

七堵區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 | | 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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 2,400 | - | 7,200 |
| | 01 | | | 04030160100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | 7,200 | - | 7,200 |
| | | 01 | | 04030160101 罰金罰鍰 | - | - | - | 2,400 | - | 7,200 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 934,000 | 934,000 | 440,000 | 69,338 | - | -42,617 |
| | 01 | | | 05030160100 行政規費收入 | 84,000 | 84,000 | 20,000 | 1,400 | - | -5,300 |
| | | 01 | | 05030160101 審查費 | 80,000 | 80,000 | 19,000 | 1,400 | - | -4,300 |
| | | 05 | | 05030160105 許可費 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 14,700 | - | -1,000 |
| | 03 | | | 05030160300 使用規費收入 | 850,000 | 850,000 | 420,000 | 67,938 | - | -37,317 |
| | | 06 | | 05030160306 場地設施使用費 | 850,000 | 850,000 | 420,000 | 382,683 | - | -37,317 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 20,000 | 20,000 | - | 67,938 | - | 9,532 |
| | 01 | | | 07030160100 財產孳息 | 10,000 | 10,000 | - | 8,632 | - | - |
| | | 01 | | 07030160101 利息收入 | 10,000 | 10,000 | - | 9,532 | - | - |
| | 05 | | | 07030160500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 9,532 |
| | | 01 | | 07030160501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | 8,632 | - | 9,532 |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 2,208,000 | 2,208,000 | - | 9,532 | - | - |
| | 01 | | | 10030160100 捐獻收入 | 2,208,000 | 2,208,000 | - | - | - | - |

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 追 加 (減) 數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 10030160101 一般捐獻 | 2,208,000 | 2,208,000 | - | - | - | - |
| 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 | 440,000 | 80,370 | - | -24,685 |
| | | | | | - | - | - | 415,315 | - | - |
| | | | | 總計 | 3,162,000 | 3,162,000 | 440,000 | 80,370 | - | -24,685 |
| | | | | | - | - | - | 415,315 | - | - |

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 | |
|--------------|-------|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | | 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) 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703016010000 一般行政 | 39,217,000 | - | 39,217,000 | 15,964,000 | 2,491,455 | 3,944,216 |
| | | | | | - | - | | | 12,019,784 | |
| | | | | | - | - | | | - | 874,635 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703016010100 行政管理 | 39,217,000 | - | 39,217,000 | 15,964,000 | 2,491,455 | 3,944,216 |
| | | | | | - | - | | | 12,019,784 | |
| | | | | | - | - | | | - | 874,635 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,890,000 | - | 38,890,000 | 15,881,000 | 2,468,948 | 3,909,947 |
| | | | | | - | - | | | 11,971,053 | |
| | | | | | - | - | | | - | 874,635 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 291,000 | - | 291,000 | 71,000 | 22,507 | 32,269 |
| | | | | | - | - | | | 38,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3703016050000 區公所業務 | 47,594,000 | - | 47,594,000 | 10,744,000 | 2,297,576 | 4,729,077 |
| | | | | | - | - | | | 6,014,923 | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703016050100 業務管理 | 3,327,000 | - | 3,327,000 | 829,000 | 236,875 | 350,432 |
| | | | | | - | - | | | 478,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,327,000 | - | 3,327,000 | 829,000 | 236,875 | 350,432 |
| | | | | | - | - | | | 478,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | 88,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/5

