

中 華 民 國 106 年 度

新 北 市 石 碇 區 公 所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106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 106 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9-14頁
(二)、歲出機關別決算表 第15-20頁
(三)、歲出政事別決算表 第21-26頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 無
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 無
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表 無
(七)、歲入類平衡表 第27頁
(八)、經費類平衡表 第28頁

三、附屬表

- (一)、重大計畫預算執行績效分析表 無
(二)、歲入類現金出納表 第29頁
(三)、經費類現金出納表 第30-32頁
(四)、歲入納庫數明細表 第33頁
(五)、以前年度應納庫款明細表 無
(六)、歲出人事費明細表 第34-35頁
(七)、歲出用途別科目分析表 第36-37頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表 第38-39頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表 第40-51頁
(十)、應付歲出款明細表 無
(十一)、應付歲出保留款明細表 無
(十二)、財產目錄 第52-53頁
(十三)、歲出剔除經費明細表 無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表 無
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第54-55頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表 無
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第56-57頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表 第58頁

四、其他附表

- (一)、歲出資本支出分析表 第59-60頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表 第61-62頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 無
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表 第63-64頁

新北市石碇區公所

目 次

中華民國 106 年度

(六)	、中央補助款代收代付明細表	無
(七)	、回饋金代收代付明細表	無
(八)	、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第65-68頁
(九)	、委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(十)	、出國計畫執行情形報告表	無
(十一)	、赴大陸計畫執行情形報告表	無
(十二)	、對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十三)	、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十四)	、市議會審議通過106年度新北市總預算案所提決議、附帶決議 及注意辦理事項辦理情形報告表	第69頁

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 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、水源保育與回饋費、公墓管理、禮俗宗教、災害防救之組訓及整備、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及各里各項基層建設，共計 49,652 平方公尺。

路燈維護及新設部分，全年度計辦理路燈維修 185 盞及完成新設路燈 77 盞。

(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及全面環境整理(含公所網頁活動及各項資訊更新、本所新進人員桌牌變更及外牆結構補強、汰換老舊監視器及線路重整、綜合大樓漏水維修等)。 2. 為配合節能減碳計畫，已完成公所綜合大樓 1 至 4 樓裝置信箱、裝設本所 5 樓禮堂及綜合大樓 5 樓禮堂循環扇、裝設 4 樓變頻冷氣等。 3. 為使民眾洽公有	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

				整潔及舒適環境，已完成更新辦公室及環境綠美化植栽，並進行本所辦公大樓清理、打蠟及洗窗、1-4樓循環扇清洗及配合外牆結構補強工程進行保全設定重新配置、整修調解會辦公室、公所部分同仁辦公椅更換等。	
		民政業務	自治行政、地方行政、里基層工作經費、里鄰活動、市民活動中心業務、環境衛生、國民教育、公墓、宗教寺廟、原住民行政、區諮詢委員會、區務會議、調解業務、清明掃墓服務、地政、里基層工作經費、水源保育與回饋費等相關民政業務	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 依規定召開 12 次區務會議、4 次里長幹事聯繫會報充分聽取地方意見促進地方建設發展。 3. 受理民眾辦理調解案申請 25 件，成立 12 件。 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。 	
		役政及防災業務	兵役行政、徵集勤務、後備軍人管理、役男生活輔導、防災教育訓練、民防團教	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理役男身家調查 35 人次及後備軍人管理輔導工作，役男徵集入伍含替代役 26 人次。 2. 辦理土石流防災 	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

			育訓練及災害期間成立災害應變中心等災防事項	<p>演練 1 次、防災設備教育訓練 2 次、災情查報作業訓練 2 次，以強化救災應變及聯繫能力，發揮整體救災機制。</p> <p>3. 颱風期間災害應變中心成立 2 次，災情查報 28 件，除大型災害陳報市府協助復建外，餘皆已圓滿完成災害搶救及災後整理等工作。</p>	
		農漁業務	辦理土石流防災演練、山坡地違規查報、山坡地枯木除移及河川保育業務	<p>1. 完成土石流保全戶防災演練及宣導講習各 1 次，期盼借重平時練習減少災害損害，達到防範未然之效果。</p> <p>2. 山坡地違規查報計 48 件。</p> <p>3. 山坡地危樹移除及修剪計 27 件，以維護民眾用路安全，避免發生危險。</p>	
		水利業務	水利溝渠清淤、排水維護及環境整理	<p>道路側溝底泥清理共計 11,985 公尺；淤土運棄共計 292 立方公尺，以達溝渠順暢及避免泥沙、樹葉淤積影響排水效果。</p>	
		交通業務	社區巴士載乘轄區內偏遠民眾、老人及學童出入及候車亭維	<p>1. 社區巴士 10 台，全區規劃 9 條路線載乘轄區內偏遠民眾、老人及學童出入，以解決本區</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

			護	<p>交通不便，成效極為良好。</p> <p>2. 15 座候車亭進行重新油漆、整修及維護保養。</p>	
		社會文化	<p>社會救濟調查、社會福利、老人共餐及福利宣導、新住民業務、藝文推廣、淡蘭藝文館及百年石頭屋導覽及等社政事項</p>	<p>1. 為推展本地產業的對外行銷，同時宣傳石碇老街特色，特規劃舉辦桐花季、健行及鄉土文化之旅等活動，期將本區特有的山水美景、人文茶香與藝文表演及宗教文化相互結合，並創新本區茶席藝術文化及創造多元觀光資源，讓本區在地居民及遊客加深體認石碇之美並以永續經營為目標。</p> <p>2. 淡蘭藝文館藝文展覽活動，本年度計有四位藝術家參加展覽，呈現不同作家的作品，另有鹿窟生態文化展，除有效提昇及帶動本區文化藝術水準外，更讓在地文化得以展覽方式再次展現，經統計參觀人數計有 6 萬餘人次。</p> <p>3. 另規劃由專人導覽的詳細解說介紹，行銷本區百年石頭屋古蹟特色，讓民眾除接觸</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

