

中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市石門區公所單位決算



新北市石門區公所編

新北市石門區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
2.歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 無 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第24頁
2.歲出用途別決算累計表	第25頁至第26頁
3.繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
4.公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5.歲入保留分析表	第33頁至第33頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	第 無 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38頁
11.歲出剔除經費明細表	第 無 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
14.補助及捐助經費報告表	第41頁至第42頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁至第52頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 無 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁

新北市石門區公所114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	無	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	無	頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1. 平衡表	第55頁至第55頁		
2. 收入支出表	第56頁至第56頁		
(二)附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁		
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁		
3. 長期投資明細表	第	無	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第	無	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	無	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁		
2. 現金出納表	第60頁至第63頁		
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁		
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第	無	頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁		
五、其他附表			
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第	無	頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第	無	頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第	無	頁

一、總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數1,075,000元，執行結果，決算數 1,160,061元(含實現數1,160,061元)，占預算數之107.91%，包括罰款及賠償收入1,748元、規費收入128,773元、財產收入1,014,969元、其他收入14,571元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數214,789,007元(不含統籌科目)，執行結果，決算數199,791,235元(含實現數199,791,235元)，占預算數之93.02%，賸餘數14,997,772元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數36,554,007元，執行結果，決算實現數36,355,774元，占預算數99.46%，賸餘數198,233元。

(2)區政業務：預算數178,235,000元(內含動支第一預備金100,000元)，執行結果，決算實現數163,435,461元，占預算數91.7%，賸餘數14,799,539元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數155,000元，執行結果，決算實現數 20,000元，未結清數135,000元，上項未結清數主要係訴訟費逐年繳回。

2. 歲出部分

無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額21,391,067元，包括專戶存款21,256,067元，係各項應付保管款及應付代收

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

款合計之數；應收帳款135,000元。

(2) 固定資產總額110,345,978元，包括土地70,349,579元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物370,090元，係本所土地附屬設施等；房屋建築及設備34,832,266元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,008,231元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,380,295元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,405,517元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額2,510元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額18,000元，包括存出保證金18,000元，係押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額6,992,595元，包括應付代收款6,992,595元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債14,263,472元，包括存入保證金12,891,400元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款1,372,072元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額110,501,488元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額變動較上年度金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

(2) 固定資產：雜項設備1,405,517元，較上年度增加308,388元，約28%，主要係雜項設備折舊，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(3) 無形資產：電腦軟體2,510元較上年度減少4,640元，約65%，主要係電腦軟體攤銷。

(4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)流動負債：應付代收款6,992,595元較上年度減少2,903,014元，約29%，主要係代辦經費減少，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(2)其他負債：存入保證金12,891,400元較上年度增加2,985,400元，約30%，主要係履約保證金及保固保證金增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1.本所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

