

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年4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4月30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	-	-	-	74,032	
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	1,500
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	1,500
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	72,532
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	72,532
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	1,969,000	253,206	-	-	92,873
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	46,000	12,000	-	-	-23,200
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	46,000	12,000	-	-	-23,200
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	1,923,000	241,206	-	-	116,073
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	234	-	-	1,858
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	1,923,000	240,972	-	-	114,215
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,078,000	4,000	-	-	105,689
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,064,000	4,000	-	-	70,604
		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	4,000	-	-	70,604
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	14,000	-	-	-	35,085
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	14,000	49,085	-	-	35,085

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4月30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	100,000 409	- 148,379	48,379	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	100,000 409	- 148,379	48,379	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 128,428	-	128,428	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	100,000 409	- 19,951	-80,049	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	7,147,000 257,615	- 7,467,973	320,973	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	7,147,000 257,615	- 7,467,973	320,973	

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4月30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	39,409,000	5,647,111	7,032,544
					-	-			32,376,456	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	39,409,000	5,647,111	7,032,544
					-	-			32,376,456	4,571,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	38,422,000	5,480,022	6,611,271
					-	-			31,810,729	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	38,422,000	5,480,022	6,611,271
					-	-			31,810,729	4,491,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	987,000	167,089	421,273
					-	-			565,727	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	917,000	167,089	401,273
					-	-			515,727	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	88,835,000	16,964,026	35,583,264
					-	-			53,251,736	11,904,494
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	88,835,000	16,964,026	35,583,264
					-	-			53,251,736	
					-	-			-	11,904,494
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,259,000	24,099,000	3,916,773	7,579,694
					-	-			16,519,306	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,259,000	24,099,000	3,916,773	7,579,694
					-	-			16,519,306	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	103,070,000	42,156,000	8,302,780	17,506,852
					-	-			24,649,148	
					-	-			-	11,320,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	89,954,000	-	89,954,000	37,416,000	7,278,280	17,403,352
					-	-			20,012,648	
					-	-			-	11,320,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	4,740,000	1,024,500	103,500
					-	-			4,636,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	752,000	451,402	212,323
					-	-			539,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	502,000	201,402	212,323
					-	-			289,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	250,000	-	
					-	-		250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	521,000	12,410	400,532
					-	-		120,468	-	
					-	-		-	102,689	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	521,000	12,410	400,532
					-	-		120,468	-	
					-	-		-	102,689	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	3,000,000	15,174	2,984,826
					-	-		15,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	3,000,000	15,174	2,984,826
					-	-		15,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	400,000	7,587	271,615
					-	-		128,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	400,000	7,587	271,615
					-	-			128,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	7,310,000	1,082,784	5,642,710
					-	-			1,667,290	-
					-	-			-	159,358
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	7,310,000	1,082,784	5,642,710
					-	-			1,667,290	-
					-	-			-	159,358
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,870,000	10,447,000	3,175,116	834,712
					-	-			9,612,288	-
					-	-			-	16,447
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,870,000	10,447,000	3,175,116	834,712
					-	-			9,612,288	-
					-	-			-	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4月30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	128,244,000	22,611,137	42,615,808
					-	-			85,628,192	
					-	-			-	16,475,499
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	175,569,000	42,742,000	12,199,615	26,177,911
					-	-			16,564,089	
					-	-			-	536,280
					-	-			-	
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	175,569,000	42,742,000	12,199,615	26,177,911
					-	-			16,564,089	
					-	-			-	536,280
					-	-			-	
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	175,569,000	42,742,000	12,199,615	26,177,911
					-	-			16,564,089	
					-	-			-	536,280
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	175,569,000	42,742,000	12,199,615	26,177,911
					-	-			16,564,089	
					-	-			-	536,280
					-	-			-	
90				3702910900000 一般建築及設備	83,000	-	83,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910900100 一般建築及設備*	83,000	-	83,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	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4月30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)	
				資本門合計	175,652,000	-	175,652,000	42,825,000	12,199,615	26,260,911
					-	-			16,564,089	
					-	-			-	536,280
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	171,069,000	34,810,752	68,876,719
					-	-			102,192,281	
					-	-			-	17,011,779
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	8,368,934	-	8,368,934	8,368,934	1,648,434	-
					-	-			8,368,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	8,368,934	-	8,368,934	8,368,934	1,648,434	-
					-	-			8,368,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,368,934	-	8,368,934	8,368,934	1,648,434	-
					-	-			8,368,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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4月30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)
02				8902910020000 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	25,089	891,067
					-	-			108,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	25,089	891,067
					-	-			108,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	24,944	391,212
					-	-			108,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	145	499,855
					-	-			145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,637,234	-	9,637,234	9,637,234	1,673,523	891,067
					-	-			8,746,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	509,128,234	-	509,128,234	180,706,234	36,484,275	69,767,786
					-	-			110,938,448	-
					-	-			-	17,011,779
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,977,906,861	負債	163,592,660
流動資產	164,190,779	流動負債	131,418,430
專戶存款	146,879,000	應付帳款	12,259,461
零用金	300,000	應付代收款	119,158,969
預付款	17,011,779	其他負債	32,174,230
固定資產	1,809,228,163	存入保證金	30,865,467
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,308,763
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,814,314,201
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,814,314,201
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,814,314,201
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,556,787		
累計折舊－機械及設備	-17,905,852		
交通及運輸設備	28,867,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,973,300		
雜項設備	90,071,926		
累計折舊－雜項設備	-61,910,323		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	4,454,199		
暫付款	4,454,199		
合 計	1,977,906,861	合 計	1,977,906,861
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