

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年8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(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8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8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	300,000	5,000	-	-248,177
					-			51,823		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,000	-	3,800
					-			3,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,000	-	3,800
					-			3,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	300,000	3,000	-	-251,977
					-			48,023		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	300,000	3,000	-	-251,977
					-			48,023		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	2,858,000	354,095	-	309,642
					-			3,167,642		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	91,000	14,000	-	-1,400
					-			89,600		
		05		許可費	170,000	170,000	91,000	14,000	-	-1,400
					-			89,600		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	2,767,000	340,095	-	311,042
					-			3,078,042		
		04		資料使用費	-	-	-	30	-	1,864
					-			1,864		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	2,767,000	340,065	-	309,178
					-			3,076,178		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	8,032,000	1,020,616	-	416,424
					-			8,448,424		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	7,992,000	1,020,616	-	371,254
					-			8,363,254		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-7,859
					-			17,141		
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	7,967,000	1,020,616	-	379,113
					-			8,346,113		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	45,170
					-			85,170		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	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8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	2,636,000	155,829	-	-1,478,809
					-			1,157,191		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,636,000	155,829	-	-1,478,809
					-			1,157,191		
		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	2,636,000	155,829	-	-1,499,661
					-			1,136,339		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	13,826,000	1,535,540	-	-1,000,920
					-			12,825,080		
				總計	17,501,000	17,501,000	13,826,000	1,535,540	-	-1,000,920
					-			12,825,080		

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8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	61,706,000	5,846,364	3,126,961
					-	-			58,579,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	61,706,000	5,846,364	3,126,961
					-	-			58,579,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	60,165,000	5,138,802	3,069,495
					-	-			57,095,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	60,165,000	5,138,802	3,069,495
					-	-			57,095,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	1,541,000	707,562	57,466
					-	-			1,483,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,401,000	707,562	29,466
					-	-			1,371,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	158,156,000	16,298,063	44,366,787
					-	-			113,789,213	-
					-	-			-	12,898,259
					-	-			-	-

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8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	158,156,000	16,298,063	44,366,787
					-	-			113,789,213	
					-	-			-	12,898,259
					-	-			-	
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	37,085,000	3,450,808	6,922,385
					-	-			30,162,615	
					-	-			-	698,481
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	37,085,000	3,450,808	6,922,385
					-	-			30,162,615	
					-	-			-	698,481
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	71,980,000	5,340,932	18,514,028
					-	-			53,465,972	
					-	-			-	11,930,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	63,122,000	4,319,432	18,312,028
					-	-			44,809,972	
					-	-			-	11,930,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	8,858,000	1,021,500	202,000
					-	-			8,656,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,217,000	30,481	250,794
					-	-			966,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,217,000	30,481	250,794
					-	-			966,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,403,000	10,725	874,958
					-	-			528,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,403,000	10,725	874,958
					-	-			528,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	8,000,000	322,055	4,152,618
					-	-			3,847,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	8,000,000	322,055	4,152,618
					-	-			3,847,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	18,850	406,732
					-	-			893,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	18,850	406,732
					-	-			893,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	13,191,000	2,828,566	8,013,088
					-	-			5,177,912	-
					-	-			-	253,664
					-	-			-	-
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	13,191,000	2,828,566	8,013,088
					-	-			5,177,912	-
					-	-			-	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8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)	
		09		道路及公園業務	37,283,000	-	37,283,000	23,980,000	4,295,646	5,232,184
					-	-			18,747,816	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
			02	業務費	37,283,000	-	37,283,000	23,980,000	4,295,646	5,232,184
					-	-			18,747,816	
					-	-			-	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	219,862,000	22,144,427	47,493,748
					-	-			172,368,252	
					-	-			-	12,898,259
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	144,164,000	23,763,601	74,192,446
					-	-			69,971,554	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	144,164,000	23,763,601	74,192,446
					-	-			69,971,554	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	

