

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹淇盛

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107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	11,239	-	11,539
					-			11,539		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	11,239	-	11,239
					-			11,239		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	11,239	-	11,239
					-			11,239		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	685,000	271,615	-	-107,225
					-			577,775		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	25,000	800	-	-20,200
					-			4,800		
		05		許可費	170,000	170,000	25,000	800	-	-20,200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	660,000	270,815	-	-87,025
					-			572,975		
		04		資料使用費	-	-	-	266	-	292
					-			292		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	660,000	270,549	-	-87,317
					-			572,683		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	832,000	3,580,748	-	3,435,098
					-			4,267,098		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	832,000	3,580,748	-	3,435,098
					-			4,267,098		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	832,000	3,580,748	-	3,435,098
					-			4,267,098		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	-	22,570	-	31,370
					-			31,370		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	22,570	-	31,370

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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)		
					-		31,370			
		01		收回以前年度歲出	-	-	21,550	-	29,550	
					-		29,550			
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	1,020	-	1,820	
					-		1,820			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	3,886,172	-	3,370,782	
					-		4,887,782			
				總計	17,422,000	17,422,000	3,886,172	-	3,370,782	
					-		4,887,782			

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

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)
09				區政業務	303,216,000	-	303,216,000	69,884,000	22,309,462	30,930,713
					-	-			38,953,287	10,457,821
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	302,916,000	-	302,916,000	69,884,000	22,309,462	30,930,713
					-	-			38,953,287	10,457,821
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	132,543,000	-	132,543,000	41,422,000	16,379,476	14,732,654
					-	-			26,689,346	3,574,321
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	28,019,000	11,076,751	8,811,962
					-	-			19,207,038	2,857,528
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	54,798,000	-	54,798,000	13,333,000	5,302,725	5,912,692
					-	-			7,420,308	716,793
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	8,000
					-	-			62,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	民政業務	102,133,000	-	102,133,000	20,950,000	4,540,967	10,293,445
					-	-			10,656,555	6,793,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	89,094,000	-	89,094,000	18,367,000	3,517,967	9,754,945
					-	-			8,612,055	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

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)	
			04	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	2,583,000	1,023,000	538,500
					-	-			2,044,500	
					-	-			-	493,000
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,327,000	91,000	42,683	45,459
					-	-			45,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,327,000	91,000	42,683	45,459
					-	-			45,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	236,000	10,570	225,430
					-	-			10,570	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	236,000	10,570	225,430
					-	-			10,570	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

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)
			02	業務費	3,950,000	-	3,950,000	76,000	-	76,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	4,009,000	68,522	3,877,246
					-	-		131,754	-	-
					-	-		-	-	60,500
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	4,009,000	68,522	3,877,246
					-	-		131,754	-	-
					-	-		-	-	60,500
					-	-		-	-	-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	3,100,000	1,267,244	1,680,479
					-	-		1,419,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	3,100,000	1,267,244	1,680,479
					-	-		1,419,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	303,216,000	-	303,216,000	69,884,000	22,309,462	30,930,713
					-	-		38,953,287	-	-
					-	-		-	-	10,457,821
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

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				區政業務	154,582,000	-	154,582,000	6,810,000	4,487,101	2,108,298
					-	-			4,701,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,582,000	6,810,000	4,487,101	2,108,298
					-	-			4,701,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,582,000	6,810,000	4,487,101	2,108,298
					-	-			4,701,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,582,000	6,810,000	4,487,101	2,108,298
					-	-			4,701,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	-	154,582,000	6,810,000	4,487,101	2,108,298
					-	-			4,701,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	76,694,000	26,796,563	33,039,011
					-	-			43,654,989	-
					-	-			-	10,457,821
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,802,654	-	4,802,654	4,802,654	1,697,541	-
					-	-			4,802,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,802,654	-	4,802,654	4,802,654	1,697,541	-
					-	-			4,802,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

