

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國110年11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11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	600,000	-	-	1,727,267
	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	600,000	-	-	204,267
		01		04029100301 一般賠償收入	700,000	700,000	600,000	-	-	204,267
05				05020000000 規費收入	4,585,000	4,585,000	4,290,000	165,212	-	-1,371,069
	01			05029100100 行政規費收入	130,000	130,000	125,000	16,800	-	19,800
		05		05029100105 許可費	130,000	130,000	125,000	16,800	-	19,800
	03			05029100300 使用規費收入	4,455,000	4,455,000	4,165,000	148,412	-	-1,390,869
		03		05029100303 資料使用費	-	-	-	374	-	1,740
		06		05029100306 場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	4,165,000	148,038	-	-1,392,609
07				07020000000 財產收入	9,948,000	9,948,000	9,538,000	143,283	-	-3,149,493
	01			07029100100 財產孳息	9,794,000	9,794,000	9,389,000	3,600	-	-3,234,241
		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	9,364,000	3,600	-	-3,220,465
	05			07029100500 廢舊物資售價	154,000	154,000	149,000	139,683	-	84,748
		01		07029100501 廢舊物資售價	154,000	154,000	149,000	139,683	-	84,748

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11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	2,670,000 466	- -	122,024	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 466	- -	122,024	
		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	2,670,000 466	- -	-600,835	
				經常門合計	17,903,000 -	17,903,000	17,098,000 308,961	- -	-2,671,271	
				總計	17,903,000 -	17,903,000	17,098,000 308,961	- -	-2,671,271	
							14,426,729			

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11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)	
01				3702910010000 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	77,483,000	5,366,756	4,315,788
					-	-			73,167,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	77,483,000	5,366,756	4,315,788
					-	-			73,167,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	75,576,000	5,210,835	4,108,061
					-	-			71,467,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,535,000	-	77,535,000	75,576,000	5,210,835	4,108,061
					-	-			71,467,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,907,000	155,921	207,727
					-	-			1,699,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,697,000	155,921	149,727
					-	-			1,547,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	232,381,715	218,533,715	16,989,083	62,532,320
					-	-4,581,285			156,001,395	-
					-	-			-	18,138,362
					-	-			-	-

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11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			3702910020100 區政業務	236,963,000	-	232,381,715	218,533,715	16,989,083	62,532,320
					-	-4,581,285			156,001,395	
					-	-			-	18,138,362
					-	-				
					-	-				
		01		3702910020101 業務管理	52,849,000	-	52,504,902	51,585,902	4,264,016	7,748,782
					-	-344,098			43,837,120	
					-	-			-	606,460
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	52,849,000	-	52,504,902	51,585,902	4,264,016	7,748,782
					-	-344,098			43,837,120	
					-	-			-	606,460
					-	-				
					-	-				
		02		3702910020102 民政業務	101,796,000	-	98,202,005	93,986,005	6,884,331	23,996,810
					-	-3,593,995			69,989,195	
					-	-			-	17,286,021
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	88,739,000	-	85,145,005	81,976,005	5,862,831	23,706,810
					-	-3,593,995			58,269,195	
					-	-			-	17,286,021
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	12,010,000	1,021,500	290,000
					-	-			11,720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	2,093,000	501,783	554,661
					-	-			1,538,339	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,593,000	251,783	554,661
					-	-			1,038,339	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

