

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年5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	-	4,085,028	-	4,121,006
					-			4,121,006		
	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	-	4,085,028	-	4,120,706
					-			4,120,706		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	4,085,028	-	4,120,706
					-			4,120,706		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	1,651,000	490,474	-	179,376
					-			1,830,376		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	70,000	11,600	-	-18,800
					-			51,200		
		05		許可費	170,000	170,000	70,000	11,600	-	-18,800
					-			51,200		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	1,581,000	478,874	-	198,176
					-			1,779,176		
		04		資料使用費	-	-	-	562	-	1,142
					-			1,142		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	1,581,000	478,312	-	197,034
					-			1,778,034		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	6,147,000	396,256	-	159,536
					-			6,306,536		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	6,107,000	381,000	-	156,107
					-			6,263,107		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	6,107,000	381,000	-	156,107
					-			6,263,107		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	15,256	-	3,429
					-			43,429		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	15,256	-	3,429
					-			43,429		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	500,000	1,053	-	-297,890
					-			202,110		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	500,000	1,053	-	-297,890

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)		
					-		202,110			
		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	500,000	1,053	-495,871	
					-			4,129		
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	8,298,000	4,972,811	4,162,028	
					-			12,460,028		
				總計	17,422,000	17,422,000	8,298,000	4,972,811	4,162,028	
					-			12,460,028		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				區政業務	303,216,000	-	303,216,000	141,218,000	24,844,460	40,260,620
					-	-			100,957,380	
					-	-			-	14,332,176
					-	-			-	-
	01			區政業務	302,916,000	-	302,916,000	141,218,000	24,844,460	40,260,620
					-	-			100,957,380	
					-	-			-	14,332,176
					-	-			-	-
		01		一般行政	132,543,000	-	132,543,000	69,506,000	9,938,153	13,477,155
					-	-			56,028,845	
					-	-			-	4,740,585
					-	-			-	-
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	44,017,000	5,464,231	6,688,991
					-	-			37,328,009	
					-	-			-	2,857,528
					-	-			-	-
			02	業務費	54,798,000	-	54,798,000	25,419,000	4,473,922	6,780,164
					-	-			18,638,836	
					-	-			-	1,883,057
					-	-			-	-
			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	47,221,000	10,413,295	15,379,757
					-	-			31,841,243	
					-	-			-	9,467,591
					-	-			-	-
			02	業務費	89,094,000	-	89,094,000	41,503,000	9,397,795	15,257,757
					-	-			26,245,243	
					-	-			-	9,467,591
					-	-			-	-

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5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	5,718,000	1,015,500	122,000
					-	-			5,596,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,327,000	639,000	103,023	138,645
					-	-			500,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,327,000	639,000	103,023	138,645
					-	-			500,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,155,000	12,765	887,649
					-	-			267,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,155,000	12,765	887,649
					-	-			267,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	4,000,000	2,032,701	1,925,304
					-	-			2,074,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	4,000,000	2,032,701	1,925,304
					-	-			2,074,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	188,000	9,306	84,083
					-	-			103,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	188,000	9,306	84,083
					-	-			103,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	9,059,000	1,099,020	6,003,297
					-	-			3,055,703	-
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	9,059,000	1,099,020	6,003,297
					-	-			3,055,703	-
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	9,450,000	1,236,197	2,364,730
					-	-			7,085,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	9,450,000	1,236,197	2,364,730
					-	-			7,085,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	141,218,000	24,844,460	40,260,620
					-	-			100,957,380	-
					-	-			-	14,332,176
					-	-			-	-

