

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年3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3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008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010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036頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第037頁至第038頁
十二、收入支出彙計表.....	第039頁至第039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3月31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	-	10,000	-	53,334
					-			53,334		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	10,000	-	52,734
					-			52,734		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	10,000	-	52,734
					-			52,734		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	979,000	309,169	-	-96,093
					-			882,907		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	30,000	16,000	-	-2,800
					-			27,200		
		05		許可費	130,000	130,000	30,000	16,000	-	-2,800
					-			27,200		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	949,000	293,169	-	-93,293
					-			855,707		
		03		資料使用費	-	-	-	182	-	886
					-			886		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	949,000	292,987	-	-94,179
					-			854,821		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	5,300,000	408,242	-	278,862
					-			5,578,862		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	5,300,000	404,132	-	274,752
					-			5,574,752		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	5,300,000	404,132	-	274,752
					-			5,574,752		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	4,110	-	4,110
					-			4,110		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	4,110	-	4,110
					-			4,110		

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3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 (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	56,937	-	105,363	
					-		105,363			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	56,937	-	105,363	
					-		105,363			
		01		收回以前年度歲出	-	-	55,075	-	103,301	
					-		103,301			
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	1,862	-	2,062	
					-		2,062			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	784,348	-	341,466	
					-		6,620,466			
				總計	17,383,000	17,383,000	784,348	-	341,466	
					-		6,620,466			

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3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 (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	33,385,000	5,805,767	7,134,000
					-	-			26,251,000	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	33,385,000	5,805,767	7,134,000
					-	-			26,251,000	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	32,622,000	5,684,250	6,866,800
					-	-			25,755,200	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	32,622,000	5,684,250	6,866,800
					-	-			25,755,200	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	763,000	121,517	267,200
					-	-			495,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	693,000	121,517	253,200
					-	-			439,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	14,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,250,200	63,258,200	10,513,499	30,504,051
					-	-146,800			32,754,149	11,044,009
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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 (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	237,397,000	-	237,250,200	63,258,200	10,513,499	30,504,051
					-	-146,800			32,754,149	
					-	-			-	11,044,009
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,959,000	18,445,000	3,888,947	6,630,012
					-	-			11,814,988	
					-	-			-	144,944
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,959,000	18,445,000	3,888,947	6,630,012
					-	-			11,814,988	
					-	-			-	144,944
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,296,200	33,257,200	4,651,676	17,409,059
					-	-146,800			15,848,141	
					-	-			-	10,821,503
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,257,200	29,627,200	3,630,176	17,336,559
					-	-146,800			12,290,641	
					-	-			-	10,821,503
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	3,630,000	1,021,500	72,500
					-	-			3,557,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	333,000	77,018	164,279
					-	-			168,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	333,000	77,018	164,279
					-	-			168,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	458,000	102,340	235,952
					-	-			222,048	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,952,000	458,000	102,340	235,952
					-	-			222,048	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	1,000,000	159,147	840,853
					-	-			159,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	1,000,000	159,147	840,853
					-	-			159,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,501,000	214,378	2,558,603
					-	-			942,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,540,000	3,501,000	214,378	2,558,603
					-	-			942,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	6,264,000	1,419,993	2,665,293
					-	-			3,598,707	
					-	-			-	16,855
					-	-			-	
			20	業務費	37,448,000	-	37,448,000	6,264,000	1,419,993	2,665,293
					-	-			3,598,707	
					-	-			-	16,855
					-	-			-	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	317,413,200	96,643,200	16,319,266	37,638,051
					-	-146,800			59,005,149	
					-	-			-	15,545,631
					-	-			-	
					-	-			-	
02				區政業務	157,682,000	-	157,828,800	6,536,800	210,484	6,129,578
					-	146,800			407,222	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,828,800	6,536,800	210,484	6,129,578
					-	146,800			407,222	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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 (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									
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,828,800	6,536,800	210,484	6,129,578
					-	146,800			407,222	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,828,800	6,536,800	210,484	6,129,578
					-	146,800			407,222	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	157,682,000	-	157,828,800	6,536,800	210,484	6,129,578
					-	146,800			407,222	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	103,180,000	16,529,750	43,767,629
					-	-			59,412,371	
					-	-			-	16,471,707
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,556,445	-	6,556,445	6,556,445	1,663,842	-
					-	-			6,556,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,556,445	-	6,556,445	6,556,445	1,663,842	-
					-	-			6,556,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,556,445	-	6,556,445	6,556,445	1,663,842	-
					-	-			6,556,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	172,200	-	172,200	172,200	172,200	-
					-	-			172,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	172,200	-	172,200	172,200	-	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	172,200	-	172,200	172,200	-	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,728,645	-	6,728,645	1,836,042	-	
					-	-		6,728,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	481,970,645	-	481,970,645	18,365,792	43,767,629	
					-	-		66,141,016	-	
					-	-		-	16,471,707	
					-	-		-	-	

