

中華民國108年度
(108年1月1日至108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		109年4月30日新北府主會決字第1090778260號					
會計年度				中華民國108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	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計
3	29		罰款及賠償收入	324,000	154,101	-	154,101	-	-	-	154,101	-	-	154,101	
4	26		規費收入	56,000	44,182	-	44,182	-	-	-	44,182	-	-	44,182	
5	31		財產收入	809,000	947,784	-	947,784	-	-	-	947,784	-	-	947,784	
9	28		其他收入	319,000	631,801	-	631,801	-	-	-	631,801	-	-	631,801	
			歲入類經費門合計	1,508,000	1,777,868	-	1,777,868	-	-	-	1,777,868	-	-	1,777,868	
2	30	1	一般行政	29,315,000	28,794,022	-	28,794,022	-	-	-	28,794,022	-	-	28,794,022	
2	30	2	區政業務	185,354,000	137,409,292	-	183,334,065	-	-	-	137,409,292	-	45,924,773	183,334,065	
2	30	4	一般建築及設備	1,100,000	635,000	-	635,000	-	-	-	635,000	-	-	635,000	
			經費類經費門合計	215,769,000	166,838,314	-	212,763,087	-	-	-	166,838,314	-	45,924,773	212,763,087	
			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		109年4月30日新北府主會決字第1090778260號						
會計年度				中華民國108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		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
104	11	2922	其他收入	275,000	20,000	-	255,000	-	-	-	-	-	20,000	-	255,000	
			歲入類經費門合計	275,000	20,000	-	255,000	-	-	-	-	-	20,000	-	255,000	
107	2	30	1 區政業務	51,975,769	41,727,675	-	10,248,094	-	-	-	-	-	41,727,675	-	10,248,094	
			經費類經費門合計	51,975,769	41,727,675	-	10,248,094	-	-	-	-	-	41,727,675	-	10,248,094	
			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。

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號12樓
承辦人：蔡富程
電話：(02)29603456 分機7423
傳真：(02)29601981
電子信箱：ap2003@ntpc.gov.tw

受文者：新北市石門區公所

發文日期：中華民國109年9月11日

發文字號：新北府主會決字第10917583761
號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關中華民國108年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，並經本府於109年9月11日以新北府主會決字第1091758376號公告，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依據決算法第31條準用第28條第2項與地方制度法第42條第1項規定及審計部新北市審計處109年9月9日審新北一字第1090051779號函，以及新北市議會109年9月7日北議二字第1090004852號函辦理。
- 二、旨揭公告將刊登於本府公報秋季第14期（另亦刊登於本府網站<http://www.ntpc.gov.tw>，路徑：首頁/市政資訊/市府公報）。

正本：新北市議會、新北市政府各一級機關及所屬各區公所
副本：審計部新北市審計處

交換戳記
109/09/11 14:01

張玉娟

會計室



新北市石門區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第11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108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62頁至第63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64頁至第65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67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68頁至第68頁

總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 108 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1,508,000元，執行結果，決算實現數1,777,868元，占預算數之117.9%，包括罰款及賠償收入154,101元、規費收入44,182元、財產收入947,784元、其他收入631,801元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數215,769,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數212,763,087元（含實現數166,838,314元，保留45,924,773元），占預算數98.61%，賸餘數3,005,913元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數29,315,000元，執行結果，決算實現數28,794,022元，占預算數98.22%，賸餘數520,978元。

(2)區政業務：預算數185,354,000元（含動支第一預備金100,000元、第二預備金90,000元），執行結果，決算實現數137,409,292元，保留數45,924,773元，占預算數98.91%，賸餘數2,019,935元。上項保留數係本區偏鄉住民福利及台電公司第一、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四期經費）。

(3)一般建築及設備：預算數1,100,000元，執行結果，決算數635,000元，占預算57.73%，賸餘數465,000元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數275,000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255,000元。

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分

以前年度歲出應付數51,975,769元，執行結果，決算實現數41,727,675元，未結清數10,248,094元係台電公司第一、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)。

(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 22,536,127元，包括專戶存款21,791,477元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款471,650元，存出保證金1,800元，係押金。
- (2) 負債總額47,215,071元，包括存入保證金15,954,591元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款4,872,776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964,110元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

2. 資本資產部分

- (1) 固定資產總額117,272,647元，包括土地67,629,400元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物4,973元，房屋建築及設備41,353,066元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,815,414元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,890,314元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,579,480元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額62,390元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額117,335,037元，係固定資產之總額、無形資產總額。

二. 財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

A. 專戶存款較上年度減少10,625,593元，約32.78%，主要係應付保管款及應付代收款減少。

B. 預付款較上年度減少40,445,350元，約98.85%，主要係墊付案減少。

(2) 負債科目：

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

A. 應付帳款較上年度減少26,552,175元，約51.09%，主要係保留金額減少。

B. 應付收代款較上年度減少11,889,451元，約70.93%，主要係代收補助款。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度增加53,746,726元，約387.15%，主要係公務用房屋基地石門區公所辦公大樓(因誤入或其他更正)及民眾活動用房屋基地土地合併。

(2) 機械及設備較上年度增加488,164元，約36.78%，主要係購置心臟電擊器、數位相機及個人電腦等設備。

(3) 交通及運輸設備較上年度增加977,020元，約51.06%，主要係公務車輛、伴唱機等設備。

(4) 無形資產較上年度增加62,390元，主要係電腦軟體。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三. 重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 本所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。
2. 村里節電大車拼方案全區9里均獲獎勵，其中8里榮獲金獎，另一里榮獲銀獎。
3. 108年度全區9里榮獲里環境五星級認證獎項，本所亦獲分組總成績第一名。
4. 本所榮獲新北市108年度災害防救業務評核乙組特優。
5. 108年度統計業務查核，本所獲特優。

