

新北市石門區公所

# 會計月報

中華民國112年8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8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	100,000	-	-	-50,106
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	100,000	49,894	-	-50,106
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	100,000	49,894	-	-50,106
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	28,000	1,200	-	-7,910
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	8,000	1,200	-	-
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	8,000	1,200	-	-
				05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	20,000	8,000	-	-7,910
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	20,000	12,090	-	-7,910
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	811,000	19,500	-	107,661
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	806,000	918,661	-	78,543
		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	800,000	19,500	-	68,792
				07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	868,792	-	29,118
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	34,118	-	29,118
12				1202000000 其他收入	349,000	349,000	349,000	-	-	-102,011
	02			12029220200 雜項收入	349,000	349,000	349,000	246,989	-	-102,011
		01		12029220201 收回以前年度歲出	-	-	-	246,989	-	13,720
				12029220210 其他雜項收入	349,000	349,000	349,000	13,720	-	-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8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	20,700	-	-52,366
					-		1,235,634		
				總計	1,399,000	1,399,000	20,700	-	-52,366
					-		1,235,634		

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8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	25,256,000	2,163,357	1,366,066
					-	-			23,889,934	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	25,256,000	2,163,357	1,366,066
					-	-			23,889,934	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	24,416,000	2,097,423	1,062,481
					-	-			23,353,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	24,416,000	2,097,423	1,062,481
					-	-			23,353,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	840,000	65,934	303,585
					-	-			536,415	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	820,000	65,934	299,585
					-	-			520,415	
					-	-			-	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	111,900,000	5,395,445	35,528,928
					-	-26,000			76,371,072	
					-	-			-	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8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			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			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,775,000	111,900,000	5,395,445	35,528,928
					-	-26,000			76,371,072	
					-	-			-	635,950
					-	-			-	-
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	51,728,000	1,051,464	8,583,269
					-	-			43,144,731	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	9,567,000	1,030,464	1,051,534
					-	-			8,515,466	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	42,161,000	21,000	7,531,735
					-	-			34,629,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,094,000	28,838,000	1,660,587	12,829,148
					-	-26,000			16,008,852	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,789,000	-	29,763,000	25,245,000	970,498	11,851,353
					-	-26,000			13,393,647	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	3,593,000	690,089	977,795
					-	-			2,615,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	481,000	53,517	180,673
					-	-			300,327	
					-	-			-	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8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)	
		20	200000 業務費	569,000	-	569,000	481,000	53,517	180,673	
				-	-			300,327		
				-	-			-	6,250	
		04	3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	2,605,000	141,910	1,330,439	
				-	-			1,274,561		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	2,605,000	141,910	1,330,439	
				-	-			1,274,561		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	1,460,000	-	1,316,900	
				-	-			143,100		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	1,460,000	-	1,316,900	
				-	-			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	-	
				-	-			111,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	111,000	-	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8月31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)
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	530,000	30,000	-
					-	-		530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	530,000	30,000	-
					-	-		530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	17,495,000	1,208,475	8,483,647
					-	-		9,011,353	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	7,805,000	383,475	3,670,647
					-	-		4,134,353	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	9,690,000	825,000	4,813,000
					-	-		4,877,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	8,652,000	1,138,492	2,804,852
					-	-		5,847,148	-	406,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,647,000	-	9,647,000	8,652,000	1,138,492	2,804,852
					-	-		5,847,148	-	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8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			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	137,156,000	7,558,802	36,894,994
					-	-26,000	-	100,261,006	-	660,950
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,115,000	27,215,000	2,509,244	7,251,974
					-	26,000	-	19,963,026	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702922020100 區政業務*	36,089,000	-	36,115,000	27,215,000	2,509,244	7,251,974
					-	26,000	-	19,963,026	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,115,000	27,215,000	2,509,244	7,251,974
					-	26,000	-	19,963,026	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,415,000	25,515,000	2,509,244	5,666,974
					-	26,000	-	19,848,026	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	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8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 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	27,215,000	2,509,244	7,251,974
					-	26,000			19,963,026	
					-	-			-	2,000
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	164,371,000	10,068,046	44,146,968
					-	-			120,224,032	
					-	-			-	662,950
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	5,330,935	-	5,330,935	5,330,935	586,857	-
					-	-			5,330,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	5,330,935	-	5,330,935	5,330,935	586,857	-
					-	-			5,330,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,330,935	-	5,330,935	5,330,935	586,857	-
					-	-			5,330,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902922010000 公務人員各項補助	258,700	-	258,700	258,700	-	-
					-	-			258,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922010100 公務人員各項補助	258,700	-	258,700	258,700	-	-
					-	-			258,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	258,700	-	258,700	258,700	-	-
					-	-			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8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	234,855	-	234,855	234,855	21,561	198,997
					-	-			35,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	234,855	-	234,855	234,855	21,561	198,997
					-	-			35,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,899	-	112,899	112,899	327	112,572
					-	-			327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	121,956	-	121,956	121,956	21,234	86,425
					-	-			35,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,824,490	-	5,824,490	5,824,490	608,418	198,997
					-	-			5,625,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	208,407,490	-	208,407,490	170,195,490	10,676,464	44,345,965
					-	-			125,849,525	-
					-	-			-	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8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)	
						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	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,000	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,000	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	10,000	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	2,637,205	-	658,966	-
		01			區政業務*	23,334,234	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	2,637,205	-	658,966	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	2,637,205	-	658,966	-
					小計	23,334,234	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	2,637,205	-	658,966	-
					資本門合計*	23,334,234	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	2,637,205	-	658,966	-
					總計	23,334,234	-	513,471	19,199,203	-	4,135,031	-
						3,296,171	-	-	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8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	23,353,519		5,330,935	258,700
1015 法定編制人員待遇	14,885,964			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	643,860			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	276,471			258,700
1040 加班值班費	237,000			
1045 退休退職給付			3,802,158	
1050 退休離職儲金	80,141		1,499,718	
1055 保險	1,689,392			
2000 業務費	520,415	34,249,602		
2003 教育訓練費		41,521		
2006 水電費		1,587,940		
2009 通訊費	130,906	27,829		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		329,267		
2021 其他業務租金		45,018		
2024 稅捐及規費		94,060		
2027 保險費		111,118		
2033 臨時人員酬金		7,008,374		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	182,967	437,100		
2054 一般事務費	70,626	22,926,012		
2063 房屋建築養護費		242,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		169,278		
2069 設施及機械設備養護費		983,389		
2072 國內旅費		182,226		
2093 特別費	135,916			
3000 設備及投資		19,848,026		
3015 公共建設及設施費		19,454,234		
3035 雜項設備費		393,792		
4000 獎補助費	16,000	42,236,470		

