

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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4月30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	-	800	-	8,350
					-			8,350		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	800	-	6,850
					-			6,850		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	800	-	6,850
					-			6,850		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	1,728,000	648,253	-	208,167
					-			1,936,167		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	50,000	20,400	-	400
					-			50,400		
		05		許可費	130,000	130,000	50,000	20,400	-	400
					-			50,400		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	1,678,000	627,853	-	207,767
					-			1,885,767		
		03		資料使用費	-	-	-	162	-	684
					-			684		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	1,678,000	627,691	-	207,083
					-			1,885,083		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	5,964,000	-1,000	-	-603,089
					-			5,360,911		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	5,923,000	-1,000	-	-576,539
					-			5,346,461		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	5,923,000	-1,000	-	-576,539
					-			5,346,461		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	41,000	-	-	-26,550
					-			14,450		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	41,000	-	-	-26,550
					-			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4月30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	100,000	514	-	624,126
					-			724,126		
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	100,000	514	-	624,126
					-			724,126		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	722,859
					-			722,859		
		10		其他雜項收入	2,670,000	2,670,000	100,000	514	-	-98,733
					-			1,267		
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	7,792,000	648,567	-	237,554
					-			8,029,554		
				總計	17,903,000	17,903,000	7,792,000	648,567	-	237,554
					-			8,029,554		

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4月30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	39,288,000	5,321,351	7,740,645
					-	-			31,547,355	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	39,288,000	5,321,351	7,740,645
					-	-			31,547,355	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	38,352,000	5,284,332	7,287,669
					-	-			31,064,331	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	38,352,000	5,284,332	7,287,669
					-	-			31,064,331	4,829,187
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	936,000	37,019	452,976
					-	-			483,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	866,000	37,019	434,976
					-	-			431,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	83,108,000	16,555,352	31,845,875
					-	-			51,262,125	7,954,514
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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			區政業務	236,963,000	-	236,963,000	83,108,000	16,555,352	31,845,875
					-	-			51,262,125	
					-	-			-	7,954,514
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	23,402,000	3,680,921	6,872,773
					-	-			16,529,227	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	52,849,000	-	52,849,000	23,402,000	3,680,921	6,872,773
					-	-			16,529,227	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	39,061,000	7,529,591	15,441,002
					-	-			23,619,998	
					-	-			-	7,454,891
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	88,739,000	-	88,739,000	34,380,000	6,509,591	15,334,002
					-	-			19,045,998	
					-	-			-	7,454,891
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	4,681,000	1,020,000	107,000
					-	-			4,574,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,134,000	161,276	650,386
					-	-			483,614	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	634,000	161,276	400,386
					-	-			233,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	691,000	21,050	622,483
					-	-			68,517	
					-	-			-	92,549
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	691,000	21,050	622,483
					-	-			68,517	
					-	-			-	92,549
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	3,000,000	-	2,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	3,000,000	-	2,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	420,000	-	243,825
					-	-			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4月30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)		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				
			20	業務費	840,000	-	840,000	420,000	-	243,825
					-	-		176,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	5,517,000	160,372	3,923,986
					-	-		1,593,014		-
					-	-		-		53,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	21,000,000	-	21,000,000	5,517,000	160,372	3,923,986
					-	-		1,593,014		-
					-	-		-		53,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	9,733,000	5,002,142	965,288
					-	-		8,767,712		-
					-	-		-		16,437
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	37,321,000	-	37,321,000	9,733,000	5,002,142	965,288
					-	-		8,767,712		-
					-	-		-		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4月30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)	
				經常門合計	316,784,000	-	316,784,000	122,396,000	21,876,703	39,586,520
					-	-			82,809,480	
					-	-			-	12,783,701
					-	-			-	
02				區政業務	181,467,000	-	181,467,000	44,173,000	6,269,219	30,710,078
					-	-			13,462,922	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務*	181,467,000	-	181,467,000	44,173,000	6,269,219	30,710,078
					-	-			13,462,922	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		區政建設*	181,467,000	-	181,467,000	44,173,000	6,269,219	30,710,078
					-	-			13,462,922	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	181,467,000	-	181,467,000	44,173,000	6,269,219	30,710,078
					-	-			13,462,922	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	182,287,000	-	182,287,000	44,993,000	6,269,219	31,530,078
					-	-			13,462,922	
					-	-			-	1,577,000
				經資門合計	499,071,000	-	499,071,000	167,389,000	28,145,922	71,116,598
					-	-			96,272,402	
					-	-			-	14,360,701
01				公務人員退休及撫卹給付	8,360,171	-	8,360,171	8,360,171	1,650,136	-
					-	-			8,360,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,360,171	-	8,360,171	8,360,171	1,650,136	-
					-	-			8,360,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,360,171	-	8,360,171	8,360,171	1,650,136	-
					-	-			8,360,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	490,650	-	490,650	490,650	183,600	-
					-	-			490,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	490,650	-	490,650	490,650	183,600	-
					-	-			490,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	490,650	-	490,650	490,650	183,600	-
					-	-			490,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	8,850,821	-	8,850,821	8,850,821	1,833,736	-
					-	-		8,850,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	507,921,821	-	507,921,821	176,239,821	29,979,658	71,116,598
					-	-		105,123,223		
					-	-		-		14,360,701
					-	-		-		

