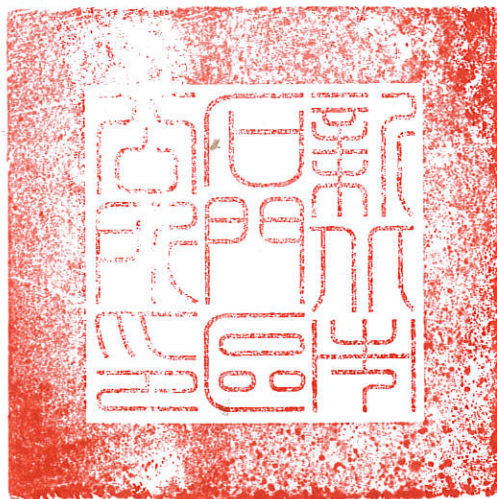


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市石門區公所單位決算



新北市石門區公所編

新 北 市 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 108 年 4 月 30 日 新北府主會決字第 1080766895 號							
會計年度		中華民國 107 年度						頁 次 全 1 頁，第 1 頁							
預 算 科 目		預 算 數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數				
款	項 目 名 稱		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	
3	31	罰款及賠償收入	324,000	205,583	—	—	205,583	—	—	—	—	205,583	—	—	205,583
4	26	規費收入	56,000	33,828	—	—	33,828	—	—	—	—	33,828	—	—	33,828
5	31	財產收入	685,000	798,700	—	—	798,700	—	—	—	—	798,700	—	—	798,700
9	29	其他收入	319,000	456,150	—	—	456,150	—	—	—	—	456,150	—	—	456,150
		歲入類經費門合計	1,384,000	1,494,261	—	—	1,494,261	—	—	—	—	1,494,261	—	—	1,494,261
2	30	1 區政業務	206,639,000	148,341,359	51,975,769	—	200,317,128	—	—	—	—	148,341,359	51,975,769	—	200,317,128
		經費類經費門合計	206,639,000	148,341,359	51,975,769	—	200,317,128	—	—	—	—	148,341,359	51,975,769	—	200,317,128
		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 108 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1080766895 號													
會計年度 中華民國 107 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 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 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數	應 收 (付) 數 保 留 數
104	11	2922	其他收入	295,000	20,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	275,000
			歲入類經費門合計	295,000	20,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	275,000
106	2	2922	區政業務	511,911	511,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,911	-	-
			經費類經費門合計	511,911	511,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,911	-	-
			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。

~~民政局長~~ 主計處

副本 10/5

166557

檔 號：

保存年限：

新北市議會 函

地址：22044 新北市板橋區文化路2段166號

聯絡方式：(承辦人)王秀雯

(電話)2252-1212分機663

(傳真)8258-5624

(E-Mail)arielwang@ntp.gov.tw

22001

新北市板橋區中山路1段161號

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國108年10月2日

發文字號：北議二字第1080004100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：有關「107年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」1案，提經本會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，復請查照。

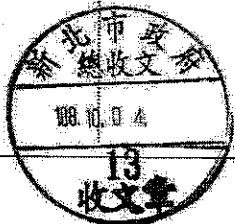
說明：

- 一、復審計部新北市審計處108年7月29日審新北二字第1080003824號函。
- 二、檢附本會第3屆第4次臨時會第2次會議摘要紀錄乙份。

正本：審計部新北市審計處

副本：新北市政府、本會第二審查委員會

議長 蔣根煌



新北市石門區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第 無 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第 無 頁
(五)長期負債變動表	第 無 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 無 頁
(十四)歲入保留分析表	第45頁至第45頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第48頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

新北市石門區公所107年度單位決算

目 次

(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)中央補助款代收代付明細表	第	無	頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	54頁至第61頁	
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	無	頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	無	頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	無	頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	無	頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	無	頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	無	頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第	62頁至第63頁	
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64頁至第65頁	
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	66頁至第66頁	

總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一 財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,384,000元，執行結果，決算實現數 1,494,261元，占預算數之 107.97%，包括罰款及賠償收入 205,583元、規費收入 33,828元、財產收入 798,700元、其他收入 456,150元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 206,639,000元（不令統籌科目），執行結果，決算實現數 148,341,359元，保留 51,975,769元，合共 200,317,128元，占預算數 96.94%，賸餘數 6,321,872元。依各工作計畫分述如下：

- (1). 一般行政：預算數 66,142,000元，執行結果，決算實現數 63,570,001元，占預算數 96.11%，賸餘數 2,571,999元。
- (2). 民政業務：預算數 33,484,418元，執行結果，決算實現數 31,851,547元，預算數 95.12%，賸餘數 1,632,871元。
- (3). 役政及防災業務：預算數 569,000元，執行結果，決算實現數 498,110元，占預算數 87.54%，賸餘數 70,890元。
- (4). 農漁業務：預算數 1,848,000元，執行結果，決算實現數 1,627,821元，占預算數 88.09%，賸餘數 220,179元。
- (5). 水利業務：預算數 874,000元，執行結果，決算實現數 836,962元，占預算數 95.76%，賸餘數 37,038元。
- (6). 交通業務：預算數 123,000元，執行結果，決算實現數 123,000元，占預算數 100.00%，賸餘數 0元。

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(7). 觀光經濟：預算數 430,000 元，執行結果，決算實現數 424,090，占預算數 98.63%，賸餘數 5,910 元。

(8). 社會文化：預算數 14,414,000 元，執行結果，決算實現數 12,762,197 元，占預算數 88.54%，賸餘數 1,651,803 元。

(9). 道路及公園業務：預算數 6,023,000 元，執行結果，決算實現數 5,977,344 元，占預算數 99.24%，賸餘數 45,656 元。

(10). 建築及設備：預算數 82,731,582 元(含動支第一預備金 100,000 元)，執行結果，決算實現數 30,670,287 元，保留數 51,975,769 元，占預算數 99.90%，賸餘數 7,533 元。上項保留數係台電公司第一、第二核能發電所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第三期經費)。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 295,000 元，執行結果，決算實現數 20,000 元，未結清數主要係訴訟費逐年繳回 275,000 元。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 511,911 元，執行結果，決算實現數 511,911 元。

