

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 盛淇磨

機關長官：

新北市淡水區長 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6月30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	100,000	2,434	-	4,023,440
					-			4,123,440		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,200	-	1,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,500
					-			1,500		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	1,234	-	4,021,940
					-			4,121,940		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	1,234	-	4,021,940
					-			4,121,940		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	1,940,000	308,987	-	199,363
					-			2,139,363		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	85,000	10,000	-	-23,800
					-			61,200		
		05		許可費	170,000	170,000	85,000	10,000	-	-23,800
					-			61,200		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	1,855,000	298,987	-	223,163
					-			2,078,163		
		04		資料使用費	-	-	-	326	-	1,468
					-			1,468		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	1,855,000	298,661	-	221,695
					-			2,076,695		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	6,613,000	501,350	-	194,886
					-			6,807,886		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	6,573,000	501,350	-	191,457
					-			6,764,457		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	6,523,000	501,350	-	241,457
					-			6,764,457		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	3,429
					-			43,429		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	3,429
					-			43,429		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	363,091	-	-1,434,799
					-			565,201		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	363,091	-	-1,434,799

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6月30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)		
					-		565,201			
		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	2,000,000	363,091	-1,632,780	
					-			367,220		
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	10,653,000	1,175,862	2,982,890	
					-			13,635,890		
				總計	17,422,000	17,422,000	10,653,000	1,175,862	2,982,890	
					-			13,635,890		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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	備註(預付款)								
09				區政業務	303,216,000	-	303,216,000	167,592,000	22,935,911	43,698,709
					-	-			123,893,291	
					-	-			-	12,962,210
					-	-			-	
	01			區政業務	302,916,000	-	302,916,000	167,592,000	22,935,911	43,698,709
					-	-			123,893,291	
					-	-			-	12,962,210
					-	-			-	
		01		一般行政	132,543,000	-	132,543,000	78,897,000	11,724,633	11,143,522
					-	-			67,753,478	
					-	-			-	1,224,619
					-	-			-	
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	49,308,000	7,986,826	3,993,165
					-	-			45,314,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	54,798,000	-	54,798,000	29,449,000	3,675,807	7,134,357
					-	-			22,314,643	
					-	-			-	1,224,619
					-	-			-	
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	62,000	16,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		民政業務	102,133,000	-	102,133,000	55,053,000	5,438,177	17,773,580
					-	-			37,279,420	
					-	-			-	11,567,591
					-	-			-	
			02	業務費	89,094,000	-	89,094,000	48,290,000	4,421,177	17,623,580
					-	-			30,666,420	
					-	-			-	11,567,591
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	6,763,000	1,017,000	150,000	
					-	-		6,613,000			
					-	-					
					-	-					
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,327,000	782,000	100,326	181,319	
					-	-		600,681			
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	1,327,000	-	1,327,000	782,000	100,326	181,319	
					-	-		600,681			
					-	-					
					-	-					
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,353,000	67,143	1,018,506	
					-	-		334,494			
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,353,000	67,143	1,018,506	
					-	-		334,494			
					-	-					
					-	-					
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	5,000,000	-	2,925,304	
					-	-		2,074,696			
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	5,000,000	-	2,925,304	
					-	-		2,074,696			
					-	-					
					-	-					
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	1,425,000	-	1,321,083	
					-	-		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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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	備註(預付款)								
			02	業務費	3,950,000	-	3,950,000	1,425,000	-	1,321,083
					-	-		103,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	10,892,000	1,812,258	6,024,039
					-	-		4,867,961		-
					-	-		-		170,000
					-	-		-		-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	10,892,000	1,812,258	6,024,039
					-	-		4,867,961		-
					-	-		-		170,000
					-	-		-		-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	14,190,000	3,793,374	3,311,356
					-	-		10,878,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	14,190,000	3,793,374	3,311,356
					-	-		10,878,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	167,592,000	22,935,911	43,698,709
					-	-		123,893,291		-
					-	-		-		12,962,210
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				區政業務	154,582,000	-	154,582,000	61,594,000	13,427,315	33,977,277	
					-	-			27,616,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,582,000	61,594,000	13,427,315	33,977,277	
					-	-			27,616,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,582,000	61,594,000	13,427,315	33,977,277	
					-	-			27,616,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,582,000	61,594,000	13,427,315	33,977,277	
					-	-			27,616,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	154,582,000	-	154,582,000	61,594,000	13,427,315	33,977,277	
					-	-			27,616,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	229,186,000	36,363,226	77,675,986	
					-	-			151,510,014	-	
					-	-			-	12,962,210	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,786,266	-	
					-	-			11,777,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,786,266	-	
					-	-			11,777,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,786,266	-
					-	-		11,777,582		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	56,660	-	56,660	56,660	56,410	-
					-	-		56,660		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	56,660	-	56,660	56,660	56,410	-
					-	-		56,660		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	56,660	-	56,660	56,660	56,410	-
					-	-		56,660		-
					-	-				-
					-	-				-
03				公教人員各項補助	622,595	-	622,595	622,595	122,475	-
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公教人員各項補助	622,595	-	622,595	622,595	122,475	-
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	622,595	-	622,595	622,595	122,475	-
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	12,456,837	-	12,456,837	12,456,837	1,965,151	-
					-	-		12,456,837		-
					-	-				-
					-	-				-



