

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8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		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				罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	52,318	-	60,252
					-			60,252		
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	52,318	-	60,252
					-			60,252		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	52,318	-	60,252
					-			60,252		
05				規費收入	35,000	35,000	18,000	400	-	9,980
					-			27,980		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	-	400	-	6,000
					-			6,000		
		05		許可費	4,000	4,000	-	400	-	6,000
					-			6,000		
	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	1,349,000	3,500	-	28,521
					-			1,377,521		
	01			財產孳息	1,461,000	1,461,000	1,317,000	3,500	-	-15,659
					-			1,301,341		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	139
					-			139		
		03		租金收入	1,461,000	1,461,000	1,317,000	3,500	-	-15,798
					-			1,301,202		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	44,180
					-			76,180		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	44,180
					-			76,180		
12				其他收入	549,000	549,000	285,000	12,481	-	-130,493
					-			154,507		
	02			雜項收入	549,000	549,000	285,000	12,481	-	-130,493
					-			154,507		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,728
					-			36,728		
		10		其他雜項收入	549,000	549,000	285,000	12,481	-	-167,221
					-			117,779		

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8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)		
				經常門合計	2,102,000	2,102,000	68,699	-	-31,740	
					-		1,620,260			
				總計	2,102,000	2,102,000	68,699	-	-31,740	
					-		1,620,260			

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8月31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) 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										
01				一般行政	28,620,000	-	28,620,000	22,176,000	1,914,610	2,580,393	
					-	-			19,595,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	28,620,000	-	28,620,000	22,176,000	1,914,610	2,580,393	
					-	-			19,595,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,009,000	-	28,009,000	21,758,000	1,902,555	2,453,377	
					-	-			19,304,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,009,000	-	28,009,000	21,758,000	1,902,555	2,453,377	
					-	-			19,304,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	418,000	12,055	127,016	
					-	-			290,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	575,000	-	575,000	394,000	12,055	127,016	
					-	-			266,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	90,774,000	-	90,653,750	58,091,750	4,059,499	17,896,280	
					-	-120,250			40,195,470	-	
					-	-			-	2,990,913	

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8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		
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			區政業務	90,774,000	-	90,653,750	58,091,750	4,059,499	17,896,280
					-	-120,250			40,195,470	
					-	-			-	2,990,913
					-	-			-	-
		01		業務管理	10,959,000	-	10,959,000	7,871,000	747,632	1,478,707
					-	-			6,392,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,959,000	-	10,959,000	7,871,000	747,632	1,478,707
					-	-			6,392,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	65,569,000	-	65,464,950	40,897,950	2,568,961	11,088,475
					-	-104,050			29,809,475	
					-	-			-	2,990,913
					-	-			-	-
			20	業務費	34,054,000	-	33,949,950	24,966,950	1,805,744	8,417,738
					-	-104,050			16,549,212	
					-	-			-	2,990,913
					-	-			-	-
			40	獎補助費	31,515,000	-	31,515,000	15,931,000	763,217	2,670,737
					-	-			13,260,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	523,000	-	523,000	442,000	7,787	256,665
					-	-			185,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	523,000	-	523,000	442,000	7,787	256,665
					-	-			185,335	

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8月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	470,000	-	470,000	293,000	18,267	157,901
					-	-		135,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	470,000	-	470,000	293,000	18,267	157,901
					-	-		135,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	177,789	822,211
					-	-		177,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,000,000	177,789	822,211
					-	-		177,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	110,000	-	110,000	110,000	-	4,600
					-	-		105,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	4,600
					-	-		105,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	810,000	19,685	275,759
					-	-		534,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,192,000	-	1,192,000	810,000	19,685	275,759

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	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					
					-	-		534,241	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			08	社會文化	3,768,000	-	3,768,000	2,788,000	97,731	1,871,499	
					-	-		916,501	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,768,000	-	3,768,000	2,788,000	97,731	1,871,499	
					-	-		916,501	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	道路及公園業務	6,399,000	-	6,382,800	3,879,800	421,647	1,940,463	
					-	-16,200		1,939,337	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	6,399,000	-	6,382,800	3,879,800	421,647	1,940,463	
					-	-16,200		1,939,337	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
				經常門合計	119,444,000	-	119,323,750	80,267,750	5,974,109	20,476,673
					-	-120,250			59,791,077	
					-	-			-	2,990,913
					-	-			-	
02				區政業務	32,740,000	-	32,860,250	21,581,250	3,574,825	13,156,920
					-	120,250			8,424,330	
					-	-			-	2,445,677
					-	-			-	
	01			區政業務*	32,740,000	-	32,860,250	21,581,250	3,574,825	13,156,920
					-	120,250			8,424,330	
					-	-			-	2,445,677
					-	-			-	
		10		區政建設*	32,740,000	-	32,860,250	21,581,250	3,574,825	13,156,920
					-	120,250			8,424,330	
					-	-			-	2,445,677
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,740,000	-	32,860,250	21,581,250	3,574,825	13,156,920
					-	120,250			8,424,330	
					-	-			-	2,445,677
					-	-			-	
				資本門合計	32,740,000	-	32,860,250	21,581,250	3,574,825	13,156,920
					-	120,250			8,424,330	
					-	-			-	2,445,677
					-	-			-	
				經費門合計	152,184,000	-	152,184,000	101,849,000	9,548,934	33,633,593
					-	-			68,215,407	
					-	-			-	5,436,590
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,208,017	-	3,208,017	3,208,017	342,492	-
					-	-			3,208,017	
					-	-			-	-

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8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			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			公務人員退休及撫卹給付	3,208,017	-	3,208,017	3,208,017	342,492	-
					-	-		3,208,017		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	3,208,017	-	3,208,017	3,208,017	342,492	-
					-	-		3,208,017		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	357,850	-	357,850	357,850	177,350	-
					-	-		357,850		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	357,850	-	357,850	357,850	177,350	-
					-	-		357,850		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	357,850	-	357,850	357,850	177,350	-
					-	-		357,850		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			災害準備金	8,283,770	-	8,283,770	8,283,770	236,433	998,706
					-	-		7,285,064		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	8,283,770	-	8,283,770	8,283,770	236,433	998,706
					-	-		7,285,064		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	131,761	-	131,761	131,761	105,442	26,319
					-	-		105,442		-

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8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	業務費	192,624	-	192,624	192,624	26,957	120,469
					-	-		72,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,959,385	-	7,959,385	7,959,385	104,034	851,918
					-	-		7,107,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	11,849,637	-	11,849,637	11,849,637	756,275	998,706
					-	-		10,850,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	164,033,637	-	164,033,637	113,698,637	10,305,209	34,632,299
					-	-		79,066,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	5,436,590	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國110年8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	328,502,132	負債	22,212,448
流動資產	27,672,490	流動負債	14,139,054
專戶存款	21,935,900	應付代收款	14,139,054
零用金	300,000	其他負債	8,073,394
預付款	5,436,590	存入保證金	8,073,394
固定資產	300,553,094	淨資產	306,289,684
土地	187,119,715	資產負債淨額	306,289,684
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	306,289,684
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	17,536,059		
累計折舊－機械及設備	-9,759,447		
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	10,996,838		
累計折舊－雜項設備	-8,649,094		
其他資產	276,548		
暫付款	276,548		
合 計	328,502,132	合 計	328,502,132
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