

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年5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

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43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44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45頁至第45頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第51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5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	45,000	19,383	-	-19,617
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	45,000	19,383	-	-19,617
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	45,000	19,383	-	-19,617
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	16,000	-	-	-6,320
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	5,000	-	-	-600
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	5,000	-	-	-600
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	11,000	-	-	-5,720
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	11,000	-	-	-5,720
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	782,000	46,990	-	76,265
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	780,000	16,000	-	46,092
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	780,000	16,000	-	46,092
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	30,990	-	30,173
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	30,990	-	30,173
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	-	-	-	47,208
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	47,208
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,720
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	-	-	-	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5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)		
				經常門合計	1,399,000	1,399,000	66,373	-	97,536	
					-		940,536			
				總計	1,399,000	1,399,000	66,373	-	97,536	
					-		940,536			

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5月31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	18,481,000	2,253,594	1,074,736
					-	-		17,406,264		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	18,481,000	2,253,594	1,074,736
					-	-		17,406,264		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	17,896,000	2,175,819	808,376
					-	-		17,087,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	17,896,000	2,175,819	808,376
					-	-		17,087,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	585,000	77,775	266,360
					-	-		318,640		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	575,000	77,775	264,360
					-	-		310,640		
					-	-		-		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5月31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	51,800,000	6,625,119	23,307,620
					-	-26,000			28,492,380	-
					-	-			-	635,950
					-	-			-	-
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	51,800,000	6,625,119	23,307,620
					-	-26,000			28,492,380	-
					-	-			-	635,950
					-	-			-	-
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	11,997,000	995,342	2,571,958
					-	-			9,425,042	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	6,777,000	975,342	1,276,223
					-	-			5,500,777	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	5,220,000	20,000	1,295,735
					-	-			3,924,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	19,246,000	2,636,461	9,147,901
					-	-26,000		10,098,099		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,789,000	-	29,763,000	16,193,000	2,116,795	7,660,017
					-	-26,000		8,532,983		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	3,053,000	519,666	1,487,884
					-	-		1,565,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	325,000	82,975	167,616
					-	-		157,384		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	569,000	-	569,000	325,000	82,975	167,616
					-	-		157,384		
					-	-		-		6,250
					-	-		-		-
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	1,591,000	97,684	1,212,014
					-	-		378,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	1,591,000	97,684	1,212,014
					-	-		378,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	960,000	143,100	816,900
					-	-		143,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	960,000	143,100	816,900
					-	-		143,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31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	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	11,404,000	2,200,972	6,062,803
					-	-		5,341,197		5,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	5,074,000	1,450,972	2,460,803
					-	-		2,613,197		5,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	6,330,000	750,000	3,602,000
					-	-		2,728,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	6,167,000	468,585	3,218,428
					-	-		2,948,572		-
					-	-		-		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5月31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	6,167,000	468,585	3,218,428
					-	-		2,948,572		
					-	-		-		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	70,281,000	8,878,713	24,382,356
					-	-26,000		45,898,644		
					-	-		-		660,950
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,115,000	10,396,000	2,112,161	4,987,341
					-	26,000		5,408,659		
					-	-		-		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 5 月 31 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	10,396,000	2,112,161	4,987,341
					-	26,000		5,408,659		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,115,000	10,396,000	2,112,161	4,987,341
					-	26,000		5,408,659		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,415,000	10,096,000	2,057,161	4,742,341
					-	26,000		5,353,659		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	300,000	55,000	245,000
					-	-		55,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,089,000	-	36,115,000	10,396,000	2,112,161	4,987,341
					-	26,000		5,408,659		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	80,677,000	10,990,874	29,369,697
					-	-		51,307,303		
					-	-		-	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 5 月 31 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	3,572,199	-	3,572,199	3,572,199	593,924	-
					-	-		3,572,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	3,572,199	-	3,572,199	3,572,199	593,924	-
					-	-		3,572,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,572,199	-	3,572,199	3,572,199	593,924	-
					-	-		3,572,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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 5 月 31 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	3,848,499	-	3,848,499	593,924	60,000	
					-	-		3,788,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	206,431,499	-	206,431,499	11,584,798	29,429,697	
					-	-		55,095,802		
					-	-		-	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5月31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	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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5月31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	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-
		01			區政業務*	23,334,234	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-
					小計	23,334,234	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-
					資本門合計*	23,334,234	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-
					總計	23,334,234	-	4,325,592	11,603,293	-	11,730,941	-
						3,296,171	-	314,115	314,115	-	2,982,056	-

