

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	20,000	-	-	-18,500
					-			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		
	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	72,000	33,980	-	20,960
					-			92,960		
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	23,000	8,000	2,700	-	9,500
					-			17,500		
		05		05029270105 許可費	23,000	23,000	8,000	2,700	-	9,500
					-			17,500		
	03			05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	64,000	31,280	-	11,460
					-			75,460		
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	64,000	31,280	-	11,460
					-			75,460		
07				0702000000 財產收入	728,000	728,000	702,000	4,400	-	5,517
					-			707,517		
	01			07029270100 財產孳息	688,000	688,000	682,000	-	-	13,017
					-			695,017		
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07029270103 租金收入	683,000	683,000	682,000	-	-	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07029270500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	4,400	-	-7,500
					-			12,500		
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	4,400	-	-7,500
					-			12,500		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	300	-	450
					-			10,450		
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	300	-	450
					-			10,450		
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	300	-	450
					-			10,450		
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	804,000	38,680	-	8,427
					-			812,427		
				總計	1,014,000	1,014,000	804,000	38,680	-	8,427
					-			812,427		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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)	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	24,315,000	2,912,609	3,735,828	
					-	-			20,579,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	24,315,000	2,912,609	3,735,828	
					-	-			20,579,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	23,890,000	2,845,755	3,571,261	
					-	-			20,318,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	761,000	-	761,000	403,000	66,854	160,567	
					-	-			242,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	78,451,000	7,027,621	14,942,117	
					-	-			63,508,883		
					-	-			-	502,260	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					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			3702927020100 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	78,451,000	7,027,621	14,942,117
					-	-			63,508,883	
					-	-			-	502,260
					-	-				
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	45,837,000	6,386,121	10,939,117
					-	-			34,897,883	
					-	-			-	502,260
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	32,614,000	641,500	4,003,000
					-	-			28,611,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	102,766,000	9,940,230	18,677,945
					-	-			84,088,055	
					-	-			-	502,260
					-	-			-	
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	47,470,000	4,289,100	25,816,676
					-	-			21,653,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	47,470,000	4,289,100	25,816,676
					-	-			21,653,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	47,470,000	4,289,100	25,816,676
					-	-			21,653,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	47,470,000	4,289,100	25,816,676
					-	-			21,653,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	381,498,000	-	381,498,000	150,236,000	14,229,330	44,494,621
					-	-			105,741,379	
					-	-			-	502,260
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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	2,531,110	-	2,531,110	2,531,110	426,369	-	
					-	-			2,531,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	2,531,110	-	2,531,110	2,531,110	426,369	-	
					-	-			2,531,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,531,110	-	2,531,110	2,531,110	426,369	-	
					-	-			2,531,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,640,910	-	2,640,910	2,640,910	426,369	-	
					-	-			2,640,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	384,138,910	-	384,138,910	152,876,910	14,655,699	44,494,621	
					-	-			108,382,289	-	
					-	-			-	502,260	
					-	-			-	-	

新都市金山區公所

平衡表

中華民國115年5月31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	338,390,045	負債	44,453,542
流動資產	45,255,802	流動負債	26,160,790
專戶存款	44,453,542	應付代收款	26,160,790
零用金	300,000	其他負債	18,292,752
預付款	502,260	存入保證金	18,292,752
固定資產	293,112,895	淨資產	293,936,503
土地	187,996,654	資產負債淨額	293,936,503
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	293,936,503
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	17,264,476		
累計折舊—雜項設備	-13,462,540		
其他資產	21,348		
存出保證金	21,348		
合 計	338,390,045	合 計	338,390,045
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	-