

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年7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020頁
二、繳付公庫數分析表.....	第021頁至第021頁
三、公庫撥入數分析表.....	第022頁至第024頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第025頁至第025頁
二、收入支出表.....	第026頁至第026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7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	200,000	1,530,858	-	1,981,596
					-			2,181,596		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	3,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	900	-	3,000
					-			3,000		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	1,520,000	-	1,520,000
					-			1,520,000		
		01		沒入金	-	-	-	1,520,000	-	1,520,000
					-			1,520,000		
	03			賠償收入	700,000	700,000	200,000	9,958	-	458,596
					-			658,596		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	9,958	-	458,596
					-			658,596		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	2,870,000	112,549	-	-445,843
					-			2,424,157		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	76,000	22,000	-	18,800
					-			94,800		
		05		許可費	130,000	130,000	76,000	22,000	-	18,800
					-			94,800		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	2,794,000	90,549	-	-464,643
					-			2,329,357		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	704
					-			704		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	2,794,000	90,549	-	-465,347
					-			2,328,653		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	7,337,000	157,124	-	-1,791,950
					-			5,545,050		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	7,246,000	156,724	-	-1,724,815
					-			5,521,185		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	11,224	-	-13,776
					-			11,224		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	7,221,000	145,500	-	-1,711,039
					-			5,509,961		

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7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)		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	400	-	-67,135	
					-		23,865			
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	400	-	-67,135	
					-		23,865			
12				其他收入	2,670,000	2,670,000	275	-	436,910	
					-		1,736,910			
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	275	-	436,910	
					-		1,736,910			
		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	275	-	-285,949	
					-		1,014,051			
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	1,800,806	-	180,713	
					-		11,887,713			
				總計	17,903,000	17,903,000	1,800,806	-	180,713	
					-		11,887,713			

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7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	55,940,000	5,212,494	4,005,102
					-	-			51,934,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	55,940,000	5,212,494	4,005,102
					-	-			51,934,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	54,497,000	5,124,839	3,382,653
					-	-			51,114,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	54,497,000	5,124,839	3,382,653
					-	-			51,114,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,443,000	87,655	622,449
					-	-			820,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,303,000	87,655	584,449
					-	-			718,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	38,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	236,963,000	-	235,341,540	143,299,540	15,209,350	50,058,588
					-	-1,621,460			93,240,952	-
					-	-			-	11,744,727
					-	-			-	-

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7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	-	235,341,540	143,299,540	15,209,350	50,058,588
					-	-1,621,460			93,240,952	
					-	-			-	11,744,727
					-	-			-	-
		01		業務管理	52,849,000	-	52,472,085	36,622,085	3,966,562	7,924,607
					-	-376,915			28,697,478	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,849,000	-	52,472,085	36,622,085	3,966,562	7,924,607
					-	-376,915			28,697,478	
					-	-			-	86,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	101,796,000	-	100,649,000	63,835,000	8,213,452	19,821,466
					-	-1,147,000			44,013,534	
					-	-			-	11,219,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	88,739,000	-	87,592,000	56,013,000	7,193,452	19,634,966
					-	-1,147,000			36,378,034	
					-	-			-	11,219,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	7,822,000	1,020,000	186,500
					-	-			7,635,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,636,000	77,367	978,416
					-	-			657,584	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,136,000	77,367	728,416
					-	-			407,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			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	1,081,000	1,980	792,633
					-	-			288,367	
					-	-			-	188,964
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,081,000	1,980	792,633
					-	-			288,367	
					-	-			-	188,964
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	7,000,000	657,051	6,319,081
					-	-			680,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	7,000,000	657,051	6,319,081
					-	-			680,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	98,600	1,043,900
					-	-			106,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,150,000	98,600	1,043,900
					-	-			106,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	440,000	945	238,114
					-	-			201,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)	
			20	業務費	840,000	-	840,000	440,000	945	238,114
					-	-			201,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	12,596,000	112,894	9,507,901
					-	-			3,088,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,000,000	-	21,000,000	12,596,000	112,894	9,507,901
					-	-			3,088,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,223,455	18,939,455	2,080,499	3,432,470
					-	-97,545			15,506,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,321,000	-	37,223,455	18,939,455	2,080,499	3,432,470
					-	-97,545			15,506,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	315,162,540	199,239,540	20,421,844	54,063,690
					-	-1,621,460			145,175,850	
					-	-			-	11,744,727
					-	-			-	-
02				區政業務	181,467,000	16,873,076	199,961,536	125,417,536	14,610,535	47,686,803
					-	1,621,460			77,730,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	181,467,000	16,873,076	199,961,536	125,417,536	14,610,535	47,686,803
					-	1,621,460			77,730,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	181,467,000	16,873,076	199,961,536	125,417,536	14,610,535	47,686,803
					-	1,621,460			77,730,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	181,467,000	16,873,076	199,961,536	125,417,536	14,610,535	47,686,803
					-	1,621,460			77,730,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	18,900	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	18,900	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	18,900	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	200,781,536	126,237,536	14,629,435	47,733,919
					-	1,621,460			78,503,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	325,477,076	35,051,279	101,797,609
					-	-			223,679,467	-
					-	-			-	11,744,727
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,662,177	-	14,662,177	14,662,177	2,919,601	-
					-	-			14,662,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,662,177	-	14,662,177	14,662,177	2,919,601	-
					-	-			14,662,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,662,177	-	14,662,177	14,662,177	2,919,601	-
					-	-			14,662,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				災害準備金	700,000	-	700,000	700,000	260,835	439,165
					-	-			260,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	700,000	-	700,000	700,000	260,835	439,165
					-	-			260,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	325,000	-	325,000	325,000	205,264	119,736
					-	-			205,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	375,000	-	375,000	375,000	55,571	319,429
					-	-			55,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,119,352	-	16,119,352	16,119,352	3,180,436	439,165
					-	-			15,680,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	515,190,352	16,873,076	532,063,428	341,596,428	38,231,715	102,236,774
					-	-			239,359,654	-
					-	-			-	11,744,727
					-	-			-	-

