

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年10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10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10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	500,000	434	-	-366,683
					-			133,317		
	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	500,000	434	-	-370,066
					-			129,934		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	500,000	434	-	-370,066
					-			129,934		
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	3,567,000	319,933	-	-498,984
					-			3,068,016		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	120,000	9,600	-	-9,600
					-			110,400		
		05		許可費	130,000	130,000	120,000	9,600	-	-9,600
					-			110,400		
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	3,447,000	310,333	-	-489,384
					-			2,957,616		
		03		資料使用費	-	-	-	1,000	-	3,840
					-			3,840		
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	3,447,000	309,333	-	-493,224
					-			2,953,776		
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	9,002,000	380,600	-	-467,650
					-			8,534,350		
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	8,942,000	380,600	-	-472,420
					-			8,469,580		
		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	8,917,000	380,600	-	-459,280
					-			8,457,720		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	4,770
					-			64,770		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	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10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	2,622,000	956,311	-	1,011,019
					-			3,633,019		
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	2,622,000	956,311	-	1,011,019
					-			3,633,019		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	89,743	-	193,044
					-			193,044		
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	2,622,000	866,568	-	817,975
					-			3,439,975		
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	15,691,000	1,657,278	-	-322,298
					-			15,368,702		
				總計	17,383,000	17,383,000	15,691,000	1,657,278	-	-322,298
					-			15,368,702		

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10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	72,452,000	5,179,308	4,793,183
					-	-			67,658,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	72,452,000	5,179,308	4,793,183
					-	-			67,658,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	70,459,000	5,111,790	4,580,614
					-	-			65,878,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	70,459,000	5,111,790	4,580,614
					-	-			65,878,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	1,993,000	67,518	212,569
					-	-			1,780,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	1,783,000	67,518	166,569
					-	-			1,616,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	46,000
					-	-			164,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	236,668,491	206,038,491	19,884,126	62,078,925
					-	-728,509			143,959,566	-
					-	-			-	17,578,855
					-	-			-	-

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10月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			區政業務	237,397,000	-	236,668,491	206,038,491	19,884,126	62,078,925
					-	-728,509			143,959,566	
					-	-			-	17,578,855
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,981,450	47,848,450	4,905,353	7,994,151
					-	22,450			39,854,299	
					-	-			-	136,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,959,000	-	52,981,450	47,848,450	4,905,353	7,994,151
					-	22,450			39,854,299	
					-	-			-	136,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	102,692,041	89,873,041	5,663,389	27,714,662
					-	-750,959			62,158,379	
					-	-			-	17,292,855
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	90,404,000	-	89,653,041	78,924,041	4,643,389	27,473,662
					-	-750,959			51,450,379	
					-	-			-	17,292,855
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	10,949,000	1,020,000	241,000
					-	-			10,708,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,670,000	251,751	507,148
					-	-			1,162,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,670,000	251,751	507,148
					-	-			1,162,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	1,900,000	1,727,000	10,270	1,151,013
					-	-52,000			575,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,900,000	1,727,000	10,270	1,151,013
					-	-52,000			575,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	13,000,000	2,538,190	3,753,833
					-	-			9,246,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	13,000,000	2,538,190	3,753,833
					-	-			9,246,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	618,730	1,159,321
					-	-			1,140,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	618,730	1,159,321
					-	-			1,140,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	20,540,000	-	20,592,000	18,097,000	1,417,779	10,680,635
					-	52,000			7,416,365	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,592,000	18,097,000	1,417,779	10,680,635
					-	52,000			7,416,365	
					-	-			-	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10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	31,523,000	4,478,664	9,118,162
					-	-			22,404,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,448,000	-	37,448,000	31,523,000	4,478,664	9,118,162
					-	-			22,404,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	316,831,491	278,490,491	25,063,434	66,872,108
					-	-728,509			211,618,383	-
					-	-			-	17,578,855
					-	-			-	-
02				區政業務	157,682,000	-	158,410,509	133,310,509	11,363,834	35,724,437
					-	728,509			97,586,072	-
					-	-			-	2,969,103
					-	-			-	-
	01			區政業務*	157,682,000	-	158,410,509	133,310,509	11,363,834	35,724,437
					-	728,509			97,586,072	-
					-	-			-	2,969,103
					-	-			-	-