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8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	144,164,000	23,763,601	74,192,446
					-	-			69,971,554	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	144,164,000	23,763,601	74,192,446
					-	-			69,971,554	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	144,164,000	23,763,601	74,192,446
					-	-			69,971,554	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	364,026,000	45,908,028	121,686,194
					-	-			242,339,806	
					-	-			-	28,528,468
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	16,043,811	-	16,043,811	16,043,811	1,623,304	-
					-	-			16,043,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	16,043,811	-	16,043,811	16,043,811	1,623,304	-
					-	-			16,043,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	16,043,811	-	16,043,811	16,043,811	1,623,304	-
					-	-			16,043,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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)
					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	363,648	-	363,648	363,648	29,198	277,420	
					-	-		86,228	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	363,648	-	363,648	363,648	29,198	277,420	
					-	-		86,228	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	116,090	-	116,090	116,090	10,925	105,165	
					-	-		10,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		02	業務費	247,558	-	247,558	247,558	18,273	172,255	
				-	-			75,303		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	16,629,658	-	16,629,658	16,629,658	1,652,502	277,420	
				-	-			16,352,238		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	479,638,658	-	479,638,658	380,655,658	47,560,530	121,963,614	
				-	-			258,692,044		
				-	-			-	28,528,468	
				-	-			-		

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8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 8 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	-	938,691	2,472,913	-	-							
		01			區政業務*	2,472,913	-	938,691	2,472,913	-	-							
			17		建築及設備*	2,472,913	-	938,691	2,472,913	-	-							
				03	設備及投資*	2,472,913	-	938,691	2,472,913	-	-							
					小計	2,472,913	-	938,691	2,472,913	-	-							
107	09				區政業務	22,177,410	-	-363,321	11,597,354	-	10,580,056							
		01			區政業務	2,806,037	-	330,503	2,772,580	-	33,457							
						535,545	-	330,503	535,441	-	104							
		01			區政業務*	22,177,410	-	-363,321	11,597,354	-	10,580,056							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						330,607	-	330,503	330,503	-	104							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						330,607	-	330,503	330,503	-	104							
			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	-	-363,321	11,597,354	-	10,580,056							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
				03	設備及投資*	22,177,410	-	-363,321	11,597,354	-	10,580,056							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
					小計	22,177,410	-	-363,321	11,597,354	-	10,580,056							
						2,806,037	-	330,503	2,772,580	-	33,457							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						535,545	-	330,503	535,441	-	104							
					資本門合計*	24,650,323	-	575,370	14,070,267	-	10,580,056							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
					總計	24,650,323	-	575,370	14,070,267	-	10,580,056							
						2,806,037	-	330,503	2,772,580	-	33,457							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	154,222,074	負債	135,964,594
流動資產	154,222,074	流動負債	135,964,594
現金	125,198,411	應付款項	10,580,056
專戶存款	124,898,411	應付帳款	10,580,056
零用金	300,000	存入保證金	39,770,648
應收款項	9,068	存入保證金	39,770,648
應收帳款	9,068	應付代收款	84,263,305
暫付款	486,127	應付代收款	84,263,305
暫付款	486,127	應付保管款	1,350,585
預付款	28,528,468	應付保管款	1,350,585
預付款	28,528,468	淨資產	18,257,480
		資產負債淨額	18,257,480
		資產負債淨額	18,257,480
		資產負債淨額	18,257,480
合 計	154,222,074	合 計	154,222,074
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	8	待抵銷債權憑證	8

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年8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	124,898,411		
	合 計		124,898,411	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年8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8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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	486,127		
	110701002代收款	0		
	合計		486,127	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	28,528,468		
	合計		28,528,468	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年8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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	8	8	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		8	
	合計		8	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	10,580,056	10,580,056	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	29,296,493		
	211201003保固保證金	9,512,189		
	211201007保證金	306,521		
	211201008其他	655,445		
	合 計		39,770,648	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年8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	42,415		
	211301042里鄰長全民健保費	809,758		
	211301043其他	776,568		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	471,960		
	211301046活動自付款	11,520		
	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	79,835,681		
	合 計		84,263,305	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	675,220		
	211401002離職儲金自提	675,365		
	合 計		1,350,585	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年8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8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	999,689,821	資本資產總額	999,780,226
土地	196,515,235	資本資產總額	999,780,226
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	741,138,870		
機械及設備	5,946,139		
交通及運輸設備	4,488,626		
雜項設備	23,714,856		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	999,780,226	合計	999,780,226

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8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	1,146,052	10,959	0	5,946,139
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	226,440	4,509	0	4,488,626
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	2,065,478	7,252	0	23,714,856
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	11,826,792	15,602,502	0	979,616,109
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	11,826,792	15,602,502	0	999,780,226

