

審計部新北市審計處審核決算審定書

| 機關名稱 | | | 新北市石門區公所 | | | | | 來文 | | | 民國 114 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1140833066 號 | | | | |
|---------------------------------|----|----------|-------------|-------------|--------|-----|-------------|-------|--------|-----|--|--------|-----|-------------|--|
| 會計年度 | | | 中華民國 113 年度 | | | | | 頁次 | | | 全 1 頁，第 1 頁 | | | | |
| 預算科目 | | | 預算數 | 原列決算數 | | | | 決算修正數 | | | 決算審定數 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | 實現數 | 應收(付)數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應收(付)數 | 保留數 | 實現數 | 應收(付)數 | 保留數 | 合計 | |
| 3 | 28 | 罰款及賠償收入 | 180,000 | 93,151 | — | — | 93,151 | — | — | — | 93,151 | — | — | 93,151 | |
| 4 | 25 | 規費收入 | 48,000 | 55,590 | — | — | 55,590 | — | — | — | 55,590 | — | — | 55,590 | |
| 5 | 30 | 財產收入 | 828,000 | 982,611 | — | — | 982,611 | — | — | — | 982,611 | — | — | 982,611 | |
| 9 | 29 | 其他收入 | 500,000 | 669,795 | — | — | 669,795 | — | — | — | 669,795 | — | — | 669,795 | |
| | | 歲入類經費門合計 | 1,556,000 | 1,801,147 | — | — | 1,801,147 | — | — | — | 1,801,147 | — | — | 1,801,147 | |
| 2 | 30 | 1 一般行政 | 34,705,142 | 34,523,818 | — | — | 34,523,818 | — | — | — | 34,523,818 | — | — | 34,523,818 | |
| 2 | 30 | 2 區政業務 | 161,338,000 | 149,734,735 | — | — | 149,734,735 | — | — | — | 149,734,735 | — | — | 149,734,735 | |
| 2 | 30 | 3 第一預備金 | 100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | 經費類經費門合計 | 196,143,142 | 184,258,553 | — | — | 184,258,553 | — | — | — | 184,258,553 | — | — | 184,258,553 | |
| | | 以下空白 | | | | | | | | | | | | | |
| 備註： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。 | | | | | | | | | | | | | | | |

審 計 部 新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書 < 以 前 年 度 >

| 機關名稱 | | | | 新北市石門區公所 | | | | | 來 文 | | | | 民國 114 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1140833066 號 | | | | | |
|-------------|---------|------|----------|-------------|-----------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|--|-----------|--------|---------|--------|--------|
| 會計年度 | | | | 中華民國 113 年度 | | | | | 頁 次 | | | | 全 1 頁，第 1 頁 | | | | | |
| 年 度 別 | 預 算 科 目 | | | 以前年度轉入數 | 原 列 決 算 數 | | | | | 決 算 修 正 數 | | | | 決 算 審 定 數 | | | | |
| | 款 | 項 | 目 名 稱 | | 減免(註銷)數 | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數 | 減免(註銷)數 | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數 | 減免(註銷)數 | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數 | | |
| | | | | | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 | 應收(付)數 |
| | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 104 | 11 | 2922 | 其他收入 | 175,000 | - | 20,000 | - | 155,000 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 155,000 | | |
| | | | 歲入類經費門合計 | 175,000 | - | 20,000 | - | 155,000 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 155,000 | | |
| | | | 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備註： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市石門區公所單位決算



新北市石門區公所編

新北市石門區公所113年度單位決算 目 次

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 9 頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第10頁至第13頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第14頁至第19頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第20頁至第21頁 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 無 頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第22頁至第23頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第24頁至第25頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第26頁至第27頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第28頁至第29頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 第30頁至第30頁 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第31頁至第31頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第 無 頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第32頁至第32頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第33頁至第34頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第35頁至第35頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 第 無 頁 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第36頁至第37頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 第 無 頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第38頁至第39頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第40頁至第49頁 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 無 頁 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表 | 第 無 頁 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 無 頁 |
| 19. 重大計畫執行績效報告表 | 第 無 頁 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 無 頁 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第50頁至第51頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 無 頁 |

新北市石門區公所113年度單位決算 目次

| | |
|---|------------------------|
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 無 頁 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 無 頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第52頁至第52頁 |
| 2. 收入支出表 | 第53頁至第53頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第54頁至第54頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第55頁至第55頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 無 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 無 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 無 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第56頁至第56頁 |
| 2. 現金出納表 | 第57頁至第60頁 第61頁至第62頁 |
| 3. 財產目錄總表 | |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 第 無 頁 |
| 5. 議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第63頁至第63頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 無 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 無 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 無 頁 |

一、總 說 明

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一 財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數1,556,000元，執行結果，決算數 1,801,147元(含實現數1,801,147元)，占預算數之115.75%，包括罰款及賠償收入93,151元、規費收入55,590元、財產收入982,611元、其他收入669,795元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數196,143,142元(不含統籌科目)，執行結果，決算數184,258,553元(含實現數184,258,553元)，占預算數93.94%，賸餘數11,884,589元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數34,705,142元，執行結果，決算實現數34,523,818元，占預算數99.48%，賸餘數181,324元。

(2)區政業務：預算數161,338,000元，執行結果，決算實現數149,734,735元，占預算數92.81%，賸餘數11,603,265元。

(3)第一預備金：預算數100,000元，執行結果，決算實現數0元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數175,000元，執行結果，決算實現數 20,000元，未結清數155,000元，上項未結清數主要係訴訟費逐年繳回。

2. 歲出部分

無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1) 流動資產總額21,249,895元，包括專戶存款21,094,895元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款155,000元。
- (2) 固定資產總額111,215,129元，包括土地70,224,237元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物370,090元；房屋建築及設備35,903,469元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,149,409元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,470,795元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,097,129元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額7,150元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額18,000元，包括存出保證金18,000元，係押金。

2. 負債

- (1) 流動負債總額9,895,609元，包括應付代收款9,895,609元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (2) 其他負債11,199,286元，包括存入保證金9,906,000元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款1,293,286元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額111,395,279元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二. 財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額變動較上年度金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款21,094,895元較上年度增加4,561,489元，約28%，主要係應付代收款及存入保證金增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。
- (2) 固定資產：土地改良物370,090元，較上年度增加365,117元，約7342%，主要係本所接管本區公一公園；雜項設備1,097,129元，較上年度減少379,653元，約26%，主要係雜項設備折舊，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。
- (3) 無形資產：電腦軟體7,150元較上年度減少11,814元，約62%，主要係電腦軟體折舊。
- (4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

新北市石門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(1)流動負債：應付代收款9,895,609元較上年度增加4,223,943元，約74%，主要係捐款及農漁推廣業務增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(2)其他負債：科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三. 重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 本所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。
2. 本所榮獲役政評核乙組第三名。
3. 新北市各區公所113年度耕地三七五租約業務考核優等。
4. 新北市113年度里環境認證競賽，石門區公所榮獲第三組第一名。
5. 新北市113年度里環境認證競賽，石門區9里全部榮獲5星級認證通過。
6. 新北市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫112年度區公所執行績效評核-特優
7. 榮獲新北市強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫112年度區公所執行績效評核「特優」獎。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政業務 | 區政行政及各項業務經費 | 充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調 | 如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能 | |

