

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3月31日

頁數：第1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)		
04				0402000000	25,000	25,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04029190300	25,000	25,000	-	-	-	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04029190301	25,000	25,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	31,000	31,000	6,000	840	-1,160	
				規費收入	-	-	-	4,840	-	
	01			05029190100	10,000	10,000	-	800	800	
				行政規費收入	-	-	-	800	-	
		05		05029190105	10,000	10,000	-	800	800	
				許可費	-	-	-	800	-	
	03			05029190300	21,000	21,000	6,000	40	-1,960	
				使用規費收入	-	-	-	4,040	-	
		06		05029190306	21,000	21,000	6,000	40	-1,960	
				場地設施使用費	-	-	-	4,040	-	
07				0702000000	1,835,000	1,835,000	1,392,000	396,604	152,956	
				財產收入	-	-	-	1,544,956	-	
	01			07029190100	1,803,000	1,803,000	1,382,000	394,464	155,146	
				財產孳息	-	-	-	1,537,146	-	
		03		07029190103	1,803,000	1,803,000	1,382,000	394,464	155,146	
				租金收入	-	-	-	1,537,146	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	10,000	2,140	-2,190	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,810	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	10,000	2,140	-2,190	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,810	-	
12				1202000000	357,000	357,000	4,000	600	-2,400	
				其他收入	-	-	-	1,600	-	
	02			12029190200	357,000	357,000	4,000	600	-2,400	
				雜項收入	-	-	-	1,600	-	
		10		12029190210	357,000	357,000	4,000	600	-2,400	
				其他雜項收入	-	-	-	1,600	-	
				經常門合計	2,248,000	2,248,000	1,402,000	398,044	149,396	
					-	-	-	1,551,396	-	
				總計	2,248,000	2,248,000	1,402,000	398,044	149,396	
					-	-	-	1,551,396	-	

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)	
01				3702919010000 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	12,811,000	2,029,078	1,151,101
					-	-			11,659,899	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	12,811,000	2,029,078	1,151,101
					-	-			11,659,899	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	12,661,000	1,987,552	1,116,824
					-	-			11,544,176	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	12,661,000	1,987,552	1,116,824
					-	-			11,544,176	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	150,000	41,526	34,277
					-	-			115,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	140,000	41,526	34,277
					-	-			105,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	22,929,000	5,586,496	9,713,326
					-	-			13,215,674	
					-	-			-	1,503,901

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3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			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				3702919020100 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	22,929,000	5,586,496	9,713,326	
					-	-			13,215,674		
					-	-			-	1,503,901	
					-	-			-	-	
	01			3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	3,197,000	792,807	599,907	
					-	-			2,597,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	3,197,000	792,807	599,907	
					-	-			2,597,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	16,716,000	4,332,221	7,249,113	
					-	-			9,466,887		
					-	-			-	1,503,901	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	14,675,000	3,294,770	6,764,577	
					-	-			7,910,423		
					-	-			-	1,446,301	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	2,041,000	1,037,451	484,536	
					-	-			1,556,464		
					-	-			-	57,600	
					-	-			-	-	
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	183,000	61,414	65,912	
					-	-			117,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	183,000	61,414	65,912	
					-	-			117,088		

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3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	470,000	-	470,000	146,000	41,963	93,484
					-	-		52,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	146,000	41,963	93,484
					-	-		52,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	392,000	-	317,295
					-	-		74,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	942,000	-	942,000	392,000	-	317,295

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3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			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	-	-		74,705	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	922,000	209,025	589,461
					-	-		332,539	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	922,000	209,025	589,461
					-	-		332,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	1,363,000	149,066	795,867
					-	-		567,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	1,363,000	149,066	795,867
					-	-		567,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第5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										
				經常門合計	125,031,000	-	125,031,000	35,740,000	7,615,574	10,864,427	
					-	-			24,875,573		
					-	-			-	1,530,901	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	1,941,000	368,792	1,342,498	
					-	-			598,502		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	1,941,000	368,792	1,342,498	
					-	-			598,502		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	1,941,000	368,792	1,342,498	
					-	-			598,502		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	1,941,000	368,792	1,342,498	
					-	-			598,502		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	1,941,000	368,792	1,342,498	
					-	-			598,502		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		
				經費門合計	164,921,000	-	164,921,000	37,681,000	7,984,366	12,206,925	
					-	-			25,474,075		
					-	-			-	1,542,901	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	1,450,743	-	1,450,743	1,450,743	355,512	-	
					-	-			1,450,743		
					-	-			-	-	

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)	
					-	-				
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,743	-	1,450,743	1,450,743	355,512	-
					-	-		1,450,743		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,450,743	-	1,450,743	1,450,743	355,512	-
					-	-		1,450,743		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	112,200	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	112,200	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	275,350	-	275,350	275,350	112,200	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,726,093	-	1,726,093	1,726,093	467,712	-
					-	-		1,726,093		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	166,647,093	-	166,647,093	39,407,093	8,452,078	12,206,925
					-	-		27,200,168		
					-	-				
					-	-				1,542,901

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112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	340,438,872	負債	30,066,964
流動資產	31,475,865	流動負債	20,795,655
專戶存款	29,632,964	應付代收款	20,795,655
零用金	300,000	其他負債	9,271,309
預付款	1,542,901	存入保證金	9,271,309
固定資產	308,443,799	淨資產	310,371,908
土地	201,331,243	資產負債淨額	310,371,908
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	310,371,908
累計折舊－土地改良物	-22,560,678		
房屋建築及設備	120,807,900		
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	11,386,818		
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	434,000		
暫付款	434,000		
合 計	340,438,872	合 計	340,438,872
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