

新北市金山區公所

會計月報

中華民國115年09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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	45,000	788	-	-42,712
					-			2,288		
	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	788	-	-44,212
					-			788		
		01		04029270301 一般賠償收入	90,000	90,000	45,000	788	-	-44,212
					-			788		
05				0502000000 規費收入	176,000	176,000	149,000	48,270	-	75,930
					-			224,930		
	01			05029270100 行政規費收入	23,000	23,000	23,000	7,300	-	38,600
					-			61,600		
		05		05029270105 許可費	23,000	23,000	23,000	7,300	-	38,600
					-			61,600		
	03			05029270300 使用規費收入	153,000	153,000	126,000	40,970	-	37,330
					-			163,330		
		06		05029270306 場地設施使用費	153,000	153,000	126,000	40,970	-	37,330
					-			163,330		
07				0702000000 財產收入	728,000	728,000	725,000	1,195	-	-1,957
					-			723,043		
	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9月30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	40,000	1,195	-	-14,305
					-			25,695		
		01		07029270501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	1,195	-	-14,305
					-			25,695		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	14,000	1,950	-	28,700
					-			42,700		
	02			12029270200 雜項收入	20,000	20,000	14,000	1,950	-	28,700
					-			42,700		
		01		12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	23,400
					-			23,400		
		10		12029270210 其他雜項收入	20,000	20,000	14,000	1,950	-	5,300
					-			19,300		
				經常門合計	1,014,000	1,014,000	933,000	52,203	-	59,961
					-			992,961		
				總計	1,014,000	1,014,000	933,000	52,203	-	59,961
					-			992,961		

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9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	35,921,000	2,554,491	4,767,318
					-	-			31,153,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702927010100 一般行政	41,637,000	-	41,637,000	35,921,000	2,554,491	4,767,318
					-	-			31,153,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,810,000	-	40,810,000	35,210,000	2,497,805	4,598,754
					-	-			30,611,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	645,000	38,686	156,564
					-	-			488,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	18,000	12,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702927020000 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	194,046,000	81,514,653	22,096,476
					-	-			171,949,524	
					-	-			-	680,883
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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	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		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	合計		
	01			3702927020100 區政業務	211,706,000	-	211,706,000	194,046,000	22,096,476
					-	-		81,514,653	
					-	-		171,949,524	
					-	-		-	680,883
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	96,732,000	-	96,732,000	80,926,000	13,602,976
					-	-		7,363,553	
					-	-		67,323,024	
					-	-		-	680,883
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	114,974,000	-	114,974,000	113,120,000	8,493,500
					-	-		74,151,100	
					-	-		104,626,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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9月30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	
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				
				經常門合計	253,443,000	-	253,443,000	229,967,000	84,069,144	26,863,794
					-	-			203,103,206	
					-	-			-	680,883
					-	-				
02				3702927020000 區政業務	128,055,000	-	128,055,000	109,196,000	5,211,868	62,714,667
					-	-			46,481,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702927020100 區政業務*	128,055,000	-	128,055,000	109,196,000	5,211,868	62,714,667
					-	-			46,481,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	128,055,000	-	128,055,000	109,196,000	5,211,868	62,714,667
					-	-			46,481,333	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	128,055,000	-	128,055,000	109,196,000	5,211,868	62,714,667
					-	-			46,481,333	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	381,498,000	-	381,498,000	339,163,000	89,281,012	89,578,461
					-	-			249,584,539	
					-	-			-	680,883
					-	-				

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9月30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		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 待遇準備	預算調整數	合計		
01				7602927010000 公務人員退休及撫卹給付	4,397,061	-	4,397,061	413,173	-
					-	-		4,397,061	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	4,397,061	-	4,397,061	413,173	-
					-	-		4,397,061	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,397,061	-	4,397,061	413,173	-
					-	-		4,397,061	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8902927010000 公務人員各項補助	294,960	-	294,960	132,000	-
					-	-		294,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902927010100 公務人員各項補助	294,960	-	294,960	132,000	-
					-	-		294,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	274,960	-	274,960	122,000	-
					-	-		274,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

頁數：第7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		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		
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	10,000
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				8902927020000 災害準備金	5,595,154	-	5,595,154	5,595,154	278,719
					-	-		5,445,152	150,002
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902927020100 災害準備金*	5,595,154	-	5,595,154	5,595,154	278,719
					-	-		5,445,152	150,002
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	288,002	-	288,002	288,002	190,758
					-	-		190,758	97,244
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	224,138	-	224,138	224,138	87,961
					-	-		184,369	39,769
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	5,083,014	-	5,083,014	5,083,014	-
					-	-		5,070,025	12,989
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,287,175	-	10,287,175	10,287,175	823,892	150,002
					-	-	-	-	10,137,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	391,785,175	-	391,785,175	349,450,175	90,104,904	89,728,463
					-	-	-	-	259,721,712	-
					-	-	-	-	-	680,883
					-	-	-	-	-	-

新北市金山區公所

平衡表

中華民國115年9月30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	335,467,590	負債	40,840,177
流動資產	41,821,060	流動負債	21,923,820
專戶存款	40,840,177	應付代收款	21,923,820
零用金	300,000	其他負債	18,916,357
預付款	680,883	存入保證金	18,916,357
固定資產	293,613,604	淨資產	294,627,413
土地	187,996,654	資產負債淨額	294,627,413
土地改良物	2,427,246	資產負債淨額	294,627,413
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	16,652,482		
累計折舊—機械及設備	-14,780,568		
交通及運輸設備	24,541,370		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,691,266		
雜項設備	17,216,568		
累計折舊—雜項設備	-13,301,976		
其他資產	32,926		
存出保證金	32,926		
合 計	335,467,590	合 計	335,467,590
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	-