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3月31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)
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3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
107	09				區政業務	588,345	-	-	294,172	-	294,173	-						
		01			區政業務*	588,345	-	-	294,172	-	294,173	-						
			17		建築及設備*	588,345	-	-	294,172	-	294,173	-						
				03	設備及投資*	588,345	-	-	294,172	-	294,173	-						
					小計	588,345	-	-	294,172	-	294,173	-						
108	02				區政業務	19,381,046	-	1,082,227	2,854,145	-	16,526,901	-						
		01			區政業務	5,085,377	-	802,808	851,408	-	4,233,969	-						
					區政業務*	1,054,871	-	405,394	806,825	-	248,046	-						
					區政業務*	1,133,166	-	300,000	300,000	-	833,166	-						
		01			區政業務*	18,326,175	-	676,833	2,047,320	-	16,278,855	-						
					區政業務*	3,952,211	-	502,808	551,408	-	3,400,803	-						
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-						
					民政業務	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-						
			05		水利業務	1,054,871	-	405,394	806,825	-	248,046	-						
					水利業務	-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	1,054,871	-	405,394	806,825	-	248,046	-						
					業務費	-	-	-	-	-	-	-						
				06	交通業務	-	-	-	-	-	-	-						
					交通業務	548,950	-	-	-	-	548,950	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	548,950	-	-	-	-	548,950	-						
			09		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-	-						
					道路及公園業務	284,216	-	-	-	-	284,216	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	284,216	-	-	-	-	284,216	-						
			10		區政建設*	18,326,175	-	676,833	2,047,320	-	16,278,855	-						
					區政建設*	3,952,211	-	502,808	551,408	-	3,400,803	-						
				03	設備及投資*	18,326,175	-	676,833	2,047,320	-	16,278,855	-						
					設備及投資*	3,952,211	-	502,808	551,408	-	3,400,803	-						
					小計	19,381,046	-	1,082,227	2,854,145	-	16,526,901	-						
					小計	5,085,377	-	802,808	851,408	-	4,233,969	-						

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3月31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
					經常門合計	1,054,871	-	405,394	806,825	-	248,046	-
						1,133,166	-	300,000	300,000	-	833,166	-
					資本門合計*	18,914,520	-	676,833	2,341,492	-	16,573,028	-
						3,952,211	-	502,808	551,408	-	3,400,803	-
					總計	19,969,391	-	1,082,227	3,148,317	-	16,821,074	-
						5,085,377	-	802,808	851,408	-	4,233,969	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	92,387,076	負債	92,427,375
流動資產	92,387,076	流動負債	92,427,375
現金	75,696,298	應付款項	16,821,074
專戶存款	75,396,298	應付帳款	16,821,074
零用金	300,000	存入保證金	32,479,218
應收款項	9,068	存入保證金	32,479,218
應收帳款	9,068	應付代收款	41,677,178
暫付款	210,003	應付代收款	41,677,178
暫付款	210,003	應付保管款	1,449,905
預付款	16,471,707	應付保管款	1,449,905
預付款	16,471,707	淨資產	-40,299
		資產負債淨額	-40,299
		資產負債淨額	-40,299
		資產負債淨額	-40,299
合 計	92,387,076	合 計	92,387,076
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	12	待抵銷債權憑證	12

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年3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	75,396,298		
	合 計		75,396,298	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年3月31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3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109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	210,003		
	110701002代收款	0		
	合計		210,003	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	16,471,707		
	合計		16,471,707	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年3月31日

