

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室 陳海天

機關長官：

石門區公所 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9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	120,000	-	-	-70,106
	03			04029220300 賠償收入	180,000	180,000	120,000	49,894	-	-70,106
		01		04029220301 一般賠償收入	180,000	180,000	120,000	49,894	-	-70,106
05				0502000000 規費收入	48,000	48,000	33,000	3,170	-	-9,740
	01			05029220100 行政規費收入	16,000	16,000	10,000	800	-	-1,200
		05		05029220105 許可費	16,000	16,000	10,000	800	-	-1,200
	03			05029220300 使用規費收入	32,000	32,000	23,000	2,370	-	-8,540
		06		05029220306 場地設施使用費	32,000	32,000	23,000	2,370	-	-8,540
07				0702000000 財產收入	822,000	822,000	812,000	39,335	-	145,996
	01			07029220100 財產孳息	812,000	812,000	806,000	16,000	-	94,543
		01		07029220101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	9,751
		03		07029220103 租金收入	800,000	800,000	800,000	16,000	-	84,792
	05			07029220500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	23,335	-	51,453
		01		07029220501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	23,335	-	51,453
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	-	-	-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	-	-	-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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,399,000	1,399,000	42,505	-	-35,861	
					-		1,278,139			
				總計	1,399,000	1,399,000	42,505	-	-35,861	
					-		1,278,139			

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9月30日

頁數：第3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				3702922010000 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	27,526,000	2,121,291	1,514,775
					-	-			26,011,225	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			3702922010100 一般行政	31,593,000	-	31,593,000	27,526,000	2,121,291	1,514,775
					-	-			26,011,225	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		3702922010101 人員維持費	30,548,000	-	30,548,000	26,601,000	2,093,446	1,154,035
					-	-			25,446,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,548,000	-	30,548,000	26,601,000	2,093,446	1,154,035
					-	-			25,446,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702922010102 基本行政工作維持費	1,045,000	-	1,045,000	925,000	27,845	360,740
					-	-			564,260	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	895,000	27,845	346,740
					-	-			548,260	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702922020000 區政業務	134,801,000	-	134,736,000	118,611,000	6,174,163	36,065,765
					-	-65,000			82,545,235	
					-	-			-	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9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)	備註(預付款)
	01			3702922020100 區政業務	134,801,000	-	134,736,000	118,611,000	6,174,163	36,065,765
					-	-65,000			82,545,235	
					-	-			-	635,950
		01		3702922020101 業務管理	55,454,000	-	55,454,000	52,607,000	3,111,385	6,350,884
					-	-			46,256,116	
					-	-			-	110,000
			20	200000 業務費	12,993,000	-	12,993,000	10,446,000	991,860	938,674
					-	-			9,507,326	
					-	-			-	110,000
			40	400000 獎補助費	42,461,000	-	42,461,000	42,161,000	2,119,525	5,412,210
					-	-			36,748,790	
					-	-			-	-
		02		3702922020102 民政業務	35,120,000	-	35,055,000	31,217,000	1,975,469	13,232,679
					-	-65,000			17,984,321	
					-	-			-	108,000
			20	200000 業務費	29,789,000	-	29,724,000	26,444,000	1,735,469	11,314,884
					-	-65,000			15,129,116	
					-	-			-	108,000
			40	400000 獎補助費	5,331,000	-	5,331,000	4,773,000	240,000	1,917,795
					-	-			2,855,205	
					-	-			-	-
		03		3702922020103 役政及防災業務	569,000	-	569,000	525,000	39,634	185,039
					-	-			339,961	
					-	-			-	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9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	525,000	39,634	185,039
					-	-			339,961	
					-	-			-	6,250
		04		3702922020104 農漁業務	5,203,000	-	5,203,000	2,954,000	184,190	1,495,249
					-	-			1,458,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,203,000	-	5,203,000	2,954,000	184,190	1,495,249
					-	-			1,458,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702922020105 水利業務	2,430,000	-	2,430,000	1,660,000	-	1,516,900
					-	-			143,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,980,000	-	1,980,000	1,660,000	-	1,516,900
					-	-			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9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)
		07		3702922020107 觀光經濟	530,000	-	530,000	530,000	-	-
					-	-		530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	530,000	-	530,000	530,000	-	-
					-	-		530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702922020108 社會文化	25,737,000	-	25,737,000	19,827,000	506,997	10,308,650
					-	-		9,518,350	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	9,317,000	292,997	4,889,650
					-	-		4,427,350	-	5,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,300,000	-	14,300,000	10,510,000	214,000	5,419,000
					-	-		5,091,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702922020109 道路及公園業務	9,647,000	-	9,647,000	9,180,000	356,488	2,976,364
					-	-		6,203,636	-	406,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,647,000	-	9,647,000	9,180,000	356,488	2,976,364
					-	-		6,203,636	-	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9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			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	-	166,429,000	146,137,000	8,295,454	37,580,540
					-	-65,000		108,556,460	-	660,950
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702922020000 區政業務	36,089,000	-	36,154,000	29,474,000	-25,332	9,536,306
					-	65,000		19,937,694	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702922020100 區政業務*	36,089,000	-	36,154,000	29,474,000	-25,332	9,536,306
					-	65,000		19,937,694	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		3702922020110 區政建設*	36,089,000	-	36,154,000	29,474,000	-25,332	9,536,306
					-	65,000		19,937,694	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,389,000	-	34,454,000	27,774,000	-25,332	7,951,306
					-	65,000		19,822,694	-	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9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	-		36,154,000	29,474,000	-25,332
					-	65,000			19,937,694	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
				經資門合計	202,583,000	-	202,583,000	175,611,000	8,270,122	47,116,846
					-	-			128,494,154	
					-	-			-	662,950
					-	-			-	
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	5,917,792	-	5,917,792	5,917,792	586,857	-
					-	-			5,917,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	5,917,792	-	5,917,792	5,917,792	586,857	-
					-	-			5,917,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,917,792	-	5,917,792	5,917,792	586,857	-
					-	-			5,917,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902922010000 公務人員各項補助	370,900	-	370,900	370,900	112,200	-
					-	-			370,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902922010100 公務人員各項補助	370,900	-	370,900	370,900	112,200	-
					-	-			370,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	370,900	-	370,900	370,900	112,200	-
					-	-			370,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	357,451	-	357,451	357,451	187,422	134,171
					-	-			223,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902922020100 災害準備金	357,451	-	357,451	357,451	187,422	134,171
					-	-			223,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,812	-	173,812	173,812	112,572	60,913
					-	-			112,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	183,639	-	183,639	183,639	74,850	73,258
					-	-			110,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,646,143	-	6,646,143	6,646,143	886,479	134,171
					-	-			6,511,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	209,229,143	-	209,229,143	182,257,143	9,156,601	47,251,017
					-	-			135,006,126	-
					-	-			-	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9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)	
						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	-	-	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,000	-	-	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,000	-	-	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	-	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	-	20,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	-	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9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	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-
	01				區政業務*	23,334,234	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-
			30		設備及投資*	23,334,234	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-
					小計	23,334,234	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-
					資本門合計*	23,334,234	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-
					總計	23,334,234	-	1,425,812	20,625,015	-	2,709,219	-
						3,296,171	-	5,702	2,642,907	-	653,264	-

