

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年5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5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	-	600	-	6,012
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	1,800
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,800
			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	2,304,000	292,037	-	-218,373
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	48,000	10,800	-	-
		02		05029100102 證照費	-	-	-	48,000	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	48,000	10,800	-	-
			03	05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	2,256,000	281,237	-	-218,373
					-	-	-	2,037,627	-	-
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	828	-	2,116
			06	05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	2,256,000	280,409	-	-220,489
					-	-	-	2,035,511	-	-
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	4,741,000	120,970	-	555,184
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	4,701,000	52,300	-	487,804
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
			03	07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	4,701,000	52,300	-	487,804
					-	-	-	5,188,804	-	-
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	40,000	68,670	-	67,380
					-	-	-	107,380	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	40,000	68,670	-	67,380
					-	-	-	107,380	-	-

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5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 (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	340,000 155,227 322,333	-	-17,667	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	340,000 155,227 322,333	-	-17,667	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 166,011	-	166,011	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	340,000 155,227 156,322	-	-183,678	
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	7,385,000 568,834 7,710,156	-	325,156	
				總計	13,647,000 -	13,647,000	7,385,000 568,834 7,710,156	-	325,156	

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5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	46,164,000	9,936,339	3,295,582
					-	-			42,868,418	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	46,164,000	9,936,339	3,295,582
					-	-			42,868,418	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	44,876,000	9,841,417	2,723,604
					-	-			42,152,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	44,876,000	9,841,417	2,723,604
					-	-			42,152,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,288,000	94,922	571,978
					-	-			716,022	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,978,000	1,238,000	94,922	567,978
					-	-			670,022	
					-	-			-	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	108,360,000	18,226,472	39,054,842
					-	-			69,305,158	
					-	-			-	8,959,891
					-	-			-	-

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5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	108,360,000	18,226,472	39,054,842
					-	-			69,305,158	
					-	-			-	8,959,891
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,940,000	28,162,000	4,071,504	6,796,097
					-	-			21,365,903	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,940,000	28,162,000	4,071,504	6,796,097
					-	-			21,365,903	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,814,000	50,645,000	9,431,823	16,827,874
					-	-			33,817,126	
					-	-			-	8,520,061
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,608,000	44,818,000	8,407,323	16,672,374
					-	-			28,145,626	
					-	-			-	8,520,061
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	5,827,000	1,024,500	155,500
					-	-			5,671,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	956,000	419,522	279,402
					-	-			676,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	706,000	169,522	279,402
					-	-			426,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			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	400,000	62,965	209,209
					-	-		190,791	-	
					-	-		-	138,896	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	400,000	62,965	209,209
					-	-		190,791	-	
					-	-		-	138,896	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	430,000	-	290,606
					-	-		139,394	-	
					-	-		-	88,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	430,000	-	290,606
					-	-			139,394	
					-	-			-	88,800
					-	-			-	
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,050,000	8,623,000	1,460,204	6,170,944
					-	-			2,452,056	
					-	-			-	190,120
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	8,623,000	1,460,204	6,170,944
					-	-			2,452,056	
					-	-			-	190,120
					-	-			-	
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	16,044,000	2,780,454	5,380,710
					-	-			10,663,290	
					-	-			-	16,014
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	16,044,000	2,780,454	5,380,710
					-	-			10,663,290	
					-	-			-	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5月31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)	
				經常門合計	330,256,000	-	330,256,000	154,524,000	28,162,811	42,350,424
					-	-			112,173,576	
					-	-			-	9,039,891
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	-	202,338,000	17,257,000	9,820,438	6,474,693
					-	-			10,782,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	-	202,338,000	17,257,000	9,820,438	6,474,693
					-	-			10,782,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	-	202,338,000	17,257,000	9,820,438	6,474,693
					-	-			10,782,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	-	202,338,000	17,257,000	9,820,438	6,474,693
					-	-			10,782,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	930,000	-	930,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	930,000	-	930,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	18,107,000	9,820,438	7,324,693
					-	-			10,782,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	533,524,000	-	533,524,000	172,631,000	37,983,249	49,675,117
					-	-			122,955,883	-
					-	-			-	9,039,891
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	10,006,497	-	10,006,497	10,006,497	1,637,680	-
					-	-			10,006,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	10,006,497	-	10,006,497	10,006,497	1,637,680	-
					-	-			10,006,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,006,497	-	10,006,497	10,006,497	1,637,680	-
					-	-			10,006,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	660,600	-	660,600	660,600	-	-
					-	-			660,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	660,600	-	660,600	660,600	-	-
					-	-			660,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	660,600	-	660,600	660,600	-	-
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	10,667,097	-	10,667,097	10,667,097	1,637,680	-
					-	-		10,667,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	544,191,097	-	544,191,097	183,298,097	39,620,929	49,675,117
					-	-		133,622,980		
					-	-		-		9,039,891
					-	-		-		

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,079,609,758	負債	186,152,070
流動資產	173,447,084	流動負債	146,619,451
專戶存款	164,107,193	應付帳款	18,153,827
零用金	300,000	應付代收款	128,465,624
預付款	9,039,891	其他負債	39,532,619
固定資產	1,902,255,804	存入保證金	37,976,395
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,556,224
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,893,457,688
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,893,457,688
房屋建築及設備	922,532,284	資產負債淨額	1,893,457,688
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	27,900,951		
累計折舊－機械及設備	-17,994,337		
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	115,983,042		
累計折舊－雜項設備	-65,372,008		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	3,891,050		
暫付款	3,891,050		
合 計	2,079,609,758	合 計	2,079,609,758
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	12	待抵銷債權憑證	12