

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國110年6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

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6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)		
04				罰款及賠償收入	700,000	700,000	100,000	-	550,738	
					-			650,738		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	2,100	
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	2,100	
					-			2,100		
	03			賠償收入	700,000	700,000	100,000	-	548,638	
					-			648,638		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	100,000	-	548,638	
					-			648,638		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	2,471,000	62,353	-159,392	
					-			2,311,608		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	56,000	8,400	16,800	
					-			72,800		
		05		許可費	130,000	130,000	56,000	8,400	16,800	
					-			72,800		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	2,415,000	53,953	-176,192	
					-			2,238,808		
		03		資料使用費	-	-	-	-	704	
					-			704		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	2,415,000	53,953	-176,896	
					-			2,238,104		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	6,940,000	17,100	-1,552,074	
					-			5,387,926		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	6,866,000	17,100	-1,501,539	
					-			5,364,461		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-			-		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	6,841,000	17,100	-1,476,539	
					-			5,364,461		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	74,000	-	-50,535	
					-			23,465		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	74,000	-	-50,535	
					-			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6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	800,000	200,464	-	936,635
					-			1,736,635		
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	800,000	200,464	-	936,635
					-			1,736,635		
		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	800,000	200,464	-	213,776
					-			1,013,776		
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	10,311,000	279,917	-	-224,093
					-			10,086,907		
				總計	17,903,000	17,903,000	10,311,000	279,917	-	-224,093
					-			10,086,907		

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6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	50,417,000	5,343,514	3,694,596
					-	-			46,722,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	50,417,000	5,343,514	3,694,596
					-	-			46,722,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	49,110,000	5,241,151	3,120,492
					-	-			45,989,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	49,110,000	5,241,151	3,120,492
					-	-			45,989,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,307,000	102,363	574,104
					-	-			732,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,167,000	52,363	536,104
					-	-			630,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	50,000	38,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	236,963,000	-	236,963,000	128,593,000	14,409,055	50,561,398
					-	-			78,031,602	-
					-	-			-	14,229,401
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			區政業務	236,963,000	-	236,963,000	128,593,000	14,409,055	50,561,398	
					-	-			78,031,602		
					-	-			-	14,229,401	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	52,849,000	-	52,849,000	32,576,000	4,294,512	7,845,084	
					-	-			24,730,916		
					-	-			-	86,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	52,849,000	-	52,849,000	32,576,000	4,294,512	7,845,084	
					-	-			24,730,916		
					-	-			-	86,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	101,796,000	-	101,796,000	58,589,000	5,581,204	22,788,918	
					-	-			35,800,082		
					-	-			-	13,736,666	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,739,000	-	88,739,000	51,814,000	4,561,204	22,629,418	
					-	-			29,184,582		
					-	-			-	13,736,666	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	6,775,000	1,020,000	159,500	
					-	-			6,615,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,477,000	63,163	896,783	
					-	-			580,217		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	977,000	63,163	646,783	
					-	-			330,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	928,000	103,715	641,613
					-	-			286,387	
					-	-			-	156,035
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	928,000	103,715	641,613
					-	-			286,387	
					-	-			-	156,035
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	6,000,000	-	5,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	6,000,000	-	5,976,132
					-	-			23,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,142,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	-	1,142,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	420,000	24,766	219,059
					-	-			200,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	840,000	-	840,000	420,000	24,766	219,059
					-	-			200,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	10,872,000	1,044,631	7,896,795
					-	-			2,975,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	21,000,000	-	21,000,000	10,872,000	1,044,631	7,896,795
					-	-			2,975,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,321,000	16,581,000	3,297,064	3,154,514
					-	-			13,426,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,321,000	-	37,321,000	16,581,000	3,297,064	3,154,514
					-	-			13,426,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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									
				經常門合計	316,784,000	-	316,784,000	179,010,000	19,752,569	54,255,994
					-	-		124,754,006		14,229,401
					-	-		-		
					-	-		-		
02				區政業務	181,467,000	16,873,076	198,340,076	100,716,076	8,395,690	37,595,878
					-	-			63,120,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	100,716,076	8,395,690	37,595,878
					-	-			63,120,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	100,716,076	8,395,690	37,595,878
					-	-			63,120,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	181,467,000	16,873,076	198,340,076	100,716,076	8,395,690	37,595,878
					-	-			63,120,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	-	66,016
					-	-			753,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	-	66,016
					-	-			753,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	-	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6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)	
				資本門合計	182,287,000	16,873,076	199,160,076	101,536,076	8,395,690	37,661,894
					-	-			63,874,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	280,546,076	28,148,259	91,917,888
					-	-			188,628,188	-
					-	-			-	14,229,401
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,742,576	-	11,742,576	11,742,576	1,665,164	-
					-	-			11,742,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,742,576	-	11,742,576	11,742,576	1,665,164	-
					-	-			11,742,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,742,576	-	11,742,576	11,742,576	1,665,164	-
					-	-			11,742,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	-	-
					-	-			757,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	-	-
					-	-			757,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	757,175	-	757,175	757,175	-	-
					-	-			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6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	12,499,751	-	12,499,751	12,499,751	1,665,164	-
					-	-		12,499,751		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	511,570,751	16,873,076	528,443,827	293,045,827	29,813,423	91,917,888
					-	-			201,127,939	
					-	-				14,229,401
					-	-				

