

新北市石門區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳海天

機關長官：

石門區公所區長 曾明華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-----------|
| 一、歲入累計表 | 第1頁至第2頁 |
| 二、經費累計表 | 第3頁至第11頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第12頁至第12頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第13頁至第13頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第14頁至第17頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第18頁至第20頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第21頁至第22頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|-----------|
| 一、平衡表 | 第23頁至第30頁 |
| 二、收入支出表 | 第24頁至第24頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第25頁至第46頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第47頁至第48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49頁至第50頁 |
|----------------|-----------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第51頁至第56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10月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 180,000 | 180,000 | 140,000 | - | -90,106 | |
| | | | | | - | | | 49,894 | | |
| | 03 | | | 04029220300 賠償收入 | 180,000 | 180,000 | 140,000 | - | -90,106 | |
| | | | | | - | | | 49,894 | | |
| | | 01 | | 04029220301 一般賠償收入 | 180,000 | 180,000 | 140,000 | - | -90,106 | |
| | | | | | - | | | 49,894 | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 48,000 | 48,000 | 38,000 | 6,490 | -8,250 | |
| | | | | | - | | | 29,750 | | |
| | 01 | | | 05029220100 行政規費收入 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | - | -3,200 | |
| | | | | | - | | | 8,800 | | |
| | | 05 | | 05029220105 許可費 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | - | -3,200 | |
| | | | | | - | | | 8,800 | | |
| | 03 | | | 05029220300 使用規費收入 | 32,000 | 32,000 | 26,000 | 6,490 | -5,050 | |
| | | | | | - | | | 20,950 | | |
| | | 06 | | 05029220306 場地設施使用費 | 32,000 | 32,000 | 26,000 | 6,490 | -5,050 | |
| | | | | | - | | | 20,950 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 822,000 | 822,000 | 814,000 | - | 143,996 | |
| | | | | | - | | | 957,996 | | |
| | 01 | | | 07029220100 財產孳息 | 812,000 | 812,000 | 806,000 | - | 94,543 | |
| | | | | | - | | | 900,543 | | |
| | | 01 | | 07029220101 利息收入 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | - | 9,751 | |
| | | | | | - | | | 15,751 | | |
| | | 03 | | 07029220103 租金收入 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - | 84,792 | |
| | | | | | - | | | 884,792 | | |
| | 05 | | | 07029220500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | - | 49,453 | |
| | | | | | - | | | 57,453 | | |
| | | 01 | | 07029220501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | - | 49,453 | |
| | | | | | - | | | 57,453 | | |

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10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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 56,608 | - | -45,403 |
| | | | | | - | | | 303,597 | | |
| | 02 | | | 12029220200 雜項收入 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 56,608 | - | -45,403 |
| | | | | | - | | | 303,597 | | |
| | | 01 | | 12029220201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 13,720 |
| | | | | | - | | | 13,720 | | |
| | | 10 | | 12029220210 其他雜項收入 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 56,608 | - | -59,123 |
| | | | | | - | | | 289,877 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,399,000 | 1,399,000 | 1,341,000 | 63,098 | - | 237 |
| | | | | | - | | | 1,341,237 | | |
| | | | | 總計 | 1,399,000 | 1,399,000 | 1,341,000 | 63,098 | - | 237 |
| | | | | | - | | | 1,341,237 | | |

