

新北市金山區公所



會

計 月

報

中華民國112年7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7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	44,000	6,208	-	-22,305
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	44,000	6,208	-	-22,305
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	44,000	6,208	-	-22,305
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	81,000	1,600	-	98,280
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	10,000	-	-	-3,600
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	10,000	-	-	-3,600
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	71,000	1,600	-	101,880
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	71,000	1,600	-	101,880
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	666,000	11,784	-	50,634
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	651,000	2,284	-	23,262
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	4,000	1,838	-	-2,162
	03			07029270103 租金收入	647,000	647,000	647,000	446	-	25,424
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	9,500	-	27,372
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	9,500	-	27,372
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	11,000	300	-	46,922
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	11,000	300	-	46,922
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
	10			12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	11,000	300	-	42,925
					-	-	-	53,925	-	

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7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	802,000	19,892	173,531	
					-			975,531		
				總計	1,225,000	1,225,000	802,000	19,892	173,531	
					-			975,531		

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7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			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				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	25,904,000	2,173,556	2,689,449	
					-	-			23,214,551		
					-	-			-	16,500	
					-	-			-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	25,904,000	2,173,556	2,689,449	
					-	-			23,214,551		
					-	-			-	16,500	
					-	-			-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	25,400,000	2,151,231	2,473,281	
					-	-			22,926,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	25,400,000	2,151,231	2,473,281	
					-	-			22,926,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	504,000	22,325	216,168	
					-	-			287,832		
					-	-			-	16,500	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	456,000	22,325	216,168	
					-	-			239,832		
					-	-			-	16,500	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702927020000 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	59,440,000	8,002,615	8,851,988	
					-	-			50,588,012		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第4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			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	59,440,000	8,002,615	8,851,988	
					-	-	-	-	50,588,012	488,662	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	8,849,000	1,135,086	1,352,175	
					-	-	-	-	7,496,825	166,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	8,849,000	1,135,086	1,352,175	
					-	-	-	-	7,496,825	166,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	23,804,000	4,207,193	1,399,429	
					-	-	-	-	22,404,571	236,862	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	21,637,000	3,905,693	1,398,929	
					-	-	-	-	20,238,071	236,862	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	2,167,000	301,500	500	
					-	-	-	-	2,166,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	486,000	20,884	204,279	
					-	-	-	-	281,721	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	486,000	20,884	204,279	
					-	-	-	-	281,721	-	

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7月31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) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
					-	-	-	1,000		
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	240,000	17,243	140,196
					-	-	-	99,804	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	240,000	17,243	140,196
					-	-	-	99,804	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	2,998,000	475,267	874,348
					-	-	-	2,123,652	-	60,000
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	2,998,000	475,267	874,348
					-	-	-	2,123,652	-	60,000
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
		06		3702927020106 交通業務	-460,000	-	460,000	230,000	-	115,000
					-	-	-	115,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	460,000	-	460,000	230,000	-	115,000
					-	-	-	115,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702927020107 觀光經濟	2,511,000	-	2,511,000	771,000	-	522,845
					-	-	-	248,155	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000	2,511,000	-	2,511,000	771,000	-	522,845

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7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			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	14,652,000	1,132,294	3,139,340	
					-	-	-		11,512,660	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	5,052,000	852,294	1,915,340	
					-	-	-		3,136,660	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	9,600,000	280,000	1,224,000	
					-	-	-		8,376,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	7,410,000	1,014,648	1,104,376	
					-	-	-		6,305,624	-	
					-	-	-		-	24,000	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	7,410,000	1,014,648	1,104,376	
					-	-	-		6,305,624	-	
					-	-	-		-	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7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		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)	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	85,344,000	10,176,171 73,802,563	11,541,437 505,162
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	27,411,000	572,093 19,051,143	8,359,857
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	27,411,000	572,093 19,051,143	8,359,857
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	27,411,000	572,093 19,051,143	8,359,857
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	27,411,000	572,093 19,051,143	8,359,857
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	27,411,000	572,093 19,051,143	8,359,857
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	112,755,000	10,748,264 92,853,706	19,901,294 505,162

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7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)	
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	3,565,470	-	3,565,470	3,565,470	423,051	-	
					-	-	-	-	3,565,470	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	3,565,470	-	3,565,470	3,565,470	423,051	-	
					-	-	-	-	3,565,470	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,565,470	-	3,565,470	3,565,470	423,051	-	
					-	-	-	-	3,565,470	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902927010000 公務人員各項補助	336,960	-	336,960	336,960	-	-	
					-	-	-	-	336,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902927010100 公務人員各項補助	336,960	-	336,960	336,960	-	-	
					-	-	-	-	336,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	336,960	-	336,960	336,960	-	-	
					-	-	-	-	336,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,902,430	-	3,902,430	3,902,430	423,051	-	
					-	-	-	-	3,902,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	243,801,430	-	243,801,430	116,657,430	11,171,315	19,901,294	
					-	-	-	-	96,756,136	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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				
					-	-		-	505,162	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年7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	316,216,064	負債	29,142,346
流動資產	29,947,508	流動負債	14,543,895
專戶存款	29,142,346	應付代收款	14,543,895
零用金	500,000	其他負債	14,598,451
預付款	505,162	存入保證金	14,598,451
固定資產	286,257,234	淨資產	287,073,718
土地	170,162,952	資產負債淨額	287,073,718
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	287,073,718
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	16,835,809		
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	316,216,064	合 計	316,216,064
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	-