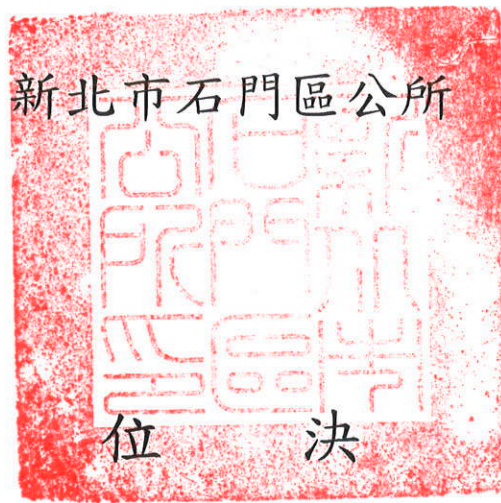


中華民國 102 年度



單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新北市石門區公所編製

新北市石門區公所

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1- 8 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 1- 4 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 5-10 頁
(三)、歲出政事別決算表	第11-16 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17-18 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19-22 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第23-26 頁
(七)、歲入類平衡表	第 27 頁
(八)、經費類平衡表	第 28 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 無 頁
(二)、歲入類現金出納表	第 29 頁
(三)、經費類現金出納表	第30-32 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 33 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 34 頁
(六)、歲出人事費明細表	第35-36 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第37-38 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第39-40 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第41-68 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 69 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 無 頁
(十二)、財產目錄	第70-71 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第 無 頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 72 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第73-74 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第75-76 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第77-78 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 79 頁

新北市石門區公所

目 次

中華民國 102 年度

四、其他附表

(一)、歲出資本支出分析表	第80-81頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第82-83頁
(三)、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
(四)、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
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84-85頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
(七)、回饋金代收代付明細表	第 無 頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第86-97頁
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	第 無 頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第 無 頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第 無 頁
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 無 頁
(十四)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第 98 頁

總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、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、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	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	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 2,081,939 元：包括罰款及賠償收入 324,278 元、規費收入 21,830 元、財產收入 1,119,090 元、其他收入 616,741 元。

(二)歲出部分決算數 262,849,838 元：

1. 區政業務決算數計 249,541,069 元：包括人事費 28,010,535 元、業務費 54,092,945 元、獎補助費 71,945,482 元、設備及投資 95,492,107 元。

2. 統籌支撥科目決算數 13,308,769 元：包括人事費 10,007,931 元、業務費 497,840 元、設備及投資 2,802,998 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 5,000,000 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 3,043,375 元、未結清數(應收歲入款)1,956,625 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 27,957,204 元、減免(註銷)數 849,895 元、實現數 25,058,484 元、未結清數(應付歲出款) 2,048,825 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 102,598,943 元：包括經費結存-專戶存款 36,410,104 元、保管有價證券 2,980,822 元、預付費用 5,177,081 元、保留庫款 56,074,311 元、應收歲入款 1,956,625 元。

(二)負債科目合計 102,598,943 元：包括保管款 10,969,175 元、代收款 1,911,849 元、代辦經費 23,529,080 元、預領經費 5,177,081 元、應付歲出款 56,074,311 元、應納庫款 1,956,625 元、應付保管有價證券 2,980,822 元。

四、其他要點

新北市石門區公所
電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：102年度發電年度協助金

中華民國102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 周邊地區或所在地 地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	本年度餘細 數	合計	金額	比例
03	02922	01	區政業務 一般行政	本區區民發電年度 協助金	42,808,000	41,566,000	0	1,242,000	42,808,000	8,312,497	20.00%
石 門 區 公 所 合 計					42,808,000	41,566,000	0	1,242,000	42,808,000	8,312,497	20.00%

102年度協助金應撥數42,808,000元，決算數41,566,000元，餘細數1,242,000元102年已提墊付案，編於103年度預算辦理。

新北市石門區公所
電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：102年度專案協助金

中華民國102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 周邊地區或所在地 地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	本年度餘細 數	合計	金額	比例
03	02922	01	區政業務 一般行政	本區區民生活扶助 暨營養津貼	10,058,000	10,058,000	0	0	10,058,000	2,012,303	20.01%
石 門 區 公 所 合 計					10,058,000	10,058,000	0	0	10,058,000	2,012,303	20.01%

新北市石門區公所
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 計畫名稱	補助項目	預算數	決算數			本年度餘 絀數	備註
						實付數	保留數	合計		
03	02922	09	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	補助本區托兒所營養午 餐費	680,000	392,860	0	392,860	287,140	102年度核 後端營運 基金放射 性廢料貯 存回饋金 撥入數 23,657,679 元，決算 數 20,101,748 元，餘絀 數 3,555,931 元，繳回 核能發電 營運基金 管委會
				補助本區各國中小學活 動經費	240,000	222,455	0	222,455	17,545	
				補助石門國中辦理學生 加強課業輔導各項經費	130,000	111,200	0	111,200	18,800	
				補助本區學校參加國小 師生聯運經費	160,000	160,000	0	160,000	0	
				補助本區各國中小學辦 理各項研習訓練及公益 活動	825,801	732,960	0	732,960	92,841	
				補助本區寺廟、教堂、 土地公廟及萬應公廟電 費	278,000	266,400	0	266,400	11,600	
				補助石門國中辦理獎勵 優秀子弟升學暨教師獎 助金實施辦法相關經費	100,000	87,760	0	87,760	12,240	
				補助本區各國中小學 (含幼稚園)營養午餐費	5,200,000	3,997,155	0	3,997,155	1,202,845	
				補助本區區民電費暨營 養津貼	4,876,000	4,876,000	0	4,876,000	0	
				基層幹部辦理業務研習 訓練及觀摩活動等經費	150,000	48,000	0	48,000	102,000	
				乾華、茂林、草里3里 設置資源回收場協助該 里辦公處辦理各項活動	300,000	300,000	0	300,000	0	
				里鄰長講習活動等相關 費用	422,400	269,217	0	269,217	153,183	
				辦理環境教育研習宣導 活動	80,000	80,000	0	80,000	0	
				協助各里辦公處辦理中 元普渡祭典活動經費	250,000	247,373	0	247,373	2,627	
				協助本區消防分隊各分 駐派出所所屬義警、義 交、義刑、民防春節加 菜金	280,000	280,000	0	280,000	0	
				金鑽婚楷模表揚活動經 費	90,000	90,000	0	90,000	0	

48034000
46908400

新
北
市
石
門
區
公
所
核
能
發
電
後
端
營
運
基
金
貯
存
回
饋
金
執
行
概
況
表

中
華
民
國
102
年
度

單：新臺幣元

款	項	目	科目		預算數	決算數			本年度餘 細數	備註
			計畫名稱	補助項目		實付數	保留數	合計		
03	02922	09	民政支出	健行活動經費	200,000	200,000	0	200,000	0	
			新北市石門區公所 區政業務	日本姐妹市美濱町中學 Homestay文教交流經費	400,000	373,829	0	373,829	26,171	
				本所辦理各項社教活動 經費	500,000	472,617	0	472,617	27,383	
				102年運動休閒體育嘉 年華	600,000	600,000	0	600,000	0	
				慶祝婦女節或各項活動 經費	400,000	335,933	0	335,933	64,067	
				補助各社區辦理重陽節 敬老各項活動經費	240,000	240,000	0	240,000	0	
				補助各社區辦理65歲以 上老人重陽敬老各項活 動經費	510,000	493,558	0	493,558	16,442	
				老人會舉辦各項講習訓 練及公益活動	300,000	300,000	0	300,000	0	
				補助政府立案之本區民 間社團辦理各項研習訓 練或公益活動經費	500,000	500,000	0	500,000	0	
				補助90年1月1日前設籍 本區精神病患生活補助 費	2,050,000	1,990,000	0	1,990,000	60,000	
				補助設籍本區一年以上 區民意外死亡喪葬慰助 金及一般死亡喪葬慰助 金	2,000,000	1,760,000	0	1,760,000	240,000	
				乾華、茂林、草里3里 設置資源回收場協助該 里辦公處辦理里內小型 零星工程	300,000	297,431	0	297,431	2,569	
				補助本區托兒所各項設 備經費	100,000	100,000	0	100,000	0	
				補助本區各級機關學校 辦理充實各項設備經費	200,000	200,000	0	200,000	0	
				補助政府立案之本區民 間社團辦理充實各項設 備經費	200,000	77,000	0	77,000	123,000	
				合計	22,562,201	20,101,748	0	20,101,748	2,460,453	

新北市石門區公所
電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：年度專案協助金

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	預算數	決算數			備註	
款	項	目			名稱	實付數	保留數		合計
03	02922	09	民政支出 新 <u>北</u> 市石門區公所 區政業務	石門區公所辦公桌椅 設施改善工程	800,000	800,000	0	800,000	結案金額 800,000元
				員工業務研習暨基層 建設觀摩活動	200,000	139,023	0	139,023	結案金額 139,023元
				里辦公處媽祖遶境民 俗祭典活動經費	120,000	120,000	0	120,000	結案金額 120,000元
				2012新 <u>北</u> 市石門國際 風箏節	600,000	505,400	0	505,400	結案金額 505,400元
				2013新 <u>北</u> 市北海岸風 箏節	600,000	0	600,000	600,000	結案金額 0元
				第一屆區長盃桌球邀 請賽	80,000	76,816	0	76,816	結案金額 76,816元
				急難救助金	180,000	169,000	0	169,000	結案金額 169,000元
				新 <u>北</u> 市石門區公所無 障礙電梯工程	1,200,000	950,000	0	950,000	結案金額 950,000元
			合計		3,780,000	2,760,239	600,000	3,360,239	