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4月30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	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	-	6,248,325	10,367,970	-	11,911,041	-	
						15,321,887	-	1,796,006	4,691,410	-	10,630,477	-	
	01				區政業務	1,943,411	-	1,050,822	1,210,889	-	732,522	-	
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-	
	01				區政業務*	20,335,600	-	5,197,503	9,157,081	-	11,178,519	-	
						13,844,107	-	1,796,006	4,308,929	-	9,535,178	-	
	05				水利業務	1,459,989	-	1,050,822	1,210,889	-	249,100	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	20				業務費	1,459,989	-	1,050,822	1,210,889	-	249,100	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	5,197,503	9,157,081	-	11,178,519	-	
						13,844,107	-	1,796,006	4,308,929	-	9,535,178	-	
	30				設備及投資*	20,335,600	-	5,197,503	9,157,081	-	11,178,519	-	
						13,844,107	-	1,796,006	4,308,929	-	9,535,178	-	
					小計	22,279,011	-	6,248,325	10,367,970	-	11,911,041	-	
						15,321,887	-	1,796,006	4,691,410	-	10,630,477	-	
					經常門合計	1,943,411	-	1,050,822	1,210,889	-	732,522	-	
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-	
					資本門合計*	20,335,600	-	5,197,503	9,157,081	-	11,178,519	-	
						13,844,107	-	1,796,006	4,308,929	-	9,535,178	-	
					總計	22,279,011	-	6,248,325	10,367,970	-	11,911,041	-	
						15,321,887	-	1,796,006	4,691,410	-	10,630,477	-	

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4月30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	31,064,331			
1015 法定編制人員待遇	20,043,274			
1020 約聘僱人員待遇	740,220			
1025 技工及工友待遇	969,250			
1030 獎金	6,826,676			
1035 其他給與	266,750			
1040 加班值班費	368,782			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	98,301			
1055 保險	1,751,078			
2000 業務費		431,024	16,529,227	19,045,998
2003 教育訓練費			630	
2006 水電費			940,712	1,413,796
2009 通訊費		65,301	838,840	112,655
2018 資訊服務費			155,959	
2021 其他業務租金			361,727	446,000
2024 稅捐及規費			56,470	
2027 保險費			95,695	433,034
2033 臨時人員酬金			11,224,157	928,719
2036 按日按件計資酬金			83,731	294,348
2051 物品		218,161	466,631	93,891
2054 一般事務費		109,642	1,635,185	14,166,968
2063 房屋建築養護費			202,667	251,328
2066 車輛及辦公器具養護費			39,555	
2069 設施及機械設備養護費			330,473	905,259
2072 國內旅費			96,795	
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				

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4月30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
4000 獎補助費		52,000		4,574,000
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				4,574,000
合計	31,064,331	483,024	16,529,227	23,619,998

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4月30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	233,614	68,517	23,868	176,175
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	13,112			
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	86,806	27,586		76,175
2054 一般事務費	74,177	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	38,325		23,868	
2072 國內旅費	21,194	18,890		
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110年1月1日至110年4月30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
4000 獎補助費	250,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	250,000			
合計	483,614	68,517	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4月30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				8,360,171
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				6,539,343
1050 退休離職儲金				1,820,828
1055 保險				
2000 業務費	1,593,014	8,767,712		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,577,002		
2009 通訊費	2,160			
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	149,061			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	38,888			
2054 一般事務費	1,402,905	6,190,710		
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			13,462,922	
3015 公共建設及設施費			12,647,520	
3030 資訊軟硬體設備費			330,636	
3035 雜項設備費			484,766	

