

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5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	70,000	-	-	-67,500
					-			2,500		
	03			賠償收入	324,000	324,000	70,000	-	-	-67,500
					-			2,500		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	70,000	-	-	-67,500
					-			2,500		
04				規費收入	56,000	56,000	19,000	5,320	-	-5,110
					-			13,890		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	5,000	1,600	-	-1,400
					-			3,600		
		05		許可費	16,000	16,000	5,000	1,600	-	-1,400
					-			3,600		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	14,000	3,720	-	-3,710
					-			10,290		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	14,000	3,720	-	-3,710
					-			10,290		
06				財產收入	809,000	809,000	695,000	-	-	54,160
					-			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	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
11				其他收入	319,000	319,000	-	-	-	27,432
					-			27,432		
	02			雜項收入	319,000	319,000	-	-	-	27,432
					-			27,432		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	-	-	-	27,432
					-			27,432		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	784,000	5,320	-	8,982
					-			792,982		

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5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	5,320	-	8,982	
					-		792,982			

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5月31日

頁數：第1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)
					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	16,284,000	2,016,379	570,932
					-	-			15,713,068	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	16,284,000	2,016,379	570,932
					-	-			15,713,068	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	15,858,000	1,959,180	426,130
					-	-			15,431,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	15,858,000	1,959,180	426,130
					-	-			15,431,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	426,000	57,199	144,802
					-	-			281,198	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		02		業務費	957,000	-	957,000	414,000	57,199	142,802
					-	-			271,198	
					-	-			-	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	64,988,000	6,629,148	5,609,782
					-	-			59,378,218	
					-	-			-	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5月31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)	
					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	64,988,000	6,629,148	5,609,782
					-	-	-	59,378,218	-	629,210
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	44,451,000	872,747	1,854,184
					-	-	-	42,596,816	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	5,855,000	852,747	1,231,920
					-	-	-	4,623,080	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	38,596,000	20,000	622,264
					-	-	-	37,973,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	9,534,000	2,554,909	584,876
					-	-	-	8,949,124	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	8,331,000	2,374,909	574,356
					-	-	-	7,756,644	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,203,000	180,000	10,520
					-	-	-	1,192,480	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	205,000	105,352	57,203
					-	-	-	147,797	-	-

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	569,000	-	569,000	205,000	105,352	57,203
					-	-	-	-	147,797	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	609,000	146,351	270,879
					-	-	-	-	338,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,803,000	-	1,803,000	609,000	146,351	270,879
					-	-	-	-	338,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		水利業務	832,000	-	832,000	240,000	27,550	173,000
					-	-	-	-	67,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	382,000	-	382,000	240,000	27,550	173,000
					-	-	-	-	67,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		交通業務	111,000	-	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5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)								
					-	-		111,000	-	
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	11,000	4,215	6,785
					-	-		4,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	11,000	4,215	6,785
					-	-		4,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	5,299,000	1,128,318	1,576,053
					-	-		3,722,947	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	1,949,000	296,318	770,053
					-	-		1,178,947	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	3,350,000	832,000	806,000
					-	-		2,544,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	4,528,000	1,678,706	1,086,802
					-	-		3,441,198	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	4,528,000	1,678,706	1,086,802
					-	-		3,441,198	-	
					-	-		-	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5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	81,272,000	6,180,714		
					-	-	-	8,645,527	-		
					-	-	-	75,091,286	-		
					-	-	-	-	654,210		
					-	-	-	-	-		
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	11,533,000	3,904,265		
					-	-	-	692,388	-		
					-	-	-	7,628,735	-		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	11,533,000	3,904,265		
					-	-	-	692,388	-		
					-	-	-	7,628,735	-		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	11,533,000	3,904,265		
					-	-	-	692,388	-		
					-	-	-	7,628,735	-		
					-	-	-	-	2,500		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	11,353,000	3,874,265		
					-	-	-	692,388	-		
					-	-	-	7,478,735	-		
					-	-	-	-	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5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	180,000	-	30,000
					-	-	-	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	635,000	635,000	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	635,000	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	635,000	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	83,764,000	-	83,764,000	12,168,000	1,327,388	3,904,265
					-	-	-	8,263,735	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	93,440,000	9,972,915	10,084,979
					-	-	-	83,355,021	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,953,259	-	3,953,259	3,953,259	622,829	-
					-	-	-	3,953,259	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,953,259	-	3,953,259	3,953,259	622,829	-
					-	-	-	3,953,259	-	-

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5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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
							保留數(4)	備註(預付款)		
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,953,259	-	3,953,259	3,953,259	622,829	-
					-	-		3,953,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-
					-	-		303,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	303,460	-	303,460	303,460	-	-
					-	-		303,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	303,460	-	303,460	303,460	-	-
					-	-		303,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	129,303	95,667

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5月31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)
					-	-			139,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	129,303	95,667
					-	-			139,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	234,770	-	234,770	234,770	129,303	95,667
					-	-			139,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,594,458	-	4,594,458	4,594,458	752,132	95,667
					-	-			4,498,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,273,458	-	220,273,458	98,034,458	10,725,047	10,180,646
					-	-			87,853,812	
					-	-			-	656,710
					-	-			-	-

