

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 盛淇詹

機關長官：

新北市淡水區長 巫宗仁(乙)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國107年8月1日起至107年8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8月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	300,000	5,300	-	3,828,740
					-			4,128,740		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,800
					-			1,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	300,000	5,000	-	3,826,940
					-			4,126,940		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	300,000	5,000	-	3,826,940
					-			4,126,940		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	2,738,000	450,707	-	140,542
					-			2,878,542		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	115,000	14,800	-	-32,600
					-			82,400		
		05		許可費	170,000	170,000	115,000	14,800	-	-32,600
					-			82,400		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	2,623,000	435,907	-	173,142
					-			2,796,142		
		04		資料使用費	-	-	-	1,158	-	3,760
					-			3,760		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	2,623,000	434,749	-	169,382
					-			2,792,382		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	7,993,000	1,017,116	-	439,612
					-			8,432,612		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	7,933,000	1,017,116	-	420,056
					-			8,353,056		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-25,417
					-			24,583		
		02		租金收入	9,603,000	9,603,000	7,883,000	1,017,116	-	445,473
					-			8,328,473		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	19,556
					-			79,556		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	19,556
					-			79,556		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	607,532	-	-361,730
					-			1,638,270		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	607,532	-	-361,730

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8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)		
					-		1,638,270			
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,508	-	199,489	
					-		199,489			
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-	-561,219	
					-		1,438,781			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	13,031,000	-	4,047,164	
					-		17,078,164			
				總計	17,422,000	17,422,000	13,031,000	-	4,047,164	
					-		17,078,164			

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8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				區政業務	303,216,000	-	302,916,000	214,832,000	31,144,650	40,051,692	
					-	-300,000			174,780,308		
					-	-			-	12,654,079	
					-	-			-	-	
	01			區政業務	302,916,000	-	302,616,000	214,832,000	31,144,650	40,051,692	
					-	-300,000			174,780,308		
					-	-			-	12,654,079	
					-	-			-	-	
		01		一般行政	132,543,000	-	132,343,000	98,591,000	9,166,080	12,489,852	
					-	-200,000			86,101,148		
					-	-			-	415,805	
					-	-			-	-	
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	59,914,000	5,169,279	4,309,986	
					-	-			55,604,014		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	54,798,000	-	54,598,000	38,537,000	3,996,801	8,163,866	
					-	-200,000			30,373,134		
					-	-			-	415,805	
					-	-			-	-	
			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	71,295,000	10,713,671	17,843,498	
					-	-300,000			53,451,502		
					-	-			-	11,916,274	
					-	-			-	-	
			02	業務費	89,094,000	-	88,794,000	62,442,000	9,695,171	17,640,498	
					-	-300,000			44,801,502		
					-	-			-	11,916,274	
					-	-			-	-	

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8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	8,853,000	1,018,500	203,000
					-	-			8,650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,527,000	1,206,000	164,423	340,481
					-	200,000			865,519	-
					-	-			-	21,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,527,000	1,206,000	164,423	340,481
					-	200,000			865,519	-
					-	-			-	21,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,560,000	335,929	787,727
					-	-			772,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,560,000	335,929	787,727
					-	-			772,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	7,000,000	4,570,468	354,836
					-	-			6,645,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	7,000,000	4,570,468	354,836
					-	-			6,645,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	1,500,000	-	262,804
					-	-			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8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	1,500,000	-	262,804
					-	-		1,237,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	13,360,000	2,802,822	3,365,738
					-	-		9,994,262		-
					-	-		-		300,600
					-	-		-		-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	13,360,000	2,802,822	3,365,738
					-	-		9,994,262		-
					-	-		-		300,600
					-	-		-		-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,483,000	20,320,000	3,391,257	4,606,756
					-	-		15,713,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	34,483,000	-	34,483,000	20,320,000	3,391,257	4,606,756
					-	-		15,713,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	214,832,000	31,144,650	40,051,692
					-	-300,000		174,780,308		-
					-	-		-		12,654,079
					-	-		-		-

