

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 高雲卿

機關長官：

新北市淡水區長 巫宗仁(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12月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第011頁
五、平衡表.....	第012頁至第012頁
六、平衡表科目明細表.....	第013頁至第025頁
七、資本資產表.....	第026頁至第026頁
八、資本資產變動表.....	第027頁至第027頁
九、歲出用途別累計表.....	第028頁至第035頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第036頁至第036頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第037頁至第039頁
十二、收入支出彙計表.....	第040頁至第040頁

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	700,000	68,672	-	-498,011
					-			201,989	-	
	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	700,000	68,672	-	-501,394
					-			198,606	-	
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	68,672	-	-501,394
					-			198,606	-	
05				規費收入	4,135,000	4,135,000	4,135,000	355,201	-	-419,163
					-			3,715,837	-	
	01			行政規費收入	130,000	130,000	130,000	10,800	-	-3,200
					-			126,800	-	
		05		許可費	130,000	130,000	130,000	10,800	-	-3,200
					-			126,800	-	
	03			使用規費收入	4,005,000	4,005,000	4,005,000	344,401	-	-415,963
					-			3,589,037	-	
		03		資料使用費	-	-	-	551	-	4,769
					-			4,769	-	
		06		場地設施使用費	4,005,000	4,005,000	4,005,000	343,850	-	-420,732
					-			3,584,268	-	
07				財產收入	9,926,000	9,926,000	9,926,000	403,713	-	-588,360
					-			9,337,640	-	
	01			財產孳息	9,826,000	9,826,000	9,826,000	392,360	-	-584,260
					-			9,241,740	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	50,000	12,260	-	-25,880
					-			24,120	-	
		03		租金收入	9,776,000	9,776,000	9,776,000	380,100	-	-558,380
					-			9,217,620	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	11,353	-	-4,100
					-			95,900	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	11,353	-	-4,100
					-			95,900	-	

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12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
12				其他收入	2,622,000	2,622,000	2,622,000	440,420	-	1,455,410
					-			4,077,410	-	
	02			雜項收入	2,622,000	2,622,000	2,622,000	440,420	-	1,455,410
					-			4,077,410	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	79,871	-	275,686
					-			275,686	-	
		10		其他雜項收入	2,622,000	2,622,000	2,622,000	360,549	-	1,179,724
					-			3,801,724	-	
				經常門合計	17,383,000	17,383,000	17,383,000	1,268,006	-	-50,124
					-			17,332,876	-	
				總計	17,383,000	17,383,000	17,383,000	1,268,006	-	-50,124
					-			17,332,876	-	

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	79,863,000	-	79,863,000	79,863,000	4,113,032	2,785,884
					-	-			77,077,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,863,000	-	79,863,000	79,863,000	4,113,032	2,785,884
					-	-			77,077,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,577,000	-	77,577,000	77,577,000	3,839,576	2,588,398
					-	-			74,988,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,577,000	-	77,577,000	77,577,000	3,839,576	2,588,398
					-	-			74,988,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	273,456	197,486
					-	-			2,088,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,076,000	-	2,076,000	2,076,000	273,456	151,486
					-	-			1,924,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	46,000
					-	-			164,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	237,397,000	-	228,185,005	228,185,005	52,255,493	9,503,117
					-	-9,211,995			215,260,697	-
					-	-			1,943,411	-
					-	-			1,477,780	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			區政業務	237,397,000	-	228,185,005	228,185,005	52,255,493	9,503,117
					-	-9,211,995			215,260,697	
					-	-			1,943,411	-
					-	-			1,477,780	-
		01		業務管理	52,959,000	-	52,635,991	52,635,991	7,018,202	2,005,281
					-	-323,009			50,630,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,959,000	-	52,635,991	52,635,991	7,018,202	2,005,281
					-	-323,009			50,630,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	103,443,000	-	99,527,701	99,527,701	21,532,319	5,244,211
					-	-3,915,299			94,283,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,404,000	-	86,488,701	86,488,701	20,512,319	4,954,711
					-	-3,915,299			81,533,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	13,039,000	1,020,000	289,500
					-	-			12,749,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,796,000	-	1,796,000	1,796,000	413,134	200,335
					-	-			1,595,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,796,000	413,134	200,335
					-	-			1,595,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		04		農漁業務	1,952,000	-	1,384,713	1,384,713	765,799	38,647
					-	-567,287			1,346,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,952,000	-	1,384,713	1,384,713	765,799	38,647
					-	-567,287			1,346,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	16,309,000	5,312,871	73,520
					-	-			14,775,491	
					-	-			1,459,989	
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	16,309,000	5,312,871	73,520
					-	-			14,775,491	
					-	-			1,459,989	
					-	-			-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	764,951	15,475
					-	-			1,915,030	
					-	-			-	-
					-	-			1,019,495	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	764,951	15,475
					-	-			1,915,030	
					-	-			-	-
					-	-			1,019,495	
		08		社會文化	20,540,000	-	20,592,000	20,592,000	9,297,278	1,019,244
					-	52,000			19,572,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,540,000	-	20,592,000	20,592,000	9,297,278	1,019,244
					-	52,000			19,572,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		09		道路及公園業務	37,448,000	-	32,989,600	32,989,600	7,150,939	906,404
					-	-4,458,400			31,141,489	
					-	-			483,422	-
					-	-			458,285	-
		20		業務費	37,448,000	-	32,989,600	32,989,600	7,150,939	906,404
					-	-4,458,400			31,141,489	
					-	-			483,422	-
					-	-			458,285	-
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	-	308,348,005	308,048,005	56,368,525	12,289,001
					-	-9,211,995			292,337,813	
					-	-			1,943,411	-
					-	-			1,477,780	-
02				區政業務	157,682,000	9,602,000	176,495,995	176,495,995	39,261,125	526,105
					-	9,211,995			141,790,183	
					-	-			20,335,600	-
					-	-			13,844,107	-
	01			區政業務*	157,682,000	9,602,000	176,495,995	176,495,995	39,261,125	526,105
					-	9,211,995			141,790,183	
					-	-			20,335,600	-
					-	-			13,844,107	-

