

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110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)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第009頁至第009頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第010頁至第013頁
二、繳付公庫數分析表.....	第014頁至第014頁
三、公庫撥入數分析表.....	第015頁至第016頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第017頁至第017頁
二、收入支出表.....	第018頁至第018頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第019頁至第042頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第043頁至第043頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第044頁至第044頁
---------------------	-------------

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	-	3,510	-	3,510
					-			3,510		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	3,510	-	3,510
					-			3,510		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	3,510	-	3,510
					-			3,510		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	430,000	318,919	-	-111,081
					-			318,919		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	5,000	8,800	-	3,800
					-			8,800		
		05		許可費	130,000	130,000	5,000	8,800	-	3,800
					-			8,800		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	425,000	310,119	-	-114,881
					-			310,119		
		03		資料使用費	-	-	-	74	-	74
					-			74		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	425,000	310,045	-	-114,955
					-			310,045		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	789,000	583,739	-	-205,261
					-			583,739		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	783,000	583,739	-	-199,261
					-			583,739		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	783,000	583,739	-	-199,261
					-			583,739		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				其他收入	2,670,000	2,670,000	-	200	-	200
					-			200		
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	200	-	200
					-			200		
		10		其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	-	200	-	200
					-			200		
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	1,219,000	906,368	-	-312,632
					-			906,368		
				總計	17,903,000	17,903,000	1,219,000	906,368	-	-312,632
					-			906,368		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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				一般行政	79,521,000	-	79,521,000	22,333,000	15,670,717	6,662,283
					-	-			15,670,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	22,333,000	15,670,717	6,662,283
					-	-			15,670,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	21,924,000	15,464,684	6,459,316
					-	-			15,464,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	21,924,000	15,464,684	6,459,316
					-	-			15,464,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	409,000	206,033	202,967
					-	-			206,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	339,000	154,033	184,967
					-	-			154,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	52,000	18,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	236,963,000	-	236,963,000	27,109,000	12,497,788	14,611,212
					-	-			12,497,788	-
					-	-			-	7,358,330
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	236,963,000	-	236,963,000	27,109,000	12,497,788	14,611,212
					-	-			12,497,788	
					-	-			-	7,358,330
					-	-			-	
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	9,228,000	5,486,719	3,741,281
					-	-			5,486,719	
					-	-			-	565,330
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	52,849,000	-	52,849,000	9,228,000	5,486,719	3,741,281
					-	-			5,486,719	
					-	-			-	565,330
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	14,917,000	6,628,318	8,288,682
					-	-			6,628,318	
					-	-			-	6,793,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	88,739,000	-	88,739,000	13,377,000	5,606,818	7,770,182
					-	-			5,606,818	
					-	-			-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	1,540,000	1,021,500	518,500
					-	-			1,021,500	
					-	-			-	493,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	104,000	5,451	98,549
					-	-			5,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	104,000	5,451	98,549
					-	-			5,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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)	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	1,702,000	-	1,702,000	275,000	6,076	268,924
					-	-		6,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	275,000	6,076	268,924
					-	-		6,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	280,000	50,000	230,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	840,000	-	840,000	280,000	50,000	230,000	
				-	-	-		50,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	856,000	109,679	746,321	
				-	-	-		109,679	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	21,000,000	-	21,000,000	856,000	109,679	746,321	
				-	-	-		109,679	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	1,449,000	211,545	1,237,455	
				-	-	-		211,545	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	37,321,000	-	37,321,000	1,449,000	211,545	1,237,455	
				-	-	-		211,545	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
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	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	316,784,000	-	316,784,000	49,442,000	28,168,505	21,273,495
					-	-		28,168,505		
					-	-		-		7,358,330
					-	-				
02				區政業務	181,467,000	-	181,467,000	15,696,000	67,404	15,628,596
					-	-		67,404		
					-	-		-		
					-	-				
	01			區政業務*	181,467,000	-	181,467,000	15,696,000	67,404	15,628,596
					-	-		67,404		
					-	-		-		
					-	-				
		10		區政建設*	181,467,000	-	181,467,000	15,696,000	67,404	15,628,596
					-	-		67,404		
					-	-		-		
					-	-				
		30		設備及投資*	181,467,000	-	181,467,000	15,696,000	67,404	15,628,596
					-	-		67,404		
					-	-		-		
					-	-				
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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)	
				資本門合計	182,287,000	-	182,287,000	15,696,000	67,404	15,628,596
					-	-			67,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	-	499,071,000	65,138,000	28,235,909	36,902,091
					-	-			28,235,909	-
					-	-			-	7,358,330
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,308,737	-	3,308,737	3,308,737	3,308,737	-
					-	-			3,308,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,308,737	-	3,308,737	3,308,737	3,308,737	-
					-	-			3,308,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,308,737	-	3,308,737	3,308,737	3,308,737	-
					-	-			3,308,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	3,312,537	-	3,312,537	3,312,537	-	
					-	-		3,312,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	502,383,537	-	502,383,537	68,450,537	36,902,091	
					-	-		31,548,446		
					-	-		-	7,358,330	
					-	-		-		

