

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5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	-	-	7,934	
					-			7,934		
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	-	7,934	
					-			7,934		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	7,934	
					-			7,934		
05				規費收入	35,000	35,000	15,000	1,600	-	10,180
					-			25,180		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	1,600	-	3,200
					-			3,200		
		05		許可費	4,000	4,000	-	1,600	-	3,200
					-			3,200		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	15,000	-	-	6,980
					-			21,980		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	15,000	-	-	6,980
					-			21,980		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	1,223,000	112,040	-	98,522
					-			1,321,522		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,191,000	57,000	-	54,552
					-			1,245,552		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,191,000	57,000	-	54,552
					-			1,245,552		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	55,040	-	43,970
					-			75,970		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	55,040	-	43,970
					-			75,970		
12				其他收入	549,000	549,000	2,000	800	-	38,567
					-			40,567		
	02			雜項收入	549,000	549,000	2,000	800	-	38,567
					-			40,567		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	28,909
					-			28,909		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	2,000	800	-	9,658
					-			11,658		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	1,240,000	114,440	-	155,203
					-			1,395,203		

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5月31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	114,440	-	155,203	
					-		1,395,203			

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	16,078,000	1,665,636	1,944,854
					-	-			14,133,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	16,078,000	1,665,636	1,944,854
					-	-			14,133,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	15,815,000	1,614,698	1,842,547
					-	-			13,972,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	15,815,000	1,614,698	1,842,547
					-	-			13,972,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	263,000	50,938	102,307
					-	-			160,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	575,000	-	575,000	251,000	50,938	102,307
					-	-			148,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	90,774,000	-	90,700,100	31,856,100	4,852,352	9,821,952
					-	-73,900			22,034,148	-
					-	-			-	2,380,871

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5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			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			區政業務	90,774,000	-	90,700,100	31,856,100	4,852,352	9,821,952
					-	-73,900			22,034,148	
					-	-			-	2,380,871
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	5,101,000	631,722	1,187,339
					-	-			3,913,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,959,000	-	10,959,000	5,101,000	631,722	1,187,339
					-	-			3,913,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,495,100	21,899,100	3,770,530	5,957,020
					-	-73,900			15,942,080	
					-	-			-	2,380,871
					-	-			-	-
		20		業務費	34,054,000	-	33,980,100	15,668,100	1,767,044	5,214,417
					-	-73,900			10,453,683	
					-	-			-	2,380,871
					-	-			-	-
		40		獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	6,231,000	2,003,486	742,603
					-	-			5,488,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	289,000	21,499	155,446
					-	-			133,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	523,000	-	523,000	289,000	21,499	155,446
					-	-			133,554	

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5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		
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	178,000	21,843	126,116
					-	-		51,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	470,000	-	470,000	178,000	21,843	126,116
					-	-		51,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	530,000	89,630	283,179
					-	-		246,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	530,000	89,630	283,179

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5月31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	47,934,100	6,517,988	11,766,806
					-	-73,900			36,167,294	
					-	-			-	2,380,871
					-	-			-	
02				區政業務	32,740,000	-	32,813,900	6,941,900	297,647	5,521,953
					-	73,900			1,419,947	
					-	-			-	2,370,442
					-	-			-	
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,813,900	6,941,900	297,647	5,521,953
					-	73,900			1,419,947	
					-	-			-	2,370,442
					-	-			-	
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,813,900	6,941,900	297,647	5,521,953
					-	73,900			1,419,947	
					-	-			-	2,370,442
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,813,900	6,941,900	297,647	5,521,953
					-	73,900			1,419,947	
					-	-			-	2,370,442
					-	-			-	
				資本門合計	32,740,000	-	32,813,900	6,941,900	297,647	5,521,953
					-	73,900			1,419,947	
					-	-			-	2,370,442
					-	-			-	
				經費門合計	152,184,000	-	152,184,000	54,876,000	6,815,635	17,288,759
					-	-			37,587,241	
					-	-			-	4,751,313
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,171,643	-	2,171,643	2,171,643	340,532	-
					-	-			2,171,643	
					-	-			-	-

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5月31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	2,452,143	-	2,452,143	2,452,143	364,930	75,602
					-	-		2,376,541	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,636,143	-	154,636,143	57,328,143	7,180,565	17,364,361
					-	-		39,963,782	-	
					-	-		-	4,751,313	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年5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	328,844,739	負債	23,708,980
流動資產	28,591,498	流動負債	14,911,955
專戶存款	23,540,185	應付代收款	14,911,955
零用金	300,000	其他負債	8,797,025
預付款	4,751,313	存入保證金	8,797,025
固定資產	300,084,446	淨資產	305,135,759
土地	187,119,715	資產負債淨額	305,135,759
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	305,135,759
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	17,541,201		
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	168,795		
暫付款	168,795		
合 計	328,844,739	合 計	328,844,739
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