以前年度歲出應付數 75,741,533 元，執行結果，決算實現數 72,019,724 元，註銷數 3,721,809 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

I. 平衡表部分

(1) 資產總額 73,627,070，包括專戶存款 32,417,070 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；存出保證金 1,800 元，係押金。

(2) 負債總額 84,392,839 元，包括存入保證金 14,747,002 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 16,762,227 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 907,841 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國107年度

2. 資本資產部分

(1) 固定資產總額63,243,875元，包括土地13,882,674元，係本所辦公房屋用地等，房屋建築及設備42,568,407元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,327,250元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,913,294元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,544,193元，係辦公事務設備等。

(2) 資本資產總額63,243,875元，係固定資產之總額。

二. 財務狀況之分析

1. 平衡表及資本資產表變動情形分析：無

2. 未來或有給付責任：無

三. 重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完作施政計畫重點概述：

1. 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。

2. 本區107年度榮獲新北市「里環境認證計畫」考核五星級共6里、四星級共3里，並獲得環保局補助款125萬元整。

(二) 施政計畫分項說明：

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

四. 其他重要說明：無

新北市石門區公所

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：107年度發電年度促協金

中華民國107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		備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例	
02	02922	09	區政業務 設備及投資 公共建設及設施費	全區公共建設工程及設備	9,000	9,000	0			107年度發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月8日協准建字第0127號核准通知單) 106年度發電年度促協金(運轉中)－石門風力發電機組，(106年墊付，107年轉正) 106年度發台電公司發電促協金(運轉中)，(106年墊付，107年轉正)
			設備及投資 公共建設及設施費	全區公共建設工程及設備	11,000	11,000	0			
			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	399,000	399,000	0			
			合計		419,000	419,000	0			
			墊付案(107年墊付案，預計108年轉正)	石門區居民生活扶助助	19,147,000	19,147,000	0		20%	107年度發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日協准建字第0007號函核准通知單) 107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日協准建字第0080號函核准通知單)
			墊付案(107年墊付案，預計108年轉正)	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	5,367,000	5,367,000	0			
			(墊付款)合計		25,352,000	25,352,000	0			

新北市石門區公所
台電公司協助金執行結算明細表

計畫名稱：107年度專案促協金

中華民國107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	
02	02922	09	區政業務 一般行政 獎補助費	補助本區偏鄉住民福利	54,000	0	0	0	
			民政業務 業務費	協助各里辦公處「107年辦理 媽祖遶境祭典活動」	270,000	270,000	0	270,000	
			民政業務 業務費	協助各里辦公處「106年辦理 中元普渡祭典活動」	300,000	240,000	0	240,000	
			農漁業務 業務費	2017新北市北海岸國際風箏節	600,000	400,000	0	400,000	
			社會文化 獎補助費	急難救助金	200,000	158,000		158,000	
			設備及投資 公共建設及 設施費	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三 期經費)	51,976,000	0	51,975,769	51,975,769	
			合計		53,400,000	1,068,000	51,975,769	53,043,769	
			墊付案(107年墊 付案，預計108年 轉正)	石門區居民生活扶助助	10,058,000	10,058,000	0	10,058,000	107年度專 案促協金 ，核定文 號：台電 公司促進 電力發展 營運協助 金審議委 員會107年3 月31日協 准益字第 0325號函核 准通知單
			(墊付案)合計		10,058,000	10,058,000	0	10,058,000	

新都市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數(1)	決算數(2)			本年度餘細數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03			民政支出	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	4,325,000	4,325,000	4,325,000	0	0	
	02922		新北市石門區公所							
		09	區政業務							
新 北 市 政 府 合 計					4,325,000	4,325,000	4,325,000	0	0	
03			民政支出	補助本區辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項補助	278,000	93,600	93,600	0	184,400	107年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金(歲入撥入數
	02922		新北市石門區公所							
		09	區政業務							
				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	98,500	98,500	0	1,500	24,837,000元，歲出決算數
				補助石門國中在地就學雜費	120,000	120,000	120,000	0	0	20,301,693元，收支餘細數
				補助本區偏鄉住民福利	6,200,000	5,355,000	5,355,000	0	845,000	4,535,307元擬編入
				補助本區幼兒園營養午餐費	400,000	350,829	350,829	0	49,171	109年度預算繼續執行。
				補助本區各國中小學活動經費	240,000	240,000	240,000	0	0	
				補助石門國中辦理學生加強課業輔導各項經費	180,000	141,750	141,750	0	38,250	
				補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及防災收容所演練	800,000	796,120	796,120	0	3,880	
				補助本區各國中小學(含幼兒園)營養午餐費	4,180,000	2,964,173	2,964,173	0	1,215,827	
				基層幹部辦理業務研習訓練及觀摩活動	170,000	170,000	170,000	0	0	
				乾華、茂林、草里3里設置垃圾轉運站及資源回收廠，協助該里辦公處辦理各項活動	300,000	300,000	300,000	0	0	
				里鄰長講習活動及民政業務相關費用	420,000	419,926	419,926	0	74	
				辦理環境教育研習宣導活動	80,000	80,000	80,000	0	0	