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7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	-	1,609,503	13,671,216	-	8,607,795	-
						15,321,887	-	3,049,640	10,330,010	-	4,991,877	-
	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	-	1,609,503	12,237,015	-	8,098,585	-
						13,844,107	-	3,049,640	9,947,529	-	3,896,578	-
	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	-	1,609,503	12,237,015	-	8,098,585	-
						13,844,107	-	3,049,640	9,947,529	-	3,896,578	-
	30				設備及投資*	20,335,600	-	1,609,503	12,237,015	-	8,098,585	-
						13,844,107	-	3,049,640	9,947,529	-	3,896,578	-
					小計	22,279,011	-	1,609,503	13,671,216	-	8,607,795	-
						15,321,887	-	3,049,640	10,330,010	-	4,991,877	-
					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	-	1,609,503	12,237,015	-	8,098,585	-
						13,844,107	-	3,049,640	9,947,529	-	3,896,578	-
					總計	22,279,011	-	1,609,503	13,671,216	-	8,607,795	-
						15,321,887	-	3,049,640	10,330,010	-	4,991,877	-

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7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	51,114,347			
1015 法定編制人員待遇	31,991,425			
1020 約聘僱人員待遇	1,266,947			
1025 技工及工友待遇	1,502,443			
1030 獎金	11,869,209			
1035 其他給與	569,637			
1040 加班值班費	749,619			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	186,713			
1055 保險	2,978,354			
2000 業務費		718,551	28,697,478	36,378,034
2003 教育訓練費			18,120	
2006 水電費			2,004,752	2,566,570
2009 通訊費		115,494	1,420,629	215,532
2018 資訊服務費			412,800	
2021 其他業務租金			707,175	780,500
2024 稅捐及規費			70,003	
2027 保險費			149,894	433,034
2033 臨時人員酬金			17,835,109	1,397,848
2036 按日按件計資酬金			102,622	490,348
2051 物品		379,057	872,487	1,017,336
2054 一般事務費		109,642	4,086,359	26,999,429
2063 房屋建築養護費			240,710	520,844
2066 車輛及辦公器具養護費			67,160	
2069 設施及機械設備養護費			572,482	1,956,593
2072 國內旅費			137,176	
2093 特別費		114,358		
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7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		102,000		7,635,500
4085 獎勵及慰問		102,000		
4090 其他補助及捐助				7,635,500
合計	51,114,347	820,551	28,697,478	44,013,534

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7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	407,584	288,367	680,919	106,100
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	22,988			
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	102,995	27,586		
2054 一般事務費	167,494	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		680,919	106,100
2072 國內旅費	34,832	33,780		
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7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	250,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	250,000			
合計	657,584	288,367	680,919	106,100

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7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	201,886	3,088,099	15,506,985	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			3,922,342	
2009 通訊費		49,800		
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		237,003		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	101,886	72,383		
2054 一般事務費	100,000	2,728,913	11,584,643	
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				77,730,733
3015 公共建設及設施費				74,809,720
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7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				1,217,065
合計	201,886	3,088,099	15,506,985	77,730,733

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7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	災害準備金
	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	災害準備金
1000 人事費		14,662,177	757,175	205,264
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			757,175	
1040 加班值班費				205,264
1045 退休退職給付		11,700,737		
1050 退休離職儲金		2,961,440		
1055 保險				
2000 業務費				55,571
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				55,571
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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	772,884			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	772,884			
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7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	災害準備金
	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	災害準備金
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	772,884	14,662,177	757,175	260,835