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 10 月 31 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|----|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 3702922010000 一般行政 | 31,593,000 | - | 31,593,000 | 29,740,000 | 2,210,956 | 1,517,819 | |
| | | | | | - | - | | 28,222,181 | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 3702922010100 一般行政 | 31,593,000 | - | 31,593,000 | 29,740,000 | 2,210,956 | 1,517,819 | |
| | | | | | - | - | | 28,222,181 | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 01 | | 3702922010101 人員維持費 | 30,548,000 | - | 30,548,000 | 28,765,000 | 2,148,457 | 1,169,578 | |
| | | | | | - | - | | 27,595,422 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,548,000 | - | 30,548,000 | 28,765,000 | 2,148,457 | 1,169,578 | |
| | | | | | - | - | | 27,595,422 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 02 | | 3702922010102 基本行政工作維持費 | 1,045,000 | - | 1,045,000 | 975,000 | 62,499 | 348,241 | |
| | | | | | - | - | | 626,759 | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,015,000 | - | 1,015,000 | 945,000 | 54,499 | 342,241 | |
| | | | | | - | - | | 602,759 | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 8,000 | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3702922020000 區政業務 | 134,801,000 | - | 134,736,000 | 9,310,290 | 36,920,475 | |
| | | | | | - | -65,000 | | 91,855,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 635,950 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702922020100 區政業務 | 134,801,000 | - | 134,736,000 | 9,310,290 | 36,920,475 | |
| | | | | | - | -65,000 | | 91,855,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 635,950 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 3702922020101 業務管理 | 55,454,000 | - | 55,454,000 | 848,196 | 6,565,688 | |
| | | | | | - | - | | 47,104,312 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 110,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,993,000 | - | 12,993,000 | 798,196 | 1,003,478 | |
| | | | | | - | - | | 10,305,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 110,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,461,000 | - | 42,461,000 | 50,000 | 5,562,210 | |
| | | | | | - | - | | 36,798,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | 02 | | 3702922020102 民政業務 | 35,120,000 | - | 35,055,000 | 33,677,000 | 4,398,797 | 11,293,882 |
| | | | | | - | -65,000 | | 22,383,118 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 108,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 29,789,000 | - | 29,724,000 | 28,724,000 | 3,167,403 | 10,427,481 |
| | | | | | - | -65,000 | | 18,296,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 108,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,331,000 | - | 5,331,000 | 4,953,000 | 1,231,394 | 866,401 |
| | | | | | - | - | | 4,086,599 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 03 | | 3702922020103 役政及防災業務 | 569,000 | - | 569,000 | 550,000 | 13,661 | 196,378 |
| | | | | | - | - | | 353,622 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 6,250 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 569,000 | - | 569,000 | 550,000 | 13,661 | 196,378 |
| | | | | | - | - | | 353,622 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 6,250 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 04 | | 3702922020104 農漁業務 | 5,203,000 | - | 5,203,000 | 5,198,000 | 1,865,878 | 1,873,371 |
| | | | | | - | - | | 3,324,629 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,203,000 | - | 5,203,000 | 5,198,000 | 1,865,878 | 1,873,371 |
| | | | | | - | - | | 3,324,629 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 05 | | 3702922020105 水利業務 | 2,430,000 | - | 2,430,000 | 1,860,000 | 355,675 | 1,361,225 |
| | | | | | - | - | | 498,775 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,980,000 | - | 1,980,000 | 1,860,000 | 355,675 | 1,361,225 |
| | | | | | - | - | | 498,775 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 07 | | 3702922020107 觀光經濟 | 530,000 | - | 530,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 530,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 530,000 | - | 530,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 530,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 08 | | 3702922020108 社會文化 | 25,737,000 | - | 25,737,000 | 1,489,978 | 12,833,672 | |
| | | | | | - | - | - | 11,008,328 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 5,700 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,437,000 | - | 11,437,000 | 693,978 | 5,390,672 | |
| | | | | | - | - | - | 5,121,328 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 5,700 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 14,300,000 | - | 14,300,000 | 796,000 | 7,443,000 | |
| | | | | | - | - | - | 5,887,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 09 | | 3702922020109 道路及公園業務 | 9,647,000 | - | 9,647,000 | 338,105 | 2,796,259 | |
| | | | | | - | - | - | 6,541,741 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 406,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,647,000 | - | 9,647,000 | 9,338,000 | 338,105 | 2,796,259 |
| | | | | | - | - | | 6,541,741 | | 406,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 98 | | | | 3702922980000 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702922980100 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 166,494,000 | - | 166,429,000 | 158,516,000 | 11,521,246 | 38,438,294 |
| | | | | | - | -65,000 | | 120,077,706 | | 660,950 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3702922020000 區政業務 | 36,089,000 | - | 36,154,000 | 33,544,000 | 4,904,762 | 8,701,544 |
