

七堵區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 楊美玉

機關長官 馮及安

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

七堵區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	-	-	600	-	600	
						-		600			
	01			04030160100	罰金罰鍰及息金	-	-	600	-	600	
						-		600			
		01		04030160101	罰金罰鍰	-	-	600	-	600	
						-		600			
05				0503000000	規費收入	934,000	934,000	260,331	-	-46,669	
						-		260,331			
	01			05030160100	行政規費收入	84,000	84,000	12,900	-	5,900	
						-		12,900			
		01		05030160101	審查費	80,000	80,000	12,900	-	5,900	
						-		12,900			
		05		05030160105	許可費	4,000	4,000	-	-	-	
						-		-			
	03			05030160300	使用規費收入	850,000	850,000	247,431	-	-52,569	
						-		247,431			
		06		05030160306	場地設施使用費	850,000	850,000	247,431	-	-52,569	
						-		247,431			
07				0703000000	財產收入	73,000	73,000	-	-	-	
						-		-			
	01			07030160100	財產孳息	60,000	60,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07030160101	利息收入	60,000	60,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07030160500	廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07030160501	廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	
						-		-			

七堵區公所
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
10				1003000000 捐獻及贈與收入	2,105,000 -	2,105,000	- -	- -	-	
	01			10030160100 捐獻收入	2,105,000 -	2,105,000	- -	- -	-	
		01		10030160101 一般捐獻	2,105,000 -	2,105,000	- -	- -	-	
				經常門合計	3,112,000 -	3,112,000	307,000	260,931 260,931	-	-46,069
				總計	3,112,000 -	3,112,000	307,000	260,931 260,931	-	-46,069

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	42,660,000	-	42,660,000	8,314,000	7,478,711	835,289
					-	-			7,478,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	42,660,000	-	42,660,000	8,314,000	7,478,711	835,289
					-	-			7,478,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,333,000	-	42,333,000	8,282,000	7,468,711	813,289
					-	-			7,468,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	46,708,000	-	46,708,000	2,555,000	2,049,968	505,032
					-	-			2,049,968	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3703016050100 業務管理	3,340,000	-	3,340,000	386,000	132,912	253,088
					-	-			132,912	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	386,000	132,912	253,088
					-	-			132,912	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
02				3703016050200 里鄰管理	43,368,000	-	43,368,000	2,169,000	1,917,056	251,944
					-	-			1,917,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,674,000	-	37,674,000	2,091,000	1,899,056	191,944
					-	-			1,899,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經常門合計	89,368,000	-	89,368,000	10,869,000	9,528,679	1,340,321
					-	-			9,528,679	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
90				3703016900000 一般建築及設備	18,202,000	-	18,202,000	360,000	120,570	239,430
					-	-			120,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703016902100 建築及設備*	18,202,000	-	18,202,000	360,000	120,570	239,430
					-	-			120,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	18,202,000	-	18,202,000	360,000	120,570	239,430
					-	-			120,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,202,000	-	18,202,000	360,000	120,570	239,430
					-	-			120,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	107,570,000	-	107,570,000	11,229,000	9,649,249	1,579,751
					-	-			9,649,249	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				7603016010000 公務人員退休給付	1,098,275	-	1,098,275	1,098,275	-	
					-	-		1,098,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603016010100 退休金	1,098,275	-	1,098,275	1,098,275	-	
					-	-		1,098,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,098,275	-	1,098,275	1,098,275	-	
					-	-		1,098,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,098,275	-	1,098,275	1,098,275	-	
					-	-		1,098,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,668,275	-	108,668,275	12,327,275	1,579,751	
					-	-		10,747,524	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

七堵區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				財產收入	755,139	-	-	-	-	755,139
		01			財產孳息	755,139	-	-	-	-	755,139
			02		權利金	755,139	-	-	-	-	755,139
					小計	755,139	-	-	-	-	755,139
					經常門合計	755,139	-	-	-	-	755,139
					總計	755,139	-	-	-	-	755,139

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	05				區公所業務	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-
		02			里鄰管理	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-
			20		業務費	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-
					小計	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-
					經常門合計	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-
					總計	36,626	-	-	-	-	36,626	-
						1,498,200	-	-	-	-	1,498,200	-

七堵區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	里鄰管理	建築及設備
1000 人事費	7,468,711		18,000	
1015 法定編制人員待遇	4,094,072			
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	2,973,523			
1035 其他給與			18,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	195,320			
1055 保險	58,716			
2000 業務費		132,912	1,899,056	
2006 水電費		41,269	6,302	
2033 臨時人員酬金		67,070	67,070	
2054 一般事務費			1,825,684	
2069 設施及機械設備養護費		23,773		
2072 國內旅費		800		
3000 設備及投資				120,570
3015 公共建設及設施費				67,070
3035 雜項設備費				53,500
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	7,478,711	132,912	1,917,056	120,570

