

中華民國 105 年度

新北市石門區公所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105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 105 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 21-22 頁
(七)、歲入類平衡表	第 23 頁
(八)、經費類平衡表	第 24 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 25 頁
(三)、經費類現金出納表	第 26-28 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 29 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 30 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 31-32 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 33-34 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 35-36 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 37-54 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 55 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 無 頁
(十二)、財產目錄	第 56-57 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 58 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 59-60 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 61-62 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 63 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 105 年度

四、其他附表

(一)、歲出資本支出分析表	第64-65頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第66-67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68-69頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第70-81頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第 無 頁
(十一)、市議會審議通過105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 82 頁

總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 105 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：

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 1,339,471 元：包括罰款及賠償收入 201,991 元、規費收入 187,560 元、財產收入 743,540 元、其他收入 206,380 元。

(二)歲出部分決算數 240,614,576 元：

1. 區政業務決算數計 231,634,379 元：包括人事費 26,795,974 元、業務費 66,952,086 元、獎補助費 52,681,169 元、設備及投資 84,762,195 元、獎補助費 442,955 元。

2. 統籌支撥科目決算數 8,980,197 元：包括人事費 8,232,688 元、業務費 107,481 元、設備及投資 640,028 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 335,000 元、實現數 20,000 元、未結清數(應收款) 315,000 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 22,001,030 元、減免(註銷)數 24,419 元、實現數 21,408,036 元、未結清數(應付歲出款)568,575 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 77,527,377 元：包括經費結存-存款 22,742,310 元、保留庫款 53,577,047 元、保管有價證券 1,208,020 元。

(二)負債科目合計 77,527,377 元：包括保管款 13,264,182 元、應付保管有價證券 1,208,020 元、代收款 2,927,523 元、代辦經費 6,550,605 元、應付歲出款 53,577,047 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：105年度發電年度促協金(運轉中)

中華民國105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	計畫名稱			實付數	保留數	本年度餘絀數	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	42,102,000	27,095,700	0	15,006,300	42,102,000	6,519,846	24.06%
石 門 區 公 所 合 計					42,102,000	27,095,700	0	15,006,300	42,102,000	6,519,846	24.06%

105年度促協金實撥數27,375,000元，實支數27,095,700元，餘絀數279,300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：105年度專案促協金

中華民國105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	計畫名稱			實付數	保留數	本年度餘絀數	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	10,058,000	10,058,000	0	0	10,058,000	2,614,074	26.00%
石 門 區 公 所 合 計					10,058,000	10,058,000	0	0	10,058,000	2,614,074	26.00%

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105年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	預算數	決算數			本年度餘 細數	備 註	
款	項	目			計畫名稱	實付數	保留數			合計
03	02922	01	區政業務 一般行政 獎補助費	補助本區幼兒園營養 午餐費	500,000	278,598	0	278,598	221,402	105年度 核後端營 運基金放 射性廢料 貯存回饋 金撥入數 24,588,400 元，決算 數 15,621,091 元，餘細 數 8,967,309 元。註： 105年度 核能發電 後端營運 基金貯存 回饋金 8,967,309 元，編列 於107年 預算。
			一般行政 獎補助費	補助本區各國中小學 活動經費	240,000	238,800	0	238,800	1,200	
			一般行政 獎補助費	補助石門國中辦理學 生加強課業輔導各項 經費	130,000	130,000	0	130,000	0	
			一般行政 獎補助費	補助本區各國中小學 辦理各項研習訓練及 公益活動	720,000	684,730	0	684,730	35,270	
			一般行政 獎補助費	補助本區辦理寺廟教 堂推動節能減碳相關 事項補助	278,000	97,200	0	97,200	180,800	
			一般行政 獎補助費	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	97,000	0	97,000	3,000	
			一般行政 獎補助費	補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐費	4,631,235	3,293,710	0	3,293,710	1,337,525	
			一般行政 獎補助費	補助本區區民生活扶 助	6,376,000	0	0	0	6,376,000	
			民政業務 業務費	基層幹部辦理業務研 習訓練及觀摩活動經 費	150,000	100,000	0	100,000	50,000	
			民政業務 業務費	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	
			民政業務 業務費	里鄰長講習活動及民 政業務相關費用	422,400	355,256	0	355,256	67,144	
			民政業務 業務費	辦理環境教育研習宣 導活動	80,000	77,472	0	77,472	2,528	
			民政業務 業務費	協助各里辦公處辦理 中元普渡祭典活動	250,000	249,959	0	249,959	41	
			民政業務 獎補助費	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	274,960	0	274,960	5,040	

新都市石門區公所
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度餘 絀數	備註
款	項	目	計畫名稱			實付數	保留數	合計		
03	02922	01	區政業務	金鑽婚楷模表揚活動 經費	100,000	100,000	0	100,000	0	
			社會文化 業務費	健行活動經費	200,000	200,000	0	200,000	0	
			社會文化 業務費	105年北海岸球類邀請 賽	100,000	99,365	0	99,365	635	
			社會文化 業務費	本所辦理各項社教活 動經費	745,220	745,220	0	745,220	0	
			社會文化 業務費	志工講習訓練活動	100,000	24,457	0	24,457	75,543	
			社會文化 業務費	志工訪視相關費用	50,000	41,400	0	41,400	8,600	
			社會文化 業務費	辦理日本姐妹市美濱 町中學Homestay文教交 流活動	750,000	746,986	0	746,986	3,014	
			社會文化 獎補助費	運動休閒體育嘉年華	600,000	600,000	0	600,000	0	
			社會文化 獎補助費	補助婦女會及政府立 案之民間社團辦理慶 祝婦女節或各項活動 經費	400,000	394,023	0	394,023	5,977	
			社會文化 獎補助費	補助各社區辦理重陽 敬老各項活動經費	240,000	240,000	0	240,000	0	
			社會文化 獎補助費	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	510,000	0	510,000	0	
			社會文化 獎補助費	老人會舉辦各項講習 訓練及公益活動	300,000	300,000	0	300,000	0	
			社會文化 獎補助費	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	600,000	0	600,000	0	
			社會文化 獎補助費	補助90年1月1日前設籍 本區精神病患生活補 助費	2,100,000	2,099,000	0	2,099,000	1,000	

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105年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	預算數	決算數			本年度餘 額數	備註	
款	項	目			計畫名稱	實付數	保留數			合計
03	02922	01	區政業務 社會文化 獎補助費	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	
		09	設備及投資 雜項設備費	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 公處辦理小型或設備	300,000	300,000	0	300,000	0	
			設備及投資 獎補助費	補助本區幼兒園各項 設備經費	50,000	50,000	0	50,000	0	
			設備及投資 獎補助費	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	
			設備及投資 獎補助費	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	192,955	0	192,955	7,045	
合計					24,002,855	15,621,091	0	15,621,091	8,381,764	

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105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	01	區政業務 民政業務 業務費	石門區105年度核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩活動	14,000,000	11,841,300	0	11,841,300	台電核能一廠104.1.20核一字第1042280188號函
		09	設備及投資 公共建設及設施費	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000	
合計					22,250,000	20,091,300	0	20,091,300	

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：年度專案促協金

中華民國105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	01	區政業務 民政業務 一般事務費	協助各里辦公處「105年辦理媽祖遶境民俗祭典活動經費」	270,000	270,000	0	270,000	結案金額 270,000元
			民政業務 一般事務費	協助各里辦公處「105年辦理中元普渡祭典活動經費」	300,000	299,951	0	299,951	結案金額 299,951元
			農漁業務 一般事務費	辦理105年牽罟民俗活動	250,000	200,000	0	200,000	結案金額 200,000元
			農漁業務 一般事務費	2016新北市北海岸國際風箏節	600,000	600,000	0	600,000	結案金額 600,000元
			社會文化 獎補助費	急難救助金	180,000	180,000	0	180,000	結案金額 180,000元
			合計		1,600,000	1,549,951	0	1,549,951	

