

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12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	25,000	355,443	-	390,695
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	355,443	-	390,695
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	355,443	-	390,695
05				0502000000 規費收入	35,000	35,000	35,000	440	-	-3,920
	01			05029190100 行政規費收入	4,000	4,000	4,000	400	-	4,400
		05		05029190105 許可費	4,000	4,000	4,000	400	-	4,400
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	31,000	40	-	-8,320
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	31,000	40	-	-8,320
07				0702000000 財產收入	1,493,000	1,493,000	1,493,000	3,759	-	62,272
	01			07029190100 財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,461,000	3,759	-	15,362
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	178	-	317
		03		07029190103 租金收入	1,461,000	1,461,000	1,461,000	3,581	-	15,045
	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	549,000	23,400	-	-128,305
	02			12029190200 雜項收入	549,000	549,000	549,000	23,400	-	-128,305
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,728
		10		12029190210 其他雜項收入	549,000	549,000	549,000	23,400	-	-165,033

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12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	383,042	-	320,742	
					-		2,422,742			
				總計	2,102,000	2,102,000	383,042	-	320,742	
					-		2,422,742			

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12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				3702919010000 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	28,620,000	1,380,934	1,934,335
					-	-			26,685,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,620,000	-	28,620,000	28,620,000	1,380,934	1,934,335
					-	-			26,685,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	28,009,000	1,288,197	1,902,203
					-	-			26,106,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,009,000	-	28,009,000	28,009,000	1,288,197	1,902,203
					-	-			26,106,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	611,000	92,737	32,132
					-	-			578,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	575,000	92,737	32,132
					-	-			542,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	90,774,000	-	88,883,029	88,883,029	27,083,740	4,276,599
					-	-1,890,971			84,606,430	-
					-	-			-	-

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12月31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	-	88,883,029	88,883,029	27,083,740	4,276,599
					-	-1,890,971			84,606,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,929,600	10,929,600	1,955,686	78,703
					-	-29,400			10,850,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,929,600	10,929,600	1,955,686	78,703
					-	-29,400			10,850,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	65,569,000	-	65,365,350	65,365,350	20,378,365	3,715,441
					-	-203,650			61,649,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,054,000	-	33,850,350	33,850,350	8,584,852	2,685,062
					-	-203,650			31,165,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	31,515,000	11,793,513	1,030,379
					-	-			30,484,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	447,000	447,000	144,132	12,095
					-	-76,000			434,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	447,000	447,000	144,132	12,095
					-	-76,000			434,905	-

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12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	470,000	173,016	81,499
					-	-		388,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	173,016	81,499
					-	-		388,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	1,563,275	3,899
					-	-		1,780,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	1,563,275	3,899
					-	-		1,780,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702919020106 交通業務	110,000	-	114,850	114,850	9,450	-
					-	4,850		114,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	110,000	-	114,850	114,850	9,450	-
					-	4,850		114,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	892,000	892,000	231,840	13,335
					-	-300,000		878,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	1,192,000	-	892,000	892,000	231,840	13,335

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12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)	
				業務費	-	-300,000		878,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,764,501	3,764,501	1,394,322	323,561
					-	-3,499		3,440,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,764,501	3,764,501	1,394,322	323,561
					-	-3,499		3,440,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	5,115,728	5,115,728	1,233,654	48,066
					-	-1,283,272		5,067,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	5,115,728	5,115,728	1,233,654	48,066
					-	-1,283,272		5,067,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12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	-	117,553,029	117,503,029	28,464,674	6,210,934	
					-	-1,890,971		111,292,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				3702919020000 區政業務	32,740,000	-	34,630,971	34,630,971	9,079,494	45,039	
					-	1,890,971		34,585,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702919020100 區政業務*	32,740,000	-	34,630,971	34,630,971	9,079,494	45,039	
					-	1,890,971		34,585,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		3702919020110 區政建設*	32,740,000	-	34,630,971	34,630,971	9,079,494	45,039	
					-	1,890,971		34,585,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	32,740,000	-	34,630,971	34,630,971	9,079,494	45,039	
					-	1,890,971		34,585,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	32,740,000	-	34,630,971	34,630,971	9,079,494	45,039	
					-	1,890,971		34,585,932	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	152,184,000	-	152,184,000	152,134,000	37,544,168	6,255,973	
					-	-		145,878,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	-	-	
					-	-		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12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	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	-	-
					-	-		4,231,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,231,253	-	4,231,253	4,231,253	-	-
					-	-		4,231,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902919010000 公務人員各項補助	675,130	-	675,130	675,130	172,200	-
					-	-		675,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	675,130	-	675,130	675,130	172,200	-
					-	-		675,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	675,130	-	675,130	675,130	172,200	-
					-	-		675,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902919020000 災害準備金	35,401,469	-	35,401,469	35,401,469	16,067,633	37,282
					-	-		35,364,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902919020100 災害準備金	35,401,469	-	35,401,469	35,401,469	16,067,633	37,282
					-	-		35,364,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	240,520	-	240,520	240,520	39,547	1,881
					-	-		238,639	-	-

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12月31日

頁數：第7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)
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	233,820	-	233,820	233,820	23,468	14,455
					-	-		219,365		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,927,129	-	34,927,129	34,927,129	16,004,618	20,946
					-	-		34,906,183		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	40,307,852	-	40,307,852	40,307,852	16,239,833	37,282
					-	-		40,270,570		
					-	-				
					-	-				
				總計	192,491,852	-	192,491,852	192,441,852	53,784,001	6,293,255
					-	-		186,148,597		
					-	-				
					-	-				

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年12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	325,278,085	負債	29,992,414
流動資產	29,890,661	流動負債	22,039,888
專戶存款	29,890,661	應付代收款	22,039,888
零用金	0	其他負債	7,952,526
預付款	0	存入保證金	7,952,526
固定資產	295,285,671	淨資產	295,285,671
土地	187,192,755	資產負債淨額	295,285,671
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	295,285,671
累計折舊－土地改良物	-21,440,070		
房屋建築及設備	117,335,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,622,889		
機械及設備	17,720,408		
累計折舊－機械及設備	-10,656,622		
交通及運輸設備	19,267,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,173,032		
雜項設備	11,253,151		
累計折舊－雜項設備	-9,184,737		
其他資產	101,753		
暫付款	101,753		
合 計	325,278,085	合 計	325,278,085
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	3,100,000	應付保證品	3,100,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1