

新北市石門區公所

會計月報

中華民國111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3頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第46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47頁至第47頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第48頁至第53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）·····	詳如附件
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）·····	詳如附件

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		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	180,000	827	-	115,499
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	180,000	827	-	115,499
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	180,000	827	-	115,499
05				0502000000 規費收入	42,000	42,000	42,000	-	-	-11,095
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	16,000	-	-	-5,600
		02		05029220102 證照費	-	-	-	-	-	-
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	16,000	-	-	-5,600
	03			05029220300 使用規費收入	26,000	26,000	26,000	-	-	-5,495
		06		05029220306 場地設施使用費	26,000	26,000	26,000	-	-	-5,495
07				0702000000 財產收入	865,000	865,000	865,000	7,084	-	101,109
	01			07029220100 財產孳息	855,000	855,000	855,000	4,244	-	-18,882
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	12,000	4,244	-	-3,402
		03		07029220103 租金收入	843,000	843,000	843,000	-	-	-15,480
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,840	-	119,991
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,840	-	119,991
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	349,000	305,763	-	317,730
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	349,000	305,763	-	317,730
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	39,000	-	63,647

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 (4)=(2)+(3)-(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)			
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	266,763	-	254,083
					-		603,083		
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	313,674	-	523,243
					-		1,959,243		
				總計	1,436,000	1,436,000	313,674	-	523,243
					-		1,959,243		

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)							
01				3702922010000 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	32,152,630	1,593,873	50,834
					-	-			32,101,796	-
					-	-			-	-
					2,555,630	-			-	-
	01			3702922010100 一般行政	29,597,000	-	32,152,630	32,152,630	1,593,873	50,834
					-	-			32,101,796	-
					-	-			-	-
					2,555,630	-			-	-
		01		3702922010101 人員維持費	28,612,000	-	31,167,630	31,167,630	1,361,983	21,475
					-	-			31,146,155	-
					-	-			-	-
					2,555,630	-			-	-
			10	100000 人事費	28,612,000	-	31,167,630	31,167,630	1,361,983	21,475
					-	-			31,146,155	-
					-	-			-	-
					2,555,630	-			-	-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	985,000	-	985,000	985,000	231,890	29,359
					-	-			955,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					955,000	-	955,000	955,000	231,890	29,359
					-	-			925,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702922020000 區政業務	134,720,000	-	120,484,813	120,484,813	10,460,431	7,708,622
					-	-14,235,187			112,776,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)							
	01			3702922020100 區政業務	134,720,000	-	120,484,813	120,484,813	10,460,431	7,708,622
					-	-14,235,187			112,776,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702922020101 業務管理	55,010,000	-	50,456,413	50,456,413	1,409,931	1,081,544
					-	-4,553,587			49,374,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	11,886,000	1,243,105	165,285
					-	-			11,720,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,124,000	-	38,570,413	38,570,413	166,826	916,259
					-	-4,553,587			37,654,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702922020102 民政業務	41,802,000	-	36,697,320	36,697,320	3,522,860	2,281,028
					-	-5,104,680			34,416,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,321,000	-	34,216,320	34,216,320	3,342,860	2,245,028
					-	-5,104,680			31,971,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,481,000	180,000	36,000
					-	-			2,445,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	569,000	144,531	31,012
					-	-			537,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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)								
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	569,000	144,531	31,012
					-	-			537,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702922020104 農漁業務	4,953,000	-	3,203,000	3,203,000	722,552	408,736
					-	-1,750,000			2,794,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,953,000	-	3,203,000	3,203,000	722,552	408,736
					-	-1,750,000			2,794,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702922020105 水利業務	1,332,000	-	1,332,000	1,332,000	12,754	3,500
					-	-			1,328,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	882,000	-	882,000	882,000	3,254	-
					-	-			882,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	9,500	3,500
					-	-			446,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-			111,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-			111,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)								
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	530,000	85,854	3,394
					-	-			526,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	530,000	85,854	3,394
					-	-			526,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702922020108 社會文化	20,826,000	-	17,999,080	17,999,080	2,677,479	3,875,592
					-	-2,826,920			14,123,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,576,000	-	6,749,080	6,749,080	1,434,948	1,311,396
					-	-2,826,920			5,437,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	11,250,000	1,242,531	2,564,196
					-	-			8,685,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,587,000	-	9,587,000	9,587,000	1,884,470	23,816
					-	-			9,563,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,587,000	-	9,587,000	9,587,000	1,884,470	23,816
					-	-			9,563,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702922980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
	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	-	152,737,443	152,637,443	12,054,304	7,759,456
					-	-14,235,187	-	-	144,877,987	-
					-	-	-	-	-	-
					2,555,630	-	-	-	-	-
	02			3702922020000 區政業務	72,205,000	-	86,440,187	86,440,187	17,627,338	122,697
					-	14,235,187	-	-	59,687,085	-
					-	-	-	-	23,334,234	-
					-	-	-	-	3,296,171	-
	01			3702922020100 區政業務*	72,205,000	-	86,440,187	86,440,187	17,627,338	122,697
					-	14,235,187	-	-	59,687,085	-
					-	-	-	-	23,334,234	-
					-	-	-	-	3,296,171	-
		10		3702922020110 區政建設*	72,205,000	-	86,440,187	86,440,187	17,627,338	122,697
					-	14,235,187	-	-	59,687,085	-
					-	-	-	-	23,334,234	-
					-	-	-	-	3,296,171	-
			30	300000 設備及投資*	71,205,000	-	85,440,187	85,440,187	17,708,182	12,853
					-	14,235,187	-	-	58,796,929	-
					-	-	-	-	23,334,234	-
					-	-	-	-	3,296,171	-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-80,844	109,844
					-	-	-	-	890,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第8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)								
				資本門合計	72,205,000	-	86,440,187	86,440,187	17,627,338	122,697
					-	14,235,187			59,687,085	
					-	-			23,334,234	-
					-	-			3,296,171	-
				經資門合計	236,622,000	-	239,177,630	239,077,630	29,681,642	7,882,153
					-	-			204,565,072	
					-	-			23,334,234	-
					2,555,630	-			3,296,171	-
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	7,178,594	-	7,178,594	7,178,594	12,177	-
					-	-			7,178,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	7,178,594	-	7,178,594	7,178,594	12,177	-
					-	-			7,178,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,178,594	-	7,178,594	7,178,594	12,177	-
					-	-			7,178,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第9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)								
01				8902922010000 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	634,090	-	634,090	634,090	-	-
					-	-		634,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902922020000 災害準備金	444,230	-	444,230	444,230	3,200	108,606
					-	-		335,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922020100 災害準備金	444,230	-	444,230	444,230	3,200	108,606
					-	-		335,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	210,809	-	210,809	210,809	-	65,662
					-	-		145,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	233,421	-	233,421	233,421	3,200	42,944
					-	-		190,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,268,914	-	8,268,914	8,268,914	15,377	108,606
					-	-		8,160,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
				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)			
				總計	244,890,914	-	247,446,544	247,346,544	29,697,019	7,990,759	
					-	-			212,725,380		
					-	-			23,334,234	-	
					2,555,630	-			3,296,171		

