

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表	第001頁至第001頁
二、經費累計表	第002頁至第007頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第008頁至第008頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第009頁至第010頁
五、平衡表	第011頁至第011頁
六、平衡表科目明細表	第012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029頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第030頁至第030頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第031頁至第032頁
十二、收入支出彙計表	第033頁至第033頁

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	30,056	-	43,334
					-	-	-	43,334	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
					-	-	-	600	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
					-	-	-	600	-	-
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	29,456	-	42,734
					-	-	-	42,734	-	-
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	29,456	-	42,734
					-	-	-	42,734	-	-
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	634,000	360,669	-	-60,262
					-	-	-	573,738	-	-
	01			行政規費收入	130,000	130,000	10,000	6,400	-	1,200
					-	-	-	11,200	-	-
		05		許可費	130,000	130,000	10,000	6,400	-	1,200
					-	-	-	11,200	-	-
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	624,000	354,269	-	-61,462
					-	-	-	562,538	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	398	-	704
					-	-	-	704	-	-
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	624,000	353,871	-	-62,166
					-	-	-	561,834	-	-
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	4,854,000	4,385,120	-	316,620
					-	-	-	5,170,620	-	-
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	4,854,000	4,385,120	-	316,620
					-	-	-	5,170,620	-	-
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	4,854,000	4,385,120	-	316,620
					-	-	-	5,170,620	-	-
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
12				其他收入	2,622,000	2,622,000	48,426	-	48,426	
					-		48,426			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	48,426	-	48,426	
					-		48,426			
		01		收回以前年度歲出	-	-	48,226	-	48,226	
					-		48,226			
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	200	-	200	
					-		200			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	5,488,000	-	348,118	
					-		5,836,118			
				總計	17,383,000	17,383,000	5,488,000	-	348,118	
					-		5,836,118			

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	79,863,000	-	79,863,000	27,756,000	5,047,411	7,310,767
					-	-	-	-	20,445,233	4,501,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	27,756,000	5,047,411	7,310,767
					-	-	-	-	20,445,233	4,501,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	27,153,000	4,843,177	7,082,050
					-	-	-	-	20,070,950	4,501,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	77,577,000	-	77,577,000	27,153,000	4,843,177	7,082,050
					-	-	-	-	20,070,950	4,501,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	603,000	204,234	228,717
					-	-	-	-	374,283	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,076,000	-	2,076,000	533,000	204,234	214,717
					-	-	-	-	318,283	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	14,000
					-	-	-	-	56,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,397,000	41,516,000	10,847,920	19,275,350
					-	-	-	-	22,240,650	6,487,084
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務	237,397,000	-	237,397,000	41,516,000	10,847,920	19,275,350
					-	-	-	-	22,240,650	6,487,084
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		業務管理	52,959,000	-	52,959,000	14,432,000	2,632,650	6,505,959
					-	-	-		7,926,041	
					-	-	-		-	109,522
					-	-	-		-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,959,000	14,432,000	2,632,650	6,505,959
					-	-	-		7,926,041	
					-	-	-		-	109,522
					-	-	-		-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,443,000	20,154,000	5,301,361	8,957,535
					-	-	-		11,196,465	
					-	-	-		-	6,300,000
					-	-	-		-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,404,000	17,569,000	3,786,861	8,908,535
					-	-	-		8,660,465	
					-	-	-		-	6,300,000
					-	-	-		-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	2,585,000	1,514,500	49,000
					-	-	-		2,536,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	209,000	67,159	117,297
					-	-	-		91,703	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	209,000	67,159	117,297
					-	-	-		91,703	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	228,000	108,980	108,292
					-	-	-		119,708	
					-	-	-		-	60,707
					-	-	-		-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,952,000	228,000	108,980	108,292
					-	-	-		119,708	
					-	-	-		-	60,707
					-	-	-		-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		08		社會文化	20,540,000	-	20,540,000	1,827,000	644,819	1,098,981
					-	-	-	728,019	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	20,540,000	-	20,540,000	1,827,000	644,819	1,098,981
					-	-	-	728,019	-	
					-	-	-	-	-	
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	4,666,000	2,092,951	2,487,286
					-	-	-	2,178,714	-	
					-	-	-	-	16,855	
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	4,666,000	2,092,951	2,487,286
					-	-	-	2,178,714	-	
					-	-	-	-	16,855	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	317,560,000	-	317,560,000	69,272,000	15,895,331	26,586,117
					-	-	-	42,685,883	-	10,988,706
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			區政業務	157,682,000	-	157,682,000	1,650,000	161,317	1,453,262
					-	-	-	196,738	-	62,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,682,000	1,650,000	161,317	1,453,262
					-	-	-	196,738	-	62,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,682,000	1,650,000	161,317	1,453,262
					-	-	-	196,738	-	62,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	157,682,000	-	157,682,000	1,650,000	161,317	1,453,262
					-	-	-	196,738	-	62,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	157,682,000	-	157,682,000	1,650,000	161,317	1,453,262
					-	-	-	196,738	-	62,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	475,242,000	-	475,242,000	70,922,000	16,056,648	28,039,379
					-	-	-	42,882,621	-	11,051,644
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				公務人員退休及撫卹給付	4,892,603	-	4,892,603	4,892,603	1,632,109	-
					-	-			4,892,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,892,603	-	4,892,603	4,892,603	1,632,109	-
					-	-			4,892,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,892,603	-	4,892,603	4,892,603	1,632,109	-
					-	-			4,892,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,892,603	-	4,892,603	4,892,603	1,632,109	-
					-	-			4,892,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	480,134,603	-	480,134,603	75,814,603	17,688,757	28,039,379
					-	-			47,775,224	-
					-	-			-	11,051,644
					-	-			-	-

