

中華民國109年7月31日截止
新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年7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7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7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	200,000	300	-	-64,607
					-			135,393		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	3,083
					-			3,083		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	3,083
					-			3,083		
	03			賠償收入	700,000	700,000	200,000	-	-	-67,690
					-			132,310		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	-	-	-67,690
					-			132,310		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	2,493,000	449,814	-	-383,989
					-			2,109,011		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	76,000	15,200	-	2,000
					-			78,000		
		05		許可費	130,000	130,000	76,000	15,200	-	2,000
					-			78,000		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	2,417,000	434,614	-	-385,989
					-			2,031,011		
		03		資料使用費	-	-	-	160	-	1,912
					-			1,912		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	2,417,000	434,454	-	-387,901
					-			2,029,099		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	7,071,000	550,310	-	-329,828
					-			6,741,172		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	7,031,000	515,360	-	-328,888
					-			6,702,112		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	11,860	-	-13,140
					-			11,860		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	7,006,000	503,500	-	-315,748
					-			6,690,252		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	34,950	-	-940
					-			39,060		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	34,950	-	-940
					-			39,060		

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7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	1,300,000	1,687,196	-	946,121
					-			2,246,121		
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	1,300,000	1,687,196	-	946,121
					-			2,246,121		
		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	1,300,000	1,687,196	-	842,820
					-			2,142,820		
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	11,064,000	2,687,620	-	167,697
					-			11,231,697		
				總計	17,383,000	17,383,000	11,064,000	2,687,620	-	167,697
					-			11,231,697		

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7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	55,846,000	9,645,235	4,081,898
					-	-			51,764,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	55,846,000	9,645,235	4,081,898
					-	-			51,764,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	54,370,000	9,564,109	3,868,674
					-	-			50,501,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	54,370,000	9,564,109	3,868,674
					-	-			50,501,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,476,000	81,126	213,224
					-	-			1,262,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,336,000	81,126	185,224
					-	-			1,150,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	28,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,185,200	144,324,200	12,519,222	59,539,563
					-	-211,800			84,784,637	-
					-	-			-	15,398,498
					-	-			-	-

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7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			區政業務	237,397,000	-	237,185,200	144,324,200	12,519,222	59,539,563
					-	-211,800			84,784,637	
					-	-			-	15,398,498
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	35,477,450	4,365,700	8,503,826
					-	22,450			26,973,624	
					-	-			-	317,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,981,450	35,477,450	4,365,700	8,503,826
					-	22,450			26,973,624	
					-	-			-	317,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	103,208,750	66,216,750	5,662,707	25,592,515
					-	-234,250			40,624,235	
					-	-			-	15,020,693
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	90,169,750	58,402,750	4,641,207	25,425,015
					-	-234,250			32,977,735	
					-	-			-	15,020,693
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	7,814,000	1,021,500	167,500
					-	-			7,646,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,199,000	91,687	410,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,199,000	91,687	410,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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									
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,930,000	1,183,000	6,460	830,785
					-	-22,000			352,215	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,930,000	1,183,000	6,460	830,785
					-	-22,000			352,215	
					-	-			-	60,707
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	7,000,000	-	5,576,261
					-	-			1,423,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	7,000,000	-	5,576,261
					-	-			1,423,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	635,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	635,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,562,000	12,322,000	181,262	10,682,711
					-	22,000			1,639,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,562,000	12,322,000	181,262	10,682,711
					-	22,000			1,639,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	19,776,000	2,211,406	7,307,534
					-	-			12,468,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	19,776,000	2,211,406	7,307,534
					-	-			12,468,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	200,170,200	22,164,457	63,621,461
					-	-211,800			136,548,739	-
					-	-			-	15,398,498
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	157,893,800	91,291,800	16,349,986	50,558,494
					-	211,800			40,733,306	-
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,893,800	91,291,800	16,349,986	50,558,494
					-	211,800			40,733,306	-
					-	-			-	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7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									
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,893,800	91,291,800	16,349,986	50,558,494
					-	211,800			40,733,306	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,893,800	91,291,800	16,349,986	50,558,494
					-	211,800			40,733,306	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	157,682,000	-	157,893,800	91,291,800	16,349,986	50,558,494
					-	211,800			40,733,306	
					-	-			-	7,035,915
					-	-			-	-
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	291,462,000	38,514,443	114,179,955
					-	-			177,282,045	
					-	-			-	22,434,413
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,103,210	-	13,103,210	13,103,210	1,627,399	-
					-	-			13,103,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,103,210	-	13,103,210	13,103,210	1,627,399	-
					-	-			13,103,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,103,210	-	13,103,210	13,103,210	1,627,399	-
					-	-			13,103,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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				
	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	15,449	
					-	-		843,643	216,122	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,059,765	-	1,059,765	1,059,765	15,449	
					-	-		843,643	216,122	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	316,357	-	316,357	316,357	11,924	
					-	-		261,966	54,391	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	743,408	-	743,408	743,408	3,525	
					-	-		581,677	161,731	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,514,475	-	14,514,475	14,514,475	1,642,848	
					-	-		14,298,353	216,122	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	489,756,475	-	489,756,475	305,976,475	40,157,291	
					-	-		191,580,398	114,396,077	
					-	-		-	-	
					-	-		-	22,434,413	