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12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12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	31,146,155		7,178,594	12,000
1015 法定編制人員待遇	20,753,620			
1020 約聘僱人員待遇	1,256,976			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	4,219,076		27,924	
1035 其他給與	552,721			12,000
1040 加班值班費	1,262,418			
1045 退休退職給付			5,193,936	
1050 退休離職儲金	294,908		1,956,734	
1055 保險	1,981,436			
2000 業務費	925,641	63,544,733		
2003 教育訓練費		54,330		
2006 水電費		3,106,652		
2009 通訊費	354,595	54,595		
2012 土地租金		13,416		
2018 資訊服務費		224,146		
2021 其他業務租金		190,000		
2024 稅捐及規費		92,710		
2027 保險費		162,405		
2033 臨時人員酬金		8,916,294		
2036 按日按件計資酬金		122,812		
2051 物品	238,757	842,458		
2054 一般事務費	98,289	44,617,498		
2063 房屋建築養護費		1,595,546		
2066 車輛及辦公器具養護費		249,883		
2069 設施及機械設備養護費		2,979,645		
2072 國內旅費		322,343		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		85,427,334		
3015 公共建設及設施費		84,227,334		
3035 雜項設備費		1,200,000		
4000 獎補助費	30,000	50,121,614		

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4040 對國內團體之捐助		5,353,163		
4050 對學生之獎助		258,000		
4065 社會福利津貼及濟助		34,430,100		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		10,080,351		
合計	32,101,796	199,093,681	7,178,594	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12月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	634,090	145,147	39,115,986
1015 法定編制人員待遇			20,753,620
1020 約聘僱人員待遇			1,256,976
1025 技工及工友待遇			825,000
1030 獎金			4,247,000
1035 其他給與	634,090		1,198,811
1040 加班值班費		145,147	1,407,565
1045 退休退職給付			5,193,936
1050 退休離職儲金			2,251,642
1055 保險			1,981,436
2000 業務費		190,477	64,660,851
2003 教育訓練費			54,330
2006 水電費			3,106,652
2009 通訊費			409,190
2012 土地租金			13,416
2018 資訊服務費			224,146
2021 其他業務租金			190,000
2024 稅捐及規費			92,710
2027 保險費			162,405
2033 臨時人員酬金		95,506	9,011,800
2036 按日按件計資酬金			122,812
2051 物品			1,081,215
2054 一般事務費		94,971	44,810,758
2063 房屋建築養護費			1,595,546
2066 車輛及辦公器具養護費			249,883
2069 設施及機械設備養護費			2,979,645
2072 國內旅費			322,343
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			85,427,334
3015 公共建設及設施費			84,227,334
3035 雜項設備費			1,200,000
4000 獎補助費			50,151,614

