

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1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				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	41,000	41,000	3,000	4,800	-	1,800
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	3,000	4,800	-	1,800
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	3,000	4,800	-	1,800
07				0702000000 財產收入	1,507,000	1,507,000	42,000	324,180	-	282,180
	01			07029190100 財產孳息	1,475,000	1,475,000	42,000	324,180	-	282,180
		03		07029190103 租金收入	1,475,000	1,475,000	42,000	324,180	-	282,180
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	555,000	555,000	1,000	1,000	-	-
	02			12029190200 雜項收入	555,000	555,000	1,000	1,000	-	-
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	1,000	1,000	-	-
				經常門合計	2,128,000	2,128,000	46,000	329,980	-	283,980
				總計	2,128,000	2,128,000	46,000	329,980	-	283,980

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1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			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	6,530,000	5,465,377	1,064,623
					-	-			5,465,377	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	6,530,000	5,465,377	1,064,623
					-	-			5,465,377	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	6,477,000	5,455,377	1,021,623
					-	-			5,455,377	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	6,477,000	5,455,377	1,021,623
					-	-			5,455,377	
					-	-			-	1,021,623
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	53,000	10,000	43,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	7,461,000	2,506,736	4,954,264
					-	-			2,506,736	
					-	-			-	2,298,202

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	7,461,000	2,506,736	4,954,264
					-	-			2,506,736	
					-	-			-	2,298,202
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	1,628,000	1,053,965	574,035
					-	-			1,053,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	1,628,000	1,053,965	574,035
					-	-			1,053,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,169,000	5,294,000	1,315,873	3,978,127
					-	-			1,315,873	
					-	-			-	2,298,202
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,857,000	-	34,857,000	4,643,000	1,207,989	3,435,011
					-	-			1,207,989	
					-	-			-	2,099,079
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	651,000	107,884	543,116
					-	-			107,884	
					-	-			-	199,123
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	98,000	3,915	94,085
					-	-			3,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	98,000	3,915	94,085
					-	-			3,915	

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1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			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		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	5,000	285	4,715
					-	-			285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	5,000	285	4,715
					-	-			285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702919020106 交通業務	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	-	-	-

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1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)	
				業務費	-	-		-	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	274,000	57,729	216,271
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	274,000	57,729	216,271
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	162,000	74,969	87,031
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	162,000	74,969	87,031
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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1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) 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	-	121,148,000	13,991,000	7,972,113	6,018,887	
					-	-		7,972,113	-	3,319,825	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,110,000	380,000	140,998	239,002	
					-	-		140,998	-	44,201	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,110,000	380,000	140,998	239,002	
					-	-		140,998	-	44,201	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,110,000	380,000	140,998	239,002	
					-	-		140,998	-	44,201	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,110,000	380,000	140,998	239,002	
					-	-		140,998	-	44,201	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,110,000	380,000	140,998	239,002	
					-	-		140,998	-	44,201	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	14,371,000	8,113,111	6,257,889	
					-	-		8,113,111	-	3,364,026	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	690,374	-	690,374	690,374	690,374	-	
					-	-		690,374	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	690,374	-	690,374	690,374	-	
					-	-		690,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	690,374	-	690,374	690,374	-	
					-	-		690,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	690,374	-	690,374	690,374	-	
					-	-		690,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,948,374	-	160,948,374	15,061,374	8,803,485	6,257,889
					-	-		8,803,485	-	
					-	-		-	3,364,026	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年1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	320,979,586	負債	23,414,437
流動資產	26,516,710	流動負債	14,970,658
專戶存款	22,852,684	應付代收款	14,970,658
零用金	300,000	其他負債	8,443,779
預付款	3,364,026	存入保證金	8,443,779
固定資產	293,901,123	淨資產	297,565,149
土地	185,808,207	資產負債淨額	297,565,149
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	297,565,149
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	17,720,408		
累計折舊－機械及設備	-10,656,622		
交通及運輸設備	19,267,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,173,032		
雜項設備	11,253,151		
累計折舊－雜項設備	-9,184,737		
其他資產	561,753		
暫付款	561,753		
合 計	320,979,586	合 計	320,979,586
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	3,580,000	應付保證品	3,580,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1