

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國110年3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)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第001頁至第002頁
二、經費累計表	第003頁至第009頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	無
四、以前年度歲出轉入數累計表	第010頁至第010頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第011頁至第018頁
二、繳付公庫數分析表	第019頁至第019頁
三、公庫撥入數分析表	第020頁至第022頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第023頁至第023頁
二、收入支出表	第024頁至第024頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第025頁至第048頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第049頁至第049頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第050頁至第050頁
----------------	-------------

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3月31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)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	1,521	-	7,550	
					-		7,550			
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	1,500	
					-		1,500			
		01		罰金罰鍰	-	-	300	-	1,500	
					-		1,500			
	03			賠償收入	700,000	700,000	1,221	-	6,050	
					-		6,050			
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	1,221	-	6,050	
					-		6,050			
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	1,074,000	-	213,914	
					-		1,287,914			
	01			行政規費收入	130,000	130,000	30,000	-	-	
					-		30,000			
		05		許可費	130,000	130,000	30,000	-	-	
					-		30,000			
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	1,044,000	-	213,914	
					-		1,257,914			
		03		資料使用費	-	-	-	-	522	
					-		522			
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	1,044,000	-	213,392	
					-		1,257,392			
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	5,569,000	-	-207,089	
					-		5,361,911			
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	5,543,000	-	-195,539	
					-		5,347,461			
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	5,543,000	-	-195,539	
					-		626,644			
					-		5,347,461			
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	26,000	-	-11,550	
					-		14,450			
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	26,000	-	-11,550	
					-		14,450			

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3月31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	669,303	-	723,612	
					-		723,612			
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	669,303	-	723,612	
					-		723,612			
		01		收回以前年度歲出	-	-	669,103	-	722,859	
					-		722,859			
		10		其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	200	-	753	
					-		753			
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	6,643,000	-	737,987	
					-		7,380,987			
				總計	17,903,000	17,903,000	6,643,000	-	737,987	
					-		7,380,987			

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3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	79,521,000	-	79,521,000	33,664,000	5,727,961	7,437,996
					-	-			26,226,004	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	33,664,000	5,727,961	7,437,996
					-	-			26,226,004	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	32,891,000	5,519,003	7,111,001
					-	-			25,779,999	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	32,891,000	5,519,003	7,111,001
					-	-			25,779,999	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	773,000	208,958	326,995
					-	-			446,005	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	703,000	208,958	308,995
					-	-			394,005	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	62,377,000	10,999,271	27,670,227
					-	-			34,706,773	10,044,828
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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)	備註(預付款)
	01			區政業務	236,963,000	-	236,963,000	62,377,000	10,999,271	27,670,227
					-	-			34,706,773	
					-	-			-	10,044,828
					-	-			-	
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	18,773,000	4,141,293	5,924,694
					-	-			12,848,306	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	52,849,000	-	52,849,000	18,773,000	4,141,293	5,924,694
					-	-			12,848,306	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	31,490,000	4,932,796	15,399,593
					-	-			16,090,407	
					-	-			-	9,883,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	88,739,000	-	88,739,000	27,856,000	3,421,796	15,319,593
					-	-			12,536,407	
					-	-			-	9,883,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	3,634,000	1,511,000	80,000
					-	-			3,554,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	813,000	295,024	490,662
					-	-			322,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	313,000	45,024	240,662
					-	-			72,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	500,000	250,000	250,000
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		農漁業務	1,702,000	-	1,702,000	523,000	30,591	475,533
					-	-			47,467	-
					-	-			-	58,886
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	523,000	30,591	475,533
					-	-			47,467	-
					-	-			-	58,886
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	1,000,000	23,868	976,132
					-	-			23,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	1,000,000	23,868	976,132
					-	-			23,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	9,999	223,825
					-	-			176,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	9,999	223,825
					-	-			176,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	3,375,000	128,253	1,942,358
					-	-			1,432,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,000,000	-	21,000,000	3,375,000	128,253	1,942,358
					-	-			1,432,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	6,003,000	1,437,447	2,237,430
					-	-			3,765,570	-
					-	-			-	16,437
					-	-			-	-
			20	業務費	37,321,000	-	37,321,000	6,003,000	1,437,447	2,237,430
					-	-			3,765,570	-
					-	-			-	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3月31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)	備註(預付款)
				經常門合計	316,784,000	-	316,784,000	96,041,000	16,727,232	35,108,223
					-	-			60,932,777	
					-	-			-	14,874,015
					-	-			-	-
02				區政業務	181,467,000	-	181,467,000	29,333,000	1,791,050	22,139,297
					-	-			7,193,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	181,467,000	-	181,467,000	29,333,000	1,791,050	22,139,297
					-	-			7,193,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	181,467,000	-	181,467,000	29,333,000	1,791,050	22,139,297
					-	-			7,193,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	181,467,000	-	181,467,000	29,333,000	1,791,050	22,139,297
					-	-			7,193,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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	30,153,000	1,791,050	22,959,297
					-	-			7,193,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	-	499,071,000	126,194,000	18,518,282	58,067,520
					-	-			68,126,480	-
					-	-			-	14,874,015
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,710,035	-	6,710,035	6,710,035	1,669,376	-
					-	-			6,710,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,710,035	-	6,710,035	6,710,035	1,669,376	-
					-	-			6,710,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,710,035	-	6,710,035	6,710,035	1,669,376	-
					-	-			6,710,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	307,050	-	307,050	307,050	303,250	-
					-	-			307,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	307,050	-	307,050	307,050	303,250	-
					-	-			307,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	307,050	-	307,050	307,050	303,250	-
					-	-			307,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	7,017,085	-	7,017,085	7,017,085	1,972,626	-
					-	-		7,017,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	506,088,085	-	506,088,085	133,211,085	20,490,908	58,067,520
					-	-		75,143,565		
					-	-		-		14,874,015
					-	-		-		

