

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年4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112年1月1日至112年4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		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	-	-	-	5,412	
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	1,200
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	1,200
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	4,212
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	4,212
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	1,981,000	225,056	-	-	-187,410
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	24,000	16,000	-	-	13,200
		02		05029100102 證照費	-	-	-	37,200	-	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	24,000	16,000	-	-	13,200
					-	-	-	37,200	-	-	-
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	1,957,000	209,056	-	-	-200,610
					-	-	-	1,756,390	-	-	-
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	347	-	-	1,288
					-	-	-	1,288	-	-	-
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	1,957,000	208,709	-	-	-201,898
					-	-	-	1,755,102	-	-	-
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	98,000	2,900	-	-	5,077,214
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	61,000	2,900	-	-	5,075,504
					-	-	-	5,136,504	-	-	-
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	61,000	2,900	-	-	5,075,504
					-	-	-	5,136,504	-	-	-
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	37,000	-	-	-	1,710
					-	-	-	38,710	-	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	37,000	-	-	-	1,710
					-	-	-	38,710	-	-	-

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4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				12020000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	163,583 167,106	-	167,106	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	163,583 167,106	-	167,106	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	163,421 166,011	-	166,011	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	162 1,095	-	1,095	
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	391,539 7,141,322	-	5,062,322	
				總計	13,647,000 -	13,647,000	391,539 7,141,322	-	5,062,322	

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4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)
01				3702910010000 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	40,427,000	5,899,187	7,494,921
					-	-			32,932,079	
					-	-			-	4,796,055
					-	-			-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	40,427,000	5,899,187	7,494,921
					-	-			32,932,079	
					-	-			-	4,796,055
					-	-			-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	39,259,000	5,809,350	6,948,021
					-	-			32,310,979	
					-	-			-	4,716,055
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	39,259,000	5,809,350	6,948,021
					-	-			32,310,979	
					-	-			-	4,716,055
					-	-			-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,168,000	89,837	546,900
					-	-			621,100	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	1,118,000	89,837	542,900
					-	-			575,100	
					-	-			-	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	89,546,000	15,691,566	38,467,314
					-	-			51,078,686	
					-	-			-	11,513,823
					-	-			-	

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4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)
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	89,546,000	15,691,566	38,467,314
					-	-			51,078,686	
					-	-			-	11,513,823
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,940,000	23,445,000	4,026,313	6,150,601
					-	-			17,294,399	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,940,000	23,445,000	4,026,313	6,150,601
					-	-			17,294,399	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,814,000	44,248,000	7,358,997	19,862,697
					-	-			24,385,303	
					-	-			-	11,154,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,608,000	39,476,000	6,332,997	19,737,697
					-	-			19,738,303	
					-	-			-	11,154,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	4,772,000	1,026,000	125,000
					-	-			4,647,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	712,000	114,580	454,924
					-	-			257,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	462,000	114,580	204,924
					-	-			257,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	282,000	45,218	154,174
					-	-		127,826	-	106,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	282,000	45,218	154,174
					-	-		127,826	-	106,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	430,000	5,400	290,606
					-	-		139,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	430,000	5,400	290,606
					-	-			139,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,050,000	5,854,000	280,698	4,862,148
					-	-			991,852	231,111
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	5,854,000	280,698	4,862,148
					-	-			991,852	231,111
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	13,475,000	3,860,360	5,592,164
					-	-			7,882,836	16,014
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	13,475,000	3,860,360	5,592,164
					-	-			7,882,836	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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	330,256,000	-	330,256,000	129,973,000	21,590,753	45,962,235	
					-	-	-	-	84,010,765	-	
					-	-	-	-	-	16,309,878	
					-	-	-	-	-	-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	-	202,338,000	6,703,000	565,786	5,741,131	
					-	-	-	-	961,869	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	-	202,338,000	6,703,000	565,786	5,741,131	
					-	-	-	-	961,869	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	-	202,338,000	6,703,000	565,786	5,741,131	
					-	-	-	-	961,869	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	-	202,338,000	6,703,000	565,786	5,741,131	
					-	-	-	-	961,869	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	203,268,000	-	203,268,000	6,703,000	565,786	5,741,131
					-	-			961,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	533,524,000	-	533,524,000	136,676,000	22,156,539	51,703,366
					-	-			84,972,634	-
					-	-			-	16,309,878
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	8,368,817	-	8,368,817	8,368,817	1,671,149	-
					-	-			8,368,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	8,368,817	-	8,368,817	8,368,817	1,671,149	-
					-	-			8,368,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,368,817	-	8,368,817	8,368,817	1,671,149	-
					-	-			8,368,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	660,600	-	660,600	660,600	209,550	-
					-	-			660,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	660,600	-	660,600	660,600	209,550	-
					-	-			660,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	660,600	-	660,600	660,600	209,550	-
					-	-			660,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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		
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	9,029,417	-	9,029,417	9,029,417	1,880,699	-
					-	-			9,029,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	542,553,417	-	542,553,417	145,705,417	24,037,238	51,703,366
					-	-			94,002,051	-
					-	-			-	16,309,878
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,080,728,500	負債	189,407,887
流動資產	179,134,399	流動負債	148,399,592
專戶存款	162,524,521	應付帳款	25,675,821
零用金	300,000	應付代收款	122,723,771
預付款	16,309,878	其他負債	41,008,295
固定資產	1,900,370,736	存入保證金	39,471,525
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,536,770
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,891,320,613
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,891,320,613
房屋建築及設備	922,532,284	資產負債淨額	1,891,320,613
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	27,589,433		
累計折舊－機械及設備	-18,081,877		
交通及運輸設備	28,334,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,983,715		
雜項設備	114,536,705		
累計折舊－雜項設備	-65,411,681		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	1,207,545		
暫付款	1,207,545		
合 計	2,080,728,500	合 計	2,080,728,500
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	3,951,352	應付保證品	3,951,352
債權憑證		待抵銷債權憑證	12