

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 盛淇詹

機關長官：

新北市淡水區長 巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第009頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第010頁至第010頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第011頁至第011頁
五、平衡表.....	第012頁至第012頁
六、平衡表科目明細表.....	第013頁至第026頁
七、資本資產表.....	第027頁至第027頁
八、資本資產變動表.....	第028頁至第028頁
九、歲出用途別累計表.....	第029頁至第036頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第037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041頁
十二、收入支出彙計表.....	第042頁至第042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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	300	-	14,778
					-			14,778		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	1,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,500
					-			1,500		
	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	1,820,000	419,820	-	71,314
					-			1,891,314		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	49,000	9,200	-	3,000
					-			52,000		
		05		許可費	170,000	170,000	49,000	9,200	-	3,000
					-			52,000		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	1,771,000	410,620	-	68,314
					-			1,839,314		
		04		資料使用費	-	-	-	318	-	544
					-			544		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	1,771,000	410,302	-	67,770
					-			1,838,770		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	6,138,000	409,490	-	183,807
					-			6,321,807		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	6,118,000	384,500	-	133,397
					-			6,251,397		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	6,118,000	384,500	-	133,397
					-			6,251,397		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	24,990	-	50,410
					-			70,410		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	24,990	-	50,410
					-			70,410		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	135,000	715	-	49,849
					-			184,849		

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5月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	135,000	715	-	49,849
					-			184,849		
		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	135,000	715	-	28,997
					-			163,997		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	8,093,000	830,325	-	319,748
					-			8,412,748		
				總計	17,501,000	17,501,000	8,093,000	830,325	-	319,748
					-			8,412,748		

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	45,296,000	5,617,941	7,591,813
					-	-			37,704,187	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	45,296,000	5,617,941	7,591,813
					-	-			37,704,187	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	44,309,000	5,502,582	7,150,766
					-	-			37,158,234	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	44,309,000	5,502,582	7,150,766
					-	-			37,158,234	4,583,260
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	987,000	115,359	441,047
					-	-			545,953	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	917,000	115,359	427,047
					-	-			489,953	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	99,168,000	19,027,154	36,544,916
					-	-			62,623,084	9,833,272
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政業務	226,454,000	-	226,454,000	99,168,000	19,027,154	36,544,916
					-	-			62,623,084	
					-	-			-	9,833,272
					-	-			-	-
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	24,776,000	4,411,590	6,077,407
					-	-			18,698,593	
					-	-			-	603,979
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	24,776,000	4,411,590	6,077,407
					-	-			18,698,593	
					-	-			-	603,979
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	47,188,000	8,444,883	16,457,022
					-	-			30,730,978	
					-	-			-	9,029,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	41,468,000	7,421,883	16,330,022
					-	-			25,137,978	
					-	-			-	9,029,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	5,720,000	1,023,000	127,000
					-	-			5,593,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	917,000	303,067	269,479
					-	-			647,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	917,000	303,067	269,479
					-	-			647,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	898,000	50,550	458,140	
					-	-			439,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	898,000	50,550	458,140	
					-	-			439,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	4,000,000	1,416,809	2,559,621	
					-	-			1,440,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	4,000,000	1,416,809	2,559,621	
					-	-			1,440,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	8,749,000	422,204	8,132,666	
					-	-			616,334	-	
					-	-			-	184,189	
					-	-			-	-	
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	8,749,000	422,204	8,132,666	
					-	-			616,334	-	
					-	-			-	184,189	
					-	-			-	-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		09		道路及公園業務	37,283,000	-	37,283,000	11,490,000	3,978,051	1,440,581
					-	-			10,049,419	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
			02	業務費	37,283,000	-	37,283,000	11,490,000	3,978,051	1,440,581
					-	-			10,049,419	
					-	-			-	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	144,464,000	24,645,095	44,136,729
					-	-			100,327,271	
					-	-			-	14,416,532
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	36,670,000	9,835,340	24,738,004
					-	-			11,931,996	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	36,670,000	9,835,340	24,738,004
					-	-			11,931,996	
					-	-			-	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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		10		區政建設*	156,432,000	-	156,432,000	36,670,000	9,835,340	24,738,004
					-	-			11,931,996	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	36,670,000	9,835,340	24,738,004
					-	-			11,931,996	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	36,670,000	9,835,340	24,738,004
					-	-			11,931,996	
					-	-			-	1,293,669
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	181,134,000	34,480,435	68,874,733
					-	-			112,259,267	
					-	-			-	15,710,201
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	9,888,862	-	9,888,862	9,888,862	1,613,576	-
					-	-			9,888,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	9,888,862	-	9,888,862	9,888,862	1,613,576	-
					-	-			9,888,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	9,888,862	-	9,888,862	9,888,862	1,613,576	-
					-	-			9,888,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	88,899	-	88,899	88,899	88,649	-
					-	-			88,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員撫卹給付	88,899	-	88,899	88,899	88,649	-
					-	-		88,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	88,899	-	88,899	88,899	88,649	-
					-	-		88,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				災害準備金	65,225	-	65,225	65,225	-	65,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	65,225	-	65,225	65,225	-	65,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	65,225	-	65,225	65,225	-	65,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,176,286	-	10,176,286	1,702,225	65,225	
					-	-		10,111,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	473,185,286	-	473,185,286	36,182,660	68,939,958	
					-	-		122,370,328		
					-	-		-	15,710,201	
					-	-		-		