新北市淡水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	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	
109	02				區政業務	22,279,011	-	-	-	-	22,279,011	-
						15,321,887	-	-	-	-	15,321,887	-
		01			區政業務	1,943,411	-	-	-	-	1,943,411	-
						1,477,780	-	-	-	-	1,477,780	-
		01			區政業務*	20,335,600	-	-	-	-	20,335,600	-
						13,844,107	-	-	-	-	13,844,107	-
			05		水利業務	1,459,989	-	-	-	-	1,459,989	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,459,989	-	-	-	-	1,459,989	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,019,495	-	-	-	-	1,019,495	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,019,495	-	-	-	-	1,019,495	-
			09		道路及公園業務	483,422	-	-	-	-	483,422	-
						458,285	-	-	-	-	458,285	-
			20		業務費	483,422	-	-	-	-	483,422	-
						458,285	-	-	-	-	458,285	-
			10		區政建設*	20,335,600	-	-	-	-	20,335,600	-
						13,844,107	-	-	-	-	13,844,107	-
			30		設備及投資*	20,335,600	-	-	-	-	20,335,600	-
						13,844,107	-	-	-	-	13,844,107	-
					小計	22,279,011	-	-	-	-	22,279,011	-
						15,321,887	-	-	-	-	15,321,887	-
					經常門合計	1,943,411	-	-	-	-	1,943,411	-
						1,477,780	-	-	-	-	1,477,780	-
					資本門合計*	20,335,600	-	-	-	-	20,335,600	-
						13,844,107	-	-	-	-	13,844,107	-
					總計	22,279,011	-	-	-	-	22,279,011	-
						15,321,887	-	-	-	-	15,321,887	-

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	15,464,684			
1015 法定編制人員待遇	8,083,313			
1020 約聘僱人員待遇	185,055			
1025 技工及工友待遇	387,700			
1030 獎金	6,531,865			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,984			
1055 保險	260,767			
2000 業務費		154,033	5,486,719	5,606,818
2006 水電費			417,567	561,830
2009 通訊費		15,829	358,126	29,917
2021 其他業務租金			47,513	111,500
2027 保險費			1,449	432,670
2033 臨時人員酬金			4,452,931	243,800
2036 按日按件計資酬金			2,553	
2051 物品		28,562	62,210	21,117
2054 一般事務費		109,642	99,540	4,078,655
2063 房屋建築養護費			22,575	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,655	
2069 設施及機械設備養護費			15,600	127,329
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		52,000		1,021,500
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				1,021,500
合計	15,464,684	206,033	5,486,719	6,628,318

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	觀光經濟	社會文化
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				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,451	6,076	50,000	109,679
2006 水電費				
2009 通訊費	3,231			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				60,950
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,076		304
2054 一般事務費	2,220		50,000	48,425
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	5,451	6,076	50,000	109,679

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,308,737	3,800
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				
1035 其他給與				3,800
1045 退休退職給付			2,570,718	
1050 退休離職儲金			738,019	
1055 保險				
2000 業務費	211,545			
2006 水電費	66,550			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	144,995			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資		67,404		
3015 公共建設及設施費		11,016		
3030 資訊軟硬體設備費		26,390		
3035 雜項設備費		29,998		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	211,545	67,404	3,308,737	3,800

