

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	5,000	
					-		5,000			
	03			賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	5,000	
					-		5,000			
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	5,000	
					-		5,000			
05				規費收入	35,000	35,000	12,000	-	9,000	
					-		12,000			
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-			
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-			
	03			使用規費收入	31,000	31,000	3,000	-	9,000	
					-		12,000			
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	3,000	-	9,000	
					-		12,000			
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	98,000	-	57,610	
					-		155,610			
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	98,000	-	57,610	
					-		155,610			
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	98,000	-	57,610	
					-		155,610			
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	
					-		-			
12				其他收入	549,000	549,000	-	200	200	
					-		200			
	02			雜項收入	549,000	549,000	-	200	200	
					-		200			
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	-	200	200	
					-		200			
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	101,000	172,810	71,810	
					-		172,810			
				總計	2,102,000	2,102,000	101,000	172,810	71,810	
					-		172,810			

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	6,357,000	5,631,608	725,392
					-	-			5,631,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	6,357,000	5,631,608	725,392
					-	-			5,631,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	6,303,000	5,619,288	683,712
					-	-			5,619,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	6,303,000	5,619,288	683,712
					-	-			5,619,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	54,000	12,320	41,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	575,000	-	575,000	42,000	320	41,680
					-	-			320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	90,774,000	-	90,774,000	7,235,000	3,143,476	4,091,524
					-	-			3,143,476	-
					-	-			-	2,204,079

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			區政業務	90,774,000	-	90,774,000	7,235,000	3,143,476	4,091,524
					-	-			3,143,476	
					-	-			-	2,204,079
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	1,584,000	973,057	610,943
					-	-			973,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,959,000	-	10,959,000	1,584,000	973,057	610,943
					-	-			973,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,569,000	4,543,000	2,079,027	2,463,973
					-	-			2,079,027	
					-	-			-	1,884,500
					-	-			-	-
			20	業務費	34,054,000	-	34,054,000	3,859,000	1,760,785	2,098,215
					-	-			1,760,785	
					-	-			-	1,824,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	684,000	318,242	365,758
					-	-			318,242	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	98,000	53,330	44,670
					-	-			53,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	523,000	-	523,000	98,000	53,330	44,670
					-	-			53,330	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
					-	-		-	-		
		04		農漁業務	470,000	-	470,000	21,000	280	20,720	
					-	-			280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	470,000	-	470,000	21,000	280	20,720	
					-	-			280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		交通業務	110,000	-	110,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,192,000	-	1,192,000	80,000	-	80,000	



新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	119,444,000	-	119,444,000	13,592,000	8,775,084	4,816,916
					-	-			8,775,084	
					-	-			-	2,204,079
					-	-			-	-
02				區政業務	32,740,000	-	32,740,000	458,000	195,724	262,276
					-	-			195,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,740,000	458,000	195,724	262,276
					-	-			195,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,740,000	458,000	195,724	262,276
					-	-			195,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,740,000	458,000	195,724	262,276
					-	-			195,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	32,740,000	-	32,740,000	458,000	195,724	262,276
					-	-			195,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	14,050,000	8,970,808	5,079,192
					-	-			8,970,808	
					-	-			-	2,204,079
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	779,280	-	779,280	779,280	779,280	-
					-	-			779,280	
					-	-			-	-

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	779,280	-	779,280	779,280	779,280	-
					-	-		779,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	779,280	-	779,280	779,280	779,280	-
					-	-		779,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	779,280	-	779,280	779,280	779,280	-
					-	-		779,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	152,963,280	-	152,963,280	14,829,280	9,750,088	5,079,192
					-	-		9,750,088		
					-	-		-		2,204,079
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	311,734,959	負債	10,213,606
流動資產	12,548,435	流動負債	3,723,113
專戶存款	10,044,356	應付代收款	3,723,113
零用金	300,000	其他負債	6,490,493
預付款	2,204,079	存入保證金	6,490,493
固定資產	299,017,274	淨資產	301,521,353
土地	187,119,714	資產負債淨額	301,521,353
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	301,521,353
累計折舊－土地改良物	-20,319,463		
房屋建築及設備	117,335,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,701,210		
機械及設備	17,464,710		
累計折舊－機械及設備	-10,102,690		
交通及運輸設備	19,150,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,487,225		
雜項設備	10,955,069		
累計折舊－雜項設備	-8,991,517		
其他資產	169,250		
暫付款	169,250		
合 計	311,734,959	合 計	311,734,959
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	250,000	應付保管品	250,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1