

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年5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5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5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	-	4,877	-	73,586
					-			73,586		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,577
					-			1,577		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,577
					-			1,577		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	4,877	-	72,009
					-			72,009		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	4,877	-	72,009
					-			72,009		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	1,758,000	248,777	-	-514,171
					-			1,243,829		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	53,000	5,200	-	-200
					-			52,800		
		05		許可費	130,000	130,000	53,000	5,200	-	-200
					-			52,800		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	1,705,000	243,577	-	-513,971
					-			1,191,029		
		03		資料使用費	-	-	-	246	-	1,528
					-			1,528		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	1,705,000	243,331	-	-515,499
					-			1,189,501		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	6,154,000	383,000	-	205,362
					-			6,359,362		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	6,154,000	383,000	-	201,252
					-			6,355,252		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	6,154,000	383,000	-	201,252
					-			6,355,252		
	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5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	300,000	3,605	-	-190,932	
					-			109,068			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	300,000	3,605	-	-190,932	
					-			109,068			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	103,301	103,301
					-			103,301			
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	300,000	3,605	-	-294,233	
					-			5,767			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	8,212,000	640,259	-	-426,155	
					-			7,785,845			
				總計	17,383,000	17,383,000	8,212,000	640,259	-	-426,155	
					-			7,785,845			

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	44,707,000	5,112,187	7,885,968	
					-	-			36,821,032	4,501,622	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	44,707,000	5,112,187	7,885,968	
					-	-			36,821,032	4,501,622	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	43,600,000	4,932,291	7,567,124	
					-	-			36,032,876	4,501,622	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	43,600,000	4,932,291	7,567,124	
					-	-			36,032,876	4,501,622	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,107,000	179,896	318,844	
					-	-			788,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,037,000	179,896	304,844	
					-	-			732,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	14,000	
					-	-			56,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	237,397,000	-	237,185,200	102,818,200	13,582,167	41,377,405	
					-	-211,800			61,440,795	8,927,186	
					-	-			-		
					-	-			-		

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5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	-	237,185,200	102,818,200	13,582,167	41,377,405
					-	-211,800			61,440,795	
					-	-			-	8,927,186
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	26,960,450	3,387,729	7,701,697
					-	22,450			19,258,753	
					-	-			-	203,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,981,450	26,960,450	3,387,729	7,701,697
					-	22,450			19,258,753	
					-	-			-	203,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,208,750	47,548,750	6,457,402	17,611,898
					-	-234,250			29,936,852	
					-	-			-	8,663,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,169,750	41,824,750	5,434,402	17,489,898
					-	-234,250			24,334,852	
					-	-			-	8,663,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	5,724,000	1,023,000	122,000
					-	-			5,602,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	773,000	255,424	189,656
					-	-			583,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	773,000	255,424	189,656
					-	-			583,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	805,000	100,100	465,675
					-	-			339,325	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,952,000	805,000	100,100	465,675
					-	-			339,325	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	5,000,000	1,249,952	3,589,861
					-	-			1,410,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	5,000,000	1,249,952	3,589,861
					-	-			1,410,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,540,000	8,090,000	131,230	6,838,172
					-	-			1,251,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,540,000	8,090,000	131,230	6,838,172
					-	-			1,251,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	12,491,000	2,000,330	3,830,446
					-	-			8,660,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	12,491,000	2,000,330	3,830,446
					-	-			8,660,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	317,348,200	147,525,200	18,694,354	49,263,373
					-	-211,800			98,261,827	-
					-	-			-	13,428,808
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	157,893,800	50,541,800	2,351,408	46,203,732
					-	211,800			4,338,068	-
					-	-			-	6,204,719
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,893,800	50,541,800	2,351,408	46,203,732
					-	211,800			4,338,068	-
					-	-			-	6,204,719
					-	-			-	-

