

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：

會計室 詹淇盛

機關長官：

新北市淡水區 區長 孫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

目次

中華民國107年9月1日起至107年9月30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9月30日

頁數：第1頁

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
03		罰款及賠償收入	700,000	-	700,000	400,000	37,546	-	3,766,286	
	01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	4,166,286	-	1,800	
		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,800	-	-	
	01	賠償收入	-	-	-	-	1,800	-	1,800	
03		賠償收入	700,000	-	700,000	400,000	37,546	-	3,764,486	
	01	一般賠償收入	700,000	-	700,000	400,000	4,164,486	-	3,764,486	
		規費收入	-	-	-	-	37,546	-	-	
04		規費收入	3,919,000	-	3,919,000	3,077,000	4,164,486	-	142,497	
	01	行政規費收入	170,000	-	170,000	130,000	3,219,497	-	-36,000	
		許可費	-	-	-	-	11,600	-	-	
	05	使用規費收入	170,000	-	170,000	130,000	94,000	-	-36,000	
		資料使用費	-	-	-	-	11,600	-	-	
	04	場地設施使用費	-	-	-	-	26	-	3,786	
	13	財產收入	3,749,000	-	3,749,000	2,947,000	329,329	-	174,711	
		財產收入	-	-	-	-	3,121,711	-	-	
06		財產收入	9,803,000	-	9,803,000	8,480,000	382,300	-	334,912	
	01	財產孳息	9,703,000	-	9,703,000	8,400,000	8,814,912	-	335,356	
		利息收入	-	-	-	-	8,735,356	-	-25,417	
	01	租金收入	100,000	-	100,000	50,000	24,583	-	-	
	02	廢舊物資售價	9,603,000	-	9,603,000	8,350,000	382,300	-	360,773	
05		廢舊物資售價	100,000	-	100,000	80,000	79,556	-	-444	
	01	其他收入	100,000	-	100,000	80,000	79,556	-	-444	
11		雜項收入	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	320,059	-	-41,671	
02		雜項收入	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,958,329	-	-41,671	

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9月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科目 代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)		
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	199,489	-	199,489	
	10	其他雜項收入	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	320,059	-	-241,160	
		經常門合計	17,422,000	-	17,422,000	13,957,000	1,758,840	-	4,202,024	
		總計	17,422,000	-	17,422,000	13,957,000	1,080,860	-	4,202,024	
							18,159,024		4,202,024	

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			第一預備金	調整待遇準備	
09				區政業務					各類員工	154,582,000	3,752,326	159,334,326	126,745,326	18,882,271	40,614,925	
									待遇準備	-	1,000,000	-	86,130,401	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
01				區政業務*						154,582,000	3,752,326	159,334,326	126,745,326	18,882,271	40,614,925	
										-	1,000,000	-	86,130,401	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
				建築及設備*						154,582,000	3,752,326	159,334,326	126,745,326	18,882,271	40,614,925	
										-	1,000,000	-	86,130,401	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
				設備及投資*						154,582,000	3,752,326	159,334,326	126,745,326	18,882,271	40,614,925	
										-	1,000,000	-	86,130,401	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
				資本門合計						154,582,000	3,752,326	159,334,326	126,745,326	18,882,271	40,614,925	
										-	1,000,000	-	86,130,401	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
				經費門合計						457,798,000	3,752,326	461,550,326	363,144,326	39,183,918	81,931,970	
										-	-	-	281,212,356	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付						16,654,821	-	16,654,821	16,654,821	1,635,600	-	
										-	-	-	16,654,821	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付						16,654,821	-	16,654,821	16,654,821	1,635,600	-	
										-	-	-	16,654,821	-		
										-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	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		備註(預付款)					
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
99	09	01	區政業務	區政業務*	-	-	-	-	726,101	-	23,885,455	-	-	-	-	-	-				
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	17,686,239	-	-	-	-				
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	09	01	區政業務	區政業務*	-	-	-	-	726,101	-	23,885,455	-	-	-	-	-	-				
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			小計	小計	-	-	-	-	726,101	-	23,885,455	-	-	-	-	-	-				
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					41,571,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			區政業務*	區政業務*	-	-	-	-	526,717	-	4,800,086	-	-	-	-	-	-				
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			水利業務	水利業務	-	-	-	-	306,928	-	306,928	-	-	-	-	-	-				
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					587,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			業務費	業務費	-	-	-	-	442,486	-	442,486	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			交通業務	交通業務	-	-	-	-	442,486	-	442,486	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			業務費	業務費	-	-	-	-	442,486	-	442,486	-	-	-	-	-	-				
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					443,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			建築及設備*	建築及設備*	-	-	-	-	526,717	-	4,800,086	-	-	-	-	-	-				
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			設備及投資*	設備及投資*	-	-	-	-	4,237,606	-	14,900,514	-	-	-	-	-	-				
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					6,495,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			災害準備金	災害準備金	-	-	-	-	244,912	-	12,859,165	-	-	-	-	-	-				
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			災害準備金*	災害準備金*	-	-	-	-	244,912	-	12,859,165	-	-	-	-	-	-				
					17,266,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					17,266,288	-	-	-	-												

