

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國114年11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、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 56 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 58 頁至第 62 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 63 頁至第 65 頁

目 次

三、公庫存款對帳單.....	第 66 頁至第 68 頁
四、保管品月報表.....	第 69 頁至第 69 頁
五、保管品餘額月報表.....	第 70 頁至第 70 頁
六、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
七、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表.....	第 72 頁至第 74 頁
八、出納會計事務查核情形表.....	第 75 頁至第 75 頁

七堵區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	-	-	-	300	-	5,580
					-			5,580		
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	5,580
					-			5,580		
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	5,580
					-			5,580		
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	1,060,000	60,551	-	99,960
					-			1,159,960		
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	90,000	34,100	-	37,400
					-			127,400		
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	88,000	34,100	-	38,300
					-			126,300		
		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	970,000	26,451	-	62,560
					-			1,032,560		
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	970,000	26,451	-	62,560
					-			1,032,560		
07				07030000000 財產收入	167,000	257,000	153,000	29,043	-	60,713
					90,000			213,713		
	01			07030160100 財產孳息	157,000	247,000	149,000	29,043	-	54,017
					90,000			203,017		
		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	29,043	-	28,673
					90,000			127,673		
	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		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	1,079,500	-	1,079,000
					-26,000			2,159,000		
	01			10030160100 捐獻收入	2,185,000	2,159,000	1,080,000	1,079,500	-	1,079,000
					-26,000			2,159,000		
		01		10030160101 一般捐獻	2,185,000	2,159,000	1,080,000	1,079,500	-	1,079,000
					-26,000			2,159,000		
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	2,293,000	1,169,394	-	1,246,081
					64,000			3,539,081		
				總計	3,454,000	3,518,000	2,293,000	1,169,394	-	1,246,081
					64,000			3,539,081		

七堵區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				3703016010000 一般行政	42,599,000	-	42,599,000	40,516,000	2,796,957	3,649,094
					-	-			36,866,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	42,599,000	-	42,599,000	40,516,000	2,796,957	3,649,094
					-	-			36,866,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,164,000	-	42,164,000	40,136,000	2,766,507	3,505,236
					-	-			36,630,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	399,000	344,000	30,450	143,858
					-	-			200,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	53,017,000	4,576,247	10,316,169
					38,000	-			42,700,831	-
					-	-			-	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	3,086,000	421,455	317,430
					19,000	-			2,768,570	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,371,000	-	3,390,000	3,086,000	421,455	317,430
					19,000	-			2,768,570	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	52,789,000	-	52,808,000	49,931,000	4,154,792	9,998,739
					19,000	-			39,932,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,634,000	-	4,634,000	4,256,000	343,938	1,151,104
					-	-			3,104,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,155,000	-	47,174,000	44,695,000	3,730,854	8,557,635
					19,000	-			36,137,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	980,000	80,000	290,000
					-	-			690,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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	93,533,000	7,373,204	13,965,263
					38,000	-			79,567,737	
					-	-			-	58,660
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	24,160,000	-	24,134,000	19,635,000	2,792,120	9,435,441
					-26,000	-			10,199,559	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	24,160,000	-	24,134,000	19,635,000	2,792,120	9,435,441
					-26,000	-			10,199,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,160,000	-	24,134,000	19,635,000	2,792,120	9,435,441
					-26,000	-			10,199,559	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,160,000	-	24,134,000	19,635,000	2,792,120	9,435,441
					-26,000	-			10,199,559	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	122,919,000	-	122,931,000	113,168,000	10,165,324	23,400,704
					12,000	-			89,767,296	
					-	-			-	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	4,493,319	-	4,493,319	4,493,319	371,272	-
					-	-			4,493,319	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603016010100 退休金	4,493,319	-	4,493,319	4,493,319	371,272	-
					-	-			4,493,319	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,493,319	-	4,493,319	4,493,319	371,272	-
					-	-			4,493,319	-
					-	-			-	-
					-	-				
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	-
					-	-			-	-
					-	-				

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	5,642,632	-	5,642,632	5,642,632	3,484,811	-
					-	-			5,642,632	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	5,642,632	-	5,642,632	5,642,632	3,484,811	-
					-	-			5,642,632	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,186,232	-	5,186,232	5,186,232	3,478,411	-
					-	-			5,186,232	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	456,400	-	456,400	456,400	6,400	-
					-	-			456,400	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,480,851	-	10,480,851	10,480,851	3,856,083	-
					-	-			10,480,851	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	133,399,851	-	133,411,851	123,648,851	14,021,407	23,400,704
					12,000	-			100,248,147	
					-	-			-	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11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	-	-	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11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	36,630,764		3,104,896	4,493,319
1015 法定編制人員待遇	25,433,635			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	5,753,377			38,055
1035 其他給與	480,583		36,000	
1040 加班費	61,244		17,416	
1045 退休退職給付				4,455,264
1050 退休離職儲金	2,331,556			
1055 保險	2,132,249		3,051,480	
2000 業務費	200,142	2,768,570	36,137,365	
2006 水電費		1,225,232	806,458	
2009 通訊費		174,812		
2021 其他業務租金		192,776	669,396	
2024 稅捐及規費		26,440		
2027 保險費		20,258	11,844	
2033 約用人員酬金		416,360	431,611	
2036 按日按件計資酬金			323,704	
2051 物品		17,056		
2054 一般事務費	69,523	193,018	33,836,152	
2063 房屋建築養護費		50,000	54,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,952		
2069 設施及機械設備養護費		379,293	4,200	
2072 國內旅費		13,373		
2093 特別費	130,619			

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11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
3000 設備及投資			10,199,559	
3015 公共建設及設施費			9,821,989	
3035 雜項設備費			377,570	
4000 獎補助費	36,000		690,000	
4040 對國內團體之捐助			690,000	
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	36,866,906	2,768,570	50,131,820	4,493,319

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11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	344,900		44,573,879	
1015 法定編制人員待遇			25,433,635	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			5,791,432	
1035 其他給與	344,900		861,483	
1040 加班費			78,660	
1045 退休退職給付			4,455,264	
1050 退休離職儲金			2,331,556	
1055 保險			5,183,729	
2000 業務費			39,106,077	
2006 水電費			2,031,690	
2009 通訊費			174,812	
2021 其他業務租金			862,172	
2024 稅捐及規費			26,440	
2027 保險費			32,102	
2033 約用人員酬金			847,971	
2036 按日按件計資酬金			323,704	
2051 物品			17,056	
2054 一般事務費			34,098,693	
2063 房屋建築養護費			104,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,952	
2069 設施及機械設備養護費			383,493	
2072 國內旅費			13,373	
2093 特別費			130,619	

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11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	
3000 設備及投資		5,186,232	15,385,791	
3015 公共建設及設施費		5,186,232	15,008,221	
3035 雜項設備費			377,570	
4000 獎補助費		456,400	1,182,400	
4040 對國內團體之捐助			690,000	
4085 獎勵及慰問		456,400	492,400	
合計	344,900	5,642,632	100,248,147	

