

新北市金山區公所



會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘莉娟

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8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		執行數 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	225	-	-22,080
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	44,000	225	-	-22,080
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	44,000	225	-	-22,080
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	95,000	6,800	-	91,080
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	14,000	-	-	-7,600
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	14,000	-	-	-7,600
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	81,000	6,800	-	98,680
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	81,000	6,800	-	98,680
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	671,000	-	-	45,634
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	651,000	-	-	23,262
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	4,000	-	-	-2,162
		03		07029270103 租金收入	647,000	647,000	647,000	-	-	25,424
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	22,372
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	22,372
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	12,000	750	-	46,672
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	12,000	750	-	46,672
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	12,000	750	-	42,675

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8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	7,775	-	161,306	
					-		983,306			
				總計	1,225,000	1,225,000	7,775	-	161,306	
					-		983,306			

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8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)	
01				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	28,331,000	2,316,122	2,800,327	
					-	-	-		25,530,673	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	28,331,000	2,316,122	2,800,327	
					-	-	-		25,530,673	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	27,800,000	2,251,535	2,621,746	
					-	-	-		25,178,254	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	27,800,000	2,251,535	2,621,746	
					-	-	-		25,178,254	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	531,000	64,587	178,581	
					-	-	-		352,419	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	483,000	64,587	178,581	
					-	-	-		304,419	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	67,150,000	6,079,499	10,482,489	
					-	-	-		56,667,511	-	
					-	-	-		-	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：112/9/5

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8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			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)
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	67,150,000	6,079,499	10,482,489
					-	-	-	56,667,511	-	441,862
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	9,909,000	1,003,774	1,408,401
					-	-	-	8,500,599	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	9,909,000	1,003,774	1,408,401
					-	-	-	8,500,599	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	25,979,000	1,831,279	1,743,150
					-	-	-	24,235,850	-	236,862
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	23,511,000	1,529,779	1,743,150
					-	-	-	21,767,850	-	236,862
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	2,468,000	301,500	-
					-	-	-	2,468,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	576,000	61,188	233,091
					-	-	-	342,909	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	576,000	61,188	233,091
					-	-	-	342,909	-	-

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8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			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)	
		04			3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	1,255,000	18,778	1,136,418	
										118,582		
			20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	1,255,000	18,778	1,136,418	
										118,582		
		05			3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	3,388,000	652,623	611,725	
										2,776,275		
											60,000	
			20		200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	3,388,000	652,623	611,725	
										2,776,275		
											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	871,000	-	622,845	
										248,155		
			20		200000	2,511,000	-	2,511,000	871,000	-	622,845	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				業務費	-	-	-	248,155	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	15,800,000	1,681,650	2,605,690
					-	-	-	13,194,310	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	6,200,000	1,356,650	1,706,690
					-	-	-	4,493,310	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	9,600,000	325,000	899,000
					-	-	-	8,701,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	9,142,000	830,207	2,006,169
					-	-	-	7,135,831	-	-
					-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	9,142,000	830,207	2,006,169
					-	-	-	7,135,831	-	-
					-	-	-	-	-	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8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			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)	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	190,007,000	-	190,007,000	95,481,000	8,395,621 82,198,184	13,282,816 458,362
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	36,680,000	8,451,661 27,502,804	9,177,196
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	36,680,000	8,451,661 27,502,804	9,177,196
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	36,680,000	8,451,661 27,502,804	9,177,196
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	36,680,000	8,451,661 27,502,804	9,177,196
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	36,680,000	8,451,661 27,502,804	9,177,196
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	132,161,000	16,847,282 109,700,988	22,460,012 458,362

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8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	3,984,525	-	3,984,525	3,984,525	419,055	-	
						-	-	-	-	3,984,525	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	3,984,525	-	3,984,525	3,984,525	419,055	-	
						-	-	-	-	3,984,525	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	3,984,525	-	3,984,525	3,984,525	419,055	-	
						-	-	-	-	3,984,525	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					8902927020000 災害準備金	9,915,370	-	9,915,370	9,915,370	9,787,587	127,783	
						-	-	-	-	9,787,587	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				8902927020100 災害準備金	9,915,370	-	9,915,370	9,915,370	9,787,587	127,783	
						-	-	-	-	9,787,587	-	

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8月31日

頁數：第9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		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	-			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)		
		10		100000 人事費	93,815	-	93,815	93,815	-	93,815		
		20		200000 業務費	33,968	-	33,968	33,968	-	33,968		
		30		300000 設備及投資*	9,787,587	-	9,787,587	9,787,587	9,787,587	-		
				統籌科目合計	14,236,855	-	14,236,855	14,236,855	10,206,642	127,783		
									14,109,072			
				總計	254,135,855	-	254,135,855	146,397,855	27,053,924	22,587,795		
									123,810,060			
										458,362		

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年8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	318,979,613	負債	31,850,416
流動資產	32,608,778	流動負債	17,667,287
專戶存款	31,850,416	應付代收款	17,667,287
零用金	300,000	其他負債	14,183,129
預付款	458,362	存入保證金	14,183,129
固定資產	286,359,513	淨資產	287,129,197
土地	170,162,952	資產負債淨額	287,129,197
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	287,129,197
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	25,151,488		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,145,710		
雜項設備	16,938,513		
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	318,979,613	合 計	318,979,613
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	-