

新北市金山區公所



# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室謝青宏

機關長官：

金山區劉昌松(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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	-	2,500	-	2,500
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	2,500	-	2,500
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	2,500	-	2,500
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	18,000	31,420	-	15,620
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	-	1,600	-	2,000
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	-	1,600	-	2,000
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	18,000	29,820	-	13,620
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	18,000	29,820	-	13,620
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	6,000	96,420	-	107,906
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	1,000	96,420	-	95,866
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	647,000	647,000	1,000	96,420	-	95,866
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	12,040
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	12,040
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	6,000	-	-	-6,000
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	6,000	-	-	-6,000
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	6,000	-	-	-6,000
				經常門合計	1,225,000	1,225,000	30,000	130,340	-	120,026
					-	-	-	150,026	-	-

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2月28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	30,000	130,340	120,026	
					-			150,026		

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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				3702927010000	38,008,000	-	38,008,000	18,563,000	2,276,926	2,625,785		
				一般行政	-	-	-	-	10,937,215	16,500		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702927010100	38,008,000	-	38,008,000	18,563,000	2,276,926	2,625,785		
				一般行政	-	-	-	-	10,937,215	16,500		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		3702927010101	37,281,000	-	37,281,000	13,400,000	2,230,637	2,546,482		
				人員維持費	-	-	-	-	10,853,518	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		100000	37,281,000	-	37,281,000	13,400,000	2,230,637	2,546,482		
				人事費	-	-	-	-	10,853,518	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		3702927010102	727,000	-	727,000	163,000	46,289	79,303		
				基本行政工作維持費	-	-	-	-	83,697	16,500		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000	655,000	-	655,000	139,000	46,289	79,303		
				業務費	-	-	-	-	59,697	16,500		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		400000	72,000	-	72,000	24,000	-	-		
				獎補助費	-	-	-	-	24,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				3702927020000	151,899,000	-	151,899,000	21,062,000	4,783,342	5,692,711		
				區政業務	-	-	-	-	15,369,289	446,882		
					-	-	-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第4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	執行數 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			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	21,062,000	4,783,342	5,692,711	
					-	-	-	-	15,369,289	446,882	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	3,331,000	1,027,164	854,542	
					-	-	-	-	2,476,458	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	3,331,000	1,027,164	854,542	
					-	-	-	-	2,476,458	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	7,501,000	2,379,429	1,264,316	
					-	-	-	-	6,236,684	241,882	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	6,842,000	2,021,929	1,264,316	
					-	-	-	-	5,577,684	241,882	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	659,000	357,500	-	
					-	-	-	-	659,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	185,000	31,920	152,456	
					-	-	-	-	32,544	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	620,000	-	620,000	185,000	31,920	152,456	
					-	-	-	-	32,544	-	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
					-	-	-	1,000		
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	50,000	196	29,824
					-	-	-	20,176	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	50,000	196	29,824
					-	-	-	20,176	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	790,000	94,902	665,617
					-	-	-	124,383	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	790,000	94,902	665,617
					-	-	-	124,383	-	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	320,000	99,000	73,000
					-	-	-	247,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000	2,511,000	-	2,511,000	320,000	99,000	73,000

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2月28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	-	-	-	-	247,000	-		
		08		3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	6,536,000	499,834	967,362		
					-	-	-	-	5,568,638	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	436,000	119,834	146,362		
					-	-	-	-	289,638	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	6,100,000	380,000	821,000		
					-	-	-	-	5,279,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		09		3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	2,349,000	650,897	1,685,594		
					-	-	-	-	663,406	-		
					-	-	-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	2,349,000	650,897	1,685,594		
					-	-	-	-	663,406	-		
					-	-	-	-	-	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2月28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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	190,007,000	-	190,007,000	34,625,000	7,060,288 26,306,504	8,318,496 463,382
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	1,894,000	68,282 668,282	1,225,718
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	1,894,000	68,282 668,282	1,225,718
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	1,894,000	68,282 668,282	1,225,718
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	1,894,000	68,282 668,282	1,225,718
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	1,894,000	68,282 668,282	1,225,718
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	36,519,000	7,128,550 26,974,786	9,544,214 463,382



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2月28日

頁數：第8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				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	1,420,683	-	1,420,683	1,420,683	459,546	-	
					-	-	-	-	1,420,683	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,420,683	-	1,420,683	1,420,683	459,546	-	
					-	-	-	-	1,420,683	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,420,683	-	1,420,683	1,420,683	459,546	-	
					-	-	-	-	1,420,683	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902927010000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	197,360	-	197,360	197,360	-	-	
					-	-	-	-	197,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,618,043	-	1,618,043	1,618,043	459,546	-	
					-	-	-	-	1,618,043	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	241,517,043	-	241,517,043	38,137,043	7,588,096	9,544,214	
					-	-	-	-	28,592,829	-	

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2月28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				
					-	-		-	463,382	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	292,296,945	負債	31,801,968
流動資產	32,565,350	流動負債	15,962,350
專戶存款	31,801,968	應付代收款	15,962,350
零用金	300,000	其他負債	15,839,618
預付款	463,382	存入保證金	15,839,618
固定資產	259,720,273	淨資產	260,494,977
土地	170,162,952	資產負債淨額	260,494,977
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	260,494,977
累計折舊—土地改良物	-2,315,854		
房屋建築及設備	113,281,497		
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	16,554,115		
累計折舊—雜項設備	-11,979,280		
其他資產	11,322		
暫付款	0		
存出保證金	11,322		
合 計	292,296,945	合 計	292,296,945
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	-