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11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	3,539,081	0	0	0	0	0	0	0	3,539,081
本年度	3,539,081	0	0	0	0	0	0	0	3,539,081
04010100 罰金罰鍰	5,580	0	0	0	0	0	0	0	5,580
05010100 審查費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
05010500 許可費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	1,032,560	0	0	0	0	0	0	0	1,032,560
07010100 利息收入	75,344	0	0	0	0	0	0	0	75,344
07010300 租金收入	127,673	0	0	0	0	0	0	0	127,673
07050100 廢舊物資售價	10,696	0	0	0	0	0	0	0	10,696
10010100 一般捐獻	2,159,000	0	0	0	0	0	0	0	2,159,000
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11月30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11月30日

頁數：第15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	100,814,629	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,973,289	23,247,705
本年度	100,248,147	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,406,807	23,242,044
一、本年度經費	89,767,296	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,925,956	23,242,044
0137010100 行政管理	36,866,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,866,906	3,649,094
0137050100 業務管理	2,768,570	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,230	258,770
0137050200 里鄰管理	39,932,261	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,032,261	9,898,739
0137050200* 里鄰管理	10,199,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199,559	9,435,441
二、統籌科目	10,480,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,480,851	0
0676010100 退休金	4,493,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,493,319	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11月30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	5,642,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,642,632	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11月30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	1,479,440,596	負債	23,729,446
流動資產	23,588,106	流動負債	20,881,288
專戶存款	23,429,446	應付代收款	20,881,288
零用金	100,000	其他負債	2,848,158
預付款	58,660	存入保證金	2,848,158
固定資產	1,455,311,536	淨資產	1,455,711,150
土地	216,376,717	資產負債淨額	1,455,711,150
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,455,711,150
累計折舊－房屋建築及設備	-313,542,419		
機械及設備	23,939,346		
累計折舊－機械及設備	-14,983,133		
交通及運輸設備	14,780,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,713,457		
雜項設備	20,753,585		
累計折舊－雜項設備	-11,334,077		
收藏品及傳承資產	33,199,668		
無形資產	240,954		
電腦軟體	240,954		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,479,440,596	合 計	1,479,440,596
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,190,801	104,512,370
公庫撥入數	14,021,407	100,973,289
罰款及賠償收入	300	5,580
規費收入	60,551	1,159,960
財產收益	29,043	213,713
捐獻及贈與收入	1,079,500	2,159,000
其他收入	0	828
支出	17,762,007	132,034,878
繳付公庫數	1,169,394	3,539,081
人事支出	3,481,717	44,573,879
業務支出	4,182,759	39,106,077
獎補助支出	86,400	1,182,400
財產損失	0	11,779
折舊、折耗及攤銷	2,571,206	28,046,959
其他支出	6,270,531	15,574,703
收支餘絀	-2,571,206	-27,522,508

七堵區公所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,429,446	
	本年度部分		23,429,446	
	110103 專戶存款	23,429,446		
	總計		23,429,446	

七堵區公所
零用金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137050200 里鄰管理	100,000		
	總計		100,000	

七堵區公所

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140526	預算性質部分		58,660	
	本年度部分		58,660	
	0137050100 業務管理	58,660		
	016651140500107 付款憑單 預借114年度本區更換行政大樓主委為衛生局公共事務分攤費週轉金			
	總 計	58,660	58,660	

七堵區公所
土地明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		216,376,717	
	本年度部分		216,376,717	
	140101 土地	216,376,717		
	總 計		216,376,717	

七堵區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,496,834,815	
	本年度部分		1,496,834,815	
	140401 房屋建築及設備	1,496,834,815		
	總計		1,496,834,815	

七堵區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		313,542,419	
	本年度部分		313,542,419	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	313,542,419		
	總計		313,542,419	

七堵區公所

機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		23,561,776	
	本年度部分		23,561,776	
	140501 機械及設備	23,561,776		
	預算性質部分		377,570	
	本年度部分		377,570	
	0137050200 里鄰管理	377,570		
	總 計		23,939,346	

七堵區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,983,133	
	本年度部分		14,983,133	
	140502 累計折舊－機械及設備	14,983,133		
	總計		14,983,133	

七堵區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,780,491	
	本年度部分		14,780,491	
	140601 交通及運輸設備	14,780,491		
	總計		14,780,491	

七堵區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,713,457	
	本年度部分		10,713,457	
	140602	10,713,457		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		10,713,457	

七堵區公所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,753,585	
	本年度部分		20,753,585	
	140701 雜項設備	20,753,585		
	總計		20,753,585	

七堵區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,334,077	
	本年度部分		11,334,077	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,334,077		
	總計		11,334,077	

七堵區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,199,668	
	本年度部分		33,199,668	
	141001 收藏品及傳承資產	33,199,668		
	總計		33,199,668	

七堵區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		240,954	
	本年度部分		240,954	
	160102 電腦軟體	240,954		
	總計		240,954	

七堵區公所

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	180101 暫付款	300,000		
1140120	016621140100004 支出傳票 預借114年本區急難救助週轉金	150,000		
1140120	016621140100004 支出傳票 預借114年本區急難紓困週轉金	150,000		
	總計		300,000	

七堵區公所

保證品明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301			
	保證品			
	總計			

七堵區公所
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,881,288	
	本年度部分		20,881,288	
	01 公保費	34,626		
	02 勞保費	33,767		
	03 公健保費	103,894		
	04 勞健保費	24,187		
	05 里鄰長健保費	-21,963		
	06 退撫基金	96,660		
	07 勞工退休金	48,374		
	08 其他	26,096		
	09 行政大樓公共事務費	1,366		

七堵區公所

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	10 候選人選舉保證金			
	11 土地使用補償金	103,530		
	12 退撫儲金	1,011		
	99 代辦經費	20,429,740		
	總 計		20,881,288	

