

中華民國 100 年度

新北市石碇區公所

單 位 決 算

(100年1月1日至 100年12月31日)

新北市石碇區公所編製

新北市石碇區公所

目 次

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-8頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第10-17頁
(二)、歲出機關別決算表	第18-23頁
(三)、歲出政事別決算表	第24-29頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30-31頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32-33頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第34-37頁
(七)、歲入類平衡表	第38頁
(八)、經費類平衡表	第39頁
三、附屬表	
(一)、歲入類現金出納表	第40頁
(二)、經費類現金出納表	第41-43頁
(三)、歲入納庫數明細表	第44頁
(四)、以前年度應納庫款明細表	第45頁
(五)、歲出人事費明細表	第46-47頁
(六)、歲出用途別科目分析表	第48-49頁
(七)、歲入類平衡表各科目明細表	第50-51頁
(八)、經費類平衡表各科目明細表	第52-69頁
(九)、應付歲出款明細表	第70頁
(十)、財產目錄	第72-73頁
(十一)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第74-76頁
(十二)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第78-83頁
(十三)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第84頁
(十四)、退還以前各年度歲入款明細表	第85頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第86-87頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第88-89頁
(三)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90-91頁
(四)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第92-95頁
(五)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第96頁

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

新北市升格改制後，區公所為市府派出機關，本所除依法定職掌確實執行文書、檔案、公文及資訊管理等一般行政業務及自治行政、兵役行政、禮俗宗教、災害防救組訓及整備、社會救助、觀光推廣、河川及生態保育等有關民政役政社政等等業務，更戮力執行路平、燈亮、水溝通之基本建設。

本年度本區道路養護，計施作區內道路養護工程、永安里及格頭里道路設施改善工程、格頭永安等二里聯外道路改善工程及各里各項基層建設，共計 68,643 平方公尺。

路燈維護及新設部分，全年度計辦理路燈維修 527 盞及完成新設路燈 14 盞。

排水改善設施部分，全年度共計辦理完成：「雲海國小前方道路排水改善工程」260.15 公尺及「格頭里道路排水改善工程」80 公尺。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	一般行政	研考、採購、文書、檔案管理、資訊管理及總務出納等一般行政業務	1. 配合市府推動親民服務計畫，已完成各項軟硬體配置，包含各項中英對照標示及看板，全面環境整理含辦公大樓 1、3、4 樓廁所、外牆漏水整修等工程，以及改進各項便民措施含動線重新規劃、工務及經建課搬遷至公所四樓等各項辦公室設備整修工程。 2. 為配合政府節能減碳措施，推行本所節能減碳計畫，已完成本所部分經常使用辦公場所改換為 T5 節能燈具，不常使	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

				<p>用的場所改換為感應式燈具。</p> <p>3. 已完成辦公室全面綠美化，以改善辦公環境，更換公布欄及各項無障礙設施工程以達更加便民之目標。</p>	
		民政業務	<p>自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、區政諮詢委員會等民政事項</p>	<p>1. 完成各項鄰里組織健全及守望相助訓練，辦理里鄰長報紙發包協助資訊取得。</p> <p>2. 依規定召開區諮詢委員 24 次，里長里幹事會議 10 次，充分聽取地方發展意見促進地方建設。</p> <p>3. 本年度辦理民眾解業務 30 件，調解成立 14 件。</p> <p>4. 積極有效辦理水源回饋業務協助臺北水源特定區地方發展建設，改善水源區居民生活品質。</p>	
		役政及防災業務	<p>兵役行政、兵役徵集及勤務等役政及防災事項</p>	<p>1. 辦理役男身家調查及後備軍人各項輔導服務，役男徵集入伍人次含替代役計 44 人次。</p> <p>2. 確實辦理土石流防災演習計四場次，做好災害應變中心及防災收容所整備及物資儲存。</p> <p>3. 颱風期間災害應變中心成立 4 次，圓滿完成災害搶修及災後整理等工作。</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