四. 其他重要說明：無。

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 補助項目 | 預算數(1) | 決算數(2) | | | 本年度歲出餘 絀數(6)=(1)- (2) | 備註 |
|----------------------|-----|----|--------------|---|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 計畫名稱 | | | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | 保留數(5) | | |
| 03 | | | 民政支出 | 辦理轄區道路橋樑及 附屬設施改善工程 | 4,565,000 | 4,565,000 | 4,565,000 | 0 | 0 | 市府分配113 年度核能發 電後端營運 基金放射性 廢棄物貯存 回饋金，新 北市政府112 年7月21日新 北府主公預 字第 1121423232 號函。 |
| | 022 | | 新北市石門 區公所 | | | | | | | |
| | | 02 | 區政業務 | | | | | | | |
| 新 北 市 政 府 合 計 | | | | | 4,565,000 | 4,565,000 | 4,565,000 | 0 | 0 | |
| 03 | | | 民政支出 | 辦理環境教育研習宣 導活動 | 200,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 56,000 | 核能發電後 端營運基金 管理會113年 4月15日核端 基字第 11302-0017B 號函核定撥 付新北市石 門區公所113 年度放射性 廢棄物貯存 回饋金新臺 幣(以下省 略)7,583萬 7,667元， 113年度歲入 預算數7,583 萬7,667元， 歲出決算數 64,445,275 元，歲出餘 絀數 11,392,392 元，編入115 年度預算繼 續執行。 |
| | 022 | | 新北市石門 區公所 | | | | | | | |
| | | 02 | 區政業務 | 臨時人員薪資、保險 費、退職準備、年終 工作獎金及加班費 | 450,000 | 419,785 | 419,785 | 0 | 30,215 | |
| | | | | 乾華、茂林、草里3 里設置垃圾轉運站及 資源回收廠，協助該 里辦公處辦理各項活 動 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 里鄰長講習活動及民 政業務相關費用 | 552,000 | 523,252 | 523,252 | 0 | 28,748 | |
| | | | | 全區及協助各里辦公 處辦理各項活動 | 4,140,000 | 3,173,932 | 3,173,932 | 0 | 966,068 | |
| | | | | 協助各里辦公處辦理 媽祖遶境及中元普渡 等各項民俗活動 | 2,000,000 | 1,356,775 | 1,356,775 | 0 | 643,225 | |
| | | | | 自辦防災社區及其他 防災相關經費 | 220,000 | 161,075 | 161,075 | 0 | 58,925 | |
| | | | | 核一廠除役監督委員 會相關經費 | 15,000 | 12,300 | 12,300 | 0 | 2,700 | |
| | | | | 元旦或雙十節升旗典 禮活動 | 200,000 | 148,554 | 148,554 | 0 | 51,446 | |
| | | | | 健行活動經費 | 600,000 | 495,641 | 495,641 | 0 | 104,359 | |
| | | | | 2024萬金石馬拉松石 門加油團相關費用 | 300,475 | 151,628 | 151,628 | 0 | 148,847 | |
| | | | | 元宵節活動 | 600,000 | 455,821 | 455,821 | 0 | 144,179 | |
| | | | | 辦理日本姐妹市美濱 町中學Homestay文教 交流活動各項費用 | 1,000,000 | 929,848 | 929,848 | 0 | 70,152 | |

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | 補助項目 | 預算數(1) | 決算數(2) | | | 本年度歲出餘 絀數(6)=(1)- (2) | 備註 | |
|----|-----|----|------------------------------|---|------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 款 | 項 | 目 | | | 計畫名稱 | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | | | 保留數(5) |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門 區公所 區政業務 | 市民活動中心各項機 具保養及維修費用 | 310,000 | 309,030 | 309,030 | 0 | 970 | |
| | | | | 補助寺廟或其他人民 團體辦理媽祖遶境宗 教民俗活動 | 2,800,000 | 1,938,541 | 1,938,541 | 0 | 861,459 | |
| | | | | 補助石門實驗國中辦 理獎勵優秀子弟升學 暨教師獎助學金實施 辦法相關經費 | 100,000 | 93,500 | 93,500 | 0 | 6,500 | |
| | | | | 補助石門實驗國中在 地就學相關費用 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 補助本區辦理節能減 碳相關事項 | 100,000 | 25,200 | 25,200 | 0 | 74,800 | |
| | | | | 補助本區偏鄉住民福 利 | 23,129,192 | 22,712,192 | 22,712,192 | 0 | 417,000 | |
| | | | | 補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐 費 | 4,800,000 | 3,675,866 | 3,675,866 | 0 | 1,124,134 | |
| | | | | 補助石門實驗國中辦 理學生加強課業輔導 各項經費 | 220,000 | 137,250 | 137,250 | 0 | 82,750 | |
| | | | | 補助本區各國中小學 辦理各項研習訓練、 活動及防災與收容所 演練 | 2,000,000 | 1,537,801 | 1,537,801 | 0 | 462,199 | |
| | | | | 補助各機關學校辦理 各項活動 | 500,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 280,000 | |
| | | | | 補助本區各機關推動 各項活動及偏鄉住民 福利 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 200,000 | |
| | | | | 協助本區消防分隊及 各分駐派出所所屬義 警、義交、義刑、民 防春節加菜金 | 330,000 | 289,100 | 289,100 | 0 | 40,900 | |
| | | | | 辦理2024新北市北海 岸國際風箏節(石門 區)及其他活動 | 2,000,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 0 | 15,000 | |
| | | | | 各項觀光農漁推廣業 務 | 2,500,000 | 2,335,657 | 2,335,657 | 0 | 164,343 | |
| | | | | 補助農會辦理各項講 習訓練及活動 | 500,000 | 499,860 | 499,860 | 0 | 140 | |

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 補助項目 | 預算數(1) | 決算數(2) | | | 本年度歲出餘 絀數(6)=(1)- (2) | 備註 |
|------------------|-----|----|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 計畫名稱 | | | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | 保留數(5) | | |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門 區公所 區政業務 | 模範父母親楷模表揚 活動經費 | 400,000 | 399,722 | 399,722 | 0 | 278 | |
| | | | | 本區辦理各項文教民 俗推廣及社會福利相 關費用 | 600,000 | 261,223 | 261,223 | 0 | 338,777 | |
| | | | | 志工講習訓練活動 | 400,000 | 270,274 | 270,274 | 0 | 129,726 | |
| | | | | 志工訪視相關費用 | 50,000 | 46,400 | 46,400 | 0 | 3,600 | |
| | | | | 補助婦女會及政府立 案之社會福利團體辦 理慶祝婦女節或各項 活動經費 | 500,000 | 162,043 | 162,043 | 0 | 337,957 | |
| | | | | 補助各社區發展協會 辦理重陽敬老各項活 動經費 | 1,800,000 | 1,594,200 | 1,594,200 | 0 | 205,800 | |
| | | | | 補助老人會舉辦各項 講習訓練及活動 | 500,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 140,000 | |
| | | | | 補助社區發展協會或 其他人民及社會福利 團體辦理各項研習訓 練或民俗藝文公益活 動 | 5,000,000 | 2,089,940 | 2,089,940 | 0 | 2,910,060 | |
| | | | | 補助90年1月1日設籍 本區精神病患生活補 助費 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | 補助設籍本區一年以 上一般死亡喪葬慰助 金 | 2,300,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 260,000 | |
| | | | | 公園景點維護 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 全區零星公共工程及 設備費 | 9,451,000 | 8,619,865 | 8,619,865 | 0 | 831,135 | |
| | | | | 乾華、茂林、草里3 里設置垃圾轉運站及 資源回收廠協助該里 辦公處辦理小型工程 或設備 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 補助社區發展協會或 其他人民及社會福利 團體辦理充實各項設 備經費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 補助本區各級機關學 校辦理充實各項設備 經費 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100,000 | |
| 石 門 區 公 所 | | | | | 75,837,667 | 64,445,275 | 64,445,275 | 0 | 11,392,392 | |

