

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹洪盛

機關長官：

新北市淡水區長 王宗仁(甲)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31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023頁
七、資本資產表.....	第024頁至第024頁
八、資本資產變動表.....	第025頁至第025頁
九、歲出用途別累計表.....	第026頁至第031頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第032頁至第032頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第033頁至第033頁
十二、收入支出彙計表.....	第034頁至第034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3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	-	-	-	14,178	
					-	-	-	14,178	-		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	900
					-	-	-	900	-		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	900
					-	-	-	900	-		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-	13,278
					-	-	-	13,278	-		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-	13,278
					-	-	-	13,278	-		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	1,050,000	544,686	-	-	44,646
					-	-	-	1,094,646	-		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	17,000	6,400	-	-	11,400
					-	-	-	28,400	-		
		05		許可費	170,000	170,000	17,000	6,400	-	-	11,400
					-	-	-	28,400	-		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	1,033,000	538,286	-	-	33,246
					-	-	-	1,066,246	-		
		04		資料使用費	-	-	-	20	-	-	176
					-	-	-	176	-		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	1,033,000	538,266	-	-	33,070
					-	-	-	1,066,070	-		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	5,281,000	1,235,842	-	-	245,667
					-	-	-	5,526,667	-		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	5,281,000	1,190,422	-	-	200,247
					-	-	-	5,481,247	-		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	5,281,000	1,190,422	-	-	200,247
					-	-	-	5,481,247	-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	45,420	-	-	45,420
					-	-	-	45,420	-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	45,420	-	-	45,420
					-	-	-	45,420	-		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	-	161,989	-	-	183,792
					-	-	-	183,792	-		

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3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)		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	161,989	-	183,792	
					-	-	183,792	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	20,852	
					-	-	20,852	-		
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	161,989	-	162,940	
					-	-	162,940	-		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	1,942,517	-	488,283	
					-	-	6,819,283	-		
				總計	17,501,000	17,501,000	1,942,517	-	488,283	
					-	-	6,819,283	-		

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3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)	
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	34,111,000	5,666,827	7,289,483
					-	-			26,821,517	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	34,111,000	5,666,827	7,289,483
					-	-			26,821,517	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	33,461,000	5,600,452	6,947,077
					-	-			26,513,923	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	33,461,000	5,600,452	6,947,077
					-	-			26,513,923	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	650,000	66,375	342,406
					-	-			307,594	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	580,000	66,375	328,406
					-	-			251,594	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	59,115,000	11,621,388	27,461,072
					-	-			31,653,928	8,956,580
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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			區政業務	226,454,000	-	226,454,000	59,115,000	11,621,388	27,461,072
					-	-			31,653,928	
					-	-			-	8,956,580
					-	-			-	-
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	16,496,000	3,033,411	5,840,369
					-	-			10,655,631	
					-	-			-	540,477
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	16,496,000	3,033,411	5,840,369
					-	-			10,655,631	
					-	-			-	540,477
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	30,061,000	5,163,650	14,452,025
					-	-			15,608,975	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	26,433,000	3,650,650	14,372,525
					-	-			12,060,475	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	3,628,000	1,513,000	79,500
					-	-			3,548,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	610,000	140,607	358,908
					-	-			251,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	610,000	140,607	358,908
					-	-			251,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	541,000	98,880	226,900
					-	-			314,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	541,000	98,880	226,900
					-	-			314,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	1,000,000	23,570	976,430
					-	-			23,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	1,000,000	23,570	976,430
					-	-			23,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,967,000	36,292	4,834,304
					-	-			132,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	4,967,000	36,292	4,834,304
					-	-			132,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		道路及公園業務	37,283,000	-	37,283,000	5,440,000	3,124,978	772,136
					-	-			4,667,864	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
		02		業務費	37,283,000	-	37,283,000	5,440,000	3,124,978	772,136
					-	-			4,667,864	
					-	-			-	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	93,226,000	17,288,215	34,750,555
					-	-			58,475,445	
					-	-			-	13,539,840
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	6,100,000	335,322	5,699,076
					-	-			400,924	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	6,100,000	335,322	5,699,076
					-	-			400,924	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第7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)	
		10		區政建設*	156,432,000	-	156,432,000	6,100,000	335,322	5,699,076
					-	-			400,924	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	6,100,000	335,322	5,699,076
					-	-			400,924	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	6,100,000	335,322	5,699,076
					-	-			400,924	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	99,326,000	17,623,537	40,449,631
					-	-			58,876,369	
					-	-			-	14,833,509
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	6,654,429	-	6,654,429	6,654,429	1,639,115	-
					-	-			6,654,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	6,654,429	-	6,654,429	6,654,429	1,639,115	-
					-	-			6,654,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	6,654,429	-	6,654,429	6,654,429	1,639,115	-
					-	-			6,654,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,654,429	-	6,654,429	6,654,429	1,639,115	-
					-	-			6,654,429	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第8頁

