

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年4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5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	-	-	-	35,978	
					-	-	-	35,978	-	-	
	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	-	-	-	-	35,678
					-	-	-	35,678	-	-	-
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-	35,678
					-	-	-	35,678	-	-	-
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	1,348,000	-	-	-	-8,098
					-	-	-	1,339,902	-	-	-
	01			行政規費收入	170,000	170,000	55,000	-	-	-	-15,400
					-	-	-	39,600	-	-	-
		05		許可費	170,000	170,000	55,000	-	-	-	-15,400
					-	-	-	39,600	-	-	-
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	1,293,000	-	-	-	7,302
					-	-	-	1,300,302	-	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	-	580
					-	-	-	580	-	-	-
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	1,293,000	-	-	-	6,722
					-	-	-	1,299,722	-	-	-
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	5,711,000	-	-	-	199,280
					-	-	-	5,910,280	-	-	-
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	5,691,000	-	-	-	191,107
					-	-	-	5,882,107	-	-	-
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	5,691,000	-	-	-	191,107
					-	-	-	5,882,107	-	-	-
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-	8,173
					-	-	-	28,173	-	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-	8,173
					-	-	-	28,173	-	-	-
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	201,057
					-	-	-	201,057	-	-	-
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	201,057

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5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)		
					-		201,057			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	197,981	
					-		197,981			
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	-	3,076	
					-		3,076			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	7,059,000	-	-	428,217
					-		7,487,217			
				總計	17,422,000	17,422,000	7,059,000	-	-	428,217
					-		7,487,217			

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4月30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)	
09				區政業務	303,216,000	-	303,216,000	118,415,000	17,955,951	42,302,080
					-	-			76,112,920	15,049,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務	302,916,000	-	302,916,000	118,415,000	17,955,951	42,302,080
					-	-			76,112,920	15,049,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	132,543,000	-	132,543,000	60,833,000	8,376,854	14,742,308
					-	-			46,090,692	5,910,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	38,725,000	5,353,048	6,861,222
					-	-			31,863,778	2,857,528
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,798,000	-	54,798,000	22,038,000	3,023,806	7,873,086
					-	-			14,164,914	3,053,006
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	39,108,000	5,893,473	17,680,052
					-	-			21,427,948	8,970,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	89,094,000	-	89,094,000	34,435,000	4,871,973	17,587,552
					-	-			16,847,448	8,970,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	4,673,000	1,021,500	92,500
					-	-			4,580,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,327,000	536,000	299,702	138,668
					-	-			397,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,327,000	536,000	299,702	138,668
					-	-			397,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,046,000	123,290	791,414
					-	-			254,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,046,000	123,290	791,414
					-	-			254,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	2,000,000	-	1,958,005
					-	-			41,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	2,000,000	-	1,958,005
					-	-			41,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	151,000	94,611	56,389
					-	-			94,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,950,000	-	3,950,000	151,000	94,611	56,389	
					-	-			94,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	7,361,000	1,140,387	5,404,317	
					-	-			1,956,683	-	
					-	-			-	169,000	
					-	-			-	-	
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	7,361,000	1,140,387	5,404,317	
					-	-			1,956,683	-	
					-	-			-	169,000	
					-	-			-	-	
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	7,380,000	2,027,634	1,530,927	
					-	-			5,849,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	7,380,000	2,027,634	1,530,927	
					-	-			5,849,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	118,415,000	17,955,951	42,302,080	
					-	-			76,112,920	-	
					-	-			-	15,049,534	
					-	-			-	-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				區政業務	154,582,000	-	154,582,000	31,584,000	-3,183,030	30,033,294	
					-	-			1,550,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,582,000	31,584,000	-3,183,030	30,033,294	
					-	-			1,550,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,582,000	31,584,000	-3,183,030	30,033,294	
					-	-			1,550,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,582,000	31,584,000	-3,183,030	30,033,294	
					-	-			1,550,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	154,582,000	-	154,582,000	31,584,000	-3,183,030	30,033,294	
					-	-			1,550,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	149,999,000	14,772,921	72,335,374	
					-	-			77,663,626	-	
					-	-			-	15,049,534	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	8,354,400	-	8,354,400	8,354,400	1,896,558	-	
					-	-			8,354,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,354,400	-	8,354,400	8,354,400	1,896,558	-	
					-	-			8,354,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	8,354,400	-	8,354,400	8,354,400	1,896,558	-
					-	-			8,354,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	250	-	250	250	250	-
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	250	-	250	250	250	-
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	250	-	250	250	250	-
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	500,120	-	500,120	500,120	135,700	-
					-	-			500,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	500,120	-	500,120	500,120	135,700	-
					-	-			500,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,120	-	500,120	500,120	135,700	-
					-	-			500,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,854,770	-	8,854,770	8,854,770	2,032,508	-
					-	-			8,854,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	466,652,770	-	466,652,770	158,853,770	72,335,374	
					-	-		16,805,429		
					-	-		86,518,396		
					-	-		-	15,049,534	