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3月31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	-	3,203,566	4,119,645	-	18,159,366	-
						15,321,887	-	2,174,664	2,895,404	-	12,426,483	-
	01				區政業務	1,943,411	-	160,067	160,067	-	1,783,344	-
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-
	01				區政業務*	20,335,600	-	3,043,499	3,959,578	-	16,376,022	-
						13,844,107	-	2,174,664	2,512,923	-	11,331,184	-
	05				水利業務	1,459,989	-	160,067	160,067	-	1,299,922	-
						-	-	-	-	-	-	
	20				業務費	1,459,989	-	160,067	160,067	-	1,299,922	-
						-	-	-	-	-	-	
	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	-	75,804	-
	20				業務費	483,422	-	-	-	-	483,422	-
						458,285	-	-	382,481	-	75,804	-
	10				區政建設*	20,335,600	-	3,043,499	3,959,578	-	16,376,022	-
						13,844,107	-	2,174,664	2,512,923	-	11,331,184	-
	30				設備及投資*	20,335,600	-	3,043,499	3,959,578	-	16,376,022	-
						13,844,107	-	2,174,664	2,512,923	-	11,331,184	-
					小計	22,279,011	-	3,203,566	4,119,645	-	18,159,366	-
						15,321,887	-	2,174,664	2,895,404	-	12,426,483	-
					經常門合計	1,943,411	-	160,067	160,067	-	1,783,344	-
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-
					資本門合計*	20,335,600	-	3,043,499	3,959,578	-	16,376,022	-
						13,844,107	-	2,174,664	2,512,923	-	11,331,184	-
					總計	22,279,011	-	3,203,566	4,119,645	-	18,159,366	-
						15,321,887	-	2,174,664	2,895,404	-	12,426,483	-

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3月31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	25,779,999			
1015 法定編制人員待遇	16,012,999			
1020 約聘僱人員待遇	555,165			
1025 技工及工友待遇	775,400			
1030 獎金	6,655,539			
1035 其他給與	167,905			
1040 加班值班費	207,361			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	71,474			
1055 保險	1,334,156			
2000 業務費		394,005	12,848,306	12,536,407
2006 水電費			700,794	1,067,242
2009 通訊費		48,358	704,019	81,776
2018 資訊服務費			102,978	
2021 其他業務租金			289,584	334,500
2027 保險費			2,415	432,670
2033 臨時人員酬金			8,952,256	548,428
2036 按日按件計資酬金			68,414	159,148
2051 物品		198,085	362,544	90,737
2054 一般事務費		109,642	1,460,579	9,037,163
2063 房屋建築養護費			22,575	251,328
2066 車輛及辦公器具養護費			26,980	
2069 設施及機械設備養護費			99,363	533,415
2072 國內旅費			55,805	
2093 特別費		37,920		
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		3,554,000
4085 獎勵及慰問		52,000		

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3月31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
4090 其他補助及捐助				3,554,000
合計	25,779,999	446,005	12,848,306	16,090,407

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3月31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	水利業務	觀光經濟
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	72,338	47,467	23,868	176,175
2006 水電費				
2009 通訊費	9,842			
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	12,889	14,086		76,175
2054 一般事務費	36,577	22,041		100,000
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			23,868	
2072 國內旅費	13,030	11,340		
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				
4000 獎補助費	250,000			
4085 獎勵及慰問				

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3月31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	水利業務	觀光經濟
4090 其他補助及捐助	250,000			
合計	322,338	47,467	23,868	176,175