2.本所榮獲新北市政府114年度區公所災害防救業務評核乙組特優。

3.113年度區政考核乙組特優。

4.113年度道路養護管理考評乙組第1名。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	

四.其他重要說明：無。

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出 餘絀數 (6)=(1)-(2)	備 註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03	022	02	民政支出 新北市石門 區公所 區政業務	辦理轄區道路橋樑 及附屬設施改善工程	4,578,000	4,578,000	4,578,000	0	0	市府分配114年度核 能發電後端營運基 金放射性廢棄物貯 存回饋金，新北 市政府113年7月12日 新北府主公預字第 1131373679號函。
新 北 市 政 府 合 計					4,578,000	4,578,000	4,578,000	0	0	
03	022	02	民政支出 新北市石門 區公所 區政業務	補助本區偏鄉住民 福利	16,580,374	16,580,374	16,580,374	0	0	核能發電後端營運 基金管理會112年4 月21日核端基字第 11203-0019B號函核 定撥付新北市石門 區公所112年度放射 性廢棄物貯存回饋 金7,583萬7,667元 ，其中，112年度歲 入預算數7,583萬 7,667元，歲出決算 數5,086萬9,293元 ，歲出餘絀數2,496 萬8,374元，已編入 114年度執行；114 年度歲入預算數 2,496萬8,374元， 歲出決算數2,496萬 8,374元，歲出餘絀 數0元。
				全區零星公共工程 及設備	8,388,000	8,388,000	8,388,000	0	0	
03	022	02	民政支出 新北市石門 區公所 區政業務	辦理環境教育研習 宣導活動	200,000	169,226	169,226	0	30,774	核能發電後端營運 基金管理會114年7 月23日核端基字第 11407-0035B號函核 定撥付新北市石門 區公所114年度放射 性廢棄物貯存回饋 金7,583萬7,667元 ，其中，114年度歲 入預算數7,583萬 7,667元，歲出決算 數6,141萬8,435元 ，歲出餘絀數1,441 萬9,232元，擬編入 以後年度(116年)使 用。
				臨時人員薪資、保 險費、退職準 備、年終工作獎金 及加班費	500,000	493,443	493,443	0	6,557	
				市民活動中心環境 清潔維護及雜支費 用	329,000	242,508	242,508	0	86,492	
				乾華、茂林及草里 3里設置垃圾轉運 站及資源回收廠， 協助該里辦公處辦 理各項活動	300,000	300,000	300,000	0	0	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出 餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
				里鄰長講習活動及 民政業務相關費用	600,000	554,537	554,537	0	45,463	
				全區及協助各里辦 公處辦理各項活動	4,100,000	3,285,120	3,285,120	0	814,880	
				協助各里辦公處辦 理媽祖遶境及中元 普渡等各項民俗活 動	2,000,000	1,387,794	1,387,794	0	612,206	
				自辦防災社區及其 他防災相關經費	220,000	218,690	218,690	0	1,310	
				核一廠除役監督委 員會相關經費	15,000	8,000	8,000	0	7,000	
				元旦或雙十節升旗 典禮活動	500,000	300,285	300,285	0	199,715	
				健行活動經費	600,000	509,094	509,094	0	90,906	
				2025萬金石馬拉松 石門加油團相關費 用	300,041	69,596	69,596	0	230,445	
				元宵節活動	700,000	401,099	401,099	0	298,901	
				辦理日本姊妹市美 濱町中學Homestay 文教交流活動各項 費用	300,000	62,161	62,161	0	237,839	
				石門第三第四公墓 除草及清潔維護費 用	500,000	421,000	421,000	0	79,000	
				市民活動中心修繕 及維護費用	163,000	160,198	160,198	0	2,802	
				市民活動中心各項 機具保養及維修費 用	310,000	290,605	290,605	0	19,395	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出 餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
				補助寺廟或其他人民團體辦理媽祖遶境宗教民俗活動	2,800,000	1,962,635	1,962,635	0	837,365	
				補助石門實驗國中辦理獎勵優秀子弟升學暨教師獎助學金實施辦法相關經費	100,000	84,500	84,500	0	15,500	
				補助石門實驗國中在地就學相關費用	350,000	337,640	337,640	0	12,360	
				補助本區辦理節能減碳相關事項	100,000	21,600	21,600	0	78,400	
				補助本區偏鄉住民福利	16,419,626	12,247,626	12,247,626	0	4,172,000	
				補助本區各國中小學(含幼兒園)營養午餐費	4,800,000	3,524,039	3,524,039	0	1,275,961	
				補助石門實驗國中辦理學生加強課業輔導各項經費	200,000	144,900	144,900	0	55,100	
				補助本區各國中小學辦理各項研習訓練、活動及防災與收容所演練	2,000,000	1,575,940	1,575,940	0	424,060	
				補助各機關學校辦理各項活動	500,000	265,000	265,000	0	235,000	
				補助本區各機關推動各項活動及偏鄉住民福利	500,000	300,000	300,000	0	200,000	
				協助本區消防分隊及各分駐派出所所屬義警、義交、義刑、民防春節加菜金	330,000	288,400	288,400	0	41,600	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出 餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
				辦理2025新北市北 海岸國際風箏節 (石門區)及其他活 動	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
				各項觀光農漁推廣 業務	2,500,000	2,124,002	2,124,002	0	375,998	
				補助農會辦理各項 講習訓練及活動	500,000	500,000	500,000	0	0	
				模範父母親楷模表 揚活動經費	400,000	400,000	400,000	0	0	
				本區辦理各項文教 民俗推廣及社會福 利相關費用	2,000,000	624,397	624,397	0	1,375,603	
				志工講習訓練活動	400,000	364,074	364,074	0	35,926	
				志工訪視相關費用	50,000	21,176	21,176	0	28,824	
				補助婦女會及政府 立案之社會福利團 體辦理慶祝婦女節 或各項活動經費	500,000	209,400	209,400	0	290,600	
				補助各社區發展協 會辦理重陽敬老各 項活動經費	1,800,000	1,631,400	1,631,400	0	168,600	
				補助老人會舉辦各 項講習訓練及活動	500,000	427,000	427,000	0	73,000	
				補助社區發展協會 或其他人民及社會 福利團體辦理各項 研習或民俗藝文公 益活動	3,500,000	2,353,050	2,353,050	0	1,146,950	
				補助90年1月1日前 設籍本區精神病患 生活補助費	1,600,000	1,536,000	1,536,000	0	64,000	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出 餘絀數 (6)=(1)-(2)	備 註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
				補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金	2,300,000	1,740,000	1,740,000	0	560,000	
				公園景點維護	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
				辦理本區各里綠美化及景點維護推廣	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
				全區零星公共工程及設備費	13,451,000	13,451,000	13,451,000	0	0	
				乾華、茂林、草里3里設置垃圾轉運站及資源回收廠協助該里辦公處辦理小型工程或設備	300,000	300,000	300,000	0	0	
				補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理充實各項設備經費	300,000	111,300	111,300	0	188,700	
				補助本區各級機關學校辦理充實各項設備經費	500,000	500,000	500,000	0	0	
石 門 區 公 所 合 計					100,806,041	86,386,809	86,386,809	0	14,419,232	
			墊付款(114年度墊付，115年度轉正。)	辦理本區各里綠美化及景點維護推廣		3,781,912	3,781,912	0		新北市議會114年7月3日北議二字第1140003083號函同意墊付114年度放射性廢棄物貯存回饋金1,000萬元，已編入115年預算使用。
				全區零星公共工程及設備費		6,000,000	6,000,000	0		
石 門 區 公 所 (墊 付 款) 合 計						9,781,912	9,781,912	0		
			墊付款(114年度墊付，115年度轉正。)	全區零星公共工程及設備		2,783,268	2,783,268	0		新北市議會114年7月3日北議二字第1140003083號函同意墊付114年度放射性廢棄物貯存回饋金6,000萬元，已編入115年預算使用。
				補助本區偏鄉住民福利		51,727,500	51,727,500	0		
石 門 區 公 所 (墊 付 款) 合 計						54,510,768	54,510,768	0		

台電公司協助金執行結算明細表

計畫名稱：114年度專案協助金

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數		
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計
03	022	02	民政支出 新 北 市 石 門 區 公 所 區 政 業 務	補助設籍本區居民急難救助金	200,000	152,000	0	152,000
石 門 區 公 所 合 計					200,000	152,000	0	152,000

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：114年度發電年度協助金

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周邊地區	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	022	02	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	辦理轄區道路路面養護及改善工程	9,000	8,000	0	8,000	100%
新 北 市 政 府 合 計					9,000	8,000	0	8,000	100%
03	022	02	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	補助本區辦理偏鄉住民回饋金補助	44,000	38,000	0	38,000	100%
石 門 區 公 所 合 計					44,000	38,000	0	38,000	100%