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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	470,254,837	-	470,254,837	241,642,837	38,328,377	77,675,986
					-	-			163,966,851	
					-	-			-	12,962,210
					-	-				

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6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6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	-	358,065	12,356,250	-	29,215,444							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	358,065	12,356,250	-	29,215,444							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	358,065	12,356,250	-	29,215,444							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	358,065	12,356,250	-	29,215,444							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	358,065	12,356,250	-	29,215,444							
106	09				區政業務	7,082,611	-	339,043	2,343,372	-	4,739,239							
						25,454,833	-	4,340,761	9,435,520	-	16,019,313							
		01			區政業務	587,083	-	306,928	306,928	-	280,155							
						443,915	-	442,486	442,486	-	1,429							
		01			區政業務*	6,495,528	-	32,115	2,036,444	-	4,459,084							
						25,010,918	-	3,898,275	8,993,034	-	16,017,884							
			06		水利業務	587,083	-	306,928	306,928	-	280,155							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	587,083	-	306,928	306,928	-	280,155							
						-	-	-	-	-	-							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	442,486	442,486	-	1,429							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	442,486	442,486	-	1,429							
			17		建築及設備*	6,495,528	-	32,115	2,036,444	-	4,459,084							
						25,010,918	-	3,898,275	8,993,034	-	16,017,884							
			03		設備及投資*	6,495,528	-	32,115	2,036,444	-	4,459,084							
						25,010,918	-	3,898,275	8,993,034	-	16,017,884							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	831,043	2,669,719	-	14,596,569							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	831,043	2,669,719	-	14,596,569							
			03		設備及投資*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	831,043	2,669,719	-	14,596,569							
					小計	8,075,261	-	339,043	3,336,022	-	4,739,239							
						42,721,121	-	5,171,804	12,105,239	-	30,615,882							
					經常門合計	587,083	-	306,928	306,928	-	280,155							

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6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	-	442,486	442,486	-	1,429	-
					資本門合計*	7,488,178	-	32,115	3,029,094	-	4,459,084	-
						83,848,900	-	5,087,383	24,019,003	-	59,829,897	12,123,356
					總計	8,075,261	-	339,043	3,336,022	-	4,739,239	-
						84,292,815	-	5,529,869	24,461,489	-	59,831,326	12,123,356

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年6月30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	158,908,177	負債	198,084,108
流動資產	158,908,177	流動負債	198,084,108
現金	133,567,841	應付款項	64,570,565
專戶存款	133,267,841	應付帳款	4,739,239
零用金	300,000	其他應付款	59,831,326
應收款項	9,068	存入保證金	45,596,048
應收帳款	9,068	存入保證金	45,596,048
暫付款	245,702	應付代收款	86,803,610
暫付款	245,702	應付代收款	86,803,610
預付款	25,085,566	應付保管款	1,113,885
預付款	25,085,566	應付保管款	1,113,885
		淨資產	-39,175,931
		資產負債淨額	-39,175,931
		資產負債淨額	-39,175,931
		資產負債淨額	-39,175,931
合 計	158,908,177	合 計	158,908,177
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6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	1,165,742,240	資本資產總額	1,165,742,240
土地	196,515,235	資本資產總額	1,165,742,240
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	20,009,085		
交通及運輸設備	27,558,627		
雜項設備	62,279,790		
合計	1,165,742,240	合計	1,165,742,240

