

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年4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4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109年1月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	15,375	-	68,709
					-			68,709		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	977	-	1,577
					-			1,577		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	977	-	1,577
					-			1,577		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	14,398	-	67,132
					-			67,132		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	14,398	-	67,132
					-			67,132		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	1,330,000	112,145	-	-334,948
					-			995,052		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	50,000	20,400	-	-2,400
					-			47,600		
		05		許可費	130,000	130,000	50,000	20,400	-	-2,400
					-			47,600		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	1,280,000	91,745	-	-332,548
					-			947,452		
		03		資料使用費	-	-	-	396	-	1,282
					-			1,282		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	1,280,000	91,349	-	-333,830
					-			946,170		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	5,727,000	397,500	-	249,362
					-			5,976,362		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	5,727,000	397,500	-	245,252
					-			5,972,252		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	5,727,000	397,500	-	245,252
					-			5,972,252		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	4,110
					-			4,110		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	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4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)		
12				其他收入	2,622,000	2,622,000	100,000	100	-	5,463
					-			105,463		
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	100,000	100	-	5,463
					-			105,463		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	103,301
					-			103,301		
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	100,000	100	-	-97,838
					-			2,162		
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	7,157,000	525,120	-	-11,414
					-			7,145,586		
				總計	17,383,000	17,383,000	7,157,000	525,120	-	-11,414
					-			7,145,586		

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4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									
01				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	38,933,000	5,457,845	7,224,155
					-	-			31,708,845	
					-	-			-	4,501,622
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	38,933,000	5,457,845	7,224,155
					-	-			31,708,845	
					-	-			-	4,501,622
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	37,991,000	5,345,385	6,890,415
					-	-			31,100,585	
					-	-			-	4,501,622
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	37,991,000	5,345,385	6,890,415
					-	-			31,100,585	
					-	-			-	4,501,622
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	942,000	112,460	333,740
					-	-			608,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	872,000	112,460	319,740
					-	-			552,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	84,185,200	15,104,479	36,326,572
					-	-146,800			47,858,628	
					-	-			-	8,918,721
					-	-			-	-

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4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			區政業務	237,397,000	-	237,250,200	84,185,200	15,104,479	36,326,572
					-	-146,800			47,858,628	
					-	-			-	8,918,721
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,972,950	22,758,950	4,056,036	6,887,926
					-	13,950			15,871,024	
					-	-			-	178,066
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,972,950	22,758,950	4,056,036	6,887,926
					-	13,950			15,871,024	
					-	-			-	178,066
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,282,250	41,042,250	7,631,309	17,562,800
					-	-160,750			23,479,450	
					-	-			-	8,663,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,243,250	36,363,250	6,609,809	17,462,800
					-	-160,750			18,900,450	
					-	-			-	8,663,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	4,679,000	1,021,500	100,000
					-	-			4,579,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	659,000	159,199	331,080
					-	-			327,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	659,000	159,199	331,080
					-	-			327,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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									
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,952,000	726,000	17,177	486,775
					-	-			239,225	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	
		20		業務費	1,952,000	-	1,952,000	726,000	17,177	486,775
					-	-			239,225	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	3,000,000	1,040	2,839,813
					-	-			160,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	3,000,000	1,040	2,839,813
					-	-			160,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		社會文化	20,540,000	-	20,540,000	5,625,000	178,201	4,504,402
					-	-			1,120,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	20,540,000	-	20,540,000	5,625,000	178,201	4,504,402
					-	-			1,120,598	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	10,224,000	3,061,517	3,563,776
					-	-			6,660,224	
					-	-			-	16,855
					-	-			-	
			20	業務費	37,448,000	-	37,448,000	10,224,000	3,061,517	3,563,776
					-	-			6,660,224	
					-	-			-	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	123,118,200	20,562,324	43,550,727
					-	-146,800			79,567,473	
					-	-			-	13,420,343
					-	-			-	
					-	-			-	
02				區政業務	157,682,000	-	157,828,800	26,056,800	1,579,438	24,070,140
					-	146,800			1,986,660	
					-	-			-	926,076
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,828,800	26,056,800	1,579,438	24,070,140
					-	146,800			1,986,660	
					-	-			-	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4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*	157,682,000	-	157,828,800	26,056,800	1,579,438	24,070,140
					-	146,800			1,986,660	
					-	-			-	926,076
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,828,800	26,056,800	1,579,438	24,070,140
					-	146,800			1,986,660	
					-	-			-	926,076
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	157,682,000	-	157,828,800	26,056,800	1,579,438	24,070,140
					-	146,800			1,986,660	
					-	-			-	926,076
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	149,175,000	22,141,762	67,620,867
					-	-			81,554,133	
					-	-			-	14,346,419
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,198,440	-	8,198,440	8,198,440	1,641,995	-
					-	-			8,198,440	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,198,440	-	8,198,440	8,198,440	1,641,995	-
					-	-			8,198,440	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	8,198,440	-	8,198,440	8,198,440	1,641,995	-
					-	-			8,198,440	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	351,500	-	351,500	351,500	179,300	-
					-	-			351,500	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				