新都市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		預算數(1)	決算數(2)			本年度餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
			計畫名稱	補助項目		合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03		09	民政支出	協助各里辦公處辦理中元普渡祭典活動	250,000	250,000	250,000	0	0	
	02922	09	新北市石門區公所							
		09	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	275,430	275,430	0	4,570	
				金鑽婚樁模表揚活動經費	100,000	100,000	100,000	0	0	
				健行活動經費	220,000	219,720	219,720	0	280	
				2018萬金石馬拉松石門加油團相關費用	70,000	67,860	67,860	0	2,140	
				本所辦理各項文教民俗推廣相關費用	1,000,000	992,850	992,850	0	7,150	
				志工講習訓練活動	100,000	88,495	88,495	0	11,505	
				志工訪視相關費用	50,000	21,800	21,800	0	28,200	
				辦理日本姐妹市美濱町中學Homestay文教交流活動各項經費	700,000	700,000	700,000	0	0	
				元宵節活動	200,000	199,961	199,961	0	39	
				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	294,800	294,800	0	105,200	
				補助各社區辦理重陽敬老各項活動經費	240,000	240,000	240,000	0	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	510,000	510,000	0	0	
				老人會舉辦各項講習訓	300,000	300,000	300,000	0	0	

新
北
市
總
決
算

核
能
發
電
後
端
營
運
基
金
貯
存
回
饋
金
執
行
概
況
表

中
華
民
國
107
年
度

單
位
：
新
臺
幣
元

科目				補助項目	預算數(1)	決算數(2)			本年度餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03		09	民政支出	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	920,000	677,200	677,200	0	242,800	
	02922	09	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	2,100,000	1,789,000	1,789,000	0	311,000	
				補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金	1,500,000	840,000	840,000	0	660,000	
				補助本區各級機關學校辦理運動休閒體育嘉年華	650,000	650,000	650,000	0	0	
				補助本區各機關推動各項偏鄉住民福利	500,000	282,672	282,672	0	217,328	
				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工程或設備	300,000	300,000	300,000	0	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	135,573	135,573	0	64,427	
				補助本區幼兒園各項設備經費	50,000	43,890	43,890	0	6,110	
				補助本區各級機關學校辦理充實各項設備經費	200,000	192,544	192,544	0	7,456	
				107年度核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩活動	14,000,000	12,726,300	12,726,300	0	1,273,700	
				石門區公所合計	38,308,000	33,027,993	33,027,993	0	5,280,007	
				墊付案(107年墊付案, 108年度轉正)	6,345,000	6,345,000	6,345,000	0	0	
				石門區公所(墊付款)合計	6,345,000	6,345,000	6,345,000	0	0	

新北市總決算
以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表
計畫名稱：105及106年度核能發電後端營運基金

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數(1)	決算數(2)			本年度餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03	02922	09	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	4,325,000	4,325,000	4,325,000	0	0	106年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金
新 北 市 政 府 合 計					4,325,000	4,325,000	4,325,000	0	0	
03	02922	09	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	補助本區偏鄉住民福利	6,376,000	6,376,000	6,376,000	0	0	105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金剩餘款，編列107年度預算。
				各項觀光農漁推廣業務	600,000	600,000	600,000	0	0	
				辦理日本姐妹市美濱町文教交流30周年紀念慶典相關經費	570,309	570,309	570,309	0	0	
				補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金	800,000	800,000	800,000	0	0	
				全區零星公共工程及設備	621,000	621,000	621,000	0	0	
				補助本區偏鄉住民福利	6,908,000	6,908,000	6,908,000	0	0	行政院專案核定核能發電後端營運基金管理委員會105年專案補助款。
石 門 區 公 所 合 計					15,875,309	15,875,309	15,875,309	0	0	

主 要 表

新 北 市 石
歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	1,384,000	-	1,384,000
				經資門總計	1,384,000	-	1,384,000
				經常門合計	1,384,000	-	1,384,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	324,000	-	324,000
	01			03029220000 新北市石門區公所	324,000	-	324,000
		01		03029220300 賠償收入	324,000	-	324,000
			01	03029220301 一般賠償收入	324,000	-	324,000
02				0402000000 規費收入	56,000	-	56,000
	01			04029220000 新北市石門區公所	56,000	-	56,000
		01		04029220100 行政規費收入	16,000	-	16,000
			01	04029220105 許可費	16,000	-	16,000
		02		04029220200 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	04029220213 場地設施使用費	40,000	-	40,000
03				0602000000 財產收入	685,000	-	685,000
	01			06029220000 新北市石門區公所	685,000	-	685,000
		01		06029220100 財產孳息	675,000	-	675,000

門區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,494,261	-	-	1,494,261	110,261	107.97%
1,494,261	-	-	1,494,261	110,261	107.97%
1,494,261	-	-	1,494,261	110,261	107.97%
205,583	-	-	205,583	-118,417	63.45%
205,583	-	-	205,583	-118,417	63.45%
205,583	-	-	205,583	-118,417	63.45%
205,583	-	-	205,583	-118,417	63.45%
33,828	-	-	33,828	-22,172	60.41%
33,828	-	-	33,828	-22,172	60.41%
7,200	-	-	7,200	-8,800	45%
7,200	-	-	7,200	-8,800	45%
26,628	-	-	26,628	-13,372	66.57%
26,628	-	-	26,628	-13,372	66.57%
798,700	-	-	798,700	113,700	116.6%
798,700	-	-	798,700	113,700	116.6%
797,119	-	-	797,119	122,119	118.09%

新北市石
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	06029220101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	06029220102 租金收入	663,000	-	663,000
		02		06029220500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06029220501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
04				11020000000 其他收入	319,000	-	319,000
	01			11029220000 新北市石門區公所	319,000	-	319,000
		01		11029220200 雜項收入	319,000	-	319,000
			01	11029220201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029220210 其他雜項收入	319,000	-	319,000

門區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,507	-	-	9,507	-2,493	79.22%
787,612	-	-	787,612	124,612	118.8%
1,581	-	-	1,581	-8,419	15.81%
1,581	-	-	1,581	-8,419	15.81%
456,150	-	-	456,150	137,150	142.99%
456,150	-	-	456,150	137,150	142.99%
456,150	-	-	456,150	137,150	142.99%
5,000	-	-	5,000	5,000	0.0%
451,150	-	-	451,150	132,150	141.43%

