

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年6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6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6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)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	100,000	61,507	-	35,093
					-			135,093		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,206	-	2,783
					-			2,783		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,206	-	2,783
					-			2,783		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	60,301	-	32,310
					-			132,310		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	60,301	-	32,310
					-			132,310		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	2,090,000	415,368	-	-430,803
					-			1,659,197		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	56,000	10,000	-	6,800
					-			62,800		
		05		許可費	130,000	130,000	56,000	10,000	-	6,800
					-			62,800		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	2,034,000	405,368	-	-437,603
					-			1,596,397		
		03		資料使用費	-	-	-	224	-	1,752
					-			1,752		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	2,034,000	405,144	-	-439,355
					-			1,594,645		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	6,626,000	-168,500	-	-435,138
					-			6,190,862		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	6,606,000	-168,500	-	-419,248
					-			6,186,752		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	6,581,000	-168,500	-	-394,248
					-			6,186,752		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-15,890
					-			4,110		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-15,890
					-			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6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	449,857	-	-241,075	
					-		558,925			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	449,857	-	-241,075	
					-		558,925			
		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	449,857	-	-344,376	
					-		455,624			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	758,232	-	-1,071,923	
					-		8,544,077			
				總計	17,383,000	17,383,000	758,232	-	-1,071,923	
					-		8,544,077			

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6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									
01				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	50,328,000	5,297,835	8,209,133
					-	-			42,118,867	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	50,328,000	5,297,835	8,209,133
					-	-			42,118,867	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	49,001,000	4,904,341	8,063,783
					-	-			40,937,217	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	49,001,000	4,904,341	8,063,783
					-	-			40,937,217	4,501,622
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,327,000	393,494	145,350
					-	-			1,181,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,187,000	337,494	117,350
					-	-			1,069,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	56,000	28,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,185,200	128,079,200	10,824,620	55,813,785
					-	-211,800			72,265,415	15,309,042
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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			區政業務	237,397,000	-	237,185,200	128,079,200	10,824,620	55,813,785	
					-	-211,800			72,265,415		
					-	-			-	15,309,042	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	30,975,450	3,349,171	8,367,526	
					-	22,450			22,607,924		
					-	-			-	285,242	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	52,959,000	-	52,981,450	30,975,450	3,349,171	8,367,526	
					-	22,450			22,607,924		
					-	-			-	285,242	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	103,443,000	-	103,208,750	60,260,750	5,024,676	25,299,222	
					-	-234,250			34,961,528		
					-	-			-	14,963,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	90,404,000	-	90,169,750	53,491,750	4,001,676	25,155,222	
					-	-234,250			28,336,528		
					-	-			-	14,963,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	6,769,000	1,023,000	144,000	
					-	-			6,625,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,017,000	113,401	320,255	
					-	-			696,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,017,000	113,401	320,255	
					-	-			696,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	-	1,930,000	851,000	6,430	505,245
					-	-22,000			345,755	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,930,000	851,000	6,430	505,245
					-	-22,000			345,755	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	6,000,000	13,600	4,576,261
					-	-			1,423,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	6,000,000	13,600	4,576,261
					-	-			1,423,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	514,637	635,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	514,637	635,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,562,000	10,566,000	206,199	9,107,973
					-	22,000			1,458,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,562,000	10,566,000	206,199	9,107,973
					-	22,000			1,458,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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					
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	17,259,000	1,596,506	7,001,940	
					-	-			10,257,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	17,259,000	1,596,506	7,001,940	
					-	-			10,257,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	178,407,200	16,122,455	64,022,918	
					-	-211,800			114,384,282	-	
					-	-			-	19,810,664	
					-	-			-	-	
02				區政業務	157,682,000	-	157,893,800	63,871,800	20,045,252	39,488,480	
					-	211,800			24,383,320	-	
					-	-			-	7,035,915	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,893,800	63,871,800	20,045,252	39,488,480	
					-	211,800			24,383,320	-	
					-	-			-	7,035,915	
					-	-			-	-	

