

新北市金山區公所



會

計

月

報

中華民國112年10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10月31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	-	-	-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				0502000000 規費收入	144,000	144,000	118,000	9,360	-	104,060
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	18,000	-	-	-10,000
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	18,000	-	-	-10,000
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	100,000	9,360	-	114,060
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	100,000	9,360	-	114,060
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	676,000	4,920	-	46,684
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	651,000	4,920	-	28,182
		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	4,920	-	30,344
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	18,502
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	18,502
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	14,000	31,832	-	77,944
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	14,000	31,832	-	77,944
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
	10			12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	14,000	31,832	-	73,947

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10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	852,000	46,112	-	206,608
				總計	1,225,000	1,225,000	852,000	46,112	-	206,608
								1,058,608		

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10月31日

頁數：第3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				3702927010000	一般行政	38,008,000	-	38,008,000	33,291,000	2,206,548	3,298,804	
						-	-			29,992,196	16,500	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			3702927010100	一般行政	38,008,000	-	38,008,000	33,291,000	2,206,548	3,298,804	
						-	-			29,992,196	16,500	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01		3702927010101	人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	32,600,000	2,154,709	3,068,522	
						-	-			29,531,478	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	37,281,000	-	37,281,000	32,600,000	2,154,709	3,068,522	
						-	-			29,531,478	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		02		3702927010102	基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	691,000	51,839	230,282	
						-	-			460,718	16,500	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20	200000	業務費	655,000	-	655,000	619,000	51,839	228,282	
						-	-			390,718	16,500	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40	400000	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	2,000	
						-	-			70,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02				3702927020000	區政業務	151,899,000	-	151,899,000	145,998,000	-6,449,511	31,477,073	
						-	-			114,520,927	384,500	
						-	-			-	-	

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10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)
	01			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	145,998,000	-6,449,511	31,477,073
					-	-		114,520,927		384,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	11,921,000	927,485	1,368,485
					-	-		10,552,515		120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	11,921,000	927,485	1,368,485
					-	-		10,552,515		120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	32,175,000	4,007,382	2,155,975
					-	-		30,019,025		179,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	29,104,000	3,705,882	2,155,975
					-	-		26,948,025		179,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	3,071,000	301,500	-
					-	-		3,071,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	576,000	49,722	159,691
					-	-		416,309		1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	620,000	-	620,000	576,000	49,722	159,691
					-	-		416,309		

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10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	1,961,000	43,652	703,388
											1,257,612	-
			20		200000 業務費	1,961,000	-	-	1,961,000	1,961,000	43,652	703,388
											1,257,612	-
		05			3702927020105 水利業務	4,061,000	-	-	4,061,000	3,958,000	534,842	347,622
											3,610,378	60,000
			20		200000 業務費	4,061,000	-	-	4,061,000	3,958,000	534,842	347,622
											3,610,378	60,000
		06			3702927020106 交通業務	460,000	-	-	460,000	345,000	-	115,000
											230,000	-
			20		200000 業務費	460,000	-	-	460,000	345,000	-	115,000
											230,000	-
		07			3702927020107 觀光經濟	2,511,000	-	-	2,511,000	2,471,000	94,500	1,128,345
											1,342,655	-
			20		200000	2,511,000	-	-	2,511,000	2,471,000	94,500	1,128,345

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10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)	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	179,289,000	-4,242,963	34,775,877
					-	-	-	144,513,123	-	401,000
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	39,847,000	1,380,377	7,917,973
					-	-	-	31,929,027	-	-
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	39,847,000	1,380,377	7,917,973
					-	-	-	31,929,027	-	-
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	39,847,000	1,380,377	7,917,973
					-	-	-	31,929,027	-	-
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	39,847,000	1,380,377	7,917,973
					-	-	-	31,929,027	-	-
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	39,847,000	1,380,377	7,917,973
					-	-	-	31,929,027	-	-
				經資門合計	239,899,000	-	239,899,000	219,136,000	-2,862,586	42,693,850
					-	-	-	176,442,150	-	-
					-	-	-	-	-	401,000

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10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	4,841,955	-	4,841,955	4,841,955	410,883	-	
					-	-	-	-	4,841,955	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	4,841,955	-	4,841,955	4,841,955	410,883	-	
					-	-	-	-	4,841,955	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,841,955	-	4,841,955	4,841,955	410,883	-	
					-	-	-	-	4,841,955	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902927010000 公務人員各項補助	423,660	-	423,660	423,660	86,700	-	
					-	-	-	-	423,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902927010100 公務人員各項補助	423,660	-	423,660	423,660	86,700	-	
					-	-	-	-	423,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	423,660	-	423,660	423,660	86,700	-	
					-	-	-	-	423,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8902927020000 災害準備金	10,193,417	-	10,193,417	10,193,417	229,760	48,287	
					-	-	-	-	10,145,130	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902927020100 災害準備金	10,193,417	-	10,193,417	10,193,417	229,760	48,287	
					-	-	-	-	10,145,130	-	

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10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 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	251,842	-	251,842	251,842	117,462	40,565
									211,277	
		20	200000	業務費	153,988	-	153,988	153,988	112,298	7,722
									146,266	
		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	15,459,032	-	15,459,032	15,459,032	727,343	48,287
									15,410,745	
				總計	255,358,032	-	255,358,032	234,595,032	-2,135,243	42,742,137
									191,852,895	
										401,000

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	313,806,479	負債	26,162,458
流動資產	26,610,958	流動負債	12,759,731
專戶存款	25,909,958	應付代收款	12,759,731
零用金	300,000	其他負債	13,402,727
預付款	401,000	存入保證金	13,402,727
固定資產	286,931,699	淨資產	287,644,021
土地	170,162,952	資產負債淨額	287,644,021
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	287,644,021
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	16,429,017		
累計折舊—機械及設備	-14,397,346		
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	17,400,809		
累計折舊—雜項設備	-11,695,962		
其他資產	263,822		
暫付款	252,500		
存出保證金	11,322		
合 計	313,806,479	合 計	313,806,479
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	-