

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2月28日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	03			賠償收入	324,000	324,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
04				規費收入	56,000	56,000	6,000	-	-	-1,410
					-		4,590			
	01			行政規費收入	16,000	16,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		05		許可費	16,000	16,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	4,000	-	-	590
					-		4,590			
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	4,000	-	-	590
					-		4,590			
06				財產收入	809,000	809,000	693,000	-	-	-693,000
					-			-		
	01			財產孳息	799,000	799,000	693,000	-	-	-693,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	787,000	787,000	693,000	-	-	-693,000
					-			-		
	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		
	02			雜項收入	319,000	319,000	-	-	-	200
					-			200		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	-	-	-	200
					-			200		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	719,000	-	-	-714,210
					-			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2月28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	719,000	-	-714,210	
					-		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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)							
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	10,236,000	1,917,057	515,221
					-	-			9,720,779	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	10,236,000	1,917,057	515,221
					-	-			9,720,779	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	10,041,000	1,828,175	459,054
					-	-			9,581,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	10,041,000	1,828,175	459,054
					-	-			9,581,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	195,000	88,882	56,167
					-	-			138,833	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		02		業務費	957,000	-	957,000	183,000	78,882	54,167
					-	-			128,833	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	10,146,000	3,625,810	2,599,257
					-	-			7,546,743	
					-	-			-	629,210

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2月28日

頁數：第2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)								
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	10,146,000	3,625,810	2,599,257
					-	-			7,546,743	
					-	-			-	629,210
					-	-			-	
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	2,915,000	752,483	808,888
					-	-			2,106,112	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	2,915,000	752,483	808,888
					-	-			2,106,112	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	3,666,000	1,225,935	515,214
					-	-			3,150,786	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	3,003,000	1,036,455	504,694
					-	-			2,498,306	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	663,000	189,480	10,520
					-	-			652,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	22,000	3,725	12,601
					-	-			9,399	

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2月28日

頁數：第3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)									
					-	-		-	-	5,000	
			02	業務費	569,000	-	569,000	22,000	3,725	12,601	
					-	-		9,399	-		
					-	-		-	-	5,000	
					-	-		-	-		
			04	農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	119,000	54,286	52,204	
					-	-		66,796	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,803,000	-	1,803,000	119,000	54,286	52,204	
					-	-		66,796	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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2月28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	2,225,000	1,493,744	462,452
					-	-	-	-	1,762,548	-
					-	-	-	-	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,324,000	-	5,324,000	1,025,000	729,744	226,452
					-	-	-	-	798,548	-
					-	-	-	-	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	1,200,000	764,000	236,000
					-	-	-	-	964,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	1,199,000	95,637	747,898
					-	-	-	-	451,102	-
					-	-	-	-	-	403,500
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,339,000	-	7,339,000	1,199,000	95,637	747,898
					-	-	-	-	451,102	-
					-	-	-	-	-	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2月28日

頁數：第5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)								
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	20,382,000	5,542,867	
					-	-	-	17,267,522	3,114,478	
					-	-	-	-	654,210	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	513,000	41,362	
					-	-	-	174,823	338,177	
					-	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	513,000	41,362	
					-	-	-	174,823	338,177	
					-	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	513,000	41,362	
					-	-	-	174,823	338,177	
					-	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	363,000	41,362	
					-	-	-	174,823	188,177	
					-	-	-	-	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2月28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)	
					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	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	513,000	41,362	338,177
					-	-	-	174,823	-	-
					-	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	20,895,000	5,584,229	3,452,655
					-	-	-	17,442,345	-	-
					-	-	-	-	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,684,561	-	1,684,561	1,684,561	548,195	-
					-	-	-	1,684,561	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,684,561	-	1,684,561	1,684,561	548,195	-
					-	-	-	1,684,561	-	-

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2月28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	1,684,561	-	1,684,561	1,684,561	548,195	-	
					-	-		1,684,561	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	528,527	-	528,527	528,527	162,820	-	
					-	-		528,527	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	528,527	-	528,527	528,527	162,820	-	
					-	-		528,527	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	528,527	-	528,527	528,527	162,820	-	
					-	-		528,527	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,213,088	-	2,213,088	2,213,088	711,015	-	
					-	-		2,213,088	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	217,892,088	-	217,892,088	23,108,088	6,295,244	3,452,655	
					-	-		19,655,433	-		
					-	-		-	-	656,710	
					-	-		-	-		

