

七堵區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	-	-	3,486	-	23,492
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	23,492	-	23,492
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	3,486	-	23,492
05				05030000000 規費收入	832,000	832,000	771,000	23,492	-	251,826
	01			05030160100 行政規費收入	82,000	82,000	61,000	96,228	-	29,800
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	59,000	1,022,826	-	29,800
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	2,000	5,400	-	-
					-	-	-	90,800	-	-
					-	-	-	5,400	-	-
					-	-	-	88,800	-	-
					-	-	-	2,000	-	-
	03			05030160300 使用規費收入	750,000	750,000	710,000	90,828	-	222,026
		06		05030160306 場地設施使用費	750,000	750,000	710,000	932,026	-	222,026
07				07030000000 財產收入	2,836,000	2,836,000	748,000	90,828	-	-324,976
	01			07030160100 財產孳息	2,823,000	2,823,000	741,000	423,024	-	-323,770
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	7,000	417,230	-	32,660
		02		07030160102 權利金	2,813,000	2,813,000	734,000	39,660	-	-356,430
					-	-	-	377,570	-	-
	05			07030160500 廢舊物資售價	13,000	13,000	7,000	-	-	-1,206
		01		07030160501 廢舊物資售價	13,000	13,000	7,000	5,794	-	-1,206
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	-221,000	-221,000	-221,000	1,083,500	-	500
		01		10030160101 一般捐獻	2,388,000	2,167,000	1,083,000	-	-	500
					-221,000	-221,000	-221,000	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9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	-	-	-	-	2,181	
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	2,181	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,161	
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	-	-	20	
				經常門合計	6,056,000	5,835,000	2,602,000	99,714	-46,977	
					-221,000			2,555,023		
				總計	6,056,000	5,835,000	2,602,000	99,714	-46,977	
					-221,000			2,555,023		

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
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	33,465,000	2,261,125	4,508,920
					-	-			28,956,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	41,004,000	-	41,004,000	33,465,000	2,261,125	4,508,920
					-	-			28,956,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,677,000	-	40,677,000	33,215,000	2,223,766	4,418,508
					-	-			28,796,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	214,000	27,359	84,412
					-	-			129,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,049,000	-	53,831,000	36,242,000	2,823,887	11,859,041
					4,782,000	-			24,382,959	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,448,000	-	3,966,000	2,724,000	259,651	599,904
					518,000	-			2,124,096	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,448,000	-	3,966,000	2,724,000	259,651	599,904
					518,000	-			2,124,096	-
					-	-			-	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9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			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	45,601,000	-	49,865,000	33,518,000	2,564,236	11,259,137	
					4,264,000	-			22,258,863		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,683,000	-	4,683,000	3,131,000	365,003	284,550	
					-	-			2,846,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	38,582,000	-	42,846,000	29,547,000	2,202,682	10,557,158	
					4,264,000	-			18,989,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,336,000	-	2,336,000	840,000	-3,449	417,429	
					-	-			422,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	90,053,000	-	94,835,000	69,707,000	5,085,012	16,367,961	
					4,782,000	-			53,339,039		
					-	-			-	88,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			3703016900000 一般建築及設備	9,891,000	-	9,670,000	2,850,000	402,942	363,211	
					-221,000	-			2,486,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			21	3703016902100 建築及設備*	9,891,000	-	9,670,000	2,850,000	402,942	363,211	
					-221,000	-			2,486,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,891,000	-	9,670,000	2,850,000	402,942	363,211	
					-221,000	-			2,486,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	-	9,670,000	2,850,000	402,942	363,211
					-221,000	-			2,486,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,944,000	-	104,505,000	72,557,000	5,487,954	16,731,172
					4,561,000	-			55,825,828	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	4,513,283	-	4,513,283	4,513,283	396,466	-
					-	-			4,513,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	4,513,283	-	4,513,283	4,513,283	396,466	-
					-	-			4,513,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,513,283	-	4,513,283	4,513,283	396,466	-
					-	-			4,513,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	176,600	-	176,600	176,600	-	-
					-	-			176,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	176,600	-	176,600	176,600	-	-
					-	-			176,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	176,600	-	176,600	176,600	-	-
					-	-			176,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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)	
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	4,710,883	-	4,710,883	4,710,883	396,466	-
					-	-		4,710,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	104,654,883	-	109,215,883	77,267,883	5,884,420	16,731,172
					4,561,000	-		60,536,711	-	-
					-	-		-	-	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9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		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
											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	-	-	1,617,632	-	-	-				
			20		業務費	1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		21			建築及設備*	177,898	-	-	145,000	-	32,898	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	177,898	-	-	145,000	-	32,898	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	177,898	-	-	145,000	-	32,898	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						1,795,530	-	-	1,762,632	-	32,898	-				
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-				
		02			里鄰管理	6,499,860	-	352,301	2,707,206	-	3,792,654	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	6,499,860	-	352,301	2,707,206	-	3,792,654	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						6,499,860	-	352,301	2,707,206	-	3,792,654	-				
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		21			建築及設備*	2,470,986	-	128,079	284,334	-	2,186,652	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	2,470,986	-	128,079	284,334	-	2,186,652	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	2,470,986	-	128,079	284,334	-	2,186,652	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						8,970,846	-	480,380	2,991,540	-	5,979,306	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						8,117,492	-	352,301	4,324,838	-	3,792,654	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						2,648,884	-	128,079	429,334	-	2,219,550	-				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						10,766,376	-	480,380	4,754,172	-	6,012,204	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國112年9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	1,499,426,409	負債	13,125,162
流動資產	12,983,262	流動負債	11,234,586
專戶存款	12,825,162	應付代收款	11,234,586
零用金	70,000	其他負債	1,890,576
預付款	88,100	存入保證金	1,890,576
固定資產	1,485,588,945	淨資產	1,486,301,247
土地	207,546,461	資產負債淨額	1,486,301,247
房屋建築及設備	1,496,614,215	資產負債淨額	1,486,301,247
累計折舊－房屋建築及設備	-259,184,326		
機械及設備	19,363,700		
累計折舊－機械及設備	-14,750,986		
交通及運輸設備	11,941,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,119,609		
雜項設備	11,128,286		
累計折舊－雜項設備	-9,350,339		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	554,202		
電腦軟體	554,202		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,499,426,409	合 計	1,499,426,409
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	-