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年6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	13,635,890
1. 本年度歲入	13,635,890
(1) 實現數	13,635,890
(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1月1日起至107年6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	13,635,890
付項	
一、本期支出	191,764,362
1. 本年度歲出	191,764,362
(1) 實現數	191,764,362
(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1月1日起至107年6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	133,267,841
1. 專戶存款	133,267,841
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	325,032,203

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年6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6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	242,000		
	110701002代收款	3,702		
	合計		245,702	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年6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	25,085,566	25,085,566	





新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國107年6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	35,948,697		
	211201003保固保證金	8,144,037		
	211201007保證金	286,218		
	211201008其他	1,054,096		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		45,596,048	

新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國107年6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	225,000		
	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	53,050		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	605,160		
	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	1,200,000		
	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	450,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	88,600		
	211301041代墊水電費	222,057		
	211301042里鄰長全民健保費	720,869		
	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	1,342,600		
	211301046活動自付款	49,920		
	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	3,702		
	211301099代辦經費	77,062,436		
	合 計		86,803,610	



新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國107年6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	556,861		
	211401002離職儲金自提	557,024		
	合 計		1,113,885	

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6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	1,207,786	448,424	0	20,009,085
交通及運輸設備	27,748,820	0	626,848	817,041	0	27,558,627
雜項設備	62,190,907	0	508,878	419,995	0	62,279,790
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	2,343,512	3,661,367	0	1,165,742,240
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	2,343,512	3,661,367	0	1,165,742,240

備註：

- 資本資產成本增加數2,343,512元，係屬預算執行增加數2,343,512元。
- 設備及投資預算執行數27,616,723元，係本年度預算執行數27,616,723元。
- 預算採購增加數2,343,512元，較設備及投資預算執行數27,616,723元，減少25,273,211元，主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計26,037,052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，水利局移交財產帳計885,606元，經常門列支防盜系統改良增值列財產共計5,250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6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	45,314,835	11,777,582	56,660	622,595
0103 法定編制人員待遇	28,437,638			
0104 約聘僱人員待遇	1,047,480			
0105 技工及工友待遇	1,356,950			
0111 獎金	10,829,272	16,778		
0121 其他給與	406,444			622,595
0131 加班值班費	444,130			
0141 退休退職給付		9,390,074	56,660	
0142 退休離職儲金	255,223	2,370,730		
0151 保險	2,537,698			
0200 業務費	71,841,456			
0201 教育訓練費	63,820			
0202 水電費	7,356,155			
0203 通訊費	1,010,683			
0213 資訊服務費	250,678			
0214 其他業務租金	932,477			
0221 稅捐及規費	57,370			
0231 保險費	473,225			
0249 臨時人員酬金	16,225,560			
0250 按日按件計資酬金	661,071			
0271 物品	1,916,568			
0279 一般事務費	37,335,324			
0281 房屋建築養護費	856,264			
0282 車輛及辦公器具養護費	107,125			

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6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
0283 設施及機械設備養護費	4,298,694			
0291 國內旅費	218,478			
0298 特別費	77,964			
0300 設備及投資	27,616,723			
0303 公共建設及設施費	26,037,052			
0305 運輸設備費	549,673			
0319 雜項設備費	1,029,998			
0400 獎補助費	6,737,000			
0456 獎勵及慰問	124,000			
0457 其他補助及捐助	6,613,000			
合計	151,510,014	11,777,582	56,660	622,595

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6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	57,771,672		
0103 法定編制人員待遇	28,437,638		
0104 約聘僱人員待遇	1,047,480		
0105 技工及工友待遇	1,356,950		
0111 獎金	10,846,050		
0121 其他給與	1,029,039		
0131 加班值班費	444,130		
0141 退休退職給付	9,446,734		
0142 退休離職儲金	2,625,953		
0151 保險	2,537,698		
0200 業務費	71,841,456		
0201 教育訓練費	63,820		
0202 水電費	7,356,155		
0203 通訊費	1,010,683		
0213 資訊服務費	250,678		
0214 其他業務租金	932,477		
0221 稅捐及規費	57,370		
0231 保險費	473,225		
0249 臨時人員酬金	16,225,560		
0250 按日按件計資酬金	661,071		
0271 物品	1,916,568		
0279 一般事務費	37,335,324		
0281 房屋建築養護費	856,264		
0282 車輛及辦公器具養護費	107,125		

