

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年8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(丙)

新北市淡水區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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8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	300,000	-2,510	-	-167,117
					-			132,883		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	3,383
					-			3,383		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	3,383
					-			3,383		
	03			賠償收入	700,000	700,000	300,000	-2,810	-	-170,500
					-			129,500		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	300,000	-2,810	-	-170,500
					-			129,500		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	2,885,000	390,057	-	-385,932
					-			2,499,068		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	96,000	13,600	-	-4,400
					-			91,600		
		05		許可費	130,000	130,000	96,000	13,600	-	-4,400
					-			91,600		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	2,789,000	376,457	-	-381,532
					-			2,407,468		
		03		資料使用費	-	-	-	640	-	2,552
					-			2,552		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	2,789,000	375,817	-	-384,084
					-			2,404,916		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	8,076,000	975,423	-	-359,405
					-			7,716,595		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	8,036,000	975,423	-	-358,465
					-			7,677,535		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-13,140
					-			11,860		
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	8,011,000	975,423	-	-345,325
					-			7,665,675		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	-940
					-			39,060		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-	-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8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	216,456	-	262,577	
					-		2,462,577			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	216,456	-	262,577	
					-		2,462,577			
		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	216,456	-	159,276	
					-		2,359,276			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	1,579,426	-	-649,877	
					-		12,811,123			
				總計	17,383,000	17,383,000	1,579,426	-	-649,877	
					-		12,811,123			

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8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				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	61,324,000	5,350,180	4,209,718
					-	-			57,114,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	61,324,000	5,350,180	4,209,718
					-	-			57,114,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	59,699,000	5,213,140	3,984,534
					-	-			55,714,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	59,699,000	5,213,140	3,984,534
					-	-			55,714,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,625,000	137,040	225,184
					-	-			1,399,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,485,000	137,040	197,184
					-	-			1,287,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	164,299,200	20,469,902	59,044,661
					-	-211,800			105,254,539	-
					-	-			-	12,884,327
					-	-			-	-

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8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			區政業務	237,397,000	-	237,185,200	164,299,200	20,469,902	59,044,661	
					-	-211,800			105,254,539		
					-	-			-	12,884,327	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	39,570,450	4,410,713	8,186,113	
					-	22,450			31,384,337		
					-	-			-	439,486	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	52,959,000	-	52,981,450	39,570,450	4,410,713	8,186,113	
					-	22,450			31,384,337		
					-	-			-	439,486	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	103,443,000	-	103,208,750	72,195,750	9,232,937	22,338,578	
					-	-234,250			49,857,172		
					-	-			-	12,244,664	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	90,404,000	-	90,169,750	63,336,750	8,211,437	22,147,578	
					-	-234,250			41,189,172		
					-	-			-	12,244,664	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	8,859,000	1,021,500	191,000	
					-	-			8,668,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,398,000	34,548	575,020	
					-	-			822,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,398,000	34,548	575,020	
					-	-			822,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	-	1,930,000	1,381,000	203,400	825,385
					-	-22,000			555,615	
					-	-			-	50,177
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,930,000	1,381,000	203,400	825,385
					-	-22,000			555,615	
					-	-			-	50,177
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	10,000,000	1,232,522	7,343,739
					-	-			2,656,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	10,000,000	1,232,522	7,343,739
					-	-			2,656,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	785,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	785,363
					-	-			514,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,562,000	14,291,000	1,226,571	11,425,140
					-	22,000			2,865,860	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,562,000	14,291,000	1,226,571	11,425,140
					-	22,000			2,865,860	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