(二) 各項工作計畫實施情形：

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

四. 其他重要說明：無

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國108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			民政支出 新北市石門區公所	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	4,386,000	4,386,000	4,386,000	0	0	
	02922	02	區政業務							
新 北 市 政 府 合 計					4,386,000	4,386,000	4,386,000	0	0	
03			民政支出 新北市石門區公所	補助本區辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項	278,000	10,800	10,800	0	267,200	108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	02	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	100,000	100,000	0	0	24,934,000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	23,291,891元，收支餘絀數
				補助本區偏鄉住民福利	2,696,000	2,696,000	0	2,696,000	0	1,642,109元擬編入110年度預算繼續執行。
				補助本區各國中小學(含幼兒園)營養午餐費	1,400,000	909,413	909,413	0	490,587	
				補助本區各國中小學活動經費	240,000	237,000	237,000	0	3,000	
				補助石門國中辦理學生加強課業輔導各項經費	180,000	135,839	135,839	0	44,161	
				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	761,400	761,400	0	38,600	
				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	784,000	778,197	778,197	0	5,803	
				辦理環境教育研習宣導活動	80,000	68,255	68,255	0	11,745	
				協助各里辦公處辦理各項民俗活動	570,000	570,000	570,000	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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 計畫名稱	補助項目	預算數(1)	決算數(2)			本年度餘絀 數(6)=(1)-(2)	備註
						合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03			民政支出	協助各里辦公處辦理中元普渡祭典活動	250,000	249,910	249,910	0	90	
	02922		新 北 市 石 門 區 公 所							
		02	區政業務	自辦防災社區相關經費	100,000	97,500	97,500	0	2,500	
				核一廠除役監督委員會 相關經費	50,000	23,325	23,325	0	26,675	
				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	269,480	269,480	0	10,520	
				辦理2019新北市北海岸 國際風爭節(石門區)活 動	600,000	600,000	600,000	0	0	
				各項觀光農漁推廣業務	600,000	540,517	540,517	0	59,483	
				金鑽婚楷模表揚活動經 費	100,000	100,000	100,000	0	0	
				本區辦理各項文教民俗 推廣相關費用	910,000	894,272	894,272	0	15,728	
				志工講習訓練活動	130,000	115,580	115,580	0	14,420	
				志工訪視相關費用	50,000	49,500	49,500	0	500	
				健行活動經費	220,000	213,501	213,501	0	6,499	
				2019萬金石馬拉松石門 加油團相關費用	70,866	64,761	64,761	0	6,105	
				元宵節活動	200,000	197,581	197,581	0	2,419	
				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	399,870	399,870	0	130	
				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	

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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 計畫名稱	補助項目	預算數(1)	決算數(2)			本年度餘絀 數(6)=(1)-(2)	備註
						合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03	02922	02	民政支出 新 北 市 石 門 區 公 所 區 政 業 務	補助各社區辦理65歲以上老人重陽敬老各項活動經費	112,594	112,594	112,594	0	0	
				補助老人會舉辦各項講習訓練及公益活動	300,000	300,000	300,000	0	0	
				補助政府立案之民間社團辦理各項研習訓練或公益活動經費	920,000	920,000	920,000	0	0	
				補助90年1月1日前設籍本區精神病患生活補助費	1,364,340	1,030,340	1,030,340	0	334,000	
				補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金	600,000	500,000	500,000	0	100,000	
				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	300,000	300,000	300,000	0	0	
				全區零星公共工程及設備	7,739,000	7,732,366	7,732,366	0	6,634	
				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	290,000	290,000	290,000	0	0	
				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	200,000	200,000	0	0	
石 門 區 公 所 合 計					24,744,800	23,291,891	20,595,891	2,696,000	1,452,909	

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108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	補助本區偏鄉住民福利	6,345,000	6,345,000	6,345,000	0	0	行政院專案核定核能發電後端營運基金管理委員會106年專案補助款，(107年度墊付款，108年度轉正)
	02922		新北市石門區公所							
		02	區政業務							
石 門 區 公 所 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：104及106年度核能發電後端營運基金

中華民國108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	02922	02	民政支出 新北市石門 區公所 區政業務	補助90年1月1日前設籍 本區精神病患生活補助 費	735,660	735,660	735,660	0	0	104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 108年度預 算。
				補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	106年度核 能發電後端 營運基金放 射性廢棄貯 存回饋金剩 餘款，編列 108年度預 算。
				補助各社區辦理65歲以 上老人重陽敬老各項活 動經費	447,406	447,406	447,406	0	0	
				補助設籍本區一年以上 一般死亡喪葬慰助金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
石 門 區 公 所 合 計					5,383,066	5,383,066	5,383,066	0	0	

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年及108年度發電年度促協金

中華民國108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	
03	02922	02	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	9,000	8,000	0	8,000	100%	108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發展營運協助金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函
				辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程 (107年度墊付款，108年度轉正)	5,367,000	5,367,000	0	5,367,000	100%	107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發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0080號核准通知單，新北市議會107年4月20日北議二字第1070001526號函同意墊付
新 北 市 政 府 合 計					5,376,000	5,375,000	0	5,375,000	100%	
03	02922	02	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	石門區居民生活扶助助 (107年度墊付款，108年度轉正)	19,147,000	19,147,000	0	19,147,000	100%	107年度發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0007號核准通知單，新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付
				石門區居民生活扶助助	44,000	0	42,000	0	0%	108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)石門風力發電機組，核定文號：台灣電力股份有限公司促進發展營運協助金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函
石 門 區 公 所 合 計					19,191,000	19,147,000	42,000	19,147,000	100%	

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：108年度專案促協金

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數		
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計
03			民政支出	石門區居民生活扶助助 (107年度墊付款，108年度轉正)	10,058,000	10,058,000	0	10,058,000
	02922		新 <u>北</u> 市石門 區公所					
		02	區政業務	急難救助金	200,000	190,000	0	190,000
				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四期經費)	44,750,000	1,563,227	43,186,773	44,750,000
石 門 區 公 所 合 計					55,008,000	11,811,227	43,186,773	54,998,000

以前年度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108年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	以前年度保留數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計	
03	02922	02	民政支出 新北市石門區公所 區政業務	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)	51,975,769	41,727,675	10,248,094	51,975,769	107年度專案促協金
石門區公所合計					51,975,769	41,727,675	10,248,094	51,975,769	

