

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國110年10月份

會計室高雲卿  
主任

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

新北市淡水區  
區長巫宗仁(甲)

機關長官：\_\_\_\_\_

# 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10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				0402000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	500,000	145,671	-	1,827,267
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	3,000
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	3,000
	02			04029100200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,520,000
		01		04029100201 沒入金	-	-	-	-	-	1,520,000
	03			04029100300 賠償收入	700,000	700,000	500,000	145,671	-	304,267
		01		04029100301 一般賠償收入	700,000	700,000	500,000	145,671	-	304,267
05				05020000000 規費收入	4,585,000	4,585,000	3,927,000	158,020	-	-1,173,281
	01			05029100100 行政規費收入	130,000	130,000	120,000	8,400	-	8,000
		05		05029100105 許可費	130,000	130,000	120,000	8,400	-	8,000
	03			05029100300 使用規費收入	4,455,000	4,455,000	3,807,000	149,620	-	-1,181,281
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	444	-	1,366
		06		05029100306 場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	3,807,000	149,176	-	-1,182,647
07				07020000000 財產收入	9,948,000	9,948,000	9,151,000	300	-	-2,905,776
	01			07029100100 財產孳息	9,794,000	9,794,000	9,009,000	300	-	-2,857,841
		01		07029100101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-13,776
		03		07029100103 租金收入	9,744,000	9,744,000	8,984,000	300	-	-2,844,065
	05			07029100500 廢舊物資售價	154,000	154,000	142,000	-	-	-47,935
		01		07029100501 廢舊物資售價	154,000	154,000	142,000	-	-	-47,935

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10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				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 603,678 2,791,558	-	121,558	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 603,678 2,791,558	-	121,558	
		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	2,670,000 603,678 2,068,699	-	-601,301	
				經常門合計	17,903,000 -	17,903,000	16,248,000 907,669 14,117,768	-	-2,130,232	
				總計	17,903,000 -	17,903,000	16,248,000 907,669 14,117,768	-	-2,130,232	

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10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)	
01				3702910010000 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	72,198,000	5,146,946	4,397,544
					-	-			67,800,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	72,198,000	5,146,946	4,397,544
					-	-			67,800,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	70,393,000	5,050,079	4,135,896
					-	-			66,257,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,535,000	-	77,535,000	70,393,000	5,050,079	4,135,896
					-	-			66,257,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,805,000	96,867	261,648
					-	-			1,543,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,595,000	96,867	203,648
					-	-			1,391,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	58,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	236,963,000	-	234,438,550	205,739,550	15,745,082	66,727,238
					-	-2,524,450			139,012,312	-
					-	-			-	14,775,877
					-	-			-	-

