

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11月30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	5,000	-	-5,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04029190300	25,000	25,000	5,000	-	-5,000	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04029190301	25,000	25,000	5,000	-	-5,000	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	31,000	31,000	26,000	640	2,460	
				規費收入	-	-	-	28,460	-	
	01			05029190100	10,000	10,000	6,000	400	-1,600	
				行政規費收入	-	-	-	4,400	-	
		05		05029190105	10,000	10,000	6,000	400	-1,600	
				許可費	-	-	-	4,400	-	
	03			05029190300	21,000	21,000	20,000	240	4,060	
				使用規費收入	-	-	-	24,060	-	
		06		05029190306	21,000	21,000	20,000	240	4,060	
				場地設施使用費	-	-	-	24,060	-	
07				0702000000	1,835,000	1,835,000	1,795,000	28,109	271,426	
				財產收入	-	-	-	2,066,426	-	
	01			07029190100	1,803,000	1,803,000	1,763,000	11,049	61,036	
				財產孳息	-	-	-	1,824,036	-	
		01		07029190101	-	-	-	-	1,529	
				利息收入	-	-	-	1,529	-	
		03		07029190103	1,803,000	1,803,000	1,763,000	11,049	59,507	
				租金收入	-	-	-	1,822,507	-	
	05			07029190500	32,000	32,000	32,000	17,060	210,390	
				廢舊物資售價	-	-	-	242,390	-	
		01		07029190501	32,000	32,000	32,000	17,060	210,390	
				廢舊物資售價	-	-	-	242,390	-	
12				1202000000	357,000	357,000	307,000	200	66,178	
				其他收入	-	-	-	373,178	-	
	02			12029190200	357,000	357,000	307,000	200	66,178	
				雜項收入	-	-	-	373,178	-	
		01		12029190201	-	-	-	-	109,146	
				收回以前年度歲出	-	-	-	109,146	-	
		10		12029190210	357,000	357,000	307,000	200	-42,968	
				其他雜項收入	-	-	-	264,032	-	

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11月30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	28,949	-	335,064	
					-		2,468,064			
				總計	2,248,000	2,248,000	28,949	-	335,064	
					-		2,468,064			

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11月30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	29,607,000	2,045,529	2,521,907
					-	-			27,085,093	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	29,607,000	2,045,529	2,521,907
					-	-			27,085,093	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	29,015,000	2,005,306	2,429,090
					-	-			26,585,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	29,015,000	2,005,306	2,429,090
					-	-			26,585,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	592,000	40,223	92,817
					-	-			499,183	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	562,000	40,223	92,817
					-	-			469,183	
					-	-			-	33,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	94,989,660	81,299,660	8,149,226	13,167,618
					-	-184,340			68,132,042	
					-	-			-	2,278,489

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11月30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	-	94,989,660	81,299,660	8,149,226	13,167,618
					-	-184,340			68,132,042	
					-	-			-	2,278,489
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,421,000	11,099,000	1,090,144	1,427,104
					-	-35,000			9,671,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,421,000	11,099,000	1,090,144	1,427,104
					-	-35,000			9,671,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,861,350	57,288,350	5,539,957	7,829,148
					-	-63,650			49,459,202	
					-	-			-	2,278,489
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,227,350	35,351,350	4,282,453	5,079,457
					-	-63,650			30,271,893	
					-	-			-	2,278,489
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	21,937,000	1,257,504	2,749,691
					-	-			19,187,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	457,310	449,310	34,745	104,153
					-	-65,690			345,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	457,310	449,310	34,745	104,153
					-	-65,690			345,157	

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11月30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	384,000	-14,711	195,529
					-	-		188,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	384,000	-14,711	195,529
					-	-		188,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	817,085	920,323
					-	-		863,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	817,085	920,323
					-	-		863,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	892,000	64,360	524,030
					-	-		367,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000	942,000	-	942,000	892,000	64,360	524,030

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11月30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	-	-		367,970	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,788,000	3,748,000	456,762	273,634
					-	35,000		3,474,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,788,000	3,748,000	456,762	273,634
					-	35,000		3,474,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,156,000	5,655,000	160,884	1,893,697
					-	-55,000		3,761,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,156,000	5,655,000	160,884	1,893,697
					-	-55,000		3,761,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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	-	124,846,660	110,906,660	10,194,755	15,689,525	
					-	-184,340			95,217,135		
					-	-			-	2,311,489	
					-	-			-		
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	40,074,340	34,705,340	3,241,273	4,101,665	
					-	184,340			30,603,675		
					-	-			-	11,500	
					-	-			-		
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	40,074,340	34,705,340	3,241,273	4,101,665	
					-	184,340			30,603,675		
					-	-			-	11,500	
					-	-			-		
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	40,074,340	34,705,340	3,241,273	4,101,665	
					-	184,340			30,603,675		
					-	-			-	11,500	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	40,074,340	34,705,340	3,241,273	4,101,665	
					-	184,340			30,603,675		
					-	-			-	11,500	
					-	-			-		
				資本門合計	39,890,000	-	40,074,340	34,705,340	3,241,273	4,101,665	
					-	184,340			30,603,675		
					-	-			-	11,500	
					-	-			-		
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	145,612,000	13,436,028	19,791,190	
					-	-			125,820,810		
					-	-			-	2,322,989	
					-	-			-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	355,125	-	
					-	-			4,291,939		
					-	-			-	-	

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11月30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	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	355,125	-
					-	-			4,291,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	355,125	-
					-	-			4,291,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919010000 公務人員各項補助	423,350	-	423,350	423,350	-	-
					-	-			423,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919010100 公務人員各項補助	423,350	-	423,350	423,350	-	-
					-	-			423,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	423,350	-	423,350	423,350	-	-
					-	-			423,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902919020000 災害準備金	11,112,944	-	11,112,944	11,112,944	909,822	4,242,516
					-	-			6,870,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902919020100 災害準備金	11,112,944	-	11,112,944	11,112,944	909,822	4,242,516
					-	-			6,870,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,783	-	182,783	182,783	11,728	-
					-	-			182,783	-



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11月30日

頁數：第7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)
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	270,746	-	270,746	270,746	-	46,661
					-	-		224,085	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,659,415	-	10,659,415	10,659,415	898,094	4,195,855
					-	-		6,463,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,828,233	-	15,828,233	15,828,233	1,264,947	4,242,516
					-	-		11,585,717	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	180,749,233	-	180,749,233	161,440,233	14,700,975	24,033,706
					-	-		137,406,527	-	-
					-	-		-	-	2,322,989
					-	-		-	-	-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	347,184,208	負債	28,834,682
流動資產	28,760,171	流動負債	18,848,391
專戶存款	26,137,182	應付代收款	18,848,391
零用金	300,000	其他負債	9,986,291
預付款	2,322,989	存入保證金	9,986,291
固定資產	315,623,829	淨資產	318,349,526
土地	201,331,243	資產負債淨額	318,349,526
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	318,349,526
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	18,672,783		
累計折舊－機械及設備	-11,440,498		
交通及運輸設備	23,286,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,893,202		
雜項設備	11,579,526		
累計折舊－雜項設備	-9,053,420		
無形資產	102,708		
電腦軟體	102,708		
其他資產	2,697,500		
暫付款	2,697,500		
合 計	347,184,208	合 計	347,184,208
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