

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	45,000	-	-	-26,453
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	45,000	-	-	-26,453
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	45,000	-	-	-26,453
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	15,000	2,160	-	2,050
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	5,000	-	-	-1,400
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	5,000	-	-	-1,400
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	10,000	2,160	-	3,450
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	10,000	2,160	-	3,450
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	752,000	28,559	-	36,311
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	750,000	-	-	5,160
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	750,000	-	-	5,160
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	28,559	-	31,151
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	28,559	-	31,151
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	-	-	-	168,564
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	-	-	-	168,564
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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5月1日至110年5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	30,719	-	180,472	
					-		992,472			
				總計	1,650,000	1,650,000	30,719	-	180,472	
					-		992,472			

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年5月1日至110年5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			備註(預付款)	
01				3702922010000 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	16,983,000	1,981,960	801,218
					-	-		16,181,782		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	16,983,000	1,981,960	801,218
					-	-		16,181,782		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	16,500,000	1,917,841	628,994
					-	-		15,871,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	16,500,000	1,917,841	628,994
					-	-		15,871,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	483,000	64,119	172,224
					-	-		310,776		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	473,000	64,119	172,224
					-	-		300,776		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	96,690,000	7,178,468	16,731,907
					-	-		79,958,093	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	96,690,000	7,178,468	16,731,907
					-	-		79,958,093	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	60,903,000	942,031	4,229,407
					-	-		56,673,593	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	5,717,000	766,341	1,003,100
					-	-		4,713,900	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	55,186,000	175,690	3,226,307
					-	-		51,959,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	18,397,000	2,375,164	4,401,953
					-	-		13,995,047		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	17,094,000	2,195,164	4,267,553
					-	-		12,826,447		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	1,303,000	180,000	134,400
					-	-		1,168,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	285,000	63,681	170,769
					-	-		114,231		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	285,000	63,681	170,769
					-	-		114,231		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	1,429,000	282,617	965,844
					-	-		463,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 5 月 1 日 至 110 年 5 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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	1,429,000	282,617	965,844
					-	-		463,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	67,000	-	-
					-	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	67,000	-	-
					-	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	715,000	715,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	715,000	715,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	10,431,000	5,760,052	
					-	-		1,132,087	5,760,052	
					-	-		4,670,948	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	3,181,000	1,791,052	
					-	-		834,087	1,791,052	
					-	-		1,389,948	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	7,250,000	3,969,000	
					-	-		298,000	3,969,000	
					-	-		3,281,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	4,458,000	483,882	
					-	-		2,382,888	483,882	
					-	-		3,974,118	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	4,458,000	2,382,888	483,882
					-	-		3,974,118		
					-	-		-		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	113,673,000	9,160,428	17,533,125
					-	-		96,139,875		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	19,419,000	791,958	5,756,601
					-	-		13,662,399		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		



# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					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	19,419,000	791,958	5,756,601	
					-	-		13,662,399			
					-	-		-		2,000	
					-	-		-		-	
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	19,419,000	791,958	5,756,601	
					-	-		13,662,399			
					-	-		-		2,000	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	15,809,000	791,958	5,749,847	
					-	-		10,059,153			
					-	-		-		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	19,419,000	791,958	5,756,601	
					-	-		13,662,399			
					-	-		-		2,000	
					-	-		-		-	
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	133,092,000	9,952,386	23,289,726	
					-	-		109,802,274			
					-	-		-		656,450	
					-	-		-		-	

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					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	3,654,696	-	3,654,696	607,934	-		
					-	-		3,654,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	3,654,696	-	3,654,696	607,934	-		
					-	-		3,654,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,654,696	-	3,654,696	607,934	-		
					-	-		3,654,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8902922010000 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	-	10,000		
					-	-		136,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902922010100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	-	10,000		
					-	-		136,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	146,400	-	146,400	-	10,000		
					-	-		136,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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				
02				8902922020000 災害準備金	90,000	-	90,000	90,000	27,117	34,592
					-	-			55,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	90,000	-	90,000	90,000	27,117	34,592
					-	-			55,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	90,000	-	90,000	90,000	27,117	34,592
					-	-			55,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,891,096	-	3,891,096	3,891,096	635,051	44,592
					-	-			3,846,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	257,671,096	-	257,671,096	136,983,096	10,587,437	23,334,318
					-	-			113,648,778	-
					-	-			-	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5月1日至110年5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
						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5月1日至110年5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	-	1,918,079	6,944,289	-	28,450,470	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	35,394,759	-	1,918,079	6,944,289	-	28,450,470	-
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	35,394,759	-	1,918,079	6,944,289	-	28,450,470	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	35,394,759	-	1,918,079	6,944,289	-	28,450,470	-
						-	-	-	-	-	-	
109	02				災害準備金	2,718,959	-	-	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				災害準備金*	2,718,959	-	-	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	2,718,959	-	-	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	2,718,959	-	-	2,711,712	-	7,247	-
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	38,113,718	-	1,918,079	9,656,001	-	28,457,717	-
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,113,718	-	1,918,079	9,656,001	-	28,457,717	-
						-	-	-	-	-	-	

