

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6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				罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	7,934	
					-			7,934		
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	-	7,934	
					-			7,934		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	7,934	
					-			7,934		
05				規費收入	35,000	35,000	18,000	2,000	-	9,180
					-			27,180		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	2,000	-	5,200
					-			5,200		
		05		許可費	4,000	4,000	-	2,000	-	5,200
					-			5,200		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	18,000	-	-	3,980
					-			21,980		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	-	-	3,980
					-			21,980		
07				財產收入	1,493,000	1,493,000	1,237,000	9,639	-	94,161
					-			1,331,161		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,205,000	9,639	-	50,191
					-			1,255,191		
		01		利息收入	-	-	-	139	-	139
					-			139		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,205,000	9,500	-	50,052
					-			1,255,052		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	43,970
					-			75,970		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	43,970
					-			75,970		
12				其他收入	549,000	549,000	23,000	40,419	-	57,986
					-			80,986		
	02			雜項收入	549,000	549,000	23,000	40,419	-	57,986
					-			80,986		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,819	-	36,728
					-			36,728		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	23,000	32,600	-	21,258
					-			44,258		

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6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	2,102,000	2,102,000	52,058	-	169,261	
					-		1,447,261			
				總計	2,102,000	2,102,000	52,058	-	169,261	
					-		1,447,261			

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6月30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				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	18,132,000	1,792,892	2,205,962	
					-	-			15,926,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	18,132,000	1,792,892	2,205,962	
					-	-			15,926,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	17,798,000	1,738,922	2,086,625	
					-	-			15,711,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	17,798,000	1,738,922	2,086,625	
					-	-			15,711,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	334,000	53,970	119,337	
					-	-			214,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	575,000	-	575,000	310,000	41,970	119,337	
					-	-			190,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	90,774,000	-	90,700,100	40,823,100	4,347,181	14,441,771	
					-	-73,900			26,381,329	-	
					-	-			-	3,734,261	

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6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)
					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			區政業務	90,774,000	-	90,700,100	40,823,100	4,347,181	14,441,771
					-	-73,900			26,381,329	
					-	-			-	3,734,261
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	5,967,000	854,991	1,198,348
					-	-			4,768,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,959,000	-	10,959,000	5,967,000	854,991	1,198,348
					-	-			4,768,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,495,100	28,761,100	2,800,517	10,018,503
					-	-73,900			18,742,597	
					-	-			-	3,734,261
					-	-			-	-
		20		業務費	34,054,000	-	33,980,100	19,969,100	1,640,140	7,875,277
					-	-73,900			12,093,823	
					-	-			-	3,734,261
					-	-			-	-
		40		獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	8,792,000	1,160,377	2,143,226
					-	-			6,648,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	337,000	11,640	191,806
					-	-			145,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	523,000	-	523,000	337,000	11,640	191,806
					-	-			145,194	

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6月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	470,000	-	470,000	230,000	10,937	167,179
					-	-		62,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	470,000	-	470,000	230,000	10,937	167,179
					-	-		62,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	110,000	58,100	4,600
					-	-		105,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	58,100	4,600
					-	-		105,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	630,000	168,072	215,107
					-	-		414,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	630,000	168,072	215,107

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6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)	備註(預付款)
					-	-		414,893	-	
		08		社會文化	3,768,000	-	3,768,000	1,818,000	96,707	1,066,953
					-	-		751,047	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,768,000	-	3,768,000	1,818,000	96,707	1,066,953
					-	-		751,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	2,970,000	346,217	1,579,275
					-	-		1,390,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,399,000	-	6,399,000	2,970,000	346,217	1,579,275
					-	-		1,390,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	119,444,000	-	119,370,100	58,955,100	6,140,073	16,647,733	
					-	-73,900			42,307,367		
					-	-			-	3,734,261	
					-	-			-		
02				區政業務	32,740,000	-	32,813,900	17,164,900	419,022	15,325,931	
					-	73,900			1,838,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,813,900	17,164,900	419,022	15,325,931	
					-	73,900			1,838,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,813,900	17,164,900	419,022	15,325,931	
					-	73,900			1,838,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,813,900	17,164,900	419,022	15,325,931	
					-	73,900			1,838,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				資本門合計	32,740,000	-	32,813,900	17,164,900	419,022	15,325,931	
					-	73,900			1,838,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				經費門合計	152,184,000	-	152,184,000	76,120,000	6,559,095	31,973,664	
					-	-			44,146,336		
					-	-			-	3,754,261	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,532,610	-	2,532,610	2,532,610	360,967	-	
					-	-			2,532,610		
					-	-			-	-	

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6月30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	2,532,610	-	2,532,610	2,532,610	360,967	-
					-	-		2,532,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,532,610	-	2,532,610	2,532,610	360,967	-
					-	-		2,532,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	20,800	104,802
					-	-		45,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	20,800	104,802
					-	-		45,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	150,000	-	150,000	150,000	20,800	104,802
					-	-		45,198	-	-

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6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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,863,110	-	2,863,110	2,863,110	381,767	104,802
					-	-		2,758,308		
					-	-		-		
				總計	155,047,110	-	155,047,110	78,983,110	6,940,862	32,078,466
					-	-		46,904,644		
					-	-		-	3,754,261	
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年6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	325,579,860	負債	21,406,153
流動資產	25,211,619	流動負債	13,352,113
專戶存款	21,157,358	應付代收款	13,352,113
零用金	300,000	其他負債	8,054,040
預付款	3,754,261	存入保證金	8,054,040
固定資產	300,119,446	淨資產	304,173,707
土地	187,119,715	資產負債淨額	304,173,707
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	304,173,707
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	17,541,201		
累計折舊－機械及設備	-9,934,974		
交通及運輸設備	19,267,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,867,011		
雜項設備	10,940,274		
累計折舊－雜項設備	-8,855,793		
其他資產	248,795		
暫付款	248,795		
合 計	325,579,860	合 計	325,579,860
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