連江縣北竿鄉公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	142,055,519	負債	51,343,597
流動資產	142,055,519	流動負債	51,343,597
現金	140,234,585	應付款項	22,192,695
專戶存款	29,150,902	其他應付款	22,192,695
零用金	150,000	存入保證金	10,780,320
公庫存款	110,933,683	存入保證金	10,780,320
預付款	1,820,934	應付代收款	15,270,458
預付款	1,820,934	應付代收款	15,270,458
		應付保管款	3,100,124
		應付保管款	3,100,124
		淨資產	90,711,922
		資產負債淨額	90,711,922
		資產負債淨額	90,711,922
		資產負債淨額	90,711,922
合計	142,055,519	合計	142,055,519
備註		備註	
保管有價證券	1,310,956	應付保管有價證券	1,310,956
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：109/2/7

連江縣北竿鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				稅課收入	70,474,000 -	70,474,000	5,759,000	7,883,866 7,883,866	-	2,124,866
	13			土地稅	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
		01		地價稅	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
	14			房屋稅	480,000 -	480,000	-	- -	-	-
		01		房屋稅	480,000 -	480,000	-	- -	-	-
	15			契稅	30,000 -	30,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		契稅	30,000 -	30,000	3,000	- -	-	-3,000
	16			娛樂稅	12,000 -	12,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		娛樂稅	12,000 -	12,000	1,000	- -	-	-1,000
	17			統籌分配稅	69,652,000 -	69,652,000	5,755,000	7,883,866 7,883,866	-	2,128,866
		01		普通統籌	69,652,000 -	69,652,000	5,755,000	7,883,866 7,883,866	-	2,128,866
04				罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	15,000	- -	-	-15,000
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000 -	60,000	15,000	- -	-	-15,000
		01		罰金罰鍰	60,000 -	60,000	15,000	- -	-	-15,000
	03			賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		02		賠償求償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
05				規費收入	803,000 -	803,000	19,000	- -	-	-19,000
	03			使用規費收入	803,000 -	803,000	19,000	- -	-	-19,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	800,000	800,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
07				財產收入	303,000	303,000	102,000	-	-	-102,000
					-			-		
	01			財產孳息	303,000	303,000	102,000	-	-	-102,000
					-			-		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	153,000	153,000	102,000	-	-	-102,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		投資股息紅利	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	13,512,000	13,512,000	554,000	553,198	-	-802
					-			553,198		
	01			上級政府補助收入	13,512,000	13,512,000	554,000	553,198	-	-802
					-			553,198		
		01		一般性補助收入	5,213,000	5,213,000	554,000	553,198	-	-802
					-			553,198		
		02		計畫型補助收入	8,299,000	8,299,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	559,000	559,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	02			雜項收入	559,000	559,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		04		廢棄物清理費	539,000	539,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	85,732,000	85,732,000	6,509,000	8,437,064	-	1,928,064
					-			8,437,064		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	85,732,000 -	85,732,000	6,509,000	8,437,064 8,437,064	-	1,928,064

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				一般行政	32,336,000	-	32,336,000	8,353,000	5,309,702	3,043,298
					-	-			5,309,702	
					-	-			-	1,820,934
					-	-				
	01			行政管理	27,942,000	-	27,942,000	7,539,000	5,111,444	2,427,556
					-	-			5,111,444	
					-	-			-	1,763,784
					-	-				
			10	人事費	27,614,000	-	27,614,000	7,497,000	5,111,444	2,385,556
					-	-			5,111,444	
					-	-			-	1,763,784
					-	-				
			20	業務費	298,000	-	298,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			事務管理	4,394,000	-	4,394,000	814,000	198,258	615,742
					-	-			198,258	
					-	-			-	57,150
					-	-				
			10	人事費	750,000	-	750,000	200,000	156,408	43,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,624,000	-	3,624,000	594,000	41,850	552,150
					-	-			41,850	
					-	-			-	57,150

