

新北市石門區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳海天

機關長官：

石門區公所區長 林俊宏(甲)

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	-	-	107,999
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	140,000	247,999	-	107,999
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	140,000	247,999	-	107,999
05				0502000000 規費收入	42,000	42,000	34,000	5,005	-	-8,685
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	12,000	500	-	-3,200
		02		05029220102 證照費	-	-	-	8,800	-300	-
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	12,000	800	-	-3,200
					-	-	-	8,800	-	-
	03			05029220300 使用規費收入	26,000	26,000	22,000	4,505	-	-5,485
					-	-	-	16,515	-	-
		06		05029220306 場地設施使用費	26,000	26,000	22,000	4,505	-	-5,485
					-	-	-	16,515	-	-
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	784,000	-	-	143,926
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	776,000	927,926	-	25,874
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,646
					-	-	-	4,354	-	-
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	770,000	-	-	27,520
					-	-	-	797,520	-	-
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	118,052
					-	-	-	126,052	-	-
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	118,052
					-	-	-	126,052	-	-
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	349,000	276,820	-	11,167
					-	-	-	360,167	-	-
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	349,000	276,820	-	11,167
					-	-	-	360,167	-	-
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,647
					-	-	-	24,647	-	-

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	276,820	-	-13,480	
					-		335,520			
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	281,825	-	254,407	
					-		1,561,407			
				總計	1,436,000	1,436,000	281,825	-	254,407	
					-		1,561,407			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3702922010000 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	28,801,630	2,249,870	396,350
					-	-			28,405,280	
					-	-			-	25,000
					2,555,630	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	28,801,630	2,249,870	396,350
					-	-			28,405,280	
					-	-			-	25,000
					2,555,630	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,612,000	-	31,167,630	27,910,630	2,126,704	162,071
					-	-			27,748,559	
					-	-			-	-
					2,555,630	-				
			10	100000 人事費	28,612,000	-	31,167,630	27,910,630	2,126,704	162,071
					-	-			27,748,559	
					-	-			-	-
					2,555,630	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	891,000	123,166	234,279
					-	-			656,721	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
					955,000	-	955,000	861,000	123,166	234,279
					-	-			626,721	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702922020000 區政業務	134,720,000	-	128,988,493	124,327,493	6,405,806	28,474,133
					-	-5,731,507			95,853,360	
					-	-			-	630,450
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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	
					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)
					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)
	01			3702922020100 區政業務	134,720,000	-	128,988,493	124,327,493	6,405,806	28,474,133
					-	-5,731,507			95,853,360	
					-	-			-	630,450
					-	-			-	
		01		3702922020101 業務管理	55,010,000	-	51,356,413	49,934,413	970,922	2,941,913
					-	-3,653,587			46,992,500	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	10,564,000	935,422	1,058,828
					-	-			9,505,172	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	43,124,000	-	39,470,413	39,370,413	35,500	1,883,085
					-	-3,653,587			37,487,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702922020102 民政業務	41,802,000	-	41,751,000	40,536,000	3,297,893	10,939,183
					-	-51,000			29,596,817	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,321,000	-	39,270,000	38,433,000	3,117,893	10,922,683
					-	-51,000			27,510,317	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,103,000	180,000	16,500
					-	-			2,086,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	508,000	99,566	199,766
					-	-			308,234	
					-	-			-	6,250
					-	-			-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	508,000	99,566	199,766
					-	-			308,234	
					-	-			-	6,250
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	4,948,000	482,675	3,351,093
					-	-			1,596,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	4,948,000	482,675	3,351,093
					-	-			1,596,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	882,000	591,918	96,390
					-	-			785,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	591,918	96,390
					-	-			785,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	4,485
					-	-			106,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	4,485
					-	-			106,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	530,000	21,000	509,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	530,000	21,000	509,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702922020108 社會文化	20,826,000	-	18,799,080	17,640,080	856,117	8,001,256
					-	-2,026,920			9,638,824	-
					-	-			-	10,700
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,576,000	-	7,549,080	6,920,080	504,757	3,106,273
					-	-2,026,920			3,813,807	-
					-	-			-	10,700
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	10,720,000	351,360	4,894,983
					-	-			5,825,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,587,000	-	9,587,000	9,238,000	85,715	2,431,047
					-	-			6,806,953	-
					-	-			-	403,500
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,587,000	-	9,587,000	9,238,000	85,715	2,431,047
					-	-			6,806,953	-
					-	-			-	403,500
					-	-			-	-
98				3702922980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)	
	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	164,417,000	-	161,241,123	153,129,123	8,655,676	28,870,483
					-	-5,731,507			124,258,640	
					2,555,630					655,450
	02			3702922020000 區政業務	72,205,000	-	77,936,507	66,761,507	14,191,476	30,698,265
					-	5,731,507			36,063,242	
					-	-			-	2,000
	01			3702922020100 區政業務*	72,205,000	-	77,936,507	66,761,507	14,191,476	30,698,265
					-	5,731,507			36,063,242	
					-	-			-	2,000
		10		3702922020110 區政建設*	72,205,000	-	77,936,507	66,761,507	14,191,476	30,698,265
					-	5,731,507			36,063,242	
					-	-			-	2,000
			30	300000 設備及投資*	71,205,000	-	76,936,507	65,761,507	13,813,476	30,614,265
					-	5,731,507			35,147,242	
					-	-			-	2,000
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	378,000	84,000
					-	-			916,000	
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)
				資本門合計	72,205,000	-	77,936,507	66,761,507	14,191,476	30,698,265
					-	5,731,507			36,063,242	
					-	-			-	2,000
				經資門合計	236,622,000	-	239,177,630	219,890,630	22,847,152	59,568,748
					-	-			160,321,882	
					-	-			-	657,450
					2,555,630	-			-	
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	6,557,133	-	6,557,133	6,557,133	587,759	-
					-	-			6,557,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	6,557,133	-	6,557,133	6,557,133	587,759	-
					-	-			6,557,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,557,133	-	6,557,133	6,557,133	587,759	-
					-	-			6,557,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7602922020000 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	3,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922020100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	3,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	3,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	
					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)
					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)	
01				8902922010000 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902922020000 災害準備金	444,230	-	444,230	444,230	193,729	159,213
					-	-		285,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922020100 災害準備金	444,230	-	444,230	444,230	193,729	159,213
					-	-		285,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	210,809	-	210,809	210,809	110,809	65,662
					-	-		145,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	233,421	-	233,421	233,421	82,920	93,551
					-	-		139,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,647,453	-	7,647,453	7,647,453	784,488	159,213
					-	-		7,488,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	244,269,453	-	246,825,083	227,538,083	23,631,640	59,727,961
					-	-			167,810,122	
					-	-			-	657,450
					2,555,630	-				