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11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)
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	250,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,702,000	-	1,402,000	1,344,000	106,098	887,245
					-	-300,000		456,755	-	67,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,402,000	1,344,000	106,098	887,245
					-	-300,000		456,755	-	67,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	16,309,000	-	16,309,000	15,000,000	-	8,269,969
					-	-		6,730,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,309,000	-	16,309,000	15,000,000	-	8,269,969
					-	-		6,730,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	1,023,824	1,170,076
					-	-		1,129,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	2,300,000	1,023,824	1,170,076
					-	-		1,129,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	840,000	149,227	417,887
					-	-		422,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	840,000	149,227	417,887
					-	-			422,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,000,000	-	20,795,340	19,008,340	2,019,489	13,421,457
					-	-204,660			5,586,883	-
					-	-			-	178,431
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,000,000	-	20,795,340	19,008,340	2,019,489	13,421,457
					-	-204,660			5,586,883	-
					-	-			-	178,431
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	37,321,000	-	37,182,468	32,376,468	2,040,315	6,065,433
					-	-138,532			26,311,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,321,000	-	37,182,468	32,376,468	2,040,315	6,065,433
					-	-138,532			26,311,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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)
				經常門合計	316,784,000	-	312,202,715	296,016,715	22,355,839	66,848,108
					-	-4,581,285			229,168,607	
					-	-			-	18,138,362
					-	-			-	-
02				3702910020000 區政業務	181,467,000	16,873,076	202,921,361	192,511,361	17,881,038	59,892,883
					-	4,581,285			132,618,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910020100 區政業務*	181,467,000	16,873,076	202,921,361	192,511,361	17,881,038	59,892,883
					-	4,581,285			132,618,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702910020110 區政建設*	181,467,000	16,873,076	202,921,361	192,511,361	17,881,038	59,892,883
					-	4,581,285			132,618,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	181,467,000	16,873,076	202,921,361	192,511,361	17,881,038	59,892,883
					-	4,581,285			132,618,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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									
				資本門合計	182,287,000	16,873,076	203,741,361	193,331,361	17,881,038	59,939,999
					-	4,581,285			133,391,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	489,348,076	40,236,877	126,788,107
					-	-			362,559,969	-
					-	-			-	18,138,362
					-	-			-	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	21,357,956	-	21,357,956	21,357,956	1,671,624	-
					-	-			21,357,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	21,357,956	-	21,357,956	21,357,956	1,671,624	-
					-	-			21,357,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,357,956	-	21,357,956	21,357,956	1,671,624	-
					-	-			21,357,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	177,350	-
					-	-			1,385,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	177,350	-
					-	-			1,385,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	177,350	-
					-	-			1,385,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
02				8902910020000 災害準備金	942,714	-	942,714	942,714	77,982	77,685
					-	-			865,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	942,714	-	942,714	942,714	77,982	77,685
					-	-			865,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	541,219	-	541,219	541,219	34,770	576
					-	-			540,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	401,495	-	401,495	401,495	43,212	77,109
					-	-			324,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,685,995	-	23,685,995	23,685,995	1,926,956	77,685
					-	-			23,608,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	522,756,995	16,873,076	539,630,071	513,034,071	42,163,833	126,865,792
					-	-			386,168,279	-
					-	-			-	18,138,362
					-	-			-	-

