

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 高雲卿

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10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10月31日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 700,000   | 700,000   | 500,000               | 32,050            | -          | -398,929                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 101,071           |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | -         | -         | -                     | -                 | -          | 1,800                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 1,800             |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | -         | -         | -                     | -                 | -          | 1,800                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 1,800             |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入    | 700,000   | 700,000   | 500,000               | 32,050            | -          | -400,729                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 99,271            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 700,000   | 700,000   | 500,000               | 32,050            | -          | -400,729                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 99,271            |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 3,919,000 | 3,919,000 | 3,447,000             | 412,322           | -          | 395,545                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,842,545         |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 170,000   | 170,000   | 124,000               | 9,200             | -          | -10,000                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 114,000           |            |                                 |
|    |    | 05 |   | 許可費     | 170,000   | 170,000   | 124,000               | 9,200             | -          | -10,000                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 114,000           |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 3,749,000 | 3,749,000 | 3,323,000             | 403,122           | -          | 405,545                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,728,545         |            |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | -         | -         | -                     | 386               | -          | 2,978                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 2,978             |            |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費 | 3,749,000 | 3,749,000 | 3,323,000             | 402,736           | -          | 402,567                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,725,567         |            |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 9,882,000 | 9,882,000 | 8,980,000             | 380,900           | -          | 281,694                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 9,261,694         |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 9,782,000 | 9,782,000 | 8,900,000             | 380,900           | -          | 224,104                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 9,124,104         |            |                                 |
|    |    | 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 | 8,875,000             | 380,900           | -          | 231,963                         |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 9,106,963         |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 80,000                | -                 | -          | 57,590                          |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 137,590           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 80,000                | -                 | -          | 57,590                          |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 137,590           |            |                                 |

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10月31日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 3,000,000   | 3,000,000             | 340,972    | -                          | -694,579                        |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 2,265,421  |                            |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 3,000,000   | 3,000,000             | 340,972    | -                          | -694,579                        |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 2,265,421  |                            |                                 |              |
|     |    | 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             | 340,972    | -                          | -715,431                        |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 2,244,569  |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 17,501,000  | 17,501,000            | 1,166,244  | -                          | -416,269                        |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 15,470,731 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 17,501,000  | 17,501,000            | 1,166,244  | -                          | -416,269                        |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 15,470,731 |                            |                                 |              |

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10月31日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                     | 第一預備金       | 調整待遇準備     |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政                                | 79,823,000  | -          | 79,823,000  | 72,568,000            | 5,565,890         | 3,557,433                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 69,010,567        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 一般行政                                | 79,823,000  | -          | 79,823,000  | 72,568,000            | 5,565,890         | 3,557,433                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 69,010,567        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                               | 77,535,000  | -          | 77,535,000  | 70,618,000            | 5,379,662         | 3,469,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 67,148,740        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 77,535,000  | -          | 77,535,000  | 70,618,000            | 5,379,662         | 3,469,260                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 67,148,740        | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 基本行政工作維持費                           | 2,288,000   | -          | 2,288,000   | 1,950,000             | 186,228           | 88,173                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 1,861,827         | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 2,078,000   | -          | 2,078,000   | 1,740,000             | 186,228           | 46,173                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 1,693,827         | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費                                | 210,000     | -          | 210,000     | 210,000               | -                 | 42,000                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 168,000           | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 區政業務                                | 226,454,000 | -          | 223,389,000 | 191,050,000           | 19,131,230        | 43,373,033                      |
|    |    |    |   |                                     | -           | -3,065,000 |             |                       | 147,676,967       | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 16,180,603                      |
|    |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |

