

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年2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11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第12頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表	第17頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42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43頁至第43頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44頁至第49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2月28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	15,000	-	-	-15,000
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	4,000	800	-	-720
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	2,000	800	-	-800
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	2,000	800	-	-800
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	2,000	-	-	80
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	2,000	-	-	80
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	780,000	201,264	-	-562,736
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	780,000	201,264	-	-562,736
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	780,000	201,264	-	-562,736
	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	-	20,542	-	20,542
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	-	20,542	-	20,542
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,720	-	13,720
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	-	6,822	-	6,822

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2月28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)		
				經常門合計	1,399,000	1,399,000	222,606	-	-557,914	
					-		241,086			
				總計	1,399,000	1,399,000	222,606	-	-557,914	
					-		241,086			

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2月28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	31,593,000	-	31,593,000	11,678,000	2,365,182	1,031,811
					-	-			10,646,189	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	11,678,000	2,365,182	1,031,811
					-	-			10,646,189	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	11,368,000	2,262,397	824,596
					-	-			10,543,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	11,368,000	2,262,397	824,596
					-	-			10,543,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	310,000	102,785	207,215
					-	-			102,785	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	300,000	94,785	205,215
					-	-			94,785	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

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2月28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	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,801,000	16,300,000	4,228,323	7,164,093
					-	-		9,135,907	-	635,950
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,801,000	16,300,000	4,228,323	7,164,093
					-	-		9,135,907	-	635,950
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	3,895,000	930,704	1,303,979
					-	-		2,591,021	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	3,765,000	930,704	1,173,979
					-	-		2,591,021	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	備註(預付款)			
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,120,000	6,576,000	955,441	2,635,974
					-	-		3,940,026		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,789,000	-	29,789,000	5,863,000	775,441	2,608,424
					-	-		3,254,576		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	713,000	180,000	27,550
					-	-		685,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	88,000	11,357	76,643
					-	-		11,357		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	88,000	11,357	76,643
					-	-		11,357		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	438,000	73,855	305,455
					-	-		132,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 28 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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	5,203,000	-	5,203,000	438,000	73,855	305,455
					-	-		132,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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			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	3,751,000	1,321,926	
					-	-	-	1,525,918	2,225,082	
					-	-	-	-	5,700	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	2,031,000	667,926	
					-	-	-	751,918	1,279,082	
					-	-	-	-	5,700	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	1,720,000	654,000	
					-	-	-	774,000	946,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	1,552,000	935,040	
					-	-	-	935,040	616,960	
					-	-	-	-	406,000	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	9,647,000	-	9,647,000	1,552,000	935,040	616,960
					-	-		935,040		
					-	-		-		406,000
					-	-		-		-
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	166,494,000	-	166,494,000	27,978,000	6,593,505	8,195,904
					-	-		19,782,096		-
					-	-		-		660,950
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,089,000	405,000	316,164	45,085
					-	-		359,915		-
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-

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2月28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*	36,089,000	-	36,089,000	405,000	316,164	45,085
					-	-		359,915		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,089,000	405,000	316,164	45,085
					-	-		359,915		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,389,000	405,000	316,164	45,085
					-	-		359,915		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,089,000	-	36,089,000	405,000	316,164	45,085
					-	-		359,915		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	28,383,000	6,909,669	8,240,989
					-	-		20,142,011		
					-	-		-	662,950	
					-	-		-	-	

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2月28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				備註(預付款)
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,800,902	-	1,800,902	1,800,902	598,777	-
					-	-		1,800,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,800,902	-	1,800,902	1,800,902	598,777	-
					-	-		1,800,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,800,902	-	1,800,902	1,800,902	598,777	-
					-	-		1,800,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902922020000 災害準備金	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902922020100 災害準備金	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 2 月 28 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				備 註 (預 付 款)
				統 籌 科 目 合 計	1,860,902	-	1,860,902	1,860,902	598,777	60,000
					-	-		1,800,902		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總 計	204,443,902	-	204,443,902	30,243,902	7,508,446	8,300,989
					-	-		21,942,913		
					-	-		-		662,950
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第12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	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2月28日

