

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



新北市淡水區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年02月28日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第010頁
五、平衡表.....	第011頁至第011頁
六、平衡表科目明細表.....	第012頁至第025頁
七、資本資產表.....	第026頁至第026頁
八、資本資產變動表.....	第027頁至第027頁
九、歲出用途別累計表.....	第028頁至第028頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第029頁至第029頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第030頁至第031頁
十二、收入支出彙計表.....	第032頁至第032頁

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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	-	5,104	-	14,178
					-			14,178		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
					-			900		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	4,804	-	13,278
					-			13,278		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	4,804	-	13,278
					-			13,278		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	730,000	195,836	-	-180,040
					-			549,960		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	10,000	9,200	-	12,000
					-			22,000		
		05		許可費	170,000	170,000	10,000	9,200	-	12,000
					-			22,000		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	720,000	186,636	-	-192,040
					-			527,960		
		04		資料使用費	-	-	-	56	-	156
					-			156		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	720,000	186,580	-	-192,196
					-			527,804		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	4,863,000	3,131,296	-	-572,175
					-			4,290,825		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	4,863,000	3,131,296	-	-572,175
					-			4,290,825		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	4,863,000	3,131,296	-	-572,175
					-			4,290,825		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	-	21,403	-	21,803
					-			21,803		

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	21,403	-	21,803
					-			21,803		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,852	-	20,852
					-			20,852		
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	551	-	951
					-			951		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	5,593,000	3,353,639	-	-716,234
					-			4,876,766		
				總計	17,501,000	17,501,000	5,593,000	3,353,639	-	-716,234
					-			4,876,766		

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	28,596,000	5,292,675	7,441,310
					-	-			21,154,690	
					-	-			-	4,583,260
					-	-				
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	28,596,000	5,292,675	7,441,310
					-	-			21,154,690	
					-	-			-	4,583,260
					-	-				
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	28,067,000	5,238,615	7,153,529
					-	-			20,913,471	
					-	-			-	4,583,260
					-	-				
			01	人事費	77,535,000	-	77,535,000	28,067,000	5,238,615	7,153,529
					-	-			20,913,471	
					-	-			-	4,583,260
					-	-				
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	529,000	54,060	287,781
					-	-			241,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,078,000	-	2,078,000	459,000	54,060	273,781
					-	-			185,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	14,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				區政業務	226,454,000	-	226,454,000	41,995,000	8,159,738	21,962,460
					-	-			20,032,540	
					-	-			-	7,358,417
					-	-				

