

中華民國 103 年 度

新北市石門區公所

單 位 決 算

(103年1月1日至 103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 103 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1- 9 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 19-20 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 21-24 頁
(七)、歲入類平衡表	第 25 頁
(八)、經費類平衡表	第 26 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 27-28 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 41-62 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 63 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 無 頁
(十二)、財產目錄	第 64-65 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 66 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 67-68 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 69-70 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 71-72 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 無 頁

# 新北市石門區公所

## 目 次

中華民國 103 年度

### 四、其他附表

(一)、歲出資本支出分析表	第73-74頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第75-76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77-78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79-92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)、市議會審議通過103年度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	第 93 頁

# 總 說 明

# 新北市石門區公所

## 總 說 明

中華民國 103 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、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。

#### (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 1,482,518 元：包括罰款及賠償收入 183,290 元、規費收入 14,897 元、財產收入 686,292 元、其他收入 598,039 元。

(二)歲出部分決算數 202,324,187 元：

1. 區政業務決算數計 194,028,328 元：包括人事費 28,195,984 元、業務費 50,761,353 元、獎補助費 73,323,064 元、設備及投資 41,747,927 元。

2. 統籌支撥科目決算數 8,295,859 元：包括人事費 8,131,487 元、業務費 164,372 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 1,956,625 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 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 56,074,311 元、減免(註銷)數 139,529 元、實現數 3,459,841 元、未結清數(應付歲出款) 52,474,941 元。

### 三、資產負債實況

(一)資產科目合計 75,164,330 元：包括經費結存-專戶存款 17,368,266 元、保管有價證券 2,798,722 元、預付費用 565,776 元、保留庫款 52,474,941 元、應收歲入款 1,956,625 元。

(二)負債科目合計 75,164,330 元：包括保管款 13,715,203 元、代收款 2,588,840 元、代辦經費 1,064,223 元、預領經費 565,776 元、應付歲出款 52,474,941 元、應納庫款 1,956,625 元、應付保管有價證券 2,798,722 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  
：  
103  
年  
度  
發  
電  
年  
度  
協  
助  
金

中  
華  
民  
國  
103  
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	42,808,000	40,554,000	0	2,254,000	42,808,000	8,110,800	20.00%
石 門 區 公 所 合 計					42,808,000	40,554,000	0	2,254,000	42,808,000	8,110,800	20.00%

103年度協助金預算編列42,808,000元，實撥數40,554,000元。

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  
：  
103  
年  
度  
發  
電  
年  
度  
協  
助  
金

中  
華  
民  
國  
103  
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	2,011,600	20.00%
石 門 區 公 所 合 計					10,058,000	10,058,000	0	0	10,058,000	2,011,600	20.00%

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103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	600,000	338,812	0	338,812	261,188	103年度 核後端營 運基金放 射性廢料 貯存回饋 金撥入數 24,002,855 元，決算 數 21,706,585 元，餘絀 數 2,296,270 元。註： 103年度 核能發電 後端營運 基金貯存 回饋金 2,296,270 元，編列 於105年 預算。
				補助本區各國中小學 活動經費	240,000	189,113	0	189,113	50,887	
				補助石門國中辦理學 生加強課業輔導各項 經費	130,000	117,750	0	117,750	12,250	
				補助本區學校參加國 小師生聯運經費	160,000	86,000	0	86,000	74,000	
				補助本區各國中小學 辦理各項研習訓練及 公益活動	720,000	696,360	0	696,360	23,640	
				本區辦理寺廟教堂推 動節能減碳相關事項 補助	278,000	234,000	0	234,000	44,000	
				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	93,000	0	93,000	7,000	
				補助本區各國中小學 (含幼稚園)營養午餐費	5,000,000	4,133,038	0	4,133,038	866,962	
				補助本區區民生活扶 助暨營養津貼	6,376,000	5,471,626	0	5,471,626	904,374	
				基層幹部辦理業務研 習訓練及觀摩活動經 費	150,000	37,500	0	37,500	112,500	
				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	404,733	0	404,733	17,667	
				辦理環境教育研習宣 導活動	80,000	77,208	0	77,208	2,792	
				協助各里辦公處辦理 中元普渡祭典活動經 費	250,000	250,000	0	250,000	0	

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  
103  
年  
度

單：新臺幣元

款	科目			補助項目	預算數	決算數			本年度餘 額數	備註
	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	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	280,000	280,000	0	280,000	0	
				金鑽婚楷模表揚活動 經費	90,000	89,980	0	89,980	20	
				健行活動經費	200,000	198,375	0	198,375	1,625	
				103年北海岸球類邀請 賽	100,000	99,969	0	99,969	31	
				日本姐妹市美濱町中 學Homestay文教交流	750,000	745,730	0	745,730	4,270	
				本所辦理各項社教活 動經費	745,220	626,772	0	626,772	118,448	
				志工講習訓練活動	100,000	62,670	0	62,670	37,330	
				志工訪視獨老弱勢家 庭油料費	50,000	22,400	0	22,400	27,600	
				日本姐妹市美濱町建 町60周年禮品贈送費用	30,000	29,370	0	29,370	630	
				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	202,492	0	202,492	197,508	
				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	506,516	0	506,516	3,484	
				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	600,000	583,400	0	583,400	16,600	



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  
103  
年  
度

單  
：  
新  
臺  
幣  
元

科目			補助項目	預算數	決算數			本年度餘 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	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	2,050,000	0	2,050,000	0	
				補助設籍本區一年以 上一般死亡喪葬慰助 金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
				乾華、茂林、草里3里 設置垃圾轉運站及資 源回收場協助該里辦	300,000	299,771	0	299,771	229	
				補助本區托兒所各項 設備經費	50,000	50,000	0	50,000	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	90,000	0	90,000	110,000	
				合計	24,601,620	21,706,585	0	21,706,585	2,895,035	

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103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	102年里辦公處媽祖遶境民俗祭典活動經費	270,000	240,000	0	240,000	結案金額 240,000元
				102年協助各里辦公處辦理中元普渡祭典活動經費	300,000	296,847	0	296,847	結案金額 296,847元
				2014新 <u>北</u> 市北海岸風箏節	600,000	600,000	0	600,000	結案金額 600,000元
				急難救助金	180,000	180,000	0	180,000	結案金額 180,000元
				新 <u>北</u> 市石門區公所廳舍活化整修工程	1,200,000	579,632	0	579,632	結案金額 579,632元
				新 <u>北</u> 市石門區公所空調汰換工程	2,400,000	2,220,928	0	2,220,928	結案金額 2,220,928元
				新 <u>北</u> 市石門區公所電腦機房改善工程	100,000	100,000	0	100,000	結案金額 100,000元
			合計		5,050,000	4,217,407	0	4,217,407	

新北市石門區公所  
以前年度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103年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	以前年度保留數	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 新北市石門區公所 區政業務	2013新北市北海岸風 箏節	600,000	600,000	0	600,000	
			合計		600,000	600,000	0	600,000	

新北市石門區公所  
以前年度核能發電後端營運基金結算明細表

計畫名稱：102年度專案協助金

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	以前年度保留數	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 新北市石門區公所 區政業務	社福大樓興建計畫	52,778,707	2,260,391	50,518,316	52,778,707	
			合計		52,778,707	2,260,391	50,518,316	52,778,707	

新北市石門區公所  
以前年度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103年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	102年度餘 細數	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	1,242,000	1,242,000	0	0	1,242,000	248,400	20.00%
石 門 區 公 所 合 計					1,242,000	1,242,000	0	0	1,242,000	248,400	20.00%

