

新北市金山區公所



會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 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3月31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				04020000000 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				05020000000 規費收入	144,000	144,000	31,000	36,000	38,620	
					-	-	-	69,620	-	
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	3,000	400	-600	
					-	-	-	2,400	-	
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	3,000	400	-600	
					-	-	-	2,400	-	
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	28,000	35,600	39,220	
					-	-	-	67,220	-	
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	28,000	35,600	39,220	
					-	-	-	67,220	-	
07				07020000000 財產收入	690,000	690,000	647,000	361,398	-171,696	
					-	-	-	475,304	-	
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	642,000	353,208	-191,926	
					-	-	-	450,074	-	
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		07029270103 租金收入	647,000	647,000	642,000	353,208	-191,926	
					-	-	-	450,074	-	
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	8,190	20,230	
					-	-	-	25,230	-	
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	8,190	20,230	
					-	-	-	25,230	-	
12				12020000000 其他收入	302,000	302,000	7,000	56,722	49,722	
					-	-	-	56,722	-	
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	7,000	56,722	49,722	
					-	-	-	56,722	-	
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,997	3,997	
					-	-	-	3,997	-	
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	7,000	52,725	45,725	
					-	-	-	52,725	-	

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3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)		
				經常門合計	1,225,000	1,225,000	685,000	454,120	-	-80,854
				總計	1,225,000	1,225,000	685,000	454,120	-	-80,854
					-			604,146		
					-			604,146		

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3月31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 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	38,008,000	-	38,008,000	16,010,000	2,670,894	2,401,891	
				一般行政	-	-	-	-	13,608,109	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927010100	38,008,000	-	38,008,000	16,010,000	2,670,894	2,401,891	
				一般行政	-	-	-	-	13,608,109	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927010101	37,281,000	-	37,281,000	15,800,000	2,612,869	2,333,613	
				人員維持費	-	-	-	-	13,466,387	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	37,281,000	-	37,281,000	15,800,000	2,612,869	2,333,613	
				人事費	-	-	-	-	13,466,387	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927010102	727,000	-	727,000	210,000	58,025	68,278	
				基本行政工作維持費	-	-	-	-	141,722	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	655,000	-	655,000	186,000	58,025	68,278	
				業務費	-	-	-	-	117,722	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000	72,000	-	72,000	24,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702927020000	151,899,000	-	151,899,000	29,497,000	6,629,598	7,498,113	
				區政業務	-	-	-	-	21,998,887	-	
					-	-	-	-	-	441,862	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第4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)	
	01			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	29,497,000	6,629,598	7,498,113	
					-	-	-	-	21,998,887	-	
					-	-	-	-	-	441,862	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	4,391,000	999,089	-915,453	
					-	-	-	-	3,475,547	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	4,391,000	999,089	915,453	
					-	-	-	-	3,475,547	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	9,633,000	2,456,795	939,521	
					-	-	-	-	8,693,479	-	
					-	-	-	-	-	236,862	
			20	200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	8,672,000	2,155,295	939,021	
					-	-	-	-	7,732,979	-	
					-	-	-	-	-	236,862	
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	961,000	301,500	500	
					-	-	-	-	960,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	241,000	86,541	121,915	
					-	-	-	-	119,085	-	
					-	-	-	-	-	1,000	
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	241,000	86,541	121,915	
					-	-	-	-	119,085	-	

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3月31日

頁數：第5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)
					-	-		-	1,000	
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	75,000	36,951	17,873
					-	-			57,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	75,000	36,951	17,873
					-	-			57,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	1,181,000	314,964	741,653
					-	-			439,347	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	1,181,000	314,964	741,653
					-	-			439,347	
					-	-			-	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	602,000	1,155	353,845
					-	-			248,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	2,511,000	-	2,511,000	602,000	1,155	353,845

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3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			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)
				業務費	-	-			248,155	-
		08		3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	9,659,000	1,867,075	2,223,287
					-	-		7,435,713	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	1,159,000	150,075	719,287
					-	-		439,713	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	8,500,000	1,717,000	1,504,000
					-	-		6,996,000	-	
					-	-		-	-	
		09		3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	3,715,000	867,028	2,184,566
					-	-		1,530,434	-	
					-	-		-	24,000	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	3,715,000	867,028	2,184,566
					-	-		1,530,434	-	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第7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)
			60	600000	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計		190,007,000	-	190,007,000	45,507,000	9,300,492	9,900,004
										35,606,996	
											458,362
02				3702927020000	區政業務	49,892,000	-	49,892,000	3,464,000	1,987,586	808,132
										2,655,868	
	01			3702927020100	區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	3,464,000	1,987,586	808,132
										2,655,868	
		10		3702927020110	區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	3,464,000	1,987,586	808,132
										2,655,868	
			30	300000	設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	3,464,000	1,987,586	808,132
										2,655,868	
				資本門合計		49,892,000	-	49,892,000	3,464,000	1,987,586	808,132
										2,655,868	
				經費門合計		239,899,000	-	239,899,000	48,971,000	11,288,078	10,708,136
										38,262,864	
											458,362

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3月31日

頁數：第8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)	
01					7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	1,835,588	-	1,835,588	1,835,588	414,905	-	
						-	-	-	-	1,835,588	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,835,588	-	1,835,588	1,835,588	414,905	-	
						-	-	-	-	1,835,588	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,835,588	-	1,835,588	1,835,588	414,905	-	
						-	-	-	-	1,835,588	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					8902927010000 公務人員各項補助	284,560	-	284,560	284,560	87,200	-	
						-	-	-	-	284,560	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					8902927010100 公務人員各項補助	284,560	-	284,560	284,560	87,200	-	
						-	-	-	-	284,560	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	284,560	-	284,560	284,560	87,200	-	
						-	-	-	-	284,560	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	2,120,148	-	2,120,148	2,120,148	502,105	-	
						-	-	-	-	2,120,148	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	242,019,148	-	242,019,148	51,091,148	11,790,183	10,708,136	
						-	-	-	-	40,383,012	-	

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3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				
					-	-		-	458,362	
					-	-				

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	298,396,434	負債	37,662,254
流動資產	38,420,616	流動負債	22,573,212
專戶存款	37,662,254	應付代收款	22,573,212
零用金	300,000	其他負債	15,089,042
預付款	458,362	存入保證金	15,089,042
固定資產	259,964,496	淨資產	260,734,180
土地	170,162,952	資產負債淨額	260,734,180
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	260,734,180
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	16,396,547		
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	16,684,285		
累計折舊—雜項設備	-11,956,263		
其他資產	11,322		
存出保證金	11,322		
合 計	298,396,434	合 計	298,396,434
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	-