

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 溫智禹

機關長官 林賢家

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

七堵區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行 數			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	-		-	5,280	-	5,280
					-			5,280			
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,280	-	5,280	
					-			5,280			
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	5,280	-	5,280	
					-			5,280			
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	627,000	209,624	-	331,952	
					-			958,952			
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	57,000	2,200	-	6,700	
					-			63,700			
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	56,000	2,200	-	6,600	
					-			62,600			
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	1,000	-	-	100	
					-			1,100			
	03			05030160300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	570,000	207,424	-	325,252	
					-			895,252			
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	570,000	207,424	-	325,252	
					-			895,252			
07				07030000000 財產收入	167,000	257,000	153,000	10,696	-	31,670	
					90,000			184,670			
	01			07030160100 財產孳息	157,000	247,000	149,000	-	-	24,974	
					90,000			173,974			
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	25,344	
					-			75,344			
		03		07030160103 租金收入	57,000	147,000	99,000	-	-	-370	
					90,000			98,630			
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	10,696	-	6,696	
					-			10,696			

七堵區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		執行較 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)		
		01		07030160501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	10,696	-	6,696
					-			10,696		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,185,000	2,159,000	1,080,000	-	-	-500
					-26,000			1,079,500		
	01			10030160100 捐獻收入	2,185,000	2,159,000	1,080,000	-	-	-500
					-26,000			1,079,500		
		01		10030160101 一般捐獻	2,185,000	2,159,000	1,080,000	-	-	-500
					-26,000			1,079,500		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	528
					-			528		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	-	528
					-			528		
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	528
					-			528		
				經常門合計	3,454,000	3,518,000	1,860,000	225,600	-	368,930
					64,000			2,228,930		
				總計	3,454,000	3,518,000	1,860,000	225,600	-	368,930
					64,000			2,228,930		

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

七堵區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703016050100 業務管理	3,371,000	-	3,390,000	1,899,000	231,609	334,155
					19,000	-			1,564,845	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,371,000	-	3,390,000	1,899,000	231,609	334,155
					19,000	-			1,564,845	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	52,789,000	-	52,808,000	30,958,000	2,800,059	7,844,681
					19,000	-			23,113,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	2,703,000	358,377	963,512
					-	-			1,739,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,155,000	-	47,174,000	27,515,000	2,401,682	6,606,169
					19,000	-			20,908,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	740,000	40,000	275,000
					-	-			465,000	
					-	-			-	-
					-	-				

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	98,759,000	-	98,797,000	61,864,000	5,654,696	11,401,102
					38,000	-			50,462,898	
					-	-			-	58,660
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	24,160,000	-	24,134,000	6,750,000	1,686,309	4,515,265
					-26,000	-			2,234,735	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	24,160,000	-	24,134,000	6,750,000	1,686,309	4,515,265
					-26,000	-			2,234,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,160,000	-	24,134,000	6,750,000	1,686,309	4,515,265
					-26,000	-			2,234,735	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,160,000	-	24,134,000	6,750,000	1,686,309	4,515,265
					-26,000	-			2,234,735	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	122,919,000	-	122,931,000	68,614,000	7,341,005	15,916,367
					12,000	-			52,697,633	
					-	-			-	58,660
					-	-				

經費累計表

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7603016010000 公務人員退休給付	3,008,231	-	3,008,231	3,008,231	371,272	-
					-	-			3,008,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	3,008,231	-	3,008,231	3,008,231	371,272	-
					-	-			3,008,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,008,231	-	3,008,231	3,008,231	371,272	-
					-	-			3,008,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	165,900	-	165,900	165,900	-	-
					-	-			165,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	165,900	-	165,900	165,900	-	-
					-	-			165,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,900	-	165,900	165,900	-	-
					-	-			165,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				8903016890000 災害準備金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,204,131	-	3,204,131	3,204,131	371,272	-
					-	-			3,204,131	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	126,123,131	-	126,135,131	71,818,131	7,712,277	15,916,367
					12,000	-			55,901,764	
					-	-			-	58,660
					-	-				

