

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	15,000	-	-	3,547
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	15,000	18,547	-	3,547
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	15,000	18,547	-	3,547
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	4,000	800	-	-90
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	2,000	800	-	-400
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	2,000	800	-	-400
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	2,000	-	-	310
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	2,000	-	-	310
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	-	522,672	-	522,672
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	-	522,672	-	522,672
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	-	522,672	-	522,672
	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	-	17,799	-	17,799
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	-	17,799	-	17,799
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	-	17,799	-	17,799
				經常門合計	1,650,000	1,650,000	19,000	541,271	-	543,928
					-	-	-	562,928	-	-

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	541,271	-	543,928	
					-		562,928			

# 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2月28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	10,673,000	3,943,106	684,807
					-	-		9,988,193		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	10,673,000	3,943,106	684,807
					-	-		9,988,193		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	10,415,000	3,835,703	534,210
					-	-		9,880,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	10,415,000	3,835,703	534,210
					-	-		9,880,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	258,000	107,403	150,597
					-	-		107,403		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	248,000	97,403	150,597
					-	-		97,403		
					-	-		-		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2月28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				
			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	71,944,000	57,733,629	9,927,967
					-	-		62,016,033	-	
					-	-		-	629,450	
					-	-		-	-	
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	71,944,000	57,733,629	9,927,967
					-	-		62,016,033	-	
					-	-		-	629,450	
					-	-		-	-	
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	54,896,000	49,960,357	3,515,671
					-	-		51,380,329	-	
					-	-		-	104,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	3,100,000	915,357	764,671
					-	-		2,335,329	-	
					-	-		-	104,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	51,796,000	49,045,000	2,751,000
					-	-		49,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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)		備註(預付款)
					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	10,337,000	5,536,647	2,063,692	
					-	-		8,273,308			
					-	-		-		106,000	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	9,574,000	5,256,647	2,059,292	
					-	-		7,514,708			
					-	-		-		106,000	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	763,000	280,000	4,400	
					-	-		758,600			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	75,000	6,748	68,252	
					-	-		6,748			
					-	-		-		5,250	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	75,000	6,748	68,252	
					-	-		6,748			
					-	-		-		5,250	
					-	-		-		-	
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	504,000	73,278	430,722	
					-	-		73,278			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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 2 月 28 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	備註(預付款)			
		20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	504,000	73,278	430,722	
				-	-	-	-	73,278	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	4,294,000	1,776,578	2,391,651
					-	-		1,902,349	-	10,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	984,000	132,578	785,651
					-	-		198,349	-	10,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	3,310,000	1,644,000	1,606,000
					-	-		1,704,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	1,832,000	380,021	1,451,979
					-	-		380,021	-	-
					-	-		-	-	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2月28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				
			20	200000 業務費	7,547,000	-	7,547,000	1,832,000	380,021	1,451,979
					-	-		380,021		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	82,617,000	61,676,735	10,612,774
					-	-		72,004,226		654,450
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	11,600,000	8,998,074	2,397,787
					-	-		9,202,213		
					-	-		-		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2月28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				
	01			3702922020100 區政業務*	55,417,000	-	55,417,000	11,600,000	8,998,074	2,397,787
					-	-		9,202,213		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	11,600,000	8,998,074	2,397,787
					-	-		9,202,213		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	7,990,000	5,694,828	2,091,033
					-	-		5,898,967		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	3,610,000	3,303,246	306,754
					-	-		3,303,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,417,000	-	55,417,000	11,600,000	8,998,074	2,397,787
					-	-		9,202,213		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	94,217,000	70,674,809	13,010,561
					-	-		81,206,439		
					-	-		-		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2月28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	1,850,183	-	1,850,183	611,094	-	
					-	-		1,850,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,850,183	-	1,850,183	611,094	-	
					-	-		1,850,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,850,183	-	1,850,183	611,094	-	
					-	-		1,850,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902922020000 災害準備金	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922020100 災害準備金	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 2 月 28 日

頁 數：第 9 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,870,183	-	1,870,183	1,870,183	611,094	20,000
					-	-			1,850,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	255,650,183	-	255,650,183	96,087,183	71,285,903	13,030,561
					-	-			83,056,622	
					-	-			-	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111年2月1日至110年2月28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
						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2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
108	02				區政業務	35,394,759	-	1,279,373	1,279,373	-	34,115,386	-						
		01			區政業務*	35,394,759	-	1,279,373	1,279,373	-	34,115,386	-						
			03		設備及投資*	35,394,759	-	1,279,373	1,279,373	-	34,115,386	-						
					小計	35,394,759	-	1,279,373	1,279,373	-	34,115,386	-						
109	02				災害準備金	2,718,959	-	52,374	52,374	-	2,666,585	-						
		01			災害準備金*	2,718,959	-	52,374	52,374	-	2,666,585	-						
			30		設備及投資*	2,718,959	-	52,374	52,374	-	2,666,585	-						
					小計	2,718,959	-	52,374	52,374	-	2,666,585	-						
					資本門合計*	38,113,718	-	1,331,747	1,331,747	-	36,781,971	-						
					總計	38,113,718	-	1,331,747	1,331,747	-	36,781,971	-						

