

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國108年11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11月30日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第009頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第010頁至第010頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第011頁至第011頁
五、平衡表.....	第012頁至第012頁
六、平衡表科目明細表.....	第013頁至第025頁
七、資本資產表.....	第026頁至第026頁
八、資本資產變動表.....	第027頁至第027頁
九、歲出用途別累計表.....	第028頁至第035頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第036頁至第037頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第038頁至第039頁
十二、收入支出彙計表.....	第040頁至第040頁

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	600,000	186,512	-	-312,417
					-			287,583		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	2,100
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100
					-			2,100		
	03			賠償收入	700,000	700,000	600,000	186,212	-	-314,517
					-			285,483		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	600,000	186,212	-	-314,517
					-			285,483		
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	3,723,000	254,436	-	373,981
					-			4,096,981		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	147,000	6,800	-	-26,200
					-			120,800		
		05		許可費	170,000	170,000	147,000	6,800	-	-26,200
					-			120,800		
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	3,576,000	247,636	-	400,181
					-			3,976,181		
		04		資料使用費	-	-	-	1,364	-	4,342
					-			4,342		
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	3,576,000	246,272	-	395,839
					-			3,971,839		
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	9,408,000	410,230	-	263,924
					-			9,671,924		
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	9,328,000	381,200	-	177,304
					-			9,505,304		
		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	9,303,000	381,200	-	185,163
					-			9,488,163		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	29,030	-	86,620
					-			166,620		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	29,030	-	86,620
					-			166,620		

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11月30日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	2,960,000	347,580	-	-346,999
					-			2,613,001		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,960,000	347,580	-	-346,999
					-			2,613,001		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,852
					-			20,852		
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	2,960,000	347,580	-	-367,851
					-			2,592,149		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	16,691,000	1,198,758	-	-21,511
					-			16,669,489		
				總計	17,501,000	17,501,000	16,691,000	1,198,758	-	-21,511
					-			16,669,489		

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	77,888,000	5,341,700	3,535,733
					-	-			74,352,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	77,888,000	5,341,700	3,535,733
					-	-			74,352,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	75,768,000	5,175,222	3,444,038
					-	-			72,323,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	75,768,000	5,175,222	3,444,038
					-	-			72,323,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	2,120,000	166,478	91,695
					-	-			2,028,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,910,000	166,478	49,695
					-	-			1,860,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	207,183,000	18,308,043	41,197,990
					-	-3,065,000			165,985,010	-
					-	-			-	13,519,109
					-	-			-	-

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			區政業務	226,454,000	-	223,389,000	207,183,000	18,308,043	41,197,990
					-	-3,065,000			165,985,010	
					-	-			-	13,519,109
					-	-			-	-
		01		業務管理	53,208,000	-	52,343,000	48,174,000	3,315,434	6,249,588
					-	-865,000			41,924,412	
					-	-			-	547,798
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	52,343,000	48,174,000	3,315,434	6,249,588
					-	-865,000			41,924,412	
					-	-			-	547,798
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	99,854,000	95,181,000	10,303,840	20,245,470
					-	-2,200,000			74,935,530	
					-	-			-	12,762,008
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	86,815,000	83,185,000	9,282,340	19,969,970
					-	-2,200,000			63,215,030	
					-	-			-	12,762,008
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	11,996,000	1,021,500	275,500
					-	-			11,720,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,376,000	33,053	217,230
					-	-			1,158,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,376,000	33,053	217,230
					-	-			1,158,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	1,884,000	32,257	1,194,702
					-	-			689,298	
					-	-			-	64,200
					-	-			-	
			02	業務費	1,952,000	-	1,952,000	1,884,000	32,257	1,194,702
					-	-			689,298	
					-	-			-	64,200
					-	-			-	
		05		水利業務	12,559,000	-	13,559,000	12,000,000	1,125,473	3,532,648
					-	1,000,000			8,467,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,559,000	-	13,559,000	12,000,000	1,125,473	3,532,648
					-	1,000,000			8,467,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	66,251	705,199
					-	-			1,594,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	66,251	705,199
					-	-			1,594,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	14,318,000	2,053,650	4,094,963
					-	-			10,223,037	
					-	-			-	129,000
					-	-			-	-
			02	業務費	14,969,000	-	14,969,000	14,318,000	2,053,650	4,094,963
					-	-			10,223,037	
					-	-			-	129,000
					-	-			-	-