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	01			區政業務	226,454,000	-	226,454,000	41,995,000	8,159,738	21,962,460	
					-	-			20,032,540		
					-	-			-	7,358,417	
					-	-					
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	12,504,000	2,387,126	4,881,780	
					-	-			7,622,220		
					-	-			-	517,814	
					-	-					
			02	業務費	53,208,000	-	53,208,000	12,504,000	2,387,126	4,881,780	
					-	-			7,622,220		
					-	-			-	517,814	
					-	-					
			02	民政業務	102,054,000	-	102,054,000	21,170,000	4,111,500	10,724,675	
					-	-			10,445,325		
					-	-			-	6,824,500	
					-	-					
			02	業務費	89,015,000	-	89,015,000	18,587,000	3,093,000	10,177,175	
					-	-			8,409,825		
					-	-			-	6,331,500	
					-	-					
			04	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	2,583,000	1,018,500	547,500	
					-	-			2,035,500		
					-	-			-	493,000	
					-	-					
			03	役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	412,000	27,566	301,515	
					-	-			110,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,479,000	-	1,479,000	412,000	27,566	301,515	
					-	-			110,485		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	311,000	195,680	95,780	
					-	-			215,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	311,000	195,680	95,780	
					-	-			215,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,559,000	-	12,559,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	3,458,000	29,631	3,361,596	
					-	-			96,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	3,458,000	29,631	3,361,596	
					-	-			96,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		道路及公園業務	37,283,000	-	37,283,000	4,140,000	1,408,235	2,597,114	
					-	-			1,542,886		
					-	-			-	16,103	
					-	-					
			02	業務費	37,283,000	-	37,283,000	4,140,000	1,408,235	2,597,114	
					-	-			1,542,886		
					-	-			-	16,103	
					-	-					
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	306,577,000	-	306,577,000	70,591,000	13,452,413	29,403,770	
					-	-			41,187,230		
					-	-			-	11,941,677	
					-	-					
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	3,590,000	22,478	3,524,398	
					-	-			65,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	3,590,000	22,478	3,524,398	
					-	-			65,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		區政建設*	156,432,000	-	156,432,000	3,590,000	22,478	3,524,398
					-	-			65,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	3,590,000	22,478	3,524,398
					-	-			65,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	3,590,000	22,478	3,524,398
					-	-			65,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	74,181,000	13,474,891	32,928,168
					-	-			41,252,832	
					-	-			-	11,941,677
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,015,314	-	5,015,314	5,015,314	1,778,103	-
					-	-			5,015,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,015,314	-	5,015,314	5,015,314	1,778,103	-
					-	-			5,015,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,015,314	-	5,015,314	5,015,314	1,778,103	-
					-	-			5,015,314	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,015,314	-	5,015,314	5,015,314	1,778,103	-
					-	-			5,015,314	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	468,024,314	-	468,024,314	79,196,314	15,252,994	32,928,168
					-	-			46,268,146	
					-	-			-	11,941,677
					-	-				

新北市淡水區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

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108年1月1日至108年2月28日

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
106	09				區政業務	2,472,913	-	-	-	2,472,913	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	2,472,913	-	-	-	2,472,913	-
						-	-	-	-	-	-
			17		建築及設備*	2,472,913	-	-	-	2,472,913	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,472,913	-	-	-	2,472,913	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,472,913	-	-	-	2,472,913	-
						-	-	-	-	-	-
107	09				區政業務	22,177,410	-	521,124	521,124	21,656,286	-
						2,806,037	-	1,152,540	1,152,540	1,653,497	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-
						535,545	-	-	-	535,545	-
		01			區政業務*	22,177,410	-	521,124	521,124	21,656,286	-
						2,270,492	-	1,152,540	1,152,540	1,117,952	-
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-
						330,607	-	-	-	330,607	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						330,607	-	-	-	330,607	-
			16		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-
						204,938	-	-	-	204,938	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						204,938	-	-	-	204,938	-
			17		建築及設備*	22,177,410	-	521,124	521,124	21,656,286	-
						2,270,492	-	1,152,540	1,152,540	1,117,952	-
				03	設備及投資*	22,177,410	-	521,124	521,124	21,656,286	-
						2,270,492	-	1,152,540	1,152,540	1,117,952	-
					小計	22,177,410	-	521,124	521,124	21,656,286	-
						2,806,037	-	1,152,540	1,152,540	1,653,497	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						535,545	-	-	-	535,545	-
					資本門合計*	24,650,323	-	521,124	521,124	24,129,199	-
						2,270,492	-	1,152,540	1,152,540	1,117,952	-
					總計	24,650,323	-	521,124	521,124	24,129,199	-
						2,806,037	-	1,152,540	1,152,540	1,653,497	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,010,913	負債	99,889,367
流動資產	88,010,913	流動負債	99,889,367
現金	76,060,168	應付款項	24,129,199
專戶存款	75,760,168	應付帳款	24,129,199
零用金	300,000	存入保證金	44,272,563
應收款項	9,068	存入保證金	44,272,563
應收帳款	9,068	應付代收款	30,191,993
暫付款	0	應付代收款	30,191,993
暫付款	0	應付保管款	1,295,612
預付款	11,941,677	應付保管款	1,295,612
預付款	11,941,677	淨資產	-11,878,454
		資產負債淨額	-11,878,454
		資產負債淨額	-11,878,454
		資產負債淨額	-11,878,454
合 計	88,010,913	合 計	88,010,913
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	23,878,772	應付保管品	23,878,772
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
各機關現金－在途現金明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金－在途現金	0		
	合 計		0	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	75,760,168		
	合 計		75,760,168	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	300,000		
	合 計		300,000	