				<p>好山好水好茶自然景觀之外，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 3 萬餘人。</p> <p>4. 為照顧本區近 20% 的老年人口，共餐據點已增加至 21 處、銀髮俱樂部已增加至共 5 處，關懷據點 4 處。</p>	
		道路及公園業務	公園道路廣場綠美化及設施維護	<p>1. 辦理區內路旁樹木修剪、路旁除草、樹木扶正、危樹移除，保護路人安全。</p> <p>2. 區內定期辦理道路週邊灌木新植及後續例行性維護，營造美麗的環境，提供里民優良的生活空間。</p> <p>3. 辦理二格公園綠美化及樹木定期修剪、除草，提供北宜公過往遊客休閒遊憩場所。</p> <p>4. 辦理二格公園內水電、遊具、地坪及其他設施維護及保養。</p>	
		建築及設備	新店溪青潭水質水量保護區內各項建設修繕及	<p>1. 新店溪青潭水質水量保護區內各項建設修繕及道路養護工程</p>	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

			道路養護工程、道路橋樑及附屬設施改善工程、路燈維護及新設等	分，本年度已完成： 施作永安里及格頭里道路設施改善工程，本工程鋪設之瀝青混凝土路面計 13,475 平方公尺。 2. 轄區路燈維護及新設部分，全年計辦理路燈維修 185 盞及完成新設路燈 77 盞。	
--	--	--	-------------------------------	---	--

二、預算執行概況

歲入部分：

(一) 本年度實現數 1,939,167 元，占全年度預算數 1,195,000 元之 162.27%，超收 744,167 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 5,842 元，占全年度預算數 45,000 元之 12.98%，短收原因係為 106 年違約案件數較預估數減少。屬不可預知之收入，無法確切掌握，檢討爾後預算編列，並核實估計。
2. 規費收入：係依據新北市核發道路挖掘許可收費標準第 2 條所辦理之道路挖掘許可費收入、綜合大樓場地使用費及收費式廣告欄等收入，本年度實現數 23,600 元，占全年度預算數 46,000 元之 51.30%。短收主因係民眾申請道路挖掘案件較預期數減少，非經常且非可預測之現金流入，故執行數短收。爾後該項歲入將根據 106 年度決算數檢討編列，並核實估計。
3. 財產收入：係利息收入、租金收入及廢舊物資售價等收入，本年度實現數 1,718,466 元，占全年度預算數 948,000 元 181.27%，超收主因係因 106 年度本所汰換公務車 3 台及本所行政大樓結構補強所拆除鐵窗係為主要超收原因。本所報廢物品拍賣價格以車輛較高，故應掌握本所報廢車輛數量及估算賣價，以作為增減歲入之依據。另拆除變賣鐵窗為不可預計之收入。
4. 其他收入：係採購性招標說明書工本費、空污費溢繳退及道路養護工程刨除

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

料販賣收入等收入，本年度實現數 191,259 元，占全年度預算數 156,000 元之 122.60%，超收主因係 106 年採購招標案件較多且領標廠商多。本所採購招標案，屬不可預知之收入，無法確切掌握。。

歲出部分：

(一) 本年度：

區政業務：本所 106 年度預算數（含統籌支撥科目）209,104,249 元，實現數 193,799,820 元，應付數 0 元，合計決算數 193,799,820 元，佔預算數 92.68%，賸餘數 15,304,429 元。

各項支出情形略述如下：

1. 一般行政：本年度實現數 34,704,940 元，占全年度預算數 39,421,000 元之 88.04%。
2. 民政業務：本年度實現數 57,060,872 元，占全年度預算數 64,064,000 元之 89.07%。
3. 役政及防災業務：本年度實現數 510,493 元，占全年度預算數 523,000 元之 97.61%。
4. 農漁業務：本年度實現數 431,161 元，占全年度預算數 470,000 元之 91.74%。
5. 水利業務：本年度實現數 1,778,930 元，占全年度預算數 1,784,000 元之 99.72%。
6. 交通業務：本年度實現數 109,650 元，占全年度預算數 110,000 元之 99.68%。
7. 觀光經濟：本年度實現數 1,169,597 元，占全年度預算數 1,192,000 元之 98.12%
8. 社會文化：本年度實現數 3,337,660 元，占全年度預算數 3,423,000 元之 97.51%。
9. 道路及公園業務：本年度實現數 6,721,599 元，占全年度預算數 6,934,000 元之 96.94%。
10. 第一預備金：本年度預算數 50,000 元，本年度未有經費不足支應之情形，故未動支。
11. 建築及設備：本年度實現數 56,857,165 元，應付數 0 元，合計數 56,857,165 元，占全年度預算數 57,266,000 元之 99.29%。
12. 公務人員退休給付：本年度實現數 5,031,241 元，占全年度預算數 5,031,241 元之 100%。

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

13. 公務人員撫卹給付：本年度實現數 0 元，占全年度預算數 0 元。
14. 公務人員各項補助：本年度實現數 399,980 元，占全年度預算數 399,980 元之 100%。
15. 災害準備金：本年度實現數 25,686,532 元，占全年度預算數 28,436,028 元之 90.33%。

(二) 以前年度轉入數 0 元，本年度減免（註銷）數 0 元，本年度實現數 0 元，本年度未結清轉入下年度繼續支用數 0 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