新北市總決算

以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

計畫名稱：109、111年度核能發電後端營運基金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 補助項目 | 預算數(1) | 決 算 數(2) | | | 本年度歲出餘 絀數(6)=(1)- (2) | 備註 | |
|---------------|-----|----|------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------|----|--|
| 款 | 項 | 目 | | | 計畫名稱 | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | | | 保留數(5) |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門 區公所 區政業務 | 補助本區偏鄉 住民福利 | 5,710,711 | 5,710,711 | 5,710,711 | 0 | 0 | 核能發電後端營運基金 管理會111年4月26日核 端基字第11103-0036B 號函核定撥付新北市石 門區公所111年度放射 性廢棄物貯存回饋金新 臺幣(以下省略) 7,583 萬7,667元，其中，111 年度歲入預算數7,583 萬7,667元，歲出決算 數7,012萬6,956元，歲 出餘絀數571萬0,711元 ，已編入113年度執 行；111年度放射性廢 棄物貯存回饋金賸餘款 113年度歲入預算數571 萬0,711元，歲出決算 數571萬0,711元。 |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門 區公所 區政業務 | 補助本區偏鄉 住民福利 | 1,560,097 | 1,560,097 | 1,560,097 | 0 | 0 | 核能發電後端營運基金 管理會109年12月30日 核端基字第10903-0024 號函核定撥付新北市石 門區公所109年度放射 性廢棄物貯存回饋金新 臺幣(以下省略) 7,583 萬7,667元，其中，109 年度歲入預算數7,583 萬7,667元，歲出決算 數7,427萬7,570元，歲 出餘絀數156萬97元， 已編入113年度執行； 109年度放射性廢棄物 貯存回饋金賸餘款113 年度歲入預算數156萬 97元，歲出決算數156 萬97元。 |
| 石 門 區 公 所 合 計 | | | | | 7,270,808 | 7,270,808 | 7,270,808 | 0 | 0 | |

台電公司協助金執行結算明細表

計畫名稱：113年度專案協助金

中華民國113年度

| 科目 | | | | 補助項目 | 預算數 | 決算數 | | |
|---------------|-----|----|--------------------------|-------|---------|---------|-----|---------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | | | 實付數 | 保留數 | 合計 |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門區公所 區政業務 | 急難救助金 | 200,000 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 石 門 區 公 所 合 計 | | | | | 200,000 | 174,000 | 0 | 174,000 |

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：113年度發電年度協助金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 補助項目 | 預算數 | 決算數 | | 發、輸、變電設施周邊地區 | |
|---------------|-----|----|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----|--------------|------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | | | 實付數 | 保留數 | 金額 | 比例 |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門區公所 區政業務 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100% |
| 新 北 市 政 府 合 計 | | | | | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100% |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門區公所 區政業務 | 補助石門區辦理偏鄉住民回饋金 | 47,000 | 44,000 | 0 | 44,000 | 100% |
| 石 門 區 公 所 合 計 | | | | | 47,000 | 44,000 | 0 | 44,000 | 100% |

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：112年度發電年度協助金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 補助項目 | 預算數 | 決算數 | | 發、輸、變電設施周邊地區 | |
|---------------|-----|----|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|--------------|------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | | | 實付數 | 保留數 | 金額 | 比例 |
| 03 | 022 | 02 | 民政支出 新北市石門區公所 區政業務 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程(112年度墊付款，113年度轉正) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |
| 新 北 市 政 府 合 計 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |

二、決算報表

(一) 主 要 表

新北市石 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 1,556,000 | - | 1,556,000 |
| | | | | 經資門總計 | 1,556,000 | - | 1,556,000 |
| | | | | 經常門合計 | 1,556,000 | - | 1,556,000 |
| 03 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 180,000 | - | 180,000 |
| | 028 | | | 04029220000 新北市石門區公所 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | 01 | | 04029220300 賠償收入 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | | 01 | 04029220301 一般賠償收入 | 180,000 | - | 180,000 |
| 04 | | | | 05020000000 規費收入 | 48,000 | - | 48,000 |
| | 025 | | | 05029220000 新北市石門區公所 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | 01 | | 05029220100 行政規費收入 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | 01 | 05029220105 許可費 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | 02 | 05029220300 使用規費收入 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | 01 | 05029220306 場地設施使用費 | 32,000 | - | 32,000 |
| 05 | | | | 07020000000 財產收入 | 828,000 | - | 828,000 |
| | 030 | | | 07029220000 新北市石門區公所 | 828,000 | - | 828,000 |
| | | 01 | | 07029220100 財產孳息 | 818,000 | - | 818,000 |

門區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 1,801,147 | - | - | 1,801,147 | 245,147 | 115.75% |
| 1,801,147 | - | - | 1,801,147 | 245,147 | 115.75% |
| 1,801,147 | - | - | 1,801,147 | 245,147 | 115.75% |
| 93,151 | - | - | 93,151 | -86,849 | 51.75% |
| 93,151 | - | - | 93,151 | -86,849 | 51.75% |
| 93,151 | - | - | 93,151 | -86,849 | 51.75% |
| 93,151 | - | - | 93,151 | -86,849 | 51.75% |
| 55,590 | - | - | 55,590 | 7,590 | 115.81% |
| 55,590 | - | - | 55,590 | 7,590 | 115.81% |
| 7,200 | - | - | 7,200 | -8,800 | 45% |
| 7,200 | - | - | 7,200 | -8,800 | 45% |
| 48,390 | - | - | 48,390 | 16,390 | 151.22% |
| 48,390 | - | - | 48,390 | 16,390 | 151.22% |
| 982,611 | - | - | 982,611 | 154,611 | 118.67% |
| 982,611 | - | - | 982,611 | 154,611 | 118.67% |
| 960,091 | - | - | 960,091 | 142,091 | 117.37% |

新北市石 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 07029220101 利息收入 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | 02 | 07029220103 租金收入 | 806,000 | - | 806,000 |
| | | 02 | | 07029220500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 07029220501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| 09 | | | | 12020000000 其他收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| | 029 | | | 12029220000 新北市石門區公所 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | 01 | | 12029220200 雜項收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | 01 | 12029220201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12029220210 其他雜項收入 | 500,000 | - | 500,000 |

門區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|---------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 30,799 | - | - | 30,799 | 18,799 | 256.66% |
| 929,292 | - | - | 929,292 | 123,292 | 115.3% |
| 22,520 | - | - | 22,520 | 12,520 | 225.2% |
| 22,520 | - | - | 22,520 | 12,520 | 225.2% |
| 669,795 | - | - | 669,795 | 169,795 | 133.96% |
| 669,795 | - | - | 669,795 | 169,795 | 133.96% |
| 669,795 | - | - | 669,795 | 169,795 | 133.96% |
| 128,000 | - | - | 128,000 | 128,000 | - |
| 541,795 | - | - | 541,795 | 41,795 | 108.36% |

新 北 市 石
歲 出 機 關
中 華 民 國

經 資 門 併 計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 203,659,533 | 1,105,142 | 204,764,675 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 195,038,000 | 1,105,142 | 196,143,142 |
| | 030 | | | 00029220000 新北市石門區公所 | 195,038,000 | 1,105,142 | 196,143,142 |
| | | | | 經常門合計 | 160,038,000 | -3,440,751 | 156,597,249 |
| | | | | 資本門合計 | 35,000,000 | 4,545,893 | 39,545,893 |
| | | 01 | | 37029220100 一般行政 | 33,600,000 | 1,105,142 | 34,705,142 |
| | | | 01 | 37029220101 一般行政 | 33,600,000 | 1,105,142 | 34,705,142 |
| | | | | 100000人事費 | 32,498,000 | 1,105,142 | 33,603,142 |
| | | | | 200000業務費 | 1,072,000 | - | 1,072,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | 02 | | 37029220200 區政業務 | 161,338,000 | - | 161,338,000 |
| | | | 01 | 37029220201 區政業務 | 161,338,000 | - | 161,338,000 |
| | | | | 200000業務費 | 66,620,000 | -1,945,893 | 64,674,107 |
| | | | | 300000設備及投資* | 34,200,000 | 4,545,893 | 38,745,893 |
| | | | | 400000獎補助費 | 59,718,000 | -2,600,000 | 57,118,000 |

