

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年3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3月31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	-	24,439	-	35,978
					-			35,978		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	24,439	-	35,678
					-			35,678		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	24,439	-	35,678
					-			35,678		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	989,000	431,369	-	20,144
					-			1,009,144		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	40,000	15,600	-	-19,600
					-			20,400		
		05		許可費	170,000	170,000	40,000	15,600	-	-19,600
					-			20,400		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	949,000	415,769	-	39,744
					-			988,744		
		04		資料使用費	-	-	-	72	-	364
					-			364		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	949,000	415,697	-	39,380
					-			988,380		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	5,295,000	1,251,782	-	223,880
					-			5,518,880		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	5,275,000	1,223,609	-	215,707
					-			5,490,707		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	5,275,000	1,223,609	-	215,707
					-			5,490,707		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	28,173	-	8,173
					-			28,173		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	28,173	-	8,173
					-			28,173		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	-	168,781	-	200,151
					-			200,151		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	168,781	-	200,151

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3月31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)		
					-		200,151			
		01		收回以前年度歲出	-	-	168,431	-	197,981	
					-		197,981			
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	350	-	2,170	
					-		2,170			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	1,876,371	-	480,153	
					-		6,764,153			
				總計	17,422,000	17,422,000	1,876,371	-	480,153	
					-		6,764,153			

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3月31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	92,393,000	19,203,682	34,236,031
					-	-			58,156,969	11,592,067
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	302,916,000	-	302,916,000	92,393,000	19,203,682	34,236,031
					-	-			58,156,969	11,592,067
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	132,543,000	-	132,543,000	50,838,000	11,024,492	13,124,162
					-	-			37,713,838	3,173,873
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	33,434,000	7,303,692	6,923,270
					-	-			26,510,730	2,857,528
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	54,798,000	-	54,798,000	17,334,000	3,720,800	6,192,892
					-	-			11,141,108	316,345
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	30,089,000	4,877,920	14,554,525
					-	-			15,534,475	8,418,194
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	89,094,000	-	89,094,000	26,461,000	3,363,420	14,485,525
					-	-			11,975,475	8,418,194
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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	3,628,000	1,514,500	69,000
					-	-			3,559,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,327,000	199,000	52,089	101,370
					-	-			97,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,327,000	199,000	52,089	101,370
					-	-			97,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	496,000	120,726	364,704
					-	-			131,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	496,000	120,726	364,704
					-	-			131,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	1,000,000	41,995	958,005
					-	-			41,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	1,000,000	41,995	958,005
					-	-			41,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	114,000	-	114,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
			02	業務費	3,950,000	-	3,950,000	114,000	-	114,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	5,567,000	684,542	4,750,704
					-	-		816,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	5,567,000	684,542	4,750,704
					-	-		816,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	4,090,000	2,401,918	268,561
					-	-		3,821,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	4,090,000	2,401,918	268,561
					-	-		3,821,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	92,393,000	19,203,682	34,236,031
					-	-		58,156,969	-	-
					-	-		-	-	11,592,067
					-	-		-	-	-

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3月31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	20,840,000	32,034	16,106,264
					-	-			4,733,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,582,000	20,840,000	32,034	16,106,264
					-	-			4,733,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,582,000	20,840,000	32,034	16,106,264
					-	-			4,733,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,582,000	20,840,000	32,034	16,106,264
					-	-			4,733,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	-	154,582,000	20,840,000	32,034	16,106,264
					-	-			4,733,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	113,233,000	19,235,716	50,342,295
					-	-			62,890,705	-
					-	-			-	11,592,067
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,715,033	-	6,715,033	6,715,033	1,655,188	257,191
					-	-			6,457,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,715,033	-	6,715,033	6,715,033	1,655,188	257,191
					-	-			6,457,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	6,715,033	-	6,715,033	6,715,033	1,655,188	257,191
					-	-			6,457,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	250	-	250	250	-	250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	250	-	250	250	-	250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	250	-	250	250	-	250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	500,120	-	500,120	500,120	364,420	135,700
					-	-			364,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	500,120	-	500,120	500,120	364,420	135,700
					-	-			364,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,120	-	500,120	500,120	364,420	135,700
					-	-			364,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,215,403	-	7,215,403	7,215,403	2,019,608	393,141
					-	-			6,822,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁

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	465,013,403	-	465,013,403	120,448,403	21,255,324	50,735,436
					-	-			69,712,967	
					-	-			-	11,592,067
					-	-				