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	1,508,000	-	1,508,000
				經 資 門 總 計	1,508,000	-	1,508,000
				經 常 門 合 計	1,508,000	-	1,508,000
03				0302000000 罰 款 及 賠 償 收 入	324,000	-	324,000
	029			0302922000 新 北 市 石 門 區 公 所	324,000	-	324,000
		01		0302922030 賠 償 收 入	324,000	-	324,000
			01	03029220301 一 般 賠 償 收 入	324,000	-	324,000
04				0402000000 規 費 收 入	56,000	-	56,000
	026			0402922000 新 北 市 石 門 區 公 所	56,000	-	56,000
		01		0402922010 行 政 規 費 收 入	16,000	-	16,000
			01	04029220105 許 可 費	16,000	-	16,000
		02		0402922020 使 用 規 費 收 入	40,000	-	40,000
			01	04029220213 場 地 設 施 使 用 費	40,000	-	40,000
05				0602000000 財 產 收 入	809,000	-	809,000
	031			0602922000 新 北 市 石 門 區 公 所	809,000	-	809,000
		01		06029220100 財 產 孳 息	799,000	-	799,000

門區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
1,777,868	-	-	1,777,868	269,868	117.9%
1,777,868	-	-	1,777,868	269,868	117.9%
1,777,868	-	-	1,777,868	269,868	117.9%
154,101	-	-	154,101	-169,899	47.56%
154,101	-	-	154,101	-169,899	47.56%
154,101	-	-	154,101	-169,899	47.56%
154,101	-	-	154,101	-169,899	47.56%
44,182	-	-	44,182	-11,818	78.9%
44,182	-	-	44,182	-11,818	78.9%
6,400	-	-	6,400	-9,600	40%
6,400	-	-	6,400	-9,600	40%
37,782	-	-	37,782	-2,218	94.45%
37,782	-	-	37,782	-2,218	94.45%
947,784	-	-	947,784	138,784	117.16%
947,784	-	-	947,784	138,784	117.16%
858,003	-	-	858,003	59,003	107.38%

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	787,000	-	787,000
		02		06029220500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06029220501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				11020000000 其他收入	319,000	-	319,000
	028			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

108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)		
13,143	-	-	13,143	1,143	109.53%
844,860	-	-	844,860	57,860	107.35%
89,781	-	-	89,781	79,781	897.81%
89,781	-	-	89,781	79,781	897.81%
631,801	-	-	631,801	312,801	198.06%
631,801	-	-	631,801	312,801	198.06%
631,801	-	-	631,801	312,801	198.06%
49,070	-	-	49,070	49,070	-
582,731	-	-	582,731	263,731	182.67%

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	240,865,447	90,000	240,955,447
02				0002000000 新北市政府主管	215,679,000	90,000	215,769,000
	030			0002922000 新北市石門區公所	215,679,000	90,000	215,769,000
				經常門合計	131,915,000	-3,560,000	128,355,000
				資本門合計	83,764,000	3,650,000	87,414,000
		01		33029220100 一般行政	29,315,000	-	29,315,000
			01	33029220101 一般行政	29,315,000	-	29,315,000
				010000人事費	28,328,000	-	28,328,000
				020000業務費	957,000	-4,000	953,000
				040000獎補助費	30,000	4,000	34,000
		02		33029220200 區政業務	185,164,000	190,000	185,354,000
			01	33029220201 區政業務	185,164,000	190,000	185,354,000
				020000業務費	44,141,000	90,000	44,231,000
				030000設備及投資*	82,124,000	3,650,000	85,774,000

門區公所 別決算表

108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)			
176,811,793	15,175,500	45,924,773	237,912,066	-3,043,381	98.74%	
166,838,314	-	45,924,773	212,763,087	-3,005,913	98.61%	
166,838,314	-	45,924,773	212,763,087	-3,005,913	98.61%	
123,226,993	-	2,738,000	125,964,993	-2,390,007	98.14%	
43,611,321	-	43,186,773	86,798,094	-615,906	99.3%	
28,794,022	-	-	28,794,022	-520,978	98.22%	
28,794,022	-	-	28,794,022	-520,978	98.22%	
27,812,385	-	-	27,812,385	-515,615	98.18%	
947,637	-	-	947,637	-5,363	99.44%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
34,000	-	-	34,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
137,409,292	-	45,924,773	183,334,065	-2,019,935	98.91%	
137,409,292	-	45,924,773	183,334,065	-2,019,935	98.91%	
43,694,988	-	-	43,694,988	-536,012	98.79%	預算增減數90,000 元=第二預備金 90,000元
42,442,431	-	43,186,773	85,629,204	-144,796	99.83%	預算增減數 3,650,000元=第一 預備金100,000元+ 經費流用3,550,000 元

新 北 市 石
歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	58,359,000	-3,550,000	54,809,000
				040000獎補助費*	540,000	-	540,000
		03		33029227900 第一預備金	100,000	-100,000	-
			01	33029227901 第一預備金	100,000	-100,000	-
				090000預備金	100,000	-100,000	-
		04		33029229000 一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000
			01	33029229001 一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000
				030000設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	25,186,447	-	25,186,447
	001			00707000000 公務人員退休給付	7,721,950	-	7,721,950
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,721,950	-	7,721,950
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,721,950	-	7,721,950
				010000人事費	7,721,950	-	7,721,950
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969

門區公所
別決算表

108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)			
50,737,983	-	2,738,000	53,475,983	-1,333,017	97.57%	預算增減數- 3,550,000元=經費 流用-3,550,000元
533,890	-	-	533,890	-6,110	98.87%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
-	-	-	-	-	-	
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
9,973,479	15,175,500	-	25,148,979	-37,468	99.85%	
7,721,950	-	-	7,721,950	-	100%	
7,721,950	-	-	7,721,950	-	100%	
7,721,950	-	-	7,721,950	-	100%	
7,721,950	-	-	7,721,950	-	100%	
102,969	-	-	102,969	-	100%	