新 北 市 石
歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	216,640,838	-	216,640,838
01				00020000000 新北市政府主管	206,639,000	-	206,639,000
	01			00029220000 新北市石門區公所	206,639,000	-	206,639,000
				經常門合計	124,835,000	-927,582	123,907,418
				資本門合計	81,804,000	927,582	82,731,582
		01		33029220900 區政業務	206,639,000	-	206,639,000
			01	33029220901 區政業務	206,539,000	100,000	206,639,000
				010000人事費	28,196,000	-	28,196,000
				020000業務費	59,622,000	-827,582	58,794,418
				030000設備及投資*	81,354,000	927,582	82,281,582
				040000獎補助費	36,917,000	-	36,917,000
				040000獎補助費*	450,000	-	450,000
			02	33029220902 第一預備金	100,000	-100,000	-
				090000預備金	100,000	-100,000	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,001,838	-	10,001,838

門區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
158,305,211	51,975,769	-	210,280,980	-6,359,858	97.06%	
148,341,359	51,975,769	-	200,317,128	-6,321,872	96.94%	
148,341,359	51,975,769	-	200,317,128	-6,321,872	96.94%	
117,671,072	-	-	117,671,072	-6,236,346	94.97%	
30,670,287	51,975,769	-	82,646,056	-85,526	99.9%	
148,341,359	51,975,769	-	200,317,128	-6,321,872	96.94%	
148,341,359	51,975,769	-	200,317,128	-6,321,872	96.94%	
28,099,254	-	-	28,099,254	-96,746	99.66%	
56,684,782	-	-	56,684,782	-2,109,636	96.41%	預算增減數-
30,298,280	51,975,769	-	82,274,049	-7,533	99.99%	827,582元=經費流 用-827,582
32,887,036	-	-	32,887,036	-4,029,964	89.08%	預算增減數927,582 元=第一預備金
372,007	-	-	372,007	-77,993	82.67%	100,000+經費流用 827,582
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-
9,963,852	-	-	9,963,852	-37,986	99.62%	100,000元=第一預 備金-100,000

新北市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			00707000000 公務人員退休給付	7,085,701	-	7,085,701
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,085,701	-	7,085,701
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,085,701	-	7,085,701
				010000人事費	7,085,701	-	7,085,701
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	718,212	-	718,212
				010000人事費	718,212	-	718,212
	03			00707040000 公務人員各項補助	967,453	-	967,453
		01		89707040300 公教人員各項補助	967,453	-	967,453
			01	89707040301 公教人員各項補助	967,453	-	967,453
				010000人事費	967,453	-	967,453
	04			00707050000 災害準備金	1,230,472	-	1,230,472
		01		89707050400 災害準備金	1,230,472	-	1,230,472

門區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,085,701	-	-	7,085,701	-	100%	
7,085,701	-	-	7,085,701	-	100%	
7,085,701	-	-	7,085,701	-	100%	
7,085,701	-	-	7,085,701	-	100%	
718,212	-	-	718,212	-	100%	
718,212	-	-	718,212	-	100%	
718,212	-	-	718,212	-	100%	
718,212	-	-	718,212	-	100%	
967,453	-	-	967,453	-	100%	
967,453	-	-	967,453	-	100%	
967,453	-	-	967,453	-	100%	
967,453	-	-	967,453	-	100%	
1,192,486	-	-	1,192,486	-37,986	96.91%	
1,192,486	-	-	1,192,486	-37,986	96.91%	

新北市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	89707050401 災害準備金	1,230,472	-	1,230,472
				010000人事費	61,458	-	61,458
				020000業務費	253,014	-	253,014
				030000設備及投資*	916,000	-	916,000

門區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,192,486	-	-	1,192,486	-37,986	96.91%	
61,458	-	-	61,458	-	100%	
253,006	-	-	253,006	-8	100%	
878,022	-	-	878,022	-37,978	95.85%	

新北市石
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
104	01	01	01	經費門總計	295,000	-	-	-
				經常門合計	295,000	-	-	-
				104年度小計	295,000	-	-	-
				其他收入	295,000	-	-	-
				新北市石門區公所	295,000	-	-	-
				雜項收入	295,000	-	-	-
				收回以前年度歲出	295,000	-	-	-

門區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	
20,000	-	-	-	275,000	-	

新北市石

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
106	01	01	01	01	合計	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					經資門總計	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					資本門合計	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					106年度小計	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					新北市政府主管	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					新北市石門區公所	75,741,533	511,911	3,721,809	-
					區政業務	-	511,911	-	-
					區政業務*	-	511,911	-	-
					設備及投資*	-	511,911	-	-
					災害準備金	75,741,533	-	3,721,809	-
					災害準備金*	75,741,533	-	3,721,809	-
設備及投資*	75,741,533	-	3,721,809	-					

門區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
72,019,724	511,911				
72,019,724	511,911				
72,019,724	511,911				
72,019,724	511,911				
72,019,724	511,911				
72,019,724	511,911				
-	511,911				
-	511,911				
-	511,911				
72,019,724	-				
72,019,724	-				
72,019,724	-				

新北市石門區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	73,627,070	負債	84,392,839
流動資產	73,627,070	流動負債	84,392,839
現金	32,417,070	應付款項	51,975,769
專戶存款	32,417,070	應付帳款	51,975,769
應收款項	275,000	其他應付款	0
應收帳款	275,000	存入保證金	14,747,002
預付款	40,917,000	存入保證金	14,747,002
預付款	40,917,000	應付代收款	16,762,227
存出保證金	18,000	應付代收款	16,762,227
存出保證金	18,000	應付保管款	907,841
		應付保管款	907,841
		淨資產	-10,765,769
		資產負債淨額	-10,765,769
		資產負債淨額	-10,765,769
		資產負債淨額	-10,765,769
合 計	73,627,070	合 計	73,627,070
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	8,435,863	- 應付保證品	8,435,863
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市石門區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	63,243,875	資本資產總額	63,243,875
土地	13,882,674	資本資產總額	63,243,875
土地改良物	8,057		
房屋建築及設備	42,568,407		
機械及設備	1,327,250		
交通及運輸設備	1,913,294		
雜項設備	3,544,193		
合 計	63,243,875	合 計	63,243,875

