

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年5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)

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5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		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	-	642,388	-	650,738
					-			650,738		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	2,100
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	600	-	2,100
					-			2,100		
	03			賠償收入	700,000	700,000	-	641,788	-	648,638
					-			648,638		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	641,788	-	648,638
					-			648,638		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	2,140,000	313,088	-	109,255
					-			2,249,255		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	53,000	14,000	-	11,400
					-			64,400		
		05		許可費	130,000	130,000	53,000	14,000	-	11,400
					-			64,400		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	2,087,000	299,088	-	97,855
					-			2,184,855		
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	704
					-			704		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	2,087,000	299,068	-	97,151
					-			2,184,151		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	6,361,000	9,915	-	-990,174
					-			5,370,826		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	6,303,000	900	-	-955,639
					-			5,347,361		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	6,303,000	900	-	-955,639
					-			5,347,361		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	58,000	9,015	-	-34,535
					-			23,465		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	58,000	9,015	-	-34,535
					-			23,465		

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5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	300,000	812,045	-	1,236,171
					-			1,536,171		
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	300,000	812,045	-	1,236,171
					-			1,536,171		
		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	300,000	812,045	-	513,312
					-			813,312		
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	8,801,000	1,777,436	-	1,005,990
					-			9,806,990		
				總計	17,903,000	17,903,000	8,801,000	1,777,436	-	1,005,990
					-			9,806,990		

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5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)	
01				一般行政	79,521,000	-	79,521,000	44,831,000	9,831,535	3,452,110
					-	-			41,378,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	44,831,000	9,831,535	3,452,110
					-	-			41,378,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	43,739,000	9,684,026	2,990,643
					-	-			40,748,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	43,739,000	9,684,026	2,990,643
					-	-			40,748,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,092,000	147,509	461,467
					-	-			630,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,022,000	147,509	443,467
					-	-			578,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	102,009,000	12,360,422	38,386,453
					-	-			63,622,547	-
					-	-			-	7,913,455
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政業務	236,963,000	-	236,963,000	102,009,000	12,360,422	38,386,453
					-	-			63,622,547	
					-	-			-	7,913,455
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	27,918,000	3,907,177	7,481,596
					-	-			20,436,404	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	52,849,000	-	52,849,000	27,918,000	3,907,177	7,481,596
					-	-			20,436,404	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	45,406,000	6,598,880	15,187,122
					-	-			30,218,878	
					-	-			-	7,436,666
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	88,739,000	-	88,739,000	39,678,000	5,577,380	15,054,622
					-	-			24,623,378	
					-	-			-	7,436,666
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	5,728,000	1,021,500	132,500
					-	-			5,595,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,243,000	33,440	725,946
					-	-			517,054	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,696,000	-	1,696,000	743,000	33,440	475,946
					-	-			267,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	860,000	114,155	677,328
					-	-			182,672	
					-	-			-	123,652
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	860,000	114,155	677,328
					-	-			182,672	
					-	-			-	123,652
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	5,000,000	-	4,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	5,000,000	-	4,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	7,500	1,142,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	7,500	1,142,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		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5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)
			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	8,000,000	337,560	6,069,426
					-	-			1,930,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,000,000	-	21,000,000	8,000,000	337,560	6,069,426
					-	-			1,930,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	12,012,000	1,361,710	1,882,578
					-	-			10,129,422	-
					-	-			-	16,437
					-	-			-	-
			20	業務費	37,321,000	-	37,321,000	12,012,000	1,361,710	1,882,578
					-	-			10,129,422	-
					-	-			-	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5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)	
				經常門合計	316,784,000	-	316,784,000	146,840,000	22,191,957	41,838,563
					-	-			105,001,437	
					-	-			-	7,913,455
					-	-			-	
02				區政業務	181,467,000	16,873,076	198,340,076	80,996,076	41,261,586	26,271,568
					-	-			54,724,508	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	80,996,076	41,261,586	26,271,568
					-	-			54,724,508	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		區政建設*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	80,996,076	41,261,586	26,271,568
					-	-			54,724,508	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	80,996,076	41,261,586	26,271,568
					-	-			54,724,508	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	753,984	66,016
					-	-			753,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	753,984	66,016
					-	-			753,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	753,984	66,016
					-	-			753,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	16,873,076	199,160,076	81,816,076	42,015,570	26,337,584
					-	-			55,478,492	
					-	-			-	1,577,000
					-	-			-	
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	228,656,076	64,207,527	68,176,147
					-	-			160,479,929	
					-	-			-	9,490,455
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,077,412	-	10,077,412	10,077,412	1,717,241	-
					-	-			10,077,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,077,412	-	10,077,412	10,077,412	1,717,241	-
					-	-			10,077,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,077,412	-	10,077,412	10,077,412	1,717,241	-
					-	-			10,077,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	266,525	-
					-	-			757,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	266,525	-
					-	-			757,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	757,175	-	757,175	757,175	266,525	-
					-	-			757,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	10,834,587	-	10,834,587	1,983,766	-	
					-	-		10,834,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	509,905,587	16,873,076	526,778,663	239,490,663	66,191,293	68,176,147
					-	-		171,314,516		
					-	-		-	9,490,455	
					-	-		-		

