

七堵區公所

會計月報

中華民國113年03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3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	-	-	
	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	442,000	166,268	-	74,557
						-	-	-	516,557	-	-
	01			05030160100	行政規費收入	84,000	84,000	22,000	55,500	-	54,300
						-	-	-	76,300	-	-
		01		05030160101	審查費	80,000	80,000	21,000	55,500	-	55,300
						-	-	-	76,300	-	-
		05		05030160105	許可費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
	03			05030160300	使用規費收入	850,000	850,000	420,000	110,768	-	20,257
						-	-	-	440,257	-	-
		06		05030160306	場地設施使用費	850,000	850,000	420,000	110,768	-	20,257
						-	-	-	440,257	-	-
07				0703000000	財產收入	73,000	73,000	-	10,600	-	10,600
						-	-	-	10,600	-	-
	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	-	10,600	-	10,600
						-	-	-	10,600	-	-
		01		07030160501	廢舊物資售價	13,000	13,000	-	10,600	-	10,600
						-	-	-	10,600	-	-

七堵區公所
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				10030000000 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	- -	- -	- -	
12				12030000000 其他收入	- -	-	- 60	60 60	- -	60 60
	02			12030160200 雜項收入	- -	-	- 60	60 60	- -	60 60
		10		12030160210 其他雜項收入	- -	-	- 60	60 60	- -	60 60
				經常門合計	3,112,000 -	3,112,000	442,000 -	176,928 527,817	- -	85,817 85,817
				總計	3,112,000 -	3,112,000	442,000 -	176,928 527,817	- -	85,817 85,817

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	17,015,000	4,860,957	2,186,627
					-	-			14,828,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	42,660,000	-	42,660,000	17,015,000	4,860,957	2,186,627
					-	-			14,828,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,333,000	-	42,333,000	16,936,000	4,845,738	2,169,792
					-	-			14,766,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	291,000	-	291,000	67,000	15,219	14,835
					-	-			52,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	10,640,000	4,253,565	1,676,374
					-	-			8,963,626	-
					-	-			-	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3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	780,000	202,214	314,436
					-	-			465,564	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	780,000	202,214	314,436
					-	-			465,564	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
02				3703016050200 里鄰管理	43,368,000	-	43,368,000	9,860,000	4,051,351	1,361,938
					-	-			8,498,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	785,000	320,344	124,516
					-	-			660,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,674,000	-	37,674,000	8,895,000	3,651,199	1,157,230
					-	-			7,737,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	180,000	79,808	80,192
					-	-			99,808	
					-	-			-	
					-	-			-	

七堵區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	27,655,000	9,114,522	3,863,001
					-	-			23,791,999	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
90				3703016900000 一般建築及設備	18,202,000	-	18,202,000	1,090,000	473,564	429,112
					-	-			660,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			3703016902100 建築及設備*	18,202,000	-	18,202,000	1,090,000	473,564	429,112
					-	-			660,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,202,000	-	18,202,000	1,090,000	473,564	429,112
					-	-			660,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,202,000	-	18,202,000	1,090,000	473,564	429,112
					-	-			660,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	107,570,000	-	107,570,000	28,745,000	9,588,086	4,292,113
					-	-			24,452,887	
					-	-			-	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3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				
01				7603016010000 公務人員退休給付	1,919,693	-	1,919,693	1,919,693	440,925	-
					-	-			1,919,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	1,919,693	-	1,919,693	1,919,693	440,925	-
					-	-			1,919,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,919,693	-	1,919,693	1,919,693	440,925	-
					-	-			1,919,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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3月31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	備註(預付款)			
89				8903016890000 災害準備金	244,800	-	244,800	-	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903016892200 災害準備金*	244,800	-	244,800	-	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	244,800	-	244,800	-	-	
					-	-		244,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,201,793	-	2,201,793	440,925	-	
					-	-		2,201,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,771,793	-	109,771,793	30,946,793	10,029,011	
					-	-		26,654,680	4,292,113	
					-	-		-	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3月31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3月31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3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			
	行政管理	業務管理	里鄰管理	建築及設備
1000 人事費	14,766,208		660,484	
1015 法定編制人員待遇	8,159,898			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	5,129,010			
1035 其他給與	68,982		18,000	
1040 加班費	10,435		3,160	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	718,500			
1055 保險	385,223		639,324	
2000 業務費	52,165	465,564	7,737,770	
2006 水電費		187,904	75,972	
2009 通訊費		22,546		
2021 其他業務租金		16,000		
2027 保險費		9,870		
2033 臨時人員酬金		103,061	103,061	
2051 物品		9,616		
2054 一般事務費	11,419	42,846	7,558,737	
2063 房屋建築養護費		4,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,850		
2069 設施及機械設備養護費		55,921		
2072 國內旅費		7,150		
2093 特別費	40,746			
3000 設備及投資				660,888
3015 公共建設及設施費				416,670

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3月31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
3035 雜項設備費				244,218
4000 獎補助費	10,000		99,808	
4040 對國內團體之捐助			99,808	
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	14,828,373	465,564	8,498,062	660,888

