

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 盛淇詹

機關長官：

新北市淡水區區長 宗仁(甲)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國107年7月1日起至107年7月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第12頁
六、資本資產表.....	第13頁至第13頁
七、現金出納表.....	第14頁至第16頁
八、平衡表科目明細表.....	第17頁至第24頁
九、資本資產變動表.....	第25頁至第25頁
十、歲出用途別累計表.....	第26頁至第27頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第28頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29頁至第30頁
十三、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁

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7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	200,000	-	-	3,923,440
					-			4,123,440		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
	03			賠償收入	700,000	700,000	200,000	-	-	3,921,940
					-			4,121,940		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	-	-	3,921,940
					-			4,121,940		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	2,367,000	288,472	-	60,835
					-			2,427,835		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	100,000	6,400	-	-32,400
					-			67,600		
		05		許可費	170,000	170,000	100,000	6,400	-	-32,400
					-			67,600		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	2,267,000	282,072	-	93,235
					-			2,360,235		
		04		資料使用費	-	-	-	1,134	-	2,602
					-			2,602		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	2,267,000	280,938	-	90,633
					-			2,357,633		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	7,050,000	607,610	-	365,496
					-			7,415,496		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	6,990,000	571,483	-	345,940
					-			7,335,940		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	24,583	-	-25,417
					-			24,583		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	6,940,000	546,900	-	371,357
					-			7,311,357		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	36,127	-	19,556
					-			79,556		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	36,127	-	19,556
					-			79,556		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	465,537	-	-969,262
					-			1,030,738		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	465,537	-	-969,262

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7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)		
					-		1,030,738			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	197,981	
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	465,537	-1,167,243	
					-		832,757			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	11,617,000	1,361,619	3,380,509	
					-		14,997,509			
				總計	17,422,000	17,422,000	11,617,000	1,361,619	3,380,509	
					-		14,997,509			

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7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	-	302,916,000	192,383,000	19,742,367	48,747,342
					-	-300,000			143,635,658	
					-	-			-	14,855,851
					-	-			-	-
	01			區政業務	302,916,000	-	302,616,000	192,383,000	19,742,367	48,747,342
					-	-300,000			143,635,658	
					-	-			-	14,855,851
					-	-			-	-
		01		一般行政	132,543,000	-	132,343,000	89,603,000	9,181,590	12,667,932
					-	-200,000			76,935,068	
					-	-			-	807,108
					-	-			-	-
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	54,629,000	5,119,900	4,194,265
					-	-			50,434,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,798,000	-	54,598,000	34,834,000	4,061,690	8,457,667
					-	-200,000			26,376,333	
					-	-			-	807,108
					-	-			-	-
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	16,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,133,000	-	101,833,000	63,409,000	5,458,411	20,671,169
					-	-300,000			42,737,831	
					-	-			-	13,667,591
					-	-			-	-
			02	業務費	89,094,000	-	88,794,000	55,601,000	4,439,911	20,494,669
					-	-300,000			35,106,331	
					-	-			-	13,667,591
					-	-			-	-

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7月31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)
			04	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	7,808,000	1,018,500	176,500
					-	-			7,631,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,527,000	1,095,000	100,415	393,904
					-	200,000			701,096	-
					-	-			-	34,552
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,527,000	1,095,000	100,415	393,904
					-	200,000			701,096	-
					-	-			-	34,552
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,448,000	101,850	1,011,656
					-	-			436,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,448,000	101,850	1,011,656
					-	-			436,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	6,000,000	-	3,925,304
					-	-			2,074,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	6,000,000	-	3,925,304
					-	-			2,074,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	1,463,000	1,133,279	225,804
					-	-			1,237,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	3,950,000	-	3,950,000	1,463,000	1,133,279	225,804	
				-	-	-	-	1,237,196	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	社會文化	14,969,000	-	14,969,000	13,145,000	2,323,479	5,953,560	
				-	-	-	-	7,191,440	-	
				-	-	-	-	-	346,600	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	13,145,000	2,323,479	5,953,560	
				-	-	-	-	7,191,440	-	
				-	-	-	-	-	346,600	
				-	-	-	-	-	-	
		16	道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	16,220,000	1,443,343	3,898,013	
				-	-	-	-	12,321,987	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	16,220,000	1,443,343	3,898,013	
				-	-	-	-	12,321,987	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	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	-	302,916,000	192,383,000	19,742,367	48,747,342	
				-	-300,000	-	-	143,635,658	-	
				-	-	-	-	-	14,855,851	
				-	-	-	-	-	-	