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10月31日

| 款            | 項      | 目                 | 節       | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                                 |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
|              |        |                   |         |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |         |                                     |             |            |             |                       |             |                                 |
|              | 01     |                   |         | 區政業務                                | 226,454,000 | -          | 223,389,000 | 191,050,000           | 19,131,230  | 43,373,033                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -3,065,000 |             |                       | 147,676,967 |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | 16,180,603                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        | 01                |         | 業務管理                                | 53,208,000  | -          | 52,343,000  | 44,304,000            | 4,907,265   | 5,695,022                       |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -865,000   |             |                       | 38,608,978  |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | 756,709                         |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 02      | 業務費                                 | 53,208,000  | -          | 52,343,000  | 44,304,000            | 4,907,265   | 5,695,022                       |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -865,000   |             |                       | 38,608,978  |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | 756,709                         |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 02      | 民政業務                                | 102,054,000 | -          | 99,854,000  | 86,355,000            | 5,320,115   | 21,723,310                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -2,200,000 |             |                       | 64,631,690  |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | 15,111,127                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 02      | 業務費                                 | 89,015,000  | -          | 86,815,000  | 75,405,000            | 4,298,615   | 21,472,310                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -2,200,000 |             |                       | 53,932,690  |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | 15,111,127                      |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 04      | 獎補助費                                | 13,039,000  | -          | 13,039,000  | 10,950,000            | 1,021,500   | 251,000                         |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | 10,699,000  |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | -                               |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 03      | 役政及防災業務                             | 1,479,000   | -          | 1,479,000   | 1,333,000             | 101,599     | 207,283                         |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | 1,125,717   |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | -                               |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   | 02      | 業務費                                 | 1,479,000   | -          | 1,479,000   | 1,333,000             | 101,599     | 207,283                         |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | 1,125,717   |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           | -                               |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |
|              |        |                   |         |                                     | -           | -          |             |                       | -           |                                 |

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10月31日

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                         | 原預算數       | 第二預備金     | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                         | 追加(減)數     | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                         |            |           |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 04 |   | 農漁業務                    | 1,952,000  | -         | 1,952,000  | 1,779,000             | 95,927            | 1,121,959                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 657,041           | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                     | 1,952,000  | -         | 1,952,000  | 1,779,000             | 95,927            | 1,121,959                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 657,041           | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 05 |   | 水利業務                    | 12,559,000 | -         | 13,559,000 | 11,000,000            | 1,712,986         | 3,658,121                       |
|              |       |    |   |                         | -          | 1,000,000 |            |                       | 7,341,879         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                     | 12,559,000 | -         | 13,559,000 | 11,000,000            | 1,712,986         | 3,658,121                       |
|              |       |    |   |                         | -          | 1,000,000 |            |                       | 7,341,879         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 06 |   | 交通業務                    | 2,950,000  | -         | 2,950,000  | 2,300,000             | 56,628            | 771,450                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 1,528,550         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                     | 2,950,000  | -         | 2,950,000  | 2,300,000             | 56,628            | 771,450                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 1,528,550         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 08 |   | 社會文化                    | 14,969,000 | -         | 14,969,000 | 14,289,000            | 1,962,675         | 6,119,613                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 8,169,387         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | 296,664                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                     | 14,969,000 | -         | 14,969,000 | 14,289,000            | 1,962,675         | 6,119,613                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | 8,169,387         | -                               |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | 296,664                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -         |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |           | 原預算數         | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       |                   |                                 |         |
|    |    | 09 |   | 道路及公園業務   | 37,283,000   | -          | 36,283,000  | 29,690,000            | 4,974,035         | 4,076,275                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -1,000,000 |             |                       | 25,613,725        |                                 |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | 16,103                          |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 37,283,000   | -          | 36,283,000  | 29,690,000            | 4,974,035         | 4,076,275                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -1,000,000 |             |                       | 25,613,725        |                                 |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | 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  | -          | 303,512,000 | 263,618,000           | 24,697,120        | 46,930,466                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -3,065,000 |             |                       | 216,687,534       |                                 |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | 16,180,603                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |         |
| 02 |    |    |   | 區政業務      | 156,432,000  | -          | 159,497,000 | 154,217,000           | 24,855,044        | 48,811,317                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | 3,065,000  |             |                       | 105,405,683       |                                 |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | 10,547,512                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 01 |    |   | 區政業務*     | 156,432,000  | -          | 159,497,000 | 154,217,000           | 24,855,044        | 48,811,317                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | 3,065,000  |             |                       | 105,405,683       |                                 |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | 10,547,512                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -          |             |                       | -                 | -                               |         |

