

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國110年9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9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		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				0402000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	1,781,596
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,181,596	-	3,000
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	3,000
	02			04029100200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,520,000
		01		04029100201 沒入金	-	-	-	1,520,000	-	1,520,000
	03			04029100300 賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	258,596
		01		04029100301 一般賠償收入	700,000	700,000	400,000	-	-	258,596
05				0502000000 規費收入	4,585,000	4,585,000	3,599,000	143,618	-	-1,003,301
	01			05029100100 行政規費收入	130,000	130,000	116,000	10,800	-	3,600
		05		05029100105 許可費	130,000	130,000	116,000	10,800	-	3,600
	03			05029100300 使用規費收入	4,455,000	4,455,000	3,483,000	132,818	-	-1,006,901
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	218	-	922
		06		05029100306 場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	3,483,000	132,600	-	-1,007,823
07				0702000000 財產收入	9,948,000	9,948,000	8,753,000	101,598	-	-2,508,076
	01			07029100100 財產孳息	9,794,000	9,794,000	8,629,000	31,398	-	-2,478,141
		01		07029100101 利息收入	50,000	50,000	25,000	6,150,859	-	-13,776
		03		07029100103 租金收入	9,744,000	9,744,000	8,604,000	31,398	-	-2,464,365
	05			07029100500 廢舊物資售價	154,000	154,000	124,000	6,139,635	-	-29,935
		01		07029100501 廢舊物資售價	154,000	154,000	124,000	70,200	-	-29,935
					-	-	-	94,065	-	

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9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				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	682 2,187,880	-	-482,120	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	682 2,187,880	-	-482,120	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 722,859	-	722,859	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	682 1,465,021	-	-1,204,979	
				經常門合計	17,903,000 -	17,903,000	245,898 13,210,099	-	-2,211,901	
				總計	17,903,000 -	17,903,000	245,898 13,210,099	-	-2,211,901	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
01				3702910010000 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	66,895,000	5,145,465	4,241,490
					-	-			62,653,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	66,895,000	5,145,465	4,241,490
					-	-			62,653,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	65,191,000	4,828,748	3,983,975
					-	-			61,207,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,535,000	-	77,535,000	65,191,000	4,828,748	3,983,975
					-	-			61,207,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,704,000	316,717	257,515
					-	-			1,446,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,494,000	266,717	199,515
					-	-			1,294,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	50,000	58,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	236,963,000	-	234,789,003	186,857,003	11,688,105	63,589,773
					-	-2,173,997			123,267,230	-
					-	-			-	16,918,703
					-	-			-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			3702910020100 區政業務	236,963,000	-	234,789,003	186,857,003	11,688,105	63,589,773
					-	-2,173,997			123,267,230	
					-	-			-	16,918,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910020101 業務管理	52,849,000	-	52,489,585	44,082,585	3,067,127	8,498,114
					-	-359,415			35,584,471	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,849,000	-	52,489,585	44,082,585	3,067,127	8,498,114
					-	-359,415			35,584,471	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702910020102 民政業務	101,796,000	-	100,178,608	83,585,608	5,272,759	28,838,572
					-	-1,617,392			54,747,036	
					-	-			-	16,553,971
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	88,739,000	-	87,121,608	73,669,608	4,251,259	28,599,572
					-	-1,617,392			45,070,036	
					-	-			-	16,553,971
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	9,916,000	1,021,500	239,000
					-	-			9,677,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	3702910020103 役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	1,992,000	200,727	1,071,640
					-	-			920,360	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,492,000	200,727	821,640
					-	-			670,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	250,000
					-	-		250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,702,000	-	1,402,000	1,148,000	52,780	805,353
					-	-300,000		342,647	-	28,732
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,702,000	-	1,402,000	1,148,000	52,780	805,353
					-	-300,000		342,647	-	28,732
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	16,309,000	-	16,309,000	11,000,000	2,199,741	4,269,969
					-	-		6,730,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,309,000	-	16,309,000	11,000,000	2,199,741	4,269,969
					-	-		6,730,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	2,193,900
					-	-		106,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	-	2,193,900
					-	-		106,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	780,000	-	578,114
					-	-		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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	780,000	-	578,114
					-	-		201,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,000,000	-	21,000,000	16,545,000	166,540	13,138,069
					-	-		3,406,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,000,000	-	21,000,000	16,545,000	166,540	13,138,069
					-	-		3,406,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	37,321,000	-	37,423,810	25,423,810	728,431	4,196,042
					-	102,810		21,227,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	37,321,000	-	37,423,810	25,423,810	728,431	4,196,042
					-	102,810		21,227,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702910980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702910980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
				經常門合計	316,784,000	-	314,610,003	253,752,003	16,833,570	67,831,263
					-	-2,173,997			185,920,740	
					-	-			-	16,918,703
					-	-			-	
02				3702910020000 區政業務	181,467,000	16,873,076	200,514,073	159,000,073	4,462,707	63,780,109
					-	2,173,997			95,219,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910020100 區政業務*	181,467,000	16,873,076	200,514,073	159,000,073	4,462,707	63,780,109
					-	2,173,997			95,219,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702910020110 區政建設*	181,467,000	16,873,076	200,514,073	159,000,073	4,462,707	63,780,109
					-	2,173,997			95,219,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	181,467,000	16,873,076	200,514,073	159,000,073	4,462,707	63,780,109
					-	2,173,997			95,219,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702910900000 一般建築及設備	820,000	-	820,000	820,000	-	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702910900100 一般建築及設備*	820,000	-	820,000	820,000	-	47,116
					-	-			772,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				資本門合計	182,287,000	16,873,076	201,334,073	159,820,073	4,462,707	63,827,225
					-	2,173,997			95,992,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	413,572,076	21,296,277	131,658,488
					-	-			281,913,588	-
					-	-			-	16,918,703
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	17,952,050	-	17,952,050	17,952,050	1,635,527	-
					-	-			17,952,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	17,952,050	-	17,952,050	17,952,050	1,635,527	-
					-	-			17,952,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,952,050	-	17,952,050	17,952,050	1,635,527	-
					-	-			17,952,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	-	-
					-	-			757,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	757,175	-	757,175	757,175	-	-
					-	-			757,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
02				8902910020000 災害準備金	797,623	-	797,623	797,623	28,576	190,403
					-	-			607,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	797,623	-	797,623	797,623	28,576	190,403
					-	-			607,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	435,843	-	435,843	435,843	1,611	50,046
					-	-			385,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	361,780	-	361,780	361,780	26,965	140,357
					-	-			221,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,506,848	-	19,506,848	19,506,848	1,664,103	190,403
					-	-			19,316,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	518,577,848	16,873,076	535,450,924	433,078,924	22,960,380	131,848,891
					-	-			301,230,033	-
					-	-			-	16,918,703
					-	-			-	-

