

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國107年10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(甲)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國107年10月1日起至107年10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10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	500,000	87,769	-	3,754,055
					-			4,254,055		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,800
					-			1,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	500,000	87,769	-	3,752,255
					-			4,252,255		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	500,000	87,769	-	3,752,255
					-			4,252,255		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	3,327,000	233,997	-	126,494
					-			3,453,494		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	140,000	10,000	-	-36,000
					-			104,000		
		05		許可費	170,000	170,000	140,000	10,000	-	-36,000
					-			104,000		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	3,187,000	223,997	-	162,494
					-			3,349,494		
		04		資料使用費	-	-	-	484	-	4,270
					-			4,270		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	3,187,000	223,513	-	158,224
					-			3,345,224		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	8,897,000	375,350	-	293,262
					-			9,190,262		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	8,817,000	375,350	-	293,706
					-			9,110,706		
		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	8,767,000	375,350	-	319,123
					-			9,086,123		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-444
					-			79,556		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-444
					-			79,556		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	301,733	-	-739,938
					-			2,260,062		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	301,733	-	-739,938

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10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)		
					-		2,260,062			
		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	3,000,000	301,733	-939,427	
					-		2,060,573			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	15,724,000	998,849	3,433,873	
					-		19,157,873			
				總計	17,422,000	17,422,000	15,724,000	998,849	3,433,873	
					-		19,157,873			

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10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	-	302,216,000	261,507,000	28,655,422	37,769,623	
					-	-1,000,000			223,737,377		
					-	-			-	8,806,264	
					-	-			-	-	
	01			區政業務	302,916,000	-	301,916,000	261,507,000	28,655,422	37,769,623	
					-	-1,000,000			223,737,377		
					-	-			-	8,806,264	
					-	-			-	-	
		01		一般行政	132,543,000	-	132,343,000	118,176,000	9,545,174	14,208,003	
					-	-200,000			103,967,997		
					-	-			-	371,076	
					-	-			-	-	
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	70,315,000	5,268,828	4,309,451	
					-	-			66,005,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	54,798,000	-	54,598,000	47,651,000	4,276,346	9,864,552	
					-	-200,000			37,786,448		
					-	-			-	371,076	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	34,000	
					-	-			176,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	民政業務	102,133,000	-	101,833,000	88,485,000	11,990,397	17,578,791	
					-	-300,000			70,906,209		
					-	-			-	8,134,588	
					-	-			-	-	
			02	業務費	89,094,000	-	88,794,000	77,542,000	10,974,897	17,316,791	
					-	-300,000			60,225,209		
					-	-			-	8,134,588	
					-	-			-	-	

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10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	10,943,000	1,015,500	262,000
					-	-			10,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,527,000	1,402,000	169,027	192,479
					-	200,000			1,209,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,527,000	1,402,000	169,027	192,479
					-	200,000			1,209,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,452,000	1,289,000	184,910	225,232
					-	-500,000			1,063,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,452,000	1,289,000	184,910	225,232
					-	-500,000			1,063,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	9,000,000	1,124,386	115,200
					-	-			8,884,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	9,000,000	1,124,386	115,200
					-	-			8,884,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	2,775,000	1,294,500	243,304
					-	-			2,531,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		備註(預付款)
					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	2,775,000	1,294,500	243,304
					-	-			2,531,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	14,240,000	1,028,899	1,800,306
					-	-			12,439,694	-
					-	-			-	300,600
					-	-			-	-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	14,240,000	1,028,899	1,800,306
					-	-			12,439,694	-
					-	-			-	300,600
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,283,000	26,140,000	3,318,129	3,406,308
					-	-200,000			22,733,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,483,000	-	34,283,000	26,140,000	3,318,129	3,406,308
					-	-200,000			22,733,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	302,216,000	261,507,000	28,655,422	37,769,623
					-	-1,000,000			223,737,377	-
					-	-			-	8,806,264
					-	-			-	-

