

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30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		執行較 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 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	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	84,000	30,550	-	39,510
					-			123,510	-	
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	23,000	8,000	16,000	-	25,500
					-			33,500	-	
		05		05029270105 許可費	23,000	23,000	8,000	16,000	-	25,500
					-			33,500	-	
	03			05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	76,000	14,550	-	14,010
					-			90,010	-	
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	76,000	14,550	-	14,010
					-			90,010	-	
07				0702000000 財產收入	728,000	728,000	709,000	-	-	-1,483
					-			707,517	-	
	01			07029270100 財產孳息	688,000	688,000	684,000	-	-	11,017
					-			695,017	-	
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行			數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	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	25,000	-	-	-12,500		
					-			12,500				
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	25,000	-	-	-12,500		
					-			12,500				
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	11,000	3,600	-	3,050		
					-			14,050				
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	11,000	3,600	-	3,050		
					-			14,050				
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	11,000	3,600	-	3,050		
					-			14,050				
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	824,000	34,150	-	22,577		
					-			846,577				
				總計	1,014,000	1,014,000	824,000	34,150	-	22,577		
					-			846,577				

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6月30日

頁數：第3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)	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	27,209,000	2,626,814	4,003,014
					-	-			23,205,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	27,209,000	2,626,814	4,003,014
					-	-			23,205,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	26,690,000	2,542,748	3,828,513
					-	-			22,861,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	475,000	66,066	166,501
					-	-			308,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	18,000	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702927020000 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	88,663,000	7,367,519	17,786,598
					-	-			70,876,402	-
					-	-			-	712,533
					-	-			-	-

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6月30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	88,663,000	7,367,519	17,786,598
					-	-			70,876,402	
					-	-			-	712,533
					-	-				
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	55,448,000	6,646,119	13,903,998
					-	-			41,544,002	
					-	-			-	712,533
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	33,215,000	721,400	3,882,600
					-	-			29,332,400	
					-	-			-	
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新都市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	115,872,000	9,994,333	21,789,612	
					-	-	-	-	94,082,388	-	
					-	-	-	-	-	712,533	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	57,308,000	4,895,272	30,759,404	
					-	-	-	-	26,548,596	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	57,308,000	4,895,272	30,759,404	
					-	-	-	-	26,548,596	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	57,308,000	4,895,272	30,759,404	
					-	-	-	-	26,548,596	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	57,308,000	4,895,272	30,759,404	
					-	-	-	-	26,548,596	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	381,498,000	-	381,498,000	173,180,000	14,889,605	52,549,016	
					-	-	-	-	120,630,984	-	
					-	-	-	-	-	712,533	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	2,940,355	-	2,940,355	2,940,355	409,245
					-	-		2,940,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,355	-	2,940,355	2,940,355	409,245
					-	-		2,940,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,940,355	-	2,940,355	2,940,355	409,245
					-	-		2,940,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8902927010000 公務人員各項補助	162,960	-	162,960	162,960	53,160
					-	-		162,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902927010100 公務人員各項補助	162,960	-	162,960	162,960	53,160
					-	-		162,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	152,960	-	152,960	152,960	53,160
					-	-		152,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新都市金山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				應付款(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	3,103,315	-	3,103,315	3,103,315	462,405	-	
					-	-	-	-	3,103,315	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	384,601,315	-	384,601,315	176,283,315	15,352,010	52,549,016	
					-	-	-	-	123,734,299	-	
					-	-	-	-	-	712,533	
					-	-	-	-	-	-	

新北市金山區公所

平衡表

中華民國115年6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	342,711,823	負債	48,295,910
流動資產	49,308,443	流動負債	29,410,084
專戶存款	48,295,910	應付代收款	29,410,084
零用金	300,000	其他負債	18,885,826
預付款	712,533	存入保證金	18,885,826
固定資產	293,382,032	淨資產	294,415,913
土地	187,996,654	資產負債淨額	294,415,913
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	294,415,913
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	16,717,660		
累計折舊—機械及設備	-15,033,833		
交通及運輸設備	24,710,604		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,887,518		
雜項設備	17,298,988		
累計折舊—雜項設備	-13,400,863		
其他資產	21,348		
存出保證金	21,348		
合 計	342,711,823	合 計	342,711,823
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	-