	宗教禮俗	清明掃墓服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實完成清明掃墓為民服務及各項祭祀及中元普渡工作。 2. 勸導各寺廟節約簡樸，配合政府實施金紙集中燃燒。 3. 輔導寺廟健全組織及從事各項公益教化活動。
	農漁業務	工商、農政、河川及生態保育業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理完成農情調查、山坡地枯木移除及造林檢測、種苗配撥。 2. 已完成土石流防災宣傳講習 2 次。 3. 由水利役替代役男巡溪護魚、防災及保育告示牌新設及更新，護溪業務卓有成效。
	交通業務	社區巴士載乘轄區內偏遠民眾、老人及學童出入	社區巴士 9 台，全區規劃 8 條路線載乘轄區內偏遠民眾、老人及學童出入，以解決本區交通不便，成效極為良好。
	觀光業務	觀光推廣、公園綠地廣場等管理及養護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理淡蘭古道、親山步道、二格步道、皇帝殿等清潔維護。 2. 步道除草及查報步道內公共設施損壞情形；100 年度於二格步道登山口整修為碎石步道使區內更具特色，吸引遊客。
	社會業務	社會救濟調查、社會福利、新住民業	為推動「一區一特色」，加強在地茶產資源的對外宣傳，同

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

			務及藝文推廣等社政事項	時行銷石碇老街特色，於100年11月間舉辦「2011年新北市石碇文化節-精彩100山城美人茶宴」。將石碇區特有的山水美景、人文茶香文化及在地茶席與藝文表演相互結合，並創新本區茶席藝術文化及創造多元觀光資源，讓石碇區在地居民及遊客深刻體認石碇之美並以永續經營為目標。本活動經統計參加人數計有1萬餘人。	
		文化業務	淡蘭藝文館藝文展覽及百年石頭屋導覽	<p>1. 淡蘭藝文館藝文展覽活動，本年度計辦理完成「鄭正慶、許玖瑛水墨人物彩布畫作聯展」、「鐘明盛個人之遠方的鼓聲-千里行腳攝影展」及「焦雲龍原木創作展」等3場次展覽。呈現出不同作家的作品，冀由民眾在耳濡目染的參觀過程中，提昇及帶動本區文化藝術水準。經統計參觀人數有3萬餘人次。</p> <p>2. 由專人導覽的百年石頭屋，經由詳細解說介紹，以行銷本區百年石頭屋古蹟特色，除了讓民眾接觸好山好水好茶自</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

				然景觀之外，亦能體驗本區特有的人文景點，並建立深刻的文化印象。對維護及保存古蹟的方式，深獲民眾的稱讚。經統計參觀人數計有 2 萬餘人次。	
		道路及公園業務	依「新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則」及「新北市石碇區公所 100 年度小格頭土石方資源堆置場回饋金支用計畫」確實執行里民回饋金業務	<p>1. 已完成「小格頭土石方資源堆置場」私有土地租金支出。</p> <p>2. 已完成支付國有財產局 96-99 年國有土地使用費。</p> <p>3. 本年度已完成補助隆盛、潭邊、石碇、烏塗、格頭及豐林等 6 里之環境維護、綠美化、淨山護溪、政令宣導及意外保險等業務。</p> <p>4. 補助格頭里公共設施之興設及管理維護部分 732,044 元尚未完成，擬轉入下年度繼續辦理「二格道路支線整修工程」。</p>	爾後預算執行，應建立按月管考機制以改善預算執行績，各項工程並適時檢討落後原因，避免預算保留。
		建築及設備	新店溪青潭水質水量保護區內各項小型零星工	1. 本年度已完成施作(1)永安里及格頭里道路設施改善工程，本工程創除之	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

			<p>程、基層建設及道路養護工程 全區基礎工程等</p>	<p>瀝青混凝土路面計 3,244.63 平方公尺；鋪設之瀝青混凝土路面計 5,784.05 平方公尺。(2) 雲海國小前方道路排水改善工程累計施做排水暗溝等設施共計 260.15 公尺。(3) 格頭、永安等二里聯外道路改善工程鋪設路面共計 17,273.925 平方公尺。</p> <p>2. 全區基礎工程部分，已完成本區二格公園週遭環境整修及各里之小型零星工程（例：涼亭、步道、溝蓋涵管及欄杆之整修工程）。</p> <p>3. 本年度未完成，擬轉入下年度繼續辦理 1,539,210 元部分，係使用工程標餘款預計於 101 年度辦理 (1) 格頭里道路排水改善工程，預計改善數量 80 立方公尺；(2) 石碇區永安里活動中心週邊設施修繕工程</p>	
		<p>第一預備金</p>	<p>視業務需要，依預算法第 64 條規定申請動支，便利業務推展，促進行政效能。</p>	<p>因應工務及經建課搬遷至公所四樓之各項辦公室設備整修工程，因原列預算不足，依預算法第 64 條規定，申請動支第一預備金 400,000 元支應。</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

