

新北市石門區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳海天

機關長官 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表.....	第 65 頁至第 66 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 67 頁至第 67 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 70 頁至第 71 頁

目 次

三、歲出各機關對帳單.....	第 72 頁至第 76 頁
-----------------	---------------

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	180,000	180,000	5,000	-	-5,000	
						-		-			
	03			04029220300	賠償收入	180,000	180,000	5,000	-	-5,000	
						-		-			
		01		04029220301	一般賠償收入	180,000	180,000	5,000	-	-5,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	48,000	48,000	2,000	3,280	-	1,280
						-		3,280			
	01			05029220100	行政規費收入	16,000	16,000	1,000	1,200	-	200
						-		1,200			
		05		05029220105	許可費	16,000	16,000	1,000	1,200	-	200
						-		1,200			
		03		05029220300	使用規費收入	32,000	32,000	1,000	2,080	-	1,080
						-		2,080			
		06		05029220306	場地設施使用費	32,000	32,000	1,000	2,080	-	1,080
						-		2,080			
07				0702000000	財產收入	828,000	828,000	-	23,200	-	23,200
						-		23,200			
	01			07029220100	財產孳息	818,000	818,000	-	23,200	-	23,200
						-		23,200			
		01		07029220101	利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07029220103	租金收入	806,000	806,000	-	23,200	-	23,200
						-		23,200			
		05		07029220500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07029220501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算		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)		
12				1202000000 其他收入	500,000 -	500,000	-	-	-	
	02			12029220200 雜項收入	500,000 -	500,000	-	-	-	
		10		12029220210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	-	-	-	
				經常門合計	1,556,000 -	1,556,000	7,000	26,480 26,480	-	19,480
				總計	1,556,000 -	1,556,000	7,000	26,480 26,480	-	19,480

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702922010000 一般行政	33,600,000	-	33,600,000	9,628,000	6,917,018	2,710,982
					-	-		6,917,018		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
	01			3702922010100 一般行政	33,600,000	-	33,600,000	9,628,000	6,917,018	2,710,982
					-	-		6,917,018		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,498,000	-	32,498,000	9,414,000	6,843,234	2,570,766
					-	-		6,843,234		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,072,000	-	1,072,000	204,000	73,784	130,216
					-	-		73,784		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702922020000 區政業務	126,338,000	-	126,338,000	9,802,000	5,598,963	4,203,037
					-	-		5,598,963		
					-	-		-	655,700	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	01			3702922020100 區政業務	126,338,000	-	126,338,000	9,802,000	5,598,963	4,203,037
					-	-		5,598,963		
					-	-		-	655,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	66,620,000	-	66,620,000	8,769,000	5,081,963	3,687,037
					-	-		5,081,963		
					-	-		-	655,700	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	59,718,000	-	59,718,000	1,033,000	517,000	516,000
					-	-		517,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
				經常門合計	160,038,000	-	160,038,000	19,430,000	12,515,981	6,914,019
					-	-		12,515,981		680,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702922020000 區政業務	35,000,000	-	35,000,000	880,000	503,122	376,878
					-	-		503,122		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702922020100 區政業務*	35,000,000	-	35,000,000	880,000	503,122	376,878
					-	-		503,122		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	34,200,000	-	34,200,000	880,000	503,122	376,878
					-	-		503,122		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,000,000	-	35,000,000	880,000	503,122	376,878
					-	-		503,122		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
				經資門合計	195,038,000	-	195,038,000	20,310,000	13,019,103	7,290,897
					-	-		13,019,103		
					-	-		-		682,700
					-	-		-		
01				7602922010000 公務人員退休及撫卹給付	1,231,511	-	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-
					-	-		1,231,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602922010100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,511	-	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-
					-	-		1,231,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,231,511	-	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-
					-	-		1,231,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,231,511	-	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-
					-	-		1,231,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	196,269,511	-	196,269,511	21,541,511	14,250,614	7,290,897
					-	-		14,250,614		
					-	-		-		682,700
					-	-		-		

新北市石門區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	175,000	-	-	-	-	175,000
		02			雜項收入	175,000	-	-	-	-	175,000
			01		收回以前年度歲出	175,000	-	-	-	-	175,000
					小計	175,000	-	-	-	-	175,000
					經常門合計	175,000	-	-	-	-	175,000
					總計	175,000	-	-	-	-	175,000

新北市石門區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	合計
1000 人事費	6,843,234		1,231,511	8,074,745
1015 法定編制人員待遇	3,383,270			3,383,270
1020 約聘僱人員待遇	113,400			113,400
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	2,749,200		70,221	2,819,421
1040 加班費	4,748			4,748
1045 退休退職給付			818,690	818,690
1050 退休離職儲金	61,195		342,600	403,795
1055 保險	378,981			378,981
2000 業務費	73,784	5,081,963		5,155,747
2006 水電費		355,818		355,818
2012 土地租金		13,417		13,417
2018 資訊服務費		198,030		198,030
2033 臨時人員酬金		1,696,342		1,696,342
2054 一般事務費	73,784	2,602,165		2,675,949
2069 設施及機械設備養護費		216,191		216,191
3000 設備及投資		503,122		503,122
3015 公共建設及設施費		503,122		503,122
4000 獎補助費		517,000		517,000
4090 其他補助及捐助		517,000		517,000
合計	6,917,018	6,102,085	1,231,511	14,250,614

