

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國114年06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6月30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)			
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000		519,000	277,560	-	230,328
					-			749,328			
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	49,000	19,400	-	12,500	
					-			61,500			
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	48,000	19,400	-	12,400	
					-			60,400			
		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	470,000	258,160	-	217,828	
					-			687,828			
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	470,000	258,160	-	217,828	
					-			687,828			
07				07030000000 財產收入	167,000	257,000	153,000	75,344	-	20,974	
					90,000			173,974			
	01			07030160100 財產孳息	157,000	247,000	149,000	75,344	-	24,974	
					90,000			173,974			
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	50,000	75,344	-	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	-	-	-4,000	
					-			-			
		01		07030160501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000	
					-			-			
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,185,000	2,159,000	1,080,000	1,079,500	-	-500	
					-26,000			1,079,500			
	01			10030160100 捐獻收入	2,185,000	2,159,000	1,080,000	1,079,500	-	-500	
					-26,000			1,079,500			

七堵區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		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		10030160101 一般捐獻	2,185,000	2,159,000	1,080,000	1,079,500	-	-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	1,752,000	1,432,404	-	251,330	
					64,000			2,003,330			
				總計	3,454,000	3,518,000	1,752,000	1,432,404	-	251,330	
					64,000			2,003,330			

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703016010000 一般行政	42,599,000	-	42,599,000		26,135,000	2,664,093
					-	-			23,161,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	42,599,000	-	42,599,000	26,135,000	2,664,093	2,973,294
					-	-			23,161,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,164,000	-	42,164,000	25,903,000	2,655,298	2,871,764
					-	-			23,031,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	399,000	196,000	8,795	89,530
					-	-			106,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	56,160,000	-	56,198,000	26,233,000	3,721,607	4,586,504
					38,000	-			21,646,496	-
					-	-			-	58,660
					-	-			-	-

七堵區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	1,584,000	302,625	250,764
					19,000	-			1,333,236	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,371,000	-	3,390,000	1,584,000	302,625	250,764
					19,000	-			1,333,236	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	52,789,000	-	52,808,000	24,649,000	3,418,982	4,335,740
					19,000	-			20,313,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	2,320,000	338,766	938,889
					-	-			1,381,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,155,000	-	47,174,000	21,709,000	2,935,216	3,201,851
					19,000	-			18,507,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	620,000	145,000	195,000
					-	-			425,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					代碼及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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	52,368,000	6,385,700	7,559,798		
					38,000	-			44,808,202			
					-	-			-	58,660		
					-	-						
05				3703016050000 區公所業務	24,160,000	-	24,134,000	5,205,000	29,797	4,656,574		
					-26,000	-			548,426			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3703016050200 里鄰管理*	24,160,000	-	24,134,000	5,205,000	29,797	4,656,574		
					-26,000	-			548,426			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	24,160,000	-	24,134,000	5,205,000	29,797	4,656,574		
					-26,000	-			548,426			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	24,160,000	-	24,134,000	5,205,000	29,797	4,656,574		
					-26,000	-			548,426			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	122,919,000	-	122,931,000	57,573,000	6,415,497	12,216,372		
					12,000	-			45,356,628			
					-	-			-	58,660		
					-	-						

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6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6月30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	2,832,859	-	2,832,859	2,832,859	371,272	-
					-	-			2,832,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	125,751,859	-	125,763,859	60,405,859	6,786,769	12,216,372
					12,000	-			48,189,487	
					-	-			-	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6月30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	-	79,281	566,482	-	5,661	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	79,281	566,482	-	5,661	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	79,281	566,482	-	5,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	79,281	566,482	-	5,661	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	79,281	566,482	-	5,661	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						572,143	-	79,281	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6月30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	23,031,236		1,381,111	2,636,959
1015 法定編制人員待遇	14,552,490			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	5,692,217			38,055
1035 其他給與	255,907		18,000	
1040 加班費	29,950		15,805	
1045 退休退職給付				2,598,904
1050 退休離職儲金	1,265,747			
1055 保險	979,355		1,347,306	
2000 業務費	106,470	1,333,236	18,507,149	
2006 水電費		513,017	251,765	
2009 通訊費		89,595		
2021 其他業務租金		99,856	669,396	
2024 稅捐及規費		26,440		
2033 約用人員酬金		241,680	241,680	
2036 按日按件計資酬金			158,904	
2051 物品		9,724		
2054 一般事務費	47,075	85,900	17,131,404	
2063 房屋建築養護費		1,500	54,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,339		
2069 設施及機械設備養護費		240,885		
2072 國內旅費		5,300		
2093 特別費	59,395			
3000 設備及投資			548,426	

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6月30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			522,149	
3035 雜項設備費			26,277	
4000 獎補助費	24,000		425,000	
4040 對國內團體之捐助			425,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	23,161,706	1,333,236	20,861,686	2,636,959