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：101核能發電後端營運基金

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度保留數	決算數			本年度餘絀數	備註
款	項	目			本年度實付數	本年度保留數	合計		
03	02922	01	本區區民生活扶助暨營養津貼	2,500,000	679,473	0	679,473	1,820,527	石門區-101年度台電放射性廢料貯存回饋金
			各項觀光活動推廣	249,638	243,121	0	243,121	6,517	
			觀光及文教社會活動相關費用	2,098,890	2,043,959	0	2,043,959	54,931	
			補助民間社團各項活動	500,000	241,000	0	241,000	259,000	
			補助區民醫療交通及照護扶助	400,000	110,000	0	110,000	290,000	
			全區各項公共工程	3,830,000	3,817,985	0	3,817,985	12,015	
			活動用攝影設備及應變中心設備	195,000	193,921	0	193,921	1,079	
			辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	8,780,000	8,780,000	0	8,780,000	0	石門區-102年度台電放射性廢料貯存回饋金
			合計	18,553,528	16,109,459	0	16,109,459	2,444,069	

101年度台電放射性廢料貯存回饋金溢撥6,000,000元，102年度台電放射性廢料貯存回饋金決算餘絀數3,555,931元繳回，101年度台電放射性廢料貯存回饋金決算餘絀數2,444,069元繳回。

# 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)
				經常門總計	1,342,000	0	1,342,000
				經常門合計	1,342,000	0	1,342,000
03				罰款及賠償收入	250,000	0	250,000
	02922			新 <u>北</u> 市石門區公所	250,000	0	250,000
		03		賠償收入	250,000	0	250,000
			03	一般賠償收入	250,000	0	250,000
04				規費收入	26,000	0	26,000
	02922			新 <u>北</u> 市石門區公所	26,000	0	26,000
		02		使用規費收入	26,000	0	26,000
			05	場地設施使用費	26,000	0	26,000
06				財產收入	866,000	0	866,000
	02922			新 <u>北</u> 市石門區公所	866,000	0	866,000
		01		財產孳息	856,000	0	856,000
			01	利息收入	10,000	0	10,000
			05	租金收入	846,000	0	846,000

門區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

國103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)			
1,482,518	0	0	1,482,518	140,518	110.47	
1,482,518	0	0	1,482,518	140,518	110.47	
183,290	0	0	183,290	-66,710	73.32	
183,290	0	0	183,290	-66,710	73.32	
183,290	0	0	183,290	-66,710	73.32	
183,290	0	0	183,290	-66,710	73.32	
14,897	0	0	14,897	-11,103	57.3	
14,897	0	0	14,897	-11,103	57.3	
14,897	0	0	14,897	-11,103	57.3	
14,897	0	0	14,897	-11,103	57.3	
686,292	0	0	686,292	-179,708	79.25	
686,292	0	0	686,292	-179,708	79.25	
657,372	0	0	657,372	-198,628	76.8	
16,452	0	0	16,452	6,452	164.52	
640,920	0	0	640,920	-205,080	75.76	



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	10,000	0	10,000
			01	廢舊物資售價	10,000	0	10,000
11				其他收入	200,000	0	200,000
	02922			新北市石門區公所	200,000	0	200,000
		06		雜項收入	200,000	0	200,000
			01	其他雜項收入	200,000	0	200,000
			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

國103年度

單位：新臺幣元；%

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)			
28,920	0	0	28,920	18,920	289.2	
28,920	0	0	28,920	18,920	289.2	
598,039	0	0	598,039	398,039	299.02	
598,039	0	0	598,039	398,039	299.02	
598,039	0	0	598,039	398,039	299.02	
578,039	0	0	578,039	378,039	289.02	
20,000	0	0	20,000	20,000	-	
0	0	0	0	0	-	

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	205,910,648	0	6,034,828	1,104,863	7,139,691	213,050,339
						0	0	0		
02				新北市政府主管	197,481,000	0	6,034,828	1,104,863	7,139,691	204,620,691
						0	0	0		
	02922			新北市石門區公所	197,481,000	0	6,034,828	1,104,863	7,139,691	204,620,691
						0	0	0		
				經常門小計	158,497,000	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	161,581,541
						-105,150	0	0		
				資本門小計	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
		09		區政業務	158,497,000	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	161,581,541
						-105,150	0	0		
		01		區政業務	158,097,000	0	2,084,828	1,104,863	3,472,691	161,569,691
						283,000	0	0		
				一般行政	112,108,000	0	0	1,104,863	1,104,863	113,212,863
						0	0	0		
				人事費	27,540,000	0	0	1,104,863	1,104,863	28,644,863
						0	0	0		
				業務費	14,242,000	0	0	0	0	14,242,000
						0	0	0		
				獎補助費	70,326,000	0	0	0	0	70,326,000
						0	0	0		
				民政業務	20,106,000	0	2,084,828	0	2,053,828	22,159,828
						41,000	-72,000	0		
				業務費	18,315,000	0	2,084,828	0	2,053,828	20,368,828
						41,000	-72,000	0		
				獎補助費	1,791,000	0	0	0	0	1,791,000
						0	0	0		
				役政及防災業務	569,000	0	0	0	0	569,000
						0	0	0		
				業務費	569,000	0	0	0	0	569,000
						0	0	0		
				農漁業務	1,233,000	0	0	0	190,000	1,423,000
						190,000	0	0		
				業務費	1,233,000	0	0	0	190,000	1,423,000
						190,000	0	0		
				水利業務	874,000	0	0	0	0	874,000
						0	0	0		
				業務費	424,000	0	0	0	0	424,000
						0	0	0		
				獎補助費	450,000	0	0	0	0	450,000
						0	0	0		
				交通業務	23,000	0	0	0	0	23,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
202,324,187	0	0	0	0	202,324,187	-10,726,152	94.97	0	
194,028,328	0	0	0	0	194,028,328	-10,592,363	94.82	0	
194,028,328	0	0	0	0	194,028,328	-10,592,363	94.82	0	
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,641,140	94.03	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,641,140	94.03	0	
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,629,290	94.04	0	
105,800,617	0	0	0	0	105,800,617	-7,412,246	93.45	0	
28,195,984	0	0	0	0	28,195,984	-448,879	98.43	0	
13,609,461	0	0	0	0	13,609,461	-632,539	95.56	0	台電協助金50,612,000元 、放射性廢料貯存回饋 金11,359,699元、101年放 射性廢料貯存回饋金 679,473元、102年放射性 廢料貯存回饋金1,242,000 元
63,995,172	0	0	0	0	63,995,172	-6,330,828	91.00	0	
21,365,597	0	0	0	0	21,365,597	-794,231	96.42	0	放射性廢料貯存回饋金 1,069,441元、台電專案協 助金536,847元
19,634,597	0	0	0	0	19,634,597	-734,231	96.40	0	
1,731,000	0	0	0	0	1,731,000	-60,000	96.65	0	放射性廢料貯存回饋金 280,000元
535,850	0	0	0	0	535,850	-33,150	94.17	0	
535,850	0	0	0	0	535,850	-33,150	94.17	0	
1,372,964	0	0	0	0	1,372,964	-50,036	96.48	0	
1,372,964	0	0	0	0	1,372,964	-50,036	96.48	0	101年放射性廢料貯存回 饋金243,121元、台電專 案協助金600,000元
632,934	0	0	0	0	632,934	-241,066	72.42	0	
389,450	0	0	0	0	389,450	-34,550	91.85	0	
243,484	0	0	0	0	243,484	-206,516	54.11	0	
23,000	0	0	0	0	23,000	0	100.00	0	