二、預算執行概況

歲入部分：

(一) 本年度實現數 70,267,453 元，占全年度預算數 67,079,000 元之 104.75%，超收 3,188,453 元。

各項收入情形略述如下：

1. 罰款及賠償收入：係採購契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入等，本年度實現數 4,681,816 元，占全年度預算數 140,000 元之 3344.15%，超收原因係本區「小格頭土石方資源堆置場」之履約保證金理賠部分，屬臨時性收入。
2. 規費收入：係公墓使用費及「石碇之心廣場」場地使用管理費等收入，本年度實現數 599,600 元，占全年度預算數 513,000 元之 116.88%。
3. 財產收入：係本區「小格頭土石方資源堆置場」委託投資興建營運設廠權利金及營運權利金及中華電信等基地台房屋租金等收入，本年度實現數 20,339,093 元，占全年度預算數 18,930,000 元之 107.44%。
4. 捐獻及贈與收入：係新店溪清潭水質水量保護區水源保育與回饋費等收入，本年度實現數 42,863,307 元，占全年度預算數 47,496,000 元之 90.25%。
5. 其他收入：係收回各項工程溢繳之空污費及清理代收「資源回收」結餘經費解繳市庫等收入，屬臨時性收入，本年度實現數 1,783,637 元。

(二) 以前年度轉入數 77,517,720 元，本年度減免(註銷)數 17,427,132 元，本年度實現數 60,090,588 元。

歲出部分：

(一) 本年度：

區政業務：本所 100 年度預算數(含統籌支撥科目) 138,034,117 元，動支第二預備金 1,000,000 元，合計 139,034,117 元；實現數 125,912,012 元，應付數 2,271,254 元，合計決算數 128,183,266 元，佔預算數 92.20%，賸餘數 10,850,851 元。

(二) 以前年度轉入數 73,405,269 元，本年度減免(註銷)數 3,004,777 元，本年度實現數 62,788,114 元，本年度未結清轉入下年度繼續支用數 7,612,378 元。

三、資產負債實況

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

(一) 歲入部分：

〈資 產〉		〈負 債〉	
附註：			
債權憑證	1.00	待抵銷債權憑證	1.00

(二) 歲出部分：

〈資 產〉	19,258,117.00	〈負 債〉	19,258,117.00
專戶存款	8,997,782.00	保管款	5,729,991.00
保留庫款	9,883,632.00	代收款	2,955,390.00
預付費用-代辦經費	376,703.00	代辦經費	689,104.00
		應付歲出款	9,883,632.00
附註：			
保管品	90,700,000.00	應付保管品	90,700,000.00

四、其他要點：無

本 頁 空 白

新北市石
歲入來源

中華民國

經常門

全 4 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門總計	67,079,000	0	67,079,000
				經常門合計	67,079,000	0	67,079,000
03				罰款及賠償收入	140,000	0	140,000
	02919			新北市石碇區公所	140,000	0	140,000
		03		賠償收入	140,000	0	140,000
			03	一般賠償收入	140,000	0	140,000
04				規費收入	513,000	0	513,000
	02919			新北市石碇區公所	513,000	0	513,000
		01		行政規費收入	200,000	0	200,000
			02	公墓使用規費	200,000	0	200,000
			05	證照費	0	0	0
			11	許可費	0	0	0
			02	使用規費收入	313,000	0	313,000
			05	場地設施使用費	228,000	0	228,000
			06	資料使用費	85,000	0	85,000

