

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		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	-	-	-	8,100	-	15,806
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	15,806	-	15,806
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	8,100	-	15,806
05				05030000000 規費收入	832,000	832,000	441,000	15,806	-	71,164
	01			05030160100 行政規費收入	82,000	82,000	31,000	33,318	-	33,800
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	31,000	512,164	-	31,800
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	-	64,800	-	2,000
	03			05030160300 使用規費收入	750,000	750,000	410,000	9,200	-	37,364
		06		05030160306 場地設施使用費	750,000	750,000	410,000	62,800	-	37,364
07				07030000000 財產收入	2,836,000	2,836,000	738,000	447,364	-	-356,655
	01			07030160100 財產孳息	2,823,000	2,823,000	734,000	381,345	-	-356,430
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	-	377,570	-	-
		02		07030160102 權利金	2,813,000	2,813,000	734,000	-	-	-356,430
	05			07030160500 廢舊物資售價	13,000	13,000	4,000	377,570	-	-225
		01		07030160501 廢舊物資售價	13,000	13,000	4,000	3,775	-	-225
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,388,000	2,388,000	-	3,775	-	1,083,500
	01			10030160100 捐獻收入	2,388,000	2,388,000	-	1,083,500	-	1,083,500
		01		10030160101 一般捐獻	2,388,000	2,388,000	-	1,083,500	-	1,083,500
					-	-	-	1,083,500	-	1,083,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/31

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,511	-	1,531
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	1,531	-	1,531
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,511	-	1,511
			03	12030160203 其他雜項收入	-	-	-	1,511	-	20
				經常門合計	6,056,000	6,056,000	1,179,000	1,507,774	-	815,346
				總計	6,056,000	6,056,000	1,179,000	1,994,346	-	815,346
					-	-	-	1,994,346	-	

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/31

七堵區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)
					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	41,004,000	-	41,004,000	22,239,000	2,455,809	2,783,254
					-	-			19,455,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	41,004,000	-	41,004,000	22,239,000	2,455,809	2,783,254
					-	-			19,455,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,677,000	-	40,677,000	22,113,000	2,446,051	2,702,876
					-	-			19,410,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	114,000	9,758	78,378
					-	-			35,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,049,000	-	49,049,000	15,540,000	3,625,417	2,411,769
					-	-			13,128,231	-
					-	-			-	214,880
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,448,000	-	3,448,000	1,376,000	262,293	397,251
					-	-			978,749	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,448,000	-	3,448,000	1,376,000	262,293	397,251
					-	-			978,749	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	
					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	45,601,000	-	45,601,000	14,164,000	3,363,124	2,014,518
					-	-	-		12,149,482	-
					-	-	-		-	126,780
			10	100000 人事費	4,683,000	-	4,683,000	1,572,000	346,242	144,999
					-	-	-		1,427,001	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	38,582,000	-	38,582,000	12,252,000	2,836,882	1,809,519
					-	-	-		10,442,481	-
					-	-	-		-	126,780
			40	400000 獎補助費	2,336,000	-	2,336,000	340,000	180,000	60,000
					-	-	-		280,000	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	90,053,000	-	90,053,000	37,779,000	6,081,226	5,195,023
					-	-	-		32,583,977	-
					-	-	-		-	214,880
	90			3703016900000 一般建築及設備	9,891,000	-	9,891,000	560,000	105,818	15,828
					-	-	-		544,172	-
					-	-	-		-	-
			21	3703016902100 建築及設備*	9,891,000	-	9,891,000	560,000	105,818	15,828
					-	-	-		544,172	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	9,891,000	-	9,891,000	560,000	105,818	15,828
					-	-	-		544,172	-
					-	-	-		-	-

**七堵區公所  
經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年5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)	
				資本門合計	9,891,000	-	9,891,000	560,000	105,818	15,828
					-	-			544,172	
					-	-			-	-
				經資門合計	99,944,000	-	99,944,000	38,339,000	6,187,044	5,210,851
					-	-			33,128,149	
					-	-			-	214,880
01				7603016010000 公務人員退休給付	2,756,731	-	2,756,731	2,756,731	453,362	-
					-	-			2,756,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	2,756,731	-	2,756,731	2,756,731	453,362	-
					-	-			2,756,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,756,731	-	2,756,731	2,756,731	453,362	-
					-	-			2,756,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	139,300	-	139,300	139,300	-	-
					-	-			139,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	139,300	-	139,300	139,300	-	-
					-	-			139,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	139,300	-	139,300	139,300	-	-
					-	-			139,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	
					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)	
89				8903016890000 災害準備金	21,000	-	21,000	21,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	21,000	-	21,000	21,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	21,000	-	21,000	21,000	-	
					-	-		21,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,917,031	-	2,917,031	2,917,031	453,362	
					-	-		2,917,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,861,031	-	102,861,031	41,256,031	6,640,406	
					-	-		36,045,180	5,210,851	
					-	-		-	214,880	
					-	-		-	-	

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5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
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
		02			里鄰管理	1,617,632	-	198,400	-	1,614,068	3,564							
			20		業務費	1,617,632	-	198,400	-	1,614,068	3,564							
						1,617,632	-	198,400	-	1,614,068	3,564							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		21			建築及設備*	177,898	-	145,000	-	145,000	32,898							
			30		設備及投資*	177,898	-	145,000	-	145,000	32,898							
					小計	177,898	-	145,000	-	145,000	32,898							
						1,795,530	-	343,400	-	1,759,068	36,462							
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
		02			里鄰管理	6,499,860	-	617,196	-	646,521	5,853,339							
			20		業務費	6,499,860	-	617,196	-	646,521	5,853,339							
						6,499,860	-	617,196	-	646,521	5,853,339							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		21			建築及設備*	2,470,986	-	27,368	-	77,055	2,393,931							
			30		設備及投資*	2,470,986	-	27,368	-	77,055	2,393,931							
					小計	2,470,986	-	27,368	-	77,055	2,393,931							
						8,970,846	-	644,564	-	723,576	8,247,270							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,117,492	-	815,596	-	2,260,589	5,856,903							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,648,884	-	172,368	-	222,055	2,426,829							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						10,766,376	-	987,964	-	2,482,644	8,283,732							

七堵區公所

平衡表

中華民國112年5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	1,504,335,547	負債	10,099,624
流動資產	10,084,504	流動負債	8,112,036
專戶存款	9,799,624	應付代收款	8,112,036
零用金	70,000	其他負債	1,987,588
預付款	214,880	存入保證金	1,987,588
固定資產	1,493,348,649	淨資產	1,494,235,923
土地	207,546,461	資產負債淨額	1,494,235,923
房屋建築及設備	1,497,263,715	資產負債淨額	1,494,235,923
累計折舊－房屋建築及設備	-251,021,407		
機械及設備	18,540,274		
累計折舊－機械及設備	-14,471,027		
交通及運輸設備	11,735,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,984,781		
雜項設備	10,764,446		
累計折舊－雜項設備	-9,423,765		
收藏品及傳承資產	32,399,376		
無形資產	602,394		
電腦軟體	602,394		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,504,335,547	合 計	1,504,335,547
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		1 應付保證品	1
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-