

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行 數			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	-	-		-	1,200	-	2,100
					-			2,100			
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	2,100	
					-			2,100			
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	2,100	
					-			2,100			
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	463,000	26,405	-	7,315	
					-			470,315			
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	33,000	8,100	-	3,800	
					-			36,800			
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	32,000	8,100	-	4,800	
					-			36,800			
		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	430,000	18,305	-	3,515	
					-			433,515			
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	430,000	18,305	-	3,515	
					-			433,515			
07				07030000000 財產收入	208,000	208,000	98,000	-	-	35,192	
					-			133,192			
	01			07030160100 財產孳息	198,000	198,000	98,000	-	-	35,192	
					-			133,192			
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07030160103 租金收入	98,000	98,000	98,000	-	-	35,192	
					-			133,192			
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-	
					-			-			

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	-	-	-
					-			-		
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	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	200	-	200
					-			200		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	200	-	200
					-			200		
		10		12030160210 其他雜項收入	-	-	-	200	-	200
					-			200		
				經常門合計	3,436,000	3,436,000	561,000	27,805	-	44,807
					-			605,807		
				總計	3,436,000	3,436,000	561,000	27,805	-	44,807
					-			605,807		

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		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	40,540,000	-	40,540,000	19,150,000	2,762,433	1,532,653					
					-	-			17,617,347	-	-				
					-	-									
					-	-									
	01			3703016010100 行政管理	40,540,000	-	40,540,000	19,150,000	2,762,433	1,532,653					
					-	-			17,617,347	-	-				
					-	-									
					-	-									
			10	100000 人事費	40,064,000	-	40,064,000	18,998,000	2,736,685	1,451,394					
					-	-			17,546,606	-	-				
					-	-									
					-	-									
			20	200000 業務費	440,000	-	440,000	140,000	25,748	81,259					
					-	-			58,741	-	-				
					-	-									
					-	-									
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-					
					-	-			12,000	-	-				
					-	-									
					-	-									
05				3703016050000 區公所業務	60,748,000	-	60,748,000	20,342,000	4,528,173	5,901,330					
					-	-			14,440,670	-	127,760				
					-	-									
					-	-									

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			3703016050100 業務管理	3,384,000	-	3,384,000	1,156,000	155,673	581,685
					-	-			574,315	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,156,000	155,673	581,685
					-	-			574,315	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	57,364,000	19,186,000	4,372,500	5,319,645
					-	-			13,866,355	
					-	-			-	69,100
					-	-				
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	1,551,000	359,172	817,377
					-	-			733,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,418,000	-	51,418,000	17,165,000	3,928,328	4,202,268
					-	-			12,962,732	
					-	-			-	69,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,612,000	470,000	85,000	300,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	39,492,000	7,290,606	7,433,983
					-	-			32,058,017	
					-	-			-	127,760
					-	-				
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	23,577,000	760,000	60,495	182,659
					-	-			577,341	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	23,577,000	760,000	60,495	182,659
					-	-			577,341	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	23,577,000	760,000	60,495	182,659
					-	-			577,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,577,000	-	23,577,000	760,000	60,495	182,659
					-	-			577,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	124,865,000	-	124,865,000	40,252,000	7,351,101	7,616,642
					-	-			32,635,358	
					-	-			-	127,760
					-	-				

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	1,772,014	-	1,772,014	1,772,014	346,557	-
					-	-			1,772,014	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603016010100 退休金	1,772,014	-	1,772,014	1,772,014	346,557	-
					-	-			1,772,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,772,014	-	1,772,014	1,772,014	346,557	-
					-	-			1,772,014	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903016740000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	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	60,000	-	60,000	60,000	40,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	60,000	-	60,000	60,000	40,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	60,000	-	60,000	60,000	40,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,108,154	-	2,108,154	2,108,154	386,557	-
					-	-			2,108,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	126,973,154	-	126,973,154	42,360,154	7,737,658	7,616,642
					-	-			34,743,512	
					-	-			-	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4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
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4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	17,546,606		733,623	1,772,014
1015 法定編制人員待遇	10,151,135			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	5,704,474			39,229
1035 其他給與	89,824		18,000	
1040 加班費	10,564			
1045 退休退職給付				1,732,785
1050 退休離職儲金	768,727			
1055 保險	639,332		715,623	
2000 業務費	58,741	574,315	12,962,732	
2006 水電費		219,475	118,121	
2009 通訊費		47,052		
2021 其他業務租金		55,752	75,300	
2024 稅捐及規費		21,310		
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金		171,674	195,758	
2036 按日按件計資酬金			77,140	
2051 物品		9,388		
2054 一般事務費	33,611	30,673	12,408,720	
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		13,000		
2072 國內旅費		5,891		
2093 特別費	25,130			

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4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			577,341	
3015 公共建設及設施費			544,341	
3035 雜項設備費			33,000	
4000 獎補助費	12,000		170,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	17,617,347	574,315	14,443,696	1,772,014