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6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		備註(預付款)							
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,893,800	63,871,800	20,045,252	39,488,480
					-	211,800			24,383,320	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,893,800	63,871,800	20,045,252	39,488,480
					-	211,800			24,383,320	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
				資本門合計	157,682,000	-	157,893,800	63,871,800	20,045,252	39,488,480
					-	211,800			24,383,320	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	242,279,000	36,167,707	103,511,398
					-	-			138,767,602	
					-	-			-	26,846,579
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,475,811	-	11,475,811	11,475,811	1,643,437	-
					-	-			11,475,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,475,811	-	11,475,811	11,475,811	1,643,437	-
					-	-			11,475,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,475,811	-	11,475,811	11,475,811	1,643,437	-
					-	-			11,475,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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				
	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	683,916	231,571
					-	-		828,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,059,765	-	1,059,765	1,059,765	683,916	231,571
					-	-		828,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	316,357	-	316,357	316,357	123,709	66,315
					-	-		250,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	743,408	-	743,408	743,408	560,207	165,256
					-	-		578,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,887,076	-	12,887,076	12,887,076	2,327,353	231,571
					-	-		12,655,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	488,129,076	-	488,129,076	255,166,076	38,495,060	103,742,969
					-	-		151,423,107	-	
					-	-		-	26,846,579	
					-	-		-	-	

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6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)
	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6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	-	294,173	588,345	-	-							
		01			區政業務*	588,345	-	294,173	588,345	-	-							
			17		建築及設備*	588,345	-	294,173	588,345	-	-							
				03	設備及投資*	588,345	-	294,173	588,345	-	-							
					小計	588,345	-	294,173	588,345	-	-							
108	02				區政業務	19,381,046	-	1,998,087	9,874,327	-	9,506,719							
		01			區政業務	5,085,377	-	-	1,737,045	-	3,348,332							
					區政業務*	1,054,871	-	-	926,399	-	128,472							
					區政業務*	1,133,166	-	-	570,818	-	562,348							
		01			區政業務*	18,326,175	-	1,998,087	8,947,928	-	9,378,247							
					區政業務*	3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984							
			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	-	-	926,399	-	128,472							
					水利業務	-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	1,054,871	-	-	926,399	-	128,472							
					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	-	13,398							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	284,216	-	-	270,818	-	13,398							
			10		區政建設*	18,326,175	-	1,998,087	8,947,928	-	9,378,247							
					區政建設*	3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984							
				03	設備及投資*	18,326,175	-	1,998,087	8,947,928	-	9,378,247							
					設備及投資*	3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984							
					小計	19,381,046	-	1,998,087	9,874,327	-	9,506,719							
					小計	5,085,377	-	-	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6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
						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	-	-	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348	-
					資本門合計*	18,914,520	-	2,292,260	9,536,273	-	9,378,247	-
						3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984	-
					總計	19,969,391	-	2,292,260	10,462,672	-	9,506,719	-
						5,085,377	-	-	1,737,045	-	3,348,332	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	130,332,768	負債	112,683,840
流動資產	130,332,768	流動負債	112,683,840
現金	100,532,801	應付款項	9,506,719
專戶存款	100,232,801	應付帳款	9,506,719
零用金	300,000	存入保證金	25,971,481
應收款項	9,068	存入保證金	25,971,481
應收帳款	9,068	應付代收款	75,689,721
暫付款	2,944,320	應付代收款	75,689,721
暫付款	2,944,320	應付保管款	1,515,919
預付款	26,846,579	應付保管款	1,515,919
預付款	26,846,579	淨資產	17,648,928
		資產負債淨額	17,648,928
		資產負債淨額	17,648,928
		資產負債淨額	17,648,928
合 計	130,332,768	合 計	130,332,768
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6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	100,232,801		
	合 計		100,232,801	

新北市淡水區公所
零用金明細表
 中華民國109年6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6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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,944,320		
	110701002代收款	0		
	合計		2,944,320	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	26,846,579		
	合計		26,846,579	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年6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6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6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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	9,506,719		
	合 計		9,506,719	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	18,704,860		
	211201003保固保證金	6,331,801		
	211201007保證金	483,321		
	211201008其他	451,499		
	合 計		25,971,481	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年6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	10		
	211301030社會救濟業務經費	1,228,067		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	0		
	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	36,570		
	211301042里鄰長全民健保費	1,018,121		
	211301043其他	20,000		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	11,848		
	211301099代辦經費	71,884,195		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	9,660		
	合計		75,689,721	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	757,888		
	211401002離職儲金自提	758,031		
	合 計		1,515,919	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年6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6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	1,752,652,584	資本資產總額	1,752,722,104
土地	971,636,719	資本資產總額	1,752,722,104
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	7,140,254		
交通及運輸設備	3,779,529		
雜項設備	17,935,051		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,752,722,104	合計	1,752,722,104