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7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	-	154,882,000	84,654,000	29,119,645	27,917,632
					-	300,000			56,736,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	-	154,882,000	84,654,000	29,119,645	27,917,632
					-	300,000			56,736,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	-	154,882,000	84,654,000	29,119,645	27,917,632
					-	300,000			56,736,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	-	154,882,000	84,654,000	29,119,645	27,917,632
					-	300,000			56,736,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	-	154,882,000	84,654,000	29,119,645	27,917,632
					-	300,000			56,736,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	-	457,798,000	277,037,000	48,862,012	76,664,974
					-	-			200,372,026	-
					-	-			-	14,855,851
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,624,002	-1,624,002
					-	-			13,401,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,624,002	-1,624,002
					-	-			13,401,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	
					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	11,777,582	-	11,777,582	11,777,582	1,624,002	-1,624,002
					-	-			13,401,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	56,660	-	56,660	56,660	-	-
					-	-			56,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	56,660	-	56,660	56,660	-	-
					-	-			56,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,660	-	56,660	56,660	-	-
					-	-			56,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	622,595	-	622,595	622,595	-	-
					-	-			622,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	622,595	-	622,595	622,595	-	-
					-	-			622,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	622,595	-	622,595	622,595	-	-
					-	-			622,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	170,746	-	170,746	170,746	-	170,746
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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)	
	01			災害準備金	170,746	-	170,746	170,746	-	170,746
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	106,674	-	106,674	106,674	-	106,674
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	64,072	-	64,072	64,072	-	64,072
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,627,583	-	12,627,583	12,627,583	1,624,002	-1,453,256
					-	-		14,080,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	470,425,583	-	470,425,583	289,664,583	50,486,014	75,211,718
					-	-		214,452,865	-	-
					-	-		-	-	14,855,851
					-	-		-	-	-

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7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 (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
						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7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	-	5,364,583	17,720,833	-	23,850,861							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,364,583	17,720,833	-	23,850,861							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,364,583	17,720,833	-	23,850,861							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,364,583	17,720,833	-	23,850,861							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,364,583	17,720,833	-	23,850,861							
106	09				區政業務	7,082,611	-	923,451	3,266,823	-	3,815,788							
						25,454,833	-	580,415	10,015,935	-	15,438,898							
		01			區政業務	587,083	-	-	306,928	-	280,155							
						443,915	-	-	442,486	-	1,429							
		01			區政業務*	6,495,528	-	923,451	2,959,895	-	3,535,633							
						25,010,918	-	580,415	9,573,449	-	15,437,469							
			06		水利業務	587,083	-	-	306,928	-	280,155							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	587,083	-	-	306,928	-	280,155							
						-	-	-	-	-	-							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	-	442,486	-	1,429							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	-	442,486	-	1,429							
			17		建築及設備*	6,495,528	-	923,451	2,959,895	-	3,535,633							
						25,010,918	-	580,415	9,573,449	-	15,437,469							
				03	設備及投資*	6,495,528	-	923,451	2,959,895	-	3,535,633							
						25,010,918	-	580,415	9,573,449	-	15,437,469							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	9,944,534	12,614,253	-	4,652,035							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	9,944,534	12,614,253	-	4,652,035							
				03	設備及投資*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	9,944,534	12,614,253	-	4,652,035							
					小計	8,075,261	-	923,451	4,259,473	-	3,815,788							
						42,721,121	-	10,524,949	22,630,188	-	20,090,933							
					經常門合計	587,083	-	-	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7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	-	-	442,486	-	1,429	-
					資本門合計*	7,488,178	-	923,451	3,952,545	-	3,535,633	-
						83,848,900	-	15,889,532	39,908,535	-	43,940,365	2,178,822
					總計	8,075,261	-	923,451	4,259,473	-	3,815,788	-
						84,292,815	-	15,889,532	40,351,021	-	43,941,794	2,178,822