門區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 192,880,084 | - | - | 192,880,084 | -11,884,591 | 94.2% | |
| 184,258,553 | - | - | 184,258,553 | -11,884,589 | 93.94% | |
| 184,258,553 | - | - | 184,258,553 | -11,884,589 | 93.94% | |
| 145,645,791 | - | - | 145,645,791 | -10,951,458 | 93.01% | |
| 38,612,762 | - | - | 38,612,762 | -933,131 | 97.64% | |
| 34,523,818 | - | - | 34,523,818 | -181,324 | 99.48% | |
| 34,523,818 | - | - | 34,523,818 | -181,324 | 99.48% | |
| 33,450,310 | - | - | 33,450,310 | -152,832 | 99.55% | 預算增減數 1,105,142元=各類 員工待遇準備 1,105,142元 |
| 1,049,508 | - | - | 1,049,508 | -22,492 | 97.9% | |
| 24,000 | - | - | 24,000 | -6,000 | 80% | |
| 149,734,735 | - | - | 149,734,735 | -11,603,265 | 92.81% | |
| 149,734,735 | - | - | 149,734,735 | -11,603,265 | 92.81% | |
| 61,571,946 | - | - | 61,571,946 | -3,102,161 | 95.2% | 預算增減數- 1,945,893元=經費 流用-1,945,893元 |
| 37,912,762 | - | - | 37,912,762 | -833,131 | 97.85% | 預算增減數 4,545,893元=經費 流用4,545,893元 |
| 49,550,027 | - | - | 49,550,027 | -7,567,973 | 86.75% | 預算增減數- 2,600,000元=經費 流用-2,600,000元 |

新北市石
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 400000獎補助費* | 800,000 | - | 800,000 |
| | | 03 | | 37029229800 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | 01 | 37029229801 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 600000預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,621,533 | - | 8,621,533 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | 7,413,033 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | 7,413,033 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | 7,413,033 |
| | | | | 100000人事費 | 7,413,033 | - | 7,413,033 |
| | 003 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 250,780 | - | 250,780 |
| | | 02 | | 8970a030100 公務人員各項補助 | 250,780 | - | 250,780 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助 | 250,780 | - | 250,780 |
| | | | | 100000人事費 | 250,780 | - | 250,780 |
| | 004 | | | 0070a040000 災害準備金 | 957,720 | - | 957,720 |
| | | 01 | | 8970a040200 災害準備金 | 957,720 | - | 957,720 |

門區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 700,000 | - | - | 700,000 | -100,000 | 87.5% | |
| - | - | - | - | -100,000 | - | |
| - | - | - | - | -100,000 | - | |
| - | - | - | - | -100,000 | - | |
| 8,621,531 | - | - | 8,621,531 | -2 | 100% | |
| 7,413,033 | - | - | 7,413,033 | - | 100% | |
| 7,413,033 | - | - | 7,413,033 | - | 100% | |
| 7,413,033 | - | - | 7,413,033 | - | 100% | |
| 7,413,033 | - | - | 7,413,033 | - | 100% | |
| 250,780 | - | - | 250,780 | - | 100% | |
| 250,780 | - | - | 250,780 | - | 100% | |
| 250,780 | - | - | 250,780 | - | 100% | |
| 250,780 | - | - | 250,780 | - | 100% | |
| 957,718 | - | - | 957,718 | -2 | 100% | |
| 957,718 | - | - | 957,718 | -2 | 100% | |

新 北 市 石
歲 出 機 關
中 華 民 國

經 資 門 併 計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|---|---|----|----------------------|---------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | 01 | 8970a040201 災害準備金 | 957,720 | - | 957,720 |
| | | | | 100000人事費 | 515,755 | - | 515,755 |
| | | | | 200000業務費 | 441,965 | - | 441,965 |

門區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 957,718 | - | - | 957,718 | -2 | 100% | |
| 515,755 | - | - | 515,755 | - | 100% | |
| 441,963 | - | - | 441,963 | -2 | 100% | |

新北市石
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-------|----|----|---------------|---------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 104 | 11 | 02922 | 06 | 03 | 經資門總計 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 104年度小計 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 其他收入 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 新北市石門區公所 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 雜項收入 | 175,000 | - | - | - |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 175,000 | - | - | - |

門區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |
| 20,000 | - | - | - | 155,000 | - |

本頁空白

(二) 附 屬 表

新 北 市 石
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 人 事 費 | 業 務 費 | 獎 補 助 費 | 債 務 費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 33,450,310 | 62,621,454 | 49,574,027 | - | 145,645,791 |
| | 001 | | | 00029220000 新北市石門區公所 | 33,450,310 | 62,621,454 | 49,574,027 | - | 145,645,791 |
| | | 01 | | 370292201370100 一般行政 | 33,450,310 | 1,049,508 | 24,000 | - | 34,523,818 |
| | | | 01 | 370292201370101 一般行政 | 33,450,310 | 1,049,508 | 24,000 | - | 34,523,818 |
| | | | 02 | 370292201370200 區政業務 | - | 61,571,946 | 49,550,027 | - | 111,121,973 |
| | | | 01 | 370292201370201 區政業務 | - | 61,571,946 | 49,550,027 | - | 111,121,973 |
| | | | | 小計 | 33,450,310 | 62,621,454 | 49,574,027 | - | 145,645,791 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,179,568 | 441,963 | - | - | 8,621,531 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | - | - | 7,413,033 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | - | - | 7,413,033 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | - | - | - | 7,413,033 |
| | | | | 小計 | 7,413,033 | - | - | - | 7,413,033 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 250,780 | - | - | - | 250,780 |
| | | 01 | | 8970a0309890100 公務人員各項補助 | 250,780 | - | - | - | 250,780 |
| | | | 01 | 8970a0309890101 公務人員各項補助 | 250,780 | - | - | - | 250,780 |
| | | | | 小計 | 250,780 | - | - | - | 250,780 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 515,755 | 441,963 | - | - | 957,718 |
| | | 01 | | 8970a0409890200 災害準備金 | 515,755 | 441,963 | - | - | 957,718 |
| | | | 01 | 8970a0409890201 災害準備金 | 515,755 | 441,963 | - | - | 957,718 |
| | | | | 小計 | 515,755 | 441,963 | - | - | 957,718 |
| | | | | 合 計 | 41,629,878 | 63,063,417 | 49,574,027 | - | 154,267,322 |

門區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|---------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 184,258,553 |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 184,258,553 |
| | | - | - | - | 34,523,818 |
| | | - | - | - | 34,523,818 |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 149,734,735 |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 149,734,735 |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 184,258,553 |
| | | - | - | - | 8,621,531 |
| | | - | - | - | 7,413,033 |
| | | - | - | - | 7,413,033 |
| | | - | - | - | 7,413,033 |
| | | - | - | - | 7,413,033 |
| | | - | - | - | 250,780 |
| | | - | - | - | 250,780 |
| | | - | - | - | 250,780 |
| | | - | - | - | 250,780 |
| | | - | - | - | 957,718 |
| | | - | - | - | 957,718 |
| | | - | - | - | 957,718 |
| | | - | - | - | 957,718 |
| | | 37,912,762 | 700,000 | 38,612,762 | 192,880,084 |

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|
| | 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 | 33,450,310 | | 7,413,033 | 250,780 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,222,583 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,307,376 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 858,480 | | | |
| 1030 獎金 | 4,713,422 | | 70,221 | |
| 1035 其他給與 | 514,570 | | | 250,780 |
| 1040 加班費 | 1,329,731 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,161,518 | |
| 1050 退休離職儲金 | 328,778 | | 2,181,294 | |
| 1055 保險 | 2,175,370 | | | |
| 2000 業務費 | 1,049,508 | 61,571,946 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 56,000 | | |
| 2006 水電費 | | 2,838,977 | | |
| 2009 通訊費 | 351,759 | 51,112 | | |
| 2012 土地租金 | | 15,217 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 417,205 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 189,901 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 109,820 | | |
| 2027 保險費 | | 160,981 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 10,622,975 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 161,992 | | |
| 2051 物品 | 236,988 | 868,318 | | |
| 2054 一般事務費 | 226,761 | 41,336,249 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 401,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 273,700 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,722,144 | | |
| 2072 國內旅費 | | 346,355 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 37,912,762 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,000,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 34,714,758 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,198,004 | | |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 50,250,027 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 6,944,584 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 363,500 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 32,001,426 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 10,940,517 | | |
| 小計 | 34,523,818 | 149,734,735 | 7,413,033 | 250,780 |
| 合計 | 34,523,818 | 149,734,735 | 7,413,033 | 250,780 |