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10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			3702910020100 區政業務	236,963,000	-	234,438,550	205,739,550	15,745,082	66,727,238
					-	-2,524,450			139,012,312	14,775,877
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702910020101 業務管理	52,849,000	-	52,499,796	47,744,796	3,988,633	8,171,692
					-	-349,204			39,573,104	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	52,849,000	-	52,499,796	47,744,796	3,988,633	8,171,692
					-	-349,204			39,573,104	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702910020102 民政業務	101,796,000	-	99,943,155	89,847,155	8,357,828	26,742,291
					-	-1,852,845			63,104,864	14,366,285
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	88,739,000	-	86,886,155	78,884,155	7,336,328	26,477,791
					-	-1,852,845			52,406,364	14,366,285
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	10,963,000	1,021,500	264,500
					-	-			10,698,500	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	2,078,000	116,196	1,041,444
					-	-			1,036,556	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,578,000	116,196	791,444
					-	-			786,556	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	250,000
					-	-		250,000		250,000
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
		04		3702910020104 農漁業務	1,702,000	-	1,402,000	1,216,000	8,010	865,343
					-	-300,000		350,657		61,661
					-	-		-		61,661
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,402,000	1,216,000	8,010	865,343
					-	-300,000		350,657		61,661
					-	-		-		61,661
					-	-		-		-
		05		3702910020105 水利業務	16,309,000	-	16,309,000	13,000,000	-	6,269,969
					-	-		6,730,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,309,000	-	16,309,000	13,000,000	-	6,269,969
					-	-		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	820,000	71,000	547,114
					-	-		272,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	200000 業務費	840,000	-	840,000	820,000	71,000	547,114
					-	-			272,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,000,000	-	20,874,789	18,144,789	160,463	14,577,395
					-	-125,211			3,567,394	-
					-	-			-	11,931
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,000,000	-	20,874,789	18,144,789	160,463	14,577,395
					-	-125,211			3,567,394	-
					-	-			-	11,931
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	37,321,000	-	37,423,810	30,588,810	3,042,952	6,318,090
					-	102,810			24,270,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,321,000	-	37,423,810	30,588,810	3,042,952	6,318,090
					-	102,810			24,270,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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)	
				經常門合計	316,784,000	-	314,259,550	277,937,550	20,892,028	71,124,782
					-	-2,524,450			206,812,768	14,775,877
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	181,467,000	16,873,076	200,864,526	178,179,526	19,517,476	63,442,086
					-	2,524,450			114,737,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	181,467,000	16,873,076	200,864,526	178,179,526	19,517,476	63,442,086
					-	2,524,450			114,737,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	181,467,000	16,873,076	200,864,526	178,179,526	19,517,476	63,442,086
					-	2,524,450			114,737,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,467,000	16,873,076	200,864,526	178,179,526	19,517,476	63,442,086
					-	2,524,450			114,737,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	182,287,000	16,873,076	201,684,526	178,999,526	19,517,476	63,489,202	
					-	2,524,450			115,510,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	456,937,076	40,409,504	134,613,984	
					-	-			322,323,092	-	
					-	-			-	14,775,877	
					-	-			-	-	
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	19,686,332	-	19,686,332	19,686,332	1,734,282	-	
					-	-			19,686,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	19,686,332	-	19,686,332	19,686,332	1,734,282	-	
					-	-			19,686,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	19,686,332	-	19,686,332	19,686,332	1,734,282	-	
					-	-			19,686,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,207,975	-	1,207,975	1,207,975	450,800	-	
					-	-			1,207,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,207,975	-	1,207,975	1,207,975	450,800	-	
					-	-			1,207,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,207,975	-	1,207,975	1,207,975	450,800	-	
					-	-			1,207,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
02				8902910020000 災害準備金	942,714	-	942,714	942,714	179,827	155,667
					-	-			787,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	942,714	-	942,714	942,714	179,827	155,667
					-	-			787,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	541,219	-	541,219	541,219	120,076	35,346
					-	-			505,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	401,495	-	401,495	401,495	59,751	120,321
					-	-			281,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,837,021	-	21,837,021	21,837,021	2,364,909	155,667
					-	-			21,681,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	520,908,021	16,873,076	537,781,097	478,774,097	42,774,413	134,769,651
					-	-			344,004,446	-
					-	-			-	14,775,877
					-	-			-	-

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10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	
109	02				區政業務	22,279,011	-	1,570,570	15,265,769	-	7,013,242	-
						15,321,887	-	1,016,593	11,408,658	-	3,913,229	-
	01				區政業務	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-
					1,477,780	-	1,016,593	1,399,074	-	78,706	-	
	01				區政業務*	20,335,600	-	1,570,570	13,831,568	-	6,504,032	-
					13,844,107	-	-	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	-	1,016,593	1,016,593	-	2,902	-	
	20				業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,019,495	-	1,016,593	1,016,593	-	2,902	-	
	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	-	1,570,570	13,831,568	-	6,504,032	-
					13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-	
	30				設備及投資*	20,335,600	-	1,570,570	13,831,568	-	6,504,032	-
					13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-	
					小計	22,279,011	-	1,570,570	15,265,769	-	7,013,242	-
					15,321,887	-	1,016,593	11,408,658	-	3,913,229	-	
					經常門合計	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-
					1,477,780	-	1,016,593	1,399,074	-	78,706	-	
					資本門合計*	20,335,600	-	1,570,570	13,831,568	-	6,504,032	-
					13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-	
					總計	22,279,011	-	1,570,570	15,265,769	-	7,013,242	-
					15,321,887	-	1,016,593	11,408,658	-	3,913,229	-	