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5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)	
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,893,800	50,541,800	2,351,408	46,203,732
					-	211,800			4,338,068	
					-	-			-	6,204,719
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,893,800	50,541,800	2,351,408	46,203,732
					-	211,800			4,338,068	
					-	-			-	6,204,719
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	157,682,000	-	157,893,800	50,541,800	2,351,408	46,203,732
					-	211,800			4,338,068	
					-	-			-	6,204,719
					-	-				
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	198,067,000	21,045,762	95,467,105
					-	-			102,599,895	
					-	-			-	19,633,527
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,832,374	-	9,832,374	9,832,374	1,633,934	-
					-	-			9,832,374	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,832,374	-	9,832,374	9,832,374	1,633,934	-
					-	-			9,832,374	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	9,832,374	-	9,832,374	9,832,374	1,633,934	-
					-	-			9,832,374	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	351,500	-	351,500	351,500	-	-
					-	-			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5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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	351,500	-	351,500	351,500	-	
					-	-		351,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	351,500	-	351,500	351,500	-	
					-	-		351,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	1,059,765	-	1,059,765	1,059,765	144,278	915,487
					-	-		144,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,059,765	-	1,059,765	1,059,765	144,278	915,487
					-	-		144,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	316,357	-	316,357	316,357	126,333	190,024
					-	-		126,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	743,408	-	743,408	743,408	17,945	725,463
					-	-		17,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,243,639	-	11,243,639	11,243,639	1,778,212	915,487
					-	-		10,328,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	486,485,639	-	486,485,639	209,310,639	22,823,974	96,382,592
					-	-		112,928,047	-	
					-	-		-	19,633,527	
					-	-		-	-	

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5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
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 5 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	
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	-	4,509,610	7,876,240	-	11,504,806	-
						5,085,377	-	30,918	1,737,045	-	3,348,332	-
		01			區政業務	1,054,871	-	119,574	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348	-
		01			區政業務*	18,326,175	-	4,390,036	6,949,841	-	11,376,334	-
						3,952,211	-	30,918	1,166,227	-	2,785,984	-
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			05		水利業務	1,054,871	-	119,574	926,399	-	128,472	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,054,871	-	119,574	926,399	-	128,472	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	270,818	-	13,398	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						284,216	-	-	270,818	-	13,398	-
			10		區政建設*	18,326,175	-	4,390,036	6,949,841	-	11,376,334	-
						3,952,211	-	30,918	1,166,227	-	2,785,984	-
				03	設備及投資*	18,326,175	-	4,390,036	6,949,841	-	11,376,334	-
						3,952,211	-	30,918	1,166,227	-	2,785,984	-
					小計	19,381,046	-	4,509,610	7,876,240	-	11,504,806	-
						5,085,377	-	30,918	1,737,045	-	3,348,332	-

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5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	-	119,574	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348	-
					資本門合計*	18,914,520	-	4,390,036	7,244,013	-	11,670,507	-
						3,952,211	-	30,918	1,166,227	-	2,785,984	-
					總計	19,969,391	-	4,509,610	8,170,412	-	11,798,979	-
						5,085,377	-	30,918	1,737,045	-	3,348,332	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	108,934,238	負債	100,790,622
流動資產	108,934,238	流動負債	100,790,622
現金	87,665,643	應付款項	11,798,979
專戶存款	87,365,643	應付帳款	11,798,979
零用金	300,000	存入保證金	28,567,705
應收款項	9,068	存入保證金	28,567,705
應收帳款	9,068	應付代收款	58,930,045
暫付款	1,626,000	應付代收款	58,930,045
暫付款	1,626,000	應付保管款	1,493,893
預付款	19,633,527	應付保管款	1,493,893
預付款	19,633,527	淨資產	8,143,616
		資產負債淨額	8,143,616
		資產負債淨額	8,143,616
		資產負債淨額	8,143,616
合 計	108,934,238	合 計	108,934,238
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5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	87,365,643		
	合 計		87,365,643	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年5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5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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,626,000		
	110701002代收款	0		
	合計		1,626,000	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	19,633,527	19,633,527	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年5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5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5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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	11,798,979	11,798,979	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	21,014,860		
	211201003保固保證金	7,163,074		
	211201007保證金	363,521		
	211201008其他	26,250		
	合 計		28,567,705	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年5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		
	211301030社會救濟業務經費	1,234,067		
	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	460,579		
	211301043其他	753,008		
	211301053代墊電梯保養費	9,709		
	211301099代辦經費	54,807,921		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	15,365		
	合 計		58,930,045	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	746,875		
	211401002離職儲金自提	747,018		
	合 計		1,493,893	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年5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5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	1,752,094,143	資本資產總額	1,752,163,663
土地	971,636,719	資本資產總額	1,752,163,663
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	6,881,415		
交通及運輸設備	3,702,270		
雜項設備	17,712,708		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,752,163,663	合計	1,752,163,663