碇區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 1 頁之二

實現數	決算數			合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
	應收數	保留數					
70,267,453	0	0		70,267,453	3,188,453	104.75	
70,267,453	0	0		70,267,453	3,188,453	104.75	
4,681,816	0	0		4,681,816	4,541,816	3344.15	
4,681,816	0	0		4,681,816	4,541,816	3344.15	
4,681,816	0	0		4,681,816	4,541,816	3344.15	
4,681,816	0	0		4,681,816	4,541,816	3344.15	
599,600	0	0		599,600	86,600	116.88	
599,600	0	0		599,600	86,600	116.88	
331,970	0	0		331,970	131,970	165.99	
318,000	0	0		318,000	118,000	159.0	
10,370	0	0		10,370	10,370	-	
3,600	0	0		3,600	3,600	-	
267,630	0	0		267,630	-45,370	85.5	
187,080	0	0		187,080	-40,920	82.05	
80,550	0	0		80,550	-4,450	94.76	

經常門

全 4 頁第 2 頁之一

新北市石
歲入來源

中華民國

款	項	目	節	科目 名稱	預算數		
					本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
06				財產收入	18,930,000	0	18,930,000
	02919			新北市石碇區公所	18,930,000	0	18,930,000
		01		財產孳息	18,930,000	0	18,930,000
			01	利息收入	40,000	0	40,000
			04	權利金	17,836,000	0	17,836,000
			05	租金收入	1,054,000	0	1,054,000
		06		廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
09				捐獻及贈與收入	47,496,000	0	47,496,000
	02919			新北市石碇區公所	47,496,000	0	47,496,000
		01		捐獻收入	47,496,000	0	47,496,000
			01	一般捐獻	47,496,000	0	47,496,000
11				其他收入	0	0	0
	02919			新北市石碇區公所	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0

碇區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元：%

全 4 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
20,339,093	0	0	20,339,093	1,409,093	107.44	
20,339,093	0	0	20,339,093	1,409,093	107.44	
20,315,843	0	0	20,315,843	1,385,843	107.32	
962	0	0	962	-39,038	2.4	
19,289,881	0	0	19,289,881	1,453,881	108.15	
1,025,000	0	0	1,025,000	-29,000	97.25	
23,250	0	0	23,250	23,250	-	
23,250	0	0	23,250	23,250	-	
42,863,307	0	0	42,863,307	-4,632,693	90.25	
42,863,307	0	0	42,863,307	-4,632,693	90.25	
42,863,307	0	0	42,863,307	-4,632,693	90.25	
42,863,307	0	0	42,863,307	-4,632,693	90.25	
1,783,637	0	0	1,783,637	1,783,637	-	
1,783,637	0	0	1,783,637	1,783,637	-	
1,783,637	0	0	1,783,637	1,783,637	-	

碇區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,168,780	0	0	1,168,780	1,168,780	-	
614,857	0	0	614,857	614,857	-	

資本門

全 4 頁第 4 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

碇區公所
別決算表
民國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 4 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

經費門併計

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			小 計	合 計 (1)
						預算增加(減)數	動支第二項備用數	調整待遇等備		
						動支第一項備用數	移費流用數	預算調整數		
				合計	138,034,117	0	1,000,000	0	1,000,000	139,034,117
						0	0	0		
02				新北市政府主管	133,151,284	0	1,000,000	0	1,000,000	134,151,284
						0	0	0		
	02919			新北市石碇區公所	133,151,284	0	1,000,000	0	1,000,000	134,151,284
						0	0	0		
				經常門小計	118,331,284	0	1,000,000	0	658,200	118,990,484
						-242,900	-97,900	0		
				資本門小計	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
		00		區政業務	118,331,284	0	1,000,000	0	659,200	118,990,484
						-242,900	-97,900	0		
		01		區政業務	117,931,284	0	1,000,000	0	1,059,200	118,990,484
						157,100	-97,900	0		
				一般行政	44,843,284	0	0	0	157,100	45,000,384
						157,100	0	0		
				人事費	29,753,000	0	0	0	0	29,753,000
						0	0	0		
				業務費	14,990,284	0	0	0	157,100	15,147,384
						157,100	0	0		
				福利給費	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0		
				民政業務	45,583,000	0	0	0	-97,900	45,485,100
						0	-97,900	0		
				業務費	27,201,000	0	0	0	-97,900	27,103,100
						0	-97,900	0		
				福利給費	18,382,000	0	0	0	0	18,382,000
						0	0	0		
				院政及紛安業務	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000
						0	0	0		
				人事費	119,000	0	0	0	0	119,000
						0	0	0		
				業務費	1,005,000	0	0	0	0	1,005,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	725,000	0	0	0	0	725,000
						0	0	0		
				業務費	725,000	0	0	0	0	725,000
						0	0	0		
				歲出業務	540,000	0	0	0	0	540,000
						0	0	0		
				業務費	540,000	0	0	0	0	540,000
						0	0	0		
				文書業務	5,983,000	0	0	0	0	5,983,000
						0	0	0		

