

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7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	18,000	400	-	9,580
					-			27,580		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	400	-	5,600
					-			5,600		
		05		許可費	4,000	4,000	-	400	-	5,600
					-			5,600		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	18,000	-	-	3,980
					-			21,980		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	-	-	3,980
					-			21,980		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	1,335,000	42,860	-	39,021
					-			1,374,021		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,303,000	42,650	-	-5,159
					-			1,297,841		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	139
					-			139		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,303,000	42,650	-	-5,298
					-			1,297,702		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	210	-	44,180
					-			76,180		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	210	-	44,180
					-			76,180		
12				其他收入	549,000	549,000	285,000	61,040	-	-142,974
					-			142,026		
	02			雜項收入	549,000	549,000	285,000	61,040	-	-142,974
					-			142,026		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,728
					-			36,728		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	285,000	61,040	-	-179,702
					-			105,298		

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7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)		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	104,300	-	-86,439	
					-		1,551,561			
				總計	2,102,000	2,102,000	104,300	-	-86,439	
					-		1,551,561			

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7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	20,154,000	1,754,959	2,473,003
					-	-			17,680,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	20,154,000	1,754,959	2,473,003
					-	-			17,680,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	19,778,000	1,690,693	2,375,932
					-	-			17,402,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	19,778,000	1,690,693	2,375,932
					-	-			17,402,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	376,000	64,266	97,071
					-	-			278,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	575,000	-	575,000	352,000	64,266	97,071
					-	-			254,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	90,774,000	-	90,653,750	52,089,750	9,754,642	15,953,779
					-	-120,250			36,135,971	-
					-	-			-	3,334,090

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7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	-	90,653,750	52,089,750	9,754,642	15,953,779
					-	-120,250			36,135,971	
					-	-			-	3,334,090
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	6,971,000	876,009	1,326,339
					-	-			5,644,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,959,000	-	10,959,000	6,971,000	876,009	1,326,339
					-	-			5,644,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,464,950	38,191,950	8,497,917	10,951,436
					-	-104,050			27,240,514	
					-	-			-	3,334,090
					-	-			-	-
		20		業務費	34,054,000	-	33,949,950	23,321,950	2,649,645	8,578,482
					-	-104,050			14,743,468	
					-	-			-	3,334,090
					-	-			-	-
		40		獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	14,870,000	5,848,272	2,372,954
					-	-			12,497,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	395,000	32,354	217,452
					-	-			177,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	523,000	-	523,000	395,000	32,354	217,452
					-	-			177,548	

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7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	260,000	54,011	143,168	
					-	-			116,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	470,000	-	470,000	260,000	54,011	143,168	
					-	-			116,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	110,000	-	4,600	
					-	-			105,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	4,600	
					-	-			105,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	730,000	99,663	215,444	
					-	-			514,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	730,000	99,663	215,444	



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7月31日

頁數：第5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				
				經常門合計	119,444,000	-	119,323,750	72,243,750	11,509,601	18,426,782
					-	-120,250			53,816,968	
					-	-			-	3,334,090
					-	-			-	
02				區政業務	32,740,000	-	32,860,250	17,301,250	3,010,536	12,451,745
					-	120,250			4,849,505	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,860,250	17,301,250	3,010,536	12,451,745
					-	120,250			4,849,505	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,860,250	17,301,250	3,010,536	12,451,745
					-	120,250			4,849,505	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,860,250	17,301,250	3,010,536	12,451,745
					-	120,250			4,849,505	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
				資本門合計	32,740,000	-	32,860,250	17,301,250	3,010,536	12,451,745
					-	120,250			4,849,505	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	89,545,000	14,520,137	30,878,527
					-	-			58,666,473	
					-	-			-	3,354,090
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,865,525	-	2,865,525	2,865,525	332,915	-
					-	-			2,865,525	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,865,525	-	2,865,525	2,865,525	332,915	-
					-	-		2,865,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,865,525	-	2,865,525	2,865,525	332,915	-
					-	-		2,865,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	8,172,693	-	8,172,693	8,172,693	7,003,433	1,124,062
					-	-		7,048,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,172,693	-	8,172,693	8,172,693	7,003,433	1,124,062
					-	-		7,048,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	56,916	-	56,916	56,916	-	56,916
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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7月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,392	-	156,392	156,392	-	111,194
					-	-		45,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,959,385	-	7,959,385	7,959,385	7,003,433	955,952
					-	-		7,003,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,218,718	-	11,218,718	11,218,718	7,336,348	1,124,062
					-	-		10,094,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,402,718	-	163,402,718	100,763,718	21,856,485	32,002,589
					-	-		68,761,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,354,090

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年7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	323,487,820	負債	19,555,534
流動資產	22,993,829	流動負債	11,017,374
專戶存款	19,339,739	應付代收款	11,017,374
零用金	300,000	其他負債	8,538,160
預付款	3,354,090	存入保證金	8,538,160
固定資產	300,278,196	淨資產	303,932,286
土地	187,119,715	資產負債淨額	303,932,286
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	303,932,286
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	17,699,951		
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	10,940,274		
累計折舊－雜項設備	-8,855,793		
其他資產	215,795		
暫付款	215,795		
合 計	323,487,820	合 計	323,487,820
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