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5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	667,614	784,640	768,282	6,881,415
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	148,260	251,225	248,713	3,702,270
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	417,356	427,987	410,480	17,712,708
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	30,137,319	54,975,870	1,427,475	1,732,020,431
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	30,137,319	54,975,870	1,427,475	1,752,163,663

本年度截至5月底資本資產成本變動增加數30,137,319元＝預算採購增加金額1,173,630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18,953,027元＝本年度預算執行金額10,542,787元＋以前年度保留預算執行金額8,410,240元。
 預算採購增加金額1,173,630元，與設備及投資預算執行增加金額18,953,027元，減少17,779,397元，主要係未達登載財產標準計減少17,779,397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5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	36,032,876			
1015 法定編制人員待遇	23,941,029			
1020 約聘僱人員待遇	872,900			
1025 技工及工友待遇	1,163,100			
1030 獎金	7,025,809			
1035 其他給與	428,098			
1040 加班值班費	447,850			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	170,695			
1055 保險	1,983,395			
2000 業務費		732,156	19,258,753	24,334,852
2003 教育訓練費			48,980	
2006 水電費			1,007,072	1,817,613
2009 通訊費		169,056	781,530	147,893
2018 資訊服務費			259,978	
2021 其他業務租金			408,073	557,500
2024 稅捐及規費			56,470	
2027 保險費			108,685	433,237
2033 臨時人員酬金			12,822,743	942,556
2036 按日按件計資酬金			140,839	390,166
2051 物品		383,052	905,959	888,656
2054 一般事務費		102,083	2,164,837	17,577,931
2063 房屋建築養護費			176,480	338,962
2066 車輛及辦公器具養護費			97,305	
2069 設施及機械設備養護費			220,239	1,240,338
2072 國內旅費			59,563	
2093 特別費		77,965		
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5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
4000 獎補助費		56,000		5,602,000
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助				5,602,000
合計	36,032,876	788,156	19,258,753	29,936,852

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5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	583,344	339,325	1,410,139	1,251,828
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	45,364			2,460
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				170,733
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	176,710	20,085		18,617
2054 一般事務費	312,648	288,710		1,060,018
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	14,700		1,410,139	
2072 國內旅費	33,922	30,530		
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5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
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	583,344	339,325	1,410,139	1,251,828

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5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			9,832,374	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			7,826,728	
1050 退休離職儲金			2,005,646	
1055 保險				
2000 業務費	8,660,554			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,690,398			
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	5,970,156			
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		4,338,068		
3015 公共建設及設施費		3,279,922		
3030 資訊軟硬體設備費		95,340		
3035 雜項設備費		962,806		

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5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
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,660,554	4,338,068	9,832,374	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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	災害準備金	合計		
	災害準備金			
1000 人事費	126,333	46,343,083		
1015 法定編制人員待遇		23,941,029		
1020 約聘僱人員待遇		872,900		
1025 技工及工友待遇		1,163,100		
1030 獎金		7,025,809		
1035 其他給與		779,598		
1040 加班值班費	126,333	574,183		
1045 退休退職給付		7,826,728		
1050 退休離職儲金		2,176,341		
1055 保險		1,983,395		
2000 業務費	17,945	56,588,896		
2003 教育訓練費		48,980		
2006 水電費		5,515,083		
2009 通訊費		1,146,303		
2018 資訊服務費		259,978		
2021 其他業務租金		965,573		
2024 稅捐及規費		56,470		
2027 保險費		541,922		
2033 臨時人員酬金	17,945	13,953,977		
2036 按日按件計資酬金		531,005		
2051 物品		2,393,079		
2054 一般事務費		27,476,383		
2063 房屋建築養護費		515,442		
2066 車輛及辦公器具養護費		97,305		
2069 設施及機械設備養護費		2,885,416		
2072 國內旅費		124,015		
2093 特別費		77,965		
3000 設備及投資		4,338,068		
3015 公共建設及設施費		3,279,922		
3030 資訊軟硬體設備費		95,340		
3035 雜項設備費		962,806		

