

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年7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7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	-	110,132 224,032	-	224,032
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300 2,700	-	2,700
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	300 2,700	-	2,700
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	109,832 221,332	-	221,332
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	109,832 221,332	-	221,332
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	3,101,000	245,129 2,785,543	-	-315,457
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	71,000	9,600 44,000	-	-27,000
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	71,000	9,600 44,000	-	-27,000
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	3,030,000	235,529 2,741,543	-	-288,457
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	108 2,758	-	2,758
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	3,030,000	235,421 2,738,785	-	-291,215
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,334,000	166,063 5,358,037	-	24,037
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,272,000	165,463 5,305,867	-	33,867
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	24,163 24,163	-	4,163
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,252,000	141,300 5,281,704	-	29,704
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	62,000	600 52,170	-	-9,830
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	62,000	600 52,170	-	-9,830

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7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	1,300,000 368,087 2,388,062	-	1,088,062	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	1,300,000 368,087 2,388,062	-	1,088,062	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 1,131,649	-	1,131,649	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	1,300,000 368,087 1,256,413	-	-43,587	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	9,735,000 889,411 10,755,674	-	1,020,674	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	9,735,000 889,411 10,755,674	-	1,020,674	

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7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	56,274,000	5,502,019	3,241,314
					-	-			53,032,686	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	56,274,000	5,502,019	3,241,314
					-	-			53,032,686	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	54,756,000	5,411,143	2,790,117
					-	-			51,965,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	54,756,000	5,411,143	2,790,117
					-	-			51,965,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,518,000	90,876	451,197
					-	-			1,066,803	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,378,000	90,876	411,197
					-	-			966,803	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	-	242,306,271	151,419,271	13,637,684	50,025,944
					-	-1,424,729			101,393,327	15,798,720
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)	
	01			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	242,306,271	151,419,271	13,637,684	50,025,944
					-	-1,424,729			101,393,327	
					-	-			-	15,798,720
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,188,279	37,645,279	4,540,618	8,870,495
					-	-70,721			28,774,784	
					-	-			-	419,587
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,188,279	37,645,279	4,540,618	8,870,495
					-	-70,721			28,774,784	
					-	-			-	419,587
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	101,907,274	67,298,274	5,800,198	22,183,139
					-	-1,162,726			45,115,135	
					-	-			-	14,773,157
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,954,000	-	88,791,274	59,417,274	4,775,698	22,013,639
					-	-1,162,726			37,403,635	
					-	-			-	14,773,157
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	7,881,000	1,024,500	169,500
					-	-			7,711,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,440,000	139,580	495,755
					-	-			944,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,190,000	139,580	495,755
					-	-			694,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	978,000	32,243	814,669
					-	-		163,331	-	-
					-	-		-	-	459,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	978,000	32,243	814,669
					-	-		163,331	-	-
					-	-		-	-	459,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,729,456	6,835,456	81,381	6,738,901
					-	-164,544		96,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,729,456	6,835,456	81,381	6,738,901
					-	-164,544		96,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	10,000	187,413
					-	-		362,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	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	10,000	187,413
					-	-			362,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	15,362,000	453,613	8,236,129
					-	-			7,125,871	
					-	-			-	146,234
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	15,362,000	453,613	8,236,129
					-	-			7,125,871	
					-	-			-	146,234
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,843,262	20,160,262	2,580,051	1,349,443
					-	-26,738			18,810,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,843,262	20,160,262	2,580,051	1,349,443
					-	-26,738			18,810,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)	
				經常門合計	323,839,000	-	322,414,271	207,693,271	19,139,703	53,267,258
					-	-1,424,729			154,426,013	
					-	-			-	15,878,720
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	176,993,729	107,106,729	14,784,928	53,413,685
					-	1,424,729			53,693,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	176,993,729	107,106,729	14,784,928	53,413,685
					-	1,424,729			53,693,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	176,993,729	107,106,729	14,784,928	53,413,685
					-	1,424,729			53,693,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	176,993,729	107,106,729	14,784,928	53,413,685
					-	1,424,729			53,693,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	177,076,729	107,189,729	14,784,928	53,496,685
					-	1,424,729			53,693,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	314,883,000	33,924,631	106,763,943
					-	-			208,119,057	-
					-	-			-	15,878,720
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	13,471,279	-	13,471,279	13,471,279	1,770,055	-
					-	-			13,471,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	13,471,279	-	13,471,279	13,471,279	1,770,055	-
					-	-			13,471,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,471,279	-	13,471,279	13,471,279	1,770,055	-
					-	-			13,471,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	431,450	-	431,450	431,450	-	-
					-	-			431,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	431,450	-	431,450	431,450	-	-
					-	-			431,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	431,450	-	431,450	431,450	-	-
					-	-			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7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)
02				8902910020000 災害準備金	3,380,940	-	3,380,940	3,380,940	163,635	2,333,127
					-	-			1,047,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,380,940	-	3,380,940	3,380,940	163,635	2,333,127
					-	-			1,047,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	79,862	694,432
					-	-			505,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,180,940	-	2,180,940	2,180,940	83,773	1,638,695
					-	-			542,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,283,669	-	17,283,669	17,283,669	1,933,690	2,333,127
					-	-			14,950,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	516,774,669	-	516,774,669	332,166,669	35,858,321	109,097,070
					-	-			223,069,599	-
					-	-			-	15,878,720
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,978,425,950	負債	156,970,493
流動資產	159,529,901	流動負債	125,903,363
專戶存款	143,322,681	應付帳款	6,630,373
零用金	300,000	應付代收款	119,272,990
其他應收款	28,500	其他負債	31,067,130
預付款	15,878,720	存入保證金	29,702,289
固定資產	1,811,844,890	應付保管款	1,364,841
土地	1,017,756,934	淨資產	1,821,455,457
土地改良物	13,562,453	資產負債淨額	1,821,455,457
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,821,455,457
房屋建築及設備	915,108,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,141,980		
累計折舊－機械及設備	-17,250,159		
交通及運輸設備	28,614,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,321,064		
雜項設備	91,657,509		
累計折舊－雜項設備	-61,519,364		
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	1,978,425,950	合 計	1,978,425,950
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