

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 高雲卿

機關長官：

新北市淡水區
區 長 巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第007頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第008頁至第008頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第009頁至第010頁
五、平衡表.....	第011頁至第011頁
六、平衡表科目明細表.....	第012頁至第024頁
七、資本資產表.....	第025頁至第025頁
八、資本資產變動表.....	第026頁至第026頁
九、歲出用途別累計表.....	第027頁至第029頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第030頁至第030頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第031頁至第031頁
十二、收入支出彙計表.....	第032頁至第032頁

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		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				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	13,278	-	13,278
					-			13,278		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	13,278	-	13,278
					-			13,278		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	13,278	-	13,278
					-			13,278		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	374,000	213,069	-	-160,931
					-			213,069		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	5,000	4,800	-	-200
					-			4,800		
		05		許可費	130,000	130,000	5,000	4,800	-	-200
					-			4,800		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	369,000	208,269	-	-160,731
					-			208,269		
		03		資料使用費	-	-	-	306	-	306
					-			306		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	369,000	207,963	-	-161,037
					-			207,963		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	428,000	785,500	-	357,500
					-			785,500		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	428,000	785,500	-	357,500
					-			785,500		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	428,000	785,500	-	357,500
					-			785,500		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	2,622,000	2,622,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	802,000	1,011,847	-	209,847
					-			1,011,847		
				總計	17,383,000	17,383,000	802,000	1,011,847	-	209,847
					-			1,011,847		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	22,099,000	15,397,822	6,701,178
					-	-			15,397,822	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	22,099,000	15,397,822	6,701,178
					-	-			15,397,822	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	21,694,000	15,227,773	6,466,227
					-	-			15,227,773	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	21,694,000	15,227,773	6,466,227
					-	-			15,227,773	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	405,000	170,049	234,951
					-	-			170,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	335,000	114,049	220,951
					-	-			114,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	56,000	14,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,397,000	28,171,000	11,392,730	16,778,270
					-	-			11,392,730	7,361,853
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			區政業務	237,397,000	-	237,397,000	28,171,000	11,392,730	16,778,270
					-	-			11,392,730	
					-	-			-	7,361,853
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,959,000	10,298,000	5,293,391	5,004,609
					-	-			5,293,391	
					-	-			-	558,853
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,959,000	10,298,000	5,293,391	5,004,609
					-	-			5,293,391	
					-	-			-	558,853
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,443,000	15,592,000	5,895,104	9,696,896
					-	-			5,895,104	
					-	-			-	6,793,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,404,000	14,052,000	4,873,604	9,178,396
					-	-			4,873,604	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	1,540,000	1,021,500	518,500
					-	-			1,021,500	
					-	-			-	493,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	109,000	24,544	84,456
					-	-			24,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	109,000	24,544	84,456
					-	-			24,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	190,000	10,728	179,272
					-	-			10,728	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,952,000	190,000	10,728	179,272
					-	-			10,728	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,540,000	543,000	83,200	459,800
					-	-			83,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,540,000	543,000	83,200	459,800
					-	-			83,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	1,439,000	85,763	1,353,237
					-	-			85,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	1,439,000	85,763	1,353,237
					-	-			85,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,560,000	-	317,560,000	50,270,000	26,790,552	23,479,448
					-	-			26,790,552	-
					-	-			-	11,863,475
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	157,682,000	720,000	35,421	684,579
					-	-			35,421	-
					-	-			-	62,938
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,682,000	720,000	35,421	684,579
					-	-			35,421	-
					-	-			-	62,938
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)							
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									
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,682,000	720,000	35,421	684,579
					-	-			35,421	
					-	-			-	62,938
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	157,682,000	-	157,682,000	720,000	35,421	684,579
					-	-			35,421	
					-	-			-	62,938
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	157,682,000	-	157,682,000	720,000	35,421	684,579
					-	-			35,421	
					-	-			-	62,938
					-	-			-	
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	50,990,000	26,825,973	24,164,027
					-	-			26,825,973	
					-	-			-	11,926,413
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,260,494	-	3,260,494	3,260,494	3,260,494	-
					-	-			3,260,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,260,494	-	3,260,494	3,260,494	3,260,494	-
					-	-			3,260,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,260,494	-	3,260,494	3,260,494	3,260,494	-
					-	-			3,260,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,260,494	-	3,260,494	3,260,494	3,260,494	-
					-	-			3,260,494	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
				總計	478,502,494	-	478,502,494	54,250,494	30,086,467	24,164,027
					-	-			30,086,467	
					-	-			-	11,926,413
					-	-				