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		10		區政建設*	157,682,000	9,602,000	176,495,995	176,495,995	39,261,125	526,105
					-	9,211,995			141,790,183	
					-	-			20,335,600	-
					-	-			13,844,107	-
		30		設備及投資*	157,682,000	9,602,000	176,495,995	176,495,995	39,261,125	526,105
					-	9,211,995			141,790,183	
					-	-			20,335,600	-
					-	-			13,844,107	-
				資本門合計	157,682,000	9,602,000	176,495,995	176,495,995	39,261,125	526,105
					-	9,211,995			141,790,183	
					-	-			20,335,600	-
					-	-			13,844,107	-
				經資門合計	475,242,000	9,602,000	484,844,000	484,544,000	95,629,650	12,815,106
					-	-			434,127,996	
					-	-			22,279,011	
					-	-			15,321,887	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	19,766,990	19,766,990	10,000	-
					-	-			19,766,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	19,766,990	19,766,990	10,000	-
					-	-			19,766,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	19,766,990	-	19,766,990	19,766,990	10,000	-
					-	-			19,766,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	693,075	693,075	146,475	-
					-	-			693,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	693,075	693,075	146,475	-
					-	-			693,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	693,075	-	693,075	693,075	146,475	-
					-	-			693,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	185,058	-	185,058	185,058	-1,552,139	3,615
					-	-			181,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	185,058	-	185,058	185,058	-1,552,139	3,615
					-	-			181,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,714	-	46,714	46,714	-585,916	-
					-	-			46,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	138,344	-	138,344	138,344	-966,223	3,615
					-	-			134,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,645,123	-	20,645,123	20,645,123	-1,395,664	3,615
					-	-			20,641,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	495,887,123	9,602,000	505,489,123	505,189,123	94,233,986	12,818,721
					-	-			454,769,504	-
					-	-			22,279,011	-
					-	-			15,321,887	-

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				區政業務	588,345	-	-	588,345	-	-							
		01			區政業務*	588,345	-	-	588,345	-	-							
			17		建築及設備*	588,345	-	-	588,345	-	-							
				03	設備及投資*	588,345	-	-	588,345	-	-							
					小計	588,345	-	-	588,345	-	-							
108	02				區政業務	19,381,046	1,864,546	794,735	17,516,500	-	-							
		01			區政業務	5,085,377	89,453	815,437	4,995,924	-	-							
						1,054,871	128,472	-	926,399	-	-							
						1,133,166	14,086	-	1,119,080	-	-							
		01			區政業務*	18,326,175	1,736,074	794,735	16,590,101	-	-							
						3,952,211	75,367	815,437	3,876,844	-	-							
			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	128,472	-	926,399	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	1,054,871	128,472	-	926,399	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-							
						548,950	688	-	548,262	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						548,950	688	-	548,262	-	-							
			09		道路及公園業務	-	-	-	-	-	-							
						284,216	13,398	-	270,818	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						284,216	13,398	-	270,818	-	-							
			10		區政建設*	18,326,175	1,736,074	794,735	16,590,101	-	-							
						3,952,211	75,367	815,437	3,876,844	-	-							
				03	設備及投資*	18,326,175	1,736,074	794,735	16,590,101	-	-							
						3,952,211	75,367	815,437	3,876,844	-	-							
					小計	19,381,046	1,864,546	794,735	17,516,500	-	-							
						5,085,377	89,453	815,437	4,995,924	-	-							