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6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
						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	-	235,429	12,061,713	-	10,217,298	-
						15,321,887	-	75,966	7,280,370	-	8,041,517	-
	01				區政業務	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-
					1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-	
	01				區政業務*	20,335,600	-	235,429	10,627,512	-	9,708,088	-
					13,844,107	-	75,966	6,897,889	-	6,946,218	-	
	05				水利業務	1,459,989	-	-	1,341,911	-	118,078	-
					-	-	-	-	-	-		
	20				業務費	1,459,989	-	-	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	-	391,132	-
					458,285	-	-	382,481	-	75,804	-	
	20				業務費	483,422	-	-	92,290	-	391,132	-
					458,285	-	-	382,481	-	75,804	-	
	10				區政建設*	20,335,600	-	235,429	10,627,512	-	9,708,088	-
					13,844,107	-	75,966	6,897,889	-	6,946,218	-	
	30				設備及投資*	20,335,600	-	235,429	10,627,512	-	9,708,088	-
					13,844,107	-	75,966	6,897,889	-	6,946,218	-	
					小計	22,279,011	-	235,429	12,061,713	-	10,217,298	-
					15,321,887	-	75,966	7,280,370	-	8,041,517	-	
					經常門合計	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-
					1,477,780	-	-	382,481	-	1,095,299	-	
					資本門合計*	20,335,600	-	235,429	10,627,512	-	9,708,088	-
					13,844,107	-	75,966	6,897,889	-	6,946,218	-	
					總計	22,279,011	-	235,429	12,061,713	-	10,217,298	-
					15,321,887	-	75,966	7,280,370	-	8,041,517	-	

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6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	45,989,508			
1015 法定編制人員待遇	27,933,712			
1020 約聘僱人員待遇	1,081,860			
1025 技工及工友待遇	1,340,488			
1030 獎金	11,791,252			
1035 其他給與	435,783			
1040 加班值班費	677,993			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	156,267			
1055 保險	2,572,153			
2000 業務費		630,896	24,730,916	29,184,582
2003 教育訓練費			14,140	
2006 水電費			1,831,215	2,255,829
2009 通訊費		98,795	1,217,137	180,450
2018 資訊服務費			260,964	
2021 其他業務租金			631,354	669,000
2024 稅捐及規費			70,003	
2027 保險費			106,258	433,034
2033 臨時人員酬金			15,664,053	1,202,750
2036 按日按件計資酬金			97,516	490,348
2051 物品		344,684	749,873	916,210
2054 一般事務費		109,642	3,152,777	21,056,457
2063 房屋建築養護費			290,899	520,844
2066 車輛及辦公器具養護費			61,235	
2069 設施及機械設備養護費			461,046	1,459,660
2072 國內旅費			122,446	
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6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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		102,000		6,615,500
4085 獎勵及慰問		102,000		
4090 其他補助及捐助				6,615,500
合計	45,989,508	732,896	24,730,916	35,800,082

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6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	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	330,217	286,387	23,868	7,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	19,640			
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	88,206	27,586		
2054 一般事務費	108,464	227,001		
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	79,275		23,868	7,500
2072 國內旅費	34,632	31,800		
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6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	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	580,217	286,387	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6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			
	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	200,941	2,975,205	13,426,486	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			3,864,287	
2009 通訊費		49,260		
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		207,689		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	100,941	72,383		
2054 一般事務費	100,000	2,645,873	9,562,199	
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				63,120,198
3015 公共建設及設施費				60,407,021
3025 運輸設備費				1,284,893
3030 資訊軟硬體設備費				419,055

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6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			
	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				1,009,229
合計	200,941	2,975,205	13,426,486	63,120,198