本年度截至8月底資本資產成本變動增加數11,826,792元＝預算採購增加金額11,385,792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85,564,206元＝本年度預算執行金額69,256,800元＋以前年度保留預算執行金額16,307,406元。

預算採購增加金額11,826,792元，與設備及投資預算執行增加金額85,564,206元，減少73,737,414元，主要係未達登載財產標準計減少73,737,414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8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	57,095,505			
0103 法定編制人員待遇	37,241,586			
0104 約聘僱人員待遇	1,396,640			
0105 技工及工友待遇	1,744,650			
0111 獎金	11,540,566			
0121 其他給與	627,839			
0131 加班值班費	751,845			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	365,676			
0151 保險	3,426,703			
0200 業務費		1,371,534	30,162,615	44,809,972
0201 教育訓練費			142,586	
0202 水電費			1,464,368	3,810,808
0203 通訊費		134,773	1,052,721	279,859
0213 資訊服務費			391,832	
0214 其他業務租金			660,585	892,000
0221 稅捐及規費			108,831	
0231 保險費			75,337	425,505
0249 臨時人員酬金			19,279,520	1,434,975
0250 按日按件計資酬金			195,284	699,300
0271 物品		991,719	1,195,308	1,717,542
0279 一般事務費		133,812	4,225,474	32,027,648
0281 房屋建築養護費			260,452	1,317,596
0282 車輛及辦公器具養護費			319,724	
0283 設施及機械設備養護費			615,918	2,204,739
0291 國內旅費			174,675	
0298 特別費		111,230		
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		8,656,000

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8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				8,656,000
合計	57,095,505	1,483,534	30,162,615	53,465,972

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8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	966,206	528,042	3,847,382	893,268
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	52,890			
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	352,555	58,140		
0279 一般事務費	273,271	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		3,847,382	893,268
0291 國內旅費	57,645	63,235		
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8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	966,206	528,042	3,847,382	893,268

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8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				16,043,811
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				12,941,057
0142 退休離職儲金				3,102,754
0151 保險				
0200 業務費	5,177,912	18,747,816		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		5,320,061		
0203 通訊費	16,191			
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	254,727			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	26,003			
0279 一般事務費	4,880,991	13,427,755		
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			69,971,554	
0303 公共建設及設施費			65,914,126	
0319 雜項設備費			4,057,428	
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8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	5,177,912	18,747,816	69,971,554	16,043,811

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8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	10,925	73,372,440
0103 法定編制人員待遇				37,241,586
0104 約聘僱人員待遇				1,396,640
0105 技工及工友待遇				1,744,650
0111 獎金				11,540,566
0121 其他給與		133,300		761,139
0131 加班值班費			10,925	762,770
0141 退休退職給付	88,899			13,029,956
0142 退休離職儲金				3,468,430
0151 保險				3,426,703
0200 業務費			75,303	106,580,050
0201 教育訓練費				142,586
0202 水電費				10,595,237
0203 通訊費				1,536,434
0213 資訊服務費				391,832
0214 其他業務租金				1,552,585
0221 稅捐及規費				108,831
0231 保險費				500,842
0249 臨時人員酬金			4,798	20,974,020
0250 按日按件計資酬金				894,584
0271 物品				4,341,267
0279 一般事務費			70,505	55,446,123
0281 房屋建築養護費				1,578,048
0282 車輛及辦公器具養護費				319,724
0283 設施及機械設備養護費				7,791,152
0291 國內旅費				295,555
0298 特別費				111,230
0300 設備及投資				69,971,554
0303 公共建設及設施費				65,914,126
0319 雜項設備費				4,057,428
0400 獎補助費				8,768,000

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8月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
	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				8,656,000
合計	88,899	133,300	86,228	258,692,044