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,848,158	
	本年度部分		2,848,158	
	01 保固金	1,695,941		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 禾潤-110A18基隆市七堵福一街暨周邊環境縫合計畫工程結構保固金(111.4.22至114.4.22)	33,380		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 品富-111A12七堵區明德二路109號路面整建工程(單價標)保固保證金(111.9.23-114.9.23)	30,000		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 全安營造-111A01七堵區台電促協金各項土木類零星工程(單價標)結構物保固金(111.10.12-114.10.12)	26,080		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 111A13七堵區B00一般事業廢棄物最終處置場營運階段回饋金零星工程(單價標)保固保證金(111.11.28-114.11.28)	28,500		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 建達-113A01七堵區各項土木類零星工程(單價標)結構物保固金(113.9.23-116.9.23)	25,121		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 建達-113A01七堵區各項土木類零星工程(單價標)非結構物保固金(113.9.23-114.9.23)	19,773		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	016641140000017 轉帳傳票 永鑫-113A12瑪陵坑溪水質水量保護區回饋金環境改善工程(單價標)結構物保固保證金(113.11.12-116.11.12)	27,852		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 建達-113A15七堵區各里建設維護改善工程(單價標)結構物保固金13840(113.12.11-116.12.11)、非結構物保固金31115(113.12.11-114.12.11)	44,955		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 長駿-112A07基隆市七堵區泰安公園環境改造工程結構物保固金(113.12.23-116.12.23)	268,952		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 万勤-113A18七堵區區民活動中心附設供區民使用體育館新增消防排煙工程履約保證金轉保固金113.12.17-114.12.17	26,070		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 永鑫-112A06瑪陵坑溪水質水量保護區回饋金環境改善工程(單價標)保固金(112.11.20-115.11.20)	20,832		
1140101	016641140000017 轉帳傳票 建達-112A05七堵區B00一般廢棄物最終處置回饋金零星工程(單價標)結構物保固金1121208-1151208	31,232		
1140228	016611140200036 收入傳票 展溢-113A14友一里民活動中心結構補強及屋頂改善工程非結構物保固保證金(114.1.7-115.1.7)	32,732		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140526	016611140500104 收入傳票 建達-113A08基隆市七堵區華新二路124之1號前方邊坡崩塌處理工程案結構物保固金(114.4.28-117.4.28)	80,551		
1140627	016611140600135 收入傳票 113A06基隆市七堵區長興公園兒童遊戲場環境設施改善工程結構物保固金(114.6.3-117.6.3)	51,653		
1140627	016611140600135 收入傳票 113A06基隆市七堵區長興公園兒童遊戲場環境設施改善工程非結構物保固金(114.6.3-115.6.3)	103,938		
1140718	016611140700151 收入傳票 翔侑-114A09基隆市七堵區大同街24號邊坡復建工程結構物保固金(114.7.3-117.7.3)	27,347		
1140718	016611140700151 收入傳票 翔侑-114A09基隆市七堵區大同街24號邊坡復建工程非結構物保固金(114.7.3-115.7.3)	15,656		
1140718	016611140700151 收入傳票 竹貿-113A22永平兒童遊戲場兒童遊憩設施工程案非結構物保固金(114.6.23-115.6.23)	42,894		
1140718	016611140700159 收入傳票 建達-114A01七堵區各項土木類零星工程(單價標)結構物保固金(114.7.9-117.7.9)	26,241		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140718	016611140700159 收入傳票 建達-114A01七堵區各項土木類零星工程(單價標)非結構物保固金(114.7.9-115.7.9)	18,620		
1140823	016611140800179 收入傳票 永鑫-114A12基隆市七堵區鐵道公園增設休憩設施工程非結構物保固金(114.7.21-115.7.21)	19,500		
1140823	016611140800179 收入傳票 宸閣-114A14基隆市七堵區富民公園地坪及周邊改善工程非結構物保固金(114.7.21-115.7.30)	37,489		
1140823	016611140800179 收入傳票 宸閣-114A14基隆市七堵區富民公園地坪及周邊改善工程結構物保固金(114.7.21-117.7.20)	5,209		
1140823	016611140800186 收入傳票 松煜-114A16堵北里民活動中心電力線路更新工程非結構物保固金(114.8.11-115.8.10)	20,040		
1140823	016611140800191 收入傳票 宸閣-113A10基隆市七堵區富民公園兒童遊戲場環境設施改善工程喬木保活金(114.7.21-115.7.20)	31,954		
1140823	016611140800191 收入傳票 宸閣-113A10基隆市七堵區富民公園兒童遊戲場環境設施改善工程草皮保活金(114.7.21-115.1.20)	53,254		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140823	016611140800191 收入傳票 宸閣-113A10基隆市七堵區富民公園兒童遊戲場環境設施改善工程非結構物保固金 (114. 7. 21-115. 7. 20)	172,164		
1140823	016611140800191 收入傳票 宸閣-113A10基隆市七堵區富民公園兒童遊戲場環境設施改善工程結構物保固金 (114. 7. 21-117. 7. 20)	47,096		
1140823	016611140800192 收入傳票 競大-補113A06基隆市七堵區長興公園兒童遊戲場環境設施改善工程非結構物保固 金差額(114. 6. 3-115. 6. 3)	1,986		
1140830	016611140800199 收入傳票 永鑫-114A25基隆市七堵區鹿寮坑輕便車站設施維護工程非結構物保固保固金 (114. 8. 25-115. 8. 25)	43,643		
1140930	016611140900214 收入傳票 宸閣-補繳113A10基隆市七堵區富民公園兒童遊戲場環境設施改善工程案非結構物 保固金(114. 7. 21-115. 7. 20)	14,440		
1141031	016611141000223 收入傳票 旺福-114A07基隆市七堵區長興段93及105地號邊坡崩塌處理工程結構物保固金 (114. 9. 17-119. 9. 17)	56,094		
1141031	016611141000223 收入傳票 旺福-114A07基隆市七堵區長興段93及105地號邊坡崩塌處理工程非結構物保固金 (114. 9. 17-115. 9. 17)	28,161		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141031	016611141000225 收入傳票 聯揚-114A26實踐里民活動中心天花板輕鋼架修繕工程保固金(114. 9. 18-115. 9. 18)	25, 453		
1141031	016611141000233 收入傳票 宏昀-114A11七堵區永平公園兒童遊戲場旁興建籃球場工程非結構物保固金(114. 9. 25-115. 9. 25)	37, 785		
1141031	016611141000241 收入傳票 永鑫-114A23基隆市七堵區泰安公園增設護欄暨飾蓋改善工程非結構保固金(114. 10. 20-115. 10. 20)	25, 500		
1141128	016611141100246 收入傳票 弘築-114A21基隆市七堵區永安公園籃球場地坪修復工程非結構物保固金(114. 10. 29-115. 10. 29)	30, 207		
1141128	016611141100246 收入傳票 弘築-114A21基隆市七堵區永安公園籃球場地坪修復工程結構物保固金(114. 10. 29-119. 10. 29)	19, 450		
1141128	016611141100246 收入傳票 永鑫-114A17瑪陵坑溪水質水量保護區回饋金環境改善工程(單價標)結構物保固金(114. 10. 31-117. 10. 31)	10, 228		
1141128	016611141100246 收入傳票 永鑫-114A17瑪陵坑溪水質水量保護區回饋金環境改善工程(單價標)非結構物保固金(114. 10. 31-115. 10. 31)	21, 909		

七堵區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141128	016611141100246 收入傳票 旺福114A36基隆市七堵區長興段105地號欄杆工程非結構物保固金(114.10.29-115.10.29) 02 履約保證金	12,000	1,152,217	
1140115	016611140100003 收入傳票 泰霖-114A03七堵區植栽綠美化工程(單價標)履約保證金	149,809		
1140120	016611140100015 收入傳票 建達-114C01基隆市七堵區瑪陵地區等各里鋤除草及環境整理(單價標)履約保證金	140,000		
1140228	016611140200027 收入傳票 建達-114年度七堵區全區巷道清理勞務(單價標)履約保證金	41,000		
1140627	016611140600131 收入傳票 114A24七堵區各里建設維護改善工程(單價標)履約保證金	149,852		
1140823	016611140800191 收入傳票 堡傑-114A34七堵區自治街17巷混凝土路面整建工程履約保證金	122,800		
1141031	016611141000233 收入傳票 玗樂-基隆市七堵區114年重陽敬老禮品採購案(單價標)履約保證金	118,800		
1141031	016611141000241 收入傳票 正富-114C06基隆市七堵區各里除草及公共環境維護整理勞務(單價標)履約保證金	100,000		
1141128	016611141100264 收入傳票 嵐林-114A37百七街兒童遊戲場改善案履約保證金	117,956		

