

新北市石門區公所

會計月報

中華民國110年12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)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第1頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第1頁至第1頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第1頁至第1頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第1頁至第4頁
二、繳付公庫數分析表.....	第1頁至第2頁
三、公庫撥入數分析表.....	第1頁至第4頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第1頁至第1頁
二、收入支出表.....	第1頁至第1頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第1頁至第1頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第1頁至第1頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第1頁至第1頁
---------------------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第1頁至第3頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第1頁至第1頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第1頁至第1頁

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04020000000	180,000	180,000	180,000	128,904	-	-18,687
				罰款及賠償收入	-			161,313	-	
	03			04029220300	180,000	180,000	180,000	128,904	-	-18,687
				賠償收入	-			161,313	-	
		01		04029220301	180,000	180,000	180,000	128,904	-	-18,687
				一般賠償收入	-			161,313	-	
05				05020000000	56,000	56,000	56,000	6,060	-	-19,294
				規費收入	-			36,706	-	
	01			05029220100	16,000	16,000	16,000	2,800	-	-5,200
				行政規費收入	-			10,800	-	
		05		05029220105	16,000	16,000	16,000	2,800	-	-5,200
				許可費	-			10,800	-	
	03			05029220300	40,000	40,000	40,000	3,260	-	-14,094
				使用規費收入	-			25,906	-	
		06		05029220306	40,000	40,000	40,000	3,260	-	-14,094
				場地設施使用費	-			25,906	-	
07				07020000000	865,000	865,000	865,000	25,408	-	56,268
				財產收入	-			921,268	-	
	01			07029220100	855,000	855,000	855,000	5,986	-	-68,094
				財產孳息	-			786,906	-	
		01		07029220101	12,000	12,000	12,000	5,986	-	246
				利息收入	-			12,246	-	
		03		07029220103	843,000	843,000	843,000	-	-	-68,340
				租金收入	-			774,660	-	
	05			07029220500	10,000	10,000	10,000	19,422	-	124,362
				廢舊物資售價	-			134,362	-	
		01		07029220501	10,000	10,000	10,000	19,422	-	124,362
				廢舊物資售價	-			134,362	-	
12				12020000000	549,000	549,000	549,000	800	-	213,346
				其他收入	-			762,346	-	
	02			12029220200	549,000	549,000	549,000	800	-	213,346
				雜項收入	-			762,346	-	
		01		12029220201	-	-	-	-	-	9,625
				收回以前年度歲出	-			9,625	-	
		10		12029220210	549,000	549,000	549,000	800	-	203,721
				其他雜項收入	-			752,721	-	

