

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年7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7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)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	200,000	21,995	-	-153,177
					-			46,823		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,800
					-			1,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	200,000	21,995	-	-154,977
					-			45,023		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	21,995	-	-154,977
					-			45,023		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	2,511,000	501,626	-	302,547
					-			2,813,547		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	79,000	10,000	-	-3,400
					-			75,600		
		05		許可費	170,000	170,000	79,000	10,000	-	-3,400
					-			75,600		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	2,432,000	491,626	-	305,947
					-			2,737,947		
		04		資料使用費	-	-	-	166	-	1,834
					-			1,834		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	2,432,000	491,460	-	304,113
					-			2,736,113		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	7,027,000	647,001	-	400,808
					-			7,427,808		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	6,987,000	632,241	-	355,638
					-			7,342,638		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	17,141	-	-7,859
					-			17,141		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	6,962,000	615,100	-	363,497
					-			7,325,497		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	14,760	-	45,170
					-			85,170		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	14,760	-	45,170
					-			85,170		

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7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)		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,408,000	815,999	-	-1,406,638
					-			1,001,362		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,408,000	815,999	-	-1,406,638
					-			1,001,362		
		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	2,408,000	815,999	-	-1,427,490
					-			980,510		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	12,146,000	1,986,621	-	-856,460
					-			11,289,540		
				總計	17,501,000	17,501,000	12,146,000	1,986,621	-	-856,460
					-			11,289,540		

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7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)	
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	56,273,000	5,144,691	3,540,325
					-	-			52,732,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	56,273,000	5,144,691	3,540,325
					-	-			52,732,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	54,901,000	5,055,829	2,944,297
					-	-			51,956,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	54,901,000	5,055,829	2,944,297
					-	-			51,956,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	1,372,000	88,862	596,028
					-	-			775,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,232,000	88,862	568,028
					-	-			663,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	28,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	226,454,000	-	226,454,000	138,456,000	20,287,519	40,964,850
					-	-			97,491,150	-
					-	-			-	10,848,465
					-	-			-	-

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7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			區政業務	226,454,000	-	226,454,000	138,456,000	20,287,519	40,964,850
					-	-			97,491,150	
					-	-			-	10,848,465
					-	-			-	-
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	32,983,000	4,126,438	6,271,193
					-	-			26,711,807	
					-	-			-	748,687
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	32,983,000	4,126,438	6,271,193
					-	-			26,711,807	
					-	-			-	748,687
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	63,886,000	11,192,447	15,760,960
					-	-			48,125,040	
					-	-			-	9,830,011
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	56,074,000	10,173,947	15,583,460
					-	-			40,490,540	
					-	-			-	9,830,011
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	7,812,000	1,018,500	177,500
					-	-			7,634,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,155,000	240,575	219,275
					-	-			935,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,155,000	240,575	219,275
					-	-			935,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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									
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,205,000	21,220	687,683
					-	-			517,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,205,000	21,220	687,683
					-	-			517,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	6,000,000	2,084,948	2,474,673
					-	-			3,525,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	6,000,000	2,084,948	2,474,673
					-	-			3,525,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	275,582
					-	-			874,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	275,582
					-	-			874,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	12,727,000	1,127,969	10,377,654
					-	-			2,349,346	-
					-	-			-	253,664
					-	-			-	-
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	12,727,000	1,127,969	10,377,654
					-	-			2,349,346	-
					-	-			-	253,664
					-	-			-	-

