

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國112年6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6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		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	-	6,612
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	2,400
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	2,400
	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	2,593,000	241,979	-	-265,394
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	48,000	15,200	-	15,200
		02		05029100102 證照費	-	-	-	-	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	48,000	15,200	-	15,200
					-	-	-	63,200	-	
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	2,545,000	226,779	-	-280,594
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	3,192	-	5,308
					-	-	-	5,308	-	
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	2,545,000	223,587	-	-285,902
					-	-	-	2,259,098	-	
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,039,000	75,200	-	332,384
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	4,979,000	75,200	-	285,004
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	4,979,000	75,200	-	285,004
					-	-	-	5,264,004	-	
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	60,000	-	-	47,380
					-	-	-	107,380	-	
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	60,000	-	-	47,380
					-	-	-	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6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	2,670,000	2,670,000	680,000	209,084	-	-148,583
				其他收入	-			531,417		
	02			12029100200	2,670,000	2,670,000	680,000	209,084	-	-148,583
				雜項收入	-			531,417		
		01		12029100201	-	-	-	-	-	166,011
				收回以前年度歲出	-			166,011		
		10		12029100210	2,670,000	2,670,000	680,000	209,084	-	-314,594
				其他雜項收入	-			365,406		
				經常門合計	13,647,000	13,647,000	8,312,000	526,863	-	-74,981
					-			8,237,019		
				總計	13,647,000	13,647,000	8,312,000	526,863	-	-74,981
					-			8,237,019		

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6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)	
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	52,039,000	5,294,509	3,876,073
					-	-			48,162,927	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	52,039,000	5,294,509	3,876,073
					-	-			48,162,927	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	50,571,000	5,063,250	3,355,354
					-	-			47,215,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	50,571,000	5,063,250	3,355,354
					-	-			47,215,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,468,000	231,259	520,719
					-	-			947,281	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,950,000	1,340,000	157,259	512,719
					-	-28,000			827,281	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	178,000	128,000	74,000	8,000
					-	28,000			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	247,020,000	135,719,000	17,083,766	49,330,076
					-	-			86,388,924	15,300,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	135,719,000	17,083,766	49,330,076
					-	-			86,388,924	
					-	-			-	15,300,732
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,940,000	32,965,000	3,843,688	7,755,409
					-	-			25,209,591	
					-	-			-	149,278
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,940,000	32,965,000	3,843,688	7,755,409
					-	-			25,209,591	
					-	-			-	149,278
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,814,000	64,661,000	5,493,023	25,350,851
					-	-			39,310,149	
					-	-			-	14,338,113
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,608,000	57,779,000	4,468,523	25,164,851
					-	-			32,614,149	
					-	-			-	14,338,113
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	6,882,000	1,024,500	186,000
					-	-			6,696,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,226,000	261,968	287,434
					-	-			938,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	976,000	261,968	287,434
					-	-			688,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			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	608,000	68,886	348,323
					-	-		259,677		
					-	-				174,020
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	608,000	68,886	348,323
					-	-		259,677		
					-	-				174,020
					-	-				
					-	-				
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	430,000	-	290,606
					-	-		139,394		
					-	-				261,544
					-	-				

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6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)	
		20	200000 業務費	840,000	-	840,000	430,000	-	290,606	
				-	-	-	-	139,394	-	
				-	-	-	-	-	261,544	
		08	3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,050,000	11,401,000	1,486,280	7,462,664	
				-	-	-	-	3,938,336	-	
				-	-	-	-	-	377,777	
		20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	11,401,000	1,486,280	7,462,664	
				-	-	-	-	3,938,336	-	
				-	-	-	-	-	377,777	
		09	3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	20,278,000	5,929,921	3,684,789	
				-	-	-	-	16,593,211	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	20,278,000	5,929,921	3,684,789	
				-	-	-	-	16,593,211	-	
				-	-	-	-	-	-	
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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	330,256,000	-	330,256,000	187,758,000	22,378,275	53,206,149
					-	-		134,551,851		15,380,732
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	207,013,714	38,417,714	21,548,198	6,087,209
					-	-			32,330,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	207,013,714	38,417,714	21,548,198	6,087,209
					-	-			32,330,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	207,013,714	38,417,714	21,548,198	6,087,209
					-	-			32,330,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	207,013,714	38,417,714	21,548,198	6,087,209
					-	-			32,330,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	備註(預付款)
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	207,943,714	39,267,714	21,548,198	6,937,209
					-	-			32,330,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	227,025,714	43,926,473	60,143,358
					-	-			166,882,356	15,380,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	11,628,805	-	11,628,805	11,628,805	1,622,308	-
					-	-			11,628,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	11,628,805	-	11,628,805	11,628,805	1,622,308	-
					-	-			11,628,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,628,805	-	11,628,805	11,628,805	1,622,308	-
					-	-			11,628,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7602910020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902910020000 災害準備金	157,450	-	157,450	157,450	-	157,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	157,450	-	157,450	157,450	-	157,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	107,450	-	107,450	107,450	-	107,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,456,855	-	12,456,855	12,456,855	1,632,308	157,450
					-	-		12,299,405	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
				總計	545,980,855	4,675,714	550,656,569	239,482,569	45,558,781	60,300,808
					-	-			179,181,761	
					-	-			-	15,380,732
					-	-				

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,093,439,400	負債	192,214,531
流動資產	183,096,059	流動負債	156,902,129
專戶存款	167,415,327	應付帳款	17,117,753
零用金	300,000	應付代收款	139,784,376
預付款	15,380,732	其他負債	35,312,402
固定資產	1,902,646,070	存入保證金	33,736,628
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,575,774
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,901,224,869
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,901,224,869
房屋建築及設備	922,532,284	資產負債淨額	1,901,224,869
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	27,825,331		
累計折舊－機械及設備	-17,889,872		
交通及運輸設備	28,301,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,934,466		
雜項設備	116,294,889		
累計折舊－雜項設備	-65,339,437		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	7,681,451		
暫付款	7,681,451		
合 計	2,093,439,400	合 計	2,093,439,400
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	23,951,352	- 應付保證品	23,951,352
債權憑證	12	- 待抵銷債權憑證	12