新 北 市 石
歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	75707020200 公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969
				010000人事費	102,969	-	102,969
003				00707040000 公務人員各項補助	597,280	-	597,280
			01	89707040100 公教人員各項補助	597,280	-	597,280
			01	89707040101 公教人員各項補助	597,280	-	597,280
				010000人事費	597,280	-	597,280
004				00707050000 災害準備金	16,764,248	-	16,764,248
			01	89707050200 災害準備金	16,764,248	-	16,764,248
			01	89707050201 災害準備金	16,764,248	-	16,764,248
				010000人事費	159,953	-	159,953
				020000業務費	392,313	-	392,313
				030000設備及投資*	16,211,982	-	16,211,982

門區公所
別決算表

108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)			
102,969	-	-	102,969	-	100%	
102,969	-	-	102,969	-	100%	
102,969	-	-	102,969	-	100%	
597,280	-	-	597,280	-	100%	
597,280	-	-	597,280	-	100%	
597,280	-	-	597,280	-	100%	
597,280	-	-	597,280	-	100%	
1,551,280	15,175,500	-	16,726,780	-37,468	99.78%	
1,551,280	15,175,500	-	16,726,780	-37,468	99.78%	
1,551,280	15,175,500	-	16,726,780	-37,468	99.78%	
159,953	-	-	159,953	-	100%	
375,556	-	-	375,556	-16,757	95.73%	
1,015,771	15,175,500	-	16,191,271	-20,711	99.87%	

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	保留數
104	11	922	02	01	經資門總計	275,000	-	-	-
					經常門合計	275,000	-	-	-
					104年度小計	275,000	-	-	-
					其他收入	275,000	-	-	-
					新北市石門區公所	275,000	-	-	-
					雜項收入	275,000	-	-	-
					收回以前年度歲出	275,000	-	-	-

門區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-
20,000	-	-	-	255,000	-

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	922	09	01	合 計	51,975,769	-	-	-
					經資門總計	51,975,769	-	-	-
					資本門合計	51,975,769	-	-	-
					107年度小計	51,975,769	-	-	-
					新北市政府主管	51,975,769	-	-	-
					新北市石門區公所	51,975,769	-	-	-
					區政業務	51,975,769	-	-	-
					區政業務*	51,975,769	-	-	-
設備及投資*	51,975,769	-	-	-					

門區公所

別轉入數決算表

108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
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-
41,727,675	-	-	-	10,248,094	-

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	22,536,127	73,627,070	負債	47,215,071	84,392,839
流動資產	22,536,127	73,627,070	流動負債	47,215,071	84,392,839
專戶存款	21,791,477	32,417,070	應付帳款	25,423,594	51,975,769
應收帳款	255,000	275,000	存入保證金	15,954,591	14,747,002
預付款	471,650	40,917,000	應付代收款	4,872,776	16,762,227
存出保證金	18,000	18,000	應付保管款	964,110	907,841
			淨資產	-24,678,944	-10,765,769
			資產負債淨額	-24,678,944	-10,765,769
			資產負債淨額	-24,678,944	-10,765,769
合 計	22,536,127	73,627,070	合 計	22,536,127	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	2,407,263	8,435,863	應付保證品	2,407,263	8,435,863
債權憑證	-	-			
符抵銷債權憑證	-	-			

新北市石門區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	117,272,647	63,243,875	資本資產總額	117,335,037	63,243,875
土地	67,629,400	13,882,674	資本資產總額	117,335,037	63,243,875
土地改良物	4,973	8,057			
房屋建築及設備	41,353,066	42,568,407			
機械及設備	1,815,414	1,327,250			
交通及運輸設備	2,890,314	1,913,294			
雜項設備	3,579,480	3,544,193			
無形資產	62,390				
無形資產	62,390				
合 計	117,335,037	63,243,875	合 計	117,335,037	63,243,875

附 屬 表

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	169,266,393
1. 本年度歲入	1,777,868
(1) 實現數	1,777,868
(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數(-)	
(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	1,207,589
13. 應付代收款淨增(減)數	-11,889,451
14. 應付保管款淨增(減)數	56,269
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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	178,094,118
(1) 本年度歲出撥款	176,811,793
(2) 以前年度歲出撥款	41,727,675
(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	-40,445,350
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 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	
(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	201,683,463
付項	
一、本期支出	179,891,986
1. 本年度歲出	237,912,066
(1) 實現數	176,811,793
(2) 應付數	15,175,500
(3) 保留數	45,924,773
2. 歲出應付數	26,552,175
(1) 以前年度轉入實現數	41,727,675
(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	

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增應付數(-)	-15,175,500
3. 歲出保留數	-45,924,773
(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(-)	-45,924,773
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-40,445,350
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	1,797,868
(1)本年度歲入繳庫	1,777,868
(2)以前年度歲入繳庫	20,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	21,791,477
1. 專戶存款	21,791,477
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	201,683,463

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	21,791,477	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	255,000	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	471,650	
			110901003墊付款	471,650	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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108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	-	25,423,594	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	15,954,591	
			211201002履約保證金	9,779,830	-	
			211201003保固保證金	6,174,761	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	4,872,776	
			211301001 健保費代扣繳	128,756	-	
			211301002 勞保費代繳	82,352	-	
			211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	20,859	-	
			211301006 水費代扣繳	12,528	-	
			211301007 電費代扣繳	564,369	-	
			211301008 電信費代扣繳	110,155	-	
			211301013 其他代扣繳	52,635	-	
			211301031 社會業務	17,200	-	
			211301032 民政業務	9,666	-	
			211301033 捐款	1,680,980	-	
			211301034 工務業務	1,488	-	
			211301035 宮燈旗保證金	34,640	-	
			211301037 秘書室	4,000	-	
			211301099 代辦經費	2,153,148	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	964,110	
			211401001 離職儲金公提	487,988	-	
			211401002 離職儲金自提	476,122	-	

