

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5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	18,000	400	-	-15,200
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	3,000	400	-	-200
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	3,000	400	-	-200
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31,000	15,000	-	-	-15,000
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31,000	15,000	-	-	-15,000
07				0702000000 財產收入	1,507,000	1,507,000	246,000	25,090	-	1,379,380
	01			07029190100 財產孳息	1,475,000	1,475,000	214,000	9,500	-	1,374,680
		03		07029190103 租金收入	1,475,000	1,475,000	214,000	9,500	-	1,374,680
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	15,590	-	4,700
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	15,590	-	4,700
12				1202000000 其他收入	555,000	555,000	6,000	107,655	-	114,202
	02			12029190200 雜項收入	555,000	555,000	6,000	107,655	-	114,202
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,747
		10		12029190210 其他雜項收入	555,000	555,000	6,000	107,655	-	105,455
				經常門合計	2,128,000	2,128,000	270,000	133,145	-	1,478,382
								1,748,382		

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5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)		
				總計	2,128,000	2,128,000	133,145	-	1,478,382	
					-		1,748,382			

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5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)	
01				3702919010000 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	16,223,000	2,013,948	733,916
					-	-			15,489,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	16,223,000	2,013,948	733,916
					-	-			15,489,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	15,961,000	1,972,113	628,935
					-	-			15,332,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	15,961,000	1,972,113	628,935
					-	-			15,332,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	262,000	41,835	104,981
					-	-			157,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	250,000	41,835	102,981
					-	-			147,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	37,945,000	4,044,555	11,638,377
					-	-			26,306,623	-
					-	-			-	2,143,472

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5月31日

頁數：第2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			3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	37,945,000	4,044,555	11,638,377	
					-	-	-	26,306,623	-	2,143,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	5,290,000	752,151	1,165,549	
					-	-	-	4,124,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	5,290,000	752,151	1,165,549	
					-	-	-	4,124,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,169,000	27,129,000	2,518,959	8,272,474	
					-	-	-	18,856,526	-	2,143,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	34,857,000	-	34,857,000	18,769,000	2,068,595	5,152,687	
					-	-	-	13,616,313	-	2,143,472	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	8,360,000	450,364	3,119,787	
					-	-	-	5,240,213	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	289,000	5,148	122,166	
					-	-	-	166,834	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	289,000	5,148	122,166	
					-	-	-	166,834	-	-	

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5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			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	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	143,000	13,565	45,647
					-	-	-	-	97,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	143,000	13,565	45,647
					-	-	-	-	97,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	596,000	43,386	541,614
					-	-	-	-	54,386	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	596,000	43,386	541,614

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5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)	備註(預付款)
				業務費	-	-		54,386	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	2,703,000	606,483	766,956
					-	-		1,936,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	2,703,000	606,483	766,956
					-	-		1,936,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	1,795,000	104,863	723,971
					-	-		1,071,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	1,795,000	104,863	723,971
					-	-		1,071,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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)		
					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	121,148,000	-	121,148,000	54,168,000	6,058,503	12,372,293	
					-	-			41,795,707		
					-	-			-	2,143,472	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,110,000	10,580,000	4,395,746	3,451,936	
					-	-			7,128,064		
					-	-			-	44,201	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,110,000	10,580,000	4,395,746	3,451,936	
					-	-			7,128,064		
					-	-			-	44,201	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,110,000	10,580,000	4,395,746	3,451,936	
					-	-			7,128,064		
					-	-			-	44,201	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,110,000	10,580,000	4,395,746	3,451,936	
					-	-			7,128,064		
					-	-			-	44,201	
					-	-			-		
				資本門合計	39,110,000	-	39,110,000	10,580,000	4,395,746	3,451,936	
					-	-			7,128,064		
					-	-			-	44,201	
					-	-			-		
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	64,748,000	10,454,249	15,824,229	
					-	-			48,923,771		
					-	-			-	2,187,673	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,131,694	-	2,131,694	2,131,694	363,229	-	
					-	-			2,131,694		
					-	-			-		

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5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 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	2,131,694	-	2,131,694	2,131,694	363,229	-
					-	-			2,131,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,131,694	-	2,131,694	2,131,694	363,229	-
					-	-			2,131,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919010000 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	184,550	-
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919010100 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	184,550	-
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	535,850	-	535,850	535,850	184,550	-
					-	-			535,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902919020000 災害準備金	140,981	-	140,981	140,981	16,060	121,640
					-	-			19,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902919020100 災害準備金	140,981	-	140,981	140,981	16,060	121,640
					-	-			19,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,215	-	35,215	35,215	-	31,934
					-	-			3,281	-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年5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	329,391,956	負債	28,115,911
流動資產	30,558,584	流動負債	18,679,976
專戶存款	28,070,911	應付代收款	18,679,976
零用金	300,000	其他負債	9,435,935
預付款	2,187,673	存入保證金	9,435,935
固定資產	298,788,372	淨資產	301,276,045
土地	190,490,007	資產負債淨額	301,276,045
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	301,276,045
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	19,303,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,173,032		
雜項設備	11,310,751		
累計折舊－雜項設備	-9,073,461		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	329,391,956	合 計	329,391,956
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	480,000	應付保證品	480,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1