

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9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				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	60,252	
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	60,252	
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	60,252	
05				0502000000 規費收入	35,000	35,000	23,000	1,460	6,440	
	01			05029190100 行政規費收入	4,000	4,000	2,000	800	4,800	
		05		05029190105 許可費	4,000	4,000	2,000	800	4,800	
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	21,000	660	1,640	
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	21,000	660	1,640	
07				0702000000 財產收入	1,493,000	1,493,000	1,363,000	31,605	46,126	
	01			07029190100 財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,331,000	28,875	-784	
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	139	139	
		03		07029190103 租金收入	1,461,000	1,461,000	1,331,000	28,875	-923	
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	2,730	46,910	
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	2,730	46,910	
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	286,000	31,601	-99,892	
	02			12029190200 雜項收入	549,000	549,000	286,000	31,601	-99,892	
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,728	36,728	
		10		12029190210 其他雜項收入	549,000	549,000	286,000	31,601	-136,620	
					-	-	-	149,380		

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9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)		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	64,666	-	12,926	
					-		1,684,926			
				總計	2,102,000	2,102,000	64,666	-	12,926	
					-		1,684,926			

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9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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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				3702919010000 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	24,217,000	1,855,309	2,766,084	
					-	-			21,450,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919010100 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	24,217,000	1,855,309	2,766,084	
					-	-			21,450,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	23,737,000	1,725,172	2,707,205	
					-	-			21,029,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,009,000	-	28,009,000	23,737,000	1,725,172	2,707,205	
					-	-			21,029,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	480,000	130,137	58,879	
					-	-			421,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	444,000	118,137	58,879	
					-	-			385,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	90,774,000	-	90,653,750	65,367,750	6,389,454	18,782,826	
					-	-120,250			46,584,924	-	
					-	-			-	2,375,939	

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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			3702919020100 區政業務	90,774,000	-	90,653,750	65,367,750	6,389,454	18,782,826
					-	-120,250			46,584,924	
					-	-			-	2,375,939
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	8,728,000	745,683	1,590,024
					-	-			7,137,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	8,728,000	745,683	1,590,024
					-	-			7,137,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	65,569,000	-	65,464,950	45,733,950	3,867,274	12,057,201
					-	-104,050			33,676,749	
					-	-			-	2,375,939
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,054,000	-	33,949,950	28,894,950	2,077,818	10,267,920
					-	-104,050			18,627,030	
					-	-			-	2,375,939
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	16,839,000	1,789,456	1,789,281
					-	-			15,049,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	486,000	13,825	286,840
					-	-			199,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	486,000	13,825	286,840
					-	-			199,160	

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9月30日

頁數：第3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)  備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-	-	-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	335,000	1,513	198,388
					-	-	-	-	136,612	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	335,000	1,513	198,388
					-	-	-	-	136,612	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	2,723	819,488
					-	-	-	-	180,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	2,723	819,488
					-	-	-	-	180,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702919020106 交通業務	110,000	-	110,000	110,000	-	4,600
					-	-	-	-	105,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	4,600
					-	-	-	-	105,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	910,000	25,982	349,777
					-	-	-	-	560,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	910,000	25,982	349,777

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9月30日

頁數：第4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)	
				業務費	-	-		560,223	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,060,000	344,833	1,798,666
					-	-		1,261,334	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,060,000	344,833	1,798,666
					-	-		1,261,334	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,382,800	5,004,800	1,387,621	1,677,842
					-	-16,200		3,326,958	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,382,800	5,004,800	1,387,621	1,677,842
					-	-16,200		3,326,958	-	
					-	-		-	-	
98				3702919980000 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702919980100 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 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9月30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	-	119,323,750	89,584,750	8,244,763	21,548,910	
					-	-120,250			68,035,840		
					-	-			-	2,375,939	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	32,740,000	-	32,860,250	26,171,250	4,580,244	13,166,676	
					-	120,250			13,004,574		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	32,740,000	-	32,860,250	26,171,250	4,580,244	13,166,676	
					-	120,250			13,004,574		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	32,740,000	-	32,860,250	26,171,250	4,580,244	13,166,676	
					-	120,250			13,004,574		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	32,740,000	-	32,860,250	26,171,250	4,580,244	13,166,676	
					-	120,250			13,004,574		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				資本門合計	32,740,000	-	32,860,250	26,171,250	4,580,244	13,166,676	
					-	120,250			13,004,574		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	115,756,000	12,825,007	34,715,586	
					-	-			81,040,414		
					-	-			-	2,395,939	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,545,200	-	3,545,200	3,545,200	337,183	-	
					-	-			3,545,200		
					-	-			-	-	

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9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)	
					-	-				
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	3,545,200	-	3,545,200	3,545,200	337,183	-
					-	-		3,545,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,545,200	-	3,545,200	3,545,200	337,183	-
					-	-		3,545,200		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	393,530	-	393,530	393,530	35,680	-
					-	-		393,530		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	393,530	-	393,530	393,530	35,680	-
					-	-		393,530		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	393,530	-	393,530	393,530	35,680	-
					-	-		393,530		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	21,725,869	-	21,725,869	21,725,869	141,837	14,298,968
					-	-		7,426,901		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	21,725,869	-	21,725,869	21,725,869	141,837	14,298,968
					-	-		7,426,901		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	131,761	-	131,761	131,761	26,319	-
					-	-		131,761		-



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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)				
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	192,624	-	192,624	192,624	31,794	88,675	
					-	-			103,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,401,484	-	21,401,484	21,401,484	83,724	14,210,293	
					-	-			7,191,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	25,664,599	-	25,664,599	25,664,599	514,700	14,298,968	
					-	-			11,365,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	177,848,599	-	177,848,599	141,420,599	13,339,707	49,014,554	
					-	-			92,406,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	2,395,939	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年9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	324,381,191	負債	21,035,073
流動資產	20,532,504	流動負債	13,389,587
專戶存款	17,836,565	應付代收款	13,389,587
零用金	300,000	其他負債	7,645,486
預付款	2,395,939	存入保證金	7,645,486
固定資產	300,650,179	淨資產	303,346,118
土地	187,192,755	資產負債淨額	303,346,118
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	303,346,118
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	17,536,059		
累計折舊－機械及設備	-9,759,447		
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	11,020,883		
累計折舊－雜項設備	-8,649,094		
其他資產	3,198,508		
暫付款	3,198,508		
合 計	324,381,191	合 計	324,381,191
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