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	-24,678,944	

新北市石門區公所

資本資產變動表

中華民國108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	13,882,674	0	53,746,726	0	0	67,629,400
土地改良物	805,825	-797,768	0	308,473	305,389	4,973
房屋建築及設備	61,856,223	-19,287,816	0	273,700	-941,641	41,353,066
機械及設備	7,423,542	-6,096,292	898,501	472,382	62,045	1,815,414
交通及運輸設備	16,182,481	-14,269,187	1,615,100	1,363,115	725,035	2,890,314
雜項設備	15,187,066	-11,642,873	1,574,217	573,200	-965,730	3,579,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	115,337,811	-52,093,936	57,834,544	2,990,870	-814,902	117,272,647
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	68,000	5,610	0	62,390
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	68,000	5,610	0	62,390
合計	115,337,811	-52,093,936	57,902,544	2,996,480	-814,902	117,335,037

備註：

差異金額28,520,223元，主要原因係107年台電公司第一、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)及107年道路橋樑附屬工程及其他零星工程

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	1,797,868	0	0	0
本年度收入	1,777,868	0	0	0
03030100 一般賠償收入	154,101	0	0	0
04010500 許可費	6,400	0	0	0
04021300 場地設施使用費	37,782	0	0	0
06010100 利息收入	13,143	0	0	0
06010200 租金收入	844,860	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	89,781	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	49,070	0	0	0
11021000 其他雜項收入	582,731	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

108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	1,797,868
0	0	0	0	1,777,868
0	0	0	0	154,101
0	0	0	0	6,400
0	0	0	0	37,782
0	0	0	0	13,143
0	0	0	0	844,860
0	0	0	0	89,781
0	0	0	0	69,070
0	0	0	0	582,731
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

108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

新 北 市 石
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	218,539,468	471,650	0	0
本年度	176,811,793	0	0	0
一、本年度經費	166,838,314	0	0	0
0133010100 一般行政	28,794,022	0	0	0
0133020100 區政業務	94,432,971	0	0	0
0133020100* 區政業務	42,976,321	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	635,000	0	0	0
二、統籌科目	9,973,479	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,721,950	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	102,969	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	597,280	0	0	0
0989020100 災害準備金	535,509	0	0	0
0989020100* 災害準備金	1,015,771	0	0	0
以前年度	41,727,675	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	41,727,675	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	41,727,675	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	471,650	0	0

門區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	40,917,000	178,094,118	71,348,367
0	0	0	176,811,793	61,100,273
0	0	0	166,838,314	45,924,773
0	0	0	28,794,022	0
0	0	0	94,432,971	2,738,000
0	0	0	42,976,321	43,186,773
0	0	0	635,000	0
0	0	0	9,973,479	15,175,500
0	0	0	7,721,950	0
0	0	0	102,969	0
0	0	0	597,280	0
0	0	0	535,509	0
0	0	0	1,015,771	15,175,500
0	0	0	41,727,675	10,248,094
0	0	0	41,727,675	10,248,094
0	0	0	41,727,675	10,248,094
0	0	0	0	0
0	0	40,917,000	-40,445,350	0

新北市石
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)
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	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	0	0	0
1070847963 補助本區偏鄉住民福利634萬5,0 00元	0	0	0	0
1071218250 107年度發電年度促協金(運轉中) 1,914萬7,000元	0	0	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	0	0	0
1081652075 辦理村里節電大車拚方案計畫經費2, 902萬5,930元,石門區公所4 7萬1,650元	0	471,650	0	0

門區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	5,347,300	-5,347,300	0
0	0	19,700	-19,700	0
0	0	6,345,000	-6,345,000	0
0	0	19,147,000	-19,147,000	0
0	0	10,058,000	-10,058,000	0
0	0	0	471,650	0

新北市石門區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	179,871,986	259,656,252	-79,784,266
公庫撥入數	178,094,118	258,161,991	-80,067,873
罰款及賠償收入	154,101	205,583	-51,482
規費收入	44,182	33,828	10,354
財產孳息收入	858,003	797,119	- 60,884
廢舊物資售價收入	89,781	1,581	88,200
其他收入	631,801	456,150	175,651
支出	193,785,161	211,795,241	-18,010,080
繳付公庫數	1,797,868	1,514,261	283,607
人事支出	36,394,537	36,932,078	-537,541
業務支出	45,018,181	56,937,788	-11,919,607
增購財產支出	59,268,702	83,152,071	-23,883,369
補助社會保險及其他福利費用	37,751,181	20,840,962	16,910,219
其他獎補捐助	13,554,692	12,418,081	1,136,611
收支餘絀	-13,913,175	47,861,011	-61,774,186

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
02		0002000000 新北市政府主管	27,812,385	44,642,625	53,509,983	-	125,964,993
	030	0002922000 新北市政府主管	27,812,385	44,642,625	53,509,983	-	125,964,993
		330292201330100 新北市政府石門區公所	27,812,385	947,637	34,000	-	28,794,022
		一般行政					
	01	330292201330101 新北市政府石門區公所	27,812,385	947,637	34,000	-	28,794,022
		一般行政					
	02	330292201330200 新北市政府石門區公所	-	43,694,988	50,737,983	-	94,432,971
		區政業務					
	01	330292201330201 新北市政府石門區公所	-	43,694,988	50,737,983	-	94,432,971
		區政業務					
	03	330292201339000 新北市政府石門區公所	-	-	-	-	-
		一般建築及設備					
	01	330292201339001 新北市政府石門區公所	-	-	-	-	-
		一般建築及設備					
		小計	27,812,385	44,642,625	50,771,983	-	123,226,993
		保留數					
	01	330292201330200 新北市政府石門區公所	-	-	2,738,000	-	2,738,000
		區政業務					
	01	330292201330201 新北市政府石門區公所	-	-	2,738,000	-	2,738,000
		區政業務					
		保留小計	-	-	2,738,000	-	2,738,000
02		0070000000 統籌支撥科目主管	8,582,152	375,556	-	-	8,957,708
	001	0070700000 公務人員退休給付	7,721,950	-	-	-	7,721,950
		757070006750100 公務人員退休給付	7,721,950	-	-	-	7,721,950
		757070006750101 公務人員退休給付	7,721,950	-	-	-	7,721,950
		小計	7,721,950	-	-	-	7,721,950
	002	0070702000 公務人員撫卹給付	102,969	-	-	-	102,969
		757070206750200 公務人員撫卹給付	102,969	-	-	-	102,969
		757070206750201 公務人員撫卹給付	102,969	-	-	-	102,969
		小計	102,969	-	-	-	102,969
	003	0070704000 公務人員各項補助	597,280	-	-	-	597,280
		897070409890100 公教人員各項補助	597,280	-	-	-	597,280
		897070409890101 公教人員各項補助	597,280	-	-	-	597,280
		小計	597,280	-	-	-	597,280
	004	0070705000 災害準備金	159,953	375,556	-	-	535,509
		897070509890200 災害準備金	159,953	375,556	-	-	535,509
		897070509890201 災害準備金	159,953	375,556	-	-	535,509
		小計	159,953	375,556	-	-	535,509
		合 計	36,394,537	45,018,181	53,509,983	-	134,922,701

