

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年8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)

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8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		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	300,000	-	-	1,881,596
					-			2,181,596		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,520,000
					-			1,520,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	1,520,000
					-			1,520,000		
	03			賠償收入	700,000	700,000	300,000	-	-	358,596
					-			658,596		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	300,000	-	-	358,596
					-			658,596		
05				規費收入	4,585,000	4,585,000	3,244,000	27,924	-	-791,919
					-			2,452,081		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	96,000	14,000	-	12,800
					-			108,800		
		05		許可費	130,000	130,000	96,000	14,000	-	12,800
					-			108,800		
	03			使用規費收入	4,455,000	4,455,000	3,148,000	13,924	-	-804,719
					-			2,343,281		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	704
					-			704		
		06		場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	3,148,000	13,924	-	-805,423
					-			2,342,577		
07				財產收入	9,948,000	9,948,000	8,356,000	598,276	-	-2,212,674
					-			6,143,326		
	01			財產孳息	9,794,000	9,794,000	8,249,000	598,276	-	-2,129,539
					-			6,119,461		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-13,776
					-			11,224		
		03		租金收入	9,744,000	9,744,000	8,224,000	598,276	-	-2,115,763
					-			6,108,237		
	05			廢舊物資售價	154,000	154,000	107,000	-	-	-83,135
					-			23,865		
		01		廢舊物資售價	154,000	154,000	107,000	-	-	-83,135
					-			23,865		

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8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	2,200,000	450,288	-	-12,802
					-			2,187,198		
	02			雜項收入	2,670,000	2,670,000	2,200,000	450,288	-	-12,802
					-			2,187,198		
		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	2,200,000	450,288	-	-735,661
					-			1,464,339		
				經常門合計	17,903,000	17,903,000	14,100,000	1,076,488	-	-1,135,799
					-			12,964,201		
				總計	17,903,000	17,903,000	14,100,000	1,076,488	-	-1,135,799
					-			12,964,201		

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8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	61,383,000	5,573,147	3,874,955
					-	-			57,508,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	79,521,000	-	79,521,000	61,383,000	5,573,147	3,874,955
					-	-			57,508,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	59,845,000	5,263,930	3,466,723
					-	-			56,378,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,535,000	-	77,535,000	59,845,000	5,263,930	3,466,723
					-	-			56,378,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,538,000	309,217	408,232
					-	-			1,129,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,398,000	309,217	370,232
					-	-			1,027,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	38,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	236,963,000	-	235,247,040	164,121,040	18,338,173	52,541,915
					-	-1,715,960			111,579,125	-
					-	-			-	11,675,763
					-	-			-	-

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8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			區政業務	236,963,000	-	235,247,040	164,121,040	18,338,173	52,541,915
					-	-1,715,960			111,579,125	
					-	-			-	11,675,763
					-	-				
		01		業務管理	52,849,000	-	52,489,585	40,414,585	3,819,866	7,897,241
					-	-359,415			32,517,344	
					-	-			-	86,700
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	52,849,000	-	52,489,585	40,414,585	3,819,866	7,897,241
					-	-359,415			32,517,344	
					-	-			-	86,700
					-	-				
					-	-				
		02		民政業務	101,796,000	-	100,537,000	71,442,000	5,460,743	21,967,723
					-	-1,259,000			49,474,277	
					-	-			-	11,339,063
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	88,739,000	-	87,480,000	62,573,000	4,440,743	21,754,223
					-	-1,259,000			40,818,777	
					-	-			-	11,339,063
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	8,869,000	1,020,000	213,500
					-	-			8,655,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,848,000	62,049	1,128,367
					-	-			719,633	
					-	-			-	250,000
					-	-				
		20		業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,348,000	62,049	878,367
					-	-			469,633	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