二、決 算 報 表

(一)主 要 表

新北市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
03				合 計	1,075,000	-	1,075,000	
				經資門總計	1,075,000	-	1,075,000	
				經常門合計	1,075,000	-	1,075,000	
				04020000000 罰款及賠償收入	180,000	-	180,000	
				029	04029220000 新北市石門區公所	180,000	-	180,000
04			01	04029220300 賠償收入	180,000	-	180,000	
				01	04029220301 一般賠償收入	180,000	-	180,000
				04	05020000000 規費收入	48,000	-	48,000
				025	05029220000 新北市石門區公所	48,000	-	48,000
				01	05029220100 行政規費收入	16,000	-	16,000
05			01	05029220105 許可費	16,000	-	16,000	
				02	05029220300 使用規費收入	32,000	-	32,000
				01	05029220306 場地設施使用費	32,000	-	32,000
				05	07020000000 財產收入	847,000	-	847,000
				030	07029220000 新北市石門區公所	847,000	-	847,000
	01	07029220100 財產孳息	837,000	-	837,000			

門區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,160,061	-	-	1,160,061	85,061	107.91%
1,160,061	-	-	1,160,061	85,061	107.91%
1,160,061	-	-	1,160,061	85,061	107.91%
1,748	-	-	1,748	-178,252	0.97%
1,748	-	-	1,748	-178,252	0.97%
1,748	-	-	1,748	-178,252	0.97%
1,748	-	-	1,748	-178,252	0.97%
128,773	-	-	128,773	80,773	268.28%
128,773	-	-	128,773	80,773	268.28%
41,100	-	-	41,100	25,100	256.88%
41,100	-	-	41,100	25,100	256.88%
87,673	-	-	87,673	55,673	273.98%
87,673	-	-	87,673	55,673	273.98%
1,014,969	-	-	1,014,969	167,969	119.83%
1,014,969	-	-	1,014,969	167,969	119.83%
937,085	-	-	937,085	100,085	111.96%

新北市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	028	02	01	07029220101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07029220103 租金收入	807,000	-	807,000
				07029220500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07029220501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				12020000000 其他收入	-	-	-
				12029220000 新北市石門區公所	-	-	-
			01	12029220200 雜項收入	-	-	-
			02	12029220210 其他雜項收入	-	-	-

門區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
42,193	-	-	42,193	12,193	140.64%
894,892	-	-	894,892	87,892	110.89%
77,884	-	-	77,884	67,884	778.84%
77,884	-	-	77,884	67,884	778.84%
14,571	-	-	14,571	14,571	-
14,571	-	-	14,571	14,571	-
14,571	-	-	14,571	14,571	-
14,571	-	-	14,571	14,571	-

新北市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	030	01	01	合 計	221,781,907	1,353,007	223,134,914
				00020000000 新北市政府主管	213,436,000	1,353,007	214,789,007
				00029220000 新北市石門區公所	213,436,000	1,353,007	214,789,007
				經常門合計	171,600,000	-6,733,363	164,866,637
				資本門合計	41,836,000	8,086,370	49,922,370
				37029220100 一般行政	35,201,000	1,353,007	36,554,007
				37029220101 一般行政	35,201,000	1,353,007	36,554,007
				100000人事費	34,059,000	1,353,007	35,412,007
				200000業務費	1,118,000	-	1,118,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
				37029220200 區政業務	178,135,000	100,000	178,235,000
				37029220201 區政業務	178,135,000	100,000	178,235,000
				200000業務費	76,524,000	-6,486,370	70,037,630
300000設備及投資*	41,036,000	8,086,370	49,122,370				

門區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
208,137,116	-	-	208,137,116	-14,997,798	93.28%	
199,791,235	-	-	199,791,235	-14,997,772	93.02%	
199,791,235	-	-	199,791,235	-14,997,772	93.02%	
150,058,394	-	-	150,058,394	-14,808,243	91.02%	
49,732,841	-	-	49,732,841	-189,529	99.62%	
36,355,774	-	-	36,355,774	-198,233	99.46%	
36,355,774	-	-	36,355,774	-198,233	99.46%	
35,269,065	-	-	35,269,065	-142,942	99.6%	預算增減數 1,353,007元=各類 員工待遇準備 1,353,007元
1,062,709	-	-	1,062,709	-55,291	95.05%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
163,435,461	-	-	163,435,461	-14,799,539	91.7%	
163,435,461	-	-	163,435,461	-14,799,539	91.7%	
65,208,148	-	-	65,208,148	-4,829,482	93.1%	預算增減數- 6,486,370元=第一 預備金100,000元+ 經費流用- 6,586,370元
49,121,541	-	-	49,121,541	-829	100%	預算增減數 8,086,370元=經費 流用8,086,370元

新北市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	03	01	400000獎補助費	59,775,000	-1,500,000	58,275,000
				400000獎補助費*	800,000	-	800,000
				37029229800 第一預備金	100,000	-100,000	-
				37029229801 第一預備金	100,000	-100,000	-
				600000預備金	100,000	-100,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	8,345,907	-	8,345,907
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	7,765,989
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	7,765,989
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	7,765,989
				100000人事費	7,765,989	-	7,765,989
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	268,016	-	268,016
				8970a030100 公務人員各項補助	268,016	-	268,016
				8970a030101 公務人員各項補助	268,016	-	268,016
				100000人事費	268,016	-	268,016
				200000業務費	-	-	-

門區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
48,494,472	-	-	48,494,472	-9,780,528	83.22%	預算增減數- 1,500,000元=經費 流用-1,500,000元
611,300	-	-	611,300	-188,700	76.41%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
8,345,881	-	-	8,345,881	-26	100%	
7,765,989	-	-	7,765,989	-	100%	
7,765,989	-	-	7,765,989	-	100%	
7,765,989	-	-	7,765,989	-	100%	
7,765,989	-	-	7,765,989	-	100%	
268,016	-	-	268,016	-	100%	
268,016	-	-	268,016	-	100%	
268,016	-	-	268,016	-	100%	
268,016	-	-	268,016	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

