

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8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	-	8,676	-	8,676
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	-	8,676	-	8,676
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	8,676	-	8,676
05				0502000000 規費收入	41,000	41,000	26,000	-	-	-21,800
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	8,000	-	-	-4,800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	8,000	-	-	-4,800
	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	1,336,000	32,118	-	319,323
	01			07029190100 財產孳息	1,475,000	1,475,000	1,304,000	32,118	-	314,623
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	210
		03		07029190103 租金收入	1,475,000	1,475,000	1,304,000	32,118	-	314,413
	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	271,000	400	-	59,242
	02			12029190200 雜項收入	555,000	555,000	271,000	400	-	59,242
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,747
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	271,000	400	-	50,495
					-	-	-	321,495		

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8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	41,194	-	365,441	
					-		1,998,441			
				總計	2,128,000	2,128,000	41,194	-	365,441	
					-		1,998,441			

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8月31日

頁數：第1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										
01				3702919010000 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	22,299,000	2,047,548	826,125	
					-	-			21,472,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	22,299,000	2,047,548	826,125	
					-	-			21,472,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	21,882,000	1,975,250	750,471	
					-	-			21,131,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	21,882,000	1,975,250	750,471	
					-	-			21,131,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	417,000	72,298	75,654	
					-	-			341,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	393,000	72,298	71,654	
					-	-			321,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	92,284,000	58,829,000	9,613,765	11,276,113	
					-	-90,000			47,552,887	-	
					-	-			-	2,571,429	

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8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	-	92,284,000	58,829,000	9,613,765	11,276,113	
					-	-90,000			47,552,887		
					-	-			-	2,571,429	
					-	-			-	-	
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	8,159,000	1,105,027	1,469,607	
					-	-			6,689,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	8,159,000	1,105,027	1,469,607	
					-	-			6,689,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,079,000	41,982,000	6,961,990	7,331,002	
					-	-90,000			34,650,998		
					-	-			-	2,571,429	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,857,000	-	34,767,000	25,906,000	2,176,233	5,850,613	
					-	-90,000			20,055,387		
					-	-			-	2,571,429	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	16,076,000	4,785,757	1,480,389	
					-	-			14,595,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	442,000	89,292	170,813	
					-	-			271,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	442,000	89,292	170,813	
					-	-			271,187		

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8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)	
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	266,000	13,006	123,047
					-	-		142,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	266,000	13,006	123,047
					-	-		142,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	50,000	14,627	35,373
					-	-		14,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	50,000	14,627	35,373
					-	-		14,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	11,247	576,765
					-	-		168,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	745,000	11,247	576,765

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8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	-	-		168,235	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,341,000	184,554	723,266
					-	-		2,617,734	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,341,000	184,554	723,266
					-	-		2,617,734	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	3,734,000	1,234,022	736,240
					-	-		2,997,760	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	3,734,000	1,234,022	736,240
					-	-		2,997,760	-	
					-	-		-	-	
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8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) 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	121,148,000	-	121,058,000	81,128,000	11,661,313	12,102,238	
					-	-90,000			69,025,762		
					-	-			-	2,571,429	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,200,000	31,936,000	1,643,352	10,066,409	
					-	90,000			21,869,591		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,200,000	31,936,000	1,643,352	10,066,409	
					-	90,000			21,869,591		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,200,000	31,936,000	1,643,352	10,066,409	
					-	90,000			21,869,591		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,200,000	31,936,000	1,643,352	10,066,409	
					-	90,000			21,869,591		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,200,000	31,936,000	1,643,352	10,066,409	
					-	90,000			21,869,591		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	113,064,000	13,304,665	22,168,647	
					-	-			90,895,353		
					-	-			-	2,612,429	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,220,602	-	3,220,602	3,220,602	355,899	10,000	
					-	-			3,210,602		
					-	-			-	-	

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8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	3,220,602	-	3,220,602	3,220,602	355,899	10,000
					-	-			3,210,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,220,602	-	3,220,602	3,220,602	355,899	10,000
					-	-			3,210,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919010000 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-			535,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919010100 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-			535,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-			535,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902919020000 災害準備金	8,949,224	-	8,949,224	8,949,224	136,172	1,231,611
					-	-			7,717,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919020100 災害準備金	8,949,224	-	8,949,224	8,949,224	136,172	1,231,611
					-	-			7,717,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,096	-	112,096	112,096	16,377	29,151
					-	-			82,945	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	186,884	-	186,884	186,884	14,251	106,970	
					-	-			79,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,650,244	-	8,650,244	8,650,244	105,544	1,095,490	
					-	-			7,554,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,705,676	-	12,705,676	12,705,676	492,071	1,241,611	
					-	-			11,464,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	172,963,676	-	172,963,676	125,769,676	13,796,736	23,410,258	
					-	-			102,359,418		
					-	-			-	2,612,429	
					-	-			-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年8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	334,866,769	負債	32,699,025
流動資產	35,389,930	流動負債	22,198,120
專戶存款	32,477,501	應付代收款	22,198,120
零用金	300,000	其他負債	10,500,905
預付款	2,612,429	存入保證金	10,500,905
固定資產	299,255,315	淨資產	302,167,744
土地	190,490,007	資產負債淨額	302,167,744
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,167,744
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	17,830,408		
累計折舊－機械及設備	-10,656,622		
交通及運輸設備	19,348,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,173,032		
雜項設備	11,407,095		
累計折舊－雜項設備	-8,857,862		
其他資產	221,524		
暫付款	221,524		
合 計	334,866,769	合 計	334,866,769
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