| | | | | | - | 65,000 | | 24,842,456 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 2,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702922020100 區政業務* | 36,089,000 | - | 36,154,000 | 33,544,000 | 4,904,762 | 8,701,544 |
| | | | | | - | 65,000 | | 24,842,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 3702922020110 區政建設* | 36,089,000 | - | 36,154,000 | 33,544,000 | 4,904,762 | 8,701,544 |
| | | | | | - | 65,000 | | 24,842,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 34,389,000 | - | 34,454,000 | 31,844,000 | 4,524,762 | 7,496,544 |
| | | | | | - | 65,000 | | 24,347,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 1,700,000 | 380,000 | 1,205,000 |
| | | | | | - | - | | 495,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 36,089,000 | - | 36,154,000 | 33,544,000 | 4,904,762 | 8,701,544 |
| | | | | | - | 65,000 | | 24,842,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 202,583,000 | - | 202,583,000 | 192,060,000 | 16,426,008 | 47,139,838 |
| | | | | | - | - | | 144,920,162 | | |
| | | | | | - | - | | - | 662,950 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 7602922010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,535,928 | - | 6,535,928 | 618,136 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,535,928 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602922010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,535,928 | - | 6,535,928 | 618,136 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,535,928 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,535,928 | - | 6,535,928 | 618,136 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,535,928 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8902922010000 公務人員各項補助 | 587,600 | - | 587,600 | 216,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 587,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902922010100 公務人員各項補助 | 587,600 | - | 587,600 | 216,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 587,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 587,600 | - | 587,600 | 216,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 587,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | | 8902922020000 災害準備金 | 362,219 | - | 362,219 | 362,219 | 122,596 | 16,343 | |
| | | | | | - | - | | | 345,876 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 8902922020100 災害準備金 | 362,219 | - | 362,219 | 362,219 | 122,596 | 16,343 | |
| | | | | | - | - | | | 345,876 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 177,180 | - | 177,180 | 177,180 | 60,913 | 3,368 | |
| | | | | | - | - | | | 173,812 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 185,039 | - | 185,039 | 185,039 | 61,683 | 12,975 | |
| | | | | | - | - | | | 172,064 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,485,747 | - | 7,485,747 | 7,485,747 | 957,432 | 16,343 | |
| | | | | | - | - | | | 7,469,404 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 總計 | 210,068,747 | - | 210,068,747 | 199,545,747 | 17,383,440 | 47,156,181 | |
| | | | | | - | - | | | 152,389,566 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 代 碼 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) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 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 | 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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 代 碼 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 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 2,642,907 | - | 653,264 | - |
| | 01 | | | | 區政業務* | 23,334,234 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 2,642,907 | - | 653,264 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 23,334,234 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 2,642,907 | - | 653,264 | - |
| | | | | | 小計 | 23,334,234 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 2,642,907 | - | 653,264 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 23,334,234 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 2,642,907 | - | 653,264 | - |
| | | | | | 總計 | 23,334,234 | - | 2,644,018 | 23,269,033 | - | 65,201 | - |
| | | | | | | 3,296,171 | - | - | 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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 一般行政 | 區政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 27,595,422 | | 6,535,928 | 587,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,339,928 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,089,480 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 786,940 | | | |
| 1030 獎金 | 4,669,107 | | 29,059 | |
| 1035 其他給與 | 427,167 | | | 587,600 |
| 1040 加班值班費 | 277,449 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,647,082 | |
| 1050 退休離職儲金 | 99,453 | | 1,859,787 | |
| 1055 保險 | 1,905,898 | | | |
| 2000 業務費 | 602,759 | 45,083,136 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 43,121 | | |
| 2006 水電費 | | 1,716,084 | | |
| 2009 通訊費 | 172,160 | 36,249 | | |
| 2012 土地租金 | | 13,417 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 348,100 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 124,113 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 94,360 | | |
| 2027 保險費 | | 129,406 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 8,477,369 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 51,000 | | |
| 2051 物品 | 214,547 | 516,050 | | |
| 2054 一般事務費 | 70,626 | 31,288,234 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 316,603 | | |

