

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國107年11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 巫宗仁

# 新北市淡水區公所

## 目 次

中華民國107年11月1日起至107年11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11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	600,000	-	-	3,654,055
					-			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	600,000	-	-	3,652,255
					-			4,252,255		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	600,000	-	-	3,652,255
					-			4,252,255		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	3,644,000	380,713	-	190,207
					-			3,834,207		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-	-39,000
					-			116,000		
		05		許可費	170,000	170,000	155,000	12,000	-	-39,000
					-			116,000		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	3,489,000	368,713	-	229,207
					-			3,718,207		
		04		資料使用費	-	-	-	1,140	-	5,410
					-			5,410		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	3,489,000	367,573	-	223,797
					-			3,712,797		
06				財產收入	9,803,000	9,803,000	9,335,000	401,250	-	256,512
					-			9,591,512		
	01			財產孳息	9,703,000	9,703,000	9,235,000	392,250	-	267,956
					-			9,502,956		
		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	9,185,000	392,250	-	293,373
					-			9,478,373		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	9,000	-	-11,444
					-			88,556		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	9,000	-	-11,444
					-			88,556		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,136	-	-738,802
					-			2,261,198		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,136	-	-738,802

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11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)		
					-		2,261,198			
		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	1,136	-938,291	
					-		2,061,709			
				經常門合計	17,422,000	17,422,000	16,579,000	783,099	3,361,972	
					-		19,940,972			
				總計	17,422,000	17,422,000	16,579,000	783,099	3,361,972	
					-		19,940,972			

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11月30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	282,563,000	17,243,217	41,582,406	
					-	-1,000,000			240,980,594	10,600,334	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			區政業務	302,916,000	-	301,916,000	282,563,000	17,243,217	41,582,406	
					-	-1,000,000			240,980,594	10,600,334	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		一般行政	132,543,000	-	132,343,000	126,861,000	9,702,923	13,190,080	
					-	-200,000			113,670,920	174,046	
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	75,354,000	5,418,798	3,929,653	
					-	-			71,424,347		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	54,798,000	-	54,598,000	51,297,000	4,284,125	9,226,427	
					-	-200,000			42,070,573	174,046	
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	97,251,000	4,470,612	21,874,179	
					-	-300,000			75,376,821	10,234,588	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	89,094,000	-	88,794,000	85,263,000	3,455,112	21,582,679	
					-	-300,000			63,680,321	10,234,588	
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30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)	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									
			04	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	11,988,000	1,015,500	291,500
					-	-			11,696,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,327,000	-	1,527,000	1,474,000	13,650	250,829
					-	200,000			1,223,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,327,000	-	1,527,000	1,474,000	13,650	250,829
					-	200,000			1,223,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	1,952,000	-	1,452,000	1,344,000	16,660	263,572
					-	-500,000			1,080,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,952,000	-	1,452,000	1,344,000	16,660	263,572
					-	-500,000			1,080,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	11,559,000	-	11,559,000	10,000,000	701,342	413,858
					-	-			9,586,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,559,000	-	11,559,000	10,000,000	701,342	413,858
					-	-			9,586,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	3,950,000	-	3,950,000	2,813,000	84,000	197,304
					-	-			2,615,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	2,813,000	84,000	197,304
					-	-		2,615,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	14,600,000	315,739	1,844,567
					-	-		12,755,433		191,700
					-	-		-		191,700
					-	-		-		191,700
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	14,600,000	315,739	1,844,567
					-	-		12,755,433		191,700
					-	-		-		191,700
					-	-		-		191,700
		16		道路及公園業務	34,483,000	-	34,283,000	28,220,000	1,938,291	3,548,017
					-	-200,000		24,671,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	34,483,000	-	34,283,000	28,220,000	1,938,291	3,548,017
					-	-200,000		24,671,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	282,563,000	17,243,217	41,582,406
					-	-1,000,000		240,980,594		10,600,334
					-	-		-		10,600,334
					-	-		-		10,600,334