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10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									
		10		區政建設*	157,682,000	-	158,410,509	133,310,509	11,363,834	35,724,437
					-	728,509			97,586,072	
					-	-			-	2,969,103
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	157,682,000	-	158,410,509	133,310,509	11,363,834	35,724,437
					-	728,509			97,586,072	
					-	-			-	2,969,103
					-	-			-	-
				資本門合計	157,682,000	-	158,410,509	133,310,509	11,363,834	35,724,437
					-	728,509			97,586,072	
					-	-			-	2,969,103
					-	-			-	-
				經資門合計	475,242,000	-	475,242,000	411,801,000	36,427,268	102,596,545
					-	-			309,204,455	
					-	-			-	20,547,958
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,109,584	-	18,109,584	18,109,584	1,697,427	-
					-	-			18,109,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,109,584	-	18,109,584	18,109,584	1,697,427	-
					-	-			18,109,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,109,584	-	18,109,584	18,109,584	1,697,427	-
					-	-			18,109,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	546,600	-	546,600	546,600	195,100	-
					-	-			546,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	備註(預付款)								
	01			公務人員各項補助及慰問金	546,600	-	546,600	546,600	195,100	-
					-	-			546,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	546,600	-	546,600	546,600	195,100	-
					-	-			546,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			災害準備金	2,241,683	-	2,241,683	2,241,683	364,188	704,417
					-	-			1,537,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,241,683	-	2,241,683	2,241,683	364,188	704,417
					-	-			1,537,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	677,840	-	677,840	677,840	48,470	143,570
					-	-			534,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,563,843	-	1,563,843	1,563,843	315,718	560,847
					-	-			1,002,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,897,867	-	20,897,867	20,897,867	2,256,715	704,417
					-	-			20,193,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	496,139,867	-	496,139,867	432,698,867	38,683,983	103,300,962
					-	-			329,397,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	20,547,958

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10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10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	-	189,978	16,215,608	-	3,165,438							
						5,085,377	-	248,156	4,171,892	-	913,485							
		01			區政業務	1,054,871	-	-	926,399	-	128,472							
						1,133,166	-	-	1,119,080	-	14,086							
		01			區政業務*	18,326,175	-	189,978	15,289,209	-	3,036,966							
						3,952,211	-	248,156	3,052,812	-	899,399							
			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	-	688							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						548,950	-	-	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	-	189,978	15,289,209	-	3,036,966							
						3,952,211	-	248,156	3,052,812	-	899,399							
				03	設備及投資*	18,326,175	-	189,978	15,289,209	-	3,036,966							
						3,952,211	-	248,156	3,052,812	-	899,399							
					小計	19,381,046	-	189,978	16,215,608	-	3,165,438							
						5,085,377	-	248,156	4,171,892	-	913,485							

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10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
				經常門合計	1,054,871	-	-	926,399	-	128,472	-							
					1,133,166	-	-	1,119,080	-	14,086	-							
				資本門合計*	18,914,520	-	189,978	15,877,554	-	3,036,966	-							
					3,952,211	-	248,156	3,052,812	-	899,399	-							
				總計	19,969,391	-	189,978	16,803,953	-	3,165,438	-							
					5,085,377	-	248,156	4,171,892	-	913,485	-							

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	139,820,537	負債	120,827,899
流動資產	139,820,537	流動負債	120,827,899
現金	104,363,830	應付款項	3,165,438
專戶存款	104,063,830	應付帳款	3,165,438
零用金	300,000	存入保證金	25,670,307
應收款項	9,068	存入保證金	25,670,307
應收帳款	9,068	應付代收款	90,388,051
暫付款	13,598,631	應付代收款	90,388,051
暫付款	13,598,631	應付保管款	1,604,103
預付款	21,849,008	應付保管款	1,604,103
預付款	21,849,008	淨資產	18,992,638
		資產負債淨額	18,992,638
		資產負債淨額	18,992,638
		資產負債淨額	18,992,638
合 計	139,820,537	合 計	139,820,537
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	43,620,318	應付保證品	43,620,318
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10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	104,063,830		
	合計		104,063,830	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年10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

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	13,598,631		
	110701002代收款	0		
	合計		13,598,631	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	20,547,958		
	110901003墊付款	1,301,050		
	合 計		21,849,008	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	42,720,318		
	190301007履約保證金	900,000		
	合計		43,620,318	

