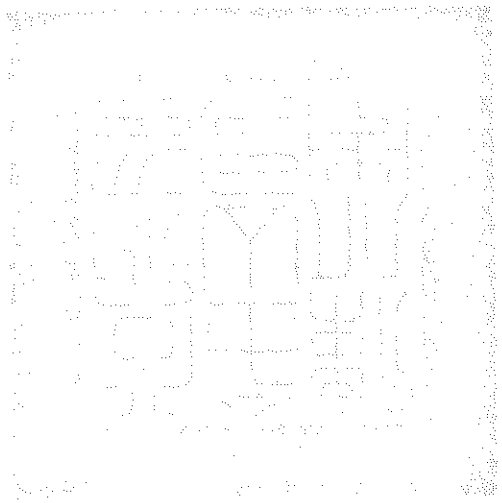
新北市金山區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室主任謝青宏

機關長官：金山區區長廖武輝(甲)



目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第1頁至第2頁

二、經費累計表……第3頁至第9頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……無

四、以前年度歲出轉入數累計表……第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第11頁至第14頁

二、繳付公庫數分析表……第15頁至第15頁

三、公庫撥入數分析表……第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第18頁至第18頁

二、收入支出表……第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第20頁至第36頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第37頁至第37頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……無

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第38頁至第38頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第39頁至第94頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第95頁至第105頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第106頁至第116頁

重大計畫預執行績效分析表　第1頁至第1頁

原始憑証留存代辦、受委託、受補(捐)助機關、學校或民間團體明細表　無

經費流用情形表　無

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	29,000	29,000	-	62,100	-	62,100
				罰款及賠償收入	-			62,100		
	03			04029270300	29,000	29,000	-	62,100	-	62,100
				賠償收入	-			62,100		
		01		04029270301	29,000	29,000	-	62,100	-	62,100
				一般賠償收入	-			62,100	✓	
05				05020000000	161,000	161,000	36,000	6,200	-	-25,000
				規費收入	-			11,000		
	01			05029270100	18,000	18,000	3,000	800	-	-1,000
				行政規費收入	-			2,000		
		05		05029270105	18,000	18,000	3,000	800	-	-1,000
				許可費	-			2,000	✓	
	03			05029270300	143,000	143,000	33,000	5,400	-	-24,000
				使用規費收入	-			9,000		
		06		05029270306	143,000	143,000	33,000	5,400	-	-24,000
				場地設施使用費	-			9,000	✓	
07				07020000000	669,000	669,000	14,000	76,878	-	636,832
				財產收入	-			650,832		
	01			07029270100	639,000	639,000	9,000	63,168	-	626,796
				財產孳息	-			635,796		
		01		07029270101	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
				利息收入	-			-	✓	
		03		07029270103	626,000	626,000	6,000	63,168	-	629,796
				租金收入	-			635,796	✓	
	05			07029270500	30,000	30,000	5,000	13,710	-	10,036
				廢舊物資售價	-			15,036		
		01		07029270501	30,000	30,000	5,000	13,710	-	10,036
				廢舊物資售價	-			15,036	✓	
12				12020000000	371,000	371,000	7,000	6,450	-	1,400
				其他收入	-			8,400		
	02			12029270200	371,000	371,000	7,000	6,450	-	1,400
				雜項收入	-			8,400		
		10		12029270210	371,000	371,000	7,000	6,450	-	1,400
				其他雜項收入	-			8,400	✓	
				經常門合計	1,230,000	1,230,000	57,000	151,628	-	675,332
					-			732,332	✓	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	1,230,000 -	1,230,000	57,000	151,628 732,332	-	675,332

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	36,578,000	-	36,578,000	15,775,000	2,515,931	2,683,059
					-	-			13,091,941	
					-	-			-	13,000
					-	-				
	01			3702927010100 一般行政	36,578,000	-	36,578,000	15,775,000	2,515,931	2,683,059
					-	-			13,091,941	
					-	-			-	13,000
					-	-				
		01		3702927010101 人員維持費	35,902,000	-	35,902,000	15,600,000	2,482,318	2,634,292
					-	-			12,965,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,902,000	-	35,902,000	15,600,000	2,482,318	2,634,292 ✓
					-	-			12,965,708 ✓	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702927010102 基本行政工作維持費	676,000	-	676,000	175,000	33,613	48,767
					-	-			126,233	
					-	-			-	13,000
					-	-				
			20	200000 業務費	598,000	-	598,000	149,000	33,613	46,767
					-	-			102,233 ✓	
					-	-			-	13,000 ✓
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	2,000
					-	-			24,000 ✓	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702927020000 區政業務	184,742,000	-	184,742,000	28,809,000	5,473,119	9,713,331
					-	-			19,095,669	
					-	-			-	440,344