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10月31日

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                 |             |           |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 10 |    | 區政建設*                           | 156,432,000 | -         | 159,497,000 | 154,217,000           | 24,855,044        | 48,811,317                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | 3,065,000 |             |                       | 105,405,683       | 10,547,512                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 03 | 設備及投資*                          | 156,432,000 | -         | 159,497,000 | 154,217,000           | 24,855,044        | 48,811,317                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | 3,065,000 |             |                       | 105,405,683       | 10,547,512                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    | 資本門合計                           | 156,432,000 | -         | 159,497,000 | 154,217,000           | 24,855,044        | 48,811,317                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | 3,065,000 |             |                       | 105,405,683       | 10,547,512                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    | 經資門合計                           | 463,009,000 | -         | 463,009,000 | 417,835,000           | 49,552,164        | 95,741,783                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | 322,093,217       | 26,728,115                      |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    | 公務人員退休給付                        | 19,386,091  | -         | 19,386,091  | 19,386,091            | 1,699,406         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | 19,386,091        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 公務人員退休給付                        | 19,386,091  | -         | 19,386,091  | 19,386,091            | 1,699,406         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | 19,386,091        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 01 | 人事費                             | 19,386,091  | -         | 19,386,091  | 19,386,091            | 1,699,406         | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | 19,386,091        | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
| 02           |       |    |    | 公務人員撫卹給付                        | 89,149      | -         | 89,149      | 89,149                | 250               | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | 89,149            | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |

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10月31日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付                            | 89,149  | -      | 89,149  | 89,149                | 250               | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 89,149                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                                 | 89,149  | -      | 89,149  | 89,149                | 250               | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 89,149                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
| 01 |    |   |    | 公教人員各項補助                            | 311,880 | -      | 311,880 | 311,880               | 139,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 311,880               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 公教人員各項補助                            | 311,880 | -      | 311,880 | 311,880               | 139,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 311,880               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                                 | 311,880 | -      | 311,880 | 311,880               | 139,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 311,880               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
| 02 |    |   |    | 災害準備金                               | 546,172 | -      | 546,172 | 546,172               | 3,577             | 273,667                         |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 272,505               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 災害準備金                               | 546,172 | -      | 546,172 | 546,172               | 3,577             | 273,667                         |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 272,505               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                                 | 234,350 | -      | 234,350 | 234,350               | -                 | 118,260                         |
|    |    |   |    |                                     | -       | -      |         | 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10月31日