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3月31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
	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				6,710,035
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				5,244,338
1050 退休離職儲金				1,465,697
1055 保險				
2000 業務費	1,432,642	3,765,570		
2006 水電費		1,360,199		
2009 通訊費	1,620			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	119,578			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	38,888			
2054 一般事務費	1,272,556	2,405,371		
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			7,193,703	
3015 公共建設及設施費			6,572,325	
3030 資訊軟硬體設備費			330,636	
3035 雜項設備費			290,742	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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3月31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
	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
4090 其他補助及捐助				
合計	1,432,642	3,765,570	7,193,703	6,710,035

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
	公務人員各項補助			
1000 人事費	307,050	32,797,084		
1015 法定編制人員待遇		16,012,999		
1020 約聘僱人員待遇		555,165		
1025 技工及工友待遇		775,400		
1030 獎金		6,655,539		
1035 其他給與	307,050	474,955		
1040 加班值班費		207,361		
1045 退休退職給付		5,244,338		
1050 退休離職儲金		1,537,171		
1055 保險		1,334,156		
2000 業務費		31,296,778		
2006 水電費		3,128,235		
2009 通訊費		845,615		
2018 資訊服務費		102,978		
2021 其他業務租金		624,084		
2027 保險費		435,085		
2033 臨時人員酬金		9,620,262		
2036 按日按件計資酬金		227,562		
2051 物品		793,404		
2054 一般事務費		14,443,929		
2063 房屋建築養護費		273,903		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,980		
2069 設施及機械設備養護費		656,646		
2072 國內旅費		80,175		
2093 特別費		37,920		
3000 設備及投資		7,193,703		
3015 公共建設及設施費		6,572,325		
3030 資訊軟硬體設備費		330,636		
3035 雜項設備費		290,742		
4000 獎補助費		3,856,000		
4085 獎勵及慰問		52,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
	公務人員各項補助			
4090 其他補助及捐助		3,804,000		
合計	307,050	75,143,565		

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3月31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	7,380,987	0	0	0	0	0	0	0	7,380,987
本年度	7,380,987	0	0	0	0	0	0	0	7,380,987
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050
05010500 許可費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	522	0	0	0	0	0	0	0	522
05030600 場地設施使用費	1,257,392	0	0	0	0	0	0	0	1,257,392
07010300 租金收入	5,347,461	0	0	0	0	0	0	0	5,347,461
07050100 廢舊物資售價	14,450	0	0	0	0	0	0	0	14,450
12020100 收回以前年度歲出	722,859	0	0	0	0	0	0	0	722,859
12021000 其他雜項收入	753	0	0	0	0	0	0	0	753

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	82,158,614	14,874,015	0	0	300,000	9,201	0	0	0	2,800,000	94,541,830	57,417,966
本年度	75,143,565	14,874,015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,317,580	42,893,505
一、本年度經費	68,126,480	14,874,015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,300,495	42,893,505
0137010101 人員維持費	25,779,999	4,829,187	0	0	0	0	0	0	0	0	30,609,186	2,281,814
0137010102 基本行政工作維持費	446,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,005	326,995
0137020101 業務管理	12,848,306	86,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,234,306	5,538,694
0137020102 民政業務	16,090,407	9,883,505	0	0	0	0	0	0	0	0	25,973,912	5,516,088
0137020103 役政及防災業務	322,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,338	490,662
0137020104 農漁業務	47,467	58,886	0	0	0	0	0	0	0	0	106,353	416,647
0137020105 水利業務	23,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,868	976,132
0137020107 觀光經濟	176,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,175	223,825
0137020108 社會文化	1,432,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,642	1,942,358
0137020109 道路及公園業務	3,765,570	16,437	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,007	2,220,993

