

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	100,000	813	-	-74,863
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	100,000	813	-	-74,863
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	100,000	813	-	-74,863
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	29,000	600	-	-4,030
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	8,000	400	-	-1,600
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	8,000	400	-	-1,600
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	21,000	200	-	-2,430
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	21,000	200	-	-2,430
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	854,000	-	-	-996
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	849,000	-	-	-87,580
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	260
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	843,000	-	-	-87,840
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	86,584
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	86,584
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	549,000	4,700	-	-115,722
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	549,000	4,700	-	-115,722
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,625
		10		12029220210 其他雜項收入	549,000	549,000	549,000	4,700	-	-125,347
					-	-	-	423,653		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	6,113	-	-195,611	
					-		1,336,389			
				總計	1,650,000	1,650,000	6,113	-	-195,611	
					-		1,336,389			

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 8 月 1 日 至 110 年 8 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	23,251,000	2,018,738	850,048
					-	-		22,400,952		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	23,251,000	2,018,738	850,048
					-	-		22,400,952		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	22,574,000	1,993,300	647,337
					-	-		21,926,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	22,574,000	1,993,300	647,337
					-	-		21,926,663		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	677,000	25,438	202,711
					-	-		474,289		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	657,000	25,438	202,711
					-	-		454,289		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,844,000	145,429,000	3,013,584	55,983,127
					-	-106,000		89,445,873	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,844,000	145,429,000	3,013,584	55,983,127
					-	-106,000		89,445,873	-	629,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	93,598,000	517,074	34,985,470
					-	-		58,612,530	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	8,369,000	805,139	1,115,149
					-	-		7,253,851	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	85,229,000	-288,065	33,870,321
					-	-		51,358,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 8 月 1 日 至 110 年 8 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	-	29,559,000	23,566,000	924,603	5,261,760
					-	-106,000		18,304,240		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,778,000	21,523,000	744,603	5,107,360
					-	-106,000		16,415,640		
					-	-		-		106,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	2,043,000	180,000	154,400
					-	-		1,888,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	422,000	11,853	261,246
					-	-		160,754		
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	422,000	11,853	261,246
					-	-		160,754		
					-	-		-		5,250
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	2,332,000	18,560	1,423,903
					-	-		908,097		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	2,332,000	18,560	1,423,903
					-	-		908,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	667,000	578,184	4,174
					-	-		662,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	667,000	578,184	4,174
					-	-		662,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8月1日至110年8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	724,000	724,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	724,000	724,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	17,410,000	11,344,334	
					-	-		575,453	11,344,334	
					-	-		6,065,666	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	6,100,000	4,453,334	
					-	-		77,453	4,453,334	
					-	-		1,646,666	10,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	11,310,000	6,891,000	
					-	-		498,000	6,891,000	
					-	-		4,419,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	6,599,000	1,867,240	
					-	-		387,857	1,867,240	
					-	-		4,731,760	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年8月1日至110年8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	6,599,000	387,857	1,867,240
					-	-		4,731,760		
					-	-		-		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	-	198,257,000	168,680,000	5,032,322	56,833,175
					-	-106,000		111,846,825		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,523,000	37,180,000	1,675,970	13,026,874
					-	106,000		24,153,126		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	55,523,000	37,180,000	1,675,970	13,026,874
					-	106,000		24,153,126		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,523,000	37,180,000	1,675,970	13,026,874
					-	106,000		24,153,126		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,513,000	31,170,000	1,675,970	10,765,120
					-	106,000		20,404,880		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	6,010,000	-	2,261,754
					-	-		3,748,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	55,417,000	-	55,523,000	37,180,000	1,675,970	13,026,874
					-	106,000		24,153,126		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	205,860,000	6,708,292	69,860,049
					-	-		135,999,951		656,450
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 8 月 1 日 至 110 年 8 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	5,467,300	-	5,467,300	5,467,300	601,778	-
					-	-		5,467,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	5,467,300	-	5,467,300	5,467,300	601,778	-
					-	-		5,467,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,467,300	-	5,467,300	5,467,300	601,778	-
					-	-		5,467,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月1日至110年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				8902922020000 災害準備金	351,783	-	351,783	351,783	138,803	89,572	
					-	-			262,211		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902922020100 災害準備金	351,783	-	351,783	351,783	138,803	89,572	
					-	-			262,211		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	30,871	-	30,871	30,871	30,871	-	
					-	-			30,871		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	320,912	-	320,912	320,912	107,932	89,572	
					-	-			231,340		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	5,965,483	-	5,965,483	5,965,483	740,581	89,572	
					-	-			5,875,911		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	259,745,483	-	259,745,483	211,825,483	7,448,873	69,949,621	
					-	-			141,875,862		
					-	-			-	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8月1日至110年8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	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	235,000	-	-	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	235,000	-	-	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,000	-	-	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	235,000	-	-	20,000	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	235,000	-	-	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 8 月 1 日 至 110 年 8 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	-	5,681,431	18,858,008	-	16,536,751	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	35,394,759	-	5,681,431	18,858,008	-	16,536,751	-
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	35,394,759	-	5,681,431	18,858,008	-	16,536,751	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	35,394,759	-	5,681,431	18,858,008	-	16,536,751	-
						-	-	-	-	-	-	
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	-	5,681,431	21,569,720	-	16,543,998	-
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,113,718	-	5,681,431	21,569,720	-	16,543,998	-
						-	-	-	-	-	-	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	21,926,663		5,467,300	146,400
1015 法定編制人員待遇	14,204,215			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
1025 技工及工友待遇	618,750			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	155,289			146,400
1040 加班值班費	112,042			
1045 退休退職給付			4,135,144	
1050 退休離職儲金	227,420		1,304,232	
1055 保險	1,525,320			
2000 業務費	454,289	31,779,594		
2003 教育訓練費		19,313		
2006 水電費		1,414,039		
2009 通訊費	196,491	29,596		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		163,458		
2021 其他業務租金		67,428		
2024 稅捐及規費		93,610		
2027 保險費		76,786		
2033 臨時人員酬金		6,190,512		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	146,076	406,205		
2054 一般事務費	16,740	21,707,070		
2063 房屋建築養護費		252,426		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		1,180,044		
2072 國內旅費		70,520		
2093 特別費	94,982			
3000 設備及投資		20,404,880		
3015 公共建設及設施費		19,335,270		
3035 雜項設備費		1,069,610		
4000 獎補助費	20,000	61,414,525		
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		50,150,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		8,788,925		
合計	22,400,952	113,598,999	5,467,300	146,400

