新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	280,000	12,165	-	-189,339
				罰款及賠償收入	-			90,661		
	01			04029220100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04029220101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04029220300	324,000	324,000	280,000	12,165	-	-189,339
				賠償收入	-			90,661		
		01		04029220301	324,000	324,000	280,000	12,165	-	-189,339
				一般賠償收入	-			90,661		
05				05020000000	56,000	56,000	49,000	4,720	-	-8,564
				規費收入	-			40,436		
	01			05029220100	16,000	16,000	14,000	400	-	-5,200
				行政規費收入	-			8,800		
		05		05029220105	16,000	16,000	14,000	400	-	-5,200
				許可費	-			8,800		
	03			05029220300	40,000	40,000	35,000	4,320	-	-3,364
				使用規費收入	-			31,636		
		06		05029220306	40,000	40,000	35,000	4,320	-	-3,364
				場地設施使用費	-			31,636		
07				07020000000	865,000	865,000	859,000	11,286	-	37,661
				財產收入	-			896,661		
	01			07029220100	855,000	855,000	849,000	-	-	-5,353
				財產孳息	-			843,647		
		01		07029220101	12,000	12,000	6,000	-	-	-888
				利息收入	-			5,112		
		03		07029220103	843,000	843,000	843,000	-	-	-4,465
				租金收入	-			838,535		
	05			07029220500	10,000	10,000	10,000	11,286	-	43,014
				廢舊物資售價	-			53,014		
		01		07029220501	10,000	10,000	10,000	11,286	-	43,014
				廢舊物資售價	-			53,014		
12				12020000000	349,000	349,000	349,000	-	-	82,855
				其他收入	-			431,855		
	02			12029220200	349,000	349,000	349,000	-	-	82,855
				雜項收入	-			431,855		

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11月1日至109年11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)	
		01		12029220201	-	-	-	-	-	119,065
				收回以前年度歲出	-			119,065		
		10		12029220210	349,000	349,000	349,000	-	-	-36,210
				其他雜項收入	-			312,790		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	1,537,000	28,171	-	-77,387
					-			1,459,613		
				總計	1,594,000	1,594,000	1,537,000	28,171	-	-77,387
					-			1,459,613		

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11月1日至109年11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	-	29,687,523	28,640,523	2,071,695	699,654
					-	-			27,940,869	
					-	-			-	25,000
					366,523	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,687,523	28,640,523	2,071,695	699,654
					-	-			27,940,869	
					-	-			-	25,000
					366,523	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,694,523	27,731,523	2,015,455	382,594
					-	-			27,348,929	
					-	-			-	-
					366,523	-				
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,694,523	27,731,523	2,015,455	382,594
					-	-			27,348,929	
					-	-			-	-
					366,523	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	909,000	56,240	317,060
					-	-			591,940	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	873,000	56,240	311,060
					-	-			561,940	
					-	-			-	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11月1日至109年11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	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702922020000 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	64,723,000	6,552,786	12,840,993
					-	-			51,882,007	
					-	-			-	629,200
					-	-				
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,821,000	64,723,000	6,552,786	12,840,993
					-	-			51,882,007	
					-	-			-	629,200
					-	-				
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	16,178,000	1,008,398	1,513,371
					-	-			14,664,629	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	10,476,000	825,393	881,640
					-	-			9,594,360	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	5,702,000	183,005	631,731
					-	-			5,070,269	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月1日至109年11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	19,720,000	1,458,909	1,194,746
					-	-			18,525,254	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	17,437,000	1,278,909	1,181,896
					-	-			16,255,104	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,283,000	180,000	12,850
					-	-			2,270,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	542,000	37,559	171,062
					-	-			370,938	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	542,000	37,559	171,062
					-	-			370,938	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	2,803,000	333,635	1,522,822
					-	-			1,280,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月1日至109年11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	2,803,000	-	2,803,000	2,803,000	333,635	1,522,822
					-	-			1,280,178	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	882,000	46,466	344,568
					-	-			537,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	46,466	344,568
					-	-			537,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	103,833	-
					-	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	103,833	-
					-	-			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11月1日至109年11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	730,000	13,782	198,984
					-	-			531,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	13,782	198,984
					-	-			531,016	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	17,087,000	16,232,000	2,973,627	6,446,328
					-	-			9,785,672	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,447,000	8,242,000	1,744,496	3,662,709
					-	-			4,579,291	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	7,990,000	1,229,131	2,783,619
					-	-			5,206,381	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	7,525,000	576,577	1,449,112
					-	-			6,075,888	
					-	-			-	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11月1日至109年11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	7,525,000	576,577	1,449,112
					-	-			6,075,888	
					-	-			-	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	-	97,608,523	93,363,523	8,624,481	13,540,647
					-	-			79,822,876	
					-	-			-	654,200
					366,523	-				
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,084,000	31,520,000	4,037,011	4,548,634
					-	-			26,971,366	
					-	-			-	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11月1日至109年11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)
	01			3702922020100 區政業務*	36,084,000	-	36,084,000	31,520,000	4,037,011	4,548,634
					-	-			26,971,366	
					-	-			-	2,000
					-	-				
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,084,000	31,520,000	4,037,011	4,548,634
					-	-			26,971,366	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,674,000	31,110,000	4,037,011	4,418,634
					-	-			26,691,366	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	410,000	-	130,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,084,000	-	36,084,000	31,520,000	4,037,011	4,548,634
					-	-			26,971,366	
					-	-			-	2,000
					-	-				
				經資門合計	133,326,000	-	133,692,523	124,883,523	12,661,492	18,089,281
					-	-			106,794,242	
					-	-			-	656,200
					366,523	-				

