

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,000	8,800	-	6,800
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	2,000	8,800	-	6,800
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	2,000	8,800	-	6,800
07				0702000000 財產收入	1,853,000	1,853,000	26,000	160,680	-	134,680
	01			07029190100 財產孳息	1,821,000	1,821,000	26,000	160,680	-	134,680
		03		07029190103 租金收入	1,821,000	1,821,000	26,000	160,680	-	134,680
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	351,000	351,000	-	6,800	-	6,800
	02			12029190200 雜項收入	351,000	351,000	-	6,800	-	6,800
		10		12029190210 其他雜項收入	351,000	351,000	-	6,800	-	6,800
				經常門合計	2,260,000	2,260,000	28,000	176,280	-	148,280
				總計	2,260,000	2,260,000	28,000	176,280	-	148,280

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				3702919010000 一般行政	31,025,000	-	31,025,000	9,686,000	6,159,630	3,526,370
					-	-			6,159,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	31,025,000	-	31,025,000	9,686,000	6,159,630	3,526,370
					-	-			6,159,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	30,364,000	-	30,364,000	9,494,000	6,092,000	3,402,000
					-	-			6,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,364,000	-	30,364,000	9,494,000	6,092,000	3,402,000
					-	-			6,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	661,000	-	661,000	192,000	67,630	124,370
					-	-			67,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	182,000	57,630	124,370
					-	-			57,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	97,945,000	-	97,945,000	9,610,000	3,604,247	6,005,753
					-	-			3,604,247	-
					-	-			-	1,670,000

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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				3702919020100 區政業務	97,945,000	-	97,945,000	9,610,000	3,604,247	6,005,753
					-	-			3,604,247	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	-
	01			3702919020101 業務管理	12,116,000	-	12,116,000	1,996,000	1,062,977	933,023
					-	-			1,062,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,116,000	-	12,116,000	1,996,000	1,062,977	933,023
					-	-			1,062,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702919020102 民政業務	71,865,000	-	71,865,000	6,206,000	2,409,180	3,796,820
					-	-			2,409,180	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	36,843,000	-	36,843,000	5,710,000	2,006,303	3,703,697
					-	-			2,006,303	
					-	-			-	1,640,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	35,022,000	-	35,022,000	496,000	402,877	93,123
					-	-			402,877	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	4,000	3,527	473
					-	-			3,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	4,000	3,527	473
					-	-			3,527	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	500,000	-	500,000	50,000	4,200	45,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	50,000	4,200	45,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702919020107 觀光經濟	942,000	-	942,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	942,000	-	942,000	350,000	-	350,000

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)
				業務費	-	-		-	-	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	161,000	43,663	117,337	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	161,000	43,663	117,337	
					-	-	-	-	43,663	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,352,000	-	6,352,000	843,000	80,700	762,300	
					-	-	-	-	80,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,352,000	-	6,352,000	843,000	80,700	762,300	
					-	-	-	-	80,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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									
				經常門合計	129,020,000	-	129,020,000	19,296,000	9,763,877	9,532,123
					-	-		9,763,877		1,670,000
					-	-				
					-	-				
02				3702919020000 區政業務	39,671,000	-	39,671,000	2,424,000	54,474	2,369,526
					-	-			54,474	
					-	-				160,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702919020100 區政業務*	39,671,000	-	39,671,000	2,424,000	54,474	2,369,526
					-	-			54,474	
					-	-				160,000
					-	-				
					-	-				
		10		3702919020110 區政建設*	39,671,000	-	39,671,000	2,424,000	54,474	2,369,526
					-	-			54,474	
					-	-				160,000
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,671,000	-	39,671,000	2,424,000	54,474	2,369,526
					-	-			54,474	
					-	-				160,000
					-	-				
					-	-				
90				3702919900000 一般建築及設備	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919900100 一般建築及設備*	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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)
					-	-				
				資本門合計	40,151,000	-	40,151,000	2,424,000	54,474	2,369,526
					-	-		54,474		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-		
				經費門合計	169,171,000	-	169,171,000	21,720,000	9,818,351	11,901,649
					-	-		9,818,351		
					-	-		-	1,830,000	
					-	-		-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	742,444	-	742,444	742,444	742,444	-
					-	-		742,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	742,444	-	742,444	742,444	742,444	-
					-	-		742,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	742,444	-	742,444	742,444	742,444	-
					-	-		742,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	742,444	-	742,444	742,444	742,444	-
					-	-		742,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	169,913,444	-	169,913,444	22,462,444	10,560,795	11,901,649
					-	-		10,560,795		
					-	-		-	1,830,000	
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國113年1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	341,693,093	負債	36,845,943
流動資產	32,452,631	流動負債	23,792,929
專戶存款	30,322,631	應付帳款	6,092,536
零用金	300,000	應付代收款	17,700,393
預付款	1,830,000	其他負債	13,053,014
固定資產	308,756,499	存入保證金	13,053,014
土地	201,331,243	淨資產	304,847,150
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	304,847,150
累計折舊－土地改良物	-23,681,284	資產負債淨額	304,847,150
房屋建築及設備	122,651,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,547,119		
機械及設備	18,726,808		
累計折舊－機械及設備	-12,498,901		
交通及運輸設備	23,339,328		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,186,975		
雜項設備	11,691,416		
累計折舊－雜項設備	-9,664,232		
無形資產	53,187		
電腦軟體	53,187		
其他資產	430,776		
暫付款	430,776		
合 計	341,693,093	合 計	341,693,093
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	1,370,000	應付保證品	1,370,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1