門區公所

科目分析表

108 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	
		86,264,204	533,890	86,798,094	212,763,087
		86,264,204	533,890	86,798,094	212,763,087
		-	-	-	28,794,022
		-	-	-	28,794,022
		42,442,431	533,890	42,976,321	137,409,292
		42,442,431	533,890	42,976,321	137,409,292
		635,000	-	635,000	635,000
		635,000	-	635,000	635,000
		43,077,431	533,890	43,611,321	166,838,314
		43,186,773	-	43,186,773	45,924,773
		43,186,773	-	43,186,773	45,924,773
		43,186,773	-	43,186,773	45,924,773
		16,191,271	-	16,191,271	25,148,979
		-	-	-	7,721,950
		-	-	-	7,721,950
		-	-	-	7,721,950
		-	-	-	7,721,950
		-	-	-	102,969
		-	-	-	102,969
		-	-	-	102,969
		-	-	-	102,969
		-	-	-	597,280
		-	-	-	597,280
		-	-	-	597,280
		-	-	-	597,280
		16,191,271	-	16,191,271	16,726,780
		16,191,271	-	16,191,271	16,726,780
		16,191,271	-	16,191,271	16,726,780
		16,191,271	-	16,191,271	16,726,780
		102,455,475	533,890	102,989,365	237,912,066

新北市石門區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	7,721,950			7,721,950	102,969			102,969
公務人員退休給付	7,721,950			7,721,950				
公務人員撫卹給付					102,969			102,969
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108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	597,280			597,280	1,551,280	15,175,500		16,726,780
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	597,280			597,280				
災害準備金					1,551,280	15,175,500		16,726,780

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	27,812,385			27,812,385
0103 法定編制人員待遇	17,878,450			17,878,450
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976			1,256,976
0105 技工及工友待遇	1,081,981			1,081,981
0111 獎金	4,192,672			4,192,672
0121 其他給與	485,418			485,418
0131 加班值班費	961,770			961,770
0142 退休離職儲金	110,724			110,724
0151 保險	1,844,394			1,844,394
0200 業務費	947,637	43,694,988		44,642,625
0201 教育訓練費		40,947		40,947
0202 水電費		3,233,748		3,233,748
0203 通訊費	360,705	54,971		415,676
0211 土地租金		15,246		15,246
0213 資訊服務費		270,283		270,283
0214 其他業務租金		120,000		120,000
0221 稅捐及規費		88,772		88,772
0231 保險費		160,869		160,869
0249 臨時人員酬金		8,408,681		8,408,681
0250 按日按件計資酬金		109,200		109,200
0271 物品	240,481	854,417		1,094,898
0279 一般事務費	112,451	27,663,860		27,776,311
0281 房屋建築養護費		248,768		248,768
0282 車輛及辦公器具養護費		231,084		231,084
0283 設施及機械設備養護費		1,869,637		1,869,637
0291 國內旅費		324,505		324,505
0298 特別費	234,000			234,000
0300 設備及投資		42,442,431	635,000	43,077,431
0303 公共建設及設施費		41,133,326		41,133,326
0305 運輸設備費			635,000	635,000
0306 資訊軟硬體設備費		156,000		156,000
0319 雜項設備費		1,153,105		1,153,105
0400 獎補助費	34,000	51,271,873		51,305,873
0417 對國內團體之捐助		2,990,150		2,990,150
0429 對學生之獎助		100,000		100,000
0431 社會福利津貼及濟助		37,457,181		37,457,181
0456 獎勵及慰問	34,000			34,000
0457 其他補助及捐助		10,724,542		10,724,542
小計	28,794,022	137,409,292	635,000	166,838,314
保留數				
0300 設備及投資		43,186,773		43,186,773
0303 公共建設及設施費		43,186,773		43,186,773
0400 獎補助費		2,738,000		2,738,000
0431 社會福利津貼及濟助		2,738,000		2,738,000
保留小計		45,924,773		45,924,773
合計	28,794,022	183,334,065	635,000	212,763,087

新北市石門區公所

人事費明細表

中華民國108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	17,878,450	-21,550	-0.12%	30	30	正式 職員 30 名、 技工2 名、 約聘 (僱)3 名。
二、約聘僱人員待遇	1,256,976	-	1,256,976	1,256,976	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,196,460	-	1,196,460	1,081,981	-114,479	-9.57%	3	2	
四、獎金	4,171,122	-	4,171,122	4,192,672	21,550	0.52%			
五、其他給與	592,000	-	592,000	485,418	-106,582	-18%			
六、加班值班費	1,038,400	-	1,038,400	961,770	-76,630	-7.38%			
七、退休離職儲金	314,408	-	314,408	110,724	-203,684	-64.78%			
八、保險	1,858,634	-	1,858,634	1,844,394	-14,240	-0.77%			
合 計	28,328,000	-	28,328,000	27,812,385	-515,615	-1.82%			

新北市石門區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	255,000	-	255,000		訴訟費繳回，逐年繳回。
	104年度小計	255,000	-	255,000		
	其他收入	255,000	-	255,000		
	雜項收入	255,000	-	255,000		
	收回以前年度歲出	255,000	-	255,000	92.73%	

