

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國109年11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11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11月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 700,000   | 700,000   | 600,000               | -                 | -          | -466,683                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 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   | 600,000               | -                 | -          | -470,066                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 129,934           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 700,000   | 700,000   | 600,000               | -                 | -          | -470,066                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 129,934           |            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 4,135,000 | 4,135,000 | 3,891,000             | 292,620           | -          | -530,364                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,360,636         |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 130,000   | 130,000   | 125,000               | 5,600             | -          | -9,000                          |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 116,000           |            |                                 |
|    |    | 05 |   | 許可費     | 130,000   | 130,000   | 125,000               | 5,600             | -          | -9,000                          |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 116,000           |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 4,005,000 | 4,005,000 | 3,766,000             | 287,020           | -          | -521,364                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,244,636         |            |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | -         | -         | -                     | 378               | -          | 4,218                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 4,218             |            |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 4,005,000 | 4,005,000 | 3,766,000             | 286,642           | -          | -525,582                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 3,240,418         |            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 9,926,000 | 9,926,000 | 9,448,000             | 399,577           | -          | -514,073                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 8,933,927         |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 9,826,000 | 9,826,000 | 9,368,000             | 379,800           | -          | -518,620                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 8,849,380         |            |                                 |
|    |    | 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 | 9,343,000             | 379,800           | -          | -505,480                        |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 8,837,520         |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 80,000                | 19,777            | -          | 4,547                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 84,547            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 80,000                | 19,777            | -          | 4,547                           |
|    |    |    |   |         | -         |           |                       | 84,547            |            |                                 |

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11月30日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 2,622,000   | 2,622,000             | 2,622,000  | 3,971                      | -                               | 1,014,990    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 3,636,990                  |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 2,622,000   | 2,622,000             | 2,622,000  | 3,971                      | -                               | 1,014,990    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 3,636,990                  |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | 2,771                      | -                               | 195,815      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 195,815                    |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 2,622,000   | 2,622,000             | 2,622,000  | 1,200                      | -                               | 819,175      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 3,441,175                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 17,383,000  | 17,383,000            | 16,561,000 | 696,168                    | -                               | -496,130     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 16,064,870                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 17,383,000  | 17,383,000            | 16,561,000 | 696,168                    | -                               | -496,130     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 16,064,870                 |                                 |              |

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11月30日

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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  | 77,856,000            | 5,305,267         | 4,891,916                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 72,964,084        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 一般行政                                | 79,863,000  | -          | 79,863,000  | 77,856,000            | 5,305,267         | 4,891,916                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 72,964,084        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 人員維持費                               | 77,577,000  | -          | 77,577,000  | 75,714,000            | 5,270,640         | 4,564,974                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 71,149,026        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 77,577,000  | -          | 77,577,000  | 75,714,000            | 5,270,640         | 4,564,974                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 71,149,026        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 基本行政工作維持費                           | 2,286,000   | -          | 2,286,000   | 2,142,000             | 34,627            | 326,942                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 1,815,058         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 業務費                                 | 2,076,000   | -          | 2,076,000   | 1,932,000             | 34,627            | 280,942                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 1,651,058         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                                | 210,000     | -          | 210,000     | 210,000               | -                 | 46,000                          |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | 164,000           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |    | 區政業務                                | 237,397,000 | -          | 234,389,039 | 218,967,039           | 19,045,638        | 55,961,835                      |
|    |    |    |    |                                     | -           | -3,007,961 |             |                       | 163,005,204       | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 12,792,974                      |
|    |    |    |    |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |

