

新北市金山區公所



會

計

月

報

中華民國112年12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12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	89,000	89,994	-	43,254
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	89,000	89,994	-	43,254
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	89,000	89,994	-	43,254
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	144,000	3,720	-	82,580
	01			05029270100 行政規費收入	18,000	18,000	18,000	-	-	-9,200
		05		05029270105 許可費	18,000	18,000	18,000	-	-	-9,200
	03			05029270300 使用規費收入	126,000	126,000	126,000	3,720	-	91,780
		06		05029270306 場地設施使用費	126,000	126,000	126,000	3,720	-	91,780
07				0702000000 財產收入	690,000	690,000	690,000	5,319	-	41,233
	01			07029270100 財產孳息	660,000	660,000	660,000	1,789	-	20,971
		01		07029270101 利息收入	13,000	13,000	13,000	1,789	-	-9,373
		03		07029270103 租金收入	647,000	647,000	647,000	3,627	-	30,344
	05			07029270500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	677,344	-	20,262
		01		07029270501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,530	-	20,262
12				1202000000 其他收入	302,000	302,000	302,000	50,262	-	128,953
	02			12029270200 雜項收入	302,000	302,000	302,000	336,109	-	128,953
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	430,953	-	3,997
		10		12029270210 其他雜項收入	302,000	302,000	302,000	336,109	-	124,956
					-	-	-	426,956	-	

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12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	435,142	-	296,020	
					-		1,521,020			
				總計	1,225,000	1,225,000	435,142	-	296,020	
					-		1,521,020			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)								
	01			3702927020100 區政業務	151,899,000	-	151,899,000	151,899,000	7,913,598	22,354,933	
					-	-	-	-	129,544,067	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	13,663,000	-	13,663,000	13,663,000	1,760,557	259,699	
					-	-	-	-	13,403,301	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	13,663,000	1,760,557	259,699	
					-	-	-	-	13,403,301	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702927020102 民政業務	35,052,000	-	35,052,000	35,052,000	2,740,125	317,088	
					-	-	-	-	34,734,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	31,378,000	-	31,378,000	31,378,000	2,438,625	317,088	
					-	-	-	-	31,060,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	3,674,000	301,500	-	
					-	-	-	-	3,674,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	620,000	81,385	3,134	
					-	-	-	-	616,866	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	620,000	81,385	3,134	
					-	-	-	-	616,866	-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	176,212	33,608
					-	-	-	-	1,927,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	176,212	33,608
					-	-	-	-	1,927,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	25,275	70,622
					-	-	-	-	3,990,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	25,275	70,622
					-	-	-	-	3,990,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	460,000	230,000	-
					-	-	-	-	460,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	460,000	230,000	-
					-	-	-	-	460,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702927020107 觀光經濟	2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	95,500	922,845
					-	-	-	-	1,588,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	95,500	922,845

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)											
					業務費	-	-	-		1,588,155	-	-	
	08				3702927020108 社會文化	79,642,000	-	79,642,000	79,642,000	947,215	20,711,927	-	
						-	-	-		58,930,073	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			20		200000 業務費	7,922,000	-	7,922,000	7,922,000	851,215	699,727	-	
						-	-	-		7,222,273	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			40		400000 獎補助費	71,720,000	-	71,720,000	71,720,000	96,000	20,012,200	-	
						-	-	-		51,707,800	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
	09				3702927020109 道路及公園業務	13,929,000	-	13,929,000	13,929,000	1,857,329	36,010	-	
						-	-	-		13,892,990	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			20		200000 業務費	13,929,000	-	13,929,000	13,929,000	1,857,329	36,010	-	
						-	-	-		13,892,990	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	189,907,000	9,640,444	25,959,242	
					-	-	-	-	163,947,758	-	
02				3702927020000 區政業務	49,892,000	-	49,892,000	49,892,000	7,673,357	459,639	
					-	-	-	-	49,432,361	-	
	01			3702927020100 區政業務*	49,892,000	-	49,892,000	49,892,000	7,673,357	459,639	
					-	-	-	-	49,432,361	-	
		10		3702927020110 區政建設*	49,892,000	-	49,892,000	49,892,000	7,673,357	459,639	
					-	-	-	-	49,432,361	-	
			30	300000 設備及投資*	49,892,000	-	49,892,000	49,892,000	7,673,357	459,639	
					-	-	-	-	49,432,361	-	
				資本門合計	49,892,000	-	49,892,000	49,892,000	7,673,357	459,639	
					-	-	-	-	49,432,361	-	
				經費門合計	239,899,000	-	239,899,000	239,799,000	17,313,801	26,418,881	
					-	-	-	-	213,380,119	-	

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12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)										
			10	100000 人事費	251,842	-	251,842	251,842	-	-	-	
			20	200000 業務費	153,988	-	153,988	153,988	1,393	185		
			30	300000 設備及投資*	11,486,148	-	11,486,148	11,486,148	1,698,561	-		
				統籌科目合計	17,639,960	-	17,639,960	17,639,960	1,699,954	185		
				總計	257,538,960	-	257,538,960	257,438,960	19,013,755	26,419,066		

新北市金山區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	306,535,989	負債	23,937,104
流動資產	23,937,104	流動負債	8,466,964
專戶存款	23,937,104	應付代收款	8,466,964
零用金	0	其他負債	15,470,140
預付款	0	存入保證金	15,470,140
固定資產	282,587,537	淨資產	282,598,885
土地	170,162,952	資產負債淨額	282,598,885
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	282,598,885
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	-35,911,517		
機械及設備	17,139,391		
累計折舊－機械及設備	-15,084,024		
交通及運輸設備	25,151,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,883,732		
雜項設備	17,558,580		
累計折舊－雜項設備	-12,703,533		
其他資產	11,348		
暫付款	0		
存出保證金	11,348		
合 計	306,535,989	合 計	306,535,989
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	-