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020110* 區政建設	7,193,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,703	22,139,297
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	7,017,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,017,085	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,710,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710,035	0
0989010100 公務人員各項補助	307,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,050	0
以前年度	7,015,049	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	7,024,250	14,524,461
一、以前年度應付(保留)數	7,015,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015,049	14,524,461
109年度 0137020105 水利業務	160,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,067	1,299,922
109年度 0137020106 交通業務												1,019,495
109年度 0137020109 道路及公園業務	382,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,481	168,094
109年度 0137020110* 區政建設	6,472,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,472,501	12,036,950
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	9,201	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	9,201	0	0	0	0	9,201	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3月31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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	-2,800,000	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	490,000	-490,000	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	1,310,000	-1,310,000	0
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,920,112,945	負債	145,673,797
流動資產	141,222,746	流動負債	104,275,655
專戶存款	126,048,731	應付帳款	18,159,366
零用金	300,000	應付代收款	86,116,289
預付款	14,874,015	其他負債	41,398,142
固定資產	1,777,372,879	存入保證金	39,683,512
土地	984,528,939	應付保管款	1,714,630
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,774,439,148
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,774,439,148
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,774,439,148
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,604,785		
累計折舊－機械及設備	-16,201,339		
交通及運輸設備	28,214,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,702,193		
雜項設備	70,585,781		
累計折舊－雜項設備	-57,132,410		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	1,465,700		
暫付款	1,465,700		
合 計	1,920,112,945	合 計	1,920,112,945
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,022,778	101,922,817
公庫撥入數	27,357,401	94,541,830
罰款及賠償收入	1,521	7,550
規費收入	353,459	1,287,914
財產收益	641,094	5,361,911
其他收入	669,303	723,612
支出	24,204,213	84,855,082
繳付公庫數	1,665,377	7,380,987
人事支出	7,491,629	32,797,084
業務支出	13,285,451	40,815,957
獎補助支出	1,761,000	3,856,000
財產損失	756	5,054
收支餘絀	4,818,565	17,067,735

新北市淡水區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3月31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	126,048,731	126,048,731	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

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

新北市淡水區公所

預付款明細表

中華民國110年3月31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	14,874,015		
	110901002墊付款	0		
	合計		14,874,015	

新北市淡水區公所

土地明細表

中華民國110年3月31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3月31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3月31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	9,503,623		
	合計		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3月31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3月31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3月31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	23,604,785	23,604,785	

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3月31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	16,201,339		
	合計		16,201,339	

新北市淡水區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國110年3月31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	28,214,909		
	合計		28,214,909	

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3月31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	22,702,193		
	合 計		22,702,193	

新北市淡水區公所  
 雜項設備明細表  
 中華民國110年3月31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	70,585,781	70,585,781	

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3月31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	57,132,410		
	合 計		57,132,410	



新北市淡水區公所  
電腦軟體明細表  
 中華民國110年3月31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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,365,700		
	180101002代收款	100,000		
	合計		1,465,700	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國110年3月31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3月31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3月31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3月31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	18,159,366	18,159,366	

新北市淡水區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年3月31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	984,719		
	210302002勞保費代扣繳	361,664		
	210302003公保費代扣繳	209,260		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	383,925		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	580,364		
	210302006水費代扣繳	1,474		
	210302007電費代扣繳	217,767		
	210302008電信費代扣繳	19,983		
	210302013其他代扣繳	334,114		
	210302030社會救濟業務經費	1,919,062		
	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	183,001		
	210302034里鄰長全民健保費	743,495		
	210302035其他	63,517		
	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	0		
	210302099代辦經費	78,092,694		
	合 計		86,116,289	

新北市淡水區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3月31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	31,015,250		
	280301003保固保證金	7,249,793		
	280301007保證金	919,213		
	280301008其他	499,256		
	合 計		39,683,512	



新北市淡水區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國110年3月31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	857,243		
	280401002離職儲金自提	857,387		
	合 計		1,714,630	

新北市淡水區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年3月31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3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 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	578,534	257,766	255,189	7,403,446
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	18,900	125,617	124,360	5,512,716
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	15,292	122,000	120,780	13,453,371
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	15,176,568	2,177,005	500,329	1,777,372,879
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	15,176,568	2,177,005	500,329	1,777,424,499

備註：本年度截至3月底資本資產成本變動增加數15,176,568元＝預算採購增加金額569,928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13,666,204元＝本年度預算執行金額7,193,703元＋以前年度保留預算執行金額6,472,501元。預算採購增加金額569,928元，與設備及投資預算執行增加金額13,666,204元，減少13,096,276元，主要係未達登載財產標準計減少13,096,276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03月31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	7,380,987	94,541,830	101,922,817	收入
		94,541,830	94,541,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,550		7,550	罰款及賠償收入
規費收入	1,287,914		1,287,914	規費收入
財產收入	5,361,911		5,361,911	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	723,612		723,612	其他收入
歲出	75,143,565	9,711,517	84,855,082	支出
		7,380,987	7,380,987	繳付公庫數
人事費	32,797,084		32,797,084	人事支出
業務費	31,296,778	9,519,179	40,815,957	業務支出
獎補助費	3,856,000		3,856,000	獎補助支出
設備及投資	7,193,703	-7,193,703		
		5,054	5,054	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	-67,762,578	84,830,313	17,067,735	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9,519,179元=以前年度歲出轉入數保留款實現數2,895,404元+未達財產認列標準6,623,775元。 2. 「設備及投資」：調整數7,193,703元=認列固定資產569,928元+未達財產認列標準6,623,775元。			

編製日期：中華民國 110 年 03 月 31 日

製表： 

覆核： 