

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年7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7月31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	100,000	21,044	-	-72,344
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500	-	3,900
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	3,900
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	19,544	-	-76,244
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	19,544	-	-76,244
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	3,008,000	274,240	-	-406,154
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	48,000	14,000	-	29,200
		02		05029100102 證照費	-	-	-	-	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	48,000	14,000	-	29,200
					-	-	-	77,200	-	-
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	2,960,000	260,240	-	-435,354
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	216	-	5,524
					-	-	-	5,524	-	-
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	2,960,000	260,024	-	-440,878
					-	-	-	2,519,122	-	-
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,059,000	294,712	-	607,096
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	4,994,000	252,042	-	522,046
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	15,000	249,242	-	234,242
					-	-	-	249,242	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	4,979,000	2,800	-	287,804
					-	-	-	5,266,804	-	-
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	65,000	42,670	-	85,050
					-	-	-	150,050	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	65,000	42,670	-	85,050
					-	-	-	150,050	-	-

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7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	2,670,000	2,670,000	693,860	-	205,277	
				其他收入	-		1,225,277			
	02			12029100200	2,670,000	2,670,000	693,860	-	205,277	
				雜項收入	-		1,225,277			
		01		12029100201	-	-	-	-	166,011	
				收回以前年度歲出	-		166,011			
		10		12029100210	2,670,000	2,670,000	693,860	-	39,266	
				其他雜項收入	-		1,059,266			
				經常門合計	13,647,000	13,647,000	1,283,856	-	333,875	
					-		9,520,875			
				總計	13,647,000	13,647,000	1,283,856	-	333,875	
					-		9,520,875			

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7月31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									
01				3702910010000 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	57,806,000	5,465,473	4,177,600
					-	-			53,628,400	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	57,806,000	5,465,473	4,177,600
					-	-			53,628,400	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	56,198,000	5,271,911	3,710,443
					-	-			52,487,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	56,198,000	5,271,911	3,710,443
					-	-			52,487,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,608,000	193,562	467,157
					-	-			1,140,843	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,950,000	1,480,000	193,562	459,157
					-	-28,000			1,020,843	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	178,000	128,000	-	8,000
					-	28,000			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	246,920,052	152,418,052	23,790,162	42,238,966
					-	-99,948			110,179,086	11,374,555
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	246,920,052	152,418,052	23,790,162	42,238,966	
					-	-99,948			110,179,086		
					-	-			-	11,374,555	
					-	-			-		
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	54,092,660	37,918,660	5,239,541	7,469,528	
					-	152,660			30,449,132		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,940,000	-	54,092,660	37,918,660	5,239,541	7,469,528	
					-	152,660			30,449,132		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,714,052	70,820,052	11,869,528	19,640,375	
					-	-99,948			51,179,677		
					-	-			-	10,790,270	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,508,052	62,884,052	10,845,028	19,424,875	
					-	-99,948			43,459,177		
					-	-			-	10,790,270	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	7,936,000	1,024,500	215,500	
					-	-			7,720,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,490,000	199,457	351,977	
					-	-			1,138,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,240,000	199,457	351,977	
					-	-			888,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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)
			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	776,000	9,838	506,485
					-	-		269,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	776,000	9,838	506,485
					-	-		269,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	4,000,000	595,113	3,404,887
					-	-		595,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	4,000,000	595,113	3,404,887
					-	-		595,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	301,900	848,100
					-	-		301,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	301,900	848,100
					-	-		301,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			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	-	19,897,340	12,986,340	2,728,353	6,319,651	
					-	-152,660		6,666,689	-	316,741	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	20,050,000	-	19,897,340	12,986,340	2,728,353	6,319,651	
					-	-152,660		6,666,689	-	316,741	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,734,000	22,847,000	2,846,432	3,407,357	
					-	-		19,439,643	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,734,000	22,847,000	2,846,432	3,407,357	
					-	-		19,439,643	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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7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									
				經常門合計	330,256,000	-	330,156,052	210,224,052	29,255,635	46,416,566
					-	-99,948			163,807,486	
					-	-			-	11,454,555
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	207,113,662	64,673,662	18,622,549	13,720,608
					-	99,948			50,953,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	207,113,662	64,673,662	18,622,549	13,720,608
					-	99,948			50,953,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	207,113,662	64,673,662	18,622,549	13,720,608
					-	99,948			50,953,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	207,113,662	64,673,662	18,622,549	13,720,608
					-	99,948			50,953,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	930,000	-	930,000	930,000	845,433	84,567
					-	-			845,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	845,433	84,567
					-	-			845,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	845,433	84,567
					-	-			845,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	208,043,662	65,603,662	19,467,982	13,805,175
					-	99,948			51,798,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	275,827,714	48,723,617	60,221,741
					-	-			215,605,973	-
					-	-			-	11,454,555
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	13,260,172	-	13,260,172	13,260,172	1,631,367	-
					-	-			13,260,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	13,260,172	-	13,260,172	13,260,172	1,631,367	-
					-	-			13,260,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,260,172	-	13,260,172	13,260,172	1,631,367	-
					-	-			13,260,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	100000 人事費	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7月31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	76,600	80,850
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910020100 災害準備金	157,450	-	157,450	157,450	76,600	80,850
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	107,450	-	107,450	107,450	76,600	30,850
					-	-		76,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,088,222	-	14,088,222	14,088,222	1,707,967	80,850
					-	-		14,007,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	547,612,222	4,675,714	552,287,936	289,915,936	50,431,584	60,302,591
					-	-		229,613,345		
					-	-		-		11,454,555
					-	-				

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,075,623,066	負債	176,625,319
流動資產	162,103,103	流動負債	140,048,606
專戶存款	150,348,548	應付帳款	17,041,900
零用金	300,000	應付代收款	123,006,706
預付款	11,454,555	其他負債	36,576,713
固定資產	1,904,269,272	存入保證金	34,981,433
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,595,280
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,898,997,747
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,898,997,747
房屋建築及設備	922,532,284	資產負債淨額	1,898,997,747
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	27,781,269		
累計折舊－機械及設備	-17,593,141		
交通及運輸設備	28,174,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,681,464		
雜項設備	116,365,755		
累計折舊－雜項設備	-65,165,023		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	9,234,871		
暫付款	9,234,871		
合 計	2,075,623,066	合 計	2,075,623,066
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	22,601,352	應付保證品	22,601,352
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12