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12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	324,000	1,647	-	-118,417
					-			205,583	-	
	03			賠償收入	324,000	324,000	324,000	1,647	-	-118,417
					-			205,583	-	
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	324,000	1,647	-	-118,417
					-			205,583	-	
04				規費收入	56,000	56,000	56,000	400	-	-22,172
					-			33,828	-	
	01			行政規費收入	16,000	16,000	16,000	400	-	-8,800
					-			7,200	-	
		05		許可費	16,000	16,000	16,000	400	-	-8,800
					-			7,200	-	
	02			使用規費收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-13,372
					-			26,628	-	
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	40,000	-	-	-13,372
					-			26,628	-	
06				財產收入	685,000	685,000	685,000	4,989	-	113,700
					-			798,700	-	
	01			財產孳息	675,000	675,000	675,000	4,989	-	122,119
					-			797,119	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	4,989	-	-2,493
					-			9,507	-	
		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	6,000	-	137,150
					-			456,150	-	
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	6,000	-	137,150
					-			456,150	-	
		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	6,000	-	132,150
					-			451,150	-	

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				經常門合計	1,384,000 -	1,384,000	1,384,000	13,036 1,494,261	- -	110,261
				總計	1,384,000 -	1,384,000	1,384,000	13,036 1,494,261	- -	110,261

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12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
09				區政業務	124,835,000	-	123,907,418	123,907,418	7,822,553	6,236,346
					-	-827,582			117,671,072	
					-100,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			區政業務	124,735,000	-	123,907,418	123,907,418	7,822,553	6,236,346
					-	-827,582			117,671,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般行政	66,142,000	-	66,142,000	66,142,000	2,603,566	2,571,999
					-	-			63,570,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	28,196,000	-	28,196,000	28,196,000	876,542	96,746
					-	-			28,099,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,080,000	-	12,080,000	12,080,000	1,676,024	83,225
					-	-			11,996,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	25,866,000	-	25,866,000	25,866,000	51,000	2,392,028
					-	-			23,473,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註（預付款）
		02		民政業務	33,712,000	-	33,484,418	33,484,418	1,923,171	1,632,871
					-	-227,582			31,851,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,231,000	-	31,003,418	31,003,418	1,743,171	1,610,301
					-	-227,582			29,393,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,481,000	180,000	22,570
					-	-			2,458,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	569,000	79,765	70,890
					-	-			498,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	569,000	-	569,000	569,000	79,765	70,890
					-	-			498,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		農漁業務	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	576,500	220,179
					-	-			1,627,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			02	業務費	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	576,500	220,179
					-	-			1,627,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		水利業務	874,000	-	874,000	874,000	412,962	37,038
					-	-			836,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	424,000	-	424,000	424,000	-	-
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	412,962	37,038
					-	-			412,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		交通業務	123,000	-	123,000	123,000	184	-
					-	-			123,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	123,000	-	123,000	123,000	184	-
					-	-			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12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		08		觀光經濟	430,000	-	430,000	430,000	203,947	5,910
					-	-			424,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	430,000	203,947	5,910
					-	-			424,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		社會文化	14,414,000	-	14,414,000	14,414,000	1,471,239	1,651,803
					-	-			12,762,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,294,000	-	6,294,000	6,294,000	737,767	73,475
					-	-			6,220,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	733,472	1,578,328
					-	-			6,541,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		16		道路及公園業務	6,623,000	-	6,023,000	6,023,000	551,219	45,656
					-	-600,000			5,977,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			02	業務費	6,623,000	-	6,023,000	6,023,000	551,219	45,656
					-	-600,000			5,977,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	-	123,907,418	123,907,418	7,822,553	6,236,346
					-	-827,582			117,671,072	
					-100,000	-			-	-
					-	-			-	
09				區政業務	81,804,000	-	82,731,582	82,731,582	2,346,259	85,526
					-	827,582			30,670,287	
					100,000	-			51,975,769	-
					-	-			-	
	01			區政業務*	81,804,000	-	82,731,582	82,731,582	2,346,259	85,526
					-	827,582			30,670,287	
					100,000	-			51,975,769	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		17		建築及設備*	81,804,000	-	82,731,582	82,731,582	2,346,259	85,526
					-	827,582			30,670,287	
					100,000	-			51,975,769	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	81,354,000	-	82,281,582	82,281,582	2,299,859	7,533
					-	827,582			30,298,280	
					100,000	-			51,975,769	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	450,000	-	450,000	450,000	46,400	77,993
					-	-			372,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	81,804,000	-	82,731,582	82,731,582	2,346,259	85,526
					-	827,582			30,670,287	
					100,000	-			51,975,769	-
					-	-			-	
				經資門合計	206,639,000	-	206,639,000	206,639,000	10,168,812	6,321,872
					-	-			148,341,359	
					-	-			51,975,769	-
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	7,085,701	-	7,085,701	7,085,701	-2,023	-
					-	-			7,085,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			公務人員退休給付	7,085,701	-	7,085,701	7,085,701	-2,023	-
					-	-			7,085,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	7,085,701	-	7,085,701	7,085,701	-2,023	-
					-	-			7,085,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212	718,212	-	-
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212	718,212	-	-
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	718,212	-	718,212	718,212	-	-
					-	-			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12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	862,676	37,986
					-	-			1,192,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金	1,230,472	-	1,230,472	1,230,472	862,676	37,986
					-	-			1,192,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	61,458	-	61,458	61,458	-	-
					-	-			61,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	253,014	-	253,014	253,014	44,494	8
					-	-			253,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			03	設備及投資*	916,000	-	916,000	916,000	818,182	37,978
					-	-			878,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	10,001,838	-	10,001,838	10,001,838	860,653	37,986
					-	-			9,963,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	216,640,838	-	216,640,838	216,640,838	11,029,465	6,359,858
					-	-			158,305,211	
					-	-			51,975,769	-
					-	-			-	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	73,627,070	負債	84,392,839
流動資產	73,627,070	流動負債	84,392,839
現金	32,417,070	應付款項	51,975,769
專戶存款	32,417,070	應付帳款	51,975,769
零用金	0	存入保證金	14,747,002
應收款項	275,000	存入保證金	14,747,002
應收帳款	275,000	應付代收款	16,762,227
暫付款	0	應付代收款	16,762,227
暫付款	0	應付保管款	907,841
預付款	40,917,000	應付保管款	907,841
預付款	40,917,000	淨資產	-10,765,769
存出保證金	18,000	資產負債淨額	-10,765,769
存出保證金	18,000	資產負債淨額	-10,765,769
		資產負債淨額	-10,765,769
合計	73,627,070	合計	73,627,070
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	-