新北市石門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|----------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 515,755 | 41,629,878 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 22,222,583 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,307,376 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 858,480 | |
| 1030 獎金 | | 4,783,643 | |
| 1035 其他給與 | | 765,350 | |
| 1040 加班費 | 515,755 | 1,845,486 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,161,518 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,510,072 | |
| 1055 保險 | | 2,175,370 | |
| 2000 業務費 | 441,963 | 63,063,417 | |
| 2003 教育訓練費 | | 56,000 | |
| 2006 水電費 | | 2,838,977 | |
| 2009 通訊費 | | 402,871 | |
| 2012 土地租金 | | 15,217 | |
| 2018 資訊服務費 | | 417,205 | |
| 2021 其他業務租金 | | 189,901 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 109,820 | |
| 2027 保險費 | | 160,981 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 233,389 | 10,856,364 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 161,992 | |
| 2051 物品 | | 1,105,306 | |
| 2054 一般事務費 | 208,574 | 41,771,584 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 401,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 273,700 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,722,144 | |
| 2072 國內旅費 | | 346,355 | |
| 2093 特別費 | | 234,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 37,912,762 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,000,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 34,714,758 | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,198,004 | |
| 4000 獎補助費 | | 50,274,027 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 6,944,584 | |
| 4050 對學生之獎助 | | 363,500 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 32,001,426 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 24,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 10,940,517 | |
| 小計 | 957,718 | 192,880,084 | |
| 合計 | 957,718 | 192,880,084 | |

新北市石 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 合計 | 1,821,147 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 1,801,147 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 93,151 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 55,590 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 982,611 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 669,795 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 104年度 11000000 其他收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市石 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 192,880,084 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 192,880,084 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 184,258,553 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 一般行政 | 34,523,818 | 0 | 0 | 0 |
| 0137020100 區政業務 | 111,121,973 | 0 | 0 | 0 |
| 0137020100* 區政業務 | 38,612,762 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,621,531 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,413,033 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 250,780 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 災害準備金 | 957,718 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111222020408* 內政部補助石門等9區市民活動中心行政大樓耐震補強工程案(石門區茂林市民活動中心耐震補強工程200萬) | 0 | 0 | 0 | 0 |

門區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 190,880,084 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,880,084 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,258,553 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,523,818 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,121,973 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,612,762 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,621,531 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,413,033 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,780 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,718 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |

新北市石門區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|----------|---------|-----|---------|--------|---------------|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 104 | 合計 | 155,000 | - | 155,000 | | 訴訟費繳回，逐年繳回。 |
| | 104年度小計 | 155,000 | - | 155,000 | | |
| | 其他收入 | 155,000 | - | 155,000 | | |
| | 雜項收入 | 155,000 | - | 155,000 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 155,000 | - | 155,000 | 88.57% | |

新北市石門區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|----------|------------|--------------------|--|---|
| | | 金額 | % | |
| 113 | 合計 | 245,147 | | |
| | 113年度經常門小計 | 245,147 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -86,849 | | |
| | 賠償收入 | -86,849 | | |
| | 一般賠償收入 | -86,849 | -48.25% | 工程懲罰性違約金案件減少，違約金短收。 爾後參酌實際執行覈實編列預算。 |
| | 規費收入 | 7,590 | | |
| | 行政規費收入 | -8,800 | | |
| | 許可費 | -8,800 | -55.00% | 道路挖掘許可費短收。 爾後參酌實際執行覈實編列預算。 |
| | 使用規費收入 | 16,390 | | |
| | 場地設施使用費 | 16,390 | 51.22% | 本區市民活動中心使用費收入超收。 爾後參考近年執行情形編列預算。 |
| | 財產收入 | 154,611 | | |
| | 財產孳息 | 142,091 | | |
| | 利息收入 | 18,799 | 156.66% | 本所保管金專戶及零用金專戶113年度上半年利息收入超收、本區9里基層工作經費之利息收入超收。 爾後參考近年執行情形編列預算。 |
| | 租金收入 | 123,292 | 15.30% | 路外停車場攤位使用費及道路側溝纜線暫掛租繳收入超收。 |
| | 廢舊物資售價 | 12,520 | | |
| | 廢舊物資售價 | 12,520 | 125.20% | 變賣報廢公有財產收入超收。 爾後參考近年平均變賣收繳情形編列預算。 |
| | 其他收入 | 169,795 | | |
| 雜項收入 | 169,795 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 128,000 | | 繳回112年度里基層工作經費「石門區北21線廢棄物清運費用」、婦女會繳回111年5月21日辦理「健行暨性別平等宣導活動」溢領補助款。 | |
| 其他雜項收入 | 41,795 | 8.36% | 轄區道路路面刨除料回收販賣收入超收。 | |

本頁空白

新北市石
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 38,612,762 | - | 2,000,000 | 34,714,758 | - |
| 區政業務 | 38,612,762 | - | 2,000,000 | 34,714,758 | - |
| 區政業務 | 38,612,762 | - | 2,000,000 | 34,714,758 | - |
| 小計 | 38,612,762 | - | 2,000,000 | 34,714,758 | - |

門區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | | 1,198,004 | | | 700,000 |
| | | 1,198,004 | | | 700,000 |
| | | 1,198,004 | | | 700,000 |
| | | 1,198,004 | | | 700,000 |

新北市石門區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------|------|-----|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 21,155,000 | 1,105,142 | 22,260,142 | 22,222,583 | -37,559 | -0.17% | 30 | 30 | 正式 職員 30 名、 約聘 (僱)3 名、 技工2 名。 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,307,376 | - | 1,307,376 | 1,307,376 | - | 0.0% | 3 | 3 | |
| 三、技工及工友待遇 | 858,480 | - | 858,480 | 858,480 | - | 0.0% | 2 | 2 | |
| 四、獎金 | 4,713,422 | - | 4,713,422 | 4,713,422 | - | 0.0% | | | |
| 五、其他給與 | 560,000 | - | 560,000 | 514,570 | -45,430 | -8.11% | | | |
| 六、加班費 | 1,399,574 | - | 1,399,574 | 1,329,731 | -69,843 | -4.99% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 328,778 | - | 328,778 | 328,778 | - | 0.0% | | | |
| 八、保險 | 2,175,370 | - | 2,175,370 | 2,175,370 | - | 0.0% | | | |
| 合計 | 32,498,000 | 1,105,142 | 33,603,142 | 33,450,310 | -152,832 | -0.45% | 35 | 35 | |

新北市石門區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 7,413,033 | | | 7,413,033 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 7,413,033 | | | 7,413,033 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

新北市石門區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 250,780 | | | 250,780 | 957,718 | | | 957,718 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 250,780 | | | 250,780 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 957,718 | | | 957,718 |

本頁空白

新北市石
補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 區政業務 | - | - | - | - |
| 區政業務 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

門區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 6,944,584 | 43,329,443 | - | 50,274,027 | 50,274,027 | |
| - | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | |
| - | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | |
| 6,944,584 | 43,305,443 | - | 50,250,027 | 50,250,027 | |
| 6,944,584 | 43,305,443 | - | 50,250,027 | 50,250,027 | |
| 6,944,584 | 43,329,443 | - | 50,274,027 | 50,274,027 | |

