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4月30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	70,000	- -	-	-70,000
	03			賠償收入	324,000 -	324,000	70,000	- -	-	-70,000
		01		一般賠償收入	324,000 -	324,000	70,000	- -	-	-70,000
04				規費收入	56,000 -	56,000	17,000	2,500 6,740	-	-10,260
	01			行政規費收入	16,000 -	16,000	2,000	1,200 1,200	-	-800
		05		許可費	16,000 -	16,000	2,000	1,200 1,200	-	-800
	02			使用規費收入	40,000 -	40,000	15,000	1,300 5,540	-	-9,460
		13		場地設施使用費	40,000 -	40,000	15,000	1,300 5,540	-	-9,460
06				財產收入	685,000 -	685,000	666,000	- 695,203	-	29,203
	01			財產孳息	675,000 -	675,000	663,000	- 695,112	-	32,112
		01		利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		租金收入	663,000 -	663,000	663,000	- 695,112	-	32,112
	05			廢舊物資售價	10,000 -	10,000	3,000	- 91	-	-2,909
		01		廢舊物資售價	10,000 -	10,000	3,000	- 91	-	-2,909
11				其他收入	319,000 -	319,000	60,000	200 49,103	-	-10,897
	02			雜項收入	319,000 -	319,000	60,000	200 49,103	-	-10,897
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,000	-	5,000
		10		其他雜項收入	319,000 -	319,000	60,000	200 44,103	-	-15,897

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4月30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	813,000	2,700 751,046	-	-61,954
				總計	1,384,000 -	1,384,000	813,000	2,700 751,046	-	-61,954

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4月30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)
09				區政業務	124,835,000	-	124,835,000	37,128,000	5,963,193	6,689,268
					-	-			30,438,732	
					-	-			-	823,210
					-	-				
	01			區政業務	124,735,000	-	124,735,000	37,128,000	5,963,193	6,689,268
					-	-			30,438,732	
					-	-			-	823,210
					-	-				
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	22,777,000	3,555,582	2,806,759
					-	-			19,970,241	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	15,064,000	2,146,809	1,601,673
					-	-			13,462,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	5,120,000	1,117,573	964,084
					-	-			4,155,916	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	2,593,000	291,200	241,002
					-	-			2,351,998	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
		02		民政業務	33,712,000	-	33,712,000	6,803,000	1,508,356	499,875
					-	-			6,303,125	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			02	業務費	31,231,000	-	31,231,000	5,780,000	1,328,356	495,305
					-	-			5,284,695	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,023,000	180,000	4,570
					-	-			1,018,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	148,000	87,003	17,605
					-	-			130,395	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	569,000	-	569,000	148,000	87,003	17,605
					-	-			130,395	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	483,000	53,160	366,669
					-	-			116,331	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	483,000	53,160	366,669
					-	-			116,331	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		水利業務	874,000	-	874,000	300,000	-	285,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	424,000	-	424,000	300,000	-	285,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		交通業務	123,000	-	123,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,000	-	123,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	4,210,000	745,632	1,418,710
					-	-			2,791,290	
					-	-			-	8,710
					-	-				
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	1,240,000	299,632	278,710
					-	-			961,290	
					-	-			-	8,710
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	2,970,000	446,000	1,140,000
					-	-			1,830,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,623,000	2,374,000	13,460	1,261,650
					-	-			1,112,350	
					-	-			-	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4月30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)
			02	業務費	6,623,000	-	6,623,000	2,374,000	13,460	1,261,650
					-	-			1,112,350	
					-	-			-	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	37,128,000	5,963,193	6,689,268
					-	-			30,438,732	
					-	-			-	823,210
					-	-				
09				區政業務	81,804,000	-	81,804,000	7,048,000	147,305	3,125,209
					-	-			3,922,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政業務*	81,804,000	-	81,804,000	7,048,000	147,305	3,125,209
					-	-			3,922,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

科目 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	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)
		17		建築及設備*	81,804,000	-	81,804,000	7,048,000	147,305	3,125,209
					-	-			3,922,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	81,354,000	-	81,354,000	6,898,000	147,305	3,030,209
					-	-			3,867,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	150,000	-	95,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,804,000	-	81,804,000	7,048,000	147,305	3,125,209
					-	-			3,922,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	44,176,000	6,110,498	9,814,477
					-	-			34,361,523	
					-	-			-	823,210
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,928,933	-	2,928,933	2,928,933	583,832	-
					-	-			2,928,933	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	2,928,933	-	2,928,933	2,928,933	583,832	-
					-	-			2,928,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,928,933	-	2,928,933	2,928,933	583,832	-
					-	-			2,928,933	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	299,255	-	299,255	299,255	59,851	-
					-	-			299,255	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	299,255	-	299,255	299,255	59,851	-
					-	-			299,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	299,255	-	299,255	299,255	59,851	-
					-	-			299,255	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	481,873	-	481,873	481,873	7,200	-
					-	-			481,873	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	481,873	-	481,873	481,873	7,200	-
					-	-			481,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,873	-	481,873	481,873	7,200	-
					-	-			481,873	
					-	-			-	-
					-	-				
04				災害準備金	242,750	-	242,750	242,750	22,080	220,670
					-	-			22,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	242,750	-	242,750	242,750	22,080	220,670
					-	-			22,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,750	-	182,750	182,750	12,000	170,750
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	10,080	49,920
					-	-			10,080	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
				統籌科目合計	3,952,811	-	3,952,811	3,952,811	672,963	220,670
					-	-			3,732,141	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	210,591,811	-	210,591,811	48,128,811	6,783,461	10,035,147
					-	-			38,093,664	
					-	-			-	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,093,392	負債	71,285,786
流動資產	39,093,392	流動負債	71,285,786
現金	31,313,501	應付款項	40,247,285
專戶存款	31,013,501	應付帳款	39,754,364
零用金	300,000	其他應付款	492,921
應收款項	295,000	存入保證金	12,615,686
應收帳款	295,000	存入保證金	12,615,686
暫付款	25,000	應付代收款	15,697,001
暫付款	25,000	應付代收款	15,697,001
預付款	7,441,891	應付保管款	2,725,814
預付款	7,441,891	應付保管款	2,725,814
存出保證金	18,000	淨資產	-32,192,394
存出保證金	18,000	資產負債淨額	-32,192,394
		資產負債淨額	-32,192,394
		資產負債淨額	-32,192,394
合計	39,093,392	合計	39,093,392
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	6,808,016	應付保證品	6,808,016
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-