新北市淡水區公所

債權憑證明細表

中華民國109年10月31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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		14	
	合計		14	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	3,165,438	3,165,438	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	17,630,051		
	211201003保固保證金	6,917,186		
	211201007保證金	689,813		
	211201008其他	433,257		
	合 計		25,670,307	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	772,414		
	211301002勞保費代扣繳	141,684		
	211301003公保費代扣繳	186,952		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	258,550		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	585,190		
	211301006水費代扣繳	9,924		
	211301007電費代扣繳	1,454,263		
	211301008電信費代扣繳	20,173		
	211301013其他代扣繳	37,717		
	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	540,000		
	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	652,156		
	211301043其他	21,000		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	2,885,800		
	211301046活動自付款	334,080		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	2,030		
	211301099代辦經費	79,681,866		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	4,935		
	合計		90,388,051	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	801,980		
	211401002離職儲金自提	802,123		
	合 計		1,604,103	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	42,720,318		
	290301007履約保證金	900,000		
	合 計		43,620,318	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國109年10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	1,788,759,399	資本資產總額	1,788,828,919
土地	971,636,719	資本資產總額	1,788,828,919
土地改良物	5,935,606		
房屋建築及設備	779,963,441		
機械及設備	8,048,527		
交通及運輸設備	3,962,644		
雜項設備	19,212,462		
購建中固定資產	-		
無形資產	69,520		
無形資產	69,520		
合計	1,788,828,919	合計	1,788,828,919

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10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	2,022,187	1,710,275	1,506,456	8,048,527
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	411,098	396,675	391,699	3,962,644
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	1,937,223	1,209,809	1,172,189	19,212,462
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	114,910,251	85,249,539	3,667,180	1,788,759,399
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	114,910,251	105,323,251	3,667,180	1,788,828,919

本年度截至9月底資本資產成本變動增加數114,910,251元＝預算採購增加金額85,946,562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116,516,438元＝本年度預算執行金額97,586,072元＋以前年度保留預算執行金額18,930,366元。

預算採購增加金額85,946,562元，與設備及投資預算執行增加金額116,516,438元，減少30,569,876元，主要係未達登載財產標準計減少30,569,876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10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	65,878,386			
1015 法定編制人員待遇	44,174,782			
1020 約聘僱人員待遇	1,745,800			
1025 技工及工友待遇	2,132,350			
1030 獎金	11,718,001			
1035 其他給與	693,251			
1040 加班值班費	943,091			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	425,791			
1055 保險	4,045,320			
2000 業務費		1,616,431	39,854,299	51,450,379
2003 教育訓練費			224,275	
2006 水電費			2,536,980	4,932,596
2009 通訊費		595,065	1,355,676	265,164
2018 資訊服務費			735,013	
2021 其他業務租金			889,790	1,115,000
2024 稅捐及規費			110,853	
2027 保險費			565,948	439,780
2033 臨時人員酬金			24,080,434	1,907,700
2036 按日按件計資酬金			327,117	994,966
2051 物品		738,155	1,391,576	1,939,627
2054 一般事務費		129,278	6,065,043	35,422,982
2063 房屋建築養護費			765,134	1,525,128
2066 車輛及辦公器具養護費			217,307	
2069 設施及機械設備養護費			446,168	2,907,436
2072 國內旅費			142,985	
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10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		164,000		10,708,000
4085 獎勵及慰問		164,000		
4090 其他補助及捐助				10,708,000
合計	65,878,386	1,780,431	39,854,299	62,158,379

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10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	1,162,852	575,987	9,246,167	1,140,679
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	85,978			
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	291,918	27,445		
2054 一般事務費	632,311	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		9,246,167	1,140,679
2072 國內旅費	86,720	69,962		
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10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	1,162,852	575,987	9,246,167	1,140,679

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10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				18,109,584
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				14,374,043
1050 退休離職儲金				3,735,541
1055 保險				
2000 業務費	7,416,365	22,404,838		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,573,641		
2009 通訊費	55,158			
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	320,034			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	108,046			
2054 一般事務費	6,933,127	15,831,197		
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			97,586,072	
3015 公共建設及設施費			94,469,739	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,981,337	

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10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	7,416,365	22,404,838	97,586,072	18,109,584

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10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	546,600	534,270	85,068,840	
1015 法定編制人員待遇			44,174,782	
1020 約聘僱人員待遇			1,745,800	
1025 技工及工友待遇			2,132,350	
1030 獎金			11,718,001	
1035 其他給與	546,600		1,239,851	
1040 加班值班費		534,270	1,477,361	
1045 退休退職給付			14,374,043	
1050 退休離職儲金			4,161,332	
1055 保險			4,045,320	
2000 業務費		1,002,996	135,870,993	
2003 教育訓練費			224,275	
2006 水電費			14,043,217	
2009 通訊費			2,357,041	
2018 資訊服務費			735,013	
2021 其他業務租金			2,004,790	
2024 稅捐及規費			110,853	
2027 保險費			1,005,728	
2033 臨時人員酬金		76,465	26,384,633	
2036 按日按件計資酬金			1,322,083	
2051 物品			4,496,767	
2054 一般事務費		926,531	66,419,049	
2063 房屋建築養護費			2,290,262	
2066 車輛及辦公器具養護費			217,307	
2069 設施及機械設備養護費			13,806,375	
2072 國內旅費			299,667	
2093 特別費			153,933	
3000 設備及投資			97,586,072	
3015 公共建設及設施費			94,469,739	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			2,981,337	