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                                 |             |                       |
|     |   |   | 02 | 業務費       | 311,822      | -      | 311,822           | 311,822                         | 3,577       | 155,407               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | 156,415     | -                     |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 20,333,292   | -      | 20,333,292        | 20,333,292                      | 1,842,433   | 273,667               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | 20,059,625  | -                     |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |    | 總計        | 483,342,292  | -      | 483,342,292       | 488,168,292                     | 51,394,597  | 96,015,450            |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | 342,152,842 | -                     |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | 26,728,115            |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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10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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | -                 | 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 | -     | 165,306           | 15,299,244 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 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 | -     | 165,306           | 15,299,244 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 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 | -     | 165,306           | 15,299,244 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | -                 | 2,237,139  | -                            | 33,353    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 03 | 設備及投資*     | 22,177,410 | -     | 165,306           | 15,299,244 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | -                 | 2,237,139  | -                            | 33,353    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 小計         | 22,177,410 | -     | 165,306           | 15,299,244 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 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 | -     | 165,306           | 17,772,157 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,270,492  | -     | -                 | 2,237,139  | -                            | 33,353    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 總計         | 24,650,323 | -     | 165,306           | 17,772,157 | -                            | 6,878,166 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額          | 科目名稱     | 金額          |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 資產     | 151,032,887 | 負債       | 130,873,870 |
| 流動資產   | 151,032,887 | 流動負債     | 130,873,870 |
| 現金     | 111,608,097 | 應付款項     | 6,878,166   |
| 專戶存款   | 111,308,097 | 應付帳款     | 6,878,166   |
| 零用金    | 300,000     | 存入保證金    | 31,696,683  |
| 應收款項   | 9,068       | 存入保證金    | 31,696,683  |
| 應收帳款   | 9,068       | 應付代收款    | 90,895,646  |
| 暫付款    | 12,687,607  | 應付代收款    | 90,895,646  |
| 暫付款    | 12,687,607  | 應付保管款    | 1,403,375   |
| 預付款    | 26,728,115  | 應付保管款    | 1,403,375   |
| 預付款    | 26,728,115  | 淨資產      | 20,159,017  |
|        |             | 資產負債淨額   | 20,159,017  |
|        |             | 資產負債淨額   | 20,159,017  |
|        |             | 資產負債淨額   | 20,159,017  |
| 合 計    | 151,032,887 | 合 計      | 151,032,887 |
| 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    | 26,840,036  | 應付保證品    | 26,840,036  |
| 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10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 | 111,308,097 |             |    |
|    | 合計         |             | 111,308,097 |    |

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金<br>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10月31日

| 日期 | 摘要               | 金額    |       | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
|    |                  | 小計    | 合計    |    |
|    | 110303應收帳款<br>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10月31日

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 110701001代辦經費 | 12,687,607 |            |    |
|    | 110701002代收款  | 0          |            |    |
|    | 合計            |            | 12,687,607 |    |

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要                | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
|    |                   | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫 | 26,728,115 |            |    |
|    | 合計                |            | 26,728,115 |    |

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 190301003保固保證金 | 22,500,036 |            |    |
|    | 190301007履約保證金 | 4,340,000  |            |    |
|    | 合計             |            | 26,840,036 |    |



新北市淡水區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國108年10月31日

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

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
|    |                  | 小計        | 合計        |    |
|    | 210301應付帳款<br>合計 | 6,878,166 | 6,878,166 |    |

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201002履約保證金 | 22,896,493 |            |    |
|    | 211201003保固保證金 | 7,748,157  |            |    |
|    | 211201007保證金   | 401,121    |            |    |
|    | 211201008其他    | 650,912    |            |    |
|    | 合 計            |            | 31,696,683 |    |

新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國108年10月31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                  | 70,244     |            |    |
|    | 211301042里鄰長全民健保費               | 583,476    |            |    |
|    | 211301043其他                     | 772,208    |            |    |
|    | 211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分     | 1,522,450  |            |    |
|    | 211301046活動自付款                  | -19,200    |            |    |
|    | 211301053代墊電梯保養費                | 9,709      |            |    |
|    | 211301054淡水區公所保管金專戶利息收入         | 0          |            |    |
|    | 211301099代辦經費                   | 85,641,356 |            |    |
|    | 合 計                             |            | 90,895,646 |    |

新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要              | 金額      |           | 備註 |
|----|-----------------|---------|-----------|----|
|    |                 | 小計      | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金公提 | 701,615 |           |    |
|    | 211401002離職儲金自提 | 701,760 |           |    |
|    | 合 計             |         | 1,403,375 |    |

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年10月31日

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 290301003保固保證金 | 1,800,000  |            |    |
|    | 290301007履約保證金 | 25,040,036 |            |    |
|    | 合 計            |            | 26,840,036 |    |

