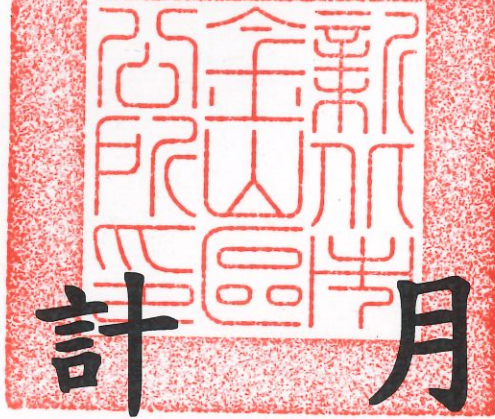


新北市金山區公所



會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室 謝青宏

機關長官：

金山區長劉昌松(甲)

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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				04020000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	
05				05020000000 規費收入	144,000	144,000	9,000	2,200	-6,800	
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	-	400	400	
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	-	400	400	
		03		05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	9,000	1,800	-7,200	
			06	05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	9,000	1,800	-7,200	
07				07020000000 財產收入	690,000	690,000	1,000	17,486	16,486	
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	1,000	446	-554	
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	
		03		07029270103 租金收入	647,000	647,000	1,000	446	-554	
		05		07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	17,040	17,040	
			01	07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	17,040	17,040	
12				12020000000 其他收入	302,000	302,000	5,000	-	-5,000	
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	5,000	-	-5,000	
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	5,000	-	-5,000	
				經常門合計	1,225,000	1,225,000	15,000	19,686	4,686	
					-	-	-	19,686		

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	1,225,000	1,225,000	15,000	19,686	4,686	
					-			19,686		

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	11,141,000	8,660,289	2,480,711
					-	-	-		8,660,289	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	11,141,000	8,660,289	2,480,711
					-	-	-		8,660,289	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	11,000,000	8,622,881	2,377,119
					-	-	-		8,622,881	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	11,000,000	8,622,881	2,377,119
					-	-	-		8,622,881	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	141,000	37,408	103,592
					-	-	-		37,408	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	655,000	-	655,000	117,000	13,408	103,592
					-	-	-		13,408	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-	-		24,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3702927020000 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	15,720,000	10,585,947	5,134,053
					-	-	-		10,585,947	-
					-	-	-		-	405,260

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	15,720,000	10,585,947	5,134,053	
					-	-	-	-	10,585,947	405,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	2,322,000	1,449,294	872,706	
					-	-	-	-	1,449,294	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	2,322,000	1,449,294	872,706	
					-	-	-	-	1,449,294	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	5,697,000	3,857,255	1,839,745	
					-	-	-	-	3,857,255	200,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	5,038,000	3,555,755	1,482,245	
					-	-	-	-	3,555,755	200,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	659,000	301,500	357,500	
					-	-	-	-	301,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	72,000	624	71,376	
					-	-	-	-	624	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	620,000	-	620,000	72,000	624	71,376	
					-	-	-	-	624	-	

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
						-	-	-	-	1,000	
		04		3702927020104	農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	40,000	19,980	20,020
						-	-	-	-	19,980	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	1,961,000	-	1,961,000	40,000	19,980	20,020
						-	-	-	-	19,980	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05		3702927020105	水利業務	4,061,000	-	4,061,000	410,000	29,481	380,519
						-	-	-	-	29,481	60,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	4,061,000	-	4,061,000	410,000	29,481	380,519
						-	-	-	-	29,481	60,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		3702927020106	交通業務	460,000	-	460,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	460,000	-	460,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07		3702927020107	觀光經濟	2,511,000	-	2,511,000	160,000	148,000	12,000
						-	-	-	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000		2,511,000	-	2,511,000	160,000	148,000	12,000

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
				業務費	-	-	-	-	148,000	-	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	-	79,642,000	6,222,000	5,068,804	1,153,196	
					-	-	-	-	-	5,068,804	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	-	7,922,000	322,000	169,804	152,196	
					-	-	-	-	-	169,804	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	-	71,720,000	5,900,000	4,899,000	1,001,000	
					-	-	-	-	-	4,899,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	-	13,929,000	797,000	12,509	784,491	
					-	-	-	-	-	12,509	-	
					-	-	-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	-	13,929,000	797,000	12,509	784,491	
					-	-	-	-	-	12,509	-	
					-	-	-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
98				3702927980000 第一預備金	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			3702927980100 第一預備金	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	190,007,000	-	190,007,000	26,861,000	19,246,236	7,614,764
									19,246,236	405,260
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	679,000	600,000	79,000
									600,000	
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	679,000	600,000	79,000
									600,000	
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	679,000	600,000	79,000
									600,000	
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	679,000	600,000	79,000
									600,000	
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	679,000	600,000	79,000
									600,000	
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	27,540,000	19,846,236	7,693,764
									19,846,236	405,260

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	961,137	-	961,137	961,137	961,137	-	
					-	-	-	-	961,137	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	961,137	-	961,137	961,137	961,137	-	
					-	-	-	-	961,137	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	961,137	-	961,137	961,137	961,137	-	
					-	-	-	-	961,137	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902927010000 公務人員各項補助	197,360	-	197,360	197,360	197,360	-	
					-	-	-	-	197,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902927010100 公務人員各項補助	197,360	-	197,360	197,360	197,360	-	
					-	-	-	-	197,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	197,360	-	197,360	197,360	197,360	-	
					-	-	-	-	197,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,158,497	-	1,158,497	1,158,497	1,158,497	-	
					-	-	-	-	1,158,497	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	241,057,497	-	241,057,497	28,698,497	21,004,733	7,693,764	
					-	-	-	-	21,004,733	-	

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	405,260	
					-	-				

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	278,833,216	負債	32,758,978
流動資產	32,694,938	流動負債	12,480,670
專戶存款	31,989,678	應付代收款	12,480,670
零用金	300,000	其他負債	20,278,308
預付款	405,260	存入保證金	20,278,308
固定資產	245,357,656	淨資產	246,074,238
土地	164,662,351	資產負債淨額	246,074,238
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	246,074,238
累計折舊－土地改良物	-2,315,854		
房屋建築及設備	104,437,910		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,131,481		
機械及設備	16,305,511		
累計折舊－機械及設備	-14,503,768		
交通及運輸設備	25,307,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,299,935		
雜項設備	16,671,371		
累計折舊－雜項設備	-12,114,965		
其他資產	780,622		
暫付款	769,300		
存出保證金	11,322		
合 計	278,833,216	合 計	278,833,216
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	-