新北市石門區公所
專案協助金執行概況表

計畫名稱：101年度核能發電後端營運基金貯存回饋金

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	預算數	決算數			備註	
款	項	目			計畫名稱	實付數	保留數		合計
03	02922	09	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	101年度石門區家戶市外研 習暨核一廠用過燃料乾式貯 存設施興建宣導活動	14,000,000	11,444,567	0	11,444,567	
			合計		14,000,000	11,444,567	0	11,444,567	

新北市石門區公所
專案協助金執行概況表

計畫名稱：核能發電後端營運基金貯存回饋金

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	計畫名稱			實付數	保留數	合計	
03	02922	09	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	社福大樓興建計畫	54,000,000	1,221,293	52,778,707	54,000,000	
				草里社區活動中心	6,000,000	3,880,565	0	3,880,565	
			合計		60,000,000	5,101,858	52,778,707	57,880,565	

新北市石門區公所

以前年度核能發電後端營運基金執行結算明細表

計畫名稱：100核能發電後端營運基金

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度保留數				本年度餘額數	備註
款	項	目			本年度實付數	本年度保留數	合計		
03	02922	01	補助本區各國中小學(含幼稚園)營養午餐費	562,201	562,201	0	562,201	0	石門區-100年度臺電放射性廢料貯存回饋金
			合計	562,201	562,201	0	562,201	0	

主 要 表

新北市石
歲入來源

中華民國

經常門

全 2 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	1,021,200	0	1,021,200
				經常門合計	1,021,200	0	1,021,200
03				罰款及賠償收入	357,000	0	357,000
	02922			新北市石門區公所	357,000	0	357,000
		03		賠償收入	357,000	0	357,000
			03	一般賠償收入	357,000	0	357,000
04				規費收入	39,200	0	39,200
	02922			新北市石門區公所	39,200	0	39,200
		02		使用規費收入	39,200	0	39,200
			05	場地設施使用費	39,200	0	39,200
06				財產收入	625,000	0	625,000
	02922			新北市石門區公所	625,000	0	625,000
		01		財產孳息	620,000	0	620,000
			01	利息收入	10,000	0	10,000
			05	租金收入	610,000	0	610,000

門區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

國102年度

全 2 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,081,939	0	0	2,081,939	1,060,739	203.87	
2,081,939	0	0	2,081,939	1,060,739	203.87	
324,278	0	0	324,278	-32,722	90.83	
324,278	0	0	324,278	-32,722	90.83	
324,278	0	0	324,278	-32,722	90.83	
324,278	0	0	324,278	-32,722	90.83	
21,830	0	0	21,830	-17,370	55.69	
21,830	0	0	21,830	-17,370	55.69	
21,830	0	0	21,830	-17,370	55.69	
21,830	0	0	21,830	-17,370	55.69	
1,119,090	0	0	1,119,090	494,090	179.05	
1,119,090	0	0	1,119,090	494,090	179.05	
789,205	0	0	789,205	169,205	127.29	
10,495	0	0	10,495	495	104.95	
778,710	0	0	778,710	168,710	127.66	

新北市石
歲入來源

中華民國

經常門

全 2 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		廢舊物資售價	5,000	0	5,000
			01	廢舊物資售價	5,000	0	5,000
11				其他收入	0	0	0
	02922			新北市石門區公所	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0
				資本門合計	0	0	0

門區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

國102年度

全 2 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
329,885	0	0	329,885	324,885	6597.7	
329,885	0	0	329,885	324,885	6597.7	
616,741	0	0	616,741	616,741	-	
616,741	0	0	616,741	616,741	-	
616,741	0	0	616,741	616,741	-	
567,068	0	0	567,068	567,068	-	
49,673	0	0	49,673	49,673	-	
0	0	0	0	0		

經資門併計

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	272,337,792	0	3,952,000	0	3,952,000	276,289,792
02				新北市政府主管	258,806,351	0	3,952,000	0	3,952,000	262,758,351
	02922			新北市石門區公所	258,806,351	0	3,952,000	0	3,952,000	262,758,351
				經常門小計	164,749,351	0	152,000	0	-458,404	164,290,947
				資本門小計	94,057,000	-88,722	-521,682	0	4,410,404	98,467,404
		09		區政業務	164,749,351	0	152,000	0	-458,404	164,290,947
			01	區政業務	164,529,351	0	152,000	0	-238,404	164,290,947
				一般行政	110,363,301	131,278	-521,682	0	114,278	110,477,579
				人事費	29,344,843	114,278	0	0	0	29,344,843
				業務費	16,185,458	0	0	0	114,278	16,299,736
				獎補助費	64,833,000	114,278	0	0	0	64,833,000
				民政業務	31,591,950	0	30,000	0	30,000	31,621,950
				業務費	29,803,950	0	30,000	0	30,000	29,833,950
				獎補助費	1,788,000	0	0	0	0	1,788,000
				役政及防災業務	549,000	0	0	0	17,000	566,000
				業務費	549,000	17,000	0	0	17,000	566,000
				農漁業務	1,639,000	0	0	0	-58,000	1,581,000
				業務費	1,639,000	0	-58,000	0	-58,000	1,581,000
				水利業務	894,000	0	0	0	-121,535	772,465
				業務費	444,000	0	0	0	-121,535	322,465
				獎補助費	450,000	0	0	0	0	450,000
				交通業務	577,000	0	0	0	-42,502	534,498

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
208,824,352	0 54,025,486	54,025,486	0 0	0	262,849,838	-13,439,954	95.14	0	
195,515,583	0 54,025,486	54,025,486	0 0	0	249,541,069	-13,217,282	94.97	0	
195,515,583	0 54,025,486	54,025,486	0 0	0	249,541,069	-13,217,282	94.97	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
42,491,621	0 53,377,486	53,377,486	0 0	0	95,869,107	-2,598,297	97.36	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
106,065,463	0 48,000	48,000	0 0	0	106,113,463	-4,364,116	96.05	0	
28,010,535	0 0	0	0 0	0	28,010,535	-1,334,308	95.45	0	
14,911,937	0 48,000	48,000	0 0	0	14,959,937	-1,339,799	91.78	0	101年台灣專案協助金 939,023元
63,142,991	0 0	0	0 0	0	63,142,991	-1,690,009	97.39	0	台灣協助金51,624,000 元，放射性廢料貯存 回饋金10,846,790元， 101年放射性廢料貯存 回饋金562,201元
28,053,751	0 0	0	0 0	0	28,053,751	-3,568,199	88.72	0	
26,325,751	0 0	0	0 0	0	26,325,751	-3,508,199	88.24	0	放射性廢料貯存回 饋金844,590元，101 年台灣專案協助金 120,000元
1,728,000	0 0	0	0 0	0	1,728,000	-60,000	96.64	0	放射性廢料貯存回 饋金280,000元
541,034	0 0	0	0 0	0	541,034	-24,966	95.59	0	
541,034	0 0	0	0 0	0	541,034	-24,966	95.59	0	
805,692	0 600,000	600,000	0 0	0	1,405,692	-175,308	88.91	0	
805,692	0 600,000	600,000	0 0	0	1,405,692	-175,308	88.91	0	101年台灣專案協助 金505,400元
631,465	0 0	0	0 0	0	631,465	-141,000	81.75	0	
322,465	0 0	0	0 0	0	322,465	0	100.00	0	
309,000	0 0	0	0 0	0	309,000	-141,000	68.67	0	
534,498	0 0	0	0 0	0	534,498	0	100.00	0	

經資門併計

全3頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整符過準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				業務費	577,000	0	0	0	-42,502	534,498
				社會文化	10,123,100	0	122,000	0	122,000	10,245,100
				業務費	3,343,100	0	122,000	0	122,000	3,465,100
				獎補助費	6,780,000	0	0	0	0	6,780,000
				道路及公園業務	8,792,000	0	0	0	-299,645	8,492,355
				業務費	8,792,000	0	0	0	-299,645	8,492,355
			02	第一預備金	220,000	0	0	0	-220,000	0
				預備金	220,000	0	0	0	-220,000	0
			09	區政業務	94,057,000	0	3,800,000	0	4,410,404	98,467,404
						88,722	521,682	0		
			01	區政業務	94,057,000	0	3,800,000	0	4,410,404	98,467,404
						88,722	521,682	0		
				建築及設備	94,057,000	0	3,800,000	0	4,410,404	98,467,404
						88,722	521,682	0		
				*設備及投資	93,557,000	0	3,800,000	0	4,410,404	97,967,404
						88,722	521,682	0		
				*獎補助費	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	13,531,441	0	0	0	0	13,531,441
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	13,531,441	0	0	0	0	13,531,441
						0	0	0		
				經常門小計	10,511,441	0	0	0	0	10,511,441
						0	0	0		
				資本門小計	3,020,000	0	0	0	0	3,020,000
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
				人事費	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
			03	公教人員各項補助	387,860	0	0	0	0	387,860
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	387,860	0	0	0	0	387,860
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
534,498	0	0	0	0	534,498	0	100.00	0	
9,744,791	0	0	0	0	9,744,791	-500,309	95.12	0	
3,356,300	0	0	0	0	3,356,300	-108,800	96.86	0	放射性廢料貯存回 饋金1,136,446元， 101年台電專案協助 金78,816元
6,388,491	0	0	0	0	6,388,491	-391,509	94.23	0	放射性廢料貯存回饋 金6,219,491元，台電專 案協助金169,000元
6,647,268	0	0	0	0	6,647,268	-1,845,087	78.27	0	
6,647,268	0	0	0	0	6,647,268	-1,845,087	78.27	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42,491,621	0	53,377,486	0	0	95,869,107	-2,598,297	97.36	0	
42,491,621	53,377,486	53,377,486	0	0	95,869,107	-2,598,297	97.36	0	
42,491,621	0	53,377,486	0	0	95,869,107	-2,598,297	97.36	0	
42,114,621	0	53,377,486	0	0	95,492,107	-2,475,297	97.47	0	放射性廢料貯存回 饋金297,431元，101 年台電專案協助金 950,000元
377,000	0	0	0	0	377,000	-123,000	75.40	0	放射性廢料貯存回 饋金377,000元
13,308,769	0	0	0	0	13,308,769	-222,672	98.35	0	
13,308,769	0	0	0	0	13,308,769	-222,672	98.35	0	
10,505,771	0	0	0	0	10,505,771	-5,670	99.95	0	
2,802,998	0	0	0	0	2,802,998	-217,002	92.81	0	
9,393,970	0	0	0	0	9,393,970	0	100.00	0	
9,393,970	0	0	0	0	9,393,970	0	100.00	0	
9,393,970	0	0	0	0	9,393,970	0	100.00	0	
387,860	0	0	0	0	387,860	0	100.00	0	
387,860	0	0	0	0	387,860	0	100.00	0	

