

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年1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 曾明華(印)

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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第37頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38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39頁至第39頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第45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112年1月1日至112年1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	5,000	-	-	-5,000
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	2,000	2,480	-	480
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	1,000	400	-	-600
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	1,000	2,080	-	1,080
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	1,000	2,080	-	1,080
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	6,000	16,000	-	10,000
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	6,000	16,000	-	10,000
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	6,000	16,000	-	10,000
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	-	-	-	-
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	-
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,399,000	1,399,000	13,000	18,480	-	5,480
								18,480		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	1,399,000	1,399,000	13,000	18,480	-	5,480
					-			18,480		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702922010000 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	9,422,000	8,281,007	1,140,993
					-	-			8,281,007	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	9,422,000	8,281,007	1,140,993
					-	-			8,281,007	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	9,202,000	8,281,007	920,993
					-	-			8,281,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	9,202,000	8,281,007	920,993
					-	-			8,281,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,801,000	9,308,000	4,907,584	4,400,416
					-	-			4,907,584	
					-	-			-	634,700
					-	-			-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,801,000	9,308,000	4,907,584	4,400,416			
					-	-			4,907,584				
					-	-			-	634,700			
					-	-			-				
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	2,723,000	1,660,317	1,062,683			
					-	-			1,660,317				
					-	-			-	110,000			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	2,723,000	1,660,317	1,062,683			
					-	-			1,660,317				
					-	-			-	110,000			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,120,000	4,558,000	2,984,585	1,573,415			
					-	-			2,984,585				
					-	-			-	108,000			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	29,789,000	-	29,789,000	4,025,000	2,479,135	1,545,865			
					-	-			2,479,135				
					-	-			-	108,000			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	533,000	505,450	27,550			
					-	-			505,450				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	53,000	-	53,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	5,000			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	5,000
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	195,000	58,690	136,310
					-	-		58,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	195,000	58,690	136,310
					-	-		58,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702922020106 交通業務	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	907,000	203,992	703,008
					-	-			203,992	
					-	-			-	5,700
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	607,000	83,992	523,008
					-	-			83,992	-
					-	-			-	5,700
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	300,000	120,000	180,000
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	872,000	-	872,000
					-	-			-	-
					-	-			-	406,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,647,000	-	9,647,000	872,000	-	872,000
					-	-			-	-
					-	-			-	406,000
					-	-			-	-
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702922980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	166,494,000	-	166,494,000	18,730,000	13,188,591	
					-	-	-	13,188,591	5,541,409	
					-	-	-	-	659,700	
					-	-	-	-	-	
	02			3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,089,000	130,000	43,751	
					-	-	-	43,751	86,249	
					-	-	-	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702922020100 區政業務*	36,089,000	-	36,089,000	130,000	43,751	
					-	-	-	43,751	86,249	
					-	-	-	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,089,000	130,000	43,751	
					-	-	-	43,751	86,249	
					-	-	-	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,389,000	130,000	43,751	
					-	-	-	43,751	86,249	
					-	-	-	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	36,089,000	-	36,089,000	130,000	43,751	86,249
					-	-			43,751	
					-	-			-	2,000
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	18,860,000	13,232,342	5,627,658
					-	-			13,232,342	
					-	-			-	661,700
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,202,125	-	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-
					-	-			1,202,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,202,125	-	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-
					-	-			1,202,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,202,125	-	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-
					-	-			1,202,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,202,125	-	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-
					-	-			1,202,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	203,785,125	-	203,785,125	20,062,125	14,434,467	5,627,658
					-	-			14,434,467	
					-	-			-	661,700
					-	-			-	

新北市石門區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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)
104	11				其他收入	195,000	-	-	-	195,000
		02			雜項收入	195,000	-	-	-	195,000
			01		收回以前年度歲出	195,000	-	-	-	195,000
					小計	195,000	-	-	-	195,000
					經常門合計	195,000	-	-	-	195,000
					總計	195,000	-	-	-	195,000

新北市石門區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	02				區政業務	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
		01			區政業務*	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					小計	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					資本門合計*	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					總計	23,334,234	-	-	-	-	23,334,234	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	合計
1000 人事費	8,281,007		1,202,125	9,483,132
1015 法定編制人員待遇	3,163,125			3,163,125
1020 約聘僱人員待遇	108,948			108,948
1025 技工及工友待遇	143,080			143,080
1030 獎金	4,533,572		29,059	4,562,631
1045 退休退職給付			844,924	844,924
1050 退休離職儲金	12,549		328,142	340,691
1055 保險	319,733			319,733
2000 業務費		4,282,134		4,282,134
2012 土地租金		13,417		13,417
2018 資訊服務費		198,030		198,030
2033 臨時人員酬金		1,533,259		1,533,259
2054 一般事務費		2,537,428		2,537,428
3000 設備及投資		43,751		43,751
3015 公共建設及設施費		43,751		43,751
4000 獎補助費		625,450		625,450
4040 對國內團體之捐助		342,450		342,450
4090 其他補助及捐助		283,000		283,000
合計	8,281,007	4,951,335	1,202,125	14,434,467