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4月30日

科 目				預 算			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	351,500	-	351,500	351,500	179,300	-
					-	-		351,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	351,500	-	351,500	351,500	179,300	-
					-	-		351,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	464,326	-	464,326	464,326	-	464,326
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	464,326	-	464,326	464,326	-	464,326
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	196,555	-	196,555	196,555	-	196,555
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	267,771	-	267,771	267,771	-	267,771
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,014,266	-	9,014,266	9,014,266	1,821,295	464,326
					-	-		8,549,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	484,256,266	-	484,256,266	158,189,266	23,963,057	68,085,193
					-	-		90,104,073	-	-
					-	-		-	-	14,346,419
					-	-		-	-	-

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4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109年1月1日至109年4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
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	-	512,485	3,366,630	-	16,014,416	-						
		01			區政業務	5,085,377	-	854,719	1,706,127	-	3,379,250	-						
					區政業務*	1,054,871	-	-	806,825	-	248,046	-						
					區政業務*	1,133,166	-	270,818	570,818	-	562,348	-						
		01			區政業務*	18,326,175	-	512,485	2,559,805	-	15,766,370	-						
					區政業務*	3,952,211	-	583,901	1,135,309	-	2,816,902	-						
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-						
					民政業務	300,000	-	-	300,000	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	300,000	-	-	300,000	-	-	-						
			05		水利業務	1,054,871	-	-	806,825	-	248,046	-						
					水利業務	-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	1,054,871	-	-	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	-	270,818	270,818	-	13,398	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	284,216	-	270,818	270,818	-	13,398	-						
			10		區政建設*	18,326,175	-	512,485	2,559,805	-	15,766,370	-						
					區政建設*	3,952,211	-	583,901	1,135,309	-	2,816,902	-						
				03	設備及投資*	18,326,175	-	512,485	2,559,805	-	15,766,370	-						
					設備及投資*	3,952,211	-	583,901	1,135,309	-	2,816,902	-						
					小計	19,381,046	-	512,485	3,366,630	-	16,014,416	-						
					小計	5,085,377	-	854,719	1,706,127	-	3,379,250	-						

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4月30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	-	-	806,825	-	248,046	-	
						1,133,166	-	270,818	570,818	-	562,348	-	
					資本門合計*	18,914,520	-	512,485	2,853,977	-	16,060,543	-	
						3,952,211	-	583,901	1,135,309	-	2,816,902	-	
					總計	19,969,391	-	512,485	3,660,802	-	16,308,589	-	
						5,085,377	-	854,719	1,706,127	-	3,379,250	-	