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7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	19,350,000	1,493,922	4,897,830
					-	-			14,452,170	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
			02	業務費	37,283,000	-	37,283,000	19,350,000	1,493,922	4,897,830
					-	-			14,452,170	
					-	-			-	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	194,729,000	25,432,210	44,505,175
					-	-			150,223,825	
					-	-			-	10,848,465
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	136,760,000	19,476,826	90,552,047
					-	-			46,207,953	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	136,760,000	19,476,826	90,552,047
					-	-			46,207,953	
					-	-			-	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7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)	
		10		區政建設*	156,432,000	-	156,432,000	136,760,000	19,476,826	90,552,047
					-	-			46,207,953	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	136,760,000	19,476,826	90,552,047
					-	-			46,207,953	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	136,760,000	19,476,826	90,552,047
					-	-			46,207,953	
					-	-			-	6,988,919
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	331,489,000	44,909,036	135,057,222
					-	-			196,431,778	
					-	-			-	17,837,384
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	14,420,507	-	14,420,507	14,420,507	1,627,138	-
					-	-			14,420,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	14,420,507	-	14,420,507	14,420,507	1,627,138	-
					-	-			14,420,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	14,420,507	-	14,420,507	14,420,507	1,627,138	-
					-	-			14,420,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7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)	
					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	50,400	
					-	-		57,030	108,195	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	165,225	-	165,225	165,225	50,400	
					-	-		57,030	108,195	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	165,225	-	165,225	165,225	50,400	
					-	-		57,030	108,195	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	14,807,931	-	14,807,931	14,807,931	1,677,538	108,195
					-	-			14,699,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	477,816,931	-	477,816,931	346,296,931	46,586,574	135,165,417
					-	-			211,131,514	
					-	-			-	17,837,384
					-	-			-	-

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7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)
	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7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	-	1,387,221	1,534,222	-	938,691	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務*	2,472,913	-	1,387,221	1,534,222	-	938,691	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			17		建築及設備*	2,472,913	-	1,387,221	1,534,222	-	938,691	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	2,472,913	-	1,387,221	1,534,222	-	938,691	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	2,472,913	-	1,387,221	1,534,222	-	938,691	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
107	09				區政業務	22,177,410	-	7,687,439	11,960,675	-	10,216,735	-						
						2,806,037	-	237,898	2,442,077	-	363,960	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區政業務	535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				01	區政業務*	22,177,410	-	7,687,439	11,960,675	-	10,216,735	-						
						2,270,492	-	237,898	2,237,139	-	33,353	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	7,687,439	11,960,675	-	10,216,735	-						
						2,270,492	-	237,898	2,237,139	-	33,353	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	22,177,410	-	7,687,439	11,960,675	-	10,216,735	-						
						2,270,492	-	237,898	2,237,139	-	33,353	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	22,177,410	-	7,687,439	11,960,675	-	10,216,735	-						
						2,806,037	-	237,898	2,442,077	-	363,960	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	535,545	-	-	204,938	-	330,607	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	24,650,323	-	9,074,660	13,494,897	-	11,155,426	-						
						2,270,492	-	237,898	2,237,139	-	33,353	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					總計	24,650,323	-	9,074,660	13,494,897	-	11,155,426	-						
						2,806,037	-	237,898	2,442,077	-	363,960	-						

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	112,850,418	負債	105,859,392
流動資產	112,850,418	流動負債	105,859,392
現金	94,761,666	應付款項	11,155,426
專戶存款	94,461,666	應付帳款	11,155,426
零用金	300,000	存入保證金	40,432,845
應收款項	9,068	存入保證金	40,432,845
應收帳款	9,068	應付代收款	52,946,914
暫付款	242,300	應付代收款	52,946,914
暫付款	242,300	應付保管款	1,324,207
預付款	17,837,384	應付保管款	1,324,207
預付款	17,837,384	淨資產	6,991,026
		資產負債淨額	6,991,026
		資產負債淨額	6,991,026
		資產負債淨額	6,991,026
合 計	112,850,418	合 計	112,850,418
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7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	94,461,666		
	合 計		94,461,666	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31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
專戶存款明細表
 中華民國108年7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
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	242,300		
	110701002代收款	0		
	合 計		242,300	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	17,837,384		
	合計		17,837,384	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7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
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31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
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31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
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	11,155,426	11,155,426	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	30,088,209		
	211201003保固保證金	9,534,399		
	211201007保證金	403,521		
	211201008其他	406,716		
	合 計		40,432,845	

新北市淡水區公所

專戶存款明細表

中華民國108年7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	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	114,972		
	211301042里鄰長全民健保費	916,455		
	211301043其他	753,408		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	1,950,200		
	211301046活動自付款	11,520		
	211301053代墊電梯保養費	15,042		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	46,869,914		
	合 計		52,946,914	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	662,031		
	211401002離職儲金自提	662,176		
	合 計		1,324,207	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7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