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11月1日至109年11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	7,334,678	-	7,334,678	7,334,678	607,807	-
					-	-			7,334,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	7,334,678	-	7,334,678	7,334,678	607,807	-
					-	-			7,334,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,334,678	-	7,334,678	7,334,678	607,807	-
					-	-			7,334,678	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902922010000 公務人員各項補助及慰問金	584,200	-	584,200	584,200	60,650	-
					-	-			584,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902922010100 公務人員各項補助及慰問金	584,200	-	584,200	584,200	60,650	-
					-	-			584,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	584,200	-	584,200	584,200	60,650	-
					-	-			584,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月1日至109年11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	361,652	-	361,652	361,652	5,435	331,984	-	29,668	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			8902922020100 災害準備金	361,652	-	361,652	361,652	5,435	331,984	-	29,668	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	40,019	-	40,019	40,019	-	40,019	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	295,633	-	295,633	295,633	5,435	269,965	-	25,668	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	22,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				統籌科目合計	8,280,530	-	8,280,530	8,280,530	673,892	8,250,862	-	29,668	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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11月1日至109年11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	141,606,530	-	141,973,053	133,164,053	13,335,384	18,118,949
					-	-			115,045,104	
					-	-			-	656,200
					366,523	-				

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11月1日至109年11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	-	-	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11月1日至109年11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	-	-	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	-	-	6,599,047	-	39,325,726	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	-	3,861,047	-	39,325,726	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,186,773	-	-	3,861,047	-	39,325,726	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
108	02				災害準備金	15,175,500	-	33,934	15,173,379	-	2,121	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	-	33,934	15,173,379	-	2,121	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	-	33,934	15,173,379	-	2,121	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	-	33,934	15,173,379	-	2,121	-
						45,924,773	-	-	6,599,047	-	39,325,726	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
					資本門合計*	25,423,594	-	33,934	23,727,581	-	1,696,013	-
						43,186,773	-	-	3,861,047	-	39,325,726	-
					總計	25,423,594	-	33,934	23,727,581	-	1,696,013	-
						45,924,773	-	-	6,599,047	-	39,325,726	-

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	90,261,128	負債	31,340,124
流動資產	90,261,128	流動負債	31,340,124
現金	29,944,111	應付款項	1,696,013
專戶存款	29,644,111	應付帳款	1,696,013
零用金	300,000	存入保證金	16,350,889
應收款項	235,000	存入保證金	16,350,889
應收帳款	235,000	應付代收款	12,274,740
預付款	60,064,017	應付代收款	12,274,740
預付款	60,064,017	應付保管款	1,018,482
存出保證金	18,000	應付保管款	1,018,482
存出保證金	18,000	淨資產	58,921,004
		資產負債淨額	58,921,004
		資產負債淨額	58,921,004
		資產負債淨額	58,921,004
合計	90,261,128	合計	90,261,128
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	3,149,263	應付保證品	3,149,263
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-