

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	170,000	-	-	-167,500
					-			2,500		
	03			賠償收入	324,000	324,000	170,000	-	-	-167,500
					-			2,500		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	170,000	-	-	-167,500
					-			2,500		
04				規費收入	56,000	56,000	34,000	4,420	-	-12,030
					-			21,970		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,000
					-			4,000		
		05		許可費	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,000
					-			4,000		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	26,000	4,420	-	-8,030
					-			17,970		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	26,000	4,420	-	-8,030
					-			17,970		
06				財產收入	809,000	809,000	798,000	3,200	-	-39,118
					-			758,882		
	01			財產孳息	799,000	799,000	793,000	3,200	-	-34,118
					-			758,882		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	522
					-			6,522		
		02		租金收入	787,000	787,000	787,000	3,200	-	-34,640
					-			752,360		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	-	-	106,294
					-			425,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	106,294
					-			425,294		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,000
					-			20,000		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	86,294
					-			405,294		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	7,620	-	-112,354	
					-		1,208,646			
				總計	1,508,000	1,508,000	7,620	-	-112,354	
					-		1,208,646			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)									
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	22,411,000	1,899,361	932,183	
					-	-			21,478,817		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	22,411,000	1,899,361	932,183	
					-	-			21,478,817		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	21,776,000	1,846,578	740,151	
					-	-			21,035,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	21,776,000	1,846,578	740,151	
					-	-			21,035,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	635,000	52,783	192,032	
					-	-			442,968		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	957,000	-	957,000	611,000	52,783	190,032	
					-	-			420,968		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	2,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	85,254,000	3,612,841	13,419,035	
					-	-			71,834,965		
					-	-			-	629,210	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	85,254,000	3,612,841	13,419,035
					-	-	-	-	71,834,965	-
					-	-	-	-	-	629,210
					-	-	-	-	-	-
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	52,915,000	971,292	7,595,470
					-	-	-	-	45,319,530	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	8,029,000	739,092	1,042,306
					-	-	-	-	6,986,694	-
					-	-	-	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	44,886,000	232,200	6,553,164
					-	-	-	-	38,332,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	14,045,000	1,260,299	797,680
					-	-	-	-	13,247,320	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	12,302,000	1,080,299	787,160
					-	-	-	-	11,514,840	-
					-	-	-	-	-	108,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,743,000	180,000	10,520
					-	-	-	-	1,732,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	331,000	47,801	84,112
					-	-	-	-	246,888	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	5,000	
		02		業務費	569,000	-	569,000	331,000	47,801	84,112
					-	-		246,888		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	1,115,000	76,384	364,302
					-	-		750,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,115,000	76,384	364,302
					-	-		750,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	832,000	-	832,000	382,000	-	307,335
					-	-		74,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	382,000	-	382,000	382,000	-	307,335
					-	-		74,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-		111,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-		111,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	420,000	6,223	9,562	
					-	-		410,438			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	430,000	-	430,000	420,000	6,223	9,562	
					-	-		410,438			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	9,778,000	819,917	3,041,016	
					-	-		6,736,984			
					-	-		-	8,710		
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	4,488,000	225,917	1,581,016	
					-	-		2,906,984			
					-	-		-	8,710		
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	5,290,000	594,000	1,460,000	
					-	-		3,830,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	6,157,000	430,925	1,219,558	
					-	-		4,937,442			
					-	-		-	403,500		
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	6,157,000	430,925	1,219,558	
					-	-		4,937,442			
					-	-		-	403,500		
					-	-		-			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
79				第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,915,000	-	131,815,000	107,665,000	5,512,202	
					-	-	-	-	93,313,782	
					-100,000	-	-	-	654,210	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	82,664,000	-	82,764,000	29,225,000	4,417,525	
					-	-	-	-	24,299,734	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,764,000	29,225,000	4,417,525	
					-	-	-	-	24,299,734	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,764,000	29,225,000	4,417,525	
					-	-	-	-	24,299,734	
					100,000	-	-	-	2,500	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,224,000	28,735,000	4,357,525	
					-	-	-	-	23,949,734	
					100,000	-	-	-	2,500	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	540,000	-	540,000	490,000	60,000	140,000
					-	-	-	350,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-	-	635,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	83,764,000	-	83,864,000	29,860,000	4,417,525	4,925,266
					-	-	-	24,934,734	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	137,525,000	9,929,727	19,276,484
					-	-	-	118,248,516	-	-
					-	-	-	-	-	656,710
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,859,029	-	5,859,029	5,859,029	684,541	-
					-	-	-	5,859,029	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,859,029	-	5,859,029	5,859,029	684,541	-
					-	-	-	5,859,029	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
					-	-		-	-
			01	人事費	5,859,029	-	5,859,029	5,859,029	684,541
					-	-		5,859,029	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	102,969	-	102,969	102,969	-
					-	-		102,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公教人員各項補助	303,460	-	303,460	303,460	-
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	303,460	-	303,460	303,460	-
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	303,460	-	303,460	303,460	-
					-	-		303,460	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				災害準備金	367,368	-	367,368	367,368	49,295
					-	-		-	163,442

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	203,926	-	
				災害準備金	367,368	-	367,368	367,368	49,295	163,442
	01				-	-			203,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	83,714	-	83,714	83,714	12,180	71,534
					-	-			12,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	283,654	-	283,654	283,654	37,115	91,908
					-	-			191,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,632,826	-	6,632,826	6,632,826	733,836	163,442
					-	-			6,469,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	222,311,826	-	222,311,826	144,157,826	10,663,563	19,439,926
					-	-			124,717,900	-
					-	-			-	656,710
					-	-			-	-