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	18,777,221		
1015 法定編制人員待遇	8,083,313		
1020 約聘僱人員待遇	185,055		
1025 技工及工友待遇	387,700		
1030 獎金	6,531,865		
1035 其他給與	3,800		
1045 退休退職給付	2,570,718		
1050 退休離職儲金	754,003		
1055 保險	260,767		
2000 業務費	11,630,321		
2006 水電費	1,045,947		
2009 通訊費	407,103		
2021 其他業務租金	159,013		
2027 保險費	434,119		
2033 臨時人員酬金	4,757,681		
2036 按日按件計資酬金	2,553		
2051 物品	118,269		
2054 一般事務費	4,533,477		
2063 房屋建築養護費	22,575		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,655		
2069 設施及機械設備養護費	142,929		
3000 設備及投資	67,404		
3015 公共建設及設施費	11,016		
3030 資訊軟硬體設備費	26,390		
3035 雜項設備費	29,998		
4000 獎補助費	1,073,500		
4085 獎勵及慰問	52,000		
4090 其他補助及捐助	1,021,500		
合計	31,548,446		

新北市淡水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	906,368	0	0	0	0	0	0	0	906,368
本年度	906,368	0	0	0	0	0	0	0	906,368
04030100 一般賠償收入	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510
05010500 許可費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030300 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
05030600 場地設施使用費	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,045
07010300 租金收入	583,739	0	0	0	0	0	0	0	583,739
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

新北市淡水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	31,548,446	7,358,330	0	0	300,000	2,081	0	0	39,208,857	29,243,761
本年度	31,548,446	7,358,330	0	0	300,000	0	0	0	39,206,776	29,243,761
一、本年度經費	28,235,909	7,358,330	0	0	300,000	0	0	0	35,894,239	29,243,761
0137010101 人員維持費	15,464,684	0	0	0	0	0	0	0	15,464,684	6,459,316
0137010102 基本行政工作維持費	206,033	0	0	0	0	0	0	0	206,033	202,967
0137020101 業務管理	5,486,719	565,330	0	0	300,000	0	0	0	6,352,049	2,875,951
0137020102 民政業務	6,628,318	6,793,000	0	0	0	0	0	0	13,421,318	1,495,682
0137020103 役政及防災業務	5,451	0	0	0	0	0	0	0	5,451	98,549
0137020104 農漁業務	6,076	0	0	0	0	0	0	0	6,076	268,924
0137020107 觀光經濟	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	230,000
0137020108 社會文化	109,679	0	0	0	0	0	0	0	109,679	746,321
0137020109 道路及公園業務	211,545	0	0	0	0	0	0	0	211,545	1,237,455
0137020110* 區政建設	67,404	0	0	0	0	0	0	0	67,404	15,628,596

新北市淡水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
二、統籌科目	3,312,537	0	0	0	0	0	0	0	3,312,537	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,308,737	0	0	0	0	0	0	0	3,308,737	0
0989010100 公務人員各項補助	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,081	0	0	2,081	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,081	0	0	2,081	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,081	0	0	2,081	0

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國110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	1,907,848,333	負債	142,754,856
流動資產	127,017,195	流動負債	106,056,913
專戶存款	116,558,865	應付帳款	22,279,011
零用金	300,000	應付代收款	83,777,902
預付款	10,158,330	其他負債	36,697,943
固定資產	1,776,862,538	存入保證金	35,027,516
土地	984,528,939	應付保管款	1,670,427
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,765,093,477
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,765,093,477
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,765,093,477
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,367,911		
累計折舊－機械及設備	-16,456,528		
交通及運輸設備	28,241,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,746,897		
雜項設備	70,602,781		
累計折舊－雜項設備	-57,149,240		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	3,916,980		
暫付款	3,916,980		
合 計	1,907,848,333	合 計	1,907,848,333
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	23,570,773	應付保證品	23,570,773
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

新北市淡水區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	40,115,225	40,115,225
公庫撥入數	39,208,857	39,208,857
罰款及賠償收入	3,510	3,510
規費收入	318,919	318,919
財產孳息收入	583,739	583,739
其他收入	200	200
支出	32,400,281	32,400,281
繳付公庫數	906,368	906,368
人事支出	18,777,221	18,777,221
業務支出	11,641,337	11,641,337
其他獎補捐助	1,073,500	1,073,500
財產交易損失	1,855	1,855
收支餘絀	7,714,944	7,714,944

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	116,558,865	116,558,865	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	7,358,330		
	110901002墊付款	2,800,000		
	合計		10,158,330	

