

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年6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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21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6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	60,000	24,511	-	-10,106
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	60,000	24,511	-	-10,106
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	60,000	24,511	-	-10,106
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	20,000	2,200	-	-8,120
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	6,000	800	-	-800
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	6,000	800	-	-800
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	14,000	1,400	-	-7,320
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	14,000	1,400	-	-7,320
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	783,000	7,200	-	82,465
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	780,000	7,200	-	53,292
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	780,000	7,200	-	53,292
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	29,173
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	29,173
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6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	
					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	33,911	-	111,447
					-		974,447		
				總計	1,399,000	1,399,000	33,911	-	111,447
					-		974,447		

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6月30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	20,752,000	2,146,005	1,199,731
					-	-			19,552,269	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	20,752,000	2,146,005	1,199,731
					-	-			19,552,269	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	20,072,000	2,080,031	904,345
					-	-			19,167,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	20,072,000	2,080,031	904,345
					-	-			19,167,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	680,000	65,974	295,386
					-	-			384,614	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	660,000	57,974	291,386
					-	-			368,614	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	93,367,000	35,391,136	29,483,484
					-	-26,000			63,883,516	
					-	-			-	635,950
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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				3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	93,367,000	35,391,136	29,483,484
					-	-26,000			63,883,516	
					-	-			-	635,950
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	47,475,000	31,637,899	6,412,059
					-	-			41,062,941	
					-	-			-	110,000
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	7,714,000	953,899	1,259,324
					-	-			6,454,676	
					-	-			-	110,000
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	39,761,000	30,684,000	5,152,735
					-	-			34,608,265	
					-	-			-	-
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,094,000	21,472,000	1,576,482	9,797,419
					-	-26,000			11,674,581	
					-	-			-	108,000
			20	200000 業務費	29,789,000	-	29,763,000	18,239,000	1,396,482	8,309,535
					-	-26,000			9,929,465	
					-	-			-	108,000
			40	400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	3,233,000	180,000	1,487,884
					-	-			1,745,116	
					-	-			-	-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	363,000	62,964	142,652
					-	-			220,348	
					-	-			-	6,250

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	363,000	62,964	142,652
					-	-			220,348	
					-	-			-	6,250
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	1,971,000	106,817	1,485,197
					-	-			485,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	1,971,000	106,817	1,485,197
					-	-			485,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	1,260,000	-	1,116,900
					-	-			143,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	1,260,000	-	1,116,900
					-	-			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6月30日

頁數：第6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	520,000	-	520,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	520,000	-	520,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	13,261,000	1,718,609	6,201,194
					-	-		7,059,806	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	5,711,000	850,609	2,247,194
					-	-		3,463,806	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	7,550,000	868,000	3,954,000
					-	-		3,596,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	7,045,000	288,365	3,808,063
					-	-		3,236,937	-	406,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,647,000	-	9,647,000	7,045,000	288,365	3,808,063
					-	-		3,236,937	-	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6月30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	-	166,468,000	114,119,000	37,537,141	30,683,215
					-	-26,000	-	-	83,435,785	660,950
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,115,000	19,204,000	2,296,383	11,498,958
					-	26,000	-	-	7,705,042	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702922020100 區政業務*	36,089,000	-	36,115,000	19,204,000	2,296,383	11,498,958
					-	26,000	-	-	7,705,042	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,115,000	19,204,000	2,296,383	11,498,958
					-	26,000	-	-	7,705,042	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,415,000	18,554,000	2,296,383	10,903,958
					-	26,000	-	-	7,650,042	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	650,000	-	595,000
					-	-	-	-	55,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	36,115,000	19,204,000	2,296,383	11,498,958
					-	26,000			7,705,042	
					-	-			-	2,000
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	133,323,000	39,833,524	42,182,173
					-	-			91,140,827	
					-	-			-	662,950
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	4,161,192	-	4,161,192	4,161,192	588,993	-
					-	-			4,161,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	4,161,192	-	4,161,192	4,161,192	588,993	-
					-	-			4,161,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,161,192	-	4,161,192	4,161,192	588,993	-
					-	-			4,161,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第9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)
02				8902922020000 災害準備金	60,775	-	60,775	60,775	14,297	46,478
					-	-			14,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	60,775	-	60,775	60,775	14,297	46,478
					-	-			14,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	327	-	327	327	-	327
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,448	-	60,448	60,448	14,297	46,151
					-	-			14,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,438,267	-	4,438,267	4,438,267	603,290	46,478
					-	-			4,391,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	207,021,267	-	207,021,267	137,761,267	40,436,814	42,228,651
					-	-			95,532,616	-
					-	-			-	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6月30日

頁數：第10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6月30日

頁數：第11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	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-
	01				區政業務*	23,334,234	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-
					小計	23,334,234	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-
					資本門合計*	23,334,234	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-
					總計	23,334,234	-	4,431,830	16,035,123	-	7,299,111	-
						3,296,171	-	1,641,459	1,955,574	-	1,340,597	-