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11月30日

| 款 | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|----|---|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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 | -          | 234,389,039 | 218,967,039           | 19,045,638        | 55,961,835                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -3,007,961 |             |                       | 163,005,204       |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 12,792,974                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 01 |   | 業務管理                                | 52,959,000  | -          | 52,981,450  | 51,740,450            | 3,758,209         | 8,127,942                       |
|   |    |    |   |                                     | -           | 22,450     |             |                       | 43,612,508        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 136,000                         |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 20 |   | 業務費                                 | 52,959,000  | -          | 52,981,450  | 51,740,450            | 3,758,209         | 8,127,942                       |
|   |    |    |   |                                     | -           | 22,450     |             |                       | 43,612,508        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 136,000                         |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 02 |   | 民政業務                                | 103,443,000 | -          | 101,412,589 | 95,051,589            | 10,592,792        | 22,300,418                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -2,030,411 |             |                       | 72,751,171        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 12,396,974                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 20 |   | 業務費                                 | 90,404,000  | -          | 88,373,589  | 83,057,589            | 9,571,292         | 22,035,918                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -2,030,411 |             |                       | 61,021,671        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | 12,396,974                      |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 40 |   | 獎補助費                                | 13,039,000  | -          | 13,039,000  | 11,994,000            | 1,021,500         | 264,500                         |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 11,729,500        |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 03 |   | 役政及防災業務                             | 1,796,000   | -          | 1,796,000   | 1,693,000             | 19,679            | 510,469                         |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 1,182,531         |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    | 20 |   | 業務費                                 | 1,796,000   | -          | 1,796,000   | 1,693,000             | 19,679            | 510,469                         |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | 1,182,531         |                                 |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |    |   |                                     | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |

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11月30日

| 款            | 項     | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-----------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |           |            |         |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 04 |   | 農漁業務      | 1,952,000  | -       | 1,900,000  | 1,832,000             | 4,280             | 1,251,733                       |
|              |       |    |   |           | -          | -52,000 |            |                       | 580,267           |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 1,952,000  | -       | 1,900,000  | 1,832,000             | 4,280             | 1,251,733                       |
|              |       |    |   |           | -          | -52,000 |            |                       | 580,267           |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 05 |   | 水利業務      | 16,309,000 | -       | 16,309,000 | 15,000,000            | 216,453           | 5,537,380                       |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | 9,462,620         |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 16,309,000 | -       | 16,309,000 | 15,000,000            | 216,453           | 5,537,380                       |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | 9,462,620         |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 06 |   | 交通業務      | 2,950,000  | -       | 2,950,000  | 2,300,000             | 9,400             | 1,149,921                       |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | 1,150,079         |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 2,950,000  | -       | 2,950,000  | 2,300,000             | 9,400             | 1,149,921                       |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | 1,150,079         |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 08 |   | 社會文化      | 20,540,000 | -       | 20,592,000 | 18,772,000            | 2,859,113         | 8,496,522                       |
|              |       |    |   |           | -          | 52,000  |            |                       | 10,275,478        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | 260,000                         |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費       | 20,540,000 | -       | 20,592,000 | 18,772,000            | 2,859,113         | 8,496,522                       |
|              |       |    |   |           | -          | 52,000  |            |                       | 10,275,478        |                                 |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | 260,000                         |
|              |       |    |   |           | -          | -       |            |                       | -                 | -                               |

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11月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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  | -          | 36,448,000  | 32,578,000            | 1,585,712         | 8,587,450                       |
|    |    |    |   |           | -           | -1,000,000 |             |                       | 23,990,550        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 37,448,000  | -          | 36,448,000  | 32,578,000            | 1,585,712         | 8,587,450                       |
|    |    |    |   |           | -           | -1,000,000 |             |                       | 23,990,550        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
| 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 | -          | 314,552,039 | 296,823,039           | 24,350,905        | 60,853,751                      |
|    |    |    |   |           | -           | -3,007,961 |             |                       | 235,969,288       |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | 12,792,974                      |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 區政業務      | 157,682,000 | -          | 160,689,961 | 150,079,961           | 4,942,986         | 47,550,903                      |
|    |    |    |   |           | -           | 3,007,961  |             |                       | 102,529,058       |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | 2,969,103                       |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 區政業務*     | 157,682,000 | -          | 160,689,961 | 150,079,961           | 4,942,986         | 47,550,903                      |
|    |    |    |   |           | -           | 3,007,961  |             |                       | 102,529,058       |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -          |             |                       | -                 | 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11月30日