新
北
市
石
門
區
公
所
核能發電後端營運基金結算明細表
計畫名稱：105年度核能發電後端營運基金
中華民國105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	區政業務 設備及投資	台電公司第一、第二 核能發電廠所在區- 萬金石區域風貌營造 計畫(石門區風貌營 造計畫第二期經費)	52,501,000	132,556	52,368,444	52,501,000	
			合計		52,501,000	132,556	52,368,444	52,501,000	

新
北
市
石
門
區
公
所
核能發電後端營運基金結算明細表
計畫名稱：103年度核能發電後端營運基金
中華民國105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	01	區政業務 農漁業務	各項觀光農漁推廣業 務	1,796,270	1,793,327	0	1,793,327	結餘數 2,943元
				全區零星公共工程及 設備	500,000	500,000	0	500,000	結餘數 0元
			合計		2,296,270	2,293,327	0	2,293,327	

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年度核能發電後端營運基金
中華民國105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	計畫名稱			實付數	保留數	合計	
03	02922	09	區政業務 設備及投資	社福大樓興建計畫工 程	22,001,030	21,408,036	568,575	21,976,611	註銷數 24,419元。 台電核能 一廠 100.9.20D核 一字第 1000900112 1號函
			合計		22,001,030	21,408,036	568,575	21,976,611	

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：104年度發電年度促協金(運轉中)(墊付案)

中華民國105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	計畫名稱			實付數	保留數	本年度餘絀數	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	1,548,000	1,548,000	0	0	1,548,000	61,920	4.00%
石 門 區 公 所 合 計					1,548,000	1,548,000	0	0	1,548,000	61,920	4.00%

新北市議會104年9月15日北議事四字第1040003630號函同意墊付

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：104年核能發電後端營運基金貯存回饋金(墊付案)

中華民國105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	01	區政業務 民政業務	石門區104年度 核能安全宣導 及國家重要電 力設施觀摩活 動	14,000,000	11,352,971	0	11,352,971	台電核 能一廠 104.1.16 核一字 第 1042280 157號函
石 門 區 公 所 合 計					14,000,000	11,352,971	0	11,352,971	

新北市議會104年3月6日北議事二字第1040000866號函同意墊付

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	1,357,000	0	1,357,000
				經常門合計	1,357,000	0	1,357,000
03				罰款及賠償收入	324,000	0	324,000
	02922			新北市石門區公所	324,000	0	324,000
		03		賠償收入	324,000	0	324,000
			03	一般賠償收入	324,000	0	324,000
04				規費收入	44,000	0	44,000
	02922			新北市石門區公所	44,000	0	44,000
		01		行政規費收入	16,000	0	16,000
			11	許可費	16,000	0	16,000
		02		使用規費收入	28,000	0	28,000
			05	場地設施使用費	28,000	0	28,000
06				財產收入	670,000	0	670,000
	02922			新北市石門區公所	670,000	0	670,000
		01		財產孳息	660,000	0	660,000

門區公所
別決算表

單位：新臺幣元；%

國105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)			
1,339,471	0	0	1,339,471	-17,529	98.71	
1,339,471	0	0	1,339,471	-17,529	98.71	
201,991	0	0	201,991	-122,009	62.34	
201,991	0	0	201,991	-122,009	62.34	
201,991	0	0	201,991	-122,009	62.34	
201,991	0	0	201,991	-122,009	62.34	
187,560	0	0	187,560	143,560	426.27	
187,560	0	0	187,560	143,560	426.27	
4,400	0	0	4,400	-11,600	27.5	
4,400	0	0	4,400	-11,600	27.5	
183,160	0	0	183,160	155,160	654.14	
183,160	0	0	183,160	155,160	654.14	
743,540	0	0	743,540	73,540	110.98	
743,540	0	0	743,540	73,540	110.98	
723,988	0	0	723,988	63,988	109.7	

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)
			01	利息收入	12,000	0	12,000
			05	租金收入	648,000	0	648,000
		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	319,000	0	319,000
	02922			新北市石門區公所	319,000	0	319,000
		06		雜項收入	319,000	0	319,000
			01	其他雜項收入	319,000	0	319,000

門區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

國105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 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
10,332	0	0	10,332	-1,668	86.1	
713,656	0	0	713,656	65,656	110.13	
19,552	0	0	19,552	9,552	195.52	
19,552	0	0	19,552	9,552	195.52	
206,380	0	0	206,380	-112,620	64.7	
206,380	0	0	206,380	-112,620	64.7	
206,380	0	0	206,380	-112,620	64.7	
206,380	0	0	206,380	-112,620	64.7	

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		
				合計	272,665,591	0	0	0	0	272,665,591
02				新北市政府主管	263,569,460	0	0	0	0	263,569,460
	02922			新北市石門區公所	263,569,460	0	0	0	0	263,569,460
				經常門小計	179,789,460	0	0	0	-1,521,777	178,267,683
				資本門小計	83,780,000	0	0	0	1,521,777	85,301,777
		09		區政業務	179,789,460	0	0	0	-1,521,777	178,267,683
			01	區政業務	179,689,460	0	0	0	-1,521,777	178,167,683
				一般行政	107,448,460	0	0	0	-113,001	107,335,459
				人事費	28,196,000	0	0	0	0	28,196,000
				業務費	12,466,460	0	0	0	-113,001	12,353,459
				獎補助費	66,786,000	0	0	0	0	66,786,000
				民政業務	46,610,000	0	0	0	0	46,610,000
				業務費	44,855,000	0	0	0	0	44,855,000
				獎補助費	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000
				役政及防災業務	569,000	0	0	0	0	569,000
				業務費	569,000	0	0	0	0	569,000
				農漁業務	4,502,000	0	0	0	0	4,502,000
				業務費	4,502,000	0	0	0	0	4,502,000
				水利業務	874,000	0	0	0	0	874,000
				業務費	424,000	0	0	0	0	424,000
				獎補助費	450,000	0	0	0	0	450,000
				交通業務	123,000	0	0	0	0	123,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3頁 第1頁之二

實現數	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)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
187,606,104	0 53,008,472	53,008,472	0 0	0	240,614,576	-32,051,015	88.25	0	
179,265,935	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	231,634,379	-31,935,081	87.88	0	
179,265,935	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	231,634,379	-31,935,081	87.88	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,838,454	82.14	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,838,454	82.14	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,738,454	82.19	0	
82,315,548	0 0	0	0 0	0	82,315,548	-25,019,911	76.69	0	
26,795,974	0 0	0	0 0	0	26,795,974	-1,400,026	95.03	0	
11,907,836	0 0	0	0 0	0	11,907,836	-445,623	96.39	0	
43,611,738	0 0	0	0 0	0	43,611,738	-23,174,262	65.30	0	
40,998,102	0 0	0	0 0	0	40,998,102	-5,611,898	87.96	0	
39,272,142	0 0	0	0 0	0	39,272,142	-5,582,858	87.55	0	
1,725,960	0 0	0	0 0	0	1,725,960	-29,040	98.35	0	
531,579	0 0	0	0 0	0	531,579	-37,421	93.42	0	
531,579	0 0	0	0 0	0	531,579	-37,421	93.42	0	
3,791,965	0 0	0	0 0	0	3,791,965	-710,035	84.23	0	
3,791,965	0 0	0	0 0	0	3,791,965	-710,035	84.23	0	
832,767	0 0	0	0 0	0	832,767	-41,233	95.28	0	
412,319	0 0	0	0 0	0	412,319	-11,681	97.25	0	
420,448	0 0	0	0 0	0	420,448	-29,552	93.43	0	
123,000	0 0	0	0 0	0	123,000	0	100.00	0	

