

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年12月份

會計室主任黃筱佩

主辦會計人員：

新北市淡水區區長巫宗仁(甲)

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	200,000	10,291	-	-116,891
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	83,109	-	-
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	6,606
					-	-	-	6,606	-	-
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	6,606
					-	-	-	6,606	-	-
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	9,691	-	-123,497
					-	-	-	76,503	-	-
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	9,691	-	-123,497
					-	-	-	76,503	-	-
05				0502000000 規費收入	4,771,000	4,771,000	4,771,000	255,422	-	-631,379
					-	-	-	4,139,621	-	-
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	120,000	18,800	-	23,200
					-	-	-	143,200	-	-
		02		05029100102 證照費	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	120,000	18,800	-	23,200
					-	-	-	143,200	-	-
	03			05029100300 使用規費收入	4,651,000	4,651,000	4,651,000	236,622	-	-654,579
					-	-	-	3,996,421	-	-
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	198	-	10,141
					-	-	-	10,141	-	-
		06		05029100306 場地設施使用費	4,651,000	4,651,000	4,651,000	236,424	-	-664,720
					-	-	-	3,986,280	-	-
07				0702000000 財產收入	6,006,000	6,006,000	6,006,000	273,189	-	809,131
					-	-	-	6,815,131	-	-
	01			07029100100 財產孳息	5,916,000	5,916,000	5,916,000	273,189	-	498,851
					-	-	-	6,414,851	-	-
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	30,000	251,077	-	470,319
					-	-	-	500,319	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,886,000	5,886,000	5,886,000	22,112	-	28,532
					-	-	-	5,914,532	-	-
	05			07029100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	310,280
					-	-	-	400,280	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	310,280
					-	-	-	400,280	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				12020000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 788,754	- -	285,714	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 788,754	- -	285,714	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 173,998	- -	345,568	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 614,756	- -	-59,854	
				經常門合計	13,647,000 -	13,647,000	13,647,000 1,327,656	- -	346,575	
				總計	13,647,000 -	13,647,000	13,647,000 1,327,656	- -	346,575	
							13,993,575	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702910010000 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	82,936,000	3,800,773	4,661,257	
					-	-			78,274,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702910010100 一般行政	82,936,000	-	82,936,000	82,936,000	3,800,773	4,661,257	
					-	-			78,274,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702910010101 人員維持費	80,808,000	-	80,808,000	80,808,000	3,528,699	4,564,537	
					-	-			76,243,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,808,000	-	80,808,000	80,808,000	3,528,699	4,564,537	
					-	-			76,243,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702910010102 基本行政工作維持費	2,128,000	-	2,128,000	2,128,000	272,074	96,720	
					-	-			2,031,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,978,000	-	1,950,000	1,950,000	272,074	90,720	
					-	-28,000			1,859,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	240,762,379	240,762,379	36,684,480	3,251,105	
					-	-6,257,621			227,220,312	-	
					-	-			10,290,962	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			3702910020100 區政業務	247,020,000	-	240,762,379	240,762,379	36,684,480	3,251,105	
					-	-6,257,621			227,220,312		
					-	-			10,290,962	-	
					-	-			-	-	
		01		3702910020101 業務管理	53,940,000	-	55,148,004	55,148,004	6,599,128	671,101	
					-	1,208,004			54,476,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	53,940,000	-	55,148,004	55,148,004	6,599,128	671,101	
					-	1,208,004			54,476,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702910020102 民政業務	105,814,000	-	101,259,793	101,259,793	18,972,847	1,290,183	
					-	-4,554,207			99,969,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,608,000	-	88,343,793	88,343,793	17,948,347	1,208,183	
					-	-4,264,207			87,135,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	12,916,000	12,916,000	1,024,500	82,000	
					-	-290,000			12,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	1,980,670	1,980,670	264,433	168,212	
					-	-65,330			1,812,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,730,670	1,730,670	264,433	168,212	
					-	-65,330			1,562,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-	-	250,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	877,780	877,780	105,752	25,334
					-	-874,220	-	-	852,446	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	877,780	877,780	105,752	25,334
					-	-874,220	-	-	852,446	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,895,200	15,895,200	1,238,143	40
					-	1,200	-	-	7,509,826	-