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9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	保留數
109	02				區政業務	22,279,011	-	-	13,695,199	-	8,583,812	-
						15,321,887	-	880	10,392,065	-	4,929,822	-
		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	-	-	12,260,998	-	8,074,602	-
						13,844,107	-	880	10,009,584	-	3,834,523	-
			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	-	-	12,260,998	-	8,074,602	-
						13,844,107	-	880	10,009,584	-	3,834,523	-
				30	設備及投資*	20,335,600	-	-	12,260,998	-	8,074,602	-
						13,844,107	-	880	10,009,584	-	3,834,523	-
					小計	22,279,011	-	-	13,695,199	-	8,583,812	-
						15,321,887	-	880	10,392,065	-	4,929,822	-
					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	-	-	12,260,998	-	8,074,602	-
						13,844,107	-	880	10,009,584	-	3,834,523	-
					總計	22,279,011	-	-	13,695,199	-	8,583,812	-
						15,321,887	-	880	10,392,065	-	4,929,822	-

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9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	61,207,025			
1015 法定編制人員待遇	40,005,138			
1020 約聘僱人員待遇	1,546,332			
1025 技工及工友待遇	1,826,353			
1030 獎金	12,059,358			
1035 其他給與	674,665			
1040 加班值班費	1,052,509			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	307,016			
1055 保險	3,735,654			
2000 業務費		1,294,485	35,584,471	45,070,036
2003 教育訓練費			26,120	
2006 水電費			2,752,522	3,499,405
2009 通訊費		383,166	1,496,793	291,056
2018 資訊服務費			525,277	
2021 其他業務租金			920,060	1,003,500
2024 稅捐及規費			111,440	
2027 保險費			155,004	433,034
2033 臨時人員酬金			21,833,905	1,752,310
2036 按日按件計資酬金			133,256	681,548
2051 物品		560,007	986,810	1,773,767
2054 一般事務費		195,690	5,553,610	32,561,695
2063 房屋建築養護費			271,760	634,134
2066 車輛及辦公器具養護費			107,136	
2069 設施及機械設備養護費			533,592	2,439,587
2072 國內旅費			177,186	
2093 特別費		155,622		
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9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		152,000		9,677,000
4085 獎勵及慰問		152,000		
4090 其他補助及捐助				9,677,000
合計	61,207,025	1,446,485	35,584,471	54,747,036

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9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	670,360	342,647	6,730,031	106,100
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	29,468			
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	179,995	73,086		
2054 一般事務費	341,688	229,401		
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		6,730,031	106,100
2072 國內旅費	39,934	40,160		
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9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	250,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	250,000			
合計	920,360	342,647	6,730,031	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9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	201,886	3,406,931	21,227,768	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,217,213	
2009 通訊費		63,078		
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		290,817		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	101,886	77,383		
2054 一般事務費	100,000	2,975,653	16,010,555	
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				95,219,964
3015 公共建設及設施費				91,954,153
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9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				1,561,863
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	201,886	3,406,931	21,227,768	95,219,964

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9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	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		17,952,050	757,175	385,797
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				385,797
1045 退休退職給付		14,281,479		
1050 退休離職儲金		3,670,571		
1055 保險				
2000 業務費				221,423
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				208,410
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				13,013
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9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	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	17,952,050	757,175	607,220

