新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	50,000	-	-	-544
				罰款及賠償收入	-			49,456		
	03			04029220300	324,000	324,000	50,000	-	-	-544
				賠償收入	-			49,456		
		01		04029220301	324,000	324,000	50,000	-	-	-544
				一般賠償收入	-			49,456		
05				05020000000	56,000	56,000	11,000	3,920	-	-1,460
				規費收入	-			9,540		
	01			05029220100	16,000	16,000	4,000	2,000	-	-
				行政規費收入	-			4,000		
		05		05029220105	16,000	16,000	4,000	2,000	-	-
				許可費	-			4,000		
	03			05029220300	40,000	40,000	7,000	1,920	-	-1,460
				使用規費收入	-			5,540		
		06		05029220306	40,000	40,000	7,000	1,920	-	-1,460
				場地設施使用費	-			5,540		
07				07020000000	865,000	865,000	751,000	-	-	15,344
				財產收入	-			766,344		
	01			07029220100	855,000	855,000	750,000	-	-	5,160
				財產孳息	-			755,160		
		01		07029220101	12,000	12,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07029220103	843,000	843,000	750,000	-	-	5,160
				租金收入	-			755,160		
	05			07029220500	10,000	10,000	1,000	-	-	10,184
				廢舊物資售價	-			11,184		
		01		07029220501	10,000	10,000	1,000	-	-	10,184
				廢舊物資售價	-			11,184		
12				12020000000	349,000	349,000	-	-	-	1,488
				其他收入	-			1,488		
	02			12029220200	349,000	349,000	-	-	-	1,488
				雜項收入	-			1,488		
		10		12029220210	349,000	349,000	-	-	-	1,488
				其他雜項收入	-			1,488		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	812,000	3,920	-	14,828
					-			826,828		

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4月1日至109年4月30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	812,000	3,920 826,828	-	14,828

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4月1日至109年4月30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	14,878,000	2,206,135	955,089
					-	-			13,922,911	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	14,878,000	2,206,135	955,089
					-	-			13,922,911	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	14,510,000	2,145,609	762,623
					-	-			13,747,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	14,510,000	2,145,609	762,623
					-	-			13,747,377	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	368,000	60,526	192,466
					-	-			175,534	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	356,000	60,526	190,466
					-	-			165,534	
					-	-			-	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4月1日至109年4月30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	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	26,450,000	6,320,156	7,640,911
					-	-			18,809,089	
					-	-			-	629,200
					-	-				
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	26,450,000	6,320,156	7,640,911
					-	-			18,809,089	
					-	-			-	629,200
					-	-				
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	8,050,000	2,478,398	1,386,219
					-	-			6,663,781	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	4,660,000	1,036,083	699,863
					-	-			3,960,137	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	3,390,000	1,442,315	686,356
					-	-			2,703,644	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月1日至109年4月30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)
		02		3702922020102 民政業務	20,449,000	-	20,449,000	9,368,000	2,632,514	1,663,555
					-	-			7,704,445	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	8,345,000	2,452,514	1,650,705
					-	-			6,694,295	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,023,000	180,000	12,850
					-	-			1,010,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	211,000	23,205	146,143
					-	-			64,857	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	211,000	23,205	146,143
					-	-			64,857	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	428,000	28,274	203,870
					-	-			224,130	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月1日至109年4月30日

