

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4月30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	2,118	-	7,934	
					-		7,934			
	03			賠償收入	25,000	25,000	2,118	-	7,934	
					-		7,934			
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	2,118	-	7,934	
					-		7,934			
05				規費收入	35,000	35,000	12,000	1,900	-	11,580
					-			23,580		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
		05		許可費	4,000	4,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	12,000	300	-	9,980
					-			21,980		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	12,000	300	-	9,980
					-			21,980		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	1,195,000	39,110	-	14,482
					-			1,209,482		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,173,000	39,110	-	15,552
					-			1,188,552		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,173,000	39,110	-	15,552
					-			1,188,552		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	22,000	-	-	-1,070
					-			20,930		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	22,000	-	-	-1,070
					-			20,930		
12				其他收入	549,000	549,000	1,000	39,367	-	38,767
					-			39,767		
	02			雜項收入	549,000	549,000	1,000	39,367	-	38,767
					-			39,767		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	28,909	-	28,909
					-			28,909		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	1,000	10,458	-	9,858
					-			10,858		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	1,208,000	82,495	-	72,763
					-			1,280,763		

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4月30日

頁數：第2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)		
				總計	2,102,000	2,102,000	82,495	-	72,763	
					-		1,280,763			

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4月30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	14,020,000	2,853,018	1,552,490
					-	-			12,467,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	14,020,000	2,853,018	1,552,490
					-	-			12,467,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	13,832,000	2,837,384	1,474,245
					-	-			12,357,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	13,832,000	2,837,384	1,474,245
					-	-			12,357,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	188,000	15,634	78,245
					-	-			109,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	575,000	-	575,000	176,000	15,634	78,245
					-	-			97,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	90,774,000	-	90,700,100	27,764,100	6,463,743	10,582,304
					-	-73,900			17,181,796	-
					-	-			-	2,649,486

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4月30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	-	90,700,100	27,764,100	6,463,743	10,582,304
					-	-73,900			17,181,796	
					-	-			-	2,649,486
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	4,221,000	885,883	939,061
					-	-			3,281,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,959,000	-	10,959,000	4,221,000	885,883	939,061
					-	-			3,281,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,495,100	19,619,100	4,933,325	7,447,550
					-	-73,900			12,171,550	
					-	-			-	2,649,486
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,054,000	-	33,980,100	14,296,100	3,159,198	5,609,461
					-	-73,900			8,686,639	
					-	-			-	2,649,486
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	5,323,000	1,774,127	1,838,089
					-	-			3,484,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	246,000	18,718	133,945
					-	-			112,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	523,000	-	523,000	246,000	18,718	133,945
					-	-			112,055	

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	115,000	13,520	84,959
					-	-		30,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	470,000	-	470,000	115,000	13,520	84,959
					-	-		30,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	55,000	-	7,700
					-	-		47,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	55,000	-	7,700
					-	-		47,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	430,000	23,372	272,809
					-	-		157,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	430,000	23,372	272,809

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4月30日

頁數：第4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)
					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				
					-	-		157,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	3,768,000	-	3,768,000	1,034,000	146,953	583,290
					-	-			450,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,768,000	-	3,768,000	1,034,000	146,953	583,290
					-	-			450,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	2,044,000	441,972	1,112,990
					-	-			931,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,399,000	-	6,399,000	2,044,000	441,972	1,112,990
					-	-			931,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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									
				經常門合計	119,444,000	-	119,370,100	41,784,100	9,316,761	12,134,794
					-	-73,900			29,649,306	
					-	-			-	2,649,486
					-	-			-	
02				區政業務	32,740,000	-	32,813,900	2,673,900	359,097	1,551,600
					-	73,900			1,122,300	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,813,900	2,673,900	359,097	1,551,600
					-	73,900			1,122,300	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,813,900	2,673,900	359,097	1,551,600
					-	73,900			1,122,300	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
		30		設備及投資*	32,740,000	-	32,813,900	2,673,900	359,097	1,551,600
					-	73,900			1,122,300	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
				資本門合計	32,740,000	-	32,813,900	2,673,900	359,097	1,551,600
					-	73,900			1,122,300	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
				經費門合計	152,184,000	-	152,184,000	44,458,000	9,675,858	13,686,394
					-	-			30,771,606	
					-	-			-	2,723,386
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,831,111	-	1,831,111	1,831,111	365,315	-
					-	-			1,831,111	
					-	-			-	-

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4月30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	1,831,111	-	1,831,111	1,831,111	365,315	-
					-	-		1,831,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,831,111	-	1,831,111	1,831,111	365,315	-
					-	-		1,831,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				災害準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,061,611	-	2,061,611	2,061,611	365,315	50,000
					-	-		2,011,611	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,245,611	-	154,245,611	46,519,611	10,041,173	13,736,394
					-	-		32,783,217	-	
					-	-		-	2,723,386	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	325,440,325	負債	22,440,143
流動資產	25,274,734	流動負債	13,383,930
專戶存款	22,251,348	應付代收款	13,383,930
零用金	300,000	其他負債	9,056,213
預付款	2,723,386	存入保證金	9,056,213
固定資產	299,976,796	淨資產	303,000,182
土地	187,119,715	資產負債淨額	303,000,182
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	303,000,182
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	17,433,551		
累計折舊－機械及設備	-9,934,974		
交通及運輸設備	19,267,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,867,011		
雜項設備	10,905,274		
累計折舊－雜項設備	-8,855,793		
其他資產	188,795		
暫付款	188,795		
合 計	325,440,325	合 計	325,440,325
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	640,000	應付保管品	640,000
保證品	980,000	應付保證品	980,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1