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9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	25,446,965		5,917,792	370,900
1015 法定編制人員待遇	16,528,656			
1020 約聘僱人員待遇	980,532			
1025 技工及工友待遇	715,400			
1030 獎金	4,669,107		29,059	
1035 其他給與	340,471			370,900
1040 加班值班費	258,356			
1045 退休退職給付			4,224,620	
1050 退休離職儲金	89,797		1,664,113	
1055 保險	1,864,646			
2000 業務費	548,260	37,850,240		
2003 教育訓練費		41,521		
2006 水電費		1,714,010		
2009 通訊費	151,571	31,980		
2012 土地租金		13,417		
2018 資訊服務費		348,100		
2021 其他業務租金		108,791		
2024 稅捐及規費		94,360		
2027 保險費		129,406		
2033 臨時人員酬金		7,740,783		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	186,467	489,358		
2054 一般事務費	70,626	25,402,473		
2063 房屋建築養護費		293,633		
2066 車輛及辦公器具養護費		171,578		
2069 設施及機械設備養護費		1,016,329		
2072 國內旅費		203,501		
2093 特別費	139,596			
3000 設備及投資		19,822,694		
3015 公共建設及設施費		19,346,502		
3035 雜項設備費		476,192		
4000 獎補助費	16,000	44,809,995		

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9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		3,002,755		
4050 對學生之獎助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助		31,688,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,019,240		
合計	26,011,225	102,482,929	5,917,792	370,900