碇區公所

別決算表

單位：新臺幣元/萬

100年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 撥率數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
125,912,012	0 2,271,254	2,271,254	0 0	0	128,183,266	-10,850,851	92.20	0	
121,029,179	0 2,271,254	2,271,254	0 0	0	123,300,433	-10,850,851	91.91	0	
121,029,179	0 2,271,254	2,271,254	0 0	0	123,300,433	-10,850,851	91.91	0	
108,845,120	0 732,044	732,044	0 0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
12,184,059	0 1,539,210	1,539,210	0 0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
108,845,120	0 732,044	732,044	0 0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
108,845,120	0 732,044	732,044	0 0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
41,131,420	0 0	0	0 0	0	41,131,420	-3,868,964	91.40	0	
26,792,489	0 0	0	0 0	0	26,792,489	-2,970,511	90.02	0	
14,248,931	0 0	0	0 0	0	14,248,931	-898,453	94.07	0	
90,000	0 0	0	0 0	0	90,000	0	100.00	0	
41,581,245	0 0	0	0 0	0	41,581,245	-3,603,855	91.42	0	
25,981,194	0 0	0	0 0	0	25,981,194	-1,121,906	95.95	0	
15,600,051	0 0	0	0 0	0	15,600,051	-2,781,945	84.87	0	
1,055,156	0 0	0	0 0	0	1,055,156	-68,844	93.89	0	
86,321	0 0	0	0 0	0	86,321	-32,679	72.54	0	
968,835	0 0	0	0 0	0	968,835	36,165	96.40	0	
534,296	0 0	0	0 0	0	534,296	-170,764	75.79	0	
534,296	0 0	0	0 0	0	534,296	-170,764	75.79	0	
428,932	0 0	0	0 0	0	428,932	-111,068	79.43	0	
428,932	0 0	0	0 0	0	428,932	-111,068	79.43	0	
5,936,687	0 0	0	0 0	0	5,936,687	-46,313	99.23	0	

經費門併計

全3頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預 算 增 減 數			小 計	
						預算追加(減)數	新支第二預備金數	調整待考準備		
						新支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				業務費	5,983,000	0	0	0	0	5,983,000
				觀光業務	973,000	0	0	0	0	973,000
				業務費	973,000	0	0	0	0	973,000
				社會業務	603,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,603,000
				業務費	603,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,603,000
				文化業務	959,000	0	0	0	0	959,000
				業務費	959,000	0	0	0	0	959,000
				道路及公園業務	16,618,000	0	0	0	0	16,618,000
				業務費	11,267,000	0	0	0	0	11,267,000
				獎勵助費	5,351,000	0	0	0	0	5,351,000
			02	第一預備金	400,000	-400,000	0	0	-400,000	0
				預備金	400,000	-400,000	0	0	-400,000	0
			09	施政業務	14,820,000	242,900	97,900	0	340,800	15,160,800
			01	施政業務	14,820,000	242,900	97,900	0	340,800	15,160,800
				建築及設備	14,820,000	242,900	97,900	0	340,800	15,160,800
				*設備投資	14,820,000	242,900	97,900	0	340,800	15,160,800
43				純屬支撥科目	4,882,833	0	0	0	0	4,882,833
4300				純屬支撥科目	4,882,833	0	0	0	0	4,882,833
				經常門小計	4,882,833	0	0	0	0	4,882,833
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休俸付	4,168,634	0	0	0	0	4,168,634
			01	公務人員退休俸付	4,168,634	0	0	0	0	4,168,634