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5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	-	1,458,314	11,826,284	-	10,452,727	-
						15,321,887	-	2,512,994	7,204,404	-	8,117,483	-
	01				區政業務	1,943,411	-	223,312	1,434,201	-	509,210	-
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-
	01				區政業務*	20,335,600	-	1,235,002	10,392,083	-	9,943,517	-
						13,844,107	-	2,512,994	6,821,923	-	7,022,184	-
	05				水利業務	1,459,989	-	131,022	1,341,911	-	118,078	-
						-	-	-	-	-	-	-
	20				業務費	1,459,989	-	131,022	1,341,911	-	118,078	-
						-	-	-	-	-	-	-
	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	-	92,290	92,290	-	391,132	-
						458,285	-	-	382,481	-	75,804	-
	20				業務費	483,422	-	92,290	92,290	-	391,132	-
						458,285	-	-	382,481	-	75,804	-
	10				區政建設*	20,335,600	-	1,235,002	10,392,083	-	9,943,517	-
						13,844,107	-	2,512,994	6,821,923	-	7,022,184	-
	30				設備及投資*	20,335,600	-	1,235,002	10,392,083	-	9,943,517	-
						13,844,107	-	2,512,994	6,821,923	-	7,022,184	-
					小計	22,279,011	-	1,458,314	11,826,284	-	10,452,727	-
						15,321,887	-	2,512,994	7,204,404	-	8,117,483	-
					經常門合計	1,943,411	-	223,312	1,434,201	-	509,210	-
						1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-
					資本門合計*	20,335,600	-	1,235,002	10,392,083	-	9,943,517	-
						13,844,107	-	2,512,994	6,821,923	-	7,022,184	-
					總計	22,279,011	-	1,458,314	11,826,284	-	10,452,727	-
						15,321,887	-	2,512,994	7,204,404	-	8,117,483	-

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5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	40,748,357			
1015 法定編制人員待遇	23,983,579			
1020 約聘僱人員待遇	899,008			
1025 技工及工友待遇	1,163,100			
1030 獎金	11,671,180			
1035 其他給與	310,650			
1040 加班值班費	426,596			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,665			
1055 保險	2,166,579			
2000 業務費		578,533	20,436,404	24,623,378
2003 教育訓練費			14,140	
2006 水電費			1,166,276	1,799,030
2009 通訊費		82,077	1,031,027	147,862
2018 資訊服務費			217,628	
2021 其他業務租金			487,233	557,500
2024 稅捐及規費			67,600	
2027 保險費			102,120	433,034
2033 臨時人員酬金			13,451,370	1,136,854
2036 按日按件計資酬金			97,516	490,348
2051 物品		309,039	570,511	756,011
2054 一般事務費		109,642	2,392,932	17,545,437
2063 房屋建築養護費			288,064	519,794
2066 車輛及辦公器具養護費			52,705	
2069 設施及機械設備養護費			380,436	1,237,508
2072 國內旅費			116,846	
2093 特別費		77,775		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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5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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		52,000		5,595,500
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				5,595,500
合計	40,748,357	630,533	20,436,404	30,218,878

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5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	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	267,054	182,672	23,868	7,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	16,349			
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		
2054 一般事務費	84,095	127,776		
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	49,350		23,868	7,500
2072 國內旅費	30,454	27,310		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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5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	交通業務
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	250,000 250,000			
合計	517,054	182,672	23,868	7,500

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5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			
	觀光經濟	社會文化	道路及公園業務	區政建設
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	176,175	1,930,574	10,129,422	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,645,922	
2009 通訊費		2,700		
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		178,375		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	76,175	40,418		
2054 一般事務費	100,000	1,709,081	7,483,500	
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				54,724,508
3015 公共建設及設施費				53,641,574
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				330,636

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5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			
	觀光經濟	社會文化	道路及公園業務	區政建設
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				752,298
合計	176,175	1,930,574	10,129,422	54,724,508

