

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹洪盛

機關長官：

新北市淡水區區長 巫宗仁(乙)

# 新北市淡水區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30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027頁 |
| 七、資本資產表.....           | 第028頁至第028頁 |
| 八、資本資產變動表.....         | 第029頁至第029頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....        | 第030頁至第037頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....  | 第038頁至第038頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第039頁至第040頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....        | 第041頁至第041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4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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 700,000   | 700,000   | -                     | 300               | -          | 14,478                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 14,478            | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | -         | -         | -                     | 300               | -          | 1,200                           |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 1,200             | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | -         | -         | -                     | 300               | -          | 1,200                           |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 1,200             | -          |                                 |
|    | 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 | 1,393,000             | 376,848           | -          | 78,494                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 1,471,494         | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 170,000   | 170,000   | 37,000                | 14,400            | -          | 5,800                           |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 42,800            | -          |                                 |
|    |    | 05 |   | 許可費     | 170,000   | 170,000   | 37,000                | 14,400            | -          | 5,800                           |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 42,800            | -          |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 3,749,000 | 3,749,000 | 1,356,000             | 362,448           | -          | 72,694                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 1,428,694         | -          |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | -         | -         | -                     | 50                | -          | 226                             |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 226               | -          |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費 | 3,749,000 | 3,749,000 | 1,356,000             | 362,398           | -          | 72,468                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 1,428,468         | -          |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 9,882,000 | 9,882,000 | 5,699,000             | 385,650           | -          | 213,317                         |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 5,912,317         | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 9,782,000 | 9,782,000 | 5,699,000             | 385,650           | -          | 167,897                         |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 5,866,897         | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 50,000    | 50,000    | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | -                 | -          |                                 |
|    |    | 02 |   | 租金收入    | 9,732,000 | 9,732,000 | 5,699,000             | 385,650           | -          | 167,897                         |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 5,866,897         | -          |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | -                     | -                 | -          | 45,420                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 45,420            | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | -                     | -                 | -          | 45,420                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 45,420            | -          |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入    | 3,000,000 | 3,000,000 | 90,000                | 342               | -          | 94,134                          |
|    |    |    |   |         | -         | -         | -                     | 184,134           | -          |                                 |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 3,000,000   | 3,000,000             | 90,000    | 342                        | -                               | 94,134       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 184,134                    |                                 |              |
|     |    | 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             | 90,000    | 342                        | -                               | 73,282       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 163,282                    |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 17,501,000  | 17,501,000            | 7,182,000 | 763,140                    | -                               | 400,423      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 7,582,423                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 17,501,000  | 17,501,000            | 7,182,000 | 763,140                    | -                               | 400,423      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 7,582,423                  |                                 |              |

