

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3月31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	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)		
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	30,000	-	-30,000	
					-			-		
	03			賠償收入	324,000	324,000	30,000	-	-30,000	
					-			-		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	30,000	-	-30,000	
					-			-		
04				規費收入	56,000	56,000	9,000	3,020	-1,390	
					-			7,610		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	3,000	1,200	-1,800	
					-			1,200		
		05		許可費	16,000	16,000	3,000	1,200	-1,800	
					-			1,200		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	6,000	1,820	410	
					-			6,410		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	6,000	1,820	410	
					-			6,410		
06				財產收入	809,000	809,000	693,000	749,160	56,160	
					-			749,160		
	01			財產孳息	799,000	799,000	693,000	749,160	56,160	
					-			749,160		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	
					-			-		
		02		租金收入	787,000	787,000	693,000	749,160	56,160	
					-			749,160		
	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	732,000	752,180	24,970	
					-			756,970		

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3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	732,000	752,180	-	24,970
					-			756,970		

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3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	
					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	12,220,000	1,979,699	519,522
					-	-			11,700,478	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	12,220,000	1,979,699	519,522
					-	-			11,700,478	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	11,952,000	1,917,003	453,051
					-	-			11,498,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	11,952,000	1,917,003	453,051
					-	-			11,498,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	268,000	62,696	66,471
					-	-			201,529	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		02		業務費	957,000	-	957,000	256,000	62,696	64,471
					-	-			191,529	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	52,940,000	40,499,098	4,894,159
					-	-			48,045,841	
					-	-			-	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3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)								
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	52,940,000	40,499,098	4,894,159
					-	-		48,045,841		
					-	-		-	629,210	
					-	-		-		
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	42,110,000	38,132,346	1,871,542
					-	-		40,238,458		
					-	-		-	104,000	
					-	-		-		
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	3,710,000	707,810	896,078
					-	-		2,813,922		
					-	-		-	104,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	38,400,000	37,424,536	975,464
					-	-		37,424,536		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	5,187,000	1,646,272	389,942
					-	-		4,797,058		
					-	-		-	108,000	
					-	-		-		
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	4,344,000	1,466,272	379,422
					-	-		3,964,578		
					-	-		-	108,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	843,000	180,000	10,520
					-	-		832,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	43,000	8,881	24,720
					-	-		18,280		

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3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	43,000	8,881	24,720
					-	-		18,280		
					-	-				5,000
					-	-				
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	211,000	23,652	120,552
					-	-		90,448		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	211,000	23,652	120,552
					-	-		90,448		
					-	-				
					-	-				
		05		水利業務	832,000	-	832,000	180,000		180,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	382,000	-	382,000	180,000		180,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		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3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	2,818,000	309,812	745,640
					-	-	-	2,072,360	-	-
					-	-	-	-	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,324,000	-	5,324,000	1,298,000	109,812	389,640
					-	-	-	908,360	-	-
					-	-	-	-	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	1,520,000	200,000	356,000
					-	-	-	1,164,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	2,391,000	378,135	1,561,763
					-	-	-	829,237	-	-
					-	-	-	-	-	403,500
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,339,000	-	7,339,000	2,391,000	378,135	1,561,763
					-	-	-	829,237	-	-
					-	-	-	-	-	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3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)	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)										
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	65,160,000	42,478,797			
					-	-	-	59,746,319	5,413,681			
					-	-	-	-	654,210			
					-	-	-	-	-			
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	6,580,000	5,907,587			
					-	-	-	6,082,410	497,590			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	6,580,000	5,907,587			
					-	-	-	6,082,410	497,590			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	6,580,000	5,907,587			
					-	-	-	6,082,410	497,590			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	6,400,000	5,757,587			
					-	-	-	5,932,410	467,590			
					-	-	-	-	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3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)	
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	180,000	150,000	30,000
					-	-	-	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	6,580,000	5,907,587	497,590
					-	-	-	6,082,410	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	71,740,000	48,386,384	5,911,271
					-	-	-	65,828,729	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	2,718,658	-	2,718,658	2,718,658	1,034,097	-
					-	-	-	2,718,658	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,718,658	-	2,718,658	2,718,658	1,034,097	-
					-	-	-	2,718,658	-	-

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	2,718,658	-	2,718,658	2,718,658	1,034,097
					-	-		2,718,658	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-425,558
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-425,558
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	102,969	-	102,969	102,969	-425,558
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公教人員各項補助	228,400	-	228,400	228,400	228,400
					-	-		228,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	228,400	-	228,400	228,400	228,400
					-	-		228,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	228,400	-	228,400	228,400	228,400
					-	-		228,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	-
					-	-		-	234,770

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 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
					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			災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	-	234,770
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	234,770	-	234,770	234,770	-	234,770
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,284,797	-	3,284,797	3,284,797	836,939	234,770
					-	-			3,050,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	218,963,797	-	218,963,797	75,024,797	49,223,323	6,146,041
					-	-			68,878,756	-
					-	-			-	656,710
					-	-			-	-

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,480,919	負債	82,869,624
流動資產	33,480,919	流動負債	82,869,624
現金	32,531,209	應付款項	50,638,415
專戶存款	32,231,209	應付帳款	50,638,415
零用金	300,000	存入保證金	19,496,245
應收款項	275,000	存入保證金	19,496,245
應收帳款	275,000	應付代收款	11,817,061
預付款	656,710	應付代收款	11,817,061
預付款	656,710	應付保管款	917,903
存出保證金	18,000	應付保管款	917,903
存出保證金	18,000	淨資產	-49,388,705
		資產負債淨額	-49,388,705
		資產負債淨額	-49,388,705
		資產負債淨額	-49,388,705
合 計	33,480,919	合 計	33,480,919
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	2,407,263	應付保證品	2,407,263
債權憑證		待抵銷債權憑證	-