

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	3,300	-	15,000
	01			04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3,300	-	15,000
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	3,300	-	15,000
05				0503000000 規費收入	934,000	934,000	169,101	-	-101,946
	01			05030160100 行政規費收入	84,000	84,000	4,000	-	4,300
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	3,000	-	5,300
		05		05030160105 許可費	4,000	4,000	1,000	-	-1,000
					-	-	1,000		
	03			05030160300 使用規費收入	850,000	850,000	165,101	-	-106,246
		06		05030160306 場地設施使用費	850,000	850,000	165,101	-	-106,246
					-	-	573,754		
07				07030000000 財產收入	20,000	20,000	9,500	-	15,273
	01			07030160100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	4,300
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	4,300
					-	-	9,300		
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	200	-	10,973
		01		07030160501 廢舊物資售價	10,000	10,000	200	-	10,973
					-	-	15,973		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,208,000	2,268,000	1,104,000	-	-
	01			10030160100 捐獻收入	60,000	2,268,000	1,104,000	-	-
					2,208,000	2,268,000	1,104,000	-	-
					60,000		1,104,000		

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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		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)		
		01		10030160101 一般捐獻	2,208,000 60,000	2,268,000	1,104,000	1,104,000 1,104,000	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	200 2,902	-	2,902
	02			12030160200 雜項收入	- -	-	-	200 2,902	-	2,902
		03		12030160203 其他雜項收入	- -	-	-	200 2,902	-	2,902
				經常門合計	3,162,000 60,000	3,222,000	1,834,000	1,286,101 1,765,229	-	-68,771
				總計	3,162,000 60,000	3,222,000	1,834,000	1,286,101 1,765,229	-	-68,771

Z

**七堵區公所  
經費累計表**

中華民國111年1月1日至111年6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)
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	23,990,000	2,476,434	2,087,948
					-	-	-	-	21,902,052	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703016010100 行政管理	39,217,000	-	39,217,000	23,990,000	2,476,434	2,087,948
					-	-	-	-	21,902,052	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	38,890,000	-	38,890,000	23,824,000	2,446,095	2,037,771
					-	-	-	-	21,786,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	142,000	30,339	46,177
					-	-	-	-	95,823	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3703016050000 區公所業務	47,594,000	-	47,654,000	22,687,000	2,331,269	9,917,440
					60,000	-	-	-	12,769,560	-
					-	-	-	-	-	88,100
					-	-	-	-	-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,327,000	-	3,327,000	1,655,000	312,331	342,260
					-	-	-	-	1,312,740	-
					-	-	-	-	-	88,100
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,327,000	-	3,327,000	1,655,000	312,331	342,260
					-	-	-	-	1,312,740	-
					-	-	-	-	-	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6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)	備註(預付款)
	02			3703016050200 里鄰管理	44,267,000	-	44,267,000	21,032,000	2,018,938	9,575,180
					60,000	-			11,456,820	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,663,000	-	4,663,000	1,934,000	416,255	112,559
					-	-			1,821,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,504,000	-	38,564,000	18,598,000	1,582,683	9,082,621
					60,000	-			9,515,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	500,000	20,000	380,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,811,000	-	86,871,000	46,677,000	4,807,703	12,005,388
					60,000	-			34,671,612	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
90				3703016900000 一般建築及設備	12,077,000	-	12,842,000	2,720,000	351,312	1,933,422
					765,000	-			786,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703016902100 建築及設備*	12,077,000	-	12,842,000	2,720,000	351,312	1,933,422
					765,000	-			786,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	12,077,000	-	12,842,000	2,720,000	351,312	1,933,422
					765,000	-			786,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

4



七堵區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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)	
				資本門合計	12,077,000	-	12,842,000	2,720,000	351,312	1,933,422
					765,000	-			786,578	
					-	-			-	-
				經資門合計	98,888,000	-	99,713,000	49,397,000	5,159,015	13,938,810
					825,000	-			35,458,190	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	3,235,868	-	3,235,868	3,235,868	480,322	-
					-	-			3,235,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	3,235,868	-	3,235,868	3,235,868	480,322	-
					-	-			3,235,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,235,868	-	3,235,868	3,235,868	480,322	-
					-	-			3,235,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	260,042	-	260,042	260,042	18,662	-
					-	-			260,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	260,042	-	260,042	260,042	18,662	-
					-	-			260,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	260,042	-	260,042	260,042	18,662	-
					-	-			260,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4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)
				統籌科目合計	3,495,910	-	3,495,910	3,495,910	498,984	-
					-	-		3,495,910		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	102,383,910	-	103,208,910	52,892,910	5,657,999	13,938,810
					825,000	-			38,954,100	
					-	-				88,100
					-	-				

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6月30日

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	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	

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6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	-	70,000	934,197	-	176,276	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	70,000	934,197	-	176,276	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	70,000	934,197	-	176,276	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	70,000	934,197	-	176,276	-							
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	-	-	328,321	-	1,736,899	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	-	328,321	-	1,736,899	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	-	328,321	-	1,736,899	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,733,725	-	-	328,321	-	6,405,404	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,778,978	-	70,000	934,197	-	4,844,781	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	-	328,321	-	1,736,899	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,844,198	-	70,000	1,262,518	-	6,581,680	-							

8



七堵區公所

平衡表

中華民國111年6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	1,521,968,620	負債	8,672,391
流動資產	8,530,491	流動負債	6,945,671
專戶存款	8,372,391	應付代收款	6,945,671
零用金	70,000	其他負債	1,726,720
預付款	88,100	存入保證金	1,726,720
固定資產	1,513,138,129	淨資產	1,513,296,229
土地	204,185,310	資產負債淨額	1,513,296,229
房屋建築及設備	1,497,263,715	資產負債淨額	1,513,296,229
累計折舊－房屋建築及設備	-228,079,214		
機械及設備	19,178,530		
累計折舊－機械及設備	-14,442,685		
交通及運輸設備	12,259,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,313,215		
雜項設備	12,522,511		
累計折舊－雜項設備	-11,035,707		
收藏品及傳承資產	31,599,684		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,521,968,620	合 計	1,521,968,620
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	-