

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國111年2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2月28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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	68,920	-	73,030	
	01			0402910010 罰金罰鍰及息金	-	-	600	-	1,200	
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	600	-	1,200	
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	68,320	-	71,830	
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	68,320	-	71,830	
05				0502000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	715,000	809,226	285,839	
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	6,000	400	-1,600	
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	6,000	400	-1,600	
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	709,000	808,826	287,439	
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	364	656	
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	709,000	808,462	286,783	
07				0702000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,070,000	2,400,572	-2,211,928	
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,064,000	2,400,572	-2,205,928	
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	-	-15,000	-	
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,064,000	2,415,572	-2,205,928	
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	6,000	-	-6,000	
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	6,000	-	-6,000	

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2月28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	114,454 114,554	-	114,554	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	114,454 114,554	-	114,554	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	113,849 113,849	-	113,849	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	605 705	-	705	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	3,393,172 4,046,495	-	-1,738,505	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	3,393,172 4,046,495	-	-1,738,505	

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	28,147,000	834,431	7,778,102
					-	-			20,368,898	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	28,147,000	834,431	7,778,102
					-	-			20,368,898	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	27,438,000	758,719	7,221,990
					-	-			20,216,010	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	27,438,000	758,719	7,221,990
					-	-			20,216,010	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	709,000	75,712	556,112
					-	-			152,888	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	639,000	75,712	536,112
					-	-			102,888	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	20,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	243,731,000	43,425,000	9,971,915	21,762,678
					-	-			21,662,322	6,653,278
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)	
	01			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	243,731,000	43,425,000	9,971,915	21,762,678
					-	-			21,662,322	
					-	-			-	6,653,278
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,259,000	14,846,000	3,062,109	6,780,725
					-	-			8,065,275	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,259,000	14,846,000	3,062,109	6,780,725
					-	-			8,065,275	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	103,070,000	21,448,000	4,884,312	10,205,059
					-	-			11,242,941	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,954,000	-	89,954,000	18,802,000	3,313,812	10,146,559
					-	-			8,655,441	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	2,646,000	1,570,500	58,500
					-	-			2,587,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	68,000	13,258	51,539
					-	-			16,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	68,000	13,258	51,539
					-	-			16,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	273,000	76,467	172,333
									100,667	
										30,831
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	273,000	76,467	172,333
									100,667	
										30,831
		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	300,000	49,998	200,002
									99,998	

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	300,000	49,998	200,002
					-	-			99,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	1,846,000	147,441	1,593,876
					-	-			252,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	1,846,000	147,441	1,593,876
					-	-			252,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,870,000	4,644,000	1,738,330	2,759,144
					-	-			1,884,856	-
					-	-			-	16,447
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	42,870,000	-	42,870,000	4,644,000	1,738,330	2,759,144
					-	-			1,884,856	-
					-	-			-	16,447
					-	-			-	-
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2月28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)
				經常門合計	323,839,000	-	323,839,000	71,572,000	10,806,346	29,540,780
					-	-			42,031,220	
					-	-			-	11,224,283
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	175,569,000	4,310,000	45,714	4,264,286
					-	-			45,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	175,569,000	4,310,000	45,714	4,264,286
					-	-			45,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	175,569,000	4,310,000	45,714	4,264,286
					-	-			45,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	175,569,000	4,310,000	45,714	4,264,286
					-	-			45,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	4,310,000	45,714	4,264,286
					-	-			45,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	75,882,000	10,852,060	33,805,066
					-	-			42,076,934	-
					-	-			-	11,224,283
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	4,926,623	-	4,926,623	4,926,623	1,671,193	-
					-	-			4,926,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	4,926,623	-	4,926,623	4,926,623	1,671,193	-
					-	-			4,926,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,926,623	-	4,926,623	4,926,623	1,671,193	-
					-	-			4,926,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,926,623	-	4,926,623	4,926,623	1,671,193	-
					-	-			4,926,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	504,417,623	-	504,417,623	80,808,623	12,523,253	33,805,066
					-	-			47,003,557	-
					-	-			-	11,224,283
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,958,548,143	負債	160,265,224
流動資產	151,120,569	流動負債	123,914,714
專戶存款	139,596,286	應付帳款	20,267,938
零用金	300,000	應付代收款	103,646,776
預付款	11,224,283	其他負債	36,350,510
固定資產	1,806,992,854	存入保證金	35,079,319
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,271,191
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,798,282,919
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,798,282,919
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,798,282,919
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	88,071,546		
累計折舊－雜項設備	-61,931,101		
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	1,958,548,143	合 計	1,958,548,143
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