

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年10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10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	6,000	-	-64,034
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	35,966	-	5,700
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	5,700	-	5,700
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	6,000	-	-69,734
		01		04029100301 一般賠償收入	-	-	-	30,266	-	-69,734
					200,000	200,000	100,000	6,000	-	-69,734
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	4,087,000	216,604	-	-488,290
	01			05029100100 行政規費收入	-	-	-	3,598,710	-	-3,200
		02		05029100102 證照費	120,000	120,000	120,000	17,600	-	-3,200
		05		05029100105 許可費	-	-	-	116,800	-	-485,090
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	3,967,000	199,004	-	-485,090
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	3,481,910	-	7,759
		06		05029100306 場地設施使用費	-	-	-	115	-	-492,849
					4,651,000	4,651,000	3,967,000	198,889	-	-492,849
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	5,702,000	2,800	-	670,912
	01			07029100100 財產孳息	-	-	-	6,372,912	-	518,262
		01		07029100101 利息收入	5,916,000	5,916,000	5,622,000	2,800	-	234,242
					30,000	30,000	15,000	-	-	234,242
	03			07029100103 租金收入	-	-	-	249,242	-	284,020
					5,886,000	5,886,000	5,607,000	2,800	-	284,020
					-	-	-	5,891,020	-	152,650
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	80,000	-	-	152,650
					-	-	-	232,650	-	152,650
	01			07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	80,000	-	-	152,650
					-	-	-	232,650	-	152,650

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10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		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	2,040,000	228,020	-	-188,201
				其他收入	-			1,851,799		
	02			12029100200	2,670,000	2,670,000	2,040,000	228,020	-	-188,201
				雜項收入	-			1,851,799		
		01		12029100201	-	-	-	-	-	171,570
				收回以前年度歲出	-			171,570		
		10		12029100210	2,670,000	2,670,000	2,040,000	228,020	-	-359,771
				其他雜項收入	-			1,680,229		
				經常門合計	13,647,000	13,647,000	11,929,000	453,424	-	-69,613
					-			11,859,387		
				總計	13,647,000	13,647,000	11,929,000	453,424	-	-69,613
					-			11,859,387		

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10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	74,918,000	5,140,794	5,717,382	
					-	-			69,200,618		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	74,918,000	5,140,794	5,717,382	
					-	-			69,200,618		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	72,904,000	5,065,373	5,390,789	
					-	-			67,513,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	72,904,000	5,065,373	5,390,789	
					-	-			67,513,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	2,014,000	75,421	326,593	
					-	-			1,687,407		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,950,000	1,836,000	75,421	320,593	
					-	-28,000			1,515,407		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	178,000	178,000	-	6,000	
					-	28,000			172,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702910020000 區政業務	247,020,000	-	241,219,609	212,159,609	20,232,634	46,931,524	
					-	-5,800,391			165,228,085		
					-	-			-	16,449,241	
					-	-			-	-	