<資產>		<負債>	
附註： 債權憑證	1.00	債權憑證	1.00

(二) 歲出部分：

<資產>		<負債>	
專戶存款	5,712,255	保管款	3,931,839
預付費用—代辦經費	289,800	應付保管有價證券	1,491,799
保管有價證券	1,491,799	代收款	913,835
		代辦經費	1,156,381
合計	7,493,854	合計	7,493,854

四、其他要點：無

本
頁
空
白

經常門

全 3 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)
				經資門總計	1,195,000	0	1,195,000
				經常門合計	1,195,000	0	1,195,000
03				罰款及賠償收入	45,000	0	45,000
	02919			新北市石碇區公所	45,000	0	45,000
		03		賠償收入	45,000	0	45,000
			03	一般賠償收入	45,000	0	45,000
04				規費收入	46,000	0	46,000
	02919			新北市石碇區公所	46,000	0	46,000
		01		行政規費收入	6,000	0	6,000
			11	許可費	6,000	0	6,000
		02		使用規費收入	40,000	0	40,000
			05	場地設施使用費	40,000	0	40,000
06				財產收入	948,000	0	948,000
	02919			新北市石碇區公所	948,000	0	948,000
		01		財產孳息	916,000	0	916,000

碇區公所

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 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)			
1,939,167	0	0	1,939,167	744,167	162.27	
1,939,167	0	0	1,939,167	744,167	162.27	
5,842	0	0	5,842	-39,158	12.98	
5,842	0	0	5,842	-39,158	12.98	
5,842	0	0	5,842	-39,158	12.98	
5,842	0	0	5,842	-39,158	12.98	
23,600	0	0	23,600	-22,400	51.3	
23,600	0	0	23,600	-22,400	51.3	
2,000	0	0	2,000	-4,000	33.33	
2,000	0	0	2,000	-4,000	33.33	
21,600	0	0	21,600	-18,400	54.0	
21,600	0	0	21,600	-18,400	54.0	
1,718,466	0	0	1,718,466	770,466	181.27	
1,718,466	0	0	1,718,466	770,466	181.27	
1,486,916	0	0	1,486,916	570,916	162.33	

經常門

全 3 頁第 2 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)
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	916,000	0	916,000
		06		廢舊物資售價	32,000	0	32,000
			01	廢舊物資售價	32,000	0	32,000
11				其他收入	156,000	0	156,000
	02919			新北市石碇區公所	156,000	0	156,000
		06		雜項收入	156,000	0	156,000
			01	其他雜項收入	156,000	0	156,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

碇區公所

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
952	0	0	952	952	-	
1,485,964	0	0	1,485,964	569,964	162.22	
231,550	0	0	231,550	199,550	723.59	
231,550	0	0	231,550	199,550	723.59	
191,259	0	0	191,259	35,259	122.6	
191,259	0	0	191,259	35,259	122.6	
191,259	0	0	191,259	35,259	122.6	
190,811	0	0	190,811	34,811	122.31	
448	0	0	448	448	-	

資 本 門

全 3 頁 第 3 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

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	209,104,249	0	0	0	0	209,104,249
02				新北市政府主管	175,237,000	0	0	0	0	175,237,000
	02919			新北市石碇區公所	175,237,000	0	0	0	0	175,237,000
				經常門小計	117,971,000	0	0	0	0	117,971,000
				資本門小計	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
		09		區政業務	117,971,000	0	0	0	0	117,971,000
			01	區政業務	117,921,000	0	0	0	0	117,921,000
				一般行政	39,421,000	0	0	0	0	39,421,000
				人事費	28,009,000	0	0	0	0	28,009,000
				業務費	11,370,000	0	0	0	0	11,370,000
				獎補助費	42,000	0	0	0	0	42,000
				民政業務	64,064,000	0	0	0	0	64,064,000
				業務費	31,872,000	0	0	0	0	31,872,000
				獎補助費	32,192,000	0	0	0	0	32,192,000
				役政及防災業務	523,000	0	0	0	0	523,000
				業務費	523,000	0	0	0	0	523,000
				農漁業務	470,000	0	0	0	0	470,000
				業務費	470,000	0	0	0	0	470,000
				水利業務	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000
				業務費	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000
				交通業務	110,000	0	0	0	0	110,000
				業務費	110,000	0	0	0	0	110,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)%	別 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					
193,799,820	0	0	0	0	193,799,820	-15,304,429	92.68	0	
	0		0						
162,682,067	0	0	0	0	162,682,067	-12,554,933	92.84	0	
	0		0						
162,682,067	0	0	0	0	162,682,067	-12,554,933	92.84	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,146,098	89.70	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,146,098	89.70	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,096,098	89.74	0	
	0		0						
34,704,940	0	0	0	0	34,704,940	-4,716,060	88.04	0	
	0		0						
23,612,732	0	0	0	0	23,612,732	-4,396,268	84.30	0	
	0		0						
11,054,208	0	0	0	0	11,054,208	-315,792	97.22	0	
	0		0						
38,000	0	0	0	0	38,000	-4,000	90.48	0	
	0		0						
57,060,872	0	0	0	0	57,060,872	-7,003,128	89.07	0	
	0		0						
30,711,527	0	0	0	0	30,711,527	-1,160,473	96.36	0	
	0		0						
26,349,345	0	0	0	0	26,349,345	-5,842,655	81.85	0	
	0		0						
510,493	0	0	0	0	510,493	-12,507	97.61	0	
	0		0						
510,493	0	0	0	0	510,493	-12,507	97.61	0	
	0		0						
431,161	0	0	0	0	431,161	-38,839	91.74	0	
	0		0						
431,161	0	0	0	0	431,161	-38,839	91.74	0	
	0		0						
1,778,930	0	0	0	0	1,778,930	-5,070	99.72	0	
	0		0						
1,778,930	0	0	0	0	1,778,930	-5,070	99.72	0	
	0		0						
109,650	0	0	0	0	109,650	-350	99.68	0	
	0		0						
109,650	0	0	0	0	109,650	-350	99.68	0	
	0		0						