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6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			
0283 設施及機械設備養護費	4,298,694			
0291 國內旅費	218,478			
0298 特別費	77,964			
0300 設備及投資	27,616,723			
0303 公共建設及設施費	26,037,052			
0305 運輸設備費	549,673			
0319 雜項設備費	1,029,998			
0400 獎補助費	6,737,000			
0456 獎勵及慰問	124,000			
0457 其他補助及捐助	6,613,000			
合計	163,966,851			

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6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	13,635,890	0	0	0	0	0	0	0	13,635,890
本年度收入	13,635,890	0	0	0	0	0	0	0	13,635,890
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
03030100 一般賠償收入	4,121,940	0	0	0	0	0	0	0	4,121,940
04010500 許可費	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200
04020400 資料使用費	1,468	0	0	0	0	0	0	0	1,468
04021300 場地設施使用費	2,076,695	0	0	0	0	0	0	0	2,076,695
06010200 租金收入	6,764,457	0	0	0	0	0	0	0	6,764,457
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	367,220	0	0	0	0	0	0	0	367,220

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6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	191,764,362	14,564,619	0	0	300,000	525	0	0	206,629,506	84,862,883
本年度	163,966,851	14,564,619	0	0	300,000	0	0	0	178,831,470	62,811,367
一、本年度經費	151,510,014	14,564,619	0	0	300,000	0	0	0	166,374,633	62,811,367
0133090101 一般行政	67,753,478	1,224,619	0	0	300,000	0	0	0	69,278,097	9,618,903
0133090102 民政業務	37,279,420	13,170,000	0	0	0	0	0	0	50,449,420	4,603,580
0133090103 役政及防災業務	600,681	0	0	0	0	0	0	0	600,681	181,319
0133090105 農漁業務	334,494	0	0	0	0	0	0	0	334,494	1,018,506
0133090106 水利業務	2,074,696	0	0	0	0	0	0	0	2,074,696	2,925,304
0133090107 交通業務	103,917	0	0	0	0	0	0	0	103,917	1,321,083
0133090110 社會文化	4,867,961	170,000	0	0	0	0	0	0	5,037,961	5,854,039
0133090116 道路及公園業務	10,878,644	0	0	0	0	0	0	0	10,878,644	3,311,356
0133090117* 建築及設備	27,616,723	0	0	0	0	0	0	0	27,616,723	33,977,277
二、統籌科目	12,456,837	0	0	0	0	0	0	0	12,456,837	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6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	11,777,582	0	0	0	0	0	0	0	11,777,582	0
0675020100 公務人員撫卹給付	56,660	0	0	0	0	0	0	0	56,660	0
0989030100 公教人員各項補助	622,595	0	0	0	0	0	0	0	622,595	0
以前年度	27,797,511	0	0	0	0	525	0	0	27,798,036	22,051,516
一、以前年度應付(保留)數	27,797,511	0	0	0	0	0	0	0	27,797,511	22,051,516
099年度 0133090117* 建築及設備	12,356,250	0	0	0	0	0	0	0	12,356,250	8,215,444
106年度 0133090106 水利業務	306,928	0	0	0	0	0	0	0	306,928	280,155
106年度 0133090107 交通業務	442,486	0	0	0	0	0	0	0	442,486	1,429
106年度 0133090117* 建築及設備	11,029,478	0	0	0	0	0	0	0	11,029,478	11,081,275
106年度 1089040100* 災害準備金	3,662,369	0	0	0	0	0	0	0	3,662,369	2,473,213
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 6 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	44,003,185	218,662,987
公庫撥入數	42,827,323	205,027,097
罰款及賠償收入	2,434	4,123,440
規費收入	308,987	2,139,363
財產孳息收入	501,350	6,764,457
廢舊物資售價收入	0	43,429
其他收入	363,091	565,201
支出	39,504,239	177,602,741
繳付公庫數	1,175,862	13,635,890
人事支出	9,951,977	57,771,672
業務支出	13,870,085	71,841,456
增購財產支出	13,427,315	27,616,723
其他獎補捐助	1,079,000	6,737,000
收支餘絀	4,498,946	41,060,246

編製日期：中華民國 107 年 6 月 30 日

製表：

覆核：