

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年2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2月28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	-	1,704	-	3,108
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	1,404	-	2,808
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	1,404	-	2,808
05				05020000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	590,000	1,001,687	-	546,433
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	-	8,800	-	18,000
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	-	8,800	-	18,000
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	590,000	992,887	-	528,433
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	182	-	182
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	590,000	992,705	-	528,251
07				07020000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	92,000	3,045,916	-	3,386,116
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	61,000	3,045,916	-	3,417,116
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	61,000	3,045,916	-	3,417,116
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	31,000	-	-	-31,000
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	31,000	-	-	-31,000

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2月28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	2,665 2,765	-	2,765	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,665 2,765	-	2,765	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	2,590 2,590	-	2,590	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	75 175	-	175	
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	4,051,972 4,620,422	-	3,938,422	
				總計	13,647,000 -	13,647,000	4,051,972 4,620,422	-	3,938,422	

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2月28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	82,936,000	-	82,936,000	28,478,000	5,519,557	7,428,906
					-	-			21,049,094	4,796,055
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	28,478,000	5,519,557	7,428,906
					-	-			21,049,094	4,796,055
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	27,888,000	5,308,847	7,117,593
					-	-			20,770,407	4,716,055
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	27,888,000	5,308,847	7,117,593
					-	-			20,770,407	4,716,055
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	590,000	210,710	311,313
					-	-			278,687	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	540,000	210,710	307,313
					-	-			232,687	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	4,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	45,869,000	10,592,551	22,596,152
					-	-			23,272,848	7,034,776
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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					
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	45,869,000	10,592,551	22,596,152	
					-	-	-	-	23,272,848	-	
					-	-	-	-	-	7,034,776	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,940,000	13,931,000	3,231,763	5,198,032	
					-	-	-	-	8,732,968	-	
					-	-	-	-	-	695,114	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	53,940,000	-	53,940,000	13,931,000	3,231,763	5,198,032	
					-	-	-	-	8,732,968	-	
					-	-	-	-	-	695,114	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,814,000	22,530,000	5,391,097	10,442,452	
					-	-	-	-	12,087,548	-	
					-	-	-	-	-	6,300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	92,608,000	-	92,608,000	19,868,000	3,816,097	10,376,952	
					-	-	-	-	9,491,048	-	
					-	-	-	-	-	6,300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	2,662,000	1,575,000	65,500	
					-	-	-	-	2,596,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	68,000	8,822	55,976	
					-	-	-	-	12,024	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	68,000	8,822	55,976	
					-	-	-	-	12,024	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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					
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	-	-		
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	156,000	15,878	140,122	
					-	-	-	-	15,878	-	
					-	-	-	-	-	23,648	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	156,000	15,878	140,122	
					-	-	-	-	15,878	-	
					-	-	-	-	-	23,648	
					-	-	-	-	-	-	
		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	320,000	18,000	246,000	
					-	-	-	-	74,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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	320,000	18,000	246,000
					-	-	-	-	74,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,050,000	2,214,000	101,923	1,806,623
					-	-	-	-	407,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	2,214,000	101,923	1,806,623
					-	-	-	-	407,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	6,650,000	1,825,068	4,706,947
					-	-	-	-	1,943,053	-
					-	-	-	-	-	16,014
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	6,650,000	1,825,068	4,706,947
					-	-	-	-	1,943,053	-
					-	-	-	-	-	16,014
					-	-	-	-	-	-
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2月28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	74,347,000	16,112,108	30,025,058	
					-	-			44,321,942		
					-	-			-	11,830,831	
					-	-			-	-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	-	202,338,000	800,000	15,900	755,600	
					-	-			44,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	-	202,338,000	800,000	15,900	755,600	
					-	-			44,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	-	202,338,000	800,000	15,900	755,600	
					-	-			44,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	-	202,338,000	800,000	15,900	755,600	
					-	-			44,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月28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					
				資本門合計	203,268,000	-	203,268,000	800,000	15,900	755,600	
					-	-			44,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	533,524,000	-	533,524,000	75,147,000	16,128,008	30,780,658	
					-	-			44,366,342	-	
					-	-			-	11,830,831	
					-	-			-	-	
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	5,032,218	-	5,032,218	5,032,218	1,706,985	-	
					-	-			5,032,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	5,032,218	-	5,032,218	5,032,218	1,706,985	-	
					-	-			5,032,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,032,218	-	5,032,218	5,032,218	1,706,985	-	
					-	-			5,032,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902910010000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	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2月28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	5,241,768	-	5,241,768	5,241,768	1,706,985	-
					-	-		5,241,768		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	538,765,768	-	538,765,768	80,388,768	17,834,993	30,780,658
					-	-			49,608,110	
					-	-				11,830,831
					-	-				

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,045,943,218	負債	193,703,998
流動資產	173,789,534	流動負債	148,810,286
專戶存款	161,462,970	應付帳款	31,900,078
零用金	300,000	應付代收款	116,910,208
預付款	12,026,564	其他負債	44,893,712
固定資產	1,871,796,914	存入保證金	43,395,532
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,498,180
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,852,239,220
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,852,239,220
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,852,239,220
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	26,605,534		
累計折舊－機械及設備	-18,601,056		
交通及運輸設備	28,411,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,136,076		
雜項設備	95,202,257		
累計折舊－雜項設備	-65,649,394		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	340,950		
暫付款	340,950		
合 計	2,045,943,218	合 計	2,045,943,218
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