經資門併計

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	123,000	0	0	0	0	123,000
				社會文化	12,574,000	0	0	0	-45,000	12,529,000
				業務費	5,644,000	0	0	0	-45,000	5,599,000
				獎補助費	6,930,000	0	0	0	0	6,930,000
				道路及公園業務	6,989,000	0	0	0	-1,363,776	5,625,224
				業務費	6,989,000	0	0	0	-1,363,776	5,625,224
		02		第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
		09		區政業務	83,780,000	0	0	0	1,521,777	85,301,777
		01		區政業務	83,780,000	0	0	0	1,521,777	85,301,777
				建築及設備	83,780,000	0	0	0	1,521,777	85,301,777
				*設備及投資	83,330,000	0	0	0	1,521,777	84,851,777
				*獎補助費	450,000	0	0	0	0	450,000
43				統籌支撥科目	9,096,131	0	0	0	0	9,096,131
	43900			統籌支撥科目	9,096,131	0	0	0	0	9,096,131
				經常門小計	8,456,103	0	0	0	0	8,456,103
				資本門小計	640,028	0	0	0	0	640,028
		01		公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	6,771,626
		01		公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	6,771,626
				人事費	6,771,626	0	0	0	0	6,771,626
		02		公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	697,736
		01		公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	697,736

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3頁 第2頁之二

實現數	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)%	別除經費 繳庫數	說明	
	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
123,000	0	0	0	0	123,000	0	100.00	0	
	0		0						
12,317,668	0	0	0	0	12,317,668	-211,332	98.31	0	
	0		0						
5,394,645	0	0	0	0	5,394,645	-204,355	96.35	0	
	0		0						
6,923,023	0	0	0	0	6,923,023	-6,977	99.90	0	
	0		0						
5,518,600	0	0	0	0	5,518,600	-106,624	98.10	0	
	0		0						
5,518,600	0	0	0	0	5,518,600	-106,624	98.10	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
32,836,706	0	52,368,444	0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
	52,368,444		0						
32,836,706	0	52,368,444	0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
	52,368,444		0						
32,836,706	0	52,368,444	0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
	52,368,444		0						
32,393,751	0	52,368,444	0	0	84,762,195	-89,582	99.89	0	
	52,368,444		0						
442,955	0	0	0	0	442,955	-7,045	98.43	0	
	0		0						
8,340,169	0	640,028	0	0	8,980,197	-115,934	98.73	0	
	640,028		0						
8,340,169	0	640,028	0	0	8,980,197	-115,934	98.73	0	
	640,028		0						
8,340,169	0	0	0	0	8,340,169	-115,934	98.63	0	
	0		0						
0	0	640,028	0	0	640,028	0	100.00	0	
	640,028		0						
6,771,626	0	0	0	0	6,771,626	0	100.00	0	
	0		0						
6,771,626	0	0	0	0	6,771,626	0	100.00	0	
	0		0						
6,771,626	0	0	0	0	6,771,626	0	100.00	0	
	0		0						
697,736	0	0	0	0	697,736	0	100.00	0	
	0		0						
697,736	0	0	0	0	697,736	0	100.00	0	
	0		0						

科 目				預 算 增 減 數				合 計 (1)	
款	項	目 節	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	697,736	0	0	0	0	697,736
		03	公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	578,137
		01	公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	578,137
			人事費	578,137	0	0	0	0	578,137
		04	災害準備金	408,604	0	0	0	0	408,604
		01	災害準備金	408,604	0	0	0	0	408,604
			人事費	185,189	0	0	0	0	185,189
			業務費	223,415	0	0	0	0	223,415
		04	災害準備金	640,028	0	0	0	0	640,028
		02	災害準備金	640,028	0	0	0	0	640,028
			*設備及投資	640,028	0	0	0	0	640,028

資本門

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	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	272,665,591	0	0	0	0	272,665,591
				經常門合計	188,245,563	0	0	0	-1,521,777	186,723,786
						0	-1,521,777	0		
03				民政支出	179,789,460	0	0	0	-1,521,777	178,267,683
	02922			新北市石門區公所	179,789,460	0	0	0	-1,521,777	178,267,683
		09		區政業務	179,789,460	0	0	0	-1,521,777	178,267,683
			01	區政業務	179,689,460	0	0	0	-1,521,777	178,167,683
				一般行政	107,448,460	0	0	0	-113,001	107,335,459
				民政業務	46,610,000	0	0	0	0	46,610,000
				役政及防災業務	569,000	0	0	0	0	569,000
				農漁業務	4,502,000	0	0	0	0	4,502,000
				水利業務	874,000	0	0	0	0	874,000
				交通業務	123,000	0	0	0	0	123,000
				社會文化	12,574,000	0	0	0	-45,000	12,529,000
				道路及公園業務	6,989,000	0	0	0	-1,363,776	5,625,224
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	7,469,362	0	0	0	0	7,469,362
	43900			統籌支撥科目	7,469,362	0	0	0	0	7,469,362
		01		公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	6,771,626
			01	公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	6,771,626
			02	公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	697,736
			01	公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	697,736
28				其他支出	986,741	0	0	0	0	986,741

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3頁 第1頁之二

實現數	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)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
187,606,104	0 53,008,472	53,008,472	0 0	0	240,614,576	-32,051,015	88.25	0	
154,769,398	0 0	0	0 0	0	154,769,398	-31,954,388	82.89	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,838,454	82.14	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,838,454	82.14	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,838,454	82.14	0	
146,429,229	0 0	0	0 0	0	146,429,229	-31,738,454	82.19	0	
82,315,548	0 0	0	0 0	0	82,315,548	-25,019,911	76.69	0	
40,998,102	0 0	0	0 0	0	40,998,102	-5,611,898	87.96	0	
531,579	0 0	0	0 0	0	531,579	-37,421	93.42	0	
3,791,965	0 0	0	0 0	0	3,791,965	-710,035	84.23	0	
832,767	0 0	0	0 0	0	832,767	-41,233	95.28	0	
123,000	0 0	0	0 0	0	123,000	0	100.00	0	
12,317,668	0 0	0	0 0	0	12,317,668	-211,332	98.31	0	
5,518,600	0 0	0	0 0	0	5,518,600	-106,624	98.10	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
7,469,362	0 0	0	0 0	0	7,469,362	0	100.00	0	
7,469,362	0 0	0	0 0	0	7,469,362	0	100.00	0	
6,771,626	0 0	0	0 0	0	6,771,626	0	100.00	0	
6,771,626	0 0	0	0 0	0	6,771,626	0	100.00	0	
697,736	0 0	0	0 0	0	697,736	0	100.00	0	
697,736	0 0	0	0 0	0	697,736	0	100.00	0	
870,807	0 0	0	0 0	0	870,807	-115,934	88.25	0	

經常門

全3頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數				合 計 (1)		
款	項	目	節	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			
43900				統籌支撥科目	986,741	0	0	0	0	986,741
		03		公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	578,137
		01		公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	578,137
		04		災害準備金	408,604	0	0	0	0	408,604
		01		災害準備金	408,604	0	0	0	0	408,604

