

新北市金山區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	-	-	-	-
	03			04029270300 賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	-
		01		04029270301 一般賠償收入	89,000	89,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	169,000	169,000	10,000	9,830	-	-170
	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	10,000	9,830	-	-170
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	10,000	9,830	-	-170
07				07020000000 財產收入	728,000	728,000	-	-	-	11,980
	01			07029270100 財產孳息	678,000	678,000	-	-	-	9,840
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	673,000	673,000	-	-	-	9,840
	05			07029270500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	2,140
		01		07029270501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	2,140
12				12020000000 其他收入	253,000	253,000	6,000	9,018	-	3,018
	02			12029270200 雜項收入	253,000	253,000	6,000	9,018	-	3,018
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,768	-	5,768
		10		12029270210 其他雜項收入	253,000	253,000	6,000	3,250	-	-2,750
								3,250		

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2月29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	1,239,000	1,239,000	16,000	18,848	-	14,828
					-			30,828		
				總計	1,239,000	1,239,000	16,000	18,848	-	14,828
					-			30,828		

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2月29日

頁數：第1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)
01				3702927010000 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	13,373,000	4,439,064	1,843,923
					-	-	-	-	11,529,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702927010100 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	13,373,000	4,439,064	1,843,923
					-	-	-	-	11,529,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	38,772,000	-	38,772,000	13,200,000	4,380,866	1,760,675
					-	-	-	-	11,439,325	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	717,000	-	717,000	149,000	36,198	81,248
					-	-	-	-	67,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	22,000	2,000
					-	-	-	-	22,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702927020000 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	21,671,000	4,790,579	5,618,012
					-	-	-	-	16,052,988	421,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702927020100 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	21,671,000	4,790,579	5,618,012
					-	-	-	-	16,052,988	421,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	81,015,000	-	81,015,000	14,912,000	4,193,079	5,134,012
					-	-	-	-	9,777,988	421,000
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	6,759,000	597,500 6,275,000	484,000	
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	35,044,000	9,229,643 27,582,065	7,461,935 421,000	
02				3702927020000 區政業務	61,171,000	-	61,171,000	1,880,000	315,670 910,887	969,113	
	01			3702927020100 區政業務*	61,171,000	-	61,171,000	1,880,000	315,670 910,887	969,113	
			30	300000 設備及投資*	61,171,000	-	61,171,000	1,880,000	315,670 910,887	969,113	

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2月29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)	備註(預付款)
				資本門合計	61,171,000	-	61,171,000	1,880,000	315,670	969,113	
					-	-	-	-	910,887	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	273,989,000	-	273,989,000	36,924,000	9,545,313	8,431,048	
					-	-	-	-	28,492,952	-	
					-	-	-	-	-	421,000	
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	1,309,905	-	1,309,905	1,309,905	410,946	-	
					-	-	-	-	1,309,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,309,905	-	1,309,905	1,309,905	410,946	-	
					-	-	-	-	1,309,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,309,905	-	1,309,905	1,309,905	410,946	-	
					-	-	-	-	1,309,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,309,905	-	1,309,905	1,309,905	410,946	-	
					-	-	-	-	1,309,905	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	275,298,905	-	275,298,905	38,233,905	9,956,259	8,431,048	
					-	-	-	-	29,802,857	-	
					-	-	-	-	-	421,000	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	313,545,950	負債	25,358,417
流動資產	26,079,417	流動負債	10,847,397
專戶存款	25,358,417	應付代收款	10,847,397
零用金	300,000	其他負債	14,511,020
預付款	421,000	存入保證金	14,511,020
固定資產	287,455,185	淨資產	288,187,533
土地	175,030,600	資產負債淨額	288,187,533
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	288,187,533
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	313,545,950	合 計	313,545,950
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	-