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4月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 |    |    |   | 一般行政                                | 79,823,000  | -      | 79,823,000  | 39,612,000            | 5,264,729         | 7,525,754                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 32,086,246        | 4,583,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 一般行政                                | 79,823,000  | -      | 79,823,000  | 39,612,000            | 5,264,729         | 7,525,754                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 32,086,246        | 4,583,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                               | 77,535,000  | -      | 77,535,000  | 38,781,000            | 5,141,729         | 7,125,348                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 31,655,652        | 4,583,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 77,535,000  | -      | 77,535,000  | 38,781,000            | 5,141,729         | 7,125,348                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 31,655,652        | 4,583,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 基本行政工作維持費                           | 2,288,000   | -      | 2,288,000   | 831,000               | 123,000           | 400,406                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 430,594           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 2,078,000   | -      | 2,078,000   | 761,000               | 123,000           | 386,406                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 374,594           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 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 | 79,634,000            | 11,942,002        | 36,038,070                      |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 43,595,930        | 7,718,119                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|---|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |   |                                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |   |                                     | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|   | 01 |    |   | 區政業務                                | 226,454,000  | -      | 226,454,000 | 79,634,000            | 11,942,002        | 36,038,070                      |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 43,595,930        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 7,718,119                       |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 01 |   | 業務管理                                | 53,208,000   | -      | 53,208,000  | 20,911,000            | 3,631,372         | 6,623,997                       |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 14,287,003        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 569,591                         |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 02 |   | 業務費                                 | 53,208,000   | -      | 53,208,000  | 20,911,000            | 3,631,372         | 6,623,997                       |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 14,287,003        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 569,591                         |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 02 |   | 民政業務                                | 102,054,000  | -      | 102,054,000 | 39,005,000            | 6,677,120         | 16,718,905                      |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 22,286,095        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 6,982,761                       |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 02 |   | 業務費                                 | 89,015,000   | -      | 89,015,000  | 34,331,000            | 5,655,620         | 16,614,905                      |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 17,716,095        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 6,982,761                       |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 04 |   | 獎補助費                                | 13,039,000   | -      | 13,039,000  | 4,674,000             | 1,021,500         | 104,000                         |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 4,570,000         |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 03 |   | 役政及防災業務                             | 1,479,000    | -      | 1,479,000   | 820,000               | 93,362            | 475,546                         |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 344,454           |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 24,800                          |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    | 02 |   | 業務費                                 | 1,479,000    | -      | 1,479,000   | 820,000               | 93,362            | 475,546                         |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 344,454           |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 24,800                          |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   | 04 |   | 農漁業務                                | 1,952,000  | -      | 1,952,000  | 819,000               | 75,210            | 429,690                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 389,310           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 1,952,000  | -      | 1,952,000  | 819,000               | 75,210            | 429,690                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 389,310           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 水利業務                                | 12,559,000 | -      | 12,559,000 | 2,000,000             | -                 | 1,976,430                       |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 23,570            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 12,559,000 | -      | 12,559,000 | 2,000,000             | -                 | 1,976,430                       |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 23,570            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 06 |   | 交通業務                                | 2,950,000  | -      | 2,950,000  | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 2,950,000  | -      | 2,950,000  | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 08 |   | 社會文化                                | 14,969,000 | -      | 14,969,000 | 6,669,000             | 61,434            | 6,474,870                       |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 194,130           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 124,864                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 14,969,000 | -      | 14,969,000 | 6,669,000             | 61,434            | 6,474,870                       |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 194,130           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 124,864                         |
|   |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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  | 9,260,000             | 1,403,504         | 3,188,632                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 6,071,368         |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 16,103                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 37,283,000  | -      | 37,283,000  | 9,260,000             | 1,403,504         | 3,188,632                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 6,071,368         |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 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 | 119,246,000           | 17,206,731        | 43,563,824                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 75,682,176        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 12,301,379                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 02 |    |    |    | 區政業務      | 156,432,000 | -      | 156,432,000 | 13,755,000            | 1,695,732         | 11,658,344                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 2,096,656         |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 1,293,669                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 區政業務*     | 156,432,000 | -      | 156,432,000 | 13,755,000            | 1,695,732         | 11,658,344                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 2,096,656         |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 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4月30日