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎)助計 畫名稱 | 列支科目 名稱 | 補、捐(獎)助 金 | | | | 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2) |
|------------------------|---|------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥 數 | 合計(2) | |
| 六. 對國內團體之捐助 2. 其他團體 | | 區政業務 | 11,400,000 | 6,944,584 | 0 | 6,944,584 | 4,455,416 |
| | 補助寺廟或其他人民 團體辦理媽祖遶境宗 教民活動(核能發電後 端營運基金放射性廢 棄物貯存回饋金) | | 2,800,000 | 1,938,541 | 0 | 1,938,541 | 861,459 |
| | 補助婦女會及政府立 案之民間社團辦理慶 祝婦女節或各項活動 經費(核能發電後端營 運基金放射性廢料貯 存回饋金) | | 500,000 | 162,043 | 0 | 162,043 | 337,957 |
| | 補助各社區發展協會 辦理重陽敬老各項活 動經費(核能發電後端 營運基金放射性廢料 貯存回饋金) | | 1,800,000 | 1,594,200 | 0 | 1,594,200 | 205,800 |
| | 補助老人會舉辦各項 講習訓練及公益活動 (核能發電後端營運基 金放射性廢料貯存回 饋金) | | 500,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 140,000 |
| | 補助社區發展協會或 其他人民及社會福利 團體辦理各項研習訓 練及公益活動(核能發 電後端營運基金放射 性廢料貯存回饋金) | | 5,000,000 | 2,089,940 | 0 | 2,089,940 | 2,910,060 |
| | 補助農會辦理各項講 習訓練及活動(核能發 電後端營運基金放射 性廢棄物貯存回饋金) | | 500,000 | 499,860 | 0 | 499,860 | 140 |

門區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 | 否 | 納 | 入 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|----|---|----|----|-----------------|-----------|------------|--|
| 已完成 | 未完成 | 受單 | 位 | 補預 | 助算 | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| v | | v | | | | | 4,455,416 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | | 861,459 | | |
| v | | v | | | | | 337,957 | | |
| v | | v | | | | | 205,800 | | |
| v | | v | | | | | 140,000 | | |
| v | | v | | | | | 2,910,060 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | | 140 | | |

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎)助計 畫名稱 | 列支科目 名稱 | 補、捐(獎)助 金 | | | | 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2) |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥 數 | 合計(2) | |
| | 補助社區發展協會或 其他人民及社會福利 團體辦理充實各項設 備經費(核能發電後端 營運基金放射性廢棄 物貯存回饋金) | | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 小計 | | | 11,400,000 | 6,944,584 | 0 | 6,944,584 | 4,455,416 |
| 八. 獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | 區政業務 | 370,000 | 363,500 | 0 | 363,500 | 6,500 |
| | 補助石門實驗中學辦 理獎勵優秀子弟升學 暨教師獎助學金實施 辦法相關經費(核能發 電後端營運基金放射 性廢料貯存回饋金) | | 100,000 | 93,500 | 0 | 93,500 | 6,500 |
| | 補助石門實驗中學在 地就學雜費(核能發電 後端營運基金放射性 廢料貯存回饋金) | | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 |
| 小計 | | | 370,000 | 363,500 | 0 | 363,500 | 6,500 |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | 區政業務 | 32,597,000 | 32,001,426 | 0 | 32,001,426 | 595,574 |
| | 補助本區辦理節能減 碳相關事項(核能發電 後端營運基金放射性 廢棄物貯存回饋金) | | 100,000 | 25,200 | 0 | 25,200 | 74,800 |

門區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 補 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------|--|--|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | | 收回繳 庫日期 | | |
| v | | v | | | | 0 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | 4,455,416 | | |
| v | | v | | | | 6,500 | | |
| | | | | | | 6,500 | | |
| v | | v | | | | 0 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | 6,500 | | |
| v | | v | | | | 595,574 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | 74,800 | | |

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎)助計 畫名稱 | 列支科目 名稱 | 補、捐(獎)助 金 | | | | 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2) |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥 數 | 合計(2) | |
| | 補助本區辦理偏鄉住 民回饋金補助(113年 度台電公司發電年度 促協金(運轉中)石門 風力發電機組,核定 文號:台灣電力股份 有限公司促) | | 47,000 | 44,000 | 0 | 44,000 | 3,000 |
| | 補助本區偏鄉住民福 利(核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金2,572萬 9,192元)(109年核能 發電後端營運基金放 射性廢棄物貯 | | 30,400,000 | 29,983,000 | 0 | 29,983,000 | 417,000 |
| | 辦理保護區內里民全 民健保費及65歲以上 老人營養津貼之補助 (老梅溪上游水質水量 保護區水源保育與回 饋費) | | 450,000 | 449,226 | 0 | 449,226 | 774 |
| | 補助90年1月1日前設 籍本區精神病患生活 補助費(核能發電後端 營運基金放射性廢棄 物貯存回饋金) | | 1,600,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 100,000 |
| 小計 | | | 32,597,000 | 32,001,426 | 0 | 32,001,426 | 595,574 |
| 6. 獎勵及慰問 | | 區政業務 | 30,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 6,000 |
| | 退休(職)人員三節慰 問金 | | 30,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 6,000 |
| 小計 | | | 30,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 6,000 |
| 7. 其他補助及捐助 | | 區政業務 | 13,551,000 | 10,940,517 | 0 | 10,940,517 | 2,610,483 |

門區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|--|--|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | | 收回繳 庫日期 | | |
| v | | v | | | | | 3,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 417,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所辦理偏鄉住民回饋金補助發放要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 774 | | 作業規範名稱：新北市石門區老梅溪上游自來水水質水量保護區未滿65歲以上老人營養津貼補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 100,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區精神病患生活扶助審核作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | | 595,574 | | |
| | | | | | | | 6,000 | | |
| v | | v | | | | | 6,000 | | |
| | | | | | | | 6,000 | | |
| | | | | | | | 2,610,483 | | |

新 北 市 石
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位 名 稱 | 補、捐(獎)助計 畫 名 稱 | 列支科目 名 稱 | 補、捐(獎)助 | | | | 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2) |
|-------------------|--|-------------|------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥 數 | 合計(2) | |
| | 鄰長交通補助費 | | 2,178,000 | 2,143,500 | 0 | 2,143,500 | 34,500 |
| | 守望相助隊春安工作 慰問金 | | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 |
| | 補助本區各國中小學 (含幼兒園)營養午餐 費(核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金) | | 4,800,000 | 3,675,866 | 0 | 3,675,866 | 1,124,134 |
| | 補助石門實驗國中辦 理學生加強課業輔導 各項經費(核能發電後 端營運基金放射性廢 棄物貯存回饋金) | | 220,000 | 137,250 | 0 | 137,250 | 82,750 |
| | 補助本區各國中小學 辦理各項研習訓練、 活動及防災與收容所 演練(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 貯存回饋金) | | 2,000,000 | 1,537,801 | 0 | 1,537,801 | 462,199 |
| | 補助各機關學校辦理 各項活動(核能發電後 端營運基金放射性廢 棄物貯存回饋金) | | 500,000 | 220,000 | 0 | 220,000 | 280,000 |
| | 補助本區各機關推動 各項活動及偏鄉住民 福利(核能發電後端營 運基金放射性廢棄物 貯存回饋金) | | 500,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 200,000 |

門區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | | 收回繳 庫日期 | | |
| v | | v | | | | | 34,500 | | 依新北市各區公所預算共同性費用編列基準編列。核銷完成，將憑證及成果送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 0 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 1,124,134 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助國中小學及幼兒園營養午餐補助要點。核銷完成，將憑證留存學校，領款收據及成果報告送回公所備查。 |
| v | | v | | | | | 82,750 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 462,199 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 280,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 200,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |