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年7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	139,931,582	負債	170,345,423
流動資產	139,931,582	流動負債	170,345,423
現金	122,768,639	應付款項	47,757,582
專戶存款	122,468,639	應付帳款	3,815,788
零用金	300,000	其他應付款	43,941,794
應收款項	9,068	存入保證金	42,008,644
應收帳款	9,068	存入保證金	42,008,644
暫付款	119,202	應付代收款	79,428,649
暫付款	119,202	應付代收款	79,428,649
預付款	17,034,673	應付保管款	1,150,548
預付款	17,034,673	應付保管款	1,150,548
		淨資產	-30,413,841
		資產負債淨額	-30,413,841
		資產負債淨額	-30,413,841
		資產負債淨額	-30,413,841
合 計	139,931,582	合 計	139,931,582
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7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	1,165,559,026	資本資產總額	1,165,559,026
土地	196,515,235	資本資產總額	1,165,559,026
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	19,990,737		
交通及運輸設備	27,558,881		
雜項設備	62,114,670		
合計	1,165,559,026	合計	1,165,559,026

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7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	14,997,509
1. 本年度歲入	14,997,509
(1) 實現數	14,997,509
(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7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	14,997,509
付項	
一、本期支出	259,063,359
1. 本年度歲出	259,063,359
(1) 實現數	259,063,359
(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7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	122,468,639
1. 專戶存款	122,468,639
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	381,531,998

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年7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7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	115,500		
	110701002代收款	3,702		
	合計		119,202	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年7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	17,034,673	17,034,673	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國107年7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	3,815,788	3,815,788	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年7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	32,671,153		
	211201003保固保證金	7,856,977		
	211201007保證金	292,218		
	211201008其他	1,025,296		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		42,008,644	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年7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	847,282		
	211301031社區發展協會補助款	495,000		
	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	14,354		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	540,640		
	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	900,000		
	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	428,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	88,200		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	910,685		
	211301043其他	619,748		
	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	1,313,890		
	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	23,000		
	211301049新北市銀髮大學院	111,000		
	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	70,712,906		
	合 計		79,428,649	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年7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	575,191		
	211401002離職儲金自提	575,357		
	合 計		1,150,548	

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7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	1,237,766	496,752	0	19,990,737
交通及運輸設備	27,748,820	0	676,848	866,787	0	27,558,881
雜項設備	62,190,907	0	614,765	691,002	0	62,114,670
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	2,529,379	4,030,448	0	1,165,559,026
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	2,529,379	4,030,448	0	1,165,559,026

備註：

1. 資本資產成本增加數2,529,379元，係屬預算執行增加數2,529,379元。
2. 設備及投資預算執行數56,736,368元，係本年度預算執行數56,736,368元。
3. 資本資產成本增加數2,529,379元，較設備及投資預算執行數56,736,368元，減少54,206,989元。主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計54,330,608元，活動中心設備維護不列財產帳計1,019,392元，經常門列支防盜系統改良增值列財產計5,250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。

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7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	50,434,735	13,401,584	56,660	622,595
0103 法定編制人員待遇	32,578,593			
0104 約聘僱人員待遇	1,222,060			
0105 技工及工友待遇	1,550,800			
0111 獎金	10,868,262	16,778		
0121 其他給與	462,494			622,595
0131 加班值班費	501,711			
0141 退休退職給付		10,665,177	56,660	
0142 退休離職儲金	297,567	2,719,629		
0151 保險	2,953,248			
0200 業務費	85,445,423			
0201 教育訓練費	63,820			
0202 水電費	8,189,858			
0203 通訊費	1,273,296			
0213 資訊服務費	383,544			
0214 其他業務租金	1,168,353			
0221 稅捐及規費	100,106			
0231 保險費	475,745			
0249 臨時人員酬金	18,523,951			
0250 按日按件計資酬金	798,924			
0271 物品	2,238,659			
0279 一般事務費	44,339,743			
0281 房屋建築養護費	953,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	130,363			
0283 設施及機械設備養護費	6,427,943			
0291 國內旅費	260,568			
0298 特別費	116,780			
0300 設備及投資	56,736,368			
0303 公共建設及設施費	54,486,360			
0305 運輸設備費	549,673			
0319 雜項設備費	1,700,335			
0400 獎補助費	7,755,500			
0456 獎勵及慰問	124,000			
0457 其他補助及捐助	7,631,500			
合計	200,372,026	13,401,584	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7月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	64,515,574			
0103 法定編制人員待遇	32,578,593			
0104 約聘僱人員待遇	1,222,060			
0105 技工及工友待遇	1,550,800			
0111 獎金	10,885,040			
0121 其他給與	1,085,089			
0131 加班值班費	501,711			
0141 退休退職給付	10,721,837			
0142 退休離職儲金	3,017,196			
0151 保險	2,953,248			
0200 業務費	85,445,423			
0201 教育訓練費	63,820			
0202 水電費	8,189,858			
0203 通訊費	1,273,296			
0213 資訊服務費	383,544			
0214 其他業務租金	1,168,353			
0221 稅捐及規費	100,106			
0231 保險費	475,745			
0249 臨時人員酬金	18,523,951			
0250 按日按件計資酬金	798,924			
0271 物品	2,238,659			
0279 一般事務費	44,339,743			
0281 房屋建築養護費	953,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	130,363			
0283 設施及機械設備養護費	6,427,943			
0291 國內旅費	260,568			
0298 特別費	116,780			
0300 設備及投資	56,736,368			
0303 公共建設及設施費	54,486,360			
0305 運輸設備費	549,673			
0319 雜項設備費	1,700,335			
0400 獎補助費	7,755,500			
0456 獎勵及慰問	124,000			
0457 其他補助及捐助	7,631,500			
合計	214,452,865			

