

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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	-	4,512	-	4,512
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	4,212	-	4,212
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	4,212	-	4,212
05				0502000000 規費收入	4,690,000	4,690,000	260,000	233,552	-	-26,448
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	3,000	13,200	-	10,200
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	3,000	13,200	-	10,200
	03			05029100300 使用規費收入	4,570,000	4,570,000	257,000	220,352	-	-36,648
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	50	-	50
		06		05029100306 場地設施使用費	4,570,000	4,570,000	257,000	220,302	-	-36,698
07				0702000000 財產收入	5,965,000	5,965,000	29,000	493,800	-	464,800
	01			07029100100 財產孳息	5,905,000	5,905,000	29,000	493,800	-	464,800
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	29,000	493,800	-	464,800
	05			07029100500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	2,670,000	2,670,000	-	-	-	-

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	-	-
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	-	-
				經常門合計	13,525,000	13,525,000	289,000	731,864	-
				總計	13,525,000	13,525,000	289,000	731,864	442,864

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3702910010000 一般行政	86,533,000	-	86,533,000	23,311,000	15,730,836	7,580,164
					-	-			15,730,836	
					-	-			-	93,500
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	86,533,000	-	86,533,000	23,311,000	15,730,836	7,580,164
					-	-			15,730,836	
					-	-			-	93,500
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	84,236,000	-	84,236,000	22,677,000	15,512,657	7,164,343
					-	-			15,512,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,236,000	-	84,236,000	22,677,000	15,512,657	7,164,343
					-	-			15,512,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,297,000	-	2,297,000	634,000	218,179	415,821
					-	-			218,179	
					-	-			-	93,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,135,000	-	2,135,000	580,000	166,179	413,821
					-	-			166,179	
					-	-			-	93,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	52,000	2,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	249,001,000	-	249,001,000	25,697,000	13,156,414	12,540,586
					-	-			13,156,414	
					-	-			-	7,924,910
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			3702910020100 區政業務	249,001,000	-	249,001,000	25,697,000	13,156,414	12,540,586			
					-	-			13,156,414				
					-	-			-	7,924,910			
					-	-			-				
		01		3702910020101 業務管理	55,993,000	-	55,993,000	8,207,000	5,761,389	2,445,611			
					-	-			5,761,389				
					-	-			-	874,960			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	55,993,000	-	55,993,000	8,207,000	5,761,389	2,445,611			
					-	-			5,761,389				
					-	-			-	874,960			
					-	-			-				
		02		3702910020102 民政業務	105,576,000	-	105,576,000	14,044,000	6,895,339	7,148,661			
					-	-			6,895,339				
					-	-			-	6,852,000			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	92,370,000	-	92,370,000	12,437,000	5,870,839	6,566,161			
					-	-			5,870,839				
					-	-			-	6,300,000			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	1,607,000	1,024,500	582,500			
					-	-			1,024,500				
					-	-			-	552,000			
					-	-			-				
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	64,000	6,102	57,898			
					-	-			6,102				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	64,000	6,102	57,898			
					-	-			6,102				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	118,000	5,328	112,672
					-	-	-	-	5,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	118,000	5,328	112,672
					-	-	-	-	5,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			3702910020105 水利業務	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	20,150,000	-	20,150,000	795,000	364,364	430,636
					-	-			364,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,150,000	-	20,150,000	795,000	364,364	430,636
					-	-			364,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	43,800,000	-	43,800,000	2,359,000	123,892	2,235,108
					-	-			123,892	-
					-	-			-	197,950
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,800,000	-	43,800,000	2,359,000	123,892	2,235,108
					-	-			123,892	-
					-	-			-	197,950
					-	-			-	-
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113年1月1日至113年1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)
				經常門合計	335,834,000	-		335,834,000	49,008,000	28,887,250
					-	-			28,887,250	
					-	-			-	8,018,410
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	214,373,000	-	214,373,000	7,810,000	5,815,023	1,994,977
					-	-			5,815,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	214,373,000	-	214,373,000	7,810,000	5,815,023	1,994,977
					-	-			5,815,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	214,373,000	-	214,373,000	7,810,000	5,815,023	1,994,977
					-	-			5,815,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,373,000	-	214,373,000	7,810,000	5,815,023	1,994,977
					-	-			5,815,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702910900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910900100 一般建築及設備*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
				資本門合計	214,693,000	-	214,693,000	7,810,000	5,815,023	1,994,977
					-	-			5,815,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	550,527,000	-	550,527,000	56,818,000	34,702,273	22,115,727
					-	-			34,702,273	-
					-	-			-	8,018,410
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	3,097,788	-	3,097,788	3,097,788	3,097,788	-
					-	-			3,097,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,788	-	3,097,788	3,097,788	3,097,788	-
					-	-			3,097,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,097,788	-	3,097,788	3,097,788	3,097,788	-
					-	-			3,097,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	142,740	-	142,740	142,740	142,740	-
					-	-			142,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	142,740	-	142,740	142,740	142,740	-
					-	-			142,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,740	-	142,740	142,740	142,740	-
					-	-			142,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,240,528	-	3,240,528	3,240,528	-	
					-	-		3,240,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	553,767,528	-	553,767,528	60,058,528	37,942,801	22,115,727
					-	-		37,942,801	-	
					-	-		-	8,018,410	
					-	-		-	-	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,072,150,896	負債	179,836,341
流動資產	125,337,886	流動負債	138,261,072
專戶存款	117,019,476	應付帳款	49,844,743
零用金	300,000	應付代收款	88,416,329
預付款	8,018,410	其他負債	41,575,269
固定資產	1,933,839,983	存入保證金	39,862,129
土地	1,096,012,984	應付保管款	1,713,140
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,892,314,555
累計折舊－土地改良物	-13,159,779	資產負債淨額	1,892,314,555
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,892,314,555
累計折舊－房屋建築及設備	-200,562,566		
機械及設備	31,281,669		
累計折舊－機械及設備	-20,130,148		
交通及運輸設備	28,262,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,900,574		
雜項設備	120,545,070		
累計折舊－雜項設備	-73,270,567		
購建中固定資產	32,664,741		
無形資產	905		
電腦軟體	905		
其他資產	12,972,122		
暫付款	12,972,122		
合 計	2,072,150,896	合 計	2,072,150,896
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