

新北市淡水區公所

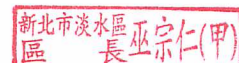
# 會計月報

中華民國112年8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8月31日

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	2,310	-	-70,034
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	29,966	-	5,700
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	5,700
					-	-	-	5,700	-	
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	510	-	-75,734
		01		04029100301 一般賠償收入	-	-	-	24,266	-	
					200,000	200,000	100,000	510	-	-75,734
					-	-	-	24,266	-	
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	3,396,000	538,473	-	-255,681
	01			05029100100 行政規費收入	-	-	-	3,140,319	-	20,400
		02		05029100102 證照費	120,000	120,000	72,000	15,200	-	
					-	-	-	92,400	-	
		05		05029100105 許可費	-	-	-	-	-	-
					120,000	120,000	72,000	15,200	-	20,400
					-	-	-	92,400	-	
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	3,324,000	523,273	-	-276,081
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	3,047,919	-	6,556
					-	-	-	1,032	-	6,556
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	3,324,000	522,241	-	-282,637
					-	-	-	3,041,363	-	
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,692,000	584,918	-	559,014
	01			07029100100 財產孳息	-	-	-	6,251,014	-	478,964
		01		07029100101 利息收入	5,916,000	5,916,000	5,622,000	584,918	-	234,242
					-	-	-	6,100,964	-	234,242
		03		07029100103 租金收入	30,000	30,000	15,000	-	-	
					-	-	-	249,242	-	
		05		07029100500 廢舊物資售價	5,886,000	5,886,000	5,607,000	584,918	-	244,722
					-	-	-	5,851,722	-	
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	70,000	-	-	80,050
					-	-	-	150,050	-	80,050
					90,000	90,000	70,000	-	-	80,050
					-	-	-	150,050	-	80,050

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8月31日

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	
					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	1,360,000 398,313 1,623,590	-	263,590
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	1,360,000 398,313 1,623,590	-	263,590
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,493 171,504	-	171,504
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	1,360,000 392,820 1,452,086	-	92,086
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	10,548,000 1,524,014 11,044,889	-	496,889
				總計	13,647,000 -	13,647,000	10,548,000 1,524,014 11,044,889	-	496,889

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8月31日

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				3702910010000 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	63,559,000	4,949,562	4,981,038	
					-	-			58,577,962		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	63,559,000	4,949,562	4,981,038	
					-	-			58,577,962		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	61,801,000	4,828,033	4,485,410	
					-	-			57,315,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	61,801,000	4,828,033	4,485,410	
					-	-			57,315,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,758,000	121,529	495,628	
					-	-			1,262,372	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,978,000	-28,000	1,950,000	1,630,000	121,529	487,628	
					-	-			1,142,372	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	-	246,870,480	171,258,480	17,381,627	43,697,767	
					-	-149,520			127,560,713		
					-	-			-	11,557,791	
					-	-			-		

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8月31日

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	-	246,870,480	171,258,480	17,381,627	43,697,767	
					-	-149,520			127,560,713		
					-	-			-	11,557,791	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,789,712	42,310,712	4,336,378	7,525,202	
					-	-150,288			34,785,510		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,789,712	42,310,712	4,336,378	7,525,202	
					-	-150,288			34,785,510		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,675,087	76,697,087	6,184,440	19,332,970	
					-	-138,913			57,364,117		
					-	-			-	10,948,520	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,469,087	67,707,087	5,162,940	19,084,970	
					-	-138,913			48,622,117		
					-	-			-	10,948,520	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	8,990,000	1,021,500	248,000	
					-	-			8,742,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,664,000	55,446	470,531	
					-	-			1,193,469		
					-	-			-	115,689	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,414,000	55,446	470,531	
					-	-			943,469		
					-	-			-	115,689	
					-	-			-		