七堵區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141128	016611141100264 收入傳票 欣鉅-114A19基隆市七堵區千禧公園兒童遊戲區體健設施暨福一街公園沙坑改善工程案履約保證金	122,000		
1141128	016611141100264 收入傳票 欣鉅-114A35八德里公園地墊改善等工程履約保證金	90,000		
	總計		2,848,158	

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 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	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	-22,904,869	1,183,292,396
機械及設備	22,424,927	-15,236,882	3,519,778	2,005,359	253,749	8,956,213
交通及運輸設備	15,353,896	-10,168,901	385,940	959,345	-544,556	4,067,034
雜項設備	21,011,221	-10,059,274	766,113	1,023,749	-1,274,803	9,419,508
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	6,262,915	3,988,453	-24,470,479	1,455,311,536
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	132,528	0	240,954
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	132,528	0	240,954
合 計	1,803,983,642	-326,102,607	6,262,915	4,120,981	-24,470,479	1,455,552,490

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11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:(1)本年度成本變動增加數6,262,915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4,294,261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15,952,273元=本年度預算執行金額15,385,791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15,952,273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15,574,703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11月30日

頁數:第 47 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	3,539,081	100,973,289	104,512,370	收入
		100,973,289	100,973,289	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,580		5,580	罰款及賠償收入
規費收入	1,159,960		1,159,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	213,713		213,713	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	2,159,000		2,159,000	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	100,248,147	31,786,731	132,034,878	支出
		3,539,081	3,539,081	繳付公庫數
人事費	44,573,879		44,573,879	人事支出
業務費	39,106,077		39,106,077	業務支出
獎補助費	1,182,400		1,182,400	獎補助支出
設備及投資	15,385,791	-15,385,791		
		11,779	11,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,046,959	28,046,959	折舊、折耗及攤銷
		15,574,703	15,574,703	其他支出
歲計餘絀	-96,709,066	69,186,558	-27,522,508	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11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

七堵區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	5,580	300	5,580	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	88,000	8,000	88,000	-	-
	34,100	126,300	34,100	126,300	-	-
114-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	1,100	-	1,100	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	970,000	100,000	970,000	-	-
	26,451	1,032,560	26,451	1,032,560	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	75,344	-	75,344	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	99,000	-	99,000	-	-
	29,043	127,673	29,043	127,673	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	10,696	-	10,696	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-
	1,079,500	2,159,000	1,079,500	2,159,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	528	-	528	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
合 計	108,000	2,293,000	108,000	2,293,000	-	-
	1,169,394	3,539,081	1,169,394	3,539,081	-	-

公庫歲出差額解釋表

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：114/12/8

七堵區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	2,869,000	40,516,000	2,869,000	40,516,000	-	-
	2,796,957	36,866,906	2,796,957	36,866,906	-	-
114-05-01-區公所業務-業務管理	283,000	3,086,000	283,000	3,086,000	-	-
	421,455	2,827,230	421,455	2,827,230	-	-
114-05-02-區公所業務-里鄰管理*	8,915,000	69,566,000	8,915,000	69,566,000	-	-
	6,946,912	50,131,820	6,946,912	50,231,820	-	-100,000
114-01-01-公務人員退休給付-退休金	371,272	4,493,319	371,272	4,493,319	-	-
	371,272	4,493,319	371,272	4,493,319	-	-
114-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	344,900	-	344,900	-	-
	-	344,900	-	344,900	-	-
114-89-22-災害準備金-災害準備金*	767,255	5,642,632	767,255	5,642,632	-	-
	3,484,811	5,642,632	3,484,811	5,642,632	-	-
合 計	13,205,527	123,648,851	13,205,527	123,648,851	-	-
	14,021,407	100,306,807	14,021,407	100,406,807	-	-100,000

七堵區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要			差額
	種類	號碼					
114-05-02-區公所業務-里鄰管理	付款憑單	016651140100009	114/01/06	零用金			-100,000
合 計							-100,000

七堵區公所
公庫存款差額解釋表

[114年度]中華民國114年11月30日

頁數：第53頁

頁次：1/2
列印日期：114/12/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				23,429,446	
[46]基隆市七堵區公所			23,429,446		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				58,837	
[46]基隆市七堵區公所			58,837		
基隆市政府	1141106	MB4597480	1,200		社政業務(含社福卡)-繳回114/10補辦社福卡自費繳款21人(敬老卡12關懷卡9)
基隆市政府	1141106	MB4597481	900		社政業務(含社福卡)-繳回114/10補辦社福卡自費繳款21人(敬老卡12關懷卡9)
基隆市政府	1141124	MB4597494	5,437		身障生活(含三節)收回止付王美鳳114年11月身心障礙者生活補助
基隆市七堵區實踐里辦公處	1141125	MB4597497	11,300		污水回饋金-實踐里購置清潔及公務用等物品一批

七堵區公所
公庫存款差額解釋表

[114年度]中華民國114年11月30日

頁數：第54頁

頁次：2/2

列印日期：114/12/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
基隆市七堵區瑪南里辦公處	1141125	MB4597498	40,000		污水回饋金-瑪南里訂114/11/9-10假嘉義等地辦理節約水資源宣導暨里民觀摩活動
(三)公庫存款				23,488,283	
[46]基隆市七堵區公所			23,488,283		

出納人員

主辦會計

機關首長

佐理員李明瑩

會計室溫智禹

基隆市七堵區公所 區長 林賢家(印)

基隆市七堵區公所

財產增減結存表(一般)

頁數：第55頁

公務預算

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期：114/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	77	216,376,717 49108.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	77	216,376,717 49108.02	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	29 1,185,242,177 11910.29	0	0 0.00	0	0 0.00	2,081,896	29	1,183,160,281 11910.29	
	宿舍	棟	1 96.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	96.00	
	其他	個	6 132,445 57.93	0	0 0.00	0	0 0.00	330	6	132,115 57.93	
	小計	個	36 1,185,374,622 12064.22	0	0 0.00	0	0 0.00	2,082,226	36	1,183,292,396 12064.22	
機械及設備	件	557	9,052,614	5	81,248	1	0	177,649	561	8,956,213	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	45 4,156,560	0	0	0	0	89,526	45	4,067,034	
	其他	件	367	0	0	0	0	0	367	0	
	小計	個	412	0	0	0	0	0	412	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	419 9,556,115	3	73,150	0	0	209,757	422	9,419,508	
	小計	個	419	3	73,150	0	0	209,757	422	9,419,508	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1,501	1,424,516,628	8	154,398	1	0	2,559,158	1,508	1,422,111,868	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

