

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 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3月31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		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	-	1,002 74,032	-	74,032
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300 1,500	-	1,500
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	300 1,500	-	1,500
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	702 72,532	-	72,532
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	702 72,532	-	72,532
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	1,070,000	807,828 1,808,667	-	738,667
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	26,000	6,400 10,800	-	-15,200
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	26,000	6,400 10,800	-	-15,200
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	1,044,000	801,428 1,797,867	-	753,867
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	968 1,624	-	1,624
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	1,044,000	800,460 1,796,243	-	752,243
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,073,000	2,321,617 5,179,689	-	106,689
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,064,000	2,272,532 5,130,604	-	66,604
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	-	- -	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,064,000	2,272,532 5,130,604	-	66,604
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	9,000	49,085 49,085	-	40,085
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	9,000	49,085 49,085	-	40,085

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		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	33,416 147,970	-	147,970	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	33,416 147,970	-	147,970	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	14,579 128,428	-	128,428	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	18,837 19,542	-	19,542	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	3,163,863 7,210,358	-	1,067,358	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	3,163,863 7,210,358	-	1,067,358	

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3月31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)	備註(預付款)
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	33,771,000	6,360,447	7,041,655
					-	-			26,729,345	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	33,771,000	6,360,447	7,041,655
					-	-			26,729,345	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	32,922,000	6,114,697	6,591,293
					-	-			26,330,707	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	32,922,000	6,114,697	6,591,293
					-	-			26,330,707	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	849,000	245,750	450,362
					-	-			398,638	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	779,000	245,750	430,362
					-	-			348,638	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	66,469,000	14,625,388	30,181,290
					-	-			36,287,710	11,840,640
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				
					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	66,469,000	14,625,388	30,181,290
					-	-			36,287,710	
					-	-			-	11,840,640
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,259,000	19,225,000	4,537,258	6,622,467
					-	-			12,602,533	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,259,000	19,225,000	4,537,258	6,622,467
					-	-			12,602,533	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	103,070,000	34,255,000	5,103,427	17,908,632
					-	-			16,346,368	
					-	-			-	11,405,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	89,954,000	-	89,954,000	30,562,000	4,078,927	17,827,632
					-	-			12,734,368	
					-	-			-	11,405,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	3,693,000	1,024,500	81,000
					-	-			3,612,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	308,000	71,814	219,725
					-	-			88,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	308,000	71,814	219,725
					-	-			88,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	453,000	7,391	344,942
					-	-	-	108,058	-	64,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	453,000	7,391	344,942
					-	-	-	108,058	-	64,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	400,000	20,800	279,202
					-	-	-	120,798	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	400,000	20,800	279,202
					-	-			120,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	4,139,000	332,382	3,554,494
					-	-			584,506	-
					-	-			-	49,037
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	4,139,000	332,382	3,554,494
					-	-			584,506	-
					-	-			-	49,037
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,870,000	6,689,000	4,552,316	251,828
					-	-			6,437,172	-
					-	-			-	16,447
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	42,870,000	-	42,870,000	6,689,000	4,552,316	251,828
					-	-			6,437,172	-
					-	-			-	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3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)
				經常門合計	323,839,000	-	323,839,000	100,240,000	20,985,835	37,222,945
					-	-			63,017,055	
					-	-			-	16,411,645
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	175,569,000	15,087,000	4,318,760	10,722,526
					-	-			4,364,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	175,569,000	15,087,000	4,318,760	10,722,526
					-	-			4,364,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	175,569,000	15,087,000	4,318,760	10,722,526
					-	-			4,364,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	175,569,000	15,087,000	4,318,760	10,722,526
					-	-			4,364,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	15,087,000	4,318,760	10,722,526
					-	-			4,364,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	115,327,000	25,304,595	47,945,471
					-	-			67,381,529	-
					-	-			-	16,411,645
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	6,720,500	-	6,720,500	6,720,500	1,793,877	-
					-	-			6,720,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	6,720,500	-	6,720,500	6,720,500	1,793,877	-
					-	-			6,720,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,720,500	-	6,720,500	6,720,500	1,793,877	-
					-	-			6,720,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	268,300	-	268,300	268,300	268,300	-
					-	-			268,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	268,300	-	268,300	268,300	268,300	-
					-	-			268,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	268,300	-	268,300	268,300	268,300	-
					-	-			268,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
02				8902910020000 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	83,844	916,156
					-	-			83,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	83,844	916,156
					-	-			83,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	83,844	416,156
					-	-			83,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,988,800	-	7,988,800	7,988,800	2,146,021	916,156
					-	-			7,072,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	507,479,800	-	507,479,800	123,315,800	27,450,616	48,861,627
					-	-			74,454,173	-
					-	-			-	16,411,645
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

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	1,975,960,613	負債	169,062,019
流動資產	166,523,546	流動負債	133,177,187
專戶存款	149,811,901	應付帳款	18,806,118
零用金	300,000	應付代收款	114,371,069
預付款	16,411,645	其他負債	35,884,832
固定資產	1,808,959,347	存入保證金	34,594,707
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,290,125
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,806,898,594
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,806,898,594
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,806,898,594
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,475,958		
累計折舊－機械及設備	-17,908,986		
交通及運輸設備	28,858,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,002,855		
雜項設備	89,946,717		
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	444,000		
暫付款	444,000		
合 計	1,975,960,613	合 計	1,975,960,613
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