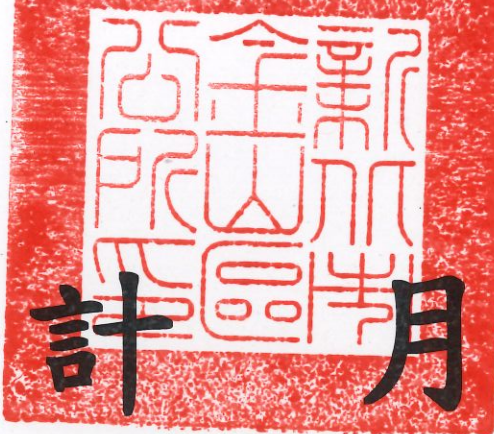


新北市金山區公所



會計月報

中華民國112年6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6月30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				0402000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	44,000	7,500	-	-28,513
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	44,000	7,500	-	-28,513
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	44,000	7,500	-	-28,513
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	69,000	38,160	-	108,680
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	7,000	1,200	-	-600
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	7,000	1,200	-	-600
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	62,000	36,960	-	109,280
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	62,000	36,960	-	109,280
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	661,000	2,612	-	43,850
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	646,000	-	-	25,978
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	4,000	-	-	-4,000
		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	15,000	2,612	-	17,872
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,612	-	17,872
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	10,000	-	-	47,622
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	10,000	-	-	47,622
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	10,000	-	-	43,625

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6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	48,272	-	171,639	
					-		955,639			
				總計	1,225,000	1,225,000	48,272	-	171,639	
					-		955,639			

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6月30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)	
01				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	23,403,000	2,441,020	2,362,005	
					-	-	-		21,040,995		
					-	-	-		-	16,500	
					-	-	-		-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	23,403,000	2,441,020	2,362,005	
					-	-	-		21,040,995		
					-	-	-		-	16,500	
					-	-	-		-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	23,000,000	2,374,890	2,224,512	
					-	-	-		20,775,488		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	23,000,000	2,374,890	2,224,512	
					-	-	-		20,775,488		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	403,000	66,130	137,493	
					-	-	-		265,507		
					-	-	-		-	16,500	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	355,000	42,130	137,493	
					-	-	-		217,507		
					-	-	-		-	16,500	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-	
					-	-	-		48,000		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3702927020000 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	50,866,000	7,347,360	8,280,603	
					-	-	-		42,585,397		
					-	-	-		-	488,662	

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6月30日

頁數：第4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)
	01			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	50,866,000	7,347,360	8,280,603
					-	-	-	-	42,585,397	488,662
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	7,643,000	927,661	1,281,261
					-	-	-	-	6,361,739	166,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	7,643,000	927,661	1,281,261
					-	-	-	-	6,361,739	166,800
					-	-	-	-	-	166,800
					-	-	-	-	-	-
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	19,288,000	2,697,517	1,090,622
					-	-	-	-	18,197,378	236,862
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	17,423,000	2,396,017	1,090,622
					-	-	-	-	16,332,378	236,862
					-	-	-	-	-	236,862
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	1,865,000	301,500	-
					-	-	-	-	1,865,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	403,000	92,383	142,163
					-	-	-	-	260,837	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	403,000	92,383	142,163
					-	-	-	-	260,837	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-		-	1,000	
		04		3702927020104	農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	185,000	17,406	102,439
						-	-			82,561	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	1,961,000	-	1,961,000	185,000	17,406	102,439
						-	-			82,561	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05		3702927020105	水利業務	4,061,000	-	4,061,000	2,448,000	680,983	799,615
						-	-			1,648,385	60,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	4,061,000	-	4,061,000	2,448,000	680,983	799,615
						-	-			1,648,385	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	651,000	-	402,845
						-	-			248,155	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000		2,511,000	-	2,511,000	651,000	-	402,845

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6月30日

頁數：第6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)	
				業務費	-	-	-		248,155	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	14,070,000	1,607,975	3,689,634	
					-	-	-		10,380,366	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	4,870,000	1,307,975	2,585,634	
					-	-	-		✓2,284,366	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	9,200,000	300,000	1,104,000	
					-	-	-		✓8,096,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	6,063,000	1,323,435	772,024	
					-	-	-		5,290,976	-	
					-	-	-		-	24,000	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	6,063,000	1,323,435	772,024	
					-	-	-		✓5,290,976	-	
					-	-	-		-	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6月30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	74,269,000	9,788,380 63,626,392	10,642,608 505,162
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	19,655,000	6,356,315 18,479,050	1,175,950
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	19,655,000	6,356,315 18,479,050	1,175,950
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	19,655,000	6,356,315 18,479,050	1,175,950
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	19,655,000	6,356,315 18,479,050	1,175,950
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	19,655,000	6,356,315 √ 18,479,050	1,175,950
				經資門合計	239,899,000	-	239,899,000	93,924,000	16,144,695 82,105,442	11,818,558 505,162

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6月30日

頁數：第8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				
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	3,142,419	-	3,142,419	3,142,419	434,593	-
					-	-		3,142,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	3,142,419	-	3,142,419	3,142,419	434,593	-
					-	-		3,142,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,142,419	-	3,142,419	3,142,419	434,593	-
					-	-		3,142,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902927010000 公務人員各項補助	336,960	-	336,960	336,960	52,400	-
					-	-		336,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902927010100 公務人員各項補助	336,960	-	336,960	336,960	52,400	-
					-	-		336,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	336,960	-	336,960	336,960	52,400	-
					-	-		336,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,479,379	-	3,479,379	3,479,379	486,993	-
					-	-		3,479,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	243,378,379	-	243,378,379	97,403,379	16,631,688	11,818,558
					-	-		85,584,821	-	-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		-	505,162	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年6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	318,911,641	負債	31,975,667
流動資產	32,780,829	流動負債	17,674,893
專戶存款	31,975,667	應付代收款	17,674,893
零用金	300,000	其他負債	14,300,774
預付款	505,162	存入保證金	14,300,774
固定資產	286,119,490	淨資產	286,935,974
土地	170,162,952	資產負債淨額	286,935,974
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	286,935,974
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	16,423,867		
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	16,698,065		
累計折舊—雜項設備	-11,754,915		
其他資產	11,322		
存出保證金	11,322		
合 計	318,911,641	合 計	318,911,641
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	-