新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	324,000	3,073	-	-230,266
				罰款及賠償收入	-			93,734		
	01			04029220100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04029220101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04029220300	324,000	324,000	324,000	3,073	-	-230,266
				賠償收入	-			93,734		
		01		04029220301	324,000	324,000	324,000	3,073	-	-230,266
				一般賠償收入	-			93,734		
05				05020000000	56,000	56,000	56,000	6,350	-	-9,214
				規費收入	-			46,786		
	01			05029220100	16,000	16,000	16,000	1,200	-	-6,000
				行政規費收入	-			10,000		
		05		05029220105	16,000	16,000	16,000	1,200	-	-6,000
				許可費	-			10,000		
	03			05029220300	40,000	40,000	40,000	5,150	-	-3,214
				使用規費收入	-			36,786		
		06		05029220306	40,000	40,000	40,000	5,150	-	-3,214
				場地設施使用費	-			36,786		
07				07020000000	865,000	865,000	865,000	8,894	-	40,555
				財產收入	-			905,555		
	01			07029220100	855,000	855,000	855,000	6,012	-	-5,341
				財產孳息	-			849,659		
		01		07029220101	12,000	12,000	12,000	6,012	-	-876
				利息收入	-			11,124		
		03		07029220103	843,000	843,000	843,000	-	-	-4,465
				租金收入	-			838,535		
	05			07029220500	10,000	10,000	10,000	2,882	-	45,896
				廢舊物資售價	-			55,896		
		01		07029220501	10,000	10,000	10,000	2,882	-	45,896
				廢舊物資售價	-			55,896		
12				12020000000	349,000	349,000	349,000	52,530	-	135,385
				其他收入	-			484,385		
	02			12029220200	349,000	349,000	349,000	52,530	-	135,385
				雜項收入	-			484,385		

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12月1日至109年12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)	
		01		12029220201	-	-	-	25,360	-	144,425
				收回以前年度歲出	-			144,425		
		10		12029220210	349,000	349,000	349,000	27,170	-	-9,040
				其他雜項收入	-			339,960		
				經常門合計	1,594,000	1,594,000	1,594,000	70,847	-	-63,540
					-			1,530,460		
				總計	1,594,000	1,594,000	1,594,000	70,847	-	-63,540
					-			1,530,460		

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702922010000 一般行政	29,321,000	-	29,687,523	29,687,523	1,490,412	256,242
					-	-			29,431,281	
					-	-			-	-
					366,523	-			-	
	01			3702922010100 一般行政	29,321,000	-	29,687,523	29,687,523	1,490,412	256,242
					-	-			29,431,281	
					-	-			-	-
					366,523	-			-	
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,694,523	28,694,523	1,158,024	187,570
					-	-			28,506,953	
					-	-			-	-
					366,523	-			-	
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,694,523	28,694,523	1,158,024	187,570
					-	-			28,506,953	
					-	-			-	-
					366,523	-			-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	993,000	-	993,000	993,000	332,388	68,672
					-	-			924,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	957,000	-	957,000	957,000	332,388	62,672
					-	-			894,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	-	67,601,000	67,601,000	9,288,348	6,430,645
					-	-220,000			61,170,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702922020100 區政業務	67,821,000	-	67,601,000	67,601,000	9,288,348	6,430,645
					-	-220,000			61,170,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702922020101 業務管理	17,215,000	-	17,215,000	17,215,000	1,282,381	1,267,990
					-	-			15,947,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,363,000	-	11,363,000	11,363,000	1,496,510	272,130
					-	-			11,090,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,852,000	-	5,852,000	5,852,000	-214,129	995,860
					-	-			4,856,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		02		3702922020102 民政業務	20,449,000	-	20,449,000	20,449,000	1,613,741	310,005
					-	-			20,138,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,968,000	-	17,968,000	17,968,000	1,433,741	279,155
					-	-			17,688,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,481,000	180,000	30,850
					-	-			2,450,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	569,000	193,273	4,789
					-	-			564,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	569,000	193,273	4,789
					-	-			564,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		3702922020104 農漁業務	2,803,000	-	2,803,000	2,803,000	860,587	662,235
					-	-			2,140,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,803,000	-	2,803,000	2,803,000	860,587	662,235
					-	-			2,140,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	1,332,000	753,552	41,016
					-	-			1,290,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	316,987	27,581
					-	-			854,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	436,565	13,435
					-	-			436,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	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12月1日至109年12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	730,000	193,588	5,396
					-	-			724,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	193,588	5,396
					-	-			724,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		3702922020108 社會文化	17,087,000	-	16,867,000	16,867,000	3,371,990	3,709,338
					-	-220,000			13,157,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,447,000	-	8,227,000	8,227,000	1,904,596	1,743,113
					-	-220,000			6,483,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,640,000	-	8,640,000	8,640,000	1,467,394	1,966,225
					-	-			6,673,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,525,000	-	7,525,000	7,525,000	1,019,236	429,876
					-	-			7,095,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,525,000	-	7,525,000	7,525,000	1,019,236	429,876
					-	-			7,095,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	-	97,388,523	97,288,523	10,778,760	6,686,887
					-	-220,000			90,601,636	
					-	-			-	-
					366,523	-			-	
02				3702922020000 區政業務	36,084,000	-	36,304,000	36,304,000	9,133,177	199,457
					-	220,000			36,104,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3702922020100 區政業務*	36,084,000	-	36,304,000	36,304,000	9,133,177	199,457
					-	220,000			36,104,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		3702922020110 區政建設*	36,084,000	-	36,304,000	36,304,000	9,133,177	199,457
					-	220,000			36,104,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	35,674,000	-	35,894,000	35,894,000	9,133,177	69,457
					-	220,000			35,824,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	410,000	-	410,000	410,000	-	130,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,084,000	-	36,304,000	36,304,000	9,133,177	199,457
					-	220,000			36,104,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	133,326,000	-	133,692,523	133,592,523	19,911,937	6,886,344
					-	-			126,706,179	
					-	-			-	-
					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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	7,340,192	-	7,340,192	7,340,192	5,514	-
					-	-			7,340,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	7,340,192	-	7,340,192	7,340,192	5,514	-
					-	-			7,340,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,340,192	-	7,340,192	7,340,192	5,514	-
					-	-			7,340,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8902922010000 公務人員各項補助及慰問金	584,200	-	584,200	584,200	-	-
					-	-			584,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助及慰問金	584,200	-	584,200	584,200	-	-
					-	-			584,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	584,200	-	584,200	584,200	-	-
					-	-			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12月1日至109年12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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				8902922020000 災害準備金	4,797,480	-	4,797,480	4,797,480	1,740,887	5,650
					-	-			2,072,871	
					-	-			2,718,959	-
					-	-			-	
	01			8902922020100 災害準備金	4,797,480	-	4,797,480	4,797,480	1,740,887	5,650
					-	-			2,072,871	
					-	-			2,718,959	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	26,438	-	26,438	26,438	-13,581	-
					-	-			26,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	289,153	-	289,153	289,153	17,538	1,650
					-	-			287,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,481,889	-	4,481,889	4,481,889	1,736,930	4,000
					-	-			1,758,930	
					-	-			2,718,959	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,721,872	-	12,721,872	12,721,872	1,746,401	5,650
					-	-			9,997,263	
					-	-			2,718,959	-
					-	-			-	