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	1,054,871	128,472	-	926,399	-	-	-
						1,133,166	14,086	-	1,119,080	-	-	-
					資本門合計*	18,914,520	1,736,074	794,735	17,178,446	-	-	-
						3,952,211	75,367	815,437	3,876,844	-	-	-
					總計	19,969,391	1,864,546	794,735	18,104,845	-	-	-
						5,085,377	89,453	815,437	4,995,924	-	-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,207,373	負債	107,686,384
流動資產	88,207,373	流動負債	107,686,384
現金	81,716,393	應付款項	22,279,011
專戶存款	81,716,393	應付帳款	22,279,011
零用金	0	存入保證金	25,648,792
應收款項	0	存入保證金	25,648,792
應收帳款	0	應付代收款	58,110,290
暫付款	3,690,980	應付代收款	58,110,290
暫付款	3,690,980	應付保管款	1,648,291
預付款	2,800,000	應付保管款	1,648,291
預付款	2,800,000	淨資產	-19,479,011
		資產負債淨額	-19,479,011
		資產負債淨額	-19,479,011
		資產負債淨額	-19,479,011
合 計	88,207,373	合 計	88,207,373
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	15	待抵銷債權憑證	15

新北市淡水區公所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	81,716,393		
	合計		81,716,393	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

新北市淡水區公所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	0	0	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,690,980		
	110701002代收款	0		
	合計		3,690,980	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫		0	
	110901003墊付款	2,800,000		
	合計		2,800,000	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	22,670,773		
	190301007履約保證金	900,000		
	合計		23,570,773	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	15	15	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	15	15	

新北市淡水區公所

應付帳款明細表

中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	22,279,011	22,279,011	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	17,584,641		
	211201003保固保證金	7,165,081		
	211201007保證金	551,613		
	211201008其他	347,457		
	合 計		25,648,792	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	364,570		
	211301002勞保費代扣繳	139,273		
	211301003公保費代扣繳	197,968		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	252,151		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	575,673		
	211301006水費代扣繳	1,474		
	211301007電費代扣繳	1,134,399		
	211301008電信費代扣繳	19,022		
	211301013其他代扣繳	35,168		
	211301030社會救濟業務經費	1,788,067		
	211301032新北市政府環境保護局退空污費	0		
	211301035工程獎金	180,000		
	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	1,017,637		
	211301043其他	25,800		
	211301045里基層工作經費項目-研習活動自付部分	0		
	211301046活動自付款	0		
	211301053代墊電梯保養費	0		
	211301054淡水區公所保管金專戶利息收入	0		
	211301099代辦經費	50,892,763		
	21130155崁頂郵局電費	0		
	21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	5,075		
	合計		58,110,290	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	824,074		
	211401002離職儲金自提	824,217		
	合 計		1,648,291	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	22,670,773		
	290301007履約保證金	900,000		
	合 計		23,570,773	

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,763,872,987	資本資產總額	1,763,924,607
土地	971,636,719	資本資產總額	1,763,924,607
土地改良物	4,058,830		
房屋建築及設備	762,415,577		
機械及設備	6,827,489		
交通及運輸設備	5,495,073		
雜項設備	13,439,299		
購建中固定資產	-		
無形資產	51,620		
無形資產	51,620		
合計	1,763,924,607	合計	1,763,924,607

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	996,244,648	0	28,904,089	53,512,018	0	971,636,719
土地改良物	13,562,453	-7,626,847	0	0	-1,876,776	4,058,830
房屋建築及設備	861,893,920	-135,742,207	81,635,654	28,420,762	-16,951,028	762,415,577
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	3,017,588	1,754,291	-665,967	6,827,489
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	2,983,828	581,748	-463,529	5,495,073
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	2,568,002	1,257,634	-5,183,928	13,439,299
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	119,109,161	85,526,453	-25,141,228	1,763,872,987
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	17,900	0	51,620
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	20,091,612	0	51,620
合 計	2,009,166,640	-233,591,901	119,109,161	105,618,065	-25,141,228	1,763,924,607