新北市淡水區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	06				財產收入	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					小計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					經常門合計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					總計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				區政業務	588,345	-	-	-	-	588,345	-
		01			區政業務*	588,345	-	-	-	-	588,345	-
			17		建築及設備*	588,345	-	-	-	-	588,345	-
				03	設備及投資*	588,345	-	-	-	-	588,345	-
					小計	588,345	-	-	-	-	588,345	-
108	02				區政業務	19,381,046	-	-	-	-	19,381,046	-
		01			區政業務	5,085,377	-	-	-	-	5,085,377	300,000
						1,054,871	-	-	-	-	1,054,871	-
						1,133,166	-	-	-	-	1,133,166	300,000
		01			區政業務*	18,326,175	-	-	-	-	18,326,175	-
						3,952,211	-	-	-	-	3,952,211	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	300,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	300,000
			05		水利業務	1,054,871	-	-	-	-	1,054,871	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,054,871	-	-	-	-	1,054,871	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						548,950	-	-	-	-	548,950	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,950	-	-	-	-	548,950	-
			09		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-	-
						284,216	-	-	-	-	284,216	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						284,216	-	-	-	-	284,216	-
			10		區政建設*	18,326,175	-	-	-	-	18,326,175	-
						3,952,211	-	-	-	-	3,952,211	-
				03	設備及投資*	18,326,175	-	-	-	-	18,326,175	-
						3,952,211	-	-	-	-	3,952,211	-
					小計	19,381,046	-	-	-	-	19,381,046	-
						5,085,377	-	-	-	-	5,085,377	300,000

新北市淡水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	1,054,871	-	-	-	-	1,054,871	-	
						1,133,166	-	-	-	-	1,133,166	300,000	
					資本門合計*	18,914,520	-	-	-	-	18,914,520	-	
						3,952,211	-	-	-	-	3,952,211	-	
					總計	19,969,391	-	-	-	-	19,969,391	-	
						5,085,377	-	-	-	-	5,085,377	300,000	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	84,653,176	負債	92,087,086
流動資產	84,653,176	流動負債	92,087,086
現金	71,952,937	應付款項	19,969,391
專戶存款	71,652,937	應付帳款	19,969,391
零用金	300,000	存入保證金	22,437,300
應收款項	9,068	存入保證金	22,437,300
應收帳款	9,068	應付代收款	48,274,954
暫付款	464,758	應付代收款	48,274,954
暫付款	464,758	應付保管款	1,405,441
預付款	12,226,413	應付保管款	1,405,441
預付款	12,226,413	淨資產	-7,433,910
		資產負債淨額	-7,433,910
		資產負債淨額	-7,433,910
		資產負債淨額	-7,433,910
合 計	84,653,176	合 計	84,653,176
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	23,609,545	應付保證品	23,609,545
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	71,652,937		
	合 計		71,652,937	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	300,000	300,000	

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	9,068	9,068	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	464,758		
	110701002代收款	0		
	合計		464,758	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	12,226,413		
	合計		12,226,413	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	21,849,545		
	190301007履約保證金	1,760,000		
	合計		23,609,545	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	10	10	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	10	10	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	19,969,391	19,969,391	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	15,583,360		
	211201003保固保證金	5,915,179		
	211201007保證金	367,721		
	211201008其他	571,040		
	合 計		22,437,300	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301030社會救濟業務經費	1,242,482		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571		
	211301035工程獎金	630,000		
	211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	867,501		
	211301043其他	767,608		
	211301053代墊電梯保養費	9,709		
	211301099代辦經費	43,108,258		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	合 計		48,274,954	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	702,649		
	211401002離職儲金自提	702,792		
	合 計		1,405,441	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	21,849,545		
	290301007履約保證金	1,760,000		
	合 計		23,609,545	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,775,797,484	資本資產總額	1,775,867,004
土地	996,244,648	資本資產總額	1,775,867,004
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,343,959		
交通及運輸設備	3,675,882		
雜項設備	17,371,964		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,775,867,004	合計	1,775,867,004

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	996,244,648	0	0	0	0	996,244,648
土地改良物	13,562,453	-7,626,847	0	0	0	5,935,606
房屋建築及設備	861,893,920	-135,742,207	0	0	0	726,151,713
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	113,800	0	0	6,343,959
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	119,360	0	0	3,675,882
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	59,105	0	0	17,371,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,989,023,408	-233,591,901	292,265	0	0	1,755,723,772
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,073,712	0	0	0	0	20,073,712
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	69,520	0	0	0	0	69,520
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,143,232	0	0	0	0	20,143,232
合 計	2,009,166,640	-233,591,901	292,265	0	0	1,775,867,004

