

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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)		
04				罰款及賠償收入	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
	03			賠償收入	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
05				規費收入	56,000	56,000	2,000	1,180	-	-820
	01			行政規費收入	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
		05		許可費	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
	03			使用規費收入	40,000	40,000	1,000	780	-	-220
		06		場地設施使用費	40,000	40,000	1,000	780	-	-220
07				財產收入	865,000	865,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	855,000	855,000	-	-	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		租金收入	843,000	843,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				其他收入	349,000	349,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	7,000	1,180	-	-5,820

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	1,594,000	1,594,000	7,000	1,180	-	-5,820
					-			1,180		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	29,321,000	-	29,321,000	8,613,000	7,645,817	967,183
					-	-		7,645,817		25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	29,321,000	-	29,321,000	8,613,000	7,645,817	967,183
					-	-		7,645,817		25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	8,489,000	7,645,817	843,183
					-	-		7,645,817		-
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	28,328,000	-	28,328,000	8,489,000	7,645,817	843,183
					-	-		7,645,817		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	124,000	-	124,000
					-	-		-		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
			20	業務費	957,000	-	957,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				區政業務	67,821,000	-	67,821,000	7,366,000	4,444,137	2,921,863
					-	-		4,444,137		629,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政業務	67,821,000	-	67,821,000	7,366,000	4,444,137	2,921,863
					-	-		4,444,137		629,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		業務管理	17,215,000	-	17,215,000	2,048,000	1,335,662	712,338
					-	-		1,335,662		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,363,000	-	11,363,000	2,048,000	1,335,662	712,338
					-	-		1,335,662		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		02		民政業務	20,449,000	-	20,449,000	3,144,000	2,774,057	369,943
					-	-			2,774,057	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	
		20		業務費	17,968,000	-	17,968,000	2,661,000	2,303,907	357,093
					-	-			2,303,907	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	483,000	470,150	12,850
					-	-			470,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		20		業務費	569,000	-	569,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		04		農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	129,000	-	129,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	2,803,000	-	2,803,000	129,000	-	129,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		水利業務	1,332,000	-	1,332,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	882,000	-	882,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		交通業務	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
		07		觀光經濟	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		08		社會文化	17,087,000	-	17,087,000	950,000	329,918	620,082
					-	-	-	329,918	-	10,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,447,000	-	8,447,000	520,000	229,918	290,082
					-	-	-	229,918	-	10,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	430,000	100,000	330,000
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	1,062,000	4,500	1,057,500
					-	-	-	4,500	-	403,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 6 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	業務費	7,525,000	-	7,525,000	1,062,000	4,500	1,057,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		403,500
					-	-		-		-
98				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	97,242,000	-	97,242,000	15,979,000	12,089,954	3,889,046
					-	-		12,089,954		-
					-	-		-		654,200
					-	-		-		-
02				區政業務	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		2,000



# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			區政業務*	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	233,000	-	233,000
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	410,000	-	410,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,326,000	-	133,326,000	16,262,000	12,089,954	4,172,046
					-	-		12,089,954	-	656,200
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	-	
					-	-		1,252,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	-	
					-	-		1,252,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	-	
					-	-		1,252,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	-	
					-	-		1,252,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	134,578,150	-	134,578,150	13,342,104	4,172,046	
					-	-		13,342,104		
					-	-		-	656,200	
					-	-		-	-	

