

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	25,000	-	-	-6,453
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	25,000	18,547	-	-6,453
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	25,000	18,547	-	-6,453
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	7,000	4,160	-	1,070
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	3,000	2,000	-	600
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	3,000	2,000	-	600
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	4,000	2,160	-	470
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	4,000	2,160	-	470
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	750,000	237,080	-	9,752
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	750,000	232,488	-	5,160
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	750,000	232,488	-	5,160
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,592	-	4,592
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,592	-	4,592
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	-	149,018	-	166,817
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	-	149,018	-	166,817
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,878	-	7,878
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	-	141,140	-	158,939

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)		
				經常門合計	1,650,000	1,650,000	390,258	-	171,186	
					-		953,186			
				總計	1,650,000	1,650,000	390,258	-	171,186	
					-		953,186			

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			備註(預付款)	
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
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	10,415,000	3,835,703	534,210
					-	-		9,880,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	248,000	97,403	150,597
					-	-		97,403		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	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
					-	-		-		-

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	備註(預付款)			
	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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	62,210,000	-	62,210,000	16,075,000	6,764,629	5,566,567
					-	-		10,508,433		629,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	106,740,000	-	106,740,000	55,869,000	50,969,000	4,361,400
					-	-		51,507,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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
					-	-		-		-
	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
					-	-		-		-
			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
					-	-		-		-

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				
				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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,850,183	-	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	1,850,183	611,094	-
					-	-		1,850,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,850,183	-	1,850,183	1,850,183	611,094	-
					-	-		1,850,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902922020000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922020100 災害準備金	20,000	-	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 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,870,183	-	1,870,183	611,094	20,000	
					-	-		1,850,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	255,650,183	-	255,650,183	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110年3月1日至110年3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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 3 月 1 日 至 110 年 3 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	
108	02				區政業務	35,394,759	-	772,601	2,051,974	-	33,342,785	-
						-	-	-	-	-		
	01				區政業務*	35,394,759	-	772,601	2,051,974	-	33,342,785	-
						-	-	-	-	-		
			03		設備及投資*	35,394,759	-	772,601	2,051,974	-	33,342,785	-
						-	-	-	-	-		
					小計	35,394,759	-	772,601	2,051,974	-	33,342,785	-
						-	-	-	-	-		
109	02				災害準備金	2,718,959	-	2,193,472	2,245,846	-	473,113	-
						-	-	-	-	-		
	01				災害準備金*	2,718,959	-	2,193,472	2,245,846	-	473,113	-
						-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	2,718,959	-	2,193,472	2,245,846	-	473,113	-
						-	-	-	-	-		
					小計	2,718,959	-	2,193,472	2,245,846	-	473,113	-
						-	-	-	-	-		
					資本門合計*	38,113,718	-	2,966,073	4,297,820	-	33,815,898	-
						-	-	-	-	-		
					總計	38,113,718	-	2,966,073	4,297,820	-	33,815,898	-
						-	-	-	-	-		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,962,872		2,468,274	136,400
1015 法定編制人員待遇	6,240,687			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
1025 技工及工友待遇	275,000			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	86,704			136,400
1040 加班值班費	6,746			
1045 退休退職給付			1,870,404	
1050 退休離職儲金	144,403		569,946	
1055 保險	649,445			
2000 業務費	119,848	13,232,963		
2003 教育訓練費		3,830		
2006 水電費		646,488		
2009 通訊費	36,518	7,644		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		28,416		
2021 其他業務租金		13,176		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		70,174		
2033 臨時人員酬金		2,811,130		
2051 物品	41,891	16,842		
2054 一般事務費	5,685	9,310,367		
2063 房屋建築養護費		134,395		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,205		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		140,150		
2072 國內旅費		14,280		
2093 特別費	35,754			
3000 設備及投資		7,759,817		
3015 公共建設及設施費		7,485,717		
3035 雜項設備費		274,100		
4000 獎補助費	10,000	58,122,082		
4040 對國內團體之捐助		2,155,600		
4065 社會福利津貼及濟助		49,329,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		6,637,482		
合計	12,092,720	79,114,862	2,468,274	136,400

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,567,546			
1015 法定編制人員待遇	6,240,687			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
1025 技工及工友待遇	275,000			
1030 獎金	4,273,567			
1035 其他給與	223,104			
1040 加班值班費	6,746			
1045 退休退職給付	1,870,404			
1050 退休離職儲金	714,349			
1055 保險	649,445			
2000 業務費	13,352,811			
2003 教育訓練費	3,830			
2006 水電費	646,488			
2009 通訊費	44,162			
2012 土地租金	13,416			
2018 資訊服務費	28,416			
2021 其他業務租金	13,176			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	70,174			
2033 臨時人員酬金	2,811,130			
2051 物品	58,733			
2054 一般事務費	9,316,052			
2063 房屋建築養護費	134,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,205			

新北市石門區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	140,150			
2072 國內旅費	14,280			
2093 特別費	35,754			
3000 設備及投資	7,759,817			
3015 公共建設及設施費	7,485,717			
3035 雜項設備費	274,100			
4000 獎補助費	58,132,082			
4040 對國內團體之捐助	2,155,600			
4065 社會福利津貼及濟助	49,329,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	6,637,482			
合計	93,812,256			

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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	953,186	0	0	0	0	0	0	0	953,186
本年度	953,186	0	0	0	0	0	0	0	953,186
04030100 一般賠償收入	18,547	0	0	0	0	0	0	0	18,547
05010500 許可費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
07010300 租金收入	755,160	0	0	0	0	0	0	0	755,160
07050100 廢舊物資售價	4,592	0	0	0	0	0	0	0	4,592
12020100 收回以前年度歲出	7,878	0	0	0	0	0	0	0	7,878
12021000 其他雜項收入	158,939	0	0	0	0	0	0	0	158,939

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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	98,110,076	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	36,575,178	19,562,884
本年度	93,812,256	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,768,706	14,254,968
一、本年度經費	91,207,582	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,164,032	14,194,968
0137010100 一般行政	12,092,720	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,167,720	606,280
0137020100 區政業務	67,751,799	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,631,249	12,244,751
0137020100* 區政業務	11,363,063	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,365,063	1,343,937
二、統籌科目	2,604,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,674	60,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,468,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,274	0
0989010100 公務人員各項補助	136,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,400	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
以前年度	4,297,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,820	5,307,916
一、以前年度應付(保留)數	4,297,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,820	5,307,916
108年度 0133020100* 區政業務	2,051,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,974	5,053,762

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31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)		
109年度 0989020100* 災害準備金	2,245,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,846	254,154
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,491,348	-62,491,348	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3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)		
109159686902* 109年台電公司發電年度促 協 金658萬9,000元(石門 區公所1,000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-1,000	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國110年3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	150,572,022	負債	67,286,935
流動資產	34,662,487	流動負債	48,464,317
專戶存款	33,471,037	應付帳款	33,815,898
零用金	300,000	應付代收款	14,648,419
應收帳款	235,000	其他負債	18,822,618
預付款	656,450	存入保證金	17,785,205
固定資產	115,842,609	應付保管款	1,037,413
土地	67,575,900	淨資產	83,285,087
土地改良物	497,352	資產負債淨額	83,285,087
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	83,285,087
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	7,838,351		
累計折舊－機械及設備	-5,859,343		
交通及運輸設備	16,592,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,546,618		
雜項設備	15,906,531		
累計折舊－雜項設備	-12,932,981		
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	150,572,022	合 計	150,572,022
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	-