

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年9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9月30日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第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9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	400,000	17,198	-	-330,979
					-			69,021		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-2,000	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-2,000	-	1,800
					-			1,800		
	03			賠償收入	700,000	700,000	400,000	19,198	-	-332,779
					-			67,221		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	400,000	19,198	-	-332,779
					-			67,221		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	3,176,000	262,581	-	254,223
					-			3,430,223		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	101,000	15,200	-	3,800
					-			104,800		
		05		許可費	170,000	170,000	101,000	15,200	-	3,800
					-			104,800		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	3,075,000	247,381	-	250,423
					-			3,325,423		
		04		資料使用費	-	-	-	728	-	2,592
					-			2,592		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	3,075,000	246,653	-	247,831
					-			3,322,831		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	8,532,000	432,370	-	348,794
					-			8,880,794		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	8,472,000	379,950	-	271,204
					-			8,743,204		
		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	8,447,000	379,950	-	279,063
					-			8,726,063		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	52,420	-	77,590
					-			137,590		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	52,420	-	77,590
					-			137,590		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,864,000	767,258	-	-939,551
					-			1,924,449		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,864,000	767,258	-	-939,551

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9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)		
					-		1,924,449			
		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	2,864,000	767,258	-960,403	
					-		1,903,597			
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	14,972,000	1,479,407	-667,513	
					-		14,304,487			
				總計	17,501,000	17,501,000	14,972,000	1,479,407	-667,513	
					-		14,304,487			

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9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	67,279,000	4,865,638	3,834,323
					-	-			63,444,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	67,279,000	4,865,638	3,834,323
					-	-			63,444,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	65,498,000	4,673,573	3,728,922
					-	-			61,769,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	65,498,000	4,673,573	3,728,922
					-	-			61,769,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	1,781,000	192,065	105,401
					-	-			1,675,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,571,000	136,065	63,401
					-	-			1,507,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	56,000	42,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	226,454,000	-	226,454,000	174,870,000	14,756,524	46,324,263
					-	-			128,545,737	-
					-	-			-	14,188,101
					-	-			-	-

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9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			區政業務	226,454,000	-	226,454,000	174,870,000	14,756,524	46,324,263
					-	-			128,545,737	
					-	-			-	14,188,101
					-	-			-	
		01		業務管理	53,208,000	-	53,208,000	41,063,000	3,539,098	7,361,287
					-	-			33,701,713	
					-	-			-	723,723
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	53,208,000	-	53,208,000	41,063,000	3,539,098	7,361,287
					-	-			33,701,713	
					-	-			-	723,723
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	102,054,000	-	102,054,000	79,147,000	5,845,603	19,835,425
					-	-			59,311,575	
					-	-			-	12,980,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	89,015,000	-	89,015,000	69,243,000	4,824,103	19,608,925
					-	-			49,634,075	
					-	-			-	12,980,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	9,904,000	1,021,500	226,500
					-	-			9,677,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,296,000	57,912	271,882
					-	-			1,024,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,296,000	57,912	271,882
					-	-			1,024,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)		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	1,601,000	33,072	1,039,886	
					-	-			561,114		
					-	-			-	85,000	
					-	-			-		
		02		業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,601,000	33,072	1,039,886	
					-	-			561,114		
					-	-			-	85,000	
					-	-			-		
		05		水利業務	12,559,000	-	12,559,000	9,000,000	1,781,511	3,371,107	
					-	-			5,628,893		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	12,559,000	-	12,559,000	9,000,000	1,781,511	3,371,107	
					-	-			5,628,893		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	578,654	828,078	
					-	-			1,471,922		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	578,654	828,078	
					-	-			1,471,922		
					-	-			-		
					-	-			-		
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	14,133,000	1,028,800	7,926,288	
					-	-			6,206,712		
					-	-			-	383,264	
					-	-			-		
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	14,133,000	1,028,800	7,926,288	
					-	-			6,206,712		
					-	-			-	383,264	
					-	-			-		

