

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,700
					-			2,700		
	01			04030160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	2,700
					-			2,700		
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	2,700
					-			2,700		
05				05030000000 規費收入	1,102,000	1,102,000	917,000	44,000	-	76,380
					-			993,380		
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	57,000	6,600	-	-800
					-			56,200		
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	56,000	6,600	-	200
					-			56,200		
		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	860,000	37,400	-	77,180
					-			937,180		
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	860,000	37,400	-	77,180
					-			937,180		
07				07030000000 財產收入	208,000	244,000	188,000	90,901	-	38,159
					36,000			226,159		
	01			07030160100 財產孳息	198,000	234,000	184,000	84,567	-	33,759
					36,000			217,759		
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	50,000	78,567	-	28,567
					-			78,567		
		03		07030160103 租金收入	98,000	134,000	134,000	6,000	-	5,192
					36,000			139,192		
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	6,334	-	4,400
					-			8,400		

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	6,334	-	4,400
					-			8,400		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	1,062,780	-	-220
					14,000			1,062,780		
	01			10030160100 捐獻收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	1,062,780	-	-220
					14,000			1,062,780		
		01		10030160101 一般捐獻	2,126,000	2,140,000	1,063,000	1,062,780	-	-220
					14,000			1,062,780		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-270	-	400
					-			400		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-270	-	400
					-			400		
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-270	-	-
					-			-		
		10		12030160210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
				經常門合計	3,436,000	3,486,000	2,168,000	1,197,411	-	117,419
					50,000			2,285,419		
				總計	3,436,000	3,486,000	2,168,000	1,197,411	-	117,419
					50,000			2,285,419		

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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		27,427,000	2,313,970
					-	-			24,543,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	40,540,000	-	40,540,000	27,427,000	2,313,970	2,883,283
					-	-			24,543,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,064,000	-	40,064,000	27,164,000	2,277,502	2,764,447
					-	-			24,399,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	440,000	-	440,000	239,000	36,468	118,836
					-	-			120,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	60,748,000	-	62,540,000	37,700,000	4,156,138	9,349,417
					1,792,000	-			28,350,583	-
					-	-			-	75,160
					-	-			-	-

七堵區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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)	
					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	1,940,000	309,850	509,272
					-	-			1,430,728	
					-	-			-	58,660
					-	-				
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,940,000	309,850	509,272
					-	-			1,430,728	
					-	-			-	58,660
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	59,156,000	35,760,000	3,846,288	8,840,145
					1,792,000	-			26,919,855	
					-	-			-	16,500
					-	-				
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	2,703,000	387,150	855,720
					-	-			1,847,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,418,000	-	52,965,000	32,087,000	3,301,638	7,581,925
					1,547,000	-			24,505,075	
					-	-			-	16,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,857,000	970,000	157,500	402,500
					245,000	-			567,500	
					-	-			-	-
					-	-				

七堵區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	101,288,000	-	103,080,000		65,127,000	6,470,108
					1,792,000	-			52,894,300	
					-	-			-	75,160
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	43,152,000	7,140,000	712,774	3,328,247
					19,575,000	-			3,811,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	43,152,000	7,140,000	712,774	3,328,247
					19,575,000	-			3,811,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	43,152,000	7,140,000	712,774	3,328,247
					19,575,000	-			3,811,753	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,577,000	-	43,152,000	7,140,000	712,774	3,328,247
					19,575,000	-			3,811,753	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	124,865,000	-	146,232,000	72,267,000	7,182,882	15,560,947
					21,367,000	-			56,706,053	
					-	-			-	75,160
					-	-				

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				7603016010000 公務人員退休給付	3,172,419	-	3,172,419	3,172,419	707,291	-
					-	-			3,172,419	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603016010100 退休金	3,172,419	-	3,172,419	3,172,419	707,291	-
					-	-			3,172,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,172,419	-	3,172,419	3,172,419	707,291	-
					-	-			3,172,419	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	120,000	-	120,000	120,000	40,000	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903016892200 災害準備金*	120,000	-	120,000	120,000	40,000	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	120,000	-	120,000	120,000	40,000	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,568,559	-	3,568,559	3,568,559	747,291	-
					-	-			3,568,559	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	128,433,559	-	149,800,559	75,835,559	7,930,173	15,560,947
					21,367,000	-			60,274,612	
					-	-			-	75,160
					-	-				

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7月31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7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	24,399,553		1,847,280	3,172,419
1015 法定編制人員待遇	15,614,261			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	5,704,474			39,229
1035 其他給與	216,224		36,000	
1040 加班費	37,780		4,536	
1045 退休退職給付				3,133,190
1050 退休離職儲金	1,329,750			
1055 保險	1,204,984		1,806,744	
2000 業務費	120,164	1,430,728	24,505,075	
2006 水電費		594,436	332,568	
2009 通訊費		106,407		
2021 其他業務租金		122,088	819,996	
2024 稅捐及規費		21,310		
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金		288,809	312,893	
2036 按日按件計資酬金			183,140	
2051 物品		13,108		
2054 一般事務費	59,411	62,940	22,755,785	
2063 房屋建築養護費		18,550	54,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,960		
2069 設施及機械設備養護費		167,650		
2072 國內旅費		11,470		
2093 特別費	60,753			

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7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			3,811,753	
3015 公共建設及設施費			3,690,353	
3035 雜項設備費			121,400	
4000 獎補助費	24,000		567,500	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			510,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助			17,500	
合計	24,543,717	1,430,728	30,731,608	3,172,419