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)	
				經常門合計	1,650,000	1,650,000	161,172	-	231,633
					-		1,881,633	-	
				總計	1,650,000	1,650,000	161,172	-	231,633
					-		1,881,633	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
							保留數(4)	備註(預付款)		
01				3702922010000 一般行政	29,313,000	-	30,438,639	30,438,639	1,688,364	84,718
					-	-			30,353,921	
					-	-			-	
					1,125,639	-			-	
01				3702922010100 一般行政	29,313,000	-	30,438,639	30,438,639	1,688,364	84,718
					-	-			30,353,921	
					-	-			-	
					1,125,639	-			-	
	01			3702922010101 人員維持費	28,328,000	-	29,453,639	29,453,639	1,403,988	40,979
					-	-			29,412,660	
					-	-			-	
					1,125,639	-			-	
		10		100000 人事費	28,328,000	-	29,453,639	29,453,639	1,403,988	40,979
					-	-			29,412,660	
					-	-			-	
					1,125,639	-			-	
	02			3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	985,000	284,376	43,739
					-	-			941,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	955,000	-	955,000	955,000	284,376	43,739
					-	-			911,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702922020000 區政業務	168,950,000	-	167,863,858	167,863,858	11,668,601	19,414,237
					-	-1,086,142			148,449,621	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			3702922020100 區政業務	168,950,000	-	167,863,858	167,863,858	11,668,601	19,414,237
					-	-1,086,142			148,449,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702922020101 業務管理	99,236,000	-	99,236,000	99,236,000	801,086	2,512,380
					-	-			96,723,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	11,587,000	1,212,310	536,579
					-	-			11,050,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	87,649,000	-	87,649,000	87,649,000	-411,224	1,975,801
					-	-			85,673,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702922020102 民政業務	29,665,000	-	29,420,215	29,420,215	3,496,230	1,804,711
					-	-244,785			27,615,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,884,000	-	26,639,215	26,639,215	3,316,230	1,654,564
					-	-244,785			24,984,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,781,000	-	2,781,000	2,781,000	180,000	150,147
					-	-			2,630,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	569,000	94,836	136,869
					-	-			432,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	569,000	94,836	136,869
					-	-			432,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	4,953,000	4,953,000	761,344	2,439,923
					-	-			2,513,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,953,000	-	4,953,000	4,953,000	761,344	2,439,923
					-	-			2,513,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	1,332,000	553,093	20,142
					-	-			1,311,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	122,928	307
					-	-			881,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	430,165	19,835
					-	-			430,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	111,000	-
					-	-			111,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	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1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)									
		07		3702922020107 觀光經濟	730,000	-	730,000	730,000	630,000	-	
					-	-			730,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	630,000	-	
					-	-			730,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3702922020108 社會文化	24,807,000	-	24,475,539	24,475,539	4,251,099	12,331,465	
					-	-331,461			12,144,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,947,000	-	8,615,539	8,615,539	1,391,692	5,031,638	
					-	-331,461			3,583,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	15,860,000	-	15,860,000	15,860,000	2,859,407	7,299,827	
					-	-			8,560,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	7,547,000	-	7,037,104	7,037,104	969,913	168,747	
					-	-509,896			6,868,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,547,000	-	7,037,104	7,037,104	969,913	168,747	
					-	-509,896			6,868,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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				保留數(4)		
						備註(預付款)							
	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	-	198,402,497	198,302,497	13,356,965	19,498,955		
						-	-1,086,142			178,803,542			
						1,125,639	-			-	-		
	02				3702922020000 區政業務	55,417,000	-	56,503,142	56,503,142	14,748,877	2,239,334		
						-	1,086,142			54,263,808			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
	01				3702922020100 區政業務*	55,417,000	-	56,503,142	56,503,142	14,748,877	2,239,334		
						-	1,086,142			54,263,808			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
		10			3702922020110 區政建設*	55,417,000	-	56,503,142	56,503,142	14,748,877	2,239,334		
						-	1,086,142			54,263,808			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
			30		300000 設備及投資*	49,407,000	-	50,493,142	50,493,142	14,693,877	32,580		
						-	1,086,142			50,460,562			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
			40		400000 獎補助費*	6,010,000	-	6,010,000	6,010,000	55,000	2,206,754		
						-	-			3,803,246			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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				保留數(4)		
					56,503,142	56,503,142	14,748,877	2,239,334				
				資本門合計	55,417,000	-	56,503,142	56,503,142	14,748,877	2,239,334		
					-	1,086,142			54,263,808			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經資門合計	253,780,000	-	254,905,639	254,805,639	28,105,842	21,738,289		
					-	-			233,067,350			
					-	-			-			
					1,125,639	-			-			
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	7,283,756	-	7,283,756	7,283,756	9,288	-		
					-	-			7,283,756			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	7,283,756	-	7,283,756	7,283,756	9,288	-		
					-	-			7,283,756			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	7,283,756	-	7,283,756	7,283,756	9,288	-		
					-	-			7,283,756			
					-	-			-			
					-	-			-			
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1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				8902922020000 災害準備金	437,432	-	437,432	437,432	41,252	8,460
					-	-			428,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	437,432	-	437,432	437,432	41,252	8,460
					-	-			428,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	88,772	-	88,772	88,772	-	-
					-	-			88,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,660	-	348,660	348,660	41,252	8,460
					-	-			340,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,065,488	-	8,065,488	8,065,488	50,540	8,460
					-	-			8,057,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	261,845,488	-	262,971,127	262,871,127	28,156,382	21,746,749
					-	-			241,124,378	-
					-	-			-	-
					1,125,639	-			-	-

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1月1日至110年12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	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)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	數 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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1月1日至110年12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(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								代 號 及 名 稱	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
108	02				區政業務	35,394,759	630,625	4,446,424	34,764,134	-	-							
						-	-	-	-	-								
	01				區政業務*	35,394,759	630,625	4,446,424	34,764,134	-	-							
						-	-	-	-	-								
	03				設備及投資*	35,394,759	630,625	4,446,424	34,764,134	-	-							
						-	-	-	-	-								
				小計	35,394,759	630,625	4,446,424	34,764,134	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
109	02				災害準備金	2,718,959	7,247	-	2,711,712	-	-							
						-	-	-	-	-								
	01				災害準備金*	2,718,959	7,247	-	2,711,712	-	-							
						-	-	-	-	-								
	30				設備及投資*	2,718,959	7,247	-	2,711,712	-	-							
						-	-	-	-	-								
				小計	2,718,959	7,247	-	2,711,712	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
				資本門合計*	38,113,718	637,872	4,446,424	37,475,846	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
				總計	38,113,718	637,872	4,446,424	37,475,846	-	-								
					-	-	-	-	-	-								

新北市石門區公所

平衡表

中華民國110年12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	131,897,964	負債	17,955,150
流動資產	18,170,150	流動負債	5,017,546
專戶存款	17,955,150	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	5,017,546
應收帳款	215,000	其他負債	12,937,604
預付款	0	存入保證金	11,855,106
固定資產	113,656,002	應付保管款	1,082,498
土地	67,575,900	淨資產	113,942,814
土地改良物	497,352	資產負債淨額	113,942,814
累計折舊—土地改良物	-492,379	資產負債淨額	113,942,814
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	8,117,274		
累計折舊—機械及設備	-6,159,829		
交通及運輸設備	16,787,939		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,118,287		
雜項設備	15,647,756		
累計折舊—雜項設備	-13,372,952		
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	131,897,964	合 計	131,897,964
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	-