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5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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		10,077,412	757,175	51,582,944
1015 法定編制人員待遇				23,983,579
1020 約聘僱人員待遇				899,008
1025 技工及工友待遇				1,163,100
1030 獎金				11,671,180
1035 其他給與			757,175	1,067,825
1040 加班值班費				426,596
1045 退休退職給付		7,883,081		7,883,081
1050 退休離職儲金		2,194,331		2,321,996
1055 保險				2,166,579
2000 業務費				58,355,580
2003 教育訓練費				14,140
2006 水電費				5,611,228
2009 通訊費				1,280,015
2018 資訊服務費				217,628
2021 其他業務租金				1,044,733
2024 稅捐及規費				67,600
2027 保險費				535,154
2033 臨時人員酬金				14,766,599
2036 按日按件計資酬金				587,864
2051 物品				1,866,546
2054 一般事務費				29,552,463
2063 房屋建築養護費				807,858
2066 車輛及辦公器具養護費				52,705
2069 設施及機械設備養護費				1,698,662
2072 國內旅費				174,610
2093 特別費				77,775
3000 設備及投資	753,984			55,478,492
3015 公共建設及設施費				53,641,574
3025 運輸設備費	753,984			753,984
3030 資訊軟硬體設備費				330,636

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5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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3035 雜項設備費				752,298
4000 獎補助費				5,897,500
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				5,845,500
合計	753,984	10,077,412	757,175	171,314,516

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5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	9,806,990	0	0	0	0	0	0	0	9,806,990
本年度	9,806,990	0	0	0	0	0	0	0	9,806,990
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04030100 一般賠償收入	648,638	0	0	0	0	0	0	0	648,638
05010500 許可費	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
05030300 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	2,184,151	0	0	0	0	0	0	0	2,184,151
07010300 租金收入	5,347,361	0	0	0	0	0	0	0	5,347,361
07050100 廢舊物資售價	23,465	0	0	0	0	0	0	0	23,465
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	813,312	0	0	0	0	0	0	0	813,312

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5月31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	190,345,204	9,490,455	0	0	300,000	13,071	0	1,637,677	0	2,800,000	198,986,407	69,839,041
本年度	171,314,516	9,490,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,104,971	58,385,692
一、本年度經費	160,479,929	9,490,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	170,270,384	58,385,692
0137010101 人員維持費	40,748,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,748,357	2,990,643
0137010102 基本行政工作維持費	630,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,533	461,467
0137020101 業務管理	20,436,404	86,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,823,104	7,094,896
0137020102 民政業務	30,218,878	7,436,666	0	0	0	0	0	0	0	0	37,655,544	7,750,456
0137020103 役政及防災業務	517,054	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	767,054	475,946
0137020104 農漁業務	182,672	123,652	0	0	0	0	0	0	0	0	306,324	553,676
0137020105 水利業務	23,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,868	4,976,132
0137020106 交通業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	1,142,500
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	1,930,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,574	6,069,426

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5月31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	10,129,422	16,437	0	0	0	0	0	0	0	0	10,145,859	1,866,141
0137020110* 區政建設	54,724,508	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,301,508	24,694,568
0137900100* 一般建築及設備	753,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,984	66,016
二、統籌科目	10,834,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,834,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,077,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,412	0
0989010100 公務人員各項補助	757,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,175	0
以前年度	19,030,688	0	0	0	0	13,071	0	0	0	0	19,043,759	11,453,349
一、以前年度應付(保留)數	19,030,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,030,688	11,453,349
109年度 0137020105 水利業務	1,341,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,911	118,078
109年度 0137020106 交通業務												1,019,495
109年度 0137020109 道路及公園業務	474,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,771	75,804
109年度 0137020110* 區政建設	17,214,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,214,006	10,239,972
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5月31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)		
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	1,637,677	0	2,800,000	-1,162,323	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
110020367000 新北市淡水區文中4籃球 場地坪整修工程	0	0	0	0	0	0	0	1,637,677	0	0	1,637,677	0

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,925,130,553	負債	136,859,070
流動資產	135,776,718	流動負債	103,139,556
專戶存款	125,986,263	應付帳款	10,452,727
零用金	300,000	應付代收款	92,686,829
預付款	9,490,455	其他負債	33,719,514
固定資產	1,788,882,135	存入保證金	31,960,546
土地	984,528,939	應付保管款	1,758,968
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,788,271,483
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,788,271,483
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,788,271,483
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,860,135		
累計折舊－機械及設備	-16,136,560		
交通及運輸設備	27,269,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,019,642		
雜項設備	80,833,067		
累計折舊－雜項設備	-56,927,568		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	420,080		
暫付款	420,080		
合 計	1,925,130,553	合 計	1,925,130,553
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	22,879,545	應付保證品	22,879,545
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,424,518	209,510,447
公庫撥入數	66,930,032	198,986,407
罰款及賠償收入	642,388	650,738
規費收入	313,088	2,249,255
財產收益	9,915	5,370,826
其他收入	1,529,095	2,253,221
支出	69,744,535	186,837,493
繳付公庫數	1,777,436	9,806,990
人事支出	11,667,792	51,582,944
業務支出	55,260,142	119,523,944
獎補助支出	1,021,500	5,897,500
財產損失	17,665	24,775
折舊、折耗及攤銷	0	1,340
收支餘絀	-320,017	22,672,954