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5月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	災害準備金	合計		
	災害準備金			
4000 獎補助費		5,658,000		
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助		5,602,000		
合計	144,278	112,928,047		

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5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	7,785,845	0	0	0	0	0	0	0	7,785,845
本年度收入	7,785,845	0	0	0	0	0	0	0	7,785,845
04010100 罰金罰鍰	1,577	0	0	0	0	0	0	0	1,577
04030100 一般賠償收入	72,009	0	0	0	0	0	0	0	72,009
05010500 許可費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
05030300 資料使用費	1,528	0	0	0	0	0	0	0	1,528
05030600 場地設施使用費	1,189,501	0	0	0	0	0	0	0	1,189,501
07010300 租金收入	6,355,252	0	0	0	0	0	0	0	6,355,252
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	5,767	0	0	0	0	0	0	0	5,767

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5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	122,835,504	19,633,527	0	0	300,000	15,510	0	300,000	142,484,541	91,596,376
本年度	112,928,047	19,633,527	0	0	300,000	0	0	0	132,861,574	76,449,065
一、本年度經費	102,599,895	19,633,527	0	0	300,000	0	0	0	122,533,422	75,533,578
0137010101 人員維持費	36,032,876	4,501,622	0	0	0	0	0	0	40,534,498	3,065,502
0137010102 基本行政工作維持費	788,156	0	0	0	0	0	0	0	788,156	318,844
0137020101 業務管理	19,258,753	203,386	0	0	300,000	0	0	0	19,762,139	7,198,311
0137020102 民政業務	29,936,852	8,663,093	0	0	0	0	0	0	38,599,945	8,948,805
0137020103 役政及防災業務	583,344	0	0	0	0	0	0	0	583,344	189,656
0137020104 農漁業務	339,325	60,707	0	0	0	0	0	0	400,032	404,968
0137020105 水利業務	1,410,139	0	0	0	0	0	0	0	1,410,139	3,589,861
0137020106 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000
0137020108 社會文化	1,251,828	0	0	0	0	0	0	0	1,251,828	6,838,172
0137020109 道路及公園業務	8,660,554	0	0	0	0	0	0	0	8,660,554	3,830,446

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5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)			
0137020110* 區政建設	4,338,068	6,204,719	0	0	0	0	0	10,542,787	39,999,013
二、統籌科目	10,328,152	0	0	0	0	0	0	10,328,152	915,487
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,832,374	0	0	0	0	0	0	9,832,374	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	351,500	0	0	0	0	0	0	351,500	0
0989020100 災害準備金	144,278	0	0	0	0	0	0	144,278	915,487
以前年度	9,907,457	0	0	0	0	15,510	0	300,000	9,622,967
一、以前年度應付(保留)數	9,907,457	0	0	0	0	0	0	300,000	9,607,457
107年度 0133090117* 建築及設備	294,172	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
108年度 0133020105 水利業務	926,399	0	0	0	0	0	0	926,399	128,472
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	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5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)			
108年度 0133020110* 區政建設	8,116,068	0	0	0	0	0	0	0	8,116,068	14,162,318
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,291,869	150,270,386
公庫撥入數	32,651,610	142,484,541
罰款及賠償收入	4,877	73,586
規費收入	248,777	1,243,829
財產孳息收入	383,000	6,355,252
廢舊物資售價收入	0	4,110
其他收入	3,605	109,068
支出	23,495,151	122,450,937
繳付公庫數	640,259	7,785,845
人事支出	6,692,558	46,343,083
業務支出	12,757,008	57,159,714
增購財產支出	2,382,326	5,504,295
其他獎補捐助	1,023,000	5,658,000
收支餘絀	9,796,718	27,819,449

編製日期：中華民國 109 年 05 月 31 日

製表：

覆核：