

七堵區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		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	-	-	-	-	-	23,492
				罰款及賠償收入	-	-	-	23,492	-	
	01			04030160100	-	-	-	-	-	23,492
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	23,492	-	
		01		04030160101	-	-	-	-	-	23,492
				罰金罰鍰	-	-	-	23,492	-	
05				05030000000	832,000	832,000	815,000	40,190	-	311,241
				規費收入	-	-	-	1,126,241	-	
	01			05030160100	82,000	82,000	75,000	29,700	-	52,000
				行政規費收入	-	-	-	127,000	-	
		01		05030160101	80,000	80,000	73,000	29,700	-	52,000
				審查費	-	-	-	125,000	-	
		05		05030160105	2,000	2,000	2,000	-	-	-
				許可費	-	-	-	2,000	-	
	03			05030160300	750,000	750,000	740,000	10,490	-	259,241
				使用規費收入	-	-	-	999,241	-	
		06		05030160306	750,000	750,000	740,000	10,490	-	259,241
				場地設施使用費	-	-	-	999,241	-	
07				07030000000	2,836,000	2,836,000	1,488,000	510,587	-	-554,389
				財產收入	-	-	-	933,611	-	
	01			07030160100	2,823,000	2,823,000	1,475,000	510,587	-	-547,183
				財產孳息	-	-	-	927,817	-	
		01		07030160101	10,000	10,000	7,000	-	-	32,660
				利息收入	-	-	-	39,660	-	
		02		07030160102	2,813,000	2,813,000	1,468,000	377,569	-	-712,861
				權利金	-	-	-	755,139	-	
		03		07030160103	-	-	-	133,018	-	133,018
				租金收入	-	-	-	133,018	-	
	05			07030160500	13,000	13,000	13,000	-	-	-7,206
				廢舊物資售價	-	-	-	5,794	-	
		01		07030160501	13,000	13,000	13,000	-	-	-7,206
				廢舊物資售價	-	-	-	5,794	-	
10				10030000000	2,388,000	2,167,000	1,083,000	-	-	500
				捐獻及贈與收入	-221,000	-	-	1,083,500	-	
	01			10030160100	2,388,000	2,167,000	1,083,000	-	-	500
				捐獻收入	-221,000	-	-	1,083,500	-	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,388,000 -221,000	2,167,000	1,083,000 -	-	500	
12				12030000000 其他收入	- -	-	- 2,181	-	2,181	
	02			12030160200 雜項收入	- -	-	- 2,181	-	2,181	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,161	-	2,161	
		03		12030160203 其他雜項收入	- -	-	- 20	-	20	
				經常門合計	6,056,000 -221,000	5,835,000	3,386,000 550,777	-	-216,975	
				總計	6,056,000 -221,000	5,835,000	3,386,000 550,777	-	-216,975	

2

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
					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	39,054,000	2,397,381	5,331,741
					-	-			33,722,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	41,004,000	-	41,004,000	39,054,000	2,397,381	5,331,741
					-	-			33,722,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,677,000	-	40,677,000	38,753,000	2,369,123	5,243,064
					-	-			33,509,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	265,000	28,258	82,677
					-	-			182,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,049,000	-	53,831,000	48,404,000	5,019,457	14,051,376
					4,782,000	-			34,352,624	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,448,000	-	3,966,000	3,540,000	373,217	789,760
					518,000	-			2,750,240	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,448,000	-	3,966,000	3,540,000	373,217	789,760
					518,000	-			2,750,240	-
					-	-			-	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11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			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	44,864,000	4,646,240	13,261,616	
					4,264,000	-			31,602,384		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,683,000	-	4,683,000	3,910,000	347,266	380,773	
					-	-			3,529,227		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	38,582,000	-	42,846,000	38,658,000	4,199,279	11,186,995	
					4,264,000	-			27,471,005		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,336,000	-	2,336,000	2,296,000	99,695	1,693,848	
					-	-			602,152		
					-	-			-		
				經常門合計	90,053,000	-	94,835,000	87,458,000	7,416,838	19,383,117	
					4,782,000	-			68,074,883		
					-	-			-	88,100	
	90			3703016900000 一般建築及設備	9,891,000	-	9,670,000	8,535,000	1,442,589	2,985,559	
					-221,000	-			5,549,441		
					-	-			-		
					-	-			-		
			21	3703016902100 建築及設備*	9,891,000	-	9,670,000	8,535,000	1,442,589	2,985,559	
					-221,000	-			5,549,441		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	9,891,000	-	9,670,000	8,535,000	1,442,589	2,985,559	
					-221,000	-			5,549,441		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

4 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	8,535,000	1,442,589	2,985,559
					-221,000	-			5,549,441	
					-	-			-	-
				經資門合計	99,944,000	-	104,505,000	95,993,000	8,859,427	22,368,676
					4,561,000	-			73,624,324	
					-	-			-	88,100
01				7603016010000 公務人員退休給付	5,389,667	-	5,389,667	5,389,667	408,798	-
					-	-			5,389,667	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	5,389,667	-	5,389,667	5,389,667	408,798	-
					-	-			5,389,667	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,389,667	-	5,389,667	5,389,667	408,798	-
					-	-			5,389,667	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	333,580	-	333,580	333,580	-	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	333,580	-	333,580	333,580	-	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	333,580	-	333,580	333,580	-	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			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)
					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)		
89				8903016890000 災害準備金	389,393	-	389,393	389,393	348,393	-	-	
					-	-			389,393	-	-	
					-	-			-	-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	389,393	-	389,393	389,393	348,393	-	-	
					-	-			389,393	-	-	
					-	-			-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	348,393	-	348,393	348,393	348,393	-	-	
					-	-			348,393	-	-	
					-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	41,000	-	-	-	
					-	-			41,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
				統籌科目合計	6,112,640	-	6,112,640	6,112,640	757,191	-	-	
					-	-			6,112,640	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	106,056,640	-	110,617,640	102,105,640	9,616,618	22,368,676	-	
					4,561,000	-			79,736,964	-	-	
					-	-			-	-	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
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
		02			1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-							
			20		1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-							
					1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
		21			177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
			30		177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,530	-	-	1,762,632	-	32,898	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
		02			6,499,860	-	972,857	6,221,350	-	278,510	-							
			20		6,499,860	-	972,857	6,221,350	-	278,510	-							
					6,499,860	-	972,857	6,221,350	-	278,510	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
		21			2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-							
			30		2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-							
					2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,970,846	-	972,857	6,505,684	-	2,465,162	-							
					8,117,492	-	972,857	7,838,982	-	278,510	-							
					2,648,884	-	-	429,334	-	2,219,550	-							
					10,766,376	-	972,857	8,268,316	-	2,498,060	-							

七堵區公所

平衡表

中華民國112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	1,491,959,081	負債	8,768,755
流動資產	8,626,855	流動負債	7,124,925
專戶存款	8,468,755	應付代收款	7,124,925
零用金	70,000	其他負債	1,643,830
預付款	88,100	存入保證金	1,643,830
固定資產	1,482,502,120	淨資產	1,483,190,326
土地	207,546,461	資產負債淨額	1,483,190,326
房屋建築及設備	1,496,614,215	資產負債淨額	1,483,190,326
累計折舊—房屋建築及設備	-263,348,970		
機械及設備	20,541,756		
累計折舊—機械及設備	-14,981,099		
交通及運輸設備	12,029,017		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,210,681		
雜項設備	11,332,241		
累計折舊—雜項設備	-9,420,496		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	530,106		
電腦軟體	530,106		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,491,959,081	合 計	1,491,959,081
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	-