

新北市石門區公所

# 會計月報

中華民國112年7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17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第50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7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	80,000	-	-	-30,106
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	80,000	-	-	-30,106
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	80,000	-	-	-30,106
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	24,000	7,010	-	-5,110
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	7,000	1,600	-	-200
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	7,000	1,600	-	-200
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	17,000	5,410	-	-4,910
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	17,000	5,410	-	-4,910
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	790,000	33,696	-	109,161
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	786,000	31,751	-	79,043
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	15,751	-	9,751
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	780,000	16,000	-	69,292
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,945	-	30,118
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,945	-	30,118
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	349,000	199,781	-	-102,011
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	349,000	199,781	-	-102,011
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,720
		10		12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	349,000	199,781	-	-115,731
					-	-	-	233,269		

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7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	
					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	240,487	-	-28,066
					-		1,214,934		
				總計	1,399,000	1,399,000	240,487	-	-28,066
					-		1,214,934		

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7月31日

頁數：第3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				3702922010000 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	22,997,000	2,174,308	1,270,423
					-	-			21,726,577	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	22,997,000	2,174,308	1,270,423
					-	-			21,726,577	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	22,237,000	2,088,441	980,904
					-	-			21,256,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	22,237,000	2,088,441	980,904
					-	-			21,256,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	760,000	85,867	289,519
					-	-			470,481	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	740,000	85,867	285,519
					-	-			454,481	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	101,804,000	7,092,111	30,828,373
					-	-26,000			70,975,627	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	101,804,000	7,092,111	30,828,373	
					-	-26,000			70,975,627		
					-	-			-	635,950	
					-	-			-		
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	48,440,000	1,030,326	6,346,733	
					-	-			42,093,267		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	8,679,000	1,030,326	1,193,998	
					-	-			7,485,002		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	39,761,000	-	5,152,735	
					-	-			34,608,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,094,000	25,058,000	2,673,684	10,709,735	
					-	-26,000			14,348,265		
					-	-			-	108,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	29,789,000	-	29,763,000	21,645,000	2,493,684	9,221,851	
					-	-26,000			12,423,149		
					-	-			-	108,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	3,413,000	180,000	1,487,884	
					-	-			1,925,116		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	406,000	26,462	159,190	
					-	-			246,810		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	569,000	-	569,000	406,000	26,462	159,190
					-	-			246,810	
					-	-			-	6,250
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	2,236,000	646,848	1,103,349
					-	-			1,132,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	2,236,000	646,848	1,103,349
					-	-			1,132,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	111,000	-	111,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	111,000	-	111,000	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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	520,000	500,000	20,000
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	520,000	500,000	20,000
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	15,700,000	743,072	7,897,122
					-	-			7,802,878	5,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	7,330,000	287,072	3,579,122
					-	-			3,750,878	5,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	8,370,000	456,000	4,318,000
					-	-			4,052,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	8,073,000	1,471,719	3,364,344
					-	-			4,708,656	406,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,647,000	-	9,647,000	8,073,000	1,471,719	3,364,344
					-	-			4,708,656	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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702922980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	166,494,000	-	166,468,000	124,801,000	9,266,419	32,098,796
					-	-26,000	-	92,702,204	-	660,950
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,115,000	22,024,000	9,748,740	4,570,218
					-	26,000	-	17,453,782	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702922020100 區政業務*	36,089,000	-	36,115,000	22,024,000	9,748,740	4,570,218
					-	26,000	-	17,453,782	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,115,000	22,024,000	9,748,740	4,570,218
					-	26,000	-	17,453,782	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,415,000	20,324,000	9,688,740	2,985,218
					-	26,000	-	17,338,782	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	60,000	1,585,000
					-	-	-	115,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				資本門合計	36,089,000	-	36,115,000	22,024,000	9,748,740	4,570,218
					-	26,000			17,453,782	
					-	-			-	2,000
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	146,825,000	19,015,159	36,669,014
					-	-			110,155,986	
					-	-			-	662,950
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	4,744,078	-	4,744,078	4,744,078	582,886	-
					-	-			4,744,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	4,744,078	-	4,744,078	4,744,078	582,886	-
					-	-			4,744,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,744,078	-	4,744,078	4,744,078	582,886	-
					-	-			4,744,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902922010000 公務人員各項補助	258,700	-	258,700	258,700	42,400	-
					-	-			258,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	258,700	-	258,700	258,700	42,400	-
					-	-			258,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	258,700	-	258,700	258,700	42,400	-
					-	-			258,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	-	46,478
					-	-		14,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902922020100 災害準備金	60,775	-	60,775	60,775	-	46,478
					-	-		14,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	327	-	327	327	-	327
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	60,448	-	60,448	60,448	-	46,151
					-	-		14,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,063,553	-	5,063,553	5,063,553	625,286	46,478
					-	-		5,017,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	207,646,553	-	207,646,553	151,888,553	19,640,445	36,715,492
					-	-		115,173,061	-	-
					-	-		-	-	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7月31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	-	10,000	10,000	-	185,000
		02			雜項收入	195,000	-	10,000	10,000	-	185,000
			01		收回以前年度歲出	195,000	-	10,000	10,000	-	185,000
					小計	195,000	-	10,000	10,000	-	185,000
					經常門合計	195,000	-	10,000	10,000	-	185,000
					總計	195,000	-	10,000	10,000	-	185,000