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7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		29,695,392	
1015 法定編制人員待遇			15,614,261	
1025 技工及工友待遇			292,080	
1030 獎金			5,743,703	
1035 其他給與	276,140		528,364	
1040 加班費			42,316	
1045 退休退職給付			3,133,190	
1050 退休離職儲金			1,329,750	
1055 保險			3,011,728	
2000 業務費			26,055,967	
2006 水電費			927,004	
2009 通訊費			106,407	
2021 其他業務租金			942,084	
2024 稅捐及規費			21,310	
2027 保險費			46,693	
2033 約用人員酬金			601,702	
2036 按日按件計資酬金			183,140	
2051 物品			13,108	
2054 一般事務費			22,878,136	
2063 房屋建築養護費			72,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,960	
2069 設施及機械設備養護費			167,650	
2072 國內旅費			11,470	
2093 特別費			60,753	

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7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			3,811,753	
3015 公共建設及設施費			3,690,353	
3035 雜項設備費			121,400	
4000 獎補助費		120,000	711,500	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			510,000	
4085 獎勵及慰問		120,000	144,000	
4090 其他補助及捐助			17,500	
合計	276,140	120,000	60,274,612	

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7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	2,285,419	0	0	0	0	0	0	0	2,285,419
本年度	2,285,419	0	0	0	0	0	0	0	2,285,419
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200
05030600 場地設施使用費	937,180	0	0	0	0	0	0	0	937,180
07010100 利息收入	78,567	0	0	0	0	0	0	0	78,567
07010300 租金收入	139,192	0	0	0	0	0	0	0	139,192
07050100 廢舊物資售價	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
10010100 一般捐獻	1,062,780	0	0	0	0	0	0	0	1,062,780
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	60,274,612	75,160	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,449,772	17,404,274
本年度	60,274,612	75,160	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,449,772	15,385,787
一、本年度經費	56,706,053	75,160	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,881,213	15,385,787
0137010100 行政管理	24,543,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,543,717	2,883,283
0137050100 業務管理	1,430,728	58,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,388	450,612
0137050200 里鄰管理	26,919,855	16,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,036,355	8,723,645
0137050200* 里鄰管理	3,811,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,753	3,328,247
二、統籌科目	3,568,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,559	0
0676010100 退休金	3,172,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,419	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7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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,487
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,487
114年度 0137050200* 里鄰管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
114年度 0989892200* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,487
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7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	1,467,978,372	負債	20,043,821
流動資產	19,918,981	流動負債	16,021,937
專戶存款	19,743,821	應付代收款	16,021,937
零用金	100,000	其他負債	4,021,884
預付款	75,160	存入保證金	4,021,884
固定資產	1,447,614,820	淨資產	1,447,934,551
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,447,934,551
房屋建築及設備	1,496,074,815	資產負債淨額	1,447,934,551
累計折舊－房屋建築及設備	-330,041,192		
機械及設備	24,662,015		
累計折舊－機械及設備	-15,743,157		
交通及運輸設備	15,251,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,169,557		
雜項設備	21,297,005		
累計折舊－雜項設備	-12,518,172		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	144,571		
電腦軟體	144,571		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,467,978,372	合 計	1,467,978,372
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	9,144,084	62,735,191
公庫撥入數	7,946,673	60,449,772
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	44,000	993,380
財產收益	90,901	226,159
捐獻及贈與收入	1,062,780	1,062,780
其他收入	-270	400
支出	12,246,813	81,076,117
繳付公庫數	1,197,411	2,285,419
人事支出	3,371,943	29,695,392
業務支出	3,647,956	26,055,967
獎補助支出	197,500	711,500
財產損失	603,625	607,891
折舊、折耗及攤銷	2,575,004	18,029,595
其他支出	653,374	3,690,353
收支餘絀	-3,102,729	-18,340,926

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7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	760,000	-14,416,548	1,166,033,623
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	1,154,377	682,586	-581,362	8,918,858
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	547,503	243,244	-366,534	4,082,143
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	868,883	529,203	-973,674	8,778,833
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	12,795,741	2,215,033	-16,338,118	1,447,614,820
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	84,335	0	144,571
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	84,335	0	144,571
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	12,795,741	2,299,368	-16,338,118	1,447,759,391

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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：1、資本資產增加數12,795,741元=預算採購增加金額121,400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2,418,804元+土地公告地價調整增加10,224,978元。

2、資本資產減少數2,299,368元=報廢變動減少資產2,215,033元+電腦軟體攤銷數84,335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121,400元，較設備及投資預算執行數3,811,753元，減少3,690,353元，其差異原因如下：g. 其他-屬工程採購相關費用3,690,353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7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	2,285,419	60,449,772	62,735,191	收入
		60,449,772	60,449,772	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	993,380		993,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	226,159		226,159	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	1,062,780		1,062,780	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	400		400	其他收入
歲出	60,274,612	20,801,505	81,076,117	支出
		2,285,419	2,285,419	繳付公庫數
人事費	29,695,392		29,695,392	人事支出
業務費	26,055,967		26,055,967	業務支出
獎補助費	711,500		711,500	獎補助支出
設備及投資	3,811,753	-3,811,753		
		607,891	607,891	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,029,595	18,029,595	折舊、折耗及攤銷
		3,690,353	3,690,353	其他支出
歲計餘絀	-57,989,193	39,648,267	-18,340,926	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7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3,811,753元=交通及運輸設備121,400元+其他支出(營繕工程相關費用)3,690,353元
2. 「財產損失」調整數607,891元=(未折舊)財產報廢數607,891元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數18,029,595元=本年度累計折舊(耗)變動數16,338,118元+報廢財產已提折舊數1,606,542元+本年度電腦軟體攤銷數84,935元
4. 「其他支出」調整數3,690,353元=本年度營繕工程相關費用3,690,353元