

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11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		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	290,000	-	-	-262,161
					-			27,839		
	03			賠償收入	324,000	324,000	290,000	-	-	-262,161
					-			27,839		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	290,000	-	-	-262,161
					-			27,839		
04				規費收入	56,000	56,000	49,000	3,868	-	-9,088
					-			39,912		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	13,000	400	-	-7,800
					-			5,200		
		05		許可費	16,000	16,000	13,000	400	-	-7,800
					-			5,200		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	36,000	3,468	-	-1,288
					-			34,712		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	36,000	3,468	-	-1,288
					-			34,712		
06				財產收入	809,000	809,000	801,000	102,935	-	134,102
					-			935,102		
	01			財產孳息	799,000	799,000	793,000	92,500	-	58,382
					-			851,382		
		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	92,500	-	57,860
					-			844,860		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	10,435	-	75,720
					-			83,720		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	10,435	-	75,720
					-			83,720		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	-	-	92,294
					-			411,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	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	-	-	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11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)		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	106,803	-	-44,853	
					-		1,414,147			
				總計	1,508,000	1,508,000	106,803	-	-44,853	
					-		1,414,147			

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11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 (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	28,397,000	2,176,634	846,276
					-	-			27,550,724	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	28,397,000	2,176,634	846,276
					-	-			27,550,724	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	27,559,000	2,123,886	737,335
					-	-			26,821,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	27,559,000	2,123,886	737,335
					-	-			26,821,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	838,000	52,748	108,941
					-	-			729,059	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		02		業務費	957,000	-	953,000	804,000	52,748	108,941
					-	-4,000			695,059	
					-	-			-	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	90,000	99,040,000	95,867,000	4,743,719	8,010,106
					-	-3,550,000			87,856,894	
					-	-			-	583,673

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11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 (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	90,000	99,040,000	95,867,000	4,743,719	8,010,106
					-	-3,550,000			87,856,894	
					-	-			-	583,673
					-	-			-	
		01		業務管理	58,293,000	-	54,743,000	53,512,000	811,798	3,810,954
					-	-3,550,000			49,701,046	
					-	-			-	71,077
					-	-			-	
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	10,182,000	811,798	797,306
					-	-			9,384,694	
					-	-			-	71,077
					-	-			-	
		04		獎補助費	47,458,000	-	43,908,000	43,330,000	-	3,013,648
					-	-3,550,000			40,316,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	20,189,000	19,420,000	1,495,930	1,062,463
					-	360,000			18,357,537	
					-	-			-	95,386
					-	-			-	
		02		業務費	17,348,000	-	17,708,000	17,137,000	1,315,930	1,051,943
					-	360,000			16,085,057	
					-	-			-	95,386
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,283,000	180,000	10,520
					-	-			2,272,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	472,000	25,452	88,067
					-	-			383,933	

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11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 (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)
					-	-		-	5,000	
			02	業務費	569,000	-	569,000	472,000	25,452	88,067
					-	-		383,933		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
			04	農漁業務	1,803,000	90,000	1,893,000	1,893,000	680,831	295,605
					-	-		1,597,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,803,000	90,000	1,893,000	1,893,000	680,831	295,605
					-	-		1,597,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	水利業務	832,000	-	832,000	382,000	51,528	226,809
					-	-		155,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	382,000	-	382,000	382,000	51,528	226,809
					-	-		155,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第4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 (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	430,000	6,223	13,339
					-	-		416,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	430,000	6,223	13,339
					-	-		416,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	12,934,000	12,313,000	1,408,510	1,359,287
					-	-360,000		10,953,713	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	4,964,000	4,903,000	517,910	658,657
					-	-360,000		4,244,343	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	7,410,000	890,600	700,630
					-	-		6,709,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	7,334,000	263,447	1,153,582
					-	-		6,180,418	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	7,334,000	263,447	1,153,582
					-	-		6,180,418	-	
					-	-		-	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11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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	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	90,000	128,355,000	124,264,000	6,920,353	8,856,382
					-	-3,550,000	-	-	115,407,618	-
					-100,000	-	-	-	-	608,673
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,664,000	-	86,314,000	64,909,000	5,423,750	31,101,086
					-	3,550,000	-	-	33,807,914	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,664,000	-	86,314,000	64,909,000	5,423,750	31,101,086
					-	3,550,000	-	-	33,807,914	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,664,000	-	86,314,000	64,909,000	5,423,750	31,101,086
					-	3,550,000	-	-	33,807,914	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,124,000	-	85,774,000	64,369,000	5,423,750	31,094,976
					-	3,550,000	-	-	33,274,024	-
					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11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 (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	-	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	65,544,000	5,423,750	31,101,086
					-	3,550,000		34,442,914	-	-
					100,000	-		-	-	2,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,679,000	90,000	215,769,000	189,808,000	12,344,103	39,957,468
					-	-		149,850,532	-	-
					-	-		-	-	611,173
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,714,007	-	7,714,007	7,714,007	620,252	-
					-	-		7,714,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,714,007	-	7,714,007	7,714,007	620,252	-
					-	-		7,714,007	-	-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,714,007	-	7,714,007	7,714,007	620,252	-
					-	-		7,714,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	597,280	-	597,280	597,280	10,000	-
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	597,280	-	597,280	597,280	10,000	-
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	597,280	-	597,280	597,280	10,000	-
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	1,583,518	-	1,583,518	1,583,518	125,474	964,420

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11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 (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)
					-	-		619,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,583,518	-	1,583,518	1,583,518	125,474	964,420
					-	-		619,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	159,953	-	159,953	159,953	76,239	-
					-	-		159,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	387,083	-	387,083	387,083	49,235	64,420
					-	-		322,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,036,482	-	1,036,482	1,036,482	-	900,000
					-	-		136,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,997,774	-	9,997,774	9,997,774	755,726	964,420
					-	-		9,033,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,676,774	90,000	225,766,774	199,805,774	13,099,829	40,921,888
					-	-		158,883,886	-	
					-	-		-	611,173	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年11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	29,430,527	負債	41,939,989
流動資產	29,430,527	流動負債	41,939,989
現金	28,209,454	應付款項	13,880,535
專戶存款	28,059,454	應付帳款	13,880,535
零用金	150,000	存入保證金	16,906,741
應收款項	255,000	存入保證金	16,906,741
應收帳款	255,000	應付代收款	10,194,539
預付款	948,073	應付代收款	10,194,539
預付款	948,073	應付保管款	958,174
存出保證金	18,000	應付保管款	958,174
存出保證金	18,000	淨資產	-12,509,462
		資產負債淨額	-12,509,462
		資產負債淨額	-12,509,462
		資產負債淨額	-12,509,462
合 計	29,430,527	合 計	29,430,527
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	-