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9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)	
		09		道路及公園業務	37,283,000	-	37,283,000	26,330,000	1,891,874	5,690,310
					-	-			20,639,690	
					-	-			-	16,103
					-	-			-	
		02		業務費	37,283,000	-	37,283,000	26,330,000	1,891,874	5,690,310
					-	-			20,639,690	
					-	-			-	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	242,149,000	19,622,162	50,158,586
					-	-			191,990,414	
					-	-			-	14,188,101
					-	-			-	
02				區政業務	156,432,000	-	156,432,000	148,074,000	10,579,085	67,523,361
					-	-			80,550,639	
					-	-			-	15,630,209
					-	-			-	
	01			區政業務*	156,432,000	-	156,432,000	148,074,000	10,579,085	67,523,361
					-	-			80,550,639	
					-	-			-	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9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	148,074,000	10,579,085	67,523,361
					-	-			80,550,639	15,630,209
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	156,432,000	-	156,432,000	148,074,000	10,579,085	67,523,361
					-	-			80,550,639	15,630,209
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	156,432,000	-	156,432,000	148,074,000	10,579,085	67,523,361
					-	-			80,550,639	15,630,209
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	390,223,000	30,201,247	117,681,947
					-	-			272,541,053	29,818,310
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	17,686,685	-	17,686,685	17,686,685	1,642,874	-
					-	-			17,686,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,686,685	-	17,686,685	17,686,685	1,642,874	-
					-	-			17,686,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,686,685	-	17,686,685	17,686,685	1,642,874	-
					-	-			17,686,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	172,680	-	172,680	172,680	39,380	
					-	-		172,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	172,680	-	172,680	172,680	39,380	
					-	-		172,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	172,680	-	172,680	172,680	39,380	
					-	-		172,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	363,648	-	363,648	363,648	182,700	
					-	-		268,928	94,720	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	363,648	-	363,648	363,648	182,700	
					-	-		268,928	94,720	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	116,090	-	116,090	116,090	105,165	
					-	-		116,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	77,535	94,720
					-	-			152,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,311,912	-	18,311,912	18,311,912	1,864,954	94,720
					-	-			18,217,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	481,320,912	-	481,320,912	408,534,912	32,066,201	117,776,667
					-	-			290,758,245	-
					-	-			-	29,818,310
					-	-			-	-

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9月30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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	06				財產收入	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					小計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					經常門合計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-
					總計	9,068	-	-	-	9,068
						-	-	-	-	-

新 北 市 淡 水 區 公 所
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
106	09				區政業務	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-	-
		01			區政業務*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-	-
			17		建築及設備*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-	-
				03	設備及投資*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-	-
					小計	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-	-
107	09				區政業務	22,177,410	-	3,536,584	15,133,938	-	7,043,472	-
		01			區政業務	2,806,037	-	-	2,772,580	-	33,457	-
						535,545	-	-	535,441	-	104	-
		01			區政業務*	22,177,410	-	3,536,584	15,133,938	-	7,043,472	-
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353	-
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						330,607	-	-	330,503	-	104	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						330,607	-	-	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	-	3,536,584	15,133,938	-	7,043,472	-
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353	-
				03	設備及投資*	22,177,410	-	3,536,584	15,133,938	-	7,043,472	-
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353	-
					小計	22,177,410	-	3,536,584	15,133,938	-	7,043,472	-
						2,806,037	-	-	2,772,580	-	33,457	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						535,545	-	-	535,441	-	104	-
					資本門合計*	24,650,323	-	3,536,584	17,606,851	-	7,043,472	-
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353	-
					總計	24,650,323	-	3,536,584	17,606,851	-	7,043,472	-
						2,806,037	-	-	2,772,580	-	33,457	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	169,110,703	負債	146,026,797
流動資產	169,110,703	流動負債	146,026,797
現金	126,695,698	應付款項	7,043,472
專戶存款	126,395,698	應付帳款	7,043,472
零用金	300,000	存入保證金	32,935,677
應收款項	9,068	存入保證金	32,935,677
應收帳款	9,068	應付代收款	104,670,661
暫付款	12,587,627	應付代收款	104,670,661
暫付款	12,587,627	應付保管款	1,376,987
預付款	29,818,310	應付保管款	1,376,987
預付款	29,818,310	淨資產	23,083,906
		資產負債淨額	23,083,906
		資產負債淨額	23,083,906
		資產負債淨額	23,083,906
合 計	169,110,703	合 計	169,110,703
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9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	126,395,698		
	合 計		126,395,698	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年9月30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9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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	12,587,627		
	110701002代收款	0		
	合計		12,587,627	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	29,818,310		
	合計		29,818,310	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年9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9月30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9月30日