別決算表

單位：新臺幣元;%

105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					
870,807	0	0	0	0	870,807	-115,934	88.25	0	
578,137	0	0	0	0	578,137	0	100.00	0	
578,137	0	0	0	0	578,137	0	100.00	0	
292,670	0	0	0	0	292,670	-115,934	71.63	0	
292,670	0	0	0	0	292,670	-115,934	71.63	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3頁 第3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					
32,836,706	0 53,008,472	53,008,472	0 0	0	85,845,178	-96,627	99.89	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
32,836,706	0 52,368,444	52,368,444	0 0	0	85,205,150	-96,627	99.89	0	
0	0 640,028	640,028	0 0	0	640,028	0	100.00	0	
0	0 640,028	640,028	0 0	0	640,028	0	100.00	0	
0	0 640,028	640,028	0 0	0	640,028	0	100.00	0	
0	0 640,028	640,028	0 0	0	640,028	0	100.00	0	

經常門

全1頁 第1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		應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	335,000	0	0	0
					經常門合計	335,000	0	0	0
104					104年度小計	335,000	0	0	0
	11				其他收入	335,000	0	0	0
		02922			新北市石門區公所	335,000	0	0	0
			06		雜項收入	335,000	0	0	0
				03	收回以前年度歲出	335,000	0	0	0

門區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	
20,000	0	0	0	315,000	0	

經 資 門 併 列

全 1 頁 第 1 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
					總 計	22,001,030	0	24,419	0
102					102年度小計	22,001,030	0	24,419	0
	02				新北市政府主管	22,001,030	0	24,419	0
		02922			新北市石門區公所	22,001,030	0	24,419	0
			09		區政業務	22,001,030	0	24,419	0
				01	區政業務	22,001,030	0	24,419	0
					建築及設備	22,001,030	0	24,419	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	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	22,001,030	0	24,419	0
102					102年度小計	22,001,030	0	24,419	0
	03				民政支出	22,001,030	0	24,419	0
		02922			新北市石門區公所	22,001,030	0	24,419	0
			09		區政業務	22,001,030	0	24,419	0
				01	區政業務	22,001,030	0	24,419	0
					建築及設備	22,001,030	0	24,419	0

門區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	0	
21,408,036	0	0	0	568,575	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 105 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	315,000	應納庫款	315,000
以前年度部分	315,000		
合計	315,000	合計	315,000
附註： 保管品 債權憑證		0 應付保管品 0 待抵銷債權憑證	0 0

新北市石門區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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	22,742,310	保管款	13,264,182
保留庫款	53,577,047	應付保管有價證券	1,208,020
本年度部分	53,008,472	代收款	2,927,523
以前年度部分	568,575	代辦經費	6,550,605
押金	18,000	應付歲出款	53,577,047
保管有價證券	1,208,020	本年度部分	53,008,472
		以前年度部分	568,575
		經費賸餘—押金部分	18,000
		以前年度部分	18,000
合 計	77,545,377.00	合 計	77,545,377
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

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 105 年01月01日至105 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			1,359,471
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		1,339,471	
110500 應收歲入款		20,000	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			1,359,471
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,359,471
110900 歲入納庫數		1,339,471	
繳付市庫數	1,362,574		
減：市庫退還數	23,103		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		20,000	
(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			1,359,471

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 105 年01月01日至105 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			40,951,703
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		22,001,030	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		18,950,673	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			231,505,242
221800 預領經費		-12,900,971	
預領數	50,434,000		
減：註銷數	63,334,971		
222000 歲出分配數		240,614,576	
收入數	319,537,375		
減：收(繳)回数	78,922,799		
221000 保管款		2,574,787	
收入數	10,698,913		
減：付還數	8,124,126		
221300 代收款		-587,248	
收入數	114,047,918		
減：支付數或退還數	114,635,166		
221500 代辦經費		1,804,098	
收入數	38,944,993		
減：沖轉數	37,140,895		
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			272,456,945
二、付 項			
(一) 本期支出 30			196,137,588.00

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 105 年01月01日至105 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		187,606,104	
支付數	202,064,736		
減：收回或沖轉數	14,458,632		
221600 應付歲出款		21,432,455	
支付數	21,445,475		
減：收回或沖轉數	13,020		
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	2,030,310		
減：收回或沖轉數	2,030,310		
211203 預付費用-墊付款		-12,900,971	
預付數			
減：收回或沖轉數	12,900,971		
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 105 年01月01日至105 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			76,319,357
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		53,577,047	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		22,742,310	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			272,456,945

新北市石門區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,339,471	
03		罰款及賠償收入	201,991	
	03	賠償收入	201,991	
		03 一般賠償收入	201,991	
04		規費收入	187,560	
	01	行政規費收入	4,400	
		11 許可費	4,400	
	02	使用規費收入	183,160	
		05 場地設施使用費	183,160	
06		財產收入	743,540	
	01	財產孳息	723,988	
		01 利息收入	10,332	
		05 租金收入	713,656	
	06	廢舊物資售價	19,552	
		01 廢舊物資售價	19,552	
11		其他收入	206,380	
	06	雜項收入	206,380	
		01 其他雜項收入	206,380	

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	36,428,688	0	0	17,569,752	1,220,688	800,801
一、本機關預算部分小計	28,196,000	0	0	17,569,752	1,220,688	800,801
區政業務	28,196,000	0	0	17,569,752	1,220,688	800,801
區政業務	28,196,000	0	0	17,569,752	1,220,688	800,801
一般行政	28,196,000	0	0	17,569,752	1,220,688	800,801
二、統籌科目部分小計	8,232,688	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,771,626	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	697,736	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	578,137	0	0	0	0	0
災害準備金	185,189	0	0	0	0	0
災害準備金	185,189	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 30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 36名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 28名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 33名
 臨時人員決算數 8199081元 23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

105年度

全1頁 第1頁之二

獎金	其他給與	決 算 數				保險	合計	預算餘數
		加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金				
3,911,547	1,028,277	1,159,740	6,003,422	1,572,224	1,762,211	35,028,662	1,400,026	
3,884,449	477,238	974,551	0	106,284	1,762,211	26,795,974	1,400,026	
3,884,449	477,238	974,551	0	106,284	1,762,211	26,795,974	1,400,026	
3,884,449	477,238	974,551	0	106,284	1,762,211	26,795,974	1,400,026	
3,884,449	477,238	974,551	0	106,284	1,762,211	26,795,974	1,400,026	
27,098	551,039	185,189	6,003,422	1,465,940	0	8,232,688		
0	0	0	5,305,686	1,465,940	0	6,771,626		
0	0	0	5,305,686	1,465,940	0	6,771,626		
0	0	0	697,736	0	0	697,736		
0	0	0	697,736	0	0	697,736		
27,098	551,039	0	0	0	0	578,137		
27,098	551,039	0	0	0	0	578,137		
0	0	185,189	0	0	0	185,189		
0	0	185,189	0	0	0	185,189		

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	240,614,576	154,769,398	35,028,662	67,059,567
02				新北市政府主管	231,634,379	146,429,229	26,795,974	66,952,086
	02922			新北市石門區公所	231,634,379	146,429,229	26,795,974	66,952,086
			09	區政業務	231,634,379	146,429,229	26,795,974	66,952,086
			01	區政業務	231,634,379	146,429,229	26,795,974	66,952,086
43				統籌支撥科目	8,980,197	8,340,169	8,232,688	107,481
	43900			統籌支撥科目	8,980,197	8,340,169	8,232,688	107,481
			01	公務人員退休給付	6,771,626	6,771,626	6,771,626	0
			01	公務人員退休給付	6,771,626	6,771,626	6,771,626	0
			02	公務人員撫卹給付	697,736	697,736	697,736	0
			01	公務人員撫卹給付	697,736	697,736	697,736	0
			03	公教人員各項補助	578,137	578,137	578,137	0
			01	公教人員各項補助	578,137	578,137	578,137	0
			04	災害準備金	932,698	292,670	185,189	107,481
			01	災害準備金	292,670	292,670	185,189	107,481
			02	災害準備金	640,028	0	0	0

