

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝子翰

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	900
					-			900		
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
					-			900		
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
					-			900		
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	328,000	340,805	-	12,805
					-			340,805		
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	8,000	7,100	-	-900
					-			7,100		
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	8,000	7,100	-	-900
					-			7,100		
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05030160300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	320,000	333,705	-	13,705
					-			333,705		
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	320,000	333,705	-	13,705
					-			333,705		
07				07030000000 財產收入	208,000	208,000	50,000	7,192	-	-42,808
					-			7,192		
	01			07030160100 財產孳息	198,000	198,000	50,000	7,192	-	-42,808
					-			7,192		
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030160103 租金收入	98,000	98,000	50,000	7,192	-	-42,808
					-			7,192		
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-
					-			-		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,126,000	2,126,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10030160100 捐獻收入	2,126,000	2,126,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10030160101 一般捐獻	2,126,000	2,126,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,436,000	3,436,000	378,000	348,897	-	-29,103
					-			348,897		
				總計	3,436,000	3,436,000	378,000	348,897	-	-29,103
					-			348,897		

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				3703016010000 一般行政	40,540,000	-	40,540,000	11,001,000	7,638,282	3,362,718
					-	-			7,638,282	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703016010100 行政管理	40,540,000	-	40,540,000	11,001,000	7,638,282	3,362,718
					-	-			7,638,282	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,064,000	-	40,064,000	10,978,000	7,638,282	3,339,718
					-	-			7,638,282	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	440,000	-	440,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	60,748,000	-	60,748,000	3,855,000	2,173,927	1,681,073
					-	-			2,173,927	-
					-	-			-	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	3,384,000	-	3,384,000		310,000	132,999	177,001
					-	-			132,999		
					-	-			-	58,660	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	310,000	132,999	177,001	
					-	-			132,999		
					-	-			-	58,660	
					-	-					
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	57,364,000	3,545,000	2,040,928	1,504,072	
					-	-			2,040,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	398,000	18,000	380,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,418,000	-	51,418,000	3,057,000	2,002,928	1,054,072	
					-	-			2,002,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,612,000	90,000	20,000	70,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	101,288,000	-	101,288,000	14,856,000	9,812,209	5,043,791	
					-	-			9,812,209		
					-	-			-	58,660	
					-	-					
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	23,577,000	170,000	80,175	89,825	
					-	-			80,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	23,577,000	170,000	80,175	89,825	
					-	-			80,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	23,577,000	170,000	80,175	89,825	
					-	-			80,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,577,000	-	23,577,000	170,000	80,175	89,825	
					-	-			80,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	124,865,000	-	124,865,000	15,026,000	9,892,384	5,133,616	
					-	-			9,892,384		
					-	-			-	58,660	
					-	-					

七堵區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	732,343	732,343	本月實現數	732,343	732,343				
					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	732,343	-	732,343	732,343	732,343	-	-	-				
					-	-				732,343	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
	01			7603016010100 退休金	732,343	-	732,343	732,343	732,343	732,343	-	-				
					-	-				732,343	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
			10	100000 人事費	732,343	-	732,343	732,343	732,343	732,343	-	-				
					-	-				732,343	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
89				8903016890000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				20,000	-	-				
					-	-				-	-	-				

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				
				統籌科目合計	752,343	-	752,343		752,343	-
					-	-		752,343		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	125,617,343	-	125,617,343	15,778,343	10,644,727	5,133,616
					-	-			10,644,727	
					-	-			-	58,660
					-	-				

七堵區公所 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
114	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-
		02			里鄰管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-
114	89				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,628,487	-	-	-	-	1,628,487	-
		22			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,628,487	-	-	-	-	1,628,487	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,628,487	-	-	-	-	1,628,487	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	-	-	-	11,368,487	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	-	-	-	11,368,487	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	-	-	-	11,368,487	-

七堵區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	7,638,282		18,000	732,343
1015 法定編制人員待遇	4,049,016			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	3,265,496			39,229
1035 其他給與			18,000	
1045 退休退職給付				693,114
1050 退休離職儲金	193,654			
1055 保險	57,096			
2000 業務費		132,999	2,002,928	
2006 水電費		44,758	13,804	
2009 通訊費		11,098		
2021 其他業務租金		10,584		
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金		56,039	47,175	
2054 一般事務費		10,120	1,895,256	
2072 國內旅費		400		
3000 設備及投資			80,175	
3015 公共建設及設施費			47,175	
3035 雜項設備費			33,000	
4000 獎補助費			20,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4085 獎勵及慰問				
合計	7,638,282	132,999	2,121,103	732,343