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3月31日

頁數：第9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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10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	-	804,207	804,207	-	6,278,404	-						
						25,454,833	-	2,722,536	2,722,536	-	22,732,297	-						
		01			區政業務	587,083	-	-	-	-	587,083	-						
						443,915	-	-	-	-	443,915	-						
		01			區政業務*	6,495,528	-	804,207	804,207	-	5,691,321	-						
						25,010,918	-	2,722,536	2,722,536	-	22,288,382	-						
			02		業務費	587,083	-	-	-	-	587,083	-						
						443,915	-	-	-	-	443,915	-						
			03		設備及投資*	6,495,528	-	804,207	804,207	-	5,691,321	-						
						25,010,918	-	2,722,536	2,722,536	-	22,288,382	-						
106	04				災害準備金	992,650	-	992,650	992,650	-	-	-						
						17,266,288	-	1,579,599	1,579,599	-	15,686,689	12,123,356						
		01			災害準備金*	992,650	-	992,650	992,650	-	-	-						
						17,266,288	-	1,579,599	1,579,599	-	15,686,689	12,123,356						
			03		設備及投資*	992,650	-	992,650	992,650	-	-	-						
						17,266,288	-	1,579,599	1,579,599	-	15,686,689	12,123,356						
					小計	8,075,261	-	1,796,857	1,796,857	-	6,278,404	-						
						42,721,121	-	4,302,135	4,302,135	-	38,418,986	12,123,356						
					經常門合計	587,083	-	-	-	-	587,083	-						
						443,915	-	-	-	-	443,915	-						
					資本門合計*	7,488,178	-	1,796,857	1,796,857	-	5,691,321	-						
						42,277,206	-	4,302,135	4,302,135	-	37,975,071	12,123,356						
					總計	8,075,261	-	1,796,857	1,796,857	-	6,278,404	-						
						42,721,121	-	4,302,135	4,302,135	-	38,418,986	12,123,356						

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	127,469,043	負債	148,141,942
流動資產	127,469,043	流動負債	148,141,942
現金	103,532,952	應付款項	44,697,390
專戶存款	103,232,952	應付帳款	6,278,404
零用金	300,000	其他應付款	38,418,986
應收款項	9,068	存入保證金	55,472,790
應收帳款	9,068	存入保證金	55,472,790
暫付款	211,600	應付代收款	46,745,392
暫付款	211,600	應付代收款	46,745,392
預付款	23,715,423	應付保管款	1,226,370
預付款	23,715,423	應付保管款	1,226,370
		淨資產	-20,672,899
		資產負債淨額	-20,672,899
		資產負債淨額	-20,672,899
		資產負債淨額	-20,672,899
合 計	127,469,043	合 計	127,469,043
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3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	1,164,861,735	資本資產總額	1,164,861,735
土地	196,515,235	資本資產總額	1,164,861,735
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	19,047,002		
交通及運輸設備	27,764,015		
雜項設備	62,155,980		
合計	1,164,861,735	合計	1,164,861,735

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年3月1日起至107年3月31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	6,764,153
1. 本年度歲入	6,764,153
(1) 實現數	6,764,153
(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3月1日起至107年3月31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	6,764,153
付項	
一、本期支出	75,811,959
1. 本年度歲出	75,811,959
(1) 實現數	75,811,959
(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3月1日起至107年3月31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	103,277,449
1. 專戶存款	103,277,449
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	179,089,408

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第16頁

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107年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	165,000		
	110701002代收款	46,600		
	合計		211,600	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	23,715,423	23,715,423	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	6,278,404	6,278,404	

新北市淡水區公所
其他應付款明細表
中華民國107年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	38,418,986	38,418,986	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	46,752,195		
	211201003保固保證金	8,098,524		
	211201007保證金	403,418		
	211201008其他	55,653		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		55,472,790	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301030社會救濟業務經費	840,282		
	211301031社區發展協會補助款	0		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,114		
	211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	187,460		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	876,860		
	211301035工程獎金	495,000		
	211301036促進就業臨時工作津貼	0		
	211301037市民意外救助經費	0		
	211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	211301039急難救助專案經費	34,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	68,200		
	211301041代墊水電費	293,859		
	211301042里鄰長全民健保費	735,888		
	211301043其他	612,187		
	211301044災害救助金核發經費	210,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	336,200		
	211301046活動自付款	165,120		
	211301047原住民健保服務調查業務	16,000		
	211301048原住民急難救助	35,000		
	211301052執行父母未就業家庭育兒津貼-親職教育	46,600		
	211301099代辦經費	40,160,372		
	合 計		46,745,392	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	613,084		
	211401002離職儲金自提	613,286		
	合 計		1,226,370	

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3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	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	134,186	336,907	0	19,047,002
交通及運輸設備	27,748,820	0	15,195	0	0	27,764,015
雜項設備	62,190,907	0	252,155	287,082	0	62,155,980
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	401,536	2,599,896	0	1,164,861,735
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	401,536	2,599,896	0	1,164,861,735
備註：						

1. 資本資產成本增加數401,536元，係屬預算執行增加數401,536元。

2. 設備及投資預算執行數4,733,736元，係本年度預算執行數4,733,736元。

3. 預算採購增加數401,536元，較設備及投資預算執行數4,733,736元，減少4,332,200元，主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計4,555,658元、活動中心設備維護不列財產帳計95,790元、公共藝術設施106年支付107年列財產帳計252,155元、3月增購掃瞄器財產帳計67,093元預算數於4月份執行。