門區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國105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
52,681,169	0	85,845,178	0	0	85,402,223	442,955
52,681,169	0	85,205,150	0	0	84,762,195	442,955
52,681,169	0	85,205,150	0	0	84,762,195	442,955
52,681,169	0	85,205,150	0	0	84,762,195	442,955
52,681,169	0	85,205,150	0	0	84,762,195	442,955
0	0	640,028	0	0	640,028	0
0	0	640,028	0	0	640,028	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	640,028	0	0	640,028	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	640,028	0	0	640,028	0

新北市石門區公所
應收歲入款明細表
中華民國105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		315,000
104年度小計		315,000
經常門		315,000
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	315,000	

新北市石門區公所

應納庫款明細表

中華民國105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		315,000
104年度小計		315,000
經常門		315,000
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	315,000	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	22,742,310	22,742,310

新北市石門區公所

保留庫款明細表

中華民國105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		53,577,047
105年度小計		53,008,472
資本門	53,008,472	
105年度-區政業務-區政業務	52,368,444	
105年度-災害準備金-災害準備金	640,028	
102年度小計		568,575
資本門	568,575	
102年度-區政業務-區政業務	568,575	

新北市石門區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,208,020
保固金		1,208,020
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416	
1041229-104年度道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)B區之富基一號橋改善等9項工程	58,000	
1041229-石門區公所105年新北市新巴士委託服務(履約保證金)	597,104	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,264,182
離職儲金—公提		1,237,777
離職儲金—公提	1,237,777	
離職儲金—自提		1,214,826
離職儲金—自提	1,214,826	
95052		10,811,579
履約保證金		6,296,680
1000118-臺北縣石門鄉山坡地劃出計畫	46,000	
1011108-社會福利大樓新建工程技術服務履約保證金	50,000	
1031015-石門區公所104年度工程委託設計監造開口契約	418,000	
1040123-新北市石門區104年度災害緊急搶修及復建工程(開口合約)補履約保證金	178,000	
1040123-新北市石門區104年度災害緊急搶修及復建工程(開口合約)押標金轉履約保證金	180,000	
1040303-104年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金	111,102	
1041224-105年度石門區遊憩區、公園、登山步道及廣場環境清潔維護履約保證金(105.1.1-105.12.31)	100,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050126-新北市石門區105年度道路側溝暫掛纜線履約保證金(105.1.1-105.12.31)	28,326	
1050128-有線分配網路租用暫掛雨水下水道履約保證金(105.1.1-105.12.31)	100,632	
1050128-105年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)A區押標金轉履約保證金(開工至106.02.28)	530,000	
1050128-105年度石門區道路品質提升工程暨人手孔調降工程(開口合約)暨刨除料回收販賣差額履約保證金(105.3.1-106.2.28)	379,000	
1050201-105年度道路側溝及雨水道暫掛纜線保證金(105.1.1-105.12.31)	19,890	
1050204-105年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區履約保證金差額決標日起15日內開工至106.2.28	530,000	
1050218-105年度石門區排水溝疏通及側溝巡檢工程(開口合約)履約期限至106年2月28日	67,000	
1050223-105年石門區排水溝疏通及側溝巡檢工程押標金轉履約保證金至106年2月26日止	67,000	
1050301-石門區熱門景點裝設衛生用品服務機服務觀光客租金履約保證金(105年1月1日至105年12月31日)	3,600	
1040826-市有閒置空間再利用行政契約履約保證金(104.8.1.-106.8.1)	20,000	
1050302-105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(自決標之日起至105年12月31日止)	105,000	
1050302-105年度新北市石門區綠美化工程(開口合約)履約保證金(自決標之日起至105年12月31日止)	105,000	
1050328-105年石門區道路側溝暫掛纜線履約保證金105.1.1-105.12.31	88,176	
1050331-新北市石門區105年度道路側溝暫掛纜線履約保證金(105.1.1-105.12.31)	107,754	
1050414-石門區105年度全洗衣亭、人行天橋及候車亭照明設施維(搶)修工程(開口合約)履約保證金(履約至106年2月28日、工程契約總價用罄)	16,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050606-新北市石門區山溪市民活動中心土地及房屋公開租案履約保證金(履約至109.12.31)	20,000	
1050607-新北市石門洞路外收費停車場委託經營管理履約保證金(至2020.06.30)	20,000	
1050905-石門區公所尖山湖步道整修等3項工程履約保證金期限至105.10.14(彰化銀行支票)	40,000	
1050926-山溪里9鄰、16鄰簡易自來水工程(第一次修正)履約保證金差額)履約期限為：甲方通知日起開工，100日曆	201,000	
1051003-山溪里9鄰、16鄰簡易自來水工程(第一次修正)押標金轉履保金(甲方通知日起開工，工期100日曆天)	201,000	
1051227-106年度新北市石門區遊憩區、公園、登山步道及廣場環境清潔維護案，最低標繳交差額保證金	52,200	
1051229-萬金石區域風貌營造計畫(石門區)第二期工程-B標押標金轉履約保證金(1256000)差額保證金(1256000)	2,512,000	
保固保證金		4,514,899
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	
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	
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	
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	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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鄰前方駁坎崩塌復工程保固金(103.4.15-106.4.15)	11,000	
1030522-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之草里里阿里荖路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	
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	
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	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1040112-石門區十八王公週邊植栽工程保活金(103/12/10-104/12/10)	3,177	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1040211-富基里簡易自來水延管工程保固金(保固期限104.1.28-107.1.27止)	52,300	
1040313-103年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(B區)保固保證金差額(104年3月1日至107年2月28日)	14,300	
1040810-104年附屬開口契約A區之老梅里北17線排水溝改善等16項工程保固金(104.7.17-107.7.16)	77,000	
1040813-104年度附屬(A區)之老梅大橋及老梅人行陸橋之支承修復及除漆工程保固金(104.7.29-107.7.29)	40,000	
1040818-104年度附屬(a區)之石門里洗衣亭改善等13項工程保固金(104.8.4-107.8.4)	60,000	
1040917-104年石門區道路品質提升工程人手孔調降工程保固金(104.9.9-105.9.9)	221,182	
1041008-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區之全區基礎工程等5項工程保固金(104.9.17-107.9.16)	13,300	
1041016-104年附屬設施改善工程開口合契約B區之全區候車亭維護改善工程保固金(104.10.16-105.10.16)	6,000	
1041102-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之茂林里北21線配管等8項工程保固金(104.9.20-107.9.20)	64,500	
1041105-104年度附屬A區之中央路石門國中至五龍宮架空纜線改善工程保固金(104.10.22-107.10.22)	103,000	
1041124-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之乾華里北21線配管工程保固金(104.11.23-107.11.23)	41,000	
1041130-104年石門區道路品質提升工程之阿里荖坑路往北21道路等4項工程保固金(104.11.27-105.11.26)	16,000	
1041208-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之乾華里北21線配管工程保固金(104.11.12-107.12.12)	40,573	
1041216-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區之尖子鹿溪護欄等2項工程保固金(104.11.25-107.11.25)	17,000	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 7 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1041224-石門洞停車場臨海木棧道觀景台改善工程保固金(104.11.20-105.11.20)	48,920	
1041229-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區之富基里舊台二線路面工程等3項工程保固金(104.12.21-107.12.20)	68,000	
1041229-石門區104年天然災害緊急搶險搶修民眾防護行動廣播系統工程保固金(104.12.10-105.12.10)	38,000	
1050108-104年度石門區道路品質工程開口契約之北21往日月大天宮道路等2項工程保固金(105.1.11-108.1.11)	105,000	
1050108-104年度石門區道路品質提升工程之茂林社區路面改善工程保固金(104.12.28-105.12.28)	78,786	
1050203-石門洞木棧道觀景台及青山步道走廊改善工程保固金(105.1.20-108.1.20)	91,634	
1050302-草里簡易自來水工程保固金(105年1月25日至107年1月25日)	99,914	
1050330-104年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程a區之石門區公所候車亭新建等3項工程保固金(105.3.15-108.3.15)	8,000	
1050414-104年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程B區之茂林簡易自來水工程保固金(105.2.9-108.2.9)	57,900	
1050425-104年石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)A區決算差額保固金(105.1.6-108.1.6)	10,200	
1050426-104年石門區道路品質提升工程開口合約及刨除料回收販賣保固金(105.3.21-106.3.21)	25,190	
1050429-石門區老梅社區罌粟解說周邊空間營造工程保固金(105.3.31-108.3.31)	80,868	
1050811-105年石門轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)B區之阿里荖溪步道欄杆等4項工程保固金(105.08.03-106.08.03)	28,500	
1050823-茂林小坑路50號聯外道路等21處路面改善工程保固金(105.8.2-106.8.2)	213,599	