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9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		備註(預付款)
	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
				資本門合計*	443,915	-	-	-	526,717	-	442,486	-	-	-	1,429	-	-
					7,488,178	-	-	-	526,717	-	5,792,736	-	-	-	1,695,442	-	-
					83,848,900	-	-	-	5,208,619	-	51,645,134	-	-	-	32,203,766	-	2,178,822
					8,075,261	-	-	-	526,717	-	6,099,664	-	-	-	1,975,597	-	-
				總計	84,292,815	-	-	-	5,208,619	-	52,087,620	-	-	-	32,205,195	-	2,178,822

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	1,169,400,051
土地	196,515,235	資本資產總額	
土地改良物	13,602,269	資本資產總額	
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	20,215,372		
交通及運輸設備	26,492,847		
雜項設備	66,797,094		
合計	1,169,400,051	合計	1,169,400,051

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9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	
1. 本年度歲入	18,159,024
(1) 實現數	18,159,024
(2) 應收數	18,159,024
(3) 保留數	18,159,024
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9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) 審修淨增列應收剔除經費	
(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	18,159,024
付項	
一、本期支出	
1. 本年度歲出	
(1) 實現數	356,908,617
(2) 應付數	356,908,617
(3) 保留數	356,908,617
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9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	116,659,575
1. 專戶存款	116,659,575
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	473,568,192

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
中華民國107年9月30日

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9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 110701002代收款	11,584,900 3,702	11,588,602	
	合計			

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年9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	16,938,951	16,938,951	
	合計			

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
中華民國107年9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	1,975,597	1,975,597	

新北市淡水區公所
其他應付款明細表
中華民國107年9月30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	32,205,195	32,205,195	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
中華民國107年9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	30,798,153		
	211201003 保固保證金	8,502,686		
	211201007 保證金	340,721		
	211201008 其他	726,526		
	211201009 差額保證金	163,000		
	合計		40,531,086	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
中華民國107年9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	847,282		
	211301031社區發展協會補助款	166,000		
	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	152,208		
	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	600,000		
	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	315,500		
	211301040馬上關懷急難救助款案	107,000		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	663,314		
	211301043其他	4,384,076		
	211301044災害救助金核發經費	70,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	-39,920		
	211301046活動自付款	49,920		
	211301047原住民健保服務調查業務	2,704		
	211301048原住民急難救助	9,000		
	211301049新北市銀髮大學院	151,000		
	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	76,381,683		
	合計		86,478,761	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
中華民國107年9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 211401002離職儲金自提	619,081 619,249		
	合計		1,238,330	

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9月30日

頁數：第25頁
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	2,053,608	1,087,959	0	20,215,372
交通及運輸設備	27,748,820	0	1,049,363	2,305,336	0	26,492,847
雜項設備	62,190,907	0	5,901,405	1,295,218	0	66,797,094
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	76,506,369	74,166,413	0	1,169,400,051
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	76,506,369	74,166,413	0	1,169,400,051

備註：

- 資本資產成本增加數76,506,369元，係屬預算執行增加數為6,790,169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。
- 設備及投資預算執行數86,130,401元，係本年度預算執行數86,130,401元。
- 資本資產成本增加數中係屬預算執行增加數為6,790,169元，較設備及投資預算執行數86,130,401元，減少79,340,232元。主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計78,042,790元，活動中心設備維護不列財產帳計2,440,453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9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				災害準備金
	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	60,736,721	16,654,821	56,660	622,595	106,674
0103 法定編制人員待遇	40,786,942				
0104 約聘僱人員待遇	1,571,220				
0105 技工及工友待遇	1,938,500				
0111 獎金	10,868,262	16,778		622,595	
0121 其他給與	799,241				
0131 加班值班費	693,330				106,674
0141 退休退職給付		13,215,383	56,660		
0142 退休離職儲金		3,422,660			
0151 保險	360,322				
0200 業務費	3,718,904				
0201 教育訓練費	124,503,734				68,227
0202 水電費	77,420				
0203 通訊費	11,399,615				
0213 資訊服務費	1,650,843				
0214 其他業務租金	457,178				
0221 稅捐及規費	1,440,920				
0231 保險費	111,542				
0249 臨時人員酬金	718,442				
0250 按日按件計資酬金	22,829,669				53,036
0271 物品	1,079,134				
0279 一般事務費	3,421,991				
0281 房屋建築養護費	66,374,875				15,191
0282 車輛及辦公器具養護費	1,155,026				
0283 設施及機械設備養護費	186,373				
0291 國內旅費	13,103,067				
0298 特別費	350,409				
0300 設備及投資	147,230				
0303 公共建設及設施費	86,130,401				
0305 運輸設備費	81,712,307				
0319 雜項設備費	549,673				
0400 獎補助費	3,868,421				
0456 獎勵及慰問	9,841,500				
0457 其他補助及捐助	176,000				
合計	281,212,356	16,654,821	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9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱		
0100 人事費	78,177,471			
0103 法定編制人員待遇	40,786,942			
0104 約聘僱人員待遇	1,571,220			
0105 技工及工友待遇	1,938,500			
0111 獎金	10,885,040			
0121 其他給與	1,421,836			
0131 加班值班費	800,004			
0141 退休退職給付	13,272,043			
0142 退休離職儲金	3,782,982			
0151 保險	3,718,904			
0200 業務費	124,571,961			
0201 教育訓練費	77,420			
0202 水電費	11,399,615			
0203 通訊費	1,650,843			
0213 資訊服務費	457,178			
0214 其他業務租金	1,440,920			
0221 稅捐及規費	111,542			
0231 保險費	718,442			
0249 臨時人員酬金	22,882,705			
0250 按日按件計資酬金	1,079,134			
0271 物品	3,421,991			
0279 一般事務費	66,390,066			
0281 房屋建築養護費	1,155,026			
0282 車輛及辦公器具養護費	186,373			
0283 設施及機械設備養護費	13,103,067			
0291 國內旅費	350,409			
0298 特別費	147,230			
0300 設備及投資	86,130,401			
0303 公共建設及設施費	81,712,307			
0305 運輸設備費	549,673			
0319 雜項設備費	3,868,421			
0400 獎補助費	9,841,500			
0456 獎勵及慰問	176,000			
0457 其他補助及捐助	9,665,500			
合計	298,721,333			

