

七堵區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,985	-	10,650
	01			04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,985	-	10,650
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	2,985	-	10,650
			03	04030160300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04030160301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	935,000	935,000	917,000	32,100	-	-310,684
	01			05030160100 行政規費收入	84,000	84,000	76,000	5,100	-	800
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	73,000	5,100	-	1,700
		05		05030160105 許可費	4,000	4,000	3,000	-	-	-900
			03	05030160300 使用規費收入	851,000	851,000	841,000	27,000	-	-311,484
		03		05030160303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-354
		06		05030160306 場地設施使用費	850,000	850,000	840,000	27,000	-	-311,130
07				0703000000 財產收入	32,000	32,000	16,000	132,573	-	132,386
	01			07030160100 財產孳息	25,000	25,000	9,000	132,573	-	128,979
		01		07030160101 利息收入	25,000	25,000	9,000	-	-	-3,594
		03		07030160103 租金收入	-	-	-	132,573	-	132,573
	05			07030160500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	3,407
		01		07030160501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	3,407
10				1003000000 捐獻及贈與收入	2,118,000	1,977,000	1,977,000	988,500	-	-
					-141,000			1,977,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/1

七堵區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10030160100 捐獻收入	2,118,000 -141,000	1,977,000	988,500 1,977,000	-	-	
		01		10030160101 一般捐獻	2,118,000 -141,000	1,977,000	988,500 1,977,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	- -	-	- 400	-	400	
	02			12030160200 雜項收入	- -	-	- 400	-	400	
		03		12030160203 其他雜項收入	- -	-	- 400	-	400	
				經常門合計	3,085,000 -141,000	2,944,000	1,156,158 2,742,752	-	-167,248	
				總計	3,085,000 -141,000	2,944,000	1,156,158 2,742,752	-	-167,248	

七堵區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703016010000 一般行政	40,555,000	-	40,555,000	38,483,000	2,430,851	4,238,675
					-	-			34,244,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	40,555,000	-	40,555,000	38,483,000	2,430,851	4,238,675
					-	-			34,244,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,228,000	-	40,228,000	38,182,000	2,385,401	4,179,775
					-	-			34,002,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	265,000	45,450	52,900
					-	-			212,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,751,000	-	49,751,000	46,625,000	3,248,229	18,106,340
					-	-			28,518,660	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,297,000	-	3,297,000	3,060,000	209,259	444,289
					-	-			2,615,711	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,297,000	-	3,297,000	3,060,000	209,259	444,289
					-	-			2,615,711	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-

七堵區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703016050200 里鄰管理	46,454,000	-	46,454,000	43,565,000	3,038,970	17,662,051
					-	-			25,902,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,187,000	-	4,187,000	3,844,000	353,821	465,920
					-	-			3,378,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,615,000	-	39,615,000	37,129,000	2,525,549	14,983,731
					-	-			22,145,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,652,000	-	2,652,000	2,592,000	159,600	2,212,400
					-	-			379,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,306,000	-	90,306,000	85,108,000	5,679,080	22,345,015
					-	-			62,762,985	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
90				3703016900000 一般建築及設備	11,439,000	-	11,298,000	10,325,000	912,967	4,666,275
					-141,000	-			5,658,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703016902100 建築及設備*	11,439,000	-	11,298,000	10,325,000	912,967	4,666,275
					-141,000	-			5,658,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	11,439,000	-	11,298,000	10,325,000	912,967	4,666,275
					-141,000	-			5,658,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	11,439,000	-	11,298,000	10,325,000	912,967	4,666,275
					-141,000	-			5,658,725	
					-	-			-	-
				經資門合計	101,745,000	-	101,604,000	95,433,000	6,592,047	27,011,290
					-141,000	-			68,421,710	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	7,232,572	-	7,232,572	7,232,572	464,663	-
					-	-			7,232,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	7,232,572	-	7,232,572	7,232,572	464,663	-
					-	-			7,232,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,232,572	-	7,232,572	7,232,572	464,663	-
					-	-			7,232,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	276,800	-	276,800	276,800	-	-
					-	-			276,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	276,800	-	276,800	276,800	-	-
					-	-			276,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	276,800	-	276,800	276,800	-	-
					-	-			276,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
89				8903016890000 災害準備金	534,222	-	534,222	534,222	77,204	-	
					-	-			534,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	534,222	-	534,222	534,222	77,204	-	
					-	-			534,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,222	-	219,222	219,222	77,204	-	
					-	-			219,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	315,000	-	315,000	315,000	-	-	
					-	-			315,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,043,594	-	8,043,594	8,043,594	541,867	-	
					-	-			8,043,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	109,788,594	-	109,647,594	103,476,594	7,133,914	27,011,290	
					-141,000	-			76,465,304	-	
					-	-			-	88,100	
					-	-			-	-	

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	544,748	4,085,853	-	1,510,940	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	544,748	4,085,853	-	1,510,940	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	544,748	4,085,853	-	1,510,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	544,748	4,085,853	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	544,748	4,085,853	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,720,865	-	544,748	3,289,729	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					875,928	-	-	796,124	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	73,079	662,807	-	742,397	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	73,079	662,807	-	742,397	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	73,079	662,807	-	742,397	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	436,781	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	436,781	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	73,079	226,026	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	73,079	226,026	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	617,827	4,748,660	-	2,253,337	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,596,793	-	544,748	4,085,853	-	1,510,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,405,204	-	73,079	662,807	-	742,397	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,001,997	-	617,827	4,748,660	-	2,253,337	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,537,150,812	負債	12,164,957
流動資產	12,023,057	流動負債	9,156,661
專戶存款	11,864,957	應付代收款	9,156,661
零用金	70,000	其他負債	3,008,296
預付款	88,100	存入保證金	1,827,390
固定資產	1,524,827,755	應付保管款	1,180,906
土地	197,581,960	淨資產	1,524,985,855
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,524,985,855
累計折舊－房屋建築及設備	-213,629,539	資產負債淨額	1,524,985,855
機械及設備	21,225,035		
累計折舊－機械及設備	-15,200,711		
交通及運輸設備	13,833,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,731,649		
雜項設備	15,807,772		
累計折舊－雜項設備	-13,166,294		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,537,150,812	合 計	1,537,150,812
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-