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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	09				區政業務	2,472,913	-	69,926	79,381	-	2,393,532	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務*	2,472,913	-	69,926	79,381	-	2,393,532	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			17		建築及設備*	2,472,913	-	69,926	79,381	-	2,393,532	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	2,472,913	-	69,926	79,381	-	2,393,532	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	2,472,913	-	69,926	79,381	-	2,393,532	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
107	09				區政業務	22,177,410	-	1,000,473	3,573,397	-	18,604,013	-						
						2,806,037	-	543,416	2,205,779	-	600,258	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務*	22,177,410	-	1,000,473	3,573,397	-	18,604,013	-						
						2,270,492	-	543,416	2,000,841	-	269,651	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-	-						
						330,607	-	-	-	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						330,607	-	-	-	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			16		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-	-						
						204,938	-	-	204,938	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						204,938	-	-	204,938	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			17		建築及設備*	22,177,410	-	1,000,473	3,573,397	-	18,604,013	-						
						2,270,492	-	543,416	2,000,841	-	269,651	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	22,177,410	-	1,000,473	3,573,397	-	18,604,013	-						
						2,270,492	-	543,416	2,000,841	-	269,651	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	22,177,410	-	1,000,473	3,573,397	-	18,604,013	-						
						2,806,037	-	543,416	2,205,779	-	600,258	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	24,650,323	-	1,070,399	3,652,778	-	20,997,545	-						
						2,270,492	-	543,416	2,000,841	-	269,651	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					總計	24,650,323	-	1,070,399	3,652,778	-	20,997,545	-						
						2,806,037	-	543,416	2,205,779	-	600,258	-						

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	113,456,362	負債	118,434,638
流動資產	113,456,362	流動負債	118,434,638
現金	97,567,293	應付款項	20,997,545
專戶存款	97,267,293	應付帳款	20,997,545
零用金	300,000	存入保證金	40,057,618
應收款項	9,068	存入保證金	40,057,618
應收帳款	9,068	應付代收款	56,073,513
暫付款	169,800	應付代收款	56,073,513
暫付款	169,800	應付保管款	1,305,962
預付款	15,710,201	應付保管款	1,305,962
預付款	15,710,201	淨資產	-4,978,276
		資產負債淨額	-4,978,276
		資產負債淨額	-4,978,276
		資產負債淨額	-4,978,276
合 計	113,456,362	合 計	113,456,362
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	25,040,036	應付保證品	25,040,036
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	97,267,293		
	合 計		97,267,293	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年5月31日

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

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	9,068	9,068	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	169,800		
	110701002代收款	0		
	合計		169,800	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	15,710,201		
	合計		15,710,201	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	20,700,036		
	190301007履約保證金	4,340,000		
	合計		25,040,036	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	6	6	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	20,997,545	20,997,545	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	30,769,258		
	211201003保固保證金	8,393,316		
	211201007保證金	450,921		
	211201008其他	444,123		
	合 計		40,057,618	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	0		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	0		
	211301030社會救濟業務經費	678,582		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571		
	211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	0		
	211301034獨居老人送餐服務計畫	0		
	211301035工程獎金	0		
	211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	211301039急難救助專案經費	0		
	211301040馬上關懷急難救助款案	68,600		
	211301041代墊水電費	42,415		
	211301042里鄰長全民健保費	526,940		
	211301043其他	776,568		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	142,000		
	211301046活動自付款	380,020		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301099代辦經費	51,825,567		
	合 計		56,073,513	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	652,908		
	211401002離職儲金自提	653,054		
	合 計		1,305,962	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金		0	
	290301007履約保證金	25,040,036		
	合 計		25,040,036	