經資門併計

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				觀光經濟	1,192,000	0	0	0	0	1,192,000
				業務費	1,192,000	0	0	0	0	1,192,000
				社會文化	3,423,000	0	0	0	0	3,423,000
				業務費	3,423,000	0	0	0	0	3,423,000
				道路及公園業務	6,934,000	0	0	0	0	6,934,000
				業務費	6,934,000	0	0	0	0	6,934,000
		02		第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
				預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
		09		區政業務	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
		01		區政業務	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
				建築及設備	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
				*設備及投資	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
43				統籌支撥科目	33,867,249	0	0	0	0	33,867,249
43900				統籌支撥科目	33,867,249	0	0	0	0	33,867,249
				經常門小計	5,952,211	0	0	0	0	5,952,211
				資本門小計	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
		01		公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
		01		公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
				人事費	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
		03		公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	399,980
		01		公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	399,980
				人事費	399,980	0	0	0	0	399,980

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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 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					
1,169,597	0	0	0	0	1,169,597	-22,403	98.12	0	
	0		0						
1,169,597	0	0	0	0	1,169,597	-22,403	98.12	0	
	0		0						
3,337,660	0	0	0	0	3,337,660	-85,340	97.51	0	
	0		0						
3,337,660	0	0	0	0	3,337,660	-85,340	97.51	0	
	0		0						
6,721,599	0	0	0	0	6,721,599	-212,401	96.94	0	
	0		0						
6,721,599	0	0	0	0	6,721,599	-212,401	96.94	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
31,117,753	0	0	0	0	31,117,753	-2,749,496	91.88	0	
	0		0						
31,117,753	0	0	0	0	31,117,753	-2,749,496	91.88	0	
	0		0						
5,904,601	0	0	0	0	5,904,601	-47,610	99.20	0	
	0		0						
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
399,980	0	0	0	0	399,980	0	100.00	0	
	0		0						
399,980	0	0	0	0	399,980	0	100.00	0	
	0		0						
399,980	0	0	0	0	399,980	0	100.00	0	
	0		0						

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			合計(1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		04		災害準備金	520,990	0	0	0	0	520,990
			01	災害準備金	520,990	0	0	0	0	520,990
				人事費	42,872	0	0	0	0	42,872
				業務費	478,118	0	0	0	0	478,118
		04		災害準備金	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
			02	災害準備金	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
				*設備及投資	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038

別決算表

106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)%	別除經費 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					
473,380	0	0	0	0	473,380	-47,610	90.86	0	
	0								
473,380	0	0	0	0	473,380	-47,610	90.86	0	
	0								
42,872	0	0	0	0	42,872	0	100.00	0	
	0								
430,508	0	0	0	0	430,508	-47,610	90.04	0	
	0								
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0								
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0								
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0								

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	209,104,249	0	0	0	0	209,104,249
				經常門合計	123,923,211	0	0	0	0	123,923,211
03				民政支出	117,971,000	0	0	0	0	117,971,000
	02919			新北市石碇區公所	117,971,000	0	0	0	0	117,971,000
		09		區政業務	117,971,000	0	0	0	0	117,971,000
			01	區政業務	117,921,000	0	0	0	0	117,921,000
				一般行政	39,421,000	0	0	0	0	39,421,000
				民政業務	64,064,000	0	0	0	0	64,064,000
				役政及防災業務	523,000	0	0	0	0	523,000
				農漁業務	470,000	0	0	0	0	470,000
				水利業務	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000
				交通業務	110,000	0	0	0	0	110,000
				觀光經濟	1,192,000	0	0	0	0	1,192,000
				社會文化	3,423,000	0	0	0	0	3,423,000
				道路及公園業務	6,934,000	0	0	0	0	6,934,000
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
19				退休撫卹給付支出	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
	43900			統籌支撥科目	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
		01		公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
			01	公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	5,031,241
28				其他支出	920,970	0	0	0	0	920,970
	43900			統籌支撥科目	920,970	0	0	0	0	920,970

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)%	別除經費 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					
193,799,820	0	0	0	0	193,799,820	-15,304,429	92.68	0	
	0		0						
111,729,503	0	0	0	0	111,729,503	-12,193,708	90.16	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,146,098	89.70	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,146,098	89.70	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,146,098	89.70	0	
	0		0						
105,824,902	0	0	0	0	105,824,902	-12,096,098	89.74	0	
	0		0						
34,704,940	0	0	0	0	34,704,940	-4,716,060	88.04	0	
	0		0						
57,060,872	0	0	0	0	57,060,872	-7,003,128	89.07	0	
	0		0						
510,493	0	0	0	0	510,493	-12,507	97.61	0	
	0		0						
431,161	0	0	0	0	431,161	-38,839	91.74	0	
	0		0						
1,778,930	0	0	0	0	1,778,930	-5,070	99.72	0	
	0		0						
109,650	0	0	0	0	109,650	-350	99.68	0	
	0		0						
1,169,597	0	0	0	0	1,169,597	-22,403	98.12	0	
	0		0						
3,337,660	0	0	0	0	3,337,660	-85,340	97.51	0	
	0		0						
6,721,599	0	0	0	0	6,721,599	-212,401	96.94	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
5,031,241	0	0	0	0	5,031,241	0	100.00	0	
	0		0						
873,360	0	0	0	0	873,360	-47,610	94.83	0	
	0		0						
873,360	0	0	0	0	873,360	-47,610	94.83	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第2頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 預 算 數	預算增減數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		03		公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	399,980
			01	公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	399,980
		04		災害準備金	520,990	0	0	0	0	520,990
			01	災害準備金	520,990	0	0	0	0	520,990