新北市石門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	26,480	0	0	0	0	0	0	0	26,480
本年度	26,480	0	0	0	0	0	0	0	26,480
05010500 許可費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	2,080	0	0	0	0	0	0	0	2,080
07010300 租金收入	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200

新北市石門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	14,250,614	682,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,233,314	6,308,197
本年度	14,250,614	682,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,233,314	6,308,197
一、本年度經費	13,019,103	682,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,001,803	6,308,197
0137010100 一般行政	6,917,018	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,942,018	2,685,982
0137020100 區政業務	5,598,963	655,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,554,663	3,247,337
0137020100* 區政業務	503,122	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	505,122	374,878
二、統籌科目	1,231,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,511	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,511	0

新 北 市 石 門 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 11 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,402,267	負債	24,243,681
流動資產	25,401,381	流動負債	12,408,508
專戶存款	24,243,681	應付代收款	12,408,508
零用金	300,000	其他負債	11,835,173
應收帳款	175,000	存入保證金	10,611,309
預付款	682,700	應付保管款	1,223,864
固定資產	112,963,922	淨資產	114,158,586
土地	70,224,237	資產負債淨額	114,158,586
土地改良物	497,352	資產負債淨額	114,158,586
累計折舊－土地改良物	-492,379		
房屋建築及設備	61,582,523		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,589,135		
機械及設備	8,224,824		
累計折舊－機械及設備	-7,032,015		
交通及運輸設備	18,123,088		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,050,365		
雜項設備	14,829,789		
累計折舊－雜項設備	-13,353,997		
無形資產	18,964		
電腦軟體	18,964		
其他資產	18,000		
存出保證金	18,000		
合 計	138,402,267	合 計	138,402,267
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,259,794	15,259,794
公庫撥入數	15,233,314	15,233,314
規費收入	3,280	3,280
財產收益	23,200	23,200
支出	14,278,209	14,278,209
繳付公庫數	26,480	26,480
人事支出	8,074,745	8,074,745
業務支出	5,658,869	5,658,869
獎補助支出	517,000	517,000
財產損失	1,115	1,115
收支餘絀	981,585	981,585

新北市石門區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,243,681	
	本年度部分		24,243,681	
	110103 專戶存款	24,243,681		
	總計		24,243,681	

新北市石門區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137020100 區政業務	300,000		
	0137020101 業務管理	300,000		
	總計		300,000	

新北市石門區公所

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		175,000	
	以前年度部分		175,000	
	104 一百零四年度		175,000	
	110200 雜項收入	175,000		
	110201 收回以前年度歲出	175,000		
	總計		175,000	

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		682,700	
	本年度部分		682,700	
	0137010100 一般行政	25,000		
	0137010102 基本行政工作維持費	25,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 本所電信費	25,000		
	0137020100 區政業務	657,700		
	0137020101 業務管理	110,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年本所電費預付	100,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 112年本所水費預付	10,000		
	0137020102 民政業務	108,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年市民活動中心電費預付	50,000		

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年市民活動中心水費預付	8,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年市民活動中心電信費預付	1,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年民政防護行動廣播系統電信費預付	42,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年民政防護行動廣播系統電費預付	7,000		
	0137020103 役政及防災業務		7,000	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年役政電信費預付	2,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年防救災專線電信費預付	5,000		
	0137020108 社會文化		5,700	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年老人活動中心電費預付	3,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年老人活動中心水費預付	1,000		

新北市石門區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年老人活動中心電信費預付	1,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年健保及獨老專線電信費預付	700		
	0137020109 道路及公園業務		425,000	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年路燈電費預付	400,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年公廁電費預付	20,000		
1130102	922651130100005 付款憑單 113年公廁水費預付	5,000		
	0137020110 區政建設		2,000	
1130102	922651130100005 付款憑單 113年工務課電信費預付	2,000		
	總計		682,700	

新北市石門區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		70,224,237	
	本年度部分		70,224,237	
	140101 土地	70,224,237		
	總計		70,224,237	

新北市石門區公所
土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		497,352	
	本年度部分		497,352	
	140201 土地改良物	497,352		
	總計		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113年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		492,379	
	本年度部分		492,379	
	140202 累計折舊－土地改良物	492,379		
	總計		492,379	

新北市石門區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		61,582,523	
	本年度部分		61,582,523	
	140401 房屋建築及設備	61,582,523		
	總計		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113年1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	
	非預算性質部分		24,589,135	
	本年度部分		24,589,135	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	24,589,135		
	總計		24,589,135	

新北市石門區公所
機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		8,224,824	
	本年度部分		8,224,824	
	140501 機械及設備	8,224,824		
	總計		8,224,824	