經費門併計

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						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		
				業務費	23,000	0	0	0	0	23,000
				社會文化	14,840,000	0	0	0	0	14,840,000
				業務費	7,060,000	0	0	0	0	7,060,000
				獎補助費	7,780,000	0	0	0	0	7,780,000
				道路及公園業務	8,344,000	0	0	0	124,000	8,468,000
				業務費	8,344,000	52,000	72,000	0	124,000	8,468,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	-388,150	11,850
				預備金	400,000	-388,150	0	0	-388,150	11,850
			09	區政業務	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
				區政業務	38,984,000	105,150	0	0	4,055,150	43,039,150
			01	區政業務	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
				建築及設備	38,984,000	105,150	0	0	4,055,150	43,039,150
				*設備及投資	38,534,000	0	3,950,000	0	4,055,150	42,589,150
				*獎補助費	450,000	105,150	0	0	0	450,000
				統籌支撥科目	8,429,648	0	0	0	0	8,429,648
43				統籌支撥科目	8,429,648	0	0	0	0	8,429,648
	43900			統籌支撥科目	8,429,648	0	0	0	0	8,429,648
				經常門小計	8,429,648	0	0	0	0	8,429,648
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
				公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
				人事費	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
			03	公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	479,550
				公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	479,550
			01	公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	479,550

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)%	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					
23,000	0 0	0	0 0	0	23,000	0	100.00	0	
13,767,962	0 0	0	0 0	0	13,767,962	-1,072,038	92.78	0	
6,754,554	0 0	0	0 0	0	6,754,554	-305,446	95.67	0	放射性廢料貯存回饋金 1,875,266元、101年放射 性廢料貯存回饋金 2,043,999元
7,013,408	0 0	0	0 0	0	7,013,408	-766,592	90.15	0	放射性廢料貯存回饋金 6,482,408元、101年放射 性廢料貯存回饋金
8,441,477	0 0	0	0 0	0	8,441,477	-26,523	99.69	0	351,000元、台電專案協 助金180,000元
8,441,477	0 0	0	0 0	0	8,441,477	-26,523	99.69	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-11,850	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-11,850	0.00	0	
42,087,927	0 0	0	0 0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0 0	0	0 0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0 0	0	0 0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	放射性廢料貯存回饋金 299,771元、101年放射性 廢料貯存回饋金4,011,906 元台電專案協助金 2,900,560元
41,747,927	0 0	0	0 0	0	41,747,927	-841,223	98.02	0	
340,000	0 0	0	0 0	0	340,000	-110,000	75.56	0	放射性廢料貯存回饋金 340,000元
8,295,859	0 0	0	0 0	0	8,295,859	-133,789	98.41	0	
8,295,859	0 0	0	0 0	0	8,295,859	-133,789	98.41	0	
8,295,859	0 0	0	0 0	0	8,295,859	-133,789	98.41	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
7,522,726	0 0	0	0 0	0	7,522,726	0	100.00	0	
7,522,726	0 0	0	0 0	0	7,522,726	0	100.00	0	
7,522,726	0 0	0	0 0	0	7,522,726	0	100.00	0	
479,550	0 0	0	0 0	0	479,550	0	100.00	0	
479,550	0 0	0	0 0	0	479,550	0	100.00	0	

科目				預算數				合計 (1)		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			小計	
						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		
				人事費	479,550	0	0	0	0	479,550
		04		災害準備金	427,372	0	0	0	0	427,372
			01	災害準備金	427,372	0	0	0	0	427,372
				人事費	129,211	0	0	0	0	129,211
				業務費	298,161	0	0	0	0	298,161

別決算表

103年度

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					
479,550	0	0	0	0	479,550	0	100.00	0	
	0		0						
293,583	0	0	0	0	293,583	-133,789	68.69	0	
	0		0						
293,583	0	0	0	0	293,583	-133,789	68.69	0	
	0		0						
129,211	0	0	0	0	129,211	0	100.00	0	
	0		0						
164,372	0	0	0	0	164,372	-133,789	55.13	0	
	0		0						



經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	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	205,910,648	0	6,034,828	1,104,863	7,139,691	213,050,339
				經常門合計	166,926,648	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	170,011,189
						-105,150	0	0		
03				民政支出	158,497,000	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	161,581,541
						-105,150	0	0		
	02922			新北市石門區公所	158,497,000	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	161,581,541
						-105,150	0	0		
		09		區政業務	158,497,000	0	2,084,828	1,104,863	3,084,541	161,581,541
						-105,150	0	0		
			01	區政業務	158,097,000	0	2,084,828	1,104,863	3,472,691	161,569,691
						283,000	0	0		
				一般行政	112,108,000	0	0	1,104,863	1,104,863	113,212,863
						0	0	0		
				民政業務	20,106,000	0	2,084,828	0	2,053,828	22,159,828
						41,000	-72,000	0		
				役政及防災業務	569,000	0	0	0	0	569,000
						0	0	0		
				農漁業務	1,233,000	0	0	0	190,000	1,423,000
						190,000	0	0		
				水利業務	874,000	0	0	0	0	874,000
						0	0	0		
				交通業務	23,000	0	0	0	0	23,000
						0	0	0		
				社會文化	14,840,000	0	0	0	0	14,840,000
						0	0	0		
				道路及公園業務	8,344,000	0	0	0	124,000	8,468,000
						52,000	72,000	0		
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	-388,150	11,850
						-388,150	0	0		
19				退休撫卹給付支出	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	7,522,726
						0	0	0		
28				其他支出	906,922	0	0	0	0	906,922
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	906,922	0	0	0	0	906,922
						0	0	0		
			03	公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	479,550
						0	0	0		

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
202,324,187	0	0	0	0	202,324,187	-10,726,152	94.97	0	
	0		0						
160,236,260	0	0	0	0	160,236,260	-9,774,929	94.25	0	
	0		0						
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,641,140	94.03	0	
	0		0						
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,641,140	94.03	0	
	0		0						
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,641,140	94.03	0	
	0		0						
151,940,401	0	0	0	0	151,940,401	-9,629,290	94.04	0	
	0		0						
105,800,617	0	0	0	0	105,800,617	-7,412,246	93.45	0	
	0		0						
21,365,597	0	0	0	0	21,365,597	-794,231	96.42	0	
	0		0						
535,850	0	0	0	0	535,850	-33,150	94.17	0	
	0		0						
1,372,964	0	0	0	0	1,372,964	-50,036	96.48	0	
	0		0						
632,934	0	0	0	0	632,934	-241,066	72.42	0	
	0		0						
23,000	0	0	0	0	23,000	0	100.00	0	
	0		0						
13,767,962	0	0	0	0	13,767,962	-1,072,038	92.78	0	
	0		0						
8,441,477	0	0	0	0	8,441,477	-26,523	99.69	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-11,850	0.00	0	
	0		0						
7,522,726	0	0	0	0	7,522,726	0	100.00	0	
	0		0						
7,522,726	0	0	0	0	7,522,726	0	100.00	0	
	0		0						
7,522,726	0	0	0	0	7,522,726	0	100.00	0	
	0		0						
7,522,726	0	0	0	0	7,522,726	0	100.00	0	
	0		0						
773,133	0	0	0	0	773,133	-133,789	85.25	0	
	0		0						
773,133	0	0	0	0	773,133	-133,789	85.25	0	
	0		0						
479,550	0	0	0	0	479,550	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第2頁之一

科目				預算					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		01		公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	479,550
		04		災害準備金	427,372	0	0	0	0	427,372
		01		災害準備金	427,372	0	0	0	0	427,372

別決算表

單位：新臺幣元;%

103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)%	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					
479,550	0 0	0	0 0	0	479,550	0	100.00	0	
293,583	0 0	0	0 0	0	293,583	-133,789	68.69	0	
293,583	0 0	0	0 0	0	293,583	-133,789	68.69	0	

資本門

全3頁 第3頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	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		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
03				民政支出	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
	02922			新北市石門區公所	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
		09		區政業務	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
			01	區政業務	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		
				建築及設備	38,984,000	0	3,950,000	0	4,055,150	43,039,150
						105,150	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3頁 第3頁之二

實現數	應付數		保留數		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
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	
42,087,927	0	0	0	0	42,087,927	-951,223	97.79	0	

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
					經常門總計	1,956,625	0	0	0
					經常門合計	1,956,625	0	0	0
100					100年度小計	1,956,625	0	0	0
	09				捐獻及贈與收入	1,956,625	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	1,956,625	0	0	0
			01		捐獻收入	1,956,625	0	0	0
				01	一般捐獻	1,956,625	0	0	0

