

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2月28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		
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	-	5,000	
					-			5,000		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	5,000	
					-			5,000		
05				規費收入	35,000	35,000	6,000	80	-	6,080
					-			12,080		
	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	6,000	80	-	6,080
					-			12,080		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	6,000	80	-	6,080
					-			12,080		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	711,000	973,736	-	418,346
					-			1,129,346		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	711,000	973,736	-	418,346
					-			1,129,346		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	711,000	973,736	-	418,346
					-			1,129,346		
	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	1,000	200	-	-600
					-			400		
	02			雜項收入	549,000	549,000	1,000	200	-	-600
					-			400		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	1,000	200	-	-600
					-			400		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	718,000	974,016	-	428,826
					-			1,146,826		
				總計	2,102,000	2,102,000	718,000	974,016	-	428,826
					-			1,146,826		

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2月28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)=(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				
01				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	9,434,000	1,608,941	2,193,451
					-	-			7,240,549	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	9,434,000	1,608,941	2,193,451
					-	-			7,240,549	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	9,338,000	1,595,215	2,123,497
					-	-			7,214,503	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	9,338,000	1,595,215	2,123,497
					-	-			7,214,503	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
			02	基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	96,000	13,726	69,954
					-	-			26,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	575,000	-	575,000	84,000	13,726	69,954
					-	-			14,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				區政業務	90,774,000	-	90,774,000	11,989,000	3,756,030	5,089,494
					-	-			6,899,506	
					-	-			-	1,589,688

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2月28日

頁數：第2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					
					-	-					
	01			區政業務	90,774,000	-	90,774,000	11,989,000	3,756,030	5,089,494	
					-	-			6,899,506		
					-	-			-	1,589,688	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	2,380,000	699,683	707,260	
					-	-			1,672,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,959,000	-	10,959,000	2,380,000	699,683	707,260	
					-	-			1,672,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	65,569,000	-	65,569,000	7,647,000	2,405,026	3,162,947	
					-	-			4,484,053		
					-	-			-	1,589,688	
					-	-			-	-	
		20		業務費	34,054,000	-	34,054,000	6,493,000	1,802,981	2,929,234	
					-	-			3,563,766		
					-	-			-	1,589,688	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	1,154,000	602,045	233,713	
					-	-			920,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	140,000	4,150	82,520	
					-	-			57,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	523,000	-	523,000	140,000	4,150	82,520	
					-	-			57,480		
					-	-			-	-	

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2月28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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	470,000	-	470,000	49,000	3,105	45,615
					-	-		3,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	470,000	-	470,000	49,000	3,105	45,615
					-	-		3,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	180,000	115,230	64,770
					-	-		115,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	180,000	115,230	64,770

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	21,423,000	5,364,971	7,282,945	
					-	-		14,140,055		2,610,608	
					-	-		-			
					-	-		-			
02				區政業務	32,740,000	-	32,740,000	1,175,000	170,555	808,721	
					-	-		366,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,740,000	1,175,000	170,555	808,721	
					-	-		366,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,740,000	1,175,000	170,555	808,721	
					-	-		366,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,740,000	1,175,000	170,555	808,721	
					-	-		366,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	32,740,000	-	32,740,000	1,175,000	170,555	808,721	
					-	-		366,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	22,598,000	5,535,526	8,091,666	
					-	-		14,506,334		2,610,608	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				公務人員退休及撫卹給付	1,116,216	-	1,116,216	1,116,216	336,936	-	
					-	-		1,116,216			
					-	-		-			

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2月28日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,116,216	-	1,116,216	1,116,216	336,936	-
					-	-		1,116,216		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,116,216	-	1,116,216	1,116,216	336,936	-
					-	-		1,116,216		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,116,216	-	1,116,216	1,116,216	336,936	-
					-	-		1,116,216		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	153,300,216	-	153,300,216	23,714,216	5,872,462	8,091,666
					-	-		15,622,550		
					-	-				2,610,608
					-	-				

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	318,160,879	負債	16,232,997
流動資產	19,014,355	流動負債	10,997,278
專戶存款	16,103,747	應付代收款	10,997,278
零用金	300,000	其他負債	5,235,719
預付款	2,610,608	存入保證金	5,235,719
固定資產	299,017,274	淨資產	301,927,882
土地	187,119,714	資產負債淨額	301,927,882
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	301,927,882
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	129,250		
暫付款	129,250		
合 計	318,160,879	合 計	318,160,879
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	890,000	應付保管品	890,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1