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				
				總計	469,663,429	-	469,663,429	105,980,429	19,262,652	40,449,631
					-	-			65,530,798	
					-	-			-	14,833,509
					-	-				

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3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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					財產收入	9,068	-	-	-	9,068
104	06					-	-	-	-	-
		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3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
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	-	1,326,363	-	1,847,487	20,329,923							
		01			區政業務	2,806,037	-	-	-	1,152,540	1,653,497							
						535,545	-	-	-	-	535,545							
		01			區政業務*	22,177,410	-	1,326,363	-	1,847,487	20,329,923							
						2,270,492	-	-	-	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	-	1,326,363	-	1,847,487	20,329,923							
						2,270,492	-	-	-	1,152,540	1,117,952							
				03	設備及投資*	22,177,410	-	1,326,363	-	1,847,487	20,329,923							
						2,270,492	-	-	-	1,152,540	1,117,952							
					小計	22,177,410	-	1,326,363	-	1,847,487	20,329,923							
						2,806,037	-	-	-	1,152,540	1,653,497							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						535,545	-	-	-	-	535,545							
					資本門合計*	24,650,323	-	1,326,363	-	1,847,487	22,802,836							
						2,270,492	-	-	-	1,152,540	1,117,952							
					總計	24,650,323	-	1,326,363	-	1,847,487	22,802,836							
						2,806,037	-	-	-	1,152,540	1,653,497							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	119,772,279	負債	127,432,538
流動資產	119,772,279	流動負債	127,432,538
現金	104,929,702	應付款項	22,802,836
專戶存款	104,629,702	應付帳款	22,802,836
零用金	300,000	存入保證金	44,144,928
應收款項	9,068	存入保證金	44,144,928
應收帳款	9,068	應付代收款	59,155,438
預付款	14,833,509	應付代收款	59,155,438
預付款	14,833,509	應付保管款	1,329,336
		應付保管款	1,329,336
		淨資產	-7,660,259
		資產負債淨額	-7,660,259
		資產負債淨額	-7,660,259
		資產負債淨額	-7,660,259
合 計	119,772,279	合 計	119,772,279
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
專戶存款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	104,629,702		
	合 計		104,629,702	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	300,000	300,000	

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年3月31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

保管品明細表

中華民國108年3月31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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	5	5	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

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

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	14,833,509		
	合計		14,833,509	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	22,802,836	22,802,836	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	34,860,772		
	211201003保固保證金	8,758,430		
	211201007保證金	448,521		
	211201008其他	77,205		
	合 計		44,144,928	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	0		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	0		
	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	42,415		
	211301042里鄰長全民健保費	751,455		
	211301043其他	591,272		
	211301099代辦經費	55,390,293		
	合 計		59,155,438	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	664,591		
	211401002離職儲金自提	664,745		
	合 計		1,329,336	

新北市淡水區公所
應付保管品明細表
 中華民國108年3月31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3月31日

頁數：第24頁
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3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	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	174,239	5,758	0	4,979,527
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	1,061,038	3,171	0	22,714,497
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	1,235,277	8,929	0	984,618,167
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	1,235,277	8,929	0	1,004,782,284

本年度截至3月底資本資產成本變動增加數1,235,277元＝預算採購增加金額794,277元＋其他依規制移入、受贈等增加金額441,000元。

設備及投資預算執行增加金額3,400,651元＝本年度預算執行金額400,924元＋以前年度保留預算執行金額3,000,027元。

預算採購增加金額794,277元，與設備及投資預算執行增加金額3,400,651元，減少2,606,374元，主要係未達登載財產標準計減少2,606,374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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0100 人事費	26,513,923			
0103 法定編制人員待遇	16,940,079			
0104 約聘僱人員待遇	523,740			
0105 技工及工友待遇	775,400			
0111 獎金	6,689,698			
0121 其他給與	79,435			
0131 加班值班費	174,212			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	101,652			
0151 保險	1,229,707			
0200 業務費		251,594	10,655,631	12,060,475
0201 教育訓練費			15,270	
0202 水電費			533,462	1,353,531
0203 通訊費		54,850	394,420	101,777
0213 資訊服務費			83,805	
0214 其他業務租金			163,450	334,500
0221 稅捐及規費			56,020	
0231 保險費			1,984	421,538
0249 臨時人員酬金			8,393,686	551,018
0250 按日按件計資酬金			77,145	157,500
0271 物品		74,586	216,274	80,434
0279 一般事務費		91,680	498,402	8,426,851
0281 房屋建築養護費			7,560	219,706
0282 車輛及辦公器具養護費			94,506	
0283 設施及機械設備養護費			48,098	413,620
0291 國內旅費			71,549	
0298 特別費		30,478		
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		56,000		3,548,500

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0456 獎勵及慰問		56,000		
0457 其他補助及捐助				3,548,500
合計	26,513,923	307,594	10,655,631	15,608,975