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12月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4040 對國內團體之捐助			5,353,163
4050 對學生之獎助			258,000
4065 社會福利津貼及濟助			34,430,100
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			10,080,351
合計	634,090	335,624	239,355,785

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12月31日

頁數：第16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	1,979,243	0	0	0	0	0	0	0	1,979,243	
本年度	1,959,243	0	0	0	0	0	0	0	1,959,243	
04030100 一般賠償收入	295,499	0	0	0	0	0	0	0	295,499	
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	8,598	0	0	0	0	0	0	0	8,598	
07010300 租金收入	827,520	0	0	0	0	0	0	0	827,520	
07050100 廢舊物資售價	129,991	0	0	0	0	0	0	0	129,991	
12020100 收回以前年度歲出	63,647	0	0	0	0	0	0	0	63,647	
12021000 其他雜項收入	603,083	0	0	0	0	0	0	0	603,083	
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18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	212,725,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,983	211,028,397	34,621,164
本年度	212,725,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,725,380	34,621,164
一、本年度經費	204,565,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,565,072	34,512,558
0137010100 一般行政	32,101,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,101,796	50,834
0137020100 區政業務	112,776,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,776,191	7,708,622
0137020100* 區政業務	59,687,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,687,085	26,753,102
二、統籌科目	8,160,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160,308	108,606
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,178,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,178,594	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	335,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,624	108,606
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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110159946800 新北市石門區公所辦理「 補助本區偏鄉住民福利」 、「市民活動中心修繕及 維護費用」、「補助各機 關學校辦理各項活動」、 「辦理綠美化及景點維護 推廣」、「協助各里辦理 生態環保觀摩及各項活動 」、「全區公共建設工程 及設備費」計畫經費5, 083萬5,467元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,983	-1,324,983	0
110165506312 內政部補助石門等12區 公所市民活動中心耐震評 估(補強)(石門區石門 第一、尖鹿及茂林等3案 市民活動中心耐震能力詳 細評估計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	-372,000	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	134,386,630	負債	45,274,309
流動資產	22,135,075	流動負債	28,214,146
專戶存款	21,940,075	應付帳款	23,334,234
零用金	0	應付代收款	4,879,912
應收帳款	195,000	其他負債	17,060,163
預付款	0	存入保證金	15,913,013
固定資產	112,197,167	應付保管款	1,147,150
土地	67,575,900	淨資產	89,112,321
土地改良物	497,352	資產負債淨額	89,112,321
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	89,112,321
房屋建築及設備	61,582,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,499,214		
機械及設備	8,196,088		
累計折舊－機械及設備	-6,551,354		
交通及運輸設備	17,715,476		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,641,753		
雜項設備	15,613,066		
累計折舊－雜項設備	-13,798,538		
無形資產	36,388		
電腦軟體	36,388		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	134,386,630	合 計	134,386,630
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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,153,243	213,098,385
公庫撥入數	28,839,569	211,028,397
罰款及賠償收入	827	295,499
規費收入	0	30,905
財產收益	7,084	966,109
捐獻及贈與收入	0	12,745
其他收入	305,763	764,730
支出	56,399,025	238,012,630
繳付公庫數	313,674	1,979,243
人事支出	1,374,160	39,115,986
業務支出	49,843,032	144,616,375
獎補助支出	1,518,013	48,891,614
財產損失	834	26,085
折舊、折耗及攤銷	3,349,312	3,383,327
收支餘絀	-27,245,782	-24,914,245

新北市石門區公所
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第22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	21,940,075	21,940,075	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第23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	0	0	

新北市石門區公所
應收帳款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第24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12月31日

頁數：第25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	0	0	

新北市石門區公所
土地改良物明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第27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12月31日

頁數：第28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12月31日

頁數：第29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	61,582,523		
	合計		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12月31日

頁數：第30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	23,499,214		
	合 計		23,499,214	

新北市石門區公所
機械及設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第31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	8,196,088	8,196,088	

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12月31日

頁數：第32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	6,551,354	6,551,354	

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第33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	17,715,476	17,715,476	

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12月31日

頁數：第34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	14,641,753	14,641,753	

新北市石門區公所
 雜項設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第35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	15,613,066	15,613,066	

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12月31日

頁數：第36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	13,798,538	13,798,538	

新北市石門區公所

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第37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	36,388	36,388	

新北市石門區公所
存出保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第38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

保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金 合計	0	0	

新北市石門區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	23,334,234	23,334,234	