本年度截至1月底資本資產成本變動增加數292,265元＝預算採購增加金額292,265元＋其他依規制移入、受贈等增加金額0元。

設備及投資預算執行增加金額98,359元＝本年度預算執行金額98,359元＋以前年度保留預算執行金額0元。

預算採購增加金額292,265元，與設備及投資預算執行增加金額98,359元，減少193,906元，主要係未達登載財產標準計減少193,906元。

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
1000 人事費	15,227,773			
1015 法定編制人員待遇	7,666,675			
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
1025 技工及工友待遇	387,700			
1030 獎金	6,741,781			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,475			
1055 保險	246,562			
2000 業務費		114,049	5,293,391	4,873,604
2006 水電費			499,140	494,655
2009 通訊費		31,709	100,332	21,819
2021 其他業務租金			31,763	
2027 保險費				32,967
2033 臨時人員酬金			4,386,348	238,800
2036 按日按件計資酬金			40,968	
2051 物品		82,340	86,506	32,687
2054 一般事務費			147,034	4,024,976
2069 設施及機械設備養護費			1,300	27,700
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		56,000		1,021,500
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助				1,021,500
合計	15,227,773	170,049	5,293,391	5,895,104

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	社會文化	道路及公園業務
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	24,544	10,728	83,200	85,763
2006 水電費				68,593
2009 通訊費	2,824			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			59,700	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	12,200	10,728		
2054 一般事務費	9,520		23,500	17,170
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	24,544	10,728	83,200	85,763

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計	
	區政建設	公務人員退休及撫卹給付		
1000 人事費		3,260,494	18,488,267	
1015 法定編制人員待遇			7,666,675	
1020 約聘僱人員待遇			174,580	
1025 技工及工友待遇			387,700	
1030 獎金			6,741,781	
1045 退休退職給付		2,608,826	2,608,826	
1050 退休離職儲金		651,668	662,143	
1055 保險			246,562	
2000 業務費			10,485,279	
2006 水電費			1,062,388	
2009 通訊費			156,684	
2021 其他業務租金			31,763	
2027 保險費			32,967	
2033 臨時人員酬金			4,684,848	
2036 按日按件計資酬金			40,968	
2051 物品			224,461	
2054 一般事務費			4,222,200	
2069 設施及機械設備養護費			29,000	
3000 設備及投資	35,421		35,421	
3015 公共建設及設施費	11,316		11,316	
3035 雜項設備費	24,105		24,105	
4000 獎補助費			1,077,500	
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助			1,021,500	
合計	35,421	3,260,494	30,086,467	

新北市淡水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年1月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,011,847	0	0	0	0	0	0	0	1,011,847
本年度收入	1,011,847	0	0	0	0	0	0	0	1,011,847
04030100 一般賠償收入	13,278	0	0	0	0	0	0	0	13,278
05010500 許可費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030300 資料使用費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
05030600 場地設施使用費	207,963	0	0	0	0	0	0	0	207,963
07010300 租金收入	785,500	0	0	0	0	0	0	0	785,500

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年1月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	30,086,467	11,926,413	0	0	300,000	0	0	0	42,312,880	11,937,614
本年度	30,086,467	11,926,413	0	0	300,000	0	0	0	42,312,880	11,937,614
一、本年度經費	26,825,973	11,926,413	0	0	300,000	0	0	0	39,052,386	11,937,614
0137010101 人員維持費	15,227,773	4,501,622	0	0	0	0	0	0	19,729,395	1,964,605
0137010102 基本行政工作維持費	170,049	0	0	0	0	0	0	0	170,049	234,951
0137020101 業務管理	5,293,391	558,853	0	0	300,000	0	0	0	6,152,244	4,145,756
0137020102 民政業務	5,895,104	6,793,000	0	0	0	0	0	0	12,688,104	2,903,896
0137020103 役政及防災業務	24,544	0	0	0	0	0	0	0	24,544	84,456
0137020104 農漁業務	10,728	10,000	0	0	0	0	0	0	20,728	169,272
0137020108 社會文化	83,200	0	0	0	0	0	0	0	83,200	459,800
0137020109 道路及公園業務	85,763	0	0	0	0	0	0	0	85,763	1,353,237
0137020110* 區政建設	35,421	62,938	0	0	0	0	0	0	98,359	621,641
二、統籌科目	3,260,494	0	0	0	0	0	0	0	3,260,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,260,494	0	0	0	0	0	0	0	3,260,494	0

新北市淡水區公所


收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,324,727	43,324,727
公庫撥入數	42,312,880	42,312,880
罰款及賠償收入	13,278	13,278
規費收入	213,069	213,069
財產孳息收入	785,500	785,500
支出	31,098,314	31,098,314
繳付公庫數	1,011,847	1,011,847
人事支出	18,488,267	18,488,267
業務支出	10,485,279	10,485,279
增購財產支出	35,421	35,421
其他獎補捐助	1,077,500	1,077,500
收支餘絀	12,226,413	12,226,413

編製日期：中華民國 109 年 01 月 31 日

製表：


覆核：