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12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				總計	146,047,872	-	146,414,395	146,314,395	21,658,338		6,891,994
					-	-			136,703,442		
					-	-			2,718,959		-
					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12月1日至109年12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12月1日至109年12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	1,694,892	-1,000	8,553,202	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	10,248,094	1,694,892	-1,000	8,553,202	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	10,248,094	1,694,892	-1,000	8,553,202	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,248,094	1,694,892	-1,000	8,553,202	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				區政業務	-	-	-	-	35,394,759	35,394,759	-
						45,924,773	-	3,930,967	10,530,014	-35,394,759	-	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	35,394,759	35,394,759	-
						43,186,773	-	3,930,967	7,792,014	-35,394,759	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	35,394,759	35,394,759	-
						43,186,773	-	3,930,967	7,792,014	-35,394,759	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
108	02				災害準備金	15,175,500	2,121	-	15,173,379	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,175,500	2,121	-	15,173,379	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,175,500	2,121	-	15,173,379	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,175,500	2,121	-	15,173,379	35,394,759	35,394,759	-
						45,924,773	-	3,930,967	10,530,014	-35,394,759	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,738,000	-	-	2,738,000	-	-	-
					資本門合計*	25,423,594	1,697,013	-1,000	23,726,581	35,394,759	35,394,759	-
						43,186,773	-	3,930,967	7,792,014	-35,394,759	-	-
					總計	25,423,594	1,697,013	-1,000	23,726,581	35,394,759	35,394,759	-
						45,924,773	-	3,930,967	10,530,014	-35,394,759	-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	85,476,040	負債	60,845,410
流動資產	85,476,040	流動負債	60,845,410
現金	22,731,692	應付款項	38,113,718
專戶存款	22,731,692	應付帳款	38,113,718
零用金	0	存入保證金	16,239,080
應收款項	235,000	存入保證金	16,239,080
應收帳款	235,000	應付代收款	5,465,046
預付款	62,491,348	應付代收款	5,465,046
預付款	62,491,348	應付保管款	1,027,566
存出保證金	18,000	應付保管款	1,027,566
存出保證金	18,000	淨資產	24,630,630
		資產負債淨額	24,630,630
		資產負債淨額	24,630,630
		資產負債淨額	24,630,630
合計	85,476,040	合計	85,476,040
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	-