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8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		3,185,205		
4050 對學生之獎助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助		31,649,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		7,302,265		
合計	23,889,934	96,334,098	5,330,935	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8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	327	28,943,481	
1015 法定編制人員待遇		14,885,964	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		643,860	
1030 獎金		4,698,166	
1035 其他給與		535,171	
1040 加班值班費	327	237,327	
1045 退休退職給付		3,802,158	
1050 退休離職儲金		1,579,859	
1055 保險		1,689,392	
2000 業務費	35,531	34,805,548	
2003 教育訓練費		41,521	
2006 水電費		1,587,940	
2009 通訊費		158,735	
2012 土地租金		13,417	
2018 資訊服務費		329,267	
2021 其他業務租金		45,018	
2024 稅捐及規費		94,060	
2027 保險費		111,118	
2033 臨時人員酬金	448	7,008,822	
2036 按日按件計資酬金		51,000	
2051 物品		620,067	
2054 一般事務費	35,083	23,031,721	
2063 房屋建築養護費		242,053	
2066 車輛及辦公器具養護費		169,278	
2069 設施及機械設備養護費		983,389	
2072 國內旅費		182,226	
2093 特別費		135,916	
3000 設備及投資		19,848,026	
3015 公共建設及設施費		19,454,234	
3035 雜項設備費		393,792	
4000 獎補助費		42,252,470	

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8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		3,185,205	
4050 對學生之獎助		100,000	
4065 社會福利津貼及濟助		31,649,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		7,302,265	
合計	35,858	125,849,525	

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8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	1,255,634	0	0	0	0	0	0	0	1,255,634
本年度	1,235,634	0	0	0	0	0	0	0	1,235,634
04030100 一般賠償收入	49,894	0	0	0	0	0	0	0	49,894
05010500 許可費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	868,792	0	0	0	0	0	0	0	868,792
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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8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8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	147,685,933	662,950	0	0	300,000	950,963	0	2,000,000	0	0	151,599,846	48,177,012
本年度	125,849,525	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,812,475	43,383,015
一、本年度經費	120,224,032	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,186,982	43,184,018
0137010100 一般行政	23,889,934	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,964,934	1,291,066
0137020100 區政業務	76,371,072	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,257,022	34,642,978
0137020100* 區政業務	19,963,026	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,965,026	7,249,974
二、統籌科目	5,625,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,625,493	198,997
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,330,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,935	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	35,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,858	198,997
以前年度	21,836,408	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	22,787,371	4,793,997
一、以前年度應付(保留)數	21,836,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,836,408	4,793,997
111年度 0137020100* 區政業務	21,836,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,836,408	4,793,997
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8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8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	141,300,975	負債	28,768,613
流動資產	25,771,532	流動負債	17,221,705
專戶存款	24,633,582	應付帳款	4,135,031
零用金	300,000	應付代收款	13,086,674
應收帳款	175,000	其他負債	11,546,908
預付款	662,950	存入保證金	10,352,891
固定資產	115,475,055	應付保管款	1,194,017
土地	70,224,237	淨資產	112,532,362
土地改良物	497,352	資產負債淨額	112,532,362
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	112,532,362
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	8,124,888		
累計折舊－機械及設備	-6,400,580		
交通及運輸設備	17,816,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,309,504		
雜項設備	15,003,259		
累計折舊－雜項設備	-13,071,659		
無形資產	36,388		
電腦軟體	36,388		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	141,300,975	合 計	141,300,975
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8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	11,210,635	152,835,480
公庫撥入數	11,189,935	151,599,846
罰款及賠償收入	0	49,894
規費收入	1,200	20,090
財產收益	19,500	918,661
其他收入	0	246,989
支出	10,729,386	131,235,741
繳付公庫數	30,700	1,255,634
人事支出	2,684,607	28,943,481
業務支出	6,353,698	58,648,218
獎補助支出	1,536,089	42,252,470
財產損失	124,292	135,938
收支餘絀	481,249	21,599,739



