

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年5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5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 | - | 33,968 108,000 | - | 108,000 |
| | 01 | | | 04029100100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | - 1,500 | - | 1,500 |
| | | 01 | | 04029100101 罰金罰鍰 | - | - | - | - 1,500 | - | 1,500 |
| | 03 | | | 04029100300 賠償收入 | 200,000 | 200,000 | - | 33,968 106,500 | - | 106,500 |
| | | 01 | | 04029100301 一般賠償收入 | 200,000 | 200,000 | - | 33,968 106,500 | - | 106,500 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 4,758,000 | 4,758,000 | 2,376,000 | 213,594 2,275,467 | - | -100,533 |
| | 01 | | | 05029100100 行政規費收入 | 120,000 | 120,000 | 48,000 | 8,400 31,200 | - | -16,800 |
| | | 05 | | 05029100105 許可費 | 120,000 | 120,000 | 48,000 | 8,400 31,200 | - | -16,800 |
| | 03 | | | 05029100300 使用規費收入 | 4,638,000 | 4,638,000 | 2,328,000 | 205,194 2,244,267 | - | -83,733 |
| | | 03 | | 05029100303 資料使用費 | - | - | - | 702 2,560 | - | 2,560 |
| | | 06 | | 05029100306 場地設施使用費 | 4,638,000 | 4,638,000 | 2,328,000 | 204,492 2,241,707 | - | -86,293 |
| | | 08 | | 05029100308 道路使用費 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 6,005,000 | 6,005,000 | 5,084,000 | 8,133 5,191,822 | - | 107,822 |
| | 01 | | | 07029100100 財產孳息 | 5,915,000 | 5,915,000 | 5,064,000 | 5,900 5,140,504 | - | 76,504 |
| | | 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 | 5,900 5,140,504 | - | 76,504 |
| | 05 | | | 07029100500 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 20,000 | 2,233 51,318 | - | 31,318 |
| | | 01 | | 07029100501 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 20,000 | 2,233 51,318 | - | 31,318 |

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5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 | 300,000 537,945 686,324 | - | 386,324 | |
| | 02 | | | 12029100200 雜項收入 | 2,670,000 - | 2,670,000 | 300,000 537,945 686,324 | - | 386,324 | |
| | | 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 | 300,000 537,945 557,896 | - | 257,896 | |
| | | | | 經常門合計 | 13,633,000 - | 13,633,000 | 7,760,000 793,640 8,261,613 | - | 501,613 | |
| | | | | 總計 | 13,633,000 - | 13,633,000 | 7,760,000 793,640 8,261,613 | - | 501,613 | |

