

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年9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9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	100,000	78,344 302,682	-	202,682
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	- 3,006	-	3,006
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	- 3,006	-	3,006
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	78,344 299,676	-	199,676
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	78,344 299,676	-	199,676
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	3,830,000	316,872 3,389,318	-	-440,682
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	111,000	7,600 62,000	-	-49,000
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	111,000	7,600 62,000	-	-49,000
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	3,719,000	309,272 3,327,318	-	-391,682
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	776 3,912	-	3,912
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	3,719,000	308,496 3,323,406	-	-395,594
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,968,000	13,420 5,994,773	-	26,773
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,895,000	2,300 5,931,483	-	36,483
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	- 24,163	-	4,163
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,875,000	2,300 5,907,320	-	32,320
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	73,000	11,120 63,290	-	-9,710
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	73,000	11,120 63,290	-	-9,710

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9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	462,755 3,413,630	-	743,630	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	462,755 3,413,630	-	743,630	
		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	462,755 2,281,981	-	-388,019	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	871,391 13,100,403	-	532,403	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	871,391 13,100,403	-	532,403	

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9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	67,241,000	5,583,434	3,595,755
					-	-			63,645,245	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	67,241,000	5,583,434	3,595,755
					-	-			63,645,245	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	65,464,000	5,320,270	3,238,598
					-	-			62,225,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	65,464,000	5,320,270	3,238,598
					-	-			62,225,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,777,000	263,164	357,157
					-	-			1,419,843	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,567,000	213,164	297,157
					-	-			1,269,843	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	50,000	60,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	242,102,196	193,784,196	18,173,860	51,855,054
					-	-1,628,804			141,929,142	16,905,720
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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									
	01			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	242,102,196	193,784,196	18,173,860	51,855,054
					-	-1,628,804			141,929,142	
					-	-			-	16,905,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,635,779	46,814,779	4,483,533	8,825,448
					-	376,779			37,989,331	
					-	-			-	318,253
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,259,000	-	53,635,779	46,814,779	4,483,533	8,825,448
					-	376,779			37,989,331	
					-	-			-	318,253
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	101,759,549	85,252,549	5,850,219	23,828,978
					-	-1,310,451			61,423,571	
					-	-			-	16,354,773
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	89,954,000	-	88,643,549	75,277,549	4,824,219	23,617,478
					-	-1,310,451			51,660,071	
					-	-			-	16,354,773
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	9,975,000	1,026,000	211,500
					-	-			9,763,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,778,000	158,909	577,580
					-	-			1,200,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,528,000	158,909	577,580
					-	-			950,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-91,350	1,660,650	1,277,650	14,216	1,083,763
					-	-		193,887	-	74,244
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-91,350	1,660,650	1,277,650	14,216	1,083,763
					-	-		193,887	-	74,244
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-77,435	15,816,565	10,922,565	-	10,460,132
					-	-		462,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-77,435	15,816,565	10,922,565	-	10,460,132
					-	-		462,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	784,373	1,515,627
					-	-		784,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	784,373	1,515,627
					-	-		784,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	750,000	250,131	117,282
					-	-		632,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	750,000	250,131	117,282
					-	-			632,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	21,050,000	17,143,000	3,884,311	3,455,421
					-	-			13,687,579	-
					-	-			-	158,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	21,050,000	17,143,000	3,884,311	3,455,421
					-	-			13,687,579	-
					-	-			-	158,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	42,343,653	27,545,653	2,748,168	1,990,823
					-	-526,347			25,554,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	42,343,653	27,545,653	2,748,168	1,990,823
					-	-526,347			25,554,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	322,210,196	261,025,196	23,757,294	55,450,809
					-	-1,628,804			205,574,387	
					-	-			-	16,985,720
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	177,197,804	137,510,804	6,816,893	49,740,846
					-	1,628,804			87,769,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	177,197,804	137,510,804	6,816,893	49,740,846
					-	1,628,804			87,769,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	177,197,804	137,510,804	6,816,893	49,740,846
					-	1,628,804			87,769,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	177,197,804	137,510,804	6,816,893	49,740,846
					-	1,628,804			87,769,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	177,280,804	137,593,804	6,816,893	49,823,846
					-	1,628,804			87,769,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	398,619,000	30,574,187	105,274,655
					-	-			293,344,345	
					-	-			-	16,985,720
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	16,789,076	-	16,789,076	16,789,076	1,636,917	-
					-	-			16,789,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	16,789,076	-	16,789,076	16,789,076	1,636,917	-
					-	-			16,789,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,789,076	-	16,789,076	16,789,076	1,636,917	-
					-	-			16,789,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	3,596,848	-	3,596,848	3,596,848	133,674	2,311,228
					-	-			1,285,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,596,848	-	3,596,848	3,596,848	133,674	2,311,228
					-	-			1,285,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,340,003	-	1,340,003	1,340,003	25,006	748,260
					-	-			591,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,256,845	-	2,256,845	2,256,845	108,668	1,562,968
					-	-			693,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,817,374	-	20,817,374	20,817,374	1,770,591	2,311,228
					-	-			18,506,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	520,308,374	-	520,308,374	419,436,374	32,344,778	107,585,883
					-	-			311,850,491	-
					-	-			-	16,985,720
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,995,928,667	負債	167,825,128
流動資產	173,251,277	流動負債	135,968,529
專戶存款	155,937,057	應付帳款	3,791,328
零用金	300,000	應付代收款	132,177,201
其他應收款	28,500	其他負債	31,856,599
預付款	16,985,720	存入保證金	30,454,034
固定資產	1,814,546,927	應付保管款	1,402,565
土地	1,017,756,934	淨資產	1,828,103,539
土地改良物	13,562,453	資產負債淨額	1,828,103,539
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,828,103,539
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	25,867,548		
累計折舊－機械及設備	-16,667,198		
交通及運輸設備	28,441,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,069,601		
雜項設備	92,049,227		
累計折舊－雜項設備	-60,595,880		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	8,096,743		
暫付款	8,096,743		
合 計	1,995,928,667	合 計	1,995,928,667
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	2,811,352	應付保證品	2,811,352
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

編製日期：中華民國 111 年 9 月 30 日

製表： 

覆核： 