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

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	7,043,472	7,043,472	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	24,471,493		
	211201003保固保證金	7,628,653		
	211201007保證金	188,921		
	211201008其他	646,610		
	合 計		32,935,677	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	0		
	211301003公保費代扣繳	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	389,111		
	211301042里鄰長全民健保費	430,746		
	211301043其他	772,208		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	1,249,750		
	211301046活動自付款	0		
	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	99,513,443		
	合 計		104,670,661	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	688,421		
	211401002離職儲金自提	688,566		
	合 計		1,376,987	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年9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9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	1,003,877,062	資本資產總額	1,003,967,467
土地	196,515,235	資本資產總額	1,003,967,467
土地改良物	11,224,729		
房屋建築及設備	741,027,361		
機械及設備	6,321,889		
交通及運輸設備	4,516,633		
雜項設備	24,197,503		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	1,003,967,467	合計	1,003,967,467

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9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	7,136,000	0	-3,723,654	11,224,729
房屋建築及設備	874,197,996	-125,868,166	15,579,782	27,883,858	5,001,607	741,027,361
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	1,538,652	1,209,140	1,181,331	6,321,889
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	261,449	502,945	491,434	4,516,633
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	2,558,694	758,956	741,135	24,197,503
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	27,074,577	30,354,899	3,691,853	983,803,350
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	27,074,577	30,354,899	3,691,853	1,003,967,467

本年度截至8月底資本資產成本變動增加數27,074,577元＝預算採購增加金額26,633,577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100,394,629元＝本年度預算執行金額80,550,639元＋以前年度保留預算執行金額19,843,990元。

預算採購增加金額26,633,577元，與設備及投資預算執行增加金額100,394,629元，減少73,761,052元，主要係未達登載財產標準計減少73,761,052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9月30日

頁數:第28頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0100 人事費	61,769,078			
0103 法定編制人員待遇	41,217,399			
0104 約聘僱人員待遇	1,571,220			
0105 技工及工友待遇	1,938,500			
0111 獎金	11,540,566			
0121 其他給與	679,841			
0131 加班值班費	899,443			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	378,246			
0151 保險	3,543,863			
0200 業務費		1,507,599	33,701,713	49,634,075
0201 教育訓練費			151,486	
0202 水電費			1,840,648	4,683,945
0203 通訊費		207,950	1,221,586	300,972
0213 資訊服務費			437,174	
0214 其他業務租金			682,978	1,003,500
0221 稅捐及規費			108,831	
0231 保險費			311,102	425,505
0249 臨時人員酬金			21,075,549	1,535,932
0250 按日按件計資酬金			234,518	818,300
0271 物品		991,719	1,343,192	1,766,072
0279 一般事務費		154,012	4,796,210	34,975,265
0281 房屋建築養護費			287,552	1,656,310
0282 車輛及辦公器具養護費			332,524	
0283 設施及機械設備養護費			682,975	2,468,274
0291 國內旅費			195,388	
0298 特別費		153,918		
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		168,000		9,677,500

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9月30日

頁數：第29頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0456 獎勵及慰問		168,000		
0457 其他補助及捐助				9,677,500
合計	61,769,078	1,675,599	33,701,713	59,311,575

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9月30日

頁數:第30頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	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	1,024,118	561,114	5,628,893	1,471,922
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	55,686			
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	361,868	63,150		
0279 一般事務費	310,431	424,667		
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		5,628,893	1,471,922
0291 國內旅費	66,288	73,297		
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9月30日

頁數：第31頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	1,024,118	561,114	5,628,893	1,471,922

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9月30日

頁數:第32頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			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				17,686,685
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				14,243,449
0142 退休離職儲金				3,443,236
0151 保險				
0200 業務費	6,206,712	20,639,690		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		5,423,591		
0203 通訊費	56,037			
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	278,327			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	65,855			
0279 一般事務費	5,806,493	15,216,099		
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			80,550,639	
0303 公共建設及設施費			75,788,767	
0319 雜項設備費			4,761,872	
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9月30日

頁數:第33頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			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	6,206,712	20,639,690	80,550,639	17,686,685

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9月30日

頁數：第34頁

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	172,680	116,090	79,833,432
0103 法定編制人員待遇				41,217,399
0104 約聘僱人員待遇				1,571,220
0105 技工及工友待遇				1,938,500
0111 獎金				11,540,566
0121 其他給與		172,680		852,521
0131 加班值班費			116,090	1,015,533
0141 退休退職給付	88,899			14,332,348
0142 退休離職儲金				3,821,482
0151 保險				3,543,863
0200 業務費			152,838	120,528,674
0201 教育訓練費				151,486
0202 水電費				11,948,184
0203 通訊費				1,842,231
0213 資訊服務費				437,174
0214 其他業務租金				1,686,478
0221 稅捐及規費				108,831
0231 保險費				736,607
0249 臨時人員酬金			63,783	22,953,591
0250 按日按件計資酬金				1,052,818
0271 物品				4,591,856
0279 一般事務費			89,055	61,772,232
0281 房屋建築養護費				1,943,862
0282 車輛及辦公器具養護費				332,524
0283 設施及機械設備養護費				10,481,909
0291 國內旅費				334,973
0298 特別費				153,918
0300 設備及投資				80,550,639
0303 公共建設及設施費				75,788,767
0319 雜項設備費				4,761,872
0400 獎補助費				9,845,500