頁數：第7頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 10 |    | 區政建設*                           | 156,432,000 | -      | 156,432,000 | 13,755,000            | 1,695,732         | 11,658,344                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 2,096,656         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 1,293,669                       |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 03 | 設備及投資*                          | 156,432,000 | -      | 156,432,000 | 13,755,000            | 1,695,732         | 11,658,344                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 2,096,656         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 1,293,669                       |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    | 資本門合計                           | 156,432,000 | -      | 156,432,000 | 13,755,000            | 1,695,732         | 11,658,344                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 2,096,656         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 1,293,669                       |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    | 經資門合計                           | 463,009,000 | -      | 463,009,000 | 133,001,000           | 18,902,463        | 55,222,168                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 77,778,832        |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 13,595,048                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |    |    | 公務人員退休給付                        | 8,275,286   | -      | 8,275,286   | 8,275,286             | 1,620,857         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 8,275,286         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |    | 公務人員退休給付                        | 8,275,286   | -      | 8,275,286   | 8,275,286             | 1,620,857         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 8,275,286         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 01 | 人事費                             | 8,275,286   | -      | 8,275,286   | 8,275,286             | 1,620,857         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 8,275,286         |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 02           |       |    |    | 公務人員撫卹給付                        | 250         | -      | 250         | 250                   | 250               | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | 250               |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第8頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|---------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |    |   | 公務人員撫卹給付                        | 250          | -      | 250         | 250                   | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 250                   | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 250          | -      | 250         | 250                   | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 250                   | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
| 01 |    |    |   | 公教人員各項補助                        | 133,300      | -      | 133,300     | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    | 01 |    |   | 公教人員各項補助                        | 133,300      | -      | 133,300     | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 133,300      | -      | 133,300     | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 133,300               | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   | 統籌科目合計                          | 8,408,836    | -      | 8,408,836   | 1,754,407             | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 8,408,836             | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   | 總計                              | 471,417,836  | -      | 471,417,836 | 20,656,870            | 55,222,168        |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 86,187,668            | -                 |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | 13,595,048        |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |

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4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 | 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) |
|     |    |    |    |   |         | 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4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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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  | -     | 9,455             | 9,455     | -                            | 2,463,458  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |    | 區政業務*      | 2,472,913  | -     | 9,455             | 9,455     | -                            | 2,463,458  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 17 |    | 建築及設備*     | 2,472,913  | -     | 9,455             | 9,455     | -                            | 2,463,458  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 03 | 設備及投資*     | 2,472,913  | -     | 9,455             | 9,455     | -                            | 2,463,458  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 小計         | 2,472,913  | -     | 9,455             | 9,455     | -                            | 2,463,458  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 09  |    |    |    | 區政業務       | 22,177,410 | -     | 725,437           | 2,572,924 | -                            | 19,604,486 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,806,037  | -     | 509,823           | 1,662,363 | -                            | 1,143,674  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |    | 區政業務       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 535,545    | -     | 204,938           | 204,938   | -                            | 330,607    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |    | 區政業務*      | 22,177,410 | -     | 725,437           | 2,572,924 | -                            | 19,604,486 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | 304,885           | 1,457,425 | -                            | 813,067    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 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           | 204,938   | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |    | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 204,938    | -     | 204,938           | 204,938   | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 17 |    | 建築及設備*     | 22,177,410 | -     | 725,437           | 2,572,924 | -                            | 19,604,486 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | 304,885           | 1,457,425 | -                            | 813,067    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |    | 設備及投資*     | 22,177,410 | -     | 725,437           | 2,572,924 | -                            | 19,604,486 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | 304,885           | 1,457,425 | -                            | 813,067    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 小計         | 22,177,410 | -     | 725,437           | 2,572,924 | -                            | 19,604,486 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,806,037  | -     | 509,823           | 1,662,363 | -                            | 1,143,674  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 535,545    | -     | 204,938           | 204,938   | -                            | 330,607    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 資本門合計*     | 24,650,323 | -     | 734,892           | 2,582,379 | -                            | 22,067,944 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | 304,885           | 1,457,425 | -                            | 813,067    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 總計         | 24,650,323 | -     | 734,892           | 2,582,379 | -                            | 22,067,944 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,806,037  | -     | 509,823           | 1,662,363 | -                            | 1,143,674  | -         |     |     |     |     |     |     |

