

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6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	90,000	-	-87,500	
					-			2,500		
	03			賠償收入	324,000	324,000	90,000	-	-87,500	
					-			2,500		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	90,000	-	-87,500	
					-			2,500		
04				規費收入	56,000	56,000	24,000	1,100	-9,010	
					-			14,990		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	6,000	-	-2,400	
					-			3,600		
		05		許可費	16,000	16,000	6,000	-	-2,400	
					-			3,600		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	18,000	1,100	-6,610	
					-			11,390		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	18,000	1,100	-6,610	
					-			11,390		
06				財產收入	809,000	809,000	702,000	-	47,160	
					-			749,160		
	01			財產孳息	799,000	799,000	699,000	-	50,160	
					-			749,160		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-6,000	
					-			-		
		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	3,000	-	-3,000	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
11				其他收入	319,000	319,000	-	223,920	251,352	
					-			251,352		
	02			雜項收入	319,000	319,000	-	223,920	251,352	
					-			251,352		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	-	223,920	251,352	
					-			251,352		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	816,000	225,020	202,002	
					-			1,018,002		

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6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	816,000	225,020	-	202,002
					-			1,018,002		

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6月30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	18,394,000	1,994,199	686,733	
					-	-			17,707,267		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	18,394,000	1,994,199	686,733	
					-	-			17,707,267		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	17,891,000	1,927,241	531,889	
					-	-			17,359,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	17,891,000	1,927,241	531,889	
					-	-			17,359,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	503,000	66,958	154,844	
					-	-			348,156		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	957,000	-	957,000	479,000	54,958	152,844	
					-	-			326,156		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	12,000	2,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	77,145,000	3,795,687	13,971,095	
					-	-			63,173,905		
					-	-			-	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6月30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	77,145,000	3,795,687	13,971,095
					-	-	-	-	63,173,905	-
					-	-	-	-	-	629,210
					-	-	-	-	-	-
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	51,496,000	824,158	8,075,026
					-	-	-	-	43,420,974	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	6,610,000	697,258	1,289,662
					-	-	-	-	5,320,338	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	44,886,000	126,900	6,785,364
					-	-	-	-	38,100,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	11,245,000	1,285,007	1,010,869
					-	-	-	-	10,234,131	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	9,862,000	1,105,007	1,000,349
					-	-	-	-	8,861,651	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,383,000	180,000	10,520
					-	-	-	-	1,372,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	246,000	4,242	93,961
					-	-	-	-	152,039	-

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6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		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	246,000	4,242	93,961	
					-	-		152,039			
					-	-		-		5,000	
					-	-		-			
			04	農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	877,000	206,490	332,389	
					-	-		544,611			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	1,803,000	-	1,803,000	877,000	206,490	332,389	
					-	-		544,611			
					-	-		-			
					-	-		-			
			05	水利業務	832,000	-	832,000	300,000	-	233,000	
					-	-		67,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	382,000	-	382,000	300,000	-	233,000	
					-	-		67,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			06	交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-	
					-	-		111,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	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6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)								
					-	-		111,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	411,000	400,000	6,785
					-	-		404,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	430,000	-	430,000	411,000	400,000	6,785
					-	-		404,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	7,618,000	734,749	3,160,304
					-	-		4,457,696		
					-	-		-	8,710	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,324,000	-	5,324,000	3,588,000	284,749	2,124,304
					-	-		1,463,696		
					-	-		-	8,710	
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	4,030,000	450,000	1,036,000
					-	-		2,994,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	4,841,000	341,041	1,058,761
					-	-		3,782,239		
					-	-		-	403,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	7,339,000	-	7,339,000	4,841,000	341,041	1,058,761
					-	-		3,782,239		
					-	-		-	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6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
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	95,539,000	5,789,886	14,657,828
					-	-	-	80,881,172	-	654,210
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,664,000	-	82,664,000	16,135,000	3,867,371	4,638,894
					-	-	-	11,496,106	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,664,000	16,135,000	3,867,371	4,638,894
					-	-	-	11,496,106	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,664,000	16,135,000	3,867,371	4,638,894
					-	-	-	11,496,106	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,124,000	15,645,000	3,812,371	4,353,894
					-	-	-	11,291,106	-	-
					-	-	-	-	-	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6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	490,000	55,000	285,000
					-	-	-	205,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	16,770,000	3,867,371	4,638,894
					-	-	-	12,131,106	-	-
					-	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	112,309,000	9,657,257	19,296,722
					-	-	-	93,012,278	-	-
					-	-	-	-	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	4,568,543	-	4,568,543	4,568,543	615,284	-
					-	-	-	4,568,543	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,568,543	-	4,568,543	4,568,543	615,284	-
					-	-	-	4,568,543	-	-

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6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	4,568,543	-	4,568,543	4,568,543	615,284
					-	-		4,568,543	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	7,168
					-	-		-	88,499

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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)	
					-	-		146,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	7,168	88,499
					-	-		146,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	234,770	-	234,770	234,770	7,168	88,499
					-	-		146,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,209,742	-	5,209,742	5,209,742	622,452	88,499
					-	-		5,121,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,888,742	-	220,888,742	117,518,742	10,279,709	19,385,221
					-	-		98,133,521		
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	34,070,898	負債	67,213,885
流動資產	34,070,898	流動負債	67,213,885
現金	33,121,188	應付款項	34,392,697
專戶存款	32,821,188	應付帳款	34,392,697
零用金	300,000	存入保證金	17,650,974
應收款項	275,000	存入保證金	17,650,974
應收帳款	275,000	應付代收款	14,237,292
預付款	656,710	應付代收款	14,237,292
預付款	656,710	應付保管款	932,922
存出保證金	18,000	應付保管款	932,922
存出保證金	18,000	淨資產	-33,142,987
		資產負債淨額	-33,142,987
		資產負債淨額	-33,142,987
		資產負債淨額	-33,142,987
合 計	34,070,898	合 計	34,070,898
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	-