七堵區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	-	566,482	-	5,661	-

七堵區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	退休金
1000 人事費	25,638,235		1,739,488	3,008,231
1015 法定編制人員待遇	16,710,651			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	5,692,217			38,055
1035 其他給與	255,907		36,000	
1040 加班費	29,950		17,416	
1045 退休退職給付				2,970,176
1050 退休離職儲金	1,479,935			
1055 保險	1,177,495		1,686,072	
2000 業務費	122,499	1,564,845	20,908,831	
2006 水電費		625,825	344,343	
2009 通訊費		106,299		
2021 其他業務租金		118,440	669,396	
2024 稅捐及規費		26,440		
2033 約用人員酬金		265,891	279,080	
2036 按日按件計資酬金			190,791	
2051 物品		10,788		
2054 一般事務費	60,409	118,139	19,371,221	
2063 房屋建築養護費		1,500	54,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,860		
2069 設施及機械設備養護費		240,885		
2072 國內旅費		5,778		
2093 特別費	62,090			
3000 設備及投資			2,234,735	

七堵區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	退休金
3015 公共建設及設施費			2,208,458	
3035 雜項設備費			26,277	
4000 獎補助費	24,000		465,000	
4040 對國內團體之捐助			465,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	25,784,734	1,564,845	25,348,054	3,008,231

七堵區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	165,900		30,551,854	
1015 法定編制人員待遇			16,710,651	
1025 技工及工友待遇			292,080	
1030 獎金			5,730,272	
1035 其他給與	165,900		457,807	
1040 加班費			47,366	
1045 退休退職給付			2,970,176	
1050 退休離職儲金			1,479,935	
1055 保險			2,863,567	
2000 業務費			22,596,175	
2006 水電費			970,168	
2009 通訊費			106,299	
2021 其他業務租金			787,836	
2024 稅捐及規費			26,440	
2033 約用人員酬金			544,971	
2036 按日按件計資酬金			190,791	
2051 物品			10,788	
2054 一般事務費			19,549,769	
2063 房屋建築養護費			55,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,860	
2069 設施及機械設備養護費			240,885	
2072 國內旅費			5,778	
2093 特別費			62,090	
3000 設備及投資			2,234,735	

七堵區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
3015 公共建設及設施費			2,208,458	
3035 雜項設備費			26,277	
4000 獎補助費		30,000	519,000	
4040 對國內團體之捐助			465,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	54,000	
合計	165,900	30,000	55,901,764	

七堵區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13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	2, 228, 930	0	0	0	0	0	0	0	2, 228, 930
本年度	2, 228, 930	0	0	0	0	0	0	0	2, 228, 930
04010100 罰金罰鍰	5, 280	0	0	0	0	0	0	0	5, 280
05010100 審查費	62, 600	0	0	0	0	0	0	0	62, 600
05010500 許可費	1, 100	0	0	0	0	0	0	0	1, 100
05030600 場地設施使用費	895, 252	0	0	0	0	0	0	0	895, 252
07010100 利息收入	75, 344	0	0	0	0	0	0	0	75, 344
07010300 租金收入	98, 630	0	0	0	0	0	0	0	98, 630
07050100 廢舊物資售價	10, 696	0	0	0	0	0	0	0	10, 696
10010100 一般捐獻	1, 079, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 079, 500
12020100 收回以前年度歲出	528	0	0	0	0	0	0	0	528

七堵區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	56,468,246	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,626,906	15,763,368
本年度	55,901,764	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,060,424	15,757,707
一、本年度經費	52,697,633	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,856,293	15,757,707
0137010100 行政管理	25,784,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,784,734	3,222,266
0137050100 業務管理	1,564,845	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,505	275,495
0137050200 里鄰管理	23,113,319	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,213,319	7,744,681
0137050200* 里鄰管理	2,234,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,735	4,515,265
二、統籌科目	3,204,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,204,131	0
0676010100 退休金	3,008,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,231	0
0989740100 公務人員各項補助	165,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,900	0