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第28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	18,159,024	0	0	0	0	0	0	0	18,159,024
本年度收入	18,159,024	0	0	0	0	0	0	0	18,159,024
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
03030100 一般賠償收入	4,164,486	0	0	0	0	0	0	0	4,164,486
04010500 許可費	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
04020400 資料使用費	3,786	0	0	0	0	0	0	0	3,786
04021300 場地設施使用費	3,121,711	0	0	0	0	0	0	0	3,121,711
06010100 利息收入	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
06010200 租金收入	8,710,773	0	0	0	0	0	0	0	8,710,773
06050100 廢舊物資售價	79,556	0	0	0	0	0	0	0	79,556
11020100 收回以前年度歲出	199,489	0	0	0	0	0	0	0	199,489
11021000 其他雜項收入	1,758,840	0	0	0	0	0	0	0	1,758,840

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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	356,908,617	14,760,129	0	0	300,000	525	0	9,944,534	362,024,737	89,624,881	
本年度	298,721,333	14,760,129	0	0	300,000	0	0	0	313,781,462	67,018,604	
一、本年度經費	281,212,356	14,760,129	0	0	300,000	0	0	0	296,272,485	66,871,841	
0133090101 一般行政	94,422,823	1,071,166	0	0	300,000	0	0	0	95,793,989	12,024,011	
0133090102 民政業務	58,915,812	13,323,363	0	0	0	0	0	0	72,239,175	7,052,825	
0133090103 役政及防災業務	1,040,494	0	0	0	0	0	0	0	1,040,494	288,506	
0133090105 農漁業務	878,858	65,000	0	0	0	0	0	0	943,858	174,142	
0133090106 水利業務	7,760,414	0	0	0	0	0	0	0	7,760,414	239,586	
0133090107 交通業務	1,237,196	0	0	0	0	0	0	0	1,237,196	1,500,804	
0133090110 社會文化	11,410,795	300,600	0	0	0	0	0	0	11,711,395	2,102,605	
0133090116 道路及公園業務	19,415,563	0	0	0	0	0	0	0	19,415,563	2,894,437	
0133090117* 建築及設備	86,130,401	0	0	0	0	0	0	0	86,130,401	40,614,925	
二、統籌科目	17,508,977	0	0	0	0	0	0	0	17,508,977	146,763	

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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	16,654,821	0	0	0	0	0	0	0	16,654,821	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	
0989040100 災害準備金	174,901	0	0	0	0	0	0	0	174,901	146,763	
以前年度	58,187,284	0	0	0	0	525	0	9,944,534	48,243,275	22,606,277	
一、以前年度應付(保留)數	58,187,284	0	0	0	0	0	0	9,944,534	48,242,750	22,606,277	
099年度 0133090117* 建築及設備	23,885,455	0	0	0	0	0	0	0	23,885,455	17,686,239	
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	19,700,600	0	0	0	0	0	0	0	19,700,600	2,410,153	
106年度 1089040100* 災害準備金	13,851,815	0	0	0	0	0	0	9,944,534	3,907,281	2,228,301	
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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	49,741,764	380,183,761
罰款及賠償收入	48,660,904	362,024,737
規費收入	37,546	4,166,286
財產孳息收入	340,955	3,219,497
廢舊物資售價收入	382,300	8,735,356
其他收入	0	79,556
繳付公庫數	320,059	1,958,329
人事支出	41,900,378	316,880,357
業務支出	1,080,860	18,159,024
增購財產支出	6,768,307	78,177,471
其他獎補助	14,101,440	124,571,961
收	18,882,271	86,130,401
支	1,067,500	9,841,500
餘	7,841,386	63,303,404
絀		

編製日期：中華民國 107 年 9 月 30 日

製表：

覆核：