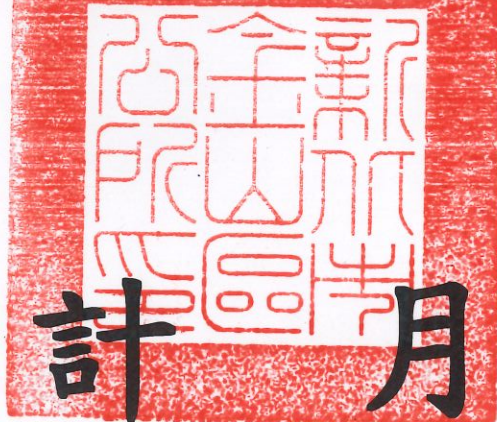


新北市金山區公所



# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭曉芳

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11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				0402000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	44,000	20,340	-	-1,740
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	44,000	20,340	-	-1,740
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	44,000	20,340	-	-1,740
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	128,000	800	-	94,860
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	18,000	800	-	-9,200
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	18,000	800	-	-9,200
			03	05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	110,000	-	-	104,060
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	110,000	-	-	104,060
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	676,000	3,230	-	49,914
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	651,000	-	-	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	-	-	30,344
		05		07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	3,230	-	21,732
			01	07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	3,230	-	21,732
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	15,000	2,900	-	79,844
		02		12029270200 雜項收入	302,000	302,000	15,000	2,900	-	79,844
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,997
			10	12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	15,000	2,900	-	75,847

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11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	27,270	-	222,878	
					-		1,085,878			
				總計	1,225,000	1,225,000	27,270	-	222,878	
					-		1,085,878			

### 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11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			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				3702927010000 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	35,705,000	2,684,649	3,028,155	
					-	-		32,676,845	-	16,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702927010100 一般行政	38,008,000	-	38,008,000	35,705,000	2,684,649	3,028,155	
					-	-		32,676,845	-	16,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	37,281,000	-	37,281,000	35,000,000	2,554,801	2,913,721	
					-	-		32,086,279	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	37,281,000	-	37,281,000	35,000,000	2,554,801	2,913,721	
					-	-		32,086,279	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	3702927010102 基本行政工作維持費	727,000	-	727,000	705,000	129,848	114,434	
					-	-		590,566	-	16,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	655,000	633,000	129,848	112,434	
					-	-		520,566	-	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	149,983,000	7,109,542	28,352,531	
					-	-		121,630,469	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第4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)	
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	149,983,000	7,109,542	28,352,531	
						-	-	-	-	121,630,469	441,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	12,983,000	1,090,229	1,340,256	
						-	-	-	-	11,642,744	120,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	12,983,000	1,090,229	1,340,256	
						-	-	-	-	11,642,744	120,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	34,229,000	1,975,762	2,234,213	
						-	-	-	-	31,994,787	236,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	30,856,000	1,674,262	2,233,713	
						-	-	-	-	28,622,287	236,862	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	3,373,000	301,500	500	
						-	-	-	-	3,372,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		03			3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	620,000	119,172	84,519	
						-	-	-	-	535,481	1,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	620,000	-	620,000	620,000	119,172	84,519	
						-	-	-	-	535,481	-	

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11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			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)		
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	1,961,000	493,568	1,751,180	-	209,820
											-	-	-	-	-	-	-	-
			20		200000	業務費					1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	493,568	1,751,180	-	209,820
											-	-	-	-	-	-	-	-
		05			3702927020105	水利業務					4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	354,725	3,965,103	-	95,897
											-	-	-	-	-	-	-	60,000
			20		200000	業務費					4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	354,725	3,965,103	-	95,897
											-	-	-	-	-	-	-	60,000
		06			3702927020106	交通業務					460,000	-	460,000	345,000	-	230,000	-	115,000
											-	-	-	-	-	-	-	-
			20		200000	業務費					460,000	-	460,000	345,000	-	230,000	-	115,000
											-	-	-	-	-	-	-	-
		07			3702927020107	觀光經濟					2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	150,000	1,492,655	-	1,018,345
											-	-	-	-	-	-	-	-
			20		200000						2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	150,000	-	-	1,018,345

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11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	-	-	-	-	1,492,655	-	-	
	08			3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	79,586,000	782,720	21,603,142	-	
					-	-	-	-	57,982,858	-	-	
		20		200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	7,866,000	195,920	1,494,942	-	
					-	-	-	-	6,371,058	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	71,720,000	586,800	20,108,200	-	
					-	-	-	-	51,611,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	09			3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	13,687,000	2,143,366	1,651,339	-	
					-	-	-	-	12,035,661	-	24,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	13,687,000	2,143,366	1,651,339	-	
					-	-	-	-	12,035,661	-	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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			60	600000	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	190,007,000	-	190,007,000	185,688,000	9,794,191	31,380,686	
									154,307,314	458,362	
02				3702927020000	區政業務	49,892,000	-	49,892,000	48,728,000	6,968,996	
									9,829,977		
									41,759,004		
	01			3702927020100	區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	48,728,000	6,968,996	
									9,829,977		
									41,759,004		
		10		3702927020110	區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	48,728,000	6,968,996	
									9,829,977		
									41,759,004		
			30	300000	設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	48,728,000	6,968,996	
									9,829,977		
									41,759,004		
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	48,728,000	9,829,977	6,968,996	
									41,759,004		
				經資門合計	239,899,000	-	239,899,000	234,416,000	19,624,168	38,349,682	
									196,066,318	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11月30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	5,324,322	-	5,324,322	5,324,322	482,367	-	
										5,324,322	-	
	01				7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	5,324,322	-	5,324,322	5,324,322	482,367	-	
										5,324,322	-	
			10		100000 人事費	5,324,322	-	5,324,322	5,324,322	482,367	-	
										5,324,322	-	
01					8902927010000 公務人員各項補助	423,660	-	423,660	423,660	-	-	
										423,660	-	
	01				8902927010100 公務人員各項補助	423,660	-	423,660	423,660	-	-	
										423,660	-	
			10		100000 人事費	423,660	-	423,660	423,660	-	-	
										423,660	-	
02					8902927020000 災害準備金	10,193,417	-	10,193,417	10,193,417	46,709	1,578	
										10,191,839	-	
	01				8902927020100 災害準備金	10,193,417	-	10,193,417	10,193,417	46,709	1,578	
										10,191,839	-	

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11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)	備註(預付款)
					-	-				
		10	100000	人事費	251,842	-	251,842	251,842	40,565	
					-	-		251,842	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	153,988	-	153,988	153,988	6,144	1,578
					-	-		152,410	-	
					-	-		-	-	
		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	15,941,399	-	15,941,399	15,941,399	529,076	1,578
					-	-		15,939,821	-	
					-	-		-	-	
				總計	255,840,399	-	255,840,399	250,357,399	20,153,244	38,351,260
					-	-		212,006,139	-	
					-	-		-	-	458,362

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	315,531,979	負債	26,841,648
流動資產	27,258,360	流動負債	12,474,639
專戶存款	26,499,998	應付代收款	12,474,639
零用金	300,000	其他負債	14,367,009
預付款	458,362	存入保證金	14,367,009
固定資產	287,920,647	淨資產	288,690,331
土地	170,162,952	資產負債淨額	288,690,331
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	288,690,331
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	17,165,291		
累計折舊－機械及設備	-14,352,796		
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	17,510,131		
累計折舊－雜項設備	-11,597,160		
其他資產	352,972		
暫付款	341,650		
存出保證金	11,322		
合 計	315,531,979	合 計	315,531,979
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	-