製表： 譚貝翁佳華

複核：

財產管理：

譚貝翁佳華

主辦會計：

機關首長：

林賢家(甲)

基隆市七堵區公所

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第56頁

公務預算

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期：114/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	33,199,668 3999.96	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,199,668 3999.96	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	33,199,668	0	0	0	0	0	1	33,199,668	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

製表：

課員翁佳華

複核：

課員翁佳華

財產管理：

課員翁佳華

主辦會計：

課員翁佳華

機關首長

課長林賢家(印)

七堵區公所單位預算 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

頁數：第 57 頁

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			51	253,002	0	0	0	0	12,048	481,920	51	240,954
授權軟體(含雲端服務) 小計			51	253,002	0	0	0	0	12,048	481,920	51	240,954
6002030000-0001	應用程式-微軟office standard 最新授權版	套	51	253,002	0	0	0	0	12,048	481,920	51	240,954

製表

課員翁佳華

覆核

林賢家

主辦會計

溫智高

機關長官

林賢家

歲入各機關對帳單

頁數：第58頁

會計年度： 114
機關名稱： 0301600000000 七堵區公所
科目名稱： 114104016010100 罰金罰鍰（本年度）
傳票年月： 1141101 至 1141130

頁 次:1
列印日期:114/12/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141119	違反強迫入學條例第九條規定(陳素慎)		300
	11月份小計	-----	300
	至11月份累計		5,580
		=====	=====

歲入各機關對帳單

頁數：第59頁

會計年度： 114
機關名稱： 0301600000000 七堵區公所
科目名稱： 114105016010100 審查費（本年度）
傳票年月： 1141101 至 1141130

頁 次:1
列印日期:114/12/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141120	A1140301600000000000202~A1140301600000000000207		29,900
1141127	A1140301600000000000208~A1140301600000000000210		4,200
	11月份小計	-----	34,100
	至11月份累計	=====	126,300

歲入各機關對帳單

頁數：第60頁

會計年度： 114

機關名稱： 0301600000000 七堵區公所

科目名稱： 114105016030600 場地設施使用費（本年度）

頁 次:1

傳票年月： 1141101 至 1141130

列印日期:114/12/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141111	A1140301600000000000198~A1140301600000000000199		7,600
1141113	A1140301600000000000200~A1140301600000000000201		8,838
1141120	A1140301600000000000202~A1140301600000000000207		9,063
1141128	A1140301600000000000211~A1140301600000000000211		950
	11月份小計	-----	26,451
	至11月份累計	=====	1,032,560
		=====	

歲入各機關對帳單

頁數：第61頁

會計年度： 114
機關名稱： 0301600000000 七堵區公所
科目名稱： 114107016010300 租金收入（本年度）
傳票年月： 1141101 至 1141130

頁 次:1
列印日期:114/12/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141119	代管土地(溪頭段608-1、608-2及621-2)被私人占用收取 使用補償金繳庫		29,043
	11月份小計	-----	29,043
	至11月份累計	=====	127,673

歲入各機關對帳單

頁數：第62頁

會計年度： 114
機關名稱： 0301600000000 七堵區公所
科目名稱： 114110016010100 一般捐獻（本年度）
傳票年月： 1141101 至 1141130

頁 次:1
列印日期:114/12/1

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1141111	B11403016000000000000003~B1140301600000000000003		1,079,500
	11月份小計	-----	1,079,500
	至11月份累計		2,159,000
		=====	=====

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第63頁

016 七堵區公所

列印日期：114/12/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		37,291,000	33,864,257	3,426,743
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/01	13862	1100355	2,845,000	分配數		40,136,000	33,864,257	6,271,743
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/04	016651141100237	1100217		支付數	253,874	40,136,000	34,118,131	6,017,869
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/10	016651141100243	1101554		支付數	16,000	40,136,000	34,134,131	6,001,869
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/11	016651141100245	1101773		支付數	81,597	40,136,000	34,215,728	5,920,272
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/12	016651141100248	1102240		支付數	16,000	40,136,000	34,231,728	5,904,272
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/18	016651141100250	1103234		支付數	19,200	40,136,000	34,250,928	5,885,072
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/20	016651141100256	1103658		支付數	15,926	40,136,000	34,266,854	5,869,146
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/24	016651141100259	1104391		支付數	166,902	40,136,000	34,433,756	5,702,244
11433701601010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/27	016651141100258	1105124		支付數	2,197,008	40,136,000	36,630,764	3,505,236
	小計				2,845,000		2,766,507			
11433701601010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		320,000	169,692	150,308
11433701601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/01	13862	1100356	24,000	分配數		344,000	169,692	174,308
11433701601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/12	016651141100246	1102238		支付數	4,050	344,000	173,742	170,258
11433701601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/18	016651141100250	1103234		支付數	2,400	344,000	176,142	167,858
11433701601010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/24	016651141100260	1104392		支付數	24,000	344,000	200,142	143,858
	小計				24,000		30,450			
11433701601010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		36,000	36,000	0
	小計				0		0			
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費					上期結餘		2,803,000	2,405,775	397,225
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/01	13863	1100357	283,000	分配數		3,086,000	2,405,775	680,225
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/06	016651141100241	1100938		支付數	56,700	3,086,000	2,462,475	623,525
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/10	016651141100242	1101553		支付數	299	3,086,000	2,462,774	623,226
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/10	016651141100243	1101554		支付數	13,156	3,086,000	2,475,930	610,070
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/10	016651141100244	1101555		支付數	8,000	3,086,000	2,483,930	602,070
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/11	016651141100245	1101773		支付數	1,990	3,086,000	2,485,920	600,080
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/12	016651141100246	1102238		支付數	21,423	3,086,000	2,507,343	578,657
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/12	016651141100247	1102239		支付數	5,925	3,086,000	2,513,268	572,732
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/12	016651141100248	1102240		支付數	800	3,086,000	2,514,068	571,932
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/18	016651141100250	1103234		支付數	63,121	3,086,000	2,577,189	508,811
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/20	016651141100251	1103570		支付數	125,493	3,086,000	2,702,682	383,318
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/20	016651141100256	1103658		支付數	400	3,086,000	2,703,082	382,918
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/20	016651141100257	1103716		支付數	86,400	3,086,000	2,789,482	296,518
11433701605010020	區公所業務-業務管理*業務費	114/11/24	016651141100259	1104391		支付數	37,748	3,086,000	2,827,230	258,770
	小計				283,000		421,455			