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11月30日

頁數：第6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	154,582,000	3,752,326	159,334,326	153,025,326	8,720,798	43,911,074
					-	1,000,000			109,114,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	153,025,326	8,720,798	43,911,074
					-	1,000,000			109,114,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		17		建築及設備*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	153,025,326	8,720,798	43,911,074
					-	1,000,000			109,114,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	154,582,000	3,752,326	159,334,326	153,025,326	8,720,798	43,911,074
					-	1,000,000			109,114,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	154,582,000	3,752,326	159,334,326	153,025,326	8,720,798	43,911,074
					-	1,000,000			109,114,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	457,798,000	3,752,326	461,550,326	435,588,326	25,964,015	85,493,480
					-	-			350,094,846	-
					-	-			-	10,600,334
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	20,077,104	-	20,077,104	20,077,104	1,788,645	-
					-	-			20,077,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,077,104	-	20,077,104	20,077,104	1,788,645	-
					-	-			20,077,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11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)	
			01	人事費	20,077,104	-	20,077,104	20,077,104	1,788,645	-
					-	-			20,077,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910	56,910	-	-
					-	-			56,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910	56,910	-	-
					-	-			56,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,910	-	56,910	56,910	-	-
					-	-			56,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	754,895	-	754,895	754,895	132,300	-
					-	-			754,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	754,895	-	754,895	754,895	132,300	-
					-	-			754,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	754,895	-	754,895	754,895	132,300	-
					-	-			754,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	321,664	-	321,664	321,664	12,741	102,154
					-	-			219,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
	01			災害準備金	321,664	-	321,664	321,664	12,741	102,154
					-	-			219,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	128,332	-	128,332	128,332	-	-
					-	-			128,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	193,332	-	193,332	193,332	12,741	102,154
					-	-			91,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,210,573	-	21,210,573	21,210,573	1,933,686	102,154
					-	-			21,108,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	479,008,573	3,752,326	482,760,899	456,798,899	27,897,701	85,595,634
					-	-			371,203,265	-
					-	-			-	10,600,334
					-	-			-	-

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11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11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	-	7,904,468	41,571,694	-	-							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	7,904,468	41,571,694	-	-							
			17		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	7,904,468	41,571,694	-	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	7,904,468	41,571,694	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,571,694	-	7,904,468	41,571,694	-	-							
106	09				區政業務	7,082,611	-	910,253	6,017,267	-	1,065,344							
						25,454,833	-	5,431,285	20,776,073	-	4,678,760							
		01			區政業務	587,083	-	-	306,928	-	280,155							
						443,915	-	-	442,486	-	1,429							
					區政業務*	6,495,528	-	910,253	5,710,339	-	785,189							
						25,010,918	-	5,431,285	20,333,587	-	4,677,331							
			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							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
						443,915	-	-	442,486	-	1,429							
					建築及設備*	6,495,528	-	910,253	5,710,339	-	785,189							
						25,010,918	-	5,431,285	20,333,587	-	4,677,331							
				03	設備及投資*	6,495,528	-	910,253	5,710,339	-	785,189							
						25,010,918	-	5,431,285	20,333,587	-	4,677,331							
106	04				災害準備金	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	15,037,987	-	2,228,301							
		01			災害準備金*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	15,037,987	-	2,228,301							
					設備及投資*	992,650	-	-	992,650	-	-							
						17,266,288	-	-	15,037,987	-	2,228,301							
					小計	8,075,261	-	910,253	7,009,917	-	1,065,344							
						42,721,121	-	5,431,285	35,814,060	-	6,907,061							
					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11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	-	1,429	-
					資本門合計*	7,488,178	-	910,253	6,702,989	-	785,189	-
						83,848,900	-	13,335,753	76,943,268	-	6,905,632	-
					總計	8,075,261	-	910,253	7,009,917	-	1,065,344	-
						84,292,815	-	13,335,753	77,385,754	-	6,907,061	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107年11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	108,893,409	負債	105,956,412
流動資產	108,893,409	流動負債	105,956,412
現金	78,707,050	應付款項	7,972,405
專戶存款	78,407,050	應付帳款	1,065,344
零用金	300,000	其他應付款	6,907,061
應收款項	9,068	存入保證金	29,964,577
應收帳款	9,068	存入保證金	29,964,577
暫付款	19,576,957	應付代收款	66,767,229
暫付款	19,576,957	應付代收款	66,767,229
預付款	10,600,334	應付保管款	1,252,201
預付款	10,600,334	應付保管款	1,252,201
		淨資產	2,936,997
		資產負債淨額	2,936,997
		資產負債淨額	2,936,997
		資產負債淨額	2,936,997
合 計	108,893,409	合 計	108,893,409
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11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	1,169,498,875	資本資產總額	1,169,498,875
土地	196,515,235	資本資產總額	1,169,498,875
土地改良物	13,562,453		
房屋建築及設備	845,777,234		
機械及設備	20,251,870		
交通及運輸設備	26,680,060		
雜項設備	66,712,023		
合計	1,169,498,875	合計	1,169,498,875