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6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		11,742,576	757,175	58,489,259
1015 法定編制人員待遇				27,933,712
1020 約聘僱人員待遇				1,081,860
1025 技工及工友待遇				1,340,488
1030 獎金				11,791,252
1035 其他給與			757,175	1,192,958
1040 加班值班費				677,993
1045 退休退職給付		9,180,831		9,180,831
1050 退休離職儲金		2,561,745		2,718,012
1055 保險				2,572,153
2000 業務費				71,796,998
2003 教育訓練費				14,140
2006 水電費				7,951,331
2009 通訊費				1,565,282
2018 資訊服務費				260,964
2021 其他業務租金				1,300,354
2024 稅捐及規費				70,003
2027 保險費				539,292
2033 臨時人員酬金				17,074,492
2036 按日按件計資酬金				587,864
2051 物品				2,299,883
2054 一般事務費				36,962,413
2063 房屋建築養護費				811,743
2066 車輛及辦公器具養護費				61,235
2069 設施及機械設備養護費				2,031,349
2072 國內旅費				188,878
2093 特別費				77,775
3000 設備及投資	753,984			63,874,182
3015 公共建設及設施費				60,407,021
3025 運輸設備費	753,984			2,038,877
3030 資訊軟硬體設備費				419,055

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6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				1,009,229
4000 獎補助費				6,967,500
4085 獎勵及慰問				102,000
4090 其他補助及捐助				6,865,500
合計	753,984	11,742,576	757,175	201,127,939

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6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	10,086,907	0	0	0	0	0	0	0	10,086,907
本年度	10,086,907	0	0	0	0	0	0	0	10,086,907
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	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800
05030300 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	2,238,104	0	0	0	0	0	0	0	2,238,104
07010300 租金收入	5,364,461	0	0	0	0	0	0	0	5,364,461
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	1,013,776	0	0	0	0	0	0	0	1,013,776

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6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	220,470,022	14,229,401	0	0	300,000	13,071	0	1,637,677	0	2,800,000	233,850,171	91,082,177
本年度	201,127,939	14,229,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	215,657,340	77,388,487
一、本年度經費	188,628,188	14,229,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,157,589	77,388,487
0137010101 人員維持費	45,989,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,989,508	3,120,492
0137010102 基本行政工作維持費	732,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,896	574,104
0137020101 業務管理	24,730,916	86,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,117,616	7,458,384
0137020102 民政業務	35,800,082	13,736,666	0	0	0	0	0	0	0	0	49,536,748	9,052,252
0137020103 役政及防災業務	580,217	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	830,217	646,783
0137020104 農漁業務	286,387	156,035	0	0	0	0	0	0	0	0	442,422	485,578
0137020105 水利業務	23,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,868	5,976,132
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	200,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,941	219,059
0137020108 社會文化	2,975,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,205	7,896,795

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6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	13,426,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,426,486	3,154,514
0137020110* 區政建設	63,120,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,120,198	37,595,878
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	12,499,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,499,751	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,742,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,742,576	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	19,342,083	0	0	0	0	13,071	0	0	0	0	19,355,154	13,693,690
一、以前年度應付(保留)數	19,342,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,342,083	13,693,690
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	466,936
109年度 0137020110* 區政建設	17,525,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,525,401	12,089,181
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6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)		
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,930,577,874	負債	135,675,527
流動資產	135,610,894	流動負債	103,896,625
專戶存款	121,081,493	應付帳款	10,217,298
零用金	300,000	應付代收款	93,679,327
預付款	14,229,401	其他負債	31,778,902
固定資產	1,790,538,624	存入保證金	30,648,573
土地	984,528,939	應付保管款	1,130,329
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,794,902,347
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,794,902,347
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,794,902,347
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,855,654		
累計折舊－機械及設備	-16,044,589		
交通及運輸設備	28,554,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,019,642		
雜項設備	80,998,826		
累計折舊－雜項設備	-56,809,221		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	4,376,736		
暫付款	4,376,736		
合 計	1,930,577,874	合 計	1,930,577,874
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,158,681	244,669,128
公庫撥入數	34,863,764	233,850,171
罰款及賠償收入	0	650,738
規費收入	62,353	2,311,608
財產收益	17,100	5,387,926
其他收入	215,464	2,468,685
支出	28,527,817	215,365,310
繳付公庫數	279,917	10,086,907
人事支出	6,906,315	58,489,259
業務支出	20,191,061	139,715,005
獎補助支出	1,070,000	6,967,500
財產損失	72,439	97,214
折舊、折耗及攤銷	8,085	9,425
收支餘絀	6,630,864	29,303,818

編製日期：中華民國 110 年 06 月 30 日

製表：

佐理員洪湘宜

覆核：

會計室主任高雲卿