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4月30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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	1,593,014	8,767,712	13,462,922	8,360,171

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4月30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	490,650	39,915,152		
1015 法定編制人員待遇		20,043,274		
1020 約聘僱人員待遇		740,220		
1025 技工及工友待遇		969,250		
1030 獎金		6,826,676		
1035 其他給與	490,650	757,400		
1040 加班值班費		368,782		
1045 退休退職給付		6,539,343		
1050 退休離職儲金		1,919,129		
1055 保險		1,751,078		
2000 業務費		46,869,149		
2003 教育訓練費		630		
2006 水電費		4,931,510		
2009 通訊費		1,032,068		
2018 資訊服務費		155,959		
2021 其他業務租金		807,727		
2024 稅捐及規費		56,470		
2027 保險費		528,729		
2033 臨時人員酬金		12,301,937		
2036 按日按件計資酬金		378,079		
2051 物品		1,008,138		
2054 一般事務費		23,701,628		
2063 房屋建築養護費		453,995		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,555		
2069 設施及機械設備養護費		1,297,925		
2072 國內旅費		136,879		
2093 特別費		37,920		
3000 設備及投資		13,462,922		
3015 公共建設及設施費		12,647,520		
3030 資訊軟硬體設備費		330,636		
3035 雜項設備費		484,766		

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4月30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	8,029,554	0	0	0	0	0	0	0	8,029,554
本年度	8,029,554	0	0	0	0	0	0	0	8,029,554
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	6,850	0	0	0	0	0	0	0	6,850
05010500 許可費	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
05030300 資料使用費	684	0	0	0	0	0	0	0	684
05030600 場地設施使用費	1,885,083	0	0	0	0	0	0	0	1,885,083
07010300 租金收入	5,346,461	0	0	0	0	0	0	0	5,346,461
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	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267

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4月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	120,182,603	14,360,701	0	0	300,000	13,071	0	0	0	2,800,000	132,056,375	69,680,554
本年度	105,123,223	14,360,701	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,783,924	56,455,897
一、本年度經費	96,272,402	14,360,701	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,933,103	56,455,897
0137010101 人員維持費	31,064,331	4,829,187	0	0	0	0	0	0	0	0	35,893,518	2,458,482
0137010102 基本行政工作維持費	483,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,024	452,976
0137020101 業務管理	16,529,227	86,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,915,927	6,486,073
0137020102 民政業務	23,619,998	7,454,891	0	0	0	0	0	0	0	0	31,074,889	7,986,111
0137020103 役政及防災業務	483,614	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	733,614	400,386
0137020104 農漁業務	68,517	92,549	0	0	0	0	0	0	0	0	161,066	529,934
0137020105 水利業務	23,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,868	2,976,132
0137020106 交通業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137020107 觀光經濟	176,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,175	243,825
0137020108 社會文化	1,593,014	53,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,951	3,870,049

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4月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
0137020109 道路及公園業務	8,767,712	16,437	0	0	0	0	0	0	0	0	8,784,149	948,851
0137020110* 區政建設	13,462,922	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,039,922	29,133,078
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	8,850,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,850,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,171	0
0989010100 公務人員各項補助	490,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,650	0
以前年度	15,059,380	0	0	0	0	13,071	0	0	0	0	15,072,451	13,224,657
一、以前年度應付(保留)數	15,059,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,059,380	13,224,657
109年度 0137020105 水利業務	1,210,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,889	249,100
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	13,466,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,466,010	11,787,968
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,071	0	0	0	0	13,071	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4月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	13,071	0	0	0	0	13,071	0
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,925,499,920	負債	145,139,406
流動資產	147,513,366	流動負債	106,771,132
專戶存款	132,852,665	應付帳款	11,911,041
零用金	300,000	應付代收款	94,860,091
預付款	14,360,701	其他負債	38,368,274
固定資產	1,777,559,234	存入保證金	36,631,462
土地	984,528,939	應付保管款	1,736,812
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,780,360,514
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,780,360,514
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,780,360,514
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,794,536		
累計折舊－機械及設備	-16,201,339		
交通及運輸設備	28,191,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,679,077		
雜項設備	70,403,517		
累計折舊－雜項設備	-56,953,308		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	375,700		
暫付款	375,700		
合 計	1,925,499,920	合 計	1,925,499,920
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,163,112	140,085,929
公庫撥入數	37,514,545	132,056,375
罰款及賠償收入	800	8,350
規費收入	648,253	1,936,167
財產收益	-1,000	5,360,911
其他收入	514	724,126
支出	32,237,876	117,092,958
繳付公庫數	648,567	8,029,554
人事支出	7,118,068	39,915,152
業務支出	23,447,845	64,263,802
獎補助支出	1,020,000	4,876,000
財產損失	2,056	7,110
折舊、折耗及攤銷	1,340	1,340
收支餘絀	5,925,236	22,992,971