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480
本年度	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480
05010500 許可費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	2,080	0	0	0	0	0	0	0	2,080
07010300 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	14,434,467	661,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,396,167	4,665,958
本年度	14,434,467	661,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,396,167	4,665,958
一、本年度經費	13,232,342	661,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,194,042	4,665,958
0137010100 一般行政	8,281,007	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,356,007	1,065,993
0137020100 區政業務	4,907,584	634,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,792,284	3,515,716
0137020100* 區政業務	43,751	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,751	84,249
二、統籌科目	1,202,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,125	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,202,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,125	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,084,073	負債	50,013,121
流動資產	27,835,587	流動負債	35,258,900
專戶存款	26,678,887	應付帳款	23,334,234
零用金	300,000	應付代收款	11,924,666
應收帳款	195,000	其他負債	14,754,221
預付款	661,700	存入保證金	13,602,713
固定資產	112,194,098	應付保管款	1,151,508
土地	67,575,900	淨資產	90,070,952
土地改良物	497,352	資產負債淨額	90,070,952
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	90,070,952
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	15,306,174		
累計折舊－雜項設備	-13,494,715		
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	140,084,073	合 計	140,084,073
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,414,647	15,414,647
公庫撥入數	15,396,167	15,396,167
規費收入	2,480	2,480
財產收益	16,000	16,000
支出	14,456,016	14,456,016
繳付公庫數	18,480	18,480
人事支出	9,483,132	9,483,132
業務支出	4,325,885	4,325,885
獎補助支出	625,450	625,450
財產損失	3,069	3,069
收支餘絀	958,631	958,631

新北市石門區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第16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	26,678,887	26,678,887	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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	300,000	300,000	

新北市石門區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第18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112年1月31日

頁數：第19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	661,700	661,700	

新北市石門區公所

土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	67,575,900	67,575,900	

新北市石門區公所
土地改良物明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第21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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1月31日

頁數：第26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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	140701雜項設備			
	合計	15,306,174	15,306,174	

新北市石門區公所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年1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	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	13,494,715	13,494,715	

新北市石門區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年1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	
	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112年1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	
	180201存出保證金	18,000		
	合 計		18,000	

新北市石門區公所
應付帳款明細表
 中華民國112年1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	
	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
112
年
1
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	
	210302001健保費代扣繳	344,801		
	210302002勞保費代扣繳	193,029		
	210302003公保費代扣繳	74,230		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	76,724		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	246,040		
	210302006水費代扣繳	15,282		
	210302007電費代扣繳	243,475		
	210302008電信費代扣繳	109,971		
	210302013其他代扣繳	23,237		
	210302031社會業務	136,544		
	210302032民政業務	292,826		
	210302033捐款	2,209,426		
	210302034工務業務	16,822		
	210302035宮燈旗保證金	12,440		
	210302036農漁推廣業務	18,306		
	210302037秘書室	5,400		
	210302099代辦經費	7,906,113		
	合 計		11,924,666	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	9,640,302		
	280301003保固保證金	3,962,411		
	合 計		13,602,713	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年1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	
	280401001離職儲金公提	581,860		
	280401002離職儲金自提	569,648		
	合 計		1,151,508	

新北市石門區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1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	
	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第38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	-23,499,214	0	0	0	38,083,309
機械及設備	8,196,088	-6,551,354	0	0	0	1,644,734
交通及運輸設備	17,715,476	-14,641,753	0	0	0	3,073,723
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	0	306,892	303,823	1,811,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,180,405	-58,983,238	0	306,892	303,823	112,194,098
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	36,388	0	0	0	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	36,388	0	0	0	0	36,388
合 計	171,216,793	-58,983,238	0	306,892	303,823	112,230,486

備註：

新北市石門區公所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第39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	18,480	15,396,167	15,414,647	收入
		15,396,167	15,396,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,480		2,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,000		16,000	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				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				其他收入
歲出	14,434,467	21,549	14,456,016	支出
		18,480	18,480	繳付公庫數
人事費	9,483,132		9,483,132	人事支出
業務費	4,282,134	43,751	4,325,885	業務支出
獎補助費	625,450		625,450	獎補助支出
設備及投資	43,751	-43,751		
		3,069	3,069	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,415,987	15,374,618	958,631	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數43,751元=未達財產認列標準43,751元。 2. 「設備及投資」：調整數-43,751元=未達財產認列標準43,751元。			

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第40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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第41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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	400	400	400	400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	2,080	2,080	2,080	2,080	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	18,480	18,480	18,480	18,480	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第42頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	異		原		析	
	憑證		日期	因		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112年1月31日

第43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
111-02-01-區政業務-區政業務*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第44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
112-01-01-一般行政-一般行政	9,422,000	9,422,000	9,422,000	9,422,000	-	-
	8,306,007	8,306,007	8,356,007	8,356,007	-50,000	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	9,308,000	9,308,000	9,308,000	9,308,000	-	-
	5,542,284	5,542,284	5,792,284	5,792,284	-250,000	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
	45,751	45,751	45,751	45,751	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,202,125	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-	-
	1,202,125	1,202,125	1,202,125	1,202,125	-	-
合 計	20,062,125	20,062,125	20,062,125	20,062,125	-	-
	15,096,167	15,096,167	15,396,167	15,396,167	-300,000	-300,000

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第45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	零用金	差額	
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-一般行政	付款憑單	922651120100005	112/01/04		零用金	50,000	
112-02-01-區政業務-區政業務	付款憑單	922651120100005	112/01/04		零用金	250,000	
合 計						300,000	