| 款            | 項     | 目       | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |         |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |         |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |   |                                 |             |           |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 10      |   | 區政建設*                           | 157,682,000 | -         | 160,689,961 | 150,079,961           | 4,942,986         | 47,550,903                      |
|              |       |         |   |                                 | -           | 3,007,961 |             |                       | 102,529,058       |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | 2,969,103                       |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 30      |   | 設備及投資*                          | 157,682,000 | -         | 160,689,961 | 150,079,961           | 4,942,986         | 47,550,903                      |
|              |       |         |   |                                 | -           | 3,007,961 |             |                       | 102,529,058       |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | 2,969,103                       |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   | 資本門合計                           | 157,682,000 | -         | 160,689,961 | 150,079,961           | 4,942,986         | 47,550,903                      |
|              |       |         |   |                                 | -           | 3,007,961 |             |                       | 102,529,058       |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | 2,969,103                       |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   | 經資門合計                           | 475,242,000 | -         | 475,242,000 | 446,903,000           | 29,293,891        | 108,404,654                     |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | 338,498,346       |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 | 15,762,077                      |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |         |   | 公務人員退休及撫卹給付                     | 19,756,990  | -         | 19,756,990  | 19,756,990            | 1,647,406         | -                               |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | 19,756,990        |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |         |   | 公務人員退休及撫卹給付                     | 19,756,990  | -         | 19,756,990  | 19,756,990            | 1,647,406         | -                               |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | 19,756,990        |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 10      |   | 人事費                             | 19,756,990  | -         | 19,756,990  | 19,756,990            | 1,647,406         | -                               |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | 19,756,990        |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |         |   | 公務人員各項補助及慰問金                    | 693,075     | -         | 693,075     | 693,075               | -                 | 146,475                         |
|              |       |         |   |                                 | -           | -         |             |                       | 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11月30日

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |              |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 693,075     | -      | 693,075     | 693,075               | -                 | 146,475                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 546,600               | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 人事費          | 693,075     | -      | 693,075     | 693,075               | -                 | 146,475                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 546,600               | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              | 02    |   |    | 災害準備金        | 2,292,269   | -      | 2,292,269   | 2,292,269             | 196,316           | 558,687                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 1,733,582             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 災害準備金        | 2,292,269   | -      | 2,292,269   | 2,292,269             | 196,316           | 558,687                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 1,733,582             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 人事費          | 728,426     | -      | 728,426     | 728,426               | 98,360            | 95,796                          |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 632,630               | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 業務費          | 1,563,843   | -      | 1,563,843   | 1,563,843             | 97,956            | 462,891                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 1,100,952             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 統籌科目合計       | 22,742,334  | -      | 22,742,334  | 22,742,334            | 1,843,722         | 705,162                         |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 22,037,172            | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 總計           | 497,984,334 | -      | 497,984,334 | 469,645,334           | 31,137,613        | 109,109,816                     |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | 360,535,518           | -                 | -                               |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | 15,762,077                      |
|              |       |   |    |              | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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11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<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 506,157 | 16,721,765        | -      | 2,659,281                    | -       |
|     |    |    |    |    |         | 5,085,377  | -          | 8,595   | 4,180,487         | -      | 904,890                      | -       |
|     |    | 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 | -          | 506,157 | 15,795,366        | -      | 2,530,809                    | -       |
|     |    |    |    |    |         | 3,952,211  | -          | 8,595   | 3,061,407         | -      | 890,804                      | -       |
|     |    |    | 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 | -          | 506,157 | 15,795,366        | -      | 2,530,809                    | -       |
|     |    |    |    |    |         | 3,952,211  | -          | 8,595   | 3,061,407         | -      | 890,804                      | -       |
|     |    |    |    | 03 | 設備及投資*  | 18,326,175 | -          | 506,157 | 15,795,366        | -      | 2,530,809                    | -       |
|     |    |    |    |    |         | 3,952,211  | -          | 8,595   | 3,061,407         | -      | 890,804                      | -       |
|     |    |    |    |    | 小計      | 19,381,046 | -          | 506,157 | 16,721,765        | -      | 2,659,281                    | -       |
|     |    |    |    |    |         | 5,085,377  | -          | 8,595   | 4,180,487         | -      | 904,890                      | -       |