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30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	132,852,665	132,852,665	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國110年4月30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4月30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	14,360,701		
	110901002墊付款	0		
	合計		14,360,701	

新北市淡水區公所

土地明細表

中華民國110年4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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 合 計	152,693,235	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4月30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	23,794,536	23,794,536	

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4月30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4月30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	28,191,559	28,191,559	

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4月30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	22,679,077		
	合計		22,679,077	

新北市淡水區公所
雜項設備明細表
 中華民國110年4月30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	70,403,517	70,403,517	

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4月30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			
	合 計	56,953,308	56,953,308	

新北市淡水區公所
電腦軟體明細表
 中華民國110年4月30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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	275,700		
	180101002代收款	100,000		
	合計		375,700	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國110年4月30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4月30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4月30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4月30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	11,911,041	11,911,041	

新北市淡水區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年4月30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	829,856		
	210302002勞保費代扣繳	141,101		
	210302003公保費代扣繳	203,228		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	243,069		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	550,386		
	210302006水費代扣繳	1,474		
	210302007電費代扣繳	1,400,371		
	210302008電信費代扣繳	19,983		
	210302013其他代扣繳	45,812		
	210302030社會救濟業務經費	2,002,642		
	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	206,421		
	210302034里鄰長全民健保費	605,809		
	210302035其他	1,662,020		
	210302036里基層工作經費項目-研習活動自付部分	118,200		
	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	84,808,469		
	合 計		94,860,091	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30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	28,300,218		
	280301003保固保證金	7,351,592		
	280301007保證金	868,413		
	280301008其他	111,239		
	合 計		36,631,462	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年4月30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	868,334		
	280401002離職儲金自提	868,478		
	合 計		1,736,812	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年4月30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4月30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	768,285	257,766	255,189	7,593,197
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	18,900	148,967	147,476	5,512,482
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	15,292	304,264	299,882	13,450,209
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	15,366,319	2,382,619	702,547	1,777,559,234
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	15,366,319	2,382,619	702,547	1,777,610,854

本年度截至4月底資本資產成本變動增加數15,366,319元＝預算採購增加金額759,679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26,928,932元＝本年度預算執行金額13,462,922元＋以前年度保留預算執行金額13,466,010元。

預算採購增加金額759,679元，與設備及投資預算執行增加金額26,928,932元，減少26,169,253元，主要係未達登載財產標準計減少26,169,253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1月1日至110年4月30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	8,029,554	132,056,375	140,085,929	收入
		132,056,375	132,056,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,350		8,350	罰款及賠償收入
規費收入	1,936,167		1,936,167	規費收入
財產收入	5,360,911		5,360,911	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	724,126		724,126	其他收入
歲出	105,123,223	11,969,735	117,092,958	支出
		8,029,554	8,029,554	繳付公庫數
人事費	39,915,152		39,915,152	人事支出
業務費	46,869,149	17,394,653	64,263,802	業務支出
獎補助費	4,876,000		4,876,000	獎補助支出
設備及投資	13,462,922	-13,462,922		
		7,110	7,110	財產損失
				投資損失
債務費		1,340	1,340	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,093,669	120,086,640	22,992,971	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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 「業務費」：調整數17,394,653元=以前年度歲出轉入數保留款實現數4,691,410元+未達財產認列標準12,703,243元。 2. 「設備及投資」：調整數13,462,922元=認列固定資產759,679元+未達財產認列標準12,703,243元。 3. 「財產損失」：調整數7,110元=固定資產報廢7,110元。 4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,340元=固定資產折舊1,340元。 			

編製日期：中華民國 110 年 04 月 30 日

製表：

佐理員洪湘宜

覆核：

會計室主任高雲卿