

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年2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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	2,519	-	6,029
					-			6,029		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		03		賠償收入	700,000	700,000	-	1,319	-	4,829
					-			4,829		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	1,319	-	4,829
					-			4,829		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	719,000	615,536	-	215,455
					-			934,455		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	10,000	14,400	-	13,200
					-			23,200		
		05		許可費	130,000	130,000	10,000	14,400	-	13,200
					-			23,200		
		03		使用規費收入	4,455,000	4,455,000	709,000	601,136	-	202,255
					-			911,255		
		03		資料使用費	-	-	-	424	-	498
					-			498		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	709,000	600,712	-	201,757
					-			910,757		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	5,174,000	4,137,078	-	-453,183
					-			4,720,817		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	5,163,000	4,137,078	-	-442,183
					-			4,720,817		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	5,163,000	4,137,078	-	-442,183
					-			4,720,817		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-		

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	2,670,000	2,670,000	54,109	-	54,309	
					-		54,309			
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	54,109	-	54,309	
					-		54,309			
		01		收回以前年度歲出	-	-	53,756	-	53,756	
					-		53,756			
		10		其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	353	-	553	
					-		553			
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	4,809,242	-	-177,390	
					-		5,715,610			
				總計	17,903,000	17,903,000	4,809,242	-	-177,390	
					-		5,715,610			

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	79,521,000	-	79,521,000	28,053,000	4,827,326	7,554,957
					-	-			20,498,043	
					-	-			-	4,829,187
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	28,053,000	4,827,326	7,554,957
					-	-			20,498,043	
					-	-			-	4,829,187
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	27,421,000	4,796,312	7,160,004
					-	-			20,260,996	
					-	-			-	4,829,187
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	27,421,000	4,796,312	7,160,004
					-	-			20,260,996	
					-	-			-	4,829,187
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	632,000	31,014	394,953
					-	-			237,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	562,000	31,014	376,953
					-	-			185,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	18,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	236,963,000	-	236,963,000	42,529,000	11,209,714	18,821,498
					-	-			23,707,502	
					-	-			-	6,946,565
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			區政業務	236,963,000	-	236,963,000	42,529,000	11,209,714	18,821,498
					-	-			23,707,502	
					-	-			-	6,946,565
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	13,985,000	3,220,294	5,277,987
					-	-			8,707,013	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,849,000	-	52,849,000	13,985,000	3,220,294	5,277,987
					-	-			8,707,013	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	20,891,000	4,529,293	9,733,389
					-	-			11,157,611	
					-	-			-	6,811,225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	88,739,000	-	88,739,000	18,304,000	3,507,793	9,189,389
					-	-			9,114,611	
					-	-			-	6,318,225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	2,587,000	1,021,500	544,000
					-	-			2,043,000	
					-	-			-	493,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	449,000	21,863	421,686
					-	-			27,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	199,000	21,863	171,686
					-	-			27,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		農漁業務	1,702,000	-	1,702,000	333,000	10,800	316,124
					-	-		16,876	-	-
					-	-		-	-	32,903
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	333,000	10,800	316,124
					-	-		16,876	-	-
					-	-		-	-	32,903
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	400,000	116,176	233,824
					-	-		166,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	840,000	-	840,000	400,000	116,176	233,824
					-	-			166,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	1,983,000	1,194,710	678,611
					-	-			1,304,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,000,000	-	21,000,000	1,983,000	1,194,710	678,611
					-	-			1,304,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	4,488,000	2,116,578	2,159,877
					-	-			2,328,123	-
					-	-			-	16,437
					-	-			-	-
			20	業務費	37,321,000	-	37,321,000	4,488,000	2,116,578	2,159,877
					-	-			2,328,123	-
					-	-			-	16,437
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	316,784,000	-	316,784,000	70,582,000	16,037,040	26,376,455
					-	-			44,205,545	
					-	-			-	11,775,752
					-	-			-	-
02				區政業務	181,467,000	-	181,467,000	18,326,000	5,335,249	12,923,347
					-	-			5,402,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	181,467,000	-	181,467,000	18,326,000	5,335,249	12,923,347
					-	-			5,402,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	181,467,000	-	181,467,000	18,326,000	5,335,249	12,923,347
					-	-			5,402,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	181,467,000	-	181,467,000	18,326,000	5,335,249	12,923,347
					-	-			5,402,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	182,287,000	-	182,287,000	19,146,000	5,335,249	13,743,347
					-	-			5,402,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	-	499,071,000	89,728,000	21,372,289	40,119,802
					-	-			49,608,198	-
					-	-			-	11,775,752
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,040,659	-	5,040,659	5,040,659	1,731,922	-
					-	-			5,040,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,040,659	-	5,040,659	5,040,659	1,731,922	-
					-	-			5,040,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,040,659	-	5,040,659	5,040,659	1,731,922	-
					-	-			5,040,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	181,150	-	181,150	181,150	-	177,350
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	181,150	-	181,150	181,150	-	177,350
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	181,150	-	181,150	181,150	-	177,350
					-	-			3,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,221,809	-	5,221,809	5,221,809	1,731,922	177,350
					-	-			5,044,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	504,292,809	-	504,292,809	94,949,809	23,104,211	40,297,152
					-	-			54,652,657	
					-	-			-	11,775,752
					-	-			-	