新北市石門區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 8 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050913-105年度附屬開口契約a區之候車亭維護改善工程保固金(105.7.29-108.7.29)	7,400	
1050913-105年度附屬開口契約a區之德茂里14鄰路面之擋土牆等11項工程保固金(105.8.12-108.8.12)	109,000	
1050930-105年度附屬設施(A區)之尖鹿里中山排水溝蓋更新等9項工程保固金(105年9月20日-108年9月20日)	39,100	
1051025-105年度開口合約(A區)之中央路25-2號至石門路面改善工程保固金(105.10.14-106.10.14)	50,000	
1051025-105年度開口合約(A區)之六合橋頭及德茂2鄰道路路面改善工程保固金(105.10.14-106.10.14)	11,000	
1051104-105年開口契約A區之台二線北17線路口等3處架空纜線改善工程保固金(105.10.27-108.10.26)	75,000	
1051128-山溪市民活動中心變更使用整修工程保固金(105.11.25-106.11.24)	14,100	
1051129-105年附屬a區之大漢壩四號橋改善等4項工程保固金(105.11.11-108.11.11)	24,000	
1051221-石門區104年災害(105年度擴充)之台二線路燈除銹油漆工程保固金(105.12.05-106.12.05)	15,000	
1051221-石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)a區之十八王公落石網整修工程保固金(105.12.12-108.12.12)	55,000	
1051221-105年度附屬b區之老梅里綠石槽觀景台欄杆更新工程保固金(105.11.28-108.11.27)	4,606	
1051221-社福大樓外觀鋁框架及彩色玻璃顏色修正工程保固金(105.12.21-108.12.20)	7,000	
1051226-105年度石門區社福大樓-窗廉及舞台等採購案保固金(105.12.26-106.12.25)	26,236	
1051228-新北市石門區社福大樓空調工程採購案保固金(105.12.28-107.12.28)	43,000	
1060103-105年度石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程A區青山瀑布步道修復工程保固金(105.12.08-108.12.08)	6,425	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,208,020
保固金		1,208,020
1010402-100年道路橋樑養護第3期工程	26,500	
1021219-草里活動中心重建工程-保固金	526,416	
1041229-104年度道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約) B區之富基一號橋改善等9項工程	58,000	
1041229-石門區公所105年新北市新巴士委託服務(履約保證金)	597,104	

新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		2,927,523
0011		205,291
71健保費	205,291	
0101		8,713
72水費	8,713	
0012		91,939
73勞保費	91,939	
0102		623,845
74電費	623,845	
0099		3,260
76其他	3,260	
0103		74,240

新北市石門區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
77電信費	74,240	
0014		6,197
78勞工退休金提繳費	6,197	
95052		1,914,038
20403民政業務-其他	3,280	
20406經建業務-專款補助	28,619	
20408宮燈旗附掛保證金	38,440	
20415農漁推廣-專款補助	1,667	
20425社會業務-專款補助	3,100	
20427社會業務-捐款	1,838,932	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,550,605
95052		6,550,605
164石門區民眾防護行動廣播系統電信費	67,389	
170104年度石門區草里簡易自來水工程款	211	
195105年馬上關懷急難救助計畫	90,000	
208茂林里4-5鄰簡易自來水鑿井及配管工程經費	1,577	
209山溪里9鄰、16鄰簡易自來水工程經費	2,208,438	
210富基里8、9、12、14鄰簡易自來水延管工程經費	196,139	
211106年辦理本市急難救助業務預撥款	50,000	
212106年辦理本市市民意外救助業務預撥款	150,000	
213老梅里台二線往小坑路旁籃球場整修工程計畫書及換裝節能減碳LED燈具計畫經費	1,465,494	
215石門區內道路鋪面改善工程委辦經費	1,864,000	
216石門區公所候車亭新建工程經費	457,357	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		53,577,047
資本門		53,577,047
102年度-區政業務-區政業務	568,575	
105年度-區政業務-區政業務	52,368,444	
105年度-災害準備金-災害準備金	640,028	

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105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105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	0	52,368,444	640,028	53,008,472	568,575	53,577,047
102年度小計	0	0	0	0	568,575	568,575
區政業務	0	0	0	0	568,575	568,575
區政業務	0	0	0	0	568,575	568,575
建築及設備	0	0	0	0	568,575	568,575
105年度小計	0	52,368,444	640,028	53,008,472	0	53,008,472
區政業務	0	52,368,444	0	52,368,444	0	52,368,444
區政業務	0	52,368,444	0	52,368,444	0	52,368,444
建築及設備	0	52,368,444	0	52,368,444	0	52,368,444
災害準備金	0	0	640,028	640,028	0	640,028
災害準備金	0	0	640,028	640,028	0	640,028

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	16	0.9495	14,502,374	0	0	21	7,725.25	55,117,029
(一)公務用財產	5	0.2768	7,032,300	0	0	3	3,059.31	6,405,800
新北市政府主管	5	0.2768	7,032,300	0	0	3	3,059.31	6,405,800
新北市石門區公所	5	0.2768	7,032,300	0	0	3	3,059.31	6,405,800
(二)公共用財產	11	0.6727	7,470,074	0	0	18	4,665.94	48,711,229
新北市政府主管	11	0.6727	7,470,074	0	0	18	4,665.94	48,711,229
新北市石門區公所	11	0.6727	7,470,074	0	0	18	4,665.94	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	14,502,374	0	0	21	7,725.25	55,117,029

門區公所

目錄

105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	
217	8,584,785	185	16,302,992	291	13,168,339	0	0	0	107,675,519
217	8,584,785	185	16,302,992	291	13,168,339	0	0	0	51,494,216
217	8,584,785	185	16,302,992	291	13,168,339	0	0	0	51,494,216
217	8,584,785	185	16,302,992	291	13,168,339	0	0	0	51,494,216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,181,303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,181,303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,181,303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	8,584,785	185	16,302,992	291	13,168,339	0	0	0	107,675,519

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105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	-17,529		
105	105年度小計	-17,529		
	罰款及賠償收入	-122,009		
	新北市石門區公所	-122,009		
	賠償收入	-122,009		
	一般賠償收入	-122,009	-37.66	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	143,560		
	新北市石門區公所	143,560		
	行政規費收入	-11,600		
	許可費	-11,600	-72.50	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路挖掘許可費短收 2. 因應改善措施： 積極改善
	使用規費收入	155,160		
	場地設施使用費	155,160	554.14	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 市民活動中心租用及路燈桿懸掛廣告旗幟收入超收 2. 因應改善措施： 積極改善
	財產收入	73,540		
	新北市石門區公所	73,540		
	財產孳息	63,988		
	利息收入	-1,668	-13.90	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 利息收入短收 2. 因應改善措施： 積極改善
	租金收入	65,656	10.13	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路側溝暫掛纜線收入超收 2. 因應改善措施： 積極改善
	廢舊物資售價	9,552		
	廢舊物資售價	9,552	95.52	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