本年度截至12月底資本資產成本變動增加數119,109,161元＝預算採購增加金額90,145,472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183,181,073元＝本年度預算執行金額162,125,783元(含應付數20,335,600元)＋以前年度保留預算執行金額21,055,290元。
 預算採購增加金額90,145,472元，與設備及投資預算執行增加金額183,181,073元，減少93,035,601元，主要係未達登載財產標準計減少93,035,601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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
1000 人事費	74,988,602			
1015 法定編制人員待遇	48,616,052			
1020 約聘僱人員待遇	2,094,960			
1025 技工及工友待遇	2,326,200			
1030 獎金	11,809,720			
1035 其他給與	1,417,774			
1040 加班值班費	3,173,859			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	531,650			
1055 保險	5,018,387			
2000 業務費		1,924,514	50,630,710	81,533,990
2003 教育訓練費			246,452	
2006 水電費			2,981,760	4,974,048
2009 通訊費		599,922	1,950,623	306,928
2018 資訊服務費			1,160,147	
2021 其他業務租金			1,210,947	1,379,990
2024 稅捐及規費			112,353	
2027 保險費			574,000	439,780
2033 臨時人員酬金			29,011,537	2,367,505
2036 按日按件計資酬金			467,754	1,316,266
2051 物品		879,186	1,905,133	3,587,400
2054 一般事務費		211,503	8,825,608	60,860,477
2063 房屋建築養護費			812,148	1,764,953
2066 車輛及辦公器具養護費			336,956	
2069 設施及機械設備養護費			835,821	4,536,643
2072 國內旅費			199,471	
2093 特別費		233,903		
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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	一般行政		區政業務	
	人員維持費	基本行政工作維持費	業務管理	民政業務
4000 獎補助費		164,000		12,749,500
4085 獎勵及慰問		164,000		
4090 其他補助及捐助				12,749,500
合計	74,988,602	2,088,514	50,630,710	94,283,490

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,595,665	1,346,066	16,235,480	2,934,525
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	92,631			
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	474,526	147,070		
2054 一般事務費	745,646	1,106,194		
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	87,290		16,235,480	2,934,525
2072 國內旅費	195,572	92,802		
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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			
	役政及防災業務	農漁業務	水利業務	交通業務
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	1,595,665	1,346,066	16,235,480	2,934,525

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			公務人員退休及撫卹給付
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				19,766,990
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				15,688,456
1050 退休離職儲金				4,078,534
1055 保險				
2000 業務費	19,572,756	32,083,196		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,875,917		
2009 通訊費	56,658			
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	382,467			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	123,329			
2054 一般事務費	19,010,302	24,207,279		
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			175,969,890	
3015 公共建設及設施費			166,845,971	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			8,988,923	

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	區政業務			公務人員退休及撫卹給付
	社會文化	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	19,572,756	32,083,196	175,969,890	19,766,990

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金		
1000 人事費	693,075	46,714	95,495,381	
1015 法定編制人員待遇			48,616,052	
1020 約聘僱人員待遇			2,094,960	
1025 技工及工友待遇			2,326,200	
1030 獎金			11,809,720	
1035 其他給與	693,075		2,110,849	
1040 加班值班費		46,714	3,220,573	
1045 退休退職給付			15,688,456	
1050 退休離職儲金			4,610,184	
1055 保險			5,018,387	
2000 業務費		134,729	207,991,631	
2003 教育訓練費			246,452	
2006 水電費			15,831,725	
2009 通訊費			3,006,762	
2018 資訊服務費			1,160,147	
2021 其他業務租金			2,590,937	
2024 稅捐及規費			112,353	
2027 保險費			1,013,780	
2033 臨時人員酬金		8,930	31,770,439	
2036 按日按件計資酬金			1,784,020	
2051 物品			7,116,644	
2054 一般事務費		125,799	115,092,808	
2063 房屋建築養護費			2,577,101	
2066 車輛及辦公器具養護費			336,956	
2069 設施及機械設備養護費			24,629,759	
2072 國內旅費			487,845	
2093 特別費			233,903	
3000 設備及投資			175,969,890	
3015 公共建設及設施費			166,845,971	
3030 資訊軟硬體設備費			134,996	
3035 雜項設備費			8,988,923	

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12月31日

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
4000 獎補助費			12,913,500
4085 獎勵及慰問			164,000
4090 其他補助及捐助			12,749,500
合計	693,075	181,443	492,370,402

