

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	60,000	5,777	-	-35,676
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	60,000	5,777	-	-35,676
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	60,000	5,777	-	-35,676
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	19,000	3,000	-	1,050
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,400
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,400
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	13,000	3,000	-	3,450
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	13,000	3,000	-	3,450
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	753,000	-	-	35,311
	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	3,000	-	-	30,151
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	30,151
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6月1日至110年6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	832,000	8,777	-	169,249
					-			1,001,249		
				總計	1,650,000	1,650,000	832,000	8,777	-	169,249
					-			1,001,249		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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)		備註(預付款)
					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	19,092,000	17,052	2,893,166	
					-	-		16,198,834			
					-	-		-		25,000	
					-	-		-		-	
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	19,092,000	17,052	2,893,166	
					-	-		16,198,834			
					-	-		-		25,000	
					-	-		-		-	
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	18,532,000	-	2,660,994	
					-	-		15,871,006			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	18,532,000	-	2,660,994	
					-	-		15,871,006			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	560,000	17,052	232,172	
					-	-		327,828			
					-	-		-		25,000	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	540,000	17,052	222,172	
					-	-		317,828			
					-	-		-		25,000	
					-	-		-		-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	20,000	-	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	132,648,000	227,599	52,462,308
					-	-		80,185,692		629,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	132,648,000	227,599	52,462,308
					-	-		80,185,692		629,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	91,870,000	13,486	35,182,921
					-	-		56,687,079		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	6,641,000	13,486	1,913,614
					-	-		4,727,386		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	85,229,000	-	33,269,307
					-	-		51,959,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	19,705,000	193,099	5,516,854
					-	-		14,188,146		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	18,122,000	13,099	5,282,454
					-	-		12,839,546		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	1,583,000	180,000	234,400
					-	-		1,348,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	315,000	2,540	198,229
					-	-		116,771		
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	315,000	2,540	198,229
					-	-		116,771		
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	1,738,000	9,725	1,265,119
					-	-		472,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	1,738,000	9,725	1,265,119
					-	-		472,881	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	267,000	-	200,000
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	267,000	-	200,000
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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)		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	718,000	-	718,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	730,000	-	730,000	718,000	-	718,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	13,009,000	6,189	8,331,863	
					-	-		4,677,137		10,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	4,289,000	6,189	2,892,863	
					-	-		1,396,137		10,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	8,720,000	-	5,439,000	
					-	-		3,281,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	4,971,000	2,560	994,322	
					-	-		3,976,678		403,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	4,971,000	2,560	994,322
					-	-		3,976,678		
					-	-		-		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	151,740,000	244,651	55,355,474
					-	-		96,384,526		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	24,479,000	25,516	10,791,085
					-	-		13,687,915		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	24,479,000	25,516	10,791,085
					-	-		13,687,915		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	24,479,000	25,516	10,791,085
					-	-		13,687,915		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	20,229,000	25,516	10,144,331
					-	-		10,084,669		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	4,250,000	-	646,754
					-	-		3,603,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,417,000	-	55,417,000	24,479,000	25,516	10,791,085
					-	-		13,687,915		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	176,219,000	270,167	66,146,559
					-	-		110,072,441		
					-	-		-		656,450
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月2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	3,654,696	-	3,654,696	3,654,696	-	
					-	-		3,654,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	3,654,696	-	3,654,696	3,654,696	-	
					-	-		3,654,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,654,696	-	3,654,696	3,654,696	-	
					-	-		3,654,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902922010000 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	10,000	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	10,000	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	146,400	-	146,400	146,400	10,000	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年6月1日至110年6月2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				備註(預付款)
02				8902922020000 災害準備金	131,500	-	131,500	131,500	-	76,092
					-	-		55,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902922020100 災害準備金	131,500	-	131,500	131,500	-	76,092
					-	-		55,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	131,500	-	131,500	131,500	-	76,092
					-	-		55,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,932,596	-	3,932,596	3,932,596	10,000	76,092
					-	-		3,856,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	257,712,596	-	257,712,596	180,151,596	280,167	66,222,651
					-	-		113,928,945		-
					-	-		-		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6月1日至110年6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	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 6 月 1 日 至 110 年 6 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	-	5,794,777	12,739,066	-	22,655,693	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	35,394,759	-	5,794,777	12,739,066	-	22,655,693	-
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	35,394,759	-	5,794,777	12,739,066	-	22,655,693	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	35,394,759	-	5,794,777	12,739,066	-	22,655,693	-
						-	-	-	-	-	-	
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	-	5,794,777	15,450,778	-	22,662,940	-
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,113,718	-	5,794,777	15,450,778	-	22,662,940	-
						-	-	-	-	-	-	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	17,930,815		4,263,744	146,400
1015 法定編制人員待遇	10,973,906			
1020 約聘僱人員待遇	628,488			
1025 技工及工友待遇	481,250			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	129,104			146,400
1040 加班值班費	92,912			
1045 退休退職給付			3,229,248	
1050 退休離職儲金	208,966		1,006,572	
1055 保險	1,170,546			
2000 業務費	362,252	25,976,169		
2003 教育訓練費		19,313		
2006 水電費		1,026,490		
2009 通訊費	145,337	19,864		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		154,426		
2021 其他業務租金		38,883		
2024 稅捐及規費		56,920		
2027 保險費		75,470		
2033 臨時人員酬金		4,842,487		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	125,042	193,045		
2054 一般事務費	16,740	18,753,847		
2063 房屋建築養護費		229,848		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6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
2066 車輛及辦公器具養護費		65,121		
2069 設施及機械設備養護費		405,413		
2072 國內旅費		57,626		
2093 特別費	75,133			
3000 設備及投資		11,134,368		
3015 公共建設及設施費		10,621,522		
3035 雜項設備費		512,846		
4000 獎補助費	20,000	60,854,539		
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		49,880,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		8,498,939		
合計	18,313,067	97,965,076	4,263,744	146,400

