

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	120,000	192	-	-94,671
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	120,000	192	-	-94,671
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	120,000	192	-	-94,671
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	35,000	600	-	-9,430
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	10,000	800	-	-2,800
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	10,000	800	-	-2,800
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	25,000	-200	-	-6,630
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	25,000	-200	-	-6,630
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	855,000	23,878	-	21,882
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	849,000	19,500	-	-68,080
		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	19,500	-	-68,340
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,378	-	89,962
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	4,378	-	89,962
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	549,000	44,949	-	-70,773
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	549,000	44,949	-	-70,773
		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	44,949	-	-80,398
					-	-	-	468,602		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	69,619	-	-152,992	
					-		1,406,008			
				總計	1,650,000	1,650,000	69,619	-	-152,992	
					-		1,406,008			

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 9 月 1 日 至 110 年 9 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	25,401,000	2,074,268	925,780
					-	-		24,475,220		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	25,401,000	2,074,268	925,780
					-	-		24,475,220		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	24,630,000	1,983,608	719,729
					-	-		23,910,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	24,630,000	1,983,608	719,729
					-	-		23,910,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	771,000	90,660	206,051
					-	-		564,949		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	741,000	80,660	206,051
					-	-		534,949		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,833,000	38,136,895	27,033,232	
					-	-117,000		127,582,768	-	
					-	-		-	629,450	
					-	-		-	-	
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,833,000	38,136,895	27,033,232	
					-	-117,000		127,582,768	-	
					-	-		-	629,450	
					-	-		-	-	
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	35,427,290	2,546,180	
					-	-		94,039,820	-	
					-	-		-	104,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	912,481	1,020,668	
					-	-		8,166,332	-	
					-	-		-	104,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	34,514,809	1,525,512	
					-	-		85,873,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	-	29,548,000	26,020,000	1,755,285	5,960,475
					-	-117,000		20,059,525		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,767,000	23,797,000	1,575,285	5,806,075
					-	-117,000		17,990,925		106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	2,223,000	180,000	154,400
					-	-		2,068,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	472,000	76,523	234,723
					-	-		237,277		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	472,000	76,523	234,723
					-	-		237,277		5,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	2,656,000	521,623	1,226,280
					-	-		1,429,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	2,656,000	521,623	1,226,280
					-	-		1,429,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	867,000	-	204,174
					-	-		662,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	867,000	-	204,174
					-	-		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9月1日至110年9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	727,000	-	727,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	727,000	-	727,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	20,114,000	252,399	13,795,935
					-	-		-	6,318,065	-
					-	-		-	-	10,700
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	6,434,000	66,399	4,720,935
					-	-		-	1,713,065	-
					-	-		-	-	10,700
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	13,680,000	186,000	9,075,000
					-	-		-	4,605,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	7,063,000	103,775	2,227,465
					-	-		-	4,835,535	-
					-	-		-	-	403,500
					-	-		-	-	-

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 9 月 1 日 至 110 年 9 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	7,063,000	103,775	2,227,465
					-	-		4,835,535		
					-	-		-		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	-	198,246,000	180,017,000	40,211,163	27,959,012
					-	-117,000		152,057,988		
					-	-		-		654,450
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,534,000	41,761,000	4,176,434	13,431,440
					-	117,000		28,329,560		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	-	55,534,000	41,761,000	4,176,434	13,431,440
					-	117,000		28,329,560		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,534,000	41,761,000	4,176,434	13,431,440
					-	117,000		28,329,560		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,524,000	35,751,000	4,176,434	11,169,686
					-	117,000		24,581,314		
					-	-		-		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	-	55,534,000	41,761,000	4,176,434	13,431,440
					-	117,000		28,329,560		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	221,778,000	44,387,597	41,390,452
					-	-		180,387,548		
					-	-		-		656,450
					-	-		-		

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國110年9月1日至110年9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	6,069,078	-	6,069,078	601,778	-	
					-	-		6,069,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	6,069,078	-	6,069,078	601,778	-	
					-	-		6,069,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,069,078	-	6,069,078	601,778	-	
					-	-		6,069,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902922010000 公務人員各項補助	344,300	-	344,300	197,900	-	
					-	-		344,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助	344,300	-	344,300	197,900	-	
					-	-		344,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	344,300	-	344,300	197,900	-	
					-	-		344,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 9 月 1 日 至 110 年 9 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				
	02			8902922020000 災害準備金	351,783	-	351,783	351,783	10,988	78,584
					-	-			273,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902922020100 災害準備金	351,783	-	351,783	351,783	10,988	78,584
					-	-			273,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,871	-	30,871	30,871	-	-
					-	-			30,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	320,912	-	320,912	320,912	10,988	78,584
					-	-			242,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,765,161	-	6,765,161	6,765,161	810,666	78,584
					-	-			6,686,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	260,545,161	-	260,545,161	228,543,161	45,198,263	41,469,036
					-	-			187,074,125	
					-	-			-	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9月1日至110年9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	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	-	-	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9月1日至110年9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	-	3,939,818	22,797,826	-	12,596,933	-
		01			區政業務*	35,394,759	-	3,939,818	22,797,826	-	12,596,933	-
			03		設備及投資*	35,394,759	-	3,939,818	22,797,826	-	12,596,933	-
					小計	35,394,759	-	3,939,818	22,797,826	-	12,596,933	-
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	-	3,939,818	25,509,538	-	12,604,180	-
					總計	38,113,718	-	3,939,818	25,509,538	-	12,604,180	-

