

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年03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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	425,000	95,194	-	18,910
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	25,000	21,600	-	3,700
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	24,000	21,600	-	4,700
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030160300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	400,000	73,594	-	15,210
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	400,000	73,594	-	15,210
07				07030000000 財產收入	208,000	208,000	98,000	48,000	-	35,192
	01			07030160100 財產孳息	198,000	198,000	98,000	48,000	-	35,192
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		03		07030160103 租金收入	98,000	98,000	98,000	48,000	-	35,192
	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	523,000	143,194	-		
					-			578,002			
				總計	3,436,000	3,436,000	523,000	143,194	-		
					-			578,002			

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	895,000	188,898	476,358
					-	-			418,642	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	895,000	188,898	476,358
					-	-			418,642	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	57,364,000	14,935,000	3,926,598	5,441,145
					-	-			9,493,855	
					-	-			-	69,100
					-	-				
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	1,168,000	356,451	793,549
					-	-			374,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,418,000	-	51,418,000	13,487,000	3,525,147	4,452,596
					-	-			9,034,404	
					-	-			-	69,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,612,000	280,000	45,000	195,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	101,288,000	-	101,288,000	32,240,000	8,978,715	7,472,589
					-	-			24,767,411	
					-	-			-	127,760
					-	-				
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	23,577,000	530,000	404,220	13,154
					-	-			516,846	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	23,577,000	530,000	404,220	13,154
					-	-			516,846	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	23,577,000	530,000	404,220	13,154
					-	-			516,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,577,000	-	23,577,000	530,000	404,220	13,154
					-	-			516,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	124,865,000	-	124,865,000	32,770,000	9,382,935	7,485,743
					-	-			25,284,257	
					-	-			-	127,760
					-	-				

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	執行數 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	1,425,457	-	1,425,457	1,425,457	346,557	-
					-	-			1,425,457	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603016010100 退休金	1,425,457	-	1,425,457	1,425,457	346,557	-
					-	-			1,425,457	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,425,457	-	1,425,457	1,425,457	346,557	-
					-	-			1,425,457	-
					-	-			-	-
					-	-				-
74				8903016740000 公務人員各項補助	276,140	-	276,140	276,140	276,140	-
					-	-			276,140	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	276,140	-	276,140	276,140	276,140	-
					-	-			276,140	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	276,140	-	276,140	276,140	276,140	-
					-	-			276,140	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			8903016892200 災害準備金*	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,721,597	-	1,721,597	1,721,597	622,697	-
					-	-			1,721,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,586,597	-	126,586,597	34,491,597	10,005,632	7,485,743
					-	-			27,005,854	-
					-	-			-	127,760
					-	-			-	-

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3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3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	14,809,921		374,451	1,425,457
1015 法定編制人員待遇	7,915,830			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	5,704,474			39,229
1035 其他給與	65,024		18,000	
1040 加班費	10,564			
1045 退休退職給付				1,386,228
1050 退休離職儲金	570,084			
1055 保險	397,905		356,451	
2000 業務費	32,993	418,642	9,034,404	
2006 水電費		134,937	95,770	
2009 通訊費		36,324		
2021 其他業務租金		47,752		
2024 稅捐及規費		21,310		
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金		132,629	156,713	
2036 按日按件計資酬金			54,612	
2051 物品		7,326		
2054 一般事務費	14,093	30,673	8,639,616	
2063 房屋建築養護費			41,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		100		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2072 國內旅費		5,091		
2093 特別費	18,900			

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3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			516,846	
3015 公共建設及設施費			483,846	
3035 雜項設備費			33,000	
4000 獎補助費	12,000		85,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			65,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,854,914	418,642	10,010,701	1,425,457

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3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	276,140		16,885,969	
1015 法定編制人員待遇			7,915,830	
1025 技工及工友待遇			146,040	
1030 獎金			5,743,703	
1035 其他給與	276,140		359,164	
1040 加班費			10,564	
1045 退休退職給付			1,386,228	
1050 退休離職儲金			570,084	
1055 保險			754,356	
2000 業務費			9,486,039	
2006 水電費			230,707	
2009 通訊費			36,324	
2021 其他業務租金			47,752	
2024 稅捐及規費			21,310	
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金			289,342	
2036 按日按件計資酬金			54,612	
2051 物品			7,326	
2054 一般事務費			8,684,382	
2063 房屋建築養護費			41,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			100	
2069 設施及機械設備養護費			2,500	
2072 國內旅費			5,091	
2093 特別費			18,900	