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8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)	
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	24,163,000	4,129,211	7,565,323
					-	-			16,597,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	24,163,000	4,129,211	7,565,323
					-	-			16,597,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	225,623,200	25,820,082	63,254,379
					-	-211,800			162,368,821	-
					-	-			-	12,884,327
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	157,893,800	109,291,800	8,041,799	60,516,695
					-	211,800			48,775,105	-
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,893,800	109,291,800	8,041,799	60,516,695
					-	211,800			48,775,105	-
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,893,800	109,291,800	8,041,799	60,516,695
					-	211,800			48,775,105	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,893,800	109,291,800	8,041,799	60,516,695
					-	211,800			48,775,105	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
				資本門合計	157,682,000	-	157,893,800	109,291,800	8,041,799	60,516,695
					-	211,800			48,775,105	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	334,915,000	33,861,881	123,771,074
					-	-			211,143,926	
					-	-			-	18,994,166
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,743,029	-	14,743,029	14,743,029	1,639,819	-
					-	-			14,743,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,743,029	-	14,743,029	14,743,029	1,639,819	-
					-	-			14,743,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,743,029	-	14,743,029	14,743,029	1,639,819	-
					-	-			14,743,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			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	1,602,726	-	1,602,726	1,602,726	201,022	558,061	
					-	-		1,044,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	1,602,726	-	1,602,726	1,602,726	201,022	558,061	
					-	-		1,044,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	486,210	-	486,210	486,210	177,120	47,124	
					-	-		439,086	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,116,516	-	1,116,516	1,116,516	23,902	510,937	
					-	-		605,579	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	16,697,255	-	16,697,255	16,697,255	1,840,841	558,061	
					-	-		16,139,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	491,939,255	-	491,939,255	351,612,255	35,702,722	124,329,135	
					-	-		227,283,120	-	-	
					-	-		-	-	18,994,166	
					-	-		-	-	-	

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8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
8
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	-	-	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	-	1,239,123	16,197,860	-	3,183,186	-
		01			區政業務	5,085,377	-	1,741,172	3,478,217	-	1,607,160	-
						1,054,871	-	-	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348	-
		01			區政業務*	18,326,175	-	1,239,123	15,271,461	-	3,054,714	-
						3,952,211	-	1,741,172	2,907,399	-	1,044,812	-
			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	-	1,239,123	15,271,461	-	3,054,714	-
						3,952,211	-	1,741,172	2,907,399	-	1,044,812	-
				03	設備及投資*	18,326,175	-	1,239,123	15,271,461	-	3,054,714	-
						3,952,211	-	1,741,172	2,907,399	-	1,044,812	-
					小計	19,381,046	-	1,239,123	16,197,860	-	3,183,186	-
						5,085,377	-	1,741,172	3,478,217	-	1,607,160	-

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8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	-	-	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	-	570,818	-	562,348	-
					資本門合計*	18,914,520	-	1,239,123	15,859,806	-	3,054,714	-
						3,952,211	-	1,741,172	2,907,399	-	1,044,812	-
					總計	19,969,391	-	1,239,123	16,786,205	-	3,183,186	-
						5,085,377	-	1,741,172	3,478,217	-	1,607,160	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	134,988,576	負債	118,868,528
流動資產	134,988,576	流動負債	118,868,528
現金	114,457,657	應付款項	3,183,186
專戶存款	114,157,657	應付帳款	3,183,186
零用金	300,000	存入保證金	24,138,407
應收款項	9,068	存入保證金	24,138,407
應收帳款	9,068	應付代收款	89,986,956
暫付款	1,527,685	應付代收款	89,986,956
暫付款	1,527,685	應付保管款	1,559,979
預付款	18,994,166	應付保管款	1,559,979
預付款	18,994,166	淨資產	16,120,048
		資產負債淨額	16,120,048
		資產負債淨額	16,120,048
		資產負債淨額	16,120,048
合 計	134,988,576	合 計	134,988,576
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8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	114,157,657		
	合 計		114,157,657	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年8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8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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,527,685		
	110701002代收款	0		
	合計		1,527,685	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	18,994,166		
	合計		18,994,166	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年8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8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8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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	3,183,186	3,183,186	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	16,220,200		
	211201003保固保證金	6,778,392		
	211201007保證金	686,334		
	211201008其他	453,481		
	合 計		24,138,407	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	776,044		
	211301002勞保費代扣繳	140,230		
	211301003公保費代扣繳	197,443		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	249,162		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	520,027		
	211301006水費代扣繳	1,324		
	211301007電費代扣繳	1,507,925		
	211301008電信費代扣繳	20,897		
	211301013其他代扣繳	28,763		
	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	56,208		
	211301042里鄰長全民健保費	891,111		
	211301043其他	20,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	455,600		
	211301046活動自付款	34,560		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	82,368,440		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	9,905		
	合計		89,986,956	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	779,918		
	211401002離職儲金自提	780,061		
	合 計		1,559,979	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年8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8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	1,787,896,175	資本資產總額	1,787,965,695
土地	971,636,719	資本資產總額	1,787,965,695
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	779,963,441		
機械及設備	7,608,436		
交通及運輸設備	3,836,970		
雜項設備	18,915,003		
購建中固定資產	-		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,787,965,695	合計	1,787,965,695