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 一般行政 | 區政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 208,700 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,493,641 | | |
| 2072 國內旅費 | | 226,689 | | |
| 2093 特別費 | 145,426 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 24,347,456 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 23,671,264 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 676,192 | | |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 47,267,389 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,759,149 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 100,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 31,934,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 10,474,240 | | |
| 合計 | 28,222,181 | 116,697,981 | 6,535,928 | 587,600 |

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 173,812 | 34,892,762 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 18,339,928 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,089,480 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 786,940 | |
| 1030 獎金 | | 4,698,166 | |
| 1035 其他給與 | | 1,014,767 | |
| 1040 加班值班費 | 173,812 | 451,261 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,647,082 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,959,240 | |
| 1055 保險 | | 1,905,898 | |
| 2000 業務費 | 172,064 | 45,857,959 | |
| 2003 教育訓練費 | | 43,121 | |
| 2006 水電費 | | 1,716,084 | |
| 2009 通訊費 | | 208,409 | |
| 2012 土地租金 | | 13,417 | |
| 2018 資訊服務費 | | 348,100 | |
| 2021 其他業務租金 | | 124,113 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 94,360 | |
| 2027 保險費 | | 129,406 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 91,538 | 8,568,907 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 51,000 | |
| 2051 物品 | | 730,597 | |
| 2054 一般事務費 | 80,526 | 31,439,386 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 316,603 | |

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 208,700 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,493,641 | |
| 2072 國內旅費 | | 226,689 | |
| 2093 特別費 | | 145,426 | |
| 3000 設備及投資 | | 24,347,456 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 23,671,264 | |
| 3035 雜項設備費 | | 676,192 | |
| 4000 獎補助費 | | 47,291,389 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,759,149 | |
| 4050 對學生之獎助 | | 100,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 31,934,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 24,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 10,474,240 | |
| 合計 | 345,876 | 152,389,566 | |

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,361,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361,237 |
| 本年度 | 1,341,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,237 |
| 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 | 20,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,950 |
| 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 | 289,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,877 |
| 以前年度 | 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10月31日

頁數：第19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) | | | |
| 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 |
| 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 |

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10月31日

頁數：第20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) | | | |
| 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10月31日

頁數：第21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 | 178,301,506 | 662,950 | 0 | 0 | 300,000 | 950,963 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 182,215,419 | 46,911,696 |
| 本年度 | 152,389,566 | 662,950 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,352,516 | 46,193,231 |
| 一、本年度經費 | 144,920,162 | 662,950 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,883,112 | 46,176,888 |
| 0137010100 一般行政 | 28,222,181 | 25,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,297,181 | 1,442,819 |
| 0137020100 區政業務 | 91,855,525 | 635,950 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,741,475 | 36,034,525 |
| 0137020100* 區政業務 | 24,842,456 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,844,456 | 8,699,544 |
| 二、統籌科目 | 7,469,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,469,404 | 16,343 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,535,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,535,928 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 587,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,600 | 0 |
| 0989020100 災害準備金 | 345,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,876 | 16,343 |

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10月31日

頁數：第22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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 25,911,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,862,903 | 718,465 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 25,911,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,911,940 | 718,465 |
| 111年度 0137020100* 區政業務 | 25,911,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,911,940 | 718,465 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,963 | 0 |
| 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 10 月 31 日

頁 數 : 第 23 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 138,133,205 | 負債 | 21,171,464 |
| 流動資產 | 22,244,213 | 流動負債 | 11,199,202 |
| 專戶存款 | 21,106,263 | 應付帳款 | 65,201 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 11,134,001 |
| 應收帳款 | 175,000 | 其他負債 | 9,972,262 |
| 預付款 | 662,950 | 存入保證金 | 8,766,341 |
| 固定資產 | 115,834,604 | 應付保管款 | 1,205,921 |
| 土地 | 70,224,237 | 淨資產 | 116,961,741 |
| 土地改良物 | 497,352 | 資產負債淨額 | 116,961,741 |
| 累計折舊－土地改良物 | -492,379 | 資產負債淨額 | 116,961,741 |
| 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 | 8,145,388 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,357,218 | | |
| 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 | 14,928,781 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,792,007 | | |
| 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 | 138,133,205 | 合 計 | 138,133,205 |
| 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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 20,170,356 | 183,636,456 |
| 公庫撥入數 | 20,027,458 | 182,215,419 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 49,894 |
| 規費收入 | 6,490 | 29,750 |
| 財產收益 | 0 | 957,996 |
| 其他收入 | 136,408 | 383,397 |
| 支出 | 17,310,280 | 157,607,338 |
| 繳付公庫數 | 63,098 | 1,361,237 |
| 人事支出 | 3,044,206 | 34,892,762 |
| 業務支出 | 11,736,840 | 73,922,748 |
| 獎補助支出 | 2,465,394 | 47,291,389 |
| 財產損失 | 742 | 139,202 |
| 收支餘絀 | 2,860,076 | 26,029,118 |

