

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國108年12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12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024頁
七、資本資產表.....	第025頁至第025頁
八、資本資產變動表.....	第026頁至第026頁
九、歲出用途別累計表.....	第027頁至第034頁
九、歲出用途別累計表(不含統籌).....	第035頁至第037頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第038頁至第039頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第040頁至第041頁
十二、收入支出彙計表.....	第042頁至第042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12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	700,000	700,000	700,000	28,223	-	-384,194
					-			315,806	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100	-	
	03			賠償收入	700,000	700,000	700,000	28,223	-	-386,294
					-			313,706	-	
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	28,223	-	-386,294
					-			313,706	-	
04				規費收入	3,919,000	3,919,000	3,919,000	445,114	-	623,095
					-			4,542,095	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	170,000	10,800	-	-38,400
					-			131,600	-	
		05		許可費	170,000	170,000	170,000	10,800	-	-38,400
					-			131,600	-	
	02			使用規費收入	3,749,000	3,749,000	3,749,000	434,314	-	661,495
					-			4,410,495	-	
		04		資料使用費	-	-	-	4,452	-	8,794
					-			8,794	-	
		13		場地設施使用費	3,749,000	3,749,000	3,749,000	429,862	-	652,701
					-			4,401,701	-	
06				財產收入	9,882,000	9,882,000	9,882,000	447,986	-	237,910
					-			10,119,910	-	
	01			財產孳息	9,782,000	9,782,000	9,782,000	406,386	-	129,690
					-			9,911,690	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	50,000	24,786	-	-8,073
					-			41,927	-	
		02		租金收入	9,732,000	9,732,000	9,732,000	381,600	-	137,763
					-			9,869,763	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	41,600	-	108,220
					-			208,220	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	41,600	-	108,220
					-			208,220	-	

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12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	3,000,000	3,000,000	293,710	-	-93,289	
					-		2,906,711	-		
	02			雜項收入	3,000,000	3,000,000	293,710	-	-93,289	
					-		2,906,711	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	18	-	20,870	
					-		20,870	-		
		10		其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	293,692	-	-114,159	
					-		2,885,841	-		
				經常門合計	17,501,000	17,501,000	1,215,033	-	383,522	
					-		17,884,522	-		
				總計	17,501,000	17,501,000	1,215,033	-	383,522	
					-		17,884,522	-		

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12月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	79,823,000	-	79,823,000	79,823,000	3,493,468	1,977,265
					-	-			77,845,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,823,000	-	79,823,000	79,823,000	3,493,468	1,977,265
					-	-			77,845,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	77,535,000	3,293,006	1,918,032
					-	-			75,616,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,535,000	-	77,535,000	77,535,000	3,293,006	1,918,032
					-	-			75,616,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	200,462	59,233
					-	-			2,228,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	200,462	17,233
					-	-			2,060,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	42,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	226,454,000	-	217,441,166	217,441,166	39,486,917	9,781,202
					-	-9,012,834			205,471,927	-
					-	-			1,054,871	300,000
					-	-			1,133,166	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			區政業務	226,454,000	-	217,441,166	217,441,166	39,486,917	9,781,202
					-	-9,012,834			205,471,927	
					-	-			1,054,871	300,000
					-	-			1,133,166	
		01		業務管理	53,208,000	-	50,776,900	50,776,900	6,437,243	2,415,245
					-	-2,431,100			48,361,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,208,000	-	50,776,900	50,776,900	6,437,243	2,415,245
					-	-2,431,100			48,361,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	102,054,000	-	98,315,666	98,315,666	18,195,895	4,884,241
					-	-3,738,334			93,131,425	
					-	-			-	300,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
		02		業務費	89,015,000	-	85,276,666	85,276,666	17,174,395	4,587,241
					-	-3,738,334			80,389,425	
					-	-			-	300,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	13,039,000	1,021,500	297,000
					-	-			12,742,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	142,996	177,234
					-	-			1,301,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	142,996	177,234
					-	-			1,301,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,358,240	1,358,240	486,431	182,511
					-	-593,760			1,175,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,952,000	-	1,358,240	1,358,240	486,431	182,511
					-	-593,760			1,175,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	12,559,000	-	13,559,000	13,559,000	3,919,420	117,357
					-	1,000,000			12,386,772	
					-	-			1,054,871	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,559,000	-	13,559,000	13,559,000	3,919,420	117,357
					-	1,000,000			12,386,772	
					-	-			1,054,871	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	806,178	71
					-	-			2,400,979	
					-	-			-	-
					-	-			548,950	-
		02		業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	806,178	71
					-	-			2,400,979	
					-	-			-	-
					-	-			548,950	-
		08		社會文化	14,969,000	-	14,969,000	14,969,000	4,076,855	669,108
					-	-			14,299,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,969,000	-	14,969,000	14,969,000	4,076,855	669,108
					-	-			14,299,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
		09		道路及公園業務	37,283,000	-	34,033,360	34,033,360	5,421,899	1,335,435
					-	-3,249,640			32,413,709	
					-	-			-	-
					-	-			284,216	
		02		業務費	37,283,000	-	34,033,360	34,033,360	5,421,899	1,335,435
					-	-3,249,640			32,413,709	
					-	-			-	-
					-	-			284,216	
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	-	297,564,166	297,264,166	42,980,385	11,758,467
					-	-9,012,834			283,317,662	
					-	-			1,054,871	300,000
					-	-			1,133,166	
02				區政業務	156,432,000	-	165,444,834	165,444,834	28,777,420	181,741
					-	9,012,834			142,984,707	
					-	-			18,326,175	
					-	-			3,952,211	
	01			區政業務*	156,432,000	-	165,444,834	165,444,834	28,777,420	181,741
					-	9,012,834			142,984,707	
					-	-			18,326,175	
					-	-			3,952,211	