新北市石
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	004			0070a040000 災害準備金	311,902	-	311,902
		01		8970a040200 災害準備金	311,902	-	311,902
			01	8970a040201 災害準備金	311,902	-	311,902
				100000人事費	97,755	-	97,755
				200000業務費	214,147	-	214,147

114年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
311,876	-	-	311,876	-26	99.99%	
311,876	-	-	311,876	-26	99.99%	
311,876	-	-	311,876	-26	99.99%	
97,755	-	-	97,755	-	100%	
214,121	-	-	214,121	-26	99.99%	

新北市石
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	11	02922	06	03	經資門總計	155,000	-	-	-
					經常門合計	155,000	-	-	-
					104年度小計	155,000	-	-	-
					其他收入	155,000	-	-	-
					新北市石門區公所	155,000	-	-	-
					雜項收入	155,000	-	-	-
					收回以前年度歲出	155,000	-	-	-

門區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-
20,000	-	-	-	135,000	-

本頁空白

(二) 附 屬 表

新北市石 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 新北市政府主管	35,269,065	66,270,857	48,518,472	-	150,058,394
	001			00029220000 新北市石門區公所	35,269,065	66,270,857	48,518,472	-	150,058,394
		01		370292201370100 一般行政	35,269,065	1,062,709	24,000	-	36,355,774
			01	370292201370101 一般行政	35,269,065	1,062,709	24,000	-	36,355,774
		02		370292201370200 區政業務	-	65,208,148	48,494,472	-	113,702,620
			01	370292201370201 區政業務	-	65,208,148	48,494,472	-	113,702,620
				小計	35,269,065	66,270,857	48,518,472	-	150,058,394
02				00700000000 統籌支撥科目	8,131,760	214,121	-	-	8,345,881
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	-	-	7,765,989
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	-	-	7,765,989
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	-	-	-	7,765,989
				小計	7,765,989	-	-	-	7,765,989
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	268,016	-	-	-	268,016
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	268,016	-	-	-	268,016
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	268,016	-	-	-	268,016
				小計	268,016	-	-	-	268,016
	003			0070a040000 災害準備金	97,755	214,121	-	-	311,876
		01		8970a0409890200 災害準備金	97,755	214,121	-	-	311,876
			01	8970a0409890201 災害準備金	97,755	214,121	-	-	311,876
				小計	97,755	214,121	-	-	311,876
				合 計	43,400,825	66,484,978	48,518,472	-	158,404,275

門區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	199,791,235
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	199,791,235
-	-	-	-	-	36,355,774
-	-	-	-	-	36,355,774
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	163,435,461
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	163,435,461
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	199,791,235
-	-	-	-	-	8,345,881
-	-	-	-	-	7,765,989
-	-	-	-	-	7,765,989
-	-	-	-	-	7,765,989
-	-	-	-	-	7,765,989
-	-	-	-	-	268,016
-	-	-	-	-	268,016
-	-	-	-	-	268,016
-	-	-	-	-	268,016
-	-	-	-	-	311,876
-	-	-	-	-	311,876
-	-	-	-	-	311,876
-	-	-	-	-	311,876
-	-	49,121,541	611,300	49,732,841	208,137,116

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	35,269,065		7,765,989	268,016
1015 法定編制人員待遇	23,618,605			
1020 約聘僱人員待遇	1,360,800			
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	4,882,781		73,080	
1035 其他給與	535,800			268,016
1040 加班費	1,362,961			
1045 退休退職給付			5,442,020	
1050 退休離職儲金	350,335		2,250,889	
1055 保險	2,243,143			
2000 業務費	1,062,709	65,208,148		
2003 教育訓練費		54,725		
2006 水電費		3,314,878		
2009 通訊費	356,549	53,888		
2012 土地租金		14,311		
2018 資訊服務費		463,982		
2021 其他業務租金		187,275		
2024 稅捐及規費		110,120		
2027 保險費		156,841		
2033 約用人員酬金		11,129,510		
2036 按日按件計資酬金		159,457		
2051 物品	240,417	807,181		
2054 一般事務費	231,743	44,083,294		
2063 房屋建築養護費		400,267		
2066 車輛及辦公器具養護費		234,206		
2069 設施及機械設備養護費		3,662,056		
2072 國內旅費		376,157		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		49,121,541		
3015 公共建設及設施費		47,682,541		
3030 資訊軟硬體設備費		239,000		
3035 雜項設備費		1,200,000		
4000 獎補助費	24,000	49,105,772		
4040 對國內團體之捐助		7,194,785		
4050 對學生之獎助		422,140		
4065 社會福利津貼及濟助		30,848,568		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		10,640,279		
小計	36,355,774	163,435,461	7,765,989	268,016
合計	36,355,774	163,435,461	7,765,989	268,016

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	97,755	43,400,825		
1015 法定編制人員待遇		23,618,605		
1020 約聘僱人員待遇		1,360,800		
1025 技工及工友待遇		914,640		
1030 獎金		4,955,861		
1035 其他給與		803,816		
1040 加班費	97,755	1,460,716		
1045 退休退職給付		5,442,020		
1050 退休離職儲金		2,601,224		
1055 保險		2,243,143		
2000 業務費	214,121	66,484,978		
2003 教育訓練費		54,725		
2006 水電費		3,314,878		
2009 通訊費		410,437		
2012 土地租金		14,311		
2018 資訊服務費		463,982		
2021 其他業務租金		187,275		
2024 稅捐及規費		110,120		
2027 保險費		156,841		
2033 約用人員酬金	36,843	11,166,353		
2036 按日按件計資酬金		159,457		
2051 物品		1,047,598		
2054 一般事務費	177,278	44,492,315		
2063 房屋建築養護費		400,267		
2066 車輛及辦公器具養護費		234,206		
2069 設施及機械設備養護費		3,662,056		
2072 國內旅費		376,157		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		49,121,541		
3015 公共建設及設施費		47,682,541		
3030 資訊軟硬體設備費		239,000		
3035 雜項設備費		1,200,000		
4000 獎補助費		49,129,772		
4040 對國內團體之捐助		7,194,785		
4050 對學生之獎助		422,140		
4065 社會福利津貼及濟助		30,848,568		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		10,640,279		
小計	311,876	208,137,116		
合計	311,876	208,137,116		

