

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				0402000000	25,000	25,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04029190300	25,000	25,000	-	-	-	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04029190301	25,000	25,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	41,000	41,000	9,000	400	-7,000	
				規費收入	-	-	-	2,000	-	
	01			05029190100	10,000	10,000	-	400	2,000	
				行政規費收入	-	-	-	2,000	-	
		05		05029190105	10,000	10,000	-	400	2,000	
				許可費	-	-	-	2,000	-	
	03			05029190300	31,000	31,000	9,000	-	-9,000	
				使用規費收入	-	-	-	-	-	
		06		05029190306	31,000	31,000	9,000	-	-9,000	
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	
07				0702000000	1,507,000	1,507,000	136,000	30,610	1,365,680	
				財產收入	-	-	-	1,501,680	-	
	01			07029190100	1,475,000	1,475,000	126,000	9,500	1,354,570	
				財產孳息	-	-	-	1,480,570	-	
		03		07029190103	1,475,000	1,475,000	126,000	9,500	1,354,570	
				租金收入	-	-	-	1,480,570	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	10,000	21,110	11,110	
				廢舊物資售價	-	-	-	21,110	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	10,000	21,110	11,110	
				廢舊物資售價	-	-	-	21,110	-	
12				1202000000	555,000	555,000	4,000	1,000	-1,200	
				其他收入	-	-	-	2,800	-	
	02			12029190200	555,000	555,000	4,000	1,000	-1,200	
				雜項收入	-	-	-	2,800	-	
		10		12029190210	555,000	555,000	4,000	1,000	-1,200	
				其他雜項收入	-	-	-	2,800	-	
				經常門合計	2,128,000	2,128,000	149,000	32,010	1,357,480	
					-	-	-	1,506,480	-	
				總計	2,128,000	2,128,000	149,000	32,010	1,357,480	
					-	-	-	1,506,480	-	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	28,724,000	-	28,724,000	12,154,000	2,842,135	1,665,025
					-	-			10,488,975	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	12,154,000	2,842,135	1,665,025
					-	-			10,488,975	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	12,008,000	2,806,186	1,589,362
					-	-			10,418,638	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	12,008,000	2,806,186	1,589,362
					-	-			10,418,638	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	146,000	35,949	75,663
					-	-			70,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	134,000	35,949	73,663
					-	-			60,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	22,594,000	4,705,621	11,202,250
					-	-			11,391,750	
					-	-			-	3,135,412

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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				3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	22,594,000	4,705,621	11,202,250	
					-	-	-		11,391,750		
					-	-	-		-	3,135,412	
					-	-	-		-	-	
	01			3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	3,288,000	872,381	707,429	
					-	-	-		2,580,571		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	3,288,000	872,381	707,429	
					-	-	-		2,580,571		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,169,000	16,129,000	3,431,487	8,315,453	
					-	-	-		7,813,547		
					-	-	-		-	3,105,412	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,857,000	-	34,857,000	14,088,000	2,963,063	7,548,010	
					-	-	-		6,539,990		
					-	-	-		-	3,105,412	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	2,041,000	468,424	767,443	
					-	-	-		1,273,557		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	183,000	35,503	108,777	
					-	-	-		74,223		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	183,000	35,503	108,777	
					-	-	-		74,223		

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)		
					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)
					-	-		-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	116,000	15,326	98,487	
					-	-	-	-	17,513	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	116,000	15,326	98,487	
					-	-	-	-	17,513	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702919020106 交通業務	110,000	-	110,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	298,000	11,000	287,000	
					-	-	-	-	11,000	-	
					-	-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	298,000	11,000	287,000	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				業務費	-	-		11,000					
					-	-		-		30,000			
					-	-		-					
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	1,263,000	205,361	928,980			
					-	-		334,020					
					-	-		-					
					-	-		-					
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	1,263,000	205,361	928,980			
					-	-		334,020					
					-	-		-					
					-	-		-					
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	1,317,000	134,563	756,124			
					-	-		560,876					
					-	-		-					
					-	-		-					
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	1,317,000	134,563	756,124			
					-	-		560,876					
					-	-		-					
					-	-		-					
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111年1月1日至111年3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	121,148,000	-	121,148,000	34,748,000	7,547,756	12,867,275	
					-	-			21,880,725		
					-	-			-	4,157,035	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,110,000	4,190,000	2,207,787	1,707,744	
					-	-			2,482,256		
					-	-			-	80,774	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,110,000	4,190,000	2,207,787	1,707,744	
					-	-			2,482,256		
					-	-			-	80,774	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,110,000	4,190,000	2,207,787	1,707,744	
					-	-			2,482,256		
					-	-			-	80,774	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,110,000	4,190,000	2,207,787	1,707,744	
					-	-			2,482,256		
					-	-			-	80,774	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,110,000	4,190,000	2,207,787	1,707,744	
					-	-			2,482,256		
					-	-			-	80,774	
					-	-			-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	38,938,000	9,755,543	14,575,019	
					-	-			24,362,981		
					-	-			-	4,237,809	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	1,402,188	-	1,402,188	1,402,188	350,547	-	
					-	-			1,402,188		
					-	-			-	-	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
					-	-				
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	1,402,188	-	1,402,188	1,402,188	350,547	-
					-	-		1,402,188		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,402,188	-	1,402,188	1,402,188	350,547	-
					-	-		1,402,188		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	113,200	-	113,200	113,200	113,200	-
					-	-		113,200		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	113,200	-	113,200	113,200	113,200	-
					-	-		113,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	113,200	-	113,200	113,200	113,200	-
					-	-		113,200		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	3,281	-	3,281	3,281	-	3,281
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	3,281	-	3,281	3,281	-	3,281
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,281	-	3,281	3,281	-	3,281
					-	-				-

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,518,669	-	1,518,669	1,518,669	463,747	3,281
					-	-			1,515,388	-
					-	-			-	-
				總計	161,776,669	-	161,776,669	40,456,669	10,219,290	14,578,300
					-	-			25,878,369	-
					-	-			-	4,237,809
					-	-			-	-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年3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	340,603,717	負債	42,090,984
流動資產	46,498,793	流動負債	33,744,511
專戶存款	41,960,984	應付代收款	33,744,511
零用金	300,000	其他負債	8,346,473
預付款	4,237,809	存入保證金	8,346,473
固定資產	293,974,924	淨資產	298,512,733
土地	185,808,207	資產負債淨額	298,512,733
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	298,512,733
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	11,307,251		
累計折舊－雜項設備	-9,165,036		
其他資產	130,000		
暫付款	130,000		
合 計	340,603,717	合 計	340,603,717
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,600,000	應付保證品	2,600,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1