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4月30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)
	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4月30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
99	09				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	-	-	41,571,694	-							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	-	-	41,571,694	-							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	-	-	41,571,694	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	-	-	41,571,694	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	-	-	41,571,694	-							
106	09				區政業務	7,082,611	-	141,938	946,145	-	6,136,466							
						25,454,833	-	2,116,848	4,839,384	-	20,615,449							
		01			區政業務	587,083	-	-	-	-	587,083							
						443,915	-	-	-	-	443,915							
		01			區政業務*	6,495,528	-	141,938	946,145	-	5,549,383							
						25,010,918	-	2,116,848	4,839,384	-	20,171,534							
			06		水利業務	587,083	-	-	-	-	587,083							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	587,083	-	-	-	-	587,083							
						-	-	-	-	-	-							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	-	-	-	443,915							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	-	-	-	443,915							
			17		建築及設備*	6,495,528	-	141,938	946,145	-	5,549,383							
						25,010,918	-	2,116,848	4,839,384	-	20,171,534							
				03	設備及投資*	6,495,528	-	141,938	946,145	-	5,549,383							
						25,010,918	-	2,116,848	4,839,384	-	20,171,534							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	259,077	1,838,676	-	15,427,612							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	259,077	1,838,676	-	15,427,612							
				03	設備及投資*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	259,077	1,838,676	-	15,427,612							
					小計	8,075,261	-	141,938	1,938,795	-	6,136,466							
						42,721,121	-	2,375,925	6,678,060	-	36,043,061							
					經常門合計	587,083	-	-	-	-	587,083							

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4月30日

頁數：第11頁
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
					443,915	-	-	-	-	-	443,915	-
					資本門合計*	7,488,178	-	141,938	1,938,795	-	5,549,383	-
						83,848,900	-	2,375,925	6,678,060	-	77,170,840	12,123,356
					總計	8,075,261	-	141,938	1,938,795	-	6,136,466	-
						84,292,815	-	2,375,925	6,678,060	-	77,614,755	12,123,356

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,164,887,620	資本資產總額	1,164,887,620
土地	196,515,235	資本資產總額	1,164,887,620
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	19,094,728		
交通及運輸設備	27,729,474		
雜項設備	62,168,680		
合計	1,164,887,620	合計	1,164,887,620

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30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	7,487,217
1. 本年度歲入	7,487,217
(1) 實現數	7,487,217
(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4月1日起至107年4月30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	7,487,217
付項	
一、本期支出	95,135,251
1. 本年度歲出	95,135,251
(1) 實現數	95,135,251
(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4月1日起至107年4月30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	108,002,577
1. 專戶存款	108,002,577
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	203,137,828

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第17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4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	137,500		
	110701002代收款	46,600		
	合計		184,100	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	27,172,890	27,172,890	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	6,136,466	6,136,466	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	44,602,997		
	211201003保固保證金	7,473,407		
	211201007保證金	364,418		
	211201008其他	50,697		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		52,654,519	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301030社會救濟業務經費	843,282		
	211301031社區發展協會補助款	20,000		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,492		
	211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	156,045		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	736,995		
	211301035工程獎金	495,000		
	211301036促進就業臨時工作津貼	2,851		
	211301037市民意外救助經費	450,000		
	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	62,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	34,000		
	211301041代墊水電費	1,500		
	211301042里鄰長全民健保費	363,253		
	211301043其他	649,050		
	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	293,000		
	211301046活動自付款	126,720		
	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	48,189,908		
	合 計		54,363,946	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	529,109		
	211401002離職儲金自提	639,103		
	合 計		1,168,212	

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4月30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	208,946	363,941	0	19,094,728
交通及運輸設備	27,748,820	0	15,195	34,541	0	27,729,474
雜項設備	62,190,907	0	264,855	287,082	0	62,168,680
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	488,996	2,661,471	0	1,164,887,620
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	488,996	2,661,471	0	1,164,887,620

備註：

- 資本資產成本增加數488,996元，係屬預算執行增加數488,996元。
- 設備及投資預算執行數1,550,706元，係本年度預算執行數1,550,706元。
- 預算採購增加數488,996元，較設備及投資預算執行數1,550,706元，減少1,061,710元，主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計1,028,935元、活動中心設備維護不列財產帳計284,930元、公共藝術設施106年支付107年列財產帳計252,155元。

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4月30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	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助
0100 人事費	31,863,778	8,354,400	250	500,120
0103 法定編制人員待遇	20,249,991			
0104 約聘僱人員待遇	698,320			
0105 技工及工友待遇	969,250			
0111 獎金	7,936,264	16,778		
0121 其他給與	205,902			500,120
0131 加班值班費	260,933			
0141 退休退職給付		6,645,034	250	
0142 退休離職儲金	169,025	1,692,588		
0151 保險	1,374,093			
0200 業務費	39,606,642			
0201 教育訓練費	47,780			
0202 水電費	4,302,151			
0203 通訊費	670,101			
0213 資訊服務費	123,814			
0214 其他業務租金	700,219			
0221 稅捐及規費	56,020			
0231 保險費	460,481			
0249 臨時人員酬金	11,297,773			
0250 按日按件計資酬金	394,265			
0271 物品	695,111			
0279 一般事務費	18,883,986			
0281 房屋建築養護費	417,485			
0282 車輛及辦公器具養護費	56,207			
0283 設施及機械設備養護費	1,317,363			
0291 國內旅費	144,889			
0298 特別費	38,997			
0300 設備及投資	1,550,706			
0303 公共建設及設施費	1,028,935			
0319 雜項設備費	521,771			
0400 獎補助費	4,642,500			
0456 獎勵及慰問	62,000			
0457 其他補助及捐助	4,580,500			

