

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年6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6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	-	5,900 113,900	-	113,900
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900 2,400	-	2,400
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	900 2,400	-	2,400
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	5,000 111,500	-	111,500
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	5,000 111,500	-	111,500
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	2,703,000	264,947 2,540,414	-	-162,586
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	51,000	3,200 34,400	-	-16,600
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	51,000	3,200 34,400	-	-16,600
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	2,652,000	261,747 2,506,014	-	-145,986
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	90 2,650	-	2,650
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	2,652,000	261,657 2,503,364	-	-148,636
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,163,000	152 5,191,974	-	28,974
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,108,000	-100 5,140,404	-	32,404
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,088,000	-100 5,140,404	-	52,404
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	55,000	252 51,570	-	-3,430
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	55,000	252 51,570	-	-3,430

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6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	800,000 1,333,651 2,019,975	-	1,219,975	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	800,000 1,333,651 2,019,975	-	1,219,975	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,003,221 1,131,649	-	1,131,649	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	800,000 330,430 888,326	-	88,326	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	8,666,000 1,604,650 9,866,263	-	1,200,263	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	8,666,000 1,604,650 9,866,263	-	1,200,263	

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6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)
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	50,658,000	5,266,319	3,127,333
					-	-			47,530,667	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	50,658,000	5,266,319	3,127,333
					-	-			47,530,667	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	49,340,000	5,079,484	2,785,260
					-	-			46,554,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	49,340,000	5,079,484	2,785,260
					-	-			46,554,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,318,000	186,835	342,073
					-	-			975,927	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,178,000	186,835	302,073
					-	-			875,927	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	40,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	243,731,000	136,361,000	13,761,097	48,605,357
					-	-			87,755,643	15,411,235
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	136,361,000	13,761,097	48,605,357
					-	-			87,755,643	
					-	-			-	15,411,235
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,259,000	33,124,000	3,861,891	8,889,834
					-	-			24,234,166	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,259,000	33,124,000	3,861,891	8,889,834
					-	-			24,234,166	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	103,070,000	62,015,000	5,311,791	22,700,063
					-	-			39,314,937	
					-	-			-	14,650,157
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	89,954,000	-	89,954,000	55,181,000	4,288,791	22,553,063
					-	-			32,627,937	
					-	-			-	14,650,157
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	6,834,000	1,023,000	147,000
					-	-			6,687,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,136,000	141,497	331,335
					-	-			804,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	886,000	141,497	331,335
					-	-			554,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	819,000	4,470	687,912
					-	-		131,088	-	423,631
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	819,000	4,470	687,912
					-	-		131,088	-	423,631
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	6,000,000	-	5,984,826
					-	-		15,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	6,000,000	-	5,984,826
					-	-		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	550,000	-	197,413
					-	-		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6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)	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									
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	550,000	-	197,413
					-	-		352,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	14,464,000	1,105,457	7,791,742
					-	-		6,672,258		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	14,464,000	1,105,457	7,791,742
					-	-		6,672,258		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,870,000	17,103,000	3,335,991	872,232
					-	-		16,230,768		-
					-	-		-		16,447
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,870,000	17,103,000	3,335,991	872,232
					-	-		16,230,768		-
					-	-		-		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6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	187,019,000	19,027,416	51,732,690
					-	-			135,286,310	
					-	-			-	15,491,235
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	175,569,000	81,132,000	8,980,008	42,223,884
					-	-			38,908,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	175,569,000	81,132,000	8,980,008	42,223,884
					-	-			38,908,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	175,569,000	81,132,000	8,980,008	42,223,884
					-	-			38,908,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	175,569,000	81,132,000	8,980,008	42,223,884
					-	-			38,908,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	
				資本門合計	175,652,000	-	175,652,000	81,215,000	8,980,008	42,306,884
					-	-			38,908,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	268,234,000	28,007,424	94,039,574
					-	-			174,194,426	-
					-	-			-	15,491,235
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	11,701,224	-	11,701,224	11,701,224	1,675,895	-
					-	-			11,701,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	11,701,224	-	11,701,224	11,701,224	1,675,895	-
					-	-			11,701,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,701,224	-	11,701,224	11,701,224	1,675,895	-
					-	-			11,701,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	431,450	-	431,450	431,450	163,150	-
					-	-			431,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	431,450	-	431,450	431,450	163,150	-
					-	-			431,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	431,450	-	431,450	431,450	163,150	-
					-	-			431,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		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				
02				8902910020000 災害準備金	3,380,940	-	3,380,940	3,380,940	478,094	2,496,762
					-	-			884,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,380,940	-	3,380,940	3,380,940	478,094	2,496,762
					-	-			884,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	239,934	774,294
					-	-			425,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,180,940	-	2,180,940	2,180,940	238,160	1,722,468
					-	-			458,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,513,614	-	15,513,614	15,513,614	2,317,139	2,496,762
					-	-			13,016,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	515,004,614	-	515,004,614	283,747,614	30,324,563	96,536,336
					-	-			187,211,278	-
					-	-			-	15,491,235
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,976,174,615	負債	157,261,869
流動資產	158,388,677	流動負債	126,021,794
專戶存款	142,597,442	應付帳款	7,646,988
零用金	300,000	應付代收款	118,374,806
預付款	15,491,235	其他負債	31,240,075
固定資產	1,810,734,779	存入保證金	29,894,023
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,346,052
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,818,912,746
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,818,912,746
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,818,912,746
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,509,312		
累計折舊－機械及設備	-17,731,860		
交通及運輸設備	28,619,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,727,187		
雜項設備	91,258,004		
累計折舊－雜項設備	-61,713,815		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	7,017,439		
暫付款	7,017,439		
合 計	1,976,174,615	合 計	1,976,174,615
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