

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	35,000	-	-	-16,453
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	35,000	18,547	-	-16,453
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	35,000	18,547	-	-16,453
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	11,000	6,820	-	3,890
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	4,000	3,600	-	-400
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	4,000	3,600	-	-400
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	7,000	6,820	-	4,290
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	7,000	6,820	-	4,290
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	751,000	759,752	-	8,752
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	750,000	755,160	-	5,160
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	750,000	755,160	-	5,160
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	4,592	-	3,592
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	4,592	-	3,592
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	-	1,747	-	168,564
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	-	1,747	-	168,564
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,747	-	9,625
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	-	-	-	158,939

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	8,567	-	164,753	
					-		961,753			
				總計	1,650,000	1,650,000	8,567	-	164,753	
					-		961,753			

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	14,878,000	2,107,102	678,178
					-	-		14,199,822		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	14,878,000	2,107,102	678,178
					-	-		14,199,822		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	14,459,000	1,990,293	505,835
					-	-		13,953,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	14,459,000	1,990,293	505,835
					-	-		13,953,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	419,000	116,809	172,343
					-	-		246,657		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	409,000	116,809	172,343
					-	-		236,657		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 4 月 1 日 至 110 年 4 月 30 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	89,152,000	5,027,826	16,372,375
					-	-			72,779,625	
					-	-			-	629,450
					-	-			-	-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	89,152,000	5,027,826	16,372,375
					-	-			72,779,625	
					-	-			-	629,450
					-	-			-	-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	60,053,000	1,512,930	4,321,438
					-	-			55,731,562	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	4,867,000	875,163	919,441
					-	-			3,947,559	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	55,186,000	637,767	3,401,997
					-	-			51,784,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	16,685,000	2,333,288	5,065,117
					-	-		11,619,883		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	15,562,000	2,283,288	4,930,717
					-	-		10,631,283		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	1,123,000	50,000	134,400
					-	-		988,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	250,000	19,407	199,450
					-	-		50,550		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	250,000	19,407	199,450
					-	-		50,550		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	1,127,000	102,123	946,461
					-	-		180,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 4 月 1 日 至 110 年 4 月 30 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	1,127,000	102,123	946,461	
				-	-			180,539		
				-	-			-		
				-	-			-		
	05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	67,000	67,000	-	
				-	-			67,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	882,000	-	882,000	67,000	67,000	-	
				-	-			67,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		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4月1日至110年4月30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	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	7,459,000	653,150	3,920,139
					-	-		3,538,861		-
					-	-		-		10,700
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	1,879,000	104,150	1,323,139
					-	-		555,861		-
					-	-		-		10,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	5,580,000	549,000	2,597,000
					-	-		2,983,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	3,399,000	339,928	1,807,770
					-	-		1,591,230		-
					-	-		-		403,500
					-	-		-		-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,399,000	339,928	1,807,770
					-	-		1,591,230		
					-	-		-		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	104,030,000	7,134,928	17,050,553
					-	-		86,979,447		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	14,179,000	1,507,378	1,308,559
					-	-		12,870,441		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	14,179,000	1,507,378	1,308,559
					-	-		12,870,441		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	14,179,000	1,507,378	1,308,559
					-	-		12,870,441		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	10,569,000	1,507,378	1,301,805
					-	-		9,267,195		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	3,610,000	-	6,754
					-	-		3,603,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,417,000	-	55,417,000	14,179,000	1,507,378	1,308,559
					-	-		12,870,441		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	118,209,000	8,642,306	18,359,112
					-	-		99,849,888		
					-	-		-		656,450
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	3,046,762	-	3,046,762	3,046,762	578,488	-
					-	-		3,046,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	3,046,762	-	3,046,762	3,046,762	578,488	-
					-	-		3,046,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,046,762	-	3,046,762	3,046,762	578,488	-
					-	-		3,046,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902922010000 公務人員各項補助	136,400	-	136,400	136,400	-	-
					-	-		136,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助	136,400	-	136,400	136,400	-	-
					-	-		136,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	136,400	-	136,400	136,400	-	-
					-	-		136,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				8902922020000 災害準備金	60,000	-	60,000	60,000	28,291	31,709
					-	-		28,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902922020100 災害準備金	60,000	-	60,000	60,000	28,291	31,709
					-	-		28,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	28,291	31,709
					-	-		28,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,243,162	-	3,243,162	3,243,162	606,779	31,709
					-	-		3,211,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	257,023,162	-	257,023,162	121,452,162	9,249,085	18,390,821
					-	-		103,061,341		
					-	-		-		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4月1日至110年4月30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4月1日至110年4月30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	-	2,974,236	5,026,210	-	30,368,549	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	35,394,759	-	2,974,236	5,026,210	-	30,368,549	-
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	35,394,759	-	2,974,236	5,026,210	-	30,368,549	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	35,394,759	-	2,974,236	5,026,210	-	30,368,549	-
						-	-	-	-	-	-	
109	02				災害準備金	2,718,959	-	465,866	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				災害準備金*	2,718,959	-	465,866	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	2,718,959	-	465,866	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	2,718,959	-	465,866	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	38,113,718	-	3,440,102	7,737,922	-	30,375,796	-
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,113,718	-	3,440,102	7,737,922	-	30,375,796	-
						-	-	-	-	-	-	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	13,953,165		3,046,762	136,400
1015 法定編制人員待遇	7,765,045			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	343,750			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	118,704			136,400
1040 加班值班費	53,098			
1045 退休退職給付			2,308,699	
1050 退休離職儲金	190,512		710,139	
1055 保險	817,421			
2000 業務費	236,657	17,024,022		
2003 教育訓練費		10,533		
2006 水電費		650,361		
2009 通訊費	96,642	11,525		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		91,514		
2021 其他業務租金		20,363		
2024 稅捐及規費		56,470		
2027 保險費		70,832		
2033 臨時人員酬金		3,502,265		
2051 物品	81,615	40,793		
2054 一般事務費	11,056	12,015,363		
2063 房屋建築養護費		151,934		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,305		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		329,863		
2072 國內旅費		26,485		
2093 特別費	47,344			
3000 設備及投資		9,267,195		
3015 公共建設及設施費		8,836,139		
3035 雜項設備費		431,056		
4000 獎補助費	10,000	59,358,849		
4040 對國內團體之捐助		2,195,600		
4050 對學生之獎助		70,000		
4065 社會福利津貼及濟助		49,608,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		7,485,249		
合計	14,199,822	85,650,066	3,046,762	136,400