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7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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	259,063,359	14,855,851	0	0	300,000	525	0	9,944,534	264,275,201	81,238,934
本年度	214,452,865	14,855,851	0	0	300,000	0	0	0	229,608,716	60,055,867
一、本年度經費	200,372,026	14,855,851	0	0	300,000	0	0	0	215,527,877	61,509,123
0133090101 一般行政	76,935,068	807,108	0	0	300,000	0	0	0	78,042,176	11,560,824
0133090102 民政業務	42,737,831	13,667,591	0	0	0	0	0	0	56,405,422	7,003,578
0133090103 役政及防災業務	701,096	34,552	0	0	0	0	0	0	735,648	359,352
0133090105 農漁業務	436,344	0	0	0	0	0	0	0	436,344	1,011,656
0133090106 水利業務	2,074,696	0	0	0	0	0	0	0	2,074,696	3,925,304
0133090107 交通業務	1,237,196	0	0	0	0	0	0	0	1,237,196	225,804
0133090110 社會文化	7,191,440	346,600	0	0	0	0	0	0	7,538,040	5,606,960
0133090116 道路及公園業務	12,321,987	0	0	0	0	0	0	0	12,321,987	3,898,013
0133090117* 建築及設備	56,736,368	0	0	0	0	0	0	0	56,736,368	27,917,632
二、統籌科目	14,080,839	0	0	0	0	0	0	0	14,080,839	-1,453,256

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	13,401,584	0	0	0	0	0	0	13,401,584	-1,624,002
0675020100 公務人員撫卹給付	56,660	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	622,595	0
0989040100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	170,746
以前年度	44,610,494	0	0	0	0	525	0	9,944,534	21,183,067
一、以前年度應付(保留)數	44,610,494	0	0	0	0	0	0	9,944,534	21,183,067
099年度 0133090117* 建築及設備	17,720,833	0	0	0	0	0	0	17,720,833	8,850,861
106年度 0133090106 水利業務	306,928	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	442,486	1,429
106年度 0133090117* 建築及設備	12,533,344	0	0	0	0	0	0	12,533,344	9,577,409
106年度 1089040100* 災害準備金	13,606,903	0	0	0	0	0	0	9,944,534	2,473,213
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	525	0	0	525
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	525

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,609,723	279,272,710
公庫撥入數	59,248,104	264,275,201
罰款及賠償收入	0	4,123,440
規費收入	288,472	2,427,835
財產孳息收入	571,483	7,335,940
廢舊物資售價收入	36,127	79,556
其他收入	465,537	1,030,738
支出	51,847,633	229,450,374
繳付公庫數	1,361,619	14,997,509
人事支出	6,743,902	64,515,574
業務支出	13,603,967	85,445,423
增購財產支出	29,119,645	56,736,368
其他獎補捐助	1,018,500	7,755,500
收支餘絀	8,762,090	49,822,336

編製日期：中華民國 107 年 7 月 30 日

製表：

覆核：