

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國109年9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9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9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	-267,117
					-			132,883		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	3,383
					-			3,383		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	3,383
					-			3,383		
	03			賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	-270,500
					-			129,500		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	-270,500
					-			129,500		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	3,253,000	249,015	-	-504,917
					-			2,748,083		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	116,000	9,200	-	-15,200
					-			100,800		
		05		許可費	130,000	130,000	116,000	9,200	-	-15,200
					-			100,800		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	3,137,000	239,815	-	-489,717
					-			2,647,283		
		03		資料使用費	-	-	-	288	-	2,840
					-			2,840		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	3,137,000	239,527	-	-492,557
					-			2,644,443		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	8,576,000	437,155	-	-422,250
					-			8,153,750		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	8,516,000	411,445	-	-427,020
					-			8,088,980		
		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	8,491,000	411,445	-	-413,880
					-			8,077,120		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	25,710	-	4,770
					-			64,770		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	25,710	-	4,770
					-			64,770		

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9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	214,131	-	54,708	
					-		2,676,708			
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	214,131	-	54,708	
					-		2,676,708			
		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	214,131	-	-48,593	
					-		2,573,407			
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	900,301	-	-1,139,576	
					-		13,711,424			
				總計	17,383,000	17,383,000	900,301	-	-1,139,576	
					-		13,711,424			

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9月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	66,951,000	5,365,227	4,471,491
					-	-			62,479,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	66,951,000	5,365,227	4,471,491
					-	-			62,479,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	65,107,000	5,052,130	4,340,404
					-	-			60,766,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	65,107,000	5,052,130	4,340,404
					-	-			60,766,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,844,000	313,097	131,087
					-	-			1,712,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,634,000	261,097	85,087
					-	-			1,548,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	52,000	46,000
					-	-			164,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	237,085,200	188,266,200	18,820,901	64,190,760
					-	-311,800			124,075,440	-
					-	-			-	17,622,149
					-	-			-	-

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9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	-	237,085,200	188,266,200	18,820,901	64,190,760	
					-	-311,800			124,075,440		
					-	-			-	17,622,149	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	43,775,450	3,564,609	8,826,504	
					-	22,450			34,948,946		
					-	-			-	136,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	52,959,000	-	52,981,450	43,775,450	3,564,609	8,826,504	
					-	22,450			34,948,946		
					-	-			-	136,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	103,443,000	-	103,108,750	84,277,750	6,637,818	27,782,760	
					-	-334,250			56,494,990		
					-	-			-	17,292,855	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	90,404,000	-	90,069,750	74,373,750	5,617,818	27,566,760	
					-	-334,250			46,806,990		
					-	-			-	17,292,855	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	9,904,000	1,020,000	216,000	
					-	-			9,688,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,557,000	88,121	645,899	
					-	-			911,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,557,000	88,121	645,899	
					-	-			911,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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					
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,900,000	1,549,000	10,102	983,283	
					-	-52,000			565,717		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,952,000	-	1,900,000	1,549,000	10,102	983,283	
					-	-52,000			565,717		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	11,000,000	4,051,716	4,292,023	
					-	-			6,707,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	11,000,000	4,051,716	4,292,023	
					-	-			6,707,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	7,312	1,778,051	
					-	-			521,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	7,312	1,778,051	
					-	-			521,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	20,540,000	-	20,592,000	16,639,000	3,132,726	10,640,414	
					-	52,000			5,998,586		
					-	-			-	193,294	
					-	-			-	-	
		20		業務費	20,540,000	-	20,592,000	16,639,000	3,132,726	10,640,414	
					-	52,000			5,998,586		
					-	-			-	193,294	
					-	-			-	-	