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					- / - / - / -	- / - / - / -				
	01			3702927020100 區政業務	184,742,000 / - / - / -	- / - / - / -	184,742,000	28,809,000	5,473,119 / 19,095,669 / -	9,713,331 / 440,344
		01		3702927020101 業務管理	12,949,000 / - / - / -	- / - / - / -	12,949,000	4,452,000	873,973 / 3,115,042 / -	1,336,958 / 120,000
			20	200000 業務費	12,949,000 / - / - / -	- / - / - / -	12,949,000	4,452,000	873,973 / 3,115,042 / -	1,336,958 / 120,000
		02		3702927020102 民政業務	33,816,000 / - / - / -	- / - / - / -	33,816,000	9,416,000	1,931,491 / 7,352,789 / -	2,063,211 / 232,344
			20	200000 業務費	30,142,000 / - / - / -	- / - / - / -	30,142,000	8,455,000	1,629,991 / 6,392,289 / -	2,062,711 / 232,344
			40	400000 獎補助費	3,674,000 / - / - / -	- / - / - / -	3,674,000	961,000	301,500 / 960,500 / -	500 / -
		03		3702927020103 役政及防災業務	630,000 / - / - / -	- / - / - / -	630,000	231,000	30,837 / 51,720 / -	179,280 / 1,000
			20	200000 業務費	630,000 / -	- / -	630,000	231,000	30,837 / 51,720	179,280

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
					-	-			-	1,000
					-	-				
		04		3702927020104 農漁業務	1,981,000	-	1,981,000	85,000	21,471	45,461
					-	-			39,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,981,000	-	1,981,000	85,000	21,471	45,461
					-	-			39,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702927020105 水利業務	4,061,000	-	4,061,000	1,308,000	154,476	1,045,606
					-	-			262,394	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			20	200000 業務費	4,061,000	-	4,061,000	1,308,000	154,476	1,045,606
					-	-			262,394	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		06		3702927020106 交通業務	460,000	-	460,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3702927020107 觀光經濟	2,301,000	-	2,301,000	408,000	27,200	138,300
					-	-			269,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,301,000	-	2,301,000	408,000	27,200	138,300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				業務費	- / - / -	- / - / -			269,700 / - / -	- / -
		08		3702927020108 社會文化	114,375,000 / - / - / -	- / - / - / -	114,375,000	8,900,000	1,627,558 / 6,825,408 / -	2,074,592 / -
			20	200000 業務費	7,922,000 / - / - / -	- / - / - / -	7,922,000	600,000	116,058 / 313,893 / -	286,107 / -
			40	400000 獎補助費	106,453,000 / - / - / -	- / - / - / -	106,453,000	8,300,000	1,511,500 / 6,511,515 / -	1,788,485 / -
		09		3702927020109 道路及公園業務	14,169,000 / - / - / -	- / - / - / -	14,169,000	4,009,000	806,113 / 1,179,077 / -	2,829,923 / 27,000
			20	200000 業務費	14,169,000 / - / - / -	- / - / - / -	14,169,000	4,009,000	806,113 / 1,179,077 / -	2,829,923 / 27,000
98				3702927980000 第一預備金	100,000 / - / - / -	- / - / - / -	100,000	-	- / - / -	- / -
	01			3702927980100 第一預備金	100,000 / - / - / -	- / - / - / -	100,000	-	- / - / -	- / -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	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)
					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				
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	221,420,000	-	221,420,000	44,584,000	7,989,050	12,396,390
					-	-			32,187,610	
					-	-			-	453,344
					-	-				
02				3702927020000 區政業務	66,562,000	-	66,562,000	7,143,000	1,887,683	4,961,679
					-	-			2,181,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702927020100 區政業務*	66,562,000	-	66,562,000	7,143,000	1,887,683	4,961,679
					-	-			2,181,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		3702927020110 區政建設*	66,562,000	-	66,562,000	7,143,000	1,887,683	4,961,679
					-	-			2,181,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	66,562,000	-	66,562,000	7,143,000	1,887,683	4,961,679
					-	-			2,181,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	66,562,000	-	66,562,000	7,143,000	1,887,683	4,961,679
					-	-			2,181,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	287,982,000	-	287,982,000	51,727,000	9,876,733	17,358,069
					-	-			34,368,931	
					-	-			-	453,344