附 屬 表

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	16,891,143
1. 專戶存款	16,891,143
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	278,923,988
1. 本年度歲入	1,494,261
(1) 實現數	1,494,261
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	20,000
(1) 以前年度轉入實現數	20,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	4,701,225
13. 應付代收款淨增(減)數	12,613,238
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,788,536
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	258,161,991
(1) 本年度歲出撥款	158,305,211
(2) 以前年度歲出撥款	59,349,780
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案	40,507,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,721,809
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	3,721,809
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	295,815,131
付項	
一、本期支出	263,398,061
1. 本年度歲出	210,280,980
(1) 實現數	158,305,211
(2) 應付數	51,975,769
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	23,765,764
(1) 以前年度轉入實現數	72,019,724
(2) 以前年度轉入註銷數	3,721,809
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-51,975,769

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	511,911
(1)以前年度轉入實現數	511,911
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	27,325,145
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,514,261
(1)本年度歲入繳庫	1,494,261
(2)以前年度歲入繳庫	20,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,417,070
1. 專戶存款	32,417,070
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	295,815,131

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	32,417,070	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110303應收帳款	-	275,000	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	40,917,000	
			110901003墊付款	40,917,000	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	18,000	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款		51,975,769	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	14,747,002	
			211201002履約保證金	8,132,056	-	
			211201003保固保證金	6,614,946	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	16,762,227	
			211301001健保費代扣繳	157,216	-	
			211301002勞保費代繳	84,527	-	
			211301003公保費代扣繳	80	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	17,355	-	
			211301006水費代扣繳	10,953	-	
			211301007電費代扣繳	564,340	-	
			211301008電信費代扣繳	112,667	-	
			211301013其他代扣繳	383,295	-	
			211301032民政業務	44,298	-	
			211301033捐款	2,098,389	-	
			211301034工務業務	27,207	-	
			211301035宮燈旗保證金	7,440	-	
			211301036農漁推廣業務	25	-	
			211301037秘書室	9,713,000	-	
			211301099代辦經費	3,541,435	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	907,841	
			211401001離職儲金公提	459,789	-	
			211401002離職儲金自提	448,052	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			310101	資產負債淨額	-	-10,765,769	

新北市石門區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,502,374	0	0	619,700	0	13,882,674
土地改良物	805,825	-797,768	0	0	0	8,057
房屋建築及設備	61,856,223	-18,193,382	0	0	-1,094,434	42,568,407
機械及設備	7,518,688	-5,526,234	85,000	180,146	-570,058	1,327,250
交通及運輸設備	16,257,881	-13,612,561	0	75,400	-656,626	1,913,294
雜項設備	14,585,895	-9,902,262	738,919	137,748	-1,740,611	3,544,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	115,526,886	-48,032,207	823,919	1,012,994	-4,061,729	63,243,875
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	115,526,886	-48,032,207	823,919	1,012,994	-4,061,729	63,243,875

備註：

差異金額155,231,794元，主要原因係107年道路橋樑附屬工程及其他零星工程、台電公司第一、第二核能發電所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第三期)

新北市石
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,514,261	0	0	0
本年度收入	1,494,261	0	0	0
03030100 一般賠償收入	205,583	0	0	0
04010500 許可費	7,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	26,628	0	0	0
06010100 利息收入	9,507	0	0	0
06010200 租金收入	787,612	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,581	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	451,150	0	0	0
以前年度收入	20,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0
104年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

門區公所

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,514,261
0	0	0	0	1,494,261
0	0	0	0	205,583
0	0	0	0	7,200
0	0	0	0	26,628
0	0	0	0	9,507
0	0	0	0	787,612
0	0	0	0	1,581
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	451,150
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	20,000
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

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

門區公所

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	230,836,846	40,917,000	0	0
本年度	158,305,211	0	0	0
一、本年度經費	148,341,359	0	0	0
0133090100 區政業務	117,671,072	0	0	0
0133090100* 區政業務	30,670,287	0	0	0
二、統籌科目	9,963,852	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,085,701	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	718,212	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	967,453	0	0	0
0989040100 災害準備金	314,464	0	0	0
0989040100* 災害準備金	878,022	0	0	0
以前年度	72,531,635	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	72,531,635	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	511,911	0	0	0
106年度 1089040100* 災害準備金	72,019,724	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	40,917,000	0	0

門區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	13,591,855	258,161,991	51,975,769
0	0	0	158,305,211	51,975,769
0	0	0	148,341,359	51,975,769
0	0	0	117,671,072	0
0	0	0	30,670,287	51,975,769
0	0	0	9,963,852	0
0	0	0	7,085,701	0
0	0	0	718,212	0
0	0	0	967,453	0
0	0	0	314,464	8
0	0	0	878,022	0
0	0	13,181,855	59,349,780	0
0	0	13,181,855	59,349,780	0
0	0	0	511,911	0
0	0	13,181,855	58,837,869	0
0	0	0	0	0
0	0	410,000	40,507,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1061525664 台電公司各項促協金168萬5000元(石門區公所41萬元)全區公共建設工程及設備費1萬1,000元、辦理轄區道路橋及附屬設施改善工程39萬9,000元)	0	0	0	0
1070760086 107年台電公司之發電年度促協金1,781萬3,000元,石門區公所536萬7000元(辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程)	0	5,347,300	0	0
1070760086* 107年台電公司之發電年度促協金1,781萬3,000元,石門區公所536萬7000元(辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程)	0	19,700	0	0
1070847963 補助本區偏鄉住民福利634萬5,000元	0	6,345,000	0	0
1071218250 107年度發電年度促協金(運轉中)1,914萬7,000元	0	19,147,000	0	0
1071218329 新北市石門區居民生活扶助專案促協金1,005萬8,000元	0	10,058,000	0	0