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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	12	12	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年3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	12	12	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	16,821,074	16,821,074	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	25,835,312		
	211201003保固保證金	6,313,473		
	211201007保證金	303,321		
	211201008其他	27,112		
	合 計		32,479,218	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	0		
	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	0		
	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	353,977		
	211301042里鄰長全民健保費	687,720		
	211301043其他	764,121		
	211301053代墊電梯保養費	9,709		
	211301099代辦經費	36,986,348		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	合 計		41,677,178	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	724,881		
	211401002離職儲金自提	725,024		
	合 計		1,449,905	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年3月31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3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	1,751,271,601	資本資產總額	1,751,341,121
土地	971,636,719	資本資產總額	1,751,341,121
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,357,179		
交通及運輸設備	3,674,785		
雜項設備	17,441,887		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,751,341,121	合計	1,751,341,121

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3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	996,244,648	0	28,904,089	53,512,018	0	971,636,719
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	265,474	262,819	6,357,179
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	119,360	109,716	108,619	3,674,785
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	130,155	112,670	111,543	17,441,887
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	53,999,878	482,981	1,731,197,889
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	53,999,878	482,981	1,751,341,121

本年度截至3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4,226,198元＝本年度預算執行金額1,333,298元＋以前年度保留預算執行金額2,892,900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4,226,198元，減少3,847,008元，主要係未達登載財產標準計減少3,847,008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3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
1000 人事費	25,755,200			
1015 法定編制人員待遇	15,804,615			
1020 約聘僱人員待遇	523,740			
1025 技工及工友待遇	775,400			
1030 獎金	6,872,634			
1035 其他給與	173,745			
1040 加班值班費	256,279			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	116,060			
1055 保險	1,232,727			
2000 業務費		439,800	11,814,988	12,290,641
2003 教育訓練費			48,980	
2006 水電費			644,819	1,360,929
2009 通訊費		97,547	485,414	90,181
2018 資訊服務費			109,787	
2021 其他業務租金			202,190	334,500
2027 保險費			52,737	433,237
2033 臨時人員酬金			8,803,844	470,088
2036 按日按件計資酬金			121,477	142,800
2051 物品		201,333	356,476	151,408
2054 一般事務費		102,083	822,904	8,965,787
2063 房屋建築養護費			21,800	39,140
2066 車輛及辦公器具養護費			44,987	
2069 設施及機械設備養護費			62,120	302,571
2072 國內旅費			37,453	
2093 特別費		38,837		
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		3,557,500
4085 獎勵及慰問		56,000		

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3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
4090 其他補助及捐助				3,557,500
合計	25,755,200	495,800	11,814,988	15,848,141

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3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	社會文化
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	168,721	222,048	159,147	942,397
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	28,822			960
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				117,522
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	76,478	12,028		5,677
2054 一般事務費	45,410	196,960		818,238
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			159,147	
2072 國內旅費	18,011	13,060		
2093 特別費				
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				

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3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	社會文化
4090 其他補助及捐助				
合計	168,721	222,048	159,147	942,397

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			6,556,445	172,200
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				172,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,217,652	
1050 退休離職儲金			1,338,793	
1055 保險				
2000 業務費	3,598,707			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,387,290			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	2,211,417			
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		407,222		
3015 公共建設及設施費		29,907		
3035 雜項設備費		377,315		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4090 其他補助及捐助				
合計	3,598,707	407,222	6,556,445	172,200

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	32,483,845			
1015 法定編制人員待遇	15,804,615			
1020 約聘僱人員待遇	523,740			
1025 技工及工友待遇	775,400			
1030 獎金	6,872,634			
1035 其他給與	345,945			
1040 加班值班費	256,279			
1045 退休退職給付	5,217,652			
1050 退休離職儲金	1,454,853			
1055 保險	1,232,727			
2000 業務費	29,636,449			
2003 教育訓練費	48,980			
2006 水電費	3,393,038			
2009 通訊費	702,924			
2018 資訊服務費	109,787			
2021 其他業務租金	536,690			
2027 保險費	485,974			
2033 臨時人員酬金	9,391,454			
2036 按日按件計資酬金	264,277			
2051 物品	803,400			
2054 一般事務費	13,162,799			
2063 房屋建築養護費	60,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,987			
2069 設施及機械設備養護費	523,838			
2072 國內旅費	68,524			
2093 特別費	38,837			
3000 設備及投資	407,222			
3015 公共建設及設施費	29,907			
3035 雜項設備費	377,315			
4000 獎補助費	3,613,500			
4085 獎勵及慰問	56,000			

