

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10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	5,000	-	-	-5,000
	03			04029190300 賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04029190301 一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	31,000	31,000	26,000	1,120	-	1,820
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	6,000	400	-	-2,000
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	6,000	400	-	-2,000
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	20,000	720	-	3,820
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	20,000	720	-	3,820
07				0702000000 財產收入	1,835,000	1,835,000	1,755,000	25,110	-	283,317
	01			07029190100 財產孳息	1,803,000	1,803,000	1,723,000	25,110	-	89,987
		01		07029190101 利息收入	-	-	-	-	-	1,529
		03		07029190103 租金收入	1,803,000	1,803,000	1,723,000	25,110	-	88,458
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	193,330
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	193,330
12				1202000000 其他收入	357,000	357,000	307,000	51,544	-	65,978
	02			12029190200 雜項收入	357,000	357,000	307,000	51,544	-	65,978
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,146
		10		12029190210 其他雜項收入	357,000	357,000	307,000	51,544	-	-43,168
					-	-	-	263,832		

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10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	77,774	-	346,115	
					-		2,439,115			
				總計	2,248,000	2,248,000	77,774	-	346,115	
					-		2,439,115			

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10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 (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	27,432,000	1,868,673	2,392,436
					-	-			25,039,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702919010100 一般行政	29,807,000	-	29,807,000	27,432,000	1,868,673	2,392,436
					-	-			25,039,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702919010101 人員維持費	29,196,000	-	29,196,000	26,860,000	1,868,352	2,279,396
					-	-			24,580,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,196,000	-	29,196,000	26,860,000	1,868,352	2,279,396
					-	-			24,580,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611,000	-	611,000	572,000	321	113,040
					-	-			458,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	542,000	321	113,040
					-	-			428,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	73,690,660	6,502,425	13,707,844
					-	-184,340			59,982,816	-
					-	-			-	3,494,413

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10月31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	73,690,660	6,502,425	13,707,844
					-	-184,340			59,982,816	
					-	-			-	3,494,413
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	11,456,000	-	11,421,000	10,253,000	972,908	1,671,248
					-	-35,000			8,581,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,456,000	-	11,421,000	10,253,000	972,908	1,671,248
					-	-35,000			8,581,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	69,925,000	-	69,861,350	53,132,350	4,594,381	9,213,105
					-	-63,650			43,919,245	
					-	-			-	3,494,413
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,291,000	-	36,227,350	33,694,350	2,225,313	7,704,910
					-	-63,650			25,989,440	
					-	-			-	3,494,413
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,634,000	-	33,634,000	19,438,000	2,369,068	1,508,195
					-	-			17,929,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	457,310	442,310	48,592	131,898
					-	-65,690			310,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	457,310	442,310	48,592	131,898
					-	-65,690			310,412	

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10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			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	378,000	30,039	174,818
					-	-		203,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	378,000	30,039	174,818
					-	-		203,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	410,000	-	363,408
					-	-		46,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	410,000	-	363,408
					-	-		46,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	842,000	-	538,390
					-	-		303,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000	942,000	-	942,000	842,000	-	538,390

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10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 (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	-	-		303,610	-	
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,788,000	3,689,000	243,441	671,396
					-	35,000		3,017,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,788,000	3,689,000	243,441	671,396
					-	35,000		3,017,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,211,000	-	6,156,000	4,544,000	613,064	943,581
					-	-55,000		3,600,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,211,000	-	6,156,000	4,544,000	613,064	943,581
					-	-55,000		3,600,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10月31日

頁數：第5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)
				經常門合計	125,031,000	-	124,846,660	101,122,660	8,371,098	16,100,280
					-	-184,340			85,022,380	
					-	-			-	3,494,413
					-	-			-	
02				3702919020000 區政業務	39,890,000	-	40,074,340	34,205,340	36,553	6,842,938
					-	184,340			27,362,402	
					-	-			-	96,100
					-	-			-	
	01			3702919020100 區政業務*	39,890,000	-	40,074,340	34,205,340	36,553	6,842,938
					-	184,340			27,362,402	
					-	-			-	96,100
					-	-			-	
		10		3702919020110 區政建設*	39,890,000	-	40,074,340	34,205,340	36,553	6,842,938
					-	184,340			27,362,402	
					-	-			-	96,100
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	39,890,000	-	40,074,340	34,205,340	36,553	6,842,938
					-	184,340			27,362,402	
					-	-			-	96,100
					-	-			-	
				資本門合計	39,890,000	-	40,074,340	34,205,340	36,553	6,842,938
					-	184,340			27,362,402	
					-	-			-	96,100
					-	-			-	
				經資門合計	164,921,000	-	164,921,000	135,328,000	8,407,651	22,943,218
					-	-			112,384,782	
					-	-			-	3,590,513
					-	-			-	
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	3,936,814	-	3,936,814	3,936,814	391,457	-
					-	-			3,936,814	
					-	-			-	-

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10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 (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	3,936,814	-	3,936,814	3,936,814	391,457	-
					-	-		3,936,814		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,936,814	-	3,936,814	3,936,814	391,457	-
					-	-		3,936,814		-
					-	-				-
					-	-				-
	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	6,985,237	-	6,985,237	6,985,237	4,906,486	1,024,631
					-	-		5,960,606		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902919020100 災害準備金	6,985,237	-	6,985,237	6,985,237	4,906,486	1,024,631
					-	-		5,960,606		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	182,783	-	182,783	182,783	88,890	11,728
					-	-		171,055		-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	本月實現數	
				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				
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	270,746	-	270,746	270,746	58,598	46,661
				-	-			224,085	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	6,531,708	-	6,531,708	6,531,708	4,758,998	966,242
				-	-			5,565,466	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	11,345,401	-	11,345,401	11,345,401	5,297,943	1,024,631
				-	-			10,320,770	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	176,266,401	-	176,266,401	146,673,401	13,705,594	23,967,849
				-	-			122,705,552	
				-	-			-	3,590,513
				-	-			-	-

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國112年10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	347,414,723	負債	32,044,882
流動資產	33,224,895	流動負債	21,921,871
專戶存款	29,334,382	應付代收款	21,921,871
零用金	300,000	其他負債	10,123,011
預付款	3,590,513	存入保證金	10,123,011
固定資產	311,376,620	淨資產	315,369,841
土地	201,331,243	資產負債淨額	315,369,841
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	315,369,841
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	18,485,458		
累計折舊－機械及設備	-11,440,498		
交通及運輸設備	19,477,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,893,202		
雜項設備	11,365,126		
累計折舊－雜項設備	-9,089,654		
無形資產	102,708		
電腦軟體	102,708		
其他資產	2,710,500		
暫付款	2,710,500		
合 計	347,414,723	合 計	347,414,723
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