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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	144,000	-	-	-103,851
					-			40,149		
	03			賠償收入	324,000	324,000	144,000	-	-	-103,851
					-			40,149		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	144,000	-	-	-103,851
					-			40,149		
04				規費收入	56,000	56,000	30,000	400	-	-7,590
					-			22,410		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	6,000	400	-	-2,800
					-			3,200		
		05		許可費	16,000	16,000	6,000	400	-	-2,800
					-			3,200		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	24,000	-	-	-4,790
					-			19,210		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	24,000	-	-	-4,790
					-			19,210		
06				財產收入	685,000	685,000	675,000	5,773	-	26,071
					-			701,071		
	01			財產孳息	675,000	675,000	669,000	4,518	-	30,630
					-			699,630		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	4,518	-	-1,482
					-			4,518		
		02		租金收入	663,000	663,000	663,000	-	-	32,112
					-			695,112		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,255	-	-4,559
					-			1,441		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,255	-	-4,559
					-			1,441		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	163,420	-	25,633
					-			344,633		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	163,420	-	25,633
					-			344,633		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	163,420	-	20,633
					-			339,633		

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7月31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	1,168,000	169,593 1,108,263	-	-59,737
				總計	1,384,000 -	1,384,000	1,168,000	169,593 1,108,263	-	-59,737

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7月31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	93,525,000	6,712,635	22,834,959
					-	-			70,690,041	
					-	-			-	1,543,210
					-	-				
	01			區政業務	124,735,000	-	124,735,000	93,525,000	6,712,635	22,834,959
					-	-			70,690,041	
					-	-			-	1,543,210
					-	-				
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	51,909,000	3,786,950	4,420,420
					-	-			47,488,580	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	21,732,000	1,923,934	2,364,832
					-	-			19,367,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	7,759,000	954,016	865,156
					-	-			6,893,844	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	22,418,000	909,000	1,190,432
					-	-			21,227,568	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		民政業務	33,712,000	-	33,712,000	26,257,000	1,477,601	14,558,700
					-	-			11,698,300	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			02	業務費	31,231,000	-	31,231,000	24,694,000	1,297,601	14,554,130
					-	-			10,139,870	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,563,000	180,000	4,570
					-	-			1,558,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	227,000	53,707	16,063
					-	-			210,937	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	569,000	-	569,000	227,000	53,707	16,063
					-	-			210,937	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	1,010,000	278,507	306,572
					-	-			703,428	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,010,000	278,507	306,572
					-	-			703,428	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		水利業務	874,000	-	874,000	374,000	14,464	221,488
					-	-			152,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	424,000	-	424,000	374,000	14,464	221,488
					-	-			152,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		交通業務	123,000	-	123,000	123,000	-	83,659
					-	-			39,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,000	-	123,000	123,000	-	83,659
					-	-			39,341	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	118,000	-	108,208
					-	-			9,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	118,000	-	108,208
					-	-			9,792	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	9,326,000	624,011	2,401,797
					-	-			6,924,203	
					-	-			-	728,710
					-	-				
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	4,746,000	464,011	1,261,797
					-	-			3,484,203	
					-	-			-	728,710
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	4,580,000	160,000	1,140,000
					-	-			3,440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,623,000	4,181,000	477,395	718,052
					-	-			3,462,948	
					-	-			-	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7月31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	4,181,000	477,395	718,052
					-	-			3,462,948	
					-	-			-	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	93,525,000	6,712,635	22,834,959
					-	-			70,690,041	
					-	-			-	1,543,210
					-	-				
09				區政業務	81,804,000	-	81,804,000	20,398,000	4,252,810	6,508,254
					-	-			13,889,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政業務*	81,804,000	-	81,804,000	20,398,000	4,252,810	6,508,254
					-	-			13,889,746	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
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	截至本月止累計分配數(1)	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	20,398,000	4,252,810	6,508,254
					-	-			13,889,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	81,354,000	-	81,354,000	19,998,000	4,138,811	6,293,327
					-	-			13,704,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	400,000	113,999	214,927
					-	-			185,073	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,804,000	-	81,804,000	20,398,000	4,252,810	6,508,254
					-	-			13,889,746	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	113,923,000	10,965,445	29,343,213
					-	-			84,579,787	
					-	-			-	1,543,210
					-	-				
01				公務人員退休給付	4,737,027	-	4,737,027	4,737,027	586,441	-
					-	-			4,737,027	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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			公務人員退休給付	4,737,027	-	4,737,027	4,737,027	586,441	-
					-	-			4,737,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,737,027	-	4,737,027	4,737,027	586,441	-
					-	-			4,737,027	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	478,808	-	478,808	478,808	59,851	-
					-	-			478,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	478,808	-	478,808	478,808	59,851	-
					-	-			478,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	478,808	-	478,808	478,808	59,851	-
					-	-			478,808	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	481,873	-	481,873	481,873	-	-
					-	-			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7月31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			公教人員各項補助	481,873	-	481,873	481,873	-	-
					-	-			481,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,873	-	481,873	481,873	-	-
					-	-			481,873	
					-	-			-	-
					-	-				
04				災害準備金	387,222	-	387,222	387,222	15,420	191,904
					-	-			195,318	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	387,222	-	387,222	387,222	15,420	191,904
					-	-			195,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	61,458	-	61,458	61,458	-	61,458
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	265,764	-	265,764	265,764	15,420	119,796
					-	-			145,968	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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				
			03	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	10,650
					-	-			49,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,084,930	-	6,084,930	6,084,930	661,712	191,904
					-	-			5,893,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	212,723,930	-	212,723,930	120,007,930	11,627,157	29,535,117
					-	-			90,472,813	
					-	-			-	1,543,210
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	72,670,532	負債	47,657,244
流動資產	72,670,532	流動負債	47,657,244
現金	26,090,319	應付款項	21,841,925
專戶存款	25,790,319	應付帳款	21,787,788
零用金	300,000	其他應付款	54,137
應收款項	295,000	存入保證金	10,755,784
應收帳款	295,000	存入保證金	10,755,784
暫付款	25,000	應付代收款	12,264,686
暫付款	25,000	應付代收款	12,264,686
預付款	46,242,213	應付保管款	2,794,849
預付款	46,242,213	應付保管款	2,794,849
存出保證金	18,000	淨資產	25,013,288
存出保證金	18,000	資產負債淨額	25,013,288
		資產負債淨額	25,013,288
		資產負債淨額	25,013,288
合計	72,670,532	合計	72,670,532
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	7,404,326	應付保證品	7,404,326
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-