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,167,655		4,161,192	216,300
1015 法定編制人員待遇	11,651,823			
1020 約聘僱人員待遇	653,688			
1025 技工及工友待遇	500,780			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	128,161			216,300
1040 加班值班費	157,346			
1045 退休退職給付			2,957,234	
1050 退休離職儲金	60,829		1,174,899	
1055 保險	1,345,921			
2000 業務費	368,614	23,934,135		
2003 教育訓練費		21,549		
2006 水電費		1,102,973		
2009 通訊費	85,607	19,804		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		321,235		
2021 其他業務租金		33,939		
2024 稅捐及規費		60,331		
2027 保險費		84,106		
2033 臨時人員酬金		5,424,720		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	108,699	215,508		
2054 一般事務費	59,350	15,613,181		
2063 房屋建築養護費		178,006		
2066 車輛及辦公器具養護費		133,803		
2069 設施及機械設備養護費		536,638		
2072 國內旅費		123,925		
2093 特別費	114,958			
3000 設備及投資		7,650,042		
3015 公共建設及設施費		7,398,547		
3035 雜項設備費		251,495		
4000 獎補助費	16,000	40,004,381		

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4040 對國內團體之捐助		1,940,116		
4050 對學生之獎助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助		31,382,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		6,582,265		
合計	19,552,269	71,588,558	4,161,192	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6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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		23,545,147	
1015 法定編制人員待遇		11,651,823	
1020 約聘僱人員待遇		653,688	
1025 技工及工友待遇		500,780	
1030 獎金		4,698,166	
1035 其他給與		344,461	
1040 加班值班費		157,346	
1045 退休退職給付		2,957,234	
1050 退休離職儲金		1,235,728	
1055 保險		1,345,921	
2000 業務費	14,297	24,317,046	
2003 教育訓練費		21,549	
2006 水電費		1,102,973	
2009 通訊費		105,411	
2012 土地租金		13,417	
2018 資訊服務費		321,235	
2021 其他業務租金		33,939	
2024 稅捐及規費		60,331	
2027 保險費		84,106	
2033 臨時人員酬金		5,424,720	
2036 按日按件計資酬金		51,000	
2051 物品		324,207	
2054 一般事務費	14,297	15,686,828	
2063 房屋建築養護費		178,006	
2066 車輛及辦公器具養護費		133,803	
2069 設施及機械設備養護費		536,638	
2072 國內旅費		123,925	
2093 特別費		114,958	
3000 設備及投資		7,650,042	
3015 公共建設及設施費		7,398,547	
3035 雜項設備費		251,495	
4000 獎補助費		40,020,381	

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6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		
	災害準備金	合計	
4040 對國內團體之捐助		1,940,116	
4050 對學生之獎助		100,000	
4065 社會福利津貼及濟助		31,382,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		6,582,265	
合計	14,297	95,532,616	

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6月30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	974,447	0	0	0	0	0	0	0	974,447
本年度	974,447	0	0	0	0	0	0	0	974,447
04030100 一般賠償收入	49,894	0	0	0	0	0	0	0	49,894
05010500 許可費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030600 場地設施使用費	6,680	0	0	0	0	0	0	0	6,680
07010300 租金收入	833,292	0	0	0	0	0	0	0	833,292
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6月30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	113,523,313	662,950	0	0	300,000	950,963	0	2,000,000	0	0	117,437,226	49,905,409
本年度	95,532,616	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,495,566	41,265,701
一、本年度經費	91,140,827	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,103,777	41,219,223
0137010100 一般行政	19,552,269	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,627,269	1,124,731
0137020100 區政業務	63,883,516	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	64,769,466	28,597,534
0137020100* 區政業務	7,705,042	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,707,042	11,496,958
二、統籌科目	4,391,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,789	46,478
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,161,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,192	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	14,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,297	46,478
以前年度	17,990,697	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	18,941,660	8,639,708
一、以前年度應付(保留)數	17,990,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,990,697	8,639,708
111年度 0137020100* 區政業務	17,990,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,990,697	8,639,708
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	950,963	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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	950,963	0
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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	142,851,926	負債	33,664,355
流動資產	27,523,194	流動負債	19,939,239
專戶存款	26,365,244	應付帳款	7,299,111
零用金	300,000	應付代收款	12,640,128
應收帳款	195,000	其他負債	13,725,116
預付款	662,950	存入保證金	12,542,970
固定資產	115,274,344	應付保管款	1,182,146
土地	70,224,237	淨資產	109,187,571
土地改良物	497,352	資產負債淨額	109,187,571
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	109,187,571
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	8,223,324		
累計折舊－機械及設備	-6,484,466		
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	15,079,410		
累計折舊－雜項設備	-13,213,789		
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	142,851,926	合 計	142,851,926
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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,494,977	118,411,673
公庫撥入數	47,461,066	117,437,226
罰款及賠償收入	24,511	49,894
規費收入	2,200	11,880
財產收益	7,200	865,465
其他收入	0	47,208
支出	42,037,765	100,033,797
繳付公庫數	33,911	974,447
人事支出	2,669,024	23,545,147
業務支出	7,594,249	35,483,883
獎補助支出	31,740,000	40,020,381
財產損失	581	9,939
收支餘絀	5,457,212	18,377,876