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第64頁

016 七堵區公所

列印日期：114/12/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433701605020010	區公所業務-里鄰管理*人事費					上期結餘		3,873,000	2,760,958	1,112,042
11433701605020010	區公所業務-里鄰管理*人事費	114/11/01	13864	1100358	383,000	分配數		4,256,000	2,760,958	1,495,042
11433701605020010	區公所業務-里鄰管理*人事費	114/11/12	016651141100247	1102239		支付數	343,938	4,256,000	3,104,896	1,151,104
	小計				383,000		343,938			
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費					上期結餘		40,183,000	32,506,511	7,676,489
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/01	13864	1100359	4,512,000	分配數		44,695,000	32,506,511	12,188,489
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/04	016651141100238	1100238		支付數	1,000,000	44,695,000	33,506,511	11,188,489
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/04	016651141100239	1100519		支付數	144,813	44,695,000	33,651,324	11,043,676
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/06	016651141100241	1100938		支付數	219,869	44,695,000	33,871,193	10,823,807
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/10	016651141100242	1101553		支付數	93,903	44,695,000	33,965,096	10,729,904
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/10	016651141100243	1101554		支付數	70,100	44,695,000	34,035,196	10,659,804
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/10	016651141100244	1101555		支付數	64,800	44,695,000	34,099,996	10,595,004
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/11	016651141100245	1101773		支付數	224,180	44,695,000	34,324,176	10,370,824
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/12	016651141100246	1102238		支付數	37,512	44,695,000	34,361,688	10,333,312
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/12	016651141100247	1102239		支付數	289,500	44,695,000	34,651,188	10,043,812
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/12	016651141100248	1102240		支付數	89,940	44,695,000	34,741,128	9,953,872
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/14	016651141100249	1102533		支付數	134,149	44,695,000	34,875,277	9,819,723
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/18	016651141100250	1103234		支付數	50,180	44,695,000	34,925,457	9,769,543
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/20	016651141100256	1103658		支付數	366,789	44,695,000	35,292,246	9,402,754
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/20	016651141100257	1103716		支付數	667,274	44,695,000	35,959,520	8,735,480
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/24	016651141100259	1104391		支付數	37,748	44,695,000	35,997,268	8,697,732
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/24	016651141100260	1104392		支付數	124,419	44,695,000	36,121,687	8,573,313
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/26	016651141100261	1104802		支付數	39,000	44,695,000	36,160,687	8,534,313
11433701605020020	區公所業務-里鄰管理*業務費	114/11/26	016651141100262	1104803		支付數	76,678	44,695,000	36,237,365	8,457,635
	小計				4,512,000		3,730,854			
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費					上期結餘		960,000	610,000	350,000
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費	114/11/01	13864	1100361	20,000	分配數		980,000	610,000	370,000
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費	114/11/12	016651141100247	1102239		支付數	20,000	980,000	630,000	350,000
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費	114/11/14	016651141100249	1102533		支付數	20,000	980,000	650,000	330,000
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費	114/11/20	016651141100251	1103570		支付數	20,000	980,000	670,000	310,000
11433701605020040	區公所業務-里鄰管理*獎補助費	114/11/26	016651141100262	1104803		支付數	20,000	980,000	690,000	290,000
	小計				20,000		80,000			
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費					上期結餘		4,122,047	4,122,047	0
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/20	17666	1100630	306,791	分配數		4,428,838	4,122,047	306,791
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/20	17667	1100631	64,481	分配數		4,493,319	4,122,047	371,272
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/27	016651141100253	1105122		支付數	229,007	4,493,319	4,351,054	142,265

基隆市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第65頁

016 七堵區公所

列印日期：114/12/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/27	016651141100254	1105123		支付數	52,848	4,493,319	4,403,902	89,417
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/28	016651141100252	1105533		支付數	77,784	4,493,319	4,481,686	11,633
11437601601010010	公務人員退休給付-退休金*人事費	114/11/28	016651141100255	1105534		支付數	11,633	4,493,319	4,493,319	0
	小計				371,272		371,272			
11438901674010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		344,900	344,900	0
	小計				0		0			
資本門										
11333701690210030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		572,143	566,482	5,661
	小計				0		0			
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資					上期結餘		15,635,000	7,407,439	8,227,561
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/01	13864	1100360	4,000,000	分配數		19,635,000	7,407,439	12,227,561
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/04	016651141100238	1100238		支付數	279,426	19,635,000	7,686,865	11,948,135
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/04	016651141100239	1100519		支付數	4,939	19,635,000	7,691,804	11,943,196
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/10	016651141100242	1101553		支付數	1,474,802	19,635,000	9,166,606	10,468,394
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/12	016651141100247	1102239		支付數	45,502	19,635,000	9,212,108	10,422,892
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/18	016651141100250	1103234		支付數	148,847	19,635,000	9,360,955	10,274,045
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/20	016651141100251	1103570		支付數	39,323	19,635,000	9,400,278	10,234,722
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/20	016651141100257	1103716		支付數	9,064	19,635,000	9,409,342	10,225,658
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/24	016651141100259	1104391		支付數	37,748	19,635,000	9,447,090	10,187,910
11433701605020030	區公所業務-里鄰管理*設備及投資	114/11/26	016651141100262	1104803		支付數	752,469	19,635,000	10,199,559	9,435,441
	小計				4,000,000		2,792,120			
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		4,425,377	1,707,821	2,717,556
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/04	17607	1100578	373,034	分配數		4,798,411	1,707,821	3,090,590
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/06	016651141100240	1100886		支付數	3,090,590	4,798,411	4,798,411	0
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/14	016651141100240	1100063		支出收回	748	4,798,411	4,797,663	748
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/20	17652	1100622	388,569	分配數		5,186,980	4,797,663	389,317
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/20	17654	1100623	748	分配數		5,186,232	4,797,663	388,569
11438901689220030	災害準備金-災害準備金*設備及投資	114/11/20	016651141100251	1103570		支付數	388,569	5,186,232	5,186,232	0
	小計				760,855		3,478,411			
11438901689220040	災害準備金-災害準備金*獎補助費					上期結餘		450,000	450,000	0
11438901689220040	災害準備金-災害準備金*獎補助費	114/11/17	17653	1100607	6,400	分配數		456,400	450,000	6,400
11438901689220040	災害準備金-災害準備金*獎補助費	114/11/20	016651141100251	1103570		支付數	6,400	456,400	456,400	0
	小計				6,400		6,400			

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1086 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 66 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支負 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 儲蓄 NI 一次交換 V 次日交換 U 行行 H 更正 Y 請送 L 票到開存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 持差息 T 違票抵用
114/11/01	LMB			27,072,846.00	27,072,846.00		
114/11/03	MR			150,000.00	27,222,846.00	基隆市政府	
114/11/03	ME6		126,745.00		27,096,101.00	公保費退撫金	
114/11/04	ME6		45,000.00		27,051,101.00	關懷據點補助	
114/11/04	ME6		160,000.00		26,891,101.00	退履保金	
114/11/04	ME6		133,164.00		26,757,937.00	陳禹彤醫療費	
114/11/04	ME6			124,418.00	26,882,355.00	退入帳失敗	251104 請送
114/11/05	MR			18,494.00	26,900,849.00	基隆市政府	
114/11/05	MR			2,500.00	26,903,349.00	基隆市政府	
114/11/05	C			13,500.00	26,916,849.00		
114/11/05	C			12,000.00	26,928,849.00		
114/11/05	C			16,000.00	26,944,849.00		
114/11/05	C			2,100.00	26,946,949.00		
114/11/05	C			49,657.00	26,996,606.00		
114/11/05	M			32,137.00	27,028,743.00		
114/11/05	MR04	4597475	30,680.00		26,998,063.00	匯出扣款	
114/11/06	ME1		124,418.00		26,873,645.00	012031****92	
114/11/06	ME6		462,647.00		26,410,998.00	退履保金	
114/11/06	ME6		12,952,542.00		13,458,456.00	社福津貼	
114/11/06	ME6	** BCF **	14,035,196.00	27,493,652.00	13,458,456.00		

