

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11月30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	2,389	-	20,325	
				罰款及賠償收入	-	-	20,325	-	-	
	03			04029190300	25,000	25,000	2,389	-	20,325	
				賠償收入	-	-	20,325	-	-	
		01		04029190301	25,000	25,000	2,389	-	20,325	
				一般賠償收入	-	-	20,325	-	-	
05				0502000000	41,000	41,000	38,000	-	-28,330	
				規費收入	-	-	9,670	-	-	
	01			05029190100	10,000	10,000	10,000	-	-6,000	
				行政規費收入	-	-	4,000	-	-	
		05		05029190105	10,000	10,000	10,000	-	-6,000	
				許可費	-	-	4,000	-	-	
	03			05029190300	31,000	31,000	28,000	-	-22,330	
				使用規費收入	-	-	5,670	-	-	
		03		05029190303	-	-	-	-	70	
				資料使用費	-	-	70	-	-	
		06		05029190306	31,000	31,000	28,000	-	-22,400	
				場地設施使用費	-	-	5,600	-	-	
07				0702000000	1,507,000	1,507,000	1,466,000	-	297,764	
				財產收入	-	-	1,763,764	-	-	
	01			07029190100	1,475,000	1,475,000	1,434,000	-	287,164	
				財產孳息	-	-	1,721,164	-	-	
		01		07029190101	-	-	-	-	210	
				利息收入	-	-	210	-	-	
		03		07029190103	1,475,000	1,475,000	1,434,000	-	286,954	
				租金收入	-	-	1,720,954	-	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	32,000	-	10,600	
				廢舊物資售價	-	-	42,600	-	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	32,000	-	10,600	
				廢舊物資售價	-	-	42,600	-	-	
12				1202000000	555,000	555,000	293,000	-	183,730	
				其他收入	-	-	476,730	-	-	
	02			12029190200	555,000	555,000	293,000	-	183,730	
				雜項收入	-	-	476,730	-	-	
		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11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)		
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	293,000	22,400	-	123,493
					-			416,493		
				經常門合計	2,128,000	2,128,000	1,797,000	40,189	-	473,489
					-			2,270,489		
				總計	2,128,000	2,128,000	1,797,000	40,189	-	473,489
					-			2,270,489		

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11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	-	29,006,027	28,744,027	2,053,678	1,171,877
					-	-			27,572,150	-
					-	-			-	-
					282,027	-				
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	29,006,027	28,744,027	2,053,678	1,171,877
					-	-			27,572,150	-
					-	-			-	-
					282,027	-				
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,395,027	28,153,027	1,991,835	1,095,923
					-	-			27,057,104	-
					-	-			-	-
					282,027	-				
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,395,027	28,153,027	1,991,835	1,095,923
					-	-			27,057,104	-
					-	-			-	-
					282,027	-				
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	591,000	61,843	75,954
					-	-			515,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					611,000	-				
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	555,000	61,843	69,954
					-	-			485,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					575,000	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					36,000	-				
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,170,737	79,927,737	6,769,952	13,611,590
					-	-203,263			66,316,147	-
					-	-			-	2,384,087

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11月30日

頁數：第2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)
					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	79,927,737	6,769,952	13,611,590	
					-	-203,263			66,316,147		
					-	-			-	2,384,087	
					-	-			-	-	
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	10,704,000	809,762	1,432,817	
					-	-			9,271,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	10,704,000	809,762	1,432,817	
					-	-			9,271,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919020102 民政業務	67,169,000	-	66,965,737	56,944,737	4,949,041	9,077,238	
					-	-203,263			47,867,499		
					-	-			-	2,384,087	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,857,000	-	34,653,737	33,678,737	3,468,092	4,574,247	
					-	-203,263			29,104,490		
					-	-			-	2,384,087	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	23,266,000	1,480,949	4,502,991	
					-	-			18,763,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	515,000	52,187	90,828	
					-	-			424,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	515,000	52,187	90,828	
					-	-			424,172		