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	社會文化
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	251,092	314,100	23,570	132,696
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	28,725			1,350
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				110,123
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	149,970	46,340		13,680
0279 一般事務費	66,317	251,500		7,543
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			23,570	
0291 國內旅費	6,080	16,260		
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	社會文化
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	251,092	314,100	23,570	132,696

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			合計
	區政業務		公務人員退休給付	
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付	
0100 人事費			6,654,429	33,168,352
0103 法定編制人員待遇				16,940,079
0104 約聘僱人員待遇				523,740
0105 技工及工友待遇				775,400
0111 獎金				6,689,698
0121 其他給與				79,435
0131 加班值班費				174,212
0141 退休退職給付			5,230,447	5,230,447
0142 退休離職儲金			1,423,982	1,525,634
0151 保險				1,229,707
0200 業務費	4,667,864			28,357,022
0201 教育訓練費				15,270
0202 水電費	1,384,337			3,271,330
0203 通訊費				581,122
0213 資訊服務費				83,805
0214 其他業務租金				497,950
0221 稅捐及規費				56,020
0231 保險費				423,522
0249 臨時人員酬金				9,054,827
0250 按日按件計資酬金				234,645
0271 物品				581,284
0279 一般事務費	3,283,527			12,625,820
0281 房屋建築養護費				227,266
0282 車輛及辦公器具養護費				94,506
0283 設施及機械設備養護費				485,288
0291 國內旅費				93,889
0298 特別費				30,478
0300 設備及投資		400,924		400,924
0303 公共建設及設施費		101,324		101,324
0319 雜項設備費		299,600		299,600
0400 獎補助費				3,604,500

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			合計
	區政業務		公務人員退休給付	
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付	
0456 獎勵及慰問				56,000
0457 其他補助及捐助				3,548,500
合計	4,667,864	400,924	6,654,429	65,530,798

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (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)			
收入合計數	6,819,283	-345	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	6,819,283	-345	0	0	0	0	0	0	
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	
03030100 一般賠償收入	13,278	0	0	0	0	0	0	0	
04010500 許可費	28,400	0	0	0	0	0	0	0	
04020400 資料使用費	176	0	0	0	0	0	0	0	
04021300 場地設施使用費	1,066,070	0	0	0	0	0	0	0	
06010200 租金收入	5,481,247	0	0	0	0	0	0	0	
06050100 廢舊物資售價	45,420	-345	0	0	0	0	0	0	
11020100 收回以前年度歲出	20,852	0	0	0	0	0	0	0	
11021000 其他雜項收入	162,940	0	0	0	0	0	0	0	

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數	6,819,628
本年度收入	6,819,628
03010100 罰金罰鍰	900
03030100 一般賠償收入	13,278
04010500 許可費	28,400
04020400 資料使用費	176
04021300 場地設施使用費	1,066,070
06010200 租金收入	5,481,247
06050100 廢舊物資售價	45,765
11020100 收回以前年度歲出	20,852
11021000 其他雜項收入	162,940

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33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	68,530,825	14,833,509	0	0	300,000	0	0	0	83,664,334	36,289,812
本年度	65,530,798	14,833,509	0	0	300,000	0	0	0	80,664,307	25,316,122
一、本年度經費	58,876,369	14,833,509	0	0	300,000	0	0	0	74,009,878	25,316,122
0133010100 一般行政	26,821,517	4,583,260	0	0	0	0	0	0	31,404,777	2,706,223
0133020100 區政業務	31,653,928	8,956,580	0	0	300,000	0	0	0	40,910,508	18,204,492
0133020100* 區政業務	400,924	1,293,669	0	0	0	0	0	0	1,694,593	4,405,407
二、統籌科目	6,654,429	0	0	0	0	0	0	0	6,654,429	0
0675010100 公務人員退休給付	6,654,429	0	0	0	0	0	0	0	6,654,429	0
以前年度	3,000,027	0	0	0	0	0	0	0	3,000,027	10,973,690
一、以前年度應付(保留)數	3,000,027	0	0	0	0	0	0	0	3,000,027	10,973,690
107年度 0133090100 區政業務										535,545
107年度 0133090100* 區政業務	3,000,027	0	0	0	0	0	0	0	3,000,027	10,438,145
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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,423,364	90,483,617
公庫撥入數	23,480,847	83,664,334
罰款及賠償收入	0	14,178
規費收入	544,686	1,094,646
財產孳息收入	1,190,422	5,481,247
廢舊物資售價收入	45,420	45,420
其他收入	161,989	183,792
支出	21,205,169	73,502,966
繳付公庫數	1,942,517	6,819,628
人事支出	7,239,567	33,168,352
業務支出	10,174,763	28,357,022
增購財產支出	335,322	1,553,464
其他獎補捐助	1,513,000	3,604,500
收支餘絀	4,218,195	16,980,651

編製日期：中華民國 108 年 03 月 31 日

製表：會計室主任 詹淇盛

覆核：會計室主任 詹淇盛