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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) |
| | 02 | | | 3703016050200 里鄰管理 | 44,267,000 | - | 44,267,000 | 9,915,000 | 2,060,701 | 4,378,645 |
| | | | | | - | - | - | | 5,536,355 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,663,000 | - | 4,663,000 | 782,000 | 343,486 | 68,590 |
| | | | | | - | - | - | | 713,410 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,504,000 | - | 38,504,000 | 8,933,000 | 1,677,215 | 4,150,055 |
| | | | | | - | - | - | | 4,782,945 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | | | | - | - | - | | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 86,811,000 | - | 86,811,000 | 26,708,000 | 4,789,031 | 8,673,293 |
| | | | | | - | - | - | | 18,034,707 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | 962,735 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 90 | | | 3703016900000 一般建築及設備 | 12,077,000 | - | 12,077,000 | 690,000 | 151,593 | 431,470 |
| | | | | | - | - | - | | 258,530 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 21 | 3703016902100 建築及設備* | 12,077,000 | - | 12,077,000 | 690,000 | 151,593 | 431,470 |
| | | | | | - | - | - | | 258,530 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,077,000 | - | 12,077,000 | 690,000 | 151,593 | 431,470 |
| | | | | | - | - | - | | 258,530 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 12,077,000 | - | 12,077,000 | 690,000 | 151,593 | 431,470 |
| | | | | | - | - | - | - | 258,530 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 98,888,000 | - | 98,888,000 | 27,398,000 | 4,940,624 | 9,104,763 |
| | | | | | - | - | - | - | 18,293,237 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 962,735 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7603016010000 公務人員退休給付 | 1,848,744 | - | 1,848,744 | 1,848,744 | 453,401 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,848,744 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7603016010100 退休金 | 1,848,744 | - | 1,848,744 | 1,848,744 | 453,401 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,848,744 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,848,744 | - | 1,848,744 | 1,848,744 | 453,401 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,848,744 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 74 | | | | 8903016740000 公務人員各項補助 | 149,000 | - | 149,000 | 149,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 149,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 8903016740100 公務人員各項補助 | 149,000 | - | 149,000 | 149,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 149,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 149,000 | - | 149,000 | 149,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 149,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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 | |
|---|---|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,997,744 | - | | 1,997,744 | 1,997,744 | 453,401 |
| | | | | | - | - | | | 1,997,744 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 100,885,744 | - | 100,885,744 | 29,395,744 | 5,394,025 | 9,104,763 |
| | | | | | - | - | | | 20,290,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 962,735 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) |
|----|----|---|---|---|-------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

7

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3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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 里鄰管理 | 1,110,473 | - | 289,012 | 454,012 | - | 656,461 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,110,473 | - | 289,012 | 454,012 | - | 656,461 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,110,473 | - | 289,012 | 454,012 | - | 656,461 | | | | | | | |
| 110 | 05 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 里鄰管理 | 4,668,505 | - | - | - | - | 4,668,505 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 4,668,505 | - | - | - | - | 4,668,505 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 4,668,505 | - | - | - | - | 4,668,505 | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 21 | | | 建築及設備* | 2,065,220 | - | 136,922 | 136,922 | - | 1,928,298 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 2,065,220 | - | 136,922 | 136,922 | - | 1,928,298 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,065,220 | - | 136,922 | 136,922 | - | 1,928,298 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 6,733,725 | - | 136,922 | 136,922 | - | 6,596,803 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 5,778,978 | - | 289,012 | 454,012 | - | 5,324,966 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 2,065,220 | - | 136,922 | 136,922 | - | 1,928,298 | | | | | | | |
| | | | | | | 7,844,198 | - | 425,934 | 590,934 | - | 7,253,264 | | | | | | | |

七堵區公所

平衡表

中華民國111年3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 | 1,533,875,720 | 負債 | 10,032,774 |
| 流動資產 | 10,765,509 | 流動負債 | 8,118,525 |
| 專戶存款 | 9,732,774 | 應付代收款 | 8,118,525 |
| 零用金 | 70,000 | 其他負債 | 1,914,249 |
| 預付款 | 962,735 | 存入保證金 | 1,914,249 |
| 固定資產 | 1,522,810,211 | 淨資產 | 1,523,842,946 |
| 土地 | 204,185,310 | 資產負債淨額 | 1,523,842,946 |
| 房屋建築及設備 | 1,498,508,115 | 資產負債淨額 | 1,523,842,946 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -221,985,719 | | |
| 機械及設備 | 20,778,015 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,246,964 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,687,923 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,664,116 | | |
| 雜項設備 | 15,604,473 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,656,510 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 31,599,684 | | |
| 其他資產 | 300,000 | | |
| 暫付款 | 300,000 | | |
| 合 計 | 1,533,875,720 | 合 計 | 1,533,875,720 |
| 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 | - |