

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	324,000	324,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
04				規費收入	56,000	56,000	3,000	4,590	-	1,590
					-			4,590	-	
	01			行政規費收入	16,000	16,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		05		許可費	16,000	16,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	02			使用規費收入	40,000	40,000	2,000	4,590	-	2,590
					-			4,590	-	
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	2,000	4,590	-	2,590
					-			4,590	-	
06				財產收入	809,000	809,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	01			財產孳息	799,000	799,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		02		租金收入	787,000	787,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-	-	
11				其他收入	319,000	319,000	-	200	-	200
					-			200	-	
	02			雜項收入	319,000	319,000	-	200	-	200
					-			200	-	
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	-	200	-	200
					-			200	-	
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	13,000	4,790	-	-8,210
					-			4,790	-	

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	1,508,000	1,508,000	4,790	-	-8,210	
					-		4,790			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	8,222,000	7,803,722	418,278	
					-	-			7,803,722		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	8,222,000	7,803,722	418,278	
					-	-			7,803,722		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	8,110,000	7,753,771	356,229	
					-	-			7,753,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	8,110,000	7,753,771	356,229	
					-	-			7,753,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	112,000	49,951	62,049	
					-	-			49,951		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	957,000	-	957,000	100,000	49,951	50,049	
					-	-			49,951		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	6,423,000	3,920,933	2,502,067	
					-	-			3,920,933		
					-	-			-	958,910	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)			
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	6,423,000	3,920,933	2,502,067
					-	-	-	-	3,920,933	-
					-	-	-	-	-	958,910
					-	-	-	-	-	-
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	2,218,000	1,353,629	864,371
					-	-	-	-	1,353,629	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	2,218,000	1,353,629	864,371
					-	-	-	-	1,353,629	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	2,475,000	1,924,851	550,149
					-	-	-	-	1,924,851	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	1,992,000	1,461,851	530,149
					-	-	-	-	1,461,851	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	483,000	463,000	20,000
					-	-	-	-	463,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	13,000	5,674	7,326
					-	-	-	-	5,674	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)			
					-	-		-	5,000	
		02		業務費	569,000	-	569,000	13,000	5,674	7,326
					-	-			5,674	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	73,000	12,510	60,490
					-	-			12,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	73,000	12,510	60,490
					-	-			12,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	832,000	-	832,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	111,000	-	111,000	-	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	764,000	268,804	495,196
					-	-		268,804	-	
					-	-		-	338,410	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,324,000	-	5,324,000	484,000	68,804	415,196
					-	-		68,804	-	
					-	-		-	338,410	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	280,000	200,000	80,000
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	880,000	355,465	524,535
					-	-		355,465	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
		02		業務費	7,339,000	-	7,339,000	880,000	355,465	524,535
					-	-		355,465	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	131,915,000	-	131,915,000	14,645,000	11,724,655		
					-	-	-	11,724,655	2,920,345		
					-	-	-	-	983,910		
					-	-	-	-	-		
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	363,000	133,461		
					-	-	-	133,461	229,539		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	363,000	133,461		
					-	-	-	133,461	229,539		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	363,000	133,461		
					-	-	-	133,461	229,539		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	363,000	133,461		
					-	-	-	133,461	229,539		
					-	-	-	-	2,500		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			04	獎補助費*	540,000	-	540,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	83,764,000	-	83,764,000	363,000	133,461	229,539
					-	-	-	-	133,461	
					-	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	15,008,000	11,858,116	3,149,884
					-	-	-	-	11,858,116	
					-	-	-	-	-	986,410
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,136,366	-	1,136,366	1,136,366	1,136,366	-
					-	-	-	-	1,136,366	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,136,366	-	1,136,366	1,136,366	1,136,366	-
					-	-	-	-	1,136,366	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,136,366	-	1,136,366	1,136,366	1,136,366	-	
					-	-		1,136,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	365,707	-	365,707	365,707	365,707	-	
					-	-		365,707	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	365,707	-	365,707	365,707	365,707	-	
					-	-		365,707	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	365,707	-	365,707	365,707	365,707	-	
					-	-		365,707	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,502,073	-	1,502,073	1,502,073	1,502,073	-	
					-	-		1,502,073	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	217,181,073	-	217,181,073	16,510,073	13,360,189	3,149,884	
					-	-		13,360,189	-	-	
					-	-		-	-	986,410	
					-	-		-	-	-	