頁數：第13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2月28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	合計
1000 人事費	10,543,404		1,800,902	12,344,306
1015 法定編制人員待遇	4,870,965			4,870,965
1020 約聘僱人員待遇	217,896			217,896
1025 技工及工友待遇	214,620			214,620
1030 獎金	4,591,492		29,059	4,620,551
1035 其他給與	8,000			8,000
1040 加班值班費	30,460			30,460
1045 退休退職給付			1,267,386	1,267,386
1050 退休離職儲金	22,205		504,457	526,662
1055 保險	587,766			587,766
2000 業務費	94,785	7,676,457		7,771,242
2006 水電費		341,953		341,953
2009 通訊費	15,838	3,367		19,205
2012 土地租金		13,417		13,417
2018 資訊服務費		215,843		215,843
2027 保險費		77,537		77,537
2033 臨時人員酬金		2,327,271		2,327,271
2051 物品	41,654	20,575		62,229
2054 一般事務費	14,278	4,610,715		4,624,993
2063 房屋建築養護費		5,270		5,270
2066 車輛及辦公器具養護費		10,123		10,123
2069 設施及機械設備養護費		36,429		36,429
2072 國內旅費		13,957		13,957
2093 特別費	23,015			23,015

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2月28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	合計
3000 設備及投資		359,915		359,915
3015 公共建設及設施費		359,915		359,915
4000 獎補助費	8,000	1,459,450		1,467,450
4040 對國內團體之捐助		462,450		462,450
4065 社會福利津貼及濟助		254,000		254,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		743,000		743,000
合計	10,646,189	9,495,822	1,800,902	21,942,913

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2月28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	241,086	0	0	0	0	0	0	0	241,086
本年度	241,086	0	0	0	0	0	0	0	241,086
05010500 許可費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	2,080	0	0	0	0	0	0	0	2,080
07010300 租金收入	217,264	0	0	0	0	0	0	0	217,264
12020100 收回以前年度歲出	13,720	0	0	0	0	0	0	0	13,720
12021000 其他雜項收入	6,822	0	0	0	0	0	0	0	6,822

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2月28日

頁數：第17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	21,942,913	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,905,863	16,338,039
本年度	21,942,913	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,905,863	7,338,039
一、本年度經費	20,142,011	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,104,961	7,278,039
0137010100 一般行政	10,646,189	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,721,189	956,811
0137020100 區政業務	9,135,907	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	10,021,857	6,278,143
0137020100* 區政業務	359,915	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	361,915	43,085
二、統籌科目	1,800,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,902	60,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,800,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,902	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
以前年度												9,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
111年度 0137020100* 區政業務												9,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,577,752	負債	52,859,545
流動資產	30,683,261	流動負債	35,883,476
專戶存款	29,525,311	應付帳款	23,334,234
零用金	300,000	應付代收款	12,549,242
應收帳款	195,000	其他負債	16,976,069
預付款	662,950	存入保證金	15,817,336
固定資產	114,840,103	應付保管款	1,158,733
土地	70,224,237	淨資產	92,718,207
土地改良物	497,352	資產負債淨額	92,718,207
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	92,718,207
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	8,174,078		
累計折舊－機械及設備	-6,529,564		
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	15,095,006		
累計折舊－雜項設備	-13,285,659		
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	145,577,752	合 計	145,577,752
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,732,302	23,146,949
公庫撥入數	7,509,696	22,905,863
規費收入	800	3,280
財產收益	201,264	217,264
其他收入	20,542	20,542
支出	7,733,384	22,189,400
繳付公庫數	222,606	241,086
人事支出	2,861,174	12,344,306
業務支出	3,805,272	8,131,157
獎補助支出	842,000	1,467,450
財產損失	2,332	5,401
收支餘絀	-1,082	957,549

新北市石門區公所
專戶存款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第20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	29,525,311	29,525,311	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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	662,950	662,950	

