

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9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		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	-	6,760	-	15,436
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	-	6,760	-	15,436
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	6,760	-	15,436
05				0502000000 規費收入	41,000	41,000	32,000	5,000	-	-22,800
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	10,000	400	-	-6,400
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	10,000	400	-	-6,400
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	22,000	4,600	-	-16,400
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	22,000	4,600	-	-16,400
07				0702000000 財產收入	1,507,000	1,507,000	1,378,000	20,750	-	298,073
	01			07029190100 財產孳息	1,475,000	1,475,000	1,346,000	20,750	-	293,373
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	210
		03		07029190103 租金收入	1,475,000	1,475,000	1,346,000	20,750	-	293,163
	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	272,000	60,937	-	119,179
	02			12029190200 雜項收入	555,000	555,000	272,000	60,937	-	119,179
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	51,490	-	60,237
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	272,000	9,447	-	58,942
					-	-	-	330,942		

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9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	2,128,000	2,128,000	93,447	-	409,888	
					-		2,091,888			
				總計	2,128,000	2,128,000	93,447	-	409,888	
					-		2,091,888			

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9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	28,724,000	-	28,724,000	24,333,000	1,912,471	947,654
					-	-			23,385,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	24,333,000	1,912,471	947,654
					-	-			23,385,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	23,854,000	1,855,826	866,645
					-	-			22,987,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	23,854,000	1,855,826	866,645
					-	-			22,987,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	479,000	56,645	81,009
					-	-			397,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	443,000	46,645	75,009
					-	-			367,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,284,000	65,719,000	5,109,083	13,057,030
					-	-90,000			52,661,970	-
					-	-			-	2,098,209

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9月30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)	備註(預付款)
					-	-				
01				3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,284,000	65,719,000	5,109,083	13,057,030
					-	-90,000			52,661,970	
					-	-			-	2,098,209
					-	-			-	-
	01			3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	9,030,000	722,408	1,618,199
					-	-			7,411,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	9,030,000	722,408	1,618,199
					-	-			7,411,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,079,000	47,016,000	3,613,102	8,751,900
					-	-90,000			38,264,100	
					-	-			-	2,098,209
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,857,000	-	34,767,000	30,020,000	3,104,351	6,860,262
					-	-90,000			23,159,738	
					-	-			-	2,098,209
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	16,996,000	508,751	1,891,638
					-	-			15,104,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	486,000	90,778	124,035
					-	-			361,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	486,000	90,778	124,035
					-	-			361,965	

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9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										
					-	-		-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	352,000	29,607	179,440	
					-	-		172,560	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	352,000	29,607	179,440	
					-	-		172,560	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	50,000	8,430	26,943	
					-	-		23,057	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	50,000	8,430	26,943	
					-	-		23,057	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	1,043,000	-	874,765	
					-	-		168,235	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	1,043,000	-	874,765	

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9月30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	3,567,000	509,486	439,780
					-	-		3,127,220	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,567,000	509,486	439,780
					-	-		3,127,220	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	4,065,000	135,272	931,968
					-	-		3,133,032	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	4,065,000	135,272	931,968
					-	-		3,133,032	-	
					-	-		-	-	
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9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)		
					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	-	121,058,000	90,052,000	7,021,554	14,004,684	
					-	-90,000			76,047,316		
					-	-			-	2,098,209	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,200,000	32,267,000	428,697	9,968,712	
					-	90,000			22,298,288		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,200,000	32,267,000	428,697	9,968,712	
					-	90,000			22,298,288		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,200,000	32,267,000	428,697	9,968,712	
					-	90,000			22,298,288		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,200,000	32,267,000	428,697	9,968,712	
					-	90,000			22,298,288		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,200,000	32,267,000	428,697	9,968,712	
					-	90,000			22,298,288		
					-	-			-	41,000	
					-	-			-		
				經常門合計	160,258,000	-	160,258,000	122,319,000	7,450,251	23,973,396	
					-	-			98,345,604		
					-	-			-	2,139,209	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,581,621	-	3,581,621	3,581,621	371,019	-	
					-	-			3,581,621		
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6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				
					-	-				
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	3,581,621	-	3,581,621	3,581,621	371,019	-
					-	-			3,581,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,581,621	-	3,581,621	3,581,621	371,019	-
					-	-			3,581,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919010000 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	-	113,200
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	-	113,200
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	649,050	-	649,050	649,050	-	113,200
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902919020000 災害準備金	9,116,864	-	9,116,864	9,116,864	147,321	1,251,930
					-	-			7,864,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919020100 災害準備金	9,116,864	-	9,116,864	9,116,864	147,321	1,251,930
					-	-			7,864,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	216,892	-	216,892	216,892	40,203	93,744
					-	-			123,148	-



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9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	249,728	-	249,728	249,728	34,166	135,648
					-	-		114,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,650,244	-	8,650,244	8,650,244	72,952	1,022,538
					-	-		7,627,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,347,535	-	13,347,535	13,347,535	518,340	1,365,130
					-	-		11,982,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,605,535	-	173,605,535	135,666,535	7,968,591	25,338,526
					-	-		110,328,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,139,209	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年9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	333,084,537	負債	31,110,148
流動資產	30,471,833	流動負債	20,833,578
專戶存款	28,032,624	應付代收款	20,833,578
零用金	300,000	其他負債	10,276,570
預付款	2,139,209	存入保證金	10,276,570
固定資產	299,490,180	淨資產	301,974,389
土地	190,490,007	資產負債淨額	301,974,389
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	301,974,389
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	18,000,933		
累計折舊－機械及設備	-10,623,739		
交通及運輸設備	19,332,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,157,192		
雜項設備	11,360,052		
累計折舊－雜項設備	-8,779,202		
無形資產	45,000		
電腦軟體	45,000		
其他資產	3,077,524		
暫付款	3,077,524		
合 計	333,084,537	合 計	333,084,537
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