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	9,068		
	合 計		9,068	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002代收款	0	0	
	合 計			

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫 合 計	11,941,677	11,941,677	

新北市淡水區公所

保管品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190201002其他	1		
	190201003保固保證金	22,978,771		
	190201007履約保證金	900,000		
	合 計		23,878,772	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5	5	
	合 計			

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5	5	
	合計			

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	24,129,199		
	合 計		24,129,199	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	34,695,772		
	211201003保固保證金	8,685,532		
	211201007保證金	392,521		
	211201008其他	498,738		
	合 計		44,272,563	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301030社會救濟業務經費	678,582		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571		
	211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	0		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	0		
	211301035工程獎金	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	68,600		
	211301041代墊水電費	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	867,584		
	211301043其他	617,112		
	211301099代辦經費	26,310,719		
	合 計		30,191,993	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金公提	647,729		
	211401002離職儲金自提	647,883		
	合 計		1,295,612	

新北市淡水區公所
應付保管品明細表
 中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290201002其他	1		
	290201003保固保證金	22,978,771		
	290201007履約保證金	900,000		
	合 計		23,878,772	

新 北 市 淡 水 區 公 所

資 本 資 產 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,004,103,073	資本資產總額	1,004,193,478
土地	196,515,235	資本資產總額	1,004,193,478
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	748,329,830		
機械及設備	4,927,579		
交通及運輸設備	4,266,695		
雜項設備	22,177,639		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合 計	1,004,193,478	合 計	1,004,193,478

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	196,515,235	0	0	0	0	196,515,235
土地改良物	13,562,453	-5,750,070	0	0	0	7,812,383
房屋建築及設備	874,197,996	-125,868,166	0	0	0	748,329,830
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	120,991	4,458	0	4,927,579
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	0	0	0	4,266,695
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	523,810	2,801	0	22,177,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,198,222,546	-214,830,727	644,801	7,259	0	984,029,361
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	20,073,712	0	0	0	0	20,073,712
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	90,405	0	0	0	0	90,405
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	20,164,117	0	0	0	0	20,164,117
合 計	1,218,386,663	-214,830,727	644,801	7,259	0	1,004,193,478
本年度截至2月底資本資產成本變動增加數644,801元＝預算採購增加金額644,801元＋其他依規制移入、受贈等增加金額0元。 設備及投資預算執行增加金額1,218,142元＝本年度預算執行金額65,620元＋以前年度保留預算執行金額1,152,540元。 預算採購增加金額644,801元，與設備及投資預算執行增加金額1,218,142元，減少573,341元，主要係未達登載財產標準計減少573,341元。						

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	20,913,471		5,015,314	25,928,785
0103 法定編制人員待遇	12,498,311			12,498,311
0104 約聘僱人員待遇	349,160			349,160
0105 技工及工友待遇	581,550			581,550
0111 獎金	6,574,696			6,574,696
0121 其他給與	35,253			35,253
0131 加班值班費	123,599			123,599
0141 退休退職給付			3,968,529	3,968,529
0142 退休離職儲金	48,606		1,046,785	1,095,391
0151 保險	702,296			702,296
0200 業務費	185,219	17,997,040		18,182,259
0201 教育訓練費		870		870
0202 水電費		2,628,349		2,628,349
0203 通訊費	37,645	293,693		331,338
0213 資訊服務費		41,613		41,613
0214 其他業務租金		359,357		359,357
0231 保險費		423,026		423,026
0249 臨時人員酬金		6,736,257		6,736,257
0250 按日按件計資酬金		52,178		52,178
0271 物品	55,894	256,376		312,270
0279 一般事務費	91,680	6,896,292		6,987,972
0281 房屋建築養護費		5,775		5,775
0282 車輛及辦公器具養護費		27,665		27,665
0283 設施及機械設備養護費		200,784		200,784
0291 國內旅費		74,805		74,805
0300 設備及投資		65,602		65,602
0303 公共建設及設施費		10,478		10,478
0319 雜項設備費		55,124		55,124
0400 獎補助費	56,000	2,035,500		2,091,500
0456 獎勵及慰問	56,000			56,000
0457 其他補助及捐助		2,035,500		2,035,500
合計	21,154,690	20,098,142	5,015,314	46,268,146