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7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)
						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7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	-	-	588,345	-	-							
		01			區政業務*	588,345	-	-	588,345	-	-							
			17		建築及設備*	588,345	-	-	588,345	-	-							
				03	設備及投資*	588,345	-	-	588,345	-	-							
					小計	588,345	-	-	588,345	-	-							
108	02				區政業務	19,381,046	-	5,084,410	14,958,737	-	4,422,309							
		01			區政業務	5,085,377	-	-	1,737,045	-	3,348,332							
						1,054,871	-	-	926,399	-	128,472							
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348							
		01			區政業務*	18,326,175	-	5,084,410	14,032,338	-	4,293,837							
						3,952,211	-	-	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	-	-	926,399	-	128,472							
						-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	1,054,871	-	-	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	-	5,084,410	14,032,338	-	4,293,837							
						3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984							
				03	設備及投資*	18,326,175	-	5,084,410	14,032,338	-	4,293,837							
						3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984							
					小計	19,381,046	-	5,084,410	14,958,737	-	4,422,309							
						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7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	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	-	5,084,410	14,620,683	-	4,293,837	-	
						3,952,211	-	-	1,166,227	-	2,785,984	-	
					總計	19,969,391	-	5,084,410	15,547,082	-	4,422,309	-	
						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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	145,976,701	負債	127,655,529
流動資產	145,976,701	流動負債	127,655,529
現金	122,078,259	應付款項	4,422,309
專戶存款	121,778,259	應付帳款	4,422,309
零用金	300,000	存入保證金	26,360,537
應收款項	9,068	存入保證金	26,360,537
應收帳款	9,068	應付代收款	95,334,760
暫付款	1,454,961	應付代收款	95,334,760
暫付款	1,454,961	應付保管款	1,537,923
預付款	22,434,413	應付保管款	1,537,923
預付款	22,434,413	淨資產	18,321,172
		資產負債淨額	18,321,172
		資產負債淨額	18,321,172
		資產負債淨額	18,321,172
合 計	145,976,701	合 計	145,976,701
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	13	- 待抵銷債權憑證	13

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年7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	121,778,259		
	合 計		121,778,259	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年7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7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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,454,961		
	110701002代收款	0		
	合計		1,454,961	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	22,434,413		
	合計		22,434,413	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年7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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	13	13	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7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	13	13	

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	4,422,309	4,422,309	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	18,293,860		
	211201003保固保證金	7,003,039		
	211201007保證金	613,721		
	211201008其他	449,917		
	合 計		26,360,537	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	772,648		
	211301002勞保費代扣繳	137,635		
	211301003公保費代扣繳	198,513		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	245,181		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	512,561		
	211301006水費代扣繳	1,324		
	211301007電費代扣繳	383,882		
	211301008電信費代扣繳	33		
	211301013其他代扣繳	110,669		
	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	0		
	211301042里鄰長全民健保費	963,597		
	211301043其他	20,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	253,800		
	211301053代墊電梯保養費	5,333		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	89,011,027		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	9,240		
	合計		95,334,760	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	768,890		
	211401002離職儲金自提	769,033		
	合 計		1,537,923	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年7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7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	1,753,995,532	資本資產總額	1,754,065,052
土地	971,636,719	資本資產總額	1,754,065,052
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	726,151,713		
機械及設備	7,644,435		
交通及運輸設備	3,794,340		
雜項設備	18,759,007		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,754,065,052	合計	1,754,065,052