經常門

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經資門總計	272,337,792	0	3,952,000	0	3,952,000	276,289,792
				經常門合計	175,260,792	0	152,000	0	-458,404	174,802,388
						-88,722	-521,682	0		
03				民政支出	164,749,351	0	152,000	0	-458,404	164,290,947
						-88,722	-521,682	0		
	02922			新北市石門區公所	164,749,351	0	152,000	0	-458,404	164,290,947
						-88,722	-521,682	0		
		09		區政業務	164,749,351	0	152,000	0	-458,404	164,290,947
						-88,722	-521,682	0		
			01	區政業務	164,529,351	0	152,000	0	-238,404	164,290,947
						131,278	-521,682	0		
				一般行政	110,363,301	0	0	0	114,278	110,477,579
						114,278	0	0		
				民政業務	31,591,950	0	30,000	0	30,000	31,621,950
						0	0	0		
				役政及防災業務	549,000	0	0	0	17,000	566,000
						17,000	0	0		
				農漁業務	1,639,000	0	0	0	-58,000	1,581,000
						0	-58,000	0		
				水利業務	894,000	0	0	0	-121,535	772,465
						0	-121,535	0		
				交通業務	577,000	0	0	0	-42,502	534,498
						0	-42,502	0		
				社會文化	10,123,100	0	122,000	0	122,000	10,245,100
						0	0	0		
				道路及公園業務	8,792,000	0	0	0	-299,645	8,492,355
						0	-299,645	0		
			02	第一預備金	220,000	0	0	0	-220,000	0
						-220,000	0	0		
19				退休撫卹給付支出	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	9,393,970
						0	0	0		
28				其他支出	1,117,471	0	0	0	0	1,117,471
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,117,471	0	0	0	0	1,117,471
						0	0	0		
			03	公教人員各項補助	387,860	0	0	0	0	387,860
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
208,824,352	0 54,025,486	54,025,486	0 0	0	262,849,838	-13,439,954	95.14	0	
163,529,733	0 648,000	648,000	0 0	0	164,177,733	-10,624,655	93.92	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
153,023,962	0 648,000	648,000	0 0	0	153,671,962	-10,618,985	93.54	0	
106,065,463	0 48,000	48,000	0 0	0	106,113,463	-4,364,116	96.05	0	
28,053,751	0 0	0	0 0	0	28,053,751	-3,568,199	88.72	0	
541,034	0 0	0	0 0	0	541,034	-24,966	95.59	0	
805,692	0 600,000	600,000	0 0	0	1,405,692	-175,308	88.91	0	
631,465	0 0	0	0 0	0	631,465	-141,000	81.75	0	
534,498	0 0	0	0 0	0	534,498	0	100.00	0	
9,744,791	0 0	0	0 0	0	9,744,791	-500,309	95.12	0	
6,647,268	0 0	0	0 0	0	6,647,268	-1,845,087	78.27	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0.00	0	
9,393,970	0 0	0	0 0	0	9,393,970	0	100.00	0	
9,393,970	0 0	0	0 0	0	9,393,970	0	100.00	0	
9,393,970	0 0	0	0 0	0	9,393,970	0	100.00	0	
9,393,970	0 0	0	0 0	0	9,393,970	0	100.00	0	
1,111,801	0 0	0	0 0	0	1,111,801	-5,670	99.49	0	
1,111,801	0 0	0	0 0	0	1,111,801	-5,670	99.49	0	
387,860	0 0	0	0 0	0	387,860	0	100.00	0	

經資門併列

全2頁 第1頁之一

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					總 計	27,957,204	0	849,895	0
099					099年度小計	18,451,763	0	13,639	0
	02				新北市政府主管	18,451,763	0	13,639	0
		02922			新北市石門區公所	18,451,763	0	13,639	0
			09		區政業務	18,451,763	0	13,639	0
				01	區政業務	18,451,763	0	13,639	0
					農漁業務	368,800	0	0	0
					建築及設備	18,082,963	0	13,639	0
100					100年度小計	5,000,000	0	0	0
	02				新北市政府主管	5,000,000	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	5,000,000	0	0	0
			09		區政業務	5,000,000	0	0	0
				01	區政業務	5,000,000	0	0	0
					建築及設備	5,000,000	0	0	0
101					101年度小計	4,505,441	0	836,256	0
	02				新北市政府主管	4,505,441	0	836,256	0
		02922			新北市石門區公所	4,505,441	0	836,256	0
			04		災害準備金	2,784,829	0	28,036	0
				02	災害準備金	2,784,829	0	28,036	0
			09		區政業務	1,720,612	0	808,220	0
				01	區政業務	1,720,612	0	808,220	0
					一般行政	255,437	0	0	0

門區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
25,058,484	0	0	0	2,048,825	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
18,345,924	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,669,185	0	0	0	0	0	
3,669,185	0	0	0	0	0	
3,669,185	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	
912,392	0	0	0	0	0	
912,392	0	0	0	0	0	
255,437	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	27,957,204	0	849,895	0
					經常門合計	1,619,331	0	671,094	0
099					099年度小計	368,800	0	0	0
	03				民政支出	368,800	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	368,800	0	0	0
			09		區政業務	368,800	0	0	0
				01	區政業務	368,800	0	0	0
					農漁業務	368,800	0	0	0
101					101年度小計	1,250,531	0	671,094	0
	03				民政支出	1,250,531	0	671,094	0
		02922			新北市石門區公所	1,250,531	0	671,094	0
			09		區政業務	1,250,531	0	671,094	0
				01	區政業務	1,250,531	0	671,094	0
					一般行政	255,437	0	0	0
					農漁業務	44,000	0	0	0
					水利業務	951,094	0	671,094	0

門區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
25,058,484	0	0	0	2,048,825	0	
856,037	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
276,600	0	0	0	92,200	0	
579,437	0	0	0	0	0	
579,437	0	0	0	0	0	
579,437	0	0	0	0	0	
579,437	0	0	0	0	0	
579,437	0	0	0	0	0	
579,437	0	0	0	0	0	
255,437	0	0	0	0	0	
44,000	0	0	0	0	0	
280,000	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	26,337,873	0	178,801	0
099					099年度小計	18,082,963	0	13,639	0
	03				民政支出	18,082,963	0	13,639	0
		02922			新北市石門區公所	18,082,963	0	13,639	0
			09		區政業務	18,082,963	0	13,639	0
				01	區政業務	18,082,963	0	13,639	0
					建築及設備	18,082,963	0	13,639	0
100					100年度小計	5,000,000	0	0	0
	03				民政支出	5,000,000	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	5,000,000	0	0	0
			09		區政業務	5,000,000	0	0	0
				01	區政業務	5,000,000	0	0	0
					建築及設備	5,000,000	0	0	0
101					101年度小計	3,254,910	0	165,162	0
	03				民政支出	470,081	0	137,126	0
		02922			新北市石門區公所	470,081	0	137,126	0
			09		區政業務	470,081	0	137,126	0
				01	區政業務	470,081	0	137,126	0
					建築及設備	470,081	0	137,126	0
	28				其他支出	2,784,829	0	28,036	0
		02922			新北市石門區公所	2,784,829	0	28,036	0
			04		災害準備金	2,784,829	0	28,036	0
				02	災害準備金	2,784,829	0	28,036	0

門區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
24,202,447	0	0	0	1,956,625	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
18,069,324	0	0	0	0	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,043,375	0	0	0	1,956,625	0	
3,089,748	0	0	0	0	0	
332,955	0	0	0	0	0	
332,955	0	0	0	0	0	
332,955	0	0	0	0	0	
332,955	0	0	0	0	0	
332,955	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	
2,756,793	0	0	0	0	0	

新北市石門區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	1,956,625	應納庫款	1,956,625.00
以前年度部分	1,956,625		
合 計	1,956,625	合 計	1,956,625
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市石門區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	36,410,104	保管款	10,969,175
保留庫款	56,074,311	應付保管有價證券	2,980,822
本年度部分	54,025,486	代收款	1,911,849
以前年度部分	2,048,825	代辦經費	23,529,080
預付費用—墊付款	5,177,081	應付歲出款	56,074,311
押金	18,000	本年度部分	54,025,486
保管有價證券	2,980,822	以前年度部分	2,048,825
		預領經費	5,177,081
		經費賸餘—押金部分	18,000
		以前年度部分	18,000
合 計	100,660,318	合 計	100,660,318
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本頁空白

