

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	324,000	126,262	-	-169,899
					-			154,101	-	
	03			賠償收入	324,000	324,000	324,000	126,262	-	-169,899
					-			154,101	-	
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	324,000	126,262	-	-169,899
					-			154,101	-	
04				規費收入	56,000	56,000	56,000	4,270	-	-11,818
					-			44,182	-	
	01			行政規費收入	16,000	16,000	16,000	1,200	-	-9,600
					-			6,400	-	
		05		許可費	16,000	16,000	16,000	1,200	-	-9,600
					-			6,400	-	
	02			使用規費收入	40,000	40,000	40,000	3,070	-	-2,218
					-			37,782	-	
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	40,000	3,070	-	-2,218
					-			37,782	-	
06				財產收入	809,000	809,000	809,000	12,682	-	138,784
					-			947,784	-	
	01			財產孳息	799,000	799,000	799,000	6,621	-	59,003
					-			858,003	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	6,621	-	1,143
					-			13,143	-	
		02		租金收入	787,000	787,000	787,000	-	-	57,860
					-			844,860	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,061	-	79,781
					-			89,781	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,061	-	79,781
					-			89,781	-	
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	220,507	-	312,801
					-			631,801	-	
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	220,507	-	312,801
					-			631,801	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	49,070	-	49,070
					-			49,070	-	
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	171,437	-	263,731
					-			582,731	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	363,721	-	269,868	
					-		1,777,868	-		
				總計	1,508,000	1,508,000	363,721	-	269,868	
					-		1,777,868	-		

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	29,315,000	1,243,298	520,978
					-	-		28,794,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	29,315,000	1,243,298	520,978
					-	-		28,794,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	28,328,000	990,720	515,615
					-	-		27,812,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	28,328,000	-	28,328,000	28,328,000	990,720	515,615
					-	-		27,812,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	987,000	252,578	5,363
					-	-		981,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	957,000	-	953,000	953,000	252,578	5,363
					-	-4,000		947,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
			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	99,040,000	6,576,077	1,869,029
					-	-3,550,000		94,432,971		
					-	-		-		
					-	-		2,738,000		
	01			區政業務	102,500,000	90,000	99,040,000	99,040,000	6,576,077	1,869,029
					-	-3,550,000		94,432,971		
					-	-		-		
					-	-		2,738,000		
		01		業務管理	58,293,000	-	54,743,000	54,743,000	1,336,770	967,184
					-	-3,550,000		51,037,816		
					-	-		-		
					-	-		2,738,000		
			02	業務費	10,835,000	-	10,835,000	10,835,000	1,328,670	121,636
					-	-		10,713,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	47,458,000	-	43,908,000	43,908,000	8,100	845,548
					-	-3,550,000		40,324,452		
					-	-		-		
					-	-		2,738,000		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
		02		民政業務	19,829,000	-	20,189,000	20,189,000	1,710,140	121,323
					-	360,000		20,067,677		
					-			-		
					-			-		
		02		業務費	17,348,000	-	17,708,000	17,708,000	1,530,140	92,803
					-	360,000		17,615,197		
					-			-		
					-			-		
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,481,000	180,000	28,520
					-			2,452,480		
					-			-		
					-			-		
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	569,000	170,325	14,742
					-			554,258		
					-			-		
					-			-		
		02		業務費	569,000	-	569,000	569,000	170,325	14,742
					-			554,258		
					-			-		
					-			-		
		04		農漁業務	1,803,000	90,000	1,893,000	1,893,000	192,845	102,760
					-			1,790,240		
					-			-		
					-			-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
			02	業務費	1,803,000	90,000	1,893,000	1,893,000	192,845	102,760
					-	-		1,790,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	水利業務	832,000	-	832,000	832,000	659,193	17,616
					-	-		814,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	382,000	-	382,000	382,000	224,012	2,797
					-	-		379,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	435,181	14,819
					-	-		435,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	交通業務	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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)										
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	430,000	7,403	5,936
					-	-		424,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	430,000	-	430,000	430,000	7,403	5,936
					-	-		424,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		社會文化	13,294,000	-	12,934,000	12,934,000	1,442,345	537,942
					-	-360,000		12,396,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,324,000	-	4,964,000	4,964,000	625,845	93,812
					-	-360,000		4,870,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	7,970,000	816,500	444,130
					-	-		7,525,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	7,339,000	1,057,056	101,526
					-	-		7,237,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	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
					預算追加(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)											
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	7,339,000	1,057,056		
					-	-			7,237,474		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	128,355,000	7,819,375		
					-	-3,550,000			123,226,993		
					-100,000	-			-		
					-	-			2,738,000		
02				區政業務	82,664,000	-	86,314,000	86,314,000	9,168,407		
					-	3,550,000			42,976,321		
					100,000	-			-		
					-	-			43,186,773		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			區政業務*	82,664,000	-	86,314,000	86,314,000	9,168,407	150,906
					-	3,550,000			42,976,321	
					100,000	-			-	
					-	-			43,186,773	
		10		區政建設*	82,664,000	-	86,314,000	86,314,000	9,168,407	150,906
					-	3,550,000			42,976,321	
					100,000	-			-	
					-	-			43,186,773	
			03	設備及投資*	82,124,000	-	85,774,000	85,774,000	9,168,407	144,796
					-	3,550,000			42,442,431	
					100,000	-			-	
					-	-			43,186,773	
			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	1,100,000	-	465,000
					-	-			635,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	465,000
					-	-			635,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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)		
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	465,000
					-	-		635,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	83,764,000	-	87,414,000	87,414,000	9,168,407	615,906
					-	3,550,000		43,611,321	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		43,186,773	-	
				經資門合計	215,679,000	90,000	215,769,000	215,769,000	16,987,782	3,005,913
					-	-		166,838,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		45,924,773	-	
01				公務人員退休給付	7,721,950	-	7,721,950	7,721,950	7,943	-
					-	-		7,721,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,721,950	-	7,721,950	7,721,950	7,943	-
					-	-		7,721,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,721,950	-	7,721,950	7,721,950	7,943	-
					-	-		7,721,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)			
				公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	-	-	
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	-	-	
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	102,969	-	102,969	-	-	
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	597,280	-	597,280	-	-	
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	597,280	-	597,280	-	-	
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	597,280	-	597,280	-	-	
					-	-		597,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)			
				災害準備金	16,764,248	-	16,764,248	16,764,248	932,182	37,468
					-	-		1,551,280		
					-	-		15,175,500		
					-	-		-		
			01	災害準備金	16,764,248	-	16,764,248	16,764,248	932,182	37,468
					-	-		1,551,280		
					-	-		15,175,500		
					-	-		-		
			01	人事費	159,953	-	159,953	159,953	-	
					-	-		159,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	392,313	-	392,313	392,313	52,893	16,757
					-	-		375,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	16,211,982	-	16,211,982	16,211,982	879,289	20,711
					-	-		1,015,771		
					-	-		15,175,500		
					-	-		-		
				統籌科目合計	25,186,447	-	25,186,447	25,186,447	940,125	37,468
					-	-		9,973,479		
					-	-		15,175,500		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
總計					240,865,447	90,000	240,955,447	240,955,447	17,927,907	
					-	-			176,811,793	
					-	-			15,175,500	-
					-	-			45,924,773	-