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5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	44,364,000	12,638,702	30,174,592
					-	-			14,189,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,582,000	44,364,000	12,638,702	30,174,592
					-	-			14,189,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,582,000	44,364,000	12,638,702	30,174,592
					-	-			14,189,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,582,000	44,364,000	12,638,702	30,174,592
					-	-			14,189,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	-	154,582,000	44,364,000	12,638,702	30,174,592
					-	-			14,189,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	185,582,000	37,483,162	70,435,212
					-	-			115,146,788	-
					-	-			-	14,332,176
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,991,316	-	9,991,316	9,991,316	1,636,916	-
					-	-			9,991,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,991,316	-	9,991,316	9,991,316	1,636,916	-
					-	-			9,991,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	人事費	9,991,316	-	9,991,316	9,991,316	1,636,916	-	
					-	-		9,991,316	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	500,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員各項補助	500,120	-	500,120	500,120	-	-	
					-	-		-	500,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	500,120	-	500,120	500,120	-	-	
					-	-		-	500,120	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,491,686	-	10,491,686	10,491,686	1,636,916	-	
					-	-		-	10,491,686	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	468,289,686	-	468,289,686	196,073,686	39,120,078	70,435,212
					-	-			125,638,474	
					-	-			-	14,332,176
					-	-				

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5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5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
99	09				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	11,998,185	-	11,998,185	29,573,509							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	11,998,185	-	11,998,185	29,573,509							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	11,998,185	-	11,998,185	29,573,509							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	11,998,185	-	11,998,185	29,573,509							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	11,998,185	-	11,998,185	29,573,509							
106	09				區政業務	7,082,611	-	1,058,184	-	2,004,329	5,078,282							
						25,454,833	-	255,375	-	5,094,759	20,360,074							
		01			區政業務	587,083	-	-	-	-	587,083							
						443,915	-	-	-	-	443,915							
		01			區政業務*	6,495,528	-	1,058,184	-	2,004,329	4,491,199							
						25,010,918	-	255,375	-	5,094,759	19,916,159							
			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	-	1,058,184	-	2,004,329	4,491,199							
						25,010,918	-	255,375	-	5,094,759	19,916,159							
			03		設備及投資*	6,495,528	-	1,058,184	-	2,004,329	4,491,199							
						25,010,918	-	255,375	-	5,094,759	19,916,159							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	1,838,676	15,427,612							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	1,838,676	15,427,612							
			03		設備及投資*	992,650	-	-	-	992,650	-							
						17,266,288	-	-	-	1,838,676	15,427,612							
					小計	8,075,261	-	1,058,184	-	2,996,979	5,078,282							
						42,721,121	-	255,375	-	6,933,435	35,787,686							
					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5月31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	-	1,058,184	2,996,979	-	4,491,199	-
						83,848,900	-	12,253,560	18,931,620	-	64,917,280	12,123,356
					總計	8,075,261	-	1,058,184	2,996,979	-	5,078,282	-
						84,292,815	-	12,253,560	18,931,620	-	65,361,195	12,123,356

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	128,896,183	負債	172,571,060
流動資產	128,896,183	流動負債	172,571,060
現金	102,241,983	應付款項	70,439,477
專戶存款	101,941,983	應付帳款	5,078,282
零用金	300,000	其他應付款	65,361,195
應收款項	9,068	存入保證金	47,718,821
應收帳款	9,068	存入保證金	47,718,821
暫付款	189,600	應付代收款	53,267,721
暫付款	189,600	應付代收款	53,267,721
預付款	26,455,532	應付保管款	1,145,041
預付款	26,455,532	應付保管款	1,145,041
		淨資產	-43,674,877
		資產負債淨額	-43,674,877
		資產負債淨額	-43,674,877
		資產負債淨額	-43,674,877
合 計	128,896,183	合 計	128,896,183
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	32,364,522	應付保管品	32,364,522
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5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	1,164,809,703	資本資產總額	1,164,809,703
土地	196,515,235	資本資產總額	1,164,809,703
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	19,010,245		
交通及運輸設備	27,758,954		
雜項設備	62,145,766		
合計	1,164,809,703	合計	1,164,809,703

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年5月1日起至107年5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	12,460,028
1. 本年度歲入	12,460,028
(1) 實現數	12,460,028
(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5月1日起至107年5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	12,460,028
付項	
一、本期支出	147,567,073
1. 本年度歲出	147,567,073
(1) 實現數	147,567,073
(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5月1日起至107年5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	101,941,983
1. 專戶存款	101,941,983
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	249,509,056