新北市淡水區公所

土地明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	984,528,939	984,528,939	

新北市淡水區公所
土地改良物明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	13,562,453	13,562,453	

新北市淡水區公所
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物 合計	9,503,623	9,503,623	

新北市淡水區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合 計	915,108,812	915,108,812	

新北市淡水區公所
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	152,693,235		
	合 計		152,693,235	

新北市淡水區公所
機械及設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合 計	23,367,911	23,367,911	

新北市淡水區公所
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	16,456,528	16,456,528	

新北市淡水區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備			
	合 計	28,241,165	28,241,165	

新北市淡水區公所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	22,746,897		
	合計		22,746,897	

新北市淡水區公所
雜項設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	70,602,781	70,602,781	

新北市淡水區公所
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	57,149,240		
	合 計		57,149,240	

新北市淡水區公所
電腦軟體明細表
中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	51,620	51,620	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	3,816,980		
	180101002代收款	100,000		
	合計		3,916,980	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	22,670,773		
	190301007履約保證金	900,000		
	合計		23,570,773	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	15	15	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		15	
	合計		15	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	22,279,011	22,279,011	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	430,757		
	210302002勞保費代扣繳	74,697		
	210302003公保費代扣繳	203,860		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	30,712		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	573,087		
	210302006水費代扣繳	1,474		
	210302007電費代扣繳	298,083		
	210302008電信費代扣繳	16,386		
	210302013其他代扣繳	26,075		
	210302030社會救濟業務經費	2,004,208		
	210302031工程獎金	90,000		
	210302032米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	210302033代墊水電費	231,090		
	210302034里鄰長全民健保費	1,017,637		
	210302035其他	470,000		
	210302038代墊電梯保養費	9,709		
	210302040崁頂郵局電費	0		
	210302041代售個人計程車口罩及酒精收入	3,430		
	210302099代辦經費	76,815,447		
	合 計		83,777,902	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	26,609,444		
	280301003保固保證金	7,364,320		
	280301007保證金	561,413		
	280301008其他	492,339		
	合 計		35,027,516	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	835,142		
	280401002離職儲金自提	835,285		
	合 計		1,670,427	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	22,670,773		
	290301007履約保證金	900,000		
	合 計		23,570,773	

新北市淡水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 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	971,636,719	0	14,563,842	1,671,622	0	984,528,939
土地改良物	13,562,453	-9,503,623	0	0	0	4,058,830
房屋建築及設備	915,108,812	-152,693,235	0	0	0	762,415,577
機械及設備	23,284,017	-16,456,528	83,894	0	0	6,911,383
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	0	80,461	79,656	5,494,268
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	15,292	105,000	103,950	13,453,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,022,606,116	-258,733,129	14,663,028	1,857,083	183,606	1,776,862,538
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,620	0	0	0	0	51,620
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
小計	51,620	0	0	0	0	51,620
合計	2,022,657,736	-258,733,129	14,663,028	1,857,083	183,606	1,776,914,158

本年度截至1月底資本資產成本變動增加數14,663,028元＝預算採購增加金額56,388元＋其他依規制移入、受贈等增加金額14,606,640元。

設備及投資預算執行增加金額67,404元＝本年度預算執行金額67,404元。

預算採購增加金額56,388元，與設備及投資預算執行增加金額67,404元，減少11,016元，主要係未達登載財產標準計減少11,016元。

新北市淡水區公所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	906,368	39,208,857	40,115,225	收入
		39,208,857	39,208,857	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,510		3,510	罰款及賠償收入
規費收入	318,919		318,919	規費收入
財產收入	583,739		583,739	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	200		200	其他收入
歲出	31,548,446	851,835	32,400,281	支出
		906,368	906,368	繳付公庫數
人事費	18,777,221		18,777,221	人事支出
業務費	11,630,321	11,016	11,641,337	業務支出
獎補助費	1,073,500		1,073,500	獎補助支出
設備及投資	67,404	-67,404		
		1,855	1,855	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,642,078	38,357,022	7,714,944	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表支出部分調整數說明如下： 1. 「業務費」：調整數11,016元=未達財產認列標準11,016元。 2. 「設備及投資」：調整數67,404元=認列固定資產56,388元+未達財產認列標準11,016元。 3. 「財產損失」：調整數1,855元=固定資產報廢1,855元。			

編製日期：中華民國 110 年 01 月 31 日

製表： 

覆核： 