

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 鄭曉芳

機關長官 劉昌松

新都市金山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 節				代碼及名稱	原預算數	追加(減)數	合計	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)
									本月實現數	應收數 (3)
									截至本月止 累計實現數(2)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000		90,000	45,000	-	-43,500
									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	45,000	-	-45,000
									-	
		01		04029270301 一般賠償收入	90,000		90,000	45,000	-	-45,000
									-	
05				0502000000 規費收入	176,000		176,000	117,000	13,980	59,660
									176,660	
	01			05029270100 行政規費收入	23,000		23,000	18,000	11,300	36,300
									54,300	
		05		05029270105 許可費	23,000		23,000	18,000	11,300	36,300
									54,300	
	03			05029270300 使用規費收入	153,000		153,000	99,000	2,680	23,360
									122,360	
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000		153,000	99,000	2,680	23,360
									122,360	
07				0702000000 財產收入	728,000		728,000	720,000	3,375	1,848
									721,848	
	01			07029270100 財產孳息	688,000		688,000	685,000	-	12,348
									697,348	
		01		07029270101 利息收入	5,000		5,000	2,000	-	-136
									1,864	
		03		07029270103 租金收入	683,000		683,000	683,000	-	12,484
									695,484	

新都市金山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	35,000	3,375	-	-10,500
					-			24,500		
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	35,000	3,375	-	-10,500
					-			24,500		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	23,850	-	27,750
					-			40,750		
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	23,850	-	27,750
					-			40,750		
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,400	-	23,400
					-			23,400		
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	450	-	4,350
					-			17,350		
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	895,000	41,205	-	45,758
					-			940,758		
				總計	1,014,000	1,014,000	895,000	41,205	-	45,758
					-			940,758		

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8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	
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	32,950,000	2,737,810	4,350,809
					-	-			28,599,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	32,950,000	2,737,810	4,350,809
					-	-			28,599,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	32,290,000	2,636,161	4,176,559
					-	-			28,113,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	616,000	101,649	166,250
					-	-			449,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	106,075,000	6,940,181	15,640,129
					-	-			90,434,871	
					-	-			-	756,133
					-	-			-	-

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8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	106,075,000	6,940,181	15,640,129		
					-	-			90,434,871			
					-	-			-	756,133		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	71,807,000	6,338,681	11,847,529		
					-	-			59,959,471			
					-	-			-	756,133		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	34,268,000	601,500	3,792,600		
					-	-			30,475,400			
					-	-			-			
					-	-			-			
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8月31日

頁數：第5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					
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	139,025,000	9,677,991	19,990,938	
					-	-			119,034,062		
					-	-			-	756,133	
					-	-					
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	99,154,000	1,360,406	57,884,535	
					-	-			41,269,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	99,154,000	1,360,406	57,884,535	
					-	-			41,269,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	99,154,000	1,360,406	57,884,535	
					-	-			41,269,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	99,154,000	1,360,406	57,884,535	
					-	-			41,269,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	381,498,000	-	381,498,000	238,179,000	11,038,397	77,875,473	
					-	-			160,303,527		
					-	-			-	756,133	
					-	-					

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8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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	3,983,888	-	3,983,888	3,983,888	422,539
					-	-		3,983,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	3,983,888	-	3,983,888	3,983,888	422,539
					-	-		3,983,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,983,888	-	3,983,888	3,983,888	422,539
					-	-		3,983,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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8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	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待過準備	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	5,459,137	-	5,459,137	5,459,137	5,119,833	292,704	
					-	-		5,166,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902927020100 災害準備金*	5,459,137	-	5,459,137	5,459,137	5,119,833	292,704	
					-	-		5,166,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	190,758	-	190,758	190,758	-	190,758	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	185,365	-	185,365	185,365	49,808	88,957	
					-	-		96,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,083,014	-	5,083,014	5,083,014	5,070,025	12,989	
					-	-		5,070,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			統籌科目合計	9,605,985	-	9,605,985	9,605,985	5,542,372	292,704	
				-	-	-	-	9,313,281	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	391,103,985	-	391,103,985	247,784,985	16,580,769	78,168,177	
				-	-	-	-	169,616,808	-	
				-	-	-	-	-	756,133	
				-	-	-	-	-	-	

新 北 市 金 山 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 8 月 31 日

頁數: 第 18 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	336,703,869	負債	42,015,641
流動資產	43,071,774	流動負債	23,839,654
專戶存款	42,015,641	應付代收款	23,839,654
零用金	300,000	其他負債	18,175,987
預付款	756,133	存入保證金	18,175,987
固定資產	293,599,169	淨資產	294,688,228
土地	187,996,654	資產負債淨額	294,688,228
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	294,688,228
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	16,692,482		
累計折舊－機械及設備	-14,820,168		
交通及運輸設備	24,526,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,691,266		
雜項設備	17,233,068		
累計折舊－雜項設備	-13,318,311		
其他資產	32,926		
存出保證金	32,926		
合 計	336,703,869	合 計	336,703,869
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	-