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國108年10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    | 1,004,376,952 | 資本資產總額 | 1,004,467,357 |
| 土地      | 196,515,235   | 資本資產總額 | 1,004,467,357 |
| 土地改良物   | 11,224,729    |        |               |
| 房屋建築及設備 | 741,027,361   |        |               |
| 機械及設備   | 6,451,091     |        |               |
| 交通及運輸設備 | 4,513,500     |        |               |
| 雜項設備    | 24,571,324    |        |               |
| 購建中固定資產 | 20,073,712    |        |               |
| 無形資產    | 90,405        |        |               |
| 無形資產    | 90,405        |        |               |
| 合計      | 1,004,467,357 | 合計     | 1,004,467,357 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                   | 1,759,754       | 1,684,998  | 1,565,289                      | 6,451,091                         |
| 交通及運輸設備  | 26,679,944    | -22,413,249                   | 261,449         | 675,244    | 660,600                        | 4,513,500                         |
| 雜項設備     | 66,816,869    | -45,160,239                   | 2,933,479       | 855,311    | 836,526                        | 24,571,324                        |
| 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                  | 27,670,464      | 31,099,411 | 4,340,368                      | 984,303,240                       |
| 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                  | 27,670,464      | 31,099,411 | 4,340,368                      | 1,004,467,357                     |

本年度截至10月底資本資產成本變動增加數27,670,464元＝預算採購增加金額27,229,464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125,414,979元＝本年度預算執行金額105,405,683元＋以前年度保留預算執行金額20,009,296元。

預算採購增加金額27,229,464元，與設備及投資預算執行增加金額125,414,979元，減少91,185,515元，主要係未達登載財產標準計減少91,185,515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10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        | 67,148,740  |           |            |            |
| 0103 法定編制人員待遇   | 44,989,772  |           |            |            |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 1,745,800   |           |            |            |
| 0105 技工及工友待遇    | 2,132,350   |           |            |            |
| 0111 獎金         | 11,706,199  |           |            |            |
| 0121 其他給與       | 819,472     |           |            |            |
| 0131 加班值班費      | 1,053,046   |           |            |            |
| 0141 退休退職給付     |             |           |            |            |
| 0142 退休離職儲金     | 461,117     |           |            |            |
| 0151 保險         | 4,240,984   |           |            |            |
| 0200 業務費        |             | 1,693,827 | 38,608,978 | 53,932,690 |
| 0201 教育訓練費      |             |           | 164,186    |            |
| 0202 水電費        |             |           | 2,533,842  | 4,891,405  |
| 0203 通訊費        |             | 378,178   | 1,250,351  | 323,501    |
| 0213 資訊服務費      |             |           | 480,366    |            |
| 0214 其他業務租金     |             |           | 773,176    | 1,115,000  |
| 0221 稅捐及規費      |             |           | 108,831    |            |
| 0231 保險費        |             |           | 379,300    | 425,505    |
| 0249 臨時人員酬金     |             |           | 23,526,963 | 1,788,131  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |           | 254,294    | 931,000    |
| 0271 物品         |             | 993,719   | 1,583,368  | 1,809,765  |
| 0279 一般事務費      |             | 168,012   | 5,710,882  | 37,579,424 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |           | 483,972    | 1,840,337  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 336,164    |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |           | 810,785    | 3,228,622  |
| 0291 國內旅費       |             |           | 212,498    |            |
| 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   |            | 10,699,000 |

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10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   |             | 168,000   |            |            |
| 0457 其他補助及捐助 |             |           |            | 10,699,000 |
| 合計           | 67,148,740  | 1,861,827 | 38,608,978 | 64,631,690 |

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10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        | 1,125,717   | 657,041 | 7,341,879 | 1,528,550 |
| 0201 教育訓練費      |             |         |           |           |
| 0202 水電費        |             |         |           |           |
| 0203 通訊費        | 68,185      |         |           |           |
| 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         | 433,848     | 63,150  |           |           |
| 0279 一般事務費      | 312,474     | 512,844 |           |           |
| 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     |         | 7,341,879 | 1,528,550 |
| 0291 國內旅費       | 81,365      | 81,047  |           |           |
| 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10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<br>0457 其他補助及捐助 |             |         |           |           |
| 合計                         | 1,125,717   | 657,041 | 7,341,879 | 1,528,550 |