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9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)	
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	37,448,000	27,168,000	1,328,497	9,241,826
					-	-			17,926,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	27,168,000	1,328,497	9,241,826
					-	-			17,926,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	317,248,200	255,217,200	24,186,128	68,662,251
					-	-311,800			186,554,949	-
					-	-			-	17,622,149
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	157,993,800	117,221,800	37,447,133	30,999,562
					-	311,800			86,222,238	-
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	157,993,800	117,221,800	37,447,133	30,999,562
					-	311,800			86,222,238	-
					-	-			-	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9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									
		10		區政建設*	157,682,000	-	157,993,800	117,221,800	37,447,133	30,999,562
					-	311,800			86,222,238	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	157,682,000	-	157,993,800	117,221,800	37,447,133	30,999,562
					-	311,800			86,222,238	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
				資本門合計	157,682,000	-	157,993,800	117,221,800	37,447,133	30,999,562
					-	311,800			86,222,238	
					-	-			-	6,109,839
					-	-			-	-
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	372,439,000	61,633,261	99,661,813
					-	-			272,777,187	
					-	-			-	23,731,988
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,412,157	-	16,412,157	16,412,157	1,669,128	-
					-	-			16,412,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,412,157	-	16,412,157	16,412,157	1,669,128	-
					-	-			16,412,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,412,157	-	16,412,157	16,412,157	1,669,128	-
					-	-			16,412,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	2,031,822	-	2,031,822	2,031,822	128,413	858,744
					-	-		1,173,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,031,822	-	2,031,822	2,031,822	128,413	858,744
					-	-		1,173,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	571,974	-	571,974	571,974	46,714	86,174
					-	-		485,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,459,848	-	1,459,848	1,459,848	81,699	772,570
					-	-		687,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,795,479	-	18,795,479	18,795,479	1,797,541	858,744
					-	-		17,936,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	494,037,479	-	494,037,479	391,234,479	63,430,802	100,520,557
					-	-		290,713,922	-	-
					-	-		-	-	23,731,988
					-	-		-	-	-

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9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 9 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	
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	-	-172,230	16,025,630	-	3,355,416	-
		01			區政業務	5,085,377	-	445,519	3,923,736	-	1,161,641	-
						1,054,871	-	-	926,399	-	128,472	-
						1,133,166	-	548,262	1,119,080	-	14,086	-
		01			區政業務*	18,326,175	-	-172,230	15,099,231	-	3,226,944	-
						3,952,211	-	-102,743	2,804,656	-	1,147,555	-
			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	-	548,262	548,262	-	688	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,950	-	548,262	548,262	-	688	-
			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	-	-172,230	15,099,231	-	3,226,944	-
						3,952,211	-	-102,743	2,804,656	-	1,147,555	-
				03	設備及投資*	18,326,175	-	-172,230	15,099,231	-	3,226,944	-
						3,952,211	-	-102,743	2,804,656	-	1,147,555	-
					小計	19,381,046	-	-172,230	16,025,630	-	3,355,416	-
						5,085,377	-	445,519	3,923,736	-	1,161,641	-

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9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
				經常門合計	1,054,871	-	-	926,399	-	128,472	-							
					1,133,166	-	548,262	1,119,080	-	14,086	-							
				資本門合計*	18,914,520	-	-172,230	15,687,576	-	3,226,944	-							
					3,952,211	-	-102,743	2,804,656	-	1,147,555	-							
				總計	19,969,391	-	-172,230	16,613,975	-	3,355,416	-							
					5,085,377	-	445,519	3,923,736	-	1,161,641	-							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	134,529,605	負債	112,542,915
流動資產	134,529,605	流動負債	112,542,915
現金	106,512,868	應付款項	3,355,416
專戶存款	106,212,868	應付帳款	3,355,416
零用金	300,000	存入保證金	25,031,432
應收款項	9,068	存入保證金	25,031,432
應收帳款	9,068	應付代收款	82,574,014
暫付款	2,974,631	應付代收款	82,574,014
暫付款	2,974,631	應付保管款	1,582,053
預付款	25,033,038	應付保管款	1,582,053
預付款	25,033,038	淨資產	21,986,690
		資產負債淨額	21,986,690
		資產負債淨額	21,986,690
		資產負債淨額	21,986,690
合 計	134,529,605	合 計	134,529,605
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	14	待抵銷債權憑證	14

新北市淡水區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年9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	106,212,868		
	合 計		106,212,868	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年9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9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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,974,631		
	110701002代收款	0		
	合計		2,974,631	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	23,731,988		
	110901003墊付款	1,301,050		
	合計		25,033,038	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年9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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	14	14	

新北市淡水區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國109年9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	14	14	

新北市淡水區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	3,355,416	3,355,416	

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	17,740,200		
	211201003保固保證金	6,643,259		
	211201007保證金	500,613		
	211201008其他	147,360		
	合 計		25,031,432	



