

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：

會計主任 黃筱佩

機關長官：

新北市淡水區區長 亞宗仁(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2月29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
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,512	-	300
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029100300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	4,212
		01		04029100301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	4,212
05				0502000000 規費收入	4,690,000	4,690,000	518,000	830,348	-	545,900
	01			05029100100 行政規費收入	120,000	120,000	6,000	6,400	-	13,600
		05		05029100105 許可費	120,000	120,000	6,000	6,400	-	13,600
	03			05029100300 使用規費收入	4,570,000	4,570,000	512,000	823,948	-	532,300
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	706	-	756
		06		05029100306 場地設施使用費	4,570,000	4,570,000	512,000	823,242	-	531,544
07				0702000000 財產收入	5,965,000	5,965,000	4,671,000	6,100	-	-4,171,100
	01			07029100100 財產孳息	5,905,000	5,905,000	4,671,000	6,100	-	-4,171,100
		01		07029100101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029100103 租金收入	5,875,000	5,875,000	4,671,000	6,100	-	-4,171,100
	05			07029100500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	499,900	-	-
		01		07029100501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	2,670,000	2,670,000	-	155	-	155
					-	-	-	155	-	-

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2月29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)		
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	- 155	-	155	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	- 155	-	155	
				經常門合計	13,525,000 -	13,525,000	5,189,000 836,603	-	-3,620,533	
				總計	13,525,000 -	13,525,000	5,189,000 836,603	-	-3,620,533	
					-		1,568,467			

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2月29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	86,533,000	-	86,533,000	29,326,000	5,866,260	7,728,904	
					-	-			21,597,096		
					-	-			-	4,627,270	
					-	-			-		
	01			3702910010100 一般行政	86,533,000	-	86,533,000	29,326,000	5,866,260	7,728,904	
					-	-			21,597,096		
					-	-			-	4,627,270	
					-	-			-		
		01		3702910010101 人員維持費	84,236,000	-	84,236,000	28,526,000	5,635,699	7,377,644	
					-	-			21,148,356		
					-	-			-	4,547,270	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	84,236,000	-	84,236,000	28,526,000	5,635,699	7,377,644	
					-	-			21,148,356		
					-	-			-	4,547,270	
					-	-			-		
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	2,297,000	-	2,297,000	800,000	230,561	351,260	
					-	-			448,740		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,135,000	-	2,135,000	746,000	230,561	349,260	
					-	-			396,740		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	2,000	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3702910020000 區政業務	249,001,000	-	249,001,000	42,317,000	11,670,430	17,490,156	
					-	-			24,826,844		
					-	-			-	7,381,209	
					-	-			-		

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2月29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	249,001,000	-	249,001,000	42,317,000	11,670,430	17,490,156
					-	-			24,826,844	
					-	-			-	7,381,209
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	55,993,000	-	55,993,000	13,048,000	3,438,342	3,848,269
					-	-			9,199,731	
					-	-			-	824,764
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,993,000	-	55,993,000	13,048,000	3,438,342	3,848,269
					-	-			9,199,731	
					-	-			-	824,764
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	105,576,000	-	105,576,000	19,798,000	5,739,179	7,163,482
					-	-			12,634,518	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,370,000	-	92,370,000	17,136,000	4,164,179	7,100,982
					-	-			10,035,018	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,206,000	-	13,206,000	2,662,000	1,575,000	62,500
					-	-			2,599,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,046,000	-	2,046,000	143,000	30,269	106,629
					-	-			36,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,796,000	-	1,796,000	143,000	30,269	106,629
					-	-			36,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	3702910020104 農漁業務	1,752,000	-	1,752,000	156,000	11,760	138,912
					-	-	-	-	17,088	-
					-	-	-	-	-	40,596
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	156,000	11,760	138,912
					-	-	-	-	17,088	-
					-	-	-	-	-	40,596
					-	-	-	-	-	-
			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	-	1,219,070	689,070	321,019	368,051
					-	379,070	-	-	321,019	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	-	1,219,070		689,070	321,019	368,051
				-	379,070			321,019	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		08	3702910020108 社會文化	20,150,000	-	20,150,000	1,713,000	245,815	1,102,821	
				-	-			610,179	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	20,150,000	-	20,150,000	1,713,000	245,815	1,102,821	
				-	-			610,179	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		09	3702910020109 道路及公園業務	43,800,000	-	43,420,930	6,769,930	1,884,046	4,761,992	
				-	-379,070			2,007,938	-	
				-	-			-	215,849	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	43,800,000	-	43,420,930	6,769,930	1,884,046	4,761,992	
				-	-379,070			2,007,938	-	
				-	-			-	215,849	
				-	-			-	-	
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2月29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	335,834,000	-	335,834,000	71,643,000	17,536,690	25,219,060
					-	-			46,423,940	
					-	-			-	12,008,479
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	214,373,000	-	214,373,000	15,623,000	63,160	9,744,817
					-	-			5,878,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	214,373,000	-	214,373,000	15,623,000	63,160	9,744,817
					-	-			5,878,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	214,373,000	-	214,373,000	15,623,000	63,160	9,744,817
					-	-			5,878,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,373,000	-	214,373,000	15,623,000	63,160	9,744,817
					-	-			5,878,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	15,623,000	63,160	9,744,817
					-	-			5,878,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	550,527,000	-	550,527,000	87,266,000	17,599,850	34,963,877
					-	-			52,302,123	-
					-	-			-	12,008,479
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	4,659,913	-	4,659,913	4,659,913	1,562,125	-
					-	-			4,659,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,913	-	4,659,913	4,659,913	1,562,125	-
					-	-			4,659,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,659,913	-	4,659,913	4,659,913	1,562,125	-
					-	-			4,659,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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2月29日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	4,802,653	-	4,802,653	4,802,653	1,562,125	-
					-	-		4,802,653		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	555,329,653	-	555,329,653	92,068,653	19,161,975	34,963,877
					-	-			57,104,776	
					-	-				12,008,479
					-	-				

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,155,628,669	負債	211,995,839
流動資產	169,508,765	流動負債	171,809,423
專戶存款	157,200,286	應付帳款	48,013,153
零用金	300,000	應付代收款	123,796,270
預付款	12,008,479	其他負債	40,186,416
固定資產	1,979,336,599	存入保證金	38,452,804
土地	1,137,516,233	應付保管款	1,733,612
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,943,632,830
累計折舊－土地改良物	-13,159,779	資產負債淨額	1,943,632,830
房屋建築及設備	940,534,149	資產負債淨額	1,943,632,830
累計折舊－房屋建築及設備	-200,562,566		
機械及設備	31,343,209		
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	36,596,568		
無形資產	905		
電腦軟體	905		
其他資產	6,782,400		
暫付款	6,782,400		
合 計	2,155,628,669	合 計	2,155,628,669
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	16,066,271	應付保證品	16,066,271
債權憑證		待抵銷債權憑證	14