

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10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	2,500	-	17,936	
				罰款及賠償收入	-		17,936			
	03			04029190300	25,000	25,000	2,500	-	17,936	
				賠償收入	-		17,936			
		01		04029190301	25,000	25,000	2,500	-	17,936	
				一般賠償收入	-		17,936			
05				0502000000	41,000	41,000	35,000	-	-25,330	
				規費收入	-		470			
	01			05029190100	10,000	10,000	10,000	-	-6,000	
				行政規費收入	-		400			
		05		05029190105	10,000	10,000	10,000	-	-6,000	
				許可費	-		400			
	03			05029190300	31,000	31,000	25,000	-	-19,330	
				使用規費收入	-		70			
		03		05029190303	-	-	-	-	70	
				資料使用費	-		-		70	
		06		05029190306	31,000	31,000	25,000	-	-19,400	
				場地設施使用費	-		-		5,600	
07				0702000000	1,507,000	1,507,000	1,425,000	-	323,364	
				財產收入	-		72,291		1,748,364	
	01			07029190100	1,475,000	1,475,000	1,393,000	-	318,664	
				財產孳息	-		72,291		1,711,664	
		01		07029190101	-	-	-	-	210	
				利息收入	-		-		210	
		03		07029190103	1,475,000	1,475,000	1,393,000	-	318,454	
				租金收入	-		72,291		1,711,454	
	05			07029190500	32,000	32,000	32,000	-	4,700	
				廢舊物資售價	-		-		36,700	
		01		07029190501	32,000	32,000	32,000	-	4,700	
				廢舊物資售價	-		-		36,700	
12				1202000000	555,000	555,000	292,000	-	162,330	
				其他收入	-		63,151		454,330	
	02			12029190200	555,000	555,000	292,000	-	162,330	
				雜項收入	-		63,151		454,330	
		01		12029190201	-	-	-	-	60,237	
				收回以前年度歲出	-		-		60,237	

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10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)		
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	292,000	63,151	-	102,093
					-			394,093		
				經常門合計	2,128,000	2,128,000	1,752,000	138,412	-	478,300
					-			2,230,300		
				總計	2,128,000	2,128,000	1,752,000	138,412	-	478,300
					-			2,230,300		

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10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	26,345,000	2,133,126	826,528
					-	-			25,518,472	
					-	-			-	30,500
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	26,345,000	2,133,126	826,528
					-	-			25,518,472	
					-	-			-	30,500
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	25,825,000	2,077,914	759,731
					-	-			25,065,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	25,825,000	2,077,914	759,731
					-	-			25,065,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	520,000	55,212	66,797
					-	-			453,203	
					-	-			-	30,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	484,000	55,212	60,797
					-	-			423,203	
					-	-			-	30,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,170,737	72,384,737	6,884,225	12,838,542
					-	-203,263			59,546,195	
					-	-			-	3,286,378

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10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			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			3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,170,737	72,384,737	6,884,225	12,838,542	
					-	-203,263			59,546,195		
					-	-			-	3,286,378	
					-	-			-	-	
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	9,937,000	1,049,620	1,475,579	
					-	-			8,461,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	9,937,000	1,049,620	1,475,579	
					-	-			8,461,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919020102 民政業務	67,169,000	-	66,965,737	51,177,737	4,654,358	8,259,279	
					-	-203,263			42,918,458		
					-	-			-	3,286,378	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,857,000	-	34,653,737	32,270,737	2,476,660	6,634,339	
					-	-203,263			25,636,398		
					-	-			-	3,286,378	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	18,907,000	2,177,698	1,624,940	
					-	-			17,282,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	508,000	10,020	136,015	
					-	-			371,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	508,000	10,020	136,015	
					-	-			371,985		

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10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) 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	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-	-	-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	365,000	106,136	86,304
					-	-	-	278,696	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	365,000	106,136	86,304
					-	-	-	278,696	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,050,000	518,848	508,095
					-	-	-	541,905	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,050,000	518,848	508,095
					-	-	-	541,905	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	3,468	871,297
					-	-	-	171,703	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	1,043,000	3,468	871,297

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10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)
					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	備註(預付款)									
				業務費	-	-		171,703	-		
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,655,000	164,057	363,723	
					-	-		3,291,277	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,655,000	164,057	363,723	
					-	-		3,291,277	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	4,539,000	377,718	1,028,250	
					-	-		3,510,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	4,539,000	377,718	1,028,250	
					-	-		3,510,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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10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	-	120,944,737	98,729,737	9,017,351	13,665,070	
					-	-203,263			85,064,667		
					-	-			-	3,316,878	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,313,263	35,090,263	3,143,092	9,648,883	
					-	203,263			25,441,380		
					-	-			-	197,190	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,313,263	35,090,263	3,143,092	9,648,883	
					-	203,263			25,441,380		
					-	-			-	197,190	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,313,263	35,090,263	3,143,092	9,648,883	
					-	203,263			25,441,380		
					-	-			-	197,190	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,313,263	35,090,263	3,143,092	9,648,883	
					-	203,263			25,441,380		
					-	-			-	197,190	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,313,263	35,090,263	3,143,092	9,648,883	
					-	203,263			25,441,380		
					-	-			-	197,190	
					-	-			-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	133,820,000	12,160,443	23,313,953	
					-	-			110,506,047		
					-	-			-	3,514,068	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,942,095	-	3,942,095	3,942,095	360,474	-	
					-	-			3,942,095		
					-	-			-	-	

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10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	3,942,095	-	3,942,095	3,942,095	360,474	-
					-	-		3,942,095		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,942,095	-	3,942,095	3,942,095	360,474	-
					-	-		3,942,095		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	113,200	-
					-	-		649,050		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	113,200	-
					-	-		649,050		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	649,050	-	649,050	649,050	113,200	-
					-	-		649,050		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	9,168,763	-	9,168,763	9,168,763	228,897	1,074,932
					-	-		8,093,831		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919020100 災害準備金	9,168,763	-	9,168,763	9,168,763	228,897	1,074,932
					-	-		8,093,831		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	247,826	-	247,826	247,826	93,744	30,934
					-	-		216,892		-

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10月31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	270,693	-	270,693	270,693	62,521	94,092
					-	-		176,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,650,244	-	8,650,244	8,650,244	72,632	949,906
					-	-		7,700,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,759,908	-	13,759,908	13,759,908	702,571	1,074,932
					-	-		12,684,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	174,017,908	-	174,017,908	147,579,908	12,863,014	24,388,885
					-	-		123,191,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	3,514,068	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年10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	330,769,508	負債	27,158,760
流動資產	27,825,304	流動負債	16,705,245
專戶存款	24,011,236	應付代收款	16,705,245
零用金	300,000	其他負債	10,453,515
預付款	3,514,068	存入保證金	10,453,515
固定資產	299,751,680	淨資產	303,610,748
土地	190,490,007	資產負債淨額	303,610,748
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	303,610,748
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	18,232,633		
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	11,389,852		
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	3,147,524		
暫付款	3,147,524		
合 計	330,769,508	合 計	330,769,508
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