新北市淡水區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	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
109	02				區政業務	22,279,011	-	916,079	916,079	-	21,362,932	-
						15,321,887	-	720,740	720,740	-	14,601,147	-
		01			區政業務	1,943,411	-	-	-	-	1,943,411	-
						1,477,780	-	382,481	382,481	-	1,095,299	-
		01			區政業務*	20,335,600	-	916,079	916,079	-	19,419,521	-
						13,844,107	-	338,259	338,259	-	13,505,848	-
			05		水利業務	1,459,989	-	-	-	-	1,459,989	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,459,989	-	-	-	-	1,459,989	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,019,495	-	-	-	-	1,019,495	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,019,495	-	-	-	-	1,019,495	-
						-	-	-	-	-	-	-
			09		道路及公園業務	483,422	-	-	-	-	483,422	-
						458,285	-	382,481	382,481	-	75,804	-
			20		業務費	483,422	-	-	-	-	483,422	-
						458,285	-	382,481	382,481	-	75,804	-
			10		區政建設*	20,335,600	-	916,079	916,079	-	19,419,521	-
						13,844,107	-	338,259	338,259	-	13,505,848	-
			30		設備及投資*	20,335,600	-	916,079	916,079	-	19,419,521	-
						13,844,107	-	338,259	338,259	-	13,505,848	-
					小計	22,279,011	-	916,079	916,079	-	21,362,932	-
						15,321,887	-	720,740	720,740	-	14,601,147	-
					經常門合計	1,943,411	-	-	-	-	1,943,411	-
						1,477,780	-	382,481	382,481	-	1,095,299	-
					資本門合計*	20,335,600	-	916,079	916,079	-	19,419,521	-
						13,844,107	-	338,259	338,259	-	13,505,848	-
					總計	22,279,011	-	916,079	916,079	-	21,362,932	-
						15,321,887	-	720,740	720,740	-	14,601,147	-

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	20,260,996			
1015 法定編制人員待遇	12,026,951			
1020 約聘僱人員待遇	370,110			
1025 技工及工友待遇	581,550			
1030 獎金	6,562,498			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,538			
1055 保險	676,349			
2000 業務費		185,047	8,707,013	9,114,611
2006 水電費			576,584	850,380
2009 通訊費		32,017	503,575	55,637
2018 資訊服務費			49,714	
2021 其他業務租金			211,145	223,000
2027 保險費			1,449	432,670
2033 臨時人員酬金			6,623,414	433,710
2036 按日按件計資酬金			40,845	159,148
2051 物品		43,388	262,797	39,295
2054 一般事務費		109,642	310,832	6,541,580
2063 房屋建築養護費			22,575	172,872
2066 車輛及辦公器具養護費			15,055	
2069 設施及機械設備養護費			58,413	206,319
2072 國內旅費			30,615	
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				
4000 獎補助費		52,000		2,043,000
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				2,043,000
合計	20,260,996	237,047	8,707,013	11,157,611

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	觀光經濟	社會文化
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	27,314	16,876	166,176	1,304,389
2006 水電費				
2009 通訊費	6,596			1,080
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				90,264
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	11,398	10,576	66,176	21,369
2054 一般事務費	2,220		100,000	1,191,676
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	7,100	6,300		
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	27,314	16,876	166,176	1,304,389

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助
	道路及公園業務	區政建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,040,659	3,800
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				3,800
1045 退休退職給付			3,949,583	
1050 退休離職儲金			1,091,076	
1055 保險				
2000 業務費	2,328,123			
2006 水電費	1,285,843			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	1,042,280			
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				
3000 設備及投資		5,402,653		
3015 公共建設及設施費		4,908,767		
3030 資訊軟硬體設備費		245,044		
3035 雜項設備費		248,842		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,328,123	5,402,653	5,040,659	3,800

