

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	-	1,404 1,404	-	1,404
	03			04029100300 賠償收入	200,000 -	200,000	-	1,404 1,404	-	1,404
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000 -	200,000	-	1,404 1,404	-	1,404
05				0502000000 規費收入	4,771,000 -	4,771,000	266,000	134,746 134,746	-	-131,254
	01			05029100100 行政規費收入	120,000 -	120,000	-	9,200 9,200	-	9,200
		05		05029100105 許可費	120,000 -	120,000	-	9,200 9,200	-	9,200
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000 -	4,651,000	266,000	125,546 125,546	-	-140,454
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000 -	4,651,000	266,000	125,546 125,546	-	-140,454
07				0702000000 財產收入	6,006,000 -	6,006,000	58,000	432,200 432,200	-	374,200
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000 -	5,916,000	37,000	432,200 432,200	-	395,200
		01		07029100101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000 -	5,886,000	37,000	432,200 432,200	-	395,200
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000 -	90,000	21,000	- -	-	-21,000
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000 -	90,000	21,000	- -	-	-21,000
12				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	-	100 100	-	100
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	-	100 100	-	100
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	-	100 100	-	100
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	324,000	568,450 568,450	-	244,450
				總計	13,647,000 -	13,647,000	324,000	568,450 568,450	-	244,450

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	82,936,000	-	82,936,000	22,672,000	15,529,537	7,142,463
					-	-			15,529,537	4,796,055
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	22,672,000	15,529,537	7,142,463
					-	-			15,529,537	4,796,055
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	22,262,000	15,461,560	6,800,440
					-	-			15,461,560	4,716,055
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	22,262,000	15,461,560	6,800,440
					-	-			15,461,560	4,716,055
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	410,000	67,977	342,023
					-	-			67,977	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	360,000	21,977	338,023
					-	-			21,977	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	46,000	4,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	29,015,000	12,680,297	16,334,703
					-	-			12,680,297	7,541,114
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	29,015,000	12,680,297	16,334,703
					-	-			12,680,297	
					-	-			-	7,541,114
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,940,000	9,035,000	5,501,205	3,533,795
					-	-			5,501,205	
					-	-			-	689,114
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,940,000	-	53,940,000	9,035,000	5,501,205	3,533,795
					-	-			5,501,205	
					-	-			-	689,114
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,814,000	16,267,000	6,696,451	9,570,549
					-	-			6,696,451	
					-	-			-	6,852,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	92,608,000	-	92,608,000	14,660,000	5,674,951	8,985,049
					-	-			5,674,951	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	1,607,000	1,021,500	585,500
					-	-			1,021,500	
					-	-			-	552,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	29,000	3,202	25,798
					-	-			3,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	29,000	3,202	25,798
					-	-			3,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	128,000	128,000	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	128,000	128,000	
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	-	-	
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	160,000	104,000	
								56,000		
								56,000		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	160,000	56,000	104,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,050,000	796,000	305,454	490,546
					-	-			305,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	796,000	305,454	490,546
					-	-			305,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	2,600,000	117,985	2,482,015
					-	-			117,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	2,600,000	117,985	2,482,015
					-	-			117,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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112年1月1日至112年1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	330,256,000	-	330,256,000	51,687,000	28,209,834	23,477,166	
					-	-			28,209,834		
					-	-			-	12,337,169	
					-	-			-	-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	-	202,338,000	230,000	28,500	201,500	
					-	-			28,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	-	202,338,000	230,000	28,500	201,500	
					-	-			28,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	-	202,338,000	230,000	28,500	201,500	
					-	-			28,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	-	202,338,000	230,000	28,500	201,500	
					-	-			28,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702910900000 一般建築及設備	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702910900100 一般建築及設備*	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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									
				資本門合計	203,268,000	-	203,268,000	230,000	28,500	201,500
					-	-		28,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	533,524,000	-	533,524,000	51,917,000	28,238,334	23,678,666
					-	-		28,238,334	-	-
					-	-		-	-	12,337,169
					-	-		-	-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	3,325,233	-	3,325,233	3,325,233	3,325,233	-
					-	-		3,325,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	3,325,233	-	3,325,233	3,325,233	3,325,233	-
					-	-		3,325,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,325,233	-	3,325,233	3,325,233	3,325,233	-
					-	-		3,325,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,534,783	-	3,534,783	3,534,783	-	
					-	-		3,534,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	537,058,783	-	537,058,783	55,451,783	23,678,666	
					-	-		31,773,117		
					-	-		31,773,117		
					-	-		-	12,337,169	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,945,309,994	負債	171,345,767
流動資產	146,956,382	流動負債	129,748,792
專戶存款	134,319,213	應付帳款	32,077,474
零用金	300,000	應付代收款	97,671,318
預付款	12,337,169	其他負債	41,596,975
固定資產	1,793,388,712	存入保證金	40,118,080
土地	1,017,756,934	應付保管款	1,478,895
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,773,964,227
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,773,964,227
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,773,964,227
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	26,651,885		
累計折舊－機械及設備	-18,745,913		
交通及運輸設備	28,448,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,172,706		
雜項設備	95,217,244		
累計折舊－雜項設備	-65,718,397		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	4,949,080		
暫付款	4,949,080		
合 計	1,945,309,994	合 計	1,945,309,994
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	3,711,352	應付保證品	3,711,352
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12