

新北市金山區公所

會計月報

中華民國113年03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3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				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	37,000	11,000	-	-16,170
	01			05029270100 行政規費收入	16,000	16,000	3,000	-	-	-3,000
		05		05029270105 許可費	16,000	16,000	3,000	-	-	-3,000
		03		05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	34,000	11,000	-	-13,170
			06	05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	34,000	11,000	-	-13,170
07				07020000000 財產收入	728,000	728,000	672,000	285,120	-	-374,900
	01			07029270100 財產孳息	678,000	678,000	667,000	285,120	-	-372,040
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	673,000	673,000	667,000	285,120	-	-372,040
		05		07029270500 廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	-2,860
			01	07029270501 廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	-2,860
12				12020000000 其他收入	253,000	253,000	7,000	317,531	-	319,549
		02		12029270200 雜項收入	253,000	253,000	7,000	317,531	-	319,549
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	227	-	5,995
			10	12029270210 其他雜項收入	253,000	253,000	7,000	317,304	-	313,554

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3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	1,239,000	1,239,000	613,651	-	-71,521	
				總計	1,239,000	1,239,000	613,651	-	-71,521	
							644,479			
							644,479			

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3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)	
01				3702927010000 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	15,936,000	2,999,328	1,407,595	
					-	-	-	-	14,528,405	28,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927010100 一般行政	39,561,000	-	39,561,000	15,936,000	2,999,328	1,407,595	
					-	-	-	-	14,528,405	28,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927010101 人員維持費	38,772,000	-	38,772,000	15,700,000	2,926,975	1,333,700	
					-	-	-	-	14,366,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	38,772,000	-	38,772,000	15,700,000	2,926,975	1,333,700	
					-	-	-	-	14,366,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	789,000	-	789,000	236,000	72,353	73,895	
					-	-	-	-	162,105	28,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	212,000	72,353	71,895	
					-	-	-	-	140,105	28,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	2,000	
					-	-	-	-	22,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702927020000 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	46,950,000	22,677,818	8,219,194	
					-	-	-	-	38,730,806	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3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)	
	01			3702927020100 區政業務	173,157,000	-	173,157,000	46,950,000	22,677,818	8,219,194	
					-	-	-	-	38,730,806	-	
					-	-	-	-	-	421,000	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702927020101 業務管理	14,036,000	-	14,036,000	4,493,000	1,025,732	904,881	
					-	-	-	-	3,588,119	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,036,000	-	14,036,000	4,493,000	1,025,732	904,881	
					-	-	-	-	3,588,119	-	
					-	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702927020102 民政業務	35,019,000	-	35,019,000	9,813,000	2,155,096	1,117,916	
					-	-	-	-	8,695,084	-	
					-	-	-	-	-	180,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	31,345,000	-	31,345,000	8,852,000	1,853,596	1,117,416	
					-	-	-	-	7,734,584	-	
					-	-	-	-	-	180,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,674,000	-	3,674,000	961,000	301,500	500	
					-	-	-	-	960,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702927020103 役政及防災業務	620,000	-	620,000	241,000	46,400	143,833	
					-	-	-	-	97,167	-	
					-	-	-	-	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	241,000	46,400	143,833	
					-	-	-	-	97,167	-	

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3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 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)	
					-	-	-	-	-	1,000	
		04		3702927020104 農漁業務	1,961,000	-	1,961,000	85,000	22,580	56,032	
					-	-	-	-	28,968	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	85,000	22,580	56,032	
					-	-	-	-	28,968	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	1,401,000	218,379	992,205	
					-	-	-	-	408,795	-	
					-	-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	1,401,000	218,379	992,205	
					-	-	-	-	408,795	-	
					-	-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	60,000	60,000	-	
					-	-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	60,000	60,000	-	
					-	-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		07		3702927020107 觀光經濟	3,561,000	-	3,561,000	362,000	14,700	121,300	
					-	-	-	-	240,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	3,561,000	-	3,561,000	362,000	14,700	121,300	

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3月31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)	
				業務費	-	-	-	-	240,700	-	-	
		08		3702927020108 社會文化	98,350,000	-	98,350,000	26,306,000	17,907,124	2,519,735	-	
					-	-	-	-	23,786,265	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,882,000	-	9,882,000	2,265,000	1,739,924	261,935	-	
					-	-	-	-	2,003,065	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	88,468,000	-	88,468,000	24,041,000	16,167,200	2,257,800	-	
					-	-	-	-	21,783,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		09		3702927020109 道路及公園業務	15,089,000	-	15,089,000	4,189,000	1,227,807	2,363,292	-	
					-	-	-	-	1,825,708	-	-	
					-	-	-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	15,089,000	-	15,089,000	4,189,000	1,227,807	2,363,292	-	
					-	-	-	-	1,825,708	-	-	
					-	-	-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
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113年1月1日至113年3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			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	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
				經常門合計	212,818,000	-	212,818,000	62,886,000	25,677,146 53,259,211 -	9,626,789 449,000
02				3702927020000 區政業務	61,171,000	-	61,171,000	2,856,000	1,235,756 2,146,643 -	709,357
	01			3702927020100 區政業務*	61,171,000	-	61,171,000	2,856,000	1,235,756 2,146,643 -	709,357
		10		3702927020110 區政建設*	61,171,000	-	61,171,000	2,856,000	1,235,756 2,146,643 -	709,357
			30	300000 設備及投資*	61,171,000	-	61,171,000	2,856,000	1,235,756 2,146,643 -	709,357
				資本門合計	61,171,000	-	61,171,000	2,856,000	1,235,756 2,146,643 -	709,357
				經費門合計	273,989,000	-	273,989,000	65,742,000	26,912,902 55,405,854 -	10,336,146 449,000

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
				追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
				第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
01			7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	1,720,851	-	1,720,851	1,720,851	410,946	-
				-	-	-	-	1,720,851	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,851	-	1,720,851	1,720,851	410,946	-
				-	-	-	-	1,720,851	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	100000 人事費	1,720,851	-	1,720,851	1,720,851	410,946	-
				-	-	-	-	1,720,851	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
01			8902927010000 公務人員各項補助	292,900	-	292,900	292,900	292,900	-
				-	-	-	-	292,900	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
01			8902927010100 公務人員各項補助	292,900	-	292,900	292,900	292,900	-
				-	-	-	-	292,900	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	100000 人事費	292,900	-	292,900	292,900	292,900	-
				-	-	-	-	292,900	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			統籌科目合計	2,013,751	-	2,013,751	2,013,751	703,846	-
				-	-	-	-	2,013,751	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			總計	276,002,751	-	276,002,751	67,755,751	27,616,748	10,336,146
				-	-	-	-	57,419,605	-

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3月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-		-	449,000	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國113年3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	313,268,621	負債	25,053,088
流動資產	25,802,088	流動負債	10,311,090
專戶存款	25,053,088	應付代收款	10,311,090
零用金	300,000	其他負債	14,741,998
預付款	449,000	存入保證金	14,741,998
固定資產	287,455,185	淨資產	288,215,533
土地	175,030,600	資產負債淨額	288,215,533
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	288,215,533
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	313,268,621	合 計	313,268,621
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	-