

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 高雲卿

機關長官：

新北市淡水區 區長 巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	200,000	200,000	-	4,110	-	4,110
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	3,510	-	3,510
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	3,510	-	3,510
05				0502000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	428,000	191,613	-	-236,387
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	3,000	4,000	-	1,000
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	3,000	4,000	-	1,000
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	425,000	187,613	-	-237,387
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	292	-	292
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	425,000	187,321	-	-237,679
07				0702000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	427,000	457,500	-	30,500
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	424,000	457,500	-	33,500
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	-	15,000	-	15,000
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	424,000	442,500	-	18,500
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	3,000	-	-	-3,000

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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)		
12				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	- 100 100	-	100	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	- 100 100	-	100	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	- 100 100	-	100	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	855,000 653,323	-	-201,677	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	855,000 653,323	-	-201,677	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	22,471,000	19,534,467	2,936,533
					-	-			19,534,467	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	22,471,000	19,534,467	2,936,533
					-	-			19,534,467	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	21,936,000	19,457,291	2,478,709
					-	-			19,457,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	21,936,000	19,457,291	2,478,709
					-	-			19,457,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	535,000	77,176	457,824
					-	-			77,176	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	465,000	27,176	437,824
					-	-			27,176	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	50,000	20,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	243,731,000	29,160,000	11,690,407	17,469,593
					-	-			11,690,407	
					-	-			-	7,614,916
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)							
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			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	243,731,000	29,160,000	11,690,407	17,469,593
					-	-			11,690,407	
					-	-			-	7,614,916
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,259,000	10,231,000	5,003,166	5,227,834
					-	-			5,003,166	
					-	-			-	730,780
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	53,259,000	-	53,259,000	10,231,000	5,003,166	5,227,834
					-	-			5,003,166	
					-	-			-	730,780
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	103,070,000	15,835,000	6,358,629	9,476,371
					-	-			6,358,629	
					-	-			-	6,852,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	89,954,000	-	89,954,000	14,236,000	5,341,629	8,894,371
					-	-			5,341,629	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	1,599,000	1,017,000	582,000
					-	-			1,017,000	
					-	-			-	552,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	29,000	3,203	25,797
					-	-			3,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	29,000	3,203	25,797
					-	-			3,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	215,000	24,200	190,800
					-	-	-	-	24,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	215,000	24,200	190,800
					-	-	-	-	24,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	180,000	50,000	130,000
					-	-	-	-	50,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	180,000	50,000	130,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	1,093,000	104,683	988,317
					-	-			104,683	
					-	-			-	32,136
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	1,093,000	104,683	988,317
					-	-			104,683	
					-	-			-	32,136
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,870,000	1,577,000	146,526	1,430,474
					-	-			146,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,870,000	1,577,000	146,526	1,430,474
					-	-			146,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702910980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經常門合計	323,839,000	-	323,839,000	51,631,000	31,224,874	20,406,126
					-	-			31,224,874	
					-	-			-	7,694,916
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	175,569,000	3,060,000	-	3,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	175,569,000	3,060,000	-	3,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	175,569,000	3,060,000	-	3,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	175,569,000	3,060,000	-	3,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	175,652,000	-	175,652,000	3,060,000	-	3,060,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	54,691,000	31,224,874	23,466,126
					-	-		31,224,874	-	-
					-	-		-	-	7,694,916
					-	-		-	-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	3,255,430	-	3,255,430	3,255,430	3,255,430	-
					-	-		3,255,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	3,255,430	-	3,255,430	3,255,430	3,255,430	-
					-	-		3,255,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,255,430	-	3,255,430	3,255,430	3,255,430	-
					-	-		3,255,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,255,430	-	3,255,430	3,255,430	3,255,430	-
					-	-		3,255,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	502,746,430	-	502,746,430	57,946,430	34,480,304	23,466,126
					-	-		34,480,304	-	-
					-	-		-	-	7,694,916
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,952,579,188	負債	158,465,900
流動資產	145,176,874	流動負債	132,235,203
專戶存款	137,181,958	應付帳款	20,882,942
零用金	300,000	應付代收款	111,352,261
預付款	7,694,916	其他負債	26,230,697
固定資產	1,806,967,594	存入保證金	24,977,166
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,253,531
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,794,113,288
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,794,113,288
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,794,113,288
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,634,312		
累計折舊－機械及設備	-18,116,945		
交通及運輸設備	28,844,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,030,882		
雜項設備	88,109,646		
累計折舊－雜項設備	-61,994,461		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	401,000		
暫付款	401,000		
合 計	1,952,579,188	合 計	1,952,579,188
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	3,210,000	應付保證品	3,210,000
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16