

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7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	16,000	15,300	-	10,120
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	2,000	400	-	1,200
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	2,000	400	-	1,200
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	14,000	14,900	-	8,920
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	14,000	14,900	-	8,920
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,614,000	25,110	-	21,980
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,582,000	25,110	-	45,480
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	1,529
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,582,000	25,110	-	43,951
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-23,500
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-23,500
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	133,000	82,294	-	80,956
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	133,000	82,294	-	80,956
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,468
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	133,000	82,294	-	78,488

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7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)		
				經常門合計	2,248,000	2,248,000	122,704	-	113,056	
					-		1,876,056			
				總計	2,248,000	2,248,000	122,704	-	113,056	
					-		1,876,056			

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7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)	備註(預付款)
01				3702919010000 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	20,898,000	1,956,684	1,468,766
					-	-			19,429,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	20,898,000	1,956,684	1,468,766
					-	-			19,429,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	20,488,000	1,919,553	1,433,845
					-	-			19,054,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	20,488,000	1,919,553	1,433,845
					-	-			19,054,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	410,000	37,131	34,921
					-	-			375,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	390,000	37,131	34,921
					-	-			355,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	55,965,000	6,808,716	17,013,791
					-	-			38,951,209	-
					-	-			-	3,162,716

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7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)	
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	55,965,000	6,808,716	17,013,791
					-	-			38,951,209	
					-	-			-	3,162,716
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	7,294,000	893,179	1,383,045
					-	-			5,910,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	7,294,000	893,179	1,383,045
					-	-			5,910,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	41,230,000	5,335,962	13,727,410
					-	-			27,502,590	
					-	-			-	3,162,716
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	25,569,000	2,449,856	6,902,951
					-	-			18,666,049	
					-	-			-	3,162,716
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	15,661,000	2,886,106	6,824,459
					-	-			8,836,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	405,000	3,854	150,870
					-	-			254,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	405,000	3,854	150,870
					-	-			254,130	

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7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	270,000	8,318	116,509
					-	-		153,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	270,000	8,318	116,509
					-	-		153,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	410,000	18,034	384,253
					-	-		25,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	410,000	18,034	384,253
					-	-		25,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	642,000	114,700	338,390
					-	-		303,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	942,000	-	942,000	642,000	114,700	338,390

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7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	-	-		303,610	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	2,700,000	269,356	341,198
					-	-		2,358,802	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	2,700,000	269,356	341,198
					-	-		2,358,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	3,014,000	165,313	572,116
					-	-		2,441,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	3,014,000	165,313	572,116
					-	-		2,441,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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)		
					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										
				經常門合計	125,031,000	-	125,031,000	76,863,000	8,765,400	18,482,557	
					-	-			58,380,443		
					-	-			-	3,162,716	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	24,221,000	4,582,777	7,498,204	
					-	-			16,722,796		
					-	-			-	32,450	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	24,221,000	4,582,777	7,498,204	
					-	-			16,722,796		
					-	-			-	32,450	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	24,221,000	4,582,777	7,498,204	
					-	-			16,722,796		
					-	-			-	32,450	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	24,221,000	4,582,777	7,498,204	
					-	-			16,722,796		
					-	-			-	32,450	
					-	-			-		
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	24,221,000	4,582,777	7,498,204	
					-	-			16,722,796		
					-	-			-	32,450	
					-	-			-		
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	101,084,000	13,348,177	25,980,761	
					-	-			75,103,239		
					-	-			-	3,195,166	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2,859,183	-	2,859,183	2,859,183	361,570	-	
					-	-			2,859,183		
					-	-			-	-	

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7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			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			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	2,859,183	-	2,859,183	2,859,183	361,570	-
					-	-		2,859,183		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,859,183	-	2,859,183	2,859,183	361,570	-
					-	-		2,859,183		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010000 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8902919010100 公務人員各項補助	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	275,350	-	275,350	275,350	-	-
					-	-		275,350		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8902919020000 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	12,603	85,057
					-	-		64,943		
					-	-				
					-	-				
01				8902919020100 災害準備金	150,000	-	150,000	150,000	12,603	85,057
					-	-		64,943		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	12,603	85,057
					-	-		64,943		

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7月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,284,533	-	3,284,533	3,284,533	374,173	85,057
					-	-		3,199,476		
					-	-		-		
				總計	168,205,533	-	168,205,533	104,368,533	13,722,350	26,065,818
					-	-		78,302,715		
					-	-		-	3,195,166	
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年7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	335,377,869	負債	20,613,368
流動資產	23,979,534	流動負債	11,853,206
專戶存款	20,484,368	應付代收款	11,853,206
零用金	300,000	其他負債	8,760,162
預付款	3,195,166	存入保證金	8,760,162
固定資產	311,166,627	淨資產	314,764,501
土地	201,331,243	資產負債淨額	314,764,501
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	314,764,501
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	18,440,909		
累計折舊－機械及設備	-11,578,752		
交通及運輸設備	19,527,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,942,818		
雜項設備	11,467,007		
累計折舊－雜項設備	-9,219,226		
無形資產	102,708		
電腦軟體	102,708		
其他資產	129,000		
暫付款	129,000		
合 計	335,377,869	合 計	335,377,869
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