

新北市金山區公所



會計月報

中華民國112年9月份

會計室主任 潘莉娟

主辦會計人員：_____

金山區長 劉昌松(甲)

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9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	44,000	-	-	-22,080
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	44,000	-	-	-22,080
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	44,000	-	-	-22,080
05				05020000000 規費收入	144,000	144,000	109,000	26,620	-	103,700
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	18,000	1,600	-	-10,000
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	18,000	1,600	-	-10,000
			03	05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	91,000	25,020	-	113,700
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	91,000	25,020	-	113,700
07				07020000000 財產收入	690,000	690,000	671,000	1,130	-	46,764
	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	1,130	-	23,502
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	1,130	-	23,502
12				12020000000 其他收入	302,000	302,000	13,000	1,440	-	47,112
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	13,000	1,440	-	47,112
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	13,000	1,440	-	43,115

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9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	29,190	-	175,496	
					-		1,012,496			
				總計	1,225,000	1,225,000	29,190	-	175,496	
					-		1,012,496			

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9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)	
				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	30,802,000	2,254,975	3,016,352	
					-	-	-		27,785,648	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	30,802,000	2,254,975	3,016,352	
					-	-	-		27,785,648	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	30,200,000	2,198,515	2,823,231	
					-	-	-		27,376,769	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	30,200,000	2,198,515	2,823,231	
					-	-	-		27,376,769	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	602,000	56,460	193,121	
					-	-	-		408,879	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	530,000	34,460	191,121	
					-	-	-		338,879	16,500	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	22,000	2,000	
					-	-	-		70,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3702927020000 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	136,428,000	64,302,927	15,457,562	
					-	-	-		120,970,438	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9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			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	136,428,000	64,302,927	15,457,562	
					-	-	-	-	120,970,438	-	
					-	-	-	-	-	441,862	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	10,924,000	1,124,431	1,298,970	
					-	-	-	-	9,625,030	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	10,924,000	1,124,431	1,298,970	
					-	-	-	-	9,625,030	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	27,711,000	1,775,793	1,699,357	
					-	-	-	-	26,011,643	-	
					-	-	-	-	-	236,862	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	24,941,000	1,474,293	1,698,857	
					-	-	-	-	23,242,143	-	
					-	-	-	-	-	236,862	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	2,770,000	301,500	500	
					-	-	-	-	2,769,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	576,000	23,678	209,413	
					-	-	-	-	366,587	-	
					-	-	-	-	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	620,000	-	620,000	576,000	23,678	209,413	
					-	-	-	-	366,587	-	

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9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			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)
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	1,951,000	1,095,378	737,040		
									1,213,960			
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	1,951,000	1,095,378	737,040		
									1,213,960			
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	3,678,000	299,261	602,464		
									3,075,536			
										60,000		
			20	200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	3,678,000	299,261	602,464		
									3,075,536			
										60,000		
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	230,000	115,000	-		
									230,000			
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	230,000	115,000	-		
									230,000			
		07		3702927020107 觀光經濟	2,511,000	-	2,511,000	2,471,000	1,000,000	1,222,845		
									1,248,155			
			20	200000	2,511,000	-	2,511,000	2,471,000	1,000,000	1,222,845		

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9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	-	-	-	-	1,248,155	-	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	-	79,642,000	77,466,000	57,264,188	7,007,502	
					-	-	-	-	-	70,458,498	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,922,000	-	-	7,922,000	7,346,000	126,388	2,726,302	
					-	-	-	-	-	4,619,698	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	71,720,000	-	-	71,720,000	70,120,000	57,137,800	4,281,200	
					-	-	-	-	-	65,838,800	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	-	13,929,000	11,421,000	1,605,198	2,679,971	
					-	-	-	-	-	8,741,029	-	
					-	-	-	-	-	-	24,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,929,000	-	-	13,929,000	11,421,000	1,605,198	2,679,971	
					-	-	-	-	-	8,741,029	-	
					-	-	-	-	-	-	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9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			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	167,230,000	66,557,902	18,473,914	
					-	-	-	-	148,756,086	458,362	
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	37,660,000	3,045,846	7,111,350	
					-	-	-	-	30,548,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	37,660,000	3,045,846	7,111,350	
					-	-	-	-	30,548,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	37,660,000	3,045,846	7,111,350	
					-	-	-	-	30,548,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	37,660,000	3,045,846	7,111,350	
					-	-	-	-	30,548,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	37,660,000	3,045,846	7,111,350	
					-	-	-	-	30,548,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	239,899,000	-	239,899,000	204,890,000	69,603,748	25,585,264	
					-	-	-	-	179,304,736	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9月30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	4,431,072	-	4,431,072	4,431,072	446,547	-	
					-	-	-	-	4,431,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	4,431,072	-	4,431,072	4,431,072	446,547	-	
					-	-	-	-	4,431,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,431,072	-	4,431,072	4,431,072	446,547	-	
					-	-	-	-	4,431,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	10,147,768	-	10,147,768	10,147,768	127,783	232,398	
					-	-	-	-	9,915,370	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902927020100 災害準備金	10,147,768	-	10,147,768	10,147,768	127,783	232,398	
					-	-	-	-	9,915,370	-	

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9月30日

頁數：第9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)	
		10		100000 人事費	211,277	-	211,277	211,277	93,815	117,462
									93,815	
		20		200000 業務費	148,904	-	148,904	148,904	33,968	114,936
									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	14,915,800	-	14,915,800	14,915,800	574,330	232,398
									14,683,402	
				總計	254,814,800	-	254,814,800	219,805,800	70,178,078	25,817,662
									193,988,138	
										458,362

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年9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	317,502,440	負債	30,319,993
流動資產	31,078,355	流動負債	16,354,186
專戶存款	30,319,993	應付代收款	16,354,186
零用金	300,000	其他負債	13,965,807
預付款	458,362	存入保證金	13,965,807
固定資產	286,412,763	淨資產	287,182,447
土地	170,162,952	資產負債淨額	287,182,447
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	287,182,447
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	16,932,810		
累計折舊—雜項設備	-11,695,962		
其他資產	11,322		
存出保證金	11,322		
合 計	317,502,440	合 計	317,502,440
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	-