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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)	備註(預付款)							
		10		區政建設*	156,432,000	-	165,444,834	165,444,834	28,777,420	181,741
					-	9,012,834			142,984,707	
					-	-			18,326,175	-
					-	-			3,952,211	-
		03		設備及投資*	156,432,000	-	165,444,834	165,444,834	28,777,420	181,741
					-	9,012,834			142,984,707	
					-	-			18,326,175	-
					-	-			3,952,211	-
				資本門合計	156,432,000	-	165,444,834	165,444,834	28,777,420	181,741
					-	9,012,834			142,984,707	
					-	-			18,326,175	-
					-	-			3,952,211	-
				經資門合計	463,009,000	-	463,009,000	462,709,000	71,757,805	11,940,208
					-	-			426,302,369	
					-	-			19,381,046	300,000
					-	-			5,085,377	
01				公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178	21,052,178	10,000	-
					-	-			21,052,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178	21,052,178	10,000	-
					-	-			21,052,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,052,178	-	21,052,178	21,052,178	10,000	-
					-	-			21,052,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149	89,149	-	
					-	-		89,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	89,149	-	89,149	89,149	-	
					-	-		89,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	372,530	-	372,530	60,650	-	
					-	-		372,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	372,530	-	372,530	60,650	-	
					-	-		372,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	372,530	-	372,530	60,650	-	
					-	-		372,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	546,172	-	546,172	88,554	2,589	
					-	-		543,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	546,172	-	546,172	88,554	2,589	
					-	-		543,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	234,350	-	234,350	-	-	
					-	-		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12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	311,822	-	311,822	311,822	88,554	2,589
					-	-			309,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,060,029	-	22,060,029	22,060,029	159,204	2,589
					-	-			22,057,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	485,069,029	-	485,069,029	484,769,029	71,917,009	11,942,797
					-	-			448,359,809	
					-	-			19,381,046	300,000
					-	-			5,085,377	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱		應收數	應收數	應收數	應收數
					應收數	應收數	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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	09				區政業務	2,472,913	-	-	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	411,959	1,958,623	21,177,106	-	588,345							
		01			區政業務	2,806,037	33,457	-	2,772,580	-	-							
						535,545	104	-	535,441	-	-							
		01			區政業務*	22,177,410	411,959	1,958,623	21,177,106	-	588,345							
						2,270,492	33,353	-	2,237,139	-	-							
			07		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						330,607	104	-	330,503	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						330,607	104	-	330,503	-	-							
			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	411,959	1,958,623	21,177,106	-	588,345							
						2,270,492	33,353	-	2,237,139	-	-							
				03	設備及投資*	22,177,410	411,959	1,958,623	21,177,106	-	588,345							
						2,270,492	33,353	-	2,237,139	-	-							
					小計	22,177,410	411,959	1,958,623	21,177,106	-	588,345							
						2,806,037	33,457	-	2,772,580	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						535,545	104	-	535,441	-	-							
					資本門合計*	24,650,323	411,959	1,958,623	23,650,019	-	588,345							
						2,270,492	33,353	-	2,237,139	-	-							
					總計	24,650,323	411,959	1,958,623	23,650,019	-	588,345							
						2,806,037	33,457	-	2,772,580	-	-							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	85,023,903	負債	104,684,226
流動資產	85,023,903	流動負債	104,684,226
現金	84,250,077	應付款項	19,969,391
專戶存款	84,250,077	應付帳款	19,969,391
零用金	0	存入保證金	29,501,746
應收款項	9,068	存入保證金	29,501,746
應收帳款	9,068	應付代收款	53,756,822
暫付款	464,758	應付代收款	53,756,822
暫付款	464,758	應付保管款	1,456,267
預付款	300,000	應付保管款	1,456,267
預付款	300,000	淨資產	-19,660,323
		資產負債淨額	-19,660,323
		資產負債淨額	-19,660,323
		資產負債淨額	-19,660,323
合 計	85,023,903	合 計	85,023,903
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	27,049,545	應付保證品	27,049,545
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