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 7 月 31 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	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-
	01				區政業務*	23,334,234	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-
					小計	23,334,234	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-
					資本門合計*	23,334,234	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-
					總計	23,334,234	-	2,650,609	18,685,732	-	4,648,502	-
						3,296,171	-	681,631	2,637,205	-	658,966	-

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7月31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	21,256,096		4,744,078	258,700
1015 法定編制人員待遇	13,243,272			
1020 約聘僱人員待遇	762,636			
1025 技工及工友待遇	572,320			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	224,161			258,700
1040 加班值班費	200,625			
1045 退休退職給付			3,379,696	
1050 退休離職儲金	70,485		1,335,323	
1055 保險	1,513,490			
2000 業務費	454,481	30,390,246		
2003 教育訓練費		28,890		
2006 水電費		1,532,350		
2009 通訊費	109,194	23,932		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		321,235		
2021 其他業務租金		34,659		
2024 稅捐及規費		94,060		
2027 保險費		95,549		
2033 臨時人員酬金		6,205,887		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	160,399	412,168		
2054 一般事務費	67,150	20,361,462		
2063 房屋建築養護費		202,986		
2066 車輛及辦公器具養護費		151,521		
2069 設施及機械設備養護費		701,868		
2072 國內旅費		159,262		
2093 特別費	117,738			
3000 設備及投資		17,338,782		
3015 公共建設及設施費		17,022,625		
3035 雜項設備費		316,157		
4000 獎補助費	16,000	40,700,381		

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7月31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		2,290,116		
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		6,928,265		
合計	21,726,577	88,429,409	4,744,078	258,700



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7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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		26,258,874	
1015 法定編制人員待遇		13,243,272	
1020 約聘僱人員待遇		762,636	
1025 技工及工友待遇		572,320	
1030 獎金		4,698,166	
1035 其他給與		482,861	
1040 加班值班費		200,625	
1045 退休退職給付		3,379,696	
1050 退休離職儲金		1,405,808	
1055 保險		1,513,490	
2000 業務費	14,297	30,859,024	
2003 教育訓練費		28,890	
2006 水電費		1,532,350	
2009 通訊費		133,126	
2012 土地租金		13,417	
2018 資訊服務費		321,235	
2021 其他業務租金		34,659	
2024 稅捐及規費		94,060	
2027 保險費		95,549	
2033 臨時人員酬金		6,205,887	
2036 按日按件計資酬金		51,000	
2051 物品		572,567	
2054 一般事務費	14,297	20,442,909	
2063 房屋建築養護費		202,986	
2066 車輛及辦公器具養護費		151,521	
2069 設施及機械設備養護費		701,868	
2072 國內旅費		159,262	
2093 特別費		117,738	
3000 設備及投資		17,338,782	
3015 公共建設及設施費		17,022,625	
3035 雜項設備費		316,157	
4000 獎補助費		40,716,381	

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7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		
	災害準備金	合計	
4040 對國內團體之捐助		2,290,116	
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		6,928,265	
合計	14,297	115,173,061	