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11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	19,940,972
1. 本年度歲入	19,940,972
(1) 實現數	19,940,972
(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11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	19,940,972
付項	
一、本期支出	455,598,936
1. 本年度歲出	455,598,936
(1) 實現數	455,598,936
(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11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	78,407,050
1. 專戶存款	78,407,050
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	534,005,986

新北市淡水區公所  
應收帳款明細表  
中華民國107年11月30日

頁數：第19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11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	19,573,255		
	110701002代收款	3,702		
	合計		19,576,957	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國107年11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	10,600,334	10,600,334	

新北市淡水區公所  
應付帳款明細表  
中華民國107年11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	1,065,344	1,065,344	

新北市淡水區公所  
其他應付款明細表  
中華民國107年11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	6,907,061	6,907,061	

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國107年11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	20,836,691		
	211201003保固保證金	8,090,619		
	211201007保證金	300,721		
	211201008其他	736,546		
	211201009差額保證金	0		
	合 計		29,964,577	



新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國107年11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	848,782		
	211301031社區發展協會補助款	70,000		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,499		
	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	261,525		
	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	0		
	211301040馬上關懷急難救助款案	80,200		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	435,413		
	211301043其他	4,366,512		
	211301044災害救助金核發經費	0		
	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	111,000		
	211301051執行父母未就業家庭津貼發放行政作業	6,000		
	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	58,394,052		
	合 計		66,767,229	

新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國107年11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	626,022		
	211401002離職儲金自提	626,179		
	合 計		1,252,201	

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11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	39,816	0	13,562,453
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	2,283,518	1,281,371	0	20,251,870
交通及運輸設備	27,748,820	0	1,302,613	2,371,373	0	26,680,060
雜項設備	62,190,907	0	6,177,050	1,655,934	0	66,712,023
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	77,265,174	74,826,394	0	1,169,498,875
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	77,265,174	74,826,394	0	1,169,498,875

1. 資本資產成本增加數77,265,174元，係屬預算執行增加數為7,548,974元，騰餘數額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109,114,252元，係本年度預算執行數109,114,252元。  
 3. 資本資產成本增加數中係屬預算執行增加數為7,548,974元，較設備及投資預算執行數109,114,252元，減少101,565,278元。主要係道路與橋樑及其附屬設施不列財產帳計100,185,765元，活動中心設備維護不列財產帳計2,522,524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11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	災害準備金
0100 人事費	71,424,347	20,077,104	56,910	754,895	128,332
0103 法定編制人員待遇	49,179,309				
0104 約聘僱人員待遇	1,920,380				
0105 技工及工友待遇	2,326,200				
0111 獎金	10,868,262	16,778			
0121 其他給與	1,067,053			754,895	
0131 加班值班費	950,018				128,332
0141 退休退職給付		15,933,124	56,910		
0142 退休離職儲金	479,489	4,127,202			
0151 保險	4,633,636				
0200 業務費	157,684,889				91,178
0201 教育訓練費	130,121				
0202 水電費	14,507,571				
0203 通訊費	2,069,668				
0213 資訊服務費	531,910				
0214 其他業務租金	2,074,388				
0221 稅捐及規費	111,542				
0231 保險費	806,077				
0249 臨時人員酬金	27,862,920				60,156
0250 按日按件計資酬金	1,376,894				
0271 物品	3,929,225				
0279 一般事務費	84,979,474				31,022
0281 房屋建築養護費	1,284,174				
0282 車輛及辦公器具養護費	255,724				
0283 設施及機械設備養護費	17,151,275				
0291 國內旅費	419,109				
0298 特別費	194,817				
0300 設備及投資	109,114,252				
0303 公共建設及設施費	103,972,466				
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	4,501,708				
0400 獎補助費	11,872,500				
0456 獎勵及慰問	176,000				
0457 其他補助及捐助	11,696,500				
合計	350,095,988	20,077,104	56,910	754,895	219,510

