

新北市金山區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 鄭曉芳

機關長官 劉昌松

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-	-
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	-
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	169,000	169,000	5,000	-	-	-5,000
	01			05029270100 行政規費收入	16,000	16,000	-	-	-	-
		05		05029270105 許可費	16,000	16,000	-	-	-	-
		03		05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	5,000	-	-	-5,000
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	5,000	-	-	-5,000
07				0702000000 財產收入	728,000	728,000	-	11,980	-	11,980
	01			07029270100 財產孳息	678,000	678,000	-	9,840	-	9,840
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	673,000	673,000	-	9,840	-	9,840
		05		07029270500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	2,140	-	2,140
		01		07029270501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	2,140	-	2,140
12				1202000000 其他收入	253,000	253,000	5,000	-	-	-5,000
	02			12029270200 雜項收入	253,000	253,000	5,000	-	-	-5,000
		10		12029270210 其他雜項收入	253,000	253,000	5,000	-	-	-5,000
				經常門合計	1,239,000	1,239,000	10,000	11,980	-	1,980
								11,980		

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				總計	1,239,000	1,239,000	10,000	11,980	1,980	
					-			11,980		

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)
01				3702927010000 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	10,151,000	7,090,013	3,060,987	
					-	-	-		7,090,013	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702927010100 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	10,151,000	7,090,013	3,060,987	
					-	-	-		7,090,013	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,772,000	-	38,772,000	10,000,000	7,058,459	2,941,541	
					-	-	-		7,058,459	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	717,000	-	717,000	127,000	31,554	95,446	
					-	-	-		31,554	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	24,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3702927020000 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	15,524,000	11,262,409	4,261,591	
					-	-	-		11,262,409	-	
					-	-	-		-	439,000	
					-	-	-		-	-	
	01			3702927020100 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	15,524,000	11,262,409	4,261,591	
					-	-	-		11,262,409	-	
					-	-	-		-	439,000	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	81,015,000	-	81,015,000	8,965,000	5,584,909	3,380,091	
					-	-	-		5,584,909	-	
					-	-	-		-	439,000	
					-	-	-		-	-	

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	92,142,000	-	92,142,000	6,559,000	5,677,500	881,500	
					-	-	-	-	5,677,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702927980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	212,818,000	-	212,818,000	25,675,000	18,352,422	7,322,578	
					-	-	-	-	18,352,422	-	
					-	-	-	-	-	439,000	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702927020000 區政業務	61,171,000	-	61,171,000	615,000	595,217	19,783	
					-	-	-	-	595,217	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927020100 區政業務*	61,171,000	-	61,171,000	615,000	595,217	19,783	
					-	-	-	-	595,217	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,171,000	-	61,171,000	615,000	595,217	19,783	
					-	-	-	-	595,217	-	

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)	
				資本門合計	61,171,000	-	61,171,000	615,000	595,217	19,783	
									595,217		
				經資門合計	273,989,000	-	273,989,000	26,290,000	18,947,639	7,342,361	
									18,947,639		
										439,000	
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	898,959	-	898,959	898,959	898,959	-	
									898,959		
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	898,959	-	898,959	898,959	898,959	-	
									898,959		
		10		100000 人事費	898,959	-	898,959	898,959	898,959	-	
									898,959		
				統籌科目合計	898,959	-	898,959	898,959	898,959	-	
									898,959		
				總計	274,887,959	-	274,887,959	27,188,959	19,846,598	7,342,361	
									19,846,598		
										439,000	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	307,025,529	負債	23,687,644
流動資產	24,426,644	流動負債	9,310,372
專戶存款	23,687,644	應付代收款	9,310,372
零用金	300,000	其他負債	14,377,272
預付款	439,000	存入保證金	14,377,272
固定資產	282,587,537	淨資產	283,337,885
土地	170,162,952	資產負債淨額	283,337,885
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	283,337,885
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		
存出保證金	11,348		
合 計	307,025,529	合 計	307,025,529
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	-