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11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	379,000	1,730	98,574
					-	-	-	-	280,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	379,000	1,730	98,574
					-	-	-	-	280,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	2,800	1,239,295
					-	-	-	-	544,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	2,800	1,239,295
					-	-	-	-	544,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	113,000	758,297
					-	-	-	-	284,703	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	1,043,000	113,000	758,297

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11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	-	-		284,703	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,705,000	100,883	312,840
					-	-		3,392,160	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,705,000	100,883	312,840
					-	-		3,392,160	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	4,743,000	740,549	491,701
					-	-		4,251,299	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	4,743,000	740,549	491,701
					-	-		4,251,299	-	
					-	-		-	-	
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11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) 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	-	121,226,764	108,671,764	8,823,630	14,783,467	
					-	-203,263			93,888,297		
					-	-			-	2,384,087	
					282,027	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,313,263	35,660,263	3,098,953	7,119,930	
					-	203,263			28,540,333		
					-	-			-	141,115	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,313,263	35,660,263	3,098,953	7,119,930	
					-	203,263			28,540,333		
					-	-			-	141,115	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,313,263	35,660,263	3,098,953	7,119,930	
					-	203,263			28,540,333		
					-	-			-	141,115	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,313,263	35,660,263	3,098,953	7,119,930	
					-	203,263			28,540,333		
					-	-			-	141,115	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,313,263	35,660,263	3,098,953	7,119,930	
					-	203,263			28,540,333		
					-	-			-	141,115	
					-	-			-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,540,027	144,332,027	11,922,583	21,903,397	
					-	-			122,428,630		
					-	-			-	2,525,202	
					282,027	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	4,312,803	-	4,312,803	4,312,803	370,708	-	
					-	-			4,312,803		
					-	-			-	-	

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11月30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	4,312,803	-	4,312,803	4,312,803	370,708	-
					-	-		4,312,803		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,312,803	-	4,312,803	4,312,803	370,708	-
					-	-		4,312,803		
					-	-				
					-	-				
	01			8902919010000 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	-	-
					-	-		649,050		
					-	-				
					-	-				
	01			8902919010100 公務人員各項補助	649,050	-	649,050	649,050	-	-
					-	-		649,050		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	649,050	-	649,050	649,050	-	-
					-	-		649,050		
					-	-				
					-	-				
	02			8902919020000 災害準備金	45,307,194	-	45,307,194	45,307,194	31,071,866	6,141,497
					-	-		39,165,697		
					-	-				
					-	-				
	01			8902919020100 災害準備金	45,307,194	-	45,307,194	45,307,194	31,071,866	6,141,497
					-	-		39,165,697		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	304,098	-	304,098	304,098	87,206	-
					-	-		304,098		

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11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	281,151	-	281,151	281,151	60,823	43,727
					-	-		237,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,721,945	-	44,721,945	44,721,945	30,923,837	6,097,770
					-	-		38,624,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,269,047	-	50,269,047	50,269,047	31,442,574	6,141,497
					-	-		44,127,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,527,047	-	210,809,074	194,601,074	43,365,157	28,044,894
					-	-		166,556,180	-	
					-	-		-	-	
					282,027	-		-	2,525,202	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年11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	328,443,495	負債	25,644,784
流動資產	24,961,016	流動負債	12,118,970
專戶存款	22,135,814	應付代收款	12,118,970
零用金	300,000	其他負債	13,525,814
預付款	2,525,202	存入保證金	13,525,814
固定資產	299,878,509	淨資產	302,798,711
土地	190,510,167	資產負債淨額	302,798,711
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,798,711
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	18,256,708		
累計折舊－機械及設備	-10,592,059		
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	11,243,543		
累計折舊－雜項設備	-8,581,979		
無形資產	95,000		
電腦軟體	95,000		
其他資產	3,508,970		
暫付款	3,508,970		
合 計	328,443,495	合 計	328,443,495
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