新北市淡水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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	4,876,766	-345	0	0	0	0	0	0	4,877,111
本年度收入	4,876,766	-345	0	0	0	0	0	0	4,877,111
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
03030100 一般賠償收入	13,278	0	0	0	0	0	0	0	13,278
04010500 許可費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
04020400 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156
04021300 場地設施使用費	527,804	0	0	0	0	0	0	0	527,804
06010200 租金收入	4,290,825	0	0	0	0	0	0	0	4,290,825
06050100 廢舊物資售價	0	-345	0	0	0	0	0	0	345
11020100 收回以前年度歲出	20,852	0	0	0	0	0	0	0	20,852
11021000 其他雜項收入	951	0	0	0	0	0	0	0	951

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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	47,941,810	11,941,677	0	0	300,000	0	0	0	60,183,487	31,899,856
本年度	46,268,146	11,941,677	0	0	300,000	0	0	0	58,509,823	20,686,491
一、本年度經費	41,252,832	11,941,677	0	0	300,000	0	0	0	53,494,509	20,686,491
0133010101 人員維持費	20,913,471	4,583,260	0	0	0	0	0	0	25,496,731	2,570,269
0133010102 基本行政工作維持費	241,219	0	0	0	0	0	0	0	241,219	287,781
0133020101 業務管理	7,622,220	517,814	0	0	300,000	0	0	0	8,440,034	4,063,966
0133020102 民政業務	10,445,325	6,824,500	0	0	0	0	0	0	17,269,825	3,900,175
0133020103 役政及防災業務	110,485	0	0	0	0	0	0	0	110,485	301,515
0133020104 農漁業務	215,220	0	0	0	0	0	0	0	215,220	95,780
0133020108 社會文化	96,404	0	0	0	0	0	0	0	96,404	3,361,596
0133020109 道路及公園業務	1,542,886	16,103	0	0	0	0	0	0	1,558,989	2,581,011
0133020110* 區政建設	65,602	0	0	0	0	0	0	0	65,602	3,524,398

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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)			
二、統籌科目	5,015,314	0	0	0	0	0	0	0	5,015,314	0
0675010100 公務人員退休給付	5,015,314	0	0	0	0	0	0	0	5,015,314	0
以前年度	1,673,664	0	0	0	0	0	0	0	1,673,664	11,213,365
一、以前年度應付(保留)數	1,673,664	0	0	0	0	0	0	0	1,673,664	11,213,365
107年度 0133090117* 建築及設備	1,673,664	0	0	0	0	0	0	0	1,673,664	11,213,365
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,425,898	65,060,253
公庫撥入數	19,072,259	60,183,487
罰款及賠償收入	5,104	14,178
規費收入	195,836	549,960
財產孳息收入	3,131,296	4,290,825
其他收入	21,403	21,803
支出	19,759,173	52,297,797
繳付公庫數	3,353,639	4,877,111
人事支出	7,016,718	25,928,785
業務支出	7,195,298	18,182,259
增購財產支出	1,175,018	1,218,142
其他獎補捐助	1,018,500	2,091,500
收支餘絀	2,666,725	12,762,456

編製日期：中華民國 108 年 02 月 28 日

製表：約僱人員陳柔君

覆核：會計室主任詹淇盛