

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9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	5,000	-	-	-5,000
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	31,000	31,000	24,000	180	-	2,700
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,400
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,400
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	18,000	180	-	5,100
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	18,000	180	-	5,100
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,694,000	333,097	-	319,207
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,662,000	116,897	-	125,877
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	1,529
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,662,000	116,897	-	124,348
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	216,200	-	193,330
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	216,200	-	193,330
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	287,000	800	-	34,434
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	287,000	800	-	34,434
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,146
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	287,000	800	-	-74,712
					-	-	-	212,288		

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9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	334,077	-	351,341	
					-		2,361,341			
				總計	2,248,000	2,248,000	334,077	-	351,341	
					-		2,361,341			

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9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	29,807,000	-	29,807,000	25,235,000	1,869,011	2,064,109	
					-	-			23,170,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	25,235,000	1,869,011	2,064,109	
					-	-			23,170,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	24,736,000	1,815,926	2,023,748	
					-	-			22,712,252	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	24,736,000	1,815,926	2,023,748	
					-	-			22,712,252	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	499,000	53,085	40,361	
					-	-			458,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	469,000	43,085	40,361	
					-	-			428,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	66,786,000	8,694,155	13,305,609	
					-	-			53,480,391	-	
					-	-			-	2,362,435	

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9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)	
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	66,786,000	8,694,155	13,305,609
					-	-			53,480,391	
					-	-			-	2,362,435
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	9,239,000	692,296	1,630,156
					-	-			7,608,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	9,239,000	692,296	1,630,156
					-	-			7,608,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	47,973,000	7,617,665	8,648,136
					-	-			39,324,864	
					-	-			-	2,362,435
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	30,931,000	2,685,383	7,166,873
					-	-			23,764,127	
					-	-			-	2,362,435
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	17,042,000	4,932,282	1,481,263
					-	-			15,560,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	486,000	3,855	224,180
					-	-			261,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	486,000	3,855	224,180
					-	-			261,820	

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9月30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) 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										
					-	-		-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	372,000	25,960	198,857	
					-	-			173,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	372,000	25,960	198,857	
					-	-			173,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	410,000	6,000	363,408	
					-	-			46,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	410,000	6,000	363,408	
					-	-			46,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	742,000	-	438,390	
					-	-			303,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	942,000	-	942,000	742,000	-	438,390	

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9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	-	-		303,610	-		
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	3,442,000	232,288	667,837	
					-	-		2,774,163	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	3,442,000	232,288	667,837	
					-	-		2,774,163	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	4,122,000	116,091	1,134,645	
					-	-		2,987,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	4,122,000	116,091	1,134,645	
					-	-		2,987,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	125,031,000	-	125,031,000	92,021,000	10,563,166	15,369,718
					-	-			76,651,282	
					-	-			-	2,362,435
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	29,081,000	9,371,136	1,755,151
					-	-			27,325,849	
					-	-			-	32,450
					-	-			-	
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	29,081,000	9,371,136	1,755,151
					-	-			27,325,849	
					-	-			-	32,450
					-	-			-	
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	29,081,000	9,371,136	1,755,151
					-	-			27,325,849	
					-	-			-	32,450
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	29,081,000	9,371,136	1,755,151
					-	-			27,325,849	
					-	-			-	32,450
					-	-			-	
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	29,081,000	9,371,136	1,755,151
					-	-			27,325,849	
					-	-			-	32,450
					-	-			-	
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	121,102,000	19,934,302	17,124,869
					-	-			103,977,131	
					-	-			-	2,394,885
					-	-			-	
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,545,357	-	3,545,357	3,545,357	339,697	-
					-	-			3,545,357	
					-	-			-	-

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9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)	
					-	-				
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	3,545,357	-	3,545,357	3,545,357	339,697	-
					-	-		3,545,357		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,545,357	-	3,545,357	3,545,357	339,697	-
					-	-		3,545,357		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	423,350	-	423,350	423,350	148,000	-
					-	-		423,350		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	423,350	-	423,350	423,350	148,000	-
					-	-		423,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	423,350	-	423,350	423,350	148,000	-
					-	-		423,350		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	1,357,364	-	1,357,364	1,357,364	202,013	303,244
					-	-		1,054,120		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919020100 災害準備金	1,357,364	-	1,357,364	1,357,364	202,013	303,244
					-	-		1,054,120		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	171,055	-	171,055	171,055	82,165	88,890
					-	-		82,165		-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	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					
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	269,986	-	269,986	269,986	88,544	104,499	
					-	-			165,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	916,323	-	916,323	916,323	31,304	109,855	
					-	-			806,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,326,071	-	5,326,071	5,326,071	689,710	303,244	
					-	-			5,022,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	170,247,071	-	170,247,071	126,428,071	20,624,012	17,428,113	
					-	-			108,999,958	-	
					-	-			-	2,394,885	
					-	-			-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年9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	340,843,241	負債	26,793,164
流動資產	29,389,049	流動負債	16,940,859
專戶存款	26,694,164	應付代收款	16,940,859
零用金	300,000	其他負債	9,852,305
預付款	2,394,885	存入保證金	9,852,305
固定資產	311,252,484	淨資產	314,050,077
土地	201,331,243	資產負債淨額	314,050,077
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	314,050,077
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	18,360,858		
累計折舊－機械及設備	-11,440,498		
交通及運輸設備	19,477,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,893,202		
雜項設備	11,411,540		
累計折舊－雜項設備	-9,135,604		
無形資產	102,708		
電腦軟體	102,708		
其他資產	99,000		
暫付款	99,000		
合 計	340,843,241	合 計	340,843,241
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