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	1,791,648	-	1,791,648	1,791,648	446,947	-
					-	-			1,791,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602927010100 公務人員退休及撫卹給付	1,791,648	-	1,791,648	1,791,648	446,947	-
					-	-			1,791,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,791,648	-	1,791,648	1,791,648	446,947	-
					-	-			1,791,648	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902927010000 公務人員各項補助	267,400	-	267,400	267,400	267,400	-
					-	-			267,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902927010100 公務人員各項補助	267,400	-	267,400	267,400	267,400	-
					-	-			267,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	267,400	-	267,400	267,400	267,400	-
					-	-			267,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902927020000 災害準備金	74,817	-	74,817	74,817	74,817	-
					-	-			74,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902927020100 災害準備金	74,817	-	74,817	74,817	74,817	-
					-	-			74,817	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,610	-	63,610	63,610	63,610	-
					-	-			63,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,207	-	11,207	11,207	11,207	-
					-	-			11,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,133,865	-	2,133,865	2,133,865	789,164	-
					-	-			2,133,865	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	290,115,865	-	290,115,865	53,860,865	10,665,897	17,358,069
					-	-			36,502,796	
					-	-			-	453,344
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,618,359	-	-	-	-	15,618,359	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,965,708		1,791,648	267,400
1015 法定編制人員待遇	6,980,029			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	4,809,333		47,362	
1035 其他給與	83,200			267,400
1040 加班值班費	105,023			
1045 退休退職給付			1,090,264	
1050 退休離職儲金	33,798		654,022	
1055 保險	317,509			
2000 業務費	102,233	11,623,654		
2006 水電費		733,980		
2009 通訊費	44,010	101,390		
2012 土地租金		15,000		
2018 資訊服務費		32,466		
2021 其他業務租金		34,160		
2024 稅捐及規費		41,696		
2027 保險費		40,854		
2033 臨時人員酬金		2,707,373		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	8,713	108,310		
2054 一般事務費	810	7,140,117		
2063 房屋建築養護費		70,761		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,657		
2069 設施及機械設備養護費		544,154		
2072 國內旅費		8,736		
2093 特別費	48,700			
3000 設備及投資		2,181,321		
3015 公共建設及設施費		1,965,602		
3035 雜項設備費		215,719		
4000 獎補助費	24,000	7,472,015		
4065 社會福利津貼及濟助		5,400,015		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,072,000		
合計	13,091,941	21,276,990	1,791,648	267,400

報表編號：arg31　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	63,610	15,088,366		
1015 法定編制人員待遇		6,980,029		
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
1025 技工及工友待遇		418,920		
1030 獎金		4,856,695		
1035 其他給與		350,600		
1040 加班值班費	63,610	168,633		
1045 退休退職給付		1,090,264		
1050 退休離職儲金		687,820		
1055 保險		317,509		
2000 業務費	11,207	11,737,094		
2006 水電費		733,980		
2009 通訊費		145,400		
2012 土地租金		15,000		
2018 資訊服務費		32,466		
2021 其他業務租金		34,160		
2024 稅捐及規費		41,696		
2027 保險費		40,854		
2033 臨時人員酬金	1,407	2,708,780		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		117,023		
2054 一般事務費	9,800	7,150,727		
2063 房屋建築養護費		70,761		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,657		
2069 設施及機械設備養護費		544,154		
2072 國內旅費		8,736		
2093 特別費		48,700		
3000 設備及投資		2,181,321		
3015 公共建設及設施費		1,965,602		
3035 雜項設備費		215,719		
4000 獎補助費		7,496,015		
4065 社會福利津貼及濟助		5,400,015		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		2,072,000		
合計	74,817	36,502,796		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	732,332	0	0	0	0	0	0	0	732,332
本年度	732,332	0	0	0	0	0	0	0	732,332
04030100 一般賠償收入	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
05010500 許可費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010300 租金收入	635,796	0	0	0	0	0	0	0	635,796
07050100 廢舊物資售價	15,036	0	0	0	0	0	0	0	15,036
12021000 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	36,502,796	453,344	0	0	300,000	0	0	0	0	988,283	36,267,857	16,604,725
本年度	36,502,796	453,344	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,256,140	16,604,725
一、本年度經費	34,368,931	453,344	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,122,275	16,604,725
0137010101 人員維持費	12,965,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,965,708	2,634,292
0137010102 基本行政工作維持費	126,233	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,233	35,767
0137020101 業務管理	3,115,042	120,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,535,042	916,958
0137020102 民政業務	7,352,789	232,344	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,133	1,830,867
0137020103 役政及防災業務	51,720	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,720	178,280
0137020104 農漁業務	39,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,539	45,461
0137020105 水利業務	262,394	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	322,394	985,606
0137020107 觀光經濟	269,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,700	138,300
0137020108 社會文化	6,825,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,825,408	2,074,592