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9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			
	合計			
1000 人事費	80,302,047			
1015 法定編制人員待遇	40,005,138			
1020 約聘僱人員待遇	1,546,332			
1025 技工及工友待遇	1,826,353			
1030 獎金	12,059,358			
1035 其他給與	1,431,840			
1040 加班值班費	1,438,306			
1045 退休退職給付	14,281,479			
1050 退休離職儲金	3,977,587			
1055 保險	3,735,654			
2000 業務費	114,856,138			
2003 教育訓練費	26,120			
2006 水電費	11,469,140			
2009 通訊費	2,263,561			
2018 資訊服務費	525,277			
2021 其他業務租金	1,923,560			
2024 稅捐及規費	111,440			
2027 保險費	588,038			
2033 臨時人員酬金	24,085,442			
2036 按日按件計資酬金	814,804			
2051 物品	3,752,934			
2054 一般事務費	57,981,305			
2063 房屋建築養護費	905,894			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,136			
2069 設施及機械設備養護費	9,888,585			
2072 國內旅費	257,280			
2093 特別費	155,622			
3000 設備及投資	95,992,848			
3015 公共建設及設施費	91,954,153			
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9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			
	合計			
3035 雜項設備費	1,561,863			
4000 獎補助費	10,079,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	9,927,000			
合計	301,230,033			

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9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	13,210,099	0	0	0	0	0	0	0	13,210,099
本年度	13,210,099	0	0	0	0	0	0	0	13,210,099
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	119,600	0	0	0	0	0	0	0	119,600
05030300 資料使用費	922	0	0	0	0	0	0	0	922
05030600 場地設施使用費	2,475,177	0	0	0	0	0	0	0	2,475,177
07010100 利息收入	11,224	0	0	0	0	0	0	0	11,224
07010300 租金收入	6,139,635	0	0	0	0	0	0	0	6,139,635
07050100 廢舊物資售價	94,065	0	0	0	0	0	0	0	94,065
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	1,465,021	0	0	0	0	0	0	0	1,465,021

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9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	325,317,297	16,918,703	0	0	300,000	14,247	0	1,800,000	0	2,800,000	341,550,247	128,143,822
本年度	301,230,033	16,918,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	318,448,736	114,630,188
一、本年度經費	281,913,588	16,918,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	299,132,291	114,439,785
0137010101 人員維持費	61,207,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,207,025	3,983,975
0137010102 基本行政工作維持費	1,446,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,485	257,515
0137020101 業務管理	35,584,471	86,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,970,471	8,112,114
0137020102 民政業務	54,747,036	16,553,971	0	0	0	0	0	0	0	0	71,301,007	12,284,601
0137020103 役政及防災業務	920,360	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,360	821,640
0137020104 農漁業務	342,647	28,732	0	0	0	0	0	0	0	0	371,379	776,621
0137020105 水利業務	6,730,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,031	4,269,969
0137020106 交通業務	106,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,100	2,193,900
0137020107 觀光經濟	201,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,886	578,114
0137020108 社會文化	3,406,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,931	13,138,069



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9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	21,227,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,227,768	4,196,042
0137020110* 區政建設	95,219,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,219,964	63,780,109
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	19,316,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,316,445	190,403
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,952,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,952,050	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	607,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,220	190,403
以前年度	24,087,264	0	0	0	0	14,247	0	0	0	0	24,101,511	13,513,634
一、以前年度應付(保留)數	24,087,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,087,264	13,513,634
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	22,270,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,270,582	11,909,125

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9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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,247	0	0	0	0	14,247	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	14,247	0	0	0	0	14,247	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,939,856,481	負債	139,955,019
流動資產	140,719,507	流動負債	110,384,168
專戶存款	123,500,804	應付帳款	8,583,812
零用金	300,000	應付代收款	101,800,356
預付款	16,918,703	其他負債	29,570,851
固定資產	1,791,214,951	存入保證金	28,387,784
土地	984,528,939	應付保管款	1,183,067
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,799,901,462
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,799,901,462
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,799,901,462
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	24,103,448		
累計折舊－機械及設備	-15,924,637		
交通及運輸設備	28,529,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,962,001		
雜項設備	81,057,163		
累計折舊－雜項設備	-56,592,295		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	7,870,403		
暫付款	7,870,403		
合 計	1,939,856,481	合 計	1,939,856,481
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	3,210,000	應付保證品	3,210,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,543,812	355,585,396
公庫撥入數	28,204,914	341,550,247
罰款及賠償收入	0	2,181,596
規費收入	143,618	2,595,699
財產收益	101,598	6,244,924
其他收入	93,682	3,012,930
支出	23,116,648	321,281,287
繳付公庫數	245,898	13,210,099
人事支出	6,465,886	80,302,047
業務支出	15,329,666	217,570,225
獎補助支出	1,071,500	10,079,000
財產損失	2,213	101,292
折舊、折耗及攤銷	1,485	18,624
收支餘絀	5,427,164	34,304,109

編製日期：中華民國 110 年 09 月 30 日

製表： 

覆核： 