附 屬 表

新北市石門區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			5,190,914
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		2,083,939	
110500 應收歲入款		3,043,375	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		63,600	
收 項 總 計			5,190,914
二、付 項			
(一) 本期支出 30			5,190,914
110900 歲入納庫數		2,083,939	
繳付縣庫數	2,153,924		
減：縣庫退還數	69,985		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		63,600	
121300 應納庫款		3,043,375	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			5,190,914

新北市石門區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			49,105,051
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		27,957,204	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		21,147,847	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			229,103,159
221800 預領經費		4,841,242	
預領數	27,760,066		
減：註銷數	22,918,824		
222000 歲出分配數		208,999,660	
收入數	297,518,137		
減：收(繳)回數	88,518,477		
221000 保管款		-3,567,957	
收入數	7,167,682		
減：付還數	10,735,639		
221300 代收款		-267,543	
收入數	121,244,256		
減：支付數或退還數	121,511,799		
221500 代辦經費		19,097,757	
收入數	50,938,373		
減：沖轉數	31,840,616		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			278,208,210
二、付 項			
(一) 本期支出 30			185,439,687

新北市石門區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		154,798,866	
支付數	212,253,280		
減：收回或沖轉數	57,454,414		
221600 應付歲出款		25,908,379	
支付數	25,999,196		
減：收回或沖轉數	90,817		
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-2,000	
預付數	1,592,749		
減：收回或沖轉數	1,594,749		
211203 預付費用-墊付款		4,841,242	
預付數	5,177,081		
減：收回或沖轉數	335,839		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫		-106,800	

新北市石門區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	2,081,939	
03		罰款及賠償收入	324,278	
	03	賠償收入	324,278	
		03 一般賠償收入	324,278	
04		規費收入	21,830	
	02	使用規費收入	21,830	
		05 場地設施使用費	21,830	
06		財產收入	1,119,090	
	01	財產孳息	789,205	
		01 利息收入	10,495	
		05 租金收入	778,710	
	06	廢舊物資售價	329,885	
		01 廢舊物資售價	329,885	
09		捐獻及贈與收入	0	
	01	捐獻收入	0	
		01 一般捐獻	0	
11		其他收入	616,741	
	06	雜項收入	616,741	
		01 其他雜項收入	567,068	
		03 收回以前年度歲出	49,673	

本頁空白

計畫名稱	預算數	決算數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	39,352,774	0	0	17,500,000	1,220,688	987,296
一、本機關預算部分小計	29,344,843	0	0	17,500,000	1,220,688	987,296
區政業務	29,344,843	0	0	17,500,000	1,220,688	987,296
區政業務	29,344,843	0	0	17,500,000	1,220,688	987,296
一般行政	29,344,843	0	0	17,500,000	1,220,688	987,296
二、統籌科目部分小計	10,007,931	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	9,393,970	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	387,860	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	387,860	0	0	0	0	0
災害準備金	226,101	0	0	0	0	0
災害準備金	226,101	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 31名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 37名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 31名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 37名
 臨時人員決算數 9522738元 28名 派遣人員決算數 0元 0名

門區公所

費明細表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
4,843,771	842,779	1,342,407	7,838,586	1,632,225	1,810,714	38,018,466	1,334,308
4,802,273	454,919	1,116,306	0	118,339	1,810,714	28,010,535	1,334,308
4,802,273	454,919	1,116,306	0	118,339	1,810,714	28,010,535	1,334,308
4,802,273	454,919	1,116,306	0	118,339	1,810,714	28,010,535	1,334,308
4,802,273	454,919	1,116,306	0	118,339	1,810,714	28,010,535	1,334,308
41,498	387,860	226,101	7,838,586	1,513,886	0	10,007,931	
41,498	0	0	7,838,586	1,513,886	0	9,393,970	
41,498	0	0	7,838,586	1,513,886	0	9,393,970	
0	387,860	0	0	0	0	387,860	
0	387,860	0	0	0	0	387,860	
0	0	226,101	0	0	0	226,101	
0	0	226,101	0	0	0	226,101	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	262,849,838	164,177,733	38,018,466	54,590,785
02				新北市政府主管	249,541,069	153,671,962	28,010,535	54,092,945
	02922			新北市石門區公所	249,541,069	153,671,962	28,010,535	54,092,945
		09		區政業務	249,541,069	153,671,962	28,010,535	54,092,945
			01	區政業務	249,541,069	153,671,962	28,010,535	54,092,945
43				統籌支撥科目	13,308,769	10,505,771	10,007,931	497,840
	43900			統籌支撥科目	13,308,769	10,505,771	10,007,931	497,840
		01		公務人員退休給付	9,393,970	9,393,970	9,393,970	0
			01	公務人員退休給付	9,393,970	9,393,970	9,393,970	0
		03		公教人員各項補助	387,860	387,860	387,860	0
			01	公教人員各項補助	387,860	387,860	387,860	0
		04		災害準備金	3,526,939	723,941	226,101	497,840
			01	災害準備金	723,941	723,941	226,101	497,840
			02	災害準備金	2,802,998	0	0	0

門區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
71,568,482	0	98,672,105	0	0	98,295,105	377,000
71,568,482	0	95,869,107	0	0	95,492,107	377,000
71,568,482	0	95,869,107	0	0	95,492,107	377,000
71,568,482	0	95,869,107	0	0	95,492,107	377,000
71,568,482	0	95,869,107	0	0	95,492,107	377,000
0	0	2,802,998	0	0	2,802,998	0
0	0	2,802,998	0	0	2,802,998	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,802,998	0	0	2,802,998	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,802,998	0	0	2,802,998	0

新北市石門區公所
應收歲入款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,956,625
100年度小計		1,956,625
經常門		1,956,625
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,956,625	

新北市石門區公所

應納庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,956,625
100年度小計		1,956,625
經常門		1,956,625
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,956,625	

新北市石門區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	36,410,104	36,410,104

新北市石門區公所

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		56,074,311
102年度小計		54,025,486
經常門	648,000	
102年度-區政業務-區政業務	648,000	
資本門	53,377,486	
102年度-區政業務-區政業務	53,377,486	
100年度小計		1,956,625
資本門	1,956,625	
100年度-區政業務-區政業務	1,956,625	
99年度小計		92,200
經常門	92,200	
99年度-區政業務-區政業務	92,200	

42

新北市石門區公所
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,177,081
1022211716102年新北市石門區公所廳舍活化整修、空調汰換工、電腦機房改善、媽祖遶境祭典活動、中元普渡祭典活動	636,847	
1020731-102年德茂、富基、老梅、山溪、石門、尖鹿、乾華、茂林等8里媽祖遶境祭典活動經費	240,000	
1020911-電腦機房改善工程	100,000	
1021108-102年中元普渡祭典活動經費	296,847	
1022417545補助石門區102年度發電年度協助金辦理區民生活扶助計畫	1,043,099	
1020816-102年區民生活扶助不足款預支轉正	469,800	
1021003-102年區民生活扶助不足款轉正	523,799	
1021111-102年區民生活扶助補發(林啟程等11人)	49,500	
1022436846101年度放射性廢棄物貯存回饋金952萬3,890元，辦理全區各項公共工程及設備整建、觀光及文教社會活動等	3,497,135	
1020815-關渡指揮部協助石門洞沿岸災後復建工作之水及便當	18,470	
1020819-102年本區調解委員會參訪活動車資	24,000	
1020819-102年本區調解委員會參訪活動便當等經費	19,415	
1020827-購買強迫入學宣導相關費用(捲紙筆、七彩便條紙及L夾等文宣品)	53,900	
1020828-雨水下水道(道路測溝)圖資建置案第二期	280,000	

新北市石門區公所

預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020829-102年模範父親表揚活動-場地佈置費	16,000	
1020905-(第20次零用金)本區調解委員會參訪活動-伴手禮(劉家肉粽)	1,800	
1020906-102年籃球賽及隊服費	15,300	
1020906-102年籃球賽禮券及拖把經費	23,298	
1020906-2013法鼓山石門三芝地區中元孝親祈福活動-會場佈置費	26,400	
1020906-2013法鼓山石門三芝地區中元孝親祈福活動-餐盒	20,000	
1020906-石門洞商店及停車場區公共意外責任險保險費	15,000	
1020910-102年籃球賽裁判及計分員費	20,400	
1020910-(第21次零用金)調解會參訪伴手禮茶葉1700、模範父親杯水餐盒1900拍照3360禮品4500、強迫入學布條1349	12,809	
1020918-(第22次零用金)祈福車資,強迫入學宣導單,籃球賽保險飲料雜支毛巾杯水便當等	39,854	
1020923-拍攝活動用攝影設備	94,649	
1020930-102年中秋節致贈低收入中低老人及獨居老人柚子經費	20,160	
1020930-美濱町役場議會及獅子會機關及首長紀念品	11,850	
1020930-日本美濱町町長等交流訪問翻譯鐘點費e-tag及9/23午餐費用	12,900	
1020930-(第23次零用金)法鼓山石三芝地區中元孝親祈福活動-便當(各項文教社會活動)	4,400	