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0137020109 道路及公園業務	1,179,077	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,077	2,802,923
0137020110* 區政建設	2,181,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,321	4,961,679
二、統籌科目	2,133,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,865	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,791,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,648	0
0989010100 公務人員各項補助	267,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,400	0
0989020100 災害準備金	74,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,817	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,283	-988,283	0
110188211300 新北市金山區公所辦理「社會福利津貼及濟助」、「公共建設及設施費」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,283	-988,283	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	279,627,078	負債	31,951,876
流動資產	32,705,220	流動負債	17,957,913
專戶存款	31,951,876	應付代收款	17,957,913
零用金	300,000	其他負債	13,993,963
預付款	453,344	存入保證金	13,993,963
固定資產	246,921,858	淨資產	247,675,202
土地	164,662,351	資產負債淨額	247,675,202
土地改良物	2,339,246	資產負債淨額	247,675,202
累計折舊－土地改良物	(-2,315,854)		
房屋建築及設備	104,437,910		
累計折舊－房屋建築及設備	(-31,344,531)		
機械及設備	16,439,067		
累計折舊－機械及設備	(-14,263,929)		
交通及運輸設備	25,440,564		
累計折舊－交通及運輸設備	(-22,965,447)		
雜項設備	16,551,993		
累計折舊－雜項設備	(-12,059,512)		
合計	279,627,078	合計	279,627,078

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	-

新北市金山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,882,086	37,000,189
公庫撥入數	9,730,458	36,267,857
罰款及賠償收入	62,100	62,100
規費收入	6,200	11,000
財產收益	76,878	650,832
其他收入	6,450	8,400
支出	9,776,321	36,195,871
繳付公庫數	151,628	732,332
人事支出	3,260,275	15,088,366
業務支出	4,550,120	12,875,913
獎補助支出	1,813,000	7,496,015
財產損失	798	2,745
折舊、折耗及攤銷	500	500
收支餘絀	105,765	804,318

新北市金山區公所

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	31,951,876		
	合計		31,951,876	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

零用金明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	453,344		
	合計		453,344	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

土地明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地	164,662,351		
	合 計		164,662,351	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

土地改良物明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	2,339,246		
	合 計		2,339,246	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	2,315,854		
	合計		2,315,854	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	104,437,910		
	合 計		104,437,910	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	31,344,531		
	合 計		31,344,531	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

機械及設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	16,439,067		
	合計		16,439,067	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	14,263,929		
	合 計		14,263,929	

新北市金山區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	25,440,564		
	合 計		25,440,564	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	22,965,447		
	合計		22,965,447	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所
雜項設備明細表
中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	16,551,993		
	合 計		16,551,993	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	12,059,512		
	合 計		12,059,512	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001健保費代扣繳	328,142		
	210302002勞保費代扣繳	80,529		
	210302003公保費代扣繳	117,747		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	163,199		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	314,880		
	210302006水費代扣繳	36,299		
	210302007電費代扣繳	130,361		
	210302008電信費代扣繳	52,516		
	210302013其他代扣繳	52,051		
	210302038社會業務	736,465		
	210302039民政業務	601,100		
	210302042暫收款	0		
	210302099代辦經費	15,344,624		
	合 計		17,957,913	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	9,959,450		
	280301003保固保證金	2,587,313		
	280301007保證金	1,447,200		
	合 計		13,993,963	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/8

新北市金山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,443,119	0	3,220,443	1,211	0	164,662,351
土地改良物	2,339,246	-2,315,854	0	0	0	23,392
房屋建築及設備	104,437,910	-31,344,531	0	0	0	73,093,379
機械及設備	16,454,676	-14,291,999	12,745	28,354	28,070	2,175,138
交通及運輸設備	25,530,060	-23,053,616	0	89,496	88,169	2,475,117
雜項設備	16,611,147	-12,171,251	54,219	113,373	111,739	4,492,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	326,816,158	-83,177,251	3,287,407	232,434	227,978	246,921,858
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0	0	0
合　計	326,816,158	-83,177,251	3,287,407	232,434	227,978	246,921,858

備註:固定資產增加數3,287,407元，較設備及投資預算執行數2,181,321元，增加1,106,086元，主要差異為(1)土地依公告現值調整增加3,220,443元。(2)依財產規制移入增加12,745元。(3)未達財產認列標準減少2,127,102元。

新北市金山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	732,332	36,267,857	37,000,189	收入
		36,267,857	36,267,857	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,100		62,100	罰款及賠償收入
規費收入	11,000		11,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	650,832		650,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,400		8,400	其他收入
歲出	36,502,796	-306,925	36,195,871	支出
		732,332	732,332	繳付公庫數
人事費	15,088,366		15,088,366	人事支出
業務費	11,737,094	1,138,819	12,875,913	業務支出
獎補助費	7,496,015		7,496,015	獎補助支出
設備及投資	2,181,321	-2,181,321		
		2,745	2,745	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		500	500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,770,464	36,574,782	804,318	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.「業務費」:調整數1,138,819元=未達財產認列標準1,138,819元。

2.「設備及投資」:調整數-2,181,321元=認列固定資產-54,219元+未達財產認列標準-2,127,102元。

3.「財產損失」:調整數2,745元=固定資產報廢2,745元。

4.「折舊、折耗及攤銷」:調整數500元＝固定資產提列折舊500元。