

新北市石門區公所

# 會計月報

中華民國112年4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17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第44頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第52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4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	35,000	-	-	-29,000
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	35,000	6,000	-	-29,000
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	35,000	6,000	-	-29,000
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	12,000	4,810	-	-2,320
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	4,000	2,000	-	400
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	4,000	2,000	-	400
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	8,000	2,810	-	-2,720
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	8,000	2,810	-	-2,720
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	781,000	811,275	-	30,275
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	780,000	810,092	-	30,092
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	780,000	810,092	-	30,092
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	1,183	-	183
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	1,183	-	183
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	-	47,208	-	47,208
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	-	47,208	-	47,208
		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	-	33,488	-	33,488

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4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)		
				經常門合計	1,399,000	1,399,000	4,810	-	46,163	
					-		874,163			
				總計	1,399,000	1,399,000	4,810	-	46,163	
					-		874,163			

# 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4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			備註(預付款)	
01				3702922010000 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	16,205,000	2,301,002	1,052,330
					-	-		15,152,670		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	16,205,000	2,301,002	1,052,330
					-	-		15,152,670		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	15,710,000	2,231,626	798,195
					-	-		14,911,805		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	15,710,000	2,231,626	798,195
					-	-		14,911,805		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	495,000	69,376	254,135
					-	-		240,865		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	485,000	69,376	252,135
					-	-		232,865		
					-	-		-		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 4 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	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	42,931,000	7,218,337	21,063,739
					-	-26,000		21,867,261		635,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	42,931,000	7,218,337	21,063,739
					-	-26,000		21,867,261		635,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	11,048,000	2,483,097	2,618,300
					-	-		8,429,700		-
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	5,828,000	934,926	1,302,565
					-	-		4,525,435		-
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	5,220,000	1,548,171	1,315,735
					-	-		3,904,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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			備註(預付款)	
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,094,000	16,549,000	2,627,988	9,087,362
					-	-26,000		7,461,638		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,789,000	-	29,763,000	13,676,000	2,447,988	7,259,812
					-	-26,000		6,416,188		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	2,873,000	180,000	1,827,550
					-	-		1,045,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	280,000	38,586	205,591
					-	-		74,409		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	280,000	38,586	205,591
					-	-		74,409		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	1,246,000	105,282	964,698
					-	-		281,302		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	1,246,000	105,282	964,698
					-	-		281,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4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				備註(預付款)
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	8,920,000	1,146,800	5,779,775
					-	-		3,140,225		5,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	4,260,000	212,800	3,097,775
					-	-		1,162,225		5,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	4,660,000	934,000	2,682,000
					-	-		1,978,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	4,748,000	816,584	2,268,013
					-	-		2,479,987		-
					-	-		-		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4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	9,647,000	-	9,647,000	4,748,000	816,584	2,268,013
					-	-		2,479,987		
					-	-		-		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	-	166,468,000	59,136,000	9,519,339	22,116,069
					-	-26,000		37,019,931		
					-	-		-		660,950
					-	-		-		
02				3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,115,000	4,856,000	1,666,932	1,559,502
					-	26,000		3,296,498		
					-	-		-		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4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*	36,089,000	-	36,115,000	4,856,000	1,666,932	1,559,502
					-	26,000		3,296,498		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,115,000	4,856,000	1,666,932	1,559,502
					-	26,000		3,296,498		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,415,000	4,556,000	1,666,932	1,259,502
					-	26,000		3,296,498		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,089,000	-	36,115,000	4,856,000	1,666,932	1,559,502
					-	26,000		3,296,498		2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	63,992,000	11,186,271	23,675,571
					-	-		40,316,429		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4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	備註(預付款)			
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	2,978,275	-	2,978,275	2,978,275	589,486	-
					-	-	-	2,978,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	2,978,275	-	2,978,275	2,978,275	589,486	-
					-	-	-	2,978,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,978,275	-	2,978,275	2,978,275	589,486	-
					-	-	-	2,978,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902922010000 公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-	-
					-	-	-	216,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902922010100 公務人員各項補助	216,300	-	216,300	216,300	-	-
					-	-	-	216,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	216,300	-	216,300	216,300	-	-
					-	-	-	216,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 4 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			備註(預付款)	
02				8902922020000 災害準備金	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902922020100 災害準備金	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,254,575	-	3,254,575	589,486	60,000	
					-	-		3,194,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	205,837,575	-	205,837,575	11,775,757	23,735,571	
					-	-		43,511,004		
					-	-		-	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4月30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4月30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	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
		01			區政業務*	23,334,234	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					小計	23,334,234	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					資本門合計*	23,334,234	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						3,296,171	-	-	-	-	3,296,171	-
					總計	23,334,234	-	7,274,951	7,277,701	-	16,056,533	-
						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4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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,911,805		2,978,275	216,300
1015 法定編制人員待遇	8,269,132			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	357,700			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	74,801			216,300
1040 加班值班費	84,671			
1045 退休退職給付			2,112,310	
1050 退休離職儲金	41,517		836,906	
1055 保險	979,085			
2000 業務費	232,865	14,939,546		
2006 水電費		699,448		
2009 通訊費	43,715	10,774		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		287,049		
2021 其他業務租金		7,714		
2024 稅捐及規費		56,470		
2027 保險費		79,593		
2033 臨時人員酬金		3,883,751		
2051 物品	93,619	176,932		
2054 一般事務費	48,389	9,270,601		
2063 房屋建築養護費		113,870		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,477		
2069 設施及機械設備養護費		174,601		