門區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	410,000	-410,000	0
0	0	0	5,347,300	0
0	0	0	19,700	0
0	0	0	6,345,000	0
0	0	0	19,147,000	0
0	0	0	10,058,000	0

新北市石門區公所
 收入支出彙計表
 中華民國107年度

頁數：第38頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	259,656,252
公庫撥入數	258,161,991	-
罰款及賠償收入	205,583	-
規費收入	33,828	-
財產孳息收入	797,119	-
廢舊物資售價收入	1,581	-
其他收入	456,150	-
支出	-	211,795,241
繳付公庫數	1,514,261	-
人事支出	36,932,078	-
業務支出	56,937,788	-
增購財產支出	83,152,071	-
補助社會保險及其他福利費用	20,840,962	-
其他獎補捐助	12,418,081	-
收支餘絀	-	47,861,011

本頁空白

新北市石
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 新北市政府主管	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072
	001			00029220000 新北市石門區公所	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072
		01		330292201330900 區政業務	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072
			01	330292201330901 區政業務	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072
				小計	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072
				合 計	28,099,254	56,684,782	32,887,036	-	117,671,072

門區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128
		82,274,049	372,007	82,646,056	200,317,128

新北市石門區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,085,701			7,085,701	718,212			718,212
公務人員退休給付	7,085,701			7,085,701				
公務人員撫卹給付					718,212			718,212
公教人員各項補助								
災害準備金								

新
北
市
石
門
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
107
年
度

單
位
: 新
臺
幣
元

項 目	公 教 人 員 各 項 補 助				災 害 準 備 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計	967,453			967,453	1,192,486			1,192,486
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	967,453			967,453				
災害準備金					1,192,486			1,192,486

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	28,099,254	28,099,254	
0103 法定編制人員待遇	17,900,000	17,900,000	
0104 約聘僱人員待遇	1,253,223	1,253,223	
0105 技工及工友待遇	1,172,100	1,172,100	
0111 獎金	4,141,586	4,141,586	
0121 其他給與	502,178	502,178	
0131 加班值班費	1,056,262	1,056,262	
0142 退休離職儲金	313,108	313,108	
0151 保險	1,760,797	1,760,797	
0200 業務費	56,684,782	56,684,782	
0201 教育訓練費	41,447	41,447	
0202 水電費	2,888,924	2,888,924	
0203 通訊費	415,383	415,383	
0211 土地租金	15,246	15,246	
0213 資訊服務費	312,710	312,710	
0214 其他業務租金	120,000	120,000	
0221 稅捐及規費	99,550	99,550	
0231 保險費	106,533	106,533	
0249 臨時人員酬金	8,612,385	8,612,385	
0250 按日按件計資酬金	76,300	76,300	
0271 物品	1,070,565	1,070,565	
0279 一般事務費	40,089,533	40,089,533	
0281 房屋建築養護費	218,730	218,730	
0282 車輛及辦公器具養護費	236,075	236,075	
0283 設施及機械設備養護費	1,844,837	1,844,837	
0291 國內旅費	302,564	302,564	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	82,274,049	82,274,049	
0303 公共建設及設施費	80,971,146	80,971,146	
0306 資訊軟硬體設備費	85,000	85,000	
0319 雜項設備費	1,217,903	1,217,903	
0400 獎補助費	33,259,043	33,259,043	
0417 對國內團體之捐助	2,526,603	2,526,603	
0429 對學生之獎助	218,500	218,500	
0431 社會福利津貼及濟助	20,840,962	20,840,962	
0456 獎勵及慰問	20,000	20,000	
0457 其他補助及捐助	9,652,978	9,652,978	
小計	200,317,128	200,317,128	
合計	200,317,128	200,317,128	

新北市石門區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,900,000	-	17,900,000	17,900,000	-	0.0%	30	28	正式 職唄8 名、 技工2 名、 約聘 (僱)3 名。
二、約聘僱人員待遇	1,220,688	-	1,220,688	1,220,688	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,172,100	-	1,172,100	1,172,100	-	0.0%	3	2	
四、獎金	4,141,586	-	4,141,586	4,141,586	-	0.0%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	502,178	-41,822	-7.69%			
六、加班值班費	1,111,186	-	1,111,186	1,056,262	-54,924	-4.94%			
七、退休離職儲金	311,168	-	311,168	319,393	8,225	2.64%			
八、保險	1,795,272	-	1,795,272	1,787,047	-8,225	-0.46%			
合計	28,196,000	-	28,196,000	28,099,254	-96,746	-0.34%			

新北市石門區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	275,000	-	275,000		訴訟費繳回，逐年繳回
	104年度小計	275,000	-	275,000		
	其他收入	275,000	-	275,000		
	雜項收入	275,000	-	275,000		
	收回以前年度歲出	275,000	-	275,000	93.22%	