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4月30日

頁數：第27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	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助
合計	77,663,626	8,354,400	250	500,120

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4月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	40,718,548			
0103 法定編制人員待遇	20,249,991			
0104 約聘僱人員待遇	698,320			
0105 技工及工友待遇	969,250			
0111 獎金	7,953,042			
0121 其他給與	706,022			
0131 加班值班費	260,933			
0141 退休退職給付	6,645,284			
0142 退休離職儲金	1,861,613			
0151 保險	1,374,093			
0200 業務費	39,606,642			
0201 教育訓練費	47,780			
0202 水電費	4,302,151			
0203 通訊費	670,101			
0213 資訊服務費	123,814			
0214 其他業務租金	700,219			
0221 稅捐及規費	56,020			
0231 保險費	460,481			
0249 臨時人員酬金	11,297,773			
0250 按日按件計資酬金	394,265			
0271 物品	695,111			
0279 一般事務費	18,883,986			
0281 房屋建築養護費	417,485			
0282 車輛及辦公器具養護費	56,207			
0283 設施及機械設備養護費	1,317,363			
0291 國內旅費	144,889			
0298 特別費	38,997			
0300 設備及投資	1,550,706			
0303 公共建設及設施費	1,028,935			
0319 雜項設備費	521,771			
0400 獎補助費	4,642,500			
0456 獎勵及慰問	62,000			
0457 其他補助及捐助	4,580,500			

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4月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	86,518,396			

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	7,487,217	0	0	0	0	0	0	0	7,487,217
本年度收入	7,487,217	0	0	0	0	0	0	0	7,487,217
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	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
04020400 資料使用費	580	0	0	0	0	0	0	0	580
04021300 場地設施使用費	1,299,722	0	0	0	0	0	0	0	1,299,722
06010200 租金收入	5,882,107	0	0	0	0	0	0	0	5,882,107
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	3,076	0	0	0	0	0	0	0	3,076

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	95,135,251	15,049,534	0	0	300,000	525	0	0	110,485,310	128,613,705
本年度	86,518,396	15,049,534	0	0	300,000	0	0	0	101,867,930	56,985,840
一、本年度經費	77,663,626	15,049,534	0	0	300,000	0	0	0	93,013,160	56,985,840
0133090101 一般行政	46,090,692	5,910,534	0	0	300,000	0	0	0	52,301,226	8,531,774
0133090102 民政業務	21,427,948	8,970,000	0	0	0	0	0	0	30,397,948	8,710,052
0133090103 役政及防災業務	397,332	0	0	0	0	0	0	0	397,332	138,668
0133090105 農漁業務	254,586	0	0	0	0	0	0	0	254,586	791,414
0133090106 水利業務	41,995	0	0	0	0	0	0	0	41,995	1,958,005
0133090107 交通業務	94,611	0	0	0	0	0	0	0	94,611	56,389
0133090110 社會文化	1,956,683	169,000	0	0	0	0	0	0	2,125,683	5,235,317
0133090116 道路及公園業務	5,849,073	0	0	0	0	0	0	0	5,849,073	1,530,927
0133090117* 建築及設備	1,550,706	0	0	0	0	0	0	0	1,550,706	30,033,294
二、統籌科目	8,854,770	0	0	0	0	0	0	0	8,854,770	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1月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第32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)			
0675010100 公務人員退休給付	8,354,400	0	0	0	0	0	0	0	8,354,400	0
0675020100 公務人員撫卹給付	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0
0989030100 公教人員各項補助	500,120	0	0	0	0	0	0	0	500,120	0
以前年度	8,616,855	0	0	0	0	525	0	0	8,617,380	71,627,865
一、以前年度應付(保留)數	8,616,855	0	0	0	0	0	0	0	8,616,855	71,627,865
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	5,785,529	0	0	0	0	0	0	0	5,785,529	25,720,917
106年度 1089040100* 災害準備金	2,831,326	0	0	0	0	0	0	0	2,831,326	-2,831,326
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	525	0	0	525	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	525	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,504,348	117,972,527
公庫撥入數	22,781,284	110,485,310
罰款及賠償收入	0	35,978
規費收入	330,758	1,339,902
財產孳息收入	391,400	5,882,107
廢舊物資售價收入	0	28,173
其他收入	906	201,057
支出	17,528,493	94,005,613
繳付公庫數	723,064	7,487,217
人事支出	7,385,556	40,718,548
業務支出	11,581,403	39,606,642
增購財產支出	-3,183,030	1,550,706
其他獎補捐助	1,021,500	4,642,500
收支餘絀	5,975,855	23,966,914

編製日期：中華民國 107 年 4 月 30 日

製表： 

覆核： 