新北市淡水區公所
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年2月29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 109 年 1 月 1 日 至 109 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				區政業務	588,345	-	294,172	294,172	-	294,173	-
		01			區政業務*	588,345	-	294,172	294,172	-	294,173	-
			17		建築及設備*	588,345	-	294,172	294,172	-	294,173	-
			03		設備及投資*	588,345	-	294,172	294,172	-	294,173	-
					小計	588,345	-	294,172	294,172	-	294,173	-
108	02				區政業務	19,381,046	-	1,771,918	1,771,918	-	17,609,128	-
		01			區政業務	5,085,377	-	48,600	48,600	-	5,036,777	300,000
						1,054,871	-	401,431	401,431	-	653,440	-
						1,133,166	-	-	-	-	1,133,166	300,000
		01			區政業務*	18,326,175	-	1,370,487	1,370,487	-	16,955,688	-
						3,952,211	-	48,600	48,600	-	3,903,611	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	300,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	300,000
			05		水利業務	1,054,871	-	401,431	401,431	-	653,440	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,054,871	-	401,431	401,431	-	653,440	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						548,950	-	-	-	-	548,950	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,950	-	-	-	-	548,950	-
			09		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-	-
						284,216	-	-	-	-	284,216	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						284,216	-	-	-	-	284,216	-
			10		區政建設*	18,326,175	-	1,370,487	1,370,487	-	16,955,688	-
						3,952,211	-	48,600	48,600	-	3,903,611	-
			03		設備及投資*	18,326,175	-	1,370,487	1,370,487	-	16,955,688	-
						3,952,211	-	48,600	48,600	-	3,903,611	-
					小計	19,381,046	-	1,771,918	1,771,918	-	17,609,128	-
						5,085,377	-	48,600	48,600	-	5,036,777	300,000

新北市淡水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	1,054,871	-	401,431	401,431	-	653,440	-	
						1,133,166	-	-	-	-	1,133,166	300,000	
					資本門合計*	18,914,520	-	1,664,659	1,664,659	-	17,249,861	-	
						3,952,211	-	48,600	48,600	-	3,903,611	-	
					總計	19,969,391	-	2,066,090	2,066,090	-	17,903,301	-	
						5,085,377	-	48,600	48,600	-	5,036,777	300,000	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	80,388,309	負債	86,630,898
流動資產	80,388,309	流動負債	86,630,898
現金	68,973,597	應付款項	17,903,301
專戶存款	68,673,597	應付帳款	17,903,301
零用金	300,000	存入保證金	28,064,167
應收款項	9,068	存入保證金	28,064,167
應收帳款	9,068	應付代收款	39,235,725
暫付款	54,000	應付代收款	39,235,725
暫付款	54,000	應付保管款	1,427,705
預付款	11,351,644	應付保管款	1,427,705
預付款	11,351,644	淨資產	-6,242,589
		資產負債淨額	-6,242,589
		資產負債淨額	-6,242,589
		資產負債淨額	-6,242,589
合 計	80,388,309	合 計	80,388,309
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	23,570,773	應付保證品	23,570,773
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	68,673,597		
	合 計		68,673,597	