新 北 市 石 門 區 公 所
歲 入 餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	合計	110,261		
107	107年度經常門小計	110,261		
	罰款及賠償收入	-118,417		
	賠償收入	-118,417		
	一般賠償收入	-118,417	-36.55%	工程懲罰性違約金案件減少，違約金短收。
	規費收入	-22,172		
	行政規費收入	-8,800		
	許可費	-8,800	-55.00%	道路挖掘許可費短收。
	使用規費收入	-13,372		
	場地設施使用費	-13,372	-33.43%	市民活動中心租用及路燈桿懸掛廣告旗收入減少。
	財產收入	113,700		
	財產孳息	122,119		
	利息收入	-2,493	-20.78%	利息收入短收。
	租金收入	124,612	18.80%	道路側溝暫掛纜線收入超收。
	廢舊物資售價	-8,419		
	廢舊物資售價	-8,419	-84.19%	變賣報廢公有財產收入短收。
	其他收入	137,150		
	雜項收入	137,150		
	收回以前年度歲出	5,000		石門國中辦理106年性平運動嘉年華活動經費餘款
	其他雜項收入	132,150	41.43%	道路路面刨除料回收販賣收入超收。

新北市石
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	51,975,769 -		51,975,769	63.17%
	107年度資本門小計	51,975,769 -		51,975,769	63.17%
	民政支出	51,975,769 -		51,975,769	63.17%
	區政業務	51,975,769 -		51,975,769	63.17%
	區政業務	51,975,769 -		51,975,769	63.17%
		-		-	
		-		-	
		-		-	

門區公所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		51,975,769	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 台電公司第一、第二核能發電廠所在地-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌計畫第三期計畫)第一標35,092,571元; 保留原因:本案因施工中尚未完工而予以保留,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 台電公司第一、第二核能發電廠所在地-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌計畫第三期計畫)第三標9,937,898元; 保留原因:本案因施工中尚未完工而予以保留,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 台電公司第一、第二核能發電廠所在地-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌計畫第三期計畫)第四標6,945,300元; 保留原因:本案因施工中尚未完工而予以保留,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
		51,975,769		
		51,975,769		
		51,975,769		
		51,975,769		
	01	35,092,571		
	01	9,937,898		
	01	6,945,300		

新北市石門區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,081,667	3.44%		6,236,354			3,845,313		
106	106年度資本門小計	3,721,809	4.88%		-			3,721,809		
	其他支出	3,721,809	4.91%		-			3,721,809		
	災害準備金	3,721,809	4.91%		-			3,721,809		
	災害準備金	3,721,809	4.91%		-			3,721,809		
107	107年度經常門小計	6,236,354	4.69%		6,236,354			-		
	民政支出	6,236,346	5.03%		6,236,346			-		
	區政業務	6,236,346	5.03%		6,236,346			-		
	區政業務	6,236,346	5.03%		6,236,346			-		
	其他支出	8			8			-		
	災害準備金	8			8			-		
	災害準備金	8			8			-		
107	107年度資本門小計	123,504	0.15%		-			123,504		
	民政支出	85,526	0.10%		-			85,526		
	區政業務	85,526	0.10%		-			85,526		
	區政業務	85,526	0.10%		-		7	85,526		
	其他支出	37,978	4.15%		-			37,978		
	災害準備金	37,978	4.15%		-			37,978		
	災害準備金	37,978	4.15%		-			37,978		

其他附表

新 北 市 石

歲 出 資 本 支

中 華 民 國

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	82,646,056	-	-	80,971,146	-
區政業務	82,646,056	-	-	80,971,146	-
區政業務	82,646,056	-	-	80,971,146	-
小計	82,646,056	-	-	80,971,146	-

門區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	85,000	1,217,903	-	-	372,007
-	85,000	1,217,903	-	-	372,007
-	85,000	1,217,903	-	-	372,007
-	85,000	1,217,903	-	-	372,007

新北市石

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方之補助	對特種基金之補助	
合計				
區政業務				
區政業務				
小計				

門區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,526,603	30,732,440	-	33,259,043	33,259,043	
2,526,603	30,732,440	-	33,259,043	33,259,043	
2,526,603	30,732,440	-	33,259,043	33,259,043	
2,526,603	30,732,440	-	33,259,043	33,259,043	

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
五.對國內團體之捐助 2.其他團體		區政業務	3,128,000	2,526,603		2,526,603	601,397
	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	275,430		275,430	4,570
	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(核能後端回饋金)		400,000	294,800		294,800	105,200
	補助各社區辦理重陽敬老各項活動(核能後端回饋金)		240,000	240,000		240,000	0
	補助各社區辦理65歲以上老人重陽敬老(核能後端回饋金)		510,000	510,000		510,000	0
	老人會舉辦各項講習訓練及公益活動(核能後端回饋金)		300,000	300,000		300,000	0
	補助政府立案之民間社團辦理各項研習或公益活動(核能後端回饋金)		920,000	677,200		677,200	242,800
	補助本區寺廟教堂推動節能減碳相關事項(核能後端回饋金)		278,000	93,600		93,600	184,400
	補助政府立案之本區民間社團辦理充實各項設備經費(核能後端回饋金)		200,000	135,573		135,573	64,427
小計			3,128,000	2,526,603		2,526,603	601,397

門區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未	計畫完成結餘款		備註		
已完成	未完成	受單	位	補預	助算		完	成		原	金額
v		v							536,970 4,570		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							105,200		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							242,800		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							184,400		作業規範名稱：新北市石門區公所辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v							64,427		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。
									536,970		

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
七.獎助							
2.對學生之獎助		區政業務	220,000	218,500		218,500	1,500
	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(核能後端回饋金)		100,000	98,500		98,500	1,500
	補助石門國中在地就學雜費(核能後端回饋金)		120,000	120,000		120,000	0
小計			220,000	218,500		218,500	1,500
3.社會福利津貼及濟助		區政業務	22,088,000	20,840,962		20,840,962	1,247,038
	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(老梅溪上游水源回饋金)		450,000	412,962		412,962	37,038
	補助90年1月1日前設籍本區精神病患生活補助(核能後端回饋金)		2,100,000	1,789,000		1,789,000	311,000
	補助本區偏鄉住民福利(核能後端回饋金)		6,200,000	5,355,000		5,355,000	845,000
	補助本區偏鄉住民福利(105年度專案補助款6,908,000元)(105年度核能後端回饋金6,376,000元)		13,284,000	13,284,000		13,284,000	0
	補助本區偏鄉住民福利(台電公司發電年度促協金(運轉中)石門風力發電機組)		54,000	0		0	54,000
小計			22,088,000	20,840,962		20,840,962	1,247,038