碇區公所

別決算表

單位：新臺幣元：%

100年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 概 率 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
5,936,687	0	0	0	0	5,936,687	-46,313	99.23	0	
936,572	0	0	0	0	936,572	-36,428	96.26	0	
936,572	0	0	0	0	936,572	-36,428	96.26	0	
1,507,958	0	0	0	0	1,507,958	-95,042	94.07	0	
1,507,958	0	0	0	0	1,507,958	-95,042	94.07	0	
854,100	0	0	0	0	854,100	-104,900	89.06	0	
854,100	0	0	0	0	854,100	-104,900	89.06	0	
14,878,754	0	732,044	0	0	15,610,798	-1,007,202	93.94	0	
11,119,164	0	0	0	0	11,119,164	-147,836	98.69	0	
3,750,590	0	732,044	0	0	4,482,634	-856,366	83.04	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
12,184,059	1,539,210	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
12,184,059	1,539,210	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
4,882,833	0	0	0	0	4,882,833	0	100.00	0	
4,882,833	0	0	0	0	4,882,833	0	100.00	0	
4,882,833	0	0	0	0	4,882,833	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4,168,634	0	0	0	0	4,168,634	0	100.00	0	
4,168,634	0	0	0	0	4,168,634	0	100.00	0	

經費門併計

全3頁 第3頁之一

款	項	目	節	科 目	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
							預 算 增 減 數			小 計	
							預算增加(減)數	附加第一項基金數	附屬待遇準備		
							附加第一項基金數	經費消用數	預算調整數		
				人事費	4,158,634	0	0	0	0	4,158,634	
		02		公務人員酬酢給付	183,389	0	0	0	0	183,389	
		01		公務人員酬酢給付	183,389	0	0	0	0	183,389	
				人事費	183,389	0	0	0	0	183,389	
		03		公務人員各項補助	530,810	0	0	0	0	530,810	
		01		公務人員各項補助	530,810	0	0	0	0	530,810	
				人事費	530,810	0	0	0	0	530,810	

破區公所

別決算表

單位：新臺幣元(%)

100年度

全3頁 第3頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
4,168,634	0	0	0	0	4,168,634	0	100.00	0	
183,389	0	0	0	0	183,389	0	100.00	0	
183,389	0	0	0	0	183,389	0	100.00	0	
183,389	0	0	0	0	183,389	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
	0	0	0	0					

經常門

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算增加(減)數	執支第二預備金數	調整待過年備		
						執支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經常門總計	138,034,117	0	1,000,000	0	1,000,000	138,034,117
				經常門合計	123,214,117	0	1,000,000	0	658,200	123,873,317
						-242,900	-97,900	0		
03				民政支出	118,331,284	0	1,000,000	0	658,200	118,990,484
						-242,900	-97,900	0		
02919				新北市石碇區公所	118,331,284	0	1,000,000	0	658,200	118,990,484
						-242,900	-97,900	0		
		09		區政業務	118,331,284	0	1,000,000	0	658,200	118,990,484
						-242,900	-97,900	0		
		01		區政業務	117,931,284	0	1,000,000	0	1,059,200	118,990,484
						157,100	-97,900	0		
				一般行政	44,843,284	0	0	0	157,100	45,000,384
						157,100	0	0		
				民政業務	45,583,000	0	0	0	-97,900	45,485,100
						0	-97,900	0		
				稅收及財產業務	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	705,000	0	0	0	0	705,000
						0	0	0		
				農漁業務	540,000	0	0	0	0	540,000
						0	0	0		
				交通業務	5,983,000	0	0	0	0	5,983,000
						0	0	0		
				觀光業務	973,000	0	0	0	0	973,000
						0	0	0		
				社會業務	603,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,603,000
						0	0	0		
				文化業務	959,000	0	0	0	0	959,000
						0	0	0		
				道路及公園業務	16,618,000	0	0	0	0	16,618,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	400,000	0	0	0	-400,000	0
						-400,000	0	0		
19				退休撫卹給付支出	4,352,023	0	0	0	0	4,352,023
						0	0	0		
43900				統籌支辦科目	4,352,023	0	0	0	0	4,352,023
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	4,168,534	0	0	0	0	4,168,534
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	4,168,534	0	0	0	0	4,168,534
						0	0	0		
		02		公務人員增加給付	183,389	0	0	0	0	183,389
						0	0	0		

