

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年10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10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	150,000	1,774 304,456	-	154,456
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500 4,506	-	4,506
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500 4,506	-	4,506
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	150,000	274 299,950	-	149,950
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	150,000	274 299,950	-	149,950
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	4,137,000	187,816 3,577,134	-	-559,866
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	114,000	8,800 70,800	-	-43,200
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	114,000	8,800 70,800	-	-43,200
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	4,023,000	179,016 3,506,334	-	-516,666
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	2,422 6,334	-	6,334
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	4,023,000	176,594 3,500,000	-	-523,000
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,973,000	-2,647 5,992,126	-	19,126
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,895,000	-2,647 5,928,836	-	33,836
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	453 24,616	-	4,616
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,875,000	-3,100 5,904,220	-	29,220
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	78,000	- 63,290	-	-14,710
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	78,000	- 63,290	-	-14,710

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10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	2,670,000 207,515 3,621,145	-	951,145	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 207,515 3,621,145	-	951,145	
		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	2,670,000 207,515 2,489,496	-	-180,504	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	12,930,000 394,458 13,494,861	-	564,861	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	12,930,000 394,458 13,494,861	-	564,861	

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10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									
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	72,575,000	5,259,864	3,669,891
					-	-			68,905,109	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	72,575,000	5,259,864	3,669,891
					-	-			68,905,109	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	70,706,000	5,168,179	3,312,419
					-	-			67,393,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	70,706,000	5,168,179	3,312,419
					-	-			67,393,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,869,000	91,685	357,472
					-	-			1,511,528	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,659,000	99,685	289,472
					-	-			1,369,528	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-8,000	68,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	241,504,265	212,055,265	26,242,683	43,883,440
					-	-2,226,735			168,171,825	11,587,409
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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									
	01			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	241,504,265	212,055,265	26,242,683	43,883,440
					-	-2,226,735			168,171,825	
					-	-			-	11,587,409
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	53,823,371	50,874,371	4,123,360	8,761,680
					-	564,371			42,112,691	
					-	-			-	318,253
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,259,000	-	53,823,371	50,874,371	4,123,360	8,761,680
					-	564,371			42,112,691	
					-	-			-	318,253
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	101,889,389	91,452,389	11,343,267	18,685,551
					-	-1,180,611			72,766,838	
					-	-			-	10,883,171
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,954,000	-	88,773,389	80,430,389	10,315,767	18,454,551
					-	-1,180,611			61,975,838	
					-	-			-	10,883,171
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	11,022,000	1,027,500	231,000
					-	-			10,791,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,928,000	187,496	540,084
					-	-			1,387,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,678,000	187,496	540,084
					-	-			1,137,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,396,411	1,152,411	10,130	948,394
					-	-355,589		204,017		
					-	-		-	103,875	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,396,411	1,152,411	10,130	948,394
					-	-355,589		204,017		
					-	-		-	103,875	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,816,565	12,722,565	4,833,236	7,426,896
					-	-77,435		5,295,669		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,816,565	12,722,565	4,833,236	7,426,896
					-	-77,435		5,295,669		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,515,627
					-	-		784,373		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,515,627
					-	-		784,373		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	840,000	-	207,282
					-	-		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10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				
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	840,000	-	207,282
					-	-		632,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	20,823,035	17,969,035	1,856,516	2,424,940
					-	-226,965		15,544,095		-
					-	-		-		282,110
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,050,000	-	20,823,035	17,969,035	1,856,516	2,424,940
					-	-226,965		15,544,095		-
					-	-		-		282,110
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	41,919,494	32,816,494	3,888,678	3,372,986
					-	-950,506		29,443,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,870,000	-	41,919,494	32,816,494	3,888,678	3,372,986
					-	-950,506		29,443,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	-	321,612,265	284,630,265	31,502,547	47,553,331
					-	-2,226,735			237,076,934	
					-	-			-	11,667,409
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	177,795,735	155,288,735	10,167,178	57,351,599
					-	2,226,735			97,937,136	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	177,795,735	155,288,735	10,167,178	57,351,599
					-	2,226,735			97,937,136	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	177,795,735	155,288,735	10,167,178	57,351,599
					-	2,226,735			97,937,136	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	177,795,735	155,288,735	10,167,178	57,351,599
					-	2,226,735			97,937,136	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	83,000	-	83,000	83,000	68,110	14,890
					-	-			68,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	83,000	-	83,000	83,000	68,110	14,890
					-	-			68,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	68,110	14,890
					-	-			68,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	177,878,735	155,371,735	10,235,288	57,366,489
					-	2,226,735			98,005,246	
					-	-			-	122,070
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	440,002,000	41,737,835	104,919,820
					-	-			335,082,180	
					-	-			-	11,789,479
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	18,424,897	-	18,424,897	18,424,897	1,635,821	-
					-	-			18,424,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	18,424,897	-	18,424,897	18,424,897	1,635,821	-
					-	-			18,424,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,424,897	-	18,424,897	18,424,897	1,635,821	-
					-	-			18,424,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	941,580	-	941,580	941,580	510,130	-
					-	-			941,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	941,580	-	941,580	941,580	510,130	-
					-	-			941,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	941,580	-	941,580	941,580	510,130	-
					-	-			941,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,596,848	-	3,596,848	3,596,848	342,825	1,968,403
					-	-			1,628,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,596,848	-	3,596,848	3,596,848	342,825	1,968,403
					-	-			1,628,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,340,003	-	1,340,003	1,340,003	168,136	580,124
					-	-			759,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,256,845	-	2,256,845	2,256,845	174,689	1,388,279
					-	-			868,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,963,325	-	22,963,325	22,963,325	2,488,776	1,968,403
					-	-			20,994,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	522,454,325	-	522,454,325	462,965,325	44,226,611	106,888,223
					-	-			356,077,102	-
					-	-			-	11,789,479
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,985,559,767	負債	160,955,550
流動資產	150,373,864	流動負債	129,542,593
專戶存款	138,284,385	應付帳款	3,775,449
零用金	300,000	應付代收款	125,767,144
其他應收款	0	其他負債	31,412,957
預付款	11,789,479	存入保證金	29,991,426
固定資產	1,816,256,467	應付保管款	1,421,531
土地	1,017,756,934	淨資產	1,824,604,217
土地改良物	13,562,453	資產負債淨額	1,824,604,217
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,824,604,217
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	26,240,927		
累計折舊－機械及設備	-16,573,506		
交通及運輸設備	28,621,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,069,601		
雜項設備	92,970,546		
累計折舊－雜項設備	-60,454,640		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	18,895,716		
暫付款	18,895,716		
合 計	1,985,559,767	合 計	1,985,559,767
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	14	待抵銷債權憑證	14

編製日期：中華民國 111 年 10 月 31 日

製表： 

覆核： 