新北市石門區公所

專戶存款明細表

中華民國112年10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 | |
| | 110103專戶存款 | 21,106,263 | | |
| | 合計 | | 21,106,263 | |

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國112年10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 | |
| | 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10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 | |
| | 110303應收帳款 | 175,000 | | |
| | 合計 | | 175,000 | |

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國112年10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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫 | 662,950 | | |
| | 合計 | | 662,950 | |

新北市石門區公所

土地明細表

中華民國112年10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 | |
| | 140101土地 | 70,224,237 | | |
| | 合計 | | 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10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 | |
| | 140201土地改良物 | 497,352 | | |
| | 合計 | | 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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 140401房屋建築及設備 | 61,582,523 | | |
| | 合計 | | 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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 140501機械及設備 | 8,145,388 | | |
| | 合計 | | 8,145,388 | |

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10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 | |
| | 140502累計折舊—機械及設備 | 6,357,218 | | |
| | 合計 | | 6,357,218 | |

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10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 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 17,906,645 | | |
| | 合 計 | | 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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 140701雜項設備 | 14,928,781 | | |
| | 合計 | | 14,928,781 | |

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10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 | |
| | 140702累計折舊－雜項設備 | 12,792,007 | | |
| | 合計 | | 12,792,007 | |

新北市石門區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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 | |
| | 160102電腦軟體 | 36,388 | | |
| | 合計 | | 36,388 | |

新北市石門區公所

存出保證金明細表

中華民國112年10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 | |
| | 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10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 | |
| | 210301應付帳款 | 65,201 | | |
| | 合計 | | 65,201 | |

新北市石門區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001健保費代扣繳 | 583,925 | | |
| | 210302002勞保費代扣繳 | 309,698 | | |
| | 210302003公保費代扣繳 | 93,023 | | |
| | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 254,483 | | |
| | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 248,425 | | |
| | 210302006水費代扣繳 | 17,563 | | |
| | 210302007電費代扣繳 | 87,238 | | |
| | 210302008電信費代扣繳 | 84,065 | | |
| | 210302013其他代扣繳 | 39,239 | | |
| | 210302031社會業務 | 281,735 | | |
| | 210302032民政業務 | 618,400 | | |
| | 210302033捐款 | 2,506,346 | | |
| | 210302034工務業務 | 915,389 | | |
| | 210302035宮燈旗保證金 | 6,440 | | |

新北市石門區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302036農漁推廣業務 | 47,962 | | |
| | 210302037秘書室 | 242,666 | | |
| | 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 | 4,497,404 | | |
| | 合 計 | | 11,134,001 | |

新北市石門區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 45 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 | 5,702,246 | | |
| | 280301003保固保證金 | 3,064,095 | | |
| | 合計 | | 8,766,341 | |

新北市石門區公所

應付保管款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 46 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 | 609,147 | | |
| | 280401002離職儲金自提 | 596,774 | | |
| | 合計 | | 1,205,921 | |

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10月31日

頁數：第 47 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 | 239,313 | 290,013 | 194,136 | 1,788,170 |
| 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 | 362,015 | 1,046,300 | 1,006,531 | 2,136,774 |
| 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 | 3,911,541 | 1,807,020 | 1,532,916 | 115,834,604 |
| 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 | 3,911,541 | 1,807,020 | 1,532,916 | 115,870,992 |

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10月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數3,911,541元=預算採購增加金額925,574元+代辦79,800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26,990,363元=本年度預算執行金額24,347,456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925,574元與設備及投資預算執行增加金額26,990,363元，差異金額26,064,789元，差異原因未達登載財產標準(本年度預算數)23,421,882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10月31日

