

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7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	-	-	-	-
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	41,000	41,000	23,000	-	-	-18,800
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,800
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	18,000	-	-	-17,000
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	-	-	-17,000
07				0702000000 財產收入	1,507,000	1,507,000	1,294,000	-7,616	-	329,205
	01			07029190100 財產孳息	1,475,000	1,475,000	1,262,000	-7,616	-	324,505
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	209	-	210
		03		07029190103 租金收入	1,475,000	1,475,000	1,262,000	-7,825	-	324,295
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	4,700
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	4,700
12				1202000000 其他收入	555,000	555,000	270,000	209,240	-	59,842
	02			12029190200 雜項收入	555,000	555,000	270,000	209,240	-	59,842
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,747
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	270,000	209,240	-	51,095

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7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	2,128,000	2,128,000	201,624	-	370,247	
					-		1,957,247			
				總計	2,128,000	2,128,000	201,624	-	370,247	
					-		1,957,247			

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7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	28,724,000	-	28,724,000	20,285,000	1,967,091	859,673
					-	-			19,425,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	20,285,000	1,967,091	859,673
					-	-			19,425,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	19,910,000	1,944,629	753,721
					-	-			19,156,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	19,910,000	1,944,629	753,721
					-	-			19,156,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	375,000	22,462	105,952
					-	-			269,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	351,000	22,462	101,952
					-	-			249,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	54,943,000	7,501,191	17,003,878
					-	-			37,939,122	-
					-	-			-	3,230,739

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7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	54,943,000	7,501,191	17,003,878	
					-	-			37,939,122		
					-	-			-	3,230,739	
					-	-			-	-	
	01			3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	7,244,000	676,489	1,659,634	
					-	-			5,584,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	7,244,000	676,489	1,659,634	
					-	-			5,584,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,169,000	39,985,000	6,256,141	12,295,992	
					-	-			27,689,008		
					-	-			-	3,230,739	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	34,857,000	-	34,857,000	24,370,000	2,148,684	6,490,846	
					-	-			17,879,154		
					-	-			-	3,230,739	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	15,615,000	4,107,457	5,805,146	
					-	-			9,809,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	395,000	9,847	213,105	
					-	-			181,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	395,000	9,847	213,105	
					-	-			181,895		

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					-	-		-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	252,000	17,354	122,053	
					-	-			129,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	252,000	17,354	122,053	
					-	-			129,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	745,000	3,102	588,012	
					-	-			156,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	745,000	3,102	588,012	

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7月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				業務費	-	-		156,988	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,152,000	258,186	718,820
					-	-		2,433,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,152,000	258,186	718,820
					-	-		2,433,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	3,060,000	280,072	1,296,262
					-	-		1,763,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	3,060,000	280,072	1,296,262
					-	-		1,763,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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			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)
				經常門合計	121,148,000	-		121,148,000	75,228,000	9,468,282
					-	-			57,364,449	
					-	-			-	3,230,739
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,110,000	26,150,000	10,527,497	5,923,761
					-	-			20,226,239	
					-	-			-	41,000
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,110,000	26,150,000	10,527,497	5,923,761
					-	-			20,226,239	
					-	-			-	41,000
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,110,000	26,150,000	10,527,497	5,923,761
					-	-			20,226,239	
					-	-			-	41,000
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,110,000	26,150,000	10,527,497	5,923,761
					-	-			20,226,239	
					-	-			-	41,000
				資本門合計	39,110,000	-	39,110,000	26,150,000	10,527,497	5,923,761
					-	-			20,226,239	
					-	-			-	41,000
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	101,378,000	19,995,779	23,787,312
					-	-			77,590,688	
					-	-			-	3,271,739
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,854,703	-	2,854,703	2,854,703	360,278	-
					-	-			2,854,703	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,703	-	2,854,703	360,278	-	
					-	-		2,854,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,854,703	-	2,854,703	360,278	-	
					-	-		2,854,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902919010000 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	-	-	
					-	-		535,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902919010100 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	-	-	
					-	-		535,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	535,850	-	535,850	-	-	
					-	-		535,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902919020000 災害準備金	8,913,095	-	8,913,095	219,910	1,331,654	
					-	-		7,581,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902919020100 災害準備金	8,913,095	-	8,913,095	219,910	1,331,654	
					-	-		7,581,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	82,945	-	82,945	33,275	16,377	
					-	-		66,568	-	

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7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			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	179,906	-	179,906	179,906	17,649	114,243
					-	-		65,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,650,244	-	8,650,244	8,650,244	168,986	1,201,034
					-	-		7,449,210		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,303,648	-	12,303,648	12,303,648	580,188	1,331,654
					-	-		10,971,994		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	172,561,648	-	172,561,648	113,681,648	20,575,967	25,118,966
					-	-		88,562,682		
					-	-		-		3,271,739
					-	-		-		-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年7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	334,670,918	負債	32,168,687
流動資產	35,552,926	流動負債	22,306,840
專戶存款	31,981,187	應付代收款	22,306,840
零用金	300,000	其他負債	9,861,847
預付款	3,271,739	存入保證金	9,861,847
固定資產	298,930,492	淨資產	302,502,231
土地	190,490,007	資產負債淨額	302,502,231
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,502,231
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	19,303,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,173,032		
雜項設備	11,452,871		
累計折舊－雜項設備	-9,073,461		
其他資產	187,500		
暫付款	187,500		
合 計	334,670,918	合 計	334,670,918
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	480,000	應付保證品	480,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1