

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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6月30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	-	-	-	-	-	2,700
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	2,700
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	2,700
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	859,000	461,502	-	90,380
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	49,000	12,300	-	600
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	48,000	12,300	-	1,600
		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	810,000	449,202	-	89,780
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	810,000	449,202	-	89,780
07				07030000000 財產收入	208,000	244,000	152,000	-	-	-16,742
	01			07030160100 財產孳息	198,000	234,000	148,000	-	-	-14,808
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
		03		07030160103 租金收入	98,000	134,000	98,000	-	-	35,192
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-1,934

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 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		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	-	-	-1,934
					-			2,066		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-1,063,000
					14,000			-		
	01			10030160100 捐獻收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-1,063,000
					14,000			-		
		01		10030160101 一般捐獻	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-1,063,000
					14,000			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	270	-	670
					-			670		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	270	-	670
					-			670		
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	270	-	270
					-			270		
		10		12030160210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
				經常門合計	3,436,000	3,486,000	2,074,000	461,772	-	-985,992
					50,000			1,088,008		
				總計	3,436,000	3,486,000	2,074,000	461,772	-	-985,992
					50,000			1,088,008		

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	40,540,000	-	40,540,000	24,704,000	2,339,159	2,474,253
					-	-			22,229,747	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703016010100 行政管理	40,540,000	-	40,540,000	24,704,000	2,339,159	2,474,253
					-	-			22,229,747	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,064,000	-	40,064,000	24,464,000	2,311,549	2,341,949
					-	-			22,122,051	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	440,000	-	440,000	216,000	15,610	132,304
					-	-			83,696	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	60,748,000	-	62,540,000	29,945,000	5,672,667	5,750,555
					1,792,000	-			24,194,445	-
					-	-			-	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	1,604,000	180,118	483,122
					-	-			1,120,878	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,604,000	180,118	483,122
					-	-			1,120,878	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	59,156,000	28,341,000	5,492,549	5,267,433
					1,792,000	-			23,073,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	2,320,000	364,614	859,870
					-	-			1,460,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,418,000	-	52,965,000	25,221,000	4,947,935	4,017,563
					1,547,000	-			21,203,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,857,000	800,000	180,000	390,000
					245,000	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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	-	103,080,000	54,649,000	8,011,826	8,224,808
					1,792,000	-			46,424,192	
					-	-			-	58,660
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	43,152,000	3,760,000	2,040,177	661,021
					19,575,000	-			3,098,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	43,152,000	3,760,000	2,040,177	661,021
					19,575,000	-			3,098,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	43,152,000	3,760,000	2,040,177	661,021
					19,575,000	-			3,098,979	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,577,000	-	43,152,000	3,760,000	2,040,177	661,021
					19,575,000	-			3,098,979	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	124,865,000	-	146,232,000	58,409,000	10,052,003	8,885,829
					21,367,000	-			49,523,171	
					-	-			-	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6月30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	2,465,128	-	2,465,128	2,465,128	346,557	-
					-	-			2,465,128	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603016010100 退休金	2,465,128	-	2,465,128	2,465,128	346,557	-
					-	-			2,465,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,465,128	-	2,465,128	2,465,128	346,557	-
					-	-			2,465,128	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				8903016890000 災害準備金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,821,268	-	2,821,268	2,821,268	346,557	-
					-	-			2,821,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	127,686,268	-	149,053,268	61,230,268	10,398,560	8,885,829
					21,367,000	-			52,344,439	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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6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	22,122,051		1,460,130	2,465,128
1015 法定編制人員待遇	13,805,745			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	5,704,474			39,229
1035 其他給與	153,824		18,000	
1040 加班費	24,054			
1045 退休退職給付				2,425,899
1050 退休離職儲金	1,157,222			
1055 保險	1,021,162		1,442,130	
2000 業務費	83,696	1,120,878	21,203,437	
2006 水電費		409,346	228,983	
2009 通訊費		88,884		
2021 其他業務租金		103,504	819,996	
2024 稅捐及規費		21,310		
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金		249,764	273,848	
2036 按日按件計資酬金			141,140	
2051 物品		12,590		
2054 一般事務費	35,411	50,780	19,651,777	
2063 房屋建築養護費		15,000	41,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,480		
2069 設施及機械設備養護費		157,150		
2072 國內旅費		10,070		
2093 特別費	48,285			

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6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			3,098,979	
3015 公共建設及設施費			3,036,979	
3035 雜項設備費			62,000	
4000 獎補助費	24,000		410,000	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			370,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	22,229,747	1,120,878	26,172,546	2,465,128

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6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		26,323,449	
1015 法定編制人員待遇			13,805,745	
1025 技工及工友待遇			255,570	
1030 獎金			5,743,703	
1035 其他給與	276,140		447,964	
1040 加班費			24,054	
1045 退休退職給付			2,425,899	
1050 退休離職儲金			1,157,222	
1055 保險			2,463,292	
2000 業務費			22,408,011	
2006 水電費			638,329	
2009 通訊費			88,884	
2021 其他業務租金			923,500	
2024 稅捐及規費			21,310	
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金			523,612	
2036 按日按件計資酬金			141,140	
2051 物品			12,590	
2054 一般事務費			19,737,968	
2063 房屋建築養護費			56,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,480	
2069 設施及機械設備養護費			157,150	
2072 國內旅費			10,070	
2093 特別費			48,285	