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		17,136,327	
1015 法定編制人員待遇		7,765,045	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
1025 技工及工友待遇		343,750	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		255,104	
1040 加班值班費		53,098	
1045 退休退職給付		2,308,699	
1050 退休離職儲金		900,651	
1055 保險		817,421	
2000 業務費	28,291	17,288,970	
2003 教育訓練費		10,533	
2006 水電費		650,361	
2009 通訊費		108,167	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		91,514	
2021 其他業務租金		20,363	
2024 稅捐及規費		56,470	
2027 保險費		70,832	
2033 臨時人員酬金		3,502,265	
2051 物品		122,408	
2054 一般事務費	28,291	12,054,710	
2063 房屋建築養護費		151,934	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,305	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		329,863	
2072 國內旅費		26,485	
2093 特別費		47,344	
3000 設備及投資		9,267,195	
3015 公共建設及設施費		8,836,139	
3035 雜項設備費		431,056	
4000 獎補助費		59,368,849	
4040 對國內團體之捐助		2,195,600	
4050 對學生之獎助		70,000	
4065 社會福利津貼及濟助		49,608,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		7,485,249	
合計	28,291	103,061,341	

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	961,753	0	0	0	0	0	0	0	961,753
本年度	961,753	0	0	0	0	0	0	0	961,753
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	11,290	0	0	0	0	0	0	0	11,290
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	9,625	0	0	0	0	0	0	0	9,625
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4月1日至110年4月30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	110,799,263	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	49,264,365	24,521,144
本年度	103,061,341	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,017,791	17,434,371
一、本年度經費	99,849,888	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,806,338	17,402,662
0137010100 一般行政	14,199,822	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,274,822	603,178
0137020100 區政業務	72,779,625	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,659,075	15,492,925
0137020100* 區政業務	12,870,441	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,872,441	1,306,559
二、統籌科目	3,211,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,211,453	31,709
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,046,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,762	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	28,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,291	31,709
以前年度	7,737,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,922	7,086,773
一、以前年度應付(保留)數	7,737,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,922	7,086,773
108年度 0133020100* 區政業務	5,026,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,026,210	7,079,526

新
北
市
石
門
區
公
所

公
庫
撥
入
數
分
析
表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,711,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,712	7,247
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4月1日至110年4月30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4月30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	147,193,707	負債	60,267,225
流動資產	31,082,879	流動負債	43,824,081
專戶存款	29,891,429	應付帳款	30,375,796
零用金	300,000	應付代收款	13,448,285
應收帳款	235,000	其他負債	16,443,144
預付款	656,450	存入保證金	15,400,873
固定資產	116,043,902	應付保管款	1,042,271
土地	67,575,900	淨資產	86,926,482
土地改良物	497,352	資產負債淨額	86,926,482
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	86,926,482
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	7,849,269		
累計折舊－機械及設備	-5,783,224		
交通及運輸設備	16,579,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,533,847		
雜項設備	15,779,536		
累計折舊－雜項設備	-12,691,601		
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	147,193,707	合 計	147,193,707
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	1,429,407	應付保證品	1,429,407
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-