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年4月30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     | 115,974,210 | 負債         | 124,138,038 |
| 流動資產   | 115,974,210 | 流動負債       | 124,138,038 |
| 現金     | 102,172,794 | 應付款項       | 22,067,944  |
| 專戶存款   | 101,872,794 | 應付帳款       | 22,067,944  |
| 零用金    | 300,000     | 存入保證金      | 42,173,985  |
| 應收款項   | 9,068       | 存入保證金      | 42,173,985  |
| 應收帳款   | 9,068       | 應付代收款      | 58,619,739  |
| 暫付款    | 197,300     | 應付代收款      | 58,619,739  |
| 暫付款    | 197,300     | 應付保管款      | 1,276,370   |
| 預付款    | 13,595,048  | 應付保管款      | 1,276,370   |
| 預付款    | 13,595,048  | 淨資產        | -8,163,828  |
|        |             | 資產負債淨額     | -8,163,828  |
|        |             | 資產負債淨額     | -8,163,828  |
|        |             | 資產負債淨額     | -8,163,828  |
| 合 計    | 115,974,210 | 合 計        | 115,974,210 |
| 備 註    |             | 備 註        |             |
| 保管有價證券 |             | - 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品    |             | - 應付保管品    | -           |
| 保證品    | 25,768,858  | 應付保證品      | 25,768,858  |
| 債權憑證   | 6           | 待抵銷債權憑證    | 6           |

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4月30日

頁數：第12頁

| 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4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要         | 金額          |             | 備註 |
|----|------------|-------------|-------------|----|
|    |            | 小計          | 合計          |    |
|    | 110103專戶存款 | 0           |             |    |
|    | 110103專戶存款 | 101,872,794 |             |    |
|    | 合 計        |             | 101,872,794 |    |

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

| 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4月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                    | 金額    |       | 備註 |
|----|-----------------------|-------|-------|----|
|    |                       | 小計    | 合計    |    |
|    | 110303應收帳款<br><br>合 計 | 9,068 | 9,068 |    |

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701001代辦經費 | 197,300 |         |    |
|    | 110701002代收款  | 0       |         |    |
|    | 合計            |         | 197,300 |    |

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要                | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
|    |                   | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫 | 13,595,048 |            |    |
|    | 合計                |            | 13,595,048 |    |

新北市淡水區公所

保管品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要             | 金額 |    | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
|    |                | 小計 | 合計 |    |
|    | 190201002其他    | 0  |    |    |
|    | 190201003保固保證金 | 0  |    |    |
|    | 190201007履約保證金 | 0  |    |    |
|    | 合 計            |    | 0  |    |

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 190301003保固保證金 | 21,428,858 |            |    |
|    | 190301007履約保證金 | 4,340,000  |            |    |
|    | 合計             |            | 25,768,858 |    |

新北市淡水區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要                    | 金額 |    | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
|    |                       | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證<br><br>合 計 | 6  | 6  |    |

新 北 市 淡 水 區 公 所  
待 抵 銷 債 權 憑 證 明 細 表

中 華 民 國 108 年 4 月 30 日

頁 數 : 第 21 頁

| 日 期 | 摘 要                      | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|--------------------------|-----|-----|-----|
|     |                          | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190501待抵銷債權憑證<br><br>合 計 | 6   | 6   |     |

新北市淡水區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 210301應付帳款<br><br>合 計 | 22,067,944 | 22,067,944 |    |



新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201002履約保證金 | 33,110,132 |            |    |
|    | 211201003保固保證金 | 8,414,417  |            |    |
|    | 211201007保證金   | 605,321    |            |    |
|    | 211201008其他    | 44,115     |            |    |
|    | 合 計            |            | 42,173,985 |    |

新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第24頁

| 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               | 374,740    |            |    |
|    | 211301043其他                     | 736,743    |            |    |
|    | 211301046活動自付款                  | 180,480    |            |    |
|    | 211301099代辦經費                   | 54,905,358 |            |    |
|    | 合 計                             |            | 58,619,739 |    |

新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第25頁

| 日期 | 摘要              | 金額      |           | 備註 |
|----|-----------------|---------|-----------|----|
|    |                 | 小計      | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金公提 | 638,112 |           |    |
|    | 211401002離職儲金自提 | 638,258 |           |    |
|    | 合 計             |         | 1,276,370 |    |

