

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4月30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	50,000	2,500	-	-47,500
					-			2,500		
	03			賠償收入	324,000	324,000	50,000	2,500	-	-47,500
					-			2,500		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	50,000	2,500	-	-47,500
					-			2,500		
04				規費收入	56,000	56,000	14,000	960	-	-5,430
					-			8,570		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	4,000	800	-	-2,000
					-			2,000		
		05		許可費	16,000	16,000	4,000	800	-	-2,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	10,000	160	-	-3,430
					-			6,570		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	10,000	160	-	-3,430
					-			6,570		
06				財產收入	809,000	809,000	694,000	-	-	55,160
					-			749,160		
	01			財產孳息	799,000	799,000	693,000	-	-	56,160
					-			749,160		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	787,000	787,000	693,000	-	-	56,160
					-			749,160		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
11				其他收入	319,000	319,000	-	27,232	-	27,432
					-			27,432		
	02			雜項收入	319,000	319,000	-	27,232	-	27,432
					-			27,432		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	-	27,232	-	27,432
					-			27,432		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	758,000	30,692	-	29,662
					-			787,662		

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4月30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	30,692	-	29,662	
					-		787,662			

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4月30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)								
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	14,265,000	1,996,211	568,311
					-	-			13,696,689	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	14,265,000	1,996,211	568,311
					-	-			13,696,689	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	13,895,000	1,973,741	422,310
					-	-			13,472,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	13,895,000	1,973,741	422,310
					-	-			13,472,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	370,000	22,470	146,001
					-	-			223,999	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		02		業務費	957,000	-	957,000	358,000	22,470	144,001
					-	-			213,999	
					-	-			-	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	59,488,000	4,703,229	6,738,930
					-	-			52,749,070	
					-	-			-	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4月30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	59,488,000	4,703,229	6,738,930
					-	-			52,749,070	
					-	-			-	629,210
					-	-			-	
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	43,484,000	1,485,611	1,759,931
					-	-			41,724,069	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	5,068,000	956,411	1,297,667
					-	-			3,770,333	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	38,416,000	529,200	462,264
					-	-			37,953,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	6,999,000	1,597,157	604,785
					-	-			6,394,215	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	5,976,000	1,417,157	594,265
					-	-			5,381,735	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,023,000	180,000	10,520
					-	-			1,012,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	164,000	24,165	121,555
					-	-			42,445	

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4月30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	
					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	164,000	24,165	121,555
					-	-		42,445		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	412,000	101,322	220,230
					-	-		191,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	412,000	101,322	220,230
					-	-		191,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	832,000	-	832,000	240,000	39,450	200,550
					-	-		39,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	382,000	-	382,000	240,000	39,450	200,550
					-	-		39,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	111,000	-	111,000	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4月30日

頁數：第4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)
					-	-	-	-		
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	430,000	-	430,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	4,406,000	522,269	1,811,371
					-	-	-	2,594,629	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	1,476,000	-25,731	593,371
					-	-	-	882,629	-	8,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	2,930,000	548,000	1,218,000
					-	-	-	1,712,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	3,666,000	933,255	1,903,508
					-	-	-	1,762,492	-	403,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	3,666,000	933,255	1,903,508
					-	-	-	1,762,492	-	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4月30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	73,753,000	6,699,440			
					-	-	-	66,445,759	7,307,241			
					-	-	-	-	654,210			
					-	-	-	-	-			
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	8,273,000	853,937			
					-	-	-	6,936,347	1,336,653			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	8,273,000	853,937			
					-	-	-	6,936,347	1,336,653			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	8,273,000	853,937			
					-	-	-	6,936,347	1,336,653			
					-	-	-	-	2,500			
					-	-	-	-	-			
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	8,093,000	853,937			
					-	-	-	6,786,347	1,306,653			
					-	-	-	-	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4月30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	-	30,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	635,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	635,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	635,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	83,764,000	-	83,764,000	8,908,000	853,937	1,971,653
					-	-		6,936,347	-	2,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	82,661,000	7,553,377	9,278,894
					-	-		73,382,106	-	656,710
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,330,430	-	3,330,430	3,330,430	611,772	-
					-	-		3,330,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,330,430	-	3,330,430	3,330,430	611,772	-
					-	-		3,330,430	-	-

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4月30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	3,330,430	-	3,330,430	3,330,430	611,772
					-	-		3,330,430	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公教人員各項補助	303,460	-	303,460	303,460	75,060
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	303,460	-	303,460	303,460	75,060
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	303,460	-	303,460	303,460	75,060
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	9,800
					-	-		-	224,970

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4月30日

頁數：第8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)
					-	-		9,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	9,800	224,970
					-	-		9,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	234,770	-	234,770	234,770	9,800	224,970
					-	-		9,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,971,629	-	3,971,629	3,971,629	696,632	224,970
					-	-		3,746,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,650,629	-	219,650,629	86,632,629	8,250,009	9,503,864
					-	-		77,128,765	-	
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