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6月30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		27,215,206	
1015 法定編制人員待遇			14,552,490	
1025 技工及工友待遇			255,570	
1030 獎金			5,730,272	
1035 其他給與	165,900		439,807	
1040 加班費			45,755	
1045 退休退職給付			2,598,904	
1050 退休離職儲金			1,265,747	
1055 保險			2,326,661	
2000 業務費			19,946,855	
2006 水電費			764,782	
2009 通訊費			89,595	
2021 其他業務租金			769,252	
2024 稅捐及規費			26,440	
2033 約用人員酬金			483,360	
2036 按日按件計資酬金			158,904	
2051 物品			9,724	
2054 一般事務費			17,264,379	
2063 房屋建築養護費			55,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,339	
2069 設施及機械設備養護費			240,885	
2072 國內旅費			5,300	
2093 特別費			59,395	
3000 設備及投資			548,426	

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6月30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			522,149	
3035 雜項設備費			26,277	
4000 獎補助費		30,000	479,000	
4040 對國內團體之捐助			425,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	54,000	
合計	165,900	30,000	48,189,487	

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6月30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	2,003,330	0	0	0	0	0	0	0	2,003,330
本年度	2,003,330	0	0	0	0	0	0	0	2,003,330
05010100 審查費	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
05010500 許可費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	687,828	0	0	0	0	0	0	0	687,828
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
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6月30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	48,755,969	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,914,629	12,063,373
本年度	48,189,487	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,348,147	12,057,712
一、本年度經費	45,356,628	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,515,288	12,057,712
0137010100 行政管理	23,161,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,161,706	2,973,294
0137050100 業務管理	1,333,236	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,896	192,104
0137050200 里鄰管理	20,313,260	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,413,260	4,235,740
0137050200* 里鄰管理	548,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,426	4,656,574
二、統籌科目	2,832,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,859	0
0676010100 退休金	2,636,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,959	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6月30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6月30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	1,481,399,201	負債	17,776,218
流動資產	17,634,878	流動負債	12,617,118
專戶存款	17,476,218	應付代收款	12,617,118
零用金	100,000	其他負債	5,159,100
預付款	58,660	存入保證金	5,159,100
固定資產	1,463,163,129	淨資產	1,463,622,983
土地	214,785,633	資產負債淨額	1,463,622,983
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,463,622,983
累計折舊－房屋建築及設備	-303,131,291		
機械及設備	22,124,031		
累計折舊－機械及設備	-14,961,485		
交通及運輸設備	14,773,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,502,129		
雜項設備	20,718,959		
累計折舊－雜項設備	-10,678,623		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	301,194		
電腦軟體	301,194		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,481,399,201	合 計	1,481,399,201
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6月30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	8,098,454	50,917,959
公庫撥入數	6,666,050	48,914,629
規費收入	277,560	749,328
財產收益	75,344	173,974
捐獻及贈與收入	1,079,500	1,079,500
其他收入	0	528
支出	10,837,880	65,991,935
繳付公庫數	1,432,404	2,003,330
人事支出	3,365,336	27,215,206
業務支出	3,246,636	19,946,855
獎補助支出	145,000	479,000
財產損失	591	9,431
折舊、折耗及攤銷	2,538,835	15,249,482
其他支出	109,078	1,088,631
收支餘絀	-2,739,426	-15,073,976

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6月30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	-12,493,741	1,193,703,524
機械及設備	22,424,927	-15,236,882	886,560	1,187,456	275,397	7,162,546
交通及運輸設備	15,353,896	-10,168,901	151,000	731,345	-333,228	4,271,422
雜項設備	21,011,221	-10,059,274	337,363	629,625	-619,349	10,040,336
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	1,374,923	2,548,426	-13,170,921	1,463,163,129
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	72,288	0	301,194
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	72,288	0	301,194
合 計	1,803,983,642	-326,102,607	1,374,923	2,620,714	-13,170,921	1,463,464,323

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6月30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1,374,923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1,348,646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1,114,908元=本年度預算執行金額548,426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1,114,908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1,088,631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6月30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	2,003,330	48,914,629	50,917,959	收入
		48,914,629	48,914,629	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	749,328		749,328	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,974		173,974	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	48,189,487	17,802,448	65,991,935	支出
		2,003,330	2,003,330	繳付公庫數
人事費	27,215,206		27,215,206	人事支出
業務費	19,946,855		19,946,855	業務支出
獎補助費	479,000		479,000	獎補助支出
設備及投資	548,426	-548,426		
		9,431	9,431	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,249,482	15,249,482	折舊、折耗及攤銷
		1,088,631	1,088,631	其他支出
歲計餘絀	-46,186,157	31,112,181	-15,073,976	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6月30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548,426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)522,149元
2. 「財產損失」調整數9,431元=(未折舊)財產報廢數9,431元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數15,249,482元=本年度累計折舊(耗)變動數13,170,921元+報廢財產已提折舊數2,00,273元+本年度電腦軟體攤銷數72,288元
4. 「其他支出」調整數1,088,631元=本年度營繕工程相關費用522,149元+113年保留營繕工程相關費用566,482元