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	15,871,006		3,654,696	136,400
1015 法定編制人員待遇	9,290,629			
1020 約聘僱人員待遇	523,740			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	129,104			136,400
1040 加班值班費	82,798			
1045 退休退職給付			2,776,300	
1050 退休離職儲金	199,739		850,472	
1055 保險	986,853			
2000 業務費	300,776	23,548,800		
2003 教育訓練費		15,333		
2006 水電費		1,000,299		
2009 通訊費	116,473	15,421		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		96,429		
2021 其他業務租金		24,545		
2024 稅捐及規費		56,920		
2027 保險費		71,970		
2033 臨時人員酬金		4,181,607		
2051 物品	111,729	170,340		
2054 一般事務費	16,740	17,198,962		
2063 房屋建築養護費		213,434		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,055		

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		396,863		
2072 國內旅費		52,206		
2093 特別費	55,834			
3000 設備及投資		10,059,153		
3015 公共建設及設施費		9,628,097		
3035 雜項設備費		431,056		
4000 獎補助費	10,000	60,012,539		
4040 對國內團體之捐助		2,405,600		
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		7,928,939		
<b>合計</b>	<b>16,181,782</b>	<b>93,620,492</b>	<b>3,654,696</b>	<b>136,400</b>

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		19,662,102	
1015 法定編制人員待遇		9,290,629	
1020 約聘僱人員待遇		523,740	
1025 技工及工友待遇		412,500	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		265,504	
1040 加班值班費		82,798	
1045 退休退職給付		2,776,300	
1050 退休離職儲金		1,050,211	
1055 保險		986,853	
2000 業務費	55,408	23,904,984	
2003 教育訓練費		15,333	
2006 水電費		1,000,299	
2009 通訊費		131,894	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		96,429	
2021 其他業務租金		24,545	
2024 稅捐及規費		56,920	
2027 保險費		71,970	
2033 臨時人員酬金		4,181,607	
2051 物品		282,069	
2054 一般事務費	55,408	17,271,110	
2063 房屋建築養護費		213,434	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,055	



新北市石門區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		396,863	
2072 國內旅費		52,206	
2093 特別費		55,834	
3000 設備及投資		10,059,153	
3015 公共建設及設施費		9,628,097	
3035 雜項設備費		431,056	
4000 獎補助費		60,022,539	
4040 對國內團體之捐助		2,405,600	
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		7,928,939	
合計	55,408	113,648,778	

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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	992,472	0	0	0	0	0	0	0	992,472
本年度	992,472	0	0	0	0	0	0	0	992,472
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	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
07010300 租金收入	755,160	0	0	0	0	0	0	0	755,160
07050100 廢舊物資售價	33,151	0	0	0	0	0	0	0	33,151
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5月1日至110年5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	123,304,779	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	61,769,881	32,546,562
本年度	113,648,778	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	114,605,228	22,377,868
一、本年度經費	109,802,274	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,758,724	22,333,276
0137010100 一般行政	16,181,782	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,256,782	726,218
0137020100 區政業務	79,958,093	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	80,837,543	15,852,457
0137020100* 區政業務	13,662,399	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,664,399	5,754,601
二、統籌科目	3,846,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,504	44,592
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,654,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,696	0
0989010100 公務人員各項補助	136,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,400	10,000
0989020100 災害準備金	55,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,408	34,592
以前年度	9,656,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,656,001	10,168,694
一、以前年度應付(保留)數	9,656,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,656,001	10,168,694
108年度 0133020100* 區政業務	6,944,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,289	10,161,447

新  
北  
市  
石  
門  
區  
公  
所  
  
公  
庫  
撥  
入  
數  
分  
析  
表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,711,712	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5月1日至110年5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5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	142,145,542	負債	53,300,981
流動資產	26,034,714	流動負債	38,750,881
專戶存款	24,843,264	應付帳款	28,457,717
零用金	300,000	應付代收款	10,293,164
應收帳款	235,000	其他負債	14,550,100
預付款	656,450	存入保證金	13,502,897
固定資產	116,043,902	應付保管款	1,047,203
土地	67,575,900	淨資產	88,844,561
土地改良物	497,352	資產負債淨額	88,844,561
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	88,844,561
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	142,145,542	合 計	142,145,542
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	1,281,500	應付保證品	1,281,500
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-