新北市淡水區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	25,305,455			
1015 法定編制人員待遇	12,026,951			
1020 約聘僱人員待遇	370,110			
1025 技工及工友待遇	581,550			
1030 獎金	6,562,498			
1035 其他給與	3,800			
1045 退休退職給付	3,949,583			
1050 退休離職儲金	1,134,614			
1055 保險	676,349			
2000 業務費	21,849,549			
2006 水電費	2,712,807			
2009 通訊費	598,905			
2018 資訊服務費	49,714			
2021 其他業務租金	434,145			
2027 保險費	434,119			
2033 臨時人員酬金	7,147,388			
2036 按日按件計資酬金	199,993			
2051 物品	454,999			
2054 一般事務費	9,298,230			
2063 房屋建築養護費	195,447			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,055			
2069 設施及機械設備養護費	264,732			
2072 國內旅費	44,015			
3000 設備及投資	5,402,653			
3015 公共建設及設施費	4,908,767			
3030 資訊軟硬體設備費	245,044			
3035 雜項設備費	248,842			
4000 獎補助費	2,095,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	2,043,000			
合計	54,652,657			

新北市淡水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,715,610	0	0	0	0	0	0	0	5,715,610
本年度	5,715,610	0	0	0	0	0	0	0	5,715,610
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	4,829	0	0	0	0	0	0	0	4,829
05010500 許可費	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200
05030300 資料使用費	498	0	0	0	0	0	0	0	498
05030600 場地設施使用費	910,757	0	0	0	0	0	0	0	910,757
07010300 租金收入	4,720,817	0	0	0	0	0	0	0	4,720,817
12020100 收回以前年度歲出	53,756	0	0	0	0	0	0	0	53,756
12021000 其他雜項收入	553	0	0	0	0	0	0	0	553

新北市淡水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,289,476	11,775,752	0	0	300,000	9,201	0	0	0	1,190,000	67,184,429	39,605,528
本年度	54,652,657	11,775,752	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,728,409	28,221,400
一、本年度經費	49,608,198	11,775,752	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,683,950	28,044,050
0137010101 人員維持費	20,260,996	4,829,187	0	0	0	0	0	0	0	0	25,090,183	2,330,817
0137010102 基本行政工作維持費	237,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,047	394,953
0137020101 業務管理	8,707,013	86,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,093,013	4,891,987
0137020102 民政業務	11,157,611	6,811,225	0	0	0	0	0	0	0	0	17,968,836	2,922,164
0137020103 役政及防災業務	27,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,314	421,686
0137020104 農漁業務	16,876	32,903	0	0	0	0	0	0	0	0	49,779	283,221
0137020107 觀光經濟	166,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,176	233,824
0137020108 社會文化	1,304,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,389	678,611
0137020109 道路及公園業務	2,328,123	16,437	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,560	2,143,440
0137020110* 區政建設	5,402,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,653	12,923,347

新北市淡水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	
二、統籌科目	5,044,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,459	177,350
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,040,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,659	0
0989010100 公務人員各項補助	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	177,350
以前年度	1,636,819	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	0	1,646,020	11,384,128
一、以前年度應付(保留)數	1,636,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,819	11,393,329
109年度 0137020105 水利業務													675,608
109年度 0137020109 道路及公園業務	382,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,481	168,094
109年度 0137020110* 區政建設	1,254,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,338	10,549,627
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	0	9,201	-9,201
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	0	9,201	-9,201
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000		-1,190,000	0
109143117002 飛彈營區敦親睦鄰專案工 程改善及公益活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000		-190,000	0

新北市淡水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109078338800 2020年新北市淡水國 際環境藝術節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,910,351,225	負債	140,730,642
流動資產	128,958,682	流動負債	101,739,152
專戶存款	115,272,930	應付帳款	21,362,932
零用金	300,000	應付代收款	80,376,220
預付款	13,385,752	其他負債	38,991,490
固定資產	1,777,246,143	存入保證金	37,298,912
土地	984,528,939	應付保管款	1,692,578
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,769,620,583
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,769,620,583
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,769,620,583
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,509,602		
累計折舊－機械及設備	-16,214,614		
交通及運輸設備	28,241,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,746,897		
雜項設備	70,602,781		
累計折舊－雜項設備	-57,149,240		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	4,094,780		
暫付款	4,094,780		
合 計	1,910,351,225	合 計	1,910,351,225
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	22,749,545	- 應付保證品	22,749,545
債權憑證	15	- 待抵銷債權憑證	15

新北市淡水區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,784,814	72,900,039
公庫撥入數	27,975,572	67,184,429
罰款及賠償收入	2,519	6,029
規費收入	615,536	934,455
財產收入	4,137,078	4,720,817
其他收入	54,109	54,309
支出	28,250,588	60,650,869
繳付公庫數	4,809,242	5,715,610
人事支出	6,528,234	25,305,455
業務支出	15,889,169	27,530,506
獎補助支出	1,021,500	2,095,000
財產損失	2,443	4,298
收支餘絀	4,534,226	12,249,170

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	115,272,930	115,272,930	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	11,775,752		
	110901002墊付款	1,610,000		
	合 計		13,385,752	