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3月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	合計		
4090 其他補助及捐助	3,557,500		
合計	66,141,016		

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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,620,466	0	0	0	0	0	0	0	6,620,466
本年度收入	6,620,466	0	0	0	0	0	0	0	6,620,466
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	52,734	0	0	0	0	0	0	0	52,734
05010500 許可費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	886	0	0	0	0	0	0	0	886
05030600 場地設施使用費	854,821	0	0	0	0	0	0	0	854,821
07010300 租金收入	5,574,752	0	0	0	0	0	0	0	5,574,752
07050100 廢舊物資售價	4,110	0	0	0	0	0	0	0	4,110
12020100 收回以前年度歲出	103,301	0	0	0	0	0	0	0	103,301
12021000 其他雜項收入	2,062	0	0	0	0	0	0	0	2,062

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3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	70,140,741	16,471,707	0	0	300,000	1,442	0	300,000	86,613,890	48,050,965
本年度	66,141,016	16,471,707	0	0	300,000	0	0	0	82,912,723	26,995,922
一、本年度經費	59,412,371	16,471,707	0	0	300,000	0	0	0	76,184,078	26,995,922
0137010101 人員維持費	25,755,200	4,501,622	0	0	0	0	0	0	30,256,822	2,365,178
0137010102 基本行政工作維持費	495,800	0	0	0	0	0	0	0	495,800	267,200
0137020101 業務管理	11,814,988	144,944	0	0	300,000	0	0	0	12,259,932	6,185,068
0137020102 民政業務	15,848,141	10,821,503	0	0	0	0	0	0	26,669,644	6,587,556
0137020103 役政及防災業務	168,721	0	0	0	0	0	0	0	168,721	164,279
0137020104 農漁業務	222,048	60,707	0	0	0	0	0	0	282,755	175,245
0137020105 水利業務	159,147	0	0	0	0	0	0	0	159,147	840,853
0137020108 社會文化	942,397	0	0	0	0	0	0	0	942,397	2,558,603
0137020109 道路及公園業務	3,598,707	16,855	0	0	0	0	0	0	3,615,562	2,648,438
0137020110* 區政建設	407,222	926,076	0	0	0	0	0	0	1,333,298	5,203,502

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3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)			
二、統籌科目	6,728,645	0	0	0	0	0	0	0	6,728,645	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,556,445	0	0	0	0	0	0	0	6,556,445	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	172,200	0	0	0	0	0	0	0	172,200	0
以前年度	3,999,725	0	0	0	0	1,442	0	300,000	3,701,167	21,055,043
一、以前年度應付(保留)數	3,999,725	0	0	0	0	0	0	300,000	3,699,725	21,055,043
107年度 0133090117* 建築及設備	294,172	0	0	0	0	0	0	0	294,172	294,173
108年度 0133020102 民政業務	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
108年度 0133020105 水利業務	806,825	0	0	0	0	0	0	0	806,825	248,046
108年度 0133020106 交通業務										548,950
108年度 0133020109 道路及公園業務										284,216
108年度 0133020110* 區政建設	2,598,728	0	0	0	0	0	0	0	2,598,728	19,679,658
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,442	0	0	1,442	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,442	0	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,155,238	93,234,356
公庫撥入數	25,370,890	86,613,890
罰款及賠償收入	10,000	53,334
規費收入	309,169	882,907
財產孳息收入	404,132	5,574,752
廢舊物資售價收入	4,110	4,110
其他收入	56,937	105,363
支出	19,952,948	73,612,890
繳付公庫數	784,348	6,620,466
人事支出	7,520,292	32,483,845
業務支出	9,913,516	29,936,449
增購財產支出	713,292	958,630
其他獎補捐助	1,021,500	3,613,500
收支餘絀	6,202,290	19,621,466

編製日期：中華民國 109 年 03 月 31 日

製表：

覆核：