

七堵區公所

會計月報

中華民國113年02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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

七堵區公所
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600	
					-		600			
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	600	
					-		600			
05				0503000000 規費收入	934,000	934,000	384,000	89,958	-33,711	
					-			350,289		
	01			05030160100 行政規費收入	84,000	84,000	14,000	7,900	6,800	
					-			20,800		
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	14,000	7,900	6,800	
					-			20,800		
		05		05030160105 許可費	4,000	4,000	-	-	-	
					-			-		
	03			05030160300 使用規費收入	850,000	850,000	370,000	82,058	-40,511	
					-			329,489		
		06		05030160306 場地設施使用費	850,000	850,000	370,000	82,058	-40,511	
					-			329,489		
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2月29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	384,000 -	89,958 350,889	- -	-33,111 -
				總計	3,112,000 -	3,112,000	384,000 -	89,958 350,889	- -	-33,111 -

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	14,180,000	2,488,705	4,212,584
					-	-			9,967,416	
					-	-			-	626,365
					-	-			-	
	01			3703016010100 行政管理	42,660,000	-	42,660,000	14,180,000	2,488,705	4,212,584
					-	-			9,967,416	
					-	-			-	626,365
					-	-			-	
		10		100000 人事費	42,333,000	-	42,333,000	14,125,000	2,451,759	4,204,530
					-	-			9,920,470	
					-	-			-	626,365
					-	-			-	
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	43,000	36,946	6,054
					-	-			36,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	46,708,000	-	46,708,000	5,678,000	2,660,093	967,939
					-	-			4,710,061	
					-	-			-	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2月29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	563,000	130,438	299,650
					-	-			263,350	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	563,000	130,438	299,650
					-	-			263,350	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
02				3703016050200 里鄰管理	43,368,000	-	43,368,000	5,115,000	2,529,655	668,289
					-	-			4,446,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	400,000	322,140	59,860
					-	-			340,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,674,000	-	37,674,000	4,575,000	2,187,515	488,429
					-	-			4,086,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	140,000	20,000	120,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	19,858,000	5,148,798	5,180,523
					-	-			14,677,477	
					-	-			-	826,365
					-	-			-	
90				3703016900000 一般建築及設備	18,202,000	-	18,202,000	690,000	66,754	502,676
					-	-			187,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			3703016902100 建築及設備*	18,202,000	-	18,202,000	690,000	66,754	502,676
					-	-			187,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,202,000	-	18,202,000	690,000	66,754	502,676
					-	-			187,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,202,000	-	18,202,000	690,000	66,754	502,676
					-	-			187,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	107,570,000	-	107,570,000	20,548,000	5,215,552	5,683,199
					-	-			14,864,801	
					-	-			-	826,365
					-	-			-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				7603016010000 公務人員退休給付	1,478,768	-	1,478,768	1,478,768	380,493	-
					-	-			1,478,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	1,478,768	-	1,478,768	1,478,768	380,493	-
					-	-			1,478,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,478,768	-	1,478,768	1,478,768	380,493	-
					-	-			1,478,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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				
				8903016890000 災害準備金	244,800	-	244,800	244,800	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	244,800	-	244,800	244,800	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	244,800	-	244,800	244,800	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,760,868	-	1,760,868	662,593	-	
					-	-		1,760,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,330,868	-	109,330,868	22,308,868	5,878,145	
					-	-		16,625,669	5,683,199	
					-	-		-	826,365	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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2月29日

頁數：第9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2月29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			
	行政管理	業務管理	里鄰管理	建築及設備
1000 人事費	9,920,470		340,140	
1015 法定編制人員待遇	6,091,529			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	2,973,523			
1035 其他給與	36,982		18,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	406,600			
1055 保險	191,216		322,140	
2000 業務費	36,946	263,350	4,086,571	
2006 水電費		125,866	50,773	
2021 其他業務租金		8,000		
2027 保險費		3,948		
2033 臨時人員酬金		70,260	70,260	
2051 物品		4,491		
2054 一般事務費	7,000	16,860	3,965,538	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,250		
2069 設施及機械設備養護費		29,573		
2072 國內旅費		1,102		
2093 特別費	29,946			
3000 設備及投資				187,324
3015 公共建設及設施費				133,824
3035 雜項設備費				53,500
4000 獎補助費	10,000		20,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	

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2月29日

頁數：第11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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	10,000			
合計	9,967,416	263,350	4,446,711	187,324

