

新北市石門區公所

會計月報

中華民國111年11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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	180,000	180,000	160,000	46,673	-	134,672
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	160,000	46,673	-	134,672
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	160,000	46,673	-	134,672
05				0502000000 規費收入	42,000	42,000	38,000	5,590	-	-7,095
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	14,000	1,600	-	-3,600
		02		05029220102 證照費	-	-	-	-	-	-
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	14,000	1,600	-	-3,600
	03			05029220300 使用規費收入	26,000	26,000	24,000	3,990	-	-3,495
		06		05029220306 場地設施使用費	26,000	26,000	24,000	3,990	-	-3,495
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	786,000	31,099	-	173,025
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	776,000	30,000	-	55,874
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,646
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	770,000	30,000	-	57,520
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,099	-	117,151
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,099	-	117,151
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	349,000	800	-	11,967
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	349,000	800	-	11,967
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	800	-	-12,680	
					-		336,320			
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	84,162	-	312,569	
					-		1,645,569			
				總計	1,436,000	1,436,000	84,162	-	312,569	
					-		1,645,569			

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 11 月 30 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702922010000 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	31,225,630	2,102,643	717,707
					-	-			30,507,923	
					-	-			-	25,000
					2,555,630	-				
	01			3702922010100 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	31,225,630	2,102,643	717,707
					-	-			30,507,923	
					-	-			-	25,000
					2,555,630	-				
		01		3702922010101 人員維持費	28,612,000	-	31,167,630	30,289,630	2,035,613	505,458
					-	-			29,784,172	
					-	-			-	-
					2,555,630	-				
			10	100000 人事費	28,612,000	-	31,167,630	30,289,630	2,035,613	505,458
					-	-			29,784,172	
					-	-			-	-
					2,555,630	-				
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	936,000	67,030	212,249
					-	-			723,751	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	955,000	-	955,000	906,000	67,030	212,249
					-	-			693,751	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702922020000 區政業務	134,720,000	-	120,538,493	118,891,493	6,462,400	16,575,733
					-	-14,181,507		102,315,760	-	630,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務	134,720,000	-	120,538,493	118,891,493	6,462,400	16,575,733
					-	-14,181,507		102,315,760	-	630,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702922020101 業務管理	55,010,000	-	50,456,413	49,934,413	972,438	1,969,475
					-	-4,553,587		47,964,938	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	11,464,000	972,438	986,390
					-	-		10,477,610	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	43,124,000	-	38,570,413	38,470,413	-	983,085
					-	-4,553,587		37,487,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		3702922020102 民政業務	41,802,000	-	36,751,000	36,290,000	1,296,615	5,396,568
					-	-5,051,000		30,893,432		106,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	39,321,000	-	34,270,000	34,007,000	1,118,115	5,378,568
					-	-5,051,000		28,628,432		106,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,283,000	178,500	18,000
					-	-		2,265,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	552,000	85,223	158,543
					-	-		393,457		6,250
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	552,000	85,223	158,543
					-	-		393,457		6,250
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	3,203,000	3,203,000	474,805	1,131,288
					-	-1,750,000		2,071,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	4,953,000	-	3,203,000	3,203,000	474,805	1,131,288	
				-	-1,750,000			2,071,712		
				-				-		
				-				-		
	05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	1,332,000	530,136	16,254	
				-				1,315,746		
				-				-		
				-				-		
		20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	93,136	3,254	
				-				878,746		
				-				-		
				-				-		
		40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	437,000	13,000	
				-				437,000		
				-				-		
				-				-		
	06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	4,485	-	
				-				111,000		
				-				-		
				-				-		
		20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	4,485	-	
				-				111,000		
				-				-		
				-				-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 7 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	530,000	419,752	89,248
					-	-		440,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	530,000	419,752	89,248
					-	-		440,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		3702922020108 社會文化	20,826,000	-	17,999,080	17,355,080	1,807,185	5,909,071
					-	-2,826,920		11,446,009		10,700
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,576,000	-	6,749,080	6,405,080	188,929	2,402,344
					-	-2,826,920		4,002,736		10,700
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	10,950,000	1,618,256	3,506,727
					-	-		7,443,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,587,000	-	9,587,000	9,584,000	871,761	1,905,286
					-	-		7,678,714		
					-	-		-		403,500
					-	-		-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 8 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,587,000	-	9,587,000	9,584,000	871,761	1,905,286
					-	-		7,678,714		
					-	-		-	403,500	
					-	-		-		
98				3702922980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702922980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	164,417,000	-	152,791,123	150,117,123	8,565,043	17,293,440
					-	-14,181,507		132,823,683		
					-	-		-	655,450	
					2,555,630	-		-		
02				3702922020000 區政業務	72,205,000	-	86,386,507	83,214,507	5,996,505	41,154,760
					-	14,181,507		42,059,747		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702922020100 區政業務*	72,205,000	-	86,386,507	5,996,505	41,154,760	
					-	14,181,507		42,059,747		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		
		10		3702922020110 區政建設*	72,205,000	-	86,386,507	5,996,505	41,154,760	
					-	14,181,507		42,059,747		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	71,205,000	-	85,386,507	5,941,505	41,125,760	
					-	14,181,507		41,088,747		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	55,000	29,000	
					-	-		971,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	72,205,000	-	86,386,507	5,996,505	41,154,760	
					-	14,181,507		42,059,747		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		
				經資門合計	236,622,000	-	239,177,630	14,561,548	58,448,200	
					-	-		174,883,430		
					-	-		-	657,450	
					2,555,630	-		-		

