

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10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	250,000	-	-	-222,161
					-			27,839		
	03			賠償收入	324,000	324,000	250,000	-	-	-222,161
					-			27,839		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	250,000	-	-	-222,161
					-			27,839		
04				規費收入	56,000	56,000	44,000	4,784	-	-7,956
					-			36,044		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	11,000	-	-	-6,200
					-			4,800		
		05		許可費	16,000	16,000	11,000	-	-	-6,200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	33,000	4,784	-	-1,756
					-			31,244		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	33,000	4,784	-	-1,756
					-			31,244		
06				財產收入	809,000	809,000	800,000	7,329	-	32,167
					-			832,167		
	01			財產孳息	799,000	799,000	793,000	-	-	-34,118
					-			758,882		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	522
					-			6,522		
		02		租金收入	787,000	787,000	787,000	-	-	-34,640
					-			752,360		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	7,329	-	66,285
					-			73,285		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	7,329	-	66,285
					-			73,285		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	6,000	-	92,294
					-			411,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	6,000	-	92,294
					-			411,294		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	6,000	-	92,294
					-			411,294		

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10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	18,113	-	-105,656	
					-		1,307,344			
				總計	1,508,000	1,508,000	18,113	-	-105,656	
					-		1,307,344			

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	26,615,000	2,044,434	1,240,910
					-	-			25,374,090	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	26,615,000	2,044,434	1,240,910
					-	-			25,374,090	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	25,843,000	1,894,135	1,145,221
					-	-			24,697,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	25,843,000	1,894,135	1,145,221
					-	-			24,697,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	772,000	150,299	95,689
					-	-			676,311	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		02		業務費	957,000	-	953,000	738,000	150,299	95,689
					-	-4,000			642,311	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	4,000			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	102,500,000	-	98,950,000	91,805,000	5,836,594	8,691,825
					-	-3,550,000			83,113,175	
					-	-			-	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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
	01			區政業務	102,500,000	-	98,950,000	91,805,000	5,836,594	8,691,825
					-	-3,550,000			83,113,175	
					-	-			-	629,210
					-	-			-	
		01		業務管理	58,293,000	-	54,743,000	52,685,000	1,493,638	3,795,752
					-	-3,550,000			48,889,248	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
			02	業務費	10,835,000	-	10,835,000	9,455,000	781,075	882,104
					-	-			8,572,896	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	47,458,000	-	43,908,000	43,230,000	712,563	2,913,648
					-	-3,550,000			40,316,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	20,189,000	17,895,000	1,602,934	1,033,393
					-	360,000			16,861,607	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
			02	業務費	17,348,000	-	17,708,000	15,792,000	1,422,934	1,022,873
					-	360,000			14,769,127	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,103,000	180,000	10,520
					-	-			2,092,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	414,000	84,983	55,519
					-	-			358,481	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	5,000	
		02		業務費	569,000	-	569,000	414,000	84,983	55,519
					-	-		358,481		
					-	-		-	5,000	
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	1,139,000	131,126	222,436
					-	-		916,564		
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,139,000	131,126	222,436
					-	-		916,564		
					-	-		-	-	
		05		水利業務	832,000	-	832,000	382,000	28,998	278,337
					-	-		103,663		
					-	-		-	-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	382,000	28,998	278,337
					-	-		103,663		
					-	-		-	-	
		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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		111,000	-	
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	425,000	-	14,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	425,000	-	14,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	12,934,000	11,804,000	1,889,622	2,258,797
					-	-360,000		9,545,203	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	4,964,000	4,784,000	589,422	1,057,567
					-	-360,000		3,726,433	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	7,020,000	1,300,200	1,201,230
					-	-		5,818,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	6,950,000	605,293	1,033,029
					-	-		5,916,971	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	6,950,000	605,293	1,033,029
					-	-		5,916,971	-	
					-	-		-	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10月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
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	-	128,265,000	118,420,000	7,881,028	9,932,735
					-	-3,550,000	-	-	108,487,265	-
					-100,000	-	-	-	-	654,210
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,664,000	-	86,314,000	43,404,000	434,114	15,019,836
					-	3,550,000	-	-	28,384,164	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,664,000	-	86,314,000	43,404,000	434,114	15,019,836
					-	3,550,000	-	-	28,384,164	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,664,000	-	86,314,000	43,404,000	434,114	15,019,836
					-	3,550,000	-	-	28,384,164	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,124,000	-	85,774,000	42,864,000	294,114	15,013,726
					-	3,550,000	-	-	27,850,274	-
					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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			04	獎補助費*	540,000	-	540,000	540,000	140,000	6,110
					-	-		533,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	87,414,000	44,039,000	434,114	15,019,836
					-	3,550,000		29,019,164		
					100,000	-		-	2,500	
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	162,459,000	8,315,142	24,952,571
					-	-		137,506,429		
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	7,093,755	-	7,093,755	7,093,755	623,633	-
					-	-		7,093,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,093,755	-	7,093,755	7,093,755	623,633	-
					-	-		7,093,755		



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10月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,093,755	-	7,093,755	7,093,755	623,633	-
					-	-		7,093,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	587,280	-	587,280	587,280	52,420	-
					-	-		587,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	587,280	-	587,280	587,280	52,420	-
					-	-		587,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	587,280	-	587,280	587,280	52,420	-
					-	-		587,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	663,518	-	663,518	663,518	16,304	169,894

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		493,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	663,518	-	663,518	663,518	16,304	169,894
					-	-		493,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	159,953	-	159,953	159,953	-	76,239
					-	-		83,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	367,083	-	367,083	367,083	16,304	93,655
					-	-		273,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	136,482	-	136,482	136,482	-	-
					-	-		136,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,447,522	-	8,447,522	8,447,522	692,357	169,894
					-	-		8,277,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,126,522	-	224,126,522	170,906,522	9,007,499	25,122,465
					-	-		145,784,057	-	
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