106年度

全3頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		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
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
399,980	0	0	0	0	399,980	0	100.00	0	
	0		0						
399,980	0	0	0	0	399,980	0	100.00	0	
	0		0						
473,380	0	0	0	0	473,380	-47,610	90.86	0	
	0		0						
473,380	0	0	0	0	473,380	-47,610	90.86	0	
	0		0						

資本門

全3頁 第3頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	85,181,038	0	0	0	0	85,181,038
03				民政支出	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
	02919			新北市石碇區公所	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
		09		區政業務	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
			01	區政業務	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
				建築及設備	57,266,000	0	0	0	0	57,266,000
28				其他支出	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
	43900			統籌支撥科目	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
		04		災害準備金	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038
			02	災害準備金	27,915,038	0	0	0	0	27,915,038

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
82,070,317	0	0	0	0	82,070,317	-3,110,721	96.35	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
56,857,165	0	0	0	0	56,857,165	-408,835	99.29	0	
	0		0						
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0		0						
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0		0						
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0		0						
25,213,152	0	0	0	0	25,213,152	-2,701,886	90.32	0	
	0		0						

新北市石碇區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 1.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 1.00

新北市石碇區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款	5,712,255.00	保管款	3,931,839.00
預付費用—代辦經費	289,800.00	應付保管有價證券	1,491,799.00
保管有價證券	1,491,799.00	代收款	913,835.00
		代辦經費	1,156,381.00
合 計	7,493,854.00	合 計	7,493,854.00
附註： 保管品	280,000.00	應付保管品	280,000.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市石碇區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			13,828,949.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		1,939,167.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		11,889,782.00	
收 項 總 計			13,828,949.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			13,828,949.00
110900 歲入納庫數		1,939,167.00	
繳付市庫數	1,939,167.00		
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		11,889,782.00	
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			13,828,949.00

新北市石碇區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			5,948,906.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		5,948,906.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			176,401,969.00
221800 預領經費		-17,426,000.00	
預領數	23,853,018.00		
減：註銷數	41,279,018.00		
222000 歲出分配數		193,799,820.00	
收入數	209,056,979.00		
減：收(繳)回數	15,257,159.00		
221000 保管款		-269,337.00	
收入數	10,149,024.00		
減：付還數	10,418,361.00		
221300 代收款		-70,259.00	
收入數	15,761,492.00		
減：支付數或退還數	15,831,751.00		
221500 代辦經費		367,745.00	
收入數	42,765,742.00		
減：沖轉數	42,397,997.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			182,350,875.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			176,638,620.00

新北市石碇區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		193,799,820.00	
支付數	196,304,927.00		
減：收回或沖轉數	2,505,107.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	2,233,429.00		
減：收回或沖轉數	2,233,429.00		
211203 預付費用-墊付款		-17,426,000.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	17,426,000.00		
211201 預付費用-代辦經費		264,800.00	
預付數	5,382,155.00		
減：收回或沖轉數	5,117,355.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市石碇區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金			5,712,255.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		5,712,255.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			182,350,875.00

新北市石碇區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國106年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,939,167	
03		罰款及賠償收入	5,842	
	03	賠償收入	5,842	
		03 一般賠償收入	5,842	
04		規費收入	23,600	
	01	行政規費收入	2,000	
		11 許可費	2,000	
	02	使用規費收入	21,600	
		05 場地設施使用費	21,600	
06		財產收入	1,718,466	
	01	財產孳息	1,486,916	
		01 利息收入	952	
		05 租金收入	1,485,964	
	06	廢舊物資售價	231,550	
		01 廢舊物資售價	231,550	
11		其他收入	191,259	
	06	雜項收入	191,259	
		01 其他雜項收入	190,811	
		03 收回以前年度歲出	448	

本
頁
空
白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	33,483,093	0	0	16,894,903	0	371,460
一、本機關預算部分小計	28,009,000	0	0	16,894,903	0	371,460
區政業務	28,009,000	0	0	16,894,903	0	371,460
區政業務	28,009,000	0	0	16,894,903	0	371,460
一般行政	28,009,000	0	0	16,894,903	0	371,460
二、統籌科目部分小計	5,474,093	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,031,241	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	399,980	0	0	0	0	0
災害準備金	42,872	0	0	0	0	0
災害準備金	42,872	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 33名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 32名
 臨時人員決算數 9705068元 22名 派遣人員決算數 0元 0名

碇區公所

費明細表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
3,757,587	721,581	626,496	3,773,923	1,299,528	1,641,347	29,086,825	4,396,268
3,757,587	321,601	583,624	0	42,210	1,641,347	23,612,732	4,396,268
3,757,587	321,601	583,624	0	42,210	1,641,347	23,612,732	4,396,268
3,757,587	321,601	583,624	0	42,210	1,641,347	23,612,732	4,396,268
3,757,587	321,601	583,624	0	42,210	1,641,347	23,612,732	4,396,268
0	399,980	42,872	3,773,923	1,257,318	0	5,474,093	
0	0	0	3,773,923	1,257,318	0	5,031,241	
0	0	0	3,773,923	1,257,318	0	5,031,241	
0	399,980	0	0	0	0	399,980	
0	399,980	0	0	0	0	399,980	
0	0	42,872	0	0	0	42,872	
0	0	42,872	0	0	0	42,872	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	193,799,820	111,729,503	29,086,825	56,255,333
02				新北市政府主管	162,682,067	105,824,902	23,612,732	55,824,825
	02919			新北市石碇區公所	162,682,067	105,824,902	23,612,732	55,824,825
		09		區政業務	162,682,067	105,824,902	23,612,732	55,824,825
			01	區政業務	162,682,067	105,824,902	23,612,732	55,824,825
43				統籌支撥科目	31,117,753	5,904,601	5,474,093	430,508
	43900			統籌支撥科目	31,117,753	5,904,601	5,474,093	430,508
		01		公務人員退休給付	5,031,241	5,031,241	5,031,241	0
			01	公務人員退休給付	5,031,241	5,031,241	5,031,241	0
		03		公教人員各項補助	399,980	399,980	399,980	0
			01	公教人員各項補助	399,980	399,980	399,980	0
		04		災害準備金	25,686,532	473,380	42,872	430,508
			01	災害準備金	473,380	473,380	42,872	430,508
			02	災害準備金	25,213,152	0	0	0