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	30,871	27,571,234	
1015 法定編制人員待遇		14,204,215	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
1025 技工及工友待遇		618,750	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		301,689	
1040 加班值班費	30,871	142,913	
1045 退休退職給付		4,135,144	
1050 退休離職儲金		1,531,652	
1055 保險		1,525,320	
2000 業務費	231,340	32,465,223	
2003 教育訓練費		19,313	
2006 水電費		1,414,039	
2009 通訊費		226,087	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		163,458	
2021 其他業務租金		67,428	
2024 稅捐及規費		93,610	
2027 保險費		76,786	
2033 臨時人員酬金	29,250	6,219,762	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		552,281	
2054 一般事務費	202,090	21,925,900	
2063 房屋建築養護費		252,426	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		1,180,044	
2072 國內旅費		70,520	
2093 特別費		94,982	
3000 設備及投資		20,404,880	
3015 公共建設及設施費		19,335,270	
3035 雜項設備費		1,069,610	
4000 獎補助費		61,434,525	
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		50,150,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		8,788,925	
合計	262,211	141,875,862	

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8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	1,356,389	0	0	0	0	0	0	0	1,356,389
本年度	1,336,389	0	0	0	0	0	0	0	1,336,389
04030100 一般賠償收入	25,137	0	0	0	0	0	0	0	25,137
05010500 許可費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030600 場地設施使用費	18,570	0	0	0	0	0	0	0	18,570
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	423,653	0	0	0	0	0	0	0	423,653
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8月1日至110年8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8月1日至110年8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	0
四、收回剔除經費	0	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8月1日至110年8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	163,445,582	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	62,491,348	101,910,684	85,537,169
本年度	141,875,862	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,832,312	68,993,171
一、本年度經費	135,999,951	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,956,401	68,903,599
0137010100 一般行政	22,400,952	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,475,952	775,048
0137020100 區政業務	89,445,873	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	90,325,323	55,103,677
0137020100* 區政業務	24,153,126	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,155,126	13,024,874
二、統籌科目	5,875,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,875,911	89,572
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,467,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,300	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	262,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,211	89,572
以前年度	21,569,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,569,720	16,543,998
一、以前年度應付(保留)數	21,569,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,569,720	16,543,998
108年度 0133020100* 區政業務	18,858,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,858,008	16,536,751

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年8月1日至110年8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8月1日至110年8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8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	141,447,829	負債	40,266,446
流動資產	24,893,898	流動負債	26,543,070
專戶存款	23,722,448	應付帳款	16,543,998
零用金	300,000	應付代收款	9,999,072
應收帳款	215,000	其他負債	13,723,376
預付款	656,450	存入保證金	12,661,404
固定資產	116,467,005	應付保管款	1,061,972
土地	67,575,900	淨資產	101,181,383
土地改良物	497,352	資產負債淨額	101,181,383
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	101,181,383
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	7,940,587		
累計折舊－機械及設備	-5,684,704		
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	15,465,721		
累計折舊－雜項設備	-12,205,171		
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	141,447,829	合 計	141,447,829
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	-