

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				04030000000	-	-	-	1,500	-	16,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	16,500	-	
	01			04030160100	-	-	-	1,500	-	16,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	16,500	-	
		01		04030160101	-	-	-	1,500	-	16,500
				罰金罰鍰	-	-	-	16,500	-	
05				05030000000	934,000	934,000	906,000	18,650	-	-119,278
				規費收入	-	-	-	786,722	-	
	01			05030160100	84,000	84,000	76,000	17,700	-	2,600
				行政規費收入	-	-	-	78,600	-	
		01		05030160101	80,000	80,000	73,000	17,700	-	3,500
				審查費	-	-	-	76,500	-	
		05		05030160105	4,000	4,000	3,000	-	-	-900
				許可費	-	-	-	2,100	-	
	03			05030160300	850,000	850,000	830,000	950	-	-121,878
				使用規費收入	-	-	-	708,122	-	
		06		05030160306	850,000	850,000	830,000	950	-	-121,878
				場地設施使用費	-	-	-	708,122	-	
07				07030000000	20,000	20,000	15,000	132,853	-	144,702
				財產收入	-	-	-	159,702	-	
	01			07030160100	10,000	10,000	5,000	132,853	-	137,153
				財產孳息	-	-	-	142,153	-	
		01		07030160101	10,000	10,000	5,000	-	-	4,300
				利息收入	-	-	-	9,300	-	
		03		07030160103	-	-	-	132,853	-	132,853
				租金收入	-	-	-	132,853	-	
	05			07030160500	10,000	10,000	10,000	-	-	7,549
				廢舊物資售價	-	-	-	17,549	-	
		01		07030160501	10,000	10,000	10,000	-	-	7,549
				廢舊物資售價	-	-	-	17,549	-	
10				10030000000	2,208,000	2,268,000	2,268,000	1,164,000	-	-
				捐獻及贈與收入	60,000			2,268,000	-	
	01			10030160100	2,208,000	2,268,000	2,268,000	1,164,000	-	-
				捐獻收入	60,000			2,268,000	-	

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		10030160101 一般捐獻	2,208,000	2,268,000	1,164,000	-	-	
					60,000		2,268,000			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	15,326	
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	15,326	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,224	
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	-	-	3,102	
				經常門合計	3,162,000	3,222,000	3,189,000	1,317,003	57,250	
					60,000			3,246,250		
				總計	3,162,000	3,222,000	3,189,000	1,317,003	57,250	
					60,000			3,246,250		

七堵區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	37,420,000	2,534,996	3,243,776
					-	-			34,176,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	39,217,000	-	39,217,000	37,420,000	2,534,996	3,243,776
					-	-			34,176,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,890,000	-	38,890,000	37,119,000	2,516,296	3,217,436
					-	-			33,901,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	265,000	18,700	20,340
					-	-			244,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	47,594,000	-	47,654,000	43,900,000	4,137,920	15,573,932
					60,000	-			28,326,068	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,327,000	-	3,327,000	3,061,000	257,269	452,776
					-	-			2,608,224	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,327,000	-	3,327,000	3,061,000	257,269	452,776
					-	-			2,608,224	-
					-	-			-	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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
	02			3703016050200 里鄰管理	44,267,000	-	44,327,000	40,839,000	3,880,651	15,121,156	
					60,000	-			25,717,844	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,663,000	-	4,663,000	3,890,000	356,706	259,629	
					-	-			3,630,371	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	38,504,000	-	38,564,000	35,889,000	3,443,945	14,281,527	
					60,000	-			21,607,473	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,060,000	80,000	580,000	
					-	-			480,000	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	86,811,000	-	86,871,000	81,320,000	6,672,916	18,817,708	
					60,000	-			62,502,292	-	
					-	-			-	88,100	
					-	-			-	-	
90				3703016900000 一般建築及設備	12,077,000	-	12,842,000	12,101,000	1,084,745	7,539,066	
					765,000	-			4,561,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			3703016902100 建築及設備*	12,077,000	-	12,842,000	12,101,000	1,084,745	7,539,066	
					765,000	-			4,561,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,077,000	-	12,842,000	12,101,000	1,084,745	7,539,066	
					765,000	-			4,561,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



七堵區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			合 計	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	-			本月實現數	-	
					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	12,101,000	1,084,745	7,539,066		
					765,000	-			4,561,934			
					-	-			-			
				經資門合計	98,888,000	-	99,713,000	93,421,000	7,757,661	26,356,774		
					825,000	-			67,064,226			
					-	-			-			
					-	-			-		88,100	
01				7603016010000 公務人員退休給付	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	466,467			
					-	-			5,742,073			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7603016010100 退休金	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	466,467			
					-	-			5,742,073			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	466,467			
					-	-			5,742,073			
					-	-			-			
					-	-			-			
74				8903016740000 公務人員各項補助	578,542	-	578,542	578,542				
					-	-			578,542			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8903016740100 公務人員各項補助	578,542	-	578,542	578,542				
					-	-			578,542			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	578,542	-	578,542	578,542				
					-	-			578,542			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

5 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

七堵區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		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										
89				8903016890000 災害準備金	116,400	-	116,400	116,400	76,400	-	
					-	-			116,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	116,400	-	116,400	116,400	76,400	-	
					-	-			116,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	116,400	-	116,400	116,400	76,400	-	
					-	-			116,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,437,015	-	6,437,015	6,437,015	542,867	-	
					-	-			6,437,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	105,325,015	-	106,150,015	99,858,015	8,300,528	26,356,774	
					825,000	-			73,501,241	-	
					-	-			-	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	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	保留數

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/12/1

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				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	-	1,072,297	-	38,176	-							
		02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-							
					1,110,473	-	-	1,072,297	-	38,176	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				1,110,473	-	-	1,072,297	-	38,176	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				1,110,473	-	-	1,072,297	-	38,176	-								
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	22,400	2,644,296	-	2,024,209	-							
		02			里鄰管理	-	-	-	-	-	-							
					4,668,505	-	22,400	2,644,296	-	2,024,209	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				4,668,505	-	22,400	2,644,296	-	2,024,209	-								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	98,082	655,735	-	1,409,485	-							
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					2,065,220	-	98,082	655,735	-	1,409,485	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				2,065,220	-	98,082	655,735	-	1,409,485	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				6,733,725	-	120,482	3,300,031	-	3,433,694	-								
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
				5,778,978	-	22,400	3,716,593	-	2,062,385	-								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				2,065,220	-	98,082	655,735	-	1,409,485	-								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				7,844,198	-	120,482	4,372,328	-	3,471,870	-								



七堵區公所

平衡表

中華民國111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	1,516,121,982	負債	12,616,392
流動資產	9,971,946	流動負債	10,931,098
專戶存款	9,813,846	應付代收款	10,931,098
零用金	70,000	其他負債	1,685,294
預付款	88,100	存入保證金	1,685,294
固定資產	1,502,672,808	淨資產	1,503,505,590
土地	203,828,651	資產負債淨額	1,503,505,590
房屋建築及設備	1,497,263,715	資產負債淨額	1,503,505,590
累計折舊－房屋建築及設備	-238,509,190		
機械及設備	19,131,449		
累計折舊－機械及設備	-14,717,143		
交通及運輸設備	12,336,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,505,611		
雜項設備	12,508,434		
累計折舊－雜項設備	-11,063,697		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	674,682		
電腦軟體	674,682		
其他資產	2,802,546		
暫付款	2,802,546		
合 計	1,516,121,982	合 計	1,516,121,982
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	-