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10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        |             |            |             | 19,386,091 |
| 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     |             |            |             | 15,630,152 |
| 0142 退休離職儲金     |             |            |             | 3,755,939  |
| 0151 保險         |             |            |             |            |
| 0200 業務費        | 8,169,387   | 25,613,725 |             |            |
| 0201 教育訓練費      |             |            |             |            |
| 0202 水電費        |             | 6,696,899  |             |            |
| 0203 通訊費        | 56,427      |            |             |            |
| 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     | 310,751     |            |             |            |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |            |             |            |
| 0271 物品         | 71,305      |            |             |            |
| 0279 一般事務費      | 7,730,904   | 18,916,826 |             |            |
| 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      |             |            | 105,405,683 |            |
| 0303 公共建設及設施費   |             |            | 100,056,811 |            |
| 0319 雜項設備費      |             |            | 5,348,872   |            |
| 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10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<br>0457 其他補助及捐助 |             |            |             |            |
| 合計                         | 8,169,387   | 25,613,725 | 105,405,683 | 19,386,091 |

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10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        | 89,149      | 311,880  | 116,090 | 87,051,950  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |          |         | 44,989,772  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |          |         | 1,745,800   |
| 0105 技工及工友待遇    |             |          |         | 2,132,350   |
| 0111 獎金         |             |          |         | 11,706,199  |
| 0121 其他給與       |             | 311,880  |         | 1,131,352   |
| 0131 加班值班費      |             |          | 116,090 | 1,169,136   |
| 0141 退休退職給付     | 89,149      |          |         | 15,719,301  |
| 0142 退休離職儲金     |             |          |         | 4,217,056   |
| 0151 保險         |             |          |         | 4,240,984   |
| 0200 業務費        |             |          | 156,415 | 138,828,209 |
| 0201 教育訓練費      |             |          |         | 164,186     |
| 0202 水電費        |             |          |         | 14,122,146  |
| 0203 通訊費        |             |          |         | 2,076,642   |
| 0213 資訊服務費      |             |          |         | 480,366     |
| 0214 其他業務租金     |             |          |         | 1,888,176   |
| 0221 稅捐及規費      |             |          |         | 108,831     |
| 0231 保險費        |             |          |         | 804,805     |
| 0249 臨時人員酬金     |             |          | 63,783  | 25,689,628  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |          |         | 1,185,294   |
| 0271 物品         |             |          |         | 4,955,155   |
| 0279 一般事務費      |             |          | 92,632  | 71,023,998  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |          |         | 2,324,309   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |          |         | 336,164     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |          |         | 13,139,681  |
| 0291 國內旅費       |             |          |         | 374,910     |
| 0298 特別費        |             |          |         | 153,918     |
| 0300 設備及投資      |             |          |         | 105,405,683 |
| 0303 公共建設及設施費   |             |          |         | 100,056,811 |
| 0319 雜項設備費      |             |          |         | 5,348,872   |
| 0400 獎補助費       |             |          |         | 10,867,000  |

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10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   |             |          |         | 168,000     |
| 0457 其他補助及捐助 |             |          |         | 10,699,000  |
| 合計           | 89,149      | 311,880  | 272,505 | 342,152,842 |

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10月31日

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                | 15,470,731       | -345                 | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,471,076  |
| 本年度收入                | 15,470,731       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,470,731  |
| 03010100<br>罰金罰鍰     | 1,800            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,800       |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 99,271           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 99,271      |
| 04010500<br>許可費      | 114,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 114,000     |
| 04020400<br>資料使用費    | 2,978            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,978       |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 3,725,567        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,725,567   |
| 06010100<br>利息收入     | 17,141           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,141      |
| 06010200<br>租金收入     | 9,106,963        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,106,963   |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 137,590          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 137,590     |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 20,852           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 20,852      |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 2,244,569        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,244,569   |

