

新北市金山區公所



會

計

月

報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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5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				0402000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	-	3,000	-	7,987
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	3,000	-	7,987
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	3,000	-	7,987
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	54,000	33,900	-	85,520
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	7,000	1,200	-	-1,800
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	7,000	1,200	-	-1,800
			03	05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	47,000	32,700	-	87,320
			06	05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	47,000	32,700	-	87,320
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	652,000	4,540	-	50,238
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	642,000	-	-	29,978
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
			03	07029270103 租金收入	647,000	647,000	642,000	-	-	29,978
			05	07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	4,540	-	20,260
			01	07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	4,540	-	20,260
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	9,000	450	-	48,622
		02		12029270200 雜項收入	302,000	302,000	9,000	450	-	48,622
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
			10	12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	9,000	450	-	44,625
					-	-	-	53,625	-	-

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5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	41,890	-	192,367	
					-		907,367			
				總計	1,225,000	1,225,000	41,890	-	192,367	
					-		907,367			

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5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			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)	
				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	20,932,000	2,434,120	2,332,025	
					-	-	-	-	18,599,975	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	20,932,000	2,434,120	2,332,025	
					-	-	-	-	18,599,975	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	20,600,000	2,406,400	2,199,402	
					-	-	-	-	18,400,598	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	20,600,000	2,406,400	2,199,402	
					-	-	-	-	18,400,598	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	332,000	27,720	132,623	
					-	-	-	-	199,377	16,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	655,000	308,000	27,720	132,623	
					-	-	-	-	175,377	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	44,557,000	6,363,685	9,318,963	
					-	-	-	-	35,238,037	-	
					-	-	-	-	-	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5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)	
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	44,557,000	6,363,685	9,318,963	
						-	-	-		35,238,037		
						-	-	-		-	441,862	
						-	-	-		-	-	
		01			3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	6,559,000	943,300	1,124,922	
						-	-	-		5,434,078		
						-	-	-		-	120,000	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	6,559,000	943,300	1,124,922	
						-	-	-		5,434,078		
						-	-	-		-	120,000	
						-	-	-		-	-	
		02			3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	17,637,000	2,233,379	2,137,139	
						-	-	-		15,499,861		
						-	-	-		-	236,862	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	16,073,000	1,931,879	2,136,639	
						-	-	-		13,936,361		
						-	-	-		-	236,862	
						-	-	-		-	-	
			40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	1,564,000	301,500	500	
						-	-	-		1,563,500		
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		03			3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	403,000	23,622	234,546	
						-	-	-		168,454		
						-	-	-		-	1,000	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	620,000	-	620,000	403,000	23,622	234,546	
						-	-	-		168,454		

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5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			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)	
										1,000	
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	165,000	4,220	99,845	
									65,155	-	
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	165,000	4,220	99,845	
									65,155	-	
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	1,948,000	428,745	980,598	
									967,402	60,000	
			20	200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	1,948,000	428,745	980,598	
									967,402	60,000	
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	115,000	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	632,000	-	383,845	
									248,155	-	
			20	200000	2,511,000	-	2,511,000	632,000	-	383,845	

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5月31日

頁數：第6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)
				業務費	-	-		248,155	-	
		08		3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	11,867,000	854,559	3,094,609
					-	-		8,772,391	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	2,867,000	374,559	1,890,609
					-	-		976,391	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	9,000,000	480,000	1,204,000
					-	-		7,796,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	5,231,000	1,760,860	1,263,459
					-	-		3,967,541	-	
					-	-		-	24,000	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	5,231,000	1,760,860	1,263,459
					-	-		3,967,541	-	
					-	-		-	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5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			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)	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-	
				經常門合計	190,007,000	-	190,007,000	65,489,000	8,797,805	11,650,988	
									53,838,012		
										458,362	
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	16,570,000	7,873,050	4,447,265	
									12,122,735		
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	16,570,000	7,873,050	4,447,265	
									12,122,735		
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	16,570,000	7,873,050	4,447,265	
									12,122,735		
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	16,570,000	7,873,050	4,447,265	
									12,122,735		
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	16,570,000	7,873,050	4,447,265	
									12,122,735		
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	82,059,000	16,670,855	16,098,253	
									65,960,747		
										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5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 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	2,707,826	-	2,707,826	2,707,826	438,269	-	
					-	-	-	-	2,707,826	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	2,707,826	-	2,707,826	2,707,826	438,269	-	
					-	-	-	-	2,707,826	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,707,826	-	2,707,826	2,707,826	438,269	-	
					-	-	-	-	2,707,826	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	2,992,386	-	2,992,386	2,992,386	438,269	-	
					-	-	-	-	2,992,386	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	242,891,386	-	242,891,386	85,051,386	17,109,124	16,098,253	
					-	-	-	-	68,953,133	-	

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5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5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	326,398,662	負債	39,541,548
流動資產	40,299,910	流動負債	25,132,070
專戶存款	39,541,548	應付代收款	25,132,070
零用金	300,000	其他負債	14,409,478
預付款	458,362	存入保證金	14,409,478
固定資產	286,087,430	淨資產	286,857,114
土地	170,162,952	資產負債淨額	286,857,114
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	286,857,114
累計折舊—土地改良物	-2,315,854		
房屋建築及設備	139,134,540		
累計折舊—房屋建築及設備	-33,131,481		
機械及設備	16,401,712		
累計折舊—機械及設備	-14,443,133		
交通及運輸設備	25,194,028		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,187,825		
雜項設備	16,796,547		
累計折舊—雜項設備	-11,863,302		
其他資產	11,322		
存出保證金	11,322		
合 計	326,398,662	合 計	326,398,662
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	-