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1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
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	



經資門併列

全1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	56,074,311	0	139,529	0
099					099年度小計	92,200	0	92,200	0
	02				新北市政府主管	92,200	0	92,200	0
		02922			新北市石門區公所	92,200	0	92,200	0
			09		區政業務	92,200	0	92,200	0
				01	區政業務	92,200	0	92,200	0
					農漁業務	92,200	0	92,200	0
100					100年度小計	1,956,625	0	0	0
	02				新北市政府主管	1,956,625	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	1,956,625	0	0	0
			09		區政業務	1,956,625	0	0	0
				01	區政業務	1,956,625	0	0	0
					建築及設備	1,956,625	0	0	0
102					102年度小計	54,025,486	0	47,329	0
	02				新北市政府主管	54,025,486	0	47,329	0
		02922			新北市石門區公所	54,025,486	0	47,329	0
			09		區政業務	54,025,486	0	47,329	0
				01	區政業務	54,025,486	0	47,329	0
					一般行政	48,000	0	0	0
					農漁業務	600,000	0	0	0
					建築及設備	53,377,486	0	47,329	0

門區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1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	
3,459,841	0	0	0	52,474,941	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	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
3,459,841	0	0	0	50,518,316	0	
3,459,841	0	0	0	50,518,316	0	
3,459,841	0	0	0	50,518,316	0	
3,459,841	0	0	0	50,518,316	0	
3,459,841	0	0	0	50,518,316	0	
48,000	0	0	0	0	0	
600,000	0	0	0	0	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	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	56,074,311	0	139,529	0
					經常門合計	740,200	0	92,200	0
099					099年度小計	92,200	0	92,200	0
	03				民政支出	92,200	0	92,200	0
		02922			新北市石門區公所	92,200	0	92,200	0
			09		區政業務	92,200	0	92,200	0
				01	區政業務	92,200	0	92,200	0
					農漁業務	92,200	0	92,200	0
102					102年度小計	648,000	0	0	0
	03				民政支出	648,000	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	648,000	0	0	0
			09		區政業務	648,000	0	0	0
				01	區政業務	648,000	0	0	0
					一般行政	48,000	0	0	0
					農漁業務	600,000	0	0	0

門區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
3,459,841	0	0	0	52,474,941	0	
648,000	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	
648,000	0	0	0	0	0	
648,000	0	0	0	0	0	
648,000	0	0	0	0	0	
648,000	0	0	0	0	0	
648,000	0	0	0	0	0	
48,000	0	0	0	0	0	
600,000	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	55,334,111	0	47,329	0
100					100年度小計	1,956,625	0	0	0
	03				民政支出	1,956,625	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	1,956,625	0	0	0
			09		區政業務	1,956,625	0	0	0
				01	區政業務	1,956,625	0	0	0
					建築及設備	1,956,625	0	0	0
102					102年度小計	53,377,486	0	47,329	0
	03				民政支出	53,377,486	0	47,329	0
		02922			新北市石門區公所	53,377,486	0	47,329	0
			09		區政業務	53,377,486	0	47,329	0
				01	區政業務	53,377,486	0	47,329	0
					建築及設備	53,377,486	0	47,329	0

門區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
2,811,841	0	0	0	52,474,941	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
0	0	0	0	1,956,625	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	0	
2,811,841	0	0	0	50,518,316	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 103 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
以前年度部分	1,956,625		
合 計	1,956,625	合 計	1,956,625
附註：			
保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 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 103 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	17,368,266	保管款	13,715,203
保留庫款	52,474,941	應付保管有價證券	2,798,722
以前年度部分	52,474,941	代收款	2,588,840
預付費用—墊付款	565,776	代辦經費	1,064,223
押金	18,000	應付歲出款	52,474,941
保管有價證券	2,798,722	以前年度部分	52,474,941
		預領經費	565,776
		經費賸餘—押金部分	18,000
		以前年度部分	18,000
合 計	73,225,705	合 計	73,225,705
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



附 屬 表

重大計畫預算

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
社會福利大樓新建工程	54,000	54,000	1,221	52,779	54,000	2,261	50,518	0	52,779

執行績效分析表

103年度

單位：新臺幣千元；%

全1頁 第1頁之二

行數				執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占本年度已編列預算數百分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
3,482	50,518	0	54,000	97.74	100	一、截至目前為止施工進度期程為大部份為文書作業階段，金額所占比例低。 二、五大管線及開工許可及各施工階段申報等審查時間冗長。1. 已要求加強施工進度，12月15日進場後進度可逐步跟上。2. 計畫於104年度調整工作月進度期程，以符實際進度。	1021210	48,999	7.0	7.0

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 103 年01月01日至103 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			1,482,518
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		1,482,518	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			1,482,518
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,482,518
110900 歲入納庫數		1,482,518	
繳付縣庫數	1,485,118		
減：縣庫退還數	2,600		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(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			1,482,518

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 103 年01月01日至103 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			92,484,415
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		56,074,311	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		36,410,104	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			178,671,044
221800 預領經費		-4,611,305	
預領數	570,000		
減：註銷數	5,181,305		
222000 歲出分配數		202,324,187	
收入數	213,114,151		
減：收(繳)回数	10,789,964		
221000 保管款		2,746,028	
收入數	10,913,087		
減：付還數	8,167,059		
221300 代收款		676,991	
收入數	103,252,112		
減：支付數或退還數	102,575,121		
221500 代辦經費		-22,464,857	
收入數	36,471,911		
減：沖轉數	58,936,768		
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			271,155,459
二、付 項			
(一) 本期支出 30			201,312,252

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 103 年01月01日至103 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		202,324,187	
支付數	218,679,473		
減：收回或沖轉數	16,355,286		
221600 應付歲出款		3,599,370	
支付數	3,600,340		
減：收回或沖轉數	970		
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	2,656,232		
減：收回或沖轉數	2,656,232		
211203 預付費用-墊付款		-4,611,305	
預付數	565,776		
減：收回或沖轉數	5,177,081		
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			

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金 (二) 本期結存 40			69,843,207
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		52,474,941	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		17,368,266	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			271,155,459

新北市石門區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,482,518	
03		罰款及賠償收入	183,290	
	03	賠償收入	183,290	
		03 一般賠償收入	183,290	
04		規費收入	14,897	
	02	使用規費收入	14,897	
		05 場地設施使用費	14,897	
06		財產收入	686,292	
	01	財產孳息	657,372	
		01 利息收入	16,452	
		05 租金收入	640,920	
	06	廢舊物資售價	28,920	
		01 廢舊物資售價	28,920	
11		其他收入	598,039	
	06	雜項收入	598,039	
		01 其他雜項收入	578,039	
		03 收回以前年度歲出	20,000	



新北市石門區公所  
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
					1,956,625	0	0	1,956,625	
					1,956,625	0	0	1,956,625	
100					1,956,625	0	0	1,956,625	
	09				1,956,625	0	0	1,956,625	
		02922			1,956,625	0	0	1,956,625	
			01		1,956,625	0	0	1,956,625	
				01	1,956,625	0	0	1,956,625	

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	36,776,350	0	0	18,451,254	1,220,688	1,172,100
一、本機關預算部分小計	28,644,863	0	0	18,451,254	1,220,688	1,172,100
區政業務	28,644,863	0	0	18,451,254	1,220,688	1,172,100
區政業務	28,644,863	0	0	18,451,254	1,220,688	1,172,100
一般行政	28,644,863	0	0	18,451,254	1,220,688	1,172,100
二、統籌科目部分小計	8,131,487	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,522,726	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	479,550	0	0	0	0	0
災害準備金	129,211	0	0	0	0	0
災害準備金	129,211	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 9608547元 26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

