

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任黃筱佩

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9月30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	-	-	-70,034
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	29,966	-	5,700
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	5,700	-	5,700
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	-	-	-75,734
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	-	-	-75,734
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	3,744,000	241,787	-	-361,894
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	96,000	6,800	-	3,200
		02		05029100102 證照費	-	-	-	-	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	96,000	6,800	-	3,200
					-	-	-	99,200	-	
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	3,648,000	234,987	-	-365,094
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	1,088	-	7,644
					-	-	-	7,644	-	
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	3,648,000	233,899	-	-372,738
					-	-	-	3,275,262	-	
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,697,000	119,098	-	673,112
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	5,622,000	36,498	-	515,462
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	234,242
					-	-	-	249,242	-	
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	5,607,000	36,498	-	281,220
					-	-	-	5,888,220	-	
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	75,000	82,600	-	157,650
					-	-	-	232,650	-	
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	75,000	82,600	-	157,650
					-	-	-	232,650	-	

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9月30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		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	1,700,000	189	-	-76,221
				其他收入	-			1,623,779		
	02			12029100200	2,670,000	2,670,000	1,700,000	189	-	-76,221
				雜項收入	-			1,623,779		
		01		12029100201	-	-	-	66	-	171,570
				收回以前年度歲出	-			171,570		
		10		12029100210	2,670,000	2,670,000	1,700,000	123	-	-247,791
				其他雜項收入	-			1,452,209		
				經常門合計	13,647,000	13,647,000	11,241,000	361,074	-	164,963
					-			11,405,963		
				總計	13,647,000	13,647,000	11,241,000	361,074	-	164,963
					-			11,405,963		

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9月30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	69,319,000	5,481,862	5,259,176	
					-	-			64,059,824		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	69,319,000	5,481,862	5,259,176	
					-	-			64,059,824		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	67,405,000	5,132,248	4,957,162	
					-	-			62,447,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	67,405,000	5,132,248	4,957,162	
					-	-			62,447,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	1,914,000	349,614	302,014	
					-	-			1,611,986		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-28,000	1,950,000	1,736,000	297,614	296,014	
					-	-			1,439,986		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	178,000	178,000	52,000	6,000	
					-	28,000			172,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	244,083,820	194,134,820	17,434,738	49,139,369	
					-	-2,936,180			144,995,451		
					-	-			-	16,649,879	
					-	-			-	-	

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9月30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)
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	244,083,820	194,134,820	17,434,738	49,139,369
					-	-2,936,180			144,995,451	
					-	-			-	16,649,879
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,792,265	46,527,265	4,449,935	7,291,820
					-	-147,735			39,235,445	
					-	-			-	6,000
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,792,265	46,527,265	4,449,935	7,291,820
					-	-147,735			39,235,445	
					-	-			-	6,000
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	105,622,134	89,663,134	6,545,866	25,753,151
					-	-191,866			63,909,983	
					-	-			-	16,411,589
			20	200000 業務費	92,608,000	-	92,416,134	79,619,134	5,525,866	25,471,151
					-	-191,866			54,147,983	
					-	-			-	16,411,589
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	10,044,000	1,020,000	282,000
					-	-			9,762,000	
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	1,828,000	159,868	474,663
					-	-			1,353,337	
					-	-			-	5,490
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,578,000	159,868	474,663
					-	-			1,103,337	
					-	-			-	5,490

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9月30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)
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	-	1,697,860	1,177,860	10,540	890,265
					-	-54,140			287,595	
					-	-				88,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,697,860	1,177,860	10,540	890,265
					-	-54,140			287,595	
					-	-				88,000
					-	-				
					-	-				
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	8,000,000	1,056,986	5,745,670
					-	-			2,254,330	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	8,000,000	1,056,986	5,745,670
					-	-			2,254,330	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,250,000	-	1,658,755
					-	-			591,245	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,250,000	-	1,658,755
					-	-			591,245	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,140,000	880,000	323,259	417,347
					-	300,000			462,653	
					-	-				
					-	-				
					-	-				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9月30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)	
			20	200000 業務費	840,000	-	1,140,000	880,000	323,259	417,347
					-	300,000			462,653	
					-	-			-	88,800
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,004,280	16,008,280	1,024,162	6,325,098
					-	-45,720			9,683,182	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,004,280	16,008,280	1,024,162	6,325,098
					-	-45,720			9,683,182	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	40,937,281	27,800,281	3,864,122	582,600
					-	-2,796,719			27,217,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	40,937,281	27,800,281	3,864,122	582,600
					-	-2,796,719			27,217,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	330,256,000	-	327,319,820	263,453,820	22,916,600	54,398,545
					-	-2,936,180			209,055,275	
					-	-			-	16,729,879
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	209,949,894	113,069,894	22,454,880	22,545,138
					-	2,936,180			90,524,756	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	209,949,894	113,069,894	22,454,880	22,545,138
					-	2,936,180			90,524,756	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	209,949,894	113,069,894	22,454,880	22,545,138
					-	2,936,180			90,524,756	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	209,949,894	113,069,894	22,454,880	22,545,138
					-	2,936,180			90,524,756	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
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9月30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)	
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	210,879,894	113,999,894	22,454,880	22,629,705
					-	2,936,180			91,370,189	
					-	-			-	93,744
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	377,453,714	45,371,480	77,028,250
					-	-			300,425,464	
					-	-			-	16,823,623
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	16,670,575	-	16,670,575	16,670,575	1,610,051	-
					-	-			16,670,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	16,670,575	-	16,670,575	16,670,575	1,610,051	-
					-	-			16,670,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,670,575	-	16,670,575	16,670,575	1,610,051	-
					-	-			16,670,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	571,691	-	571,691	571,691	214,328	228,763
					-	-		342,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902910020100 災害準備金	571,691	-	571,691	571,691	214,328	228,763
					-	-		342,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	231,800	-	231,800	231,800	114,313	117,487
					-	-		114,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	289,891	-	289,891	289,891	100,015	111,276
					-	-		178,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	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9月30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	17,912,866	-	17,912,866	17,912,866	1,824,379	228,763
					-	-			17,684,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	551,436,866	4,675,714	556,112,580	395,366,580	47,195,859	77,257,013
					-	-			318,109,567	-
					-	-			-	16,823,623
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,140,877,980	負債	215,375,923
流動資產	217,187,080	流動負債	177,719,012
專戶存款	200,063,457	應付帳款	6,974,521
零用金	300,000	應付代收款	170,744,491
預付款	16,823,623	其他負債	37,656,911
固定資產	1,915,337,135	存入保證金	36,022,401
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,634,510
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,925,502,057
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,925,502,057
房屋建築及設備	931,332,341	資產負債淨額	1,925,502,057
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	29,026,455		
累計折舊－機械及設備	-17,426,157		
交通及運輸設備	28,178,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,668,595		
雜項設備	116,429,156		
累計折舊－雜項設備	-64,390,158		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	8,337,945		
暫付款	8,337,945		
合 計	2,140,877,980	合 計	2,140,877,980
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