

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國111年12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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	200,000	103,045	-	207,501
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	5,406
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	5,406
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	102,145	-	202,095
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	102,145	-	202,095
05				05020000000 規費收入	4,758,000	4,758,000	4,758,000	353,479	-	-591,928
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	120,000	7,200	-	-39,600
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	120,000	7,200	-	-39,600
	03			05029100300 使用規費收入	4,638,000	4,638,000	4,638,000	346,279	-	-552,328
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	50	-	7,180
		06		05029100306 場地設施使用費	4,638,000	4,638,000	4,638,000	346,229	-	-559,508
		08		05029100308 道路使用費	-	-	-	4,078,492	-	-
07				07020000000 財產收入	6,005,000	6,005,000	6,005,000	128,526	-	208,642
	01			07029100100 財產孳息	5,915,000	5,915,000	5,915,000	128,526	-	143,562
		01		07029100101 利息收入	40,000	40,000	40,000	128,326	-	112,942
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	5,875,000	200	-	30,620
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	65,080
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	65,080
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 566,532 4,189,325	- - -	1,519,325	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 566,532 4,189,325	- - -	1,519,325	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 1,133,149	- - -	1,133,149	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 566,532 3,056,176	- - -	386,176	
				經常門合計	13,633,000 -	13,633,000	13,633,000 1,151,582 14,976,540	- - -	1,343,540	
				總計	13,633,000 -	13,633,000	13,633,000 1,151,582 14,976,540	- - -	1,343,540	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702910010000 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	79,808,000	4,000,573	1,749,386
					-	-			78,058,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000	79,808,000	4,000,573	1,749,386
					-	-			78,058,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,822,000	-	77,822,000	77,822,000	3,837,374	1,533,880
					-	-			76,288,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,822,000	-	77,822,000	77,822,000	3,837,374	1,533,880
					-	-			76,288,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,986,000	163,199	215,506
					-	-			1,770,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,776,000	163,199	147,506
					-	-			1,628,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	235,501,763	235,501,763	41,618,726	5,918,569
					-	-8,229,237			222,425,289	-
					-	-			7,157,905	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			3702910020100 區政業務	243,731,000	-	235,501,763	235,501,763	41,618,726	5,918,569
					-	-8,229,237			222,425,289	
					-	-			7,157,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,259,000	-	54,341,155	54,341,155	6,696,817	1,321,815
					-	1,082,155			53,019,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,259,000	-	54,341,155	54,341,155	6,696,817	1,321,815
					-	1,082,155			53,019,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	103,070,000	-	99,161,503	99,161,503	17,452,581	3,086,013
					-	-3,908,497			96,075,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,954,000	-	86,045,503	86,045,503	16,426,581	2,811,513
					-	-3,908,497			83,233,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,116,000	-	13,116,000	13,116,000	1,026,000	274,500
					-	-			12,841,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	1,812,847	1,812,847	236,282	139,184
					-	-233,153			1,673,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,562,847	1,562,847	236,282	139,184
					-	-233,153			1,423,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	757,135	757,135	374,776	170,722
					-	-994,865		586,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,752,000	-	757,135	757,135	374,776	170,722
					-	-994,865		586,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,816,565	15,816,565	4,192,503	-
					-	-77,435		10,636,554	-	-
					-	-		5,180,011	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,894,000	-	15,816,565	15,816,565	4,192,503	-
					-	-77,435		10,636,554	-	-
					-	-		5,180,011	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	3,683,153	3,683,153	1,674,841	2,660
					-	733,153		2,459,214	-	-
					-	-		1,221,279	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,950,000	-	3,683,153	3,683,153	1,674,841	2,660
					-	733,153		2,459,214	-	-
					-	-		1,221,279	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	840,000	99,000	108,282
					-	-		731,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	840,000	99,000	108,282
					-	-			731,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,050,000	-	19,952,705	19,952,705	2,852,002	1,038,690
					-	-1,097,295			18,914,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,050,000	-	19,952,705	19,952,705	2,852,002	1,038,690
					-	-1,097,295			18,914,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	42,870,000	-	39,136,700	39,136,700	8,039,924	51,203
					-	-3,733,300			38,328,882	-
					-	-			756,615	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,870,000	-	39,136,700	39,136,700	8,039,924	51,203
					-	-3,733,300			38,328,882	-
					-	-			756,615	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	323,839,000	-	315,609,763	315,309,763	45,619,299	7,667,955
					-	-8,229,237			300,483,903	
					-	-			7,157,905	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	175,569,000	-	183,798,237	183,798,237	31,087,893	912,241
					-	8,229,237			135,470,247	
					-	-			24,919,569	-
					-	-			22,496,180	-
	01			3702910020100 區政業務*	175,569,000	-	183,798,237	183,798,237	31,087,893	912,241
					-	8,229,237			135,470,247	
					-	-			24,919,569	-
					-	-			22,496,180	-
		10		3702910020110 區政建設*	175,569,000	-	183,798,237	183,798,237	31,087,893	912,241
					-	8,229,237			135,470,247	
					-	-			24,919,569	-
					-	-			22,496,180	-
			30	300000 設備及投資*	175,569,000	-	183,798,237	183,798,237	31,087,893	912,241
					-	8,229,237			135,470,247	
					-	-			24,919,569	-
					-	-			22,496,180	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				資本門合計	175,652,000	-	183,881,237	183,881,237	31,087,893	927,131
					-	8,229,237			135,538,357	
					-	-			24,919,569	-
					-	-			22,496,180	-
				經資門合計	499,491,000	-	499,491,000	499,191,000	76,707,192	8,595,086
					-	-			436,022,260	-
					-	-			32,077,474	-
					-	-			22,496,180	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	20,122,534	20,122,534	32,155	-
					-	-			20,122,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	20,122,534	20,122,534	32,155	-
					-	-			20,122,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,122,534	-	20,122,534	20,122,534	32,155	-
					-	-			20,122,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-			1,017,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-			1,017,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				8902910020000 災害準備金	1,953,164	-	1,953,164	1,953,164	134,620	248
					-	-			1,952,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	1,953,164	-	1,953,164	1,953,164	134,620	248
					-	-			1,952,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	775,925	-	775,925	775,925	-	-
					-	-			775,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,177,239	-	1,177,239	1,177,239	134,620	248
					-	-			1,176,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,093,238	-	23,093,238	23,093,238	166,775	248
					-	-			23,092,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	522,584,238	-	522,584,238	522,284,238	76,873,967	8,595,334
					-	-			459,115,250	-
					-	-			32,077,474	-
					-	-			22,496,180	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,912,393,696	負債	151,592,779
流動資產	113,958,488	流動負債	119,129,514
專戶存款	113,958,488	應付帳款	32,077,474
零用金	0	應付代收款	87,052,040
預付款	0	其他負債	32,463,265
固定資產	1,792,862,571	存入保證金	31,003,630
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,459,635
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,760,800,917
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,760,800,917
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,760,800,917
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	26,667,985		
累計折舊－機械及設備	-18,761,852		
交通及運輸設備	28,566,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,290,014		
雜項設備	94,790,144		
累計折舊－雜項設備	-65,818,783		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	5,556,817		
暫付款	5,556,817		
合 計	1,912,393,696	合 計	1,912,393,696
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 12 月 31 日

製表： 

覆核： 