

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8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	18,000	400	-	8,520
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	2,000	400	-	1,600
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	2,000	400	-	1,600
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	16,000	-	-	6,920
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	16,000	-	-	6,920
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,654,000	44,130	-	26,110
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,622,000	43,500	-	48,980
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	1,529
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,622,000	43,500	-	47,451
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	630	-	-22,870
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	630	-	-22,870
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	135,000	106,678	-	185,634
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	135,000	106,678	-	185,634
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	106,678	-	109,146
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	135,000	-	-	76,488
					-	-	-	211,488	-	-

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8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	151,208	-	220,264	
					-		2,027,264			
				總計	2,248,000	2,248,000	151,208	-	220,264	
					-		2,027,264			

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8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	23,061,000	1,872,646	1,759,120	
					-	-			21,301,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	23,061,000	1,872,646	1,759,120	
					-	-			21,301,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	22,612,000	1,842,171	1,715,674	
					-	-			20,896,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	22,612,000	1,842,171	1,715,674	
					-	-			20,896,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	449,000	30,475	43,446	
					-	-			405,554	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	429,000	30,475	43,446	
					-	-			385,554	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	60,582,000	5,835,027	15,795,764	
					-	-			44,786,236	-	
					-	-			-	2,848,019	

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8月31日

頁數：第2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					
	01			3702919020100 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	60,582,000	5,835,027	15,795,764	
					-	-			44,786,236		
					-	-			-	2,848,019	
					-	-			-	-	
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	8,275,000	1,005,593	1,358,452	
					-	-			6,916,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	8,275,000	1,005,593	1,358,452	
					-	-			6,916,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	43,832,000	4,204,609	12,124,801	
					-	-			31,707,199		
					-	-			-	2,848,019	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	27,350,000	2,412,695	6,271,256	
					-	-			21,078,744		
					-	-			-	2,848,019	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	16,482,000	1,791,914	5,853,545	
					-	-			10,628,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	452,000	3,835	194,035	
					-	-			257,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	452,000	3,835	194,035	
					-	-			257,965		

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8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)	
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	276,000	-6,308	128,817
					-	-		147,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	276,000	-6,308	128,817
					-	-		147,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	410,000	14,845	369,408
					-	-		40,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	410,000	14,845	369,408
					-	-		40,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	742,000	-	438,390
					-	-		303,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	942,000	-	942,000	742,000	-	438,390

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8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)
					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				
				業務費	-	-		303,610	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	3,104,000	183,073	562,125
					-	-		2,541,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	3,104,000	183,073	562,125
					-	-		2,541,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	3,491,000	429,380	619,736
					-	-		2,871,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	3,491,000	429,380	619,736
					-	-		2,871,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	83,643,000	7,707,673	17,554,884	
					-	-		66,088,116			
					-	-		-		2,848,019	
					-	-		-			
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	28,261,000	1,231,917	10,306,287	
					-	-		17,954,713			
					-	-		-		32,450	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	28,261,000	1,231,917	10,306,287	
					-	-		17,954,713			
					-	-		-		32,450	
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	28,261,000	1,231,917	10,306,287	
					-	-		17,954,713			
					-	-		-		32,450	
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	28,261,000	1,231,917	10,306,287	
					-	-		17,954,713			
					-	-		-		32,450	
					-	-		-			
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	28,261,000	1,231,917	10,306,287	
					-	-		17,954,713			
					-	-		-		32,450	
					-	-		-			
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	111,904,000	8,939,590	27,861,171	
					-	-		84,042,829			
					-	-		-		2,880,469	
					-	-		-			
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,205,660	-	3,205,660	3,205,660	346,477	-	
					-	-		3,205,660			
					-	-		-			

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8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)
					-	-				
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	3,205,660	-	3,205,660	3,205,660	346,477	-
					-	-		3,205,660		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,205,660	-	3,205,660	3,205,660	346,477	-
					-	-		3,205,660		-
					-	-				-
					-	-				-
	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	1,219,476	-	1,219,476	1,219,476	787,164	367,369
					-	-		852,107		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919020100 災害準備金	1,219,476	-	1,219,476	1,219,476	787,164	367,369
					-	-		852,107		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	82,165	-	82,165	82,165	-	82,165
					-	-				-

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8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				
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	220,988	-	220,988	220,988	12,000	144,045
					-	-		76,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	916,323	-	916,323	916,323	775,164	141,159
					-	-		775,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,700,486	-	4,700,486	4,700,486	1,133,641	367,369
					-	-		4,333,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	169,621,486	-	169,621,486	116,604,486	10,073,231	28,228,540
					-	-		88,375,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	2,880,469	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年8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	342,032,630	負債	27,543,387
流動資產	30,488,710	流動負債	17,872,963
專戶存款	27,308,241	應付代收款	17,872,963
零用金	300,000	其他負債	9,670,424
預付款	2,880,469	存入保證金	9,670,424
固定資產	311,206,066	淨資產	314,489,243
土地	201,331,243	資產負債淨額	314,489,243
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	314,489,243
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	18,405,609		
累計折舊－機械及設備	-11,503,512		
交通及運輸設備	19,477,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,893,202		
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	235,146		
暫付款	235,146		
合 計	342,032,630	合 計	342,032,630
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