

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12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	25,000	22,412	-	-2,588
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	22,412	-	-2,588
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	22,412	-	-2,588
05				0502000000 規費收入	31,000	31,000	31,000	800	-	-1,740
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	10,000	800	-	-4,800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	10,000	800	-	-4,800
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	21,000	-	-	3,060
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	21,000	-	-	3,060
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,835,000	20,492	-	251,918
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,803,000	20,492	-	41,528
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	3,109	-	4,638
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,803,000	17,383	-	36,890
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	210,390
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	210,390
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	357,000	62,469	-	78,647
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	357,000	62,469	-	78,647
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,146
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	357,000	62,469	-	-30,499
					-	-	-	326,501		

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12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	106,173	-	326,237	
					-		2,574,237			
				總計	2,248,000	2,248,000	106,173	-	326,237	
					-		2,574,237			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702919010000 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	29,807,000	1,181,711	1,540,196
					-	-			28,266,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	29,807,000	1,181,711	1,540,196
					-	-			28,266,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	29,196,000	1,093,200	1,516,890
					-	-			27,679,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	29,196,000	1,093,200	1,516,890
					-	-			27,679,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	611,000	88,511	23,306
					-	-			587,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	581,000	88,511	23,306
					-	-			557,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	92,781,170	92,781,170	19,837,224	4,811,904
					-	-2,392,830			87,969,266	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			3702919020100 區政業務	95,174,000	-	92,781,170	92,781,170	19,837,224	4,811,904
					-	-2,392,830			87,969,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,218,725	11,218,725	1,535,999	10,830
					-	-237,275			11,207,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,218,725	11,218,725	1,535,999	10,830
					-	-237,275			11,207,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,861,350	69,861,350	15,868,011	4,534,137
					-	-63,650			65,327,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,227,350	36,227,350	4,220,587	1,734,870
					-	-63,650			34,492,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	33,634,000	11,647,424	2,799,267
					-	-			30,834,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	457,310	457,310	54,405	57,748
					-	-65,690			399,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	457,310	457,310	54,405	57,748
					-	-65,690			399,562	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-	-	-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	233,608	233,608	32,664	12,473	
					-	-236,392			221,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	233,608	233,608	32,664	12,473	
					-	-236,392			221,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	787,837	132,486	
					-	-			1,651,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,784,000	787,837	132,486	
					-	-			1,651,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	-	376,921	376,921	7,700	1,251	
					-	-565,079			375,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	942,000	-	376,921	376,921	7,700	1,251	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				業務費	-	-565,079		375,670	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,748,280	264,032	9,882	
						-4,720		3,738,398	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,748,280	264,032	9,882	
						-4,720		3,738,398	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	5,100,976	1,286,576	53,097	
						-1,110,024		5,047,879	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	5,100,976	1,286,576	53,097	
						-1,110,024		5,047,879	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
				經常門合計	125,031,000	-	122,638,170	122,588,170	21,018,935	6,352,100	
					-	-2,392,830			116,236,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	42,282,830	42,282,830	9,307,910	230,709	
					-	2,392,830			39,911,585	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	42,282,830	42,282,830	9,307,910	230,709	
					-	2,392,830			39,911,585	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	42,282,830	42,282,830	9,307,910	230,709	
					-	2,392,830			39,911,585	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	42,282,830	42,282,830	9,307,910	230,709	
					-	2,392,830			39,911,585	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	39,890,000	-	42,282,830	42,282,830	9,307,910	230,709	
					-	2,392,830			39,911,585	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	164,871,000	30,326,845	6,582,809	
					-	-			156,147,655	-	
					-	-			2,140,536	-	
					-	-			-	-	
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	-	-	
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	-	
					-	-		4,291,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,291,939	-	4,291,939	4,291,939	-	
					-	-		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	16,018,548	-	16,018,548	16,018,548	408,648	
					-	-		4,787,472	-	
					-	-		11,657,900	-	
					-	-		3,952,000	-	
					-	-		-	-	
01				8902919020100 災害準備金	16,018,548	-	16,018,548	16,018,548	408,648	
					-	-		4,787,472	-	
					-	-		11,657,900	-	
					-	-		3,952,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	182,783	-	182,783	182,783	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	280,746	-	280,746	280,746	47,120	9,541
					-	-		271,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,555,019	-	15,555,019	15,555,019	4,740,352	399,107
					-	-		11,203,912	-	
					-	-		3,952,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,733,837	-	20,733,837	20,733,837	4,787,472	408,648
					-	-		16,373,189	-	
					-	-		3,952,000	-	
					-	-		-	-	
				總計	185,654,837	-	185,654,837	185,604,837	35,114,317	6,991,457
					-	-		172,520,844	-	
					-	-		6,092,536	-	
					-	-		-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年12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	332,212,968	負債	29,495,818
流動資產	23,348,282	流動負債	20,557,516
專戶存款	23,348,282	應付帳款	6,092,536
零用金	0	應付代收款	14,464,980
預付款	0	其他負債	8,938,302
固定資產	308,756,499	存入保證金	8,938,302
土地	201,331,243	淨資產	302,717,150
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	302,717,150
累計折舊－土地改良物	-23,681,284	資產負債淨額	302,717,150
房屋建築及設備	122,651,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,547,119		
機械及設備	18,726,808		
累計折舊－機械及設備	-12,498,901		
交通及運輸設備	23,339,328		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,186,975		
雜項設備	11,691,416		
累計折舊－雜項設備	-9,664,232		
無形資產	53,187		
電腦軟體	53,187		
其他資產	55,000		
暫付款	55,000		
合 計	332,212,968	合 計	332,212,968
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