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5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) | |
| 01 | | | | 3702910010000 一般行政 | 79,808,000 | - | 79,808,000 | 45,009,000 | 9,887,892 | 2,744,652 |
| | | | | | - | - | | | 42,264,348 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702910010100 一般行政 | 79,808,000 | - | 79,808,000 | 45,009,000 | 9,887,892 | 2,744,652 |
| | | | | | - | - | | | 42,264,348 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702910010101 人員維持費 | 77,822,000 | - | 77,822,000 | 43,816,000 | 9,664,527 | 2,340,744 |
| | | | | | - | - | | | 41,475,256 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 77,822,000 | - | 77,822,000 | 43,816,000 | 9,664,527 | 2,340,744 |
| | | | | | - | - | | | 41,475,256 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702910010102 基本行政工作維持費 | 1,986,000 | - | 1,986,000 | 1,193,000 | 223,365 | 403,908 |
| | | | | | - | - | | | 789,092 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,776,000 | - | 1,776,000 | 1,053,000 | 173,365 | 363,908 |
| | | | | | - | - | | | 689,092 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 210,000 | - | 210,000 | 140,000 | 50,000 | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3702910020000 區政業務 | 243,731,000 | - | 243,731,000 | 110,596,000 | 20,742,810 | 36,601,454 |
| | | | | | - | - | | | 73,994,546 | 9,651,313 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | 110,596,000 | 20,742,810 | 36,601,454 |
| | | | | | - | - | | | 73,994,546 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,651,313 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3702910020101 業務管理 | 53,259,000 | - | 53,259,000 | 28,502,000 | 3,852,969 | 8,129,725 |
| | | | | | - | - | | | 20,372,275 | |
| | | | | | - | - | | | - | 306,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,259,000 | - | 53,259,000 | 28,502,000 | 3,852,969 | 8,129,725 |
| | | | | | - | - | | | 20,372,275 | |
| | | | | | - | - | | | - | 306,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702910020102 民政業務 | 103,070,000 | - | 103,070,000 | 49,064,000 | 9,353,998 | 15,060,854 |
| | | | | | - | - | | | 34,003,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,928,157 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 89,954,000 | - | 89,954,000 | 43,277,000 | 8,326,498 | 14,937,854 |
| | | | | | - | - | | | 28,339,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,928,157 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 13,116,000 | - | 13,116,000 | 5,787,000 | 1,027,500 | 123,000 |
| | | | | | - | - | | | 5,664,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 3702910020103 役政及防災業務 | 2,046,000 | - | 2,046,000 | 977,000 | 123,491 | 313,832 |
| | | | | | - | - | | | 663,168 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,796,000 | - | 1,796,000 | 727,000 | 123,491 | 313,832 |
| | | | | | - | - | | | 413,168 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | 250,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 250,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 04 | | 3702910020104 農漁業務 | 1,752,000 | - | 1,752,000 | 750,000 | 6,150 | 623,382 |
| | | | | | - | - | | 126,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 385,709 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,752,000 | - | 1,752,000 | 750,000 | 6,150 | 623,382 |
| | | | | | - | - | | 126,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 385,709 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 3702910020105 水利業務 | 15,894,000 | - | 15,894,000 | 5,000,000 | - | 4,984,826 |
| | | | | | - | - | | 15,174 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,894,000 | - | 15,894,000 | 5,000,000 | - | 4,984,826 |
| | | | | | - | - | | 15,174 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 06 | | 3702910020106 交通業務 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 1,150,000 | - | 1,150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 1,150,000 | - | 1,150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 07 | | 3702910020107 觀光經濟 | 840,000 | - | 840,000 | 450,000 | 224,202 | 97,413 |
| | | | | | - | - | | 352,587 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 840,000 | - | 840,000 | 450,000 | 224,202 | 97,413 |
| | | | | | - | - | | | 352,587 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 08 | | 3702910020108 社會文化 | 21,050,000 | - | 21,050,000 | 11,699,000 | 3,899,511 | 6,132,199 |
| | | | | | - | - | | | 5,566,801 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,050,000 | - | 21,050,000 | 11,699,000 | 3,899,511 | 6,132,199 |
| | | | | | - | - | | | 5,566,801 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 09 | | 3702910020109 道路及公園業務 | 42,870,000 | - | 42,870,000 | 13,004,000 | 3,282,489 | 109,223 |
| | | | | | - | - | | | 12,894,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 16,447 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 42,870,000 | - | 42,870,000 | 13,004,000 | 3,282,489 | 109,223 |
| | | | | | - | - | | | 12,894,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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5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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 323,839,000 | - | 323,839,000 | 155,605,000 | 30,630,702 | 39,346,106 |
| | | | | | - | - | | | 116,258,894 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,731,313 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 3702910020000 區政業務 | 175,569,000 | - | 175,569,000 | 62,422,000 | 13,364,019 | 32,493,892 |
| | | | | | - | - | | | 29,928,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,280 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702910020100 區政業務* | 175,569,000 | - | 175,569,000 | 62,422,000 | 13,364,019 | 32,493,892 |
| | | | | | - | - | | | 29,928,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,280 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 3702910020110 區政建設* | 175,569,000 | - | 175,569,000 | 62,422,000 | 13,364,019 | 32,493,892 |
| | | | | | - | - | | | 29,928,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,280 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 175,569,000 | - | 175,569,000 | 62,422,000 | 13,364,019 | 32,493,892 |
| | | | | | - | - | | | 29,928,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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5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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 175,652,000 | - | 175,652,000 | 62,505,000 | 13,364,019 | 32,576,892 |
| | | | | | - | - | | | 29,928,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,280 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 499,491,000 | - | 499,491,000 | 218,110,000 | 43,994,721 | 71,922,998 |
| | | | | | - | - | | | 146,187,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,267,593 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 7602910010000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,025,329 | - | 10,025,329 | 10,025,329 | 1,656,395 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,025,329 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602910010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,025,329 | - | 10,025,329 | 10,025,329 | 1,656,395 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,025,329 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,025,329 | - | 10,025,329 | 10,025,329 | 1,656,395 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,025,329 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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5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) | | 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 | 應付數(3) | | | |
| 02 | | | | 8902910020000 災害準備金 | 1,180,940 | - | 1,180,940 | 1,180,940 | 297,151 | |
| | | | | | - | - | 406,084 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902910020100 災害準備金 | 1,180,940 | - | 1,180,940 | 1,180,940 | 297,151 | 774,856 |
| | | | | | - | - | 406,084 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 76,984 | 314,228 |
| | | | | | - | - | 185,772 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 680,940 | - | 680,940 | 680,940 | 220,167 | 460,628 |
| | | | | | - | - | 220,312 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,474,569 | - | 11,474,569 | 11,474,569 | 1,953,546 | 774,856 |
| | | | | | - | - | 10,699,713 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 510,965,569 | - | 510,965,569 | 229,584,569 | 45,948,267 | 72,697,854 |
| | | | | | - | - | 156,886,715 | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,267,593 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,980,470,216 | 負債 | 171,314,201 |
| 流動資產 | 164,217,806 | 流動負債 | 138,885,620 |
| 專戶存款 | 153,650,213 | 應付帳款 | 11,010,189 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 127,875,431 |
| 預付款 | 10,267,593 | 其他負債 | 32,428,581 |
| 固定資產 | 1,809,564,891 | 存入保證金 | 31,101,206 |
| 土地 | 1,017,756,934 | 應付保管款 | 1,327,375 |
| 土地改良物 | 13,562,453 | 淨資產 | 1,809,156,015 |
| 累計折舊－土地改良物 | -11,380,400 | 資產負債淨額 | 1,809,156,015 |
| 房屋建築及設備 | 915,108,812 | 資產負債淨額 | 1,809,156,015 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -168,526,751 | | |
| 機械及設備 | 25,556,862 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,873,182 | | |
| 交通及運輸設備 | 28,653,977 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,761,540 | | |
| 雜項設備 | 90,378,049 | | |
| 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 | 6,653,799 | | |
| 暫付款 | 6,653,799 | | |
| 合 計 | 1,980,470,216 | 合 計 | 1,980,470,216 |
| 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 |