# 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4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	公務人員各項補助
2072 國內旅費		63,849		
2093 特別費	47,142			
3000 設備及投資		3,296,498		
3015 公共建設及設施費		3,145,003		
3035 雜項設備費		151,495		
4000 獎補助費	8,000	6,927,715		
4040 對國內團體之捐助		660,450		
4050 對學生之獎助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助		500,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		5,667,265		
合計	15,152,670	25,163,759	2,978,275	216,300

# 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4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			
	合計			
1000 人事費	18,106,380			
1015 法定編制人員待遇	8,269,132			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	357,700			
1030 獎金	4,698,166			
1035 其他給與	291,101			
1040 加班值班費	84,671			
1045 退休退職給付	2,112,310			
1050 退休離職儲金	878,423			
1055 保險	979,085			
2000 業務費	15,172,411			
2006 水電費	699,448			
2009 通訊費	54,489			
2012 土地租金	13,417			
2018 資訊服務費	287,049			
2021 其他業務租金	7,714			
2024 稅捐及規費	56,470			
2027 保險費	79,593			
2033 臨時人員酬金	3,883,751			
2051 物品	270,551			
2054 一般事務費	9,318,990			
2063 房屋建築養護費	113,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,477			
2069 設施及機械設備養護費	174,601			

# 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4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			
	合計			
2072 國內旅費	63,849			
2093 特別費	47,142			
3000 設備及投資	3,296,498			
3015 公共建設及設施費	3,145,003			
3035 雜項設備費	151,495			
4000 獎補助費	6,935,715			
4040 對國內團體之捐助	660,450			
4050 對學生之獎助	100,000			
4065 社會福利津貼及濟助	500,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	5,667,265			
合計	43,511,004			

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4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	874,163	0	0	0	0	0	0	0	874,163
本年度	874,163	0	0	0	0	0	0	0	874,163
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010500 許可費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030600 場地設施使用費	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
07010300 租金收入	810,092	0	0	0	0	0	0	0	810,092
07050100 廢舊物資售價	1,183	0	0	0	0	0	0	0	1,183
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	33,488	0	0	0	0	0	0	0	33,488

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4月30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)		
合計	50,788,705	662,950	0	0	300,000	0	0	942,047	0	0	52,693,702	37,400,007
本年度	43,511,004	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,473,954	22,772,621
一、本年度經費	40,316,429	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,279,379	22,712,621
0137010100 一般行政	15,152,670	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,227,670	977,330
0137020100 區政業務	21,867,261	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,753,211	20,177,789
0137020100* 區政業務	3,296,498	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,498	1,557,502
二、統籌科目	3,194,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,575	60,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,978,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,275	0
0989010100 公務人員各項補助	216,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,300	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
以前年度	7,277,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,701	14,627,386
一、以前年度應付(保留)數	7,277,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,701	14,627,386
111年度 0137020100* 區政業務	7,277,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,701	14,627,386
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	942,047	0	0	942,047	0
111222020408* 內政部補助石門等9區市民 活動 中心行政大樓耐震補強工 程案( 石門區茂林市民活動中心 耐震補 強工程200萬)	0	0	0	0	0	0	0	942,047	0	0	942,047	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,725,562	負債	47,635,784
流動資產	32,737,201	流動負債	32,863,287
專戶存款	31,579,251	應付帳款	16,056,533
零用金	300,000	應付代收款	16,806,754
應收帳款	195,000	其他負債	14,772,497
預付款	662,950	存入保證金	13,602,191
固定資產	114,933,973	應付保管款	1,170,306
土地	70,224,237	淨資產	100,089,778
土地改良物	497,352	資產負債淨額	100,089,778
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	100,089,778
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	8,171,824		
累計折舊－機械及設備	-6,507,731		
交通及運輸設備	17,413,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,309,504		
雜項設備	15,113,006		
累計折舊－雜項設備	-13,259,919		
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	147,725,562	合 計	147,725,562
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,997,565	53,567,865
公庫撥入數	19,992,755	52,693,702
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	4,810	9,680
財產收益	0	811,275
其他收入	0	47,208
支出	12,722,614	45,238,745
繳付公庫數	4,810	874,163
人事支出	2,821,112	18,106,380
業務支出	7,234,521	19,313,249
獎補助支出	2,662,171	6,935,715
財產損失	0	9,238
收支餘絀	7,274,951	8,329,120

新北市石門區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第23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	31,579,251	31,579,251	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

