

七堵區公所

會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1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)		
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	955,000	29,523	67,903	
	01			05030160100 行政規費收入	102,000	102,000	65,000	4,700	-4,100	
		01		05030160101 審查費	100,000	100,000	64,000	4,700	-3,100	
		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	890,000	24,823	72,003	
		06		05030160306 場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	890,000	24,823	72,003	
07				07030000000 財產收入	208,000	244,000	188,000	-	38,159	
	01			07030160100 財產孳息	198,000	234,000	184,000	-	33,759	
		01		07030160101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	28,567	
		03		07030160103 租金收入	98,000	134,000	134,000	-	5,192	
	05			07030160500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	4,400	

七堵區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	-	-	4,400
					-			8,400		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-220
					14,000			1,062,780		
	01			10030160100 捐獻收入	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-220
					14,000			1,062,780		
		01		10030160101 一般捐獻	2,126,000	2,140,000	1,063,000	-	-	-220
					14,000			1,062,780		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12030160210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
				經常門合計	3,436,000	3,486,000	2,206,000	29,523	-	108,942
					50,000			2,314,942		
				總計	3,436,000	3,486,000	2,206,000	29,523	-	108,942
					50,000			2,314,942		

七堵區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,238,000	267,958	539,314		
					-	-			1,698,686			
					-	-			-	58,660		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,238,000	267,958	539,314		
					-	-			1,698,686			
					-	-			-	58,660		
					-	-						
	02			3703016050200 里鄰管理	57,364,000	-	59,156,000	41,359,000	4,651,587	9,787,558		
					1,792,000	-			31,571,442			
					-	-			-	16,500		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,334,000	-	4,334,000	3,104,000	371,742	884,978		
					-	-			2,219,022			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	51,418,000	-	52,965,000	37,135,000	4,180,345	8,449,580		
					1,547,000	-			28,685,420			
					-	-			-	16,500		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,612,000	-	1,857,000	1,120,000	99,500	453,000		
					245,000	-			667,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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	73,836,000	7,599,779	13,341,921
					1,792,000	-			60,494,079	
					-	-			-	75,160
					-	-				
05				3703016050000 區公所業務	23,577,000	-	43,152,000	11,310,000	3,880,840	3,617,407
					19,575,000	-			7,692,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703016050200 里鄰管理*	23,577,000	-	43,152,000	11,310,000	3,880,840	3,617,407
					19,575,000	-			7,692,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,577,000	-	43,152,000	11,310,000	3,880,840	3,617,407
					19,575,000	-			7,692,593	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,577,000	-	43,152,000	11,310,000	3,880,840	3,617,407
					19,575,000	-			7,692,593	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	124,865,000	-	146,232,000	85,146,000	11,480,619	16,959,328
					21,367,000	-			68,186,672	
					-	-			-	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	3,535,848	-	3,535,848	3,535,848	363,429	-
					-	-			3,535,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603016010100 退休金	3,535,848	-	3,535,848	3,535,848	363,429	-
					-	-			3,535,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,535,848	-	3,535,848	3,535,848	363,429	-
					-	-			3,535,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
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8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	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			8903016892200 災害準備金*	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,931,988	-	3,931,988	3,931,988	363,429	-
					-	-			3,931,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	128,796,988	-	150,163,988	89,077,988	11,844,048	16,959,328
					21,367,000	-			72,118,660	
					-	-			-	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8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	-	1,440,585	1,440,585	-	187,902	-
	22				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,628,487	-	1,440,585	1,440,585	-	187,902	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,628,487	-	1,440,585	1,440,585	-	187,902	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	1,440,585	1,440,585	-	9,927,902	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	1,440,585	1,440,585	-	9,927,902	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,368,487	-	1,440,585	1,440,585	-	9,927,902	-

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8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	27,055,774		2,219,022	3,535,848
1015 法定編制人員待遇	17,718,699			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	5,794,474			39,229
1035 其他給與	264,111		36,000	
1040 加班費	37,780		11,664	
1045 退休退職給付				3,496,619
1050 退休離職儲金	1,534,907			
1055 保險	1,377,213		2,171,358	
2000 業務費	144,177	1,698,686	28,685,420	
2006 水電費		697,388	500,787	
2009 通訊費		146,682		
2021 其他業務租金		140,672	819,996	
2024 稅捐及規費		21,310		
2027 保險費			49,771	
2033 約用人員酬金		327,854	351,938	
2036 按日按件計資酬金			209,390	
2051 物品		16,205		
2054 一般事務費	61,811	71,890	26,699,538	
2063 房屋建築養護費		20,250	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		217,650		
2072 國內旅費		14,825		
2093 特別費	82,366			

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8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			7,692,593	
3015 公共建設及設施費			7,571,193	
3035 雜項設備費			121,400	
4000 獎補助費	24,000		667,000	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			550,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助			77,000	
合計	27,223,951	1,698,686	39,264,035	3,535,848

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8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		33,086,784	
1015 法定編制人員待遇			17,718,699	
1025 技工及工友待遇			328,590	
1030 獎金			5,833,703	
1035 其他給與	276,140		576,251	
1040 加班費			49,444	
1045 退休退職給付			3,496,619	
1050 退休離職儲金			1,534,907	
1055 保險			3,548,571	
2000 業務費			30,528,283	
2006 水電費			1,198,175	
2009 通訊費			146,682	
2021 其他業務租金			960,668	
2024 稅捐及規費			21,310	
2027 保險費			49,771	
2033 約用人員酬金			679,792	
2036 按日按件計資酬金			209,390	
2051 物品			16,205	
2054 一般事務費			26,833,239	
2063 房屋建築養護費			74,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,960	
2069 設施及機械設備養護費			217,650	
2072 國內旅費			14,825	
2093 特別費			82,366	