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				區政業務	154,582,000	3,752,326	159,334,326	140,635,326	14,263,053	40,241,872
					-	1,000,000			100,393,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	140,635,326	14,263,053	40,241,872
					-	1,000,000			100,393,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	140,635,326	14,263,053	40,241,872
					-	1,000,000			100,393,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	140,635,326	14,263,053	40,241,872
					-	1,000,000			100,393,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	3,752,326	159,334,326	140,635,326	14,263,053	40,241,872
					-	1,000,000			100,393,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	3,752,326	461,550,326	402,142,326	42,918,475	78,011,495
					-	-			324,130,831	-
					-	-			-	8,806,264
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	18,288,459	-	18,288,459	18,288,459	1,633,638	-
					-	-			18,288,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	18,288,459	-	18,288,459	18,288,459	1,633,638	-
					-	-			18,288,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			01	人事費	18,288,459	-	18,288,459	18,288,459	1,633,638	-
					-	-		18,288,459		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910	56,910	250	-
					-	-		56,910		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910	56,910	250	-
					-	-		56,910		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	56,910	-	56,910	56,910	250	-
					-	-		56,910		-
					-	-				-
					-	-				-
03				公教人員各項補助	754,895	-	754,895	754,895	-	132,300
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公教人員各項補助	754,895	-	754,895	754,895	-	132,300
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	754,895	-	754,895	754,895	-	132,300
					-	-		622,595		-
					-	-				-
					-	-				-
04				災害準備金	321,664	-	321,664	321,664	31,868	114,895
					-	-		206,769		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	321,664	-	321,664	321,664	31,868	114,895
					-	-			206,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,332	-	128,332	128,332	21,658	-
					-	-			128,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	193,332	-	193,332	193,332	10,210	114,895
					-	-			78,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,421,928	-	19,421,928	19,421,928	1,665,756	247,195
					-	-			19,174,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	477,219,928	3,752,326	480,972,254	421,564,254	44,584,231	78,258,690
					-	-			343,305,564	-
					-	-			-	8,806,264
					-	-			-	-

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10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10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	-	9,781,771	33,667,226	-	7,904,468							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	9,781,771	33,667,226	-	7,904,468							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	9,781,771	33,667,226	-	7,904,468							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	9,781,771	33,667,226	-	7,904,468							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	9,781,771	33,667,226	-	7,904,468							
106	09				區政業務	7,082,611	-	5,107,014	-	1,975,597	-							
						25,454,833	-	1,788	15,344,788	-	10,110,045							
		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	-	4,800,086	-	1,695,442	-							
						25,010,918	-	1,788	14,902,302	-	10,108,616							
			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	-	4,800,086	-	1,695,442	-							
						25,010,918	-	1,788	14,902,302	-	10,108,616							
			03		設備及投資*	6,495,528	-	4,800,086	-	1,695,442	-							
						25,010,918	-	1,788	14,902,302	-	10,108,616							
106	04				災害準備金	992,650	-	992,650	-	-	-							
						17,266,288	-	2,178,822	15,037,987	-	2,228,301							
		01			災害準備金*	992,650	-	992,650	-	-	-							
						17,266,288	-	2,178,822	15,037,987	-	2,228,301							
			03		設備及投資*	992,650	-	992,650	-	-	-							
						17,266,288	-	2,178,822	15,037,987	-	2,228,301							
					小計	8,075,261	-	6,099,664	-	1,975,597	-							
						42,721,121	-	2,180,610	30,382,775	-	12,338,346							
					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10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	-	-	5,792,736	-	1,695,442	-	
					83,848,900	-	11,962,381	63,607,515	-	20,241,385	-	
				總計	8,075,261	-	-	6,099,664	-	1,975,597	-	
					84,292,815	-	11,962,381	64,050,001	-	20,242,814	-	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年10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	113,568,341	負債	126,671,420
流動資產	113,568,341	流動負債	126,671,420
現金	93,264,307	應付款項	22,218,411
專戶存款	92,964,307	應付帳款	1,975,597
零用金	300,000	其他應付款	20,242,814
應收款項	9,068	存入保證金	34,733,888
應收帳款	9,068	存入保證金	34,733,888
暫付款	11,488,702	應付代收款	68,447,759
暫付款	11,488,702	應付代收款	68,447,759
預付款	8,806,264	應付保管款	1,271,362
預付款	8,806,264	應付保管款	1,271,362
		淨資產	-13,103,079
		資產負債淨額	-13,103,079
		資產負債淨額	-13,103,079
		資產負債淨額	-13,103,079
合 計	113,568,341	合 計	113,568,341
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10月31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	1,169,409,048	資本資產總額	1,169,409,048
土地	196,515,235	資本資產總額	1,169,409,048
土地改良物	13,602,269		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	20,190,332		
交通及運輸設備	26,653,360		
雜項設備	66,670,618		
合計	1,169,409,048	合計	1,169,409,048

