

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國114年10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 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114年1月1日至114年10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		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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,280	
					-			5,280		
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	5,280	
					-			5,280		
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	5,280	
					-			5,280		
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	952,000	34,548	-147,409	
					-			1,099,409		
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	82,000	18,500	-11,300	
					-			93,300		
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	80,000	18,500	-12,200	
					-			92,200		
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	2,000	-	-900	
					-			1,100		
	03			05030160300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	870,000	16,048	-136,109	
					-			1,006,109		
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	870,000	16,048	-136,109	
					-			1,006,109		
07				07030000000 財產收入	167,000	257,000	153,000	-	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	-	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10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	-	-	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	-	-	-	-	-	828
					-			828		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	-	828
					-			828		
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	528
					-			528		
		10		12030160210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	300
					-			300		
				經常門合計	3,454,000	3,518,000	2,185,000	34,548	-	184,687
					64,000			2,369,687		
				總計	3,454,000	3,518,000	2,185,000	34,548	-	184,687
					64,000			2,369,687		

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數									
					第一預備金	調整待遇準備									
					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	37,647,000	2,602,270	3,577,051					
					-	-			34,069,949	-	-				
					-	-									
					-	-									
	01			3703016010100 行政管理	42,599,000	-	42,599,000	37,647,000	2,602,270	3,577,051					
					-	-			34,069,949	-	-				
					-	-									
					-	-									
			10	100000 人事費	42,164,000	-	42,164,000	37,291,000	2,599,026	3,426,743					
					-	-			33,864,257	-	-				
					-	-									
					-	-									
			20	200000 業務費	399,000	-	399,000	320,000	3,244	150,308					
					-	-			169,692	-	-				
					-	-									
					-	-									
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-					
					-	-			36,000	-	-				
					-	-									
					-	-									
05				3703016050000 區公所業務	56,160,000	-	56,198,000	47,819,000	5,428,031	9,694,416					
					38,000	-			38,124,584	-	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10月31日

頁數：第4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10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	85,466,000	8,030,301	13,271,467
					38,000	-			72,194,533	
					-	-			-	58,660
					-	-				
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	24,160,000	-	24,134,000	15,635,000	1,861,371	8,227,561
					-26,000	-			7,407,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	24,160,000	-	24,134,000	15,635,000	1,861,371	8,227,561
					-26,000	-			7,407,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,160,000	-	24,134,000	15,635,000	1,861,371	8,227,561
					-26,000	-			7,407,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,160,000	-	24,134,000	15,635,000	1,861,371	8,227,561
					-26,000	-			7,407,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	122,919,000	-	122,931,000	101,101,000	9,891,672	21,499,028
					12,000	-			79,601,972	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第6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				7603016010000 公務人員退休給付	4,122,047	-	4,122,047	4,122,047	371,272	-
					-	-		4,122,047		-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7603016010100 退休金	4,122,047	-	4,122,047	4,122,047	371,272	-
					-	-		4,122,047		-
					-	-		-		-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,122,047	-	4,122,047	4,122,047	371,272	-
					-	-		4,122,047		-
					-	-		-		-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	344,900	-	344,900	344,900	-	-
					-	-		344,900		-
					-	-		-		-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	344,900	-	344,900	344,900	-	-
					-	-		344,900		-
					-	-		-		-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	344,900	-	344,900	344,900	-	-
					-	-		344,900		-
					-	-		-		-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	4,875,377	-	4,875,377	4,875,377	418,815	2,717,556
					-	-			2,157,821	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	4,875,377	-	4,875,377	4,875,377	418,815	2,717,556
					-	-			2,157,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,425,377	-	4,425,377	4,425,377	-1,185	2,717,556
					-	-			1,707,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	420,000	-
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,342,324	-	9,342,324	9,342,324	790,087	2,717,556
					-	-			6,624,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	132,261,324	-	132,273,324	110,443,324	10,681,759	24,216,584
					12,000	-			86,226,740	
					-	-			-	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10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10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	33,864,257		2,760,958	4,122,047
1015 法定編制人員待遇	23,191,540			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	5,753,377			38,055
1035 其他給與	413,457		36,000	
1040 加班費	61,244		17,416	
1045 退休退職給付				4,083,992
1050 退休離職儲金	2,116,214			
1055 保險	1,926,815		2,707,542	
2000 業務費	169,692	2,347,115	32,406,511	
2006 水電費		1,053,864	740,687	
2009 通訊費		157,227		
2021 其他業務租金		174,192	669,396	
2024 稅捐及規費		26,440		
2027 保險費		15,134	9,212	
2033 約用人員酬金		378,612	393,863	
2036 按日按件計資酬金			295,704	
2051 物品		16,757		
2054 一般事務費	65,473	176,796	30,243,649	
2063 房屋建築養護費		32,515	54,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,020		
2069 設施及機械設備養護費		252,385		
2072 國內旅費		12,173		
2093 特別費	104,219			

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10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
3000 設備及投資			7,407,439	
3015 公共建設及設施費			7,029,869	
3035 雜項設備費			377,570	
4000 獎補助費	36,000		610,000	
4040 對國內團體之捐助			610,000	
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	34,069,949	2,347,115	43,184,908	4,122,047