門區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
v		v					1,500		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 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。 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。 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							1,500		
v		v					0		
							1,500		
v		v					1,193,038		
							37,038		
v		v					311,000		
v		v					845,000		
v		v					0		
							0		
							1,193,038		

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6.獎勵及慰問		區政業務	30,000	30,000		30,000	0
	退休(職)人員三節慰問		30,000	30,000		30,000	0
小計			30,000	30,000		30,000	0
7.其他補助及捐助		區政業務	11,901,000	9,642,978		9,642,978	2,258,022
	補助本區各國中小學(含幼兒園)營養午餐(核能後端回饋金)		4,180,000	2,964,173		2,964,173	1,215,827
	補助本區幼兒園營養午餐費(核能後端回饋金)		400,000	350,829		350,829	49,171
	補助本區各國中小學活動經費((核能後端回饋金)		240,000	240,000		240,000	0
	補助石門國中辦理學生加強課業輔(核能後端回饋金)		180,000	141,750		141,750	38,250
	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及防災收容所演練(核能後端回饋金)		800,000	796,120		796,120	3,880
	鄰長交通補助費		2,178,000	2,160,000		2,160,000	18,000
	守望相助隊春安工作慰問金		23,000	23,000		23,000	0

門區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單	位	補預	助算		金額	收回繳庫日期	
√		√					0		
√		√					2,244,456		
√		√					1,215,827		作業規範名稱：新北市石門區公所補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證留存學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
√		√					49,171		作業規範名稱：新北市石門區公所補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證留存學校，領款收據及成果報告送回公所備查。
√		√					0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
√		√					38,250		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。
√		√					3,880		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。
√		√					18,000		依新北市各區公所預算共同性費用編列基準編列。核銷完成，將憑證及成果送回公所審核。
√		√					0		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助新北市石門區急難救助金(107年台電公司專案促協金)		200,000	158,000		158,000	42,000
	補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金(107年核能後端回饋金150萬元)(105年核能後端回饋金80萬元)		2,300,000	1,640,000		1,640,000	660,000
	補助本區各級機關學校辦理運動休閒體育嘉年華(核能後端回饋金)		650,000	650,000		650,000	0
	補助本區各機關推動各項偏鄉住民福利(核能後端回饋金)		500,000	282,672		282,672	217,328
	補助本區幼兒園各項設備經費(核能後端回饋金)		50,000	43,890		43,890	6,110
	補助本區各級機關學校辦理充實各項設備經費(核能後端回饋金)		200,000	192,544		192,544	7,456
小計			11,901,000	9,642,978		9,642,978	2,258,022
合計			37,367,000	33,259,043		33,259,043	4,107,957

門區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未	金額		
v		v				42,000	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v				660,000	作業規範名稱：新北市石門區公所補助一般死亡喪葬補助費作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		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。
v		v				217,328	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v				6,110	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v				7,456	作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
						2,244,456	
						3,975,964	

新北市石

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
用途別								
一、公用財產	17	0.949500	13,882,674	5	8,057	23	8,191.98	42,568,407
(一)公務用財產	6	0.276800	6,985,300	0	0	4	3,252.34	4,656,171
新北市政府主管	6	0.276800	6,985,300	0	0	4	3,252.34	4,656,171
新北市石門區公所	6	0.276800	6,985,300	0	0	4	3,252.34	4,656,171
(二)公共用財產	11	0.672700	6,897,374	5	8,057	19	4,939.64	37,912,236
新北市政府主管	11	0.672700	6,897,374	5	8,057	19	4,939.64	37,912,236
新北市石門區公所	11	0.672700	6,897,374	5	8,057	19	4,939.64	37,912,236
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17	0.949500	13,882,674	5	8,057	23	8,191.98	42,568,407

門區公所

錄總表

107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	
196	1,327,250	178	1,913,294	317	3,544,193	0	0	0	63,243,875
196	1,327,250	177	1,913,092	317	3,544,193	0	0	0	18,426,006
196	1,327,250	177	1,913,092	317	3,544,193	0	0	0	18,426,006
196	1,327,250	177	1,913,092	317	3,544,193	0	0	0	18,426,006
0	0	1	202	0	0	0	0	0	44,817,869
0	0	1	202	0	0	0	0	0	44,817,869
0	0	1	202	0	0	0	0	0	44,817,869
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	1,327,250	178	1,913,294	317	3,544,193	0	0	0	63,243,875

新 北 市 石
 歲 出 按 職 能 及 經
 中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	45,634	48,221		15		32,887			126,757			
01一般公共事務	36,862	48,221		15		32,887			117,966			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,804								7,804			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	987					20			987			

主辦會計人員：王 淑 慧

機關長官：林 俊 宏

門區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備			土 地 政 良
	372							81,789		85	1,278		83,524	210,281
	372							81,789		85	1,278		83,524	201,490
														7,804
														987

新北市石門區公所

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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107年度預執行期間，不得追加、墊付或動支預備金。
二、	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，提供議員各單位實施計畫明	本所依議會決議辦理，預算執行不得變更原定實施計畫。
三、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊災害動支者，不在此限。	本所於107年未動支第二預備金。
四、	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所30萬元以下之活動未有委外辦理之情形。
五、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下一般業務有委外辦理之情形。
六、	預算科目分支計畫及用途科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依議會決議辦理。
七、	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依議會決議辦理。
八、	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	本所107年無1千萬元以上之活動。
	二、分組審查部分：無	
貳	106年度新北市總決算審核報告	
	106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：王 淑 慧



機關長官：林 俊 宏

