

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	80,000	-	-	-55,676
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	80,000	24,324	-	-55,676
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	80,000	24,324	-	-55,676
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	24,000	4,320	-	370
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	7,000	2,400	-	-1,000
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	7,000	6,000	-	-1,000
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	17,000	1,920	-	1,370
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	17,000	18,370	-	1,370
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	760,000	64,693	-	93,004
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	756,000	853,004	-	5,420
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	761,420	-	260
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	750,000	6,260	-	5,160
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	755,160	-	87,584
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	58,433	-	87,584
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	349,000	91,584	-	79,578
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	349,000	260,014	-	79,578
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	428,578	-	9,625
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	349,000	9,625	-	69,953
					-	-	-	260,014	-	69,953
					-	-	-	418,953	-	

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	329,027	-	117,276	
					-		1,330,276			
				總計	1,650,000	1,650,000	329,027	-	117,276	
					-		1,330,276			

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年7月1日至110年7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				
01				3702922010000 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	21,174,000	2,069,147	791,786
					-	-		20,382,214		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	21,174,000	2,069,147	791,786
					-	-		20,382,214		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	20,553,000	2,002,548	619,637
					-	-		19,933,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	20,553,000	2,002,548	619,637
					-	-		19,933,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	621,000	66,599	172,149
					-	-		448,851		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	601,000	66,599	172,149
					-	-		428,851		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 7 月 1 日 至 110 年 7 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			應付款數(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	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	140,245,000	3,234,827	53,812,711
					-	-		86,432,289	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,950,000	140,245,000	3,234,827	53,812,711
					-	-		86,432,289	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	92,786,000	527,938	34,690,544
					-	-		58,095,456	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	7,557,000	840,887	1,108,288
					-	-		6,448,712	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	85,229,000	-312,949	33,582,256
					-	-		51,646,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)		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	22,255,000	2,006,268	4,875,363	
					-	-		17,379,637		106,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,884,000	20,392,000	1,826,268	4,720,963	
					-	-		15,671,037		106,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	1,863,000	180,000	154,400	
					-	-		1,708,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	374,000	16,590	225,099	
					-	-		148,901		5,250	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	374,000	16,590	225,099	
					-	-		148,901		5,250	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	2,035,000	144,792	1,145,463	
					-	-		889,537		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	2,035,000	144,792	1,145,463	
					-	-		889,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	467,000	14,892	382,358	
					-	-		84,642			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	467,000	14,892	382,358	
					-	-		84,642			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	111,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	111,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	721,000	721,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	730,000	-	730,000	721,000	721,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	15,435,000	9,944,787	
					-	-		268,245	9,944,787	
					-	-		5,490,213	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	5,495,000	3,925,787	
					-	-		80,245	3,925,787	
					-	-		1,569,213	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	9,940,000	6,019,000	
					-	-		188,000	6,019,000	
					-	-		3,921,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	6,061,000	1,717,097	
					-	-		256,102	1,717,097	
					-	-		4,343,903	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 7 月 1 日 至 110 年 7 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	6,061,000	256,102	1,717,097
					-	-		4,343,903		
					-	-		-		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	161,419,000	5,303,974	54,604,497
					-	-		106,814,503		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,417,000	33,014,000	7,709,542	10,536,844
					-	-		22,477,156		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-



# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	
					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	33,014,000	7,709,542	10,536,844
					-	-		22,477,156		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,417,000	33,014,000	7,709,542	10,536,844
					-	-		22,477,156		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,407,000	27,114,000	7,594,542	8,385,090
					-	-		18,728,910		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	5,900,000	115,000	2,151,754
					-	-		3,748,246		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,417,000	-	55,417,000	33,014,000	7,709,542	10,536,844
					-	-		22,477,156		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	194,433,000	13,013,516	65,141,341
					-	-		129,291,659		
					-	-		-		656,450
					-	-		-		-

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 7 月 1 日 至 110 年 7 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)	
					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	4,865,522	-	4,865,522	4,865,522	601,778	-
					-	-		4,865,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	4,865,522	-	4,865,522	4,865,522	601,778	-
					-	-		4,865,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,865,522	-	4,865,522	4,865,522	601,778	-
					-	-		4,865,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902922010000 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	-
					-	-		146,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	-
					-	-		146,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	146,400	-	146,400	146,400	-	-
					-	-		146,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	281,500	-	281,500	281,500	68,000	158,092
					-	-			123,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	281,500	-	281,500	281,500	68,000	158,092
					-	-			123,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	281,500	-	281,500	281,500	68,000	158,092
					-	-			123,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,293,422	-	5,293,422	5,293,422	669,778	158,092
					-	-			5,135,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	259,073,422	-	259,073,422	199,726,422	13,683,294	65,299,433
					-	-			134,426,989	
					-	-			-	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7月1日至110年7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)	
					其他收入	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	235,000	-	20,000	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至110年7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(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	-	437,511	13,176,577	-	22,218,182	-						
		01			區政業務*	35,394,759	-	437,511	13,176,577	-	22,218,182	-						
			03		設備及投資*	35,394,759	-	437,511	13,176,577	-	22,218,182	-						
					小計	35,394,759	-	437,511	13,176,577	-	22,218,182	-						
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	-	437,511	15,888,289	-	22,225,429	-						
					總計	38,113,718	-	437,511	15,888,289	-	22,225,429	-						

