

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				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				0502000000	41,000	41,000	23,000	1,400	-18,800	
				規費收入	-	-	-	4,200	-	
	01			05029190100	10,000	10,000	5,000	400	-1,800	
				行政規費收入	-	-	-	3,200	-	
		05		05029190105	10,000	10,000	5,000	400	-1,800	
				許可費	-	-	-	3,200	-	
	03			05029190300	31,000	31,000	18,000	1,000	-17,000	
				使用規費收入	-	-	-	1,000	-	
		06		05029190306	31,000	31,000	18,000	1,000	-17,000	
				場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	
07				0702000000	1,507,000	1,507,000	288,000	5,441	1,342,821	
				財產收入	-	-	-	1,630,821	-	
	01			07029190100	1,475,000	1,475,000	256,000	5,441	1,338,121	
				財產孳息	-	-	-	1,594,121	-	
		01		07029190101	-	-	-	1	1	
				利息收入	-	-	-	1	-	
		03		07029190103	1,475,000	1,475,000	256,000	5,440	1,338,120	
				租金收入	-	-	-	1,594,120	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	32,000	-	4,700	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,700	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	32,000	-	4,700	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,700	-	
12				1202000000	555,000	555,000	269,000	400	-148,398	
				其他收入	-	-	-	120,602	-	
	02			12029190200	555,000	555,000	269,000	400	-148,398	
				雜項收入	-	-	-	120,602	-	
		01		12029190201	-	-	-	-	8,747	
				收回以前年度歲出	-	-	-	8,747	-	
		10		12029190210	555,000	555,000	269,000	400	-157,145	
				其他雜項收入	-	-	-	111,855	-	

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	2,128,000	2,128,000	580,000	7,241	-	1,175,623
					-			1,755,623		
				總計	2,128,000	2,128,000	580,000	7,241	-	1,175,623
					-			1,755,623		

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6月30日

頁數：第1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)	
01				3702919010000 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	18,271,000	1,969,152	812,764	
					-	-			17,458,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919010100 一般行政	28,724,000	-	28,724,000	18,271,000	1,969,152	812,764	
					-	-			17,458,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	28,113,000	-	28,113,000	17,937,000	1,879,585	725,350	
					-	-			17,211,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,113,000	-	28,113,000	17,937,000	1,879,585	725,350	
					-	-			17,211,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	334,000	89,567	87,414	
					-	-			246,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	310,000	79,567	83,414	
					-	-			226,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	48,775,000	4,131,308	18,337,069	
					-	-			30,437,931	-	
					-	-			-	3,655,618	

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6月30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)	備註(預付款)
					-	-				
01				3702919020100 區政業務	92,374,000	-	92,374,000	48,775,000	4,131,308	18,337,069
					-	-			30,437,931	
					-	-			-	3,655,618
					-	-			-	-
	01			3702919020101 業務管理	10,959,000	-	10,959,000	6,194,000	783,426	1,286,123
					-	-			4,907,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,959,000	-	10,959,000	6,194,000	783,426	1,286,123
					-	-			4,907,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702919020102 民政業務	67,169,000	-	67,169,000	35,364,000	2,576,341	13,931,133
					-	-			21,432,867	
					-	-			-	3,655,618
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,857,000	-	34,857,000	22,519,000	2,114,157	6,788,530
					-	-			15,730,470	
					-	-			-	3,655,618
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	32,312,000	-	32,312,000	12,845,000	462,184	7,142,603
					-	-			5,702,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	337,000	5,214	164,952
					-	-			172,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	337,000	5,214	164,952
					-	-			172,048	

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6月30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)	
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	239,000	15,240	126,407
					-	-		112,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	239,000	15,240	126,407
					-	-		112,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702919020107 觀光經濟	1,192,000	-	1,192,000	745,000	99,500	591,114
					-	-		153,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000	1,192,000	-	1,192,000	745,000	99,500	591,114

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6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				業務費	-	-		153,886	-		
		08		3702919020108 社會文化	3,768,000	-	3,768,000	3,040,000	238,950	865,006	
					-	-		2,174,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,768,000	-	3,768,000	3,040,000	238,950	865,006	
					-	-		2,174,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,399,000	-	6,399,000	2,746,000	412,637	1,262,334	
					-	-		1,483,666	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,399,000	-	6,399,000	2,746,000	412,637	1,262,334	
					-	-		1,483,666	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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)  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	67,046,000	6,100,460	19,149,833	
					-	-		47,896,167		3,655,618	
					-	-		-			
					-	-		-			
02				3702919020000 區政業務	39,110,000	-	39,110,000	25,930,000	2,570,678	16,231,258	
					-	-		9,698,742		64,701	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702919020100 區政業務*	39,110,000	-	39,110,000	25,930,000	2,570,678	16,231,258	
					-	-		9,698,742		64,701	
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		3702919020110 區政建設*	39,110,000	-	39,110,000	25,930,000	2,570,678	16,231,258	
					-	-		9,698,742		64,701	
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	39,110,000	-	39,110,000	25,930,000	2,570,678	16,231,258	
					-	-		9,698,742		64,701	
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	39,110,000	-	39,110,000	25,930,000	2,570,678	16,231,258	
					-	-		9,698,742		64,701	
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	160,258,000	-	160,258,000	92,976,000	8,671,138	35,381,091	
					-	-		57,594,909		3,720,319	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,494,425	-	2,494,425	2,494,425	362,731	-	
					-	-		2,494,425		-	
					-	-		-		-	

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6月30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)	
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	2,494,425	-	2,494,425	2,494,425	362,731	-
					-	-		2,494,425		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,494,425	-	2,494,425	2,494,425	362,731	-
					-	-		2,494,425		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919010000 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-		535,850		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-		535,850		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	535,850	-	535,850	535,850	-	-
					-	-		535,850		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902919020000 災害準備金	8,884,389	-	8,884,389	8,884,389	7,342,190	1,522,858
					-	-		7,361,531		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919020100 災害準備金	8,884,389	-	8,884,389	8,884,389	7,342,190	1,522,858
					-	-		7,361,531		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	68,490	-	68,490	68,490	30,012	35,197
					-	-		33,293		-



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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		200000 業務費	165,655	-	165,655	165,655	31,954	117,641
					-	-		48,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,650,244	-	8,650,244	8,650,244	7,280,224	1,370,020
					-	-		7,280,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,914,664	-	11,914,664	11,914,664	7,704,921	1,522,858
					-	-		10,391,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	172,172,664	-	172,172,664	104,890,664	16,376,059	36,903,949
					-	-		67,986,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,720,319	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111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	331,781,881	負債	28,973,190
流動資產	32,788,509	流動負債	19,286,240
專戶存款	28,768,190	應付代收款	19,286,240
零用金	300,000	其他負債	9,686,950
預付款	3,720,319	存入保證金	9,686,950
固定資產	298,788,372	淨資產	302,808,691
土地	190,490,007	資產負債淨額	302,808,691
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,808,691
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	205,000		
暫付款	205,000		
合 計	331,781,881	合 計	331,781,881
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