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7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	1,432,444	965,566	947,398	7,644,435
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	240,709	289,125	286,234	3,794,340
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	1,471,169	884,212	859,191	18,759,007
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	32,048,411	55,650,921	2,092,823	1,733,921,820
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	32,048,411	55,650,921	2,092,823	1,754,065,052

"本年度截至7月底資本資產成本變動增加數32,048,411元＝預算採購增加金額3,084,722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63,556,131元＝本年度預算執行金額47,769,221元＋以前年度保留預算執行金額15,786,910元。

預算採購增加金額3,084,722元，與設備及投資預算執行增加金額63,556,131元，減少60,471,409元，主要係未達登載財產標準計減少60,471,409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7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	50,501,326			
1015 法定編制人員待遇	31,971,399			
1020 約聘僱人員待遇	1,222,060			
1025 技工及工友待遇	1,550,800			
1030 獎金	11,626,282			
1035 其他給與	554,357			
1040 加班值班費	547,183			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	254,078			
1055 保險	2,775,167			
2000 業務費		1,150,776	26,973,624	32,977,735
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			1,451,446	2,967,088
2009 通訊費		234,839	1,215,993	190,612
2018 資訊服務費			532,642	
2021 其他業務租金			588,533	780,500
2024 稅捐及規費			111,010	
2027 保險費			111,613	433,237
2033 臨時人員酬金			17,160,832	1,313,735
2036 按日按件計資酬金			216,561	621,166
2051 物品		694,710	988,816	1,069,420
2054 一般事務費		104,243	3,738,077	23,234,688
2063 房屋建築養護費			206,380	457,620
2066 車輛及辦公器具養護費			166,395	
2069 設施及機械設備養護費			328,273	1,909,669
2072 國內旅費			86,373	
2093 特別費		116,984		
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7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		112,000		7,646,500
4085 獎勵及慰問		112,000		
4090 其他補助及捐助				7,646,500
合計	50,501,326	1,262,776	26,973,624	40,624,235

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7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	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	788,432	352,215	1,423,739	514,637
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	61,848			
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	260,420	20,085		
2054 一般事務費	405,856	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	45,608	43,420		
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7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	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	788,432	352,215	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7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
	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				13,103,210
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				10,435,554
1050 退休離職儲金				2,667,656
1055 保險				
2000 業務費	1,639,289	12,468,466		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,988,685		
2009 通訊費	53,538			
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	228,690			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	66,470			
2054 一般事務費	1,290,591	8,479,781		
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			40,733,306	
3015 公共建設及設施費			38,723,328	
3030 資訊軟硬體設備費			108,465	
3035 雜項設備費			1,901,513	

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7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
	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	1,639,289	12,468,466	40,733,306	13,103,210

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7月31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	261,966	64,218,002	
1015 法定編制人員待遇			31,971,399	
1020 約聘僱人員待遇			1,222,060	
1025 技工及工友待遇			1,550,800	
1030 獎金			11,626,282	
1035 其他給與	351,500		905,857	
1040 加班值班費		261,966	809,149	
1045 退休退職給付			10,435,554	
1050 退休離職儲金			2,921,734	
1055 保險			2,775,167	
2000 業務費		581,677	78,870,590	
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			8,407,219	
2009 通訊費			1,756,830	
2018 資訊服務費			532,642	
2021 其他業務租金			1,369,033	
2024 稅捐及規費			111,010	
2027 保險費			544,850	
2033 臨時人員酬金		31,192	18,734,449	
2036 按日按件計資酬金			837,727	
2051 物品			3,099,921	
2054 一般事務費		550,485	38,092,431	
2063 房屋建築養護費			664,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			166,395	
2069 設施及機械設備養護費			4,191,018	
2072 國內旅費			175,401	
2093 特別費			116,984	
3000 設備及投資			40,733,306	
3015 公共建設及設施費			38,723,328	
3030 資訊軟硬體設備費			108,465	
3035 雜項設備費			1,901,513	