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2月29日

頁數：第12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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,478,768	37,300		11,776,678
1015 法定編制人員待遇				6,091,529
1025 技工及工友待遇				220,620
1030 獎金	36,559			3,010,082
1035 其他給與		37,300		92,282
1045 退休退職給付	1,442,209			1,442,209
1050 退休離職儲金				406,600
1055 保險				513,356
2000 業務費				4,386,867
2006 水電費				176,639
2021 其他業務租金				8,000
2027 保險費				3,948
2033 臨時人員酬金				140,520
2051 物品				4,491
2054 一般事務費				3,989,398
2066 車輛及辦公器具養護費				3,250
2069 設施及機械設備養護費				29,573
2072 國內旅費				1,102
2093 特別費				29,946
3000 設備及投資				187,324
3015 公共建設及設施費				133,824
3035 雜項設備費				53,500
4000 獎補助費			244,800	274,800
4040 對國內團體之捐助				20,000

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2月29日

頁數：第13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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問			240,000	250,000
4090 其他補助及捐助			4,800	4,800
合計	1,478,768	37,300	244,800	16,625,669

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2月29日

頁數：第14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	350,889	0	0	0	0	0	0	0	350,889
本年度	350,889	0	0	0	0	0	0	0	350,889
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
05030600 場地設施使用費	329,489	0	0	0	0	0	0	0	329,489

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2月29日

頁數：第15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	16,625,669	826,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,552,034	4,756,834
本年度	16,625,669	826,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,552,034	4,756,834
一、本年度經費	14,864,801	826,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,791,166	4,756,834
0137010100 行政管理	9,967,416	626,365	0	0	0	0	0	0	0	0	10,593,781	3,586,219
0137050100 業務管理	263,350	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	463,350	99,650
0137050200 里鄰管理	4,446,711	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,546,711	568,289
0137902100* 建築及設備	187,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,324	502,676
二、統籌科目	1,760,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,868	0
0676010100 退休金	1,478,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,768	0
0989740100 公務人員各項補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0

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2月29日

頁數：第16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)		
0989892200* 災害準備金	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,800	0

七堵區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,497,132,615	負債	10,408,534
流動資產	11,753,412	流動負債	7,809,668
專戶存款	10,071,908	應付帳款	36,626
零用金	100,000	應付代收款	7,773,042
應收帳款	755,139	其他負債	2,598,866
預付款	826,365	存入保證金	2,598,866
固定資產	1,484,585,241	淨資產	1,486,724,081
土地	214,785,633	資產負債淨額	1,486,724,081
房屋建築及設備	1,496,614,215	資產負債淨額	1,486,724,081
累計折舊－房屋建築及設備	-269,595,936		
機械及設備	20,508,786		
累計折舊－機械及設備	-15,125,892		
交通及運輸設備	12,436,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,338,096		
雜項設備	11,629,735		
累計折舊－雜項設備	-9,529,389		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	493,962		
電腦軟體	493,962		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,497,132,615	合 計	1,497,132,615
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2月29日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,594,468	17,902,923
公庫撥入數	6,504,510	17,552,034
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	89,958	350,289
支出	8,300,687	21,586,390
繳付公庫數	89,958	350,889
人事支出	3,191,692	11,776,678
業務支出	2,354,899	4,386,867
獎補助支出	264,800	274,800
折舊、折耗及攤銷	2,332,584	4,663,332
其他支出	66,754	133,824
收支餘絀	-1,706,219	-3,683,467

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2月29日

頁數：第 19 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	7,239,172	0	0	214,785,633
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	-4,164,644	1,227,018,279
機械及設備	20,572,756	-15,019,437	89,550	153,520	-106,455	5,382,894
交通及運輸設備	12,363,667	-10,256,051	91,350	18,500	-82,045	2,098,421
雜項設備	11,612,784	-9,473,616	75,250	58,299	-55,773	2,100,346
收藏品及傳承資產	32,399,676	0	799,992	0	0	33,199,668
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,781,109,559	-300,180,396	8,295,314	230,319	-4,408,917	1,484,585,241
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	24,096	0	493,962
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	24,096	0	493,962
合 計	1,781,627,617	-300,180,396	8,295,314	254,415	-4,408,917	1,485,079,203

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：(1)本年度成本變動增加數8,295,314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202,650元+土地現值調整增加8,039,164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187,324元=本年度預算執行金額187,324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187,234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)\$133,824。

(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2月29日

頁數：第 21 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	350,889	17,552,034	17,902,923	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		17,552,034	17,552,034	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	350,289	-----	350,289	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	16,625,669	4,960,721	21,586,390	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		350,889	350,889	人事支出
人事費	11,776,678	-----	11,776,678	業務支出
業務費	4,386,867	-----	4,386,867	獎補助支出
獎補助費	274,800	-----	274,800	財產損失
設備及投資	187,324	-187,324	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		4,663,332	4,663,332	
		133,824	133,824	
歲計餘絀	-16,274,780	12,591,313	-3,683,467	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2月29日

頁數：第 22 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4,663,332元=本年度累計折舊(耗)變動數4,408,917元+報廢財產已提折舊數230,319元+本年度電腦軟體攤銷數24,096元=本月折舊、折耗及攤銷數4,663,332元
2. 「設備及投資」調整數187,324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)133,824元