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3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			516,846	
3015 公共建設及設施費			483,846	
3035 雜項設備費			33,000	
4000 獎補助費		20,000	117,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			65,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	32,000	
合計	276,140	20,000	27,005,854	

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3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	578,002	0	0	0	0	0	0	0	578,002
本年度	578,002	0	0	0	0	0	0	0	578,002
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	28,700	0	0	0	0	0	0	0	28,700
05030600 場地設施使用費	415,210	0	0	0	0	0	0	0	415,210
07010300 租金收入	133,192	0	0	0	0	0	0	0	133,192

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,005,854	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,233,614	7,257,983
本年度	27,005,854	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,233,614	7,257,983
一、本年度經費	25,284,257	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,512,017	7,257,983
0137010100 行政管理	14,854,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,854,914	1,555,086
0137050100 業務管理	418,642	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	477,302	417,698
0137050200 里鄰管理	9,493,855	69,100	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,662,955	5,272,045
0137050200* 里鄰管理	516,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,846	13,154
二、統籌科目	1,721,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,597	0
0676010100 退休金	1,425,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,457	0
0989740100 公務人員各項補助	276,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,140	0

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3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)		
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3月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,481,097,828	負債	24,137,024
流動資產	24,064,784	流動負債	20,104,651
專戶存款	23,837,024	應付代收款	20,104,651
零用金	100,000	其他負債	4,032,373
預付款	127,760	存入保證金	4,032,373
固定資產	1,456,540,282	淨資產	1,456,960,804
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,456,960,804
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,456,960,804
累計折舊－房屋建築及設備	-321,871,321		
機械及設備	24,461,059		
累計折舊－機械及設備	-15,524,387		
交通及運輸設備	14,940,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,031,701		
雜項設備	21,029,333		
累計折舊－雜項設備	-12,099,701		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	192,762		
電腦軟體	192,762		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,481,097,828	合 計	1,481,097,828
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	9,293,054	27,811,616
公庫撥入數	9,149,860	27,233,614
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	95,194	443,910
財產收益	48,000	133,192
支出	12,722,379	35,272,521
繳付公庫數	143,194	578,002
人事支出	5,832,026	16,885,969
業務支出	3,724,386	9,486,039
獎補助支出	45,000	117,000
財產損失	799	1,843
折舊、折耗及攤銷	2,572,754	7,719,822
其他支出	404,220	483,846
收支餘絀	-3,429,325	-7,460,905

七堵區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3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	-6,246,677	1,174,963,494
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	438,587	167,752	-362,592	8,936,672
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	33,000	39,619	-228,678	3,909,121
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	157,008	85,000	-555,203	8,929,632
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	10,853,573	292,371	-7,393,150	1,456,540,282
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	36,144	0	192,762
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	36,144	0	192,762
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	10,853,573	328,515	-7,393,150	1,456,733,044

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3月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:1、資本資產增加數10,853,573元=預算採購增加金額33,000元+市府移撥入財產(機械及設備30,559元)+市政府預算補助款購置565,036元+土地公告地價調整增加10,224,978元。
2、資本資產減少數328,515元=報廢變動減少資產292,371元+電腦軟體攤銷數36,144元。
3、設備及投資預算執行數516,846元=本年度預算執行金額516,846元。
4、本預算採購金額33,000元，較設備及投資預算執行數516,846元，減少483,846元，其差異原因如下:g. 其他-屬工程採購相關費用483,846元。
5、補登114年以前年度購建中固定資產0元，補登114年度購建中固定資產0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3月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	578,002	27,233,614	27,811,616	收入
		27,233,614	27,233,614	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	443,910		443,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	133,192		133,192	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	27,005,854	8,266,667	35,272,521	支出
		578,002	578,002	繳付公庫數
人事費	16,885,969		16,885,969	人事支出
業務費	9,486,039		9,486,039	業務支出
獎補助費	117,000		117,000	獎補助支出
設備及投資	516,846	-516,846		
		1,843	1,843	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,719,822	7,719,822	折舊、折耗及攤銷
		483,846	483,846	其他支出
歲計餘絀	-26,427,852	18,966,947	-7,460,905	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3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數516,846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)483,846元
2. 「財產損失」調整數1,843元=(未折舊)財產報廢數1,843元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,719,822元=本年度累計折舊(耗)變動數7,393,150元+報廢財產已提折舊數290,528元+本年度電腦軟體攤銷數36,144元
4. 「其他支出」調整數483,846元=本年度營繕工程相關費用483,846元