其他附表

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	53,577,047	0	53,577,047	50.34
	資本門合計	53,577,047	0	53,577,047	50.34
102	區政業務	568,575	0	568,575	2.58
	102年度資本門合計	568,575	0	568,575	2.58
	102年度經資門合計	568,575	0	568,575	2.58
105	區政業務	52,368,444	0	52,368,444	62.51
105	災害準備金	640,028	0	640,028	100.00
	105年度資本門合計	53,008,472	0	53,008,472	62.79
	105年度經資門合計	53,008,472	0	53,008,472	62.79

門區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

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		
		53,577,047		
		53,577,047		
資本門	A07	568,575	102年度社福大樓興建計畫工程 1. 保留原因說明：廠商執行有瑕疵擬提報101，暫停付款。 2. 改善措施：廠商執行有瑕疵擬提報101，暫停付款。	
		568,575		
		568,575		
資本門	A01	28,278,960	台電公司第一、二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第二期計畫)-B標台電公司第一、二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第二期計畫)-B標 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行進度。	
	A01	24,089,484	台電公司第一、二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第二期計畫)-A標台電公司第一、二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第二期計畫)-A標 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行進度。	
資本門	A01	640,028	105年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口契約)(A區)之石門區老梅里豬槽潭2號後方道路崩坍復建工程105年度石門轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口契約)(A區)之石門區老梅里豬槽潭2號後方道路崩坍復建工程 1. 保留原因說明：工程執行中尚未結案。 2. 改善措施：加強執行進度。	
		53,008,472		
		53,008,472		

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105年度

全1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	32,075,434	11.22		31,954,388			121,046		
102	區政業務	24,419	0.11				05	24,419	賸餘或減免、註銷原因：收支對列經費，致相關收入無法實現而減免	
105	區政業務	31,835,081	12.08	01	717,187	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付	06	7,045	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助計畫經費結餘	
				02	1,400,026	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費節餘	07	89,582	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘	
				05	20,182,778	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支				
				06	8,723,279	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助或委辦計畫經費結餘				
				10	715,184	賸餘或減免、註銷原因：撙節支出				
105	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金未動支				
105	災害準備金	115,934	28.37	04	115,934	賸餘或減免、註銷原因：計畫變更致未實施或工作量減少				
	102年度小計	24,419	0.11					24,419		
	105年度小計	32,051,015	12.14		31,954,388			96,627		

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	328,598	0	328,598	2,609,138	0
經常門小計	278,598	0	278,598	2,416,183	0
資本門小計	50,000	0	50,000	192,955	0
經常門					
區政業務	278,598	0	278,598	2,416,183	0
區政業務	278,598	0	278,598	2,416,183	0
資本門					
區政業務	50,000	0	50,000	192,955	0
區政業務	50,000	0	50,000	192,955	0

門區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國105年度

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				
2,609,138	3,390,710	41,221,148	44,611,858	90,000	5,484,530	53,124,124	
2,416,183	3,390,710	41,221,148	44,611,858	90,000	5,284,530	52,681,169	
192,955	0	0	0	0	200,000	442,955	
2,416,183	3,390,710	41,221,148	44,611,858	90,000	5,284,530	52,681,169	
2,416,183	3,390,710	41,221,148	44,611,858	90,000	5,284,530	52,681,169	
192,955	0	0	0	0	200,000	442,955	
192,955	0	0	0	0	200,000	442,955	

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	對非營利 家庭及機 構間	對政府	對國外	
總計	240,615	154,769	43,812	58,261	0	15	0	50,749	1,932	0	85,845
01. 一般公共事務	233,055	147,210	36,342	58,261	0	15	0	50,659	1,932	0	85,845
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	7,559	7,559	7,469	0	0	0	0	90	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105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	193	250	0	0	0	0	0	81,562	0	0	3,840	0
0	0	0	0	193	250	0	0	0	0	0	81,562	0	0	3,840	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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6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	
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間	總計				53,124,124	0	
	補助本區幼兒園營養午餐費(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		278,598	0	
	小計				278,598	0	
	補助本區幼兒園各項設備經費(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		50,000	0	
	小計				50,000	0	
	合計				328,598	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		238,800	0
		小計				238,800	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		130,000	0
		小計				130,000	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	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		684,730	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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	收回繳庫日期	是	否		
合計					金額					
53,124,124					23,246,876					
278,598	v		v		221,402			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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
278,598					221,402					
50,000	v		v		0			v		作業規範名稱：新北市石門區公所補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
50,000					0					
328,598					221,402					
238,800	v		v		1,200			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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
238,800					1,200					
130,000	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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
130,000					0					
684,730	v		v		35,270			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，將憑證留存各學校，

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全6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	廢料貯存回饋金)						
	小計				684,730	0	
	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 營運基金放射性廢棄 物貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v			200,000	0
	小計				200,000	0	
	合計				1,853,530	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			97,200	0
	小計				97,200	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			274,960	0
小計				274,960	0		
補助婦女會及政府立 案之民間社團辦理慶 祝婦女節或各項活動	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v			394,023	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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	收回繳庫日期	是	否		
684,730					35,270					領款收據及成果報告送回公所備查。
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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
200,000					0					
1,853,530					36,470					
97,200	v		v		180,800			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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
97,200					180,800					
274,960	v		v		5,040			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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
274,960					5,040					
394,023	v		v		5,977			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

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全6頁 第3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
	經費(核能發電後端 營運基金放射性廢棄 物貯存回饋金)					
	小計				394,023	0
	補助各社區辦理重陽 敬老各項活動經費(一般政務支出-民政	v		240,000	0
	核能發電後端營運基 金放射性廢棄物貯存 回饋金)	支出-區政業務-區政 業務-社會文化				
	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 性廢棄物貯存回饋金)	一般政務支出-民政	v		510,000	0
	小計	支出-區政業務-區政 業務-社會文化				
	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	v		300,000	0
	小計	支出-區政業務-區政 業務-社會文化				
	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(一般政務支出-民政	v		600,000	0
	核能發電後端營運基 金放射性廢料貯存回 饋金)	支出-區政業務-區政 業務-社會文化				
	小計				600,000	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	v		192,955	0
	小計	支出-區政業務-區政 業務-建築及設備				
	合計				192,955	0
七、其他補助及捐助					2,609,138	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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		
合計										
394,023					5,977					成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
240,000			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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
240,000					0					
510,000	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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
510,000					0					
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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
300,000					0					
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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
600,000					0					
192,955	v		v		7,045			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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
192,955					7,045					
2,609,138					198,862					

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
	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
	配合用途別科目調整 至千元	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政		v	0	0
	小計				0	0
	補助新北市石門區急 難救助金(105年度台 電公司專案促協金， 核定文號：台灣電力 股份有限公司第一核 能發電廠104年3月17 日核一字第10422808 82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 運基金放射性廢棄物 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 師獎助學金實施辦法 相關經費(核能發電	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政	v		97,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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	收回做庫日期	是	否		
1,428,000	v		v		24,000		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，將憑證及成果送回公所審核。	
1,428,000					24,000					
23,000	v		v		0		v			
23,000					0					
0	v			v	765			v		
0					765					
180,000	v		v		0		v			
180,000					0					
2,000,000	v		v		0		v			
2,000,000					0					
3,631,000					24,765				配合用途別科目調整至千元	
97,000	v		v		3,000					
										作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
										作業規範名稱：新北市石門區公所補助一般死亡喪葬補助費作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
										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，將憑證留存各學校，