新北市淡水區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年12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	84,250,077		
	合 計		84,250,077	

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

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



新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	464,758		
	110701002代收款	0		
	合計		464,758	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	300,000		
	合計		300,000	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國108年12月31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	5,200,000		
	合計		27,049,545	



新北市淡水區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		9	
	合計		9	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	19,969,391	19,969,391	

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	22,203,884		
	211201003保固保證金	6,393,922		
	211201007保證金	331,721		
	211201008其他	572,219		
	合 計		29,501,746	

新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國108年12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		
	211301008電信費代扣繳	0		
	211301030社會救濟業務經費	1,242,582		
	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	540,000		
	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	716,501		
	211301043其他	821,167		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	0		
	211301046活動自付款	0		
	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	48,777,467		
	合 計		53,756,822	



新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	728,061		
	211401002離職儲金自提	728,206		
	合 計		1,456,267	

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年12月31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	5,200,000		
	合 計		27,049,545	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國108年12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	1,775,505,219	資本資產總額	1,775,574,739
土地	996,244,648	資本資產總額	1,775,574,739
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,230,159		
交通及運輸設備	3,556,522		
雜項設備	17,312,859		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,775,574,739	合計	1,775,574,739

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	196,515,235	0	799,729,413	0	0	996,244,648
土地改良物	13,562,453	-5,750,070	7,136,000	7,136,000	-1,876,777	5,935,606
房屋建築及設備	874,197,996	-125,868,166	15,579,782	27,883,858	-9,874,041	726,151,713
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	3,416,900	1,846,229	-151,558	6,230,159
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	523,286	1,283,684	50,225	3,556,522
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	3,617,056	1,051,804	-6,909,023	17,312,859
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	830,002,437	39,201,575	-18,761,174	1,755,431,507
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	20,885	0	69,520
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	20,885	0	20,143,232
合 計	1,218,386,663	-214,830,727	830,002,437	39,222,460	-18,761,174	1,775,574,739

本年度截至12月底資本資產成本變動增加數830,002,437元＝預算採購增加金額29,832,024元＋其他依規制移入、受贈等增加金額800,170,413元。  
 設備及投資預算執行增加金額187,198,040元＝本年度預算執行金額161,310,882元(含應付數18,326,175元)＋以前年度保留預算執行金額25,887,158元。  
 預算採購增加金額29,832,024元，與設備及投資預算執行增加金額187,198,040元，減少157,366,016元，主要係未達登載財產標準計減少157,366,016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12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	75,616,968			
0103 法定編制人員待遇	49,391,775			
0104 約聘僱人員待遇	2,094,960			
0105 技工及工友待遇	2,326,200			
0111 獎金	11,866,420			
0121 其他給與	1,385,371			
0131 加班值班費	2,743,684			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	578,450			
0151 保險	5,230,108			
0200 業務費		2,060,767	48,361,655	80,689,425
0201 教育訓練費			173,561	
0202 水電費			2,954,415	5,225,028
0203 通訊費		593,402	1,409,196	365,782
0213 資訊服務費			725,925	
0214 其他業務租金			1,115,880	1,391,090
0221 稅捐及規費			111,176	
0231 保險費			391,167	425,505
0249 臨時人員酬金			28,245,665	2,211,152
0250 按日按件計資酬金			355,694	1,324,400
0271 物品		998,466	1,873,802	3,327,228
0279 一般事務費		235,396	8,300,967	59,747,342
0281 房屋建築養護費			827,454	1,973,825
0282 車輛及辦公器具養護費			438,721	
0283 設施及機械設備養護費			1,171,144	4,698,073
0291 國內旅費			266,888	
0298 特別費		233,503		
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		12,742,000

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12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				12,742,000
合計	75,616,968	2,228,767	48,361,655	93,431,425