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6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	926,618	801,165	784,642	7,140,254
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	225,709	270,225	267,523	3,779,529
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	643,042	549,570	528,720	17,935,051
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	30,699,458	55,132,978	1,580,885	1,732,578,872
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	30,699,458	55,132,978	1,580,885	1,752,722,104

本年度截至5月底資本資產成本變動增加數30,699,458元＝預算採購增加金額1,735,769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42,121,735元＝本年度預算執行金額31,419,235元＋以前年度保留預算執行金額10,702,500元。

預算採購增加金額1,735,769元，與設備及投資預算執行增加金額42,121,735元，減少40,385,966元，主要係未達登載財產標準計減少40,385,966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6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	40,937,217			
1015 法定編制人員待遇	27,916,676			
1020 約聘僱人員待遇	1,047,480			
1025 技工及工友待遇	1,356,950			
1030 獎金	7,094,087			
1035 其他給與	455,283			
1040 加班值班費	474,273			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	211,700			
1055 保險	2,380,768			
2000 業務費		1,069,650	22,607,924	28,336,528
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			1,196,986	2,449,565
2009 通訊費		201,442	972,788	168,951
2018 資訊服務費			263,793	
2021 其他業務租金			506,012	669,000
2024 稅捐及規費			56,920	
2027 保險費			111,613	433,237
2033 臨時人員酬金			14,975,323	1,122,519
2036 按日按件計資酬金			192,306	505,666
2051 物品		688,160	881,101	905,460
2054 一般事務費		102,083	2,722,030	20,018,506
2063 房屋建築養護費			187,480	422,655
2066 車輛及辦公器具養護費			156,840	
2069 設施及機械設備養護費			238,839	1,640,969
2072 國內旅費			75,213	
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6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		112,000		6,625,000
4085 獎勵及慰問		112,000		
4090 其他補助及捐助				6,625,000
合計	40,937,217	1,181,650	22,607,924	34,961,528

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6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	交通業務
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	696,745	345,755	1,423,739	514,637
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	58,624			
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	190,895	20,085		
2054 一般事務費	393,426	288,710		
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		1,423,739	514,637
2072 國內旅費	39,100	36,960		
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6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	交通業務
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	696,745	345,755	1,423,739	514,637

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6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
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				11,475,811
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				9,131,141
1050 退休離職儲金				2,344,670
1055 保險				
2000 業務費	1,458,027	10,257,060		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,901,483		
2009 通訊費	2,970			
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	199,779			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	60,890			
2054 一般事務費	1,194,388	6,355,577		
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			24,383,320	
3015 公共建設及設施費			22,874,099	
3030 資訊軟硬體設備費			108,465	
3035 雜項設備費			1,400,756	

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6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
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	1,458,027	10,257,060	24,383,320	11,475,811

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6月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金		
1000 人事費	351,500	250,042	53,014,570	
1015 法定編制人員待遇			27,916,676	
1020 約聘僱人員待遇			1,047,480	
1025 技工及工友待遇			1,356,950	
1030 獎金			7,094,087	
1035 其他給與	351,500		806,783	
1040 加班值班費		250,042	724,315	
1045 退休退職給付			9,131,141	
1050 退休離職儲金			2,556,370	
1055 保險			2,380,768	
2000 業務費		578,152	67,288,217	
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			7,548,034	
2009 通訊費			1,404,775	
2018 資訊服務費			263,793	
2021 其他業務租金			1,175,012	
2024 稅捐及規費			56,920	
2027 保險費			544,850	
2033 臨時人員酬金		27,667	16,325,288	
2036 按日按件計資酬金			697,972	
2051 物品			2,746,591	
2054 一般事務費		550,485	31,625,205	
2063 房屋建築養護費			610,135	
2066 車輛及辦公器具養護費			156,840	
2069 設施及機械設備養護費			3,832,884	
2072 國內旅費			151,273	
2093 特別費			77,965	
3000 設備及投資			24,383,320	
3015 公共建設及設施費			22,874,099	
3030 資訊軟硬體設備費			108,465	
3035 雜項設備費			1,400,756	