新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	900,447		
	211301002勞保費代扣繳	356,864		
	211301003公保費代扣繳	188,613		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	411,832		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	549,738		
	211301006水費代扣繳	1,324		
	211301007電費代扣繳	410,161		
	211301008電信費代扣繳	20,173		
	211301013其他代扣繳	73,133		
	211301030社會救濟業務經費	1,318,067		
	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	56,064		
	211301042里鄰長全民健保費	769,217		
	211301043其他	63,032		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	2,196,400		
	211301046活動自付款	199,680		
	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	73,568,289		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	9,730		
	合 計		82,574,014	

新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	790,955		
	211401002離職儲金自提	791,098		
	合 計		1,582,053	

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年9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9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	1,788,080,012	資本資產總額	1,788,149,532
土地	971,636,719	資本資產總額	1,788,149,532
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	779,963,441		
機械及設備	7,679,003		
交通及運輸設備	3,899,009		
雜項設備	18,966,234		
購建中固定資產	-		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,788,149,532	合計	1,788,149,532

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9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	81,635,654	28,420,762	596,836	779,963,441
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	1,649,475	1,391,368	1,190,737	7,679,003
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	345,748	326,075	322,814	3,899,009
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	1,690,893	1,199,609	1,162,091	18,966,234
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	114,225,859	84,849,832	3,272,478	1,788,080,012
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	114,225,859	104,923,544	3,272,478	1,788,149,532

本年度截至9月底資本資產成本變動增加數114,225,859元＝預算採購增加金額85,262,170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110,824,309元＝本年度預算執行金額92,332,077元＋以前年度保留預算執行金額18,492,232元。

預算採購增加金額85,262,170元，與設備及投資預算執行增加金額110,824,309元，減少25,562,139元，主要係未達登載財產標準計減少25,562,139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9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	60,766,596			
1015 法定編制人員待遇	40,092,589			
1020 約聘僱人員待遇	1,571,220			
1025 技工及工友待遇	1,938,500			
1030 獎金	11,687,428			
1035 其他給與	693,251			
1040 加班值班費	756,007			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	379,180			
1055 保險	3,648,421			
2000 業務費		1,548,913	34,948,946	46,806,990
2003 教育訓練費			169,800	
2006 水電費			2,175,181	4,516,919
2009 通訊費		546,986	1,259,266	232,216
2018 資訊服務費			628,646	
2021 其他業務租金			851,095	1,003,500
2024 稅捐及規費			110,853	
2027 保險費			115,029	439,780
2033 臨時人員酬金			21,864,993	1,719,992
2036 按日按件計資酬金			275,371	869,666
2051 物品		736,751	1,363,593	1,890,115
2054 一般事務費		111,243	4,762,309	31,995,601
2063 房屋建築養護費			666,509	1,515,628
2066 車輛及辦公器具養護費			198,107	
2069 設施及機械設備養護費			383,598	2,623,573
2072 國內旅費			124,596	
2093 特別費		153,933		
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9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		164,000		9,688,000
4085 獎勵及慰問		164,000		
4090 其他補助及捐助				9,688,000
合計	60,766,596	1,712,913	34,948,946	56,494,990

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9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	911,101	565,717	6,707,977	521,949
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	77,968			
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	274,798	25,725		
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	65,925		6,707,977	521,949
2072 國內旅費	74,554	61,412		
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9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	911,101	565,717	6,707,977	521,949

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9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				16,412,157
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				13,054,380
1050 退休離職儲金				3,357,777
1055 保險				
2000 業務費	5,998,586	17,926,174		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,324,489		
2009 通訊費	54,618			
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	291,123			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	77,078			
2054 一般事務費	5,575,767	12,601,685		
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			86,222,238	
3015 公共建設及設施費			83,575,087	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,512,155	

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9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	5,998,586	17,926,174	86,222,238	16,412,157

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9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	485,800	78,016,053	
1015 法定編制人員待遇			40,092,589	
1020 約聘僱人員待遇			1,571,220	
1025 技工及工友待遇			1,938,500	
1030 獎金			11,687,428	
1035 其他給與	351,500		1,044,751	
1040 加班值班費		485,800	1,241,807	
1045 退休退職給付			13,054,380	
1050 退休離職儲金			3,736,957	
1055 保險			3,648,421	
2000 業務費		687,278	116,623,631	
2003 教育訓練費			169,800	
2006 水電費			12,016,589	
2009 通訊費			2,171,054	
2018 資訊服務費			628,646	
2021 其他業務租金			1,854,595	
2024 稅捐及規費			110,853	
2027 保險費			554,809	
2033 臨時人員酬金		64,024	23,940,132	
2036 按日按件計資酬金			1,145,037	
2051 物品			4,368,060	
2054 一般事務費		623,254	56,566,295	
2063 房屋建築養護費			2,182,137	
2066 車輛及辦公器具養護費			198,107	
2069 設施及機械設備養護費			10,303,022	
2072 國內旅費			260,562	
2093 特別費			153,933	
3000 設備及投資			86,222,238	
3015 公共建設及設施費			83,575,087	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,512,155	