七堵區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		8,388,625		
1015 法定編制人員待遇		4,049,016		
1025 技工及工友待遇		73,020		
1030 獎金		3,304,725		
1035 其他給與		18,000		
1045 退休退職給付		693,114		
1050 退休離職儲金		193,654		
1055 保險		57,096		
2000 業務費		2,135,927		
2006 水電費		58,562		
2009 通訊費		11,098		
2021 其他業務租金		10,584		
2027 保險費		46,693		
2033 約用人員酬金		103,214		
2054 一般事務費		1,905,376		
2072 國內旅費		400		
3000 設備及投資		80,175		
3015 公共建設及設施費		47,175		
3035 雜項設備費		33,000		
4000 獎補助費	20,000	40,000		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4085 獎勵及慰問	20,000	20,000		
合計	20,000	10,644,727		

七堵區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	348,897	0	0	0	0	0	0	0	348,897
本年度	348,897	0	0	0	0	0	0	0	348,897
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05030600 場地設施使用費	333,705	0	0	0	0	0	0	0	333,705
07010300 租金收入	7,192	0	0	0	0	0	0	0	7,192

七堵區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	10,644,727	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,803,387	4,974,956
本年度	10,644,727	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,803,387	4,974,956
一、本年度經費	9,892,384	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,051,044	4,974,956
0137010100 行政管理	7,638,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,282	3,362,718
0137050100 業務管理	132,999	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	191,659	118,341
0137050200 里鄰管理	2,040,928	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,140,928	1,404,072
0137050200* 里鄰管理	80,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,175	89,825
二、統籌科目	752,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,343	0
0676010100 退休金	732,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,343	0
0989892200* 災害準備金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

七堵區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,480,633,062	負債	19,125,464
流動資產	18,984,124	流動負債	15,053,621
專戶存款	18,825,464	應付代收款	15,053,621
零用金	100,000	其他負債	4,071,843
預付款	58,660	存入保證金	4,071,843
固定資產	1,461,132,080	淨資產	1,461,507,598
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,461,507,598
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,461,507,598
累計折舊－房屋建築及設備	-317,706,870		
機械及設備	24,220,783		
累計折舊－機械及設備	-15,338,881		
交通及運輸設備	14,960,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,872,797		
雜項設備	20,905,943		
累計折舊－雜項設備	-11,673,098		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	216,858		
電腦軟體	216,858		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,480,633,062	合 計	1,480,633,062
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,152,284	11,152,284
公庫撥入數	10,803,387	10,803,387
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	340,805	340,805
財產收益	7,192	7,192
支出	13,534,977	13,534,977
繳付公庫數	348,897	348,897
人事支出	8,388,625	8,388,625
業務支出	2,135,927	2,135,927
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	1,044	1,044
折舊、折耗及攤銷	2,573,309	2,573,309
其他支出	47,175	47,175
收支餘絀	-2,382,693	-2,382,693

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	216,376,717	0	9,824,982	0	0	226,201,699
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,496,834,815	-315,624,644	0	0	-2,082,226	1,179,127,945
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	30,559	0	-177,086	8,881,902
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	33,000	19,619	-69,774	4,088,025
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	33,618	85,000	-128,600	9,232,845
收藏品及傳承資產	33,199,668	0	399,996	0	0	33,599,664
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,806,506,190	-353,133,960	10,322,155	104,619	-2,457,686	1,461,132,080
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	228,906	0	0	12,048	0	216,858
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	228,906	0	0	12,048	0	216,858
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	10,322,155	116,667	-2,457,686	1,461,348,938

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:(1)本年度成本變動增加數10,322,155元=預算採購增加金額33,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,177元+土地現值調整(補登)增加10,224,978元。

(2)設備及投資預算執行增加金額80,175元=本年度預算執行金額80,175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33,000元及(2)設備及投資預算執行增加金額80,175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47,715元)。

七堵區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 17 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	348,897	10,803,387	11,152,284	收入
		10,803,387	10,803,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	340,805		340,805	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,192		7,192	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				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				其他收入
歲出	10,644,727	2,890,250	13,534,977	支出
		348,897	348,897	繳付公庫數
人事費	8,388,625		8,388,625	人事支出
業務費	2,135,927		2,135,927	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	80,175	-80,175		
		1,044	1,044	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,573,309	2,573,309	折舊、折耗及攤銷
		47,175	47,175	其他支出
歲計餘絀	-10,295,830	7,913,137	-2,382,693	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 18 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80,175元=平衡表-交通及運輸設備33,000元+其他支出(營繕工程相關費用)47,175元
2. 「財產損失」調整數1,044元=(未折舊)財產報廢數1,044元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數2,573,309元=本年度累計折舊(耗)變動數2,457,686元+報廢財產已提折舊數103,575元+本年度電腦軟體攤銷數12,048元
4. 「其他支出」調整數47,175元=本年度營繕工程相關費用47,175元