103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	
3,911,547	929,098	1,109,734	6,003,422	1,693,015	1,836,613	36,327,471	448,879
3,884,449	449,548	980,523	0	200,809	1,836,613	28,195,984	448,879
3,884,449	449,548	980,523	0	200,809	1,836,613	28,195,984	448,879
3,884,449	449,548	980,523	0	200,809	1,836,613	28,195,984	448,879
3,884,449	449,548	980,523	0	200,809	1,836,613	28,195,984	448,879
27,098	479,550	129,211	6,003,422	1,492,206	0	8,131,487	
27,098	0	0	6,003,422	1,492,206	0	7,522,726	
27,098	0	0	6,003,422	1,492,206	0	7,522,726	
0	479,550	0	0	0	0	479,550	
0	479,550	0	0	0	0	479,550	
0	0	129,211	0	0	0	129,211	
0	0	129,211	0	0	0	129,211	

科目				合計	經常			
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費
				總計	202,324,187	160,236,260	36,327,471	50,925,725
02				新北市政府主管	194,028,328	151,940,401	28,195,984	50,761,353
	02922			新北市石門區公所	194,028,328	151,940,401	28,195,984	50,761,353
			09	區政業務	194,028,328	151,940,401	28,195,984	50,761,353
			01	區政業務	194,028,328	151,940,401	28,195,984	50,761,353
43				統籌支撥科目	8,295,859	8,295,859	8,131,487	164,372
	43900			統籌支撥科目	8,295,859	8,295,859	8,131,487	164,372
			01	公務人員退休給付	7,522,726	7,522,726	7,522,726	0
			01	公務人員退休給付	7,522,726	7,522,726	7,522,726	0
			03	公教人員各項補助	479,550	479,550	479,550	0
			01	公教人員各項補助	479,550	479,550	479,550	0
			04	災害準備金	293,583	293,583	129,211	164,372
			01	災害準備金	293,583	293,583	129,211	164,372

門區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國103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
72,983,064	0	42,087,927	0	0	41,747,927	340,000
72,983,064	0	42,087,927	0	0	41,747,927	340,000
72,983,064	0	42,087,927	0	0	41,747,927	340,000
72,983,064	0	42,087,927	0	0	41,747,927	340,000
72,983,064	0	42,087,927	0	0	41,747,927	340,000
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

新北市石門區公所  
應收歲入款明細表  
中華民國103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103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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	17,368,266	17,368,266



新北市石門區公所

保留庫款明細表

中華民國103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		52,474,941
102年度小計		50,518,316
資本門	50,518,316	
102年度-區政業務-區政業務	50,518,316	
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	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		565,776
1031728023台電公司補助石門區公所57萬元103年中元普渡祭典活動、103年媽祖遶境祭典活動	565,776	
1031113-協助各里辦公處辦理中元普渡祭典活動經費	295,776	
1031127-103年媽祖遶境祭典活動經費茂林及草里2里	60,000	
1031205-103年媽祖遶境祭典活動預付轉正德茂、富基、老梅、山溪、石門、尖鹿、乾華等7里	210,000	

新北市石門區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國103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  
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,798,722.00
保固金		2,757,722.00
1000102-老梅地區道路駁坎等零星工程(二)	54,300.00	
1000102-石門村12鄰道路改善工程	42,000.00	
1000102-台二線槽化及設置交通號誌工程	52,950.00	
1000102-石門村石門坑路往朱厝路段拓寬工程	188,000.00	
1000214-山溪村9鄰道路工程	38,000.00	
1000324-茂林社區環境改善工程	42,000.00	
1010223-100年道路橋樑養護第2期工程	69,000.00	
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500.00	

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103年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	98,556.00	
1020206-石門區102年(新北市新巴士)委託服務	600,000.00	
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	200,000.00	
1020620-臺北縣石門鄉圖書館電梯及屋頂外牆整修工程保固金	162,000.00	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416.00	
1031224-石門區公所103年新北市新巴士託服務-保證金	658,000.00	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,715,203
離職儲金—公提		1,109,668
離職儲金—公提	1,109,668	
離職儲金—自提		1,087,212
離職儲金—自提	1,087,212	
95052		11,518,323
履約保證金		5,951,360
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	
1010402-101年度雨水下水道暫掛纜線租賃保證金	93,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
1021226-103年度石門區道路品質提升工程暨入手孔調降工程及刨除料回收販賣押標金轉履約保證金	205,000	
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	
1030110-103年度新北市石門區綠美化工程(開口合約)押標金轉履約保證金	126,000	
1030115-103年度新北市石門區綠美化工程開口合約履約保證金差額	126,000	
1030128-103年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善(開口合約)B區履約保證金差額	250,000	
1030128-103年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善(開口合約)A區履約保證金差額	740,000	
1030206-石門區103年度全區路燈維搶修及新設工程履約保證金差額	140,000	
1030207-新北市石門區103年排水及河道清淤暨災害緊急搶修復建工程履約保證金差額	268,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1030212-新北市石門區103年排水及河道清淤暨災害緊急搶修復建工程押標金轉履約保證金	268,000	
1030221-新北市石門洞路外收費停車場委託經營管理押標金轉履約保證金	12,000	
1030224-103年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約履約保證金	100,632	
1030226-新北市石門洞路外收費停車場委託經營管理履約保證金差額	12,000	
1030418-103年度雨水下水道暫掛纜線租賃-履約保證金	19,890	
1030506-103年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約履約保證金	107,682	
1030529-103年度道路側溝暫掛纜線租賃履約保證金	89,856	
1030530-新北市石門區十八王公廟週邊綠美化改善二期工程履約保證金	540,000	
1030605-石門區十八王公廟週邊綠美化改善二期工程押標金轉履約保證金	540,000	
1030805-新北市石門區草里里入口意象地標委託設置服務案履約保證金	30,000	
1031007-103年石門區域鄉風貌再造規劃設計履約保證金	45,000	
1031015-石門區公所104年度工程委託設計監造開口契約	418,000	
保固保證金		5,566,963
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-富基村基層建設工程	4,300	