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12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	1,301,766	1,175,729	13,441,643	2,949,929
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	72,266			
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	483,284	114,150		
0279 一般事務費	318,133	962,082		
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		13,441,643	2,949,929
0291 國內旅費	198,238	99,497		
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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,301,766	1,175,729	13,441,643	2,949,929



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12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				21,052,178
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				16,954,974
0142 退休離職儲金				4,097,204
0151 保險				
0200 業務費	14,299,892	32,697,925		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		7,945,000		
0203 通訊費	57,237			
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	371,187			
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	117,775			
0279 一般事務費	13,753,693	24,752,925		
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			165,263,093	
0303 公共建設及設施費			157,723,589	
0319 雜項設備費			7,539,504	
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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			公務人員退休給付
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休給付
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助				
合計	14,299,892	32,697,925	165,263,093	21,052,178

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12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	372,530	234,350	97,365,175
0103 法定編制人員待遇				49,391,775
0104 約聘僱人員待遇				2,094,960
0105 技工及工友待遇				2,326,200
0111 獎金				11,866,420
0121 其他給與		372,530		1,757,901
0131 加班值班費			234,350	2,978,034
0141 退休退職給付	89,149			17,044,123
0142 退休離職儲金				4,675,654
0151 保險				5,230,108
0200 業務費			309,233	197,287,964
0201 教育訓練費				173,561
0202 水電費				16,124,443
0203 通訊費				2,497,883
0213 資訊服務費				725,925
0214 其他業務租金				2,506,970
0221 稅捐及規費				111,176
0231 保險費				816,672
0249 臨時人員酬金			128,047	30,956,051
0250 按日按件計資酬金				1,680,094
0271 物品				6,914,705
0279 一般事務費			181,186	108,251,724
0281 房屋建築養護費				2,801,279
0282 車輛及辦公器具養護費				438,721
0283 設施及機械設備養護費				22,490,634
0291 國內旅費				564,623
0298 特別費				233,503
0300 設備及投資				165,263,093
0303 公共建設及設施費				157,723,589
0319 雜項設備費				7,539,504
0400 獎補助費				12,910,000

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12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				12,742,000
合計	89,149	372,530	543,583	472,826,232

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12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	75,616,968			
0103 法定編制人員待遇	49,391,775			
0104 約聘僱人員待遇	2,094,960			
0105 技工及工友待遇	2,326,200			
0111 獎金	11,866,420			
0121 其他給與	1,385,371			
0131 加班值班費	2,743,684			
0142 退休離職儲金	578,450			
0151 保險	5,230,108			
0200 業務費		2,060,767	48,361,655	80,689,425
0201 教育訓練費			173,561	
0202 水電費			2,954,415	5,225,028
0203 通訊費		593,402	1,409,196	365,782
0213 資訊服務費			725,925	
0214 其他業務租金			1,115,880	1,391,090
0221 稅捐及規費			111,176	
0231 保險費			391,167	425,505
0249 臨時人員酬金			28,245,665	2,211,152
0250 按日按件計資酬金			355,694	1,324,400
0271 物品		998,466	1,873,802	3,327,228
0279 一般事務費		235,396	8,300,967	59,747,342
0281 房屋建築養護費			827,454	1,973,825
0282 車輛及辦公器具養護費			438,721	
0283 設施及機械設備養護費			1,171,144	4,698,073
0291 國內旅費			266,888	
0298 特別費		233,503		
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		12,742,000
0456 獎勵及慰問		168,000		
0457 其他補助及捐助				12,742,000
合計	75,616,968	2,228,767	48,361,655	93,431,425

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12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				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,301,766	1,175,729	13,441,643	2,949,929
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	72,266			
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	483,284	114,150		
0279 一般事務費	318,133	962,082		
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		13,441,643	2,949,929
0291 國內旅費	198,238	99,497		
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				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,301,766	1,175,729	13,441,643	2,949,929