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8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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	12,825,080	-345	0	0	0	0	0	0	12,825,425
本年度收入	12,825,080	0	0	0	0	0	0	0	12,825,080
03010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
03030100 一般賠償收入	48,023	0	0	0	0	0	0	0	48,023
04010500 許可費	89,600	0	0	0	0	0	0	0	89,600
04020400 資料使用費	1,864	0	0	0	0	0	0	0	1,864
04021300 場地設施使用費	3,076,178	0	0	0	0	0	0	0	3,076,178
06010100 利息收入	17,141	0	0	0	0	0	0	0	17,141
06010200 租金收入	8,346,113	0	0	0	0	0	0	0	8,346,113
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	1,136,339	0	0	0	0	0	0	0	1,136,339
以前年度收入	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8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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年8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	275,534,891	28,528,468	0	0	300,000	6,450	0	0	304,369,809	103,748,659
本年度	258,692,044	28,528,468	0	0	300,000	0	0	0	287,520,512	93,135,146
一、本年度經費	242,339,806	28,528,468	0	0	300,000	0	0	0	271,168,274	92,857,726
0133010101 人員維持費	57,095,505	0	0	0	0	0	0	0	57,095,505	3,069,495
0133010102 基本行政工作維持費	1,483,534	0	0	0	0	0	0	0	1,483,534	57,466
0133020101 業務管理	30,162,615	698,481	0	0	300,000	0	0	0	31,161,096	5,923,904
0133020102 民政業務	53,465,972	11,930,011	0	0	0	0	0	0	65,395,983	6,584,017
0133020103 役政及防災業務	966,206	0	0	0	0	0	0	0	966,206	250,794
0133020104 農漁業務	528,042	0	0	0	0	0	0	0	528,042	874,958
0133020105 水利業務	3,847,382	0	0	0	0	0	0	0	3,847,382	4,152,618
0133020106 交通業務	893,268	0	0	0	0	0	0	0	893,268	406,732
0133020108 社會文化	5,177,912	253,664	0	0	0	0	0	0	5,431,576	7,759,424
0133020109 道路及公園業務	18,747,816	16,103	0	0	0	0	0	0	18,763,919	5,216,081
0133020110* 區政建設	69,971,554	15,630,209	0	0	0	0	0	0	85,601,763	58,562,237

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8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	16,352,238	0	0	0	0	0	0	0	16,352,238	277,420
0675010100 公務人員退休給付	16,043,811	0	0	0	0	0	0	0	16,043,811	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	86,228	0	0	0	0	0	0	0	86,228	277,420
以前年度	16,842,847	0	0	0	0	6,450	0	0	16,849,297	10,613,513
一、以前年度應付(保留)數	16,842,847	0	0	0	0	0	0	0	16,842,847	10,613,513
106年度 0133090117* 建築及設備	2,472,913	0	0	0	0	0	0	0	2,472,913	0
107年度 0133090107 交通業務	330,503	0	0	0	0	0	0	0	330,503	104
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	13,834,493	0	0	0	0	0	0	0	13,834,493	10,613,409
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,693,027	317,194,889
公庫撥入數	59,157,487	304,369,809
罰款及賠償收入	5,000	51,823
規費收入	354,095	3,167,642
財產孳息收入	1,020,616	8,363,254
廢舊物資售價收入	0	85,170
其他收入	155,829	1,157,191
支出	49,426,573	274,290,049
繳付公庫數	1,535,540	12,825,425
人事支出	6,773,031	73,372,440
業務支出	16,332,901	107,115,491
增購財產支出	23,763,601	72,208,693
其他獎補捐助	1,021,500	8,768,000
收支餘絀	11,266,454	42,904,840

新北市淡水區公所
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	345	0	345	-	-
合 計	-	345	-	345	-	-

新北市淡水區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	3,800	2,000	3,800	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	3,000	48,023	3,000	48,023	-	-
108-04-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	12,000	91,000	12,000	91,000	-	-
	14,000	89,600	14,000	89,600	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	30	1,864	30	1,864	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	335,000	2,767,000	335,000	2,767,000	-	-
	340,065	3,076,178	340,065	3,076,178	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	25,000	0	25,000	-	-
	-	17,141	0	17,141	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,005,000	7,967,000	1,005,000	7,967,000	-	-
	1,020,616	8,346,113	1,020,616	8,346,113	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	85,170	0	85,170	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,852	0	20,852	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	228,000	2,636,000	228,000	2,636,000	-	-
	155,829	1,136,339	155,829	1,136,339	-	-
合 計	1,680,000	13,826,000	1,680,000	13,826,000	-	-
	1,535,540	12,825,080	1,535,540	12,825,080	-	-