新北市石門區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020930-(第23次零用金)籃球賽早點(各項文教社會活動)	2,550	
1021011-(第24次零用金)日本姊妹市美濱町町長暨獅子會文化交流-貴賓及翻譯伴手禮及紅布條、獅子會貴賓紀念品費用、翻譯顧問禮品、翻譯顧問獎狀及聘書	17,999	
1021011-(第24次零用金)中秋節致贈低收、中低老人及獨居老人月餅(辦理各項文教活動)	7,300	
1021011-(第24次零用金)石門洞經營相關費用-風箏節歌曲公開演出版權費	5,387	
1021015-災害應變中心購買防災頭套, 投影布幕, 寢具, 破粉夾, 照明設備等	50,234	
1021015-(第24次零用金)強迫入學宣導會議飲料	670	
1021017-補助老梅社區辦理境外觀摩研習暨志工服務研習訓練活動經費	30,000	
1021018-老梅石門茂林富基尖鹿山溪鍍鈦全銜牌及尖鹿活動中心舞台背景美化圖	99,200	
1021023-2013新北市北海岸國際風箏節租賃帳棚(含桌椅)費用	20,000	
1021023-補助老梅社區辦理「重陽敬老暨關懷弱勢及志工表揚活動」不足款(補助民間社團)	1,000	
1021024-(第25次零用金)10/11吉他音樂會活動參加學童接送及演出人員車資、便當、餐盒等	13,100	
1021024-(第25次零用金)2013國際風箏節改期印製DM費	8,730	
1021024-(第25次零用金)9/21獅子會及日文翻譯等人行前討論餐點費	1,485	
1021029-2013新北市北海岸國際風箏節夜間加開接駁公車經費	15,000	
1021104-(第26次零用金)2013北海岸國際風箏節夜間風箏攝影經費	4,000	

新北市石門區公所

預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021104-(第26次零用金)美濱町水車資停車費9/23午餐等	12,465	
1021108-(第27次零用金)10/11吉他音樂會活動音響租賃費	6,000	
1021108-補助石門區教育會辦理102年度教師敬師活動經費(補助民間社區各項活動)	50,000	
1021118-補助嵩山社區辦理幸福梯田景觀區落成活動經費	30,000	
1021118-102年11月6日辦理敬老慶生活動-餐費	21,000	
1021118-(第28次零用金)日本美濱交流海報及禮品包裝紙	540	
1021118-(第28次零用金)10/11辦理吉他音樂會活動演出人員保險	665	
1021118-(第28次零用金)第三公墓周邊環境改善工程預算書圖審查會外聘委員審查費	2,000	
1021126-(第31次零用金)10/30身障鑑定說明會便當敬老慶生保險飲料健行布條調解會便當	17,483	
1021126-(第30次零用金)敬老慶生活動紅布條全民健行指示牌通知單等	11,460	
1021205-各活動中心整修及設備更新-富基、山溪、尖鹿、茂林、石門、老梅里活動中心改善工程及空污費	271,218	
1021205-辦理各項文教活動-102年金鑽婚楷模表揚活動(相片加框)	9,600	
1021205-辦理各項文教活動-102年金鑽婚楷模表揚活動(表演費)	6,000	
1021205-102年全民健行公共意外險	6,000	
1021205-辦理各項文教社會活動-102年金鑽婚楷模表揚活動-放賀區用木箱	2,105	

新北市石門區公所
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021206-(第32次零用金)辦理各項文教活動-敬老生日蛋糕、壽桃、全民健行意外事故處理雜支	5,020	
1021206-山溪富基活動中心裝修許可費	80,000	
1021206-尖鹿里市民活動中心無障礙廁所改善工程之牆面磁磚更新工程款	21,830	
1021210-(第33次零用金)102年全民健行活動工作人員便當費	8,000	
1021210-(第33次零用金)2014新北市萬金石國際馬拉松比賽報名費	7,400	
1021212-購買Nikon D5300相機及配件	34,350	
1021212-102年巷仔內基層文化講座便當餐點講師費等	160,000	
1021216-2013新北市北海岸國際風箏尾款	500,000	
1021216-巷仔內基層文化講座-巷仔內基層文化講座紅布條	1,100	
1021216-辦理各項文教活動-第二屆改善民俗實踐委員聘書及第一次會議誤餐費	9,840	
1021216-(第34次零用金)辦理各項文教社會活動費用-102年全民健行工作人員早點	4,065	
1021218-102年巷仔內基層文化講座交通費3060元，扣除二代補充保費448元	2,612	
1021220-北21線往第三公墓路肩工程委設費	54,998	
1021223-補助石門區衛生所提升四大癌症篩檢率活動計畫經費	50,000	
1021224-第二屆桌球賽禮券	14,000	

新北市石門區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 6 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021225-(第35次零用金)巷仔內基層文化講座(講師補充保費、杯水、便當、文具)	4,992	
1021227-第二屆區長盃桌球賽隊服經費	12,000	
1021227-充實應變中心各項設備-購買HP彩色多功能事務機(14668/38604)	14,688	
1021230-北21線往第三公墓路肩工程款(第三及第四公墓綠美化及設備設施改善工程)	715,153	
1030102-補助新北市石門區風箏推廣協會辦理「互動型飛禽及蝴蝶風箏研發成果發表會」活動經費	30,000	
1030106-富基山溪尖鹿茂林石門老梅等市民活動中心改善工程(各活動中心整修設備更新)	21,440	
1030106-第三、四公墓增設指示牌經費	15,500	
1030106-工具箱(辦理公墓業務使用)及相關辦公用品費	6,338	
1030106-12/20辦理102年受理案件檢討會-便餐	3,085	
1030106-辦理各項文教社會活動-11/15辦理金鑽婚楷模表揚活動-肉粽	800	
1030107-補助尖鹿社區辦理健康熱舞研習課程活動經費	40,000	
1030108-辦公大樓週邊環境聖誕燈佈置電源線路配置等施工費	20,000	
1030108-辦公大樓週邊環境聖誕燈佈置案	72,500	
1030108-石門區風景區導覽地圖設計-石門區地圖候車亭文宣製作	25,000	
1030108-石門區風景區導覽地圖設計-折頁	97,000	
1030113-草里市民活動中心購買運動器材費	11,628	

新北市石門區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		18,000
經常門		18,000
101年度		18,000
1010101-上年度承轉 *101-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	18,000	

24

新北市石門區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,980,822
保固金		2,939,822
1000102-老梅地區道路駁炭等零星工程(二)	54,300.00	
1000102-石門鄉小坑仔溪中游護岸整治工程	78,000	
1000102-石門村12鄰道路改善工程	42,000	
1000102-石門鄉村里零星工程(一)	136,000	
1000102-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程	66,600	
1000102-台二線槽化及設置交通號誌工程	52,950	
1000102-石門村石門坑路往朱厝路段拓寬工程	188,000	
1000112-石門鄉(草里地區)亟需改善零星工程	115,500	
1000214-山溪村9鄰道路工程	38,000	
1000221-老梅地區零星工程	22,000	
1000224-老梅地區道路駁炭排水溝等零星工程(三)	38,000	
1000324-茂林社區環境改善工程	42,000	
1000324-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程(一)	64,000	