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	96,104,882	負債	97,757,984
流動資產	96,104,882	流動負債	97,757,984
現金	81,557,895	應付款項	16,308,589
專戶存款	81,257,895	應付帳款	16,308,589
零用金	300,000	存入保證金	31,154,422
應收款項	9,068	存入保證金	31,154,422
應收帳款	9,068	應付代收款	48,823,054
暫付款	191,500	應付代收款	48,823,054
暫付款	191,500	應付保管款	1,471,919
預付款	14,346,419	應付保管款	1,471,919
預付款	14,346,419	淨資產	-1,653,102
		資產負債淨額	-1,653,102
		資產負債淨額	-1,653,102
		資產負債淨額	-1,653,102
合 計	96,104,882	合 計	96,104,882
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4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	81,257,895		
	合 計		81,257,895	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年4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109年4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109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	191,500		
	110701002代收款	0		
	合計		191,500	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	14,346,419		
	合計		14,346,419	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年4月30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4月30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4月30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4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	16,308,589	16,308,589	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	24,831,326		
	211201003保固保證金	6,007,663		
	211201007保證金	288,321		
	211201008其他	27,112		
	合 計		31,154,422	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年4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		
	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	16,575		
	211301042里鄰長全民健保費	576,029		
	211301043其他	797,659		
	211301053代墊電梯保養費	9,709		
	211301099代辦經費	44,507,249		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	40,530		
	合 計		48,823,054	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	735,888		
	211401002離職儲金自提	736,031		
	合 計		1,471,919	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年4月30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4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	1,751,941,407	資本資產總額	1,752,010,927
土地	971,636,719	資本資產總額	1,752,010,927
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,789,686		
交通及運輸設備	3,674,785		
雜項設備	17,679,186		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合 計	1,752,010,927	合 計	1,752,010,927

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4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	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	567,505	402,562	394,584	6,789,686
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	379,446	159,269	146,150	17,679,186
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	29,970,400	54,183,565	649,353	1,731,867,695
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	29,970,400	54,183,565	649,353	1,752,010,927

本年度截至4月底資本資產成本變動增加數29,970,400元＝預算採購增加金額1,006,711元＋其他依規制移入、受贈等增加金額28,963,689元。

設備及投資預算執行增加金額6,902,022元＝本年度預算執行金額2,912,736元＋以前年度保留預算執行金額3,989,286元。

預算採購增加金額1,006,711元，與設備及投資預算執行增加金額6,902,022元，減少5,895,311元，主要係未達登載財產標準計減少5,895,311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4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
1000 人事費	31,100,585			
1015 法定編制人員待遇	19,921,577			
1020 約聘僱人員待遇	698,320			
1025 技工及工友待遇	969,250			
1030 獎金	6,942,826			
1035 其他給與	349,973			
1040 加班值班費	412,039			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,220			
1055 保險	1,646,380			
2000 業務費		552,260	15,871,024	18,900,450
2003 教育訓練費			48,980	
2006 水電費			826,587	1,409,771
2009 通訊費		133,612	662,246	127,093
2018 資訊服務費			204,746	
2021 其他業務租金			377,315	446,000
2024 稅捐及規費			56,020	
2027 保險費			104,293	433,237
2033 臨時人員酬金			11,009,481	700,483
2036 按日按件計資酬金			140,839	266,000
2051 物品		277,728	592,150	202,053
2054 一般事務費		102,083	1,449,066	13,924,113
2063 房屋建築養護費			187,593	322,792
2066 車輛及辦公器具養護費			70,815	
2069 設施及機械設備養護費			87,730	1,068,908
2072 國內旅費			53,163	
2093 特別費		38,837		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4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
4000 獎補助費		56,000		4,579,000
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助				4,579,000
合計	31,100,585	608,260	15,871,024	23,479,450

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4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	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	327,920	239,225	160,187	1,120,598
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	32,045			1,470
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				146,433
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	107,563	20,085		6,177
2054 一般事務費	160,310	196,960		966,518
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			160,187	
2072 國內旅費	28,002	22,180		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4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	社會文化
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	327,920	239,225	160,187	1,120,598

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4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			8,198,440	351,500
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				351,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,522,315	
1050 退休離職儲金			1,676,125	
1055 保險				
2000 業務費	6,660,224			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,619,125			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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	4,041,099			
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		1,986,660		
3015 公共建設及設施費		1,086,324		
3030 資訊軟硬體設備費		95,340		
3035 雜項設備費		804,996		

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4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
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,660,224	1,986,660	8,198,440	351,500