新北市淡水區公所
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

新北市淡水區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-09-01-17-03-區政業務-區政業務-建築及設備 設備及投資*	0 938,691	2,472,913 2,472,913	0 938,691	2,472,913 2,472,913	- -	- -
107-09-01-07-02-區政業務-區政業務-交通業務業 務費	0 330,503	330,607 330,503	0 330,503	330,607 330,503	- -	- -
107-09-01-16-02-區政業務-區政業務-道路及公園 業務業務費	0 -	204,938 204,938	0 0	204,938 204,938	- -	- -
107-09-01-17-03-區政業務-區政業務-建築及設備 設備及投資*	0 -363,321	24,447,902 13,834,493	0 -363,321	24,447,902 13,834,493	- -	- -
合 計	- 905,873	27,456,360 16,842,847	- 905,873	27,456,360 16,842,847	- -	- -

新北市淡水區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01-01-一般行政-一般行政-人員維持費	5,264,000	60,165,000	5,264,000	60,165,000	-	-
人事費	5,138,802	57,095,505	5,138,802	57,095,505	-	-
108-01-01-02-02-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費業務費	169,000	1,401,000	169,000	1,401,000	-	-
	707,562	1,371,534	707,562	1,371,534	-	-
108-01-01-02-04-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費獎補助費	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	112,000	0	112,000	-	-
108-02-01-01-02-區政業務-區政業務-業務管理業務費	4,102,000	37,085,000	4,102,000	37,085,000	-	-
	3,400,602	30,861,096	3,400,602	31,161,096	-	-300,000
108-02-01-02-02-區政業務-區政業務-民政業務業務費	7,048,000	63,122,000	7,048,000	63,122,000	-	-
	6,419,432	56,739,983	6,419,432	56,739,983	-	-
108-02-01-02-04-區政業務-區政業務-民政業務獎補助費	1,046,000	8,858,000	1,046,000	8,858,000	-	-
	1,021,500	8,656,000	1,021,500	8,656,000	-	-
108-02-01-03-02-區政業務-區政業務-役政及防災業務業務費	62,000	1,217,000	62,000	1,217,000	-	-
	30,481	966,206	30,481	966,206	-	-
108-02-01-04-02-區政業務-區政業務-農漁業務業務費	198,000	1,403,000	198,000	1,403,000	-	-
	10,725	528,042	10,725	528,042	-	-
108-02-01-05-02-區政業務-區政業務-水利業務業務費	2,000,000	8,000,000	2,000,000	8,000,000	-	-
	322,055	3,847,382	322,055	3,847,382	-	-
108-02-01-06-02-區政業務-區政業務-交通業務業務費	150,000	1,300,000	150,000	1,300,000	-	-
	18,850	893,268	18,850	893,268	-	-
108-02-01-08-02-區政業務-區政業務-社會文化業務費	464,000	13,191,000	464,000	13,191,000	-	-
	2,828,566	5,431,576	2,828,566	5,431,576	-	-
108-02-01-09-02-區政業務-區政業務-道路及公園業務業務費	4,630,000	23,980,000	4,630,000	23,980,000	-	-
	4,295,646	18,763,919	4,295,646	18,763,919	-	-

新北市淡水區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元


科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-10-03-區政業務-區政業務-區政建設設備及投資*	7,404,000	144,164,000	7,404,000	144,164,000	-	-
	32,404,891	85,601,763	32,404,891	85,601,763	-	-
108-01-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	1,623,304	16,043,811	1,623,304	16,043,811	-	-
	1,623,304	16,043,811	1,623,304	16,043,811	-	-
108-02-01-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	0	88,899	0	88,899	-	-
	-	88,899	0	88,899	-	-
108-01-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	0	133,300	0	133,300	-	-
	-	133,300	0	133,300	-	-
108-02-01-01-災害準備金-災害準備金-人事費	116,090	116,090	116,090	116,090	-	-
	10,925	10,925	10,925	10,925	-	-
108-02-01-02-災害準備金-災害準備金-業務費	82,333	247,558	82,333	247,558	-	-
	18,273	75,303	18,273	75,303	-	-
合 計	34,358,727	380,655,658	34,358,727	380,655,658	-	-
	58,251,614	287,220,512	58,251,614	287,520,512	-	-300,000

新北市淡水區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-01-01-02-區政業務-區政業務-業務管理業務費 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">合 計</div>	付款憑單	910251080100015	108/01/09	預撥108年度零用金。	-300,000 -300,000

編製日期：中華民國 108 年 08 月 31 日

製表：


覆核：