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	19,933,363		4,865,522	146,400
1015 法定編制人員待遇	12,589,403			
1020 約聘僱人員待遇	733,236			
1025 技工及工友待遇	550,000			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	147,289			146,400
1040 加班值班費	101,666			
1045 退休退職給付			3,682,196	
1050 退休離職儲金	218,193		1,155,402	
1055 保險	1,347,933			
2000 業務費	428,851	29,155,945		
2003 教育訓練費		19,313		
2006 水電費		1,086,082		
2009 通訊費	175,064	24,800		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		158,592		
2021 其他業務租金		63,246		
2024 稅捐及規費		56,920		
2027 保險費		76,786		
2033 臨時人員酬金		5,519,831		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	146,076	272,830		
2054 一般事務費	16,740	20,968,955		
2063 房屋建築養護費		251,748		

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7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
2066 車輛及辦公器具養護費		71,171		
2069 設施及機械設備養護費		477,880		
2072 國內旅費		70,375		
2093 特別費	90,971			
3000 設備及投資		18,728,910		
3015 公共建設及設施費		18,088,300		
3035 雜項設備費		640,610		
4000 獎補助費	20,000	61,024,590		
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		8,668,990		
<b>合計</b>	<b>20,382,214</b>	<b>108,909,445</b>	<b>4,865,522</b>	<b>146,400</b>

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		24,945,285		
1015 法定編制人員待遇		12,589,403		
1020 約聘僱人員待遇		733,236		
1025 技工及工友待遇		550,000		
1030 獎金		4,273,567		
1035 其他給與		293,689		
1040 加班值班費		101,666		
1045 退休退職給付		3,682,196		
1050 退休離職儲金		1,373,595		
1055 保險		1,347,933		
2000 業務費	123,408	29,708,204		
2003 教育訓練費		19,313		
2006 水電費		1,086,082		
2009 通訊費		199,864		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		158,592		
2021 其他業務租金		63,246		
2024 稅捐及規費		56,920		
2027 保險費		76,786		
2033 臨時人員酬金		5,519,831		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品		418,906		
2054 一般事務費	123,408	21,109,103		
2063 房屋建築養護費		251,748		



新北市石門區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,171	
2069 設施及機械設備養護費		477,880	
2072 國內旅費		70,375	
2093 特別費		90,971	
3000 設備及投資		18,728,910	
3015 公共建設及設施費		18,088,300	
3035 雜項設備費		640,610	
4000 獎補助費		61,044,590	
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		8,668,990	
合計	123,408	134,426,989	

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7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	1,350,276	0	0	0	0	0	0	0	1,350,276
本年度	1,330,276	0	0	0	0	0	0	0	1,330,276
04030100 一般賠償收入	24,324	0	0	0	0	0	0	0	24,324
05010500 許可費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	18,370	0	0	0	0	0	0	0	18,370
07010100 利息收入	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260
07010300 租金收入	755,160	0	0	0	0	0	0	0	755,160
07050100 廢舊物資售價	91,584	0	0	0	0	0	0	0	91,584
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	418,953	0	0	0	0	0	0	0	418,953
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2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)			
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第3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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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7月1日至110年7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	150,315,278	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	88,780,380	86,279,389
本年度	134,426,989	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,383,439	64,342,983
一、本年度經費	129,291,659	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	130,248,109	64,184,891
0137010100 一般行政	20,382,214	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,457,214	716,786
0137020100 區政業務	86,432,289	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	87,311,739	52,933,261
0137020100* 區政業務	22,477,156	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,479,156	10,534,844
二、統籌科目	5,135,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,135,330	158,092
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,865,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,522	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	123,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,408	158,092
以前年度	15,888,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,289	21,936,406
一、以前年度應付(保留)數	15,888,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,289	21,936,406
108年度 0133020100* 區政業務	13,176,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176,577	21,929,159

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

中華民國110年7月1日至110年7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7月1日至110年7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7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	142,934,266	負債	47,546,324
流動資產	26,492,345	流動負債	33,916,745
專戶存款	25,320,895	應付帳款	22,225,429
零用金	300,000	應付代收款	11,691,316
應收帳款	215,000	其他負債	13,629,579
預付款	656,450	存入保證金	12,572,525
固定資產	116,354,995	應付保管款	1,057,054
土地	67,575,900	淨資產	95,387,942
土地改良物	497,352	資產負債淨額	95,387,942
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	95,387,942
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	7,867,103		
累計折舊－機械及設備	-5,737,684		
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	15,884,279		
累計折舊－雜項設備	-12,609,275		
無形資產	68,926		
電腦軟體	68,926		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	142,934,266	合 計	142,934,266
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	1,119,243	應付保證品	1,119,243
債權憑證		待抵銷債權憑證	-