

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年8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8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	50,000	306	-	174,338
					-			224,338		
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	306	-	3,006
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	306	-	3,006
					-			3,006		
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	50,000	-	-	171,332
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	50,000	-	-	171,332
					-			221,332		
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	3,475,000	286,903	-	-402,554
					-			3,072,446		
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	91,000	10,400	-	-36,600
					-			54,400		
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	91,000	10,400	-	-36,600
					-			54,400		
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	3,384,000	276,503	-	-365,954
					-			3,018,046		
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	378	-	3,136
					-			3,136		
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	3,384,000	276,125	-	-369,090
					-			3,014,910		
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,963,000	623,316	-	18,353
					-			5,981,353		
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,895,000	623,316	-	34,183
					-			5,929,183		
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	4,163
					-			24,163		
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,875,000	623,316	-	30,020
					-			5,905,020		
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	68,000	-	-	-15,830
					-			52,170		
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	68,000	-	-	-15,830
					-			52,170		

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8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	2,200,000 562,813 2,950,875	-	750,875	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,200,000 562,813 2,950,875	-	750,875	
		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	2,200,000 562,813 1,819,226	-	-380,774	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	11,688,000 1,473,338 12,229,012	-	541,012	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	11,688,000 1,473,338 12,229,012	-	541,012	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	61,739,000	5,029,125	3,677,189
					-	-			58,061,811	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	61,739,000	5,029,125	3,677,189
					-	-			58,061,811	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	60,111,000	4,939,249	3,205,868
					-	-			56,905,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	60,111,000	4,939,249	3,205,868
					-	-			56,905,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,628,000	89,876	471,321
					-	-			1,156,679	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,488,000	89,876	431,321
					-	-			1,056,679	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	171,170,271	22,361,955	47,414,989
					-	-1,424,729			123,755,282	11,996,194
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	242,306,271	171,170,271	22,361,955	47,414,989
					-	-1,424,729			123,755,282	
					-	-			-	11,996,194
					-	-				
					-	-				
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,600,779	42,530,779	4,731,014	9,024,981
					-	341,779			33,505,798	
					-	-				306,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,600,779	42,530,779	4,731,014	9,024,981
					-	341,779			33,505,798	
					-	-				306,000
					-	-				
					-	-				
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	101,907,274	73,373,274	10,458,217	17,799,922
					-	-1,162,726			55,573,352	
					-	-				10,939,418
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	89,954,000	-	88,791,274	64,445,274	9,432,217	17,609,422
					-	-1,162,726			46,835,852	
					-	-				10,939,418
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	8,928,000	1,026,000	190,500
					-	-			8,737,500	
					-	-				-
					-	-				
					-	-				
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,624,000	97,266	582,489
					-	-			1,041,511	
					-	-				108,323
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,374,000	97,266	582,489
					-	-			791,511	
					-	-				108,323
					-	-				
					-	-				

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8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	1,139,000	16,340	959,329
					-	-		179,671	-	
					-	-		-	495,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	1,139,000	16,340	959,329
					-	-		179,671	-	
					-	-		-	495,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,816,565	9,922,565	365,878	9,460,132
					-	-77,435		462,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,816,565	9,922,565	365,878	9,460,132
					-	-77,435		462,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	550,000	20,000	167,413
					-	-		382,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	550,000	20,000	167,413
					-	-			382,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	16,284,000	2,677,397	6,480,732
					-	-			9,803,268	-
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	16,284,000	2,677,397	6,480,732
					-	-			9,803,268	-
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,343,653	24,446,653	3,995,843	1,639,991
					-	-526,347			22,806,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,343,653	24,446,653	3,995,843	1,639,991
					-	-526,347			22,806,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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)	
				經常門合計	323,839,000	-	322,414,271	232,909,271	27,391,080	51,092,178
					-	-1,424,729			181,817,093	
					-	-			-	12,076,194
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	176,993,729	123,286,729	27,260,021	42,333,664
					-	1,424,729			80,953,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	176,993,729	123,286,729	27,260,021	42,333,664
					-	1,424,729			80,953,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	176,993,729	123,286,729	27,260,021	42,333,664
					-	1,424,729			80,953,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	176,993,729	123,286,729	27,260,021	42,333,664
					-	1,424,729			80,953,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	123,369,729	27,260,021	42,416,664
					-	1,424,729			80,953,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	356,279,000	54,651,101	93,508,842
					-	-			262,770,158	-
					-	-			-	12,076,194
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	15,152,159	-	15,152,159	15,152,159	1,680,880	-
					-	-			15,152,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	15,152,159	-	15,152,159	15,152,159	1,680,880	-
					-	-			15,152,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,152,159	-	15,152,159	15,152,159	1,680,880	-
					-	-			15,152,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	104,133	2,228,994
					-	-			1,151,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,380,940	-	3,380,940	3,380,940	104,133	2,228,994
					-	-			1,151,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	61,169	633,263
					-	-			566,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,180,940	-	2,180,940	2,180,940	42,964	1,595,731
					-	-			585,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,964,549	-	18,964,549	18,964,549	1,785,013	2,228,994
					-	-			16,735,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	518,455,549	-	518,455,549	375,243,549	56,436,114	95,737,836
					-	-			279,505,713	-
					-	-			-	12,076,194
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,993,200,277	負債	171,513,381
流動資產	176,990,427	流動負債	139,971,569
專戶存款	164,585,733	應付帳款	4,140,201
零用金	300,000	應付代收款	135,831,368
其他應收款	28,500	其他負債	31,541,812
預付款	12,076,194	存入保證金	30,158,121
固定資產	1,813,388,683	應付保管款	1,383,691
土地	1,017,756,934	淨資產	1,821,686,896
土地改良物	13,562,453	資產負債淨額	1,821,686,896
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,821,686,896
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	25,730,406		
累計折舊－機械及設備	-16,765,469		
交通及運輸設備	28,404,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,106,181		
雜項設備	91,798,803		
累計折舊－雜項設備	-61,194,857		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	2,787,447		
暫付款	2,787,447		
合 計	1,993,200,277	合 計	1,993,200,277
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

編製日期：中華民國 111 年 8 月 31 日

製表： 

覆核： 