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4月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,650,525			
1015 法定編制人員待遇	19,921,577			
1020 約聘僱人員待遇	698,320			
1025 技工及工友待遇	969,250			
1030 獎金	6,942,826			
1035 其他給與	701,473			
1040 加班值班費	412,039			
1045 退休退職給付	6,522,315			
1050 退休離職儲金	1,836,345			
1055 保險	1,646,380			
2000 業務費	43,831,888			
2003 教育訓練費	48,980			
2006 水電費	4,855,483			
2009 通訊費	956,466			
2018 資訊服務費	204,746			
2021 其他業務租金	823,315			
2024 稅捐及規費	56,020			
2027 保險費	537,530			
2033 臨時人員酬金	11,856,397			
2036 按日按件計資酬金	406,839			
2051 物品	1,205,756			
2054 一般事務費	20,840,149			
2063 房屋建築養護費	510,385			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,815			
2069 設施及機械設備養護費	1,316,825			
2072 國內旅費	103,345			
2093 特別費	38,837			
3000 設備及投資	1,986,660			
3015 公共建設及設施費	1,086,324			
3030 資訊軟硬體設備費	95,340			
3035 雜項設備費	804,996			

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4月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	4,635,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助	4,579,000			
合計	90,104,073			

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4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	7,145,586	0	0	0	0	0	0	0	7,145,586
本年度收入	7,145,586	0	0	0	0	0	0	0	7,145,586
04010100 罰金罰鍰	1,577	0	0	0	0	0	0	0	1,577
04030100 一般賠償收入	67,132	0	0	0	0	0	0	0	67,132
05010500 許可費	47,600	0	0	0	0	0	0	0	47,600
05030300 資料使用費	1,282	0	0	0	0	0	0	0	1,282
05030600 場地設施使用費	946,170	0	0	0	0	0	0	0	946,170
07010300 租金收入	5,972,252	0	0	0	0	0	0	0	5,972,252
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	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162

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4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	95,471,002	14,346,419	0	0	300,000	15,510	0	300,000	109,832,931	73,126,613
本年度	90,104,073	14,346,419	0	0	300,000	0	0	0	104,750,492	53,438,774
一、本年度經費	81,554,133	14,346,419	0	0	300,000	0	0	0	96,200,552	52,974,448
0137010101 人員維持費	31,100,585	4,501,622	0	0	0	0	0	0	35,602,207	2,388,793
0137010102 基本行政工作維持費	608,260	0	0	0	0	0	0	0	608,260	333,740
0137020101 業務管理	15,871,024	178,066	0	0	300,000	0	0	0	16,349,090	6,409,860
0137020102 民政業務	23,479,450	8,663,093	0	0	0	0	0	0	32,142,543	8,899,707
0137020103 役政及防災業務	327,920	0	0	0	0	0	0	0	327,920	331,080
0137020104 農漁業務	239,225	60,707	0	0	0	0	0	0	299,932	426,068
0137020105 水利業務	160,187	0	0	0	0	0	0	0	160,187	2,839,813
0137020106 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137020108 社會文化	1,120,598	0	0	0	0	0	0	0	1,120,598	4,504,402
0137020109 道路及公園業務	6,660,224	16,855	0	0	0	0	0	0	6,677,079	3,546,921

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4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)			
0137020110* 區政建設	1,986,660	926,076	0	0	0	0	0	0	2,912,736	23,144,064
二、統籌科目	8,549,940	0	0	0	0	0	0	0	8,549,940	464,326
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,198,440	0	0	0	0	0	0	0	8,198,440	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	351,500	0	0	0	0	0	0	0	351,500	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,326
以前年度	5,366,929	0	0	0	0	15,510	0	300,000	5,082,439	19,687,839
一、以前年度應付(保留)數	5,366,929	0	0	0	0	0	0	300,000	5,066,929	19,687,839
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	270,818	0	0	0	0	0	0	0	270,818	13,398

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4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)			
108年度 0133020110* 區政建設	3,695,114	0	0	0	0	0	0	0	3,695,114	18,583,272
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,510	0	0	15,510	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	15,510	0	0	15,510	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,744,161	116,978,517
公庫撥入數	23,219,041	109,832,931
罰款及賠償收入	15,375	68,709
規費收入	112,145	995,052
財產孳息收入	397,500	5,972,252
廢舊物資售價收入	0	4,110
其他收入	100	105,463
支出	25,342,896	98,955,786
繳付公庫數	525,120	7,145,586
人事支出	7,166,680	39,650,525
業務支出	14,466,257	44,402,706
增購財產支出	2,163,339	3,121,969
其他獎補捐助	1,021,500	4,635,000
收支餘絀	-1,598,735	18,022,731

編製日期：中華民國 109 年 04 月 30 日

製表：

覆核：