

新北市淡水區公所

# 會計月報

中華民國110年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	700,000	297,542	-	1,924,809
	01			04029100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	4,200
		01		04029100101 罰金罰鍰	-	-	-	4,200	-	4,200
			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	700,000	296,342	-	400,609
			01	04029100301 一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	296,342	-	400,609
05				05020000000 規費收入	4,585,000	4,585,000	4,585,000	341,125	-	-1,324,944
	01			05029100100 行政規費收入	130,000	130,000	130,000	13,600	-	28,400
		05		05029100105 許可費	130,000	130,000	130,000	13,600	-	28,400
			03	05029100300 使用規費收入	4,455,000	4,455,000	4,455,000	327,525	-	-1,353,344
			03	05029100303 資料使用費	-	-	-	1,864	-	3,604
			06	05029100306 場地設施使用費	4,455,000	4,455,000	4,455,000	325,661	-	-1,356,948
07				07020000000 財產收入	9,948,000	9,948,000	9,948,000	30,070	-	-3,529,423
	01			07029100100 財產孳息	9,794,000	9,794,000	9,794,000	14,527	-	-3,624,714
		01		07029100101 利息收入	50,000	50,000	50,000	13,927	-	-24,849
			03	07029100103 租金收入	9,744,000	9,744,000	9,744,000	600	-	-3,599,865
			05	07029100500 廢舊物資售價	154,000	154,000	154,000	15,543	-	95,291
			01	07029100501 廢舊物資售價	154,000	154,000	154,000	15,543	-	95,291

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000 其他收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 559,654	- -	681,678	
	02			12029100200 雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 559,654	- -	681,678	
		01		12029100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 119,095	- -	841,954	
		10		12029100210 其他雜項收入	2,670,000 -	2,670,000	2,670,000 440,559	- -	-160,276	
				經常門合計	17,903,000 -	17,903,000	17,903,000 1,228,391	- -	-2,247,880	
				總計	17,903,000 -	17,903,000	17,903,000 15,655,120	- -	-2,247,880	

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12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 (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)		
01				3702910010000 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	79,521,000	3,735,803	2,617,985
					-	-			76,903,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702910010100 一般行政	79,521,000	-	79,521,000	79,521,000	3,735,803	2,617,985
					-	-			76,903,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702910010101 人員維持費	77,535,000	-	77,535,000	77,535,000	3,571,077	2,495,984
					-	-			75,039,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,535,000	-	77,535,000	77,535,000	3,571,077	2,495,984
					-	-			75,039,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910010102 基本行政工作維持費	1,986,000	-	1,986,000	1,986,000	164,726	122,001
					-	-			1,863,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,776,000	-	1,776,000	1,776,000	164,726	64,001
					-	-			1,711,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	228,556,737	228,556,737	55,159,019	15,095,226
					-	-8,406,263			211,160,414	-
					-	-			1,688,619	-
					-	-			612,478	-