新北市石門區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111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	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	215,000	-	-	20,000	-	195,000
						-	-	-	-	-	-

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	27,748,559		6,557,133	12,000
1015 法定編制人員待遇	18,721,047			
1020 約聘僱人員待遇	1,089,480			
1025 技工及工友待遇	786,940			
1030 獎金	4,212,879		27,924	
1035 其他給與	374,897			12,000
1040 加班值班費	337,193			
1045 退休退職給付			4,759,509	
1050 退休離職儲金	281,045		1,769,700	
1055 保險	1,945,078			
2000 業務費	626,721	50,454,515		
2003 教育訓練費		26,005		
2006 水電費		1,907,678		
2009 通訊費	262,074	42,475		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		155,147		
2021 其他業務租金		61,255		
2024 稅捐及規費		92,710		
2027 保險費		116,534		
2033 臨時人員酬金		7,811,747		
2036 按日按件計資酬金		27,200		
2051 物品	172,855	504,839		
2054 一般事務費	44,541	35,718,893		
2063 房屋建築養護費		1,436,538		
2066 車輛及辦公器具養護費		103,994		
2069 設施及機械設備養護費		2,285,624		
2072 國內旅費		150,460		
2093 特別費	147,251			
3000 設備及投資		35,147,242		
3015 公共建設及設施費		33,956,618		
3035 雜項設備費		1,190,624		
4000 獎補助費	30,000	46,314,845		

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金
4040 對國內團體之捐助		2,996,017		
4050 對學生之獎助		187,865		
4065 社會福利津貼及濟助		33,708,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		9,422,963		
合計	28,405,280	131,916,602	6,557,133	12,000