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3月31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	1,919,693	37,300		17,383,685
1015 法定編制人員待遇				8,159,898
1025 技工及工友待遇				294,160
1030 獎金	36,559			5,165,569
1035 其他給與		37,300		124,282
1040 加班費				13,595
1045 退休退職給付	1,883,134			1,883,134
1050 退休離職儲金				718,500
1055 保險				1,024,547
2000 業務費				8,255,499
2006 水電費				263,876
2009 通訊費				22,546
2021 其他業務租金				16,000
2027 保險費				9,870
2033 臨時人員酬金				206,122
2051 物品				9,616
2054 一般事務費				7,613,002
2063 房屋建築養護費				4,800
2066 車輛及辦公器具養護費				5,850
2069 設施及機械設備養護費				55,921
2072 國內旅費				7,150
2093 特別費				40,746
3000 設備及投資				660,888
3015 公共建設及設施費				416,670

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3月31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
3035 雜項設備費				244,218
4000 獎補助費			244,800	354,608
4040 對國內團體之捐助				99,808
4085 獎勵及慰問			240,000	250,000
4090 其他補助及捐助			4,800	4,800
合計	1,919,693	37,300	244,800	26,654,680

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3月31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	527,817	0	0	0	0	0	0	0	527,817
本年度	527,817	0	0	0	0	0	0	0	527,817
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
05030600 場地設施使用費	440,257	0	0	0	0	0	0	0	440,257
07050100 廢舊物資售價	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
12021000 其他雜項收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60

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3月31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	26,654,680	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,954,680	4,028,739
本年度	26,654,680	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,954,680	3,992,113
一、本年度經費	24,452,887	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,752,887	3,992,113
0137010100 行政管理	14,828,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,828,373	2,186,627
0137050100 業務管理	465,564	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	665,564	114,436
0137050200 里鄰管理	8,498,062	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,598,062	1,261,938
0137902100* 建築及設備	660,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,888	429,112
二、統籌科目	2,201,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,793	0
0676010100 退休金	1,919,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,693	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3月31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
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,626
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,626
112年度 0137050200 里鄰管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,626
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七堵區公所

平衡表

中華民國113年3月31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	1,502,376,761	負債	18,421,770
流動資產	19,140,283	流動負債	15,068,313
專戶存款	18,085,144	應付帳款	36,626
零用金	100,000	應付代收款	15,031,687
應收帳款	755,139	其他負債	3,353,457
預付款	200,000	存入保證金	3,353,457
固定資產	1,482,454,564	淨資產	1,483,954,991
土地	214,785,633	資產負債淨額	1,483,954,991
房屋建築及設備	1,496,614,215	資產負債淨額	1,483,954,991
累計折舊－房屋建築及設備	-271,678,258		
機械及設備	20,495,582		
累計折舊－機械及設備	-15,052,570		
交通及運輸設備	12,436,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,389,296		
雜項設備	11,629,735		
累計折舊－雜項設備	-9,586,662		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	481,914		
電腦軟體	481,914		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,502,376,761	合 計	1,502,376,761
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3月31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	9,579,574	27,482,497
公庫撥入數	9,402,646	26,954,680
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	166,268	516,557
財產收益	10,600	10,600
其他收入	60	60
支出	12,348,664	33,935,054
繳付公庫數	176,928	527,817
人事支出	5,607,007	17,383,685
業務支出	3,868,632	8,255,499
獎補助支出	79,808	354,608
折舊、折耗及攤銷	2,333,443	6,996,775
其他支出	282,846	416,670
收支餘絀	-2,769,090	-6,452,557

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3月31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	-6,246,966	1,224,935,957
機械及設備	20,572,756	-15,019,437	280,268	357,442	-33,133	5,443,012
交通及運輸設備	12,363,667	-10,256,051	91,350	18,500	-133,245	2,047,221
雜項設備	11,612,784	-9,473,616	75,250	58,299	-113,046	2,043,073
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	8,486,032	434,241	-6,526,390	1,482,454,564
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	36,144	0	481,914
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	36,144	0	481,914
合 計	1,781,627,617	-300,180,396	8,486,032	470,385	-6,526,390	1,482,936,478

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

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

備註：(1)本年度成本變動增加數8,486,032元=預算採購增加金額244,218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660,888元=本年度預算執行金額660,888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244,218元及(2)設備及投資預算執行增加金額660,888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)\$416,670。

(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3月31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	527,817	26,954,680	27,482,497	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,954,680	26,954,680	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	516,557	-----	516,557	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	10,600	-----	10,600	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	60	-----	60	
	-----	-----	-----	
歲出	26,654,680	7,280,374	33,935,054	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		527,817	527,817	人事支出
人事費	17,383,685	-----	17,383,685	業務支出
業務費	8,255,499	-----	8,255,499	獎補助支出
獎補助費	354,608	-----	354,608	財產損失
設備及投資	660,888	-660,888	-----	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
		6,996,775	6,996,775	
		416,670	416,670	
歲計餘絀	-26,126,863	19,674,306	-6,452,557	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3月31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6,996,775元=本年度累計折舊(耗)變動數6,526,390元+報廢財產已提折舊數434,241元+本年度電腦軟體攤銷數36,144元
2. 「設備及投資」調整數660,888元=平衡表-機械及設備216,218元+雜項設備28,000元+其他支出(營繕工程相關費用)416,670元