新北市石門區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000531-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程(二)	26,500	
1000531-山溪村零星工程	20,000	
1000816-台二線人行道整修工程	120,000	
1000831-崁子腳邊坡修復工程	19,500	
1001121-100年度道路橋樑養護第一期工程保固金	66,000	
1010223-100年道路橋樑養護第2期工程	69,000	
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500	
1010518-往富基里10鄰道路搶修工程	28,000	
1020206-新北市石門區101年度營造優質環境計畫-營造優質環保示範區工程	98,556	
1020206-石門區102年(新北市新巴士)委託服務	600,000	
1020222-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(第一標)開口合約	200,000	
1020314-新北市石門區101年度小型零星工程(開口合約)保固金	40,000	
1020620-臺北縣石門鄉圖書館電梯及屋頂外牆整修工程保固金	162,000	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,969,175
離職儲金—公提		989,826
離職儲金—公提	989,826	
離職儲金—自提		967,654
離職儲金—自提	967,654	
95052		9,011,695
履約保證金		4,113,030
1000118-福安街後方排水溝改善工程	12,000	
1000118-北海岸有限電視電覽附掛租金	76,200	
1000118-鄉有閒置空間再利用	20,000	
1000118-臺北縣石門鄉山坡地劃出計畫	46,000	
1000118-老梅地區道路駁嵌排水溝等零星工程(一)	122,300	
1000118-老梅地區道路駁嵌排水溝等零星工程(二)	145,200	
1000118-草里社區活動中心重建工程委託規劃設計協助招標決標及監造技術服務	70,000	
1000510-石門洞公有停車場委外經營招標	21,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010402-101年度雨水下水道暫掛纜線租賃保證金	93,000	
1011108-社會福利大樓新建工程技術服務履約保證金	50,000	
1020108-102年度工程委託設計監造技術服務費履約保證金	459,000	
1020207-102年度石門區道路品質提升工程暨新北市石門區公所創除回收販賣押標金轉履約金差額	235,000	
1020218-102年有線分配網路租用暫掛雨水下水道履約保證金	100,632	
1020218-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區押標金轉履約保證金	240,000	
1020219-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(A區)補履約保證金差額	240,000	
1020220-102年度全區路燈維(搶)修工程(開口合約)補履約保證金差額	150,000	
1020223-102年度全區路燈維(搶)修工程(開口合約)押標金轉履約保證金	150,000	
1020306-新北市石門區102年度災害緊急支援搶修工程開口合約履約保證金	86,000	
1020313-設置衛生用品服務機於本所石門洞觀光景點廁所及青山瀑布廁所供遊客如廁使用履約保證金	3,600	
1020328-102年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金	97,152	
1020502-新北市石門區有線分配網路租用暫掛雨水下水道租賃履約保證金(租賃期限：102.01.01-102.01.31)	93,000	
1020510-新北市石門區公所無障礙電梯工程(直斜式昇降平台)履約保證金	80,000	
1020513-102年度石門區候車亭維護改善工程履約保證金	84,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020611-102年度邊溝暫掛纜線租用繳納履約保證金	68,946	
1021119-103年度新北市石門區十八王公廟前廣場環境清潔維護履約保證金	70,000	
1021119-103年度新北市石門區十八王公廟前廣場環境清潔維護差額保證金	12,000	
1021216-新北市石門區公所空調汰換工程履約保證金	129,000	
1021219-新北市石門區公所空調汰換工程押標金轉履約保證金	129,000	
1021224-103年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區押標金轉履約保證金	240,000	
1021224-103年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區押標金轉履約保證金	240,000	
1021226-103年度石門區道路品質提升工程暨入手孔調降工程及剷除料回收販賣押標金轉履約保證金	410,000	
1021227-石門區103年度全區路燈維(搶)修及新設工程(開口合約)押標金轉履約保證金	140,000	
保固保證金		4,898,665
1000118-草里社區台二線路燈架設工程	4,920	
1000118-富基社區零星工程	8,705	
1000118-富基村6鄰往8鄰道路改善工程	41,000	
1000118-99年度草里地區道路駁炭排水溝等零星工程	20,663	
1000118-石門旅遊服務站及自行車驛站整修工程	10,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-富基村基層建設工程	4,300	
1000118-老梅地區道路駁坎零星工程(二)	46,100	
1000225-老梅地區道路駁坎排水溝等零星工程(三)	38,000	
1000317-石門鄉資源回收場工程保固金	212,972	
1000401-老梅溪護岸及生態保育工程	27,000	
1000401-老梅溪護岸及生態保育工程(差額)	510	
1000411-草里地區道路駁坎排水溝等零星第二期工程保固金	6,975	
1000414-石門鄉青山瀑布步道入口處整修工程保固金	20,674	
1000422-富基里基層建設工程(二)保固金	6,900	
1000609-石門鄉石門、尖鹿社區景觀風貌改造工程保活保固金	103,490	
1000609-石門鄉石門、尖鹿社區景觀風貌改造工程保固金	150,894	
1000610-老梅地區小型零星工程保固金	46,700	
1000616-德茂里2鄰道路排水改善工程保固金	54,000	
1000630-99年嵩山社區基礎工程保固金	7,020	
1000725-草里地區道路駁坎排水溝等零星工程(三)保固金	14,518	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010224-農村景觀風貌改善工程	41,363	
1010328-石門區石門社區基礎工程保固金	8,550	
1010411-新北市石門區第四公墓聯外道路及停車場週邊環境改善工程保固金	13,500	
1010413-北15線2.7k廟前邊坡綠美化工程保活金	122,055	
1010419-尖鹿里活動中心修繕設備、維護管理及無障設施工程保固金	38,100	
1010420-100年度各里小型零星工程保固金	74,800	
1010423-100年度茂林社區活動中心整修保固金	3,095	
1010607-101年新北市石門區綠美化工程第1次及第2次施作估驗款保活保固金	19,332	
1010622-石門區體育館內部整修工程保固金	8,000	
1010813-山溪里活動中心興建工程款轉保固金	68,043	
1010814-山溪里活動中心興建工程款轉保固金	698,695	
1010816-新北市石門區台二線23.5k、28.8k路旁景觀改造工程保固金	4,451	
1010912-101年石門區候車亭維護改善工程保固金(到期日102.09.07)	6,000	
1010913-北21線道路改善工程保固金(保固期限：104年6月25日)	765,100	
1011109-石門入口意象地標委託設置服務案保固金(保固至102.11.06)	15,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011210-101年草里里簡易自來水工程保固金(保固金期限至104.12.03止)	67,218	
1011222-石門區101年度路燈及附屬設施改善工程開口契約保固金保固至104年11月21日	55,000	
1011222-石門區青山瀑布前橋樑修復工程保固金(101.12.21-106.12.21)	10,710	
1011222-101年新北市石門區綠美化工程第13次保活保證金	10,557	
1011228-石門社區活動中心修繕工程保固保證金101.12.24-106.12.23	25,500	
1011228-石門轄區道路路面改善及養護工程第一期保固金保固至103.12.28	430,450	
1020103-石門區石門坑路閒置空地改善工程保固金(101.01.02-105.01.02)	63,600	
1020104-山溪里大溪7鄰6號斜對面護岸修復等4處工程(101-12.21、106.12.21)保固金	10,000	
1020109-石門轄區道路路面養護及改善工程山溪里大溪墘路等路面改善工程保固金(101.12.31-102.12.31)	54,358	
1020109-石門轄區道路、橋樑及附屬設施工程第二標保固金(101.12.28、104.12.27)	160,437	
1020123-101年度石門區體育館內部修繕工程保固金(102.01.15-103.01.15)	16,950	
1020327-石門區101年度全區路燈維修工程保固金	79,000	
1020401-石門轄區道路路面養護及改善工程保固金(保固期限102.4.01-103.04.01)	7,189	
1020410-北15線往富基里7鄰道路改善工程保固金(保固期限：102.03.14-105.03.13)	70,000	
1020523-北19-1線往山溪里7至9鄰擋土牆工程保固金(102.4.16-105.4.16)	51,840	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020624-102年度石門區道路品質提升工程開口契約之富基漁港往台2線等11處路面改善工程保固保證金(102.6.5-103.6.4)	234,000	
1020730-石門轄區道路、橋樑及附屬設施(A區)之北21線通往金山兩湖道路旁排水溝6處工程保固金(102.7.30-105.12.31)	89,000	
1020801-102年度石門區道路品質提升工程(開口契約)之中八甲0K1550-0K+670路基改善2處工程保固金	35,500	
1020812-阿里荖路路肩改善等2處工程保固金(自102.08.02.-105.12.31)	18,000	
1020906-石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之老梅里老梅路段架空纜線地下化之工程保固金(保固期間102年7月12日-105年7月11日)	24,200	
1020909-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程b區尖鹿里4鄰尖子鹿6號擋土牆等4處工程保固金102.6.27-105.6.27	39,400	
1020912-新北市石門區公所辦理辦公桌椅設施改善工程保固金102.08.16-103.08.16	33,880	
1020912-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區之山溪青山步道野溪工程保固金102.08.19-105.08.19	12,000	
1020913-102年度石門區候車亭維護改善工程保固金-102.08.26-103.08.25	25,900	
1021022-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程a區之102年全區基礎工程保固金(102.9.25-105.9.25)	26,000	
1021024-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程a區之橋樑檢測缺失修復工程-保固金(102.10.15-105.10.15)	20,000	
1021112-臺二線風箏造型路燈第三期工程保固金(102.10.31-105.10.31)	159,300	
1021129-石門區富基、山溪、尖鹿、茂林、石門、老梅等里市民活動中心改善工程保固金(保固期:102.11.19-103.11.19)	8,100	
1021206-石門轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約B區)之老梅里水車溪下游河道中央新建溪溝等十處工程保固金	154,861	
1021210-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程a區之北21線往第三公墓旁路肩改善工程保固金(102.11.19-105.11.19)	22,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 8 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021216-山溪里、富基里市民活動中心天花板整修工程保固金102年11月7日至103年11月7日	18,900	
1021218-新北市石門區102年度體育館籃球場地評整修工程保固金(保固期102.12.17至103.12.17)	18,990	
1021227-102年度石門區道路品質提升工程(開口合約)之中八甲0K+671-1K+375.5路面改善工程保固金(至103年11月29日止)	134,400	

新北市石門區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,980,822
		2,939,822
保固金		2,939,822
1000102-老梅地區道路駁炭等零星工程(二)	54,300	
1000102-石門鄉小坑仔溪中游護岸整治工程	78,000	
1000102-石門村12鄰道路改善工程	42,000	
1000102-石門鄉村里零星工程(一)	136,000	
1000102-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程	66,600	
1000102-台二線槽化及設置交通號誌工程	52,950	
1000102-石門村石門坑路往朱厝路段拓寬工程	188,000	
1000112-石門鄉(草里地區)亟需改善零星工程	115,500	

新北市石門區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000214-山溪村9鄰道路工程	38,000	
1000221-老梅地區零星工程	22,000	
1000224-老梅地區道路駁炭排水溝等零星工程(三)	38,000	
1000324-茂林社區環境改善工程	42,000	
1000324-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程(一)	64,000	
1000531-石門地區道路駁炭排水溝等零星工程(二)	26,500	
1000531-山溪村零星工程	20,000	
1000816-台二線人行道整修工程	120,000	
1000831-炭子腳邊坡修復工程	19,500	
1001121-100年度道路橋樑養護第一期工程保固金	66,000	
1010223-100年道路橋樑養護第2期工程	69,000	

新北市石門區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500	
1010518-往富基里10鄰道路搶修工程	28,000	
1020206-新北市石門區101年度營造優質環境計畫-營造優質環保示範區工程	98,556	
1020206-石門區102年(新北市新巴士)委託服務	600,000	
1020222-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(第一標)開口合約	200,000	
1020314-新北市石門區101年度小型零星工程(開口合約)保固金	40,000	
1020620-臺北縣石門鄉圖書館電梯及屋頂外牆整修工程保固金	162,000	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416	

新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,911,849
0011		68,412
71健保費	68,412	
0101		17,723
72水費	17,723	
0012		91,736
73勞保費	91,736	
0102		1,045,400
74電費	1,045,400	
0013		346
75公保費	346	

新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0099		215
76其他	215	
0103		60,626
77電信費	60,626	
0014		39,416
78勞工退休金提繳費	39,416	
95052		587,975
20406經建業務-專款補助	112,815	
20408宮燈旗附掛保證金	40,000	
20411秘書室-專款補助	14,454	
20415農漁推廣-專款補助	10,014	
20427社會業務-捐款	410,692	