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		09		道路及公園業務	37,283,000	-	36,283,000	31,950,000	1,378,085	4,958,190	
					-	-1,000,000			26,991,810		
					-	-			-	16,103	
					-	-			-		
		02		業務費	37,283,000	-	36,283,000	31,950,000	1,378,085	4,958,190	
					-	-1,000,000			26,991,810		
					-	-			-	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	285,071,000	23,649,743	44,733,723	
					-	-3,065,000			240,337,277		
					-	-			-	13,519,109	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				區政業務	156,432,000	-	159,497,000	158,147,000	8,801,604	43,939,713	
					-	3,065,000			114,207,287		
					-	-			-	802,371	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			區政業務*	156,432,000	-	159,497,000	158,147,000	8,801,604	43,939,713	
					-	3,065,000			114,207,287		
					-	-			-	802,371	
					-	-			-		

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		10		區政建設*	156,432,000	-	159,497,000	158,147,000	8,801,604	43,939,713
					-	3,065,000			114,207,287	
					-	-			-	802,371
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	156,432,000	-	159,497,000	158,147,000	8,801,604	43,939,713
					-	3,065,000			114,207,287	
					-	-			-	802,371
					-	-			-	-
				資本門合計	156,432,000	-	159,497,000	158,147,000	8,801,604	43,939,713
					-	3,065,000			114,207,287	
					-	-			-	802,371
					-	-			-	-
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	443,218,000	32,451,347	88,673,436
					-	-			354,544,564	
					-	-			-	14,321,480
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,042,178	-	21,042,178	21,042,178	1,656,087	-
					-	-			21,042,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,042,178	-	21,042,178	21,042,178	1,656,087	-
					-	-			21,042,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,042,178	-	21,042,178	21,042,178	1,656,087	-
					-	-			21,042,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149	89,149	-	-
					-	-			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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149	89,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	89,149	-	89,149	89,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	311,880	-	311,880	311,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	311,880	-	311,880	311,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	311,880	-	311,880	311,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	546,172	-	546,172	546,172	182,524	91,143
					-	-		455,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	546,172	-	546,172	546,172	182,524	91,143
					-	-		455,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	234,350	-	234,350	234,350	118,260	-
					-	-		234,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	311,822	-	311,822	311,822	64,264	91,143
					-	-			220,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,989,379	-	21,989,379	21,989,379	1,838,611	91,143
					-	-			21,898,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	484,998,379	-	484,998,379	465,207,379	34,289,958	88,764,579
					-	-			376,442,800	-
					-	-			-	14,321,480
					-	-			-	-