新北市淡水區公所

土地明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	984,528,939	984,528,939	

新北市淡水區公所
土地改良物明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	13,562,453	13,562,453	

新北市淡水區公所
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物 合計	9,503,623	9,503,623	

新北市淡水區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合 計	915,108,812	915,108,812	

新北市淡水區公所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊—房屋建築及設備	152,693,235		
	合 計		152,693,235	

新北市淡水區公所
機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合 計	23,509,602	23,509,602	

新北市淡水區公所
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	16,214,614	16,214,614	

新北市淡水區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	28,241,165	28,241,165	

新北市淡水區公所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	22,746,897		
	合 計		22,746,897	

新北市淡水區公所
雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合 計	70,602,781	70,602,781	

新北市淡水區公所
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	57,149,240		
	合計		57,149,240	

新北市淡水區公所
電腦軟體明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合 計	51,620	51,620	

新北市淡水區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	3,994,780		
	180101002代收款	100,000		
	合計		4,094,780	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301003保固保證金	21,849,545		
	190301007履約保證金	900,000		
	合計		22,749,545	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

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110年2月28日

單位：新臺幣元

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

新北市淡水區公所
應付帳款明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	21,362,932	21,362,932	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	849,154		
	210302002勞保費代扣繳	138,681		
	210302003公保費代扣繳	191,975		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	54,796		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	547,186		
	210302006水費代扣繳	1,474		
	210302007電費代扣繳	1,359,529		
	210302008電信費代扣繳	136,059		
	210302013其他代扣繳	36,533		
	210302030社會救濟業務經費	2,021,818		
	210302031工程獎金	540,000		
	210302032米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250		
	210302033代墊水電費	272,846		
	210302034里鄰長全民健保費	880,644		
	210302035其他	45,251		
	210302038代墊電梯保養費	0		
	210302040崁頂郵局電費	0		
	210302041代售個人計程車口罩及酒精收入	1,785		
	210302099代辦經費	71,817,239		
	合 計		80,376,220	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	28,981,339		
	280301003保固保證金	7,134,621		
	280301007保證金	690,613		
	280301008其他	492,339		
	合 計		37,298,912	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	846,217		
	280401002離職儲金自提	846,361		
	合 計		1,692,578	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301003保固保證金	21,849,545		
	290301007履約保證金	900,000		
	合 計		22,749,545	

新北市淡水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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	971,636,719	0	14,563,842	1,671,622	0	984,528,939
土地改良物	13,562,453	-9,503,623	0	0	0	4,058,830
房屋建築及設備	915,108,812	-152,693,235	0	0	0	762,415,577
機械及設備	23,284,017	-16,456,528	469,942	244,357	241,914	7,294,988
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	0	80,461	79,656	5,494,268
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	15,292	105,000	103,950	13,453,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,022,606,116	-258,733,129	15,049,076	2,101,440	425,520	1,777,246,143
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,620	0	0	0	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
小計	51,620	0	0	0	0	51,620
合計	2,022,657,736	-258,733,129	15,049,076	2,101,440	425,520	1,777,297,763

本年度截至2月底資本資產成本變動增加數15,049,076元＝預算採購增加金額442,436元＋其他依規制移入、受贈等增加金額14,606,640元。

設備及投資預算執行增加金額6,656,991元＝本年度預算執行金額5,402,653元＋以前年度保留預算執行金額1,254,338元。

預算採購增加金額442,436元，與設備及投資預算執行增加金額6,656,991元，減少6,214,555元，主要係未達登載財產標準計減少6,214,555元。

新北市淡水區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,715,610	67,184,429	72,900,039	收入
		67,184,429	67,184,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,029		6,029	罰款及賠償收入
規費收入	934,455		934,455	規費收入
財產收入	4,720,817		4,720,817	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	54,309		54,309	其他收入
歲出	54,652,657	5,998,212	60,650,869	支出
		5,715,610	5,715,610	繳付公庫數
人事費	25,305,455		25,305,455	人事支出
業務費	21,849,549	5,680,957	27,530,506	業務支出
獎補助費	2,095,000		2,095,000	獎補助支出
設備及投資	5,402,653	-5,402,653		
		4,298	4,298	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,937,047	61,186,217	12,249,170	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表支出部分調整數說明如下： 1. 「業務費」：調整數5,680,957元=以前年度歲出轉入數保留款實現數720,740元+未達財產認列標準4,960,217元。 2. 「設備及投資」：調整數5,402,653元=認列固定資產442,436元+未達財產認列標準4,960,217元。 3. 「財產損失」：調整數4,298元=固定資產報廢4,298元。			

編製日期：中華民國 110 年 02 月 28 日

製表： 

覆核： 