新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-老梅地區道路駁嵌零星工程(二)	46,100	
1000725-草里地區道路駁嵌排水溝等零星工程(三)保固金	14,518	
1010224-農村景觀風貌改善工程	41,363	
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	
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	
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	
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	
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	5,000	
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	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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-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	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1030114-新北市石門區皇冠海岸老梅社區景觀風貌改造工程植栽保活金保固一年	144,440	
1030114-新北市石門區皇冠海岸老梅社區景觀風貌改造工程植栽保固金保固三年	113,778	
1030206-石門轄區、橋樑及附屬設施改善工程A區-草里活動中心地坪工程保固金(103.1.23-106.1.23)	8,000	
1030219-石門鄉村里零星工程(一)保固金(102.6.6-105.6.6)	1,360	
1030221-新北市石門區公所無障礙電梯工程(直斜式昇降平台)保固金(102.9.11-105.09.11)	29,000	
1030402-石門區102年度全區路燈維修搶修工程(開口合約)保固金(103.3.12-104.3.12)	117,782	
1030408-石門轄區道路、橋樑及附屬設施工程A區之石門國小排水溝等3處改善工程保固金(102.9.30-105.9.30)	2,000	
1030506-103年排水溝及河道清淤暨災害緊急搶修復建工程之山溪里3鄰前方駁崁崩塌復工程保固金(103.4.15-106.4.15)	11,000	
1030521-草里活動中心重建工程(內部整修)保固金(保固期103.4.23-107.4.22)	14,551	
1030522-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之草里里阿里老路6鄰路面改善等4項工程保固金(保固期103.5.8-106.5.8)	25,100	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030612-新北市石門區公所空調汰換工程保固金(103.4.28-106.4.28)	70,800	
1030625-103年度石門區道路品質提升工程之台21線乾華里7鄰43號道路路面改善工程保固金	11,351	
1030630-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(b區)之茂林社區往台電油庫附近路面改善等2項工程保固金(103.6.5-106.6.5)	16,700	
1030704-102年度石門區道路品質提升工程暨新北市石門區公所剷除回收販賣保固金(103.5.29-104.5.29)	25,689	
1030722-新北市石門區公所廳舍活化整修工程保固金(103.7.18-104.7.18)	18,000	
1030722-103年度石門區道路品質提升工程保固金(103.5.1-104.5.1)	217,000	
1030806-石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程b區之中央路人行道改善工程保固金(期限103.7.8-106.7.8)	11,000	
1030811-103年度候車亭維護工程保固金(103.7.22-104.7.22)	9,600	
1030814-103年度新北市石門區轄內景觀牆面美化合約保固金(103年8月17日-104年8月17日)	14,970	
1030814-新北市石門區草里市民活動中心外牆公共藝術保固金(103年8月17日-104年8月17日)	5,100	
1030818-富基里簡易自來水工程保固金(103.05.06-108.05.05)	96,013	
1030825-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(B區)之茂林5.6.7鄰45-55號路面改善等3項工程保固金(103.7.1-106.8.31)	13,000	
1030826-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(A區)之白沙灣海邊步道增設景觀燈等22項工程保固金(103.8.12-106.8.11)	103,000	
1030910-新北市石門區公所一樓行政大樓廁所修繕工程保固金103.9.6-104.9.5	12,450	
1030916-103年度新北市石門區綠美化(開口合約)第7次施作保活金(灌木保活103/12/2止，喬木保活104/3/2)	10,458	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1030919-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區-103年全區基礎工程保固金(103.9.11-106.9.10)	14,500	
1030925-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程b區之台二線路燈除鏽工程保固金(103.9.24-105.9.24)	21,000	
1030925-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(A區)之中央路人行道改善等3項工程保固金(103.9.25-106.9.25)	120,000	
1031015-石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口契約)(A區)之石門國中體育館前水溝改善等(103.10.9-106.10.9)	6,400	
1031015-103新北市石門區綠美化(開口合約)第8次施作保活金(103.12.29-180元, 104.3.29-179元)	359	
1031017-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程b區中山路與台2線交叉路口側溝等4項工程保固金(103.10.6-106.10.6)	5,200	
1031017-石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程b區台二線路燈除鏽油漆工程(十八王公至北20線)(103.10.6-105.10.6)	5,400	
1031113-石門區103年全區路燈維修搶修及新設工程保固期：各項裝置設備為驗收日一年內(至105年10月23日)	67,281	
1031124-十八王公廟前道路邊坡增設「防落石網」工程保固金103.1.22-106.10.22	580,000	
1031127-103年度石門區道路品質提鄉工程之老梅里大丘田38-1號往北17線等13處路面改善工程保固金(103.11.17-104.11.17)	115,000	
1031127-103年石門區道路品質提升工程之德茂里2鄰道路等6處路面改善工程保固金(103.11.17-104.11.17)	109,700	
1031215-石門轄區道路、橋樑及附屬設施B區石門新村洗衣亭修復等10項工程保固金(10312.08-106.12.08)	13,800	
1031223-103年石門區聖誕及春節夜間街景佈置委託專業服務保固金(保固金至104年3月11日)	30,000	
1031229-石門區綠美化(開口合約)第10次施作保活金(保活期104/3/9(11,600元)104/6/9(9,539元)	12,139	

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103年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,798,722.00
		2,757,722.00
保固金		2,757,722.00
1000102-老梅地區道路駁坎等零星工程(二)	54,300.00	
1000102-石門村12鄰道路改善工程	42,000.00	
1000102-台二線槽化及設置交通號誌工程	52,950.00	
1000102-石門村石門坑路往朱厝路段拓寬工程	188,000.00	
1000214-山溪村9鄰道路工程	38,000.00	
1000324-茂林社區環境改善工程	42,000.00	
1010223-100年道路橋樑養護第2期工程	69,000.00	
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500.00	

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103年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	98,556.00	
1020206-石門區102年(新北市新巴士)委託服務	600,000.00	
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	200,000.00	
1020620-臺北縣石門鄉圖書館電梯及屋頂外牆整修工程保固金	162,000.00	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416.00	
1031224-石門區公所103年新北市新巴士託服務-保證金	658,000.00	

新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		2,588,840
0015		11,299
70公務人員退撫基金	11,299	
0011		194,141
71健保費	194,141	
0101		13,677
72水費	13,677	
0012		78,393
73勞保費	78,393	
0102		1,048,237
74電費	1,048,237	
0013		4,761
75公保費	4,761	



新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0099		3,882
76其他	3,882	
0103		64,710
77電信費	64,710	
0014		2,088
78勞工退休金提繳費	2,088	
95052		1,167,652
20406經建業務-專款補助	3,942	
20408宮燈旗附掛保證金	54,000	
20415農漁推廣-專款補助	5,002	
20417農漁推廣-其他	100,000	
20425社會業務-專款補助	32,516	
20427社會業務-捐款	972,192	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,064,223
95052		1,064,223
127103年馬上關懷救助計畫預撥款	125,000	
130十八王公廟前道路邊坡增設防落石網工程	61,902	
149台電核一廠委辦河道清淤暨災害緊急支援搶修復健工程之茂林路邊坡臨時修復工程	45,037	
152103年度無自來水地區簡易自來水(含延管)經費(富基)	102,284	
153104年本市意外救助業務預撥經費	500,000	
154104年本市急難救助業務預撥經費	30,000	
155104年度辦理災害救助金預撥經費	200,000	

新北市石門區公所  
應付歲出款明細表  
中華民國103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		52,474,941
資本門		52,474,941
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	50,518,316	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		565,776
1031728023台電公司補助石門區公所57萬元103年中元普渡祭典活動、103年媽祖遶境祭典活動	565,776	
1031001-台電補助石門區公所辦理103年中元普渡祭典活動、103年媽祖遶境祭典活動	565,776	

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103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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 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	0	0	0	0	52,474,941	52,474,941
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	0	0	0	0	50,518,316	50,518,316
區政業務	0	0	0	0	50,518,316	50,518,316
區政業務	0	0	0	0	50,518,316	50,518,316
建築及設備	0	0	0	0	50,518,316	50,518,316

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
用途別								
一、公用財產	16	0.9495	14,493,004	0	0	20	7,698.26	55,117,029
(一)公務用財產	9	0.8552	13,210,374	0	0	3	3,059.31	6,405,800
新北市政府主管	9	0.8552	13,210,374	0	0	3	3,059.31	6,405,800
新北市石門區公所	9	0.8552	13,210,374	0	0	3	3,059.31	6,405,800
(二)公共用財產	7	0.0943	1,282,630	0	0	17	4,638.95	48,711,229
新北市政府主管	7	0.0943	1,282,630	0	0	17	4,638.95	48,711,229
新北市石門區公所	7	0.0943	1,282,630	0	0	17	4,638.95	48,711,229
(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	20	7,698.26	55,117,029

門區公所

目錄

103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	
226	8,664,515	188	16,956,466	207	8,857,989	0	0	0	104,089,003
226	8,664,515	188	16,956,466	207	8,857,989	0	0	0	54,095,144
226	8,664,515	188	16,956,466	207	8,857,989	0	0	0	54,095,144
226	8,664,515	188	16,956,466	207	8,857,989	0	0	0	54,095,144
0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,993,859
0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,993,859
0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,993,859
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	8,664,515	188	16,956,466	207	8,857,989	0	0	0	104,089,003



新北市石門區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全1頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	1,956,625	0	1,956,625		
100	100年度小計	1,956,625	0	1,956,625		
	捐獻及贈與收入	1,956,625	0	1,956,625		
	新北市石門區公所	1,956,625	0	1,956,625		
	捐獻收入	1,956,625	0	1,956,625		
	一般捐獻	1,956,625	0	1,956,625	100.00	1. 保留原因： 該工程雖已完工並完成驗收，惟使用執照無法於今年取得並據以向電協會申請尾款。 2. 因應改善措施： 待使用執照取得後即可結案。