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			合計
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	
0100 人事費				75,616,968
0103 法定編制人員待遇				49,391,775
0104 約聘僱人員待遇				2,094,960
0105 技工及工友待遇				2,326,200
0111 獎金				11,866,420
0121 其他給與				1,385,371
0131 加班值班費				2,743,684
0142 退休離職儲金				578,450
0151 保險				5,230,108
0200 業務費	14,299,892	32,697,925		196,978,731
0201 教育訓練費				173,561
0202 水電費		7,945,000		16,124,443
0203 通訊費	57,237			2,497,883
0213 資訊服務費				725,925
0214 其他業務租金				2,506,970
0221 稅捐及規費				111,176
0231 保險費				816,672
0249 臨時人員酬金	371,187			30,828,004
0250 按日按件計資酬金				1,680,094
0271 物品	117,775			6,914,705
0279 一般事務費	13,753,693	24,752,925		108,070,538
0281 房屋建築養護費				2,801,279
0282 車輛及辦公器具養護費				438,721
0283 設施及機械設備養護費				22,490,634
0291 國內旅費				564,623
0298 特別費				233,503
0300 設備及投資			165,263,093	165,263,093
0303 公共建設及設施費			157,723,589	157,723,589
0319 雜項設備費			7,539,504	7,539,504
0400 獎補助費				12,910,000
0456 獎勵及慰問				168,000
0457 其他補助及捐助				12,742,000
合計	14,299,892	32,697,925	165,263,093	450,768,792

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12月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,884,522	-345	0	0	0	0	0	0	17,884,867
本年度收入	17,884,522	0	0	0	0	0	0	0	17,884,522
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
03030100 一般賠償收入	313,706	0	0	0	0	0	0	0	313,706
04010500 許可費	131,600	0	0	0	0	0	0	0	131,600
04020400 資料使用費	8,794	0	0	0	0	0	0	0	8,794
04021300 場地設施使用費	4,401,701	0	0	0	0	0	0	0	4,401,701
06010100 利息收入	41,927	0	0	0	0	0	0	0	41,927
06010200 租金收入	9,869,763	0	0	0	0	0	0	0	9,869,763
06050100 廢舊物資售價	208,220	0	0	0	0	0	0	0	208,220
11020100 收回以前年度歲出	20,870	0	0	0	0	0	0	0	20,870
11021000 其他雜項收入	2,885,841	0	0	0	0	0	0	0	2,885,841



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12月31日

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

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年12月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	474,782,408	300,000	0	0	0	6,450	0	0	475,088,858	36,697,565
本年度	448,359,809	300,000	0	0	0	0	0	0	448,659,809	36,109,220
一、本年度經費	426,302,369	300,000	0	0	0	0	0	0	426,602,369	36,106,631
0133010101 人員維持費	75,616,968	0	0	0	0	0	0	0	75,616,968	1,918,032
0133010102 基本行政工作維持費	2,228,767	0	0	0	0	0	0	0	2,228,767	59,233
0133020101 業務管理	48,361,655	0	0	0	0	0	0	0	48,361,655	2,415,245
0133020102 民政業務	93,131,425	300,000	0	0	0	0	0	0	93,431,425	4,884,241
0133020103 役政及防災業務	1,301,766	0	0	0	0	0	0	0	1,301,766	177,234
0133020104 農漁業務	1,175,729	0	0	0	0	0	0	0	1,175,729	182,511
0133020105 水利業務	12,386,772	0	0	0	0	0	0	0	12,386,772	1,172,228
0133020106 交通業務	2,400,979	0	0	0	0	0	0	0	2,400,979	549,021
0133020108 社會文化	14,299,892	0	0	0	0	0	0	0	14,299,892	669,108
0133020109 道路及公園業務	32,413,709	0	0	0	0	0	0	0	32,413,709	1,619,651
0133020110* 區政建設	142,984,707	0	0	0	0	0	0	0	142,984,707	22,460,127

新北市淡水區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	22,057,440	0	0	0	0	0	0	0	22,057,440	2,589
0675010100 公務人員退休給付	21,052,178	0	0	0	0	0	0	0	21,052,178	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	372,530	0	0	0	0	0	0	0	372,530	0
0989020100 災害準備金	543,583	0	0	0	0	0	0	0	543,583	2,589
以前年度	26,422,599	0	0	0	0	6,450	0	0	26,429,049	588,345
一、以前年度應付(保留)數	26,422,599	0	0	0	0	0	0	0	26,422,599	588,345
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	0
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	23,414,245	0	0	0	0	0	0	0	23,414,245	588,345
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,769,185	492,973,380
公庫撥入數	59,554,152	475,088,858
罰款及賠償收入	28,223	315,806
規費收入	445,114	4,542,095
財產孳息收入	406,386	9,911,690
廢舊物資售價收入	41,600	208,220
其他收入	293,710	2,906,711
支出	92,513,088	488,398,302
繳付公庫數	1,215,033	17,884,867
人事支出	3,363,656	97,365,175
業務支出	39,809,304	196,690,239
增購財產支出	47,103,595	163,548,021
其他獎補捐助	1,021,500	12,910,000
收支餘絀	-31,743,903	4,575,078

編製日期：中華民國 108 年 12 月 31 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室主任高雲卿