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9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	112,899	31,848,556	
1015 法定編制人員待遇		16,528,656	
1020 約聘僱人員待遇		980,532	
1025 技工及工友待遇		715,400	
1030 獎金		4,698,166	
1035 其他給與		711,371	
1040 加班值班費	112,899	371,255	
1045 退休退職給付		4,224,620	
1050 退休離職儲金		1,753,910	
1055 保險		1,864,646	
2000 業務費	110,381	38,508,881	
2003 教育訓練費		41,521	
2006 水電費		1,714,010	
2009 通訊費		183,551	
2012 土地租金		13,417	
2018 資訊服務費		348,100	
2021 其他業務租金		108,791	
2024 稅捐及規費		94,360	
2027 保險費		129,406	
2033 臨時人員酬金	42,150	7,782,933	
2036 按日按件計資酬金		51,000	
2051 物品		675,825	
2054 一般事務費	68,231	25,541,330	
2063 房屋建築養護費		293,633	
2066 車輛及辦公器具養護費		171,578	
2069 設施及機械設備養護費		1,016,329	
2072 國內旅費		203,501	
2093 特別費		139,596	
3000 設備及投資		19,822,694	
3015 公共建設及設施費		19,346,502	
3035 雜項設備費		476,192	
4000 獎補助費		44,825,995	

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9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		3,002,755	
4050 對學生之獎助		100,000	
4065 社會福利津貼及濟助		31,688,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		10,019,240	
合計	223,280	135,006,126	

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9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	1,298,139	0	0	0	0	0	0	0	1,298,139
本年度	1,278,139	0	0	0	0	0	0	0	1,278,139
04030100 一般賠償收入	49,894	0	0	0	0	0	0	0	49,894
05010500 許可費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030600 場地設施使用費	14,460	0	0	0	0	0	0	0	14,460
07010100 利息收入	15,751	0	0	0	0	0	0	0	15,751
07010300 租金收入	884,792	0	0	0	0	0	0	0	884,792
07050100 廢舊物資售價	57,453	0	0	0	0	0	0	0	57,453
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9月30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9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)		
合計	158,274,048	662,950	0	0	300,000	950,963	0	2,000,000	0	0	162,187,961	49,650,550
本年度	135,006,126	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,969,076	46,288,067
一、本年度經費	128,494,154	662,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,457,104	46,153,896
0137010100 一般行政	26,011,225	25,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,086,225	1,439,775
0137020100 區政業務	82,545,235	635,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	83,431,185	35,179,815
0137020100* 區政業務	19,937,694	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,939,694	9,534,306
二、統籌科目	6,511,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,511,972	134,171
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,917,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917,792	0
0989010100 公務人員各項補助	370,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,900	0
0989020100 災害準備金	223,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,280	134,171
以前年度	23,267,922	0	0	0	0	950,963	0	0	0	0	24,218,885	3,362,483
一、以前年度應付(保留)數	23,267,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,267,922	3,362,483
111年度 0137020100* 區政業務	23,267,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,267,922	3,362,483
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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30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	141,153,052	負債	27,051,387
流動資產	25,480,118	流動負債	15,552,091
專戶存款	24,342,168	應付帳款	2,709,219
零用金	300,000	應付代收款	12,842,872
應收帳款	175,000	其他負債	11,499,296
預付款	662,950	存入保證金	10,299,305
固定資產	115,618,546	應付保管款	1,199,991
土地	70,224,237	淨資產	114,101,665
土地改良物	497,352	資產負債淨額	114,101,665
累計折舊－土地改良物	-492,379	資產負債淨額	114,101,665
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	17,906,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,309,504		
雜項設備	14,806,631		
累計折舊－雜項設備	-12,822,053		
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	141,153,052	合 計	141,153,052
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9月30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	10,630,620	163,466,100
公庫撥入數	10,588,115	162,187,961
罰款及賠償收入	0	49,894
規費收入	3,170	23,260
財產收益	39,335	957,996
其他收入	0	246,989
支出	9,061,317	140,297,058
繳付公庫數	42,505	1,298,139
人事支出	2,905,075	31,848,556
業務支出	3,537,690	62,185,908
獎補助支出	2,573,525	44,825,995
財產損失	2,522	138,460
收支餘絀	1,569,303	23,169,042

新北市石門區公所
專戶存款明細表
中華民國112年9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	
	110103專戶存款 合計	24,342,168	24,342,168	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年9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	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

新北市石門區公所
應收帳款明細表
中華民國112年9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	
	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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9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	
	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9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	
	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9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	
	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9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	
	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9月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9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	
	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9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	
	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9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	
	140601交通及運輸設備 合 計	17,906,645	17,906,645	

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9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	
	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9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	
	140701雜項設備 合計	14,806,631	14,806,631	

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9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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	12,822,053	12,822,053	

新北市石門區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年9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	
	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9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	
	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9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	
	210301應付帳款			
	合計	2,709,219	2,709,219	