資本資產表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	998,928,998	資本資產總額	999,019,403
土地	196,515,235	資本資產總額	999,019,403
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	741,138,870		
機械及設備	5,718,324		
交通及運輸設備	4,329,223		
雜項設備	23,341,251		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	999,019,403	合計	999,019,403

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7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	8,388,822	15,579,782	0	741,138,870
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	916,779	9,501	0	5,718,324
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	66,540	4,012	0	4,329,223
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	1,690,888	6,267	0	23,341,251
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	11,063,029	15,599,562	0	978,855,286
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	11,063,029	15,599,562	0	999,019,403

本年度截至七月底資本資產成本變動增加數11,063,029元＝預算採購增加金額10,622,029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61,939,989元＝本年度預算執行金額46,207,953元＋以前年度保留預算執行金額15,732,036元。

預算採購增加金額11,063,029元，與設備及投資預算執行增加金額61,939,989元，減少50,876,960元，主要係未達登載財產標準計減少50,876,960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7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	51,956,703			
0103 法定編制人員待遇	33,329,120			
0104 約聘僱人員待遇	1,222,060			
0105 技工及工友待遇	1,550,800			
0111 獎金	11,540,566			
0121 其他給與	396,442			
0131 加班值班費	682,866			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	289,069			
0151 保險	2,945,780			
0200 業務費		663,972	26,711,807	40,490,540
0201 教育訓練費			138,603	
0202 水電費			1,505,971	3,485,365
0203 通訊費		124,166	923,884	218,143
0213 資訊服務費			348,922	
0214 其他業務租金			633,492	780,500
0221 稅捐及規費			108,831	
0231 保險費			72,857	425,505
0249 臨時人員酬金			16,860,544	1,244,133
0250 按日按件計資酬金			164,049	597,100
0271 物品		328,726	1,071,488	1,049,182
0279 一般事務費		107,950	3,606,131	29,379,959
0281 房屋建築養護費			250,792	1,222,909
0282 車輛及辦公器具養護費			289,631	
0283 設施及機械設備養護費			586,946	2,087,744
0291 國內旅費			149,666	
0298 特別費		103,130		
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		112,000		7,634,500

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		112,000		
0457 其他補助及捐助				7,634,500
合計	51,956,703	775,972	26,711,807	48,125,040

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7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	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	935,725	517,317	3,525,327	874,418
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	50,137			
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	341,655	58,140		
0279 一般事務費	267,559	406,667		
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	229,845		3,525,327	874,418
0291 國內旅費	46,529	52,510		
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7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	交通業務
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	935,725	517,317	3,525,327	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7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
	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				14,420,507
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				11,638,665
0142 退休離職儲金				2,781,842
0151 保險				
0200 業務費	2,349,346	14,452,170		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		4,087,619		
0203 通訊費	15,421			
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	222,303			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	25,693			
0279 一般事務費	2,085,929	10,364,551		
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			46,207,953	
0303 公共建設及設施費			42,902,198	
0319 雜項設備費			3,305,755	
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7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
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	2,349,346	14,452,170	46,207,953	14,420,507

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7月31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		66,599,409
0103 法定編制人員待遇				33,329,120
0104 約聘僱人員待遇				1,222,060
0105 技工及工友待遇				1,550,800
0111 獎金				11,540,566
0121 其他給與		133,300		529,742
0131 加班值班費				682,866
0141 退休退職給付	88,899			11,727,564
0142 退休離職儲金				3,070,911
0151 保險				2,945,780
0200 業務費			57,030	90,577,652
0201 教育訓練費				138,603
0202 水電費				9,078,955
0203 通訊費				1,331,751
0213 資訊服務費				348,922
0214 其他業務租金				1,413,992
0221 稅捐及規費				108,831
0231 保險費				498,362
0249 臨時人員酬金				18,326,980
0250 按日按件計資酬金				761,149
0271 物品				2,874,884
0279 一般事務費			57,030	46,275,776
0281 房屋建築養護費				1,473,701
0282 車輛及辦公器具養護費				289,631
0283 設施及機械設備養護費				7,304,280
0291 國內旅費				248,705
0298 特別費				103,130
0300 設備及投資				46,207,953
0303 公共建設及設施費				42,902,198
0319 雜項設備費				3,305,755
0400 獎補助費				7,746,500