新北市淡水區公所
零用金明細表
 中華民國109年2月29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109年2月29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109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	54,000		
	110701002代收款	0		
	合計		54,000	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	11,351,644		
	合計		11,351,644	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29日

第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	22,670,773		
	190301007履約保證金	900,000		
	合計		23,570,773	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	10	10	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	10	10	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	17,903,301	17,903,301	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	21,310,720		
	211201003保固保證金	5,887,336		
	211201007保證金	302,721		
	211201008其他	563,390		
	合 計		28,064,167	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	338		
	211301030社會救濟業務經費	1,242,482		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571		
	211301035工程獎金	90,000		
	211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	211301041代墊水電費	42,257		
	211301042里鄰長全民健保費	797,665		
	211301043其他	753,008		
	211301053代墊電梯保養費	9,709		
	211301099代辦經費	34,667,445		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	合 計		39,235,725	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	713,781		
	211401002離職儲金自提	713,924		
	合 計		1,427,705	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	22,670,773		
	290301007履約保證金	900,000		
	合 計		23,570,773	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,802,936,139	資本資產總額	1,803,005,659
土地	1,023,298,372	資本資產總額	1,803,005,659
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,359,244		
交通及運輸設備	3,675,405		
雜項設備	17,442,087		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,803,005,659	合計	1,803,005,659

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	996,244,648	0	28,904,089	1,850,365	0	1,023,298,372
土地改良物	13,562,453	-7,626,847	0	0	0	5,935,606
房屋建築及設備	861,893,920	-135,742,207	0	0	0	726,151,713
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	129,675	59,049	58,459	6,359,244
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	119,360	47,716	47,239	3,675,405
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	130,155	92,670	91,743	17,442,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,989,023,408	-233,591,901	29,283,279	2,049,800	197,441	1,782,862,427
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	69,520	0	0	0	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	20,143,232	0	0	0	0	20,143,232
合 計	2,009,166,640	-233,591,901	29,283,279	2,049,800	197,441	1,803,005,659

本年度截至2月底資本資產成本變動增加數29,283,279元＝預算採購增加金額379,190元＋其他依規制移入、受贈等增加金額28,904,089元。
 設備及投資預算執行增加金額1,972,935元＝本年度預算執行金額259,676元＋以前年度保留預算執行金額1,713,259元。
 預算採購增加金額379,190元，與設備及投資預算執行增加金額1,972,935元，減少1,593,745元，主要係未達登載財產標準計減少1,593,745元。

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
1000 人事費	20,070,950			
1015 法定編制人員待遇	11,593,840			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
1025 技工及工友待遇	581,550			
1030 獎金	6,741,781			
1035 其他給與	99,200			
1040 加班值班費	121,695			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,950			
1055 保險	562,774			
2000 業務費		318,283	7,926,041	8,660,465
2006 水電費			478,174	956,094
2009 通訊費		64,798	310,044	70,442
2018 資訊服務費			49,907	
2021 其他業務租金			122,441	223,000
2027 保險費			1,464	433,237
2033 臨時人員酬金			6,309,530	336,000
2036 按日按件計資酬金			98,547	62,300
2051 物品		151,402	190,465	51,084
2054 一般事務費		102,083	264,839	6,406,776
2063 房屋建築養護費			21,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,537	
2069 設施及機械設備養護費			17,900	121,532
2072 國內旅費			28,393	
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		56,000		2,536,000
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助				2,536,000
合計	20,070,950	374,283	7,926,041	11,196,465

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	社會文化	道路及公園業務
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	91,703	119,708	728,019	2,178,714
2006 水電費				1,303,461
2009 通訊費	15,605		480	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			84,000	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	42,328	10,728	300	
2054 一般事務費	25,200	102,570	643,239	875,253
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	8,570	6,410		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	91,703	119,708	728,019	2,178,714