新北市石門區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年9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	
	210302001健保費代扣繳	583,575		
	210302002勞保費代扣繳	310,099		
	210302003公保費代扣繳	73,055		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	250,698		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	242,035		
	210302006水費代扣繳	15,605		
	210302007電費代扣繳	143,035		
	210302008電信費代扣繳	84,319		
	210302013其他代扣繳	22,091		
	210302031社會業務	142,943		
	210302032民政業務	1,350,000		
	210302033捐款	2,506,346		
	210302034工務業務	1,367,006		
	210302035宮燈旗保證金	6,440		
	210302036農漁推廣業務	35,962		
	210302037秘書室	226,666		
	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	5,182,997		
	合 計		12,842,872	

新北市石門區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年9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	
	280301002履約保證金	7,018,246		
	280301003保固保證金	3,281,059		
	合 計		10,299,305	

新北市石門區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	606,174		
	280401002離職儲金自提	593,817		
	合 計		1,199,991	

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9月30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	556,574	365,405	332,249	3,597,141
雜項設備	15,613,066	-13,798,538	209,515	1,015,950	976,485	1,984,578
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	3,694,741	1,732,870	1,459,508	115,618,546
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	3,694,741	1,732,870	1,459,508	115,654,934

備註：1. 本年度成本變動增加數3,694,741元=預算採購增加金額788,574元+錯帳修正152,528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22,465,601元=本年度預算執行金額19,822,694元+以前年度保留預算執行金額2,642,907元。

3. 預算採購增加金額788,574元與設備及投資預算執行增加金額22,465,601元，差異金額21,677,027元，差異原因未達登載財產標準(本年度預算數)19,034,120元+未達財產認列標準(以前年度保留款)2,642,907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9月30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	1,278,139	162,187,961	163,466,100	收入
		162,187,961	162,187,961	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	23,260		23,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	957,996		957,996	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	135,006,126	5,290,932	140,297,058	支出
		1,298,139	1,298,139	繳付公庫數
人事費	31,848,556		31,848,556	人事支出
業務費	38,508,881	23,677,027	62,185,908	業務支出
獎補助費	44,825,995		44,825,995	獎補助支出
設備及投資	19,822,694	-19,822,694		
		138,460	138,460	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	-133,727,987	156,897,029	23,169,042	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」：調整數23,677,027元=未達財產認列標準(本年度預算數)19,034,120元+未達財產認列標準(以前年度保留款)2,642,907元+墊付款2,000,000元。 2. 「設備及投資」：調整數-19,822,694=認列固定資產-788,574+未達財產認列標準(本年度預算數)-19,034,120元。 3. 「財產損失」：調整數138,460元=固定資產報廢14,574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9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
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	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	-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9月30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	120,000	20,000	120,000	-	-
	-	49,894	0	49,894	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	800	8,800	800	8,800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	2,370	14,460	2,370	14,460	-	-
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	0	800,000	0	800,000	-	-
	16,000	884,792	16,000	884,792	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	23,335	57,453	23,335	57,453	-	-
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	26,000	1,314,000	26,000	1,314,000	-	-
	42,505	1,278,139	42,505	1,278,139	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年9月30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9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
111-02-01-區政業務-區政業務*	0	26,630,405	0	26,630,405	-	-
	1,431,514	23,267,922	1,431,514	23,267,922	-	-
合 計	-	26,630,405	-	26,630,405	-	-
	1,431,514	23,267,922	1,431,514	23,267,922	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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	2,270,000	27,526,000	2,270,000	27,526,000	-	-
	2,121,291	26,036,225	2,121,291	26,086,225	-	-50,000
112-02-01-區政業務-區政業務	6,711,000	118,611,000	6,711,000	118,611,000	-	-
	6,174,163	83,181,185	6,174,163	83,431,185	-	-250,000
112-02-01-區政業務-區政業務*	2,259,000	29,474,000	2,259,000	29,474,000	-	-
	-25,332	19,939,694	-25,332	19,939,694	-	-
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	5,917,792	586,857	5,917,792	-	-
	586,857	5,917,792	586,857	5,917,792	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,200	370,900	112,200	370,900	-	-
	112,200	370,900	112,200	370,900	-	-
112-02-01-災害準備金-災害準備金	122,596	357,451	122,596	357,451	-	-
	187,422	223,280	187,422	223,280	-	-
合計	12,061,653	182,257,143	12,061,653	182,257,143	-	-
	9,156,601	135,669,076	9,156,601	135,969,076	-	-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9月30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	零用金	零用金	零用金	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	