

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3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	6,000	100	-	3,860
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	400
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	-	-	400
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	6,000	100	-	3,460
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	6,000	100	-	3,460
07				0702000000 財產收入	1,853,000	1,853,000	1,309,000	22,596	-	-364
	01			07029190100 財產孳息	1,821,000	1,821,000	1,299,000	22,596	-	9,636
		03		07029190103 租金收入	1,821,000	1,821,000	1,299,000	22,596	-	9,636
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	10,000	-	-	-10,000
12				1202000000 其他收入	351,000	351,000	3,000	400	-	23,083
	02			12029190200 雜項收入	351,000	351,000	3,000	400	-	23,083
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,883
		10		12029190210 其他雜項收入	351,000	351,000	3,000	400	-	5,200
				經常門合計	2,260,000	2,260,000	1,318,000	23,096	-	26,579
					-	-	-	1,344,579	-	-

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3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	2,260,000	2,260,000	23,096	-	26,579	
					-		1,344,579			

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702919010000 一般行政	31,025,000	-	31,025,000	13,687,000	2,038,495	3,405,158
					-	-			10,281,842	
					-	-			-	1,029,240
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	31,025,000	-	31,025,000	13,687,000	2,038,495	3,405,158
					-	-			10,281,842	
					-	-			-	1,029,240
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	30,364,000	-	30,364,000	13,442,000	2,028,480	3,283,777
					-	-			10,158,223	
					-	-			-	1,029,240
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,364,000	-	30,364,000	13,442,000	2,028,480	3,283,777
					-	-			10,158,223	
					-	-			-	1,029,240
					-	-			-	
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	661,000	-	661,000	245,000	10,015	121,381
					-	-			123,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	235,000	10,015	121,381
					-	-			113,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	97,945,000	-	97,945,000	23,742,000	3,921,623	12,472,097
					-	-			11,269,903	
					-	-			-	2,864,332

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3月31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)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			3702919020100 區政業務	97,945,000	-	97,945,000	23,742,000	3,921,623	12,472,097			
					-	-			11,269,903				
					-	-			-	2,864,332			
					-	-			-	-			
		01		3702919020101 業務管理	12,116,000	-	12,116,000	3,371,000	663,621	887,524			
					-	-			2,483,476				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	12,116,000	-	12,116,000	3,371,000	663,621	887,524			
					-	-			2,483,476				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		3702919020102 民政業務	71,865,000	-	71,865,000	17,374,000	2,892,709	9,700,957			
					-	-			7,673,043				
					-	-			-	2,834,332			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	36,843,000	-	36,843,000	15,364,000	2,517,682	8,955,269			
					-	-			6,408,731				
					-	-			-	2,834,332			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	35,022,000	-	35,022,000	2,010,000	375,027	745,688			
					-	-			1,264,312				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	172,000	36,909	109,520			
					-	-			62,480				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	172,000	36,909	109,520			
					-	-			62,480				

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3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			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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
					-	-		-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	500,000	-	500,000	181,000	8,720	168,080	
					-	-			12,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	181,000	8,720	168,080	
					-	-			12,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	72,173	213,487	
					-	-			136,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	942,000	-	942,000	350,000	72,173	213,487	

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3月31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)	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					
				業務費	-	-		136,513	-		
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	807,000	148,628	518,545	
					-	-		288,455	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	807,000	148,628	518,545	
					-	-		288,455	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,352,000	-	6,352,000	1,477,000	98,863	863,984	
					-	-		613,016	-		
					-	-		-	30,000		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,352,000	-	6,352,000	1,477,000	98,863	863,984	
					-	-		613,016	-		
					-	-		-	30,000		
					-	-		-	-		
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3月31日

頁數：第5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				
				經常門合計	129,020,000	-	129,020,000	37,429,000	5,960,118	15,877,255
					-	-			21,551,745	
					-	-			-	3,893,572
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	39,671,000	-	39,671,000	3,545,000	1,686,233	1,409,102
					-	-			2,135,898	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702919020100 區政業務*	39,671,000	-	39,671,000	3,545,000	1,686,233	1,409,102
					-	-			2,135,898	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702919020110 區政建設*	39,671,000	-	39,671,000	3,545,000	1,686,233	1,409,102
					-	-			2,135,898	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	39,671,000	-	39,671,000	3,545,000	1,686,233	1,409,102
					-	-			2,135,898	
					-	-			-	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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	40,151,000	-	40,151,000	3,545,000	1,686,233	1,409,102
					-	-		2,135,898		
					-	-				160,000
				經資門合計	169,171,000	-	169,171,000	40,974,000	7,646,351	17,286,357
					-	-		23,687,643		
					-	-				4,053,572
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	1,479,431	-	1,479,431	1,479,431	372,535	-
					-	-		1,479,431		
					-	-				
					-	-				
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	1,479,431	-	1,479,431	1,479,431	372,535	-
					-	-		1,479,431		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,479,431	-	1,479,431	1,479,431	372,535	-
					-	-		1,479,431		
					-	-				
					-	-				
01				8902919010000 公務人員各項補助	144,200	-	144,200	144,200	144,200	-
					-	-		144,200		
					-	-				
					-	-				
	01			8902919010100 公務人員各項補助	144,200	-	144,200	144,200	144,200	-
					-	-		144,200		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	144,200	-	144,200	144,200	144,200	-
					-	-		144,200		



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3月31日

頁數：第7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)		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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,623,631	-	1,623,631	1,623,631	516,735	-
					-	-			1,623,631	-
					-	-			-	-
				總計	170,794,631	-	170,794,631	42,597,631	8,163,086	17,286,357
					-	-			25,311,274	
					-	-			-	4,053,572
					-	-			-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國113年3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	346,095,144	負債	31,791,213
流動資產	33,608,123	流動負債	18,493,064
專戶存款	29,254,551	應付帳款	962,957
零用金	300,000	應付代收款	17,530,107
預付款	4,053,572	其他負債	13,298,149
固定資產	310,860,129	存入保證金	13,298,149
土地	203,435,676	淨資產	314,303,931
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	314,303,931
累計折舊－土地改良物	-23,681,284	資產負債淨額	314,303,931
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	18,663,157		
累計折舊－機械及設備	-12,435,887		
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	11,674,852		
累計折舊－雜項設備	-9,647,834		
無形資產	53,187		
電腦軟體	53,187		
其他資產	1,573,705		
暫付款	1,573,705		
合 計	346,095,144	合 計	346,095,144
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	880,000	應付保證品	880,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1