

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11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	25,000	25,000	-	-	60,252	
				罰款及賠償收入	-	-	-	60,252	-	
	03			04029190300	25,000	25,000	-	-	60,252	
				賠償收入	-	-	-	60,252	-	
		01		04029190301	25,000	25,000	-	-	60,252	
				一般賠償收入	-	-	-	60,252	-	
05				0502000000	35,000	35,000	29,000	-	1,640	
				規費收入	-	-	-	30,640	-	
	01			05029190100	4,000	4,000	2,000	-	6,000	
				行政規費收入	-	-	-	8,000	-	
		05		05029190105	4,000	4,000	2,000	-	6,000	
				許可費	-	-	-	8,000	-	
	03			05029190300	31,000	31,000	27,000	-	-4,360	
				使用規費收入	-	-	-	22,640	-	
		06		05029190306	31,000	31,000	27,000	-	-4,360	
				場地設施使用費	-	-	-	22,640	-	
07				0702000000	1,493,000	1,493,000	1,480,000	-	71,513	
				財產收入	-	-	-	1,551,513	-	
	01			07029190100	1,461,000	1,461,000	1,448,000	-	24,603	
				財產孳息	-	-	-	1,472,603	-	
		01		07029190101	-	-	-	-	139	
				利息收入	-	-	-	139	-	
		03		07029190103	1,461,000	1,461,000	1,448,000	-	24,464	
				租金收入	-	-	-	1,472,464	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	32,000	-	46,910	
				廢舊物資售價	-	-	-	78,910	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	32,000	-	46,910	
				廢舊物資售價	-	-	-	78,910	-	
12				1202000000	549,000	549,000	548,000	-	-150,705	
				其他收入	-	-	-	98,231	-	
					-	-	-	397,295	-	
	02			12029190200	549,000	549,000	548,000	-	-150,705	
				雜項收入	-	-	-	98,231	-	
					-	-	-	397,295	-	
		01		12029190201	-	-	-	-	36,728	
				收回以前年度歲出	-	-	-	36,728	-	
		10		12029190210	549,000	549,000	548,000	-	-187,433	
				其他雜項收入	-	-	-	360,567	-	

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11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	107,731	-	-17,300	
					-		2,039,700			
				總計	2,102,000	2,102,000	107,731	-	-17,300	
					-		2,039,700			

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11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				3702919010000 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	28,288,000	1,956,252	2,983,269
					-	-			25,304,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	28,288,000	1,956,252	2,983,269
					-	-			25,304,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	27,700,000	1,925,480	2,881,400
					-	-			24,818,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,009,000	-	28,009,000	27,700,000	1,925,480	2,881,400
					-	-			24,818,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	588,000	30,772	101,869
					-	-			486,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	552,000	30,772	101,869
					-	-			450,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	90,774,000	-	90,057,856	78,488,856	5,971,604	20,966,166
					-	-716,144			57,522,690	-
					-	-			-	3,456,508



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11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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
					-	-	-	-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	412,000	58,521	196,515
					-	-	-	-	215,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	412,000	58,521	196,515
					-	-	-	-	215,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	4,368	783,174
					-	-	-	-	216,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	4,368	783,174
					-	-	-	-	216,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	-	892,000	810,000	40,181	163,175
					-	-300,000	-	-	646,825	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,192,000	-	892,000	810,000	40,181	163,175

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11月30日

頁數：第4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)								
				業務費	-	-300,000		646,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,764,501	3,714,501	730,044	1,667,883
					-	-3,499		2,046,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,764,501	3,714,501	730,044	1,667,883
					-	-3,499		2,046,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,266,005	5,986,005	124,739	2,151,997
					-	-132,995		3,834,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,266,005	5,986,005	124,739	2,151,997
					-	-132,995		3,834,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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)  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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	119,444,000	-	118,727,856	106,776,856	7,927,856	23,949,435	
					-	-716,144			82,827,421		
					-	-			-	3,456,508	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	32,740,000	-	33,456,144	30,167,144	4,884,157	4,660,706	
					-	716,144			25,506,438		
					-	-			-	57,900	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	32,740,000	-	33,456,144	30,167,144	4,884,157	4,660,706	
					-	716,144			25,506,438		
					-	-			-	57,900	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	32,740,000	-	33,456,144	30,167,144	4,884,157	4,660,706	
					-	716,144			25,506,438		
					-	-			-	57,900	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	32,740,000	-	33,456,144	30,167,144	4,884,157	4,660,706	
					-	716,144			25,506,438		
					-	-			-	57,900	
					-	-			-		
				資本門合計	32,740,000	-	33,456,144	30,167,144	4,884,157	4,660,706	
					-	716,144			25,506,438		
					-	-			-	57,900	
					-	-			-		
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	136,944,000	12,812,013	28,610,141	
					-	-			108,333,859		
					-	-			-	3,514,408	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	338,113	-	
					-	-			4,231,253		
					-	-			-	-	

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11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				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	338,113	-
					-	-		4,231,253		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	338,113	-
					-	-		4,231,253		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	502,930	-	502,930	502,930	-	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	502,930	-	502,930	502,930	-	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	502,930	-	502,930	502,930	-	-
					-	-		502,930		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	21,844,794	-	21,844,794	21,844,794	137,484	2,548,240
					-	-		19,296,554		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	21,844,794	-	21,844,794	21,844,794	137,484	2,548,240
					-	-		19,296,554		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	211,625	-	211,625	211,625	-	12,533
					-	-		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11月30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	231,685	-	231,685	231,685	53,760	35,788
					-	-		195,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,401,484	-	21,401,484	21,401,484	83,724	2,499,919
					-	-		18,901,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,578,977	-	26,578,977	26,578,977	475,597	2,548,240
					-	-		24,030,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	178,762,977	-	178,762,977	163,522,977	13,287,610	31,158,381
					-	-		132,364,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	3,514,408	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年11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	333,305,409	負債	28,546,218
流動資產	29,202,118	流動負債	20,766,266
專戶存款	25,387,710	應付代收款	20,766,266
零用金	300,000	其他負債	7,779,952
預付款	3,514,408	存入保證金	7,779,952
固定資產	300,944,783	淨資產	304,759,191
土地	187,192,755	資產負債淨額	304,759,191
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	304,759,191
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	17,603,574		
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	11,178,210		
累計折舊－雜項設備	-8,630,284		
其他資產	3,158,508		
暫付款	3,158,508		
合 計	333,305,409	合 計	333,305,409
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