新北市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	1,180,061	0	0	0
本年度	1,160,061	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,748	0	0	0
05000000 規費收入	128,773	0	0	0
07000000 財產收入	1,014,969	0	0	0
12000000 其他收入	14,571	0	0	0
以前年度	20,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0
104年度 11000000 其他收入	20,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

28

新北市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	208,137,116	0	0	0
本年度	208,137,116	0	0	0
一、本年度經費	199,791,235	0	0	0
0137010100 一般行政	36,355,774	0	0	0
0137020100 區政業務	113,702,620	0	0	0
0137020100* 區政業務	49,732,841	0	0	0
二、統籌科目	8,345,881	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,765,989	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	268,016	0	0	0
0989020100 災害準備金	311,876	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113260312310 新北市113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救助經費	0	0	0	0
113260312310* 新北市113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救助經費	0	0	0	0

門區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	73,046,878	0	0	281,183,994	0
0	0	0	0	0	208,137,116	0
0	0	0	0	0	199,791,235	0
0	0	0	0	0	36,355,774	0
0	0	0	0	0	113,702,620	0
0	0	0	0	0	49,732,841	0
0	0	0	0	0	8,345,881	0
0	0	0	0	0	7,765,989	0
0	0	0	0	0	268,016	0
0	0	0	0	0	311,876	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	73,046,878	0	0	73,046,878	0
0	0	1,409,692	0	0	1,409,692	0
0	0	7,344,506	0	0	7,344,506	0

新北市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
114135481902 核能發電後端營運基金管理會補助貴公所辦理「辦理石門區全區零星公共工程及設備」、「辦理石門區各里綠美化及景點維護推廣」計畫經費1,000萬元	0	0	0	0
114135481902* 核能發電後端營運基金管理會補助貴公所辦理「辦理石門區全區零星公共工程及設備」、「辦理石門區各里綠美化及景點維護推廣」計畫經費1,000萬元	0	0	0	0
114135573000 核能發電後端營運基金管理會補助貴公所辦理「補助本區偏鄉住民福利」、「全區零星公共工程及設備」計畫經費6,000萬	0	0	0	0
114135573000* 核能發電後端營運基金管理會補助貴公所辦理「補助本區偏鄉住民福利」、「全區零星公共工程及設備」計畫經費6,000萬	0	0	0	0

門區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,781,912	0	0	3,781,912	0
0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0
0	0	55,000	0	0	55,000	0
0	0	54,455,768	0	0	54,455,768	0

新北市石門區公所
 歲入保留分析表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	135,000	-	135,000		訴訟費繳回，逐年繳回。
	104年度小計	135,000	-	135,000		
	其他收入	135,000	-	135,000		
	雜項收入	135,000	-	135,000		
	收回以前年度歲出	135,000	-	135,000	87.10%	

新北市石門區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	85,061		
	114年度經常門小計	85,061		
	罰款及賠償收入	-178,252		
	賠償收入	-178,252		
	一般賠償收入	-178,252	-99.03%	一、工程懲罰性違約情形較預期少，違約金短收。爾後參酌實際執行覈實編列預算。
	規費收入	80,773		
	行政規費收入	25,100		
	許可費	25,100	156.88%	申請道路挖掘情形較預期增加，道路挖掘許可費為41,100元。爾後參酌實際執行覈實編列預算。
	使用規費收入	55,673		
	場地設施使用費	55,673	173.98%	一、本區市民活動中心使用費收入較預期增加，市民活動中心使用費為55,673元。爾後參考近年執行情形編列預算。
	路燈桿懸掛廣告旗幟收入			二、路燈桿懸掛廣告旗幟收入較預期增加，懸掛宮燈旗使用費為32,000元。爾後參考近年執行情形編列預算。
	財產收入	167,969		
	財產孳息	100,085		
	利息收入	12,193	40.64%	一、本所保管金專戶及零用金專戶114年度上、下半年利息收入增加，114年度上、下半年利息收入為40,059元。爾後參考近年執行情形編列預算。
	租金收入	87,892	10.89%	二、本區9里基層工作經費之利息收入增加，114年下半年利息收入為2,134元。爾後參考近年執行情形編列預算。
	廢舊物資售價	67,884		一、本區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租金收入較預期增加，租金收入為778,092元。爾後參考近年平均租借情形編列預算。
	廢舊物資售價	67,884	678.84%	二、本區路外停車場攤位使用費收入較預期增加，租金收入為64,000元。爾後參考近年平均租借情形編列預算。三、本區海濱廣場租金，租金收入為30,000元。爾後參考近年平均租借情形編列預算。
	其他收入	14,571		
	雜項收入	14,571		
	其他雜項收入	14,571		變賣報廢公有財產收入較預期增加，收入為77,084元。爾後參考近年平均變賣收繳情形編列預算。
				本區工程及設備拆除殘餘有價料回收販賣收入較預期增加，收入為13,820元。爾後參考近年執行情形編列預算。

新北市石門區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	14,997,798	6.72%		14,808,269			189,529		
	114年度合計	14,997,798	6.72%		14,808,269			189,529		
	114年度經常門小計	14,808,269	8.55%		14,808,269			-		
	民政支出	14,808,243	8.98%		14,808,243			-		
	一般行政	198,233	0.54%		198,233			-		
	一般行政	198,233	0.54%	01	198,233	按業務需要而減少支出55,291元。		-		
				02		人事費結餘142,942元。				
	區政業務	14,610,010	11.39%		14,610,010			-		
	區政業務	14,610,010	11.39%	01	14,610,010	按業務需要而減少支出379,478元。		-		
						核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款14,230,532元。				
	其他支出	26			26			-		
	災害準備金	26	0.01%		26			-		
	災害準備金	26	0.01%		26			-		
	114年度資本門小計	189,529	0.38%		-			189,529		
	民政支出	189,529	0.38%		-			189,529		
	區政業務	189,529	0.38%		-			189,529		
	區政業務	189,529	0.38%		-		04	189,529	核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款188,700元。	