碇區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
26,387,345	0	82,070,317	0	0	82,070,317	0
26,387,345	0	56,857,165	0	0	56,857,165	0
26,387,345	0	56,857,165	0	0	56,857,165	0
26,387,345	0	56,857,165	0	0	56,857,165	0
26,387,345	0	56,857,165	0	0	56,857,165	0
0	0	25,213,152	0	0	25,213,152	0
0	0	25,213,152	0	0	25,213,152	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
0	0	25,213,152	0	0	25,213,152	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,213,152	0	0	25,213,152	0

新北市石碇區公所

債權憑證明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1060131-上年度結轉-債務人曾笠睿(曾秋童)返還債權人石碇區公所不當得利強制執行事件(82執字第3085號)	1.00	

新北市石碇區公所
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1060131-上年度結轉-債務人曾笠睿(曾秋童)返還債權人石碇區公所不當得利強制執行事件(82執字第3085號)	1.00	

新北市石碇區公所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	5,712,255.00	5,712,255.00

新北市石碇區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		289,800.00
26011609529100		289,800.00
B0013馬上關懷急難救助	135,000.00	
1061031-預支本所106年「馬上關懷救助金」新台幣15萬元整為貫徹執行馬上關懷急難救助業務，並於3日內付款予符合規定之申請人	135,000.00	
B0053社區發展協會活動經費	154,800.00	
1060831-106年聯合社區旗艦型計畫預先動支場佈費及講師費	154,800.00	

新北市石碇區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,491,799.00
履約保證金		450,000.00
1041231-105年度石碇區道路養護、道路橋梁及附屬設施改善、雨水下水道水利溝渠清淤等各項工程履約保證金〈定期存款單質權設定〉	450,000.00	450,000.00
保固金		1,041,799.00
1051130-104年度石碇區災後復建工程保固金〈定期存款單質權設定〉	1,041,799.00	1,041,799.00

新北市石碇區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,931,839.00
7500		7,443.00
離職儲金—公提		7,443.00
1060224-2月離職儲金5666+利息13	5,679.00	
1060727-7月公提離職儲金	1,762.00	
1061231-106年12月公提離職儲金利息	2.00	
7500		7,448.00
離職儲金—自提		7,448.00
1060224-2月離職儲金5669+利息13	5,682.00	
1060727-7月自提離職儲金	1,764.00	
1061231-106年12月自提離職儲金利息	2.00	

新北市石碇區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
95291		3,916,948.00
履約保證金		1,578,932.00
1000131-轉入保管金專戶:二格農產品展售中心保證金(發生日期:97.12.9)	7,500.00	
1000131-轉入保管金專戶:二格農產品展售中心保證金(發生日期:97.12.18)	7,500.00	
1040910-淡蘭藝文館1樓空間妥善利用履約保證金	10,500.00	
1050430-二格農產品展售中心地1、2店家履約保證金	12,000.00	
1050430-二格農產品展售中心地3、4店家履約保證金	12,000.00	
1050430-105年石碇區公所行政大樓補強工程委託設計技術服務履約保證金	30,000.00	
1050831-二格農產中心7-8號店家履約保證金	15,000.00	
1050831-二格農產中心6號店家履約保證金	7,500.00	
1050831-二格農產中心10-11號店家履約保證金	15,000.00	

新北市石碇區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060131-106年石碇區道路橋梁及附屬設施改善及格頭永安里各項設施修繕等工程委託設計監造履約保證金	320,000.00	
1060131-106年度雨水下水道纜線案履約保證金	28,452.00	
1060131-106年度雨水下水道纜線案履約保證金	230,988.00	
1060224-106年度雨水下水道纜線暫掛案履約保證金	80,304.00	
1060330-106年石碇區區域排水域維持河道暢通、水利溝渠等工程履約保證金	240,000.00	
1060428-106年度雨水下水道纜線暫掛案履約保證金	16,410.00	
1060428-106年度雨水下水道纜線暫掛案履約保證金	7,200.00	
1060531-石碇雙溪口周邊環境改善及空間整體營造工程履約保證金	230,000.00	
1060727-106年度雨水下水道纜線暫掛案履約保證金	136,578.00	
1060727-二格農產中心第12號店家履約保證金	7,500.00	
1060831-淡蘭藝文館頂樓防水工程履約保證金	8,500.00	

新北市石碇區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060831-106年度有機質肥料採購履約保證金	140,000.00	
1061230-105年度石碇之心廣場履約保證金轉106年度石碇之心廣場履約保證金	16,000.00	
保固保證金		2,329,316.00
1040109-淡蘭吊橋整修工程保固金〈保固至106/12/18〉	12,000.00	
1041231-石碇區綠屋頂工程保固金—〈保固期限1041222—1051221〉	28,464.00	
1050129-104年石碇區道路養護及改善工程保固金〈保固期間1041231-1051231〉	268,877.00	
1051223-105年石碇區區域排水維持河道暢通等工程保固金	61,000.00	
1051231-石碇區道路橋梁及附屬設施改善工程保固保證金	274,035.00	
1051231-石碇區105年度災害緊急搶修復建工程保固保證金	297,758.00	
1060131-105年石碇區道路養護及改善工程保固保證金	266,675.00	
1060131-105年災害緊急搶修復建工程保固保證金	585,390.00	

