

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2月28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	4,000	4,000	-	-
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	4,000	4,000	-	-
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	4,000	4,000	-	-
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	98,000	928,852	-	1,050,352
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	98,000	923,182	-	1,044,682
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	98,000	923,182	-	1,044,682
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	5,670	-	5,670
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	5,670	-	5,670
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	2,000	400	-	-1,000
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	2,000	400	-	-1,000
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	2,000	400	-	-1,000
				經常門合計	2,248,000	2,248,000	104,000	933,252	-	1,049,352
				總計	2,248,000	2,248,000	104,000	933,252	-	1,049,352

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2月28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	10,863,000	3,688,967	1,232,179
					-	-			9,630,821	
					-	-			-	27,000
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	10,863,000	3,688,967	1,232,179
					-	-			9,630,821	
					-	-			-	27,000
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	10,760,000	3,640,439	1,203,376
					-	-			9,556,624	
					-	-			-	27,000
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	10,760,000	3,640,439	1,203,376
					-	-			9,556,624	
					-	-			-	27,000
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	103,000	48,528	28,803
					-	-			74,197	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	93,000	48,528	28,803
					-	-			64,197	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
02				3702919020000 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	13,451,000	4,247,965	5,821,822
					-	-			7,629,178	
					-	-			-	1,749,789

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2月28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)	
					-	-				
01				3702919020100 區政業務	95,174,000	-	95,174,000	13,451,000	4,247,965	5,821,822
					-	-			7,629,178	
					-	-			-	1,749,789
					-	-			-	-
	01			3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,456,000	2,846,000	701,664	1,041,714
					-	-			1,804,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,456,000	-	11,456,000	2,846,000	701,664	1,041,714
					-	-			1,804,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,925,000	8,591,000	2,990,780	3,456,334
					-	-			5,134,666	
					-	-			-	1,749,789
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	36,291,000	-	36,291,000	7,110,000	2,655,482	2,494,347
					-	-			4,615,653	
					-	-			-	1,692,189
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	1,481,000	335,298	961,987
					-	-			519,013	
					-	-			-	57,600
					-	-			-	-
	03			3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	140,000	55,674	84,326
					-	-			55,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	523,000	-	523,000	140,000	55,674	84,326
					-	-			55,674	

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2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		04		3702919020104 農漁業務	470,000	-	470,000	40,000	10,553	29,447
					-	-		10,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	40,000	10,553	29,447
					-	-		10,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	10,000	7,713	2,287
					-	-		7,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	10,000	7,713	2,287
					-	-		7,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	392,000	74,705	317,295
					-	-		74,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000	942,000	-	942,000	392,000	74,705	317,295

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2月28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	-	-		74,705	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	499,000	66,209	375,486
					-	-		123,514	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	499,000	66,209	375,486
					-	-		123,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,211,000	933,000	340,667	514,933
					-	-		418,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,211,000	933,000	340,667	514,933
					-	-		418,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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			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									
				經常門合計	125,031,000	-	125,031,000	24,314,000	7,936,932	7,054,001
					-	-		17,259,999		
					-	-		-		1,776,789
					-	-				
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	39,890,000	1,550,000	120,762	1,320,290
					-	-			229,710	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	39,890,000	1,550,000	120,762	1,320,290
					-	-			229,710	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	39,890,000	1,550,000	120,762	1,320,290
					-	-			229,710	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	39,890,000	1,550,000	120,762	1,320,290
					-	-			229,710	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	39,890,000	-	39,890,000	1,550,000	120,762	1,320,290
					-	-			229,710	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
				經費門合計	164,921,000	-	164,921,000	25,864,000	8,057,694	8,374,291
					-	-			17,489,709	
					-	-			-	1,816,789
					-	-				
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	1,095,231	-	1,095,231	1,095,231	371,063	-
					-	-			1,095,231	
					-	-			-	-

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2月28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		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	應付數(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					
					-	-					
01				7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	1,095,231	-	1,095,231	1,095,231	371,063	-	
					-	-			1,095,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,095,231	-	1,095,231	1,095,231	371,063	-	
					-	-			1,095,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902919010000 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	163,150	-	
					-	-			163,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902919010100 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	163,150	-	
					-	-			163,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	163,150	-	
					-	-			163,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,258,381	-	1,258,381	1,258,381	534,213	-	
					-	-			1,258,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	166,179,381	-	166,179,381	27,122,381	8,591,907	8,374,291	
					-	-			18,748,090	-	
					-	-			-	1,816,789	
					-	-			-	-	

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	338,973,692	負債	28,425,532
流動資產	30,088,321	流動負債	19,795,527
專戶存款	27,971,532	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	19,795,527
預付款	1,816,789	其他負債	8,630,005
固定資產	308,346,163	存入保證金	8,630,005
土地	201,331,243	淨資產	310,548,160
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	310,548,160
累計折舊－土地改良物	-22,560,678	資產負債淨額	310,548,160
房屋建築及設備	120,807,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,544,568		
機械及設備	18,328,509		
累計折舊－機械及設備	-11,602,660		
交通及運輸設備	19,365,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,409,376		
雜項設備	11,289,182		
累計折舊－雜項設備	-9,253,095		
無形資產	85,208		
電腦軟體	85,208		
其他資產	454,000		
暫付款	454,000		
合 計	338,973,692	合 計	338,973,692
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	1,064,217	應付保證品	1,064,217
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1