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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 506,157 | 16,383,711        | -        | 2,530,809                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |        | 3,952,211  | -          | 8,595   | 3,061,407         | -        | 890,804                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 總計     | 19,969,391 | -          | 506,157 | 17,310,110        | -        | 2,659,281                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |        | 5,085,377  | -          | 8,595   | 4,180,487         | -        | 904,890                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額          | 科目名稱       | 金額          |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 資產     | 130,997,987 | 負債         | 116,241,123 |
| 流動資產   | 130,997,987 | 流動負債       | 116,241,123 |
| 現金     | 100,283,211 | 應付款項       | 2,659,281   |
| 專戶存款   | 99,983,211  | 應付帳款       | 2,659,281   |
| 零用金    | 300,000     | 存入保證金      | 25,380,086  |
| 應收款項   | 9,068       | 存入保證金      | 25,380,086  |
| 應收帳款   | 9,068       | 應付代收款      | 86,575,547  |
| 暫付款    | 13,598,631  | 應付代收款      | 86,575,547  |
| 暫付款    | 13,598,631  | 應付保管款      | 1,626,209   |
| 預付款    | 17,107,077  | 應付保管款      | 1,626,209   |
| 預付款    | 17,107,077  | 淨資產        | 14,756,864  |
|        |             | 資產負債淨額     | 14,756,864  |
|        |             | 資產負債淨額     | 14,756,864  |
|        |             | 資產負債淨額     | 14,756,864  |
| 合 計    | 130,997,987 | 合 計        | 130,997,987 |
| 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11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 | 99,983,211 |            |    |
|    | 合計         |            | 99,983,211 |    |

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金<br>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11月30日

| 日期 | 摘要               | 金額    |       | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
|    |                  | 小計    | 合計    |    |
|    | 110303應收帳款<br>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11月30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11月30日

| 日期 | 摘要                | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
|    |                   | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫 | 15,762,077 |            |    |
|    | 110901003墊付款      | 1,345,000  |            |    |
|    | 合 計               |            | 17,107,077 |    |

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年11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11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11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11月30日

| 日期 | 摘要         | 金額        |           | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
|    |            | 小計        | 合計        |    |
|    | 210301應付帳款 | 2,659,281 |           |    |
|    | 合計         |           | 2,659,281 |    |

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201002履約保證金 | 17,785,699 |            |    |
|    | 211201003保固保證金 | 6,543,517  |            |    |
|    | 211201007保證金   | 617,613    |            |    |
|    | 211201008其他    | 433,257    |            |    |
|    | 合 計            |            | 25,380,086 |    |



新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要                          | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------------|------------|------------|----|
|    |                             | 小計         | 合計         |    |
|    | 211301001健保費代扣繳             | 770,258    |            |    |
|    | 211301002勞保費代扣繳             | 136,444    |            |    |
|    | 211301003公保費代扣繳             | 206,973    |            |    |
|    | 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳    | 254,248    |            |    |
|    | 211301005公務人員退撫基金代扣繳        | 531,701    |            |    |
|    | 211301006水費代扣繳              | 1,324      |            |    |
|    | 211301007電費代扣繳              | 20,879     |            |    |
|    | 211301008電信費代扣繳             | 20,083     |            |    |
|    | 211301013其他代扣繳              | 40,246     |            |    |
|    | 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               | 90,000     |            |    |
|    | 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           | 850,960    |            |    |
|    | 211301043其他                 | 52,400     |            |    |
|    | 211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分 | 2,872,220  |            |    |
|    | 211301046活動自付款              | 295,680    |            |    |
|    | 211301053代墊電梯保養費            | 0          |            |    |
|    | 211301054淡水區公所保管金專戶利息收入     | 2,030      |            |    |
|    | 211301099代辦經費               | 77,627,354 |            |    |
|    | 21130155崁頂郵局電費              | 0          |            |    |
|    | 21130156代售個人計程車口罩及酒精收入      | 3,430      |            |    |
|    | 合計                          |            | 86,575,547 |    |