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 11 月 30 日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	7,166,417	-	7,166,417	7,166,417	609,284	-
					-	-		7,166,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	7,166,417	-	7,166,417	7,166,417	609,284	-
					-	-		7,166,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,166,417	-	7,166,417	7,166,417	609,284	-
					-	-		7,166,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602922020000 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922020100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8902922010000 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	-	-	
					-	-		634,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	-	-	
					-	-		634,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	634,090	-	634,090	-	-	
					-	-		634,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902922020000 災害準備金	444,230	-	444,230	47,407	111,806	
					-	-		332,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922020100 災害準備金	444,230	-	444,230	47,407	111,806	
					-	-		332,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	210,809	-	210,809	-	65,662	
					-	-		145,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 月 30 日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	233,421	-	233,421	47,407	46,144	
					-	-		187,277		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,256,737	-	8,256,737	656,691	111,806	
					-	-		8,144,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	244,878,737	-	247,434,367	15,218,239	58,560,006	
					-	-		183,028,361		
					-	-		-	-	
					2,555,630	-		-	657,450	

新北市石門區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13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11月30日

頁數：第14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	29,784,172		7,166,417	12,000
1015 法定編制人員待遇	20,548,252			
1020 約聘僱人員待遇	1,198,428			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	4,212,879		27,924	
1035 其他給與	374,897			12,000
1040 加班值班費	359,650			
1045 退休退職給付			5,193,936	
1050 退休離職儲金	290,665		1,944,557	
1055 保險	1,974,401			
2000 業務費	693,751	54,683,159		
2003 教育訓練費		44,560		
2006 水電費		2,499,419		
2009 通訊費	288,105	47,143		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		197,647		
2021 其他業務租金		66,379		
2024 稅捐及規費		92,710		
2027 保險費		144,534		
2033 臨時人員酬金		8,502,490		
2036 按日按件計資酬金		27,200		
2051 物品	176,822	639,275		
2054 一般事務費	55,927	37,968,408		
2063 房屋建築養護費		1,523,688		

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11月30日

頁數：第15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
2066 車輛及辦公器具養護費		109,794		
2069 設施及機械設備養護費		2,631,135		
2072 國內旅費		175,361		
2093 特別費	172,897			
3000 設備及投資		41,088,747		
3015 公共建設及設施費		39,898,123		
3035 雜項設備費		1,190,624		
4000 獎補助費	30,000	48,603,601		
4040 對國內團體之捐助		4,424,273		
4050 對學生之獎助		187,865		
4065 社會福利津貼及濟助		34,145,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		9,846,463		
合計	30,507,923	144,375,507	7,166,417	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11月30日

頁數：第16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	37,741,826
1015 法定編制人員待遇			20,548,252
1020 約聘僱人員待遇			1,198,428
1025 技工及工友待遇			825,000
1030 獎金			4,240,803
1035 其他給與	634,090		1,020,987
1040 加班值班費		145,147	504,797
1045 退休退職給付			5,193,936
1050 退休離職儲金			2,235,222
1055 保險			1,974,401
2000 業務費		187,277	55,564,187
2003 教育訓練費			44,560
2006 水電費			2,499,419
2009 通訊費			335,248
2012 土地租金			13,416
2018 資訊服務費			197,647
2021 其他業務租金			66,379
2024 稅捐及規費			92,710
2027 保險費			144,534
2033 臨時人員酬金		95,506	8,597,996
2036 按日按件計資酬金			27,200
2051 物品			816,097
2054 一般事務費		91,771	38,116,106
2063 房屋建築養護費			1,523,688

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11月30日

頁數：第17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
2066 車輛及辦公器具養護費			109,794
2069 設施及機械設備養護費			2,631,135
2072 國內旅費			175,361
2093 特別費			172,897
3000 設備及投資			41,088,747
3015 公共建設及設施費			39,898,123
3035 雜項設備費			1,190,624
4000 獎補助費			48,633,601
4040 對國內團體之捐助			4,424,273
4050 對學生之獎助			187,865
4065 社會福利津貼及濟助			34,145,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			9,846,463
合計	634,090	332,424	183,028,361