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8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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備				
					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	1,259,000	1,500	969,133
					-	-		-	289,867	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,259,000	1,500	969,133
					-	-		-	289,867	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	16,309,000	-	16,309,000	10,000,000	3,849,371	5,469,710
					-	-		-	4,530,290	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,309,000	-	16,309,000	10,000,000	3,849,371	5,469,710
					-	-		-	4,530,290	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	1,193,900
					-	-		-	106,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,950,000	-	2,950,000	1,300,000	-	1,193,900
					-	-		-	106,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	840,000	-	840,000	540,000	-	338,114
					-	-		-	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8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)		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	540,000	-	338,114
					-	-			201,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	21,000,000	-	21,000,000	14,163,000	152,292	10,922,609
					-	-			3,240,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	21,000,000	-	21,000,000	14,163,000	152,292	10,922,609
					-	-			3,240,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	37,321,000	-	37,223,455	23,154,455	4,992,352	2,655,118
					-	-97,545			20,499,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,321,000	-	37,223,455	23,154,455	4,992,352	2,655,118
					-	-97,545			20,499,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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									
				經常門合計	316,784,000	-	315,068,040	225,504,040	23,911,320	56,416,870
					-	-1,715,960			169,087,170	
					-	-			-	11,675,763
					-	-			-	-
02				區政業務	181,467,000	16,873,076	200,056,036	144,582,036	13,026,524	53,824,779
					-	1,715,960			90,757,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	181,467,000	16,873,076	200,056,036	144,582,036	13,026,524	53,824,779
					-	1,715,960			90,757,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	181,467,000	16,873,076	200,056,036	144,582,036	13,026,524	53,824,779
					-	1,715,960			90,757,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	181,467,000	16,873,076	200,056,036	144,582,036	13,026,524	53,824,779
					-	1,715,960			90,757,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	-	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	-	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	-	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8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				
				資本門合計	182,287,000	16,873,076	200,876,036	145,402,036	13,026,524	53,871,895
					-	1,715,960			91,530,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	370,906,076	36,937,844	110,288,765
					-	-			260,617,311	
					-	-			-	11,675,763
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,316,523	-	16,316,523	16,316,523	1,654,346	-
					-	-			16,316,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,316,523	-	16,316,523	16,316,523	1,654,346	-
					-	-			16,316,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,316,523	-	16,316,523	16,316,523	1,654,346	-
					-	-			16,316,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	797,623	-	797,623	797,623	317,809	218,979
					-	-			578,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	797,623	-	797,623	797,623	317,809	218,979
					-	-			578,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	385,843	-	385,843	385,843	178,922	1,657
					-	-			384,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	411,780	-	411,780	411,780	138,887	217,322
					-	-			194,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,871,321	-	17,871,321	17,871,321	1,972,155	218,979
					-	-			17,652,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	516,942,321	16,873,076	533,815,397	388,777,397	38,909,999	110,507,744
					-	-			278,269,653	-
					-	-			-	11,675,763
					-	-			-	-

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8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	-	23,983	13,695,199	-	8,583,812	-
						15,321,887	-	61,175	10,391,185	-	4,930,702	-
	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	-	23,983	12,260,998	-	8,074,602	-
						13,844,107	-	61,175	10,008,704	-	3,835,403	-
			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	-	23,983	12,260,998	-	8,074,602	-
							13,844,107	-	61,175	10,008,704	-	3,835,403
			30		設備及投資*	20,335,600	-	23,983	12,260,998	-	8,074,602	-
							13,844,107	-	61,175	10,008,704	-	3,835,403
					小計	22,279,011	-	23,983	13,695,199	-	8,583,812	-
							15,321,887	-	61,175	10,391,185	-	4,930,702
					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	-	23,983	12,260,998	-	8,074,602	-
							13,844,107	-	61,175	10,008,704	-	3,835,403
					總計	22,279,011	-	23,983	13,695,199	-	8,583,812	-
							15,321,887	-	61,175	10,391,185	-	4,930,702

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8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	56,378,277			
1015 法定編制人員待遇	35,962,386			
1020 約聘僱人員待遇	1,371,752			
1025 技工及工友待遇	1,664,398			
1030 獎金	12,028,725			
1035 其他給與	674,665			
1040 加班值班費	983,120			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	298,636			
1055 保險	3,394,595			
2000 業務費		1,027,768	32,517,344	40,818,777
2003 教育訓練費			18,120	
2006 水電費			2,435,593	3,013,858
2009 通訊費		245,553	1,490,771	248,939
2018 資訊服務費			460,860	
2021 其他業務租金			876,210	892,000
2024 稅捐及規費			118,363	
2027 保險費			152,449	433,034
2033 臨時人員酬金			19,986,694	1,587,687
2036 按日按件計資酬金			105,175	490,348
2051 物品		540,715	896,881	1,733,146
2054 一般事務費		125,642	4,875,234	29,597,434
2063 房屋建築養護費			240,710	524,844
2066 車輛及辦公器具養護費			79,036	
2069 設施及機械設備養護費			630,562	2,297,487
2072 國內旅費			150,686	
2093 特別費		115,858		
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8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		8,655,500
4085 獎勵及慰問		102,000		
4090 其他補助及捐助				8,655,500
合計	56,378,277	1,129,768	32,517,344	49,474,277

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8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	469,633	289,867	4,530,290	106,100
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	26,227			
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	105,595	27,586		
2054 一般事務費	223,504	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		4,530,290	106,100
2072 國內旅費	35,032	35,280		
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8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	719,633	289,867	4,530,290	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8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	3,240,391	20,499,337	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,128,426	
2009 通訊費		62,538		
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		266,317		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	101,886	72,383		
2054 一般事務費	100,000	2,839,153	15,370,911	
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				90,757,257
3015 公共建設及設施費				87,585,654
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8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				1,467,655
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	201,886	3,240,391	20,499,337	90,757,257