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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	-	-	15,265,769	-	7,013,242	-						
						15,321,887	-	-	11,408,658	-	3,913,229	-						
		01			區政業務	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-						
						1,477,780	-	-	1,399,074	-	78,706	-						
		01			區政業務*	20,335,600	-	-	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	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					設施及機械設備養護費	-	-	-	1,341,911	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-						
						1,019,495	-	-	1,016,593	-	2,902	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,019,495	-	-	1,016,593	-	2,902	-						
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	1,016,593	-	-	-						
			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	-						
					一般事務費	-	-	-	92,290	-	-	-						
						-	-	-	382,481	-	-	-						
			10		區政建設*	20,335,600	-	-	13,831,568	-	6,504,032	-						
						13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-						
			30		設備及投資*	20,335,600	-	-	13,831,568	-	6,504,032	-						
						13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-						
					公共建設及設施費*	-	-	-	13,831,568	-	-	-						
						-	-	-	10,009,584	-	-	-						
					小計	22,279,011	-	-	15,265,769	-	7,013,242	-						
						15,321,887	-	-	11,408,658	-	3,913,229	-						
					經常門合計	1,943,411	-	-	1,434,201	-	509,210	-						
						1,477,780	-	-	1,399,074	-	78,706	-						
					資本門合計*	20,335,600	-	-	13,831,568	-	6,504,032	-						
						13,844,107	-	-	10,009,584	-	3,834,523	-						
					總計	22,279,011	-	-	15,265,769	-	7,013,242	-						
						15,321,887	-	-	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11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	71,467,939			
1015 法定編制人員待遇	48,068,213			
1020 約聘僱人員待遇	1,895,492			
1025 技工及工友待遇	2,150,263			
1030 獎金	12,120,624			
1035 其他給與	892,796			
1040 加班值班費	1,247,722			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	438,344			
1055 保險	4,654,485			
2000 業務費		1,547,273	43,837,120	58,269,195
2003 教育訓練費			240,875	
2006 水電費			3,007,181	4,521,453
2009 通訊費		536,666	1,729,956	374,167
2018 資訊服務費			672,860	
2021 其他業務租金			1,196,157	1,377,490
2024 稅捐及規費			111,440	
2027 保險費			217,971	433,034
2033 臨時人員酬金			26,598,827	2,196,581
2036 按日按件計資酬金			340,856	1,031,148
2051 物品		619,959	1,122,560	2,637,653
2054 一般事務費		195,690	6,947,664	40,799,587
2063 房屋建築養護費			354,490	1,069,479
2066 車輛及辦公器具養護費			193,479	
2069 設施及機械設備養護費			868,048	3,828,603
2072 國內旅費			234,756	
2093 特別費		194,958		
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11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		11,720,000
4085 獎勵及慰問		152,000		
4090 其他補助及捐助				11,720,000
合計	71,467,939	1,699,273	43,837,120	69,989,195

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11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	1,038,339	456,755	6,730,031	1,129,924
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	45,823			
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	302,213	73,086		
2054 一般事務費	548,038	329,661		
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	82,425		6,730,031	1,129,924
2072 國內旅費	59,840	54,008		
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11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	500,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	500,000			
合計	1,538,339	456,755	6,730,031	1,129,924

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11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	422,113	5,586,883	26,311,035	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			6,511,587	
2009 通訊費		64,698		
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		354,259		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	101,886	78,966		
2054 一般事務費	320,227	5,088,960	19,799,448	
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				132,618,478
3015 公共建設及設施費				128,240,726
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11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				2,604,351
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	422,113	5,586,883	26,311,035	132,618,478

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11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		21,357,956	1,385,325	540,643
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			1,385,325	
1040 加班值班費				540,643
1045 退休退職給付		16,969,789		
1050 退休離職儲金		4,388,167		
1055 保險				
2000 業務費				324,386
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				298,512
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11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	21,357,956	1,385,325	865,029

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11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	94,751,863			
1015 法定編制人員待遇	48,068,213			
1020 約聘僱人員待遇	1,895,492			
1025 技工及工友待遇	2,150,263			
1030 獎金	12,120,624			
1035 其他給與	2,278,121			
1040 加班值班費	1,788,365			
1045 退休退職給付	16,969,789			
1050 退休離職儲金	4,826,511			
1055 保險	4,654,485			
2000 業務費	145,653,054			
2003 教育訓練費	240,875			
2006 水電費	14,040,221			
2009 通訊費	2,751,310			
2018 資訊服務費	672,860			
2021 其他業務租金	2,573,647			
2024 稅捐及規費	111,440			
2027 保險費	651,005			
2033 臨時人員酬金	29,448,179			
2036 按日按件計資酬金	1,372,004			
2051 物品	4,936,323			
2054 一般事務費	74,055,149			
2063 房屋建築養護費	1,423,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,479			
2069 設施及機械設備養護費	12,639,031			
2072 國內旅費	348,604			
2093 特別費	194,958			
3000 設備及投資	133,391,362			
3015 公共建設及設施費	128,240,726			
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11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	2,604,351			
4000 獎補助費	12,372,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	12,220,000			
合計	386,168,279			