新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要              | 金額      |           | 備註 |
|----|-----------------|---------|-----------|----|
|    |                 | 小計      | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金公提 | 813,033 |           |    |
|    | 211401002離職儲金自提 | 813,176 |           |    |
|    | 合 計             |         | 1,626,209 |    |

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年11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11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    | 1,789,855,840 | 資本資產總額 | 1,789,925,360 |
| 土地      | 971,636,719   | 資本資產總額 | 1,789,925,360 |
| 土地改良物   | 5,935,606     |        |               |
| 房屋建築及設備 | 779,963,441   |        |               |
| 機械及設備   | 8,653,465     |        |               |
| 交通及運輸設備 | 4,104,407     |        |               |
| 雜項設備    | 19,562,202    |        |               |
| 購建中固定資產 | -             |        |               |
| 無形資產    | 69,520        |        |               |
| 無形資產    | 69,520        |        |               |
| 合計      | 1,789,925,360 | 合計     | 1,789,925,360 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                   | 2,628,568       | 1,721,775   | 1,516,513                      | 8,653,465                         |
| 交通及運輸設備  | 25,919,546    | -22,363,024                   | 553,828         | 493,421     | 487,478                        | 4,104,407                         |
| 雜項設備     | 69,382,121    | -52,069,262                   | 2,287,158       | 1,229,309   | 1,191,494                      | 19,562,202                        |
| 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                  | 116,009,297     | 85,377,285  | 3,792,321                      | 1,789,855,840                     |
| 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                  | 116,009,297     | 105,450,997 | 3,792,321                      | 1,789,925,360                     |

本年度截至11月底資本資產成本變動增加數116,009,297元＝預算採購增加金額87,045,608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121,974,176元＝本年度預算執行金額102,529,058元＋以前年度保留預算執行金額19,445,118元。  
 預算採購增加金額87,045,608元，與設備及投資預算執行增加金額121,974,176元，減少34,928,568元，主要係未達登載財產標準計減少34,928,568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11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        | 71,149,026  |           |            |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 48,453,179  |           |            |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,920,380   |           |            |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,326,200   |           |            |            |
| 1030 獎金         | 11,748,574  |           |            |            |
| 1035 其他給與       | 795,651     |           |            |            |
| 1040 加班值班費      | 1,088,752   |           |            |            |
| 1045 退休退職給付     |             |           |            |            |
| 1050 退休離職儲金     | 436,266     |           |            |            |
| 1055 保險         | 4,380,024   |           |            |            |
| 2000 業務費        |             | 1,651,058 | 43,612,508 | 61,021,671 |
| 2003 教育訓練費      |             |           | 240,815    |            |
| 2006 水電費        |             |           | 2,885,579  | 4,869,030  |
| 2009 通訊費        |             | 597,248   | 1,550,207  | 285,605    |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 869,609    |            |
| 2021 其他業務租金     |             |           | 1,028,083  | 1,268,490  |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 111,603    |            |
| 2027 保險費        |             |           | 567,183    | 439,780    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           | 25,990,092 | 2,066,046  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 348,519    | 1,104,166  |
| 2051 物品         |             | 748,399   | 1,509,537  | 2,634,445  |
| 2054 一般事務費      |             | 151,478   | 6,680,282  | 43,563,971 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 812,148    | 1,660,085  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 283,147    |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 578,063    | 3,130,053  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 157,641    |            |
| 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11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   |            | 11,729,500 |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 164,000   |            |            |
| 4090 其他補助及捐助 |             |           |            | 11,729,500 |
| 合計           | 71,149,026  | 1,815,058 | 43,612,508 | 72,751,171 |

