

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	26,000	1,200	-	4,640
	01			05029190100 行政規費收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	6,000
		05		05029190105 許可費	4,000	4,000	2,000	1,200	-	6,000
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	24,000	-	-	-1,360
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	24,000	-	-	-1,360
07				0702000000 財產收入	1,493,000	1,493,000	1,466,000	132,887	-	76,013
	01			07029190100 財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,434,000	132,887	-	29,103
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	139	-	139
		03		07029190103 租金收入	1,461,000	1,461,000	1,434,000	132,887	-	28,964
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	46,910
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	46,910
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	548,000	112,956	-	-248,936
	02			12029190200 雜項收入	549,000	549,000	548,000	112,956	-	-248,936
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,728
		10		12029190210 其他雜項收入	549,000	549,000	548,000	112,956	-	-285,664
					-	-	-	262,336		

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10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	247,043	-	-108,031	
					-		1,931,969			
				總計	2,102,000	2,102,000	247,043	-	-108,031	
					-		1,931,969			

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10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				3702919010000 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	26,239,000	1,897,563	2,890,521
					-	-			23,348,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	26,239,000	1,897,563	2,890,521
					-	-			23,348,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	25,715,000	1,863,325	2,821,880
					-	-			22,893,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,009,000	-	28,009,000	25,715,000	1,863,325	2,821,880
					-	-			22,893,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	524,000	34,238	68,641
					-	-			455,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	488,000	34,238	68,641
					-	-			419,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	90,774,000	-	90,478,150	71,114,150	4,966,162	19,563,064
					-	-295,850			51,551,086	-
					-	-			-	1,898,393

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			3702919020100 區政業務	90,774,000	-	90,478,150	71,114,150	4,966,162	19,563,064	
					-	-295,850			51,551,086		
					-	-			-	1,898,393	
					-	-			-		
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	9,635,000	912,452	1,584,572	
					-	-			8,050,428		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	9,635,000	912,452	1,584,572	
					-	-			8,050,428		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702919020102 民政業務	65,569,000	-	65,289,350	49,434,350	3,489,487	12,268,114	
					-	-279,650			37,166,236		
					-	-			-	1,898,393	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	34,054,000	-	33,774,350	30,834,350	1,753,110	10,454,210	
					-	-279,650			20,380,140		
					-	-			-	1,898,393	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	18,600,000	1,736,377	1,813,904	
					-	-			16,786,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	508,000	27,953	280,887	
					-	-			227,113		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	508,000	27,953	280,887	
					-	-			227,113		

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10月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	380,000	20,352	223,036
					-	-		156,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	380,000	20,352	223,036
					-	-		156,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	31,946	787,542
					-	-		212,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	31,946	787,542
					-	-		212,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,010,000	46,421	403,356
					-	-		606,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	1,192,000	-	1,192,000	1,010,000	46,421	403,356

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10月31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)	備註(預付款)
				業務費	-	-		606,644	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,502,000	55,240	2,185,426
					-	-		1,316,574	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,502,000	55,240	2,185,426
					-	-		1,316,574	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,382,800	5,534,800	382,311	1,825,531
					-	-16,200		3,709,269	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,382,800	5,534,800	382,311	1,825,531
					-	-16,200		3,709,269	-	
					-	-		-	-	
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10月31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	-	119,148,150	97,353,150	6,863,725	22,453,585	
					-	-295,850			74,899,565		
					-	-			-	1,898,393	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	32,740,000	-	33,035,850	26,916,850	7,617,707	6,294,569	
					-	295,850			20,622,281		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	32,740,000	-	33,035,850	26,916,850	7,617,707	6,294,569	
					-	295,850			20,622,281		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	32,740,000	-	33,035,850	26,916,850	7,617,707	6,294,569	
					-	295,850			20,622,281		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	32,740,000	-	33,035,850	26,916,850	7,617,707	6,294,569	
					-	295,850			20,622,281		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				資本門合計	32,740,000	-	33,035,850	26,916,850	7,617,707	6,294,569	
					-	295,850			20,622,281		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	124,270,000	14,481,432	28,748,154	
					-	-			95,521,846		
					-	-			-	1,918,393	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,893,140	-	3,893,140	3,893,140	347,940	-	
					-	-			3,893,140		
					-	-			-	-	

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	3,893,140	-	3,893,140	3,893,140	347,940	-
					-	-		3,893,140		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,893,140	-	3,893,140	3,893,140	347,940	-
					-	-		3,893,140		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	502,930	-	502,930	502,930	109,400	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	502,930	-	502,930	502,930	109,400	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	502,930	-	502,930	502,930	109,400	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	21,831,388	-	21,831,388	21,831,388	11,732,169	2,672,318
					-	-			19,159,070	
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	21,831,388	-	21,831,388	21,831,388	11,732,169	2,672,318
					-	-			19,159,070	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	199,092	-	199,092	199,092	67,331	-
					-	-			199,092	-

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10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		200000 業務費	230,812	-	230,812	230,812	38,188	88,675
					-	-		142,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,401,484	-	21,401,484	21,401,484	11,626,650	2,583,643
					-	-		18,817,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,227,458	-	26,227,458	26,227,458	12,189,509	2,672,318
					-	-		23,555,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,411,458	-	178,411,458	150,497,458	26,670,941	31,420,472
					-	-		119,076,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,918,393	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年10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	328,188,117	負債	25,253,329
流動資產	24,302,214	流動負債	17,150,064
專戶存款	22,083,821	應付代收款	17,150,064
零用金	300,000	其他負債	8,103,265
預付款	1,918,393	存入保證金	8,103,265
固定資產	300,716,395	淨資產	302,934,788
土地	187,192,755	資產負債淨額	302,934,788
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,934,788
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	17,482,333		
累計折舊－機械及設備	-9,708,495		
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	11,071,063		
累計折舊－雜項設備	-8,630,284		
其他資產	3,169,508		
暫付款	3,169,508		
合 計	328,188,117	合 計	328,188,117
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