本頁空白

中華民國

36

門區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	239,000	1,200,000	-	-	611,300
-	239,000	1,200,000	-	-	611,300
-	239,000	1,200,000	-	-	611,300
-	239,000	1,200,000	-	-	611,300

新北市石門區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	22,293,700	1,353,007	23,646,707	23,618,605	-28,102	-0.12%	30	29	正式
二、約聘僱人員待遇	1,360,800	-	1,360,800	1,360,800	-	0.0%	3	3	職員
三、技工及工友待遇	914,640	-	914,640	914,640	-	0.0%	2	2	29
四、獎金	4,882,781	-	4,882,781	4,882,781	-	0.0%			名、
五、其他給與	560,000	-	560,000	535,800	-24,200	-4.32%			約聘
六、加班費	1,446,800	-	1,446,800	1,362,961	-83,839	-5.79%			(僱)3
七、退休離職儲金	351,361	-	351,361	350,335	-1,026	-0.29%			名、
八、保險	2,248,918	-	2,248,918	2,243,143	-5,775	-0.26%			技工2
合 計	34,059,000	1,353,007	35,412,007	35,269,065	-142,942	-0.4%	35	34	名。

新 北 市 石 門 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,765,989			7,765,989
公務人員退休及撫卹給付					7,765,989			7,765,989
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

新 北 市 石 門 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

新 北 市 石
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

門區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
六. 對國內團體之捐助 2. 其他團體		區政業務	9,900,000 2,800,000	7,194,785 1,962,635	0 0	7,194,785 1,962,635	2,705,215 837,365
	補助寺廟或其他人民 團體辦理媽祖遶境宗 教民俗活動(核能發電 後端營運基金放射性 廢棄物貯存回饋金)						
	補助農會辦理各項講 習訓練及活動(核能發 電後端營運基金放射 性廢棄物貯存回饋金)		500,000	500,000	0	500,000	0
	補助婦女會及政府立 案之社會福利團體辦 理慶祝婦女節或各項 活動經費(核能發電後 端營運基金放射性廢 料貯存回饋金)		500,000	209,400	0	209,400	290,600
	補助各社區發展協會 辦理重陽敬老各項活 動經費(核能發電後端 營運基金放射性廢料 貯存回饋金)		1,800,000	1,631,400	0	1,631,400	168,600
	補助老人會舉辦各項 講習訓練及活動(核能 發電後端營運基金放 射性廢料貯存回饋金)		500,000	427,000	0	427,000	73,000

門區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					2,705,215 837,365		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					290,600		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					168,600		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					73,000		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。

新 北 市 石

補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計 八. 獎助 2. 對學生之獎助	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理各項研習或民俗藝文公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	區政業務	3,500,000	2,353,050	0	2,353,050	1,146,950
	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理充實各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)		300,000	111,300	0	111,300	188,700
			9,900,000	7,194,785	0	7,194,785	2,705,215
			450,000	422,140	0	422,140	27,860
			100,000	84,500	0	84,500	15,500
			350,000	337,640	0	337,640	12,360
		450,000	422,140	0	422,140	27,860	
	小計						
	3. 社會福利津貼及濟助	區政業務	35,194,000	30,848,568	0	30,848,568	4,345,432

門區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					1,146,950		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					188,700		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							2,705,215		
V		V					27,860 15,500		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					12,360 27,860		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							4,345,432		

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	補助本區辦理節能減 碳相關事項(核能發電 後端營運基金放射性 廢棄物貯存回饋金)		100,000	21,600	0	21,600	78,400
	補助本區辦理偏鄉住 民回饋金補助(114年 度台電公司發電年度 促協金(運轉中)石門 風力發電機組)		44,000	38,000	0	38,000	6,000
	補助本區偏鄉住民福 利(核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金1,641萬 9,626元)(112年核能 發電後端營運基金放 射性廢棄物貯存回饋 金賸餘款1,658萬374 元)		33,000,000	28,828,000	0	28,828,000	4,172,000
	辦理保護區內里民全 民健保費及65歲以上 老人營養津貼之補助 (老梅溪上游水質水量 保護區水源保育與回 饋費)		450,000	424,968	0	424,968	25,032
	補助90年1月1日前設 籍本區精神病患生活 補助費(核能發電後端 營運基金放射性廢棄 物貯存回饋金)		1,600,000	1,536,000	0	1,536,000	64,000
小計			35,194,000	30,848,568	0	30,848,568	4,345,432
6. 獎勵及慰問		區政業務	24,000	24,000	0	24,000	0

門區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					78,400		作業規範名稱：新北市石門區公所辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					6,000		作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					4,172,000		作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					25,032		作業規範名稱：新北市石門區老梅溪上游自來水水質水量保護區未滿65歲以上老人營養津貼補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					64,000		作業規範名稱：新北市石門區精神病患生活扶助審核作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							4,345,432		
							0		

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助	退休(職)人員三節慰 問金	區政業務	24,000	24,000	0	24,000	0
			24,000	24,000	0	24,000	0
	鄰長交通補助費		13,531,000	10,640,279	0	10,640,279	2,890,721
			2,178,000	2,127,000	0	2,127,000	51,000
	守望相助隊春安工作 慰問金		23,000	23,000	0	23,000	0
	補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐 費(核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金)		4,800,000	3,524,039	0	3,524,039	1,275,961
	補助石門實驗國中辦 理學生加強課業輔導 各項經費(核能發電後 端營運基金放射性廢 棄物貯存回饋金)		200,000	144,900	0	144,900	55,100
	補助本區各國中小學 辦理各項研習訓練、 活動及防災與收容所 演練(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 貯存回饋金)		2,000,000	1,575,940	0	1,575,940	424,060
	補助各機關學校辦理 各項活動(核能發電後 端營運基金放射性廢 棄物貯存回饋金)		500,000	265,000	0	265,000	235,000