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8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	81,635,654	28,420,762	596,836	779,963,441
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	1,570,975	1,274,604	1,081,906	7,608,436
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	283,709	326,075	322,814	3,836,970
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	1,632,893	997,311	966,562	18,915,003
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	114,027,320	84,530,770	2,968,118	1,787,896,175
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	20,073,712	0	0
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	20,073,712	0	69,520
合 計	2,009,166,640	-233,591,901	114,027,320	104,604,482	2,968,118	1,787,965,695

"本年度截至8月底資本資產成本變動增加數114,027,320元＝預算採購增加金額85,063,631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73,652,149元＝本年度預算執行金額54,884,944元＋以前年度保留預算執行金額18,767,205元。
預算採購增加金額85,063,631元，與設備及投資預算執行增加金額73,652,149元，增加11,411,482元，主要係更正原帳列資產價值所致。"

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8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	55,714,466			
1015 法定編制人員待遇	36,076,989			
1020 約聘僱人員待遇	1,396,640			
1025 技工及工友待遇	1,744,650			
1030 獎金	11,656,855			
1035 其他給與	650,357			
1040 加班值班費	612,114			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	331,806			
1055 保險	3,245,055			
2000 業務費		1,287,816	31,384,337	41,189,172
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			1,812,724	3,672,691
2009 通訊費		338,220	1,253,750	211,621
2018 資訊服務費			580,364	
2021 其他業務租金			726,170	892,000
2024 稅捐及規費			111,010	
2027 保險費			113,077	433,237
2033 臨時人員酬金			19,650,042	1,532,149
2036 按日按件計資酬金			265,180	751,366
2051 物品		724,869	1,250,227	1,882,710
2054 一般事務費		107,743	4,347,678	28,935,259
2063 房屋建築養護費			542,879	555,773
2066 車輛及辦公器具養護費			191,957	
2069 設施及機械設備養護費			364,123	2,322,366
2072 國內旅費			104,476	
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8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		8,668,000
4085 獎勵及慰問		112,000		
4090 其他補助及捐助				8,668,000
合計	55,714,466	1,399,816	31,384,337	49,857,172

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8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	822,980	555,615	2,656,261	514,637
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	65,095			
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	24,425		
2054 一般事務費	417,856	478,580		
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	19,200		2,656,261	514,637
2072 國內旅費	60,409	52,610		
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8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	822,980	555,615	2,656,261	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8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				14,743,029
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				11,739,967
1050 退休離職儲金				3,003,062
1055 保險				
2000 業務費	2,865,860	16,597,677		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,231,611		
2009 通訊費	54,078			
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	262,212			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	75,518			
2054 一般事務費	2,474,052	11,366,066		
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			48,775,105	
3015 公共建設及設施費			46,519,317	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,120,792	

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8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	2,865,860	16,597,677	48,775,105	14,743,029

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8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	439,086	71,248,081	
1015 法定編制人員待遇			36,076,989	
1020 約聘僱人員待遇			1,396,640	
1025 技工及工友待遇			1,744,650	
1030 獎金			11,656,855	
1035 其他給與	351,500		1,001,857	
1040 加班值班費		439,086	1,051,200	
1045 退休退職給付			11,739,967	
1050 退休離職儲金			3,334,868	
1055 保險			3,245,055	
2000 業務費		605,579	98,479,934	
2003 教育訓練費			70,680	
2006 水電費			10,717,026	
2009 通訊費			1,922,764	
2018 資訊服務費			580,364	
2021 其他業務租金			1,618,170	
2024 稅捐及規費			111,010	
2027 保險費			546,314	
2033 臨時人員酬金		55,094	21,499,497	
2036 按日按件計資酬金			1,016,546	
2051 物品			4,218,169	
2054 一般事務費		550,485	48,677,719	
2063 房屋建築養護費			1,098,652	
2066 車輛及辦公器具養護費			191,957	
2069 設施及機械設備養護費			5,876,587	
2072 國內旅費			217,495	
2093 特別費			116,984	
3000 設備及投資			48,775,105	
3015 公共建設及設施費			46,519,317	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,120,792	

