

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	-	-	-	3,600	-	3,600
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,600	-	3,600
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	3,600	-	3,600
05				0503000000 規費收入	934,000	934,000	306,000	314,650	-	8,650
	01			05030160100 行政規費收入	84,000	84,000	6,000	11,700	-	5,700
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	6,000	11,700	-	5,700
		05		05030160105 許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030160300 使用規費收入	850,000	850,000	300,000	302,950	-	2,950
		06		05030160306 場地設施使用費	850,000	850,000	300,000	302,950	-	2,950
07				0703000000 財產收入	20,000	20,000	-	900	-	900
	01			07030160100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	900	-	900
		01		07030160501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	900	-	900
10				1003000000 捐獻及贈與收入	2,208,000	2,208,000	-	-	-	-
	01			10030160100 捐獻收入	2,208,000	2,208,000	-	-	-	-
		01		10030160101 一般捐獻	2,208,000	2,208,000	-	-	-	-

/

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	1,200	-	1,200	
	02			12030160200 雜項收入	-	-	1,200	-	1,200	
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	1,200	-	1,200	
				經常門合計	3,162,000	3,162,000	320,350	-	14,350	
				總計	3,162,000	3,162,000	320,350	-	14,350	

2

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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)	
01				3703016010000 一般行政	39,217,000	-	39,217,000	10,467,000	7,045,215	3,421,785
					-	-			7,045,215	
					-	-			-	991,228
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703016010100 行政管理	39,217,000	-	39,217,000	10,467,000	7,045,215	3,421,785
					-	-			7,045,215	
					-	-			-	991,228
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	38,890,000	-	38,890,000	10,432,000	7,030,566	3,401,434
					-	-			7,030,566	
					-	-			-	991,228
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	23,000	4,649	18,351
					-	-			4,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3703016050000 區公所業務	47,594,000	-	47,594,000	3,140,000	1,649,732	1,490,268
					-	-			1,649,732	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703016050100 業務管理	3,327,000	-	3,327,000	339,000	140,325	198,675
					-	-			140,325	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,327,000	-	3,327,000	339,000	140,325	198,675
					-	-			140,325	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	44,267,000	-	44,267,000	2,801,000	1,509,407	1,291,593
					-	-			1,509,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,663,000	-	4,663,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,504,000	-	38,504,000	2,783,000	1,491,407	1,291,593
					-	-			1,491,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,811,000	-	86,811,000	13,607,000	8,694,947	4,912,053
					-	-			8,694,947	-
					-	-			-	1,079,328
					-	-			-	-
90				3703016900000 一般建築及設備	12,077,000	-	12,077,000	100,000	62,330	37,670
					-	-			62,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703016902100 建築及設備*	12,077,000	-	12,077,000	100,000	62,330	37,670
					-	-			62,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,077,000	-	12,077,000	100,000	62,330	37,670
					-	-			62,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
				資本門合計	12,077,000	-	12,077,000	100,000	62,330	37,670
					-	-			62,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,888,000	-	98,888,000	13,707,000	8,757,277	4,949,723
					-	-			8,757,277	-
					-	-			-	1,079,328
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	941,942	-	941,942	941,942	941,942	-
					-	-			941,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	941,942	-	941,942	941,942	941,942	-
					-	-			941,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	941,942	-	941,942	941,942	941,942	-
					-	-			941,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	941,942	-	941,942	941,942	941,942	-
					-	-			941,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,829,942	-	99,829,942	14,648,942	9,699,219	4,949,723
					-	-			9,699,219	-
					-	-			-	1,079,328
					-	-			-	-

5

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	-	-	-	1,110,473	-							
	02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	-	-	-	1,110,473	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
20			業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				1,110,473	-	-	-	-	1,110,473	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,110,473	-	-	-	-	1,110,473	-							
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-							
	02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
20			業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	-	-	-	2,065,220	-							
	21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	-	-	-	2,065,220	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				2,065,220	-	-	-	-	2,065,220	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					6,733,725	-	-	-	-	6,733,725	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
					5,778,978	-	-	-	-	5,778,978	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					2,065,220	-	-	-	-	2,065,220	-							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					7,844,198	-	-	-	-	7,844,198	-							

7

七堵區公所

平衡表

中華民國111年1月31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	1,530,871,014	負債	9,356,457
流動資產	10,205,785	流動負債	7,423,748
專戶存款	9,056,457	應付代收款	7,423,748
零用金	70,000	其他負債	1,932,709
預付款	1,079,328	存入保證金	1,932,709
固定資產	1,520,365,229	應付保管款	0
土地	197,581,960	淨資產	1,521,514,557
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,521,514,557
累計折舊—房屋建築及設備	-217,807,629	資產負債淨額	1,521,514,557
機械及設備	21,344,526		
累計折舊—機械及設備	-15,497,905		
交通及運輸設備	13,845,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,795,537		
雜項設備	15,542,286		
累計折舊—雜項設備	-12,955,613		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,530,871,014	合 計	1,530,871,014
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	-