新
北
市
石
門
區
公
所

應
付
代
收
款
明
細
表

中
華
民
國
111
年
12
月
31
日

頁數：第41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	423,422		
	210302002勞保費代扣繳	286,788		
	210302003公保費代扣繳	7,046		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	199,606		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,320		
	210302006水費代扣繳	12,986		
	210302007電費代扣繳	172,779		
	210302008電信費代扣繳	134,227		
	210302013其他代扣繳	3,811		
	210302031社會業務	284,683		
	210302032民政業務	102,640		
	210302033捐款	2,470,826		
	210302034工務業務	16,822		
	210302035宮燈旗保證金	14,440		
	210302036農漁推廣業務	20,974		
	210302037秘書室	13,400		
	210302038利息	0		
	210302099代辦經費	714,142		
	合 計		4,879,912	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第42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	11,725,302		
	280301003保固保證金	4,187,711		
	合 計		15,913,013	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第43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	579,681		
	280401002離職儲金自提	567,469		
	合 計		1,147,150	

新北市石門區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第44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		0	
	合 計		0	

新北市石門區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第45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	89,112,321	89,112,321	

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12月31日

頁數：第46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	-1,089,919	38,083,309
機械及設備	8,117,274	-6,159,829	416,155	337,341	-391,525	1,644,734
交通及運輸設備	16,787,939	-14,118,287	1,059,747	132,210	-523,466	3,073,723
雜項設備	15,647,756	-13,372,952	457,251	491,941	-425,586	1,814,528
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	1,933,153	961,492	-2,430,496	112,197,167
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	17,424	0	36,388
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	17,424	0	36,388
合 計	170,262,556	-56,552,742	1,933,153	978,916	-2,430,496	112,233,555

備註：1. 本年度成本變動增加數1,933,153=預算採購增加金額1,738,656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82,131,163元=本年度預算執行金額82,131,163元。

3. 預算採購增加金額1,738,656元與設備及投資預算執行增加金額82,131,163元，差異金額80,392,507元，差異原因未達登載財產標準-80,392,507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12月31日

頁數：第47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	1,959,243	211,139,142	213,098,385	收入
		211,028,397	211,028,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	295,499		295,499	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	966,109		966,109	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	666,730	98,000	764,730	其他收入
歲出	239,355,785	-1,343,155	238,012,630	支出
		1,979,243	1,979,243	繳付公庫數
人事費	39,115,986		39,115,986	人事支出
業務費	64,660,851	79,955,524	144,616,375	業務支出
獎補助費	50,151,614	-1,260,000	48,891,614	獎補助支出
設備及投資	85,427,334	-85,427,334		
		26,085	26,085	財產損失
				投資損失
債務費		3,383,327	3,383,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-237,396,542	212,482,297	-24,914,245	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79,955,524元=未達財產認列標準80,392,507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-85,427,334元=認列固定資產-1,738,656元+未達財產認列標準-80,392,507元+保留數-3,296,171元。 6. 「財產損失」：調整數26,085元=固定資產報廢26,085元。 7. 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,383,327元=固定資產提列折舊3,383,327元。			

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年12月31日

第48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	195,000	215,000	0	20,000	195,000	195,000
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	195,000	215,000	-	20,000	195,000	195,000
	-	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12月31日

第49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	180,000	20,000	180,000	-	-
	827	295,499	827	295,499	-	-
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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	10,400	0	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	26,000	2,000	26,000	-	-
	-	20,505	0	20,505	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	4,244	8,598	4,244	8,598	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	73,000	843,000	73,000	843,000	-	-
	-	827,520	0	827,520	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	2,840	129,991	2,840	129,991	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	39,000	63,647	39,000	63,647	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	349,000	0	349,000	-	-
	266,763	603,083	266,763	603,083	-	-
合 計	103,000	1,436,000	103,000	1,436,000	-	-
	313,674	1,959,243	313,674	1,959,243	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年12月31日

第50頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	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12月31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

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第52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	927,000	32,152,630	927,000	32,152,630	-	-
	1,568,873	32,101,796	1,518,873	32,101,796	50,000	-
111-02-01-區政業務-區政業務	1,593,320	120,484,813	1,593,320	120,484,813	-	-
	9,829,981	112,776,191	9,679,981	112,776,191	150,000	-
111-02-01-區政業務-區政業務*	3,225,680	86,440,187	3,225,680	86,440,187	-	-
	17,625,338	59,687,085	17,625,338	59,687,085	-	-
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	12,177	7,178,594	12,177	7,178,594	-	-
	12,177	7,178,594	12,177	7,178,594	-	-
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	-	-
	3,200	335,624	3,200	335,624	-	-
合計	5,758,177	247,346,544	5,758,177	247,346,544	-	-
	29,039,569	212,725,380	28,839,569	212,725,380	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12月31日

第53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										