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11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	14,426,729	0	0	0	0	0	0	0	14,426,729
本年度	14,426,729	0	0	0	0	0	0	0	14,426,729
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	144,800	0	0	0	0	0	0	0	144,800
05030300 資料使用費	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
05030600 場地設施使用費	2,772,391	0	0	0	0	0	0	0	2,772,391
07010100 利息收入	11,224	0	0	0	0	0	0	0	11,224
07010300 租金收入	6,143,535	0	0	0	0	0	0	0	6,143,535
07050100 廢舊物資售價	233,748	0	0	0	0	0	0	0	233,748
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	2,069,165	0	0	0	0	0	0	0	2,069,165

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11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	412,842,706	18,138,362	0	0	300,000	14,324	0	2,010,000	0	2,800,000	430,505,392	119,353,901
本年度	386,168,279	18,138,362	0	0	300,000	0	0	0	0	0	404,606,641	108,427,430
一、本年度經費	362,559,969	18,138,362	0	0	300,000	0	0	0	0	0	380,998,331	108,349,745
0137010101 人員維持費	71,467,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,467,939	4,108,061
0137010102 基本行政工作維持費	1,699,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,273	207,727
0137020101 業務管理	43,837,120	606,460	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,743,580	6,842,322
0137020102 民政業務	69,989,195	17,286,021	0	0	0	0	0	0	0	0	87,275,216	6,710,789
0137020103 役政及防災業務	1,538,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,339	554,661
0137020104 農漁業務	456,755	67,450	0	0	0	0	0	0	0	0	524,205	819,795
0137020105 水利業務	6,730,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,031	8,269,969
0137020106 交通業務	1,129,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,924	1,170,076
0137020107 觀光經濟	422,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,113	417,887
0137020108 社會文化	5,586,883	178,431	0	0	0	0	0	0	0	0	5,765,314	13,243,026

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11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	26,311,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,311,035	6,065,433
0137020110* 區政建設	132,618,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,618,478	59,892,883
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	23,608,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,608,310	77,685
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,357,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,357,956	0
0989010100 公務人員各項補助	1,385,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,325	0
0989020100 災害準備金	865,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,029	77,685
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11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	14,324	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,963,806,467	負債	160,125,082
流動資產	157,924,392	流動負債	133,931,834
專戶存款	139,486,030	應付帳款	7,013,242
零用金	300,000	應付代收款	126,918,592
預付款	18,138,362	其他負債	26,193,248
固定資產	1,792,204,645	存入保證金	24,974,973
土地	984,528,939	應付保管款	1,218,275
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,803,681,385
累計折舊－土地改良物	-9,503,623	資產負債淨額	1,803,681,385
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,803,681,385
累計折舊－房屋建築及設備	-152,693,235		
機械及設備	24,176,045		
累計折舊－機械及設備	-15,736,637		
交通及運輸設備	28,706,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,821,320		
雜項設備	81,217,794		
累計折舊－雜項設備	-56,341,211		
無形資產	51,620		
電腦軟體	51,620		
其他資產	13,625,810		
暫付款	13,625,810		
合 計	1,963,806,467	合 計	1,963,806,467
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,835,279	445,757,171
公庫撥入數	45,526,318	430,505,392
罰款及賠償收入	0	2,327,267
規費收入	165,212	2,918,931
財產收益	143,283	6,388,507
其他收入	466	3,617,074
支出	41,975,336	407,673,062
繳付公庫數	308,961	14,426,729
人事支出	7,094,579	94,751,863
業務支出	33,289,244	285,990,562
獎補助支出	1,271,500	12,372,000
財產損失	4,978	107,210
折舊、折耗及攤銷	6,074	24,698
收支餘絀	3,859,943	38,084,109

編製日期：中華民國 110 年 11 月 30 日

製表：

佐理員洪湘宜

覆核：

會計室高雲卿
主任