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		22,340,959	
1015 法定編制人員待遇		10,973,906	
1020 約聘僱人員待遇		628,488	
1025 技工及工友待遇		481,250	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		275,504	
1040 加班值班費		92,912	
1045 退休退職給付		3,229,248	
1050 退休離職儲金		1,215,538	
1055 保險		1,170,546	
2000 業務費	55,408	26,393,829	
2003 教育訓練費		19,313	
2006 水電費		1,026,490	
2009 通訊費		165,201	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		154,426	
2021 其他業務租金		38,883	
2024 稅捐及規費		56,920	
2027 保險費		75,470	
2033 臨時人員酬金		4,842,487	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		318,087	
2054 一般事務費	55,408	18,825,995	
2063 房屋建築養護費		229,848	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,121	
2069 設施及機械設備養護費		405,413	
2072 國內旅費		57,626	
2093 特別費		75,133	
3000 設備及投資		11,134,368	
3015 公共建設及設施費		10,621,522	
3035 雜項設備費		512,846	
4000 獎補助費		60,874,539	
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		49,880,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		8,498,939	
合計	55,408	120,743,695	

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6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	1,001,249	0	0	0	0	0	0	0	1,001,249
本年度	1,001,249	0	0	0	0	0	0	0	1,001,249
04030100 一般賠償收入	24,324	0	0	0	0	0	0	0	24,324
05010500 許可費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	16,450	0	0	0	0	0	0	0	16,450
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6月1日至110年6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	136,194,473	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	74,659,575	71,434,416
本年度	120,743,695	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,700,145	59,060,499
一、本年度經費	116,278,143	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,234,593	58,984,407
0137010100 一般行政	18,313,067	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,388,067	703,933
0137020100 區政業務	83,197,462	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,076,912	48,571,088
0137020100* 區政業務	14,767,614	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,769,614	9,709,386
二、統籌科目	4,465,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,552	76,092
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,263,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,744	0
0989010100 公務人員各項補助	146,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,400	0
0989020100 災害準備金	55,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,408	76,092
以前年度	15,450,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,450,778	12,373,917
一、以前年度應付(保留)數	15,450,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,450,778	12,373,917
108年度 0133020100* 區政業務	12,739,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,739,066	12,366,670

新
北
市
石
門
區
公
所

公
庫
撥
入
數
分
析
表

中華民國110年6月1日至110年6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6月1日至110年6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6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	144,911,581	負債	50,212,018
流動資產	28,740,528	流動負債	36,359,456
專戶存款	27,549,078	應付帳款	22,662,940
零用金	300,000	應付代收款	13,696,516
應收帳款	235,000	其他負債	13,852,562
預付款	656,450	存入保證金	12,800,447
固定資產	116,104,127	應付保管款	1,052,115
土地	67,575,900	淨資產	94,699,563
土地改良物	497,352	資產負債淨額	94,699,563
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	94,699,563
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	16,640,398		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,533,847		
雜項設備	15,736,988		
累計折舊－雜項設備	-12,649,478		
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	144,911,581	合 計	144,911,581
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	-