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103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	140,518		
103	103年度小計	140,518		
	罰款及賠償收入	-66,710		
	新北市石門區公所	-66,710		
	賠償收入	-66,710		
	一般賠償收入	-66,710	-26.68	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	-11,103		
	新北市石門區公所	-11,103		
	使用規費收入	-11,103		
	場地設施使用費	-11,103	-42.70	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 路燈桿懸掛廣告旗幟收入短收 2. 因應改善措施： 積極改善
	財產收入	-179,708		
	新北市石門區公所	-179,708		
	財產孳息	-198,628		
	利息收入	6,452	64.52	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	-205,080	-24.24	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 暫掛纜線收入減少 2. 因應改善措施： 積極改善
	廢舊物資售價	18,920		
	廢舊物資售價	18,920	189.20	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	398,039		
	新北市石門區公所	398,039		
	雜項收入	398,039		

## 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103年度

全2頁 第2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	%	
	其他雜項收入	378,039	189.02	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 102年保管金專戶賸餘款繳回及刨除料回收費用增加 2. 因應改善措施： 積極改善
	收回以前年度歲出	20,000	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 以前年度訴訟費繳回 2. 因應改善措施： 積極改善

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	52,474,941	0	52,474,941	93.58
	資本門合計	52,474,941	0	52,474,941	94.83
100	區政業務	1,956,625	0	1,956,625	100.00
	100年度資本門合計	1,956,625	0	1,956,625	100.00
	100年度經資門合計	1,956,625	0	1,956,625	100.00
102	區政業務	50,518,316	0	50,518,316	94.64
	102年度資本門合計	50,518,316	0	50,518,316	94.64
	102年度經資門合計	50,518,316	0	50,518,316	93.51

門區公所

未結清數) 分析表

國103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		
		52,474,941		
		52,474,941		
資本門	C01	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：該工程雖已完工並完成驗收，惟使用執照無法於今年取得並據以向電協會申請尾款。 2. 改善措施：待使用執照取得後即可結案。	
		1,956,625		
		1,956,625		
資本門	A01	50,518,316	102年度社福大樓興建計畫工程 1. 保留原因說明：社福大樓興建工程尚未完工。 2. 改善措施：加強執行進度。	
		50,518,316		
		50,518,316		

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103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	10,865,681	4.16		9,867,129			998,552		
99	區政業務	92,200	100.00	04	92,200	賸餘或減免、註銷原因：山坡地劃出計畫預算保留金額逾四年，不予保留。				
102	區政業務	47,329	0.09				01	47,329	賸餘或減免、註銷原因：102年度治山、防災、農路、山區道路零星工程結算賸餘47,329元。 改善措施：因工程結算減少，故工程經費賸餘。	
103	區政業務	10,580,513	5.17	01	954,491	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付	03	17,938	賸餘或減免、註銷原因：第二預備金未動支	
				02	448,879	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘	05	799,440	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支	
				06	7,799,620	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助計畫經費結餘	06	123,323	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助計畫經費結餘	
				10	426,300	賸餘或減免、註銷原因：樽節支出	07	10,522	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘	
103	第一預備金	11,850	100.00	03	11,850	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金未動				

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103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	
						支				
103	災害準備金	133,789	31.31	04	133,789	賸餘或減免、註銷原因：計畫變更工作量減少				
	99年度小計	92,200	100.00		92,200					
	102年度小計	47,329	0.09		0			47,329		
	103年度小計	10,726,152	5.23		9,774,929			951,223		

# 其他附表



計畫名稱	合計	設 備			
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計	42,087,927	0	579,632	36,817,008	0
區政業務	42,087,927	0	579,632	36,817,008	0
區政業務	42,087,927	0	579,632	36,817,008	0



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	388,812	0	388,812	2,677,408	0
經 常 門 小 計	338,812	0	338,812	2,587,408	0
資 本 門 小 計	50,000	0	50,000	90,000	0
經 常 門					
區 政 業 務	338,812	0	338,812	2,587,408	0
區 政 業 務	338,812	0	338,812	2,587,408	0
資 本 門					
區 政 業 務	50,000	0	50,000	90,000	0
區 政 業 務	50,000	0	50,000	90,000	0

門區公所

助經費報告表

國103年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助		小 計	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					
2,677,408	4,226,038	60,408,583	64,634,621	102,000	5,520,223	73,323,064	
2,587,408	4,226,038	60,408,583	64,634,621	102,000	5,320,223	72,983,064	
90,000	0	0	0	0	200,000	340,000	
2,587,408	4,226,038	60,408,583	64,634,621	102,000	5,320,223	72,983,064	
2,587,408	4,226,038	60,408,583	64,634,621	102,000	5,320,223	72,983,064	
90,000	0	0	0	0	200,000	340,000	
90,000	0	0	0	0	200,000	340,000	

歲出按職能及經

經濟性分類  職能別分類	總計	經 常 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	經 常 移 轉				
							對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外	
總計	202,324	160,236	45,932	41,306	0	15	0	70,955	2,028	0	42,088
01. 一般公共事務	202,222	160,134	45,932	41,306	0	15	0	70,853	2,028	0	42,088
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	102	102	0	0	0	0	0	102	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103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	固定資本形成						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間	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	90	250	0	0	0	0	580	36,817	540	0	3,811	0
0	0	0	0	90	250	0	0	0	0	580	36,817	540	0	3,811	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全7頁 第1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
	總計				73,323,064	0
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
	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-一般行政	v		50,000	0
	小計				50,000	0
	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		338,812	0
	小計				338,812	0
	合計				388,812	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		189,113	0
	小計				189,113	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		117,750	0
	小計				117,750	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		86,000	0
	小計				86,000	0
	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政	v		696,360	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元  
全7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		
73,323,064					7,473,936					
50,000	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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
50,000					0					
338,812	v		v		261,188			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。
338,812					261,188					
388,812					261,188					
189,113	v		v		50,887			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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
189,113					50,887					
117,750	v		v		12,250			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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
117,750					12,250					
86,000	v		v		74,000			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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
86,000					74,000					
696,360	v		v		23,640			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民



補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全7頁 第2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
五、對國內團體之捐助 2其他團體	公益活動(核能發電 後端營運基金放射性 廢料貯存回饋金)	業務-一般行政			696,360	0
	小計					
	運動休閒體育嘉年華 (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		600,000	0
	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
	合計				1,889,223	0
	本區辦理寺廟教堂推 動節能減碳相關事項 補助(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		234,000	0
	小計				234,000	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	
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		202,492	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元  
全7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	收回繳庫日期	是	否		
合計										
696,360					23,640					間團體補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
600,000					0					
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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
200,000					0					
1,889,223					160,777					
234,000	v		v		44,000			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。
234,000					44,000					
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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
280,000					0					
202,492	v		v		197,508			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
	小計				202,492	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
	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		506,516	0
	小計				506,516	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		583,400	0
	小計				583,400	0
	補助民間社團各項活 動(101年核能發電後 端營運基金放射性廢 料貯存回饋金,核定 文號:核能發電後端 營運基金管理會102 年1月30日核端基字第 10112-0024號函,新 北市議會102年7月2 日北議事二字102002 432號函同意墊付)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		241,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元  
全7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		
合計										
202,492					197,508					
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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
240,000					0					
506,516	v		v		3,484		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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
506,516					3,484					
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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
583,400	v		v		16,600		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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
583,400					16,600					
241,000	v		v		259,000		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
七、其他補助及捐助	小計				241,000	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		90,000	0
	小計				90,000	0
	合計				2,677,408	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		23,000	0
	小計				23,000	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102.5.21核一字第1 022281852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		180,000	0
	小計				180,000	0
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		2,000,000	0	
小計				2,000,000	0	
合計				3,631,000	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	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政	v		93,000	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

