

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				04020000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	-	1,500	-	1,500
	01			04029270100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		04029270101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
				04029270300 賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	-
		01		04029270301 一般賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	176,000	176,000	19,000	1,990	-	1,930
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	23,000	-	20,930	-	2,700
		05		05029270105 許可費	23,000	23,000	-	2,700	-	2,700
				05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	19,000	1,990	-	-770
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	19,000	1,990	-	-770
07				07020000000 財產收入	728,000	728,000	5,000	313,404	-	335,309
	01			07029270100 財產孳息	688,000	688,000	-	313,404	-	332,209
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	683,000	683,000	-	313,404	-	332,209

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)		
	05			07029270500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	-	-	3,100
					-			8,100		
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	-	-	3,100
					-			8,100		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	7,000	4,350	-	-2,250
					-			4,750		
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	7,000	4,350	-	-2,250
					-			4,750		
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	4,350	-	-2,250
					-			4,750		
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	31,000	321,244	-	336,489
					-			367,489		
				總計	1,014,000	1,014,000	31,000	321,244	-	336,489
					-			367,489		

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待選準備			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	41,637,000	-	41,637,000	14,562,000	9,157,616	2,238,835
									12,323,165	
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	14,562,000	9,157,616	2,238,835
									12,323,165	
			10	100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	14,360,000	9,070,602	2,160,200
									12,199,800	
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	180,000	69,014	74,635
									105,365	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	18,000	4,000
									18,000	
02				3702927020000 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	23,470,000	11,326,857	5,121,694
									18,348,306	
										675,180

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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)	備註(預付款)							
	01			3702927020100 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	23,470,000	11,328,857	5,121,694
					-	-	-	18,348,306	-	675,180
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	16,011,000	5,997,357	4,049,694
					-	-	-	11,961,306	-	675,180
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	7,459,000	5,329,500	1,072,000
					-	-	-	6,387,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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			本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	38,032,000	20,484,473	7,360,529
					-	-	-	-	30,671,471	-
					-	-	-	-	-	675,180
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	5,919,000	1,273,016	2,309,657
					-	-	-	-	3,609,343	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	5,919,000	1,273,016	2,309,657
					-	-	-	-	3,609,343	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	5,919,000	1,273,016	2,309,657
					-	-	-	-	3,609,343	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	5,919,000	1,273,016	2,309,657
					-	-	-	-	3,609,343	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	381,498,000	-	381,498,000	43,951,000	21,757,489	9,670,186
					-	-	-	-	34,280,814	-
					-	-	-	-	-	675,180
					-	-	-	-	-	-

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	1,278,904	-	1,278,904	1,278,904	467,261	-
					-	-	-	1,278,904	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,278,904	-	1,278,904	1,278,904	467,261	-
					-	-	-	1,278,904	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,278,904	-	1,278,904	1,278,904	467,261	-
					-	-	-	1,278,904	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,278,904	-	1,278,904	1,278,904	467,261	-
					-	-	-	1,278,904	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	382,776,904	-	382,776,904	45,229,904	22,224,750	9,670,186
					-	-	-	35,559,718	-	-
					-	-	-	-	-	675,180
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 金 山 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 2 月 28 日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,061,974	負債	112,155,185
流動資產	112,356,365	流動負債	95,638,767
專戶存款	111,381,185	應付代收款	95,638,767
零用金	300,000	其他負債	16,516,418
預付款	675,180	存入保證金	16,516,418
固定資產	292,910,261	淨資產	293,906,789
土地	187,996,654	資產負債淨額	293,906,789
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	293,906,789
累計折舊－土地改良物	-2,324,566		
房屋建築及設備	139,138,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,260,840		
機械及設備	16,595,889		
累計折舊－機械及設備	-15,068,661		
交通及運輸設備	24,586,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,966,500		
雜項設備	17,299,855		
累計折舊－雜項設備	-13,513,950		
其他資產	795,348		
暫付款	774,000		
存出保證金	21,348		
合 計	406,061,974	合 計	406,061,974
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	-