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6月30日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金		
4000 獎補助費			6,737,000	
4085 獎勵及慰問			112,000	
4090 其他補助及捐助			6,625,000	
合計	351,500	828,194	151,423,107	

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6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	8,544,077	0	0	0	0	0	0	0	8,544,077
本年度收入	8,544,077	0	0	0	0	0	0	0	8,544,077
04010100 罰金罰鍰	2,783	0	0	0	0	0	0	0	2,783
04030100 一般賠償收入	132,310	0	0	0	0	0	0	0	132,310
05010500 許可費	62,800	0	0	0	0	0	0	0	62,800
05030300 資料使用費	1,752	0	0	0	0	0	0	0	1,752
05030600 場地設施使用費	1,594,645	0	0	0	0	0	0	0	1,594,645
07010300 租金收入	6,186,752	0	0	0	0	0	0	0	6,186,752
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	455,624	0	0	0	0	0	0	0	455,624

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6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	163,622,824	26,846,579	0	0	300,000	16,182	0	300,000	190,485,585	89,451,441
本年度	151,423,107	26,846,579	0	0	300,000	0	0	0	178,569,686	76,596,390
一、本年度經費	138,767,602	26,846,579	0	0	300,000	0	0	0	165,914,181	76,364,819
0137010101 人員維持費	40,937,217	4,501,622	0	0	0	0	0	0	45,438,839	3,562,161
0137010102 基本行政工作維持費	1,181,650	0	0	0	0	0	0	0	1,181,650	145,350
0137020101 業務管理	22,607,924	285,242	0	0	300,000	0	0	0	23,193,166	7,782,284
0137020102 民政業務	34,961,528	14,963,093	0	0	0	0	0	0	49,924,621	10,336,129
0137020103 役政及防災業務	696,745	0	0	0	0	0	0	0	696,745	320,255
0137020104 農漁業務	345,755	60,707	0	0	0	0	0	0	406,462	444,538
0137020105 水利業務	1,423,739	0	0	0	0	0	0	0	1,423,739	4,576,261
0137020106 交通業務	514,637	0	0	0	0	0	0	0	514,637	635,363
0137020108 社會文化	1,458,027	0	0	0	0	0	0	0	1,458,027	9,107,973
0137020109 道路及公園業務	10,257,060	0	0	0	0	0	0	0	10,257,060	7,001,940

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6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	24,383,320	7,035,915	0	0	0	0	0	0	31,419,235	32,452,565
二、統籌科目	12,655,505	0	0	0	0	0	0	0	12,655,505	231,571
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,475,811	0	0	0	0	0	0	0	11,475,811	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	828,194	0	0	0	0	0	0	0	828,194	231,571
以前年度	12,199,717	0	0	0	0	16,182	0	300,000	11,915,899	12,855,051
一、以前年度應付(保留)數	12,199,717	0	0	0	0	0	0	300,000	11,899,717	12,855,051
107年度 0133090117* 建築及設備	588,345	0	0	0	0	0	0	0	588,345	0
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	926,399	0	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	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6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	10,114,155	0	0	0	0	0	0	0	10,114,155	12,164,231
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,182	0	0	16,182	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	16,182	0	0	16,182	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,759,276	199,029,662
公庫撥入數	48,001,044	190,485,585
罰款及賠償收入	61,507	135,093
規費收入	415,368	1,659,197
財產孳息收入	-168,500	6,186,752
廢舊物資售價收入	0	4,110
其他收入	449,857	558,925
支出	39,253,292	161,704,229
繳付公庫數	758,232	8,544,077
人事支出	6,671,487	53,014,570
業務支出	10,699,321	67,859,035
增購財產支出	20,045,252	25,549,547
其他獎補捐助	1,079,000	6,737,000
收支餘絀	9,505,984	37,325,433

編製日期：中華民國 109 年 06 月 30 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室主任高雲卿