

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	180,000	180,000	5,000	18,547	-	13,547
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	5,000	18,547	-	13,547
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	5,000	18,547	-	13,547
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	2,000	3,110	-	1,110
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	1,000	800	-	-200
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	1,000	800	-	-200
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	1,000	2,310	-	1,310
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	1,000	2,310	-	1,310
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	-	-	-	-
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	-	-	-	-
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	-	-	-	-
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	-	-	-	-
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	-	-	-	-
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,650,000	1,650,000	7,000	21,657	-	14,657

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	1,650,000	1,650,000	7,000	21,657	-	14,657
					-			21,657		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702922010000 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	8,565,000	6,045,087	2,519,913
					-	-		6,045,087		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-		
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	8,565,000	6,045,087	2,519,913
					-	-		6,045,087		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-		
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	8,393,000	6,045,087	2,347,913
					-	-		6,045,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	8,393,000	6,045,087	2,347,913
					-	-		6,045,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	172,000	-	172,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	162,000	-	162,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	25,000	

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	9,149,000	4,282,404	4,866,596
					-	-		4,282,404		629,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	9,149,000	4,282,404	4,866,596
					-	-		4,282,404		629,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	2,308,000	1,419,972	888,028
					-	-		1,419,972		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	2,308,000	1,419,972	888,028
					-	-		1,419,972		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		3702922020102 民政業務	29,665,000	-	29,665,000	3,925,000	2,736,661	1,188,339
					-	-		2,736,661		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	3,442,000	2,258,061	1,183,939
					-	-		2,258,061		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	483,000	478,600	4,400
					-	-		478,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	109,000	-	109,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	4,953,000	-	4,953,000	109,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05		3702922020105	水利業務	1,332,000	-	1,332,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	882,000	-	882,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06		3702922020106	交通業務	111,000	-	111,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	111,000	-	111,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	1,439,000	125,771	1,313,229	
					-	-		125,771		10,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	539,000	65,771	473,229	
					-	-		65,771		10,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	900,000	60,000	840,000	
					-	-		60,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	1,318,000	-	1,318,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		403,500	
					-	-		-		-	

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	7,547,000	-	7,547,000	1,318,000	-	1,318,000
					-	-		-		403,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702922980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702922980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	198,363,000	-	198,363,000	17,714,000	10,327,491	7,386,509
					-	-		10,327,491	-	654,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	430,000	204,139	225,861
					-	-		204,139	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702922020100 區政業務*	55,417,000	-	55,417,000	430,000	204,139	225,861
					-	-		204,139		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	430,000	204,139	225,861
					-	-		204,139		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	430,000	204,139	225,861
					-	-		204,139		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,417,000	-	55,417,000	430,000	204,139	225,861
					-	-		204,139		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	18,144,000	10,531,630	7,612,370
					-	-		10,531,630		
					-	-		-		656,450
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,239,089	-	1,239,089	1,239,089	-	
					-	-	1,239,089	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,239,089	-	1,239,089	1,239,089	-	
					-	-	1,239,089	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,239,089	-	1,239,089	1,239,089	-	
					-	-	1,239,089	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,239,089	-	1,239,089	1,239,089	-	
					-	-	1,239,089	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	255,019,089	-	255,019,089	19,383,089	7,612,370	
					-	-	11,770,719	-		
					-	-	11,770,719	-		
					-	-	-	656,450		

新北市石門區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	11				其他收入	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-
					小計	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-
					總計	235,000	-	-	-	235,000
						-	-	-	-	-

新 北 市 石 門 區 公 所  
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表  
中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				區政業務	35,394,759	-	-	-	-	35,394,759	-
						-	-	-	-	-	-	
		01			區政業務*	35,394,759	-	-	-	-	35,394,759	-
						-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	35,394,759	-	-	-	-	35,394,759	-	
					-	-	-	-	-	-		
				小計	35,394,759	-	-	-	-	35,394,759	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
109	02				災害準備金	2,718,959	-	-	-	-	2,718,959	-
						-	-	-	-	-	-	
		01			災害準備金*	2,718,959	-	-	-	-	2,718,959	-
						-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,718,959	-	-	-	-	2,718,959	-	
					-	-	-	-	-	-		
				小計	2,718,959	-	-	-	-	2,718,959	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計*	38,113,718	-	-	-	-	-	38,113,718	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	38,113,718	-	-	-	-	-	38,113,718	-
					-	-	-	-	-	-	-	

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,045,087		1,239,089	7,284,176
1015 法定編制人員待遇	2,955,757			2,955,757
1020 約聘僱人員待遇	104,748			104,748
1025 技工及工友待遇	137,500			137,500
1030 獎金	2,520,121		27,924	2,548,045
1035 其他給與	26,414			26,414
1045 退休退職給付			935,202	935,202
1050 退休離職儲金	12,003		275,963	287,966
1055 保險	288,544			288,544
2000 業務費		3,743,804		3,743,804
2033 臨時人員酬金		1,444,743		1,444,743
2054 一般事務費		2,288,461		2,288,461
2069 設施及機械設備養護費		10,600		10,600
3000 設備及投資		204,139		204,139
3015 公共建設及設施費		139,039		139,039
3035 雜項設備費		65,100		65,100
4000 獎補助費		538,600		538,600
4040 對國內團體之捐助		275,600		275,600
4090 其他補助及捐助		263,000		263,000
合計	6,045,087	4,486,543	1,239,089	11,770,719

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,657	0	0	0	0	0	0	0	21,657
本年度	21,657	0	0	0	0	0	0	0	21,657
04030100 一般賠償收入	18,547	0	0	0	0	0	0	0	18,547
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,770,719	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,727,169	6,655,920
本年度	11,770,719	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,727,169	6,655,920
一、本年度經費	10,531,630	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,488,080	6,655,920
0137010100 一般行政	6,045,087	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,120,087	2,444,913
0137020100 區政業務	4,282,404	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,161,854	3,987,146
0137020100* 區政業務	204,139	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,139	223,861
二、統籌科目	1,239,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,089	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,239,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,089	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,558,518	負債	64,288,003
流動資產	89,857,083	流動負債	45,910,708
專戶存款	26,174,285	應付帳款	38,113,718
零用金	300,000	應付代收款	7,796,990
應收帳款	235,000	其他負債	18,377,295
預付款	63,147,798	存入保證金	17,349,729
固定資產	115,634,509	應付保管款	1,027,566
土地	67,575,900	淨資產	141,270,515
土地改良物	497,352	資產負債淨額	141,270,515
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	141,270,515
房屋建築及設備	61,582,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,319,375		
機械及設備	7,856,017		
累計折舊－機械及設備	-5,876,832		
交通及運輸設備	16,448,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,546,618		
雜項設備	15,913,803		
累計折舊－雜項設備	-13,004,530		
無形資產	48,926		
電腦軟體	48,926		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	205,558,518	合 計	205,558,518
備 註		備 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	2,354,263	應付保證品	2,354,263
債權憑證		待抵銷債權憑證	-