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7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			
	合計			
1000 人事費	66,738,963			
1015 法定編制人員待遇	31,991,425			
1020 約聘僱人員待遇	1,266,947			
1025 技工及工友待遇	1,502,443			
1030 獎金	11,869,209			
1035 其他給與	1,326,812			
1040 加班值班費	954,883			
1045 退休退職給付	11,700,737			
1050 退休離職儲金	3,148,153			
1055 保險	2,978,354			
2000 業務費	86,129,574			
2003 教育訓練費	18,120			
2006 水電費	8,493,664			
2009 通訊費	1,824,443			
2018 資訊服務費	412,800			
2021 其他業務租金	1,487,675			
2024 稅捐及規費	70,003			
2027 保險費	582,928			
2033 臨時人員酬金	19,525,531			
2036 按日按件計資酬金	592,970			
2051 物品	2,573,730			
2054 一般事務費	46,003,481			
2063 房屋建築養護費	761,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,160			
2069 設施及機械設備養護費	3,395,369			
2072 國內旅費	205,788			
2093 特別費	114,358			
3000 設備及投資	78,503,617			
3015 公共建設及設施費	74,809,720			
3025 運輸設備費	2,057,777			
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7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			
	合計			
3035 雜項設備費	1,217,065			
4000 獎補助費	7,987,500			
4085 獎勵及慰問	102,000			
4090 其他補助及捐助	7,885,500			
合計	239,359,654			

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7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	11,887,713	0	0	0	0	0	0	0	11,887,713
本年度	11,887,713	0	0	0	0	0	0	0	11,887,713
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04020100 沒入金	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
04030100 一般賠償收入	658,596	0	0	0	0	0	0	0	658,596
05010500 許可費	94,800	0	0	0	0	0	0	0	94,800
05030300 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	2,328,653	0	0	0	0	0	0	0	2,328,653
07010100 利息收入	11,224	0	0	0	0	0	0	0	11,224
07010300 租金收入	5,509,961	0	0	0	0	0	0	0	5,509,961
07050100 廢舊物資售價	23,865	0	0	0	0	0	0	0	23,865
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	1,014,051	0	0	0	0	0	0	0	1,014,051

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7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	263,360,880	11,744,727	0	0	300,000	13,533	0	1,800,000	0	2,800,000	274,419,140	103,438,969
本年度	239,359,654	11,744,727	0	0	300,000	0	0	0	0	0	251,404,381	90,192,047
一、本年度經費	223,679,467	11,744,727	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,724,194	89,752,882
0137010101 人員維持費	51,114,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,114,347	3,382,653
0137010102 基本行政工作維持費	820,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,551	622,449
0137020101 業務管理	28,697,478	86,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,084,178	7,537,907
0137020102 民政業務	44,013,534	11,219,063	0	0	0	0	0	0	0	0	55,232,597	8,602,403
0137020103 役政及防災業務	657,584	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	907,584	728,416
0137020104 農漁業務	288,367	188,964	0	0	0	0	0	0	0	0	477,331	603,669
0137020105 水利業務	680,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,919	6,319,081
0137020106 交通業務	106,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,100	1,043,900
0137020107 觀光經濟	201,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,886	238,114
0137020108 社會文化	3,088,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,099	9,507,901

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7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	15,506,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,506,985	3,432,470
0137020110* 區政建設	77,730,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,730,733	47,686,803
0137900100* 一般建築及設備	772,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,884	47,116
二、統籌科目	15,680,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,680,187	439,165
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,662,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,662,177	0
0989010100 公務人員各項補助	757,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,175	0
0989020100 災害準備金	260,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,835	439,165
以前年度	24,001,226	0	0	0	0	13,533	0	0	0	0	24,014,759	13,246,922
一、以前年度應付(保留)數	24,001,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,001,226	13,246,922
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	22,184,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,184,544	11,642,413

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7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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,533	0	0	0	0	13,533	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	13,533	0	0	0	0	13,533	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	2,800,000	-1,000,000	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
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	1,800,000	0	0	1,800,000	0

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,933,111,978	負債	138,872,247
流動資產	140,330,609	流動負債	111,480,617
專戶存款	128,285,882	應付帳款	8,607,795
零用金	300,000	應付代收款	102,872,822
預付款	11,744,727	其他負債	27,391,630
固定資產	1,790,751,179	存入保證金	26,243,751
土地	984,528,939	應付保管款	1,147,879
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,794,239,731
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,794,239,731
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,794,239,731
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	23,933,054		
累計折舊－機械及設備	-16,044,589		
交通及運輸設備	28,561,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,007,762		
雜項設備	81,027,133		
累計折舊－雜項設備	-56,721,153		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	1,978,570		
暫付款	1,978,570		
合 計	1,933,111,978	合 計	1,933,111,978
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	12,830,000	應付保證品	12,830,000
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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,369,775	287,038,903
公庫撥入數	40,568,969	274,419,140
罰款及賠償收入	1,530,858	2,181,596
規費收入	112,549	2,424,157
財產收益	157,124	5,545,050
其他收入	275	2,468,960
支出	43,031,929	258,397,239
繳付公庫數	1,800,806	11,887,713
人事支出	8,249,704	66,738,963
業務支出	31,952,618	171,667,623
獎補助支出	1,020,000	7,987,500
財產損失	1,087	98,301
折舊、折耗及攤銷	7,714	17,139
收支餘絀	-662,154	28,641,664

編製日期：中華民國 110 年 07 月 31 日

製表： 

覆核： 