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8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	2,362,326	157,244,326	106,135,326	10,511,762	38,887,196
					-	300,000			67,248,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	2,362,326	157,244,326	106,135,326	10,511,762	38,887,196
					-	300,000			67,248,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	2,362,326	157,244,326	106,135,326	10,511,762	38,887,196
					-	300,000			67,248,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	2,362,326	157,244,326	106,135,326	10,511,762	38,887,196
					-	300,000			67,248,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	2,362,326	157,244,326	106,135,326	10,511,762	38,887,196
					-	300,000			67,248,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	2,362,326	460,160,326	320,967,326	41,656,412	78,938,888
					-	-			242,028,438	
					-	-			-	12,654,079
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,019,221	-	15,019,221	15,019,221	1,617,637	-
					-	-			15,019,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,019,221	-	15,019,221	15,019,221	1,617,637	-
					-	-			15,019,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	15,019,221	-	15,019,221	15,019,221	1,617,637	-
					-	-		15,019,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	250,746	-	250,746	250,746	174,901	75,845
					-	-		174,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			災害準備金	250,746	-	250,746	250,746	174,901	75,845
					-	-			174,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	106,674	-	106,674	106,674	106,674	-
					-	-			106,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	144,072	-	144,072	144,072	68,227	75,845
					-	-			68,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,949,222	-	15,949,222	15,949,222	1,792,538	75,845
					-	-			15,873,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	473,747,222	2,362,326	476,109,548	336,916,548	43,448,950	79,014,733
					-	-			257,901,815	-
					-	-			-	12,654,079
					-	-			-	-

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8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	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8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	-	5,438,521	23,159,354	-	18,412,340							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,438,521	23,159,354	-	18,412,340							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,438,521	23,159,354	-	18,412,340							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,438,521	23,159,354	-	18,412,340							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	5,438,521	23,159,354	-	18,412,340							
106	09				區政業務	7,082,611	-	1,313,474	4,580,297	-	2,502,314							
						25,454,833	-	1,089,459	11,105,394	-	14,349,439							
		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	-	1,313,474	4,273,369	-	2,222,159							
						25,010,918	-	1,089,459	10,662,908	-	14,348,010							
			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	-	1,313,474	4,273,369	-	2,222,159							
						25,010,918	-	1,089,459	10,662,908	-	14,348,010							
			03		設備及投資*	6,495,528	-	1,313,474	4,273,369	-	2,222,159							
						25,010,918	-	1,089,459	10,662,908	-	14,348,010							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	12,614,253	-	4,652,035							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	12,614,253	-	4,652,035							
			03		設備及投資*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	12,614,253	-	4,652,035							
					小計	8,075,261	-	1,313,474	5,572,947	-	2,502,314							
						42,721,121	-	1,089,459	23,719,647	-	19,001,474							
					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8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	-	1,313,474	5,266,019	-	2,222,159	-
						83,848,900	-	6,527,980	46,436,515	-	37,412,385	2,178,822
					總計	8,075,261	-	1,313,474	5,572,947	-	2,502,314	-
						84,292,815	-	6,527,980	46,879,001	-	37,413,814	2,178,822

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年8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	141,059,641	負債	165,833,800
流動資產	141,059,641	流動負債	165,833,800
現金	125,998,570	應付款項	39,916,128
專戶存款	125,698,570	應付帳款	2,502,314
零用金	300,000	其他應付款	37,413,814
應收款項	9,068	存入保證金	42,209,534
應收帳款	9,068	應付代收款	82,515,679
暫付款	219,102	應付代收款	82,515,679
暫付款	219,102	應付保管款	1,192,459
預付款	14,832,901	應付保管款	1,192,459
預付款	14,832,901	淨資產	-24,774,159
		資產負債淨額	-24,774,159
		資產負債淨額	-24,774,159
		資產負債淨額	-24,774,159
合 計	141,059,641	合 計	141,059,641
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8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	1,169,314,322	資本資產總額	1,169,314,322
土地	196,515,235	資本資產總額	1,169,314,322
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	20,107,735		
交通及運輸設備	26,542,593		
雜項設備	66,769,256		
合計	1,169,314,322	合計	1,169,314,322

