

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

基隆市總決算
七堵區公所單位決算



七堵區公所編

七堵區公所
歲入來源別決算表
中華民國 113 年度

經常門				中華民國 113年度									單位:新臺幣元				
科目				預 算			決 算 數			比 較							
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數	合計(2)	增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)%				
02	006	01	01	合計	3,112,000	-10,000	3,102,000	4,344,393	-	-	4,344,393	1,242,393	140.05%				
				經常門總計	3,112,000	-10,000	3,102,000	4,344,393	-	-	4,344,393	1,242,393	140.05%				
				經常門合計	3,112,000	-10,000	3,102,000	4,344,393	-	-	4,344,393	1,242,393	140.05%				
				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,115	-	-	1,115	1,115	-				
				04030160000 七堵區公所	-	-	-	1,115	-	-	1,115	1,115	-				
				04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	600	-	-	600	600	-				
				04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	-	600	600	-				
				04030160300 賠償收入	-	-	-	515	-	-	515	515	-				
				04030160301 一般賠償收入	-	-	-	515	-	-	515	515	-				
				03	009	01	01	05030000000 規費收入	934,000	-	934,000	1,071,068	-	-	1,071,068	137,068	114.68%
05030160000 七堵區公所	934,000	-	934,000					1,071,068	-	-	1,071,068	137,068	114.68%				
05030160100 行政規費收入	84,000	-	84,000					153,900	-	-	153,900	69,900	183.21%				
05030160101 審查費	80,000	-	80,000					153,900	-	-	153,900	73,900	192.38%				
05030160105 許可費	4,000	-	4,000					-	-	-	-	-4,000	-				
05030160300 使用規費收入	850,000	-	850,000					917,168	-	-	917,168	67,168	107.9%				
05030160306 場地設施使用費	850,000	-	850,000					917,168	-	-	917,168	67,168	107.9%				
04	009	01	01					07030000000 財產收入	73,000	56,000	129,000	1,104,605	-	-	1,104,605	975,605	856.28%
								07030160000 七堵區公所	73,000	56,000	129,000	1,104,605	-	-	1,104,605	975,605	856.28%
								07030160100 財產孳息	60,000	56,000	116,000	1,084,851	-	-	1,084,851	968,851	935.22%
				07030160101 利息收入	60,000	-	60,000	130,885	-	-	130,885	70,885	218.14%				
				07030160102 權利金	-	-	-	755,139	-	-	755,139	755,139	-				
				07030160103 租金收入	-	56,000	56,000	198,827	-	-	198,827	142,827	355.05%				
				07030160500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000	19,754	-	-	19,754	6,754	151.95%				
				07030160501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000	19,754	-	-	19,754	6,754	151.95%				
07			10030000000 捐贈及贈與收入	2,105,000	-66,000	2,039,000	2,039,000	-	-	2,039,000	-	100%					

七堵區公所
歲入來源別決算表
中華民國113年度

經 常 門				預 算				決 算 數				比 較	決算數占預
科目				增 減 數				合 計				增減數	算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數	合計(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
08	008			10030160000 七堵區公所	2,105,000	-66,000	2,039,000	2,039,000	-	-	2,039,000	-	100%
		01		10030160100 捐款收入	2,105,000	-66,000	2,039,000	2,039,000	-	-	2,039,000	-	100%
			01	10030160101 一般捐款	2,105,000	-66,000	2,039,000	2,039,000	-	-	2,039,000	-	100%
				12030000000 其他收入	-	-	-	128,605	-	-	128,605	128,605	-
	007			12030160000 七堵區公所	-	-	-	128,605	-	-	128,605	128,605	-
		01		12030160200 雜項收入	-	-	-	128,605	-	-	128,605	128,605	-
			01	12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	128,145	-	-	128,145	128,145	-
			02	12030160210 其他雜項收入	-	-	-	460	-	-	460	460	-

七堵區公所
歲出機關別決算表
中華民國 113 年度

經費門併計				預			決算數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)		
				合 計	123,081,005	2,009,000	125,090,005	117,124,276	-	572,143	117,696,419	-7,393,586	94.09%
03				00030000000 民政處主管	107,570,000	2,009,000	109,579,000	101,613,271	-	572,143	102,185,414	-7,393,586	93.25%
	00		7	00030160000 七堵區公所	107,570,000	2,009,000	109,579,000	101,613,271	-	572,143	102,185,414	-7,393,586	93.25%
				經常門合計	89,368,000	475,000	89,843,000	83,189,509	-	-	83,189,509	-6,653,491	92.59%
				資本門合計	18,202,000	1,534,000	19,736,000	18,423,762	-	572,143	18,995,905	-740,095	96.25%
			01	37030160100 一般行政	42,660,000	-	42,660,000	38,136,621	-	-	38,136,621	-4,523,379	89.4%
			01	37030160101 行政管理	42,660,000	-	42,660,000	38,136,621	-	-	38,136,621	-4,523,379	89.4%
				100000人事費	42,333,000	-	42,333,000	37,818,917	-	-	37,818,917	-4,514,083	89.34%
				200000業務費	291,000	-	291,000	285,704	-	-	285,704	-5,296	98.18%
				400000獎補助費	36,000	-	36,000	32,000	-	-	32,000	-4,000	88.89%
			02	37030160500 區公所業務	46,708,000	475,000	47,183,000	45,052,888	-	-	45,052,888	-2,130,112	95.49%
			01	37030160501 業務管理	3,340,000	16,000	3,356,000	3,044,055	-	-	3,044,055	-311,945	90.7%
				200000業務費	3,340,000	16,000	3,356,000	3,044,055	-	-	3,044,055	-311,945	90.7%
			02	37030160502 里鄰管理	43,368,000	459,000	43,827,000	42,008,833	-	-	42,008,833	-1,818,167	95.85%
				100000人事費	4,634,000	-	4,634,000	3,882,547	-	-	3,882,547	-751,453	83.78%
				200000業務費	37,674,000	459,000	38,133,000	37,286,954	-	-	37,286,954	-846,046	97.78%
													預算增減數 459,000元=追加減 預算數459,000元
			03	400000獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	839,332	-	-	839,332	-220,668	79.18%
				37030169000 一般建築及設備	18,202,000	1,534,000	19,736,000	18,423,762	-	572,143	18,995,905	-740,095	96.25%
			01	37030169021 建築及設備*	18,202,000	1,534,000	19,736,000	18,423,762	-	572,143	18,995,905	-740,095	96.25%
				300000設備及投資*	18,202,000	1,534,000	19,736,000	18,423,762	-	572,143	18,995,905	-740,095	96.25%
													預算增減數 1,534,000元=追加 減預算數 1,534,000元
13				00700000000 統籌支撥科目	15,511,005	-	15,511,005	15,511,005	-	-	15,511,005	-	100%
	00		1	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,093,447	-	5,093,447	5,093,447	-	-	5,093,447	-	100%
			01	7670a020100 公務人員退休給付	5,093,447	-	5,093,447	5,093,447	-	-	5,093,447	-	100%
			01	7670a020101 退休金	5,093,447	-	5,093,447	5,093,447	-	-	5,093,447	-	100%
				100000人事費	5,093,447	-	5,093,447	5,093,447	-	-	5,093,447	-	100%

