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

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04029220300	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
				賠償收入	-			-		
		01		04029220301	324,000	324,000	5,000	-	-	-5,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	56,000	56,000	2,000	1,180	-	-820
				規費收入	-			1,180		
	01			05029220100	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
				行政規費收入	-			400		
		05		05029220105	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
				許可費	-			400		
	03			05029220300	40,000	40,000	1,000	780	-	-220
				使用規費收入	-			780		
		06		05029220306	40,000	40,000	1,000	780	-	-220
				場地設施使用費	-			780		
07				07020000000	865,000	865,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07029220100	855,000	855,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07029220101	12,000	12,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07029220103	843,000	843,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07029220500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07029220501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	349,000	349,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12029220200	349,000	349,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12029220210	349,000	349,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	7,000	1,180	-	-5,820
					-			1,180		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/17

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

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	1,594,000 -	1,594,000	7,000	1,180 1,180	-	-5,820

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/17

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

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702922010000 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	8,613,000	7,645,817	7,645,817	-	967,183	25,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	8,613,000	7,645,817	7,645,817	-	967,183	25,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	8,489,000	7,645,817	7,645,817	-	843,183	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	8,489,000	7,645,817	7,645,817	-	843,183	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	124,000	-	-	-	124,000	25,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	112,000	-	-	-	112,000	25,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702922020000 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			3702922020100 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		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	2,048,000	1,335,662	712,338
					-	-			1,335,662	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	2,048,000	1,335,662	712,338
					-	-			1,335,662	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		3702922020102 民政業務	20,449,000	-	20,449,000	3,144,000	2,774,057	369,943
					-	-			2,774,057	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	2,661,000	2,303,907	357,093
					-	-			2,303,907	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	483,000	470,150	12,850
					-	-			470,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	129,000	-	129,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,803,000	-	2,803,000	129,000	-	129,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	17,087,000	950,000	329,918	620,082
					-	-			329,918	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,447,000	520,000	229,918	290,082
					-	-			229,918	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	430,000	100,000	330,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702922020109 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
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,525,000	-	7,525,000	1,062,000	4,500	1,057,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	403,500
					-	-				
98				3702922980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702922980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 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				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702922020100 區政業務*	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	283,000	-	283,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	233,000	-	233,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 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
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

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

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	1,252,150	-
					-	-			1,252,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,252,150	-	1,252,150	1,252,150	1,252,150	-
					-	-			1,252,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,252,150	-	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	-
					-	-			1,252,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	134,578,150	-	134,578,150	17,514,150	13,342,104	4,172,046
					-	-			13,342,104	
					-	-			-	656,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/17

新北市石門區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
104	11				其他收入	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/17

新北市石門區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				區政業務	10,248,094	-	-	-	-	10,248,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	-	-	-	-	10,248,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	-	-	-	-	10,248,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	-	-	-	-	10,248,094	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,924,773	-	-	-	-	45,924,773	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	-	-	2,738,000	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	-	-	-	43,186,773	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	-	-	-	43,186,773	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	-	-	2,738,000	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	-	-	-	15,175,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	-	-	-	15,175,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	-	-	-	15,175,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	-	-	-	15,175,500	-
						45,924,773	-	-	-	-	45,924,773	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	-	-	2,738,000	-
					資本門合計*	25,423,594	-	-	-	-	25,423,594	-
						43,186,773	-	-	-	-	43,186,773	-
					總計	25,423,594	-	-	-	-	25,423,594	-
						45,924,773	-	-	-	-	45,924,773	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/17

新北市石門區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,150,030	負債	49,872,774
流動資產	26,150,030	流動負債	49,872,774
現金	24,749,180	應付款項	25,423,594
專戶存款	24,449,180	應付帳款	25,423,594
零用金	300,000	存入保證金	17,208,591
應收款項	255,000	存入保證金	17,208,591
應收帳款	255,000	應付代收款	6,271,394
預付款	1,127,850	應付代收款	6,271,394
預付款	1,127,850	應付保管款	969,195
存出保證金	18,000	應付保管款	969,195
存出保證金	18,000	淨資產	-23,722,744
		資產負債淨額	-23,722,744
		資產負債淨額	-23,722,744
		資產負債淨額	-23,722,744
合計	26,150,030	合計	26,150,030
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	-