新北市淡水區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	2,963		
	310101 資產負債淨額	-24,650,323		
	合 計		-24,647,360	

新北市淡水區公所

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,005,071,758	資本資產總額	1,005,162,163
土地	196,515,235	資本資產總額	1,005,162,163
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	748,329,830		
機械及設備	5,162,214		
交通及運輸設備	4,265,558		
雜項設備	22,912,826		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	1,005,162,163	合計	1,005,162,163

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	196,515,235	0	0	0	0	196,515,235
土地改良物	13,562,453	-5,750,070	0	0	0	7,812,383
房屋建築及設備	874,197,996	-125,868,166	0	0	0	748,329,830
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	357,716	6,548	0	5,162,214
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	0	1,137	0	4,265,558
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	1,261,376	5,180	0	22,912,826
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	1,619,092	12,865	0	984,998,046
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	1,619,092	12,865	0	1,005,162,163

本年度截至5月底資本資產成本變動增加數1,619,092元＝預算採購增加金額1,178,092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17,585,615元＝本年度預算執行金額11,931,996元＋以前年度保留預算執行金額5,653,619元。

預算採購增加金額1,178,092元，與設備及投資預算執行增加金額17,585,615元，減少16,407,523元，主要係未達登載財產標準計減少16,407,523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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0100 人事費	37,158,234			
0103 法定編制人員待遇	25,323,922			
0104 約聘僱人員待遇	872,900			
0105 技工及工友待遇	1,163,100			
0111 獎金	6,711,855			
0121 其他給與	226,724			
0131 加班值班費	443,571			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	232,537			
0151 保險	2,183,625			
0200 業務費		489,953	18,698,593	25,137,978
0201 教育訓練費			63,470	
0202 水電費			951,330	1,995,098
0203 通訊費		90,186	650,508	174,238
0213 資訊服務費			167,939	
0214 其他業務租金			399,939	557,500
0221 稅捐及規費			56,470	
0231 保險費			70,873	425,505
0249 臨時人員酬金			12,959,927	914,068
0250 按日按件計資酬金			102,113	363,300
0271 物品		231,092	429,753	902,363
0279 一般事務費		97,490	2,026,330	17,459,402
0281 房屋建築養護費			95,675	1,151,739
0282 車輛及辦公器具養護費			214,700	
0283 設施及機械設備養護費			400,010	1,194,765
0291 國內旅費			109,556	
0298 特別費		71,185		
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		5,593,000

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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0456 獎勵及慰問		56,000		
0457 其他補助及捐助				5,593,000
合計	37,158,234	545,953	18,698,593	30,730,978

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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	社會文化
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	647,521	439,860	1,440,379	616,334
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	34,448			2,160
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				170,559
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	250,163	58,140		15,680
0279 一般事務費	254,659	346,110		427,935
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	80,850		1,440,379	
0291 國內旅費	27,401	35,610		
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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	社會文化
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	647,521	439,860	1,440,379	616,334

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5月31日

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			9,888,862	88,899
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			7,765,083	88,899
0142 退休離職儲金			2,123,779	
0151 保險				
0200 業務費	10,049,419			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,683,844			
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	7,365,575			
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		11,931,996		
0303 公共建設及設施費		11,254,007		
0319 雜項設備費		677,989		
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5月31日

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 0457 其他補助及捐助				
合計	10,049,419	11,931,996	9,888,862	88,899

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5月31日

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	47,269,295		
0103 法定編制人員待遇		25,323,922		
0104 約聘僱人員待遇		872,900		
0105 技工及工友待遇		1,163,100		
0111 獎金		6,711,855		
0121 其他給與	133,300	360,024		
0131 加班值班費		443,571		
0141 退休退職給付		7,853,982		
0142 退休離職儲金		2,356,316		
0151 保險		2,183,625		
0200 業務費		57,520,037		
0201 教育訓練費		63,470		
0202 水電費		5,630,272		
0203 通訊費		951,540		
0213 資訊服務費		167,939		
0214 其他業務租金		957,439		
0221 稅捐及規費		56,470		
0231 保險費		496,378		
0249 臨時人員酬金		14,044,554		
0250 按日按件計資酬金		465,413		
0271 物品		1,887,191		
0279 一般事務費		27,977,501		
0281 房屋建築養護費		1,247,414		
0282 車輛及辦公器具養護費		214,700		
0283 設施及機械設備養護費		3,116,004		
0291 國內旅費		172,567		
0298 特別費		71,185		
0300 設備及投資		11,931,996		
0303 公共建設及設施費		11,254,007		
0319 雜項設備費		677,989		
0400 獎補助費		5,649,000		

