新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	130,000	818	-	-65,004
				罰款及賠償收入	-			64,996		
	01			04029220100	-	-	-	-	-	8,056
				罰金罰鍰及怠金	-			8,056		
		01		04029220101	-	-	-	-	-	8,056
				罰金罰鍰	-			8,056		
	03			04029220300	324,000	324,000	130,000	818	-	-73,060
				賠償收入	-			56,940		
		01		04029220301	324,000	324,000	130,000	818	-	-73,060
				一般賠償收入	-			56,940		
05				05020000000	56,000	56,000	24,000	4,390	-	-5,860
				規費收入	-			18,140		
	01			05029220100	16,000	16,000	7,000	1,200	-	-600
				行政規費收入	-			6,400		
		05		05029220105	16,000	16,000	7,000	1,200	-	-600
				許可費	-			6,400		
	03			05029220300	40,000	40,000	17,000	3,190	-	-5,260
				使用規費收入	-			11,740		
		06		05029220306	40,000	40,000	17,000	3,190	-	-5,260
				場地設施使用費	-			11,740		
07				07020000000	865,000	865,000	760,000	24,612	-	49,007
				財產收入	-			809,007		
	01			07029220100	855,000	855,000	756,000	24,612	-	23,772
				財產孳息	-			779,772		
		01		07029220101	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
				利息收入	-			-		
		03		07029220103	843,000	843,000	750,000	24,612	-	29,772
				租金收入	-			779,772		
	05			07029220500	10,000	10,000	4,000	-	-	25,235
				廢舊物資售價	-			29,235		
		01		07029220501	10,000	10,000	4,000	-	-	25,235
				廢舊物資售價	-			29,235		
12				12020000000	349,000	349,000	349,000	-	-	32,472
				其他收入	-			381,472		
	02			12029220200	349,000	349,000	349,000	-	-	32,472
				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7月1日至109年7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)	
		10		12029220210	349,000	349,000	349,000	-	-	32,472
				其他雜項收入	-			381,472		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	1,263,000	29,820	-	10,615
					-			1,273,615		
				總計	1,594,000	1,594,000	1,263,000	29,820	-	10,615
					-			1,273,615		

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7月1日至109年7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	21,142,000	1,987,078	1,233,679
					-	-			19,908,321	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	21,142,000	1,987,078	1,233,679
					-	-			19,908,321	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	20,559,000	1,883,952	1,039,555
					-	-			19,519,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	20,559,000	1,883,952	1,039,555
					-	-			19,519,445	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	583,000	103,126	194,124
					-	-			388,876	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	559,000	93,126	190,124
					-	-			368,876	
					-	-			-	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7月1日至109年7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	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)
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	20,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				3702922020000 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	43,129,000	4,984,134	29,878,388	-	13,250,612	629,200
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	43,129,000	4,984,134	29,878,388	-	13,250,612	629,200
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	10,692,000	861,057	9,060,487	-	1,631,513	104,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	7,260,000	861,057	6,314,843	-	945,157	104,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	3,432,000	-	2,745,644	-	686,356	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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7月1日至109年7月31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	13,941,000	2,305,475	2,178,756
					-	-			11,762,244	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	12,378,000	2,125,475	2,165,906
					-	-			10,212,094	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,563,000	180,000	12,850
					-	-			1,550,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	317,000	34,610	126,955
					-	-			190,045	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	317,000	34,610	126,955
					-	-			190,045	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	1,077,000	135,939	410,956
					-	-			666,044	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月1日至109年7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	2,803,000	-	2,803,000	1,077,000	135,939	410,956
					-	-			666,044	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	582,000	29,105	252,666
					-	-			329,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	582,000	29,105	252,666
					-	-			329,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	103,833
					-	-			7,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	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7月1日至109年7月31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)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
		07		3702922020107	730,000	-	730,000	714,000	37,684	469,835	-	244,165	-
				觀光經濟	-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000	730,000	-	730,000	714,000	37,684	469,835	-	244,165	-
				業務費	-	-							
					-	-							
					-	-							
		08		3702922020108	17,087,000	-	17,087,000	9,832,000	393,254	3,928,813	-	5,903,187	10,700
				社會文化	-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000	8,447,000	-	8,447,000	4,932,000	117,254	1,264,813	-	3,667,187	10,700
				業務費	-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000	8,640,000	-	8,640,000	4,900,000	276,000	2,664,000	-	2,236,000	-
				獎補助費	-	-							
					-	-							
					-	-							
		09		3702922020109	7,525,000	-	7,525,000	5,863,000	1,187,010	3,464,419	-	2,398,581	403,500
				道路及公園業務	-	-							
					-	-							
					-	-							