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11月30日

單位：新臺幣元

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

新北市淡水區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	09				區政業務	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-							
		01			區政業務*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-							
			17		建築及設備*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-							
				03	設備及投資*	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-							
					小計	2,472,913	-	-	2,472,913	-	-							
107	09				區政業務	22,177,410	-	3,919,239	19,218,483	-	2,958,927							
		01			區政業務	2,806,037	-	-	2,772,580	-	33,457							
						535,545	-	-	535,441	-	104							
		01			區政業務*	22,177,410	-	3,919,239	19,218,483	-	2,958,927							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						330,607	-	-	330,503	-	104							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						330,607	-	-	330,503	-	104							
			16		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-							
						204,938	-	-	204,938	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						204,938	-	-	204,938	-	-							
			17		建築及設備*	22,177,410	-	3,919,239	19,218,483	-	2,958,927							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
				03	設備及投資*	22,177,410	-	3,919,239	19,218,483	-	2,958,927							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
					小計	22,177,410	-	3,919,239	19,218,483	-	2,958,927							
						2,806,037	-	-	2,772,580	-	33,457							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						535,545	-	-	535,441	-	104							
					資本門合計*	24,650,323	-	3,919,239	21,691,396	-	2,958,927							
						2,270,492	-	-	2,237,139	-	33,353							
					總計	24,650,323	-	3,919,239	21,691,396	-	2,958,927							
						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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	126,033,269	負債	114,361,648
流動資產	126,033,269	流動負債	114,361,648
現金	97,379,531	應付款項	2,958,927
專戶存款	97,079,531	應付帳款	2,958,927
零用金	300,000	存入保證金	30,610,063
應收款項	9,068	存入保證金	30,610,063
應收帳款	9,068	應付代收款	79,362,827
暫付款	14,323,190	應付代收款	79,362,827
暫付款	14,323,190	應付保管款	1,429,831
預付款	14,321,480	應付保管款	1,429,831
預付款	14,321,480	淨資產	11,671,621
		資產負債淨額	11,671,621
		資產負債淨額	11,671,621
		資產負債淨額	11,671,621
合 計	126,033,269	合 計	126,033,269
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	26,189,545	應付保證品	26,189,545
債權憑證		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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	97,079,531		
	合計		97,079,531	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國108年11月30日

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

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	9,068	9,068	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	14,323,190		
	110701002代收款	0		
	合計		14,323,190	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	14,321,480		
	合計		14,321,480	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	21,849,545		
	190301007履約保證金	4,340,000		
	合計		26,189,545	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

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

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	2,958,927	2,958,927	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	22,417,287		
	211201003保固保證金	7,210,564		
	211201007保證金	330,121		
	211201008其他	652,091		
	合 計		30,610,063	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001健保費代扣繳	0		
	211301003公保費代扣繳	0		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	0		
	211301008電信費代扣繳	2,074		
	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	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	473,557		
	211301043其他	829,016		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	1,239,150		
	211301046活動自付款	-19,200		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	74,506,252		
	合 計		79,362,827	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	714,843		
	211401002離職儲金自提	714,988		
	合 計		1,429,831	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	21,849,545		
	290301007履約保證金	4,340,000		
	合 計		26,189,545	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,001,841,670	資本資產總額	1,001,932,075
土地	196,515,235	資本資產總額	1,001,932,075
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	741,027,361		
機械及設備	6,742,232		
交通及運輸設備	4,618,928		
雜項設備	25,051,819		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合計	1,001,932,075	合計	1,001,932,075

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	196,515,235	0	0	0	0	196,515,235
土地改良物	13,562,453	-5,750,070	7,136,000	7,136,000	0	7,812,383
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	2,052,146	1,810,102	1,689,142	6,742,232
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	371,294	712,185	693,124	4,618,928
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	3,415,381	996,002	975,810	25,051,819
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	28,554,603	38,538,147	8,359,683	981,767,958
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	28,554,603	38,538,147	8,359,683	1,001,932,075

本年度截至11月底資本資產成本變動增加數28,554,603元＝預算採購增加金額28,113,603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138,938,193元＝本年度預算執行金額115,009,658元＋以前年度保留預算執行金額23,928,535元。