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108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	%	
108	合計	269,868		
	108年度經常門小計	269,868		
	罰款及賠償收入	-169,899		
	賠償收入	-169,899		
	一般賠償收入	-169,899	-52.44%	工程懲罰性違約金案件減少,違約金短收。
	規費收入	-11,818		
	行政規費收入	-9,600		
	許可費	-9,600	-60.00%	道路挖掘許可費短收。
	使用規費收入	-2,218		
	場地設施使用費	-2,218	-5.55%	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	138,784		
	財產孳息	59,003		
	利息收入	1,143	9.53%	利息收入超收。
	租金收入	57,860	7.35%	道路側溝暫掛纜線收入超收。
	廢舊物資售價	79,781		
廢舊物資售價	79,781	797.81%	變賣報廢公有財產收入超收。	
其他收入	312,801			
雜項收入	312,801			
收回以前年度歲出	49,070		107年區民生活扶助金剩餘款。	
其他雜項收入	263,731	82.67%	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	25,423,594	45,924,773	71,348,367	34.10%
	107年度資本門小計	10,248,094		10,248,094	19.72%
	民政支出	10,248,094		10,248,094	19.72%
	區政業務	10,248,094		10,248,094	19.72%
	區政業務	10,248,094		10,248,094	19.72%
108	108年度經常門小計		2,738,000	2,738,000	5.00%
	民政支出		2,738,000	2,738,000	5.00%
	區政業務		2,738,000	2,738,000	5.00%
	區政業務		2,738,000	2,738,000	5.00%
108	108年度資本門小計	15,175,500	43,186,773	58,362,273	56.92%
	民政支出		43,186,773	43,186,773	50.03%
	區政業務		43,186,773	43,186,773	50.03%
	區政業務		43,186,773	43,186,773	50.03%
	其他支出	15,175,500		15,175,500	93.61%
	災害準備金	15,175,500		15,175,500	93.61%
	災害準備金	15,175,500		15,175,500	93.61%

門區公所 分析表

108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	A01	71,348,367	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6,205,293元;保留原因:本案因施工中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		10,248,094			
		10,248,094			
		10,248,094			
		10,248,094			
經常門	C04	6,205,293	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1,114,839元;保留原因:本案因施工中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		1,114,839			
		2,927,962			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2,927,962元;保留原因:本案因施工中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
		2,738,000			
		2,738,000			
2,738,000					
資本門	A01	2,738,000	補助本區偏鄉住民福利2,738,000元;保留原因:本案因配合107年度家園復育金(回饋金)一併發放作業事宜,惟107年度家園復育金目前尚未經新北市議會審議同意墊付,爰保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		2,738,000			
		43,186,773			
		43,186,773			
		43,186,773			
資本門	A01	30,573,690	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(石門區風貌計畫第四期計畫)A標30,573,690元;保留原因:本案目前進行細部設計中,審查完成後才能進行發包,爰保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		12,613,083			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(石門區風貌計畫第四期計畫)B標12,613,083元;保留原因:本案目前進行細部設計中,審查完成後才能進行發包,爰保留相關經費,爾後將提早辦理。
		15,175,500			
		15,175,500			
		15,175,500			
資本門	A01	9,943,000	石門區108年度災害緊急搶修復建及零星工程(開口合約)之十八王公廟前道路邊坡增設防落石網工程9,943,000元;保留原因:本案因施工中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		5,232,500			108年度石門區轄區道路、橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(A區)之中山路幸福公園周遭排水溝改善工程5,232,500元;保留原因:本案因施工中尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。

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 108 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	
108	合計	3,043,381	1.04%		2,406,764			636,617		
	108年度經常門小計	2,406,764	1.75%		2,406,764			-		
	民政支出	2,390,007	1.86%		2,390,007			-		
	一般行政	520,978	1.78%		520,978			-		
	一般行政	520,978	1.78%		520,978			-		
	區政業務	1,869,029	1.89%		1,869,029			-		
	區政業務	1,869,029	1.89%		1,869,029			-		
	其他支出	16,757	1.46%		16,757			-		
	災害準備金	16,757	3.03%		16,757			-		
	災害準備金	16,757	3.03%		16,757			-		
	108年度資本門小計	636,617	0.61%		-			636,617		
	民政支出	615,906	0.70%		-			615,906		
	區政業務	150,906	0.17%		-			150,906		
區政業務	150,906	0.17%		-			150,906			
一般建築及設備	465,000	42.27%		-			465,000			
一般建築及設備	465,000	42.27%		-		4	465,000	賸餘(或減免、註銷)原因：新購及汰換公務車賸餘款。		
其他支出	20,711	0.13%		-			20,711			
災害準備金	20,711	0.13%		-			20,711			
災害準備金	20,711	0.13%		-			20,711			

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	102,989,365	-	-	100,511,370	-
區政業務	42,976,321	-	-	41,133,326	-
區政業務	42,976,321	-	-	41,133,326	-
一般建築及設備	635,000	-	-	-	-
一般建築及設備	635,000	-	-	-	-
小計	43,611,321	-	-	41,133,326	-
保留數					
區政業務	43,186,773	-	-	43,186,773	-
區政業務	43,186,773	-	-	43,186,773	-
保留小計	43,186,773	-	-	43,186,773	-
災害準備金	16,191,271	-	-	16,191,271	-
災害準備金	16,191,271	-	-	16,191,271	-
小計	16,191,271	-	-	16,191,271	-

門區公所

出分析表

108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		
635,000	156,000	1,153,105	-	-	533,890	
-	156,000	1,153,105	-	-	533,890	
-	156,000	1,153,105	-	-	533,890	
635,000	-	-	-	-	-	
635,000	-	-	-	-	-	
635,000	156,000	1,153,105	-	-	533,890	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

門區公所

經費報告表

108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		
2,990,150	51,053,723	-	54,043,873	54,043,873	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
2,990,150	48,281,723	-	51,271,873	51,271,873	
2,990,150	48,281,723	-	51,271,873	51,271,873	
2,990,150	48,315,723	-	51,305,873	51,305,873	
-	2,738,000	-	2,738,000	2,738,000	
-	2,738,000	-	2,738,000	2,738,000	
-	2,738,000	-	2,738,000	2,738,000	