七堵區公所
歲出機關別決算表
中華民國 113 年度

經費門併計

單位:新臺幣元

科目				預			決算數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)		
00	2			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	116,280	-	116,280	116,280	-	-	116,280	-	100%
		02		8970a037400 公務人員各項補助	116,280	-	116,280	116,280	-	-	116,280	-	100%
			01	8970a037401 公務人員各項補助	116,280	-	116,280	116,280	-	-	116,280	-	100%
				100000人事費	116,280	-	116,280	116,280	-	-	116,280	-	100%
00	3			0070a040000 災害準備金	10,301,278	-	10,301,278	10,301,278	-	-	10,301,278	-	100%
		01		8970a048900 災害準備金	10,301,278	-	10,301,278	10,301,278	-	-	10,301,278	-	100%
			01	8970a048922 災害準備金*	10,301,278	-	10,301,278	10,301,278	-	-	10,301,278	-	100%
				300000設備及投資*	9,896,678	-	9,896,678	9,896,678	-	-	9,896,678	-	100%
				400000獎補助費*	404,600	-	404,600	404,600	-	-	404,600	-	100%

七堵區公所
以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

七堵區公所
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經費門併計

中華民國 113 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	03	016	05	02	合 計	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					經常門總計	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					經常門合計	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					112年度小計	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					民政處主管	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					七堵區公所	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					區公所業務	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					里鄰管理	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-
					業務費	36.626	1.498.200	23.818	-	12.808	1.498.200	-	-	-	-

七堵區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,483,323,967	1,487,043,842	負債	5,442,932	4,878,108
流動資產	5,442,932	5,596,621	流動負債	1,816,197	2,931,615
專戶存款	5,442,932	4,841,482	應付帳款	0	36,626
應收帳款	0	755,139	應付代收款	1,816,197	2,894,989
固定資產	1,477,507,553	1,480,929,163	其他負債	3,626,735	1,946,493
土地	214,785,633	207,546,461	存入保證金	3,626,735	1,946,493
房屋建築及設備	1,496,834,815	1,496,614,215	淨資產	1,477,881,035	1,482,165,734
累計折舊－房屋建築及設備	-290,637,550	-265,431,292	資產負債淨額	1,477,881,035	1,482,165,734
機械及設備	22,424,927	20,572,756	資產負債淨額	1,477,881,035	1,482,165,734
累計折舊－機械及設備	-15,236,882	-15,019,437			
交通及運輸設備	15,353,896	12,363,667			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,168,901	-10,256,051			
雜項設備	21,011,221	11,612,784			
累計折舊－雜項設備	-10,059,274	-9,473,616			
收藏品及傳承資產	33,199,668	32,399,676			
無形資產	373,482	518,058			
電腦軟體	373,482	518,058			
合 計	1,483,323,967	1,487,043,842	合 計	1,483,323,967	1,487,043,842
附 註			附 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	1	應付保證品	1	1
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

七堵區公所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,841,482
(一) 專戶存款	4,841,482
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	118,111,310
(一) 本年度歲入	4,344,393
1. 實現數	4,344,393
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,344,393
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	755,139
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	755,139
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,078,792
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

七堵區公所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,680,242
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	118,635,284
1. 本年度歲出撥款	117,124,276
2. 以前年度歲出撥款	1,511,008
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,224,956
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-755,139
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	23,818
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,493,635
(1) 財產交易利益(損失)	-8,753

七堵區公所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,845,541
(6) 其他影響非流動資產之項目	23,360,659
收 項 總 計	122,952,792
付項	
一、本期支出	117,509,860
(一) 本年度歲出	117,696,419
1. 實現數	117,124,276
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,927,449
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	115,196,827
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	572,143
(二) 歲出應付數	36,626
1. 以前年度轉入實現數	12,808
2. 以前年度轉入註銷數	23,818
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	926,057
1. 以前年度轉入實現數	1,498,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,498,200
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-572,143
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

七堵區公所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,349,059
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-144,576
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	4,344,393
1. 本年度歲入繳庫	4,344,393
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,442,932
(一) 專戶存款	5,442,932
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	122,952,792