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	23,910,271		6,069,078	344,300
1015 法定編制人員待遇	15,819,027			
1020 約聘僱人員待遇	942,732			
1025 技工及工友待遇	687,500			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	155,289			344,300
1040 加班值班費	120,726			
1045 退休退職給付			4,588,092	
1050 退休離職儲金	236,647		1,453,062	
1055 保險	1,702,707			
2000 業務費	534,949	35,035,680		
2003 教育訓練費		19,313		
2006 水電費		1,536,310		
2009 通訊費	229,048	35,845		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		182,894		
2021 其他業務租金		83,936		
2024 稅捐及規費		93,910		
2027 保險費		80,076		
2033 臨時人員酬金		6,867,937		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	166,966	430,540		
2054 一般事務費	16,740	23,977,521		
2063 房屋建築養護費		258,289		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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		71,571		
2069 設施及機械設備養護費		1,281,214		
2072 國內旅費		78,908		
2093 特別費	122,195			
3000 設備及投資		24,581,314		
3015 公共建設及設施費		23,465,704		
3035 雜項設備費		1,115,610		
4000 獎補助費	30,000	96,295,334		
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		82,901,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		10,918,734		
合計	24,475,220	155,912,328	6,069,078	344,300

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	30,871	30,354,520	
1015 法定編制人員待遇		15,819,027	
1020 約聘僱人員待遇		942,732	
1025 技工及工友待遇		687,500	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		499,589	
1040 加班值班費	30,871	151,597	
1045 退休退職給付		4,588,092	
1050 退休離職儲金		1,689,709	
1055 保險		1,702,707	
2000 業務費	242,328	35,812,957	
2003 教育訓練費		19,313	
2006 水電費		1,536,310	
2009 通訊費		264,893	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		182,894	
2021 其他業務租金		83,936	
2024 稅捐及規費		93,910	
2027 保險費		80,076	
2033 臨時人員酬金	29,250	6,897,187	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		597,506	
2054 一般事務費	213,078	24,207,339	
2063 房屋建築養護費		258,289	

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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		71,571	
2069 設施及機械設備養護費		1,281,214	
2072 國內旅費		78,908	
2093 特別費		122,195	
3000 設備及投資		24,581,314	
3015 公共建設及設施費		23,465,704	
3035 雜項設備費		1,115,610	
4000 獎補助費		96,325,334	
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		82,901,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		10,918,734	
合計	273,199	187,074,125	

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	1,426,008	0	0	0	0	0	0	0	1,426,008
本年度	1,406,008	0	0	0	0	0	0	0	1,406,008
04030100 一般賠償收入	25,329	0	0	0	0	0	0	0	25,329
05010500 許可費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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	774,660	0	0	0	0	0	0	0	774,660
07050100 廢舊物資售價	95,962	0	0	0	0	0	0	0	95,962
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	468,602	0	0	0	0	0	0	0	468,602
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/17

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30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9月1日至110年9月30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9月1日至110年9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	212,583,663	656,450	0	0	300,000	0	0	1,530,000	0	62,491,348	152,578,765	53,116,766
本年度	187,074,125	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,030,575	40,512,586
一、本年度經費	180,387,548	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,343,998	40,434,002
0137010100 一般行政	24,475,220	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,550,220	850,780
0137020100 區政業務	127,582,768	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	128,462,218	26,153,782
0137020100* 區政業務	28,329,560	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,331,560	13,429,440
二、統籌科目	6,686,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,686,577	78,584
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,069,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,078	0
0989010100 公務人員各項補助	344,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,300	0
0989020100 災害準備金	273,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,199	78,584
以前年度	25,509,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,509,538	12,604,180
一、以前年度應付(保留)數	25,509,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,509,538	12,604,180
108年度 0133020100* 區政業務	22,797,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,797,826	12,596,933

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	1,530,000	0	62,491,348	-60,961,348	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9月1日至110年9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
110159946800 新北市石門區公所辦理 「補助本 區偏鄉住民福利」、「市 民活動 中心修繕及維護費用」、 「補助 各機關學校辦理各項活 動」、「 辦理綠美化及景點維護推 廣」、「協助各里辦理生態環保 觀摩及 各項活動」、「全區公共 建設工 程及設備費」計畫經費 5,08 3萬5,467元	0	0	0	0	0	0	0	1,158,000	0	0	1,158,000	0

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4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)		
110165506312 內政部補助石門等12區公 所市 民活動中心耐震評估(補 強)(石門區石門第一、尖鹿及 茂林等 3案市民活動中心耐震能力 詳細 評估計畫	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	0	372,000	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國110年9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	142,796,597	負債	37,216,821
流動資產	25,784,091	流動負債	23,563,062
專戶存款	24,612,641	應付帳款	12,604,180
零用金	300,000	應付代收款	10,958,882
應收帳款	215,000	其他負債	13,653,759
預付款	656,450	存入保證金	12,586,841
固定資產	116,925,580	應付保管款	1,066,918
土地	67,575,900	淨資產	105,579,776
土地改良物	497,352	資產負債淨額	105,579,776
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	105,579,776
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	8,070,453		
累計折舊－機械及設備	-5,647,372		
交通及運輸設備	16,769,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,516,761		
雜項設備	15,610,471		
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	142,796,597	合 計	142,796,597
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	-