新北市石門區公所

土地明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	70,224,237	70,224,237	

新北市石門區公所
土地改良物明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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2月28日

頁數：第29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	8,174,078	8,174,078	

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2月28日

頁數：第30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	6,529,564	6,529,564	

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第31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2月28日

頁數：第32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2月28日

頁數：第33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	15,095,006	15,095,006	

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2月28日

頁數：第34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	13,285,659		
	合計		13,285,659	

新北市石門區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36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			
	合 計	18,000	18,000	

新北市石門區公所
應付帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第37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2月28日

頁數：第38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	384,775		
	210302002勞保費代扣繳	196,885		
	210302003公保費代扣繳	13,193		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	80,720		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	25,387		
	210302006水費代扣繳	18,973		
	210302007電費代扣繳	557,813		
	210302008電信費代扣繳	72,448		
	210302013其他代扣繳	3,295		
	210302031社會業務	53,400		
	210302032民政業務	203,745		
	210302033捐款	2,408,426		
	210302034工務業務	314,488		
	210302035宮燈旗保證金	17,440		
	210302036農漁推廣業務	18,526		
	210302037秘書室	0		
	210302099代辦經費	8,179,728		
	合 計		12,549,242	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第39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	12,095,178		
	280301003保固保證金	3,722,158		
	合 計		15,817,336	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第40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	585,488		
	280401002離職儲金自提	573,245		
	合 計		1,158,733	

新北市石門區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第41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	91,760,658	91,760,658	

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2月28日

頁數：第42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	2,753,639	105,302	0	70,224,237
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	22,010	21,790	1,644,514
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	518,060	512,879	1,809,347
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	2,753,639	645,372	534,669	114,840,103
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	2,753,639	645,372	534,669	114,876,491

備註：1. 本年度成本變動增加數2,753,639元=預算採購增加金額0元+公告現值增值2,753,639元。

2. 設備及投資預算執行增加金額359,915元=本年度預算執行金額359,915元。

3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額359,915元，差異金額359,915元，差異原因未達登載財產標準359,915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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第43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	241,086	22,905,863	23,146,949	收入
		22,905,863	22,905,863	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	3,280		3,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	217,264		217,264	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	20,542		20,542	其他收入
歲出	21,942,913	246,487	22,189,400	支出
		241,086	241,086	繳付公庫數
人事費	12,344,306		12,344,306	人事支出
業務費	7,771,242	359,915	8,131,157	業務支出
獎補助費	1,467,450		1,467,450	獎補助支出
設備及投資	359,915	-359,915		
		5,401	5,401	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	-21,701,827	22,659,376	957,549	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數359,915元=未達財產認列標準359,915元。
2. 「設備及投資」：調整數-359,915元=未達財產認列標準359,915元。
3. 「財產損失」：調整數5,401元=固定資產報廢5,401元。

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年2月28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
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2月28日

第45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	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	800	1,200	800	1,200	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	2,080	0	2,080	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	774,000	780,000	774,000	780,000	-	-
	201,264	217,264	201,264	217,264	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,720	13,720	13,720	13,720	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6,822	6,822	6,822	6,822	-	-
合 計	786,000	799,000	786,000	799,000	-	-
	222,606	241,086	222,606	241,086	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年2月28日

第46頁
 單位：新臺幣元

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

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年2月28日

第47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*	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-一般行政	2,256,000	11,678,000	2,256,000	11,678,000	-	-
	2,365,182	10,671,189	2,365,182	10,721,189	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	6,992,000	16,300,000	6,992,000	16,300,000	-	-
	4,229,573	9,771,857	4,229,573	10,021,857	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	275,000	405,000	275,000	405,000	-	-
	316,164	361,915	316,164	361,915	-	-
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	598,777	1,800,902	598,777	1,800,902	-	-
	598,777	1,800,902	598,777	1,800,902	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,181,777	30,243,902	10,181,777	30,243,902	-	-
	7,509,696	22,605,863	7,509,696	22,905,863	-	-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2月28日

第49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											
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	