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7月31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			7,758,500	
4085 獎勵及慰問			112,000	
4090 其他補助及捐助			7,646,500	
合計	351,500	843,643	191,580,398	

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7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)				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	11,231,697	0	0	0	0	0	0	0	11,231,697
本年度收入	11,231,697	0	0	0	0	0	0	0	11,231,697
04010100 罰金罰鍰	3,083	0	0	0	0	0	0	0	3,083
04030100 一般賠償收入	132,310	0	0	0	0	0	0	0	132,310
05010500 許可費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05030300 資料使用費	1,912	0	0	0	0	0	0	0	1,912
05030600 場地設施使用費	2,029,099	0	0	0	0	0	0	0	2,029,099
07010100 利息收入	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
07010300 租金收入	6,690,252	0	0	0	0	0	0	0	6,690,252
07050100 廢舊物資售價	39,060	0	0	0	0	0	0	0	39,060
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	2,142,820	0	0	0	0	0	0	0	2,142,820

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7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	208,864,525	22,434,413	0	0	300,000	17,169	0	300,000	231,316,107	99,432,305
本年度	191,580,398	22,434,413	0	0	300,000	0	0	0	214,314,811	91,661,664
一、本年度經費	177,282,045	22,434,413	0	0	300,000	0	0	0	200,016,458	91,445,542
0137010101 人員維持費	50,501,326	0	0	0	0	0	0	0	50,501,326	3,868,674
0137010102 基本行政工作維持費	1,262,776	0	0	0	0	0	0	0	1,262,776	213,224
0137020101 業務管理	26,973,624	317,098	0	0	300,000	0	0	0	27,590,722	7,886,728
0137020102 民政業務	40,624,235	15,020,693	0	0	0	0	0	0	55,644,928	10,571,822
0137020103 役政及防災業務	788,432	0	0	0	0	0	0	0	788,432	410,568
0137020104 農漁業務	352,215	60,707	0	0	0	0	0	0	412,922	770,078
0137020105 水利業務	1,423,739	0	0	0	0	0	0	0	1,423,739	5,576,261
0137020106 交通業務	514,637	0	0	0	0	0	0	0	514,637	635,363
0137020108 社會文化	1,639,289	0	0	0	0	0	0	0	1,639,289	10,682,711
0137020109 道路及公園業務	12,468,466	0	0	0	0	0	0	0	12,468,466	7,307,534

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7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)			
0137020110* 區政建設	40,733,306	7,035,915	0	0	0	0	0	0	47,769,221	43,522,579
二、統籌科目	14,298,353	0	0	0	0	0	0	0	14,298,353	216,122
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,103,210	0	0	0	0	0	0	0	13,103,210	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	843,643	0	0	0	0	0	0	0	843,643	216,122
以前年度	17,284,127	0	0	0	0	17,169	0	300,000	17,001,296	7,770,641
一、以前年度應付(保留)數	17,284,127	0	0	0	0	0	0	300,000	16,984,127	7,770,641
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7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	15,198,565	0	0	0	0	0	0	0	15,198,565	7,079,821
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,169	0	0	17,169	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,169	0	0	17,169	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,518,142	242,547,804
公庫撥入數	40,830,522	231,316,107
罰款及賠償收入	300	135,393
規費收入	449,814	2,109,011
財產孳息收入	515,360	6,702,112
廢舊物資售價收入	34,950	39,060
其他收入	1,687,196	2,246,121
支出	42,844,911	204,549,140
繳付公庫數	2,687,620	11,231,697
人事支出	11,203,432	64,218,002
業務支出	11,582,373	79,441,408
增購財產支出	16,349,986	41,899,533
其他獎補捐助	1,021,500	7,758,500
收支餘絀	673,231	37,998,664

編製日期：中華民國 109 年 07 月 31 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室主任高雲卿