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5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			
	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	17,087,624		3,572,199	216,300
1015 法定編制人員待遇	9,961,977			
1020 約聘僱人員待遇	544,740			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	122,801			216,300
1040 加班值班費	141,690			
1045 退休退職給付			2,534,772	
1050 退休離職儲金	51,173		1,008,368	
1055 保險	1,166,896			
2000 業務費	310,640	20,274,999		
2003 教育訓練費		12,929		
2006 水電費		1,079,217		
2009 通訊費	65,158	13,997		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		298,037		
2021 其他業務租金		23,633		
2024 稅捐及規費		60,331		
2027 保險費		84,748		
2033 臨時人員酬金		4,662,970		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	105,059	194,881		
2054 一般事務費	59,350	12,972,972		
2063 房屋建築養護費		156,818		

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5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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費		102,803		
2069 設施及機械設備養護費		446,083		
2072 國內旅費		101,163		
2093 特別費	81,073			
3000 設備及投資		5,353,659		
3015 公共建設及設施費		5,202,164		
3035 雜項設備費		151,495		
4000 獎補助費	8,000	8,272,381		
4040 對國內團體之捐助		1,600,116		
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		6,072,265		
合計	17,406,264	33,901,039	3,572,199	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5月31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	20,876,123			
1015 法定編制人員待遇	9,961,977			
1020 約聘僱人員待遇	544,740			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,698,166			
1035 其他給與	339,101			
1040 加班值班費	141,690			
1045 退休退職給付	2,534,772			
1050 退休離職儲金	1,059,541			
1055 保險	1,166,896			
2000 業務費	20,585,639			
2003 教育訓練費	12,929			
2006 水電費	1,079,217			
2009 通訊費	79,155			
2012 土地租金	13,417			
2018 資訊服務費	298,037			
2021 其他業務租金	23,633			
2024 稅捐及規費	60,331			
2027 保險費	84,748			
2033 臨時人員酬金	4,662,970			
2036 按日按件計資酬金	51,000			
2051 物品	299,940			
2054 一般事務費	13,032,322			
2063 房屋建築養護費	156,818			

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5月31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			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,803			
2069 設施及機械設備養護費	446,083			
2072 國內旅費	101,163			
2093 特別費	81,073			
3000 設備及投資	5,353,659			
3015 公共建設及設施費	5,202,164			
3035 雜項設備費	151,495			
4000 獎補助費	8,280,381			
4040 對國內團體之捐助	1,600,116			
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	6,072,265			
合計	55,095,802			

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5月31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	940,536	0	0	0	0	0	0	0	940,536
本年度	940,536	0	0	0	0	0	0	0	940,536
04030100 一般賠償收入	25,383	0	0	0	0	0	0	0	25,383
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	826,092	0	0	0	0	0	0	0	826,092
07050100 廢舊物資售價	32,173	0	0	0	0	0	0	0	32,173
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5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)		
合計	67,013,210	662,950	0	0	300,000	0	0	2,000,000	0	0	69,976,160	41,883,573
本年度	55,095,802	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,058,752	28,466,747
一、本年度經費	51,307,303	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,270,253	28,406,747
0137010100 一般行政	17,406,264	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,481,264	999,736
0137020100 區政業務	28,492,380	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	29,378,330	22,421,670
0137020100* 區政業務	5,408,659	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,659	4,985,341
二、統籌科目	3,788,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,499	60,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,572,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,199	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	11,917,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,408	13,416,826
一、以前年度應付(保留)數	11,917,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,408	13,416,826
111年度 0137020100* 區政業務	11,917,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,408	13,416,826
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5月31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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	0

新北市石門區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	147,096,073	負債	42,414,751
流動資產	31,841,760	流動負債	27,475,189
專戶存款	30,683,810	應付帳款	11,730,941
零用金	300,000	應付代收款	15,744,248
應收帳款	195,000	其他負債	14,939,562
預付款	662,950	存入保證金	13,763,365
固定資產	115,199,925	應付保管款	1,176,197
土地	70,224,237	淨資產	104,681,322
土地改良物	497,352	資產負債淨額	104,681,322
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	104,681,322
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	17,666,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,309,504		
雜項設備	15,114,012		
累計折舊－雜項設備	-13,248,045		
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	147,096,073	合 計	147,096,073
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5月31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	17,348,831	70,916,696
公庫撥入數	17,282,458	69,976,160
罰款及賠償收入	19,383	25,383
規費收入	0	9,680
財產收益	46,990	858,265
其他收入	0	47,208
支出	12,757,287	57,996,032
繳付公庫數	66,373	940,536
人事支出	2,769,743	20,876,123
業務支出	8,576,385	27,889,634
獎補助支出	1,344,666	8,280,381
財產損失	120	9,358
收支餘絀	4,591,544	12,920,664