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	4,018,000	-	4,018,000	884,000	354,390	529,610
					-	-			354,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	2,816,000	-	2,816,000	694,000	223,440	470,560
					-	-			223,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,497,000	-	2,497,000	667,000	223,440	443,560
					-	-			223,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	319,000	-	319,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
	02			行政業務	1,202,000	-	1,202,000	190,000	130,950	59,050
					-	-			130,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	190,000	130,950	59,050
					-	-			130,950	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	6,626,000	-	6,626,000	1,341,000	857,239	483,761
					-	-			857,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事管理	6,626,000	-	6,626,000	1,341,000	857,239	483,761
					-	-			857,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,052,000	-	5,052,000	1,211,000	857,239	353,761
					-	-			857,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,574,000	-	1,574,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	6,943,000	-	6,943,000	2,015,000	696,408	1,318,592
					-	-			696,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			鄉村業務	5,603,000	-	5,603,000	1,630,000	540,000	1,090,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
					-	-			540,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	157,000	-	157,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,396,000	-	4,396,000	654,000	540,000	114,000
					-	-			540,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			墓政業務	1,340,000	-	1,340,000	385,000	156,408	228,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	750,000	-	750,000	172,000	156,408	15,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	390,000	-	390,000	188,000	-	188,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
03				役政業務	103,000	-	103,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			兵役行政	103,000	-	103,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,000	-	73,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	2,352,000	-	2,352,000	164,000	27,900	136,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公產維護	2,352,000	-	2,352,000	164,000	27,900	136,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,352,000	-	2,352,000	164,000	27,900	136,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	1,586,000	-	1,586,000	360,000	198,258	161,742
					-	-			198,258	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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				
					-	-				
	02			社教活動	1,586,000	-	1,586,000	360,000	198,258	161,742
					-	-			198,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	740,000	-	740,000	163,000	156,408	6,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	846,000	-	846,000	197,000	41,850	155,150
					-	-			41,850	
					-	-			-	-
					-	-				
03				體育保健	4,889,000	-	4,889,000	768,000	319,937	448,063
					-	-			319,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育活動	4,889,000	-	4,889,000	768,000	319,937	448,063
					-	-			319,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,889,000	-	4,889,000	768,000	319,937	448,063
					-	-			319,937	
					-	-			-	-
					-	-				
02				觀光與公用事務管理	2,260,000	-	2,260,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光業務	2,260,000	-	2,260,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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	2,260,000	-	2,260,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
03				公園與路燈管理	250,000	-	250,000	54,000	24,600	29,400
					-	-			24,600	
					-	-				
					-	-			-	-
	01			路燈管理	250,000	-	250,000	54,000	24,600	29,400
					-	-			24,600	
					-	-				
					-	-			-	-
			20	業務費	250,000	-	250,000	54,000	24,600	29,400
					-	-			24,600	
					-	-				
					-	-			-	-
04				交通管理業務	4,098,000	-	4,098,000	387,000	27,900	359,100
					-	-			27,900	
					-	-				
					-	-			-	-
	01			停車場管理	416,000	-	416,000	76,000	27,900	48,100
					-	-			27,900	
					-	-				
					-	-			-	-
			20	業務費	416,000	-	416,000	76,000	27,900	48,100
					-	-			27,900	
					-	-				
					-	-			-	-
	02			改善交通運輸	3,682,000	-	3,682,000	311,000	-	311,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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	242,000	-	242,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,440,000	-	3,440,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	2,891,000	-	2,891,000	445,000	150,590	294,410
					-	-			150,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	2,891,000	-	2,891,000	445,000	150,590	294,410
					-	-			150,590	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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	2,891,000	-	2,891,000	445,000	150,590	294,410
					-	-			150,590	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	11,239,000	-	11,239,000	1,460,000	306,321	1,153,679
					-	-			306,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環境維護	11,239,000	-	11,239,000	1,460,000	306,321	1,153,679
					-	-			306,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,028,000	-	2,028,000	169,000	-	169,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,211,000	-	9,211,000	1,291,000	306,321	984,679
					-	-			306,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	80,141,000	-	80,141,000	16,372,000	8,273,245	8,098,755
					-	-			8,273,245	
					-	-			-	1,820,934
					-	-				
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			其他設備*	2,000,000	-	2,000,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	334,000	-	334,000	334,000	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			其他設備*	334,000	-	334,000	334,000	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	334,000	-	334,000	334,000	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	17,900,000	-	17,900,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程*	17,900,000	-	17,900,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	17,900,000	-	17,900,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,234,000	-	20,234,000	719,000	-	719,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,375,000	-	100,375,000	17,091,000	8,273,245	8,817,755
					-	-			8,273,245	
					-	-			-	1,820,934
					-	-				
02				公務人員退休給付	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	33,584	-	33,584	33,584	33,584	-
					-	-			33,584	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	33,584	-	33,584	33,584	33,584	-
					-	-			33,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,584	-	33,584	33,584	33,584	-
					-	-			33,584	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	251,684	-	251,684	251,684	251,684	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)=(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				
					-	-			251,684	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	100,626,684	-	100,626,684	17,342,684	8,524,929	8,817,755
					-	-			8,524,929	
					-	-			-	1,820,934
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/6