

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	140,000	7,080	-	-107,591
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	140,000	7,080	-	-107,591
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	140,000	7,080	-	-107,591
05				0502000000 規費收入	56,000	56,000	42,000	3,886	-	-12,544
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	12,000	800	-	-4,000
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	12,000	800	-	-4,000
	03			05029220300 使用規費收入	40,000	40,000	30,000	3,086	-	-8,544
		06		05029220306 場地設施使用費	40,000	40,000	30,000	3,086	-	-8,544
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	857,000	-	-	19,882
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	849,000	-	-	-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	-	-	-68,340
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	87,962
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	87,962
12				1202000000 其他收入	549,000	549,000	549,000	-	-	-70,773
	02			12029220200 雜項收入	549,000	549,000	549,000	-	-	-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	-	-	-80,398
					-	-	-	468,602		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	10,966	-	-171,026	
					-		1,416,974			
				總計	1,650,000	1,650,000	10,966	-	-171,026	
					-		1,416,974			

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	27,484,000	2,118,334	890,446
					-	-		26,593,554		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	29,313,000	-	29,313,000	27,484,000	2,118,334	890,446
					-	-		26,593,554		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	26,650,000	2,075,855	663,874
					-	-		25,986,126		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,328,000	-	28,328,000	26,650,000	2,075,855	663,874
					-	-		25,986,126		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	834,000	42,479	226,572
					-	-		607,428		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	804,000	42,479	226,572
					-	-		577,428		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-		
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	168,705,215	162,956,215	4,750,587	30,622,860	
					-	-244,785		132,333,355	-	629,450	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	168,705,215	162,956,215	4,750,587	30,622,860	
					-	-244,785		132,333,355	-	629,450	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	97,473,000	964,583	2,468,597	
					-	-		95,004,403	-	104,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	9,974,000	853,648	954,020	
					-	-		9,019,980	-	104,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	87,499,000	110,935	1,514,577	
					-	-		85,984,423	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	29,420,215	28,219,215	2,504,368	5,655,322
					-	-244,785		22,563,893		106,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,884,000	-	26,639,215	25,816,215	2,302,115	5,523,175
					-	-244,785		20,293,040		106,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	2,403,000	202,253	132,147
					-	-		2,270,853		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	508,000	50,715	220,008
					-	-		287,992		5,250
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	508,000	50,715	220,008
					-	-		287,992		5,250
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	4,696,000	77,856	3,188,424
					-	-		1,507,576		-
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 10 月 1 日 至 110 年 10 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	4,696,000	77,856	3,188,424	
				-	-			1,507,576		
				-	-			-		
				-	-			-		
	05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	867,000	89,939	114,235	
				-	-			752,765		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	882,000	-	882,000	867,000	89,939	114,235	
				-	-			752,765		
				-	-			-		
				-	-			-		
		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10月1日至110年10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	-	730,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	-	730,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,807,000	689,065	16,172,870	
					-	-		7,007,130	-	
					-	-		-	10,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	199,065	6,437,870	
					-	-		1,912,130	-	
					-	-		-	10,700	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	490,000	9,735,000	
					-	-		5,095,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,547,000	374,061	1,962,404	
					-	-		5,209,596	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年10月1日至110年10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	7,172,000	374,061	1,962,404
					-	-		5,209,596		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	-	198,118,215	190,440,215	6,868,921	31,513,306
					-	-244,785		158,926,909		654,450
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	55,661,785	44,938,785	735,675	15,873,550
					-	244,785		29,065,235		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	55,661,785	44,938,785	735,675	15,873,550
					-	244,785		29,065,235		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	55,661,785	44,938,785	735,675	15,873,550
					-	244,785		29,065,235		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	49,407,000	-	49,651,785	38,928,785	735,675	13,611,796
					-	244,785		25,316,989		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	-	55,661,785	44,938,785	735,675	15,873,550
					-	244,785		29,065,235		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	253,780,000	-	253,780,000	235,379,000	7,604,596	47,386,856
					-	-		187,992,144		656,450
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國110年10月1日至110年10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	6,670,856	-	6,670,856	6,670,856	601,778	-
					-	-		6,670,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	6,670,856	-	6,670,856	6,670,856	601,778	-
					-	-		6,670,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,670,856	-	6,670,856	6,670,856	601,778	-
					-	-		6,670,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902922010000 公務人員各項補助	344,300	-	344,300	344,300	-	-
					-	-		344,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	344,300	-	344,300	344,300	-	-
					-	-		344,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	344,300	-	344,300	344,300	-	-
					-	-		344,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市石門區公所

## 經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				
				8902922020000 災害準備金	437,432	-	437,432	95,445	68,788	
					-	-		368,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902922020100 災害準備金	437,432	-	437,432	95,445	68,788	
					-	-		368,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	88,772	-	88,772	57,901		
					-	-		88,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	348,660	-	348,660	37,544	68,788	
					-	-		279,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,452,588	-	7,452,588	697,223	68,788	
					-	-		7,383,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	261,232,588	-	261,232,588	8,301,819	47,455,644	
					-	-		195,375,944		
					-	-		-	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10月1日至110年10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)	
						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10月1日至110年10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	-	7,423,482	30,221,308	-	5,173,451	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	35,394,759	-	7,423,482	30,221,308	-	5,173,451	-
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	35,394,759	-	7,423,482	30,221,308	-	5,173,451	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	35,394,759	-	7,423,482	30,221,308	-	5,173,451	-
						-	-	-	-	-	-	
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	-	7,423,482	32,933,020	-	5,180,698	-
						-	-	-	-	-	-	
					總計	38,113,718	-	7,423,482	32,933,020	-	5,180,698	-
						-	-	-	-	-	-	