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12月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,332,876	0	0	0	0	0	0	0	17,332,876
本年度收入	17,332,876	0	0	0	0	0	0	0	17,332,876
04010100 罰金罰鍰	3,383	0	0	0	0	0	0	0	3,383
04030100 一般賠償收入	198,606	0	0	0	0	0	0	0	198,606
05010500 許可費	126,800	0	0	0	0	0	0	0	126,800
05030300 資料使用費	4,769	0	0	0	0	0	0	0	4,769
05030600 場地設施使用費	3,584,268	0	0	0	0	0	0	0	3,584,268
07010100 利息收入	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120
07010300 租金收入	9,217,620	0	0	0	0	0	0	0	9,217,620
07050100 廢舊物資售價	95,900	0	0	0	0	0	0	0	95,900
12020100 收回以前年度歲出	275,686	0	0	0	0	0	0	0	275,686
12021000 其他雜項收入	3,801,724	0	0	0	0	0	0	0	3,801,724

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12月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	477,870,273	2,800,000	0	0	0	19,773	0	300,000	480,390,046	50,419,619
本年度	454,769,504	0	0	0	0	0	0	0	454,769,504	50,419,619
一、本年度經費	434,127,996	0	0	0	0	0	0	0	434,127,996	50,416,004
0137010101 人員維持費	74,988,602	0	0	0	0	0	0	0	74,988,602	2,588,398
0137010102 基本行政工作維持費	2,088,514	0	0	0	0	0	0	0	2,088,514	197,486
0137020101 業務管理	50,630,710	0	0	0	0	0	0	0	50,630,710	2,005,281
0137020102 民政業務	94,283,490	0	0	0	0	0	0	0	94,283,490	5,244,211
0137020103 役政及防災業務	1,595,665	0	0	0	0	0	0	0	1,595,665	200,335
0137020104 農漁業務	1,346,066	0	0	0	0	0	0	0	1,346,066	38,647
0137020105 水利業務	14,775,491	0	0	0	0	0	0	0	14,775,491	1,533,509
0137020106 交通業務	1,915,030	0	0	0	0	0	0	0	1,915,030	1,034,970
0137020108 社會文化	19,572,756	0	0	0	0	0	0	0	19,572,756	1,019,244
0137020109 道路及公園業務	31,141,489	0	0	0	0	0	0	0	31,141,489	1,848,111

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12月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0137020110* 區政建設	141,790,183	0	0	0	0	0	0	0	141,790,183	34,705,812
二、統籌科目	20,641,508	0	0	0	0	0	0	0	20,641,508	3,615
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	0	0	0	0	0	0	0	19,766,990	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	693,075	0	0	0	0	0	0	0	693,075	0
0989020100 災害準備金	181,443	0	0	0	0	0	0	0	181,443	3,615
以前年度	23,100,769	0	0	0	0	19,773	0	300,000	22,820,542	0
一、以前年度應付(保留)數	23,100,769	0	0	0	0	0	0	300,000	22,800,769	0
107年度 0133090117* 建築及設備	588,345	0	0	0	0	0	0	0	588,345	0
108年度 0133020102 民政業務	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
108年度 0133020105 水利業務	926,399	0	0	0	0	0	0	0	926,399	0
108年度 0133020106 交通業務	548,262	0	0	0	0	0	0	0	548,262	0
108年度 0133020109 道路及公園業務	270,818	0	0	0	0	0	0	0	270,818	0

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12月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0133020110* 區政建設	20,466,945	0	0	0	0	0	0	0	20,466,945	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,773	0	0	19,773	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,773	0	0	19,773	0
墊付案	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
1091431170 飛彈營區敦親睦鄰專案工 程改善及公益活動計畫	0	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000	0
1091431170* 飛彈營區敦親睦鄰專案工 程改善及公益活動計畫	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0
1090783388 2020年新北市淡水國 際環境藝術節	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,505,087	497,722,922
公庫撥入數	81,237,081	480,390,046
罰款及賠償收入	68,672	201,989
規費收入	355,201	3,715,837
財產孳息收入	392,360	9,241,740
廢舊物資售價收入	11,353	95,900
其他收入	440,420	4,077,410
支出	118,596,440	499,377,315
繳付公庫數	1,268,006	17,332,876
人事支出	3,410,135	95,495,381
業務支出	52,486,137	207,632,931
增購財產支出	60,412,162	166,002,627
其他獎補捐助	1,020,000	12,913,500
收支餘絀	-36,091,353	-1,654,393

編製日期：中華民國 109 年 12 月 31 日

製表： 

覆核： 