新北市石門區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	
	110103專戶存款			
	合 計	30,683,810	30,683,810	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	140501機械及設備 合計	8,171,824	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5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	
	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5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	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	17,666,850	17,666,850	

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5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	
	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5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	
	140701雜項設備 合計	15,114,012	15,114,012	

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5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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	13,248,045	13,248,045	

新北市石門區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年5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	
	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5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	
	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5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	11,730,941	11,730,941	

新北市石門區公所
應付代收款明細表
中華民國112年5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	596,662		
	210302002勞保費代扣繳	297,995		
	210302003公保費代扣繳	86,686		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	218,429		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	257,518		
	210302006水費代扣繳	14,865		
	210302007電費代扣繳	260,402		
	210302008電信費代扣繳	15,002		
	210302013其他代扣繳	17,327		
	210302031社會業務	295,300		
	210302032民政業務	30,000		
	210302033捐款	2,406,346		
	210302034工務業務	609,557		
	210302035宮燈旗保證金	8,440		
	210302036農漁推廣業務	15,462		
	210302037秘書室	1,202		
	210302040民政業務捐款	90,000		
	210302099代辦經費	10,523,055		
	合 計		15,744,248	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	9,874,138		
	280301003保固保證金	3,889,227		
	合 計		13,763,365	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年5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	594,244		
	280401002離職儲金自提	581,953		
	合 計		1,176,197	

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5月31日

頁數：第44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	286,979	335,605	332,249	3,357,346
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	57,000	556,054	550,493	1,865,967
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	3,117,418	1,041,025	926,365	115,199,925
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	3,117,418	1,041,025	926,365	115,236,313

備註：1. 本年度成本變動增加數3,117,418元=預算採購增加金額363,779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5,353,659元=本年度預算執行金額5,353,659元。

3. 預算採購增加金額363,779元與設備及投資預算執行增加金額5,353,659元，差異金額4,989,880元，差異原因未達登載財產標準4,989,880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5月31日

頁數：第45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	940,536	69,976,160	70,916,696	收入
		69,976,160	69,976,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,383		25,383	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	858,265		858,265	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	55,095,802	2,900,230	57,996,032	支出
		940,536	940,536	繳付公庫數
人事費	20,876,123		20,876,123	人事支出
業務費	20,585,639	7,303,995	27,889,634	業務支出
獎補助費	8,280,381		8,280,381	獎補助支出
設備及投資	5,353,659	-5,353,659		
		9,358	9,358	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	-54,155,266	67,075,930	12,920,664	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數7,303,995元=未達財產認列標準4,989,880元+(以前年度保留款)314,115元+墊付款2,000,000元。 2. 「設備及投資」：調整數-5,353,659=認列固定資產-363,779+未達財產認列標準-4,989,880元。 3. 「財產損失」：調整數9,358元=固定資產報廢9,358元。			

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年5月31日

第46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5月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	19,383	25,383	19,383	25,383	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	4,400	0	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	11,000	3,000	11,000	-	-
	-	5,280	0	5,280	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	780,000	0	780,000	-	-
	16,000	826,092	16,000	826,092	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	30,990	32,173	30,990	32,173	-	-
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	843,000	15,000	843,000	-	-
	66,373	940,536	66,373	940,536	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年5月31日

第48頁
 單位：新臺幣元

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

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年5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
111-02-01-區政業務-區政業務*	3,429,147	25,334,234	3,429,147	25,334,234	-	-
	4,639,707	11,917,408	4,639,707	11,917,408	-	-
合 計	3,429,147	25,334,234	3,429,147	25,334,234	-	-
	4,639,707	11,917,408	4,639,707	11,917,408	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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
112-01-01-一般行政-一般行政	2,276,000	18,481,000	2,276,000	18,481,000	-	-
	2,253,594	17,431,264	2,253,594	17,481,264	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	8,869,000	51,800,000	8,869,000	51,800,000	-	-
	6,625,119	29,128,330	6,625,119	29,378,330	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	5,540,000	10,396,000	5,540,000	10,396,000	-	-
	2,112,161	5,410,659	2,112,161	5,410,659	-	-
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	593,924	3,572,199	593,924	3,572,199	-	-
	593,924	3,572,199	593,924	3,572,199	-	-
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	17,278,924	84,525,499	17,278,924	84,525,499	-	-
	11,584,798	55,758,752	11,584,798	56,058,752	-	-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5月31日

第51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									50,000	
112-02-01-區政業務-區政業務	付款憑單	922651120100005	112/01/04									250,000	
合 計												300,000	