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7月1日至109年7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	5,863,000	1,187,010	2,398,581
					-	-			3,464,419	
					-	-			-	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	64,271,000	6,971,212	14,484,291
					-	-			49,786,709	
					-	-			-	654,200
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	23,310,000	7,196,426	10,575,028
					-	-			12,734,972	
					-	-			-	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7月1日至109年7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			3702922020100 區政業務*	36,084,000	-	36,084,000	23,310,000	7,196,426	10,575,028
					-	-			12,734,972	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	23,310,000	7,196,426	10,575,028
					-	-			12,734,972	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	22,900,000	7,096,426	10,320,028
					-	-			12,579,972	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	410,000	100,000	255,000
					-	-			155,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	23,310,000	7,196,426	10,575,028
					-	-			12,734,972	
					-	-			-	2,000
					-	-				
				經資門合計	133,326,000	-	133,326,000	87,581,000	14,167,638	25,059,319
					-	-			62,521,681	
					-	-			-	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7月1日至109年7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	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)
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	4,897,661	-	4,897,661	4,897,661	600,449	4,897,661	-	-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	4,897,661	-	4,897,661	4,897,661	600,449	4,897,661	-	-	-
			10	100000 人事費	4,897,661	-	4,897,661	4,897,661	600,449	4,897,661	-	-	-
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7月1日至109年7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)
02				8902922020000 災害準備金	295,150	-	295,150	295,150	123,681	221,873	-	73,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			8902922020100 災害準備金	295,150	-	295,150	295,150	123,681	221,873	-	73,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	11,304	-	11,304	11,304	-	11,304	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	257,846	-	257,846	257,846	123,681	188,569	-	69,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	22,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				統籌科目合計	5,579,961	-	5,579,961	5,579,961	724,130	5,506,684	-	73,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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7月1日至109年7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				
				總計	138,905,961	-	138,905,961	93,160,961	14,891,768	25,132,596
					-	-			68,028,365	
					-	-			-	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7月1日至109年7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	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	255,000	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	255,000	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,000	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	20,000	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至109年7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	-	2,606,668	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	-	2,606,668	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	-	2,606,668	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	-	2,606,668	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,924,773	-	1,032,863	3,951,635	-	41,973,138	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	1,032,863	1,213,635	-	41,973,138	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	1,032,863	1,213,635	-	41,973,138	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	2,686,679	12,400,447	-	2,775,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	2,686,679	12,400,447	-	2,775,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	2,686,679	12,400,447	-	2,775,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	2,686,679	12,400,447	-	2,775,053	-
						45,924,773	-	1,032,863	3,951,635	-	41,973,138	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
					資本門合計*	25,423,594	-	5,293,347	20,954,649	-	4,468,945	-
						43,186,773	-	1,032,863	1,213,635	-	41,973,138	-
					總計	25,423,594	-	5,293,347	20,954,649	-	4,468,945	-
						45,924,773	-	1,032,863	3,951,635	-	41,973,138	-

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	80,750,233	負債	30,719,966
流動資產	80,750,233	流動負債	30,719,966
現金	26,551,021	應付款項	4,468,945
專戶存款	26,251,021	應付帳款	4,468,945
零用金	300,000	存入保證金	16,340,370
應收款項	235,000	存入保證金	16,340,370
應收帳款	235,000	應付代收款	8,912,491
預付款	53,946,212	應付代收款	8,912,491
預付款	53,946,212	應付保管款	998,160
存出保證金	18,000	應付保管款	998,160
存出保證金	18,000	淨資產	50,030,267
		資產負債淨額	50,030,267
		資產負債淨額	50,030,267
		資產負債淨額	50,030,267
合計	80,750,233	合計	80,750,233
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	-