新北市淡水區公所  
應付保管品明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第26頁

| 日期 | 摘要             | 金額 |    | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
|    |                | 小計 | 合計 |    |
|    | 290201002其他    | 0  |    |    |
|    | 290201003保固保證金 | 0  |    |    |
|    | 290201007履約保證金 | 0  |    |    |
|    | 合 計            |    | 0  |    |

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 290301003保固保證金 | 728,822    |            |    |
|    | 290301007履約保證金 | 25,040,036 |            |    |
|    | 合 計            |            | 25,768,858 |    |

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 1,004,870,112 | 資本資產總額 | 1,004,960,517 |
| 土地      | 196,515,235   | 資本資產總額 | 1,004,960,517 |
| 土地改良物   | 7,812,383     |        |               |
| 房屋建築及設備 | 748,329,830   |        |               |
| 機械及設備   | 5,044,527     |        |               |
| 交通及運輸設備 | 4,266,198     |        |               |
| 雜項設備    | 22,828,227    |        |               |
| 購建中固定資產 | 20,073,712    |        |               |
| 無形資產    | 90,405        |        |               |
| 無形資產    | 90,405        |        |               |
| 合 計     | 1,004,960,517 | 合 計    | 1,004,960,517 |

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4月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                   | 239,239         | 5,758      | 0                              | 5,044,527                         |
| 交通及運輸設備  | 26,679,944    | -22,413,249                   | 0               | 497        | 0                              | 4,266,198                         |
| 雜項設備     | 66,816,869    | -45,160,239                   | 1,175,038       | 3,441      | 0                              | 22,828,227                        |
| 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                  | 1,414,277       | 9,696      | 0                              | 984,796,400                       |
| 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                  | 1,414,277       | 9,696      | 0                              | 1,004,960,517                     |

本年度截至4月底資本資產成本變動增加數1,414,277元＝預算採購增加金額973,277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6,136,460元＝本年度預算執行金額2,096,656元＋以前年度保留預算執行金額4,039,804元。

預算採購增加金額973,277元，與設備及投資預算執行增加金額6,136,460元，減少5,163,183元，主要係未達登載財產標準計減少5,163,183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4月30日

頁數：第30頁

| 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        | 31,655,652  |           |            |            |
| 0103 法定編制人員待遇   | 21,280,129  |           |            |            |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 698,320     |           |            |            |
| 0105 技工及工友待遇    | 969,250     |           |            |            |
| 0111 獎金         | 6,689,698   |           |            |            |
| 0121 其他給與       | 103,437     |           |            |            |
| 0131 加班值班費      | 306,790     |           |            |            |
| 0141 退休退職給付     |             |           |            |            |
| 0142 退休離職儲金     | 152,102     |           |            |            |
| 0151 保險         | 1,455,926   |           |            |            |
| 0200 業務費        |             | 374,594   | 14,287,003 | 17,716,095 |
| 0201 教育訓練費      |             |           | 19,470     |            |
| 0202 水電費        |             |           | 534,828    | 1,518,320  |
| 0203 通訊費        |             | 72,375    | 494,253    | 122,783    |
| 0213 資訊服務費      |             |           | 125,747    |            |
| 0214 其他業務租金     |             |           | 235,726    | 446,000    |
| 0221 稅捐及規費      |             |           | 56,020     |            |
| 0231 保險費        |             |           | 61,884     | 425,505    |
| 0249 臨時人員酬金     |             |           | 10,510,612 | 723,226    |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |           | 94,980     | 262,500    |
| 0271 物品         |             | 174,661   | 312,673    | 198,094    |
| 0279 一般事務費      |             | 91,680    | 1,458,082  | 12,915,041 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |           | 23,225     | 257,361    |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 129,435    |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |           | 140,129    | 847,265    |
| 0291 國內旅費       |             |           | 89,939     |            |
| 0298 特別費        |             | 35,878    |            |            |
| 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    |            | 4,570,000  |



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4月30日

頁數：第31頁

| 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 |             |           |            | 4,570,000  |
| 合計           | 31,655,652  | 430,594   | 14,287,003 | 22,286,095 |

