新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	324,000 -	324,000	30,000	- -	-	-30,000
	03			賠償收入	324,000 -	324,000	30,000	- -	-	-30,000
		01		一般賠償收入	324,000 -	324,000	30,000	- -	-	-30,000
04				規費收入	56,000 -	56,000	9,000	780 780	-	-8,220
	01			行政規費收入	16,000 -	16,000	1,000	- -	-	-1,000
		05		許可費	16,000 -	16,000	1,000	- -	-	-1,000
	02			使用規費收入	40,000 -	40,000	8,000	780 780	-	-7,220
		13		場地設施使用費	40,000 -	40,000	8,000	780 780	-	-7,220
06				財產收入	685,000 -	685,000	601,000	493,875 493,875	-	-107,125
	01			財產孳息	675,000 -	675,000	600,000	493,848 493,848	-	-106,152
		01		利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		租金收入	663,000 -	663,000	600,000	493,848 493,848	-	-106,152
	05			廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	27 27	-	-973
		01		廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	27 27	-	-973
11				其他收入	319,000 -	319,000	50,000	48,703 48,903	-	-1,097
	02			雜項收入	319,000 -	319,000	50,000	48,703 48,903	-	-1,097
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	5,000 5,000	-	5,000
		10		其他雜項收入	319,000 -	319,000	50,000	43,703 43,903	-	-6,097

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/14

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	1,384,000 -	1,384,000	690,000	543,358 543,558	-	-146,442
				總計	1,384,000 -	1,384,000	690,000	543,358 543,558	-	-146,442

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				區政業務	124,835,000	-	124,835,000	20,642,000	10,148,955	4,309,643
					-	-			16,332,357	
					-	-			-	823,210
					-	-				
	01			區政業務	124,735,000	-	124,735,000	20,642,000	10,148,955	4,309,643
					-	-			16,332,357	
					-	-			-	823,210
					-	-				
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	13,876,000	7,419,681	2,424,257
					-	-			11,451,743	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	10,696,000	5,942,225	1,403,770
					-	-			9,292,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	3,170,000	1,467,456	1,020,487
					-	-			2,149,513	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
		02		民政業務	33,712,000	-	33,712,000	3,645,000	1,451,833	179,327
					-	-			3,465,673	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			02	業務費	31,231,000	-	31,231,000	2,982,000	984,833	163,327
					-	-			2,818,673	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	663,000	467,000	16,000
					-	-			647,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	41,000	23,663	17,337
					-	-			23,663	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	569,000	-	569,000	41,000	23,663	17,337
					-	-			23,663	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	74,000	21,680	46,509
					-	-			27,491	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			02	業務費	1,848,000	-	1,848,000	74,000	21,680	46,509
					-	-			27,491	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		水利業務	874,000	-	874,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	424,000	-	424,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		交通業務	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		08		觀光經濟	430,000	-	430,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	1,604,000	774,220	699,951
					-	-			904,049	
					-	-			-	8,710
					-	-				
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	590,000	342,220	217,951
					-	-			372,049	
					-	-			-	8,710
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	1,014,000	432,000	482,000
					-	-			532,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,623,000	1,337,000	457,878	877,262
					-	-			459,738	
					-	-			-	403,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	6,623,000	-	6,623,000	1,337,000	457,878	877,262
					-	-			459,738	
					-	-			-	403,500
					-	-				
	02			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	124,835,000	-	124,835,000	20,642,000	10,148,955	4,309,643
					-	-			16,332,357	
					-	-			-	823,210
					-	-				
09				區政業務	81,804,000	-	81,804,000	2,194,000	125,750	1,781,896
					-	-			412,104	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政業務*	81,804,000	-	81,804,000	2,194,000	125,750	1,781,896
					-	-			412,104	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		17		建築及設備*	81,804,000	-	81,804,000	2,194,000	125,750	1,781,896
					-	-			412,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	81,354,000	-	81,354,000	2,194,000	125,750	1,781,896
					-	-			412,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,804,000	-	81,804,000	2,194,000	125,750	1,781,896
					-	-			412,104	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	22,836,000	10,274,705	6,091,539
					-	-			16,744,461	
					-	-			-	823,210
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,751,461	-	1,751,461	1,751,461	615,749	-
					-	-			1,751,461	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	1,751,461	-	1,751,461	1,751,461	615,749	-
					-	-			1,751,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,751,461	-	1,751,461	1,751,461	615,749	-
					-	-			1,751,461	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	179,553	-	179,553	179,553	63,259	-
					-	-			179,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	179,553	-	179,553	179,553	63,259	-
					-	-			179,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	179,553	-	179,553	179,553	63,259	-
					-	-			179,553	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	27,098	-	27,098	27,098	27,098	-
					-	-			27,098	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公教人員各項補助	27,098	-	27,098	27,098	27,098	-
					-	-			27,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	27,098	-	27,098	27,098	27,098	-
					-	-			27,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,958,112	-	1,958,112	1,958,112	706,106	-
					-	-			1,958,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	208,597,112	-	208,597,112	24,794,112	10,980,811	6,091,539
					-	-			18,702,573	
					-	-			-	823,210
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/14

新北市石門區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,222,698	負債	73,216,633
流動資產	34,222,698	流動負債	73,216,633
現金	19,464,633	應付款項	54,022,000
專戶存款	19,164,633	應付帳款	53,529,079
零用金	300,000	其他應付款	492,921
應收款項	295,000	存入保證金	11,503,881
應收帳款	295,000	存入保證金	11,503,881
暫付款	30,000	應付代收款	4,964,714
暫付款	30,000	應付代收款	4,964,714
預付款	14,415,065	應付保管款	2,726,038
預付款	14,415,065	應付保管款	2,726,038
存出保證金	18,000	淨資產	-38,993,935
存出保證金	18,000	資產負債淨額	-38,993,935
		資產負債淨額	-38,993,935
		資產負債淨額	-38,993,935
合計	34,222,698	合計	34,222,698
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	8,939,416	應付保證品	8,939,416
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-