

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 高雲卿  
主任

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11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	200,000	-	-	104,456
					-			304,456		
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	4,506
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	4,506
			03	04029100300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	-	-	99,950
					-			299,950		
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	-	-	99,950
					-			299,950		
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	4,478,000	235,459	-	-665,407
					-			3,812,593		
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	117,000	2,400	-	-43,800
					-			73,200		
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	117,000	2,400	-	-43,800
					-			73,200		
		03		05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	4,361,000	233,059	-	-621,607
					-			3,739,393		
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	796	-	7,130
					-			7,130		
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	4,361,000	232,263	-	-628,737
					-			3,732,263		
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	5,979,000	92,990	-	106,116
					-			6,085,116		
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,895,000	1,200	-	35,036
					-			5,930,036		
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	4,616
					-			24,616		
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,875,000	1,200	-	30,420
					-			5,905,420		
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	84,000	91,790	-	71,080
					-			155,080		
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	84,000	91,790	-	71,080
					-			155,080		

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11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	2,670,000 1,648 3,622,793	-	952,793	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 1,648 3,622,793	-	952,793	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,500 1,133,149	-	1,133,149	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 148 2,489,644	-	-180,356	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	13,327,000 330,097 13,824,958	-	497,958	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	13,327,000 330,097 13,824,958	-	497,958	

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11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	77,636,000	5,152,932	3,577,959
					-	-			74,058,041	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	77,636,000	5,152,932	3,577,959
					-	-			74,058,041	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	75,687,000	5,057,165	3,236,254
					-	-			72,450,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	75,687,000	5,057,165	3,236,254
					-	-			72,450,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,949,000	95,767	341,705
					-	-			1,607,295	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,739,000	95,767	273,705
					-	-			1,465,295	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	68,000
					-	-			142,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	243,731,000	-	237,278,378	221,671,378	12,634,738	40,864,815
					-	-6,452,622			180,806,563	11,320,671
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	237,278,378	221,671,378	12,634,738	40,864,815
					-	-6,452,622			180,806,563	
					-	-			-	11,320,671
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	54,041,943	53,078,943	4,209,832	6,756,420
					-	782,943			46,322,523	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,259,000	-	54,041,943	53,078,943	4,209,832	6,756,420
					-	782,943			46,322,523	
					-	-			-	306,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	99,057,663	94,757,663	5,856,071	16,134,754
					-	-4,012,337			78,622,909	
					-	-			-	10,883,171
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,954,000	-	85,941,663	82,688,663	4,831,571	15,881,254
					-	-4,012,337			66,807,409	
					-	-			-	10,883,171
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	12,069,000	1,024,500	253,500
					-	-			11,815,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,943,000	49,465	505,619
					-	-			1,437,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,693,000	49,465	505,619
					-	-			1,187,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-557,129	1,194,871	1,116,871	7,620	905,234
		20		200000 業務費	1,752,000	-557,129	1,194,871	1,116,871	7,620	905,234
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-77,435	15,816,565	14,507,565	1,148,382	8,063,514
		20		200000 業務費	15,894,000	-77,435	15,816,565	14,507,565	1,148,382	8,063,514
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,515,627
		20		200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,515,627
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	840,000	-	207,282

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11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	840,000	-	207,282
					-	-		632,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	20,460,543	18,302,543	517,918	2,240,530
					-	-589,457		16,062,013	-	131,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	20,460,543	18,302,543	517,918	2,240,530
					-	-589,457		16,062,013	-	131,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	40,870,793	34,824,793	845,450	4,535,835
					-	-1,999,207		30,288,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	40,870,793	34,824,793	845,450	4,535,835
					-	-1,999,207		30,288,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	-	317,386,378	299,307,378	17,787,670	44,442,774
					-	-6,452,622			254,864,604	
					-	-			-	11,400,671
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	182,021,622	172,048,622	6,445,218	67,666,268
					-	6,452,622			104,382,354	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	182,021,622	172,048,622	6,445,218	67,666,268
					-	6,452,622			104,382,354	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	182,021,622	172,048,622	6,445,218	67,666,268
					-	6,452,622			104,382,354	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	182,021,622	172,048,622	6,445,218	67,666,268
					-	6,452,622			104,382,354	
					-	-			-	122,070
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	83,000	-	83,000	83,000	-	14,890
					-	-			68,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	83,000	-	83,000	83,000	-	14,890
					-	-			68,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	-	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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	175,652,000	-	182,104,622	172,131,622	6,445,218	67,681,158
					-	6,452,622			104,450,464	
					-	-			-	122,070
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	471,439,000	24,232,888	112,123,932
					-	-			359,315,068	
					-	-			-	11,522,741
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	20,090,379	-	20,090,379	20,090,379	1,665,482	-
					-	-			20,090,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	20,090,379	-	20,090,379	20,090,379	1,665,482	-
					-	-			20,090,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,090,379	-	20,090,379	20,090,379	1,665,482	-
					-	-			20,090,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	75,960	-
					-	-			1,017,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	75,960	-
					-	-			1,017,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	75,960	-
					-	-			1,017,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	189,851	1,778,552
					-	-			1,818,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	3,596,848	-	3,596,848	3,596,848	189,851	1,778,552
					-	-			1,818,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,340,003	-	1,340,003	1,340,003	16,046	564,078
					-	-			775,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,256,845	-	2,256,845	2,256,845	173,805	1,214,474
					-	-			1,042,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,704,767	-	24,704,767	24,704,767	1,931,293	1,778,552
					-	-			22,926,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	524,195,767	-	524,195,767	496,143,767	26,164,181	113,902,484
					-	-			382,241,283	-
					-	-			-	11,522,741
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,980,438,693	負債	155,325,027
流動資產	144,355,582	流動負債	123,875,674
專戶存款	132,532,841	應付帳款	3,757,373
零用金	300,000	應付代收款	120,118,301
預付款	11,522,741	其他負債	31,449,353
固定資產	1,817,014,578	存入保證金	30,008,760
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,440,593
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,825,113,666
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,825,113,666
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,825,113,666
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	26,549,875		
累計折舊－機械及設備	-16,475,035		
交通及運輸設備	28,701,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,069,601		
雜項設備	93,187,085		
累計折舊－雜項設備	-60,400,487		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	19,034,813		
暫付款	19,034,813		
合 計	1,980,438,693	合 計	1,980,438,693
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	11	待抵銷債權憑證	11

編製日期：中華民國 111 年 11 月 30 日

製表： 

覆核： 