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	634,090	145,147	35,096,929
1015 法定編制人員待遇			18,721,047
1020 約聘僱人員待遇			1,089,480
1025 技工及工友待遇			786,940
1030 獎金			4,240,803
1035 其他給與	634,090		1,020,987
1040 加班值班費		145,147	482,340
1045 退休退職給付			4,759,509
1050 退休離職儲金			2,050,745
1055 保險			1,945,078
2000 業務費		139,870	51,221,106
2003 教育訓練費			26,005
2006 水電費			1,907,678
2009 通訊費			304,549
2012 土地租金			13,416
2018 資訊服務費			155,147
2021 其他業務租金			61,255
2024 稅捐及規費			92,710
2027 保險費			116,534
2033 臨時人員酬金		95,506	7,907,253
2036 按日按件計資酬金			27,200
2051 物品			677,694
2054 一般事務費		44,364	35,807,798
2063 房屋建築養護費			1,436,538
2066 車輛及辦公器具養護費			103,994
2069 設施及機械設備養護費			2,285,624
2072 國內旅費			150,460
2093 特別費			147,251
3000 設備及投資			35,147,242
3015 公共建設及設施費			33,956,618
3035 雜項設備費			1,190,624
4000 獎補助費			46,344,845

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4040 對國內團體之捐助			2,996,017
4050 對學生之獎助			187,865
4065 社會福利津貼及濟助			33,708,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			9,422,963
合計	634,090	285,017	167,810,122

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	1,581,407	0	0	0	0	0	0	0	1,581,407	
本年度	1,561,407	0	0	0	0	0	0	0	1,561,407	
04030100 一般賠償收入	247,999	0	0	0	0	0	0	0	247,999	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05010500 許可費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800	
05030600 場地設施使用費	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515	
07010100 利息收入	4,354	0	0	0	0	0	0	0	4,354	
07010300 租金收入	797,520	0	0	0	0	0	0	0	797,520	
07050100 廢舊物資售價	126,052	0	0	0	0	0	0	0	126,052	
12020100 收回以前年度歲出	24,647	0	0	0	0	0	0	0	24,647	
12021000 其他雜項收入	335,520	0	0	0	0	0	0	0	335,520	
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
一、以前年度應收(保留) 數	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)			
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
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111年1月1日至111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	167,810,122	657,450	0	0	250,000	0	0	0	0	1,696,983	167,020,589	58,820,511
本年度	167,810,122	657,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	168,717,572	58,820,511
一、本年度經費	160,321,882	657,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	161,229,332	58,661,298
0137010100 一般行政	28,405,280	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,480,280	321,350
0137020100 區政業務	95,853,360	630,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,683,810	27,643,683
0137020100* 區政業務	36,063,242	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,065,242	30,696,265
二、統籌科目	7,488,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,488,240	159,213
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,557,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,133	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989010100 公務人員各項補助	634,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,090	0
0989020100 災害準備金	285,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,017	159,213
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,696,983	-1,696,983	0

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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, 083萬5,467元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,983	-1,324,983	0
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	0	0	372,000	-372,000	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國111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	142,587,884	負債	26,154,280
流動資產	27,256,730	流動負債	12,077,986
專戶存款	26,154,280	應付代收款	12,077,986
零用金	250,000	其他負債	14,076,294
應收帳款	195,000	存入保證金	12,940,424
預付款	657,450	應付保管款	1,135,870
固定資產	115,259,342	淨資產	116,433,604
土地	67,575,900	資產負債淨額	116,433,604
土地改良物	497,352	資產負債淨額	116,433,604
累計折舊－土地改良物	-492,379		
房屋建築及設備	61,582,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,409,295		
機械及設備	8,264,351		
累計折舊－機械及設備	-6,003,332		
交通及運輸設備	17,632,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,998,151		
雜項設備	15,562,974		
累計折舊－雜項設備	-12,953,569		
無形資產	53,812		
電腦軟體	53,812		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	142,587,884	合 計	142,587,884
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		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

新北市石門區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,961,465	168,692,741
公庫撥入數	23,581,640	167,020,589
罰款及賠償收入	0	247,999
規費收入	5,005	25,315
財產收益	0	927,926
捐獻及贈與收入	0	12,745
其他收入	374,820	458,167
支出	23,850,675	166,285,703
繳付公庫數	281,825	1,581,407
人事支出	2,828,272	35,096,929
業務支出	19,795,240	84,488,757
獎補助支出	944,860	45,084,845
財產損失	478	7,298
折舊、折耗及攤銷	0	26,467
收支餘絀	110,790	2,407,038