新北市石門區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		23,529,080
95052		23,529,080
103辦理山溪里大溪墘路等路面改善工程	127,492	
106102年馬上關懷急難救助計畫	150,000	
107102年度勞工保險補助地方政府辦理所得未達一定標準認定國民年金被保險人繳費率	45,000	
112石門區臺二線風箏造型路燈第三期工程經費	171	
117新北市102年度石門區市管河川維持河道申暢通及環境整理等工程	20,146	
119102年無自來地區簡易自水(含延管)工程一案八成款經費	1,752,938	
122102年城鎮風貌型塑整體規劃-石門區皇冠海岸老梅社區景觀風貌改善工程	2,929	
125辦理行政大樓耐震詳評經費	489,779	
126103年辦理民眾遭受災害救助經費第1次預撥款	200,000	
127103年馬上關懷救助計畫預撥款	100,000	
128103年度市民急難救助金預撥款	140,000	
129103年度市民意外救助業務預撥款	500,000	
130十八王公廟前道路邊坡增設防落石網工程	20,000,000	
92101年收購稻穀造冊酬勞費	625	

新北市石門區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		56,074,311
經常門		740,200
99年度-區政業務-區政業務	92,200	
102年度-區政業務-區政業務	648,000	
資本門		55,334,111
100年度-區政業務-區政業務	1,956,625	
102年度-區政業務-區政業務	53,377,486	

新北市石門區公所

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		5,177,081
1022211716102年新北市石門區公所廳舍活化整修、空調汰換工、電腦機房改善、媽祖遶境祭典活動、中元普渡祭典活動	636,847	
1020717-02年新北市石門區公所廳舍活化整修、空調汰換工、電腦機房改善、媽祖遶境祭典活動、中元普渡祭典活動	636,847	
1022417545補助石門區102年度發電年度協助金辦理區民生活扶助計畫	1,043,099	
1020808-補助石門區102年度發電年度協助金辦理區民生活扶助計畫	1,043,099	
1022436846101年度放射性廢棄物貯存回饋金952萬3,890元，辦理全區各項公共工程及設備整建、觀光及文教社會活動等	3,497,135	
1020813-101年度放射性廢棄物貯存回饋金952萬3,890元，辦理全區各項公共工程及設備整建、觀光及文教社會活動、補助機關團體活動及區民各項生活扶助津貼	3,497,135	

新北市石門區公所

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		18,000
經常門		18,000
101年度		18,000
1010101-上年度承轉 *101-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	18,000	

新北市石門區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	648,000	53,377,486	0	54,025,486	2,048,825	56,074,311
99年度小計	0	0	0	0	92,200	92,200
區政業務	0	0	0	0	92,200	92,200
區政業務	0	0	0	0	92,200	92,200
農漁業務	0	0	0	0	92,200	92,200
100年度小計	0	0	0	0	1,956,625	1,956,625
區政業務	0	0	0	0	1,956,625	1,956,625
區政業務	0	0	0	0	1,956,625	1,956,625
建築及設備	0	0	0	0	1,956,625	1,956,625
102年度小計	648,000	53,377,486	0	54,025,486	0	54,025,486
區政業務	648,000	53,377,486	0	54,025,486	0	54,025,486
區政業務	648,000	53,377,486	0	54,025,486	0	54,025,486
一般行政	48,000	0	0	48,000	0	48,000
農漁業務	600,000	0	0	600,000	0	600,000
建築及設備	0	53,377,486	0	53,377,486	0	53,377,486

本頁空白

新北市石

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	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	16	0.9495	14,493,004	0	0	24	7,947.38	54,389,655
(一)公務用財產	9	0.8552	13,210,374	0	0	8	3,453.93	6,972,216
新北市政府主管	9	0.8552	13,210,374	0	0	8	3,453.93	6,972,216
新北市石門區公所	9	0.8552	13,210,374	0	0	8	3,453.93	6,972,216
(二)公共用財產	7	0.0943	1,282,630	0	0	16	4,493.45	47,417,439
新北市政府主管	7	0.0943	1,282,630	0	0	16	4,493.45	47,417,439
新北市石門區公所	7	0.0943	1,282,630	0	0	16	4,493.45	47,417,439
(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	16	0.9495	14,493,004	0	0	24	7,947.38	54,389,655

門區公所

目錄

102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	
206	8,313,037	182	17,140,640	176	7,247,848	0	0	0	101,584,184
206	8,313,037	182	17,140,640	176	7,247,848	0	0	0	52,884,115
206	8,313,037	182	17,140,640	176	7,247,848	0	0	0	52,884,115
206	8,313,037	182	17,140,640	176	7,247,848	0	0	0	52,884,115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,700,069
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,700,069
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,700,069
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	8,313,037	182	17,140,640	176	7,247,848	0	0	0	101,584,184

新北市石門區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	%	
	合 計	1,060,739		
102	102年度小計	1,060,739		
	罰款及賠償收入	-32,722		
	新北市石門區公所	-32,722		
	賠償收入	-32,722		
	一般賠償收入	-32,722	-9.17	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程懲罰性違約金短收 2. 因應改善措施： 積極改善
	規費收入	-17,370		
	新北市石門區公所	-17,370		
	使用規費收入	-17,370		
	場地設施使用費	-17,370	-44.31	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 場地設施使用費，公益活動不收費以致短收 2. 因應改善措施： 積極改善
	財產收入	494,090		
	新北市石門區公所	494,090		
	財產孳息	169,205		
	利息收入	495	4.95	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 利息收入低估 2. 因應改善措施： 積極改善
	租金收入	168,710	27.66	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 暫掛纜線數量增加 2. 因應改善措施： 積極改善
	廢舊物資售價	324,885		
	廢舊物資售價	324,885	6,497.70	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 報廢變賣收入增加 2. 因應改善措施： 積極改善
	其他收入	616,741		
	新北市石門區公所	616,741		
	雜項收入	616,741		

本頁空白

新 北 市 石
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	56,074,311	0	56,074,311	23.51
	經常門合計	740,200	0	740,200	0.65
	資本門合計	55,334,111	0	55,334,111	44.34
99	區政業務	92,200	0	92,200	25.00
	99年度經常門合計	92,200	0	92,200	25.00
	99年度經資門合計	92,200	0	92,200	0.50
100	區政業務	1,956,625	0	1,956,625	39.13
	100年度資本門合計	1,956,625	0	1,956,625	39.13
	100年度經資門合計	1,956,625	0	1,956,625	39.13
102	區政業務	648,000	0	648,000	0.58
	102年度經常門合計	648,000	0	648,000	0.58
102	區政業務	53,377,486	0	53,377,486	54.21
	102年度資本門合計	53,377,486	0	53,377,486	54.21
	102年度經資門合計	54,025,486	0	54,025,486	25.66

門區公所

未結清數) 分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		56,074,311		
		740,200		
		55,334,111		
經常門	C01	① 92,200	臺北縣石門鄉山坡地劃出計畫 1. 保留原因說明：農業局審核尚未通過無法於年該年度辦理結案 2. 改善措施：待農業局審核通過後始可辦理尾款結案	
		92,200		
		92,200		
資本門	C01	① 1,956,625	新北市石門區乾華國小綠能公園建置工程-太陽能車棚 1. 保留原因說明：使用執照無法於102年底取得。 2. 改善措施：加強執行進度。	
		1,956,625		
		1,956,625		
經常門	C01	① 48,000	102年石門區全球資訊網建置維護案 1. 保留原因說明：簽訂合約至103年2月28日 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	C10	② 600,000	2013新北市北海岸國際風箏節 1. 保留原因說明：屬收支對列，因補助機關核撥經費較遲 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		648,000		
資本門	A01	① 598,779	102年度治山防災，農路，山區道路零星工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強執行進度	
	A01	① 52,778,707	102年度社福大樓興建計畫工程 1. 保留原因說明：建築執照尚未取得，待取得執照後可施工。 2. 改善措施：加強執行進度，	
		53,377,486		
		54,025,486		

新北市石門區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	14,289,849	4.85		11,295,749			2,994,100		
99	區政業務	13,639	0.07				01	13,639	賸餘或減免、註銷原因：石門鄉立圖書館電梯及外牆整修工程結算賸餘13,639元。 改善措施：因工程結算減少，故工程經費賸餘。	
101	區政業務	808,220	46.97	02	671,094	賸餘或減免、註銷原因：北21線0.5K附近草埔尾溪整建工程671,094元，土地因無法與地主取得同意，故無法施作。 改善措施：嗣後加強改善。	01	137,126	賸餘或減免、註銷原因：101年度石門區體育館內部整修結算賸餘314元，101年度營造優質環境衛生計畫結算賸餘32,397元，101年度小型零星工程結算賸餘934元，石門轄區道路橋樑及附屬改善工程結算賸餘103,481元 改善措施：因工程結算減少，故經費賸餘。	
101	災害準備金	28,036	1.01				01	28,036	賸餘或減免、註銷原因：北19-1線往山溪里7至9鄰擋土工程結算賸餘28,036元	

新北市石門區公所

歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第2頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
									改善措施：因工程結算減少，故經費賸餘。	
102	區政業務	13,217,282	5.03	01	① 2,465,601	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付	05	⑦ 2,369,435	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支	
				02	② 1,334,308	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費節餘	06	④ 125,569	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助或委辦計畫經費結餘	
				05	⑦ 2,725,194	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支	07	⑤ 103,293	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘	
				06	④ 2,334,884	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助或委辦計畫經費結餘				
				10	⑩ 1,758,998	賸餘或減免、註銷原因：搏節支出				
102	災害準備金	5,670	0.78	03	① 5,670	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減支				
102	災害準備金	217,002	7.19				04	③ 217,002	賸餘或減免、註銷原因：計畫變更工作量減少	
	99年度小計	13,639	0.07		0			13,639		
	101年度小計	836,256	18.56		671,094			165,162		
	102年度小計	13,439,954	5.04		10,624,655			2,815,299		

