新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	100,000	8,056	-	-35,822
				罰款及賠償收入	-			64,178		
	01			04029220100	-	-	-	8,056	-	8,056
				罰金罰鍰及怠金	-			8,056		
		01		04029220101	-	-	-	8,056	-	8,056
				罰金罰鍰	-			8,056		
	03			04029220300	324,000	324,000	100,000	-	-	-43,878
				賠償收入	-			56,122		
		01		04029220301	324,000	324,000	100,000	-	-	-43,878
				一般賠償收入	-			56,122		
05				05020000000	56,000	56,000	19,000	3,810	-	-5,250
				規費收入	-			13,750		
	01			05029220100	16,000	16,000	6,000	800	-	-800
				行政規費收入	-			5,200		
		05		05029220105	16,000	16,000	6,000	800	-	-800
				許可費	-			5,200		
	03			05029220300	40,000	40,000	13,000	3,010	-	-4,450
				使用規費收入	-			8,550		
		06		05029220306	40,000	40,000	13,000	3,010	-	-4,450
				場地設施使用費	-			8,550		
07				07020000000	865,000	865,000	753,000	-	-	31,395
				財產收入	-			784,395		
	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	3,000	-	-	26,235
				廢舊物資售價	-			29,235		
		01		07029220501	10,000	10,000	3,000	-	-	26,235
				廢舊物資售價	-			29,235		
12				12020000000	349,000	349,000	-	260,919	-	381,472
				其他收入	-			381,472		
	02			12029220200	349,000	349,000	-	260,919	-	381,472
				雜項收入	-			381,472		

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6月1日至109年6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)	
		10		12029220210	349,000	349,000	-	260,919	-	381,472
				其他雜項收入	-			381,472		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	872,000	272,785	-	371,795
					-			1,243,795		
				總計	1,594,000	1,594,000	872,000	272,785	-	371,795
					-			1,243,795		

