

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7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	130,000	-	-127,500	
					-			2,500		
	03			賠償收入	324,000	324,000	130,000	-	-127,500	
					-			2,500		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	130,000	-	-127,500	
					-			2,500		
04				規費收入	56,000	56,000	29,000	2,560	-11,450	
					-			17,550		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	7,000	400	-3,000	
					-			4,000		
		05		許可費	16,000	16,000	7,000	400	-3,000	
					-			4,000		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	22,000	2,160	-8,450	
					-			13,550		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	22,000	2,160	-8,450	
					-			13,550		
06				財產收入	809,000	809,000	776,000	6,522	-20,318	
					-			755,682		
	01			財產孳息	799,000	799,000	772,000	6,522	-16,318	
					-			755,682		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	6,522	522	
					-			6,522		
		02		租金收入	787,000	787,000	766,000	-	-16,840	
					-			749,160		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
					-			-		
11				其他收入	319,000	319,000	200,000	173,942	225,294	
					-			425,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	200,000	173,942	225,294	
					-			425,294		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	20,000	
					-			20,000		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	200,000	153,942	205,294	
					-			405,294		

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7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)		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	183,024	-	66,026	
					-		1,201,026			
				總計	1,508,000	1,508,000	183,024	-	66,026	
					-		1,201,026			

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7月31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	20,403,000	1,872,189	823,544
					-	-			19,579,456	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	20,403,000	1,872,189	823,544
					-	-			19,579,456	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	19,834,000	1,830,160	644,729
					-	-			19,189,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	19,834,000	1,830,160	644,729
					-	-			19,189,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	569,000	42,029	178,815
					-	-			390,185	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		02		業務費	957,000	-	957,000	545,000	42,029	176,815
					-	-			368,185	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	2,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	81,654,000	5,048,219	13,431,876
					-	-			68,222,124	
					-	-			-	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7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	81,654,000	5,048,219	13,431,876
					-	-	-	68,222,124	-	-
					-	-	-	-	-	629,210
					-	-	-	-	-	-
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	52,226,000	927,264	7,877,762
					-	-	-	44,348,238	-	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	7,340,000	927,264	1,092,398
					-	-	-	6,247,602	-	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	44,886,000	-	6,785,364
					-	-	-	38,100,636	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	12,763,000	1,752,890	775,979
					-	-	-	11,987,021	-	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	11,200,000	1,572,890	765,459
					-	-	-	10,434,541	-	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,563,000	180,000	10,520
					-	-	-	1,552,480	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	298,000	47,048	98,913
					-	-	-	199,087	-	-

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7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	298,000	47,048	98,913
					-	-	-	199,087	-	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	1,082,000	129,703	407,686
					-	-	-	674,314	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,082,000	129,703	407,686
					-	-	-	674,314	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		水利業務	832,000	-	832,000	367,000	7,665	292,335
					-	-	-	74,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	382,000	-	382,000	367,000	7,665	292,335
					-	-	-	74,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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7月31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	417,000	-	12,785
					-	-		404,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	417,000	-	12,785
					-	-		404,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	8,646,000	1,459,371	2,728,933
					-	-		5,917,067	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	4,296,000	1,217,371	1,614,933
					-	-		2,681,067	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	4,350,000	242,000	1,114,000
					-	-		3,236,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	5,744,000	724,278	1,237,483
					-	-		4,506,517	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	5,744,000	724,278	1,237,483
					-	-		4,506,517	-	
					-	-		-	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7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
					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	-	131,815,000	102,057,000	6,920,408	14,255,420
					-	-	-	87,801,580	-	
					-100,000	-	-	-	654,210	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	82,664,000	-	82,764,000	26,789,000	8,386,103	6,906,791
					-	-	-	19,882,209	-	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,764,000	26,789,000	8,386,103	6,906,791
					-	-	-	19,882,209	-	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,764,000	26,789,000	8,386,103	6,906,791
					-	-	-	19,882,209	-	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,224,000	26,299,000	8,301,103	6,706,791
					-	-	-	19,592,209	-	
					100,000	-	-	-	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7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	490,000	85,000	200,000
					-	-	-	-	290,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	83,864,000	27,424,000	8,386,103	6,906,791
					-	-	-	-	20,517,209	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	129,481,000	15,306,511	21,162,211
					-	-	-	-	108,318,789	-
					-	-	-	-	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,174,488	-	5,174,488	5,174,488	605,945	-
					-	-	-	-	5,174,488	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,174,488	-	5,174,488	5,174,488	605,945	-
					-	-	-	-	5,174,488	-

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7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	5,174,488	-	5,174,488	5,174,488	605,945
					-	-		5,174,488	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	8,360
					-	-		-	80,139

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7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)
					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)			
					-	-		154,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	234,770	-	234,770	234,770	8,360	80,139
					-	-		-	-	
					-	-		154,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	234,770	-	234,770	234,770	8,360	80,139
					-	-		-	-	
					-	-		154,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,815,687	-	5,815,687	5,815,687	614,305	80,139
					-	-		-	-	
					-	-		5,735,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,494,687	-	221,494,687	135,296,687	15,920,816	21,242,350
					-	-		-	-	
					-	-		114,054,337	-	
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年7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	34,303,360	負債	60,802,191
流動資產	34,303,360	流動負債	60,802,191
現金	33,353,650	應付款項	27,748,541
專戶存款	33,053,650	應付帳款	27,748,541
零用金	300,000	存入保證金	17,490,176
應收款項	275,000	存入保證金	17,490,176
應收帳款	275,000	應付代收款	14,625,500
預付款	656,710	應付代收款	14,625,500
預付款	656,710	應付保管款	937,974
存出保證金	18,000	應付保管款	937,974
存出保證金	18,000	淨資產	-26,498,831
		資產負債淨額	-26,498,831
		資產負債淨額	-26,498,831
		資產負債淨額	-26,498,831
合 計	34,303,360	合 計	34,303,360
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	-