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7月31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	1,224,934	0	0	0	0	0	0	0	1,224,934
本年度	1,214,934	0	0	0	0	0	0	0	1,214,934
04030100 一般賠償收入	49,894	0	0	0	0	0	0	0	49,894
05010500 許可費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030600 場地設施使用費	12,090	0	0	0	0	0	0	0	12,090
07010100 利息收入	15,751	0	0	0	0	0	0	0	15,751
07010300 租金收入	849,292	0	0	0	0	0	0	0	849,292
07050100 廢舊物資售價	34,118	0	0	0	0	0	0	0	34,118
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	233,269	0	0	0	0	0	0	0	233,269
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
104年度 11020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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7月31日

頁數：第17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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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7月31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)		
合計	136,495,998	662,950	0	0	300,000	950,963	0	2,000,000	0	0	140,409,911	41,060,010
本年度	115,173,061	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,136,011	35,752,542
一、本年度經費	110,155,986	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,118,936	35,706,064
0137010100 一般行政	21,726,577	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,801,577	1,195,423
0137020100 區政業務	70,975,627	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,861,577	29,942,423
0137020100* 區政業務	17,453,782	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,455,782	4,568,218
二、統籌科目	5,017,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,075	46,478
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,744,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,078	0
0989010100 公務人員各項補助	258,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,700	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	21,322,937	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	22,273,900	5,307,468
一、以前年度應付(保留)數	21,322,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,322,937	5,307,468
111年度 0137020100* 區政業務	21,322,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,322,937	5,307,468
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7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)		
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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,086,546	負債	28,158,361
流動資產	24,657,809	流動負債	16,384,200
專戶存款	23,509,859	應付帳款	4,648,502
零用金	300,000	應付代收款	11,735,698
應收帳款	185,000	其他負債	11,774,161
預付款	662,950	存入保證金	10,586,109
固定資產	115,374,349	應付保管款	1,188,052
土地	70,224,237	淨資產	111,928,185
土地改良物	497,352	資產負債淨額	111,928,185
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	111,928,185
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	8,142,675		
累計折舊－機械及設備	-6,404,623		
交通及運輸設備	17,743,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,309,504		
雜項設備	15,014,268		
累計折舊－雜項設備	-13,124,648		
無形資產	36,388		
電腦軟體	36,388		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	140,086,546	合 計	140,086,546
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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,213,172	141,624,845
公庫撥入數	22,972,685	140,409,911
罰款及賠償收入	0	49,894
規費收入	7,010	18,890
財產收益	33,696	899,161
其他收入	199,781	246,989
支出	20,472,558	120,506,355
繳付公庫數	250,487	1,224,934
人事支出	2,713,727	26,258,874
業務支出	16,810,637	52,294,520
獎補助支出	696,000	40,716,381
財產損失	1,707	11,646
收支餘絀	2,740,614	21,118,490



新北市石門區公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	23,509,859	23,509,859	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	110303應收帳款 合計	185,000	185,000	

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	140501機械及設備  合 計	8,142,675	8,142,675	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,404,623	6,404,623	

新北市石門區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年7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	
	140601交通及運輸設備  合 計	17,743,662	17,743,662	

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7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	
	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7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	
	140701雜項設備 合計	15,014,268	15,014,268	

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7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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	13,124,648	13,124,648	

新北市石門區公所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年7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	
	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7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	
	180201存出保證金	18,000		
	合 計		18,000	

新北市石門區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國112年7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	
	210301應付帳款			
	合計	4,648,502	4,648,502	

新北市石門區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年7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	
	210302001健保費代扣繳	586,685		
	210302002勞保費代扣繳	298,525		
	210302003公保費代扣繳	72,167		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	224,219		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	238,999		
	210302006水費代扣繳	13,124		
	210302007電費代扣繳	242,745		
	210302008電信費代扣繳	20,990		
	210302013其他代扣繳	68,836		
	210302031社會業務	226,510		
	210302032民政業務	28,539		
	210302033捐款	2,406,346		
	210302034工務業務	947,684		
	210302035宮燈旗保證金	6,440		
	210302036農漁推廣業務	21,462		
	210302037秘書室	0		
	210302038利息	0		
	210302039經建業務捐款	300,000		
	210302040民政業務捐款	0		
	210302099代辦經費	6,032,427		
	合 計		11,735,698	