製表：資訊處

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印信，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1087 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支負 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 儲蓄 NI 一次交換 V 次日交換 U 行行 H 更正 Y 請送 L 票到開存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 持差息 T 違票抵用
114/11/06	N	** BBF **	14,035,196.00	27,493,652.00	13,458,456.00		
114/11/07	MR	3118274		1,079,500.00	14,537,956.00	3118274 分行	
114/11/07	C	4597482	33,893.00	77,500.00	14,615,456.00	基隆市政府	
114/11/07	M	4597467	8,329.00		14,581,563.00		
114/11/07	M	4597460	60,000.00		14,573,234.00		
114/11/07	M	4597466	33,000.00		14,513,234.00		
114/11/07	M	4597457	1,800.00		14,480,234.00		
114/11/07	M	4597458	1,600.00		14,478,434.00		
114/11/10	MR			748.00	14,476,834.00	基隆市政府	
114/11/10	ME6		162,915.00		14,477,582.00	顏金定看護	
114/11/10	MN	4597477	81,000.00		14,314,667.00		
114/11/10	MN	4597478	64,000.00		14,233,667.00		
114/11/10	MN	4597476	222,480.00		14,169,667.00		
114/11/11	MR			10,000.00	13,947,187.00	基隆市政府	
114/11/11	MR			10,000.00	13,957,187.00	基隆市政府	
114/11/11	M	4597484	1,079,500.00		13,967,187.00		
114/11/11	MN	4597479	110,837.00		12,887,687.00		
114/11/12	ME6		6,120.00		12,776,850.00	社政課文具	
114/11/12	ME6	** BCF **	15,900,670.00	28,671,400.00	12,770,730.00		

存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1088 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/12	ME6	** BBF **	15,900,670.00	28,671,400.00	12,770,730.00	里鄰長健保費
114/11/12	MR		28,400.00		12,742,330.00	基隆市政府
114/11/12	MR			130,000.00	12,872,330.00	基隆市政府
114/11/12	MR			4,346.00	12,876,676.00	基隆市政府
114/11/12	MR			3,500.00	12,880,176.00	基隆市政府
114/11/13	ME6		100,000.00		12,780,176.00	退履保金
114/11/13	ME6		27,915.00		12,752,261.00	呂永祥看護費
114/11/13	ME6			27,915.00	12,780,176.00	退入帳失敗
114/11/13	MR			62,985.00	12,843,161.00	基隆市政府
114/11/13	MR			49,500.00	12,892,661.00	基隆市政府
114/11/13	ME6		27,915.00		12,864,746.00	呂永祥看護費
114/11/13	C			60.00	12,864,806.00	
114/11/13	M		4597487	748.00	12,864,058.00	
114/11/13	C		4597485	62,985.00	12,801,073.00	
114/11/14	MR			1,469.00	12,802,542.00	基隆市政府
114/11/14	ME6		2,470.00		12,800,072.00	呂永祥醫療
114/11/17	ME6		73,079.00		12,726,993.00	溪頭段地價稅
114/11/17	MR			150,000.00	12,876,993.00	基隆市政府
114/11/17	MR			12,023.00	12,889,016.00	基隆市政府
114/11/17	MR				12,889,016.00	
		** BCF **	16,224,182.00	29,113,198.00	12,889,016.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 分行
H 更正
Y 補送
L 期限到期存入
DINT 存款利息
LINT 還支利息
MINT 清差利息
T 通壓抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1089 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/17	MR	** BBF **	16,224,182.00	29,113,198.00	12,889,016.00	基隆市政府
114/11/17	MR			4,035.00	12,893,051.00	基隆市政府
114/11/18	ME6		302,126.00		12,590,925.00	重陽敬老金等
114/11/18	MR			85,000.00	12,675,925.00	基隆市政府支付料
114/11/18	MR			52,724.00	12,728,649.00	基隆市政府支付料
114/11/19	C			10,000.00	12,738,649.00	
114/11/19	C			5,437.00	12,744,086.00	
114/11/19	M		4597488	29,043.00	12,715,043.00	
114/11/20	ME6		163,900.00		12,551,143.00	潘有銘醫療
114/11/20	ME6		220,724.00		12,330,419.00	關懷據點補助
114/11/20	C		4597489	205,000.00	12,125,419.00	
114/11/21	MR			39,750.00	12,165,169.00	基隆市政府
114/11/21	MR			23,220.00	12,188,389.00	基隆市政府
114/11/21	MR			168,421.00	12,356,810.00	基隆市政府
114/11/21	MR			33,480.00	12,390,290.00	基隆市政府
114/11/21	MR			36,938.00	12,427,228.00	基隆市政府
114/11/21	MR			19,556.00	12,446,784.00	基隆市政府
114/11/21	ME6		74,000.00		12,372,784.00	死亡慰問金
		** BCF **	17,218,975.00	29,630,009.00	12,411,034.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 分行
H 更正
Y 補送
L 期限到期存入
DINT 存款利息
LINT 還支利息
MINT 清差利息
T 通壓抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印送，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1090 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/21	ME6	** BBF **	17,218,975.00	29,630,009.00	12,411,034.00	
114/11/24	MR		13,500.00		12,397,534.00	關忠河看護費
114/11/24	MR			4,800.00	12,402,334.00	基隆市政府
114/11/24	MN	4597492	4,035.00		12,406,334.00	基隆市政府
114/11/24	MR			300,000.00	12,702,299.00	臺灣集中保管
114/11/25	ME6		92,914.00		12,609,385.00	公自付保費
114/11/25	ME6		79,521.00		12,529,864.00	退履保金
114/11/25	MR			23,435.00	12,553,299.00	基隆市政府
114/11/25	MR			6,265.00	12,559,564.00	基隆市政府
114/11/25	C			10,000.00	12,569,564.00	
114/11/25	C			43,956.00	12,613,520.00	
114/11/25	MR			334,826.00	12,948,346.00	基隆市政府支付
114/11/25	M	4597486	306,000.00		12,642,346.00	
114/11/26	ME6		153,823.00		12,488,523.00	社教課影印費
114/11/26	MR			25,000.00	12,513,523.00	基隆市政府
114/11/26	MR			5,442,885.00	17,956,408.00	基隆市政府
114/11/26	MN	4597490	35,000.00		17,921,408.00	
114/11/26	MN	4597491	36,000.00		17,885,408.00	
		** BCF **	17,939,768.00	35,825,176.00	17,885,408.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 已行
Y 補送
L 期票到期存人
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融使用存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印送，以便核對。

