

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1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	追加(減)數		合計	本月實現數	
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	20,000	-	-18,500
	01			04029270100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,500	1,500
		01		04029270101 罰金罰鍰	-	-	-	-	1,500	1,500
	03			04029270300 賠償收入	90,000	-	90,000	20,000	-	-20,000
		01		04029270301 一般賠償收入	90,000	-	90,000	20,000	-	-20,000
05				0502000000 規費收入	176,000	-	176,000	59,000	15,900	-20
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	-	23,000	8,000	2,700	6,800
		05		05029270105 許可費	23,000	-	23,000	8,000	2,700	6,800
	03			05029270300 使用規費收入	153,000	-	153,000	51,000	13,200	-6,820
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	-	153,000	51,000	13,200	-6,820
07				0702000000 財產收入	728,000	-	728,000	697,000	77,688	6,117
	01			07029270100 財產孳息	688,000	-	688,000	682,000	77,688	13,017
		01		07029270101 利息收入	5,000	-	5,000	-	-	-
		03		07029270103 租金收入	683,000	-	683,000	682,000	77,688	13,017
					-	-	-	695,017	-	-

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
	05			07029270500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000	15,000	-	-6,900
					-	-	-	8,100	-	
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000	15,000	-	-6,900
					-	-	-	8,100	-	
12				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000	9,000	2,250	1,150
					-	-	-	10,150	-	
	02			12029270200 雜項收入	20,000	-	20,000	9,000	2,250	1,150
					-	-	-	10,150	-	
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	9,000	2,250	1,150
					-	-	-	10,150	-	
				經常門合計	1,014,000	-	1,014,000	785,000	95,838	-11,253
					-	-	-	773,747	-	
				總計	1,014,000	-	1,014,000	785,000	95,838	-11,253
					-	-	-	773,747	-	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行數 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				
01				3702927010000 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	21,453,000	2,755,892	3,786,437
					-	-	-		17,666,563	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	21,453,000	2,755,892	3,786,437
					-	-	-		17,666,563	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	21,090,000	2,712,956	3,617,016
					-	-	-		17,472,984	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	761,000	-	761,000	341,000	42,936	165,421
					-	-	-		175,579	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-	-		18,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3702927020000 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	70,028,000	9,945,088	13,546,738
					-	-	-		56,481,262	-
					-	-	-		-	603,629
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702927020100 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	70,028,000	9,945,088	13,546,738	
					-	-	-	-	56,481,262	-	
					-	-	-	-	-	603,629	
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	37,916,000	8,509,588	9,404,238	
					-	-	-	-	28,511,762	-	
					-	-	-	-	-	603,629	
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	32,112,000	1,435,500	4,142,500	
					-	-	-	-	27,969,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	91,481,000	12,700,980	17,333,175
					-	-	-		74,147,825	
					-	-	-			603,629
					-	-	-			
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	35,008,000	8,280,267	17,643,776
					-	-	-		17,364,224	
					-	-	-			
					-	-	-			
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	35,008,000	8,280,267	17,643,776
					-	-	-		17,364,224	
					-	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	35,008,000	8,280,267	17,643,776
					-	-	-		17,364,224	
					-	-	-			
					-	-	-			
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	35,008,000	8,280,267	17,643,776
					-	-	-		17,364,224	
					-	-	-			
					-	-	-			
				經費門合計	381,498,000	-	381,498,000	126,489,000	20,981,247	34,976,951
					-	-	-		91,512,049	
					-	-	-			603,629
					-	-	-			

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	2,104,741	-	2,104,741	2,104,741	419,041	
					-	-	-	-	2,104,741	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	2,104,741	-	2,104,741	2,104,741	419,041	
					-	-	-	-	2,104,741	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,104,741	-	2,104,741	2,104,741	419,041	
					-	-	-	-	2,104,741	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902927010000 公務人員各項補助	109,800	-	109,800	109,800	-	
					-	-	-	-	109,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902927010100 公務人員各項補助	109,800	-	109,800	109,800	-	
					-	-	-	-	109,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	
					-	-	-	-	99,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第7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)	
					各類員工 待選準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,214,541	-	2,214,541	2,214,541	419,041	-
					-	-		2,214,541	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	383,712,541	-	383,712,541	128,703,541	21,400,288	34,976,951
					-	-		93,726,590	-	-
					-	-		-	-	603,629
					-	-		-	-	-

新北市金山區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	331,462,791	負債	37,424,500
流動資產	38,328,129	流動負債	19,310,869
專戶存款	37,424,500	應付代收款	19,310,869
零用金	300,000	其他負債	18,113,631
預付款	603,629	存入保證金	18,113,631
固定資產	293,113,314	淨資產	294,038,291
土地	187,996,654	資產負債淨額	294,038,291
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	294,038,291
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	16,752,840		
累計折舊—機械及設備	-15,068,661		
交通及運輸設備	24,537,304		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,887,518		
雜項設備	17,306,405		
累計折舊—雜項設備	-13,504,050		
其他資產	21,348		
存出保證金	21,348		
合 計	331,462,791	合 計	331,462,791
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	-