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9月30日

頁數：第35頁

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				168,000
0457 其他補助及捐助				9,677,500
合計	88,899	172,680	268,928	290,758,245

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9月30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	14,304,487	-345	0	0	0	0	0	0	14,304,832
本年度收入	14,304,487	0	0	0	0	0	0	0	14,304,487
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
03030100 一般賠償收入	67,221	0	0	0	0	0	0	0	67,221
04010500 許可費	104,800	0	0	0	0	0	0	0	104,800
04020400 資料使用費	2,592	0	0	0	0	0	0	0	2,592
04021300 場地設施使用費	3,322,831	0	0	0	0	0	0	0	3,322,831
06010100 利息收入	17,141	0	0	0	0	0	0	0	17,141
06010200 租金收入	8,726,063	0	0	0	0	0	0	0	8,726,063
06050100 廢舊物資售價	137,590	0	0	0	0	0	0	0	137,590
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	1,903,597	0	0	0	0	0	0	0	1,903,597
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9月30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9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	311,137,676	29,818,310	0	0	300,000	6,450	0	0	341,262,436	94,735,286
本年度	290,758,245	29,818,310	0	0	300,000	0	0	0	320,876,555	87,658,357
一、本年度經費	272,541,053	29,818,310	0	0	300,000	0	0	0	302,659,363	87,563,637
0133010101 人員維持費	61,769,078	0	0	0	0	0	0	0	61,769,078	3,728,922
0133010102 基本行政工作維持費	1,675,599	0	0	0	0	0	0	0	1,675,599	105,401
0133020101 業務管理	33,701,713	723,723	0	0	300,000	0	0	0	34,725,436	6,337,564
0133020102 民政業務	59,311,575	12,980,011	0	0	0	0	0	0	72,291,586	6,855,414
0133020103 役政及防災業務	1,024,118	0	0	0	0	0	0	0	1,024,118	271,882
0133020104 農漁業務	561,114	85,000	0	0	0	0	0	0	646,114	954,886
0133020105 水利業務	5,628,893	0	0	0	0	0	0	0	5,628,893	3,371,107
0133020106 交通業務	1,471,922	0	0	0	0	0	0	0	1,471,922	828,078
0133020108 社會文化	6,206,712	383,264	0	0	0	0	0	0	6,589,976	7,543,024
0133020109 道路及公園業務	20,639,690	16,103	0	0	0	0	0	0	20,655,793	5,674,207
0133020110* 區政建設	80,550,639	15,630,209	0	0	0	0	0	0	96,180,848	51,893,152

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9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)			
二、統籌科目	18,217,192	0	0	0	0	0	0	0	18,217,192	94,720
0675010100 公務人員退休給付	17,686,685	0	0	0	0	0	0	0	17,686,685	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	172,680	0	0	0	0	0	0	0	172,680	0
0989020100 災害準備金	268,928	0	0	0	0	0	0	0	268,928	94,720
以前年度	20,379,431	0	0	0	0	6,450	0	0	20,385,881	7,076,929
一、以前年度應付(保留)數	20,379,431	0	0	0	0	0	0	0	20,379,431	7,076,929
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	17,371,077	0	0	0	0	0	0	0	17,371,077	7,076,825
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,372,034	355,566,923
公庫撥入數	36,892,627	341,262,436
罰款及賠償收入	17,198	69,021
規費收入	262,581	3,430,223
財產孳息收入	379,950	8,743,204
廢舊物資售價收入	52,420	137,590
其他收入	767,258	1,924,449
支出	33,545,608	307,835,657
繳付公庫數	1,479,407	14,304,832
人事支出	6,460,992	79,833,432
業務支出	13,948,624	121,064,115
增購財產支出	10,579,085	82,787,778
其他獎補捐助	1,077,500	9,845,500
收支餘絀	4,826,426	47,731,266

編製日期：中華民國 108 年 09 月 30 日

製表：

佐理員洪湘宜

覆核：

會計室主任 詹淇盛