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8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	17,078,164
1. 本年度歲入	17,078,164
(1) 實現數	17,078,164
(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8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	17,078,164
付項	
一、本期支出	310,353,763
1. 本年度歲出	310,353,763
(1) 實現數	310,353,763
(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8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	125,698,570
1. 專戶存款	125,698,570
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	436,052,333

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國107年8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8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	215,400		
	110701002代收款	3,702		
	合計		219,102	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年8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	14,832,901	14,832,901	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國107年8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	2,502,314	2,502,314	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年8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	32,686,153		
	211201003保固保證金	8,040,859		
	211201007保證金	315,721		
	211201008其他	1,003,801		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		42,209,534	

新北市淡水區公所
其他應付款明細表
 中華民國107年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	37,413,814	37,413,814	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年8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	425,000		
	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	184,611		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	470,970		
	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	750,000		
	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	359,000		
	211301040馬上關懷急難救助款案	63,000		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	798,012		
	211301043其他	3,967,051		
	211301044災害救助金核發經費	810,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	715,750		
	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	15,000		
	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	70,785,059		
	合 計		82,515,679	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年8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	596,146		
	211401002離職儲金自提	596,313		
	合 計		1,192,459	

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8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	67,501,993	67,501,993	0	845,777,234
機械及設備	19,249,723	0	1,880,820	1,022,808	0	20,107,735
交通及運輸設備	27,748,820	0	1,049,363	2,255,590	0	26,542,593
雜項設備	62,190,907	0	5,833,405	1,255,056	0	66,769,256
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	76,265,581	74,011,354	0	1,169,314,322
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	76,265,581	74,011,354	0	1,169,314,322
備註：						
<p>1. 資本資產成本增加數76,265,581元，係屬預算執行增加數為6,549,381元，賸餘數額69,716,200為財產編號錯誤所作增減調整，惟減少數同額增加。</p> <p>2. 設備及投資預算執行數67,248,130元，係本年度預算執行數67,248,130元。</p> <p>3. 資本資產成本增加數中係屬預算執行增加數為6,549,381元，較設備及投資預算執行數67,248,130元，減少60,698,749元。主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計59,450,455元，活動中心設備維護不列財產帳計2,391,305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。</p>						

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8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	災害準備金
0100 人事費	55,604,014	15,019,221	56,660	622,595	106,674
0103 法定編制人員待遇	36,741,810				
0104 約聘僱人員待遇	1,396,640				
0105 技工及工友待遇	1,744,650				
0111 獎金	10,868,262	16,778			
0121 其他給與	587,776			622,595	
0131 加班值班費	548,689				106,674
0141 退休退職給付		11,940,280	56,660		
0142 退休離職儲金	342,141	3,062,163			
0151 保險	3,374,046				
0200 業務費	110,402,294				68,227
0201 教育訓練費	63,820				
0202 水電費	10,503,856				
0203 通訊費	1,440,689				
0213 資訊服務費	420,410				
0214 其他業務租金	1,312,884				
0221 稅捐及規費	111,542				
0231 保險費	478,579				
0249 臨時人員酬金	20,837,034				53,036
0250 按日按件計資酬金	944,734				
0271 物品	3,251,687				
0279 一般事務費	57,704,229				15,191
0281 房屋建築養護費	1,085,280				
0282 車輛及辦公器具養護費	162,073				
0283 設施及機械設備養護費	11,668,507				
0291 國內旅費	300,190				
0298 特別費	116,780				
0300 設備及投資	67,248,130				
0303 公共建設及設施費	63,178,759				
0305 運輸設備費	549,673				
0319 雜項設備費	3,519,698				
0400 獎補助費	8,774,000				
0456 獎勵及慰問	124,000				
0457 其他補助及捐助	8,650,000				
合計	242,028,438	15,019,221	56,660	622,595	174,901