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年5月31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5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	143,000		
	110701002代收款	46,600		
	合計		189,600	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年5月31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	26,455,532	26,455,532	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國107年5月31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	5,078,282	5,078,282	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	38,144,903		
	211201003保固保證金	7,931,204		
	211201007保證金	425,618		
	211201008其他	1,054,096		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		47,718,821	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年5月31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	125,000		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,497		
	211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	99,676		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	677,315		
	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	300,000		
	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	3,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	88,800		
	211301041代墊水電費	1,500		
	211301042里鄰長全民健保費	513,608		
	211301043其他	1,362,187		
	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	676,180		
	211301046活動自付款	72,960		
	211301047原住民健保服務調查業務	16,000		
	211301048原住民急難救助	29,000		
	211301049新北市銀髮大學院	192,000		
	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	45,882,866		
	合 計		53,267,721	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年5月31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	517,532		
	211401002離職儲金自提	627,509		
	合 計		1,145,041	

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5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	208,946	448,424	0	19,010,245
交通及運輸設備	27,748,820	0	77,175	67,041	0	27,758,954
雜項設備	62,190,907	0	294,296	339,437	0	62,145,766
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	580,417	2,830,809	0	1,164,809,703
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	580,417	2,830,809	0	1,164,809,703

備註：

- 資本資產成本增加數580,417元，係屬預算執行增加數580,417元。
- 設備及投資預算執行數14,189,408元，係本年度預算執行數14,189,408元。
- 預算採購增加數580,417元，較設備及投資預算執行數14,189,408元，減少13,608,991元，主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計13,481,976元、活動中心設備維護不列財產帳計379,170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5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	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助
0100 人事費	37,328,009	9,991,316	250	500,120
0103 法定編制人員待遇	24,368,455			
0104 約聘僱人員待遇	872,900			
0105 技工及工友待遇	1,163,100			
0111 獎金	7,936,264	16,778		
0121 其他給與	267,821			500,120
0131 加班值班費	384,182			
0141 退休退職給付		8,281,150	250	
0142 退休離職儲金	215,334	1,693,388		
0151 保險	2,119,953			
0200 業務費	57,971,371			
0201 教育訓練費	63,820			
0202 水電費	5,293,221			
0203 通訊費	846,934			
0213 資訊服務費	213,812			
0214 其他業務租金	843,419			
0221 稅捐及規費	56,920			
0231 保險費	470,201			
0249 臨時人員酬金	13,938,621			
0250 按日按件計資酬金	509,008			
0271 物品	1,598,445			
0279 一般事務費	29,269,760			
0281 房屋建築養護費	629,005			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,070			

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5月31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
0283 設施及機械設備養護費	3,899,570			
0291 國內旅費	178,601			
0298 特別費	77,964			
0300 設備及投資	14,189,408			
0303 公共建設及設施費	13,481,976			
0319 雜項設備費	707,432			
0400 獎補助費	5,658,000			
0456 獎勵及慰問	62,000			
0457 其他補助及捐助	5,596,000			
合計	115,146,788	9,991,316	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5月31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	47,819,695			
0103 法定編制人員待遇	24,368,455			
0104 約聘僱人員待遇	872,900			
0105 技工及工友待遇	1,163,100			
0111 獎金	7,953,042			
0121 其他給與	767,941			
0131 加班值班費	384,182			
0141 退休退職給付	8,281,400			
0142 退休離職儲金	1,908,722			
0151 保險	2,119,953			
0200 業務費	57,971,371			
0201 教育訓練費	63,820			
0202 水電費	5,293,221			
0203 通訊費	846,934			
0213 資訊服務費	213,812			
0214 其他業務租金	843,419			
0221 稅捐及規費	56,920			
0231 保險費	470,201			
0249 臨時人員酬金	13,938,621			
0250 按日按件計資酬金	509,008			
0271 物品	1,598,445			
0279 一般事務費	29,269,760			
0281 房屋建築養護費	629,005			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,070			