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8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		16,316,523	757,175	384,186
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				384,186
1045 退休退職給付		12,998,487		
1050 退休離職儲金		3,318,036		
1055 保險				
2000 業務費				194,458
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				194,458
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8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	16,316,523	757,175	578,644

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8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	73,836,161			
1015 法定編制人員待遇	35,962,386			
1020 約聘僱人員待遇	1,371,752			
1025 技工及工友待遇	1,664,398			
1030 獎金	12,028,725			
1035 其他給與	1,431,840			
1040 加班值班費	1,367,306			
1045 退休退職給付	12,998,487			
1050 退休離職儲金	3,616,672			
1055 保險	3,394,595			
2000 業務費	103,895,851			
2003 教育訓練費	18,120			
2006 水電費	10,577,877			
2009 通訊費	2,074,028			
2018 資訊服務費	460,860			
2021 其他業務租金	1,768,210			
2024 稅捐及規費	118,363			
2027 保險費	585,483			
2033 臨時人員酬金	22,035,156			
2036 按日按件計資酬金	595,523			
2051 物品	3,478,192			
2054 一般事務費	53,358,879			
2063 房屋建築養護費	765,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,036			
2069 設施及機械設備養護費	7,643,714			
2072 國內旅費	220,998			
2093 特別費	115,858			
3000 設備及投資	91,530,141			
3015 公共建設及設施費	87,585,654			
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8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	1,467,655		
4000 獎補助費	9,007,500		
4085 獎勵及慰問	102,000		
4090 其他補助及捐助	8,905,500		
合計	278,269,653		

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8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	12,964,201	0	0	0	0	0	0	0	12,964,201
本年度	12,964,201	0	0	0	0	0	0	0	12,964,201
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	108,800	0	0	0	0	0	0	0	108,800
05030300 資料使用費	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	2,342,577	0	0	0	0	0	0	0	2,342,577
07010100 利息收入	11,224	0	0	0	0	0	0	0	11,224
07010300 租金收入	6,108,237	0	0	0	0	0	0	0	6,108,237
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	1,464,339	0	0	0	0	0	0	0	1,464,339

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8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	302,356,037	11,675,763	0	0	300,000	13,533	0	1,800,000	0	2,800,000	313,345,333	112,046,495
本年度	278,269,653	11,675,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	290,245,416	98,531,981
一、本年度經費	260,617,311	11,675,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	272,593,074	98,313,002
0137010101 人員維持費	56,378,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,378,277	3,466,723
0137010102 基本行政工作維持費	1,129,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,768	408,232
0137020101 業務管理	32,517,344	86,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,904,044	7,510,541
0137020102 民政業務	49,474,277	11,339,063	0	0	0	0	0	0	0	0	60,813,340	10,628,660
0137020103 役政及防災業務	719,633	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	969,633	878,367
0137020104 農漁業務	289,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,867	969,133
0137020105 水利業務	4,530,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,290	5,469,710
0137020106 交通業務	106,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,100	1,193,900
0137020107 觀光經濟	201,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,886	338,114
0137020108 社會文化	3,240,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,391	10,922,609

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8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	20,499,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,499,337	2,655,118
0137020110* 區政建設	90,757,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,757,257	53,824,779
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	17,652,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,652,342	218,979
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,316,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,316,523	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	578,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,644	218,979
以前年度	24,086,384	0	0	0	0	13,533	0	0	0	0	24,099,917	13,514,514
一、以前年度應付(保留)數	24,086,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,086,384	13,514,514
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	22,269,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,269,702	11,910,005

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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,932,918,008	負債	138,442,996
流動資產	139,756,377	流動負債	110,784,221
專戶存款	127,780,614	應付帳款	8,583,812
零用金	300,000	應付代收款	102,200,409
預付款	11,675,763	其他負債	27,658,775
固定資產	1,791,031,441	存入保證金	26,493,308
土地	984,528,939	應付保管款	1,165,467
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,794,475,012
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,794,475,012
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,794,475,012
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	24,048,104		
累計折舊－機械及設備	-15,967,567		
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	81,115,323		
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	2,078,570		
暫付款	2,078,570		
合 計	1,932,918,008	合 計	1,932,918,008
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

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,002,681	327,041,584
公庫撥入數	38,926,193	313,345,333
罰款及賠償收入	0	2,181,596
規費收入	27,924	2,452,081
財產收益	598,276	6,143,326
其他收入	450,288	2,919,248
支出	39,767,400	298,164,639
繳付公庫數	1,076,488	12,964,201
人事支出	7,097,198	73,836,161
業務支出	30,572,936	202,240,559
獎補助支出	1,020,000	9,007,500
財產損失	778	99,079
折舊、折耗及攤銷	0	17,139
收支餘絀	235,281	28,876,945

編製日期：中華民國 110 年 08 月 31 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室高雲卿