

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	25,000	25,000	816	-	5,816
					-		5,816		
	03			賠償收入	25,000	25,000	816	-	5,816
					-		5,816		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	816	-	5,816
					-		5,816		
05				規費收入	35,000	35,000	9,600	-	21,680
					-		9,600		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	-	-
					-		-		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-
					-		-		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	9,000	-	21,680
					-		9,000		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	9,000	-	21,680
					-		9,000		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	1,085,000	-	41,026
					-		1,170,372		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,075,000	-	20,096
					-		1,149,442		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,075,000	-	20,096
					-		1,149,442		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	10,000	-	20,930
					-		20,930		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	10,000	-	20,930
					-		20,930		
12				其他收入	549,000	549,000	1,000	-	400
					-		-		
	02			雜項收入	549,000	549,000	1,000	-	400
					-		-		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	1,000	-	400
					-		-		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	1,095,000	-	51,442
					-		1,198,268		
				總計	2,102,000	2,102,000	1,095,000	-	51,442
					-		1,198,268		

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	11,994,000	2,373,943	2,379,508
					-	-			9,614,492	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	11,994,000	2,373,943	2,379,508
					-	-			9,614,492	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	11,848,000	2,305,868	2,327,629
					-	-			9,520,371	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	11,848,000	2,305,868	2,327,629
					-	-			9,520,371	
					-	-			-	1,020,920
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	146,000	68,075	51,879
					-	-			94,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	575,000	-	575,000	134,000	68,075	51,879
					-	-			82,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	90,774,000	-	90,700,100	19,353,100	3,818,547	8,635,047
					-	-73,900			10,718,053	
					-	-			-	3,021,641

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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			區政業務	90,774,000	-	90,700,100	19,353,100	3,818,547	8,635,047
					-	-73,900			10,718,053	
					-	-			-	3,021,641
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	3,187,000	723,316	790,944
					-	-			2,396,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,959,000	-	10,959,000	3,187,000	723,316	790,944
					-	-			2,396,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,495,100	13,302,100	2,754,172	6,063,875
					-	-73,900			7,238,225	
					-	-			-	3,021,641
					-	-			-	-
			20	業務費	34,054,000	-	33,980,100	11,240,100	1,963,675	5,712,659
					-	-73,900			5,527,441	
					-	-			-	3,021,641
					-	-			-	-
		40		獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	2,062,000	790,497	351,216
					-	-			1,710,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	183,000	35,857	89,663
					-	-			93,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	523,000	-	523,000	183,000	35,857	89,663
					-	-			93,337	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	470,000	-	470,000	86,000	13,136	69,479
					-	-			16,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	470,000	-	470,000	86,000	13,136	69,479
					-	-			16,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	110,000	-	110,000	55,000	47,300	7,700
					-	-			47,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	55,000	47,300	7,700
					-	-			47,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	330,000	18,589	196,181
					-	-			133,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	330,000	18,589	196,181

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
					-	-		133,819	-	
		08		社會文化	3,768,000	-	3,768,000	660,000	133,055	356,243
					-	-		303,757	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,768,000	-	3,768,000	660,000	133,055	356,243
					-	-		303,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	1,550,000	93,122	1,060,962
					-	-		489,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,399,000	-	6,399,000	1,550,000	93,122	1,060,962
					-	-		489,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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									
				經常門合計	119,444,000	-	119,370,100	31,347,100	6,192,490	11,014,555
					-	-73,900			20,332,545	
					-	-			-	4,042,561
					-	-			-	
02				區政業務	32,740,000	-	32,813,900	1,866,900	396,924	1,103,697
					-	73,900			763,203	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,813,900	1,866,900	396,924	1,103,697
					-	73,900			763,203	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,813,900	1,866,900	396,924	1,103,697
					-	73,900			763,203	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,813,900	1,866,900	396,924	1,103,697
					-	73,900			763,203	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
				資本門合計	32,740,000	-	32,813,900	1,866,900	396,924	1,103,697
					-	73,900			763,203	
					-	-			-	73,900
					-	-			-	
				經費門合計	152,184,000	-	152,184,000	33,214,000	6,589,414	12,118,252
					-	-			21,095,748	
					-	-			-	4,116,461
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,465,796	-	1,465,796	1,465,796	349,580	-
					-	-			1,465,796	
					-	-			-	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			公務人員退休及撫卹給付	1,465,796	-	1,465,796	1,465,796	349,580	-
					-	-			1,465,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,465,796	-	1,465,796	1,465,796	349,580	-
					-	-			1,465,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	180,500	-	180,500	180,500	180,500	-
					-	-			180,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	180,500	-	180,500	180,500	180,500	-
					-	-			180,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,500	-	180,500	180,500	180,500	-
					-	-			180,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,646,296	-	1,646,296	1,646,296	530,080	-
					-	-			1,646,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	153,830,296	-	153,830,296	34,860,296	7,119,494	12,118,252
					-	-			22,742,044	-
					-	-			-	4,116,461
					-	-			-	-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年3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	322,747,803	負債	19,127,141
流動資產	23,305,152	流動負債	10,924,270
專戶存款	18,888,691	應付代收款	10,924,270
零用金	300,000	其他負債	8,202,871
預付款	4,116,461	存入保證金	8,202,871
固定資產	299,204,201	淨資產	303,620,662
土地	187,119,714	資產負債淨額	303,620,662
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	303,620,662
累計折舊－土地改良物	-20,319,463		
房屋建築及設備	117,335,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,701,210		
機械及設備	17,385,201		
累計折舊－機械及設備	-9,934,974		
交通及運輸設備	19,043,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,367,539		
雜項設備	10,905,274		
累計折舊－雜項設備	-8,855,793		
其他資產	238,450		
暫付款	238,450		
合 計	322,747,803	合 計	322,747,803
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	640,000	應付保管品	640,000
保證品	980,000	應付保證品	980,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1