全7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	收回帳庫日期	是	否		
241,000					259,000					
90,000	v		v		110,000		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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
90,000					110,000					
2,677,408					630,592					
1,428,000	v		v		60,000			v		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，將憑證及成果送回區公所審核。
1,428,000					60,000					
23,000	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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
23,000					0					
180,000	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補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
180,000					0					
2,000,000	v		v		0			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。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
2,000,000					0					
3,631,000					60,000					
93,000	v		v		7,000			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民

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	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)	業務-一般行政			93,000	0
	小計					
	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)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		4,133,038	0
	小計				4,133,038	0
	合計				4,226,038	0
	本區區民生活扶助暨 營養津貼(103年台電 公司發電年度協助金 補助4,280萬8,000元 ,專案協助金補助1, 005萬8,000元,核定 文號:台電公司促進 電力開發協助金審議 委員會102年6月13日 協字第1020960762號 函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		50,612,000	0
	小計				50,612,000	0
	補助本區區民生活扶 助暨營養津貼(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		5,471,626	0
	小計				5,471,626	0
	本區區民生活扶助暨 營養津貼(102台電公 司發電年度協助金12 4萬2仟元,核定文號 :台電公司促進電力 開發協助金審議委員 會102年4月16日(102	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		1,921,473	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元  
全7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	收回撥庫日期	是	否		
93,000					7,000					間團體補助要點。核銷完成，將憑證及成果送回區公所審核。
4,133,038	v		v		866,962			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。
4,133,038					866,962					
4,226,038					873,962					
50,612,000	v		v		2,254,000			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。
50,612,000					2,254,000					
5,471,626	v		v		904,374			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。
5,471,626					904,374					
1,921,473	v		v		1,820,527			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
	)協准建字第0003號 函核准通知單，新北 市議會102.8.1北議事 四字1020002740號函 同意墊付)(101年核 能發電端營運基金放 射性廢料貯存回饋金2 50萬元，核定文號： 核能發電後端營運基 金管理會102年1月30 日核端基字第10112- 0024號函，新北市議 會102.7.2北議事二 字1020002432號函同 意墊付) 小計 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 ：經濟部水利署102.5 .17經水事字第10231 035050號函) 小計 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) 小計 補助區民醫療交通及 照護扶助(101年核能 發電後端營運基金放 射性廢料貯存回饋金 ，核定文號：核能發	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-水利業務  一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化  一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v  v  v  v		1,921,473 243,484  243,484 2,050,000  2,050,000 110,000	0 0  0 0  0 0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元  
全7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	收回撥庫日期	是	否		
1,921,473 243,484	v		v		1,820,527 206,516			v		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歲居民健保費及65歲以上老人營養津貼補助要點，核銷完成。將憑證及成果送回區公所審核。
243,484 2,050,000	v		v		206,516 0			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。
2,050,000 110,000	v		v		0 290,000			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。

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	電後端營運基金管理 會102年1月30日核端 基字第10112-0024號 函，新北市議會102 年7月2日北議事二字1 020002432號函同意 墊付)						
	小計				110,000	0	
	合計				60,408,583	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			102,000	0
	小計					102,000	0
	合計				102,000	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

全7頁 第7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	收回繳庫日期	是	否		
110,000					290,000					
60,408,583					5,475,417					
102,000	v			v	12,000			v		
102,000					12,000					
102,000					12,000					

新北市石門區公所

市議會審議通過103年度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103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	
	<b>一、通案決議部分</b>	
一、	預算不平衡數720,526,181元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於103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。	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103年預算執行期間不得辦理追加、墊付或動支預算金。
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員待遇準備金、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。	非屬本機關業務。
四、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	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。	本所於103年動支第二預備金，未超過400萬元。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	本所依議決規定將預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。
七、	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。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	本所100萬元以下之活動未有委外辦理之情形。
九、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務未有委外辦理之情形。
十、	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。
十一、	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。	依議會決議辦理。
十二、	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	依議會決議辦理。
十三、	自103年1月1日起所有納骨塔、公墓及人事管理等殯葬業務，回歸民政殯葬處。	依議會決議辦理。
十四、	自103年1月1日起環保志工業務回歸環保局。	依議會決議辦理。
十五、	自103年1月1日起辦理里鄰活動前相關計畫應報民政局核後始可動支，並副知選區議員。	本所里鄰活動相關計畫均報民政局同意備查，由民政局副知選區議員。
十六、	3,840元聯誼活動費剩餘款不得挪用。	本所聯誼活動費剩餘款，無挪用情形。
十七、	自103年1月1日起所有社區活動中心回歸社會局管理。	依議會決議辦理。
十八、	自103年1月1日起所有里活動中心回歸民政局管理。	依議會決議辦理。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
	無	

主辦會計人員：陳海天



機關長官：劉淑芬



檔 號：  
保存年限：

## 審計部新北市審計處 函

地址：22063新北市板橋區重慶路112號  
電話：02-29640947 分機 116

受文者：新北市石門區公所

發文日期：中華民國104年8月6日

發文字號：審新北一字第1040004475號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(AB1040004475-0-0.doc)

主旨：貴公所民國103年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：新北市石門區公所

副本：新北市政府主計處（含附件）

交換戳記  
104/08/06 16:12

張玉娟

會計室



1042190793

(2015/08/07)

# 新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

機關名稱				新北市石門區公所				來 文				民國 104 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1040774611 號					
會計年度				中華民國 103 年度				頁 次				全 1 頁，第 1 頁					
預 算 科 目				原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數					
				預 算 數	實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數	合 計	
款	項	目	名 稱														
3	2922		罰款及賠償收入	250,000	183,290	-	-	183,290	-	-	-	-	183,290	-	-	-	183,290
4	2922		規費收入	26,000	14,897	-	-	14,897	-	-	-	-	14,897	-	-	-	14,897
6	2922		財產收入	866,000	686,292	-	-	686,292	-	-	-	-	686,292	-	-	-	686,292
11	2922		其他收入	200,000	598,039	-	-	598,039	+ 130,568	-	-	-	728,607	-	-	-	728,607
			歲入類經費門合計	1,342,000	1,482,518	-	-	1,482,518	+ 130,568	-	-	-	1,613,086	-	-	-	1,613,086
2	2922	9	區政業務	204,620,691	194,028,328	-	-	194,028,328	-	-	-	-	194,028,328	-	-	-	194,028,328
			經費類經費門合計	204,620,691	194,028,328	-	-	194,028,328	-	-	-	-	194,028,328	-	-	-	194,028,328
			以下空白														
備註：																	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。



# 新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書 < 以 前 年 度 >

機關名稱				新北市石門區公所				來 文				民國 104 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1040774611 號				
會計年度				中華民國 103 年度				頁 次				全 1 頁, 第 1 頁				
年 度 別	預 算 科 目			原 列 決 算 數				法 算 修 正 數				決 算 審 定 數				
	款	項	目 名 稱	以前年度轉入數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
				應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數	應 收 ( 付 ) 數
				保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	9	2922	捐款及贈與收入	1,956,625	-	-	-	1,956,625	-	-	-	-	-	-	-	1,956,625
			收入類經費門合計	1,956,625	-	-	-	1,956,625	-	-	-	-	-	-	-	1,956,625
99	2	922	9 區政業務	92,200	92,200	-	-	-	-	-	-	-	92,200	-	-	-
100	2	922	9 區政業務	1,956,625	-	-	-	1,956,625	-	-	-	-	-	-	-	1,956,625
102	2	922	9 區政業務	54,025,486	47,329	3,458,841	-	50,518,316	-	-	-	-	47,329	3,458,841	-	50,518,316
			經費類經費門合計	56,074,311	139,529	3,458,841	-	52,474,941	-	-	-	-	139,529	3,458,841	-	52,474,941
			以下空白													
備註：																

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。