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11月30日

頁數：第18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	1,665,569	0	0	0	0	0	0	0	1,665,569
本年度	1,645,569	0	0	0	0	0	0	0	1,645,569
04030100 一般賠償收入	294,672	0	0	0	0	0	0	0	294,672
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010500 許可費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05030600 場地設施使用費	20,505	0	0	0	0	0	0	0	20,505
07010100 利息收入	4,354	0	0	0	0	0	0	0	4,354
07010300 租金收入	827,520	0	0	0	0	0	0	0	827,520
07050100 廢舊物資售價	127,151	0	0	0	0	0	0	0	127,151
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	336,320	0	0	0	0	0	0	0	336,320

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11月30日

頁數：第19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)			
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
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

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 11 月 30 日

頁 數：第 20 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)			
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11月30日

頁數：第21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	183,028,361	657,450	0	0	200,000	0	0	0	0	1,696,983	182,188,828	57,702,556
本年度	183,028,361	657,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	183,885,811	57,702,556
一、本年度經費	174,883,430	657,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	175,740,880	57,590,750
0137010100 一般行政	30,507,923	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,582,923	642,707
0137020100 區政業務	102,315,760	630,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,096,210	15,795,283
0137020100* 區政業務	42,059,747	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,061,747	41,152,760
二、統籌科目	8,144,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,144,931	111,806
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,166,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,166,417	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	332,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,424	111,806
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11月30日

頁數：第22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 5,08 3萬5,467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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,754,325	負債	24,396,222
流動資產	25,448,672	流動負債	9,906,888
專戶存款	24,396,222	應付代收款	9,906,888
零用金	200,000	其他負債	14,489,334
應收帳款	195,000	存入保證金	13,349,106
預付款	657,450	應付保管款	1,140,228
固定資產	115,233,841	淨資產	116,358,103
土地	67,575,900	資產負債淨額	116,358,103
土地改良物	497,352	資產負債淨額	116,358,103
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	8,168,404		
累計折舊－機械及設備	-5,908,344		
交通及運輸設備	17,622,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,987,400		
雜項設備	15,521,386		
累計折舊－雜項設備	-12,936,414		
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	140,754,325	合 計	140,754,325
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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,252,401	183,945,142
公庫撥入數	15,168,239	182,188,828
罰款及賠償收入	46,673	294,672
規費收入	5,590	30,905
財產收益	31,099	959,025
捐獻及贈與收入	0	12,745
其他收入	800	458,967
支出	15,327,902	181,613,605
繳付公庫數	84,162	1,665,569
人事支出	2,644,897	37,741,826
業務支出	10,284,586	94,773,343
獎補助支出	2,288,756	47,373,601
財產損失	17,953	25,251
折舊、折耗及攤銷	7,548	34,015
收支餘絀	-75,501	2,331,537

新北市石門區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	24,396,222	24,396,222	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

新北市石門區公所

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	195,000	195,000	

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	657,450	657,450	

新北市石門區公所
土地改良物明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	497,352	497,352	

新北市石門區公所
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	492,379	492,379	

新北市石門區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	61,582,523	61,582,523	

新北市石門區公所
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	22,409,295		
	合計		22,409,295	

新北市石門區公所
機械及設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	8,168,404	8,168,404	

新北市石門區公所
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,908,344	5,908,344	

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	17,622,108	17,622,108	

新北市石門區公所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	13,987,400	13,987,400	

新北市石門區公所
 雜項設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	15,521,386	15,521,386	

新北市石門區公所
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	12,936,414	12,936,414	

新北市石門區公所

電腦軟體明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	53,812	53,812	

新北市石門區公所
存出保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	18,000		
	合 計		18,000	

新北市石門區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	557,055		
	210302002勞保費代扣繳	292,780		
	210302003公保費代扣繳	68,118		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	200,421		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	252,339		
	210302006水費代扣繳	11,361		
	210302007電費代扣繳	124,115		
	210302008電信費代扣繳	75,821		
	210302013其他代扣繳	23,288		
	210302031社會業務	429,603		
	210302032民政業務	923,620		
	210302033捐款	1,938,826		
	210302034工務業務	317,770		
	210302035宮燈旗保證金	16,440		
	210302036農漁推廣業務	35,211		
	210302037秘書室	0		
	210302038利息	0		
	210302099代辦經費	4,640,120		
	合 計		9,906,888	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	9,355,010		
	280301003保固保證金	3,994,096		
	合 計		13,349,106	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	576,206		
	280401002離職儲金自提	564,022		
	合 計		1,140,228	

