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11月30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	294,000	45,722	-	-90,064
					-			203,936		
	03			賠償收入	324,000	324,000	294,000	45,722	-	-90,064
					-			203,936		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	294,000	45,722	-	-90,064
					-			203,936		
04				規費收入	56,000	56,000	50,000	2,000	-	-16,572
					-			33,428		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	14,000	2,000	-	-7,200
					-			6,800		
		05		許可費	16,000	16,000	14,000	2,000	-	-7,200
					-			6,800		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	36,000	-	-	-9,372
					-			26,628		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	36,000	-	-	-9,372
					-			26,628		
06				財產收入	685,000	685,000	679,000	-	-	114,711
					-			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	10,000	-	-	-8,419
					-			1,581		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,419
					-			1,581		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	-	-	131,150
					-			450,150		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	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	-	-	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11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	1,342,000	47,722 1,481,225	-	139,225
				總計	1,384,000 -	1,384,000	1,342,000	47,722 1,481,225	-	139,225

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11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)
09				區政業務	124,835,000	-	124,435,000	119,540,000	5,814,710	9,691,481
					-	-300,000			109,848,519	
					-100,000	-			-	961,210
					-	-				
	01			區政業務	124,735,000	-	124,435,000	119,540,000	5,814,710	9,691,481
					-	-300,000			109,848,519	
					-	-			-	961,210
					-	-				
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	63,106,000	2,980,375	2,139,565
					-	-			60,966,435	
					-	-			-	129,000
					-	-				
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	27,283,000	1,873,229	60,288
					-	-			27,222,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	11,235,000	982,146	914,249
					-	-			10,320,751	
					-	-			-	129,000
					-	-				
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	24,588,000	125,000	1,165,028
					-	-			23,422,972	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		民政業務	33,712,000	-	33,712,000	32,807,000	1,461,715	2,878,624
					-	-			29,928,376	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			02	業務費	31,231,000	-	31,231,000	30,524,000	1,281,715	2,874,054
					-	-			27,649,946	
					-	-			-	146,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,283,000	180,000	4,570
					-	-			2,278,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	484,000	83,050	65,655
					-	-			418,345	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	569,000	-	569,000	484,000	83,050	65,655
					-	-			418,345	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	1,838,000	43,004	786,679
					-	-			1,051,321	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,838,000	43,004	786,679
					-	-			1,051,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		水利業務	874,000	-	874,000	874,000	-	450,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		交通業務	123,000	-	123,000	123,000	12,793	184
					-	-			122,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	123,000	-	123,000	123,000	12,793	184
					-	-			122,816	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	428,000	7,136	207,857
					-	-			220,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	428,000	7,136	207,857
					-	-			220,143	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	13,728,000	851,037	2,437,042
					-	-			11,290,958	
					-	-			-	278,710
					-	-				
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	6,228,000	145,537	745,242
					-	-			5,482,758	
					-	-			-	278,710
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	7,500,000	705,500	1,691,800
					-	-			5,808,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,323,000	6,152,000	375,600	725,875
					-	-300,000			5,426,125	
					-	-			-	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11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	6,623,000	-	6,323,000	6,152,000	375,600	725,875
					-	-300,000			5,426,125	
					-	-			-	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	-	124,435,000	119,540,000	5,814,710	9,691,481
					-	-300,000			109,848,519	
					-100,000	-			-	961,210
					-	-				
09				區政業務	81,804,000	-	82,204,000	44,478,000	4,615,071	16,153,972
					-	300,000			28,324,028	
					100,000	-			-	-
					-	-				
	01			區政業務*	81,804,000	-	82,204,000	44,478,000	4,615,071	16,153,972
					-	300,000			28,324,028	
					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11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)
		17		建築及設備*	81,804,000	-	82,204,000	44,478,000	4,615,071	16,153,972
					-	300,000			28,324,028	
					100,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	81,354,000	-	81,754,000	44,028,000	4,570,971	16,029,579
					-	300,000			27,998,421	
					100,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	44,100	124,393
					-	-			325,607	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,804,000	-	82,204,000	44,478,000	4,615,071	16,153,972
					-	300,000			28,324,028	
					100,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	164,018,000	10,429,781	25,845,453
					-	-			138,172,547	
					-	-			-	961,210
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,087,724	-	7,087,724	7,087,724	555,310	-
					-	-			7,087,724	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	7,087,724	-	7,087,724	7,087,724	555,310	-
					-	-			7,087,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,087,724	-	7,087,724	7,087,724	555,310	-
					-	-			7,087,724	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212	718,212	59,851	-
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212	718,212	59,851	-
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	718,212	-	718,212	718,212	59,851	-
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	967,453	-	967,453	967,453	-	-
					-	-			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11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			公教人員各項補助	967,453	-	967,453	967,453	-	-
					-	-			967,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	967,453	-	967,453	967,453	-	-
					-	-			967,453	
					-	-			-	-
					-	-				
04				災害準備金	1,230,472	-	1,230,472	1,230,472	18,292	900,662
					-	-			329,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,230,472	-	1,230,472	1,230,472	18,292	900,662
					-	-			329,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	61,458	-	61,458	61,458	-	-
					-	-			61,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	253,014	-	253,014	253,014	7,802	44,502
					-	-			208,512	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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				
			03	設備及投資*	916,000	-	916,000	916,000	10,490	856,160
					-	-			59,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,003,861	-	10,003,861	10,003,861	633,453	900,662
					-	-			9,103,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	216,642,861	-	216,642,861	174,021,861	11,063,234	26,746,115
					-	-			147,275,746	
					-	-			-	961,210
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,234,027	負債	28,789,715
流動資產	66,234,027	流動負債	28,789,715
現金	24,100,033	應付款項	4,864,682
專戶存款	23,900,033	應付帳款	4,864,682
零用金	200,000	存入保證金	11,046,787
應收款項	275,000	存入保證金	11,046,787
應收帳款	275,000	應付代收款	10,095,222
暫付款	25,000	應付代收款	10,095,222
暫付款	25,000	應付保管款	2,783,024
預付款	41,815,994	應付保管款	2,783,024
預付款	41,815,994	淨資產	37,444,312
存出保證金	18,000	資產負債淨額	37,444,312
存出保證金	18,000	資產負債淨額	37,444,312
		資產負債淨額	37,444,312
合計	66,234,027	合計	66,234,027
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	-