七堵區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	退休金	合計	
1000 人事費	1,098,275	8,584,986	
1015 法定編制人員待遇		4,094,072	
1025 技工及工友待遇		147,080	
1030 獎金	36,559	3,010,082	
1035 其他給與		18,000	
1045 退休退職給付	1,061,716	1,061,716	
1050 退休離職儲金		195,320	
1055 保險		58,716	
2000 業務費		2,031,968	
2006 水電費		47,571	
2033 臨時人員酬金		134,140	
2054 一般事務費		1,825,684	
2069 設施及機械設備養護費		23,773	
2072 國內旅費		800	
3000 設備及投資		120,570	
3015 公共建設及設施費		67,070	
3035 雜項設備費		53,500	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	1,098,275	10,747,524	

七堵區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	260,931	0	0	0	0	0	0	0	260,931
本年度	260,931	0	0	0	0	0	0	0	260,931
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05030600 場地設施使用費	247,431	0	0	0	0	0	0	0	247,431

七堵區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,747,524	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,047,524	1,279,751
本年度	10,747,524	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,047,524	1,279,751
一、本年度經費	9,649,249	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,949,249	1,279,751
0137010100 行政管理	7,478,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,478,711	835,289
0137050100 業務管理	132,912	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	332,912	53,088
0137050200 里鄰管理	1,917,056	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,017,056	151,944
0137902100* 建築及設備	120,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,570	239,430
二、統籌科目	1,098,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,275	0
0676010100 退休金	1,098,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,275	0

七堵區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,504,592,090	負債	24,403,604
流動資產	23,162,953	流動負債	22,082,655
專戶存款	22,107,814	應付帳款	36,626
零用金	100,000	應付代收款	22,046,029
應收帳款	755,139	其他負債	2,320,949
預付款	200,000	存入保證金	2,320,949
固定資產	1,478,663,963	淨資產	1,480,188,486
土地	207,546,461	資產負債淨額	1,480,188,486
房屋建築及設備	1,496,614,215	資產負債淨額	1,480,188,486
累計折舊－房屋建築及設備	-267,513,614		
機械及設備	20,598,256		
累計折舊－機械及設備	-15,148,746		
交通及運輸設備	12,363,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,306,309		
雜項設備	11,640,784		
累計折舊－雜項設備	-9,530,427		
收藏品及傳承資產	32,399,676		
無形資產	506,010		
電腦軟體	506,010		
其他資產	2,259,164		
暫付款	2,259,164		
合 計	1,504,592,090	合 計	1,504,592,090
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	-

七堵區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,308,455	11,308,455
公庫撥入數	11,047,524	11,047,524
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	260,331	260,331
支出	13,285,703	13,285,703
繳付公庫數	260,931	260,931
人事支出	8,584,986	8,584,986
業務支出	2,031,968	2,031,968
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	2,330,748	2,330,748
其他支出	67,070	67,070
收支餘絀	-1,977,248	-1,977,248

七堵區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	207,546,461	0	0	0	0	207,546,461
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,496,614,215	-265,431,292	0	0	-2,082,322	1,229,100,601
機械及設備	20,572,756	-15,019,437	25,500	0	-129,309	5,449,510
交通及運輸設備	12,363,667	-10,256,051	0	0	-50,258	2,057,358
雜項設備	11,612,784	-9,473,616	28,000	0	-56,811	2,110,357
收藏品及傳承資產	32,399,676	0	0	0	0	32,399,676
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,781,109,559	-300,180,396	53,500	0	-2,318,700	1,478,663,963
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	518,058	0	0	12,048	0	506,010
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	518,058	0	0	12,048	0	506,010
合 計	1,781,627,617	-300,180,396	53,500	12,048	-2,318,700	1,479,169,973

七堵區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)本年度成本變動增加數53,500元=預算採購增加金額53,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+清查補登112年度固定資產之金額0元。

(2)設備及投資預算執行增加金額120,570元=本年度預算執行金額120,570元。(預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額)

(3)如(1)預算採購增加金額53,500元及(2)設備及投資預算執行增加金額120,570元兩者有差異，差異原因如下：

a. 時間性差異\$0、 b. 更正原帳列資產價值\$0、 c. 分期付款\$0、 d. 經費分攤\$0、 e. 投資事業機構\$0、 f. 未達登載財產標準\$0、 g. 其他支出(營繕工程費)\$67,070。

(4)清查補登112年度固定資產之明細：會計科目、金額0元。

七堵區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	260,931	11,047,524	11,308,455	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,047,524	11,047,524	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600		600	規費收入
規費收入	260,331		260,331	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入				捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入				工程受益費收入
工程受益費收入				自治稅捐收入
自治稅捐收入				其他收入
其他收入				
歲出	10,747,524	2,538,179	13,285,703	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		260,931	260,931	人事支出
人事費	8,584,986		8,584,986	業務支出
業務費	2,031,968		2,031,968	獎補助支出
獎補助費	10,000		10,000	
設備及投資	120,570	-120,570		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		2,330,748	2,330,748	折舊、折耗及攤銷
		67,070	67,070	其他支出
歲計餘絀	-10,486,593	8,509,345	-1,977,248	收支餘絀

七堵區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷調整數2,330,748元=本年度累計折舊(耗)變動數2,318,700元+本年度電腦軟體攤銷數12,048元=本月折舊、折耗及攤銷數2,330,748元
2. 「設備及投資」調整數120,570元=平衡表-機械及設備25,500元+雜項設備28,000元+其他支出(營繕工程相關費用)67,070元