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8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			7,692,593	
3015 公共建設及設施費			7,571,193	
3035 雜項設備費			121,400	
4000 獎補助費		120,000	811,000	
4025 政府機關間之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			550,000	
4085 獎勵及慰問		120,000	144,000	
4090 其他補助及捐助			77,000	
合計	276,140	120,000	72,118,660	

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8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	2,314,942	0	0	0	0	0	0	0	2,314,942
本年度	2,314,942	0	0	0	0	0	0	0	2,314,942
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	60,900	0	0	0	0	0	0	0	60,900
05030600 場地設施使用費	962,003	0	0	0	0	0	0	0	962,003
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8月31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	73, 559, 245	75, 160	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	73, 734, 405	17, 362, 070
本年度	72, 118, 660	75, 160	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	72, 293, 820	16, 784, 168
一、本年度經費	68, 186, 672	75, 160	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	68, 361, 832	16, 784, 168
0137010100 行政管理	27, 223, 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 223, 951	3, 015, 049
0137050100 業務管理	1, 698, 686	58, 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 757, 346	480, 654
0137050200 里鄰管理	31, 571, 442	16, 500	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	31, 687, 942	9, 671, 058
0137050200* 里鄰管理	7, 692, 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 692, 593	3, 617, 407
二、統籌科目	3, 931, 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 931, 988	0
0676010100 退休金	3, 535, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 535, 848	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8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	1,440,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,585	577,902
一、以前年度應付(保留)數	1,440,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,585	577,902
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	1,440,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,585	187,902
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8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	1,465,377,076	負債	19,770,508
流動資產	19,645,668	流動負債	15,406,968
專戶存款	19,470,508	應付代收款	15,406,968
零用金	100,000	其他負債	4,363,540
預付款	75,160	存入保證金	4,363,540
固定資產	1,445,298,885	淨資產	1,445,606,568
土地	226,201,699	資產負債淨額	1,445,606,568
房屋建築及設備	1,496,074,815	資產負債淨額	1,445,606,568
累計折舊－房屋建築及設備	-332,121,958		
機械及設備	24,612,030		
累計折舊－機械及設備	-15,734,685		
交通及運輸設備	15,251,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,255,144		
雜項設備	21,349,809		
累計折舊－雜項設備	-12,679,045		
收藏品及傳承資產	33,599,664		
無形資產	132,523		
電腦軟體	132,523		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,465,377,076	合 計	1,465,377,076
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8月31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	13,314,156	76,049,347
公庫撥入數	13,284,633	73,734,405
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	29,523	1,022,903
財產收益	0	226,159
捐獻及贈與收入	0	1,062,780
其他收入	0	400
支出	15,879,239	96,955,356
繳付公庫數	29,523	2,314,942
人事支出	3,391,392	33,086,784
業務支出	4,472,316	30,528,283
獎補助支出	99,500	811,000
財產損失	1,894	609,785
折舊、折耗及攤銷	2,584,408	20,614,003
其他支出	5,300,206	8,990,559
收支餘絀	-2,565,083	-20,906,009

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8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	-16,497,314	1,163,952,857
機械及設備	24,190,224	-15,161,795	1,299,892	878,086	-572,890	8,877,345
交通及運輸設備	14,947,441	-10,803,023	547,503	243,244	-452,121	3,996,556
雜項設備	20,957,325	-11,544,498	981,687	589,203	-1,134,547	8,670,764
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	13,054,060	2,470,533	-18,656,872	1,445,298,885
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	96,383	0	132,523
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	96,383	0	132,523
合 計	1,806,735,096	-353,133,960	13,054,060	2,566,916	-18,656,872	1,445,431,408

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：1、資本資產增加數13,054,060元=預算採購增加金額142,619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2,655,904元+土地公告地價調整增加10,224,978元。

2、資本資產減少數2,566,916元=報廢變動減少資產2,470,533元+電腦軟體攤銷數96,383元。

3、設備及投資預算執行數7,692,593元=本年度預算執行金額7,692,593元。

4、本預算採購金額142,619元，較設備及投資預算執行數7,692,593元，減少7,549,974元，其差異原因如下：g. 其他-屬工程採購相關費用7,549,974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8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	2,314,942	73,734,405	76,049,347	收入
		73,734,405	73,734,405	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	1,022,903		1,022,903	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	72,118,660	24,836,696	96,955,356	支出
		2,314,942	2,314,942	繳付公庫數
人事費	33,086,784		33,086,784	人事支出
業務費	30,528,283		30,528,283	業務支出
獎補助費	811,000		811,000	獎補助支出
設備及投資	7,692,593	-7,692,593		
		609,785	609,785	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,614,003	20,614,003	折舊、折耗及攤銷
		8,990,559	8,990,559	其他支出
歲計餘絀	-69,803,718	48,897,709	-20,906,009	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8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7,692,593元=交通及運輸設備142,619元+其他支出(營繕工程相關費用)7,549,974元
2. 「財產損失」調整數609,785元=(未折舊)財產報廢數609,785元
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數20,614,003元=本年度累計折舊(耗)變動數18,656,872元+報廢財產已提折舊數1,860,148元+本年度電腦軟體攤銷數96,983元
4. 「其他支出」調整數8,990,559元=本年度營繕工程相關費用7,549,974元+114年度營繕工程相關費用1,440,585元