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第25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	公教人員各項補助	合計
0100 人事費	26,510,730	6,457,842	364,420	33,332,992
0103 法定編制人員待遇	15,945,644			15,945,644
0104 約聘僱人員待遇	523,740			523,740
0105 技工及工友待遇	775,400			775,400
0111 獎金	7,880,686	16,778		7,897,464
0121 其他給與	125,893		364,420	490,313
0131 加班值班費	138,376			138,376
0141 退休退職給付		5,092,132		5,092,132
0142 退休離職儲金	129,707	1,348,932		1,478,639
0151 保險	991,284			991,284
0200 業務費	28,025,239			28,025,239
0201 教育訓練費	32,980			32,980
0202 水電費	2,884,623			2,884,623
0203 通訊費	556,783			556,783
0213 資訊服務費	110,184			110,184
0214 其他業務租金	458,846			458,846
0221 稅捐及規費	56,020			56,020
0231 保險費	403,998			403,998
0249 臨時人員酬金	8,961,886			8,961,886
0250 按日按件計資酬金	275,965			275,965
0271 物品	458,688			458,688
0279 一般事務費	12,796,128			12,796,128
0281 房屋建築養護費	250,290			250,290
0282 車輛及辦公器具養護費	35,623			35,623
0283 設施及機械設備養護費	613,454			613,454
0291 國內旅費	90,774			90,774
0298 特別費	38,997			38,997
0300 設備及投資	4,733,736			4,733,736
0303 公共建設及設施費	4,555,658			4,555,658
0319 雜項設備費	178,078			178,078
0400 獎補助費	3,621,000			3,621,000
0456 獎勵及慰問	62,000			62,000
0457 其他補助及捐助	3,559,000			3,559,000

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第26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	公教人員各項補助	合計
合計	62,890,705	6,457,842	364,420	69,712,967

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1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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 (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	6,764,153	0	0	0	0	0	0	0	6,764,153
本年度收入	6,764,153	0	0	0	0	0	0	0	6,764,153
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	35,678	0	0	0	0	0	0	0	35,678
04010500 許可費	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
04020400 資料使用費	364	0	0	0	0	0	0	0	364
04021300 場地設施使用費	988,380	0	0	0	0	0	0	0	988,380
06010200 租金收入	5,490,707	0	0	0	0	0	0	0	5,490,707
06050100 廢舊物資售價	28,173	0	0	0	0	0	0	0	28,173
11020100 收回以前年度歲出	197,981	0	0	0	0	0	0	0	197,981
11021000 其他雜項收入	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170

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1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	75,811,959	11,592,067	0	0	300,000	0	0	0	87,704,026	112,989,097
本年度	69,712,967	11,592,067	0	0	300,000	0	0	0	81,605,034	38,843,369
一、本年度經費	62,890,705	11,592,067	0	0	300,000	0	0	0	74,782,772	38,450,228
0133090101 一般行政	37,713,838	3,173,873	0	0	300,000	0	0	0	41,187,711	9,650,289
0133090102 民政業務	15,534,475	8,418,194	0	0	0	0	0	0	23,952,669	6,136,331
0133090103 役政及防災業務	97,630	0	0	0	0	0	0	0	97,630	101,370
0133090105 農漁業務	131,296	0	0	0	0	0	0	0	131,296	364,704
0133090106 水利業務	41,995	0	0	0	0	0	0	0	41,995	958,005
0133090107 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
0133090110 社會文化	816,296	0	0	0	0	0	0	0	816,296	4,750,704
0133090116 道路及公園業務	3,821,439	0	0	0	0	0	0	0	3,821,439	268,561
0133090117* 建築及設備	4,733,736	0	0	0	0	0	0	0	4,733,736	16,106,264
二、統籌科目	6,822,262	0	0	0	0	0	0	0	6,822,262	393,141

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1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
0675010100 公務人員退休給付	6,457,842	0	0	0	0	0	0	6,457,842	257,191
0675020100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0	250
0989030100 公教人員各項補助	364,420	0	0	0	0	0	0	364,420	135,700
以前年度	6,098,992	0	0	0	0	0	0	6,098,992	74,145,728
一、以前年度應付(保留)數	6,098,992	0	0	0	0	0	0	6,098,992	74,145,728
099年度 0133090117* 建築及設備									41,571,694
106年度 0133090106 水利業務									587,083
106年度 0133090107 交通業務									443,915
106年度 0133090117* 建築及設備	3,526,743	0	0	0	0	0	0	3,526,743	27,979,703
106年度 1089040100* 災害準備金	2,572,249	0	0	0	0	0	0	2,572,249	-2,572,249
106年度 1089040100 災害準備金									6,135,582
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,364,933	94,468,179
公庫撥入數	28,488,562	87,704,026
罰款及賠償收入	24,439	35,978
規費收入	431,369	1,009,144
財產孳息收入	1,223,609	5,490,707
廢舊物資售價收入	28,173	28,173
其他收入	168,781	200,151
支出	23,131,695	76,477,120
繳付公庫數	1,876,371	6,764,153
人事支出	9,323,300	33,332,992
業務支出	10,385,490	28,025,239
增購財產支出	32,034	4,733,736
其他獎補捐助	1,514,500	3,621,000
收支餘絀	7,233,238	17,991,059

編製日期：中華民國 107 年 3 月 31 日

製表：

覆核：