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	3,268,000	2,990,150		2,990,150	277,850
	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(核能後		280,000	269,480		269,480	10,520
	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	399,870		399,870	130
	補助各社區辦理重陽敬老各項活動經費(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各項活動經費(核能後端回饋金)		560,000	560,000		560,000	0
	補助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經費(核能後端回饋金)		920,000	920,000		920,000	0
	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	10,800		10,800	267,200
	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)		290,000	290,000		290,000	0
小計			3,268,000	2,990,150		2,990,150	277,850

門區公所

關或團體個人經費報告表

108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						金額	收回繳 庫日期	
v		v					277,850 10,520		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					130		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					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					267,200		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					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。
							277,850		

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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
七.獎助							
2.對學生之獎助		區政業務	220,000	220,000		220,000	0
	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	100,000		100,000	0
	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	220,000		220,000	0
3.社會福利津貼及濟助		區政業務	40,840,000	37,751,181		37,751,181	3,088,819
	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	435,181		435,181	14,819
	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	1,766,000		1,766,000	334,000
	補助本區偏鄉住民福利(核能後端回饋金)(108年度台電發電年度促協金(運轉中)(石門風力發電機組44,000元)		2,740,000	0	2,738,000	2,738,000	2,000
	補助本區生活扶助(107年度台電專案促協金10,058,000元)(107年度發電年度促協金19,147,000元)		29,205,000	29,205,000		29,205,000	0

門區公所 關或團體個人經費報告表

108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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
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。
							0		
v		v					350,819 14,819		作業規範名稱：新北市石門區老梅溪上游自來水水質水量保護區未滿65歲以上老人營養津貼補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v					334,000		作業規範名稱：新北市石門區精神病患生活扶助審核作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
	v						2,000		作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
v		v					0		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。

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)	
	補助本區偏鄉住民福利 (106年專案補助款)		6,345,000	6,345,000		6,345,000	0
小計			40,840,000	37,751,181	2,738,000	40,489,181	350,819
6.獎勵及慰問		區政業務	34,000	34,000		34,000	0
	退休(職)人員三節慰問		34,000	34,000		34,000	0
小計			34,000	34,000		34,000	0
7.其他補助及捐助		區政業務	11,021,000	10,310,542		10,310,542	710,458
	補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐 (核能後端回饋金)		3,900,000	3,409,413		3,409,413	490,587
	補助本區各國中小學 活動經費((核能後端回饋金)		240,000	237,000		237,000	3,000
	補助石門國中辦理學生 加強課業輔(核能後端回饋金)		180,000	135,839		135,839	44,161
	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	761,400		761,400	38,600
	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

108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 未 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				
							0		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。
							350,819		
							0		
v		v					0		
							710,458		
							490,587		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。
							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。
v		v					44,161		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。
							38,600		作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。
							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(108年台電公司專案促協金)		200,000	190,000		190,000	10,000
	補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金(後端回饋金60萬元)(106年核能後端回饋金170萬元)		2,300,000	2,200,000		2,200,000	100,000
	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)		300,000	300,000		300,000	0
	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	200,000		200,000	0
小計			11,021,000	10,310,542		10,310,542	710,458
合計			55,383,000	51,305,873	2,738,000	54,043,873	1,339,127

門區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位預算		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			10,000		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			100,000		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			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			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			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。
					710,458		
					1,339,127		

新北市石
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
108	區政業務	業務費-一般事務費	170,000	167,200	2	辦理石門國中至日本姊妹市美濱町中學HOMESTAY文教交流活動
		業務費-水電費	190,000	178,230		
小計			360,000	345,430		
合計			360,000	345,430		

門區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1080124- 1080130	日本	福井縣	石門區公所	游文泉	108	03	06	0	0	0	0	
			石門區公所	李榮鴻								

新北市石

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	17	0.949500	67,629,400	3	4,973	22	8,094.23	41,353,066
(一)公務用財產	6	0.276800	38,244,400	0	0	3	3,154.59	4,379,399
新北市政府主管	6	0.276800	38,244,400	0	0	3	3,154.59	4,379,399
新北市石門區公所	6	0.276800	38,244,400	0	0	3	3,154.59	4,379,399
(二)公共用財產	11	0.672700	29,385,000	3	4,973	19	4,939.64	36,973,667
新北市政府主管	11	0.672700	29,385,000	3	4,973	19	4,939.64	36,973,667
新北市石門區公所	11	0.672700	29,385,000	3	4,973	19	4,939.64	36,973,667
(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	67,629,400	3	4,973	22	8,094.23	41,353,066

門區公所

錄總表

108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	
201	1,815,414	179	2,890,314	342	3,579,480	0	0	0	117,272,647
201	1,815,414	178	2,890,112	342	3,579,480	0	0	0	50,908,805
201	1,815,414	178	2,890,112	342	3,579,480	0	0	0	50,908,805
201	1,815,414	178	2,890,112	342	3,579,480	0	0	0	50,908,805
0	0	1	202	0	0	0	0	0	66,363,842
0	0	1	202	0	0	0	0	0	66,363,842
0	0	1	202	0	0	0	0	0	66,363,842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	1,815,414	179	2,890,314	342	3,579,480	0	0	0	117,272,647

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	44,912	36,485		15		53,510			134,923			
01一般公共事務	36,490	36,485		15		53,476			126,467			
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	7,825					34			7,859			
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	597								597			

門區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
	534						100,511	635	156	1,153		102,989	237,912
	534						100,511	635	156	1,153		102,989	229,456
													7,859
													597

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108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108年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	本所依議會決議對於審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108年度預算執行期間，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，但遇緊急災害動支者，不在此	本所於108年動支第二預備金未超過400萬元。
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未有委外辦理之情形。
六、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流	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108年無1千萬元以上之活動。
九、	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非屬本所業務。
	二、分組審查決議部分	
一、	各區公所里基層工作經費不得辦理旅遊活動。	108年本所里基層工作經費無辦理旅遊活
貳	107年度總決算審核報告	
	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，無須填列。	

主辦會計人員：許 淑 娟



機關長官：林 俊 宏

