

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	960	-	5,760
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	-	400	-	400
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	-	400	-	400
	03			05029190300 使用規費收入	21,000	21,000	4,000	560	-	5,360
		06		05029190306 場地設施使用費	21,000	21,000	4,000	560	-	5,360
07				0702000000 財產收入	1,853,000	1,853,000	1,291,000	1,125,360	-	-4,960
	01			07029190100 財產孳息	1,821,000	1,821,000	1,291,000	1,125,360	-	-4,960
		03		07029190103 租金收入	1,821,000	1,821,000	1,291,000	1,125,360	-	-4,960
	05			07029190500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
		01		07029190501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	351,000	351,000	1,000	18,883	-	24,683
	02			12029190200 雜項收入	351,000	351,000	1,000	18,883	-	24,683
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,883	-	17,883
		10		12029190210 其他雜項收入	351,000	351,000	1,000	1,000	-	6,800
				經常門合計	2,260,000	2,260,000	1,296,000	1,145,203	-	25,483
					-	-	-	1,321,483	-	-

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
				總計	2,260,000	2,260,000	1,145,203	-	25,483	
					-		1,321,483			

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	31,025,000	-	31,025,000	11,686,000	2,083,717	3,442,653	
					-	-			8,243,347		
					-	-			-	1,029,240	
					-	-			-		
	01			3702919010100 一般行政	31,025,000	-	31,025,000	11,686,000	2,083,717	3,442,653	
					-	-			8,243,347		
					-	-			-	1,029,240	
					-	-			-		
		01		3702919010101 人員維持費	30,364,000	-	30,364,000	11,468,000	2,037,743	3,338,257	
					-	-			8,129,743		
					-	-			-	1,029,240	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,364,000	-	30,364,000	11,468,000	2,037,743	3,338,257	
					-	-			8,129,743		
					-	-			-	1,029,240	
					-	-			-		
			02	3702919010102 基本行政工作維持費	661,000	-	661,000	218,000	45,974	104,396	
					-	-			113,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	208,000	45,974	104,396	
					-	-			103,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702919020000 區政業務	97,945,000	-	97,945,000	14,092,000	3,744,033	6,743,720	
					-	-			7,348,280		
					-	-			-	1,283,320	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	97,945,000	-	97,945,000	14,092,000	3,744,033	6,743,720
					-	-			7,348,280	
					-	-			-	1,283,320
					-	-			-	-
		01		3702919020101 業務管理	12,116,000	-	12,116,000	2,992,000	756,878	1,172,145
					-	-			1,819,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,116,000	-	12,116,000	2,992,000	756,878	1,172,145
					-	-			1,819,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702919020102 民政業務	71,865,000	-	71,865,000	9,233,000	2,371,154	4,452,666
					-	-			4,780,334	
					-	-			-	1,283,320
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,843,000	-	36,843,000	7,783,000	1,884,746	3,891,951
					-	-			3,891,049	
					-	-			-	1,283,320
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,022,000	-	35,022,000	1,450,000	486,408	560,715
					-	-			889,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702919020103 役政及防災業務	523,000	-	523,000	59,000	22,044	33,429
					-	-			25,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	523,000	-	523,000	59,000	22,044	33,429
					-	-			25,571	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
					-	-	-	-	-		
		04		3702919020104 農漁業務	500,000	-	500,000	85,000	-	80,800	
					-	-	-	4,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	85,000	-	80,800	
					-	-	-	4,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702919020105 水利業務	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	350,000	64,340	285,660	
					-	-	-	64,340	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	942,000	-	942,000	350,000	64,340	285,660	

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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	備註(預付款)									
				業務費	-	-		64,340	-		
		08		3702919020108 社會文化	3,753,000	-	3,753,000	390,000	96,164	250,173	
					-	-		139,827	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,753,000	-	3,753,000	390,000	96,164	250,173	
					-	-		139,827	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702919020109 道路及公園業務	6,352,000	-	6,352,000	973,000	433,453	458,847	
					-	-		514,153	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,352,000	-	6,352,000	973,000	433,453	458,847	
					-	-		514,153	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
				經常門合計	129,020,000	-	129,020,000	25,778,000	5,827,750	10,186,373
					-	-		15,591,627		2,312,560
					-	-				
					-	-				
02				3702919020000 區政業務	39,671,000	-	39,671,000	2,764,000	395,191	2,314,335
					-	-			449,665	
					-	-				160,000
					-	-				
	01			3702919020100 區政業務*	39,671,000	-	39,671,000	2,764,000	395,191	2,314,335
					-	-			449,665	
					-	-				160,000
					-	-				
		10		3702919020110 區政建設*	39,671,000	-	39,671,000	2,764,000	395,191	2,314,335
					-	-			449,665	
					-	-				160,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,671,000	-	39,671,000	2,764,000	395,191	2,314,335
					-	-			449,665	
					-	-				160,000
					-	-				
90				3702919900000 一般建築及設備	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			3702919900100 一般建築及設備*	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
					-	-				
				資本門合計	40,151,000	-	40,151,000	2,764,000	395,191	2,314,335
					-	-		449,665		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-		
				經資門合計	169,171,000	-	169,171,000	28,542,000	6,222,941	12,500,708
					-	-		16,041,292		
					-	-		-	2,472,560	
					-	-		-		
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	1,106,896	-	1,106,896	1,106,896	364,452	-
					-	-		1,106,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602919010100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,896	-	1,106,896	1,106,896	364,452	-
					-	-		1,106,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,106,896	-	1,106,896	1,106,896	364,452	-
					-	-		1,106,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,106,896	-	1,106,896	1,106,896	364,452	-
					-	-		1,106,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	170,277,896	-	170,277,896	29,648,896	6,587,393	12,500,708
					-	-		17,148,188		
					-	-		-	2,472,560	
					-	-		-		

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	339,326,996	負債	33,821,838
流動資產	29,534,376	流動負債	21,303,247
專戶存款	26,761,816	應付帳款	6,076,285
零用金	300,000	應付代收款	15,226,962
預付款	2,472,560	其他負債	12,518,591
固定資產	308,755,696	存入保證金	12,518,591
土地	201,331,243	淨資產	305,505,158
土地改良物	39,594,315	資產負債淨額	305,505,158
累計折舊－土地改良物	-23,681,284	資產負債淨額	305,505,158
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	18,663,157		
累計折舊－機械及設備	-12,435,887		
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	11,674,852		
累計折舊－雜項設備	-9,647,834		
無形資產	53,187		
電腦軟體	53,187		
其他資產	983,737		
暫付款	983,737		
合 計	339,326,996	合 計	339,326,996
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	1,370,000	應付保證品	1,370,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1