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10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	344,900		41,092,162	
1015 法定編制人員待遇			23,191,540	
1025 技工及工友待遇			401,610	
1030 獎金			5,791,432	
1035 其他給與	344,900		794,357	
1040 加班費			78,660	
1045 退休退職給付			4,083,992	
1050 退休離職儲金			2,116,214	
1055 保險			4,634,357	
2000 業務費			34,923,318	
2006 水電費			1,794,551	
2009 通訊費			157,227	
2021 其他業務租金			843,588	
2024 稅捐及規費			26,440	
2027 保險費			24,346	
2033 約用人員酬金			772,475	
2036 按日按件計資酬金			295,704	
2051 物品			16,757	
2054 一般事務費			30,485,918	
2063 房屋建築養護費			86,515	
2066 車輛及辦公器具養護費			51,020	
2069 設施及機械設備養護費			252,385	
2072 國內旅費			12,173	
2093 特別費			104,219	

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10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	
3000 設備及投資		1,707,821	9,115,260	
3015 公共建設及設施費		1,707,821	8,737,690	
3035 雜項設備費			377,570	
4000 獎補助費		450,000	1,096,000	
4040 對國內團體之捐助			610,000	
4085 獎勵及慰問		450,000	486,000	
合計	344,900	2,157,821	86,226,740	

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10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	2,369,687	0	0	0	0	0	0	0	2,369,687
本年度	2,369,687	0	0	0	0	0	0	0	2,369,687
04010100 罰金罰鍰	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
05010100 審查費	92,200	0	0	0	0	0	0	0	92,200
05010500 許可費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	1,006,109	0	0	0	0	0	0	0	1,006,109
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)				
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300	

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10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	86,793,222	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,951,882	24,063,585
本年度	86,226,740	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,385,400	24,057,924
一、本年度經費	79,601,972	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,760,632	21,340,368
0137010100 行政管理	34,069,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,069,949	3,577,051
0137050100 業務管理	2,347,115	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,775	397,225
0137050200 里鄰管理	35,777,469	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,877,469	9,138,531
0137050200* 里鄰管理	7,407,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,407,439	8,227,561
二、統籌科目	6,624,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,624,768	2,717,556
0676010100 退休金	4,122,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122,047	0
0989740100 公務人員各項補助	344,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,900	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10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	2,157,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,821	2,717,556
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10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	1,485,396,075	負債	27,268,117
流動資產	27,126,777	流動負債	24,216,066
專戶存款	26,968,117	應付代收款	24,216,066
零用金	100,000	其他負債	3,052,051
預付款	58,660	存入保證金	3,052,051
固定資產	1,457,716,296	淨資產	1,458,127,958
土地	216,376,717	資產負債淨額	1,458,127,958
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,458,127,958
累計折舊－房屋建築及設備	-311,460,193		
機械及設備	23,883,098		
累計折舊－機械及設備	-14,830,484		
交通及運輸設備	14,780,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,623,931		
雜項設備	20,680,435		
累計折舊－雜項設備	-11,124,320		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	253,002		
電腦軟體	253,002		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,485,396,075	合 計	1,485,396,075
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10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	10,716,307	89,321,569
公庫撥入數	10,681,759	86,951,882
罰款及賠償收入	0	5,280
規費收入	34,548	1,099,409
財產收益	0	184,670
捐獻及贈與收入	0	1,079,500
其他收入	0	828
支出	13,293,349	114,272,871
繳付公庫數	34,548	2,369,687
人事支出	3,314,236	41,092,162
業務支出	4,987,337	34,923,318
獎補助支出	520,000	1,096,000
財產損失	0	11,779
折舊、折耗及攤銷	2,577,042	25,475,753
其他支出	1,860,186	9,304,172
收支餘絀	-2,577,042	-24,951,302

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	1,591,084	0	0	216,376,717
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	-20,822,643	1,185,374,622
機械及設備	22,424,927	-15,236,882	3,438,530	1,980,359	406,398	9,052,614
交通及運輸設備	15,353,896	-10,168,901	385,940	959,345	-455,030	4,156,560
雜項設備	21,011,221	-10,059,274	692,963	1,023,749	-1,065,046	9,556,115
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	6,108,517	3,963,453	-21,936,321	1,457,716,296
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	120,480	0	253,002
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	120,480	0	253,002
合 計	1,803,983,642	-326,102,607	6,108,517	4,083,933	-21,936,321	1,457,969,298

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

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

備註：(1)本年度成本變動增加數6,108,517元=預算採購增加金額377,570元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,139,863元+土地現值調整(補登)增加1,591,084元。
(2)設備及投資預算執行增加金額9,681,742元=本年度預算執行金額9,115,260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377,570元及(2)設備及投資預算執行增加金額9,681,742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9,304,172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10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	2,369,687	86,951,882	89,321,569	收入
		86,951,882	86,951,882	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	1,099,409		1,099,409	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	828		828	其他收入
歲出	86,226,740	28,046,131	114,272,871	支出
		2,369,687	2,369,687	繳付公庫數
人事費	41,092,162		41,092,162	人事支出
業務費	34,923,318		34,923,318	業務支出
獎補助費	1,096,000		1,096,000	獎補助支出
設備及投資	9,115,260	-9,115,260		
		11,779	11,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,475,753	25,475,753	折舊、折耗及攤銷
		9,304,172	9,304,172	其他支出
歲計餘絀	-83,857,053	58,905,751	-24,951,302	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10月31日

頁數:第 22 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9,115,260元=平衡表-機械及設備351,293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)8,737,690元
2. 「財產損失」調整數11,779元=(未折舊)財產報廢數11,779元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數25,475,753元=本年度累計折舊(耗)變動數21,936,321元+報廢財產已提折舊數3,418,952元+本年度電腦軟體攤銷數120,480元
4. 「其他支出」調整數9,304,172元=本年度營繕工程相關費用8,737,690元+113年保留營繕工程相關費用566,482元