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5月31日

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		5,593,000		
合計	133,300	122,370,328		

新北市淡水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年5月31日

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,412,748	-345	0	0	0	0	0	0	8,413,093
本年度收入	8,412,748	0	0	0	0	0	0	0	8,412,748
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
03030100 一般賠償收入	13,278	0	0	0	0	0	0	0	13,278
04010500 許可費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
04020400 資料使用費	544	0	0	0	0	0	0	0	544
04021300 場地設施使用費	1,838,770	0	0	0	0	0	0	0	1,838,770
06010200 租金收入	6,251,397	0	0	0	0	0	0	0	6,251,397
06050100 廢舊物資售價	70,410	0	0	0	0	0	0	0	70,410
11020100 收回以前年度歲出	20,852	0	0	0	0	0	0	0	20,852
11021000 其他雜項收入	163,997	0	0	0	0	0	0	0	163,997
以前年度收入	0	-345	0	0	0	0	0	0	345
一、以前年度應收(保留) 數	0	-345	0	0	0	0	0	0	345

新北市淡水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年5月31日

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	-345	0	0	0	0	0	0	345
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年5月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	128,228,885	15,710,201	0	0	300,000	6,450	0	0	144,245,536	74,289,662
本年度	122,370,328	15,710,201	0	0	300,000	0	0	0	138,380,529	52,929,757
一、本年度經費	112,259,267	15,710,201	0	0	300,000	0	0	0	128,269,468	52,864,532
0133010101 人員維持費	37,158,234	4,583,260	0	0	0	0	0	0	41,741,494	2,567,506
0133010102 基本行政工作維持費	545,953	0	0	0	0	0	0	0	545,953	441,047
0133020101 業務管理	18,698,593	603,979	0	0	300,000	0	0	0	19,602,572	5,173,428
0133020102 民政業務	30,730,978	9,029,001	0	0	0	0	0	0	39,759,979	7,428,021
0133020103 役政及防災業務	647,521	0	0	0	0	0	0	0	647,521	269,479
0133020104 農漁業務	439,860	0	0	0	0	0	0	0	439,860	458,140
0133020105 水利業務	1,440,379	0	0	0	0	0	0	0	1,440,379	2,559,621
0133020106 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000
0133020108 社會文化	616,334	184,189	0	0	0	0	0	0	800,523	7,948,477
0133020109 道路及公園業務	10,049,419	16,103	0	0	0	0	0	0	10,065,522	1,424,478

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年5月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133020110* 區政建設	11,931,996	1,293,669	0	0	0	0	0	0	13,225,665	23,444,335
二、統籌科目	10,111,061	0	0	0	0	0	0	0	10,111,061	65,225
0675010100 公務人員退休給付	9,888,862	0	0	0	0	0	0	0	9,888,862	0
0675020100 公務人員撫卹給付	88,899	0	0	0	0	0	0	0	88,899	0
0989010100 公教人員各項補助	133,300	0	0	0	0	0	0	0	133,300	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,225
以前年度	5,858,557	0	0	0	0	6,450	0	0	5,865,007	21,359,905
一、以前年度應付(保留)數	5,858,557	0	0	0	0	0	0	0	5,858,557	21,359,905
106年度 0133090117* 建築及設備	79,381	0	0	0	0	0	0	0	79,381	2,393,532
107年度 0133090107 交通業務										330,607
107年度 0133090116 道路及公園業務	204,938	0	0	0	0	0	0	0	204,938	0
107年度 0133090117* 建築及設備	5,574,238	0	0	0	0	0	0	0	5,574,238	18,635,766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,450	0	0	6,450	0

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年5月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)				
107年度 04021300 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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,741,953	152,658,284
公庫撥入數	39,911,628	144,245,536
罰款及賠償收入	300	14,778
規費收入	419,820	1,891,314
財產孳息收入	384,500	6,251,397
廢舊物資售價收入	24,990	70,410
其他收入	715	184,849
支出	37,556,401	132,989,200
繳付公庫數	830,325	8,413,093
人事支出	7,204,807	47,269,295
業務支出	18,119,513	57,724,975
增購財產支出	10,378,756	13,932,837
其他獎補捐助	1,023,000	5,649,000
收支餘絀	3,185,552	19,669,084

編製日期：中華民國 108 年 05 月 31 日

製表：


覆核：