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10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	19,157,873
1. 本年度歲入	19,157,873
(1) 實現數	19,157,873
(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10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	19,157,873
付項	
一、本期支出	413,455,229
1. 本年度歲出	413,455,229
(1) 實現數	413,455,229
(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10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	92,964,307
1. 專戶存款	92,964,307
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	506,419,536

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國107年10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	11,485,000		
	110701002代收款	3,702		
	合計		11,488,702	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年10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	8,806,264	8,806,264	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年10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	24,734,891		
	211201003保固保證金	8,590,769		
	211201007保證金	521,521		
	211201008其他	723,707		
	211201009差額保證金	163,000		
	合 計		34,733,888	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國107年10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	86,000		
	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	98,156		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	330,525		
	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	0		
	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	280,500		
	211301040馬上關懷急難救助款案	151,600		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	549,108		
	211301043其他	4,347,151		
	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	-66,320		
	211301046活動自付款	49,920		
	211301047原住民健保服務調查業務	69		
	211301048原住民急難救助	9,000		
	211301049新北市銀髮大學院	96,000		
	211301051執行父母未就業家庭津貼發放行政作業	73,000		
	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	59,377,744		
	合 計		68,447,759	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年10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	635,596		
	211401002離職儲金自提	635,766		
	合 計		1,271,362	

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10月31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	2,220,918	1,280,309	0	20,190,332
交通及運輸設備	27,748,820	0	1,275,813	2,371,273	0	26,653,360
雜項設備	62,190,907	0	6,040,029	1,560,318	0	66,670,618
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	77,038,753	74,689,800	0	1,169,409,048
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	77,038,753	74,689,800	0	1,169,409,048

1. 資本資產成本增加數77,038,753元，係屬預算執行增加數為7,322,553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。
2. 設備及投資預算執行數100,393,454元，係本年度預算執行數100,393,454元。
3. 資本資產成本增加數中係屬預算執行增加數為7,322,553元，較設備及投資預算執行數100,393,454元，減少93,070,901元。主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計89,407,437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10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	66,005,549	18,288,459	56,910	622,595	128,332
0103 法定編制人員待遇	44,947,755				
0104 約聘僱人員待遇	1,745,800				
0105 技工及工友待遇	2,132,350				
0111 獎金	10,868,262	16,778			
0121 其他給與	924,473			622,595	
0131 加班值班費	831,662				128,332
0141 退休退職給付		14,490,486	56,910		
0142 退休離職儲金	418,870	3,781,195			
0151 保險	4,136,377				
0200 業務費	146,874,828				78,437
0201 教育訓練費	104,471				
0202 水電費	14,184,388				
0203 通訊費	1,840,829				
0213 資訊服務費	494,544				
0214 其他業務租金	1,915,283				
0221 稅捐及規費	111,542				
0231 保險費	720,458				
0249 臨時人員酬金	25,186,221				60,156
0250 按日按件計資酬金	1,200,687				
0271 物品	3,778,290				
0279 一般事務費	79,232,993				18,281
0281 房屋建築養護費	1,209,796				
0282 車輛及辦公器具養護費	205,274				
0283 設施及機械設備養護費	16,147,256				
0291 國內旅費	386,866				
0298 特別費	155,930				
0300 設備及投資	100,393,454				
0303 公共建設及設施費	95,414,189				
0305 運輸設備費	549,673				
0306 資訊軟硬體設備費	90,405				
0319 雜項設備費	4,339,187				
0400 獎補助費	10,857,000				
0456 獎勵及慰問	176,000				
0457 其他補助及捐助	10,681,000				
合計	324,130,831	18,288,459	56,910	622,595	206,769