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	9,880,790		1,850,183	11,730,973
1015 法定編制人員待遇	4,530,329			4,530,329
1020 約聘僱人員待遇	209,496			209,496
1025 技工及工友待遇	206,250			206,250
1030 獎金	4,245,643		27,924	4,273,567
1035 其他給與	70,704			70,704
1040 加班值班費	6,746			6,746
1045 退休退職給付			1,402,803	1,402,803
1050 退休離職儲金	135,176		419,456	554,632
1055 保險	476,446			476,446
2000 業務費	97,403	10,508,433		10,605,836
2003 教育訓練費		3,830		3,830
2006 水電費		294,406		294,406
2009 通訊費	22,162	3,856		26,018
2012 土地租金		13,416		13,416
2018 資訊服務費		13,416		13,416
2021 其他業務租金		1,825		1,825
2027 保險費		68,776		68,776
2033 臨時人員酬金		2,148,953		2,148,953
2051 物品	41,246	10,250		51,496
2054 一般事務費	5,685	7,735,385		7,741,070
2063 房屋建築養護費		71,600		71,600
2066 車輛及辦公器具養護費		10,500		10,500
2069 設施及機械設備養護費		121,800		121,800

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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
2072 國內旅費		10,420		10,420
2093 特別費	28,310			28,310
3000 設備及投資		5,898,967		5,898,967
3015 公共建設及設施費		5,833,867		5,833,867
3035 雜項設備費		65,100		65,100
4000 獎補助費	10,000	54,810,846		54,820,846
4040 對國內團體之捐助		1,535,600		1,535,600
4065 社會福利津貼及濟助		49,329,000		49,329,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		3,946,246		3,946,246
<b>合計</b>	<b>9,988,193</b>	<b>71,218,246</b>	<b>1,850,183</b>	<b>83,056,622</b>

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	562,928	0	0	0	0	0	0	0	562,928
本年度	562,928	0	0	0	0	0	0	0	562,928
04030100 一般賠償收入	18,547	0	0	0	0	0	0	0	18,547
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310
07010300 租金收入	522,672	0	0	0	0	0	0	0	522,672
12021000 其他雜項收入	17,799	0	0	0	0	0	0	0	17,799



新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	84,388,369	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,490,348	22,854,471	17,348,100
本年度	83,056,622	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,013,072	12,074,111
一、本年度經費	81,206,439	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,162,889	12,054,111
0137010100 一般行政	9,988,193	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,063,193	609,807
0137020100 區政業務	62,016,033	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	62,895,483	9,048,517
0137020100* 區政業務	9,202,213	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,204,213	2,395,787
二、統籌科目	1,850,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,183	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,850,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,183	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	1,331,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,747	5,273,989
一、以前年度應付(保留)數	1,331,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,747	5,273,989
108年度 0133020100* 區政業務	1,279,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,373	3,826,363
109年度 0989020100* 災害準備金	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,374	1,447,626
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市石門區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,490,348	-62,490,348	0
109016686200 補助本區偏鄉住民福利經 費2, 179萬6,000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,796,000	-21,796,000	0
109059447302 補助貴公所辦理各項計畫 共計經 費1億1,967萬7,000 元(石門區公所5,090萬4 ,000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,747,216	-13,747,216	0
109059447302 補助貴公所辦理各項計畫 共計經 費1億1,967萬7,000 元(石門區公所5,090萬4 ,000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,958	-22,343,958	0
109059447302* 補助貴公所辦理各項計畫 共計經 費1億1,967萬7,000 元(石門區公所5,090萬4 ,000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,603,174	-4,603,174	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	148,129,698	負債	68,017,784
流動資產	32,428,263	流動負債	51,549,474
專戶存款	31,235,813	應付帳款	36,781,971
零用金	300,000	應付代收款	14,767,503
應收帳款	235,000	其他負債	16,468,310
預付款	657,450	存入保證金	15,435,087
固定資產	115,634,509	應付保管款	1,033,223
土地	67,575,900	淨資產	80,111,914
土地改良物	497,352	資產負債淨額	80,111,914
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	80,111,914
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	148,129,698	合 計	148,129,698
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	-