新北市石門區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7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	
	280301002履約保證金	7,177,746		
	280301003保固保證金	3,408,363		
	合 計		10,586,109	

新北市石門區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7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	
	280401001離職儲金公提	600,188		
	280401002離職儲金自提	587,864		
	合 計		1,188,052	

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7月31日

頁數：第43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	148,213	146,731	1,738,052
交通及運輸設備	17,715,476	-14,641,753	363,791	335,605	332,249	3,434,158
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	81,900	680,698	673,890	1,889,620
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	3,294,130	1,269,818	1,152,870	115,374,349
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	3,294,130	1,269,818	1,152,870	115,410,737

備註：1. 本年度成本變動增加數3,294,130元=預算採購增加金額540,491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19,975,987元=本年度預算執行金額17,338,782元+以前年度保留預算執行金額2,637,205元。

3. 預算採購增加金額540,491元與設備及投資預算執行增加金額19,975,987元，差異金額19,435,496元，差異原因未達登載財產標準(本年度預算數)16,798,291元+未達財產認列標準(以前年度保留款)2,637,205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7月31日

頁數：第44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	1,214,934	140,409,911	141,624,845	收入
		140,409,911	140,409,911	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	18,890		18,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入	899,161		899,161	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	246,989		246,989	其他收入
歲出	115,173,061	5,333,294	120,506,355	支出
		1,224,934	1,224,934	繳付公庫數
人事費	26,258,874		26,258,874	人事支出
業務費	30,859,024	21,435,496	52,294,520	業務支出
獎補助費	40,716,381		40,716,381	獎補助支出
設備及投資	17,338,782	-17,338,782		
		11,646	11,646	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	-113,958,127	135,076,617	21,118,490	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數21,435,496元=未達財產認列標準(本年度預算數)16,798,291元+未達財產認列標準(以前年度保留款)2,637,205元+墊付款2,000,000元。 2. 「設備及投資」：調整數-17,338,782=認列固定資產-540,491+未達財產認列標準(本年度預算數)-16,798,291元。 3. 「財產損失」：調整數11,646元=固定資產報廢11,646元。			

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年7月31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
100-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-950,963	-	950,963
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合 計	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	-940,963	-	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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	49,894	0	49,894	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,600	6,800	1,600	6,800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	5,410	12,090	5,410	12,090	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	15,751	15,751	15,751	15,751	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	780,000	0	780,000	-	-
	16,000	849,292	16,000	849,292	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,945	34,118	1,945	34,118	-	-
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	349,000	349,000	349,000	349,000	-	-
	199,781	233,269	199,781	233,269	-	-
合 計	380,000	1,243,000	380,000	1,243,000	-	-
	240,487	1,214,934	240,487	1,214,934	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年7月31日

第47頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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	100年度放射廢棄物貯存回饋金收入退還轉至環保局112年歲入預算科目-捐獻收入-一般捐獻收入	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7月31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
111-02-01-區政業務-區政業務*	0	26,630,405	0	26,630,405	-	-
	3,332,240	21,322,937	3,332,240	21,322,937	-	-
	-	26,630,405	-	26,630,405	-	-
合 計	3,332,240	21,322,937	3,332,240	21,322,937	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-一般行政	2,245,000	22,997,000	2,245,000	22,997,000	-	-
	2,174,308	21,751,577	2,174,308	21,801,577	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	8,437,000	101,804,000	8,437,000	101,804,000	-	-
	7,092,111	71,611,577	7,092,111	71,861,577	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	2,820,000	22,024,000	2,820,000	22,024,000	-	-
	9,748,740	17,455,782	9,748,740	17,455,782	-	-
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	582,886	4,744,078	582,886	4,744,078	-	-
	582,886	4,744,078	582,886	4,744,078	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	42,400	258,700	42,400	258,700	-	-
	42,400	258,700	42,400	258,700	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金	0	60,775	0	60,775	-	-
	-	14,297	0	14,297	-	-
合計	14,127,286	151,888,553	14,127,286	151,888,553	-	-
	19,640,445	115,836,011	19,640,445	116,136,011	-	-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7月31日

第50頁  
 單位：新臺幣元

差	額		異		原	因	分	析	釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	金額				
	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				