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6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			3,098,979	
3015 公共建設及設施費			3,036,979	
3035 雜項設備費			62,000	
4000 獎補助費		80,000	514,000	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			370,000	
4085 獎勵及慰問		80,000	104,000	
合計	276,140	80,000	52,344,439	

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6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	1,088,008	0	0	0	0	0	0	0	1,088,008
本年度	1,088,008	0	0	0	0	0	0	0	1,088,008
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
05030600 場地設施使用費	899,780	0	0	0	0	0	0	0	899,780
07010300 租金收入	133,192	0	0	0	0	0	0	0	133,192
07050100 廢舊物資售價	2,066	0	0	0	0	0	0	0	2,066
12020100 收回以前年度歲出	270	0	0	0	0	0	0	0	270
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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6月30日

頁數：第14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	52,344,439	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,503,099	9,117,169
本年度	52,344,439	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,503,099	8,727,169
一、本年度經費	49,523,171	58,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,681,831	8,727,169
0137010100 行政管理	22,229,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,229,747	2,474,253
0137050100 業務管理	1,120,878	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,538	424,462
0137050200 里鄰管理	23,073,567	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,173,567	5,167,433
0137050200* 里鄰管理	3,098,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,979	661,021
二、統籌科目	2,821,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,268	0
0676010100 退休金	2,465,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,128	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6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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
114年度 0137050200* 里鄰管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
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115年6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	1,465,754,453	負債	15,403,983
流動資產	15,262,643	流動負債	11,263,177
專戶存款	15,103,983	應付代收款	11,263,177
零用金	100,000	其他負債	4,140,806
預付款	58,660	存入保證金	4,140,806
固定資產	1,450,035,192	淨資產	1,450,350,470
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,450,350,470
房屋建築及設備	1,496,834,815	資產負債淨額	1,450,350,470
累計折舊－房屋建築及設備	-328,117,997		
機械及設備	24,448,862		
累計折舊－機械及設備	-15,600,444		
交通及運輸設備	14,946,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,088,332		
雜項設備	21,265,295		
累計折舊－雜項設備	-12,455,042		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	156,618		
電腦軟體	156,618		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,465,754,453	合 計	1,465,754,453
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6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	10,860,332	53,591,107
公庫撥入數	10,398,560	52,503,099
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	461,502	949,380
財產收益	0	135,258
其他收入	270	670
支出	13,410,028	68,829,304
繳付公庫數	461,772	1,088,008
人事支出	3,022,720	26,323,449
業務支出	5,143,663	22,408,011
獎補助支出	192,000	514,000
財產損失	848	4,266
折舊、折耗及攤銷	2,577,848	15,454,591
其他支出	2,011,177	3,036,979
收支餘絀	-2,549,696	-15,238,197

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6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	-12,493,353	1,168,716,818
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	899,980	641,342	-438,649	8,848,418
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	242,475	243,244	-285,309	3,858,340
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	682,098	374,128	-910,544	8,810,253
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	12,049,531	1,258,714	-14,127,855	1,450,035,192
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	72,288	0	156,618
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	72,288	0	156,618
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	12,049,531	1,331,002	-14,127,855	1,450,191,810

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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：1、資本資產增加數12,049,531元=預算採購增加金額62,000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1,731,994元+土地公告地價調整增加10,224,978元。

2、資本資產減少數1,331,002元=報廢變動減少資產1,258,714元+電腦軟體攤銷數72,288元。

3、設備及投資預算執行數1,058,802元=本年度預算執行金額1,058,802元。

4、本預算採購金額62,000元，較設備及投資預算執行數3,098,979元，減少3,036,979元，其差異原因如下：g. 其他-屬工程採購相關費用3,036,979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6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	1,088,008	52,503,099	53,591,107	收入
		52,503,099	52,503,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	949,380		949,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,258		135,258	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	670		670	其他收入
歲出	52,344,439	16,484,865	68,829,304	支出
		1,088,008	1,088,008	繳付公庫數
人事費	26,323,449		26,323,449	人事支出
業務費	22,408,011		22,408,011	業務支出
獎補助費	514,000		514,000	獎補助支出
設備及投資	3,098,979	-3,098,979		
		4,266	4,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,454,591	15,454,591	折舊、折耗及攤銷
		3,036,979	3,036,979	其他支出
歲計餘絀	-51,256,431	36,018,234	-15,238,197	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6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3,098,979元=交通及運輸設備62,000元+其他支出(營繕工程相關費用)3,036,979元
2. 「財產損失」調整數4,266元=(未折舊)財產報廢數4,266元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數15,454,591元=本年度累計折舊(耗)變動數14,127,855元+報廢財產已提折舊數1,254,488元+本年度電腦軟體攤銷數72,288元
4. 「其他支出」調整數3,036,979元=本年度營繕工程相關費用3,036,979元