新北市石門區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		7,032,015	
	本年度部分		7,032,015	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,032,015		
	總計		7,032,015	

新北市石門區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		18,123,088	
	本年度部分		18,123,088	
	140601 交通及運輸設備	18,123,088		
	總計		18,123,088	

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113年1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	
	非預算性質部分		15,050,365	
	本年度部分		15,050,365	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	15,050,365		
	總計		15,050,365	

新北市石門區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		14,829,789	
	本年度部分		14,829,789	
	140701 雜項設備	14,829,789		
	總計		14,829,789	

新北市石門區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		13,353,997	
	本年度部分		13,353,997	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,353,997		
	總計		13,353,997	

新北市石門區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		18,964	
	本年度部分		18,964	
	160102 電腦軟體	18,964		
	總計		18,964	

新北市石門區公所
存出保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	預算性質部分		18,000	
	以前年度部分		18,000	
	095 九十五年度		18,000	
	0133090100 區政業務	18,000		
	0133090101 一般行政	18,000		
	922641130000005 轉帳傳票 押金		18,000	
	總計		18,000	

新北市石門區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		12,408,508	
	本年度部分		12,408,508	
	001 健保費代扣繳	356,648		
	002 勞保費代扣繳	202,917		
	003 公保費代扣繳	86,048		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	99,414		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	262,879		
	006 水費代扣繳	21,231		
	007 電費代扣繳	266,409		
	008 電信費代扣繳	60,901		
	013 其他代扣繳	81,908		

新北市石門區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	031 社會業務	151,933		
	032 民政業務	23,124		
	033 捐款	2,564,146		
	034 工務業務	12,429		
	035 宮燈旗保證金	23,440		
	036 農漁推廣業務	20,179		
	037 秘書室	46,900		
	099 代辦經費	8,128,002		
	總計		12,408,508	

新北市石門區公所
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		10,611,309	
	本年度部分		10,611,309	
	002 履約保證金	7,847,846		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 新北市石門區公所112年各項活動外燴(開口合約)履約保證金(112.1.1-112.12.31)華永照外燴企業社	64,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 石門洞停車場攤位租用1~2號履約保證金(112.1.1-112.12.31)陳春林	8,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 新北市石門區乾華海濱廣場委託經營管理案履約保證金(111.10.17-113.10.16)練維博	10,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年新北市石門區新巴士路線委託營運履約保證金60萬元(112.1.1-112.12.31)小馬遊覽車有限公司	600,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金(112.1.1-112.12.31)新世紀資通股份有限公司	100,632		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(A區)履約保證金(112.2.24-113.2.28)松廉營造有限公司	1,200,000		

新北市石門區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(B區)履約保證金(112. 2. 24-113. 2. 28)良勤土木包工業	300,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金(112. 1. 1-112. 12. 31)台灣固網股份有限公司	152,244		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金(112. 1. 1-112. 12. 31)紅樹林有線電視股份有限公司	19,890		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區綠美化工程(開口合約)履約保證金46萬(112. 1. 1-113. 2. 28)景翔園藝設計有限公司	460,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金(112. 1. 1-112. 12. 31)亞太電信股份有限公司	116,280		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門景點設置衛生紙品服務機服務觀光客案履約保證金(112. 1. 1-112. 12. 31)四麻吉自動販賣機械企業社	7,200		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區轄內道路品質提升工程履約保證金增加45萬元(112. 3. 1-113. 2. 28)健利營造有限公司	450,000		

新北市石門區公所
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區道路相關及零星工程b區後續擴充履約保證金(112. 2. 24-113. 2. 28)良勤土木包工業	200,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 石門區113年度災害緊急搶修復建及零星工程(開口合約)履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31)松廉營造有限公司	700,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 107年石門區市有房舍提供藝文團體使用履約保證金(續存)	20,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年辦理各里里鄰活動後續擴充保證金(統帥旅行社有限公司)112. 11. 29-113. 11. 30	295,600		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 113年度石門區排水溝疏通及側溝巡檢工程(開口合約)履約保證金20萬元(113. 1. 1-113. 12. 31)佳宇環保實業有限公司	200,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 113年度新北市石門區觀光景點及公廁環境清潔維護案履約保證金15萬元(113. 1. 1-113. 12. 31)傑筠企業有限公司	150,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 新北市石門區113年度轄內其他排水及橋樑巡檢(開口合約)履約保證金3萬元(113. 1. 1-113. 12. 31)台灣整合防災工程技術顧問有限公司	30,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 113年度石門區市轄河川區域，其他排水維持河道暢通及環境整理等工程履約保證金(113. 1. 1-114. 2. 28)祥昇營造有限公司	250,000		