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	25,986,126		6,670,856	344,300
1015 法定編制人員待遇	17,455,502			
1020 約聘僱人員待遇	1,047,480			
1025 技工及工友待遇	756,250			
1030 獎金	4,245,643		27,924	
1035 其他給與	212,089			344,300
1040 加班值班費	160,180			
1045 退休退職給付			5,041,040	
1050 退休離職儲金	266,168		1,601,892	
1055 保險	1,842,814			
2000 業務費	577,428	38,983,079		
2003 教育訓練費		26,134		
2006 水電費		1,814,061		
2009 通訊費	247,680	40,532		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		187,899		
2021 其他業務租金		89,975		
2024 稅捐及規費		93,910		
2027 保險費		82,132		
2033 臨時人員酬金		7,503,375		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	167,656	455,602		
2054 一般事務費	36,240	26,590,778		
2063 房屋建築養護費		295,189		

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		103,915		
2069 設施及機械設備養護費		1,571,069		
2072 國內旅費		91,092		
2093 特別費	125,852			
3000 設備及投資		25,316,989		
3015 公共建設及設施費		24,151,879		
3035 雜項設備費		1,165,110		
4000 獎補助費	30,000	97,098,522		
4040 對國內團體之捐助		2,405,600		
4050 對學生之獎助		140,000		
4065 社會福利津貼及濟助		83,173,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		11,379,922		
<b>合計</b>	<b>26,593,554</b>	<b>161,398,590</b>	<b>6,670,856</b>	<b>344,300</b>

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	88,772	33,090,054	
1015 法定編制人員待遇		17,455,502	
1020 約聘僱人員待遇		1,047,480	
1025 技工及工友待遇		756,250	
1030 獎金		4,273,567	
1035 其他給與		556,389	
1040 加班值班費	88,772	248,952	
1045 退休退職給付		5,041,040	
1050 退休離職儲金		1,868,060	
1055 保險		1,842,814	
2000 業務費	279,872	39,840,379	
2003 教育訓練費		26,134	
2006 水電費		1,814,061	
2009 通訊費		288,212	
2012 土地租金		13,416	
2018 資訊服務費		187,899	
2021 其他業務租金		89,975	
2024 稅捐及規費		93,910	
2027 保險費		82,132	
2033 臨時人員酬金	47,430	7,550,805	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2051 物品		623,258	
2054 一般事務費	232,442	26,859,460	
2063 房屋建築養護費		295,189	



# 新北市石門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		103,915	
2069 設施及機械設備養護費		1,571,069	
2072 國內旅費		91,092	
2093 特別費		125,852	
3000 設備及投資		25,316,989	
3015 公共建設及設施費		24,151,879	
3035 雜項設備費		1,165,110	
4000 獎補助費		97,128,522	
4040 對國內團體之捐助		2,405,600	
4050 對學生之獎助		140,000	
4065 社會福利津貼及濟助		83,173,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		11,379,922	
合計	368,644	195,375,944	

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	1,436,974	0	0	0	0	0	0	0	1,436,974
本年度	1,416,974	0	0	0	0	0	0	0	1,416,974
04030100 一般賠償收入	32,409	0	0	0	0	0	0	0	32,409
05010500 許可費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	21,456	0	0	0	0	0	0	0	21,456
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

# 新北市石門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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10月1日至110年10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10月1日至110年10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	228,308,964	656,450	0	0	300,000	0	0	1,593,000	0	62,491,348	168,367,066	51,679,892
本年度	195,375,944	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,332,394	46,499,194
一、本年度經費	187,992,144	656,450	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,948,594	46,430,406
0137010100 一般行政	26,593,554	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,668,554	815,446
0137020100 區政業務	132,333,355	629,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	133,212,805	29,743,410
0137020100* 區政業務	29,065,235	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,067,235	15,871,550
二、統籌科目	7,383,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,383,800	68,788
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,670,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,856	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	368,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,644	68,788
以前年度	32,933,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,933,020	5,180,698
一、以前年度應付(保留)數	32,933,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,933,020	5,180,698
108年度 0133020100* 區政業務	30,221,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,221,308	5,173,451

新北市石門區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	1,593,000	0	62,491,348		-60,898,348	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	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	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	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	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10月1日至110年10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
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	1,221,000	0	0	1,221,000	0

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10月31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10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	142,562,717	負債	29,509,478
流動資產	25,500,230	流動負債	15,418,024
專戶存款	24,328,780	應付帳款	5,180,698
零用金	300,000	應付代收款	10,237,326
應收帳款	215,000	其他負債	14,091,454
預付款	656,450	存入保證金	13,019,587
固定資產	116,975,561	應付保管款	1,071,867
土地	67,575,900	淨資產	113,053,239
土地改良物	497,352	資產負債淨額	113,053,239
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	113,053,239
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	8,106,453		
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	15,606,756		
累計折舊－雜項設備	-12,187,475		
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	142,562,717	合 計	142,562,717
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	713,646	應付保證品	713,646
債權憑證		待抵銷債權憑證	-