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4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	276,140		20,328,383	
1015 法定編制人員待遇			10,151,135	
1025 技工及工友待遇			182,550	
1030 獎金			5,743,703	
1035 其他給與	276,140		383,964	
1040 加班費			10,564	
1045 退休退職給付			1,732,785	
1050 退休離職儲金			768,727	
1055 保險			1,354,955	
2000 業務費			13,595,788	
2006 水電費			337,596	
2009 通訊費			47,052	
2021 其他業務租金			131,052	
2024 稅捐及規費			21,310	
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金			367,432	
2036 按日按件計資酬金			77,140	
2051 物品			9,388	
2054 一般事務費			12,473,004	
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			13,000	
2072 國內旅費			5,891	
2093 特別費			25,130	

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4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			577,341	
3015 公共建設及設施費			544,341	
3035 雜項設備費			33,000	
4000 獎補助費		60,000	242,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	72,000	
合計	276,140	60,000	34,743,512	

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4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	605,807	0	0	0	0	0	0	0	605,807
本年度	605,807	0	0	0	0	0	0	0	605,807
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審 查 費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
05030600 場地設施使用費	433,515	0	0	0	0	0	0	0	433,515
07010300 租金收入	133,192	0	0	0	0	0	0	0	133,192
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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4月30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	34,743,512	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,971,272	7,388,882
本年度	34,743,512	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,971,272	7,388,882
一、本年度經費	32,635,358	127,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,863,118	7,388,882
0137010100 行政管理	17,617,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,617,347	1,532,653
0137050100 業務管理	574,315	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	632,975	523,025
0137050200 里鄰管理	13,866,355	69,100	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,035,455	5,150,545
0137050200* 里鄰管理	577,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,341	182,659
二、統籌科目	2,108,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,154	0
0676010100 退休金	1,772,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,014	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4月30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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0

七堵區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,479,508,200	負債	24,861,114
流動資產	24,788,874	流動負債	20,287,438
專戶存款	24,561,114	應付代收款	20,287,438
零用金	100,000	其他負債	4,573,676
預付款	127,760	存入保證金	4,573,676
固定資產	1,454,238,612	淨資產	1,454,647,086
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,454,647,086
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,454,647,086
累計折舊－房屋建築及設備	-323,953,546		
機械及設備	24,520,860		
累計折舊－機械及設備	-15,576,484		
交通及運輸設備	14,832,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,012,342		
雜項設備	21,023,779		
累計折舊－雜項設備	-12,232,830		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	180,714		
電腦軟體	180,714		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,479,508,200	合 計	1,479,508,200
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4月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,765,463	35,577,079
公庫撥入數	7,737,658	34,971,272
罰款及賠償收入	1,200	2,100
規費收入	26,405	470,315
財產收益	0	133,192
其他收入	200	200
支出	10,343,409	45,615,930
繳付公庫數	27,805	605,807
人事支出	3,442,414	20,328,383
業務支出	4,109,749	13,595,788
獎補助支出	125,000	242,000
財產損失	384	2,227
折舊、折耗及攤銷	2,577,562	10,297,384
其他支出	60,495	544,341
收支餘絀	-2,577,946	-10,038,851

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4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	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	-8,328,902	1,172,881,269
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	627,005	296,369	-414,689	8,944,376
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	33,000	147,444	-209,319	3,820,655
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	232,818	166,364	-688,332	8,790,949
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	11,117,801	610,177	-9,641,242	1,454,238,612
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	48,192	0	180,714
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	48,192	0	180,714
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	11,117,801	658,369	-9,641,242	1,454,419,326

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4月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:1、資本資產增加數11,117,801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829,264元+土地公告地價調整增加10,224,978元。
2、資本資產減少數658,369元=報廢變動減少資產610,177元+電腦軟體攤銷數48,192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577,341元，減少544,341元，其差異原因如下:g. 其他-屬工程採購相關費用544,341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4月30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	605,807	34,971,272	35,577,079	收入
		34,971,272	34,971,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	470,315		470,315	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	200		200	其他收入
歲出	34,743,512	10,872,418	45,615,930	支出
		605,807	605,807	繳付公庫數
人事費	20,328,383		20,328,383	人事支出
業務費	13,595,788		13,595,788	業務支出
獎補助費	242,000		242,000	獎補助支出
設備及投資	577,341	-577,341		
		2,227	2,227	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,297,384	10,297,384	折舊、折耗及攤銷
		544,341	544,341	其他支出
歲計餘絀	-34,137,705	24,098,854	-10,038,851	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4月30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577,341元=交通及運輸設備33,000元+其他支出(營繕工程相關費用)544,341元
2. 「財產損失」調整數2,227元=(未折舊)財產報廢數2,227元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,297,384元=本年度累計折舊(耗)變動數9,641,242元+報廢財產已提折舊數607,950元+本年度電腦軟體攤銷數48,192元
4. 「其他支出」調整數544,341元=本年度營繕工程相關費用544,341元