

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹淇盛

機關長官：

新北市淡水區區長 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025頁
七、資本資產表.....	第026頁至第026頁
八、資本資產變動表.....	第027頁至第027頁
九、歲出用途別累計表.....	第028頁至第035頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第036頁至第037頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第038頁至第039頁
十二、收入支出彙計表.....	第040頁至第040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6月30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	100,000	10,050	-	-75,172
					-			24,828		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,800
					-			1,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	9,750	-	-76,972
					-			23,028		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	9,750	-	-76,972
					-			23,028		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	2,110,000	420,607	-	201,921
					-			2,311,921		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	59,000	13,600	-	6,600
					-			65,600		
		05		許可費	170,000	170,000	59,000	13,600	-	6,600
					-			65,600		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	2,051,000	407,007	-	195,321
					-			2,246,321		
		04		資料使用費	-	-	-	1,124	-	1,668
					-			1,668		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	2,051,000	405,883	-	193,653
					-			2,244,653		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	6,584,000	459,000	-	196,807
					-			6,780,807		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	6,564,000	459,000	-	146,397
					-			6,710,397		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	6,539,000	459,000	-	171,397
					-			6,710,397		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	50,410
					-			70,410		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	50,410
					-			70,410		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	1,953,000	514	-	-1,767,637
					-			185,363		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	1,953,000	514	-	-1,767,637

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6月30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)		
					-		185,363			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	20,852	
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	1,953,000	514	-1,788,489	
					-		164,511			
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	10,747,000	890,171	-1,444,081	
					-		9,302,919			
				總計	17,501,000	17,501,000	10,747,000	890,171	-1,444,081	
					-		9,302,919			

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6月30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				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	50,815,000	9,883,797	3,227,016
					-	-			47,587,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	50,815,000	9,883,797	3,227,016
					-	-			47,587,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	49,613,000	9,742,640	2,712,126
					-	-			46,900,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	49,613,000	9,742,640	2,712,126
					-	-			46,900,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	1,202,000	141,157	514,890
					-	-			687,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,062,000	85,157	486,890
					-	-			575,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	56,000	28,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	226,454,000	-	226,454,000	119,568,000	14,580,547	42,364,369
					-	-			77,203,631	-
					-	-			-	11,906,667
					-	-			-	-

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6月30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	119,568,000	14,580,547	42,364,369
					-	-			77,203,631	
					-	-			-	11,906,667
					-	-			-	-
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	28,883,000	3,886,776	6,297,631
					-	-			22,585,369	
					-	-			-	636,699
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	28,883,000	3,886,776	6,297,631
					-	-			22,585,369	
					-	-			-	636,699
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	55,278,000	6,201,615	18,345,407
					-	-			36,932,593	
					-	-			-	11,129,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	48,512,000	5,178,615	18,195,407
					-	-			30,316,593	
					-	-			-	11,129,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	6,766,000	1,023,000	150,000
					-	-			6,616,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,033,000	47,629	337,850
					-	-			695,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,033,000	47,629	337,850
					-	-			695,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	966,000	56,237	469,903
					-	-			496,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	966,000	56,237	469,903
					-	-			496,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	5,000,000	-	3,559,621
					-	-			1,440,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	5,000,000	-	3,559,621
					-	-			1,440,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	874,418	275,582
					-	-			874,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	874,418	275,582
					-	-			874,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	10,498,000	605,043	9,276,623
					-	-			1,221,377	-
					-	-			-	124,864
					-	-			-	-
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	10,498,000	605,043	9,276,623
					-	-			1,221,377	-
					-	-			-	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6月30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	16,760,000	2,908,829	3,801,752
					-	-			12,958,248	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
			02	業務費	37,283,000	-	37,283,000	16,760,000	2,908,829	3,801,752
					-	-			12,958,248	
					-	-			-	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	170,383,000	24,464,344	45,591,385
					-	-			124,791,615	
					-	-			-	11,906,667
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	109,910,000	14,799,131	83,178,873
					-	-			26,731,127	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	109,910,000	14,799,131	83,178,873
					-	-			26,731,127	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	