新北市石門區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國112年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	140201土地改良物	497,352		
	合 計		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4月30日

頁數：第29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4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	
	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4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	
	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4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	
	140501機械及設備	8,171,824		
	合計		8,171,824	

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4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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,507,731	6,507,731	

新北市石門區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年4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	
	140601交通及運輸設備  合 計	17,413,778	17,413,778	

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4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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	14,309,504		
	合 計		14,309,504	

新北市石門區公所  
 雜項設備明細表  
 中華民國112年4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	
	140701雜項設備 合計	15,113,006	15,113,006	

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4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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	13,259,919	13,259,919	



新北市石門區公所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年4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	
	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4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	
	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4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	
	210301應付帳款			
	合計	16,056,533	16,056,533	

新北市石門區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年4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	
	210302001健保費代扣繳	592,943		
	210302002勞保費代扣繳	304,700		
	210302003公保費代扣繳	70,289		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	221,376		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	247,093		
	210302006水費代扣繳	16,567		
	210302007電費代扣繳	549,429		
	210302008電信費代扣繳	15,327		
	210302013其他代扣繳	84,577		
	210302031社會業務	122,400		
	210302032民政業務	69,319		
	210302033捐款	2,408,846		
	210302034工務業務	609,557		
	210302035宮燈旗保證金	8,440		
	210302036農漁推廣業務	18,306		
	210302037秘書室	0		
	210302040民政業務捐款	90,000		
	210302099代辦經費	11,377,585		
	合 計		16,806,754	

新北市石門區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30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	9,900,828		
	280301003保固保證金	3,701,363		
	合 計		13,602,191	

新北市石門區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年4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	
	280401001離職儲金公提	591,290		
	280401002離職儲金自提	579,016		
	合 計		1,170,306	

新北市石門區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年4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	
	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4月30日

頁數：第45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	19,800	44,064	43,623	1,664,093
交通及運輸設備	17,715,476	-14,641,753	33,907	335,605	332,249	3,104,274
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	44,000	544,060	538,619	1,853,087
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	2,851,346	1,029,031	914,491	114,933,973
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	2,851,346	1,029,031	914,491	114,970,361

備註：1. 本年度成本變動增加數2,851,346元=預算採購增加金額97,707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3,296,498元=本年度預算執行金額3,296,498元。

3. 預算採購增加金額97,707元與設備及投資預算執行增加金額3,296,498元，差異金額3,198,791元，差異原因未達登載財產標準4,140,838元及墊付款942,047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4月30日

頁數：第46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	874,163	52,693,702	53,567,865	收入
		52,693,702	52,693,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	9,680		9,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	811,275		811,275	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	47,208		47,208	其他收入
歲出	43,511,004	1,727,741	45,238,745	支出
		874,163	874,163	繳付公庫數
人事費	18,106,380		18,106,380	人事支出
業務費	15,172,411	4,140,838	19,313,249	業務支出
獎補助費	6,935,715		6,935,715	獎補助支出
設備及投資	3,296,498	-3,296,498		
		9,238	9,238	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	-42,636,841	50,965,961	8,329,120	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數4,140,838元=未達財產認列標準4,140,838元。 2. 「設備及投資」：調整數-3,296,498=認列固定資產-97,707+未達財產認列標準-4,140,838元+墊付款942,047元。 3. 「財產損失」：調整數9,238元=固定資產報廢9,238元。			

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年4月30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
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4月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	35,000	10,000	35,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	2,000	4,400	2,000	4,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	2,810	5,280	2,810	5,280	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	780,000	0	780,000	-	-
	-	810,092	0	810,092	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,183	0	1,183	-	-
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	0	13,720	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	33,488	0	33,488	-	-
合 計	15,000	828,000	15,000	828,000	-	-
	4,810	874,163	4,810	874,163	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年4月30日

第49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4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
111-02-01-區政業務-區政業務*	4,412,982	21,905,087	4,412,982	21,905,087	-	-
	7,274,951	7,277,701	7,274,951	7,277,701	-	-
合 計	4,412,982	21,905,087	4,412,982	21,905,087	-	-
	7,274,951	7,277,701	7,274,951	7,277,701	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-一般行政	2,267,000	16,205,000	2,267,000	16,205,000	-	-
	2,301,002	15,177,670	2,301,002	15,227,670	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	13,042,000	42,931,000	13,042,000	42,931,000	-	-
	7,218,337	22,503,211	7,218,337	22,753,211	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	2,535,000	4,856,000	2,535,000	4,856,000	-	-
	1,666,932	3,298,498	1,666,932	3,298,498	-	-
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	589,486	2,978,275	589,486	2,978,275	-	-
	589,486	2,978,275	589,486	2,978,275	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	216,300	0	216,300	-	-
	-	216,300	0	216,300	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	18,433,486	67,246,575	18,433,486	67,246,575	-	-
	11,775,757	44,173,954	11,775,757	44,473,954	-	-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4月30日

第52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				