新北市石門區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 繳納「108年度熱門景點裝設衛生用品服務機服務觀光客」履約保證金(期限至108.12.31)-四麻吉自動販賣機械企業社	6,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 石門洞停車場攤位租用7-8號履約保證金(112.1.1-112.12.31)吳培响	8,000		
1130108	922611130100005 收入傳票 113年里鄰長及基層幹部防災講習市外觀摩暨聯誼活動履約保證金10萬元(113.1.5-113.5.31)統帥旅行社有限公司	100,000		
1130126	922611130100012 收入傳票 113年度新北市石門區轄內道路品質提升工程履約保證金差額113.3.1-114.2.28(健利營造有限公司)	450,000		
1130130	922611130100014 收入傳票 113年石門區道路相關及零星工程A區押標金轉履約保證金(113.2.24-114.2.28)松廉營造有限公司	600,000		
1130130	922611130100014 收入傳票 113年新北市石門區轄內道路品質提升工程押標金轉履約保證金(113.3.1-114.2.28)健利營造有限公司	450,000		
1130130	922611130100014 收入傳票 113年石門區道路相關及零星工程B區押標金轉履約保證金113.2.24-114.2.28)良勤土木包工業	300,000		
1130131	922611130100013 收入傳票 113年度石門區道路相關鶴零星工程(A區)履約保證金差額60萬元(113.2.24-114.2.28)松廉營造有限公司	600,000		

新北市石門區公所
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
	003 保固保證金	2,763,463		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 108年度災害-草里里阿里荖溪上游護岸復建工程保固金(108.10.16-111.10.16) (泉億營造有限公司)	17,759		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 石門區各活動中心購置心臟電擊器案保固金(108.11.25-114.11.24)-立遠生醫股份有限公司	10,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 茶山步道設施改善工程保固保證金(1090923-1120923)良勤土木包工業	11,591		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 附屬A區之109年橋樑巡檢缺失改善(第1-2季)保固金(109.11.10-112.11.10)福翊營造有限公司	9,400		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 萬金石區域風貌營造計畫石門區第四期工程A標保固金(110.11.23-115.11.22(漢記營造有限公司)	824,923		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 虹泰營造有限公司-社會福利大樓新建工程保固金(105.12.30-108.12.30)	2,406		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 111年度石門區道路相關及零星工程(A區)保固金(112.1.19-113.1.18)祥昇營造有限公司	74,505		

新北市石門區公所
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 111年度新北市石門區轄內道路維護工程保固金(112. 3. 13-113. 3. 13)健利營造有限公司	34,317		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區綠美化工程-第3次派工保活金(112. 3. 29-113. 3. 29)景翔園藝設計有限公司	18,053		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區綠美化工程-第4次派工保活金(112. 4. 20-113. 4. 20)景翔園藝設計有限公司	2,400		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 111年災害緊急搶修、復建及零星工程之富基里楓林大橋伸縮縫修復保固金(112. 4. 26-113. 4. 25)松廉營造有限公司	21,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 老人活動中心改善及石門國中廊道牆面美化工程保固金(112. 3. 23-113. 3. 23)漢記營造工程有限公司	192,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(A區)之台二線往尖子鹿79號護欄改善工程保固金(112. 5. 31-113. 5. 30)松廉營造有限公司	14,231		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區道路相關及零星工程A區之山溪里簡水取水口工程保固金(112. 6. 6-113. 6. 5)松廉營造有限公司	8,800		

新北市石門區公所
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區道路相關及零星工程A區之德茂候車亭新建工程保固金(112.6.3-113.6.12)松廉營造有限公司	16,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 老梅里14-18鄰簡易自來水工九(鑿井及配管)保固金112.6.7-113.6.6昌億電氣工程行	105,500		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 110年度新北市石門區風貌營造工程之草里茶廠周邊及轄內景觀設施改善保固金(112.6.5-113.6.4)朔東營造有限公司	357,624		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 茂林市民活動中心結構補強工程-非結構物保固金(112.7.4-113.7.3)開平營造工程股份有限公司	101,365		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 茂林市民活動中心結構補強工程-結構物保固金(112.7.4-113.7.3)開平營造工程股份有限公司	31,791		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(B區)之茂林活動中心外牆磁磚打除防水及水塔設置保固金(112.7.4-113.7.3)良勤土木包工業	8,554		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區綠美化工程第7次派工灌木保活金(112.7.14-113.1.14)景翔園藝設計有限公司	8,640		

新北市石門區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程B區之水流公侯車亭修繕工程保固金(112.9.4-113.9.3)良勤土木包工業	12,500		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區轄內道路品質提升之北15往炭子腳47-10號等21處路面改善工程保固金112.9.4-113.9.4)健利營造有限公司	146,860		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(B區)之石門活動中心屋頂防水工程保固金(112.10.12-113.10.11)良勤土木包工業	21,313		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 110年度石門區風貌營造工程之尖山湖步道修繕暨轄區據點美化保固金(112.7.21-113.7.21)竟成營造有限公司	255,845		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(B區)之橋梁巡檢缺失改善(第1季)工程保固金(112.10.30-113.10.29)良勤土木包工業	31,404		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年附屬(A區)小坑仔溪修繕等三處工程保固金(112.11.1-113.10.31)松廉營造有限公司	42,000		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門區道路相關及零星工程B區之社福大樓修繕工程保固金(112.11.14-113.11.14)良勤土木包工業	36,619		