新北市石門區公所
專戶存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第21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	26,365,244	26,365,244	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第22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6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	
	110303應收帳款	195,000		
	合計		195,000	

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	662,950	662,950	

新北市石門區公所
土地改良物明細表
中華民國112年6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	
	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6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	
	140202累計折舊－土地改良物	492,379		
	合 計		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6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	
	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6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	
	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
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國112年6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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,484,466	6,484,466	

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	140701雜項設備			
	合計	15,079,410	15,079,410	

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6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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	13,213,789	13,213,789	

新北市石門區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	210301應付帳款			
	合計	7,299,111	7,299,111	

新
北
市
石
門
區
公
所

應
付
代
收
款
明
細
表

中
華
民
國
112
年
6
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	
	210302001健保費代扣繳	563,705		
	210302002勞保費代扣繳	295,941		
	210302003公保費代扣繳	76,549		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	215,478		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	248,395		
	210302006水費代扣繳	12,770		
	210302007電費代扣繳	563,500		
	210302008電信費代扣繳	16,271		
	210302013其他代扣繳	23,799		
	210302031社會業務	250,310		
	210302032民政業務	58,609		
	210302033捐款	2,406,346		
	210302034工務業務	958,584		
	210302035宮燈旗保證金	8,440		
	210302036農漁推廣業務	15,462		
	210302037秘書室	1,365		
	210302038利息	0		
	210302040民政業務捐款	90,000		
	210302099代辦經費	6,834,604		
	合 計		12,640,128	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301002履約保證金	9,428,538		
	280301003保固保證金	3,114,432		
	合 計		12,542,970	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年6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	
	280401001離職儲金公提	597,227		
	280401002離職儲金自提	584,919		
	合 計		1,182,146	

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	94,800	67,564	66,888	1,738,858
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	590,656	584,749	1,865,621
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	3,192,418	1,099,127	983,886	115,274,344
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	3,192,418	1,099,127	983,886	115,310,732

備註：1. 本年度成本變動增加數3,192,418元=預算採購增加金額438,779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7,650,042元=本年度預算執行金額7,650,042元。

3. 預算採購增加金額438,779元與設備及投資預算執行增加金額7,650,042元，差異金額7,211,263元，差異原因未達登載財產標準7,211,263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6月30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	974,447	117,437,226	118,411,673	收入
		117,437,226	117,437,226	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,894		49,894	罰款及賠償收入
規費收入	11,880		11,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	865,465		865,465	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	95,532,616	4,501,181	100,033,797	支出
		974,447	974,447	繳付公庫數
人事費	23,545,147		23,545,147	人事支出
業務費	24,317,046	11,166,837	35,483,883	業務支出
獎補助費	40,020,381		40,020,381	獎補助支出
設備及投資	7,650,042	-7,650,042		
		9,939	9,939	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	-94,558,169	112,936,045	18,377,876	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數11,166,837元=未達財產認列標準7,211,263元+(以前年度保留款)1,955,574元+墊付款2,000,000元。 2. 「設備及投資」：調整數-7,650,042=認列固定資產-438,779+未達財產認列標準-7,211,263元。 3. 「財產損失」：調整數9,939元=固定資產報廢9,939元。			

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年6月30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
100-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	-	-950,963	-950,963	950,963	950,963
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-950,963	-950,963	950,963	950,963

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30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	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	24,511	49,894	24,511	49,894	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	800	5,200	800	5,200	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	1,400	6,680	1,400	6,680	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	780,000	0	780,000	-	-
	7,200	833,292	7,200	833,292	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	32,173	0	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	20,000	863,000	20,000	863,000	-	-
	33,911	974,447	33,911	974,447	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第46頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
100-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	轉帳傳票	922641120600089	112/06/20	退還以前年度收入	950,963
合 計					950,963

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年6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
111-02-01-區政業務-區政業務*	1,296,171	26,630,405	1,296,171	26,630,405	-	-
	6,073,289	17,990,697	6,073,289	17,990,697	-	-
合 計	1,296,171	26,630,405	1,296,171	26,630,405	-	-
	6,073,289	17,990,697	6,073,289	17,990,697	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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
112-01-01-一般行政-一般行政	2,271,000	20,752,000	2,271,000	20,752,000	-	-
	2,146,005	19,577,269	2,146,005	19,627,269	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	41,567,000	93,367,000	41,567,000	93,367,000	-	-
	35,391,136	64,519,466	35,391,136	64,769,466	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	8,808,000	19,204,000	8,808,000	19,204,000	-	-
	2,296,383	7,707,042	2,296,383	7,707,042	-	-
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	588,993	4,161,192	588,993	4,161,192	-	-
	588,993	4,161,192	588,993	4,161,192	-	-
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	775	60,775	775	60,775	-	-
	14,297	14,297	14,297	14,297	-	-
合計	53,235,768	137,761,267	53,235,768	137,761,267	-	-
	40,436,814	96,195,566	40,436,814	96,495,566	-	-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6月30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				