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11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        | 1,182,531   | 580,267 | 9,462,620 | 1,150,079 |
| 2003 教育訓練費      |             |         |           |           |
| 2006 水電費        |             |         |           |           |
| 2009 通訊費        | 89,188      |         |           |           |
| 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      | 636,510     | 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      |         | 9,462,620 | 1,150,079 |
| 2072 國內旅費       | 98,990      | 74,242  |           |           |
| 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11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<br>4085 獎勵及慰問<br>4090 其他補助及捐助 |             |         |           |           |
| 合計                                      | 1,182,531   | 580,267 | 9,462,620 | 1,150,079 |

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11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        |             |            |             | 19,756,990  |
| 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     |             |            |             | 15,678,456  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |             | 4,078,534   |
| 1055 保險         |             |            |             |             |
| 2000 業務費        | 10,275,478  | 23,990,550 |             |             |
| 2003 教育訓練費      |             |            |             |             |
| 2006 水電費        |             | 6,652,410  |             |             |
| 2009 通訊費        | 55,698      |            |             |             |
| 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     | 344,334     |            |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |            |             |             |
| 2051 物品         | 110,246     |            |             |             |
| 2054 一般事務費      | 9,765,200   | 17,338,140 |             |             |
| 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      |             |            | 102,529,058 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 98,407,059  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            | 134,996     |             |
| 3035 雜項設備費      |             |            | 3,987,003   |             |

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11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<br>4085 獎勵及慰問<br>4090 其他補助及捐助 |             |            |             |             |
| 合計                                      | 10,275,478  | 23,990,550 | 102,529,058 | 19,756,990  |

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11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        | 546,600      | 632,630   | 92,085,246  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              |           | 48,453,179  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |              |           | 1,920,380   |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              |           | 2,326,200   |  |
| 1030 獎金         |              |           | 11,748,574  |  |
| 1035 其他給與       | 546,600      |           | 1,342,251   |  |
| 1040 加班值班費      |              | 632,630   | 1,721,382   |  |
| 1045 退休退職給付     |              |           | 15,678,456  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              |           | 4,514,800   |  |
| 1055 保險         |              |           | 4,380,024   |  |
| 2000 業務費        |              | 1,100,952 | 154,027,714 |  |
| 2003 教育訓練費      |              |           | 240,815     |  |
| 2006 水電費        |              |           | 14,407,019  |  |
| 2009 通訊費        |              |           | 2,577,946   |  |
| 2018 資訊服務費      |              |           | 869,609     |  |
| 2021 其他業務租金     |              |           | 2,296,573   |  |
| 2024 稅捐及規費      |              |           | 111,603     |  |
| 2027 保險費        |              |           | 1,006,963   |  |
| 2033 臨時人員酬金     |              | 82,021    | 28,482,493  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |              |           | 1,452,685   |  |
| 2051 物品         |              |           | 5,321,990   |  |
| 2054 一般事務費      |              | 1,018,931 | 79,633,092  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |              |           | 2,472,233   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |              |           | 283,147     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |              |           | 14,386,740  |  |
| 2072 國內旅費       |              |           | 330,873     |  |
| 2093 特別費        |              |           | 153,933     |  |
| 3000 設備及投資      |              |           | 102,529,058 |  |
| 3015 公共建設及設施費   |              |           | 98,407,059  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |              |           | 134,996     |  |
| 3035 雜項設備費      |              |           | 3,987,003   |  |

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11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    |              |           | 11,893,500  |  |
| 4085 獎勵及慰問   |              |           | 164,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助 |              |           | 11,729,500  |  |
| 合計           | 546,600      | 1,733,582 | 360,535,518 |  |

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11月30日

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 16,064,870       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,064,870   |
| 本年度收入                | 16,064,870       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,064,870   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 3,383            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,383  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 129,934          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 129,934  |
| 05010500<br>許可費      | 116,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 116,000  |
| 05030300<br>資料使用費    | 4,218            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,218  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 3,240,418        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,240,418  |
| 07010100<br>利息收入     | 11,860           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,860   |
| 07010300<br>租金收入     | 8,837,520        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,837,520  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 84,547           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,547   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 195,815          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 195,815  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 3,441,175        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,441,175  |