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8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			8,780,000	
4085 獎勵及慰問			112,000	
4090 其他補助及捐助			8,668,000	
合計	351,500	1,044,665	227,283,120	

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8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	12,811,123	0	0	0	0	0	0	0	12,811,123
本年度收入	12,811,123	0	0	0	0	0	0	0	12,811,123
04010100 罰金罰鍰	3,383	0	0	0	0	0	0	0	3,383
04030100 一般賠償收入	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
05010500 許可費	91,600	0	0	0	0	0	0	0	91,600
05030300 資料使用費	2,552	0	0	0	0	0	0	0	2,552
05030600 場地設施使用費	2,404,916	0	0	0	0	0	0	0	2,404,916
07010100 利息收入	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
07010300 租金收入	7,665,675	0	0	0	0	0	0	0	7,665,675
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	2,359,276	0	0	0	0	0	0	0	2,359,276

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8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	247,547,542	18,994,166	0	0	300,000	18,849	0	300,000	266,560,557	109,825,315
本年度	227,283,120	18,994,166	0	0	300,000	0	0	0	246,577,286	105,034,969
一、本年度經費	211,143,926	18,994,166	0	0	300,000	0	0	0	230,438,092	104,476,908
0137010101 人員維持費	55,714,466	0	0	0	0	0	0	0	55,714,466	3,984,534
0137010102 基本行政工作維持費	1,399,816	0	0	0	0	0	0	0	1,399,816	225,184
0137020101 業務管理	31,384,337	439,486	0	0	300,000	0	0	0	32,123,823	7,446,627
0137020102 民政業務	49,857,172	12,244,664	0	0	0	0	0	0	62,101,836	10,093,914
0137020103 役政及防災業務	822,980	0	0	0	0	0	0	0	822,980	575,020
0137020104 農漁業務	555,615	50,177	0	0	0	0	0	0	605,792	775,208
0137020105 水利業務	2,656,261	0	0	0	0	0	0	0	2,656,261	7,343,739
0137020106 交通業務	514,637	0	0	0	0	0	0	0	514,637	785,363
0137020108 社會文化	2,865,860	150,000	0	0	0	0	0	0	3,015,860	11,275,140
0137020109 道路及公園業務	16,597,677	0	0	0	0	0	0	0	16,597,677	7,565,323

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8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	48,775,105	6,109,839	0	0	0	0	0	0	54,884,944	54,406,856
二、統籌科目	16,139,194	0	0	0	0	0	0	0	16,139,194	558,061
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,743,029	0	0	0	0	0	0	0	14,743,029	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	1,044,665	0	0	0	0	0	0	0	1,044,665	558,061
以前年度	20,264,422	0	0	0	0	18,849	0	300,000	19,983,271	4,790,346
一、以前年度應付(保留)數	20,264,422	0	0	0	0	0	0	300,000	19,964,422	4,790,346
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8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	18,178,860	0	0	0	0	0	0	0	18,178,860	4,099,526
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,849	0	0	18,849	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	18,849	0	0	18,849	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,823,876	279,371,680
公庫撥入數	35,244,450	266,560,557
罰款及賠償收入	-2,510	132,883
規費收入	390,057	2,499,068
財產孳息收入	975,423	7,677,535
廢舊物資售價收入	0	39,060
其他收入	216,456	2,462,577
支出	39,023,320	243,572,460
繳付公庫數	1,579,426	12,811,123
人事支出	7,030,079	71,248,081
業務支出	19,609,344	99,050,752
增購財產支出	9,782,971	51,682,504
其他獎補捐助	1,021,500	8,780,000
收支餘絀	-2,199,444	35,799,220

編製日期：中華民國 109 年 08 月 31 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室主任高雲卿