科目 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	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)
			20	200000 業務費	2,803,000	-	2,803,000	428,000	28,274	224,130	-	203,870	-
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	367,000	-	-	-	367,000	-
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	367,000	-	-	-	367,000	-
			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4月1日至109年4月30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	57,000	-	57,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	17,087,000	4,252,000	510,528	1,798,750
					-	-			2,453,250	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,447,000	1,662,000	110,528	874,750
					-	-			787,250	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	2,590,000	400,000	924,000
					-	-			1,666,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	3,717,000	647,237	2,018,374
					-	-			1,698,626	
					-	-			-	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4月1日至109年4月30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	3,717,000	647,237	2,018,374
					-	-			1,698,626	
					-	-			-	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	41,328,000	8,526,291	8,596,000
					-	-			32,732,000	
					-	-			-	654,200
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	4,090,000	727,634	1,833,736
					-	-			2,256,264	
					-	-			-	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4月1日至109年4月30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			3702922020100 區政業務*	36,084,000	-	36,084,000	4,090,000	727,634	1,833,736
					-	-			2,256,264	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	4,090,000	727,634	1,833,736
					-	-			2,256,264	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	3,980,000	727,634	1,723,736
					-	-			2,256,264	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	4,090,000	727,634	1,833,736
					-	-			2,256,264	
					-	-			-	2,000
					-	-				
				經資門合計	133,326,000	-	133,326,000	45,418,000	9,253,925	10,429,736
					-	-			34,988,264	
					-	-			-	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4月1日至109年4月30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				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	3,070,896	-	3,070,896	3,070,896	631,190	-
					-	-			3,070,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	3,070,896	-	3,070,896	3,070,896	631,190	-
					-	-			3,070,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,070,896	-	3,070,896	3,070,896	631,190	-
					-	-			3,070,896	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902922010000 公務人員各項補助及慰問金	185,800	-	185,800	185,800	-	-
					-	-			185,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902922010100 公務人員各項補助及慰問金	185,800	-	185,800	185,800	-	-
					-	-			185,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	185,800	-	185,800	185,800	-	-
					-	-			185,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月1日至109年4月30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)
02				8902922020000 災害準備金	147,830	-	147,830	147,830	-	22,000	-	125,830	-
	01			8902922020100 災害準備金	147,830	-	147,830	147,830	-	22,000	-	125,830	-
			10	100000 人事費	11,304	-	11,304	11,304	-	-	-	11,304	-
			20	200000 業務費	110,526	-	110,526	110,526	-	-	-	110,526	-
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	22,000	-	4,000	-
				統籌科目合計	3,404,526	-	3,404,526	3,404,526	631,190	3,278,696	-	125,830	-

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4月1日至109年4月30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				
				總計	136,730,526	-	136,730,526	48,822,526	9,885,115	10,555,566
					-	-			38,266,960	
					-	-			-	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4月1日至109年4月30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4月1日至109年4月30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	-	-	842,590	-	9,405,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	-	-	842,590	-	9,405,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	-	-	842,590	-	9,405,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	-	-	842,590	-	9,405,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,924,773	-	43,149	1,291,149	-	44,633,624	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	1,248,000	-	1,490,000	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	43,149	43,149	-	43,143,624	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	43,149	43,149	-	43,143,624	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	1,248,000	-	1,490,000	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	1,583,197	5,082,860	-	10,092,640	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	1,583,197	5,082,860	-	10,092,640	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	1,583,197	5,082,860	-	10,092,640	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	1,583,197	5,082,860	-	10,092,640	-
						45,924,773	-	43,149	1,291,149	-	44,633,624	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	1,248,000	-	1,490,000	-
					資本門合計*	25,423,594	-	1,583,197	5,925,450	-	19,498,144	-
						43,186,773	-	43,149	43,149	-	43,143,624	-
					總計	25,423,594	-	1,583,197	5,925,450	-	19,498,144	-
						45,924,773	-	43,149	1,291,149	-	44,633,624	-

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,154,661	負債	50,500,320
流動資產	54,154,661	流動負債	50,500,320
現金	31,260,176	應付款項	19,498,144
專戶存款	30,960,176	應付帳款	19,498,144
零用金	300,000	存入保證金	17,064,429
應收款項	255,000	存入保證金	17,064,429
應收帳款	255,000	應付代收款	12,954,239
暫付款	42,000	應付代收款	12,954,239
暫付款	42,000	應付保管款	983,508
預付款	22,579,485	應付保管款	983,508
預付款	22,579,485	淨資產	3,654,341
存出保證金	18,000	資產負債淨額	3,654,341
存出保證金	18,000	資產負債淨額	3,654,341
		資產負債淨額	3,654,341
合計	54,154,661	合計	54,154,661
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	3,007,263	應付保證品	3,007,263
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-