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6月30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)	
		10		區政建設*	156,432,000	-	156,432,000	109,910,000	14,799,131	83,178,873
					-	-			26,731,127	6,988,919
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	109,910,000	14,799,131	83,178,873
					-	-			26,731,127	6,988,919
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	109,910,000	14,799,131	83,178,873
					-	-			26,731,127	6,988,919
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	280,293,000	39,263,475	128,770,258
					-	-			151,522,742	18,895,586
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	12,793,369	-	12,793,369	12,793,369	2,904,507	-
					-	-			12,793,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,793,369	-	12,793,369	12,793,369	2,904,507	-
					-	-			12,793,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,793,369	-	12,793,369	12,793,369	2,904,507	-
					-	-			12,793,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	88,899	-	88,899	88,899	-	-
					-	-			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6月30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	-	-
					-	-		88,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	88,899	-	88,899	88,899	-	-
					-	-		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	165,225	-	165,225	165,225	6,630	158,595
					-	-		6,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	165,225	-	165,225	165,225	6,630	158,595
					-	-		6,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	165,225	-	165,225	165,225	6,630	158,595
					-	-		6,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	13,180,793	-	13,180,793	2,911,137	158,595	
					-	-		13,022,198		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	476,189,793	-	476,189,793	42,174,612	128,928,853	
					-	-		164,544,940		
					-	-		-	18,895,586	
					-	-		-		

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
104	06				財產收入	9,068	-	-	-	9,068
		01			財產孳息	9,068	-	-	-	9,068
			02		租金收入	9,068	-	-	-	9,068
					小計	9,068	-	-	-	9,068
					經常門合計	9,068	-	-	-	9,068
					總計	9,068	-	-	-	9,068

新北市淡水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年6月30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	-	67,620	147,001	-	2,325,912	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務*	2,472,913	-	67,620	147,001	-	2,325,912	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			17		建築及設備*	2,472,913	-	67,620	147,001	-	2,325,912	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	2,472,913	-	67,620	147,001	-	2,325,912	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	2,472,913	-	67,620	147,001	-	2,325,912	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
107	09				區政業務	22,177,410	-	699,839	4,273,236	-	17,904,174	-						
						2,806,037	-	-1,600	2,204,179	-	601,858	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務*	22,177,410	-	699,839	4,273,236	-	17,904,174	-						
						2,270,492	-	-1,600	1,999,241	-	271,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	699,839	4,273,236	-	17,904,174	-						
						2,270,492	-	-1,600	1,999,241	-	271,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	22,177,410	-	699,839	4,273,236	-	17,904,174	-						
						2,270,492	-	-1,600	1,999,241	-	271,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	22,177,410	-	699,839	4,273,236	-	17,904,174	-						
						2,806,037	-	-1,600	2,204,179	-	601,858	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	24,650,323	-	767,459	4,420,237	-	20,230,086	-						
						2,270,492	-	-1,600	1,999,241	-	271,251	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					總計	24,650,323	-	767,459	4,420,237	-	20,230,086	-						
						2,806,037	-	-1,600	2,204,179	-	601,858	-						

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	116,512,275	負債	117,537,707
流動資產	116,512,275	流動負債	117,537,707
現金	97,437,821	應付款項	20,230,086
專戶存款	97,137,821	應付帳款	20,230,086
零用金	300,000	存入保證金	40,689,100
應收款項	9,068	存入保證金	40,689,100
應收帳款	9,068	應付代收款	55,282,903
暫付款	169,800	應付代收款	55,282,903
暫付款	169,800	應付保管款	1,335,618
預付款	18,895,586	應付保管款	1,335,618
預付款	18,895,586	淨資產	-1,025,432
		資產負債淨額	-1,025,432
		資產負債淨額	-1,025,432
		資產負債淨額	-1,025,432
合 計	116,512,275	合 計	116,512,275
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	7	待抵銷債權憑證	7

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	97,137,821		
	合 計		97,137,821	

