

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 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	14,000	2,160	-	-3,180
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	2,000	-	-	800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	2,000	-	-	800
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	12,000	2,160	-	-3,980
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	12,000	2,160	-	-3,980
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,556,000	12,029	-	54,870
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,524,000	12,029	-	78,370
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	1,529	-	1,529
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,524,000	10,500	-	76,841
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-23,500
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-23,500
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	133,000	126,194	-	-1,338
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	133,000	126,194	-	-1,338
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,468
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	133,000	126,194	-	-3,806

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	2,248,000	2,248,000	140,383	-	50,352	
					-		1,753,352			
				總計	2,248,000	2,248,000	140,383	-	50,352	
					-		1,753,352			

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6月30日

頁數：第1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)
01				3702919010000 一般行政	29,807,000	-		29,807,000	18,730,000	2,023,778	1,257,450
					-	-			17,472,550		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-		
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	18,730,000	2,023,778	1,257,450	
					-	-			17,472,550		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-		
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	18,364,000	1,877,755	1,229,398	
					-	-			17,134,602		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	18,364,000	1,877,755	1,229,398	
					-	-			17,134,602		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-		
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	366,000	146,023	28,052	
					-	-			337,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	346,000	136,023	28,052	
					-	-			317,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	50,049,000	6,279,584	17,906,507	
					-	-			32,142,493		
					-	-			-	3,630,423	

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6月30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	95,174,000	-	95,174,000	50,049,000	6,279,584	17,906,507	
					-	-	-	-	32,142,493		
					-	-	-	-	-	3,630,423	
					-	-	-	-	-		
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	6,231,000	860,044	1,213,224	
					-	-	-	-	5,017,776		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	6,231,000	860,044	1,213,224	
					-	-	-	-	5,017,776		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	37,377,000	3,095,316	15,210,372	
					-	-	-	-	22,166,628		
					-	-	-	-	-	3,630,423	
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	23,751,000	2,191,285	7,534,807	
					-	-	-	-	16,216,193		
					-	-	-	-	-	3,572,823	
					-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	13,626,000	904,031	7,675,565	
					-	-	-	-	5,950,435		
					-	-	-	-	-	57,600	
					-	-	-	-	-		
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	362,000	61,128	111,724	
					-	-	-	-	250,276		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	362,000	61,128	111,724	
					-	-	-	-	250,276		

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	264,000	83,166	118,827
					-	-		145,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	264,000	83,166	118,827
					-	-		145,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	642,000	12,975	453,090
					-	-		188,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	942,000	-	942,000	642,000	12,975	453,090

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				業務費	-	-		188,910	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	2,355,000	958,799	265,554
					-	-		2,089,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	2,355,000	958,799	265,554
					-	-		2,089,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	2,808,000	1,208,156	531,429
					-	-		2,276,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	2,808,000	1,208,156	531,429
					-	-		2,276,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第5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)
				經常門合計	125,031,000	-	125,031,000	68,779,000	8,303,362	19,163,957
					-	-			49,615,043	
					-	-			-	3,657,423
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	18,501,000	5,366,484	6,360,981
					-	-			12,140,019	
					-	-			-	32,450
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	18,501,000	5,366,484	6,360,981
					-	-			12,140,019	
					-	-			-	32,450
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	18,501,000	5,366,484	6,360,981
					-	-			12,140,019	
					-	-			-	32,450
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	18,501,000	5,366,484	6,360,981
					-	-			12,140,019	
					-	-			-	32,450
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	18,501,000	5,366,484	6,360,981
					-	-			12,140,019	
					-	-			-	32,450
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	87,280,000	13,669,846	25,524,938
					-	-			61,755,062	
					-	-			-	3,689,873
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,497,613	-	2,497,613	2,497,613	355,574	-
					-	-			2,497,613	
					-	-			-	-

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	2,497,613	-	2,497,613	2,497,613	355,574	-
					-	-		2,497,613		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,497,613	-	2,497,613	2,497,613	355,574	-
					-	-		2,497,613		-
					-	-				-
					-	-				-
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	150,000	-	150,000	150,000	-	97,660
					-	-		52,340		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	-	97,660
					-	-		52,340		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	97,660
					-	-		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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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	2,922,963	-	2,922,963	355,574	97,660	
					-	-		2,825,303	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,843,963	-	167,843,963	14,025,420	25,622,598	
					-	-		64,580,365	-	
					-	-		-	3,689,873	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112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	341,369,198	負債	26,148,990
流動資產	29,989,863	流動負債	16,816,754
專戶存款	25,999,990	應付代收款	16,816,754
零用金	300,000	其他負債	9,332,236
預付款	3,689,873	存入保證金	9,332,236
固定資產	311,127,627	淨資產	315,220,208
土地	201,331,243	資產負債淨額	315,220,208
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	315,220,208
累計折舊－土地改良物	-22,560,678		
房屋建築及設備	122,651,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,544,568		
機械及設備	18,440,909		
累計折舊－機械及設備	-11,578,752		
交通及運輸設備	19,488,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,942,818		
雜項設備	11,467,007		
累計折舊－雜項設備	-9,219,226		
無形資產	102,708		
電腦軟體	102,708		
其他資產	149,000		
暫付款	149,000		
合 計	341,369,198	合 計	341,369,198
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