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8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	71,409,164				
0103 法定編制人員待遇	36,741,810				
0104 約聘僱人員待遇	1,396,640				
0105 技工及工友待遇	1,744,650				
0111 獎金	10,885,040				
0121 其他給與	1,210,371				
0131 加班值班費	655,363				
0141 退休退職給付	11,996,940				
0142 退休離職儲金	3,404,304				
0151 保險	3,374,046				
0200 業務費	110,470,521				
0201 教育訓練費	63,820				
0202 水電費	10,503,856				
0203 通訊費	1,440,689				
0213 資訊服務費	420,410				
0214 其他業務租金	1,312,884				
0221 稅捐及規費	111,542				
0231 保險費	478,579				
0249 臨時人員酬金	20,890,070				
0250 按日按件計資酬金	944,734				
0271 物品	3,251,687				
0279 一般事務費	57,719,420				
0281 房屋建築養護費	1,085,280				
0282 車輛及辦公器具養護費	162,073				
0283 設施及機械設備養護費	11,668,507				
0291 國內旅費	300,190				
0298 特別費	116,780				
0300 設備及投資	67,248,130				
0303 公共建設及設施費	63,178,759				
0305 運輸設備費	549,673				
0319 雜項設備費	3,519,698				
0400 獎補助費	8,774,000				
0456 獎勵及慰問	124,000				
0457 其他補助及捐助	8,650,000				
合計	257,901,815				

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8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	310,353,763	12,654,079	0	0	300,000	525	0	9,944,534	313,363,833	81,402,267
本年度	257,901,815	12,654,079	0	0	300,000	0	0	0	270,855,894	66,060,654
一、本年度經費	242,028,438	12,654,079	0	0	300,000	0	0	0	254,982,517	65,984,809
0133090101 一般行政	86,101,148	415,805	0	0	300,000	0	0	0	86,816,953	11,774,047
0133090102 民政業務	53,451,502	11,916,274	0	0	0	0	0	0	65,367,776	5,927,224
0133090103 役政及防災業務	865,519	21,400	0	0	0	0	0	0	886,919	319,081
0133090105 農漁業務	772,273	0	0	0	0	0	0	0	772,273	787,727
0133090106 水利業務	6,645,164	0	0	0	0	0	0	0	6,645,164	354,836
0133090107 交通業務	1,237,196	0	0	0	0	0	0	0	1,237,196	262,804
0133090110 社會文化	9,994,262	300,600	0	0	0	0	0	0	10,294,862	3,065,138
0133090116 道路及公園業務	15,713,244	0	0	0	0	0	0	0	15,713,244	4,606,756
0133090117* 建築及設備	67,248,130	0	0	0	0	0	0	0	67,248,130	38,887,196
二、統籌科目	15,873,377	0	0	0	0	0	0	0	15,873,377	75,845

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8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)				其他應收款 (7)
0675010100 公務人員退休給付	15,019,221	0	0	0	0	0	0	15,019,221	0	
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	174,901	0	0	0	0	0	0	174,901	75,845	
以前年度	52,451,948	0	0	0	0	525	0	9,944,534	42,507,939	15,341,613
一、以前年度應付(保留)數	52,451,948	0	0	0	0	0	0	9,944,534	42,507,414	15,341,613
099年度 0133090117* 建築及設備	23,159,354	0	0	0	0	0	0	23,159,354	5,412,340	
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	14,936,277	0	0	0	0	0	0	14,936,277	7,174,476	
106年度 1089040100* 災害準備金	13,606,903	0	0	0	0	0	0	9,944,534	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,169,287	330,441,997
公庫撥入數	49,088,632	313,363,833
罰款及賠償收入	5,300	4,128,740
規費收入	450,707	2,878,542
財產孳息收入	1,017,116	8,353,056
廢舊物資售價收入	0	79,556
其他收入	607,532	1,638,270
支出	45,529,605	274,979,979
繳付公庫數	2,080,655	17,078,164
人事支出	6,893,590	71,409,164
業務支出	25,025,098	110,470,521
增購財產支出	10,511,762	67,248,130
其他獎補捐助	1,018,500	8,774,000
收支餘絀	5,639,682	55,462,018

編製日期：中華民國 107 年 8 月 31 日

製表：  高紫綾

覆核：  詹洪盛