

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	31,000	31,000	10,000	2,300	-	-1,340
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	800	-	2,800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	800	-	2,800
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	10,000	1,500	-	-4,140
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	10,000	1,500	-	-4,140
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,511,000	13,775	-	87,841
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,479,000	13,085	-	111,341
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,479,000	13,085	-	111,341
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	690	-	-23,500
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	690	-	-23,500
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	8,000	1,218	-	-2,532
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	8,000	1,218	-	-2,532
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	218	-	2,468
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	8,000	1,000	-	-5,000
				經常門合計	2,248,000	2,248,000	1,529,000	17,293	-	83,969
								1,612,969		

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,248,000	2,248,000	17,293	-	83,969	
					-		1,612,969			

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
01				3702919010000 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	16,774,000	1,926,369	1,325,228
					-	-			15,448,772	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	16,774,000	1,926,369	1,325,228
					-	-			15,448,772	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	16,463,000	1,876,662	1,206,153
					-	-			15,256,847	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	16,463,000	1,876,662	1,206,153
					-	-			15,256,847	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	311,000	49,707	119,075
					-	-			191,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	301,000	49,707	119,075
					-	-			181,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	38,199,000	6,665,230	12,336,091
					-	-			25,862,909	
					-	-			-	2,347,947

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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	95,174,000	-	95,174,000	38,199,000	6,665,230	12,336,091
					-	-			25,862,909	
					-	-			-	2,347,947
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	5,195,000	814,025	1,037,268
					-	-			4,157,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	5,195,000	814,025	1,037,268
					-	-			4,157,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	28,247,000	5,113,644	9,175,688
					-	-			19,071,312	
					-	-			-	2,347,947
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	19,862,000	3,236,760	5,837,092
					-	-			14,024,908	
					-	-			-	2,290,347
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	8,385,000	1,876,884	3,338,596
					-	-			5,046,404	
					-	-			-	57,600
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	314,000	11,115	124,852
					-	-			189,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	314,000	11,115	124,852
					-	-			189,148	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	178,000	2,983	115,993
					-	-		62,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	178,000	2,983	115,993
					-	-		62,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	2,287
					-	-		7,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	2,287
					-	-		7,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	942,000	-	942,000	542,000	101,230	366,065
					-	-		175,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	942,000	-	942,000	542,000	101,230	366,065

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-		175,935	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	1,867,000	520,957	736,353
					-	-		1,130,647	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	1,867,000	520,957	736,353
					-	-		1,130,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	1,846,000	101,276	777,585
					-	-		1,068,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	1,846,000	101,276	777,585
					-	-		1,068,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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112年1月1日至112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)  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	125,031,000	-	125,031,000	54,973,000	8,591,599	13,661,319	
					-	-			41,311,681		
					-	-			-	2,374,947	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	9,331,000	4,161,310	2,557,465	
					-	-			6,773,535		
					-	-			-	49,950	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	9,331,000	4,161,310	2,557,465	
					-	-			6,773,535		
					-	-			-	49,950	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	9,331,000	4,161,310	2,557,465	
					-	-			6,773,535		
					-	-			-	49,950	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	9,331,000	4,161,310	2,557,465	
					-	-			6,773,535		
					-	-			-	49,950	
					-	-			-		
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	9,331,000	4,161,310	2,557,465	
					-	-			6,773,535		
					-	-			-	49,950	
					-	-			-		
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	64,304,000	12,752,909	16,218,784	
					-	-			48,085,216		
					-	-			-	2,424,897	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,142,039	-	2,142,039	2,142,039	348,012	-	
					-	-			2,142,039		
					-	-			-		

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	2,142,039	-	2,142,039	2,142,039	348,012	-
					-	-		2,142,039		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,142,039	-	2,142,039	2,142,039	348,012	-
					-	-		2,142,039		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919010000 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902919020000 災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	52,340	47,660
					-	-		52,340		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919020100 災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	52,340	47,660
					-	-		52,340		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	52,340	47,660
					-	-		52,340		-

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,517,389	-	2,517,389	2,517,389	400,352	47,660
					-	-		2,469,729		
					-	-		-		
				總計	167,438,389	-	167,438,389	66,821,389	13,153,261	16,266,444
					-	-		50,554,945		
					-	-		-	2,424,897	
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112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	339,004,949	負債	26,093,523
流動資產	28,627,420	流動負債	17,363,287
專戶存款	25,902,523	應付代收款	17,363,287
零用金	300,000	其他負債	8,730,236
預付款	2,424,897	存入保證金	8,730,236
固定資產	310,101,321	淨資產	312,911,426
土地	201,331,243	資產負債淨額	312,911,426
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	312,911,426
累計折舊－土地改良物	-22,560,678		
房屋建築及設備	121,811,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,544,568		
機械及設備	18,350,559		
累計折舊－機械及設備	-11,602,660		
交通及運輸設備	19,542,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,993,308		
雜項設備	11,425,318		
累計折舊－雜項設備	-9,253,095		
無形資產	85,208		
電腦軟體	85,208		
其他資產	191,000		
暫付款	191,000		
合 計	339,004,949	合 計	339,004,949
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	490,000	應付保證品	490,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1