

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2月28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 | - | - | - | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04029190300 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04029190301 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 05020000000 | 41,000 | 41,000 | 6,000 | -3,200 | -4,400 | |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 1,600 | - | |
| | 01 | | | 05029190100 | 10,000 | 10,000 | - | 1,600 | 1,600 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 1,600 | - | |
| | | 05 | | 05029190105 | 10,000 | 10,000 | - | 1,600 | 1,600 | |
| | | | | 許可費 | - | - | - | 1,600 | - | |
| | 03 | | | 05029190300 | 31,000 | 31,000 | 6,000 | -4,800 | -6,000 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 06 | | 05029190306 | 31,000 | 31,000 | 6,000 | -4,800 | -6,000 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | - | - | |
| 07 | | | | 07020000000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 84,000 | 1,146,890 | 1,387,070 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 1,471,070 | - | |
| | 01 | | | 07029190100 | 1,475,000 | 1,475,000 | 84,000 | 1,146,890 | 1,387,070 | |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 1,471,070 | - | |
| | | 03 | | 07029190103 | 1,475,000 | 1,475,000 | 84,000 | 1,146,890 | 1,387,070 | |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 1,471,070 | - | |
| | 05 | | | 07029190500 | 32,000 | 32,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 07029190501 | 32,000 | 32,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | |
| 12 | | | | 12020000000 | 555,000 | 555,000 | 3,000 | 400 | -1,600 | |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 1,400 | - | |
| | 02 | | | 12029190200 | 555,000 | 555,000 | 3,000 | 400 | -1,600 | |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 1,400 | - | |
| | | 10 | | 12029190210 | 555,000 | 555,000 | 3,000 | 400 | -1,600 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 1,400 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 2,128,000 | 2,128,000 | 93,000 | 1,144,090 | 1,381,070 | |
| | | | | | - | - | - | 1,474,070 | - | |
| | | | | 總計 | 2,128,000 | 2,128,000 | 93,000 | 1,144,090 | 1,381,070 | |
| | | | | | - | - | - | 1,474,070 | - | |

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2月28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 | | | | 3702919010000 一般行政 | 28,724,000 | - | 28,724,000 | 9,601,000 | 2,181,463 | 1,954,160 |
| | | | | | - | - | | | 7,646,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,021,623 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702919010100 一般行政 | 28,724,000 | - | 28,724,000 | 9,601,000 | 2,181,463 | 1,954,160 |
| | | | | | - | - | | | 7,646,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,021,623 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3702919010101 人員維持費 | 28,113,000 | - | 28,113,000 | 9,505,000 | 2,157,075 | 1,892,548 |
| | | | | | - | - | | | 7,612,452 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,021,623 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,113,000 | - | 28,113,000 | 9,505,000 | 2,157,075 | 1,892,548 |
| | | | | | - | - | | | 7,612,452 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,021,623 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702919010102 基本行政工作維持費 | 611,000 | - | 611,000 | 96,000 | 24,388 | 61,612 |
| | | | | | - | - | | | 34,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 575,000 | - | 575,000 | 84,000 | 24,388 | 59,612 |
| | | | | | - | - | | | 24,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3702919020000 區政業務 | 92,374,000 | - | 92,374,000 | 12,464,000 | 4,179,393 | 5,777,871 |
| | | | | | - | - | | | 6,686,129 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,223,068 |

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2月28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 | 12,464,000 | 4,179,393 | 5,777,871 |
| | | | | | - | - | | | 6,686,129 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,223,068 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702919020101 業務管理 | 10,959,000 | - | 10,959,000 | 2,456,000 | 654,225 | 747,810 |
| | | | | | - | - | | | 1,708,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,959,000 | - | 10,959,000 | 2,456,000 | 654,225 | 747,810 |
| | | | | | - | - | | | 1,708,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702919020102 民政業務 | 67,169,000 | - | 67,169,000 | 8,337,000 | 3,066,187 | 3,954,940 |
| | | | | | - | - | | | 4,382,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,193,068 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,857,000 | - | 34,857,000 | 7,216,000 | 2,368,938 | 3,639,073 |
| | | | | | - | - | | | 3,576,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,193,068 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 32,312,000 | - | 32,312,000 | 1,121,000 | 697,249 | 315,867 |
| | | | | | - | - | | | 805,133 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3702919020103 役政及防災業務 | 523,000 | - | 523,000 | 140,000 | 34,805 | 101,280 |
| | | | | | - | - | | | 38,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 523,000 | - | 523,000 | 140,000 | 34,805 | 101,280 |
| | | | | | - | - | | | 38,720 | |