新北市石門區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區道路相關及零星工程A區之山溪里簡易自來常取水口施作工程第2次保固金(112. 11. 10-113. 11. 9)松廉營造有限公司	26,230		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 富基里往炭子腳3鄰路面改善工程保固金(112. 11. 9-113. 11. 9)健利營造有限公司	43,820		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度新北市石門區轄內道路品質提升工程之山溪里大溪墘路路面改善工程保固金(112. 11. 9-113. 11. 9)健利營造有限公司	63,188		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年石門區道路相關及零星工程A區之石門里8-13鄰簡易自來水延管保固金(112. 12. 12-113. 12. 12)松廉營造有限公司	33,560		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 112年度石門里石門坑路等8處路面改善工程保固金(112. 11. 27-113. 11. 27)健利營造有限公司	61,765		
1130101	922641130000005 轉帳傳票 新北市石門區111年度災害緊急搶修、復建及零星工程(開口合約)後續擴充保固金(113. 1. 1-113. 12. 31)松廉營造有限公司	40,000		
1130131	922611130100013 收入傳票 112年度石門區道路相關及零星工程(B區)保固金尾款(113. 1. 3-114. 1. 2)良勤土木包工業	77,500		
	總計		10,611,309	

新北市石門區公所
應付保管款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		1,223,864	
	本年度部分		1,223,864	
	001 離職儲金公提	618,143		
	002 離職儲金自提	605,721		
	總計		1,223,864	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 44 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	70,224,237	0	0	0	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	-24,589,135	0	0	0	36,993,388
機械及設備	8,237,324	-7,044,390	0	12,500	12,375	1,192,809
交通及運輸設備	18,123,088	-15,050,365	0	0	0	3,072,723
雜項設備	14,928,781	-13,451,999	0	98,992	98,002	1,475,792
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	173,593,305	-60,628,268	0	111,492	110,377	112,963,922
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	18,964	0	0	0	0	18,964
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	18,964	0	0	0	0	18,964
合 計	173,612,269	-60,628,268	0	111,492	110,377	112,982,886

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額505,122元=本年度預算執行金額505,122元。

3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額505,122元，差異金額505,122元，差異原因未達登載財產標準505,122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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 46 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	26,480	15,233,314	15,259,794	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,233,314	15,233,314	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,280	-----	3,280	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,200	-----	23,200	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	14,250,614	27,595	14,278,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,480	26,480	人事支出
人事費	8,074,745	-----	8,074,745	業務支出
業務費	5,155,747	503,122	5,658,869	獎補助支出
獎補助費	517,000	-----	517,000	-----
設備及投資	503,122	-503,122	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,115	1,115	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,224,134	15,205,719	981,585	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數503,122元=未達財產認列標準503,122元。
2. 「設備及投資」：調整數-503,122元=未達財產認列標準503,122元。
3. 「財產損失」：調整數1,115元=固定資產報廢1,115元。

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：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
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

新北市石門區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	2,080	2,080	2,080	2,080	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	23,200	23,200	23,200	23,200	-	-
合 計	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	26,480	26,480	26,480	26,480	-	-

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第50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
113-01-01-一般行政-一般行政	9,628,000	9,628,000	9,628,000	9,628,000	-	-
	6,942,018	6,942,018	6,942,018	6,942,018	-	-
113-02-01-區政業務-區政業務*	10,682,000	10,682,000	10,682,000	10,682,000	-	-
	6,759,785	6,759,785	7,059,785	7,059,785	-300,000	-300,000
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,231,511	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-	-
	1,231,511	1,231,511	1,231,511	1,231,511	-	-
合 計	21,541,511	21,541,511	21,541,511	21,541,511	-	-
	14,933,314	14,933,314	15,233,314	15,233,314	-300,000	-300,000

新北市石門區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原 因 分 析		
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-02-01-區政業務-區政業務	付款憑單	922651130100015	113/01/12	零用金	300,000
合 計					300,000

新北市石門區公所公庫(專戶)存款差額解釋總表

中華民國113年1月31日

頁數：第53頁

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

序號	專戶名稱	本機關結存數 113/01/31	加項			減項			公庫結存數 113/01/31
	帳號		公庫未付數	本機關未入數	其他加項	公庫未入數	公庫已付數	其他減項	
12	70017新北市石門區公所零用金專戶 79801040700176	0	0	0	0	0	0	0	0
13	95001新北市石門區公所保管品專戶 79801040950012	0	0	0	0	0	0	0	0
14	95052新北市石門區公所保管金專戶 79801040950521	21,581,462.00	6,870.00	0	0	0	0	0	21,588,332.00

製表

辦事員劉鳳微

核對

秘書室主任吳文推

主辦出納

秘書室主任吳文推

主辦會計

會計室主任陳海天

機關首長

石門區公所區長曾明華(乙)

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第54頁
報表編號:pbnce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			356,648
1	02922-新北市石門區公所	18002000340011	新北市石門區公所健保費代扣繳專戶	356,648