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12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 (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)
	01			3702910020100 區政業務	236,963,000	-	228,556,737	228,556,737	55,159,019	15,095,226
					-	-8,406,263			211,160,414	
					-	-			1,688,619	-
					-	-			612,478	-
		01		3702910020101 業務管理	52,849,000	-	52,473,902	52,473,902	6,198,594	2,438,188
					-	-375,098			50,035,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	52,849,000	-	52,473,902	52,473,902	6,198,594	2,438,188
					-	-375,098			50,035,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702910020102 民政業務	101,796,000	-	98,233,005	98,233,005	22,913,195	5,330,615
					-	-3,562,995			92,902,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	88,739,000	-	85,176,005	85,176,005	21,893,195	5,013,615
					-	-3,562,995			80,162,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,057,000	-	13,057,000	13,057,000	1,020,000	317,000
					-	-			12,740,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702910020103 役政及防災業務	2,196,000	-	2,196,000	2,196,000	341,682	315,979
					-	-			1,880,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,696,000	341,682	315,979
					-	-			1,380,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (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	-	-
					-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702910020104 農漁業務	1,702,000	-	1,094,350	1,094,350	399,704	98,553
					-	-607,650	-	856,459	-	-
					-	-	-	139,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,702,000	-	1,094,350	1,094,350	399,704	98,553
					-	-607,650	-	856,459	-	-
					-	-	-	139,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702910020105 水利業務	16,309,000	-	15,776,780	15,776,780	7,994,009	115,026
					-	-532,220	-	14,724,040	-	-
					-	-	-	937,714	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,309,000	-	15,776,780	15,776,780	7,994,009	115,026
					-	-532,220	-	14,724,040	-	-
					-	-	-	937,714	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		3702910020106 交通業務	2,950,000	-	2,856,340	2,856,340	1,113,698	240
					-	-93,660	-	2,243,622	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	612,478	-	-
		20		200000 業務費	2,950,000	-	2,856,340	2,856,340	1,113,698	240
					-	-93,660	-	2,243,622	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	612,478	-	-
		07		3702910020107 觀光經濟	840,000	-	840,000	840,000	138,360	279,527
					-	-	-	560,473	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (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)							
			20	200000 業務費	840,000	-	840,000	840,000	138,360	279,527
					-	-			560,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702910020108 社會文化	21,000,000	-	20,495,340	20,495,340	9,492,226	5,416,231
					-	-504,660			15,079,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,000,000	-	20,495,340	20,495,340	9,492,226	5,416,231
					-	-504,660			15,079,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702910020109 道路及公園業務	37,321,000	-	34,591,020	34,591,020	6,567,551	1,100,867
					-	-2,729,980			32,878,586	-
					-	-			611,567	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,321,000	-	34,591,020	34,591,020	6,567,551	1,100,867
					-	-2,729,980			32,878,586	-
					-	-			611,567	-
					-	-			-	-
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12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 (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)								
				經常門合計	316,784,000	-	308,377,737	308,077,737	58,894,822	17,713,211
					-	-8,406,263			288,063,429	
					-	-			1,688,619	-
					-	-			612,478	-
02				3702910020000 區政業務	181,467,000	16,873,076	206,746,339	206,746,339	32,056,029	1,855,668
					-	8,406,263			164,674,507	
					-	-			18,600,623	-
					-	-			21,615,541	-
	01			3702910020100 區政業務*	181,467,000	16,873,076	206,746,339	206,746,339	32,056,029	1,855,668
					-	8,406,263			164,674,507	
					-	-			18,600,623	-
					-	-			21,615,541	-
		10		3702910020110 區政建設*	181,467,000	16,873,076	206,746,339	206,746,339	32,056,029	1,855,668
					-	8,406,263			164,674,507	
					-	-			18,600,623	-
					-	-			21,615,541	-
			30	300000 設備及投資*	181,467,000	16,873,076	206,746,339	206,746,339	32,056,029	1,855,668
					-	8,406,263			164,674,507	
					-	-			18,600,623	-
					-	-			21,615,541	-
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12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 (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	207,566,339	207,566,339	32,056,029	1,902,784
					-	8,406,263			165,447,391	
					-	-			18,600,623	-
					-	-			21,615,541	-
				經資門合計	499,071,000	16,873,076	515,944,076	515,644,076	90,950,851	19,615,995
					-	-			453,510,820	-
					-	-			20,289,242	-
					-	-			22,228,019	-
01				7602910010000 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	21,367,956	21,367,956	10,000	-
					-	-			21,367,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602910010100 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	21,367,956	21,367,956	10,000	-
					-	-			21,367,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,367,956	-	21,367,956	21,367,956	10,000	-
					-	-			21,367,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902910010000 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	-	-
					-	-			1,385,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910010100 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	-	-
					-	-			1,385,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,385,325	-	1,385,325	1,385,325	-	-
					-	-			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12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 (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	1,111,534	-	1,111,534	1,111,534	175,191	71,314
					-	-			1,040,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902910020100 災害準備金	1,111,534	-	1,111,534	1,111,534	175,191	71,314
					-	-			1,040,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	541,219	-	541,219	541,219	576	-
					-	-			541,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	570,315	-	570,315	570,315	174,615	71,314
					-	-			499,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,864,815	-	23,864,815	23,864,815	185,191	71,314
					-	-			23,793,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	522,935,815	16,873,076	539,808,891	539,508,891	91,136,042	19,687,309
					-	-			477,304,321	-
					-	-			20,289,242	-
					-	-			22,228,019	-

