

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		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	-	-	-	3,000	-	18,806
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	18,806	-	18,806
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	18,806
05				05030000000 規費收入	832,000	832,000	649,000	306,302	-	159,466
	01			05030160100 行政規費收入	82,000	82,000	39,000	9,000	-	34,800
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	38,000	9,000	-	33,800
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030160300 使用規費收入	750,000	750,000	610,000	297,302	-	134,666
		06		05030160306 場地設施使用費	750,000	750,000	610,000	297,302	-	134,666
07				07030000000 財產收入	2,836,000	2,836,000	745,000	39,660	-	-323,995
	01			07030160100 財產孳息	2,823,000	2,823,000	741,000	417,230	-	-323,770
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	7,000	39,660	-	32,660
		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	-	-	-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	2,167,000	1,083,000	-	-	500
	01			10030160100 捐獻收入	2,388,000	2,167,000	1,083,000	1,083,500	-	500
		01		10030160101 一般捐獻	-221,000	-221,000	-	-	-	500
					2,388,000	2,167,000	1,083,000	1,083,500	-	500

七堵區公所  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	1,531	
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	1,531	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,511	
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	-	-	20	
				經常門合計	6,056,000	5,835,000	2,477,000	348,962	-133,692	
					-221,000			2,343,308		
				總計	6,056,000	5,835,000	2,477,000	348,962	-133,692	
					-221,000			2,343,308		

七堵區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
01				3703016010000 一般行政	41,004,000	-	41,004,000	25,066,000	2,629,177	2,981,077
					-	-			22,084,923	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	41,004,000	-	41,004,000	25,066,000	2,629,177	2,981,077
					-	-			22,084,923	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,677,000	-	40,677,000	24,904,000	2,566,654	2,927,222
					-	-			21,976,778	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	138,000	52,523	49,855
					-	-			88,145	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,049,000	-	53,831,000	19,847,000	2,801,391	3,917,378
					4,782,000	-			15,929,622	88,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,448,000	-	3,966,000	1,630,000	263,357	387,894
					518,000	-			1,242,106	88,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,448,000	-	3,966,000	1,630,000	263,357	387,894
					518,000	-			1,242,106	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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	02			3703016050200 里鄰管理	45,601,000	-	49,865,000	18,217,000	2,538,034	3,529,484
					4,264,000	-			14,687,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,683,000	-	4,683,000	1,957,000	348,736	181,263
					-	-			1,775,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,582,000	-	42,846,000	15,820,000	2,069,298	3,308,221
					4,264,000	-			12,511,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,336,000	-	2,336,000	440,000	120,000	40,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	90,053,000	-	94,835,000	44,913,000	5,430,568	6,898,455
					4,782,000	-			38,014,545	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	
90				3703016900000 一般建築及設備	9,891,000	-	9,670,000	1,700,000	866,727	289,101
					-221,000	-			1,410,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			3703016902100 建築及設備*	9,891,000	-	9,670,000	1,700,000	866,727	289,101
					-221,000	-			1,410,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,891,000	-	9,670,000	1,700,000	866,727	289,101
					-221,000	-			1,410,899	
					-	-			-	
					-	-			-	

七堵區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
				資本門合計	9,891,000	-	9,670,000	1,700,000	866,727	289,101
					-221,000	-			1,410,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,944,000	-	104,505,000	46,613,000	6,297,295	7,187,556
					4,561,000	-			39,425,444	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	3,210,093	-	3,210,093	3,210,093	453,362	-
					-	-			3,210,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	3,210,093	-	3,210,093	3,210,093	453,362	-
					-	-			3,210,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,210,093	-	3,210,093	3,210,093	453,362	-
					-	-			3,210,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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)	
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	3,370,393	-	3,370,393	3,370,393	453,362	-
					-	-		3,370,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	103,314,393	-	107,875,393	49,983,393	6,750,657	7,187,556
					4,561,000	-			42,795,837	-
					-	-		-	-	88,100
					-	-		-	-	-

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
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,617,632	-	3,564	1,617,632	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,617,632	-	3,564	1,617,632	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,617,632	-	3,564	1,617,632	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	3,564	1,617,632	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	145,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,530	-	3,564	1,762,632	-	32,898	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					6,499,860	-	422,556	1,069,077	-	5,430,783	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,499,860	-	422,556	1,069,077	-	5,430,783	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,499,860	-	422,556	1,069,077	-	5,430,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	422,556	1,069,077	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,470,986	-	26,400	103,455	-	2,367,531	-							
		21			-	-	-	-	-	-	-							
					2,470,986	-	26,400	103,455	-	2,367,531	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,470,986	-	26,400	103,455	-	2,367,531	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	26,400	103,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,970,846	-	448,956	1,172,532	-	7,798,314	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,117,492	-	426,120	2,686,709	-	5,430,783	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,648,884	-	26,400	248,455	-	2,400,429	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,766,376	-	452,520	2,935,164	-	7,831,212	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國112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	1,504,298,143	負債	11,206,693
流動資產	11,064,793	流動負債	9,238,813
專戶存款	10,906,693	應付代收款	9,238,813
零用金	70,000	其他負債	1,967,880
預付款	88,100	存入保證金	1,967,880
固定資產	1,492,343,004	淨資產	1,493,091,450
土地	208,320,861	資產負債淨額	1,493,091,450
房屋建築及設備	1,497,263,715	資產負債淨額	1,493,091,450
累計折舊－房屋建築及設備	-253,106,776		
機械及設備	18,918,985		
累計折舊－機械及設備	-14,571,532		
交通及運輸設備	11,735,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,027,133		
雜項設備	10,882,446		
累計折舊－雜項設備	-9,472,295		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	590,346		
電腦軟體	590,346		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,504,298,143	合 計	1,504,298,143
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	1
債權憑證		待抵銷債權憑證	-