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10月31日

| 項 目                              | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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<br>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<br>賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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10月31日

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                   | 362,697,579  | 26,728,115 | 0         | 0            | 300,000    | 6,450                | 0            | 0                                   | 389,732,144  | 75,898,958      |
| 本年度                     | 342,152,842  | 26,728,115 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 369,180,957  | 68,987,335      |
| 一、本年度經費                 | 322,093,217  | 26,728,115 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 349,121,332  | 68,713,668      |
| 0133010101<br>人員維持費     | 67,148,740   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 67,148,740   | 3,469,260       |
| 0133010102<br>基本行政工作維持費 | 1,861,827    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,861,827  | 88,173          |
| 0133020101<br>業務管理      | 38,608,978   | 756,709    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 39,665,687   | 4,638,313       |
| 0133020102<br>民政業務      | 64,631,690   | 15,111,127 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 79,742,817   | 6,612,183       |
| 0133020103<br>役政及防災業務   | 1,125,717    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,125,717  | 207,283         |
| 0133020104<br>農漁業務      | 657,041      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 657,041  | 1,121,959       |
| 0133020105<br>水利業務      | 7,341,879    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,341,879  | 3,658,121       |
| 0133020106<br>交通業務      | 1,528,550    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,528,550  | 771,450         |
| 0133020108<br>社會文化      | 8,169,387    | 296,664    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,466,051  | 5,822,949       |
| 0133020109<br>道路及公園業務   | 25,613,725   | 16,103     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 25,629,828   | 4,060,172       |
| 0133020110*<br>區政建設     | 105,405,683  | 10,547,512 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 115,953,195  | 38,263,805      |

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10月31日

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |       | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) |       |                      |              |                                     |  |                 |
| 二、統籌科目                      | 20,059,625   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 20,059,625                          | 273,667  |                 |
| 0675010100<br>公務人員退休給付      | 19,386,091   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 19,386,091                          | 0  |                 |
| 0675020100<br>公務人員撫卹給付      | 89,149       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 89,149                              | 0  |                 |
| 0989010100<br>公教人員各項補助      | 311,880      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 311,880                             | 0  |                 |
| 0989020100<br>災害準備金         | 272,505      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 272,505                             | 273,667  |                 |
| 以前年度                        | 20,544,737   | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,450 | 0                    | 0            | 20,551,187                          | 6,911,623  |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 20,544,737   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 20,544,737                          | 6,911,623  |                 |
| 106年度 0133090117*<br>建築及設備  | 2,472,913    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 2,472,913                           | 0  |                 |
| 107年度 0133090107<br>交通業務    | 330,503      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 330,503                             | 104  |                 |
| 107年度 0133090116<br>道路及公園業務 | 204,938      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 204,938                             | 0  |                 |
| 107年度 0133090117*<br>建築及設備  | 17,536,383   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0     | 0                    | 0            | 17,536,383                          | 6,911,519  |                 |
| 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<br>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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 49,635,952 | 405,202,875 |
| 公庫撥入數    | 48,469,708 | 389,732,144 |
| 罰款及賠償收入  | 32,050     | 101,071     |
| 規費收入     | 412,322    | 3,842,545   |
| 財產孳息收入   | 380,900    | 9,124,104   |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 137,590     |
| 其他收入     | 340,972    | 2,265,421   |
| 支出       | 52,560,841 | 360,396,498 |
| 繳付公庫數    | 1,166,244  | 15,471,076  |
| 人事支出     | 7,218,518  | 87,051,950  |
| 業務支出     | 18,299,535 | 139,363,650 |
| 增購財產支出   | 24,855,044 | 107,642,822 |
| 其他獎補捐助   | 1,021,500  | 10,867,000  |
| 收支餘絀     | -2,924,889 | 44,806,377  |