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第55頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			202,917
1	02922-新北市石門區公所	18004700340012	新北市石門區公所勞保費代扣繳專戶	202,917

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第56頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			86,048
1	02922-新北市石門區公所	18006400340013	新北市石門區公所公保費代扣繳專戶	86,048

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第57頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			99,414
1	02922-新北市石門區公所	18008100340014	新北市石門區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	99,414

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第58頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/02

查詢人員:劉鳳微

保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			262,879
1	02922-新北市石門區公所	18001800340015	新北市石門區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	262,879

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第59頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			81,908
1	02922-新北市石門區公所	18007000340099	新北市石門區公所其他代扣繳專戶	81,908

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第60頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			21,231
1	02922-新北市石門區公所	18003800340101	新北市石門區公所水費代扣繳專戶	21,231

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第61頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			266,409
1	02922-新北市石門區公所	18005500340102	新北市石門區公所電費代扣繳專戶	266,409

新北市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第62頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/02
查詢人員:劉鳳微
保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			60,901
1	02922-新北市石門區公所	18007200340103	新北市石門區公所電信費代扣繳專戶	60,901

新北市石門區公所

財產增減結存表

頁數：第65頁

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止

列印日期： 113/2/1

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	6	40,147,839 2880.96	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	40,147,839 2880.96		
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	1,342,174 2961.56	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	1,342,174 2961.56	
	宿舍	棟	1	2,431,827 193.03	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	2,431,827 193.03	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	3	3,774,001 3154.59	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	3,774,001 3154.59	
機械及設備	件	209	1,192,934	0	0	1	125	0	208	1,192,809		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	20	3,072,521	0	0	0	0	20	3,072,521		
	其他	件	207		0		0		207			
	小計	個	227		0		0		227			
雜 項 設 備	圖書	套	5		0		0		5			
	其他	件	341	1,468,954	0	0	3	990	338	1,467,964		
	小計	個	346		0		3		343			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		791	49,656,249	0	0	4	1,115	0	787	49,655,134		

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 **鄭婉怡**

主辦事務單位主管

秘書室 **吳文推**

主辦(會)計人員 **陳海天**

機關首長

石門區公所 **曾明華**
區長

新北市石門區公所

財產增減結存表

頁數：第66頁

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公共用

單位： 元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/2/1

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	11	30,076,398 6704.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	30,076,398 6704.80	
土地改良物	個	3	4,973 2.09	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	4,973 2.09	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	33,215,916 4884.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	16	33,215,916 4884.11	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	3,471 55.53	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	3,471 55.53	
	小計	個	33,219,387 4939.64	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	33,219,387 4939.64	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	202	0	0	0	0	0	202	
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0	
	小計	個	1	0	0	0	0	0	1	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	1	7,828	0	0	0	0	1	7,828	
	小計	個	1	0	0	0	0	0	1	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		35	63,308,788	0	0	0	0	0	35	63,308,788	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表

鄭婉怡

主辦事務單位主管

秘書室吳文推

主辦(會)計人員

會計室陳海天

機關首長

石門區公所曾明華

新北市石門區公所

軟體增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期： 113/2/1

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	8,534	0	0	0	0	0	1	8,534	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	1	10,430	0	0	0	0	0	1	10,430	
總值		2	18,964	0	0	0	0	0	2	18,964	

製表人

鄭婉怡

單位主管

秘書室主任 吳文推

主辦(會)計人員

會計室主任 陳海天

機關首長

石門區公所區長 曾明華

新北市石門區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111222020408		2,000,000		2,000,000		2,000,000
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)						
業務支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
合 計		2,000,000		2,000,000		2,000,000

新北市石門區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
111222020408		2,000,000		2,000,000		2,000,000
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)						
合 計		2,000,000		2,000,000		2,000,000

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年01月01日 至 113年01月31日止

頁數：第70頁 第1頁
113年02月07日

列印日期：

02922

新北市石門區公所

25343新北市石門區尖鹿里中山路66號

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
賠償收入-一般賠償收入								
科目編號:11310302922030300			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00	
		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
行政規費收入-許可費								
科目編號:11310402922011100			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00	
1130116	11301160056	1,000.00	1,200.00	收入	0.00	1,000.00	1,200.00	-200.00
繳款書序號:11244032449438 台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所，繳納 道路挖掘許可費(案號314189、314192、3 ...)								
使用規費收入-場地設施使用費								
科目編號:11310402922020500			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00	
1130111	11301110305	1,000.00	2,080.00	收入	0.00	1,000.00	2,080.00	-1,080.00
繳款書序號:11248032445406 繳納「借用草里市民活動中心使用費」(1/3-1/4)。 繳 款人：衛宇檢驗科技股份有限公司 (經辦 ...)								
財產孳息-租金收入								
科目編號:11310602922010500			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00	
1130111	11301110136		8,000.00	收入	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
繳款書序號:11242932442514 吳培?君繳納113年1-2月份石門區路外停車場攤位使用 費，承辦：簡琪貞								