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11月30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	92,441,588				
0103 法定編制人員待遇	49,179,309				
0104 約聘僱人員待遇	1,920,380				
0105 技工及工友待遇	2,326,200				
0111 獎金	10,885,040				
0121 其他給與	1,821,948				
0131 加班值班費	1,078,350				
0141 退休退職給付	15,990,034				
0142 退休離職儲金	4,606,691				
0151 保險	4,633,636				
0200 業務費	157,776,067				
0201 教育訓練費	130,121				
0202 水電費	14,507,571				
0203 通訊費	2,069,668				
0213 資訊服務費	531,910				
0214 其他業務租金	2,074,388				
0221 稅捐及規費	111,542				
0231 保險費	806,077				
0249 臨時人員酬金	27,923,076				
0250 按日按件計資酬金	1,376,894				
0271 物品	3,929,225				
0279 一般事務費	85,010,496				
0281 房屋建築養護費	1,284,174				
0282 車輛及辦公器具養護費	255,724				
0283 設施及機械設備養護費	17,151,275				
0291 國內旅費	419,109				
0298 特別費	194,817				
0300 設備及投資	109,114,252				
0303 公共建設及設施費	103,972,466				
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	4,501,708				
0400 獎補助費	11,872,500				
0456 獎勵及慰問	176,000				
0457 其他補助及捐助	11,696,500				
合計	371,204,407				

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11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)				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	19,940,972	0	0	0	0	0	0	0	19,940,972
本年度收入	19,940,972	0	0	0	0	0	0	0	19,940,972
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	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000
04020400 資料使用費	5,410	0	0	0	0	0	0	0	5,410
04021300 場地設施使用費	3,712,797	0	0	0	0	0	0	0	3,712,797
06010100 利息收入	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
06010200 租金收入	9,478,373	0	0	0	0	0	0	0	9,478,373
06050100 廢舊物資售價	88,556	0	0	0	0	0	0	0	88,556
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	2,061,709	0	0	0	0	0	0	0	2,061,709

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11月30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	455,600,078	10,599,192	0	0	300,000	525	0	12,123,356	454,376,439	82,667,705
本年度	371,204,407	10,599,192	0	0	300,000	0	0	0	382,103,599	74,695,300
一、本年度經費	350,095,988	10,599,192	0	0	300,000	0	0	0	360,995,180	74,593,146
0133090100 區政業務	240,981,736	10,599,192	0	0	300,000	0	0	0	251,880,928	30,682,072
0133090100* 區政業務	109,114,252	0	0	0	0	0	0	0	109,114,252	43,911,074
二、統籌科目	21,108,419	0	0	0	0	0	0	0	21,108,419	102,154
0675010100 公務人員退休給付	20,077,104	0	0	0	0	0	0	0	20,077,104	0
0675020100 公務人員撫卹給付	56,910	0	0	0	0	0	0	0	56,910	0
0989030100 公教人員各項補助	754,895	0	0	0	0	0	0	0	754,895	0
0989040100 災害準備金	219,510	0	0	0	0	0	0	0	219,510	102,154
以前年度	84,395,671	0	0	0	0	525	0	12,123,356	72,272,840	7,972,405
一、以前年度應付(保留)數	84,395,671	0	0	0	0	0	0	12,123,356	72,272,315	7,972,405
099年度 0133090100* 區政業務	41,571,694	0	0	0	0	0	0	0	41,571,694	0
106年度 0133090100 區政業務	749,414	0	0	0	0	0	0	0	749,414	281,584

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
106年度 0133090100* 區政業務	26,043,926	0	0	0	0	0	0	0	26,043,926	5,462,520
106年度 1089040100* 災害準備金	16,030,637	0	0	0	0	0	0	12,123,356	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11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	44,720,876	474,317,411
公庫撥入數	43,937,777	454,376,439
罰款及賠償收入	0	4,254,055
規費收入	380,713	3,834,207
財產孳息收入	392,250	9,502,956
廢舊物資售價收入	9,000	88,556
其他收入	1,136	2,261,198
支出	28,681,942	391,145,379
繳付公庫數	783,099	19,940,972
人事支出	7,339,743	92,441,588
業務支出	10,822,802	157,776,067
增購財產支出	8,720,798	109,114,252
其他獎補捐助	1,015,500	11,872,500
收支餘絀	16,038,934	83,172,032

編製日期：中華民國 107 年 11 月 30 日

製表： 

覆核： 