新北市石碇區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060131-105年石碇區格頭、永安各項設施修繕及道路養護工程保固保證金	249,386.00	
1060428-石碇宗教園區停車場興建工程保固保證金	82,292.00	
1061130-石碇老人文康活動中心環境修善保固金	10,200.00	
1061130-淡蘭藝文館頂樓防水工程保固金	4,980.00	
1061130-106年石碇區道路橋梁及附屬設施改善工程保固保證金	182,077.00	
1061230-106年石碇綠美化養護工程灌木保活金	540.00	
1061230-106年石碇綠美化養護工程保活保證金	5,642.00	
保證金		8,700.00
1050324-二格公園5號店家保證金	7,500.00	
1050731-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	1,200.00	

新北市石碇區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,491,799.00
履約保證金		450,000.00
1041231-105年度石碇區道路養護、道路橋梁及附屬設施改善、雨水下水道水利溝渠清淤等各項工程履約保證金〈定期存款單質權設定〉	450,000.00	450,000.00
保固金		1,041,799.00
1051130-104年度石碇區災後復建工程保固金〈定期存款單質權設定〉	1,041,799.00	1,041,799.00

新北市石碇區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		913,835.00
95291		41,354.00
A0021扣押款	34,593.00	
A0030其他代收代付	76.00	
A0031里，鄰長健保費	6,685.00	
1800		872,481.00
A0039代收款 011-健保費	111,919.00	
A0040代收款 012-勞保費	52,544.00	
A0041代收款 013-公保費	75,406.00	
A0042代收款 014-勞工退休金提繳費(新制)	59,903.00	
A0043代收款 015-公務人員退撫基金	176,944.00	

新北市石碇區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
A0044代收款 099-其他	1,759.00	
A0046代收款 102-電費	392,698.00	
A0047代收款 103-電信費	1,308.00	

新北市石碇區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,156,381.00
95291		1,156,381.00
003新北市政府農業局補助款	11,222.00	
005石碇雙溪口〈106轉入106乙〉周邊環境改善及空間整體營造工程第一期款	146,175.00	
B0013馬上關懷急難救助	285,000.00	
B0026急難救助	200,000.00	
B0029災害救助	200,000.00	
B0038新北市市民意外救助經費	150,000.00	
B0053社區發展協會活動經費	154,800.00	
B0057強化資訊調查與預警制度計畫--田間調查員獎勵金(新北市政府農業局)	9,184.00	

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	139	8.991698	38,544,555	83	39,531,315	21	9,055.02	96,271,503
(一)公務用財產	17	0.753386	21,431,416	1	47,451	1	1,833.14	11,788,100
新北市政府主管	17	0.753386	21,431,416	1	47,451	1	1,833.14	11,788,100
新北市石碇區公所	17	0.753386	21,431,416	1	47,451	1	1,833.14	11,788,100
(二)公共用財產	122	8.238312	17,113,139	82	39,483,864	20	7,221.88	84,483,403
新北市政府主管	122	8.238312	17,113,139	82	39,483,864	20	7,221.88	84,483,403
新北市石碇區公所	122	8.238312	17,113,139	82	39,483,864	20	7,221.88	84,483,403
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	1	169.61	14,092,682
新北市政府主管	0	0	0	0	0	1	169.61	14,092,682
新北市石碇區公所	0	0	0	0	0	1	169.61	14,092,682
合 計	139	8.991698	38,544,555	83	39,531,315	22	9,224.63	110,364,185

碇區公所

目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
264	23,994,495	233	18,806,686	230	8,917,285	0	0	0	226,065,839
196	6,640,533	175	12,221,455	193	6,470,896	0	0	0	58,599,851
196	6,640,533	175	12,221,455	193	6,470,896	0	0	0	58,599,851
196	6,640,533	175	12,221,455	193	6,470,896	0	0	0	58,599,851
68	17,353,962	58	6,585,231	37	2,446,389	0	0	0	167,465,988
68	17,353,962	58	6,585,231	37	2,446,389	0	0	0	167,465,988
68	17,353,962	58	6,585,231	37	2,446,389	0	0	0	167,465,988
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,092,682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,092,682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,092,682
264	23,994,495	233	18,806,686	230	8,917,285	0	0	0	240,158,521

新北市石碇區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	744,167		
106	106年度小計	744,167		
	罰款及賠償收入	-39,158		
	新北市石碇區公所	-39,158		
	賠償收入	-39,158		
	一般賠償收入	-39,158	-87.02	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因106年違約案件數較預估數減少。屬不可預知之收入，無法確切掌握。 2. 因應改善措施： 檢討爾後預算編列，並核實估計。
	規費收入	-22,400		
	新北市石碇區公所	-22,400		
	行政規費收入	-4,000		
	許可費	-4,000	-66.67	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民眾申請道路挖掘案件較預期數減少，非經常且非可預測之現金流入，故執行數短收。 2. 因應改善措施： 爾後該項歲入將根據106年度決算數檢討編列，並核實估計。
	使用規費收入	-18,400		
	場地設施使用費	-18,400	-46.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因電子廣告看板及網路徵才網站日益普及，業者漸漸改以網路刊登求才資訊，效果較本所廣告欄迅速且無地區侷限性，爰本年度執行數短收。 2. 因應改善措施： 除本年度積極加強宣導外，爾後編列預算擬參考過往年度實際情形酌予調整。
	財產收入	770,466		
	新北市石碇區公所	770,466		
	財產孳息	570,916		
	利息收入	952	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 利息收入為里基層工作經費每月結餘產生之利息。 2. 因應改善措施： 因為多屬零星金額，較難估列，故無預算數編列