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10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	66,257,104			
1015 法定編制人員待遇	44,008,317			
1020 約聘僱人員待遇	1,720,912			
1025 技工及工友待遇	1,988,308			
1030 獎金	12,059,358			
1035 其他給與	805,971			
1040 加班值班費	1,166,195			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	352,780			
1055 保險	4,155,263			
2000 業務費		1,391,352	39,573,104	52,406,364
2003 教育訓練費			37,261	
2006 水電費			3,109,695	4,063,825
2009 通訊費		430,467	1,629,594	323,482
2018 資訊服務費			590,418	
2021 其他業務租金			1,017,551	1,248,990
2024 稅捐及規費			111,440	
2027 保險費			155,515	433,034
2033 臨時人員酬金			24,020,482	1,913,196
2036 按日按件計資酬金			171,548	863,948
2051 物品		609,573	1,039,700	1,856,619
2054 一般事務費		195,690	6,250,946	37,687,839
2063 房屋建築養護費			298,056	844,510
2066 車輛及辦公器具養護費			126,301	
2069 設施及機械設備養護費			809,991	3,170,921
2072 國內旅費			204,606	
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10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		152,000		10,698,500
4085 獎勵及慰問		152,000		
4090 其他補助及捐助				10,698,500
合計	66,257,104	1,543,352	39,573,104	63,104,864

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10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	786,556	350,657	6,730,031	106,100
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	42,620			
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	196,573	73,086		
2054 一般事務費	416,528	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	51,560	48,170		
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10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	1,036,556	350,657	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10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	272,886	3,567,394	24,270,720	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			6,432,127	
2009 通訊費		64,158		
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		320,131		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	101,886	78,966		
2054 一般事務費	171,000	3,104,139	17,838,593	
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				114,737,440
3015 公共建設及設施費				110,888,198
3025 運輸設備費				1,354,346
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10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				2,075,841
合計	272,886	3,567,394	24,270,720	114,737,440

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10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		19,686,332	1,207,975	505,873
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			1,207,975	
1040 加班值班費				505,873
1045 退休退職給付		15,661,797		
1050 退休離職儲金		4,024,535		
1055 保險				
2000 業務費				281,174
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				255,300
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				25,874
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10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	19,686,332	1,207,975	787,047

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10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	87,657,284			
1015 法定編制人員待遇	44,008,317			
1020 約聘僱人員待遇	1,720,912			
1025 技工及工友待遇	1,988,308			
1030 獎金	12,059,358			
1035 其他給與	2,013,946			
1040 加班值班費	1,672,068			
1045 退休退職給付	15,661,797			
1050 退休離職儲金	4,377,315			
1055 保險	4,155,263			
2000 業務費	129,736,338			
2003 教育訓練費	37,261			
2006 水電費	13,605,647			
2009 通訊費	2,490,321			
2018 資訊服務費	590,418			
2021 其他業務租金	2,266,541			
2024 稅捐及規費	111,440			
2027 保險費	588,549			
2033 臨時人員酬金	26,509,109			
2036 按日按件計資酬金	1,035,496			
2051 物品	3,956,403			
2054 一般事務費	65,920,010			
2063 房屋建築養護費	1,142,566			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,301			
2069 設施及機械設備養護費	10,896,318			
2072 國內旅費	304,336			
2093 特別費	155,622			
3000 設備及投資	115,510,324			
3015 公共建設及設施費	110,888,198			
3025 運輸設備費	2,127,230			
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10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	2,075,841			
4000 獎補助費	11,100,500			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	10,948,500			
合計	344,004,446			