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2月28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 | 20,000 | 1,902 | 17,813 |
| | | | | | - | - | | | 2,187 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 470,000 | - | 470,000 | 20,000 | 1,902 | 17,813 |
| | | | | | - | - | | | 2,187 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | 298,000 | - | 298,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 1,192,000 | - | 1,192,000 | 298,000 | - | 298,000 |

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2月28日

頁數：第4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) |
| | | | | 業務費 | - | - | | - | - | 30,000 | |
| | | 08 | | 3702919020108 社會文化 | 3,768,000 | - | 3,768,000 | 677,000 | 70,930 | 548,341 | |
| | | | | | - | - | - | - | 128,659 | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,768,000 | - | 3,768,000 | 677,000 | 70,930 | 548,341 | |
| | | | | | - | - | - | - | 128,659 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 09 | | 3702919020109 道路及公園業務 | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 536,000 | 351,344 | 109,687 | |
| | | | | | - | - | - | - | 426,313 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 536,000 | 351,344 | 109,687 | |
| | | | | | - | - | - | - | 426,313 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 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2月28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 | 22,065,000 | 6,360,856 | 7,732,031 | |
| | | | | | - | - | | 14,332,969 | - | 3,244,691 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 02 | | | | 3702919020000 區政業務 | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 660,000 | 133,471 | 385,531 | |
| | | | | | - | - | | 274,469 | - | 44,201 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702919020100 區政業務* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 660,000 | 133,471 | 385,531 | |
| | | | | | - | - | | 274,469 | - | 44,201 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 3702919020110 區政建設* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 660,000 | 133,471 | 385,531 | |
| | | | | | - | - | | 274,469 | - | 44,201 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 660,000 | 133,471 | 385,531 | |
| | | | | | - | - | | 274,469 | - | 44,201 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 660,000 | 133,471 | 385,531 | |
| | | | | | - | - | | 274,469 | - | 44,201 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 160,258,000 | - | 160,258,000 | 22,725,000 | 6,494,327 | 8,117,562 | |
| | | | | | - | - | | 14,607,438 | - | 3,288,892 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 01 | | | | 7602919010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,051,641 | - | 1,051,641 | 1,051,641 | 361,267 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,051,641 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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2月28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) | |
| 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 | 1,051,641 | - | 1,051,641 | 1,051,641 | 361,267 | - |
| | | | | | - | - | | 1,051,641 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,051,641 | - | 1,051,641 | 1,051,641 | 361,267 | - |
| | | | | | - | - | | 1,051,641 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,051,641 | - | 1,051,641 | 1,051,641 | 361,267 | - |
| | | | | | - | - | | 1,051,641 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 161,309,641 | - | 161,309,641 | 23,776,641 | 6,855,594 | 8,117,562 |
| | | | | | - | - | | 15,659,079 | | |
| | | | | | - | - | | | | 3,288,892 |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年2月28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 | 321,542,047 | 負債 | 24,052,231 |
| 流動資產 | 27,481,123 | 流動負債 | 15,558,580 |
| 專戶存款 | 23,892,231 | 應付代收款 | 15,558,580 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 8,493,651 |
| 預付款 | 3,288,892 | 存入保證金 | 8,493,651 |
| 固定資產 | 293,900,924 | 淨資產 | 297,489,816 |
| 土地 | 185,808,207 | 資產負債淨額 | 297,489,816 |
| 土地改良物 | 39,594,315 | 資產負債淨額 | 297,489,816 |
| 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 | 11,233,251 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,165,036 | | |
| 其他資產 | 160,000 | | |
| 暫付款 | 160,000 | | |
| 合 計 | 321,542,047 | 合 計 | 321,542,047 |
| 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 |