

新北市金山區公所



會

計

月

報

中華民國112年4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4月30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	-	2,487	-	4,987
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	2,487	-	4,987
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	2,487	-	4,987
05				05020000000 規費收入	144,000	144,000	44,000	36,000	-	61,620
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	7,000	1,600	-	-3,000
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	7,000	1,600	-	-3,000
			03	05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	37,000	34,400	-	64,620
			06	05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	37,000	34,400	-	64,620
07				07020000000 財產收入	690,000	690,000	652,000	222,394	-	45,698
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	642,000	221,904	-	29,978
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
			03	07029270103 租金收入	647,000	647,000	642,000	221,904	-	29,978
			05	07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	490	-	15,720
			01	07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	490	-	15,720
12				12020000000 其他收入	302,000	302,000	8,000	450	-	49,172
			02	12029270200 雜項收入	302,000	302,000	8,000	450	-	49,172
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
			10	12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	8,000	450	-	45,175

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4月30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	704,000	261,331	-	161,477
								865,477		
				總計	1,225,000	1,225,000	704,000	261,331	-	161,477
								865,477		

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4月30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)	備註(預付款)
01				3702927010000	一般行政	38,008,000	-	38,008,000	18,510,000	2,557,746	2,344,145
						-	-			16,165,855	
						-	-			-	16,500
						-	-			-	-
	01			3702927010100	一般行政	38,008,000	-	38,008,000	18,510,000	2,557,746	2,344,145
						-	-			16,165,855	
						-	-			-	16,500
						-	-			-	-
		01		3702927010101	人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	18,200,000	2,527,811	2,205,802
						-	-			15,994,198	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	37,281,000	-	37,281,000	18,200,000	2,527,811	2,205,802
						-	-			15,994,198	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02		3702927010102	基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	310,000	29,935	138,343
						-	-			171,657	
						-	-			-	16,500
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	655,000	-	655,000	286,000	29,935	138,343
						-	-			147,657	
						-	-			-	16,500
						-	-			-	-
		40		400000	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02				3702927020000	區政業務	151,899,000	-	151,899,000	38,537,000	6,875,465	9,662,648
						-	-			28,874,352	
						-	-			-	441,862

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4月30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	38,537,000	6,875,465	9,662,648	
						-	-	-	-	28,874,352	441,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	5,505,000	1,015,231	1,014,222	
						-	-	-	-	4,490,778	120,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	5,505,000	1,015,231	1,014,222	
						-	-	-	-	4,490,778	120,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	14,531,000	4,573,003	1,264,518	
						-	-	-	-	13,266,482	236,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	13,269,000	4,271,503	1,264,518	
						-	-	-	-	12,004,482	236,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	1,262,000	301,500	-	
						-	-	-	-	1,262,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		03			3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	273,000	25,747	128,168	
						-	-	-	-	144,832	1,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	620,000	-	620,000	273,000	25,747	128,168	
						-	-	-	-	144,832	-	

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4月30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	115,000	3,808	54,065
					-	-	-	60,935	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	115,000	3,808	54,065
					-	-	-	60,935	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	1,711,000	99,310	1,172,343
					-	-	-	538,657	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	1,711,000	99,310	1,172,343
					-	-	-	538,657	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	460,000	-	460,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702927020107 觀光經濟	2,511,000	-	2,511,000	622,000	-	373,845
					-	-	-	248,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000	2,511,000	-	2,511,000	622,000	-	373,845

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4月30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	-	-	-		248,155	-	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	11,018,000	482,119	3,100,168	-	
					-	-	-		7,917,832	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	2,218,000	162,119	1,616,168	-	
					-	-	-		601,832	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	8,800,000	320,000	1,484,000	-	
					-	-	-		7,316,000	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	4,647,000	676,247	2,440,319	-	
					-	-	-		2,206,681	-	-	
					-	-	-		-	24,000	-	
					-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	4,647,000	676,247	2,440,319	-	
					-	-	-		2,206,681	-	-	
					-	-	-		-	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4月30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	57,047,000	9,433,211 45,040,207	12,006,793 458,362
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	9,039,000	1,593,817 4,249,685	4,789,315
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	9,039,000	1,593,817 4,249,685	4,789,315
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	9,039,000	1,593,817 4,249,685	4,789,315
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	9,039,000	1,593,817 4,249,685	4,789,315
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	9,039,000	1,593,817 4,249,685	4,789,315
				經資門合計	239,899,000	-	239,899,000	66,086,000	11,027,028 49,289,892	16,796,108 458,362

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4月30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	2,269,557	-	2,269,557	2,269,557	433,969	-	
										2,269,557	-	
	01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	2,269,557	-	2,269,557	2,269,557	433,969	-	
										2,269,557	-	
			10		100000 人事費	2,269,557	-	2,269,557	2,269,557	433,969	-	
										2,269,557	-	
01					8902927010000 公務人員各項補助	284,560	-	284,560	284,560	-	-	
										284,560	-	
	01				8902927010100 公務人員各項補助	284,560	-	284,560	284,560	-	-	
										284,560	-	
			10		100000 人事費	284,560	-	284,560	284,560	-	-	
										284,560	-	
					統籌科目合計	2,554,117	-	2,554,117	2,554,117	433,969	-	
										2,554,117	-	
					總計	242,453,117	-	242,453,117	68,640,117	11,460,997	16,796,108	
										51,844,009	-	

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4月30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4月30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	298,933,953	負債	38,128,017
流動資產	38,886,379	流動負債	23,659,023
專戶存款	38,128,017	應付代收款	23,659,023
零用金	300,000	其他負債	14,468,994
預付款	458,362	存入保證金	14,468,994
固定資產	260,036,252	淨資產	260,805,936
土地	170,162,952	資產負債淨額	260,805,936
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	260,805,936
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	16,419,412		
累計折舊—機械及設備	-14,503,768		
交通及運輸設備	25,231,270		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,224,695		
雜項設備	16,699,385		
累計折舊—雜項設備	-11,921,712		
其他資產	11,322		
存出保證金	11,322		
合 計	298,933,953	合 計	298,933,953
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	-