新北市淡水區公所
零用金明細表
 中華民國108年6月30日

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

新北市淡水區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年6月30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6月30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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	18,895,586		
	合計		18,895,586	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年6月30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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	7	7	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		7	
	合 計		7	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	20,230,086	20,230,086	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	31,878,464		
	211201003保固保證金	8,027,609		
	211201007保證金	346,521		
	211201008其他	436,506		
	合 計		40,689,100	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年6月30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	682,582		
	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	0		
	211301041代墊水電費	42,415		
	211301042里鄰長全民健保費	685,669		
	211301043其他	727,168		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	1,345,500		
	211301046活動自付款	145,920		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	50,020,828		
	合 計		55,282,903	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	667,736		
	211401002離職儲金自提	667,882		
	合 計		1,335,618	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年6月30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

資本資產表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	998,337,435	資本資產總額	998,427,840
土地	196,515,235	資本資產總額	998,427,840
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	741,138,870		
機械及設備	5,460,377		
交通及運輸設備	4,263,063		
雜項設備	23,073,795		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	998,427,840	合計	998,427,840

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6月30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	8,388,822	15,579,782	0	741,138,870
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	657,516	8,185	0	5,460,377
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	0	3,632	0	4,263,063
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	1,423,330	6,165	0	23,073,795
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	10,469,668	15,597,764	0	978,263,723
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	10,469,668	15,597,764	0	998,427,840

本年度截至6月底資本資產成本變動增加數10,469,668元＝預算採購增加金額10,028,668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33,150,605元＝本年度預算執行金額26,731,127元＋以前年度保留預算執行金額6,419,478元。

預算採購增加金額10,028,668元，與設備及投資預算執行增加金額33,150,605元，減少23,121,937元，主要係未達登載財產標準計減少23,121,937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6月30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	46,900,874			
0103 法定編制人員待遇	29,352,356			
0104 約聘僱人員待遇	1,047,480			
0105 技工及工友待遇	1,356,950			
0111 獎金	11,356,676			
0121 其他給與	305,723			
0131 加班值班費	602,437			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	276,499			
0151 保險	2,602,753			
0200 業務費		575,110	22,585,369	30,316,593
0201 教育訓練費			127,023	
0202 水電費			1,189,026	2,665,622
0203 通訊費		108,225	760,947	197,367
0213 資訊服務費			211,015	
0214 其他業務租金			469,702	669,000
0221 稅捐及規費			56,920	
0231 保險費			72,361	425,505
0249 臨時人員酬金			15,061,074	1,087,800
0250 按日按件計資酬金			122,496	484,400
0271 物品		291,070	966,359	995,329
0279 一般事務費		104,630	2,626,174	21,029,727
0281 房屋建築養護費			127,317	1,206,239
0282 車輛及辦公器具養護費			243,055	
0283 設施及機械設備養護費			424,804	1,555,604
0291 國內旅費			127,096	
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				

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6月30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
0400 獎補助費		112,000		6,616,000
0456 獎勵及慰問		112,000		
0457 其他補助及捐助				6,616,000
合計	46,900,874	687,110	22,585,369	36,932,593

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6月30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	交通業務
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	695,150	496,097	1,440,379	874,418
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	47,384			
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	260,063	58,140		
0279 一般事務費	267,359	394,067		
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	874,418
0291 國內旅費	39,494	43,890		
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				

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6月30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	交通業務
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	695,150	496,097	1,440,379	874,418

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6月30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
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0100 人事費				12,793,369
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				10,336,273
0142 退休離職儲金				2,457,096
0151 保險				
0200 業務費	1,221,377	12,958,248		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		3,892,716		
0203 通訊費	15,036			
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	198,703			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	25,693			
0279 一般事務費	981,945	9,065,532		
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			26,731,127	
0303 公共建設及設施費			25,701,962	
0319 雜項設備費			1,029,165	

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6月30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
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	1,221,377	12,958,248	26,731,127	12,793,369