碇區公所

別決算表

單位：新臺幣元：%

100年度

全3頁 第1頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 庫 存 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
125,912,012	0	2,271,254	0	0	128,183,266	-10,850,851	92.20	0	
	2,271,254		0						
113,727,953	0	732,044	0	0	114,459,907	-9,413,320	92.40	0	
	732,044		0						
108,845,120	0	732,044	0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
	732,044		0						
108,845,120	0	732,044	0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
	732,044		0						
108,845,120	0	732,044	0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
	732,044		0						
108,845,120	0	732,044	0	0	109,577,164	-9,413,320	92.09	0	
	732,044		0						
41,131,420	0	0	0	0	41,131,420	-3,868,954	91.40	0	
	0		0						
41,581,245	0	0	0	0	41,581,245	-3,903,955	91.42	0	
	0		0						
1,055,156	0	0	0	0	1,055,156	-68,844	93.88	0	
	0		0						
534,296	0	0	0	0	534,296	-170,704	75.76	0	
	0		0						
428,932	0	0	0	0	428,932	-111,068	79.43	0	
	0		0						
5,936,687	0	0	0	0	5,936,687	-46,313	99.23	0	
	0		0						
936,572	0	0	0	0	936,572	-36,428	96.26	0	
	0		0						
1,507,958	0	0	0	0	1,507,958	-85,042	94.07	0	
	0		0						
854,100	0	0	0	0	854,100	-104,500	89.05	0	
	0		0						
14,878,754	0	732,044	0	0	15,610,798	-1,007,202	93.94	0	
	732,044		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
4,352,023	0	0	0	0	4,352,023	0	100.00	0	
	0		0						
4,352,023	0	0	0	0	4,352,023	0	100.00	0	
	0		0						
4,168,634	0	0	0	0	4,168,634	0	100.00	0	
	0		0						
4,168,634	0	0	0	0	4,168,634	0	100.00	0	
	0		0						
183,389	0	0	0	0	183,389	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

100年度

實現數	決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)				
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
183,389	0	0	0	0	183,389	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	
530,810	0	0	0	0	530,810	0	100.00	0	

資本門

全3頁 第3頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算增加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
				資本門合計	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
03				民政支出	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
				02919 新北市石碇區公所	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
			09	區政業務	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
			01	區政業務	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		
				建築及設備	14,820,000	0	0	0	340,800	15,160,800
						242,900	97,900	0		

碓區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第3頁之二

實現數	決算				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 撥庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
	1,539,210		0						
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
	1,539,210		0						
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
	1,539,210		0						
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
	1,539,210		0						
12,184,059	0	1,539,210	0	0	13,723,269	-1,437,531	90.52	0	
	1,539,210		0						

經常門

全1頁 第1頁之一

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(注銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門總計	77,517,720	0	17,427,132	0
					經常門合計	77,517,720	0	17,427,132	0
099					099年度小計	77,517,720	0	17,427,132	0
	01				稅課收入	32,212,304	0	0	0
		02919			新北市石碇區公所	32,212,304	0	0	0
			09		統籌分配稅	32,212,304	0	0	0
				01	統籌分配稅	32,212,304	0	0	0
	06				財產收入	16,800,000	0	16,800,000	0
		02919			新北市石碇區公所	16,800,000	0	16,800,000	0
			01		財產孳息	16,800,000	0	16,800,000	0
				04	權利金	16,800,000	0	16,800,000	0
	08				補助及協助收入	26,282,357	0	627,132	0
		02919			新北市石碇區公所	26,282,357	0	627,132	0
			01		上級政府補助收入	26,282,357	0	627,132	0
				02	計畫型補助收入	26,282,357	0	627,132	0
	09				捐贈及贈與收入	2,223,059	0	0	0
		02919			新北市石碇區公所	2,223,059	0	0	0
			01		捐贈收入	2,223,059	0	0	0
				01	一般捐贈	2,223,059	0	0	0

碇區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
60,090,588	0	0	0	0	0	
60,090,588	0	0	0	0	0	
60,090,588	0	0	0	0	0	
32,212,304	0	0	0	0	0	
32,212,304	0	0	0	0	0	
32,212,304	0	0	0	0	0	
32,212,304	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
25,655,225	0	0	0	0	0	
25,655,225	0	0	0	0	0	
25,655,225	0	0	0	0	0	
25,655,225	0	0	0	0	0	
2,223,059	0	0	0	0	0	
2,223,059	0	0	0	0	0	
2,223,059	0	0	0	0	0	
2,223,059	0	0	0	0	0	