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年01月01日 至 113年01月31日止

頁數：第71頁 第2頁
113年02月07日

列印日期：

02922

新北市石門區公所

25343新北市石門區尖鹿里中山路66號

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
1130111	11301110137		8,000.00	收入	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
繳款書序號:11245432442520 陳春林君繳納113年1~2月份石門區路外停車場攤位使用費，承辦：簡琪貞								
1130118	11301180071		7,200.00	收入	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
繳款書序號:11245332442726 四麻吉自動販賣機械企業社繳納「113年度石門景點設置衛生紙品服務機服務觀光客合約」租金，承辦：陳亭君								
收入數總計：		26,480.00	累計收入數總計：		26,480.00			
(預算外)收入數總計：		0.00	(預算外)累計收入數總計：		0.00			

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第72頁

922 新北市石門區公所

列印日期：113/02/07

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/01	11253	0101477	9,414,000	分配數		9,414,000	0	9,414,000
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/02	922651130100001	0100161		支付數	1,775,538	9,414,000	1,775,538	7,638,462
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/08	922651130100007	0103401		支付數	41,633	9,414,000	1,817,171	7,596,829
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/23	922651130100027	0113804		支付數	4,748	9,414,000	1,821,919	7,592,081
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/23	922651130100028	0113805		支付數	5,807	9,414,000	1,827,726	7,586,274
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/29	922651130100036	0117508		支付數	2,749,200	9,414,000	4,576,926	4,837,074
11333792201010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	2,266,308	9,414,000	6,843,234	2,570,766
	小計				9,414,000		6,843,234			
11333792201010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792201010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/01	11254	0101478	204,000	分配數		204,000	0	204,000
11333792201010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	25,000	204,000	25,000	179,000
11333792201010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/23	922651130100029	0113806		支付數	57,784	204,000	82,784	121,216
11333792201010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/26	922651130100035	0116095		支付數	16,000	204,000	98,784	105,216
	小計				204,000		98,784			
11333792201010240	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792201010240	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*獎補助費	113/01/01	11254	0101479	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/01	11255	0101480	2,932,000	分配數		2,932,000	0	2,932,000
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	110,000	2,932,000	110,000	2,822,000
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/08	922651130100006	0103400		支付數	198,030	2,932,000	308,030	2,623,970

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第73頁

922 新北市石門區公所

列印日期：113/02/07

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/12	922651130100015	0107612		支付數	300,000	2,932,000	608,030	2,323,970
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/26	922651130100033	0116093		支付數	65	2,932,000	608,095	2,323,905
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/29	922651130100036	0117508		支付數	847,350	2,932,000	1,455,445	1,476,555
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	709,263	2,932,000	2,164,708	767,292
11333792202010120	區政業務-區政業務-業務管理*業務費	113/01/31	922651130100045	0122288		支付數	906	2,932,000	2,165,614	766,386
	小計				2,932,000		2,165,614			
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/01	11256	0101481	3,522,000	分配數		3,522,000	0	3,522,000
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/02	922651130100002	0100162		支付數	450,000	3,522,000	450,000	3,072,000
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/02	922651130100004	0101828		支付數	1,333,000	3,522,000	1,783,000	1,739,000
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	108,000	3,522,000	1,891,000	1,631,000
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/08	922651130100011	0104198		支付數	11,304	3,522,000	1,902,304	1,619,696
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/08	922651130100012	0104199		支付數	75,000	3,522,000	1,977,304	1,544,696
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/10	922651130100013	0105349		支付數	12,000	3,522,000	1,989,304	1,532,696
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/19	922651130100023	0111100		支付數	34,500	3,522,000	2,023,804	1,498,196
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/19	922651130100025	0111350		支付數	10,200	3,522,000	2,034,004	1,487,996
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/22	922651130100026	0112867		支付數	13,417	3,522,000	2,047,421	1,474,579
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/23	922651130100027	0113804		支付數	10,263	3,522,000	2,057,684	1,464,316
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/23	922651130100028	0113805		支付數	8,908	3,522,000	2,066,592	1,455,408
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/26	922651130100032	0116091		支付數	11,000	3,522,000	2,077,592	1,444,408
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/26	922651130100033	0116093		支付數	30,145	3,522,000	2,107,737	1,414,263
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/26	922651130100034	0116094		支付數	43,200	3,522,000	2,150,937	1,371,063
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/29	922651130100036	0117508		支付數	33,625	3,522,000	2,184,562	1,337,438
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/30	922651130100031	0120147		支付數	450,000	3,522,000	2,634,562	887,438
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	32,180	3,522,000	2,666,742	855,258
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/31	922651130100040	0122284		支付數	12,000	3,522,000	2,678,742	843,258
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/31	922651130100044	0122287		支付數	59,648	3,522,000	2,738,390	783,610
11333792202010220	區政業務-區政業務-民政業務*業務費	113/01/31	922651130100045	0122288		支付數	392	3,522,000	2,738,782	783,218
	小計				3,522,000		2,738,782			
11333792202010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費	113/01/01	11256	0101482	533,000	分配數		533,000	0	533,000
11333792202010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費	113/01/19	922651130100024	0111101		支付數	277,000	533,000	277,000	256,000