門區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					0		
							0		
V		V					2,890,721 51,000		依新北市各區公所預算共同性費用編列基準編列。核銷完成，將憑證及成果送回公所審核。
V		V					0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					1,275,961		作業規範名稱：新北市石門區公所補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證留存學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
V		V					55,100		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					424,060		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					235,000		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	補助本區各機關推動 各項活動及偏鄉住民 福利(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 貯存回饋金)		500,000	300,000	0	300,000	200,000
	協助本區消防分隊及 各分駐派出所所屬義 警、義交、義刑、民 防春節加菜金(核能發 電後端營運基金放射 性廢料貯存回饋金)		330,000	288,400	0	288,400	41,600
	補助設籍本區居民急 難救助金(核能發電後 端營運基金，核定文 號：台灣電力股份有 限公司第一核能發電 廠113.3.7核一字第 1132280745號函)		200,000	152,000	0	152,000	48,000
	補助設籍本區一年以 上一般死亡喪葬慰助 金(核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金)		2,300,000	1,740,000	0	1,740,000	560,000
	補助本區各級機關學 校辦理充實各項設備 經費(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 貯存回饋金)		500,000	500,000	0	500,000	0
小計			13,531,000	10,640,279	0	10,640,279	2,890,721
合計			59,099,000	49,129,772	0	49,129,772	9,969,228

門區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V					200,000		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					41,600		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					48,000		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
V		V					560,000		作業規範名稱：新北市石門區公所補助一般死亡喪葬補助費作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							2,890,721 9,969,228		

新北市石
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	54,727	55,145		14		48,518			158,404			
01一般公共事務	46,693	55,145		14		48,494			150,346			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,796					24			7,820			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	238								238			

門區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 機 問 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	611							47,683		239	1,200		49,733	208,137
	611							47,683		239	1,200		49,733	200,079
														7,820
														238

三、會計報表

(一)主 要 表

新北市石門區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	131,757,555	132,490,174	負債	21,256,067	21,094,895
流動資產	21,391,067	21,249,895	流動負債	6,992,595	9,895,609
專戶存款	21,256,067	21,094,895	應付代收款	6,992,595	9,895,609
應收帳款	135,000	155,000	其他負債	14,263,472	11,199,286
固定資產	110,345,978	111,215,129	存入保證金	12,891,400	9,906,000
土地	70,349,579	70,224,237	應付保管款	1,372,072	1,293,286
土地改良物	12,911,338	12,911,338	淨資產	110,501,488	111,395,279
累計折舊－土地改良物	-12,541,248	-12,541,248	資產負債淨額	110,501,488	111,395,279
房屋建築及設備	61,582,523	61,582,523	資產負債淨額	110,501,488	111,395,279
累計折舊－房屋建築及設備	-26,750,257	-25,679,054			
機械及設備	8,322,947	8,645,479			
累計折舊－機械及設備	-7,314,716	-7,496,070			
交通及運輸設備	19,130,623	18,289,322			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,750,328	-15,818,527			
雜項設備	14,853,155	14,607,896			
累計折舊－雜項設備	-13,447,638	-13,510,767			
無形資產	2,510	7,150			
電腦軟體	2,510	7,150			
其他資產	18,000	18,000			
存出保證金	18,000	18,000			
合 計	131,757,555	132,490,174	合 計	131,757,555	132,490,174
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註： 長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多2,510元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等2,510元。					

新北市石門區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	283,379,165	205,249,537	78,129,628
公庫撥入數	281,183,994	190,880,084	90,303,910
罰款及賠償收入	1,748	93,151	-91,403
規費收入	128,773	55,590	73,183
財產收益	1,014,969	982,611	32,358
捐獻及贈與收入	875,430	12,413,986	-11,538,556
其他收入	174,251	824,115	-649,864
支出	285,563,079	207,031,259	78,531,820
繳付公庫數	1,180,061	1,821,147	-641,086
人事支出	43,400,825	41,629,878	1,770,947
業務支出	135,999,607	98,236,952	37,762,655
獎補助支出	100,857,272	50,274,027	50,583,245
財產損失	292,778	6,739	286,039
折舊、折耗及攤銷	3,832,536	15,062,516	-11,229,980
收支餘絀	-2,183,914	-1,781,722	-402,192

(二) 附 屬 表

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	21,256,067	
			110303應收帳款	-	135,000	
			140101土地	-	70,349,579	
			140201土地改良物	-	12,911,338	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,541,248	
			140401房屋建築及設備	-	61,582,523	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,750,257	
			140501機械及設備	-	8,322,947	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,314,716	
			140601交通及運輸設備	-	19,130,623	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-16,750,328	
			140701雜項設備	-	14,853,155	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,447,638	
			160102電腦軟體	-	2,510	
			180201存出保證金	-	18,000	
			210302應付代收款	-	6,992,595	
			210302001健保費代扣繳	211,586	-	
			210302002勞保費代扣繳	360,613	-	
			210302003公保費代扣繳	71,658	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	323,664	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	239,016	-	
			210302006水費代扣繳	20,285	-	
			210302007電費代扣繳	124,226	-	
			210302008電信費代扣繳	1,877	-	
			210302013其他代扣繳	6,786	-	
			210302031社會業務	205,350	-	
			210302032民政業務	8,498	-	
			210302033捐款	4,151,446	-	
			210302034工務業務	27,914	-	
			210302035宮燈旗保證金	14,440	-	
			210302036農漁推廣業務	57,809	-	
			210302037秘書室	18,905	-	
			210302099代辦經費	1,148,522	-	
			280301存入保證金	-	12,891,400	
			280301002履約保證金	10,239,632	-	
			280301003保固保證金	2,651,768	-	
			280401應付保管款	-	1,372,072	
			280401001離職儲金公提	692,453	-	
			280401002離職儲金自提	679,619	-	
			310101資產負債淨額	-	110,501,488	

