

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1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		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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	45,000	-	-	-43,500
								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	45,000	-	-	-45,000
		01		04029270301 一般賠償收入	90,000	90,000	45,000	-	-	-45,000
05				05020000000 規費收入	176,000	176,000	107,000	39,170	-	55,680
								162,680		
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	23,000	14,000	9,500	-	29,000
								43,000		
		05		05029270105 許可費	23,000	23,000	14,000	9,500	-	29,000
								43,000		
	03			05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	93,000	29,670	-	26,680
								119,680		
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	93,000	29,670	-	26,680
								119,680		
07				07020000000 財產收入	728,000	728,000	714,000	10,956	-	4,473
								718,473		
	01			07029270100 財產孳息	688,000	688,000	684,000	2,331	-	13,348
								697,348		
		01		07029270101 利息收入	5,000	5,000	2,000	1,864	-	-136
								1,864		
		03		07029270103 租金收入	683,000	683,000	682,000	467	-	13,484
								695,484		

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7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)		
	05			07029270500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	8,625	-	-8,875
								21,125		
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	8,625	-	-8,875
								21,125		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	2,850	-	4,900
								16,900		
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	2,850	-	4,900
								16,900		
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	2,850	-	4,900
								16,900		
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	878,000	52,976	-	21,553
								899,553		
				總計	1,014,000	1,014,000	878,000	52,976	-	21,553
								899,553		

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7月31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		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						
01				3702927010000 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	30,108,000	2,655,395	4,246,619		
					-	-			25,861,381	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	30,108,000	2,655,395	4,246,619		
					-	-			25,861,381	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	29,490,000	2,615,793	4,012,720		
					-	-			25,477,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	574,000	39,602	225,899		
					-	-			348,101	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000		
					-	-			36,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3702927020000 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	98,181,000	12,618,288	14,686,310		
					-	-			83,494,690	-		
					-	-			-	762,733		
					-	-			-	-		

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7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	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				
	01			3702927020100 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	98,181,000	12,618,288	14,686,310
					-	-			83,494,690	
					-	-			-	762,733
					-	-				
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	64,464,000	12,076,788	10,843,210
					-	-			53,620,790	
					-	-				762,733
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	33,717,000	541,500	3,843,100
					-	-			29,873,900	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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)	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	128,289,000	15,273,683	18,932,929
					-	-			109,356,071	
					-	-			-	762,733
					-	-				
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	76,389,000	13,360,463	36,479,941
					-	-			39,909,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	76,389,000	13,360,463	36,479,941
					-	-			39,909,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	76,389,000	13,360,463	36,479,941
					-	-			39,909,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	76,389,000	13,360,463	36,479,941
					-	-			39,909,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	381,498,000	-	381,498,000	204,678,000	28,634,146	55,412,870
					-	-			149,265,130	
					-	-			-	762,733
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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		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	合計		
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	3,561,349	-	3,561,349	3,561,349	620,994
					-	-		3,561,349	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	3,561,349	-	3,561,349	3,561,349	620,994
					-	-		3,561,349	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,561,349	-	3,561,349	3,561,349	620,994
					-	-		3,561,349	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8902927010000 公務人員各項補助	162,960	-	162,960	162,960	-
					-	-		162,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902927010100 公務人員各項補助	162,960	-	162,960	162,960	-
					-	-		162,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	152,960	-	152,960	152,960	-
					-	-		152,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902927020000 災害準備金	5,183,814	-	5,183,814	5,183,814	46,600	5,137,214
					-	-			46,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902927020100 災害準備金*	5,183,814	-	5,183,814	5,183,814	46,600	5,137,214
					-	-			46,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,800	-	100,800	100,800	46,600	54,200
					-	-			46,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,083,014	-	5,083,014	5,083,014	-	5,083,014
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,908,123	-	8,908,123	8,908,123	667,594	5,137,214
					-	-			3,770,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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				
				總計	390,406,123	-	390,406,123	213,586,123	29,301,740	60,550,084
					-	-	-	-	153,036,039	
					-	-	-	-		762,733
					-	-	-	-		

新北市金山區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	336,517,733	負債	41,943,445
流動資產	43,006,178	流動負債	23,512,676
專戶存款	41,943,445	應付代收款	23,512,676
零用金	300,000	其他負債	18,430,769
預付款	762,733	存入保證金	18,430,769
固定資產	293,480,207	淨資產	294,574,288
土地	187,996,654	資產負債淨額	294,574,288
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	294,574,288
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	16,618,192		
累計折舊—機械及設備	-14,853,075		
交通及運輸設備	24,624,370		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,788,286		
雜項設備	17,220,323		
累計折舊—雜項設備	-13,318,311		
其他資產	31,348		
存出保證金	31,348		
合 計	336,517,733	合 計	336,517,733
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	-