七堵區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
0989892200* 災害準備金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
以前年度	566,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,482	5,661
一、以前年度應付(保留)數	566,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,482	5,661
113年度 0137902100* 建築及設備	566,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,482	5,661
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114年7月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,487,003,819	負債	24,826,781
流動資產	23,055,441	流動負債	20,089,618
專戶存款	22,896,781	應付代收款	20,089,618
零用金	100,000	其他負債	4,737,163
預付款	58,660	存入保證金	4,737,163
固定資產	1,461,729,232	淨資產	1,462,177,038
土地	214,785,633	資產負債淨額	1,462,177,038
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,462,177,038
累計折舊－房屋建築及設備	-305,213,517		
機械及設備	22,936,234		
累計折舊－機械及設備	-15,032,962		
交通及運輸設備	14,773,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,588,479		
雜項設備	20,911,959		
累計折舊－雜項設備	-10,877,670		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	289,146		
電腦軟體	289,146		
其他資產	1,930,000		
暫付款	1,930,000		
合 計	1,487,003,819	合 計	1,487,003,819
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	-
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,937,877	58,855,836
公庫撥入數	7,712,277	56,626,906
罰款及賠償收入	5,280	5,280
規費收入	209,624	958,952
財產收益	10,696	184,670
捐獻及贈與收入	0	1,079,500
其他收入	0	528
支出	10,482,025	76,473,960
繳付公庫數	225,600	2,228,930
人事支出	3,336,648	30,551,854
業務支出	2,649,320	22,596,175
獎補助支出	40,000	519,000
財產損失	750	10,181
折舊、折耗及攤銷	2,543,398	17,792,880
其他支出	1,686,309	2,774,940
收支餘絀	-2,544,148	-17,618,124

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	214,785,633	0	0	0	0	214,785,633
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,496,834,815	-290,637,550	0	0	-14,575,967	1,191,621,298
機械及設備	22,424,927	-15,236,882	1,781,763	1,270,456	203,920	7,903,272
交通及運輸設備	15,353,896	-10,168,901	151,000	731,345	-419,578	4,185,072
雜項設備	21,011,221	-10,059,274	540,363	639,625	-818,396	10,034,289
收藏品及傳承資產	33,199,668	0	0	0	0	33,199,668
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,803,610,160	-326,102,607	2,473,126	2,641,426	-15,610,021	1,461,729,232
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	373,482	0	0	84,336	0	289,146
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	373,482	0	0	84,336	0	289,146
合 計	1,803,983,642	-326,102,607	2,473,126	2,725,762	-15,610,021	1,462,018,378

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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:(1)本年度成本變動增加數2,473,126元=預算採購增加金額26,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,446,849元+土地現值調整增加0元。

(2)設備及投資預算執行增加金額2,801,217元=本年度預算執行金額2,234,735元+113年度保留款執行金額566,482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2,801,217元及(2)設備及投資預算執行增加金額26,277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2,774,940元)。

七堵區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 20 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	2,228,930	56,626,906	58,855,836	收入
		56,626,906	56,626,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,280		5,280	罰款及賠償收入
規費收入	958,952		958,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	184,670		184,670	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,079,500		1,079,500	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	528		528	其他收入
歲出	55,901,764	20,572,196	76,473,960	支出
		2,228,930	2,228,930	繳付公庫數
人事費	30,551,854		30,551,854	人事支出
業務費	22,596,175		22,596,175	業務支出
獎補助費	519,000		519,000	獎補助支出
設備及投資	2,234,735	-2,234,735		
		10,181	10,181	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,792,880	17,792,880	折舊、折耗及攤銷
		2,774,940	2,774,940	其他支出
歲計餘絀	-53,672,834	36,054,710	-17,618,124	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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數2,234,735元=平衡表-機械及設備0元+交通設備0元+雜項設備26,277元+其他支出(營繕工程相關費用)2,208,458元
2. 「財產損失」調整數10,181元=(未折舊)財產報廢數10,181元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數17,792,880元=本年度累計折舊(耗)變動數15,610,021元+報廢財產已提折舊數2,098,523元+本年度電腦軟體攤銷數84,336元
4. 「其他支出」調整數2,774,940元=本年度營繕工程相關費用2,208,458元+113年保留營繕工程相關費用566,482元