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10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	14,117,768	0	0	0	0	0	0	0	14,117,768
本年度	14,117,768	0	0	0	0	0	0	0	14,117,768
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	804,267	0	0	0	0	0	0	0	804,267
05010500 許可費	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
05030300 資料使用費	1,366	0	0	0	0	0	0	0	1,366
05030600 場地設施使用費	2,624,353	0	0	0	0	0	0	0	2,624,353
07010100 利息收入	11,224	0	0	0	0	0	0	0	11,224
07010300 租金收入	6,139,935	0	0	0	0	0	0	0	6,139,935
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	2,068,699	0	0	0	0	0	0	0	2,068,699

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10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	370,678,873	14,775,877	0	0	300,000	14,324	0	2,010,000	0	2,800,000	384,979,074	130,620,245
本年度	344,004,446	14,775,877	0	0	300,000	0	0	0	0	0	359,080,323	119,693,774
一、本年度經費	322,323,092	14,775,877	0	0	300,000	0	0	0	0	0	337,398,969	119,538,107
0137010101 人員維持費	66,257,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,257,104	4,135,896
0137010102 基本行政工作維持費	1,543,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,352	261,648
0137020101 業務管理	39,573,104	86,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,959,104	7,785,692
0137020102 民政業務	63,104,864	14,366,285	0	0	0	0	0	0	0	0	77,471,149	12,376,006
0137020103 役政及防災業務	1,036,556	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,556	791,444
0137020104 農漁業務	350,657	61,661	0	0	0	0	0	0	0	0	412,318	803,682
0137020105 水利業務	6,730,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,031	6,269,969
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	272,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,886	547,114
0137020108 社會文化	3,567,394	11,931	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,325	14,565,464



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10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	24,270,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,270,720	6,318,090
0137020110* 區政建設	114,737,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,737,440	63,442,086
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	21,681,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,681,354	155,667
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,686,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,686,332	0
0989010100 公務人員各項補助	1,207,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,975	0
0989020100 災害準備金	787,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,047	155,667
以前年度	26,674,427	0	0	0	0	14,324	0	0	0	0	26,688,751	10,926,471
一、以前年度應付(保留)數	26,674,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,674,427	10,926,471
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	1,016,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,593	2,902
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	23,841,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,841,152	10,338,555

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10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	14,324	0	0	0	0	14,324	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	14,324	0	0	0	0	14,324	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,800,000	-790,000	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
110165506307 淡水區民生市民活動中心 耐震補強計畫及淡水區樹 興及興仁等2案市民活動 中心建築物耐震能力詳細 評估計畫	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,933,210,850	負債	133,389,408
流動資產	133,154,307	流動負債	104,977,983
專戶存款	118,078,430	應付帳款	7,013,242
零用金	300,000	應付代收款	97,964,741
預付款	14,775,877	其他負債	28,411,425
固定資產	1,791,707,187	存入保證金	27,210,774
土地	984,528,939	應付保管款	1,200,651
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,799,821,442
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,799,821,442
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,799,821,442
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	24,269,900		
累計折舊－機械及設備	-15,860,287		
交通及運輸設備	28,668,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,962,001		
雜項設備	81,150,984		
累計折舊－雜項設備	-56,563,585		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	8,297,736		
暫付款	8,297,736		
合 計	1,933,210,850	合 計	1,933,210,850
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,336,496	399,921,892
公庫撥入數	43,428,827	384,979,074
罰款及賠償收入	145,671	2,327,267
規費收入	158,020	2,753,719
財產收益	300	6,245,224
其他收入	603,678	3,616,608
支出	44,416,439	365,697,726
繳付公庫數	907,669	14,117,768
人事支出	7,355,237	87,657,284
業務支出	35,131,093	252,701,318
獎補助支出	1,021,500	11,100,500
財產損失	940	102,232
折舊、折耗及攤銷	0	18,624
收支餘絀	-79,943	34,224,166

編製日期：中華民國 110 年 10 月 31 日

製表：

佐理員洪湘宜

覆核：

會計室主任高雲卿