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)	
			01	人事費	4,802,654	-	4,802,654	4,802,654	1,697,541	-
					-	-			4,802,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	50,870	-	50,870	50,870	-	50,870
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	50,870	-	50,870	50,870	-	50,870
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,870	-	50,870	50,870	-	50,870
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,853,524	-	4,853,524	4,853,524	1,697,541	50,870
					-	-			4,802,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	462,651,524	-	462,651,524	81,547,524	28,494,104	33,089,881
					-	-			48,457,643	-
					-	-			-	10,457,821
					-	-			-	-

新北市淡水區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
106	09				區政業務	7,082,611	-	-	-	7,082,611	-							
						25,454,833	-	-	-	25,454,833	-							
		01			區政業務	587,083	-	-	-	587,083	-							
						443,915	-	-	-	443,915	-							
		01			區政業務*	6,495,528	-	-	-	6,495,528	-							
						25,010,918	-	-	-	25,010,918	-							
			02		業務費	587,083	-	-	-	587,083	-							
						443,915	-	-	-	443,915	-							
			03		設備及投資*	6,495,528	-	-	-	6,495,528	-							
						25,010,918	-	-	-	25,010,918	-							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	17,266,288	12,123,356							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	17,266,288	12,123,356							
			03		設備及投資*	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	17,266,288	12,123,356							
					小計	8,075,261	-	-	-	8,075,261	-							
						42,721,121	-	-	-	42,721,121	12,123,356							
					經常門合計	587,083	-	-	-	587,083	-							
						443,915	-	-	-	443,915	-							
					資本門合計*	7,488,178	-	-	-	7,488,178	-							
						42,277,206	-	-	-	42,277,206	12,123,356							
					總計	8,075,261	-	-	-	8,075,261	-							
						42,721,121	-	-	-	42,721,121	12,123,356							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	124,951,846	負債	152,857,983
流動資產	124,951,846	流動負債	152,857,983
現金	101,971,601	應付款項	50,796,382
專戶存款	101,671,601	應付帳款	8,075,261
零用金	300,000	其他應付款	42,721,121
應收款項	9,068	存入保證金	51,518,158
應收帳款	9,068	存入保證金	51,518,158
暫付款	390,000	應付代收款	7,669,258
暫付款	390,000	應付代收款	7,669,258
預付款	22,581,177	應付保管款	1,217,899
預付款	22,581,177	應付保管款	1,217,899
		代辦經費	41,656,286
		代辦經費	41,656,286
		淨資產	-27,906,137
		資產負債淨額	-27,906,137
		資產負債淨額	-27,906,137
		資產負債淨額	-27,906,137
合 計	124,951,846	合 計	124,951,846
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	34,963,217	應付保管品	34,963,217
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,164,877,284	資本資產總額	1,164,877,284
土地	196,515,235	資本資產總額	1,164,877,284
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	19,022,446		
交通及運輸設備	27,748,820		
雜項設備	62,211,280		
合計	1,164,877,284	合計	1,164,877,284

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,887,782
1. 本年度歲入	4,887,782
(1) 實現數	4,887,782
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	
(1) 本年度歲出撥款	
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	4,887,782
付項	
一、本期支出	48,457,643
1. 本年度歲出	48,457,643
(1) 實現數	48,457,643
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	
(1) 本年度歲入繳庫	
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	101,671,601
1. 專戶存款	101,671,601
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	150,129,244

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002代收款	390,000		
	合計		390,000	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出計畫	10,457,821		
	110901002保留計畫	12,123,356		
	合計		22,581,177	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	608,837		
	211401002離職儲金自提	609,062		
	合 計		1,217,899	

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211501代辦經費 合計	41,656,286	41,656,286	

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	198,491,142	0	0	1,975,907	0	196,515,235
土地改良物	13,602,269	0	0	0	0	13,602,269
房屋建築及設備	845,777,234	0	0	0	0	845,777,234
機械及設備	19,249,723	0	67,093	294,370	0	19,022,446
交通及運輸設備	27,748,820	0	0	0	0	27,748,820
雜項設備	62,190,907	0	252,155	231,782	0	62,211,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,167,060,095	0	319,248	2,502,059	0	1,164,877,284
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
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,167,060,095	0	319,248	2,502,059	0	1,164,877,284