新北市石碇區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	15,304,429	7.51		12,193,708			3,110,721		
106	區政業務	12,504,933	7.14	01	7,699,830	賸餘或減免、註銷原因：主要賸餘原因係本年度民政業務賸餘數七百餘萬元。該業務內編列之回饋水源區居民而之經費，按居民實際申請而審核通過後依實補助，惟本區居民不多而致經費有賸餘。 改善措施：爾後編列預算時，將審慎評估增減補助項目，並請業務單位多向水源區居民宣導，以增加預算執行效果。	07	408,835	賸餘或減免、註銷原因：廠商實作數量金額未達契約金額致經費有賸餘。 改善措施：爾後派工數量與契約金額盡量一致。	
				02	4,396,268	賸餘或減免、註銷原因：主要係因任職於本機關之人員流動尚未穩定，致人事費結餘。 改善措施：屬人事流動，不可控制，俟人員流動性降低				

新北市石碇區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全2頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
						後可提升執行成果。				
106	第一預備金	50,000	100.00	03	50,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金無遇需動支情形。				
106	災害準備金	47,610	9.14	01	47,610	賸餘或減免、註銷原因：按實際業務情形減少支出，致預算有賸餘。 改善措施：爾後依實際需要請撥				
106	災害準備金	2,701,886	9.68				07	2,701,886	賸餘或減免、註銷原因：廠商實作數量金額未達契約金額致經費有賸餘。 改善措施：爾後派工數量與契約金額盡量一致。	
	106年度小計	15,304,429	7.51		12,193,708			3,110,721		

新北市石碇區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
99	99年度小計	11,889,782	
	財產收入	11,889,782	
	新北市石碇區公所	11,889,782	
	財產孳息	11,889,782	
	權利金	11,889,782	
	合 計	11,889,782	

本
頁
空
白

新北市石
歲出資本

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	合計	設 備			
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計	82,070,317	0	5,595,914	75,230,152	0
區政業務	56,857,165	0	5,595,914	50,017,000	0
區政業務	56,857,165	0	5,595,914	50,017,000	0
災害準備金	25,213,152	0	0	25,213,152	0
災害準備金	25,213,152	0	0	25,213,152	0

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
550,000	0	694,251	0	0	0
550,000	0	694,251	0	0	0
550,000	0	694,251	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	2,577,810	17,770,324	20,348,134	38,000	6,001,211	26,387,345	
0	2,577,810	17,770,324	20,348,134	38,000	6,001,211	26,387,345	
0	2,577,810	17,770,324	20,348,134	38,000	6,001,211	26,387,345	
0	2,577,810	17,770,324	20,348,134	38,000	6,001,211	26,387,345	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	193,800	111,730	41,862	43,471	0	9	0	26,387	0	0	82,070
01. 一般公共事務	193,762	111,692	41,862	43,471	0	9	0	26,349	0	0	82,070
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596	75,230	550	0	694	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596	75,230	550	0	694	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				27,613,535	7,240,275
七、其他補助及捐助						
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	48,000	0
	小計				48,000	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	1,284,000	0
	小計				1,284,000	0
	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內學校辦理活動經費及居民專用垃圾袋、植樹保林、有機肥料(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	4,669,211	0
	小計				4,669,211	0
	合計				6,001,211	0
八、獎助						
1. 對學生之獎助						
	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民獎助學金及營養午餐社會福利經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	3,800,000	2,577,810
	小計				3,800,000	2,577,810

碇區公所

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
34,853,810					0					
48,000	v			v	0			v		
48,000					0					
1,284,000	v			v	0			v		
1,284,000					0					
4,669,211	v			v	0			v		依據中華民國100年6月29日新北市政府北府主一字第1000677219號函訂定發布「新北市政府所屬各機關收受回饋支用原則」執行。
4,669,211					0					
6,001,211					0					
6,377,810	v			v	0			v		依據中華民國100年6月29日新北市政府北府主一字第1000677219號函訂定發布「新北市政府所屬各機關收受回饋支用原則」執行。
6,377,810					0					

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	合計				3,800,000	2,577,810
3. 社會福利津貼及濟助	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民急難救助、傷殘、喪葬及生育補助社會福利經費、老人津貼、健保費、電費、電話費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		17,770,324	4,620,465
	小計				17,770,324	4,620,465
	合計				17,770,324	4,620,465
6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政		v	42,000	42,000
	小計				42,000	42,000
	合計				42,000	42,000

碇區公所

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
6,377,810					0					
22,390,789	v			v	0			v		依據中華民國100年6月29日新北市政府北府主一字第1000677219號函訂定發布「新北市政府所屬各機關收受回饋支用原則」執行。
22,390,789					0					
22,390,789					0					
84,000	v			v	0			v		
84,000					0					
84,000					0					

新北市石碇區公所

市議會審議通過106年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國106年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數 55,760,940 元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本所權責。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	本所無刪除或刪減之項目及金額。
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本所權責。
四、	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所未變更原定實施計畫。
五、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所動支第二預備金未逾400萬元。
六、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本所權責。
七、	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所30萬元以下之活動皆未委外辦理。
八、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務皆未委外辦理。
九、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依通案決議辦理。
十、	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	本所未提追加（減）預算及墊付。
十一、	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	經詢問新北市政府主計處公務預算科，該項決議不包含區公所，故非本所權責。
十二、	107 年度預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	本所無編列延續性計畫。
十三、	各機關退休(職)人員三節慰問金，刪減71,398,000 元。	本所減列48,000元。
十四、	請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。	非屬本所權責。
十五、	請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻射外洩警報系統。	非屬本所權責。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：

機關長官：