					-	-	-	-	8,385,334	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,895,200	15,895,200	1,238,143	40
					-	1,200	-	-	7,509,826	-
					-	-	-	-	8,385,334	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	545,989	350,500
					-	-	-	-	1,439,096	-
					-	-	-	-	1,160,404	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	545,989	350,500
					-	-	-	-	1,439,096	-
					-	-	-	-	1,160,404	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	1,134,844	1,134,844	162,887	5,006
					-	294,844	-	-	1,129,838	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	840,000	-	1,134,844	1,134,844	162,887	5,006
					-	294,844		1,129,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,050,000	-	19,804,252	19,804,252	3,515,683	457,972
					-	-245,748		19,346,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	19,804,252	19,804,252	3,515,683	457,972
					-	-245,748		19,346,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,734,000	-	41,711,836	41,711,836	5,279,618	282,757
					-	-2,022,164		40,683,855	-	-
					-	-		745,224	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,734,000	-	41,711,836	41,711,836	5,279,618	282,757
					-	-2,022,164		40,683,855	-	-
					-	-		745,224	-	-
					-	-		-	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	330,256,000	-	323,998,379	323,698,379	40,485,253	7,912,362
					-	-6,257,621			305,495,055	
					-	-			10,290,962	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	202,338,000	4,675,714	213,271,335	213,271,335	31,489,817	612,151
					-	6,257,621			165,210,805	
					-	-			35,386,439	-
					-	-			12,061,940	-
	01			3702910020100 區政業務*	202,338,000	4,675,714	213,271,335	213,271,335	31,489,817	612,151
					-	6,257,621			165,210,805	
					-	-			35,386,439	-
					-	-			12,061,940	-
		10		3702910020110 區政建設*	202,338,000	4,675,714	213,271,335	213,271,335	31,489,817	612,151
					-	6,257,621			165,210,805	
					-	-			35,386,439	-
					-	-			12,061,940	-
			30	300000 設備及投資*	202,338,000	4,675,714	213,271,335	213,271,335	31,489,817	612,151
					-	6,257,621			165,210,805	
					-	-			35,386,439	-
					-	-			12,061,940	-
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				資本門合計	203,268,000	4,675,714	214,201,335	214,201,335	31,489,817	696,718	
					-	6,257,621			166,056,238		
					-	-			35,386,439	-	
					-	-			12,061,940	-	
				經資門合計	533,524,000	4,675,714	538,199,714	537,899,714	71,975,070	8,609,080	
					-	-			471,551,293		
					-	-			45,677,401	-	
					-	-			12,061,940	-	
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	19,925,946	-	19,925,946	19,925,946	40,191	-	
					-	-			19,925,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	19,925,946	-	19,925,946	19,925,946	40,191	-	
					-	-			19,925,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,925,946	-	19,925,946	19,925,946	40,191	-	
					-	-			19,925,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7602910020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602910020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-			13,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,021,150	-	1,021,150	1,021,150	-	-
					-	-		1,021,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902910020000 災害準備金	4,739,033	-	4,739,033	4,739,033	28,660	863
					-	-		570,828	-	-
					-	-		4,167,342	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902910020100 災害準備金	4,739,033	-	4,739,033	4,739,033	28,660	863
					-	-		570,828	-	-
					-	-		4,167,342	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	231,800	-	231,800	231,800	-	-
					-	-		231,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	289,891	-	289,891	289,891	28,660	863
					-	-		289,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,217,342	-	4,217,342	4,217,342	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		4,167,342	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	25,699,129	-	25,699,129	25,699,129	71,851	863
					-	-			21,530,924	
					-	-			4,167,342	-
					-	-			-	
				總計	559,223,129	4,675,714	563,898,843	563,598,843	72,046,921	8,609,943
					-	-			493,082,217	
					-	-			49,844,743	-
					-	-			12,061,940	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,047,024,428	負債	169,061,493
流動資產	111,542,776	流動負債	133,636,511
專戶存款	111,542,776	應付帳款	49,844,743
零用金	0	應付代收款	83,791,768
預付款	0	其他負債	35,424,982
固定資產	1,927,806,773	存入保證金	33,731,576
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,693,406
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,877,962,935
累計折舊－土地改良物	-13,159,779	資產負債淨額	1,877,962,935
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,877,962,935
累計折舊－房屋建築及設備	-200,562,566		
機械及設備	31,240,266		
累計折舊－機械及設備	-20,223,708		
交通及運輸設備	28,227,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,900,574		
雜項設備	120,261,305		
累計折舊－雜項設備	-73,270,567		
購建中固定資產	27,085,259		
無形資產	905		
電腦軟體	905		
其他資產	7,673,974		
暫付款	7,673,974		
合 計	2,047,024,428	合 計	2,047,024,428
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	14	待抵銷債權憑證	14