

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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)	
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)		
04				04030000000	-	-	900	-	17,400	
				罰款及賠償收入	-	-	17,400	-		
	01			04030160100	-	-	900	-	17,400	
				罰金罰鍰及息金	-	-	17,400	-		
		01		04030160101	-	-	900	-	17,400	
				罰金罰鍰	-	-	17,400	-		
05				05030000000	934,000	934,000	37,900	-	-109,378	
				規費收入	-	-	824,622	-		
	01			05030160100	84,000	84,000	19,100	-	13,700	
				行政規費收入	-	-	97,700	-		
		01		05030160101	80,000	80,000	19,100	-	15,600	
				審查費	-	-	95,600	-		
		05		05030160105	4,000	4,000	-	-	-1,900	
				許可費	-	-	2,100	-		
	03			05030160300	850,000	850,000	18,800	-	-123,078	
				使用規費收入	-	-	726,922	-		
		06		05030160306	850,000	850,000	18,800	-	-123,078	
				場地設施使用費	-	-	726,922	-		
07				07030000000	20,000	20,000	33,158	-	172,860	
				財產收入	-	-	192,860	-		
	01			07030160100	10,000	10,000	33,158	-	165,311	
				財產孳息	-	-	175,311	-		
		01		07030160101	10,000	10,000	33,158	-	32,458	
				利息收入	-	-	42,458	-		
		03		07030160103	-	-	-	-	132,853	
				租金收入	-	-	132,853	-		
	05			07030160500	10,000	10,000	-	-	7,549	
				廢舊物資售價	-	-	17,549	-		
		01		07030160501	10,000	10,000	-	-	7,549	
				廢舊物資售價	-	-	17,549	-		
10				10030000000	2,208,000	2,268,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	60,000	60,000	2,268,000	-		
	01			10030160100	2,208,000	2,268,000	-	-	-	
				捐獻收入	60,000	60,000	2,268,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/30

七堵區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)		
		01		10030160101 一般捐獻	2,208,000 60,000	2,268,000	- 2,268,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	- -	-	199 15,525	-	15,525	
	02			12030160200 雜項收入	- -	-	199 15,525	-	15,525	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	- -	-	199 12,423	-	12,423	
		03		12030160203 其他雜項收入	- -	-	- 3,102	-	3,102	
				經常門合計	3,162,000 60,000	3,222,000	72,157 3,318,407	-	96,407	
				總計	3,162,000 60,000	3,222,000	72,157 3,318,407	-	96,407	

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3703016010000 一般行政	39,217,000	-	39,217,000	39,217,000	1,749,260	3,291,516
					-	-			35,925,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	39,217,000	-	39,217,000	39,217,000	1,749,260	3,291,516
					-	-			35,925,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,890,000	-	38,890,000	38,890,000	1,703,326	3,285,110
					-	-			35,604,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	291,000	45,934	406
					-	-			290,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	47,654,000	6,129,564	6,698,508
					60,000	-			34,455,632	-
					-	-			-	-
					-	-			6,499,860	-
	01			3703016050100 業務管理	3,327,000	-	3,327,000	3,327,000	527,095	191,681
					-	-			3,135,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,327,000	-	3,327,000	3,327,000	527,095	191,681
					-	-			3,135,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 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	保留數(4)									
	02			3703016050200 里鄰管理	44,267,000	-	44,327,000	44,327,000	5,602,469	6,506,827	
					60,000	-			31,320,313		
					-	-			-	-	
					-	-			6,499,860		
		10		100000 人事費	4,663,000	-	4,663,000	4,663,000	753,209	279,420	
					-	-			4,383,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	38,504,000	-	38,564,000	38,564,000	4,769,260	5,687,407	
					60,000	-			26,376,733		
					-	-			-	-	
					-	-			6,499,860		
		40		400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	80,000	540,000	
					-	-			560,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	86,811,000	-	86,871,000	86,871,000	7,878,824	9,990,024	
					60,000	-			70,381,116		
					-	-			-	-	
					-	-			6,499,860		
90				3703016900000 一般建築及設備	12,077,000	-	12,842,000	12,842,000	3,932,741	1,876,339	
					765,000	-			8,494,675		
					-	-			-	-	
					-	-			2,470,986		
	21			3703016902100 建築及設備*	12,077,000	-	12,842,000	12,842,000	3,932,741	1,876,339	
					765,000	-			8,494,675		
					-	-			-	-	
					-	-			2,470,986		
		30		300000 設備及投資*	12,077,000	-	12,842,000	12,842,000	3,932,741	1,876,339	
					765,000	-			8,494,675		
					-	-			-	-	
					-	-			2,470,986		

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			保留數(4)		
				資本門合計	12,077,000	-	12,842,000	12,842,000	3,932,741	1,876,339	
					765,000	-			8,494,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,470,986	-	
				經資門合計	98,888,000	-	99,713,000	99,713,000	11,811,565	11,866,363	
					825,000	-			78,875,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			8,970,846	-	
01				7603016010000 公務人員退休給付	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	-	-	
					-	-			5,742,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603016010100 退休金	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	-	-	
					-	-			5,742,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,742,073	-	5,742,073	5,742,073	-	-	
					-	-			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)									
89				8903016890000 災害準備金	1,113,078	-	1,113,078	1,113,078	996,678	-	
					-	-			1,113,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	1,113,078	-	1,113,078	1,113,078	996,678	-	
					-	-			1,113,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	996,678	-	996,678	996,678	996,678	-	
					-	-			996,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	116,400	-	116,400	116,400	-	-	
					-	-			116,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,433,693	-	7,433,693	7,433,693	996,678	-	
					-	-			7,433,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	106,321,693	-	107,146,693	107,146,693	12,808,243	11,866,363	
					825,000	-			86,309,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			8,970,846	-	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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									應付數	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	保留數
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-							
		02			里鄰管理	1,110,473	-	38,176	1,110,473	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,110,473	-	38,176	1,110,473	-	-	-							
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-							
		02			里鄰管理	4,668,505	-	406,577	3,050,873	-	1,617,632	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					小計	4,668,505	-	406,577	3,050,873	-	1,617,632	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		21			建築及設備*	2,065,220	-	1,231,587	1,887,322	-	177,898	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					小計	2,065,220	-	1,231,587	1,887,322	-	177,898	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	5,778,978	-	444,753	4,161,346	-	1,617,632	-							
					總計	2,065,220	-	1,231,587	1,887,322	-	177,898	-							
						7,844,198	-	1,676,340	6,048,668	-	1,795,530	-							

8

七堵區公所

平衡表

中華民國111年12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	1,503,730,098	負債	2,331,062
流動資產	2,331,062	流動負債	934,367
專戶存款	2,331,062	應付代收款	934,367
零用金	0	其他負債	1,396,695
預付款	0	存入保證金	1,396,695
固定資產	1,500,736,402	淨資產	1,501,399,036
土地	203,828,651	資產負債淨額	1,501,399,036
房屋建築及設備	1,497,263,715	資產負債淨額	1,501,399,036
累計折舊－房屋建築及設備	-240,594,559		
機械及設備	18,831,782		
累計折舊－機械及設備	-14,329,930		
交通及運輸設備	12,034,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,119,194		
雜項設備	12,063,818		
累計折舊－雜項設備	-10,641,911		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	662,634		
電腦軟體	662,634		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,503,730,098	合 計	1,503,730,098
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	-