新北市石門區公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年8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	24,633,582	24,633,582	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年8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8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	175,000	175,000	

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國112年8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  
土地改良物明細表  
 中華民國112年8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8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	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8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8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8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	8,124,888	8,124,888	

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8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	6,400,580	6,400,580	

新北市石門區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年8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	17,816,132	17,816,132	

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8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8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	15,003,259	15,003,259	

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8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	13,071,659	13,071,659	

新北市石門區公所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年8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8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8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	4,135,031	4,135,031	

新北市石門區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國112年8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	581,795		
	210302002勞保費代扣繳	302,574		
	210302003公保費代扣繳	73,055		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	237,640		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	242,035		
	210302006水費代扣繳	15,593		
	210302007電費代扣繳	557,609		
	210302008電信費代扣繳	56		
	210302013其他代扣繳	21,317		
	210302031社會業務	147,343		
	210302032民政業務	1,359,470		
	210302033捐款	2,406,346		
	210302034工務業務	913,672		
	210302035宮燈旗保證金	6,440		
	210302036農漁推廣業務	36,012		
	210302037秘書室	14,000		
	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	5,871,717		
	合 計		13,086,674	

新北市石門區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年8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	3,175,145		
	合 計		10,352,891	

新北市石門區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年8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	603,179		
	280401002離職儲金自提	590,838		
	合 計		1,194,017	

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8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	175,013	246,213	150,774	1,724,308
交通及運輸設備	17,715,476	-14,641,753	466,061	365,405	332,249	3,506,628
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	124,415	734,222	726,879	1,931,600
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	3,519,128	1,451,142	1,209,902	115,475,055
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	3,519,128	1,451,142	1,209,902	115,511,443

備註：1. 本年度成本變動增加數3,519,128元=預算採購增加金額642,561元+錯帳修正122,928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22,485,231元=本年度預算執行金額19,848,026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642,561元與設備及投資預算執行增加金額22,485,231元，差異金額21,842,670元，差異原因未達登載財產標準(本年度預算數)19,205,465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8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	1,235,634	151,599,846	152,835,480	收入
		151,599,846	151,599,846	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	20,090		20,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	918,661		918,661	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	125,849,525	5,386,216	131,235,741	支出
		1,255,634	1,255,634	繳付公庫數
人事費	28,943,481		28,943,481	人事支出
業務費	34,805,548	23,842,670	58,648,218	業務支出
獎補助費	42,252,470		42,252,470	獎補助支出
設備及投資	19,848,026	-19,848,026		
		135,938	135,938	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	-124,613,891	146,213,630	21,599,739	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數23,842,670元=未達財產認列標準(本年度預算數)19,205,465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-19,848,026=認列固定資產-642,561+未達財產認列標準(本年度預算數)-19,205,465元。 3. 「財產損失」：調整數135,938元=固定資產報廢12,052元+錯帳修正123,886元。			

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年8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	0	20,000	0	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	-930,963	-	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8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	100,000	20,000	100,000	-	-
	-	49,894	0	49,894	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	1,200	8,000	1,200	8,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	-	12,090	0	12,090	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	15,751	0	15,751	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	20,000	800,000	20,000	800,000	-	-
	19,500	868,792	19,500	868,792	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	34,118	0	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	0	349,000	0	349,000	-	-
	-	233,269	0	233,269	-	-
合計	45,000	1,288,000	45,000	1,288,000	-	-
	20,700	1,235,634	20,700	1,235,634	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年8月31日

第47頁  
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋	
科目及代號	異		原		分	析
	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8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	-	-
	513,471	21,836,408	513,471	21,836,408	-	-
合 計	-	26,630,405	-	26,630,405	-	-
	513,471	21,836,408	513,471	21,836,408	-	-

新北市石門區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8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	2,259,000	25,256,000	2,259,000	25,256,000	-	-
	2,163,357	23,914,934	2,163,357	23,964,934	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	10,096,000	111,900,000	10,096,000	111,900,000	-	-
	5,395,445	77,007,022	5,395,445	77,257,022	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	5,191,000	27,215,000	5,191,000	27,215,000	-	-
	2,509,244	19,965,026	2,509,244	19,965,026	-	-
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	586,857	5,330,935	586,857	5,330,935	-	-
	586,857	5,330,935	586,857	5,330,935	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	258,700	0	258,700	-	-
	-	258,700	0	258,700	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金	174,080	234,855	174,080	234,855	-	-
	21,561	35,858	21,561	35,858	-	-
合計	18,306,937	170,195,490	18,306,937	170,195,490	-	-
	10,676,464	126,512,475	10,676,464	126,812,475	-	-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8月31日

第50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