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4月30日

頁數：第32頁

| 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        | 344,454     | 389,310 | 23,570 | 194,130 |
| 0201 教育訓練費      |             |         |        |         |
| 0202 水電費        |             |         |        |         |
| 0203 通訊費        | 31,577      |         |        | 1,650   |
| 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     |             |         |        | 138,135 |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |         |        |         |
| 0271 物品         | 190,933     | 55,140  |        | 13,680  |
| 0279 一般事務費      | 84,464      | 308,810 |        | 40,665  |
| 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 | 18,900      |         | 23,570 |         |
| 0291 國內旅費       | 18,580      | 25,360  |        |         |
| 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4月30日

頁數：第33頁

| 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<br>0457 其他補助及捐助 |             |         |        |         |
| 合計                         | 344,454     | 389,310 | 23,570 | 194,130 |

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4月30日

頁數:第34頁

| 用途別科目           | 工作計畫與分支計畫名稱 |           |           |          |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                 | 區政業務        |           | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 |
|                 | 道路及公園業務     | 區政建設      | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 |
| 0100 人事費        |             |           | 8,275,286 | 250      |
| 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     |             |           | 6,492,365 | 250      |
| 0142 退休離職儲金     |             |           | 1,782,921 |          |
| 0151 保險         |             |           |           |          |
| 0200 業務費        | 6,071,368   |           |           |          |
| 0201 教育訓練費      |             |           |           |          |
| 0202 水電費        | 2,577,571   |           |           |          |
| 0203 通訊費        |             |           |           |          |
| 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     |             |           |           |          |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |           |           |          |
| 0271 物品         |             |           |           |          |
| 0279 一般事務費      | 3,493,797   |           |           |          |
| 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 |             |           |           |          |
| 0291 國內旅費       |             |           |           |          |
| 0298 特別費        |             |           |           |          |
| 0300 設備及投資      |             | 2,096,656 |           |          |
| 0303 公共建設及設施費   |             | 1,673,756 |           |          |
| 0319 雜項設備費      |             | 422,900   |           |          |
| 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4月30日

頁數:第35頁

| 用途別科目                      | 工作計畫與分支計畫名稱 |           |           |          |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                            | 區政業務        |           | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 |
|                            | 道路及公園業務     | 區政建設      | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 |
| 0456 獎勵及慰問<br>0457 其他補助及捐助 |             |           |           |          |
| 合計                         | 6,071,368   | 2,096,656 | 8,275,286 | 250      |

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4月30日

頁數：第36頁

| 用途別科目           | 工作計畫與分支計畫名稱 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公教人員各項補助    | 合計         |  |  |
|                 | 公教人員各項補助    |            |  |  |
| 0100 人事費        | 133,300     | 40,064,488 |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             | 21,280,129 |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             | 698,320    |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             | 969,250    |  |  |
| 0111 獎金         |             | 6,689,698  |  |  |
| 0121 其他給與       | 133,300     | 236,737    |  |  |
| 0131 加班值班費      |             | 306,790    |  |  |
| 0141 退休退職給付     |             | 6,492,615  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     |             | 1,935,023  |  |  |
| 0151 保險         |             | 1,455,926  |  |  |
| 0200 業務費        |             | 39,400,524 |  |  |
| 0201 教育訓練費      |             | 19,470     |  |  |
| 0202 水電費        |             | 4,630,719  |  |  |
| 0203 通訊費        |             | 722,638    |  |  |
| 0213 資訊服務費      |             | 125,747    |  |  |
| 0214 其他業務租金     |             | 681,726    |  |  |
| 0221 稅捐及規費      |             | 56,020     |  |  |
| 0231 保險費        |             | 487,389    |  |  |
| 0249 臨時人員酬金     |             | 11,371,973 |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             | 357,480    |  |  |
| 0271 物品         |             | 945,181    |  |  |
| 0279 一般事務費      |             | 18,392,539 |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    |             | 280,586    |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             | 129,435    |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             | 1,029,864  |  |  |
| 0291 國內旅費       |             | 133,879    |  |  |
| 0298 特別費        |             | 35,878     |  |  |
| 0300 設備及投資      |             | 2,096,656  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費   |             | 1,673,756  |  |  |
| 0319 雜項設備費      |             | 422,900    |  |  |
| 0400 獎補助費       |             | 4,626,000  |  |  |