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第74頁

922 新北市石門區公所

列印日期：113/02/07

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333792202010240	區政業務-區政業務-民政業務*獎補助費	113/01/23	922651130100030	0113807		支付數	180,000	533,000	457,000	76,000
	小計				533,000		457,000			
11333792202010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/01	11257	0101483	53,000	分配數		53,000	0	53,000
11333792202010320	區政業務-區政業務-役政及防災業務*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	7,000	53,000	7,000	46,000
	小計				53,000		7,000			
11333792202010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/01	11258	0101484	195,000	分配數		195,000	0	195,000
11333792202010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/08	922651130100009	0104196		支付數	20,000	195,000	20,000	175,000
11333792202010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/08	922651130100010	0104197		支付數	42,090	195,000	62,090	132,910
11333792202010420	區政業務-區政業務-農漁業務*業務費	113/01/31	922651130100041	0122285		支付數	13,275	195,000	75,365	119,635
	小計				195,000		75,365			
11333792202010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	113/01/01	11259	0101485	400,000	分配數		400,000	0	400,000
11333792202010520	區政業務-區政業務-水利業務*業務費	113/01/08	922651130100008	0103402		支付數	216,191	400,000	216,191	183,809
	小計				400,000		216,191			
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/01	11262	0101486	742,000	分配數		742,000	0	742,000
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	5,700	742,000	5,700	736,300
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/26	922651130100033	0116093		支付數	3,267	742,000	8,967	733,033
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/29	922651130100036	0117508		支付數	40,350	742,000	49,317	692,683
11333792202010820	區政業務-區政業務-社會文化*業務費	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	33,574	742,000	82,891	659,109
	小計				742,000		82,891			
11333792202010840	區政業務-區政業務-社會文化*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010840	區政業務-區政業務-社會文化*獎補助費	113/01/01	11262	0101487	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11333792202010840	區政業務-區政業務-社會文化*獎補助費	113/01/12	922651130100016	0107614		支付數	20,000	500,000	20,000	480,000
11333792202010840	區政業務-區政業務-社會文化*獎補助費	113/01/17	922651130100018	0110057		支付數	20,000	500,000	40,000	460,000
11333792202010840	區政業務-區政業務-社會文化*獎補助費	113/01/17	922651130100019	0110058		支付數	20,000	500,000	60,000	440,000

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第75頁

922 新北市石門區公所

列印日期：113/02/07

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				500,000		60,000			
11333792202010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/01	11263	0101488	925,000	分配數		925,000	0	925,000
11333792202010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	425,000	925,000	425,000	500,000
11333792202010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/26	922651130100033	0116093		支付數	13,229	925,000	438,229	486,771
11333792202010920	區政業務-區政業務-道路及公園業務*業務費	113/01/31	922651130100045	0122288		支付數	313,591	925,000	751,820	173,180
	小計				925,000		751,820			
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	0	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/02	922651130100001	0100161		支付數	158,695	0	158,695	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/02	922651130100003	0100395		支付數	409,345	0	568,040	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/29	922651130100037	0117509		支付數	70,221	0	638,261	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	183,905	0	822,166	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/01/30	922651130100039	0120149		支付數	409,345	0	1,231,511	0
	小計				0		1,231,511			
資本門										
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/01	11264	0101489	880,000	分配數		880,000	0	880,000
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/02	922651130100005	0101829		支付數	2,000	880,000	2,000	878,000
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/08	922651130100008	0103402		支付數	165,945	880,000	167,945	712,055
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/12	922651130100014	0107026		支付數	79,137	880,000	247,082	632,918
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/16	922651130100017	0108402		支付數	78,803	880,000	325,885	554,115

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第76頁

922 新北市石門區公所

列印日期：113/02/07

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/17	922651130100020	0110059		支付數	16,500	880,000	342,385	537,615
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/17	922651130100021	0110060		支付數	16,589	880,000	358,974	521,026
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/19	922651130100022	0111099		支付數	32,951	880,000	391,925	488,075
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/29	922651130100036	0117508		支付數	54,474	880,000	446,399	433,601
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/30	922651130100038	0120148		支付數	45,224	880,000	491,623	388,377
11333792202011030	區政業務-區政業務-區政建設*設備及投資	113/01/31	922651130100042	0122286		支付數	13,499	880,000	505,122	374,878
	小計				880,000		505,122			
墊付案										
111222020408	內政部補助貴公所辦理「板橋、中和、新莊、三峽、淡水、三芝、石門、貢寮及深坑等9區市民活動中心行政大樓耐震補強工程案」	111/11/17				核准金額	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
112148101404	為台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助貴機關112年度台電公司發電年度促協金(運轉中)經費1,000元	112/08/01				核准金額	1,000	1,000	0	1,000
墊付案待轉正累計數									2,000,000	