預算採購增加金額28,113,603元，與設備及投資預算執行增加金額138,938,193元，減少110,824,590元，主要係未達登載財產標準計減少110,824,590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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0100 人事費	72,323,962			
0103 法定編制人員待遇	49,016,463			
0104 約聘僱人員待遇	1,920,380			
0105 技工及工友待遇	2,326,200			
0111 獎金	11,736,772			
0121 其他給與	1,008,700			
0131 加班值班費	1,166,651			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	508,179			
0151 保險	4,640,617			
0200 業務費		1,860,305	41,924,412	63,215,030
0201 教育訓練費			167,386	
0202 水電費			2,501,318	5,304,250
0203 通訊費		499,366	1,265,892	344,305
0213 資訊服務費			535,218	
0214 其他業務租金			960,884	1,226,500
0221 稅捐及規費			109,581	
0231 保險費			380,563	425,505
0249 臨時人員酬金			25,696,360	1,961,720
0250 按日按件計資酬金			280,791	1,077,300
0271 物品		993,719	1,695,653	2,512,247
0279 一般事務費		172,416	6,286,928	45,029,145
0281 房屋建築養護費			508,920	1,874,337
0282 車輛及辦公器具養護費			355,389	
0283 設施及機械設備養護費			949,521	3,459,721
0291 國內旅費			230,008	
0298 特別費		194,804		
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		11,720,500

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
0456 獎勵及慰問		168,000		
0457 其他補助及捐助				11,720,500
合計	72,323,962	2,028,305	41,924,412	74,935,530

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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,158,770	689,298	8,467,352	1,594,801
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	69,476			
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	451,338	72,150		
0279 一般事務費	312,668	528,461		
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		8,467,352	1,594,801
0291 國內旅費	95,443	88,687		
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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,158,770	689,298	8,467,352	1,594,801

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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			公務人員退休給付
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0100 人事費				21,042,178
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				16,944,974
0142 退休離職儲金				4,097,204
0151 保險				
0200 業務費	10,223,037	26,991,810		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		6,775,664		
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	338,763			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	74,545			
0279 一般事務費	9,753,302	20,216,146		
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			114,207,287	
0303 公共建設及設施費			108,255,871	
0319 雜項設備費			5,951,416	
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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			公務人員退休給付
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	10,223,037	26,991,810	114,207,287	21,042,178

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11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
0100 人事費	89,149	311,880	234,350	94,001,519
0103 法定編制人員待遇				49,016,463
0104 約聘僱人員待遇				1,920,380
0105 技工及工友待遇				2,326,200
0111 獎金				11,736,772
0121 其他給與		311,880		1,320,580
0131 加班值班費			234,350	1,401,001
0141 退休退職給付	89,149			17,034,123
0142 退休離職儲金				4,605,383
0151 保險				4,640,617
0200 業務費			220,679	156,345,494
0201 教育訓練費				167,386
0202 水電費				14,581,232
0203 通訊費				2,235,466
0213 資訊服務費				535,218
0214 其他業務租金				2,187,384
0221 稅捐及規費				109,581
0231 保險費				806,068
0249 臨時人員酬金			128,047	28,124,890
0250 按日按件計資酬金				1,358,091
0271 物品				5,799,652
0279 一般事務費			92,632	82,391,698
0281 房屋建築養護費				2,383,257
0282 車輛及辦公器具養護費				355,389
0283 設施及機械設備養護費				14,701,240
0291 國內旅費				414,138
0298 特別費				194,804
0300 設備及投資				114,207,287
0303 公共建設及設施費				108,255,871
0319 雜項設備費				5,951,416
0400 獎補助費				11,888,500

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
	公務人員撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	
0456 獎勵及慰問				168,000
0457 其他補助及捐助				11,720,500
合計	89,149	311,880	455,029	376,442,800

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11月30日

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,669,489	-345	0	0	0	0	0	0	16,669,834
本年度收入	16,669,489	0	0	0	0	0	0	0	16,669,489
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
03030100 一般賠償收入	285,483	0	0	0	0	0	0	0	285,483
04010500 許可費	120,800	0	0	0	0	0	0	0	120,800
04020400 資料使用費	4,342	0	0	0	0	0	0	0	4,342
04021300 場地設施使用費	3,971,839	0	0	0	0	0	0	0	3,971,839
06010100 利息收入	17,141	0	0	0	0	0	0	0	17,141
06010200 租金收入	9,488,163	0	0	0	0	0	0	0	9,488,163
06050100 廢舊物資售價	166,620	0	0	0	0	0	0	0	166,620
11020100 收回以前年度歲出	20,852	0	0	0	0	0	0	0	20,852
11021000 其他雜項收入	2,592,149	0	0	0	0	0	0	0	2,592,149
以前年度收入	0	-345	0	0	0	0	0	0	345