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10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			10,872,000	
4085 獎勵及慰問			164,000	
4090 其他補助及捐助			10,708,000	
合計	546,600	1,537,266	329,397,905	

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10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	15,368,702	0	0	0	0	0	0	0	15,368,702
本年度收入	15,368,702	0	0	0	0	0	0	0	15,368,702
04010100 罰金罰鍰	3,383	0	0	0	0	0	0	0	3,383
04030100 一般賠償收入	129,934	0	0	0	0	0	0	0	129,934
05010500 許可費	110,400	0	0	0	0	0	0	0	110,400
05030300 資料使用費	3,840	0	0	0	0	0	0	0	3,840
05030600 場地設施使用費	2,953,776	0	0	0	0	0	0	0	2,953,776
07010100 利息收入	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
07010300 租金收入	8,457,720	0	0	0	0	0	0	0	8,457,720
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	193,044	0	0	0	0	0	0	0	193,044
12021000 其他雜項收入	3,439,975	0	0	0	0	0	0	0	3,439,975

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10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	350,373,750	21,849,008	0	0	300,000	19,773	0	300,000	372,242,531	86,531,927
本年度	329,397,905	20,547,958	0	0	300,000	0	0	0	350,245,863	82,453,004
一、本年度經費	309,204,455	20,547,958	0	0	300,000	0	0	0	330,052,413	81,748,587
0137010101 人員維持費	65,878,386	0	0	0	0	0	0	0	65,878,386	4,580,614
0137010102 基本行政工作維持費	1,780,431	0	0	0	0	0	0	0	1,780,431	212,569
0137020101 業務管理	39,854,299	136,000	0	0	300,000	0	0	0	40,290,299	7,558,151
0137020102 民政業務	62,158,379	17,292,855	0	0	0	0	0	0	79,451,234	10,421,807
0137020103 役政及防災業務	1,162,852	0	0	0	0	0	0	0	1,162,852	507,148
0137020104 農漁業務	575,987	0	0	0	0	0	0	0	575,987	1,151,013
0137020105 水利業務	9,246,167	0	0	0	0	0	0	0	9,246,167	3,753,833
0137020106 交通業務	1,140,679	0	0	0	0	0	0	0	1,140,679	1,159,321
0137020108 社會文化	7,416,365	150,000	0	0	0	0	0	0	7,566,365	10,530,635
0137020109 道路及公園業務	22,404,838	0	0	0	0	0	0	0	22,404,838	9,118,162

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10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	97,586,072	2,969,103	0	0	0	0	0	0	100,555,175	32,755,334
二、統籌科目	20,193,450	0	0	0	0	0	0	0	20,193,450	704,417
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,109,584	0	0	0	0	0	0	0	18,109,584	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	546,600	0	0	0	0	0	0	0	546,600	0
0989020100 災害準備金	1,537,266	0	0	0	0	0	0	0	1,537,266	704,417
以前年度	20,975,845	0	0	0	0	19,773	0	300,000	20,695,618	4,078,923
一、以前年度應付(保留)數	20,975,845	0	0	0	0	0	0	300,000	20,675,845	4,078,923
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10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	18,342,021	0	0	0	0	0	0	0	18,342,021	3,936,365
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,773	0	0	19,773	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,773	0	0	19,773	0
墊付案	0	1,301,050	0	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	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	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,595,365	387,611,233
公庫撥入數	35,938,087	372,242,531
罰款及賠償收入	434	133,317
規費收入	319,933	3,068,016
財產孳息收入	380,600	8,469,580
廢舊物資售價收入	0	64,770
其他收入	956,311	3,633,019
支出	40,589,417	348,938,499
繳付公庫數	1,657,278	15,368,702
人事支出	7,052,787	85,068,840
業務支出	19,247,362	136,990,073
增購財產支出	11,611,990	100,638,884
其他獎補捐助	1,020,000	10,872,000
收支餘絀	-2,994,052	38,672,734

編製日期：中華民國 109 年 10 月 31 日

製表： 

覆核： 