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9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			9,852,000	
4085 獎勵及慰問			164,000	
4090 其他補助及捐助			9,688,000	
合計	351,500	1,173,078	290,713,922	

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9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)	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	13,711,424	0	0	0	0	0	0	0	13,711,424
本年度收入	13,711,424	0	0	0	0	0	0	0	13,711,424
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	100,800	0	0	0	0	0	0	0	100,800
05030300 資料使用費	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
05030600 場地設施使用費	2,644,443	0	0	0	0	0	0	0	2,644,443
07010100 利息收入	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
07010300 租金收入	8,077,120	0	0	0	0	0	0	0	8,077,120
07050100 廢舊物資售價	64,770	0	0	0	0	0	0	0	64,770
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	2,573,407	0	0	0	0	0	0	0	2,573,407

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9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	311,251,633	25,033,038	0	0	300,000	19,773	0	300,000	336,304,444	81,005,626
本年度	290,713,922	23,731,988	0	0	300,000	0	0	0	314,745,910	76,488,569
一、本年度經費	272,777,187	23,731,988	0	0	300,000	0	0	0	296,809,175	75,629,825
0137010101 人員維持費	60,766,596	0	0	0	0	0	0	0	60,766,596	4,340,404
0137010102 基本行政工作維持費	1,712,913	0	0	0	0	0	0	0	1,712,913	131,087
0137020101 業務管理	34,948,946	136,000	0	0	300,000	0	0	0	35,384,946	8,390,504
0137020102 民政業務	56,494,990	17,292,855	0	0	0	0	0	0	73,787,845	10,489,905
0137020103 役政及防災業務	911,101	0	0	0	0	0	0	0	911,101	645,899
0137020104 農漁業務	565,717	0	0	0	0	0	0	0	565,717	983,283
0137020105 水利業務	6,707,977	0	0	0	0	0	0	0	6,707,977	4,292,023
0137020106 交通業務	521,949	0	0	0	0	0	0	0	521,949	1,778,051
0137020108 社會文化	5,998,586	193,294	0	0	0	0	0	0	6,191,880	10,447,120
0137020109 道路及公園業務	17,926,174	0	0	0	0	0	0	0	17,926,174	9,241,826

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9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	86,222,238	6,109,839	0	0	0	0	0	0	92,332,077	24,889,723
二、統籌科目	17,936,735	0	0	0	0	0	0	0	17,936,735	858,744
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,412,157	0	0	0	0	0	0	0	16,412,157	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	1,173,078	0	0	0	0	0	0	0	1,173,078	858,744
以前年度	20,537,711	0	0	0	0	19,773	0	300,000	20,257,484	4,517,057
一、以前年度應付(保留)數	20,537,711	0	0	0	0	0	0	300,000	20,237,711	4,517,057
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	548,262	0	0	0	0	0	0	0	548,262	688
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9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)			
108年度 0133020110* 區政建設	17,903,887	0	0	0	0	0	0	17,903,887	4,374,499
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,773	0	19,773	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,773	0	19,773	0
墊付案	0	1,301,050	0	0	0	0	0	1,301,050	0
1091431170 飛彈營區敦親睦鄰專案工 程改善及公益活動計畫	0	301,050	0	0	0	0	0	301,050	0
1090783388 2020年新北市淡水國 際環境藝術節	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,644,188	350,015,868
公庫撥入數	69,743,887	336,304,444
罰款及賠償收入	0	132,883
規費收入	249,015	2,748,083
財產孳息收入	411,445	8,088,980
廢舊物資售價收入	25,710	64,770
其他收入	214,131	2,676,708
支出	64,776,622	308,349,082
繳付公庫數	900,301	13,711,424
人事支出	6,767,972	78,016,053
業務支出	18,691,959	117,742,711
增購財產支出	37,344,390	89,026,894
其他獎補捐助	1,072,000	9,852,000
收支餘絀	5,867,566	41,666,786

編製日期：中華民國 109 年 09 月 30 日

製表：  


覆核：  