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6月1日至109年6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	19,072,000	1,969,185	1,150,757
					-	-			17,921,243	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	19,072,000	1,969,185	1,150,757
					-	-			17,921,243	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	18,553,000	1,908,830	917,507
					-	-			17,635,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	18,553,000	1,908,830	917,507
					-	-			17,635,493	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	519,000	60,355	233,250
					-	-			285,750	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	495,000	60,355	219,250
					-	-			275,750	
					-	-			-	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6月1日至109年6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	24,000	-	14,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	37,159,000	3,534,043	12,264,746
					-	-			24,894,254	
					-	-			-	629,200
					-	-				
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	37,159,000	3,534,043	12,264,746
					-	-			24,894,254	
					-	-			-	629,200
					-	-				
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	9,859,000	738,212	1,659,570
					-	-			8,199,430	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	6,427,000	738,212	973,214
					-	-			5,453,786	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	3,432,000	-	686,356
					-	-			2,745,644	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月1日至109年6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)
		02		3702922020102 民政業務	20,449,000	-	20,449,000	11,481,000	923,521	2,024,231
					-	-			9,456,769	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	10,098,000	743,521	2,011,381
					-	-			8,086,619	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,383,000	180,000	12,850
					-	-			1,370,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	260,000	10,855	104,565
					-	-			155,435	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	260,000	10,855	104,565
					-	-			155,435	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	1,028,000	90,981	497,895
					-	-			530,105	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月1日至109年6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	1,028,000	90,981	497,895
					-	-			530,105	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	517,000	183,353	216,771
					-	-			300,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	517,000	183,353	216,771
					-	-			300,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	7,167	103,833
					-	-			7,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	7,167	103,833
					-	-			7,167	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月1日至109年6月30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)
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	707,000	380,500	274,849
					-	-			432,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	707,000	380,500	274,849
					-	-			432,151	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	17,087,000	8,271,000	777,909	4,735,441
					-	-			3,535,559	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,447,000	3,741,000	265,909	2,593,441
					-	-			1,147,559	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	4,530,000	512,000	2,142,000
					-	-			2,388,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	4,925,000	421,545	2,647,591
					-	-			2,277,409	
					-	-			-	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6月1日至109年6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	4,925,000	421,545	2,647,591
					-	-			2,277,409	
					-	-			-	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	56,231,000	5,503,228	13,415,503
					-	-			42,815,497	
					-	-			-	654,200
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	15,580,000	2,015,511	10,041,454
					-	-			5,538,546	
					-	-			-	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6月1日至109年6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	15,580,000	2,015,511	10,041,454
					-	-			5,538,546	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	15,580,000	2,015,511	10,041,454
					-	-			5,538,546	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	15,170,000	1,960,511	9,686,454
					-	-			5,483,546	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	410,000	55,000	355,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	15,580,000	2,015,511	10,041,454
					-	-			5,538,546	
					-	-			-	2,000
					-	-				
				經資門合計	133,326,000	-	133,326,000	71,811,000	7,518,739	23,456,957
					-	-			48,354,043	
					-	-			-	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6月1日至109年6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	4,297,212	-	4,297,212	4,297,212	604,683	-
					-	-			4,297,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	4,297,212	-	4,297,212	4,297,212	604,683	-
					-	-			4,297,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,297,212	-	4,297,212	4,297,212	604,683	-
					-	-			4,297,212	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902922010000 公務人員各項補助及慰問金	387,150	-	387,150	387,150	-	-
					-	-			387,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902922010100 公務人員各項補助及慰問金	387,150	-	387,150	387,150	-	-
					-	-			387,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	387,150	-	387,150	387,150	-	-
					-	-			387,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月1日至109年6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	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 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	265,150	-	265,150	265,150	53,830	98,192	-	166,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			8902922020100 災害準備金	265,150	-	265,150	265,150	53,830	98,192	-	166,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	11,304	-	11,304	11,304	-	11,304	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	227,846	-	227,846	227,846	53,830	64,888	-	162,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	22,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				統籌科目合計	4,949,512	-	4,949,512	4,949,512	658,513	4,782,554	-	166,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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6月1日至109年6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	138,275,512	-	138,275,512	76,760,512	8,177,252	23,623,915
					-	-			53,136,597	
					-	-			-	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6月1日至109年6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6月1日至109年6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	-	258,967	5,947,534	-	4,300,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	-	258,967	5,947,534	-	4,300,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	-	258,967	5,947,534	-	4,300,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	-	258,967	5,947,534	-	4,300,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,924,773	-	54,421	2,918,772	-	43,006,001	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	54,421	180,772	-	43,006,001	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	54,421	180,772	-	43,006,001	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	43,832	9,713,768	-	5,461,732	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	43,832	9,713,768	-	5,461,732	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	43,832	9,713,768	-	5,461,732	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	43,832	9,713,768	-	5,461,732	-
						45,924,773	-	54,421	2,918,772	-	43,006,001	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
					資本門合計*	25,423,594	-	302,799	15,661,302	-	9,762,292	-
						43,186,773	-	54,421	180,772	-	43,006,001	-
					總計	25,423,594	-	302,799	15,661,302	-	9,762,292	-
						45,924,773	-	54,421	2,918,772	-	43,006,001	-

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,560,827	負債	38,147,205
流動資產	81,560,827	流動負債	38,147,205
現金	28,684,913	應付款項	9,762,292
專戶存款	28,384,913	應付帳款	9,762,292
零用金	300,000	存入保證金	17,214,480
應收款項	255,000	存入保證金	17,214,480
應收帳款	255,000	應付代收款	10,177,151
預付款	52,602,914	應付代收款	10,177,151
預付款	52,602,914	應付保管款	993,282
存出保證金	18,000	應付保管款	993,282
存出保證金	18,000	淨資產	43,413,622
		資產負債淨額	43,413,622
		資產負債淨額	43,413,622
		資產負債淨額	43,413,622
合計	81,560,827	合計	81,560,827
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	-