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10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	254,000	117,232	-	-95,786
					-			158,214		
	03			賠償收入	324,000	324,000	254,000	117,232	-	-95,786
					-			158,214		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	254,000	117,232	-	-95,786
					-			158,214		
04				規費收入	56,000	56,000	45,000	4,710	-	-13,572
					-			31,428		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	12,000	400	-	-7,200
					-			4,800		
		05		許可費	16,000	16,000	12,000	400	-	-7,200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	33,000	4,310	-	-6,372
					-			26,628		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	33,000	4,310	-	-6,372
					-			26,628		
06				財產收入	685,000	685,000	678,000	-	-	115,711
					-			793,711		
	01			財產孳息	675,000	675,000	669,000	-	-	123,130
					-			792,130		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,482
					-			4,518		
		02		租金收入	663,000	663,000	663,000	-	-	124,612
					-			787,612		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,419
					-			1,581		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,419
					-			1,581		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	80,527	-	131,150
					-			450,150		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	80,527	-	131,150
					-			450,150		
		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	80,527	-	126,150
					-			445,150		

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10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	1,296,000	202,469 1,433,503	-	137,503
				總計	1,384,000 -	1,384,000	1,296,000	202,469 1,433,503	-	137,503

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10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	-	124,735,000	113,012,000	7,355,277	8,978,191
					-	-			104,033,809	
					-100,000	-			-	1,131,210
					-	-				
	01			區政業務	124,735,000	-	124,735,000	113,012,000	7,355,277	8,978,191
					-	-			104,033,809	
					-	-			-	1,131,210
					-	-				
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	61,750,000	3,418,582	3,763,940
					-	-			57,986,060	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	26,885,000	2,003,727	1,535,517
					-	-			25,349,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	10,377,000	658,827	1,038,395
					-	-			9,338,605	
					-	-			-	299,000
					-	-				
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	24,488,000	756,028	1,190,028
					-	-			23,297,972	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	30,530,000	1,816,014	2,063,339
					-	-			28,466,661	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			02	業務費	31,231,000	-	31,231,000	28,427,000	1,636,014	2,058,769
					-	-			26,368,231	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,103,000	180,000	4,570
					-	-			2,098,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	396,000	73,741	60,705
					-	-			335,295	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	569,000	-	569,000	396,000	73,741	60,705
					-	-			335,295	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	1,218,000	234,106	209,683
					-	-			1,008,317	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				
			02	業務費	1,848,000	-	1,848,000	1,218,000	234,106	209,683
					-	-			1,008,317	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		水利業務	874,000	-	874,000	424,000	-	-
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		交通業務	123,000	-	123,000	123,000	41,400	12,977
					-	-			110,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,000	-	123,000	123,000	41,400	12,977
					-	-			110,023	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				
		08		觀光經濟	430,000	-	430,000	425,000	151,133	211,993
					-	-			213,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	425,000	151,133	211,993
					-	-			213,007	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	12,510,000	818,031	2,070,079
					-	-			10,439,921	
					-	-			-	278,710
					-	-				
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	6,110,000	254,131	772,779
					-	-			5,337,221	
					-	-			-	278,710
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	6,400,000	563,900	1,297,300
					-	-			5,102,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,623,000	5,636,000	802,270	585,475
					-	-			5,050,525	
					-	-			-	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10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				
			02	業務費	6,623,000	-	6,623,000	5,636,000	802,270	585,475
					-	-			5,050,525	
					-	-			-	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	-	124,735,000	113,012,000	7,355,277	8,978,191
					-	-			104,033,809	
					-100,000	-			-	1,131,210
					-	-				
09				區政業務	81,804,000	-	81,904,000	38,467,000	3,539,407	14,758,043
					-	-			23,708,957	
					100,000	-			-	-
					-	-				
	01			區政業務*	81,804,000	-	81,904,000	38,467,000	3,539,407	14,758,043
					-	-			23,708,957	
					100,000	-			-	-
					-	-				

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10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)
		17		建築及設備*	81,804,000	-	81,904,000	38,467,000	3,539,407	14,758,043
					-	-			23,708,957	
					100,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	81,354,000	-	81,454,000	38,017,000	3,495,517	14,589,550
					-	-			23,427,450	
					100,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	43,890	168,493
					-	-			281,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,804,000	-	81,904,000	38,467,000	3,539,407	14,758,043
					-	-			23,708,957	
					100,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	151,479,000	10,894,684	23,736,234
					-	-			127,742,766	
					-	-			-	1,131,210
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,532,414	-	6,532,414	6,532,414	595,128	-
					-	-			6,532,414	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	6,532,414	-	6,532,414	6,532,414	595,128	-
					-	-			6,532,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,532,414	-	6,532,414	6,532,414	595,128	-
					-	-			6,532,414	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	658,361	-	658,361	658,361	59,851	-
					-	-			658,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	658,361	-	658,361	658,361	59,851	-
					-	-			658,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	658,361	-	658,361	658,361	59,851	-
					-	-			658,361	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	967,453	-	967,453	967,453	228,680	-
					-	-			967,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)
	01			公教人員各項補助	967,453	-	967,453	967,453	228,680	-
					-	-			967,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	967,453	-	967,453	967,453	228,680	-
					-	-			967,453	
					-	-			-	-
					-	-				
04				災害準備金	405,622	-	405,622	405,622	22,528	94,104
					-	-			311,518	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	405,622	-	405,622	405,622	22,528	94,104
					-	-			311,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	61,458	-	61,458	61,458	-	-
					-	-			61,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	284,164	-	284,164	284,164	22,528	83,454
					-	-			200,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)
			03	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	10,650
					-	-			49,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,563,850	-	8,563,850	8,563,850	906,187	94,104
					-	-			8,469,746	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	215,202,850	-	215,202,850	160,042,850	11,800,871	23,830,338
					-	-			136,212,512	
					-	-			-	1,131,210
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,616,438	負債	32,527,583
流動資產	67,616,438	流動負債	32,527,583
現金	27,295,379	應付款項	5,457,204
專戶存款	27,045,379	應付帳款	5,457,204
零用金	250,000	其他應付款	0
應收款項	275,000	存入保證金	10,898,356
應收帳款	275,000	存入保證金	10,898,356
暫付款	25,000	應付代收款	13,398,246
暫付款	25,000	應付代收款	13,398,246
預付款	40,003,059	應付保管款	2,773,777
預付款	40,003,059	應付保管款	2,773,777
存出保證金	18,000	淨資產	35,088,855
存出保證金	18,000	資產負債淨額	35,088,855
		資產負債淨額	35,088,855
		資產負債淨額	35,088,855
合計	67,616,438	合計	67,616,438
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	8,435,863	應付保證品	8,435,863
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-