

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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				04030000000	-	-	-	4,200	-	11,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	11,400	-	
	01			04030160100	-	-	-	4,200	-	11,400
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	11,400	-	
		01		04030160101	-	-	-	4,200	-	11,400
				罰金罰鍰	-	-	-	11,400	-	
05				05030000000	934,000	934,000	476,000	21,250	-	-57,367
				規費收入	-	-	-	418,633	-	
	01			05030160100	84,000	84,000	26,000	7,700	-	-3,600
				行政規費收入	-	-	-	22,400	-	
		01		05030160101	80,000	80,000	25,000	7,700	-	-2,600
				審查費	-	-	-	22,400	-	
		05		05030160105	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
				許可費	-	-	-	-	-	
	03			05030160300	850,000	850,000	450,000	13,550	-	-53,767
				使用規費收入	-	-	-	396,233	-	
		06		05030160306	850,000	850,000	450,000	13,550	-	-53,767
				場地設施使用費	-	-	-	396,233	-	
07				07030000000	20,000	20,000	-	-	-	9,532
				財產收入	-	-	-	9,532	-	
	01			07030160100	10,000	10,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		01		07030160101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	
	05			07030160500	10,000	10,000	-	-	-	9,532
				廢舊物資售價	-	-	-	9,532	-	
		01		07030160501	10,000	10,000	-	-	-	9,532
				廢舊物資售價	-	-	-	9,532	-	
10				10030000000	2,208,000	2,208,000	1,104,000	-	-	-1,104,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
	01			10030160100	2,208,000	2,208,000	1,104,000	-	-	-1,104,000
				捐獻收入	-	-	-	-	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	
					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	1,104,000	-	-1,104,000
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,502	2,702
		02		12030160200 雜項收入	-	-	-	1,502	2,702
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	-	1,502	2,702
				經常門合計	3,162,000	3,162,000	1,580,000	26,952	-1,137,733
				總計	3,162,000	3,162,000	1,580,000	26,952	-1,137,733
					-	-	-	442,267	
					-	-	-	442,267	

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	39,217,000	-	39,217,000	18,634,000	2,368,282	4,245,934
					-	-	-		14,388,066	
					-	-	-		-	874,635
	01			3703016010100 行政管理	39,217,000	-	39,217,000	18,634,000	2,368,282	4,245,934
					-	-	-		14,388,066	
					-	-	-		-	874,635
		10		100000 人事費	38,890,000	-	38,890,000	18,528,000	2,358,305	4,198,642
					-	-	-		14,329,358	
					-	-	-		-	874,635
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	94,000	9,977	45,292
					-	-	-		48,708	
					-	-	-		-	-
		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	14,334,000	2,282,865	6,036,212
					-	-	-		8,297,788	
					-	-	-		-	88,100
	01			3703016050100 業務管理	3,327,000	-	3,327,000	1,115,000	262,779	373,653
					-	-	-		741,347	
					-	-	-		-	88,100
		20		200000 業務費	3,327,000	-	3,327,000	1,115,000	262,779	373,653
					-	-	-		741,347	
					-	-	-		-	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4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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	13,219,000	2,020,086	5,662,559	
					-	-			7,556,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,663,000	-	4,663,000	1,164,000	345,888	104,702	
					-	-			1,059,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	38,504,000	-	38,504,000	11,755,000	1,634,198	5,337,857	
					-	-			6,417,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	300,000	40,000	220,000	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	86,811,000	-	86,811,000	32,968,000	4,651,147	10,282,146	
					-	-			22,685,854	-	
					-	-			-	962,735	
					-	-			-	-	
90				3703016900000 一般建築及設備	12,077,000	-	12,077,000	1,360,000	26,415	1,075,055	
					-	-			284,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			3703016902100 建築及設備*	12,077,000	-	12,077,000	1,360,000	26,415	1,075,055	
					-	-			284,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,077,000	-	12,077,000	1,360,000	26,415	1,075,055	
					-	-			284,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	12,077,000	-	12,077,000	1,360,000	26,415	1,075,055
					-	-			284,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,888,000	-	98,888,000	34,328,000	4,677,562	11,357,201
					-	-			22,970,799	
					-	-			-	962,735
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	2,302,145	-	2,302,145	2,302,145	453,401	-
					-	-			2,302,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	2,302,145	-	2,302,145	2,302,145	453,401	-
					-	-			2,302,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,302,145	-	2,302,145	2,302,145	453,401	-
					-	-			2,302,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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	
					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	2,451,145	-	2,451,145	2,451,145	453,401	-
					-	-		2,451,145		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	101,339,145	-	101,339,145	36,779,145	5,130,963	11,357,201
					-	-			25,421,944	
					-	-				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4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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

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4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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	275,785	729,797	-	380,676	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	275,785	729,797	-	380,676	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	275,785	729,797	-	380,676	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	275,785	729,797	-	380,676	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	-	-	-	4,668,505	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	191,399	328,321	-	1,736,899	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	191,399	328,321	-	1,736,899	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	191,399	328,321	-	1,736,899	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,733,725	-	191,399	328,321	-	6,405,404	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,778,978	-	275,785	729,797	-	5,049,181	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	191,399	328,321	-	1,736,899	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,844,198	-	467,184	1,058,118	-	6,786,080	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國111年4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	1,529,501,792	負債	9,884,955
流動資產	10,617,690	流動負債	7,800,424
專戶存款	9,584,955	應付代收款	7,800,424
零用金	70,000	其他負債	2,084,531
預付款	962,735	存入保證金	2,084,531
固定資產	1,518,584,102	淨資產	1,519,616,837
土地	204,185,310	資產負債淨額	1,519,616,837
房屋建築及設備	1,498,508,115	資產負債淨額	1,519,616,837
累計折舊－房屋建築及設備	-224,074,763		
機械及設備	19,436,674		
累計折舊－機械及設備	-14,547,041		
交通及運輸設備	12,436,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,521,961		
雜項設備	12,684,841		
累計折舊－雜項設備	-11,123,398		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,529,501,792	合 計	1,529,501,792
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	-