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4月30日

頁數：第37頁

| 用途別科目        | 工作計畫與分支計畫名稱 |            |  |
|--------------|-------------|------------|--|
|              | 公教人員各項補助    | 合計         |  |
|              | 公教人員各項補助    |            |  |
| 0456 獎勵及慰問   |             | 56,000     |  |
| 0457 其他補助及捐助 |             | 4,570,000  |  |
| 合計           | 133,300     | 86,187,668 |  |

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 7,582,423        | -345                 | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,582,768  |
| 本年度收入                | 7,582,423        | -345                 | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,582,768  |
| 03010100<br>罰金罰鍰     | 1,200            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200  |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 13,278           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,278   |
| 04010500<br>許可費      | 42,800           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,800   |
| 04020400<br>資料使用費    | 226              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 226  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 1,428,468        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,428,468  |
| 06010200<br>租金收入     | 5,866,897        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,866,897  |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 45,420           | -345                 | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,765   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 20,852           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,852   |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 163,282          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,282  |



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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                     | 90,432,410   | 13,595,048 | 0         | 0            | 300,000    | 6,450                | 0            | 0                                   | 104,333,908  | 64,300,840      |
| 本年度                       | 86,187,668   | 13,595,048 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 100,082,716  | 41,327,120      |
| 一、本年度經費                   | 77,778,832   | 13,595,048 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 91,673,880   | 41,327,120      |
| 0133010100<br>一般行政        | 32,086,246   | 4,583,260  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 36,669,506   | 2,942,494       |
| 0133020100<br>區政業務        | 43,595,930   | 7,718,119  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 51,614,049   | 28,019,951      |
| 0133020100*<br>區政業務       | 2,096,656    | 1,293,669  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,390,325  | 10,364,675      |
| 二、統籌科目                    | 8,408,836    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,408,836  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付    | 8,275,286    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,275,286  | 0               |
| 0675020100<br>公務人員撫卹給付    | 250          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 250  | 0               |
| 0989010100<br>公教人員各項補助    | 133,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 133,300  | 0               |
| 以前年度                      | 4,244,742    | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,450                | 0            | 0                                   | 4,251,192  | 22,973,720      |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 4,244,742    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,244,742  | 22,973,720      |
| 106年度 0133090100*<br>區政業務 | 9,455        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,455  | 2,463,458       |
| 107年度 0133090100<br>區政業務  | 204,938      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 204,938  | 330,607         |

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 107年度 0133090100*<br>區政業務 | 4,030,349    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,030,349  | 20,179,655      |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,450                | 0            | 0                                   | 6,450  | 0               |
| 107年度 04021300<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,450                | 0            | 0                                   | 6,450  | 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4月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 21,432,714 | 111,916,331 |
| 公庫撥入數    | 20,669,574 | 104,333,908 |
| 罰款及賠償收入  | 300        | 14,478      |
| 規費收入     | 376,848    | 1,471,494   |
| 財產孳息收入   | 385,650    | 5,866,897   |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 45,420      |
| 其他收入     | 342        | 184,134     |
| 支出       | 21,929,833 | 95,432,799  |
| 繳付公庫數    | 763,140    | 7,582,768   |
| 人事支出     | 6,896,136  | 40,064,488  |
| 業務支出     | 11,248,440 | 39,605,462  |
| 增購財產支出   | 2,000,617  | 3,554,081   |
| 其他獎補捐助   | 1,021,500  | 4,626,000   |
| 收支餘絀     | -497,119   | 16,483,532  |

編製日期：中華民國 108 年 04 月 30 日

製表：

覆核：