新北市淡水區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計	
	區政建設	公務人員退休及撫卹給付		
1000 人事費		4,892,603	24,963,553	
1015 法定編制人員待遇			11,593,840	
1020 約聘僱人員待遇			349,160	
1025 技工及工友待遇			581,550	
1030 獎金			6,741,781	
1035 其他給與			99,200	
1040 加班值班費			121,695	
1045 退休退職給付		3,913,239	3,913,239	
1050 退休離職儲金		979,364	1,000,314	
1055 保險			562,774	
2000 業務費			20,022,933	
2006 水電費			2,737,729	
2009 通訊費			461,369	
2018 資訊服務費			49,907	
2021 其他業務租金			345,441	
2027 保險費			434,701	
2033 臨時人員酬金			6,729,530	
2036 按日按件計資酬金			160,847	
2051 物品			446,307	
2054 一般事務費			8,419,960	
2063 房屋建築養護費			21,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,537	
2069 設施及機械設備養護費			139,432	
2072 國內旅費			43,373	
3000 設備及投資	196,738		196,738	
3015 公共建設及設施費	22,308		22,308	
3035 雜項設備費	174,430		174,430	
4000 獎補助費			2,592,000	
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助			2,536,000	
合計	196,738	4,892,603	47,775,224	

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109年1月1日至109年2月29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	5,836,118	0	0	0	0	0	0	0	5,836,118
本年度收入	5,836,118	0	0	0	0	0	0	0	5,836,118
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	42,734	0	0	0	0	0	0	0	42,734
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030300 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	561,834	0	0	0	0	0	0	0	561,834
07010300 租金收入	5,170,620	0	0	0	0	0	0	0	5,170,620
12020100 收回以前年度歲出	48,226	0	0	0	0	0	0	0	48,226
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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109年1月1日至109年2月29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	49,889,914	11,051,644	0	0	300,000	1,442	0	0	61,243,000	33,312,534
本年度	47,775,224	11,051,644	0	0	300,000	0	0	0	59,126,868	16,687,735
一、本年度經費	42,882,621	11,051,644	0	0	300,000	0	0	0	54,234,265	16,687,735
0137010101 人員維持費	20,070,950	4,501,622	0	0	0	0	0	0	24,572,572	2,580,428
0137010102 基本行政工作維持費	374,283	0	0	0	0	0	0	0	374,283	228,717
0137020101 業務管理	7,926,041	109,522	0	0	300,000	0	0	0	8,335,563	6,096,437
0137020102 民政業務	11,196,465	6,300,000	0	0	0	0	0	0	17,496,465	2,657,535
0137020103 役政及防災業務	91,703	0	0	0	0	0	0	0	91,703	117,297
0137020104 農漁業務	119,708	60,707	0	0	0	0	0	0	180,415	47,585
0137020108 社會文化	728,019	0	0	0	0	0	0	0	728,019	1,098,981
0137020109 道路及公園業務	2,178,714	16,855	0	0	0	0	0	0	2,195,569	2,470,431
0137020110* 區政建設	196,738	62,938	0	0	0	0	0	0	259,676	1,390,324
二、統籌科目	4,892,603	0	0	0	0	0	0	0	4,892,603	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109年1月1日至109年2月29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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,892,603	0	0	0	0	0	0	4,892,603	0
以前年度	2,114,690	0	0	0	0	1,442	0	2,116,132	16,624,799
一、以前年度應付(保留)數	2,114,690	0	0	0	0	0	0	2,114,690	16,624,799
107年度 0133090117* 建築及設備	294,172	0	0	0	0	0	0	294,172	294,173
108年度 0133020105 水利業務	401,431	0	0	0	0	0	0	401,431	490,354
108年度 0133020110* 區政建設	1,419,087	0	0	0	0	0	0	1,419,087	15,840,272
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,442	0	1,442	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,442	0	1,442	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,754,391	67,079,118
公庫撥入數	18,930,120	61,243,000
罰款及賠償收入	30,056	43,334
規費收入	360,669	573,738
財產孳息收入	4,385,120	5,170,620
其他收入	48,426	48,426
支出	22,561,628	53,659,942
繳付公庫數	4,824,271	5,836,118
人事支出	6,475,286	24,963,553
業務支出	9,537,654	20,022,933
增購財產支出	209,917	245,338
其他獎補捐助	1,514,500	2,592,000
收支餘絀	1,192,763	13,419,176

編製日期：中華民國 109 年 02 月 29 日

製表： 

覆核： 