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10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	85,101,845		
0103 法定編制人員待遇	44,947,755		
0104 約聘僱人員待遇	1,745,800		
0105 技工及工友待遇	2,132,350		
0111 獎金	10,885,040		
0121 其他給與	1,547,068		
0131 加班值班費	959,994		
0141 退休退職給付	14,547,396		
0142 退休退職儲金	4,200,065		
0151 保險	4,136,377		
0200 業務費	146,953,265		
0201 教育訓練費	104,471		
0202 水電費	14,184,388		
0203 通訊費	1,840,829		
0213 資訊服務費	494,544		
0214 其他業務租金	1,915,283		
0221 稅捐及規費	111,542		
0231 保險費	720,458		
0249 臨時人員酬金	25,246,377		
0250 按日按件計資酬金	1,200,687		
0271 物品	3,778,290		
0279 一般事務費	79,251,274		
0281 房屋建築養護費	1,209,796		
0282 車輛及辦公器具養護費	205,274		
0283 設施及機械設備養護費	16,147,256		
0291 國內旅費	386,866		
0298 特別費	155,930		
0300 設備及投資	100,393,454		
0303 公共建設及設施費	95,414,189		
0305 運輸設備費	549,673		
0306 資訊軟硬體設備費	90,405		
0319 雜項設備費	4,339,187		
0400 獎補助費	10,857,000		
0456 獎勵及慰問	176,000		
0457 其他補助及捐助	10,681,000		
合計	343,305,564		

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10月31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)				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	19,157,873	0	0	0	0	0	0	0	19,157,873
本年度收入	19,157,873	0	0	0	0	0	0	0	19,157,873
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
03030100 一般賠償收入	4,252,255	0	0	0	0	0	0	0	4,252,255
04010500 許可費	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
04020400 資料使用費	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
04021300 場地設施使用費	3,345,224	0	0	0	0	0	0	0	3,345,224
06010100 利息收入	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
06010200 租金收入	9,086,123	0	0	0	0	0	0	0	9,086,123
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	2,060,573	0	0	0	0	0	0	0	2,060,573

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10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	413,455,229	8,806,264	0	0	300,000	525	0	12,123,356	410,438,662	88,370,837
本年度	343,305,564	8,806,264	0	0	300,000	0	0	0	352,411,828	69,152,426
一、本年度經費	324,130,831	8,806,264	0	0	300,000	0	0	0	333,237,095	68,905,231
0133090101 一般行政	103,967,997	371,076	0	0	300,000	0	0	0	104,639,073	13,536,927
0133090102 民政業務	70,906,209	8,134,588	0	0	0	0	0	0	79,040,797	9,444,203
0133090103 役政及防災業務	1,209,521	0	0	0	0	0	0	0	1,209,521	192,479
0133090105 農漁業務	1,063,768	0	0	0	0	0	0	0	1,063,768	225,232
0133090106 水利業務	8,884,800	0	0	0	0	0	0	0	8,884,800	115,200
0133090107 交通業務	2,531,696	0	0	0	0	0	0	0	2,531,696	243,304
0133090110 社會文化	12,439,694	300,600	0	0	0	0	0	0	12,740,294	1,499,706
0133090116 道路及公園業務	22,733,692	0	0	0	0	0	0	0	22,733,692	3,406,308
0133090117* 建築及設備	100,393,454	0	0	0	0	0	0	0	100,393,454	40,241,872
二、統籌科目	19,174,733	0	0	0	0	0	0	0	19,174,733	247,195

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10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	18,288,459	0	0	0	0	0	0	18,288,459	0
0675020100 公務人員撫卹給付	56,910	0	0	0	0	0	0	56,910	0
0989030100 公教人員各項補助	622,595	0	0	0	0	0	0	622,595	132,300
0989040100 災害準備金	206,769	0	0	0	0	0	0	206,769	114,895
以前年度	70,149,665	0	0	0	0	525	0	12,123,356	58,026,834
一、以前年度應付(保留)數	70,149,665	0	0	0	0	0	0	12,123,356	58,026,309
099年度 0133090117* 建築及設備	33,667,226	0	0	0	0	0	0	33,667,226	7,904,468
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	19,702,388	0	0	0	0	0	0	19,702,388	8,804,058
106年度 1089040100* 災害準備金	16,030,637	0	0	0	0	0	0	12,123,356	3,907,281
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10月31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	49,412,774	429,596,535
公庫撥入數	48,413,925	410,438,662
罰款及賠償收入	87,769	4,254,055
規費收入	233,997	3,453,494
財產孳息收入	375,350	9,110,706
廢舊物資售價收入	0	79,556
其他收入	301,733	2,260,062
支出	45,583,080	362,463,437
繳付公庫數	998,849	19,157,873
人事支出	6,924,374	85,101,845
業務支出	22,381,304	146,953,265
增購財產支出	14,263,053	100,393,454
其他獎補捐助	1,015,500	10,857,000
收支餘絀	3,829,694	67,133,098

編製日期：中華民國 107 年 10 月 31 日

製表： 

覆核： 