新 北 市 石
 補、捐（獎）助其他政府機
 中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位 名 稱 | 補、捐(獎)助計 畫 名 稱 | 列支科目 名 稱 | 補、捐(獎)助 金 | | | | 預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2) |
|-------------------|---|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥 數 | 合計(2) | |
| | 協助本區消防分隊及各分駐派出所所屬義警、義交、義刑、民防春節加菜金(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金) | | 330,000 | 289,100 | 0 | 289,100 | 40,900 |
| | 補助設籍本區居民急難救助金(核能發電後端營運基金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠112.4.6核一字第1122281128) | | 200,000 | 174,000 | 0 | 174,000 | 26,000 |
| | 補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) | | 2,300,000 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 260,000 |
| | 補助本區各級機關學校辦理充實各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) | | 500,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 100,000 |
| 小計 | | | 13,551,000 | 10,940,517 | 0 | 10,940,517 | 2,610,483 |
| 合計 | | | 57,948,000 | 50,274,027 | 0 | 50,274,027 | 7,673,973 |

門區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | | 收回繳 庫日期 | | |
| v | | v | | | | | 40,900 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 26,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| v | | v | | | | | 260,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助一般死亡喪葬補助費作業要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | | 100,000 | | 作業規範名稱：新北市石門區公所補助機關學校民間團體補助要點。核銷完成，將領款收據及成果報告送回公所審核。 |
| | | | | | | | 2,610,483 | | |
| | | | | | | | 7,673,973 | | |

新 北 市 石
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 經 常 支 出 | | | | | | | | | | | 投 資 及 增 資 |
| | 受 僱 人 員 報 酬 | 商 購 品 買 及 支 務 出 | 債 務 利 息 | 土 地 租 金 支 出 | 經 常 移 轉 | | | | 經 常 支 出 合 計 | 投 資 及 增 資 | | |
| 對 企 業 | | | | | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | 對 營 業 基 金 | | 對 非 營 業 特 種 基 金 | 對 民 間 企 業 | |
| 總 計 | 52,648 | 52,030 | | 15 | | 49,574 | | | 154,267 | | | |
| 01一般公共事務 | 44,984 | 52,030 | | 15 | | 49,550 | | | 146,580 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 7,428 | | | | | 24 | | | 7,452 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 236 | | | | | | | | 236 | | | |

門區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 機 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | 700 | | | | | | 2,000 | 34,715 | | | 1,198 | | 38,613 | 192,880 |
| | 700 | | | | | | 2,000 | 34,715 | | | 1,198 | | 38,613 | 185,192 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,452 |
| | | | | | | | | | | | | | | 236 |

三、會計報表

(一) 主 要 表

新北市石門區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|---|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 資產 | 132,490,174 | 129,710,407 | 負債 | 21,094,895 | 16,533,406 |
| 流動資產 | 21,249,895 | 16,708,406 | 流動負債 | 9,895,609 | 5,671,666 |
| 專戶存款 | 21,094,895 | 16,533,406 | 應付代收款 | 9,895,609 | 5,671,666 |
| 應收帳款 | 155,000 | 175,000 | 其他負債 | 11,199,286 | 10,861,740 |
| 固定資產 | 111,215,129 | 112,965,037 | 存入保證金 | 9,906,000 | 9,643,882 |
| 土地 | 70,224,237 | 70,224,237 | 應付保管款 | 1,293,286 | 1,217,858 |
| 土地改良物 | 12,911,338 | 497,352 | 淨資產 | 111,395,279 | 113,177,001 |
| 累計折舊—土地改良物 | -12,541,248 | -492,379 | 資產負債淨額 | 111,395,279 | 113,177,001 |
| 房屋建築及設備 | 61,582,523 | 61,582,523 | 資產負債淨額 | 111,395,279 | 113,177,001 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -25,679,054 | -24,589,135 | | | |
| 機械及設備 | 8,645,479 | 8,237,324 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -7,496,070 | -7,044,390 | | | |
| 交通及運輸設備 | 18,289,322 | 18,123,088 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,818,527 | -15,050,365 | | | |
| 雜項設備 | 14,607,896 | 14,928,781 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -13,510,767 | -13,451,999 | | | |
| 無形資產 | 7,150 | 18,964 | | | |
| 電腦軟體 | 7,150 | 18,964 | | | |
| 其他資產 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 存出保證金 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 合 計 | 132,490,174 | 129,710,407 | 合 計 | 132,490,174 | 129,710,407 |
| 附 註 | | | 附 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 | - | - | | | |
| 備註： | | | | | |
| 長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多7,150元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等7,150元。 | | | | | |

新北市石門區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 205,249,537 | 216,329,878 | -11,080,341 |
| 公庫撥入數 | 190,880,084 | 214,619,438 | -23,739,354 |
| 罰款及賠償收入 | 93,151 | 51,119 | 42,032 |
| 規費收入 | 55,590 | 35,290 | 20,300 |
| 財產收益 | 982,611 | 1,010,193 | -27,582 |
| 捐獻及贈與收入 | 12,413,986 | 37,677 | 12,376,309 |
| 其他收入 | 824,115 | 576,161 | 247,954 |
| 支出 | 207,031,259 | 194,150,701 | 12,880,558 |
| 繳付公庫數 | 1,821,147 | 1,559,748 | 261,399 |
| 人事支出 | 41,629,878 | 38,938,389 | 2,691,489 |
| 業務支出 | 98,236,952 | 98,993,144 | -756,192 |
| 獎補助支出 | 50,274,027 | 51,324,848 | -1,050,821 |
| 財產損失 | 6,739 | 139,202 | -132,463 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,062,516 | 3,195,370 | 11,867,146 |
| 收支餘絀 | -1,781,722 | 22,179,177 | -23,960,899 |

(二) 附 屬 表

新北市石門區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|-----------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 21,094,895 | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 155,000 | |
| | | | 140101土地 | - | 70,224,237 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 12,911,338 | |
| | | | 140202累計折舊－土地改良物 | - | -12,541,248 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 61,582,523 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -25,679,054 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 8,645,479 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -7,496,070 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 18,289,322 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -15,818,527 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 14,607,896 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -13,510,767 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 7,150 | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 18,000 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 9,895,609 | |
| | | | 210302001健保費代扣繳 | 203,682 | - | |
| | | | 210302002勞保費代扣繳 | 302,051 | - | |
| | | | 210302003公保費代扣繳 | 70,918 | - | |
| | | | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 263,030 | - | |
| | | | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 238,078 | - | |
| | | | 210302007電費代扣繳 | 22,542 | - | |
| | | | 210302008電信費代扣繳 | 35,842 | - | |
| | | | 210302013其他代扣繳 | 7,595 | - | |
| | | | 210302031社會業務 | 192,521 | - | |
| | | | 210302033捐款 | 4,255,146 | - | |
| | | | 210302034工務業務 | 8,751 | - | |
| | | | 210302035宮燈旗保證金 | 6,440 | - | |
| | | | 210302036農漁推廣業務 | 70,762 | - | |
| | | | 210302099代辦經費 | 4,218,251 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 9,906,000 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 7,756,439 | - | |
| | | | 280301003保固保證金 | 2,149,561 | - | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 1,293,286 | |
| | | | 280401001離職儲金公提 | 652,951 | - | |
| | | | 280401002離職儲金自提 | 640,335 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 111,395,279 | |

新北市石門區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 70,224,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,224,237 |
| 土地改良物 | 497,352 | -492,379 | 12,413,986 | 0 | -12,048,869 | 370,090 |
| 房屋建築及設備 | 61,582,523 | -24,589,135 | 0 | 0 | -1,089,919 | 35,903,469 |
| 機械及設備 | 8,237,324 | -7,044,390 | 507,429 | 99,274 | -451,680 | 1,149,409 |
| 交通及運輸設備 | 18,123,088 | -15,050,365 | 166,234 | 0 | -768,162 | 2,470,795 |
| 雜項設備 | 14,928,781 | -13,451,999 | 229,894 | 550,779 | -58,768 | 1,097,129 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 173,593,305 | -60,628,268 | 13,317,543 | 650,053 | -14,417,398 | 111,215,129 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 18,964 | 0 | 0 | 11,814 | 0 | 7,150 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,964 | 0 | 0 | 11,814 | 0 | 7,150 |
| 合 計 | 173,612,269 | -60,628,268 | 13,317,543 | 661,867 | -14,417,398 | 111,222,279 |