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	125,986,263	125,986,263	

新北市淡水區公所

零用金明細表

中華民國110年5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5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	9,490,455		
	110901002墊付款	0		
	合計		9,490,455	

新北市淡水區公所
土地改良物明細表
 中華民國110年5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5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 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5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5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5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	23,860,135	23,860,135	

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5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	16,136,560		
	合計		16,136,560	

新北市淡水區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國110年5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	27,269,357		
	合 計		27,269,357	

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5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	21,019,642		
	合計		21,019,642	

新北市淡水區公所
雜項設備明細表
 中華民國110年5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	80,833,067	80,833,067	

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5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	56,927,568		
	合 計		56,927,568	

新北市淡水區公所
電腦軟體明細表
 中華民國110年5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5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	320,080		
	180101002代收款	100,000		
	合計		420,080	

新北市淡水區公所

保證品明細表

中華民國110年5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	1,030,000		
	合計		22,879,545	

新北市淡水區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年5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5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
應付代收款明細表
 中華民國110年5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	970,894		
	210302002勞保費代扣繳	363,551		
	210302003公保費代扣繳	188,481		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	400,433		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	578,640		
	210302006水費代扣繳	1,474		
	210302007電費代扣繳	265,504		
	210302008電信費代扣繳	19,983		
	210302013其他代扣繳	53,450		
	210302030社會救濟業務經費	1,982,507		
	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	210,068		
	210302034里鄰長全民健保費	467,884		
	210302035其他	1,724,053		
	210302036里基層工作經費項目-研習活動自付部分	630,000		
	210302037活動自付款	111,360		
	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	82,697,297		
	合 計		92,686,829	

新北市淡水區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	24,902,806		
	280301003保固保證金	5,281,470		
	280301007保證金	930,213		
	280301008其他	846,057		
	合 計		31,960,546	

新北市淡水區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年5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	879,412		
	280401002離職儲金自提	879,556		
	合 計		1,758,968	

新北市淡水區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年5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	1,030,000		
	合 計		22,879,545	

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5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	899,317	323,199	319,968	7,723,575
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	772,884	1,825,153	1,806,911	6,249,715
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	10,470,842	330,264	325,622	23,905,499
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	26,706,885	4,150,238	2,452,501	1,788,882,135
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
什項資產	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	26,706,885	4,150,238	2,452,501	1,788,933,755

備註：本年度截至5月底資本資產成本變動增加數26,706,885元＝預算採購增加金額3,152,209元＋其他依規制移入、受贈等增加金額23,554,676元。
設備及投資預算執行增加金額72,692,498元＝本年度預算執行金額55,478,492元＋以前年度保留預算執行金額17,214,006元。
預算採購增加金額3,152,209元，與設備及投資預算執行增加金額72,692,498元，減少69,540,289元，主要係未達登載財產標準計減少69,540,289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5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	9,806,990	199,703,457	209,510,447	收入
		198,986,407	198,986,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	650,738		650,738	罰款及賠償收入
規費收入	2,249,255		2,249,255	規費收入
財產收入	5,370,826		5,370,826	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	1,536,171	717,050	2,253,221	其他收入
歲出	171,314,516	15,522,977	186,837,493	支出
		9,806,990	9,806,990	繳付公庫數
人事費	51,582,944		51,582,944	人事支出
業務費	58,355,580	61,168,364	119,523,944	業務支出
獎補助費	5,897,500		5,897,500	獎補助支出
設備及投資	55,478,492	-55,478,492		
		24,775	24,775	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	-161,507,526	184,180,480	22,672,954	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表收入部分調整數說明如下： 1. 「其他收入」調整數717,050元=代辦經費取得固定資產717,050元。 本表支出部分調整數說明如下： 1. 「業務費」：調整數61,168,364元=以前年度歲出轉入數保留款實現數7,204,404元+墊付款1,637,677+未達財產認列標準52,326,283元。 2. 「設備及投資」：調整數55,478,492元=認列固定資產3,152,209元+未達財產認列標準52,326,283元。 3. 「財產損失」：調整數24,775元=固定資產報廢24,775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 05 月 31 日

製表： 

覆核： 