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5月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0283 設施及機械設備養護費	3,899,570			
0291 國內旅費	178,601			
0298 特別費	77,964			
0300 設備及投資	14,189,408			
0303 公共建設及設施費	13,481,976			
0319 雜項設備費	707,432			
0400 獎補助費	5,658,000			
0456 獎勵及慰問	62,000			
0457 其他補助及捐助	5,596,000			
合計	125,638,474			

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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	12,460,028	0	0	0	0	0	0	0	12,460,028
本年度收入	12,460,028	0	0	0	0	0	0	0	12,460,028
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	4,120,706	0	0	0	0	0	0	0	4,120,706
04010500 許可費	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
04020400 資料使用費	1,142	0	0	0	0	0	0	0	1,142
04021300 場地設施使用費	1,778,034	0	0	0	0	0	0	0	1,778,034
06010200 租金收入	6,263,107	0	0	0	0	0	0	0	6,263,107
06050100 廢舊物資售價	43,429	0	0	0	0	0	0	0	43,429
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	4,129	0	0	0	0	0	0	0	4,129

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5月31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	147,567,073	14,332,176	0	0	300,000	525	0	0	162,199,774	75,363,464
本年度	125,638,474	14,332,176	0	0	300,000	0	0	0	140,270,650	55,803,036
一、本年度經費	115,146,788	14,332,176	0	0	300,000	0	0	0	129,778,964	55,803,036
0133090101 一般行政	56,028,845	4,740,585	0	0	300,000	0	0	0	61,069,430	8,436,570
0133090102 民政業務	31,841,243	9,467,591	0	0	0	0	0	0	41,308,834	5,912,166
0133090103 役政及防災業務	500,355	0	0	0	0	0	0	0	500,355	138,645
0133090105 農漁業務	267,351	0	0	0	0	0	0	0	267,351	887,649
0133090106 水利業務	2,074,696	0	0	0	0	0	0	0	2,074,696	1,925,304
0133090107 交通業務	103,917	0	0	0	0	0	0	0	103,917	84,083
0133090110 社會文化	3,055,703	124,000	0	0	0	0	0	0	3,179,703	5,879,297
0133090116 道路及公園業務	7,085,270	0	0	0	0	0	0	0	7,085,270	2,364,730
0133090117* 建築及設備	14,189,408	0	0	0	0	0	0	0	14,189,408	30,174,592
二、統籌科目	10,491,686	0	0	0	0	0	0	0	10,491,686	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5月31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)			
0675010100 公務人員退休給付	9,991,316	0	0	0	0	0	0	9,991,316	0
0675020100 公務人員撫卹給付	250	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	500,120	0
以前年度	21,928,599	0	0	0	0	525	0	21,929,124	19,560,428
一、以前年度應付(保留)數	21,928,599	0	0	0	0	0	0	21,928,599	19,560,428
099年度 0133090117* 建築及設備	11,998,185	0	0	0	0	0	0	11,998,185	573,509
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	7,099,088	0	0	0	0	0	0	7,099,088	14,651,665
106年度 1089040100* 災害準備金	2,831,326	0	0	0	0	0	0	2,831,326	3,304,256
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	525	0	525	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	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 5 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	56,687,275	174,659,802
公庫撥入數	51,714,464	162,199,774
罰款及賠償收入	4,085,028	4,121,006
規費收入	490,474	1,830,376
財產孳息收入	381,000	6,263,107
廢舊物資售價收入	15,256	43,429
其他收入	1,053	202,110
支出	44,092,889	138,098,502
繳付公庫數	4,972,811	12,460,028
人事支出	7,101,147	47,819,695
業務支出	18,364,729	57,971,371
增購財產支出	12,638,702	14,189,408
其他獎補捐助	1,015,500	5,658,000
收支餘絀	12,594,386	36,561,300

編製日期：中華民國 107 年 5 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室詹淇盛