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	
0456 獎勵及慰問				112,000
0457 其他補助及捐助				7,634,500
合計	88,899	133,300	57,030	211,131,514

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7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	11,289,540	-345	0	0	0	0	0	0	11,289,885
本年度收入	11,289,540	0	0	0	0	0	0	0	11,289,540
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
03030100 一般賠償收入	45,023	0	0	0	0	0	0	0	45,023
04010500 許可費	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
04020400 資料使用費	1,834	0	0	0	0	0	0	0	1,834
04021300 場地設施使用費	2,736,113	0	0	0	0	0	0	0	2,736,113
06010100 利息收入	17,141	0	0	0	0	0	0	0	17,141
06010200 租金收入	7,325,497	0	0	0	0	0	0	0	7,325,497
06050100 廢舊物資售價	85,170	0	0	0	0	0	0	0	85,170
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	980,510	0	0	0	0	0	0	0	980,510

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7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)	
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
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
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

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	227,068,488	17,837,384	0	0	300,000	6,450	0	0	245,212,322	128,547,419
本年度	211,131,514	17,837,384	0	0	300,000	0	0	0	229,268,898	117,028,033
一、本年度經費	196,431,778	17,837,384	0	0	300,000	0	0	0	214,569,162	116,919,838
0133010101 人員維持費	51,956,703	0	0	0	0	0	0	0	51,956,703	2,944,297
0133010102 基本行政工作維持費	775,972	0	0	0	0	0	0	0	775,972	596,028
0133020101 業務管理	26,711,807	748,687	0	0	300,000	0	0	0	27,760,494	5,222,506
0133020102 民政業務	48,125,040	9,830,011	0	0	0	0	0	0	57,955,051	5,930,949
0133020103 役政及防災業務	935,725	0	0	0	0	0	0	0	935,725	219,275
0133020104 農漁業務	517,317	0	0	0	0	0	0	0	517,317	687,683
0133020105 水利業務	3,525,327	0	0	0	0	0	0	0	3,525,327	2,474,673
0133020106 交通業務	874,418	0	0	0	0	0	0	0	874,418	275,582
0133020108 社會文化	2,349,346	253,664	0	0	0	0	0	0	2,603,010	10,123,990
0133020109 道路及公園業務	14,452,170	16,103	0	0	0	0	0	0	14,468,273	4,881,727
0133020110* 區政建設	46,207,953	6,988,919	0	0	0	0	0	0	53,196,872	83,563,128

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7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)			
二、統籌科目	14,699,736	0	0	0	0	0	0	0	14,699,736	108,195
0675010100 公務人員退休給付	14,420,507	0	0	0	0	0	0	0	14,420,507	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	57,030	0	0	0	0	0	0	0	57,030	108,195
以前年度	15,936,974	0	0	0	0	6,450	0	0	15,943,424	11,519,386
一、以前年度應付(保留)數	15,936,974	0	0	0	0	0	0	0	15,936,974	11,519,386
106年度 0133090117* 建築及設備	1,534,222	0	0	0	0	0	0	0	1,534,222	938,691
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	14,197,814	0	0	0	0	0	0	0	14,197,814	10,250,088
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,827,551	256,501,862
公庫撥入數	54,840,930	245,212,322
罰款及賠償收入	21,995	46,823
規費收入	501,626	2,813,547
財產孳息收入	632,241	7,342,638
廢舊物資售價收入	14,760	85,170
其他收入	815,999	1,001,362
支出	48,811,093	224,863,476
繳付公庫數	1,986,621	11,289,885
人事支出	6,682,967	66,599,409
業務支出	19,408,281	90,782,590
增購財產支出	19,714,724	48,445,092
其他獎補捐助	1,018,500	7,746,500
收支餘絀	8,016,458	31,638,386

編製日期：中華民國 108 年 07 月 31 日

製表：

覆核：