備註：

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	區政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	19,207,038	4,802,654	24,009,692
0103 法定編制人員待遇	11,436,045		11,436,045
0104 約聘僱人員待遇	349,160		349,160
0105 技工及工友待遇	581,550		581,550
0111 獎金	6,370,769	16,778	6,387,547
0121 其他給與	15,427		15,427
0131 加班值班費	21,610		21,610
0141 退休退職給付		3,819,099	3,819,099
0142 退休離職儲金	67,427	966,777	1,034,204
0151 保險	365,050		365,050
0200 業務費	17,639,749		17,639,749
0201 教育訓練費	19,630		19,630
0202 水電費	2,260,720		2,260,720
0203 通訊費	292,367		292,367
0213 資訊服務費	54,215		54,215
0214 其他業務租金	292,567		292,567
0231 保險費	403,494		403,494
0249 臨時人員酬金	6,605,570		6,605,570
0250 按日按件計資酬金	253,106		253,106
0271 物品	284,683		284,683
0279 一般事務費	6,625,304		6,625,304
0281 房屋建築養護費	210,490		210,490
0282 車輛及辦公器具養護費	26,908		26,908
0283 設施及機械設備養護費	236,095		236,095
0291 國內旅費	55,373		55,373
0298 特別費	19,227		19,227
0300 設備及投資	4,701,702		4,701,702
0303 公共建設及設施費	4,538,819		4,538,819
0319 雜項設備費	162,883		162,883
0400 獎補助費	2,106,500		2,106,500
0456 獎勵及慰問	62,000		62,000
0457 其他補助及捐助	2,044,500		2,044,500

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	區政業務	公務人員退休給付	合計	
合計	43,654,989	4,802,654	48,457,643	

新北市淡水區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,887,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,887,782
本年度收入	4,887,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,887,782
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	11,239	0	0	0	0	0	0	0	0	11,239
04010500 許可費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800
04020400 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	0	292
04021300 場地設施使用費	572,683	0	0	0	0	0	0	0	0	572,683
06010200 租金收入	4,267,098	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,098
11020100 收回以前年度歲出	29,550	0	0	0	0	0	0	0	0	29,550
11021000 其他雜項收入	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第23頁

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	48,457,643	10,457,821	0	0	300,000	0	0	0	59,215,464	22,332,060
本年度	48,457,643	10,457,821	0	0	300,000	0	0	0	59,215,464	22,332,060
一、本年度經費	43,654,989	10,457,821	0	0	300,000	0	0	0	54,412,810	22,281,190
0133090101 一般行政	26,689,346	3,574,321	0	0	300,000	0	0	0	30,563,667	10,858,333
0133090102 民政業務	10,656,555	6,793,000	0	0	0	0	0	0	17,449,555	3,500,445
0133090103 役政及防災業務	45,541	0	0	0	0	0	0	0	45,541	45,459
0133090105 農漁業務	10,570	30,000	0	0	0	0	0	0	40,570	195,430
0133090107 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
0133090110 社會文化	131,754	60,500	0	0	0	0	0	0	192,254	3,816,746
0133090116 道路及公園業務	1,419,521	0	0	0	0	0	0	0	1,419,521	1,680,479
0133090117* 建築及設備	4,701,702	0	0	0	0	0	0	0	4,701,702	2,108,298
二、統籌科目	4,802,654	0	0	0	0	0	0	0	4,802,654	50,870
0675010100 公務人員退休給付	4,802,654	0	0	0	0	0	0	0	4,802,654	0

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

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)			
0989030100 公教人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,870

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,259,097	64,103,246
公庫撥入數	33,372,925	59,215,464
罰款及賠償收入	11,239	11,539
規費收入	271,615	577,775
財產孳息收入	3,580,748	4,267,098
其他收入	22,570	31,370
支出	32,380,276	53,345,425
繳付公庫數	3,886,172	4,887,782
人事支出	12,774,292	24,009,692
業務支出	10,209,711	17,639,749
增購財產支出	4,487,101	4,701,702
其他獎補捐助	1,023,000	2,106,500
收支餘絀	4,878,821	10,757,821

編製日期：中華民國 107 年 2 月 28 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹洪盛