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10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)
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	241,219,609	212,159,609	20,232,634	46,931,524
					-	-5,800,391			165,228,085	
					-	-			-	16,449,241
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	53,803,197	50,678,197	4,224,637	7,218,115
					-	-136,803			43,460,082	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,940,000	-	53,803,197	50,678,197	4,224,637	7,218,115
					-	-136,803			43,460,082	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	102,772,134	92,533,134	7,203,149	21,420,002
					-	-3,041,866			71,113,132	
					-	-			-	16,211,589
					-	-			-	
			20	200000 業務費	92,608,000	-	89,566,134	81,435,134	6,180,149	21,107,002
					-	-3,041,866			60,328,132	
					-	-			-	16,211,589
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	11,098,000	1,023,000	313,000
					-	-			10,785,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,013,757	1,895,757	40,924	501,496
					-	-32,243			1,394,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,763,757	1,645,757	40,924	501,496
					-	-32,243			1,144,261	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	-	998,662	826,662	349,939	189,128
					-	-753,338		637,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	998,662	826,662	349,939	189,128
					-	-753,338		637,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	10,800,000	-	8,545,670
					-	-		2,254,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	10,800,000	-	8,545,670
					-	-		2,254,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,708,755
					-	-		591,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	1,708,755
					-	-		591,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,147,100	1,107,100	503,248	141,199
					-	307,100		965,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	-	1,147,100	1,107,100	503,248	141,199	
					-	307,100		965,901		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	20,004,280	19,285,280	3,281,988	6,320,110	
					-	-45,720		12,965,170			
					-	-		-		231,652	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,004,280	19,285,280	3,281,988	6,320,110	
					-	-45,720		12,965,170			
					-	-		-		231,652	
					-	-		-			
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	41,636,479	32,733,479	4,628,749	887,049	
					-	-2,097,521		31,846,430			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	43,734,000	-	41,636,479	32,733,479	4,628,749	887,049	
					-	-2,097,521		31,846,430			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	330,256,000	-	324,455,609	287,077,609	25,373,428	52,648,906
					-	-5,800,391			234,428,703	
					-	-			-	16,529,241
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	212,814,105	148,013,105	9,674,895	47,813,454
					-	5,800,391			100,199,651	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	212,814,105	148,013,105	9,674,895	47,813,454
					-	5,800,391			100,199,651	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	212,814,105	148,013,105	9,674,895	47,813,454
					-	5,800,391			100,199,651	
					-	-			-	93,744
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	212,814,105	148,013,105	9,674,895	47,813,454
					-	5,800,391			100,199,651	
					-	-			-	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10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)
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	213,744,105	148,943,105	9,674,895	47,898,021
					-	5,800,391			101,045,084	
					-	-			-	93,744
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	436,020,714	35,048,323	100,546,927
					-	-			335,473,787	
					-	-			-	16,622,985
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	18,293,306	-	18,293,306	18,293,306	1,622,731	-
					-	-			18,293,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	18,293,306	-	18,293,306	18,293,306	1,622,731	-
					-	-			18,293,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,293,306	-	18,293,306	18,293,306	1,622,731	-
					-	-			18,293,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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)	備註(預付款)
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	360,550	-
					-	-			1,021,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	360,550	-
					-	-			1,021,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	360,550	-
					-	-			1,021,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902910020000 災害準備金	571,691	-	571,691	571,691	199,240	29,523
					-	-			542,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	571,691	-	571,691	571,691	199,240	29,523
					-	-			542,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	231,800	-	231,800	231,800	117,487	-
					-	-			231,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	289,891	-	289,891	289,891	81,753	29,523
					-	-			260,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	19,896,147	-	19,896,147	19,896,147	2,182,521	29,523
					-	-			19,866,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	553,420,147	4,675,714	558,095,861	455,916,861	37,230,844	100,576,450
					-	-			355,340,411	-
					-	-			-	16,622,985
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,127,880,052	負債	192,186,008
流動資產	189,724,389	流動負債	156,519,039
專戶存款	172,801,404	應付帳款	6,646,159
零用金	300,000	應付代收款	149,872,880
預付款	16,622,985	其他負債	35,666,969
固定資產	1,925,401,398	存入保證金	34,012,878
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,654,091
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,935,694,044
累計折舊－土地改良物	-12,359,824	資產負債淨額	1,935,694,044
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,935,694,044
累計折舊－房屋建築及設備	-184,360,266		
機械及設備	29,256,267		
累計折舊－機械及設備	-17,243,765		
交通及運輸設備	28,143,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,551,716		
雜項設備	116,563,628		
累計折舊－雜項設備	-64,156,198		
無形資產	15,820		
電腦軟體	15,820		
其他資產	12,738,445		
暫付款	12,738,445		
合 計	2,127,880,052	合 計	2,127,880,052
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	21,966,271	應付保證品	21,966,271
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12