頁數：第 49 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 | 1,341,237 | 182,295,219 | 183,636,456 | 收入 |
| | | 182,215,419 | 182,215,419 | 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 | 29,750 | | 29,750 | 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 | 303,597 | 79,800 | 383,397 | 其他收入 |
| 歲出 | 152,389,566 | 5,217,772 | 157,607,338 | 支出 |
| | | 1,361,237 | 1,361,237 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 34,892,762 | | 34,892,762 | 人事支出 |
| 業務費 | 45,857,959 | 28,064,789 | 73,922,748 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 47,291,389 | | 47,291,389 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 24,347,456 | -24,347,456 | | |
| | | 139,202 | 139,202 | 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 | -151,048,329 | 177,077,447 | 26,029,118 | 收支餘絀 |

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10月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數79,800元=代辦經費取得固定資產79,800元
2. 「業務費」：調整數28,064,789元=未達財產認列標準(本年度預算數)23,421,882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。
3. 「設備及投資」：調整數-24,347,456=認列固定資產-925,574+未達財產認列標準(本年度預算數)-23,421,882元。
4. 「財產損失」：調整數139,202元=固定資產報廢15,316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10月31日

頁數：第51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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | -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 | - | - |
| 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10月31日

頁數：第52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 | 140,000 | 20,000 | 140,000 | - | - |
| | - | 49,894 | - | 49,894 | - | - |
| 112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | 12,000 | - | - |
| | - | 8,800 | - | 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 | 26,000 | 3,000 | 26,000 | - | - |
| | 6,490 | 20,950 | 6,490 | 20,950 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | - |
| | - | 15,751 | - | 15,751 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | - | 800,000 | - | 800,000 | - | - |
| | - | 884,792 | - | 884,792 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 2,000 | 8,000 | 2,000 | 8,000 | - | - |
| | - | 57,453 | - | 57,453 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 13,720 | - | 13,720 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | - | 349,000 | - | 349,000 | - | - |
| | 56,608 | 289,877 | 56,608 | 289,877 | - | - |
| 合 計 | 27,000 | 1,341,000 | 27,000 | 1,341,000 | - | - |
| | 63,098 | 1,341,237 | 63,098 | 1,341,237 | - | - |

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 | |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------|--|---------|---|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 分 |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| | | | | | 差額 | |
| 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10月31日

頁數：第54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* | - | 26,630,405 | - | 26,630,405 | - | - |
| | 2,644,018 | 25,911,940 | 2,644,018 | 25,911,940 | - | - |
| 合 計 | - | 26,630,405 | - | 26,630,405 | - | - |
| | 2,644,018 | 25,911,940 | 2,644,018 | 25,911,940 | - | - |

新北市石門區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第55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 | 2,214,000 | 29,740,000 | 2,214,000 | 29,740,000 | - | - |
| | 2,210,956 | 28,247,181 | 2,210,956 | 28,297,181 | - | -50,000 |
| 112-02-01-區政業務-區政業務 | 10,165,000 | 128,776,000 | 10,165,000 | 128,776,000 | - | - |
| | 9,310,290 | 92,491,475 | 9,310,290 | 92,741,475 | - | -250,000 |
| 112-02-01-區政業務-區政業務* | 4,070,000 | 33,544,000 | 4,070,000 | 33,544,000 | - | - |
| | 4,904,762 | 24,844,456 | 4,904,762 | 24,844,456 | - | - |
| 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 | 618,136 | 6,535,928 | 618,136 | 6,535,928 | - | - |
| | 618,136 | 6,535,928 | 618,136 | 6,535,928 | - | - |
| 112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 216,700 | 587,600 | 216,700 | 587,600 | - | - |
| | 216,700 | 587,600 | 216,700 | 587,600 | - | - |
| 112-02-01-災害準備金-災害準備金 | 4,768 | 362,219 | 4,768 | 362,219 | - | - |
| | 122,596 | 345,876 | 122,596 | 345,876 | - | - |
| 合 計 | 17,288,604 | 199,545,747 | 17,288,604 | 199,545,747 | - | - |
| | 17,383,440 | 153,052,516 | 17,383,440 | 153,352,516 | - | -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10月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----|---------|---|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 分 |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| | | | | | 差額 | |
| 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 | |