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8月31日

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)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,747,860	989,860	7,540	712,805
					-	-4,140		277,055	-	31,038
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,747,860	989,860	7,540	712,805
					-	-4,140		277,055	-	31,038
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	6,000,000	602,231	4,802,656
					-	-		1,197,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	6,000,000	602,231	4,802,656
					-	-		1,197,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,250,000	289,345	658,755
					-	-		591,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,250,000	289,345	658,755
					-	-		591,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,140,000	730,000	-	590,606
					-	300,000		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8月31日

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	-	1,140,000	730,000	-	590,606	
					-	300,000		139,394	-	261,544	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,004,280	13,699,280	1,992,331	5,040,260	
					-	-45,720		8,659,020	-	195,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,004,280	13,699,280	1,992,331	5,040,260	
					-	-45,720		8,659,020	-	195,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	43,623,541	27,917,541	3,913,916	4,563,982	
					-	-110,459		23,353,559	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	43,734,000	-	43,623,541	27,917,541	3,913,916	4,563,982	
					-	-110,459		23,353,559	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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8月31日

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)	
				經常門合計	330,256,000	-	330,106,480	234,817,480	22,331,189	48,678,805
					-	-149,520			186,138,675	
					-	-			-	11,637,791
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	207,163,234	81,798,234	17,116,822	13,728,358
					-	149,520			68,069,876	
					-	-			-	1,805,487
					-	-			-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	207,163,234	81,798,234	17,116,822	13,728,358
					-	149,520			68,069,876	
					-	-			-	1,805,487
					-	-			-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	207,163,234	81,798,234	17,116,822	13,728,358
					-	149,520			68,069,876	
					-	-			-	1,805,487
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	207,163,234	81,798,234	17,116,822	13,728,358
					-	149,520			68,069,876	
					-	-			-	1,805,487
					-	-			-	
90				3702910900000 一般建築及設備	930,000	-	930,000	930,000	-	84,567
					-	-			845,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	-	84,567
					-	-			845,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	-	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8月31日

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									
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	208,093,234	82,728,234	17,116,822	13,812,925
					-	149,520			68,915,309	
					-	-			-	1,805,487
					-	-			-	
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	317,545,714	39,448,011	62,491,730
					-	-			255,053,984	
					-	-			-	13,443,278
					-	-			-	
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	15,060,524	-	15,060,524	15,060,524	1,800,352	-
					-	-			15,060,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	15,060,524	-	15,060,524	15,060,524	1,800,352	-
					-	-			15,060,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,060,524	-	15,060,524	15,060,524	1,800,352	-
					-	-			15,060,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8月31日

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)
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	372,451	-	372,451	372,451	52,000	243,851
					-	-		128,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910020100 災害準備金	372,451	-	372,451	372,451	52,000	243,851
					-	-		128,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	114,313	-	114,313	114,313	-	114,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	208,138	-	208,138	208,138	2,000	129,538
					-	-		78,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	16,103,575	-	16,103,575	16,103,575	1,852,352	243,851
					-	-			15,859,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	549,627,575	4,675,714	554,303,289	333,649,289	41,300,363	62,735,581
					-	-			270,913,708	-
					-	-			-	13,443,278
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,145,548,377	負債	226,772,024
流動資產	223,590,308	流動負債	188,804,778
專戶存款	209,847,030	應付帳款	8,468,503
零用金	300,000	應付代收款	180,336,275
預付款	13,443,278	其他負債	37,967,246
固定資產	1,913,485,758	存入保證金	36,352,366
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,614,880
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,918,776,353
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,918,776,353
房屋建築及設備	931,332,341	資產負債淨額	1,918,776,353
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	27,989,699		
累計折舊－機械及設備	-17,578,111		
交通及運輸設備	28,161,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,668,595		
雜項設備	116,020,925		
累計折舊－雜項設備	-64,627,094		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	8,456,491		
暫付款	8,456,491		
合 計	2,145,548,377	合 計	2,145,548,377
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	22,590,217	- 應付保證品	22,590,217
債權憑證	12	- 待抵銷債權憑證	12