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6月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
0100 人事費	88,899	133,300		59,916,442
0103 法定編制人員待遇				29,352,356
0104 約聘僱人員待遇				1,047,480
0105 技工及工友待遇				1,356,950
0111 獎金				11,356,676
0121 其他給與		133,300		439,023
0131 加班值班費				602,437
0141 退休退職給付	88,899			10,425,172
0142 退休離職儲金				2,733,595
0151 保險				2,602,753
0200 業務費			6,630	71,169,371
0201 教育訓練費				127,023
0202 水電費				7,747,364
0203 通訊費				1,128,959
0213 資訊服務費				211,015
0214 其他業務租金				1,138,702
0221 稅捐及規費				56,920
0231 保險費				497,866
0249 臨時人員酬金				16,347,577
0250 按日按件計資酬金				606,896
0271 物品				2,596,654
0279 一般事務費			6,630	34,476,064
0281 房屋建築養護費				1,333,556
0282 車輛及辦公器具養護費				243,055
0283 設施及機械設備養護費				4,376,055
0291 國內旅費				210,480
0298 特別費				71,185
0300 設備及投資				26,731,127
0303 公共建設及設施費				25,701,962
0319 雜項設備費				1,029,165

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6月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
0400 獎補助費				6,728,000
0456 獎勵及慰問				112,000
0457 其他補助及捐助				6,616,000
合計	88,899	133,300	6,630	164,544,940

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6月30日

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		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	9,302,919	-345	0	0	0	0	0	0	9,303,264
本年度收入	9,302,919	0	0	0	0	0	0	0	9,302,919
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
03030100 一般賠償收入	23,028	0	0	0	0	0	0	0	23,028
04010500 許可費	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
04020400 資料使用費	1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668
04021300 場地設施使用費	2,244,653	0	0	0	0	0	0	0	2,244,653
06010200 租金收入	6,710,397	0	0	0	0	0	0	0	6,710,397
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	164,511	0	0	0	0	0	0	0	164,511
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
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		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6月30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	171,169,356	18,895,586	0	0	300,000	6,450	0	0	190,371,392	130,327,313
本年度	164,544,940	18,895,586	0	0	300,000	0	0	0	183,740,526	109,733,267
一、本年度經費	151,522,742	18,895,586	0	0	300,000	0	0	0	170,718,328	109,574,672
0133010101 人員維持費	46,900,874	0	0	0	0	0	0	0	46,900,874	2,712,126
0133010102 基本行政工作維持費	687,110	0	0	0	0	0	0	0	687,110	514,890
0133020101 業務管理	22,585,369	636,699	0	0	300,000	0	0	0	23,522,068	5,360,932
0133020102 民政業務	36,932,593	11,129,001	0	0	0	0	0	0	48,061,594	7,216,406
0133020103 役政及防災業務	695,150	0	0	0	0	0	0	0	695,150	337,850
0133020104 農漁業務	496,097	0	0	0	0	0	0	0	496,097	469,903
0133020105 水利業務	1,440,379	0	0	0	0	0	0	0	1,440,379	3,559,621
0133020106 交通業務	874,418	0	0	0	0	0	0	0	874,418	275,582
0133020108 社會文化	1,221,377	124,864	0	0	0	0	0	0	1,346,241	9,151,759
0133020109 道路及公園業務	12,958,248	16,103	0	0	0	0	0	0	12,974,351	3,785,649

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6月30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	26,731,127	6,988,919	0	0	0	0	0	0	33,720,046	76,189,954
二、統籌科目	13,022,198	0	0	0	0	0	0	0	13,022,198	158,595
0675010100 公務人員退休給付	12,793,369	0	0	0	0	0	0	0	12,793,369	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	6,630	0	0	0	0	0	0	0	6,630	158,595
以前年度	6,624,416	0	0	0	0	6,450	0	0	6,630,866	20,594,046
一、以前年度應付(保留)數	6,624,416	0	0	0	0	0	0	0	6,624,416	20,594,046
106年度 0133090117* 建築及設備	147,001	0	0	0	0	0	0	0	147,001	2,325,912
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	6,272,477	0	0	0	0	0	0	0	6,272,477	17,937,527
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 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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,016,027	199,674,311
公庫撥入數	46,125,856	190,371,392
罰款及賠償收入	10,050	24,828
規費收入	420,607	2,311,921
財產孳息收入	459,000	6,710,397
廢舊物資售價收入	0	70,410
其他收入	514	185,363
支出	43,063,183	176,052,383
繳付公庫數	890,171	9,303,264
人事支出	12,647,147	59,916,442
業務支出	13,649,334	71,374,309
增購財產支出	14,797,531	28,730,368
其他獎補捐助	1,079,000	6,728,000
收支餘絀	3,952,844	23,621,928