新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	160,000	-	-	-95,004
				罰款及賠償收入	-			64,996		
	01			04029220100	-	-	-	-8,056	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04029220101	-	-	-	-8,056	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04029220300	324,000	324,000	160,000	8,056	-	-95,004
				賠償收入	-			64,996		
		01		04029220301	324,000	324,000	160,000	8,056	-	-95,004
				一般賠償收入	-			64,996		
05				05020000000	56,000	56,000	29,000	6,658	-	-4,202
				規費收入	-			24,798		
	01			05029220100	16,000	16,000	8,000	400	-	-1,200
				行政規費收入	-			6,800		
		05		05029220105	16,000	16,000	8,000	400	-	-1,200
				許可費	-			6,800		
	03			05029220300	40,000	40,000	21,000	6,258	-	-3,002
				使用規費收入	-			17,998		
		06		05029220306	40,000	40,000	21,000	6,258	-	-3,002
				場地設施使用費	-			17,998		
07				07020000000	865,000	865,000	854,000	-	-	-44,993
				財產收入	-			809,007		
	01			07029220100	855,000	855,000	849,000	-	-	-69,228
				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	843,000	-	-	-63,228
				租金收入	-			779,772		
	05			07029220500	10,000	10,000	5,000	-	-	24,235
				廢舊物資售價	-			29,235		
		01		07029220501	10,000	10,000	5,000	-	-	24,235
				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8月1日至109年8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	1,392,000	6,658	-	-111,727
					-			1,280,273		
				總計	1,594,000	1,594,000	1,392,000	6,658	-	-111,727
					-			1,280,273		

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8月1日至109年8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	23,212,000	1,966,144	1,337,535
					-	-			21,874,465	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,321,000	23,212,000	1,966,144	1,337,535
					-	-			21,874,465	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	22,565,000	1,926,678	1,118,877
					-	-			21,446,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	22,565,000	1,926,678	1,118,877
					-	-			21,446,123	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	647,000	39,466	218,658
					-	-			428,342	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	623,000	39,466	214,658
					-	-			408,342	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	47,269,000	3,530,622	13,859,990
					-	-			33,409,010	
					-	-			-	629,200
					-	-				
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	47,269,000	3,530,622	13,859,990
					-	-			33,409,010	
					-	-			-	629,200
					-	-				
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	11,479,000	793,729	1,624,784
					-	-			9,854,216	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	8,047,000	793,729	938,428
					-	-			7,108,572	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	14,821,000	825,216	2,233,540
					-	-			12,587,460	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	13,078,000	645,216	2,220,690
					-	-			10,857,310	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,743,000	180,000	12,850
					-	-			1,730,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	365,000	58,788	116,167
					-	-			248,833	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	365,000	58,788	116,167
					-	-			248,833	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	1,114,000	219,738	228,218
					-	-			885,782	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月1日至109年8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)
			20	200000 業務費	2,803,000	-	2,803,000	1,114,000	219,738	885,782	-	228,218	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	732,000	16,797	346,131	-	385,869	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	732,000	16,797	346,131	-	385,869	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			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	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	7,167	-	103,833	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月1日至109年8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	720,000	35,285	214,880
					-	-			505,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	720,000	35,285	214,880
					-	-			505,120	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	17,087,000	11,618,000	1,197,932	6,491,255
					-	-			5,126,745	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,447,000	5,798,000	657,932	3,875,255
					-	-			1,922,745	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	5,820,000	540,000	2,616,000
					-	-			3,204,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	6,309,000	383,137	2,461,444
					-	-			3,847,556	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	6,309,000	383,137	2,461,444
					-	-			3,847,556	
					-	-			-	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	70,481,000	5,496,766	15,197,525
					-	-			55,283,475	
					-	-			-	654,200
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	27,800,000	868,195	14,196,833
					-	-			13,603,167	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	27,800,000	868,195	14,196,833
					-	-			13,603,167	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	27,800,000	868,195	14,196,833
					-	-			13,603,167	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	27,390,000	798,195	14,011,833
					-	-			13,378,167	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	410,000	70,000	185,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	27,800,000	868,195	14,196,833
					-	-			13,603,167	
					-	-			-	2,000
					-	-				
				經資門合計	133,326,000	-	133,326,000	98,281,000	6,364,961	29,394,358
					-	-			68,886,642	
					-	-			-	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8月1日至109年8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				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	5,499,110	-	5,499,110	5,499,110	601,449	5,499,110	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	5,499,110	-	5,499,110	5,499,110	601,449	5,499,110	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	5,499,110	-	5,499,110	5,499,110	601,449	5,499,110	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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8月1日至109年8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	349,215	-	349,215	349,215	44,274	266,147	-	83,068	-
	01			8902922020100 災害準備金	349,215	-	349,215	349,215	44,274	266,147	-	83,068	-
			10	100000 人事費	37,742	-	37,742	37,742	-	11,304	-	26,438	-
			20	200000 業務費	285,473	-	285,473	285,473	44,274	232,843	-	52,630	-
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	22,000	-	4,000	-
				統籌科目合計	6,235,475	-	6,235,475	6,235,475	645,723	6,152,407	-	83,068	-

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8月1日至109年8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	139,561,475	-	139,561,475	104,516,475	7,010,684	29,477,426
					-	-			75,039,049	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	255,000	-	-	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	255,000	-	-	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,000	-	-	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	-	20,000	-	235,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	-	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8月1日至109年8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	-	-	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	-	-	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	-	-	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	-	-	8,554,202	-	1,693,892	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,924,773	-	777,961	4,729,596	-	41,195,177	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	777,961	1,991,596	-	41,195,177	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	777,961	1,991,596	-	41,195,177	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	80,357	12,480,804	-	2,694,696	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	80,357	12,480,804	-	2,694,696	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	80,357	12,480,804	-	2,694,696	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	80,357	12,480,804	-	2,694,696	-
						45,924,773	-	777,961	4,729,596	-	41,195,177	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
					資本門合計*	25,423,594	-	80,357	21,035,006	-	4,388,588	-
						43,186,773	-	777,961	1,991,596	-	41,195,177	-
					總計	25,423,594	-	80,357	21,035,006	-	4,388,588	-
						45,924,773	-	777,961	4,729,596	-	41,195,177	-

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	90,531,047	負債	39,030,855
流動資產	90,531,047	流動負債	39,030,855
現金	34,942,267	應付款項	4,388,588
專戶存款	34,642,267	應付帳款	4,388,588
零用金	300,000	存入保證金	16,473,748
應收款項	235,000	存入保證金	16,473,748
應收帳款	235,000	應付代收款	17,165,462
預付款	55,335,780	應付代收款	17,165,462
預付款	55,335,780	應付保管款	1,003,057
存出保證金	18,000	應付保管款	1,003,057
存出保證金	18,000	淨資產	51,500,192
		資產負債淨額	51,500,192
		資產負債淨額	51,500,192
		資產負債淨額	51,500,192
合計	90,531,047	合計	90,531,047
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	-