帳號：012-038-09319-9 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1091 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/26	N	** BBF **	17,939,768.00	35,825,176.00	17,885,408.00	
114/11/26	N	4411488		74,000.00	17,959,408.00	4411488 分行
114/11/26	N	0044506		122,000.00	18,081,408.00	0044506 分行
114/11/26	N	0043993		57,000.00	18,138,408.00	0043993 分行
114/11/26	N	0044507		33,000.00	18,171,408.00	0044507 分行
114/11/27	ME1			27,600.00	18,199,008.00	#4- 支 114 年
114/11/27	MR			12,000.00	18,211,008.00	基隆市政府
114/11/27	MR			28.00	18,211,036.00	基隆市政府
114/11/27	MN	4597495	7,998.00		18,203,038.00	
114/11/27	MN	4597493	540.00		18,202,498.00	
114/11/27	MR			10,713.00	18,213,211.00	基隆市消防局
114/11/27	C			4,095.00	18,217,306.00	
114/11/27	C	4597496	85,000.00		18,132,306.00	
114/11/28	MR			217,748.00	18,350,054.00	基隆市政府
114/11/28	MR			5,217,729.00	23,567,783.00	基隆市政府
114/11/28	M	4597483	79,500.00		23,488,283.00	
		**TOTAL:	18,112,806.00	41,601,089.00	23,488,283.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 已行
Y 補送
L 期票到期存人
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融使用存款行簽章
基隆分行
主辦會計 黃美裕

七堵區公所
公庫存款差額解釋表(保管品)
中華民國114年11月30日

保管專戶：基隆市七堵區公所保管品專戶

項次	寄存/提領日期	寄存證號	件數	面額	備註
(一) 帳面結存			0		
(二) 加：帳面未寄存但銀行已寄存					
(三) 加：帳面已提領但銀行未提領					
(四) 減：帳面未提領但銀行已提領					
(五) 公庫結存			0		

出納人員

主辦會計

機關首長

佐理員 李明瑩

林賢家

林賢家

基隆市七堵區公所

頁數：第71頁

18014200085001帳號餘額明細表

中華民國114年11月30日

摘 要	存入日期			金 額		備 註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					278,710	
114/10職員自付健保44254、114/10勞工自付健保6729、114/10以工代賑公付健保1384、114/10勞工自付勞保12162、114/10以工代賑公付勞保9420、114/09勞工自提勞退18965	114	11	25	92,914		
114/10職員公付健保111231、114/10勞工公付健保17082、114/09勞工公提勞退22781、114/10勞工公付勞保34702	114	11	25	185,796		

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

會計單位：

機關長官：

佐理員李明瑩

溫智淵

基隆市七堵區公所 林賢家(印)

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：七堵區公所

虛擬帳號：18014200085001

費款名稱：其他

帳務日期114/11/01至114/11/30止

頁數：第72頁

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/12/01

查詢人員：李明瑩

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/01				270,277	
114/11/02				270,277	
114/11/03	B 自動扣款	55,356	0	214,921	(勞保)040004950K
114/11/03	B 自動扣款	19,496	0	195,425	(勞退新制)040004950K
114/11/03	B 自動扣款	15,680	0	179,745	(勞退新制)040004950K
114/11/03	I 網路銀行	0	126,745	306,490	01290129114 年 11 114 年 11 月份職員
114/11/04				306,490	
114/11/05	R 匯款	0	235,380	541,870	0040129 基隆市政 七堵區公所—114
114/11/05	R 匯款	0	13,000	554,870	0040129 基隆市政 七堵區公所—114
114/11/05	M 轉帳	276,603	0	278,267	公務人員退撫基金
114/11/05	M 轉帳	85,522	0	192,745	公保費
114/11/05	M 轉帳	13,000	0	179,745	其他
114/11/06				179,745	
114/11/07				179,745	
114/11/08				179,745	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/09				179,745	頁數：第73頁
114/11/10				179,745	
114/11/11				179,745	
114/11/12	I 網路銀行	0	28,400	208,145	01290129114 年 9 114 年 9 月里鄰長健
114/11/13	R 匯款	0	343,938	552,083	0040129 基隆市政 七堵區公所一里鄰長
114/11/14				552,083	
114/11/15				552,083	
114/11/16				552,083	
114/11/17	I 網路銀行	0	73,079	625,162	01290129114 年 1 114 年 1 月 1 日 -11
114/11/18	B 自動扣款	152,326	0	472,836	(健保)3 110011455
114/11/18	B 自動扣款	372,338	0	100,498	(健保)3 110066389
114/11/18	B 自動扣款	27,419	0	73,079	(健保)3 123580389
114/11/19	R 匯款	0	63,121	136,200	0040129 基隆市政 七堵區公所一支 1 1
114/11/19	M 轉帳	73,079	0	63,121	其他
114/11/20				63,121	
114/11/21	R 匯款	0	11,086	74,207	0040129 基隆市政 七堵區公所一電話及
114/11/22				74,207	
114/11/23				74,207	
114/11/24	B 自動扣款	63,121	0	11,086	(台電)02261615303

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/25	I 網路銀行	0	92,914	104,000	01290129114/10 職 114/10 職員健保費數：第74頁
114/11/25	R 匯款	0	185,796	289,796	0040129 基隆市政 七堵區公所—114
114/11/26	B 自動扣款	409	0	289,387	(中華電信)2422 Y076678
114/11/26	B 自動扣款	610	0	288,777	(中華電信)2422 A06056
114/11/26	B 自動扣款	208	0	288,569	(中華電信)2422 24564498
114/11/26	B 自動扣款	556	0	288,013	(中華電信)2422 Y124064
114/11/26	B 自動扣款	937	0	287,076	(中華電信)2422 Y081608
114/11/26	B 自動扣款	8,158	0	278,918	(中華電信)2422 24566171
114/11/26	B 自動扣款	208	0	278,710	(中華電信)2422 24567779
114/11/27				278,710	
114/11/28				278,710	
114/11/29				278,710	
114/11/30				278,710	

出納會計事務查核情形調查表(114年11月)

頁數：第75頁

機關名稱：基隆市七堵區公所

查 核 項 目	完成日期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目			
1. 出納管理人員資料 姓名：李明瑩 擔任出納職務起始日期：110.11.01 ③出納年資（截至查核月止）：4年1個月	114.12.01	無	
2. 代收款與保管款帳列款是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋	114.12.01	無	
3. 有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本		無	
4. 以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖		無	
貳、一般查核項目			
1. 各種收款收據 ①是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設收據紀錄卡 ②是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 ③作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	114.12.01	無	
2. 出納收納各種現金、票據 ①是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 ②是否依照規定期限繳庫 ③所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	114.12.01	無	
3. 公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理	114.12.01	無	
4. 已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼	114.12.01	無	
5. 原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	114.12.01	無	
6. 弊關之傳票有否完成銷號程序，傳票弊關日期與銷號日期間隔有否過長	114.12.01	無	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

出納人員：

政風人員：

主辦會計：

秘書：

秘書郭淑娥

區長：

區長林賢家(明)

依理員李明瑩

課員廖均桓

課員溫智尚