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11月30日

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                   | 382,026,115  | 17,107,077 | 0         | 0            | 300,000    | 19,773               | 0            | 300,000                             | 399,152,965  | 96,611,910      |
| 本年度                     | 360,535,518  | 15,762,077 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 376,597,595  | 93,047,739      |
| 一、本年度經費                 | 338,498,346  | 15,762,077 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 354,560,423  | 92,342,577      |
| 0137010101<br>人員維持費     | 71,149,026   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 71,149,026   | 4,564,974       |
| 0137010102<br>基本行政工作維持費 | 1,815,058    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,815,058  | 326,942         |
| 0137020101<br>業務管理      | 43,612,508   | 136,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 44,048,508   | 7,691,942       |
| 0137020102<br>民政業務      | 72,751,171   | 12,396,974 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 85,148,145   | 9,903,444       |
| 0137020103<br>役政及防災業務   | 1,182,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,182,531  | 510,469         |
| 0137020104<br>農漁業務      | 580,267      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 580,267  | 1,251,733       |
| 0137020105<br>水利業務      | 9,462,620    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,462,620  | 5,537,380       |
| 0137020106<br>交通業務      | 1,150,079    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,150,079  | 1,149,921       |
| 0137020108<br>社會文化      | 10,275,478   | 260,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,535,478   | 8,236,522       |
| 0137020109<br>道路及公園業務   | 23,990,550   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 23,990,550   | 8,587,450       |

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11月30日

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0137020110*<br>區政建設            | 102,529,058  | 2,969,103  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 105,498,161  | 44,581,800      |
| 二、統籌科目                         | 22,037,172   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,037,172   | 705,162         |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 19,756,990   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 19,756,990   | 0               |
| 0989010100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 546,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 546,600  | 146,475         |
| 0989020100<br>災害準備金            | 1,733,582    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,733,582  | 558,687         |
| 以前年度                           | 21,490,597   | 0          | 0         | 0            | 0          | 19,773               | 0            | 300,000                             | 21,210,370   | 3,564,171       |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 21,490,597   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 300,000                             | 21,190,597   | 3,564,171       |
| 107年度 0133090117*<br>建築及設備     | 588,345      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 588,345  | 0               |
| 108年度 0133020102<br>民政業務       | 300,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 300,000                             | 0  | 0               |
| 108年度 0133020105<br>水利業務       | 926,399      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 926,399  | 128,472         |
| 108年度 0133020106<br>交通業務       | 548,262      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 548,262  | 688             |
| 108年度 0133020109<br>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11月30日

| 項 目                                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 108年度 0133020110*<br>區政建設               | 18,856,773   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 18,856,773   | 3,421,613       |
| 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<br>場地設施使用費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 19,773               | 0            | 0                                   | 19,773   | 0               |
| 墊付案                                     | 0            | 1,345,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,345,000  | 0               |
| 1091431170<br>飛彈營區敦親睦鄰專案工<br>程改善及公益活動計畫 | 0            | 345,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 345,000  | 0               |
| 1090783388<br>2020年新北市淡水國<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 27,606,602 | 415,217,835 |
| 公庫撥入數    | 26,910,434 | 399,152,965 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 133,317     |
| 規費收入     | 292,620    | 3,360,636   |
| 財產孳息收入   | 379,800    | 8,849,380   |
| 廢舊物資售價收入 | 19,777     | 84,547      |
| 其他收入     | 3,971      | 3,636,990   |
| 支出       | 31,842,376 | 380,780,875 |
| 繳付公庫數    | 696,168    | 16,064,870  |
| 人事支出     | 7,016,406  | 92,085,246  |
| 業務支出     | 18,156,721 | 155,146,794 |
| 增購財產支出   | 4,951,581  | 105,590,465 |
| 其他獎補捐助   | 1,021,500  | 11,893,500  |
| 收支餘絀     | -4,235,774 | 34,436,960  |

編製日期：中華民國 109 年 11 月 30 日

製表： 

覆核： 