新北市石門區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
101	101年度小計 罰款及賠償收入 新北市石門區公所 賠償收入 一般賠償收入	63,600 63,600 63,600 63,600 63,600	石門區公所:退還以前年度逾期罰金
	合 計	63,600	

其他附表

新 北 市 石
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計 畫 名 稱	補 助			捐 助	
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助
合 計	492,860	0	492,860	2,492,891	0
經 常 門 小 計	392,860	0	392,860	2,415,891	0
資 本 門 小 計	100,000	0	100,000	77,000	0
經 常 門					
區 政 業 務	392,860	0	392,860	2,415,891	0
區 政 業 務	392,860	0	392,860	2,415,891	0
資 本 門					
區 政 業 務	100,000	0	100,000	77,000	0
區 政 業 務	100,000	0	100,000	77,000	0

門區公所

助經費報告表

國102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
2,492,891	4,647,116	58,799,000	63,446,116	110,000	5,403,615	71,945,482	
2,415,891	4,647,116	58,799,000	63,446,116	110,000	5,203,615	71,568,482	
77,000	0	0	0	0	200,000	377,000	
2,415,891	4,647,116	58,799,000	63,446,116	110,000	5,203,615	71,568,482	
2,415,891	4,647,116	58,799,000	63,446,116	110,000	5,203,615	71,568,482	
77,000	0	0	0	0	200,000	377,000	
77,000	0	0	0	0	200,000	377,000	

新 北 市 石
歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

經濟性分類 職能別分類	總計	支 出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	移 轉				
							對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外	
總計	262,850	164,178	48,012	44,582	0	15	0	69,349	2,219	0	98,672
01. 一般公共事務	262,740	164,068	48,012	44,582	0	15	0	69,239	2,219	0	98,672
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

門區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	77	300	0	0	0	0	57,881	38,138	0	0	2,277	0
0	0	0	0	77	300	0	0	0	0	57,881	38,138	0	0	2,277	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
- 補助其他政府機關	總計				71,945,482	0
1. 政府機關間						
	補助本區托兒所營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		392,860	0
	小計				392,860	0
	補助本區托兒所各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	v		100,000	0
	小計				100,000	0
	合計				492,860	0
二、對特種基金之補助						
	補助本區各國中小學活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		222,455	0
	小計				222,455	0
	補助本區學校參加國小師生聯運經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		160,000	0
	小計				160,000	0
	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		732,960	0
	小計				732,960	0
	102年運動休閒體育嘉年華(核能發電後端	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政	v		600,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全6頁 第1頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
71,945,482					2,393,520					
392,860	v			v	287,140			v	作業規範名稱：新北市石門區補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	
392,860					287,140					
100,000	v			v	0			v	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	
100,000					0					
492,860					287,140					
222,455	v			v	17,545			v	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	
222,455					17,545					
160,000	v			v	0			v	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	
160,000					0					
732,960	v			v	92,841			v	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	
732,960					92,841					
600,000	v			v	0			v	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。	

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)		
			是	否	已撥數	未撥數	
五、對國內團體之捐助 2其他團體	營運基金放射性廢料 貯存回饋金)	業務-社會文化					
	小計				600,000	0	
	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 營運基金放射性廢料 貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-建築及設備	v			200,000	0
	小計				200,000	0	
	補助石門國中辦理學 生加強課業輔導各項 經費(核能發電後端 營運基金放射性廢料 貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v			111,200	0
	小計				111,200	0	
	合計				2,026,615	0	
	補助本區寺廟、教堂 、土地公廟及萬應公 廟電費(核能發電後 端營運基金放射性廢 料貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v			266,400	0
	小計				266,400	0	
	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)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v			280,000	0
小計				280,000	0		
補助各社區辦理重陽 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)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化		v		240,000	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全6頁 第2頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
合計										
600,000					0					間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
200,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
200,000					0					
111,200	v			v	18,800			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
111,200					18,800					
2,026,615					129,186					
266,400	v			v	11,600			v		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，將憑證及成果送回區公所審核。
266,400					11,600					
280,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
280,000					0					
240,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
240,000					0					

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	小計				240,000	0
	補助各社區辦理65歲 以上老人重陽敬老各 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)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		493,558	0
	小計				493,558	0
	老人會舉辦各項講習 訓練及公益活動(核 能發電後端營運基金 放射性廢料貯存回饋 金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		300,000	0
	小計				300,000	0
	補助政府立案之民間 社團辦理各項研習訓 練或公益活動經費(核 能發電後端營運基 金放射性廢料貯存回 饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		500,000	0
	小計				500,000	0
	補助政府立案之本區 民間社團辦理充實各 項設備經費(核能發 電後端營運基金放射 性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-建築及設備		v	77,000	0
	小計				77,000	0
	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)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		335,933	0
	小計				335,933	0
	合計				2,492,891	0
七、其他補助及捐助	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	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		1,760,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全6頁 第3頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
240,000					0					
493,558	v			v	16,442			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
493,558					16,442					
300,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
300,000					0					
500,000	v		v		0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
500,000					0					
77,000	v			v	123,000			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
77,000					123,000					
335,933	v			v	64,067			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
335,933					64,067					
2,492,891					215,109					
1,760,000	v			v	240,000			v		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

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全6頁 第4頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	運基金放射性廢料貯 存回饋金)					
	小計				1,760,000	0
	急難救助金(台電公 司專案協助金,核定 文號:台電公司核一 廠101.7.17D核一字第 10107061431號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		169,000	0
	小計				169,000	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務		v	1,428,000	0
	小計				1,428,000	0
	守望相助隊春安工作 慰問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務		v	20,000	0
	小計				20,000	0
	合計				3,377,000	0
八、獎助						
1. 對學生之獎助						
	補助石門國中辦理獎 勵優秀子弟升學暨教 師獎助學金實施辦法 相關經費(核能發電 後端營運基金放射性 廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		87,760	0
	小計				87,760	0
	補助本區各國中小學 (含幼稚園)營養午餐 費(核能發電後端營 運基金放射性廢料貯 存回饋金520萬元)(10 0年度核能發電後端	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		4,559,356	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全6頁 第4頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回機庫日期	是	否		
1,760,000					240,000					完成，將憑證及成果送回區公所審核。
169,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
169,000					0					
1,428,000	v				60,000			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
1,428,000					60,000					
20,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
3,377,000					300,000					
87,760	v			v	12,240			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
87,760					12,240					
4,559,356	v			v	1,202,845			v		作業規範名稱：新北市石門區補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)		
			是	否	已撥數	未撥數	
3. 社會福利津貼及濟助	營運基金放射性廢料 貯存回饋金56萬2,201 元，核定文號：核能 發電後端營運基金管 理委員會100.09.30 核端基字第10008-002 5B號函，新北市議會 101.6.19北議事二字 第1010002456號函同 意墊付)						
	小計				4,559,356	0	
	合計				4,647,116	0	
	補助本區區民電費及 營養津貼(核能發電 後端營運基金放射性 廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	V			4,876,000	0
	小計					4,876,000	0
	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 量保護區水源保育及 回饋計畫，核定文號 ：101.4.25經水事字 第10131040480號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-水利業務	V			309,000	0
	小計					309,000	0
	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 料貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	V			1,990,000	0
	小計					1,990,000	0
	本區區民生活扶助暨 營養津貼(台電公司 發電年度協助金，核 定文號：台電公司促	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	V			51,624,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全6頁 第5頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回賬單日期	是	否		
合計										
4,559,356					1,202,845					
4,647,116					1,215,085					
4,876,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區區民生活扶助補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
4,876,000					0					
309,000	v			v	141,000			v		
309,000					141,000					
1,990,000	v			v	60,000			v		作業規範名稱：新北市石門區精神病患生活補助審核作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
1,990,000					60,000					
51,624,000	v			v	0			v		作業規範名稱：新北市石門區區民生活扶助補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問	進電力開發協助金審 議委員會101.3.29D協 字第10103060921號)				51,624,000	0
	小計				58,799,000	0
	退休(職)人員三節慰 問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		110,000	0
	小計				110,000	0
	合計				110,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全6頁 第6頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
合計										
51,624,000					0					
58,799,000					201,000					
110,000	v			v	46,000			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體作業要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
110,000					46,000					
110,000					46,000					

新北市石門區公所

市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶

決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數732,531,264元，由市府以實施平均地權基金賸餘繳庫項目彌平。	
二、	公共建設用地基金應將執行計畫(用途明細及徵收等相關資料)送議會審議。	
三、	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	
四、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102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)、不得動支預備金。	遵照辦理。
五、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	
六、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	遵照辦理。
七、	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	遵照辦理。
八、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	遵照辦理。
九、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	遵照辦理。
十、	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
十一、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
一二、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	遵照辦理。
十三、	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。	遵照辦理。
	二、分組審查決議部分	
一、	里長、鄰長報紙費：里長、鄰長報紙費統一由民政局議價訂購。	遵照辦理。
二、	3,840元聯誼活動費：1.限本人參加使用。2.同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。3.剩餘經費不得勻支、流用及挪用。	遵照辦理。
三、	社區巴士：自102年度1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規畫、人、車輛及候車亭、停車場管理權，預算仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	遵照辦理。
四、	辦理轄區路燈維護及新設：1.市府成立公園路燈管理處後，統一辦理各區公所轄區路燈維護及新設。2.102年度各區公所辦理轄區路燈維護及新設之相關預算，應回歸工務局採購處統一發包。	遵照辦理。
五、	參加市運會相關經費：103年度辦理市運會。	遵照辦理。

主辦會計人員：陳海天



機關長官：巫宗仁