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,317,543元=預算採購增加金額739,227元+代辦154,320元+受贈12,413,986元+錯帳調整10,010元。
2. 設備及投資預算執行增加金額37,912,762元=本年度預算執行金額37,912,762元。
3. 預算採購增加金額739,227元與設備及投資預算執行增加金額37,912,762元，差異金額37,173,535元，差異原因未達登載財產標準35,173,535+墊付轉正2,000,000元。

四、參 考 表

新北市石門區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,801,147 | 203,448,390 | 205,249,537 | 收入 |
| | | 190,880,084 | 190,880,084 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 93,151 | | 93,151 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 55,590 | | 55,590 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 982,611 | | 982,611 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 12,413,986 | 12,413,986 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 669,795 | 154,320 | 824,115 | 其他收入 |
| 歲出 | 192,880,084 | 14,151,175 | 207,031,259 | 支出 |
| | | 1,821,147 | 1,821,147 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,629,878 | | 41,629,878 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,063,417 | 35,173,535 | 98,236,952 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 50,274,027 | | 50,274,027 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 37,912,762 | -37,912,762 | | |
| | | 6,739 | 6,739 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,062,516 | 15,062,516 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -191,078,937 | 189,297,215 | -1,781,722 | 收支餘絀 |

備註：

1. 捐獻及贈與收入：調整數12,413,986元=受贈取得固定資產12,413,986元。
2. 其他收入：調整數154,320元=代辦經費取得固定資產154,320元。
3. 業務費：調整數35,173,535元=本年度：未達財產認列標準(本年度預算數)35,173,535元。
4. 設備及投資：調整數-37,912,762元=認列固定資產-739,227元+未達財產認列標準(本年度預算數)-35,173,535元+墊付轉正-2,000,000元。
5. 財產損失：調整數6,739元=固定資產報廢6,739元。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數15,062,516元=固定資產提列折舊15,062,516元。

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 16,533,406 |
| (一) 專戶存款 | 16,533,406 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 196,761,771 |
| (一) 本年度歲入 | 1,801,147 |
| 1. 實現數 | 1,801,147 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,801,147 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | 20,000 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 20,000 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(一) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(一) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 4,223,943 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 262,118 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 75,428 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 190,880,084 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 192,880,084 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | -2,000,000 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -500,949 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | 2,000,000 |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -2,500,949 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -6,739 |

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 12,568,306 |
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -15,062,516 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | |
| 收 項 總 計 | 213,295,177 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 192,200,282 |
| (一) 本年度歲出 | 192,880,084 |
| 1. 實現數 | 192,880,084 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 739,227 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 192,140,857 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

新北市石門區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---|-------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -2,489,135 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -11,814 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-) | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 1,821,147 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 1,801,147 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 20,000 |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 21,094,895 |
| (一) 專戶存款 | 21,094,895 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 213,295,177 |

本頁空白

| 分類項目數量 及價值 | 土 地 | | | 土地改良物 | | 房屋建築及設備 | | |
|---------------|-----|----------|------------|-------|---------|---------|----------|------------|
| | 筆數 | 公頃 | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 平方 公尺 | 價值 |
| 用途別 | | | | | | | | |
| 一、公用財產 | 17 | 0.958576 | 70,224,237 | 4 | 370,090 | 22 | 8,094.23 | 35,903,469 |
| (一)公務用財產 | 6 | 0.288096 | 40,147,839 | 0 | 0 | 3 | 3,154.59 | 3,622,652 |
| 新北市政府主管 | 6 | 0.288096 | 40,147,839 | 0 | 0 | 3 | 3,154.59 | 3,622,652 |
| 新北市石門區公所 | 6 | 0.288096 | 40,147,839 | 0 | 0 | 3 | 3,154.59 | 3,622,652 |
| (二)公共用財產 | 11 | 0.670480 | 30,076,398 | 4 | 370,090 | 19 | 4,939.64 | 32,280,817 |
| 新北市政府主管 | 11 | 0.670480 | 30,076,398 | 4 | 370,090 | 19 | 4,939.64 | 32,280,817 |
| 新北市石門區公所 | 11 | 0.670480 | 30,076,398 | 4 | 370,090 | 19 | 4,939.64 | 32,280,817 |
| (三)事業用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非公用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 17 | 0.958576 | 70,224,237 | 4 | 370,090 | 22 | 8,094.23 | 35,903,469 |

門區公所

錄總表

113年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 總值 |
|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|----|----|-------------|
| 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 價值 | |
| 213 | 1,149,409 | 235 | 2,470,795 | 338 | 1,097,129 | 0 | 0 | 0 | 111,215,129 |
| 213 | 1,149,409 | 234 | 2,470,593 | 337 | 1,094,350 | 0 | 0 | 0 | 48,484,843 |
| 213 | 1,149,409 | 234 | 2,470,593 | 337 | 1,094,350 | 0 | 0 | 0 | 48,484,843 |
| 213 | 1,149,409 | 234 | 2,470,593 | 337 | 1,094,350 | 0 | 0 | 0 | 48,484,843 |
| 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 62,730,286 |
| 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 62,730,286 |
| 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 62,730,286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 213 | 1,149,409 | 235 | 2,470,795 | 338 | 1,097,129 | 0 | 0 | 0 | 111,215,129 |

新 北 市 石 門 區 公 所
議 會 審 議 通 過 新 北 市 總 預 算 案 (含 追 加 、 減 預 算 案) 、 總 決 算 審 核 報
告 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
中 華 民 國 113 年 度

| 決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 | | 辦 理 情 形 |
|-------------------------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 113年度總預算案(含追加、減預算案) | |
| | 一、通案決議部分 | |
| 一、 | 歲出統刪6億2,500萬元,除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外,於由市府自行調整。 | 非屬本所業務。 |
| 二、 | 預算不平衡數6億2,880萬4,300元,由市府自行調 | 非屬本所業務。 |
| 三、 | 審議刪除或刪減預算項目及金額,於113年度預算執行期間,不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。 | 本所依議會決議對於審議刪除或刪減之預算項目及金額,於113年度預算執行期間,不得追加、不得提墊付。 |
| 四、 | 各機關於預算執行期間,不應變更原訂實施計畫,並應於每年度預算審議前,提供議員各單位實施計畫明細。 | 本所依議會決議辦理,預算執行不得變更原定實施計畫。 |
| 五、 | 動支第二預備金,其經常門每筆數額超過400萬元者,應先送議會審查,但遇緊急災害動支者,不在此 | 本所於113年未動支第二預備金。 |
| 六、 | 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理,並依法不得變更,不得勻支及流用。 | 依議會決議辦理。 |
| 七、 | 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算,除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員,俾利預算審查。 | 依議會決議辦理。 |
| 八、 | 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目,應於預算執行完畢後四個月內,提送成果報告於議會。 | 依議會決議辦理。 |
| 九、 | 請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志(義)工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。 | 因應物價指數波動,為維持各項志工聯誼活動品質,本府自114年度起,已調升相關費用編列基準。 |
| | 二、分組審查部分 | |
| 一、 | 辦理里鄰活動(含人口級距)及3,840相關活動經費,不限於新北市境內用餐。 | 依議會決議辦理。 |
| 貳 | 112年度總決算審核報告 112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告,經新北市議會第4屆第4次定期會審議,惟尚未完成審議。 | |

主辦會計人員：陳海天

機關長官：吳家兆