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全6頁 第5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	
3. 社會福利津貼及濟助	後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)						
	小計				97,000	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棄物貯存回饋金)(配合用途別科目調整765元至千元)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v			3,293,710	0
	小計					3,293,710	0
	合計					3,390,710	0
	補助本區區民生活扶助暨營養津貼(104年度台電公司發電年度促協金(運轉中),核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年5月19日(104)協准建字第0003號核准通知單)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v			1,548,000	0
小計					1,548,000	0	
本區區民生活扶助(105年台電公司發電年度促協金(運轉中)補助4,210萬2,000元,核定文號:台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函),105度台電公司生活扶助專案促協金補助1,005萬8,000元,核定文號:台電公司促進電力	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v			37,153,700	0	

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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	收回繳庫日期	是	否		
97,000					3,000					領款收據及成果報告送回公所備查。
3,293,710	v		v		1,337,525			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，將憑證留存各學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
3,293,710					1,337,525					
3,390,710					1,340,525					
1,548,000	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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
1,548,000					0					
37,153,700	v		v		15,006,300			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，將領款收據及成果報告送回公所審核。

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
	發展營運協助金審議 委員會104年3月18日 協字第104068235號 函)					
	小計				37,153,700	0
	補助本區區民生活扶 助(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 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		0	0
	小計				0	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 棄物貯存回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		2,099,000	0
	小計				2,099,000	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 ：經濟部水利署103.5 .7經水事字第103310 30800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		420,448	0
	小計				420,448	0
	合計				41,221,148	0
6. 獎勵及慰問	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			90,000	0
	小計				90,000	0
	合計				90,000	0

門區公所

機關或團體私人經費報告表

105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	收回撥庫日期	是	否		
37,153,700					15,006,300					
0	v		v		6,376,000					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，將領款收據及成果報告送回公所審核。
0					6,376,000					
2,099,000	v		v		1,000			v		作業規範名稱：新北市石門區精神病患生活扶助審核作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
2,099,000					1,000					
420,448	v		v		29,552			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歲以上老人營養津貼補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
420,448					29,552					
41,221,148					21,412,852					
90,000	v		v		12,000			v		
90,000					12,000					
90,000					12,000					

新北市石門區公所

市議會審議通過105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105年度

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346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送達。	非屬本機關業務。
二、	審議刪除或刪除之預算項目及金額，於105年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊(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除之預算項目及金額，於105年度預算執行期間，不得追加、墊付或動支預備金。
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公務人員工作獎金準備、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，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。	本所依議會決議辦理，預算執行不得變更原定實施計畫。
五、	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所於105年未動支第二預備金。
六、	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。
七、	市府各機關100萬元以下、區公所50萬元以下之活動不得委外辦理。	本所50萬以下之活動未有委外辦理之情形。
八、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之活動之一般業務未有委外辦理之情形。
九、	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、	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。
十一、	市府各機關1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	本所105年無1千萬元以上之活動。
十二、	市府應確實執行各項附帶決議。	本所依議會決算確實執行。
十三、	各機關公務車油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	本所依議會決算辦理，公務車油料費統刪15%。
十四、	各區公所辦理活動時，里幹事應通知議員。	本所依議會附帶決議辦理。
十五、	里基層工作經費不得作為活動費用。	本所依議會附帶決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：陳海天

機關長官：吳嘉榮

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 117
傳真：02-29538759

受文者：新北市石門區公所

發文日期：中華民國106年8月8日

發文字號：審新北一字第1060003890號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(AB1060003890-0-0.pdf)

主旨：貴公所民國105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
106/08/08 10:47

張玉娟

會計室



1062241283

(2017/08/08)

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 106 年 4 月 28 日 新北府主會決 字第 1060803365 號			
會計年度				中華民國 105 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			
款	項	目	名 稱	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	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計
3	2922		罰款及賠償收入	324,000	201,991	—	—	201,991	—	—	—	201,991	—	—	201,991
4	2922		規費收入	44,000	187,560	—	—	187,560	—	—	—	187,560	—	—	187,560
6	2922		財產收入	670,000	743,540	—	—	743,540	—	—	—	743,540	—	—	743,540
11	2922		其他收入	319,000	206,380	—	—	206,380	—	—	—	206,380	—	—	206,380
			收入類經費門合計	1,357,000	1,339,471	—	—	1,339,471	—	—	—	1,339,471	—	—	1,339,471
2	2922	9	區政業務	263,569,460	179,265,935	52,368,444	—	231,634,379	—	—	—	179,265,935	52,368,444	—	231,634,379
			經費類經費門合計	263,569,460	179,265,935	52,368,444	—	231,634,379	—	—	—	179,265,935	52,368,444	—	231,634,379
			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 106 年 4 月 28 日 新北府主會決字第 1060803365 號				
會計年度				中華民國 105 年度				頁 次				全 1 頁 · 第 1 頁				
年 度 別	預 算 科 目			以前年度轉入數	原 列 決 算 數				法 算 修 正 數				決 算 審 定 數			
	款	項	目 名 稱		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
			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	
104	11	2922	其他收入	335,000	-	20,000	-	315,000	-	-	-	-	-	20,000	-	315,000
			歲入類科目合計	335,000	-	20,000	-	315,000	-	-	-	-	-	20,000	-	315,000
102	2	922	區政業務	22,001,030	21,419	21,408,036	-	568,575	-	-	-	-	24,418	21,408,036	-	568,575
			經費類科目合計	22,001,030	21,419	21,408,036	-	568,575	-	-	-	-	24,418	21,408,036	-	568,575
			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

機關名稱				新北市石門區公所				來 文				民國 106 年 4 月 28 日 新北府主會決 字第 1060803365 號				
會計年度				中華民國 105 年度				頁 次				全 1 頁 · 第 1 頁				
款	項	目	名稱	預 算 數	原 列 決 算 數			決 算 修 正 數			決 算 審 定 數					
					實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	
3	2922		罰款及賠償收入	324,000	201,991	-	-	201,991	-	-	-	201,991	-	-	-	201,991
4	2922		規費收入	44,000	187,560	-	-	187,560	-	-	-	187,560	-	-	-	187,560
6	2922		財產收入	670,000	743,540	-	-	743,540	-	-	-	743,540	-	-	-	743,540
11	2922		其他收入	319,000	206,380	-	-	206,380	-	-	-	206,380	-	-	-	206,380
			收入類經費門合計	1,357,000	1,339,471	-	-	1,339,471	-	-	-	1,339,471	-	-	-	1,339,471
2	2922	9	政務業務	263,569,460	179,265,935	52,368,444	-	231,634,379	-	-	-	179,265,935	52,368,444	-	231,634,379	
			經費類經費門合計	263,569,460	179,265,935	52,368,444	-	231,634,379	-	-	-	179,265,935	52,368,444	-	231,634,379	
			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 106 年 4 月 28 日 新北府主會決 字第 1060803365 號							
會計年度				中華民國 105 年度				頁 次				全 1 頁，第 1 頁							
年度別	預 算 科 目			以前年度轉入數	原 列 決 算 數					決 算 修 正 數					決 算 審 定 數				
	款	項	目 名		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	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			
104	11	2922	其他收入	335,000	-	20,000	-	315,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	315,000	
			收入類總管門合計	335,000	-	20,000	-	315,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	315,000	
102	2	922	區政業務	22,001,030	21,419	21,408,036	-	568,575	-	-	-	-	-	-	21,419	21,408,036	-	568,575	
			經費類總管門合計	22,001,030	21,419	21,408,036	-	568,575	-	-	-	-	-	-	21,419	21,408,036	-	568,575	
			以下空欄																
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。