新北市淡水區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年11月30日

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	-345	0	0	0	0	0	0	345
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	-345	0	0	0	0	0	0	345
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年11月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	400,906,776	14,321,480	0	0	300,000	6,450	0	0	415,534,706	77,135,483
本年度	376,442,800	14,321,480	0	0	300,000	0	0	0	391,064,280	74,143,099
一、本年度經費	354,544,564	14,321,480	0	0	300,000	0	0	0	369,166,044	74,051,956
0133010101 人員維持費	72,323,962	0	0	0	0	0	0	0	72,323,962	3,444,038
0133010102 基本行政工作維持費	2,028,305	0	0	0	0	0	0	0	2,028,305	91,695
0133020101 業務管理	41,924,412	547,798	0	0	300,000	0	0	0	42,772,210	5,401,790
0133020102 民政業務	74,935,530	12,762,008	0	0	0	0	0	0	87,697,538	7,483,462
0133020103 役政及防災業務	1,158,770	0	0	0	0	0	0	0	1,158,770	217,230
0133020104 農漁業務	689,298	64,200	0	0	0	0	0	0	753,498	1,130,502
0133020105 水利業務	8,467,352	0	0	0	0	0	0	0	8,467,352	3,532,648
0133020106 交通業務	1,594,801	0	0	0	0	0	0	0	1,594,801	705,199
0133020108 社會文化	10,223,037	129,000	0	0	0	0	0	0	10,352,037	3,965,963
0133020109 道路及公園業務	26,991,810	16,103	0	0	0	0	0	0	27,007,913	4,942,087
0133020110* 區政建設	114,207,287	802,371	0	0	0	0	0	0	115,009,658	43,137,342

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11月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	21,898,236	0	0	0	0	0	0	0	21,898,236	91,143
0675010100 公務人員退休給付	21,042,178	0	0	0	0	0	0	0	21,042,178	0
0675020100 公務人員撫卹給付	89,149	0	0	0	0	0	0	0	89,149	0
0989010100 公教人員各項補助	311,880	0	0	0	0	0	0	0	311,880	0
0989020100 災害準備金	455,029	0	0	0	0	0	0	0	455,029	91,143
以前年度	24,463,976	0	0	0	0	6,450	0	0	24,470,426	2,992,384
一、以前年度應付(保留)數	24,463,976	0	0	0	0	0	0	0	24,463,976	2,992,384
106年度 0133090117* 建築及設備	2,472,913	0	0	0	0	0	0	0	2,472,913	0
107年度 0133090107 交通業務	330,503	0	0	0	0	0	0	0	330,503	104
107年度 0133090116 道路及公園業務	204,938	0	0	0	0	0	0	0	204,938	0
107年度 0133090117* 建築及設備	21,455,622	0	0	0	0	0	0	0	21,455,622	2,992,280
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,450	0	0	6,450	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,450	0	0	6,450	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,001,320	432,204,195
公庫撥入數	25,802,562	415,534,706
罰款及賠償收入	186,512	287,583
規費收入	254,436	4,096,981
財產孳息收入	381,200	9,505,304
廢舊物資售價收入	29,030	166,620
其他收入	347,580	2,613,001
支出	35,488,716	395,885,214
繳付公庫數	1,198,758	16,669,834
人事支出	6,949,569	94,001,519
業務支出	17,517,285	156,880,935
增購財產支出	8,801,604	116,444,426
其他獎補捐助	1,021,500	11,888,500
收支餘絀	-8,487,396	36,318,981

編製日期：中華民國 108 年 11 月 30 日

製表： 

覆核： 