

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	-	-	-2,000
	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	-	-	-2,000
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	2,000	-	-	-2,000
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	58,000	219,500	-	161,500
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	58,000	219,500	-	161,500
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	58,000	219,500	-	161,500
	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	357,000	357,000	-	600	-	600
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	-	600	-	600
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	-	600	-	600
				經常門合計	2,248,000	2,248,000	60,000	220,100	-	160,100
				總計	2,248,000	2,248,000	60,000	220,100	-	160,100

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			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	8,916,000	5,941,854	2,974,146	
					-	-	-	-	5,941,854	1,105,640	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	8,916,000	5,941,854	2,974,146	
					-	-	-	-	5,941,854	1,105,640	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	8,859,000	5,916,185	2,942,815	
					-	-	-	-	5,916,185	1,105,640	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	8,859,000	5,916,185	2,942,815	
					-	-	-	-	5,916,185	1,105,640	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	57,000	25,669	31,331	
					-	-	-	-	25,669	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	47,000	15,669	31,331	
					-	-	-	-	15,669	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	8,160,000	3,381,213	4,778,787	
					-	-	-	-	3,381,213	1,790,000	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第2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				
	01			3702919020100 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	8,160,000	3,381,213	4,778,787
					-	-			3,381,213	
					-	-			-	1,790,000
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	1,881,000	1,102,622	778,378
					-	-			1,102,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	1,881,000	1,102,622	778,378
					-	-			1,102,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	5,102,000	2,143,886	2,958,114
					-	-			2,143,886	
					-	-			-	1,790,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	4,451,000	1,960,171	2,490,829
					-	-			1,960,171	
					-	-			-	1,760,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	651,000	183,715	467,285
					-	-			183,715	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	-

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1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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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112年1月1日至112年1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	-	-		-	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	168,000	57,305	110,695
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	168,000	57,305	110,695
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	556,000	77,400	478,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	556,000	77,400	478,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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 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	17,076,000	9,323,067	7,752,933
					-	-		9,323,067		
					-	-		-		2,895,640
					-	-				
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	520,000	108,948	411,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	520,000	108,948	411,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	520,000	108,948	411,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	520,000	108,948	411,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	40,000
					-	-				
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	520,000	108,948	411,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	40,000
					-	-				
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	17,596,000	9,432,015	8,163,985
					-	-			9,432,015	
					-	-			-	2,935,640
					-	-				
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	724,168	-	724,168	724,168	724,168	-
					-	-			724,168	
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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)
					-	-				
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	724,168	-	724,168	724,168	-	
					-	-		724,168	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	724,168	-	724,168	724,168	-	
					-	-		724,168	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	724,168	-	724,168	724,168	-	
					-	-		724,168	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,645,168	-	165,645,168	18,320,168	8,163,985	
					-	-		10,156,183	-	
					-	-		-	2,935,640	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112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	330,548,608	負債	27,937,287
流動資產	30,429,964	流動負債	18,537,289
專戶存款	27,194,324	應付帳款	342,963
零用金	300,000	應付代收款	18,194,326
預付款	2,935,640	其他負債	9,399,998
固定資產	299,633,436	存入保證金	9,399,998
土地	196,091,067	淨資產	302,611,321
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,611,321
累計折舊－土地改良物	-22,560,678	資產負債淨額	302,611,321
房屋建築及設備	117,335,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,544,568		
機械及設備	18,328,509		
累計折舊－機械及設備	-11,602,660		
交通及運輸設備	19,365,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,409,376		
雜項設備	11,289,182		
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	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	330,548,608	合 計	330,548,608
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	1,064,217	應付保證品	1,064,217
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1