新北市石門區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	70,224,237	0	125,342	0	0	70,349,579
土地改良物	12,911,338	-12,541,248	0	0	0	370,090
房屋建築及設備	61,582,523	-25,679,054	0	0	-1,071,203	34,832,266
機械及設備	8,645,479	-7,496,070	452,006	774,538	181,354	1,008,231
交通及運輸設備	18,289,322	-15,818,527	1,090,980	249,679	-931,801	2,380,295
雜項設備	14,607,896	-13,510,767	1,589,195	1,343,936	63,129	1,405,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	186,260,795	-75,045,666	3,257,523	2,368,153	-1,758,521	110,345,978
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,150	0	0	4,640	0	2,510
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,150	0	0	4,640	0	2,510
合 計	186,267,945	-75,045,666	3,257,523	2,372,793	-1,758,521	110,348,488

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,257,523元=預算採購增加金額890,343元+墊付款35,947元+受贈875,430元+代辦159,680元+公告現值增值125,342元+公務手機自負額1,490元+財產分類編碼有誤修正1,169,291元。
2. 設備及投資預算執行增加金額49,121,541元=本年度預算執行金額49,121,541元。
3. 預算採購增加金額890,343元與設備及投資預算執行增加金額49,121,541元，差異金額48,231,198元，差異原因未達登載財產標準48,231,198元。

四、參 考 表

新北市石門區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,160,061	282,219,104	283,379,165	收入
		281,183,994	281,183,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,748		1,748	罰款及賠償收入
規費收入	128,773		128,773	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,014,969		1,014,969	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		875,430	875,430	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,571	159,680	174,251	其他收入
歲出	208,137,116	77,425,963	285,563,079	支出
		1,180,061	1,180,061	繳付公庫數
人事費	43,400,825		43,400,825	人事支出
業務費	66,484,978	69,514,629	135,999,607	業務支出
獎補助費	49,129,772	51,727,500	100,857,272	獎補助支出
設備及投資	49,121,541	-49,121,541		
		292,778	292,778	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,832,536	3,832,536	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-206,977,055	204,793,141	-2,183,914	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數875,430元=受贈取得固定資產875,430元。
- 「其他收入」：調整數159,680元=代辦經費取得固定資產159,680元。
- 「業務費」：調整數69,514,629元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)48,231,198元。
(2)墊付款21,283,431元。
- 「獎補助費」：調整數51,727,500元=墊付款51,727,500元。
- 「設備及投資」：調整數-49,121,541元=認列固定資產-890,343+未達財產認列標準(本年度預算)-48,231,198元。
- 「財產損失」：調整數292,778元=固定資產報廢292,778元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,832,536元=固定資產提列折舊3,832,536元。

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,094,895
(一) 專戶存款	21,094,895
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	207,714,215
(一) 本年度歲入	1,160,061
1. 實現數	1,160,061
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,160,061
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	20,000
1. 以前年度轉入實現數	20,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,903,014
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,985,400
(十七) 應付保管款淨增(減)數	78,786
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	281,183,994
1. 本年度歲出撥款	208,137,116
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	73,046,878
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-74,811,012
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-73,010,931
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,800,081
(1) 財產交易利益(損失)	-292,778

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,035,110
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,832,536
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,290,123
收 項 總 計	228,809,110
付項	
一、本期支出	207,553,043
(一) 本年度歲出	208,137,116
1. 實現數	208,137,116
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	890,343
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	207,246,773
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,795,441
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,640
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	35,947
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,180,061
1. 本年度歲入繳庫	1,160,061
2. 以前年度歲入繳庫	20,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	21,256,067
(一) 專戶存款	21,256,067
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	228,809,110

本頁空白

新北市石

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	17	0.958576	70,349,579	4	370,090	22	8,094.23	34,832,266
（一）公務用財產	6	0.288096	40,171,440	0	0	3	3,154.59	3,471,302
新北市政府主管	6	0.288096	40,171,440	0	0	3	3,154.59	3,471,302
新北市石門區公所	6	0.288096	40,171,440	0	0	3	3,154.59	3,471,302
（二）公共用財產	11	0.670480	30,178,139	4	370,090	19	4,939.64	31,360,964
新北市政府主管	11	0.670480	30,178,139	4	370,090	19	4,939.64	31,360,964
新北市石門區公所	11	0.670480	30,178,139	4	370,090	19	4,939.64	31,360,964
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17	0.958576	70,349,579	4	370,090	22	8,094.23	34,832,266

門區公所

錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
193	1,008,231	238	2,380,295	357	1,405,517	0	0	0	110,345,978
193	1,008,231	237	2,380,093	356	1,405,262	0	0	0	48,436,328
193	1,008,231	237	2,380,093	356	1,405,262	0	0	0	48,436,328
193	1,008,231	237	2,380,093	356	1,405,262	0	0	0	48,436,328
0	0	1	202	1	255	0	0	0	61,909,650
0	0	1	202	1	255	0	0	0	61,909,650
0	0	1	202	1	255	0	0	0	61,909,650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	1,008,231	238	2,380,295	357	1,405,517	0	0	0	110,345,978

新北市石門區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本所業務。
二、	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
三、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本所依議會決議對於審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得追加、不得提墊付。
四、	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所依議會決議辦理，預算執行不得變更原定實施計畫。
五、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所於114年未動支第二預備金。
六、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依議會決議辦理。
七、	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依議會決議辦理。
八、	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	依議會決議辦理。
九、	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本所已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查部分	
一、	115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員:陳海天

機 關 長 官 :吳家兆