新北市石門區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金 合 計	0	0	

新北市石門區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	114,026,566	114,026,566	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第48頁
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 (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	67,575,900	0	0	0	0	67,575,900
土地改良物	497,352	-492,379	0	0	0	4,973
房屋建築及設備	61,582,523	-22,409,295	0	0	0	39,173,228
機械及設備	8,117,274	-6,159,829	305,155	254,025	251,485	2,260,060
交通及運輸設備	16,787,939	-14,118,287	966,379	132,210	130,887	3,634,708
雜項設備	15,647,756	-13,372,952	365,571	491,941	436,538	2,584,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	170,208,744	-56,552,742	1,637,105	878,176	818,910	115,233,841
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	53,812	0	0	0	0	53,812
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	53,812	0	0	0	0	53,812
合 計	170,262,556	-56,552,742	1,637,105	878,176	818,910	115,287,653

備註：1. 本年度成本變動增加數1,637,105=預算採購增加金額1,442,608元+受贈12,745元+代辦98,000元+以前年度財產補登83,752元。

2. 設備及投資預算執行增加金額41,088,747元=本年度預算執行金額41,088,747元。

3. 預算採購增加金額1,442,608元與設備及投資預算執行增加金額41,088,747元，差異金額39,646,139元，差異原因未達登載財產標準-39,646,139元。

新北市石門區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,645,569	182,299,573	183,945,142	收入
		182,188,828	182,188,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	294,672		294,672	罰款及賠償收入
規費收入	30,905		30,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	959,025		959,025	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		12,745	12,745	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	360,967	98,000	458,967	其他收入
歲出	183,028,361	-1,414,756	181,613,605	支出
		1,665,569	1,665,569	繳付公庫數
人事費	37,741,826		37,741,826	人事支出
業務費	55,564,187	39,209,156	94,773,343	業務支出
獎補助費	48,633,601	-1,260,000	47,373,601	獎補助支出
設備及投資	41,088,747	-41,088,747		
		25,251	25,251	財產損失
				投資損失
債務費		34,015	34,015	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,382,792	183,714,329	2,331,537	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「捐獻及贈與收入」：調整數12,745元=受贈取得固定資產12,745元。 2. 「其他收入」：調整數98,000元=代辦經費取得固定資產98,000元。 3. 「業務費」：調整數39,209,156=未達財產認列標準39,646,139元+墊付轉正-436,983元 4. 「獎補助費」：調整數-1,260,000元=墊付轉正-1,260,000元 5. 「設備及投資」：調整數-41,088,747元=認列固定資產-1,442,608元+未達財產認列標準-39,646,139元。 6. 「財產損失」：調整數25,251元=固定資產報廢25,251元。 7. 「折舊、折耗及攤銷」調整數34,015元=固定資產提列折舊34,015元。			

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第50頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	160,000	20,000	160,000	-	-
	46,673	294,672	46,673	294,672	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	1,600	10,400	1,600	10,400	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	3,990	20,505	3,990	20,505	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	4,354	0	4,354	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	770,000	0	770,000	-	-
	30,000	827,520	30,000	827,520	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	1,099	127,151	1,099	127,151	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	24,647	0	24,647	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	349,000	0	349,000	-	-
	800	336,320	800	336,320	-	-
合 計	26,000	1,333,000	26,000	1,333,000	-	-
	84,162	1,645,569	84,162	1,645,569	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第52頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	因	
	種類	號碼			

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第53頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-一般行政	2,424,000	31,225,630	2,424,000	31,225,630	-	-
	2,102,643	30,532,923	2,102,643	30,582,923	-	-50,000
111-02-01-區政業務-區政業務	-5,436,000	118,891,493	-5,436,000	118,891,493	-	-
	6,462,400	102,946,210	6,412,400	103,096,210	50,000	-150,000
111-02-01-區政業務-區政業務*	16,453,000	83,214,507	16,453,000	83,214,507	-	-
	5,996,505	42,061,747	5,996,505	42,061,747	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	609,284	7,166,417	609,284	7,166,417	-	-
	609,284	7,166,417	609,284	7,166,417	-	-
111-02-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
111-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	634,090	0	634,090	-	-
	-	634,090	0	634,090	-	-
111-02-01-災害準備金-災害準備金	0	444,230	0	444,230	-	-
	47,407	332,424	47,407	332,424	-	-
合 計	14,050,284	241,588,367	14,050,284	241,588,367	-	-
	15,218,239	183,685,811	15,168,239	183,885,811	50,000	-200,000

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第55頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-一般行政	付款憑單	922651110100008	111/01/05			零用金		50,000				
111-02-01-區政業務-區政業務	付款憑單	922651110100008	111/01/05			零用金		150,000				
合 計								200,000				