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12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	3,726,416	2,693,126	17,958,895	-	593,700	-
						15,321,887	78,706	3,834,523	15,243,181	-	-	-
		01			區政業務	1,943,411	123,610	385,600	1,819,801	-	-	-
						1,477,780	78,706	-	1,399,074	-	-	-
		01			區政業務*	20,335,600	3,602,806	2,307,526	16,139,094	-	593,700	-
						13,844,107	-	3,834,523	13,844,107	-	-	-
			05		水利業務	1,459,989	118,078	-	1,341,911	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,459,989	118,078	-	1,341,911	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,019,495	2,902	-	1,016,593	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,019,495	2,902	-	1,016,593	-	-	-
			09		道路及公園業務	483,422	5,532	385,600	477,890	-	-	-
						458,285	75,804	-	382,481	-	-	-
			20		業務費	483,422	5,532	385,600	477,890	-	-	-
						458,285	75,804	-	382,481	-	-	-
			10		區政建設*	20,335,600	3,602,806	2,307,526	16,139,094	-	593,700	-
						13,844,107	-	3,834,523	13,844,107	-	-	-
			30		設備及投資*	20,335,600	3,602,806	2,307,526	16,139,094	-	593,700	-
						13,844,107	-	3,834,523	13,844,107	-	-	-
					小計	22,279,011	3,726,416	2,693,126	17,958,895	-	593,700	-
						15,321,887	78,706	3,834,523	15,243,181	-	-	-
					經常門合計	1,943,411	123,610	385,600	1,819,801	-	-	-
						1,477,780	78,706	-	1,399,074	-	-	-
					資本門合計*	20,335,600	3,602,806	2,307,526	16,139,094	-	593,700	-
						13,844,107	-	3,834,523	13,844,107	-	-	-
					總計	22,279,011	3,726,416	2,693,126	17,958,895	-	593,700	-
						15,321,887	78,706	3,834,523	15,243,181	-	-	-

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12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	75,039,016			
1015 法定編制人員待遇	48,365,203			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,072			
1025 技工及工友待遇	2,150,263			
1030 獎金	12,181,890			
1035 其他給與	1,369,004			
1040 加班值班費	3,111,941			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	515,304			
1055 保險	5,275,339			
2000 業務費		1,711,999	50,035,714	80,162,390
2003 教育訓練費			240,875	
2006 水電費			3,199,940	4,565,465
2009 通訊費		581,246	1,937,412	408,212
2018 資訊服務費			888,946	
2021 其他業務租金			1,317,922	1,488,990
2024 稅捐及規費			112,340	
2027 保險費			221,518	433,034
2033 臨時人員酬金			29,281,848	2,476,280
2036 按日按件計資酬金			432,447	1,283,148
2051 物品		696,887	1,421,294	3,613,962
2054 一般事務費		199,866	9,173,942	59,944,468
2063 房屋建築養護費			317,261	1,078,404
2066 車輛及辦公器具養護費			258,801	
2069 設施及機械設備養護費			936,125	4,870,427
2072 國內旅費			295,043	
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

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12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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		152,000		12,740,000
4085 獎勵及慰問		152,000		
4090 其他補助及捐助				12,740,000
合計	75,039,016	1,863,999	50,035,714	92,902,390

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12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	1,380,021	995,797	15,661,754	2,856,100
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	49,193			
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	465,688	199,816		
2054 一般事務費	604,183	727,593		
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	94,925		15,661,754	2,856,100
2072 國內旅費	166,032	68,388		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

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12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
3030 資訊軟硬體設備費				
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	1,880,021	995,797	15,661,754	2,856,100



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12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	560,473	15,079,109	33,490,153	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			7,792,269	
2009 通訊費		66,138		
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		388,387		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	190,246	154,680		
2054 一般事務費	370,227	14,469,904	25,697,884	
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				204,890,671
3010 房屋建築及設備費				2,048,813
3015 公共建設及設施費				193,272,930
3025 運輸設備費				1,354,346

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12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
3030 資訊軟硬體設備費				719,055
3035 雜項設備費				7,495,527
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	560,473	15,079,109	33,490,153	204,890,671

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12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		21,367,956	1,385,325	541,219
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				541,219
1045 退休退職給付		16,979,789		
1050 退休離職儲金		4,388,167		
1055 保險				
2000 業務費				499,001
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				304,308
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				194,693
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			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	772,884			

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12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
3030 資訊軟硬體設備費 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	21,367,956	1,385,325	1,040,220

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12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	98,333,516			
1015 法定編制人員待遇	48,365,203			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,072			
1025 技工及工友待遇	2,150,263			
1030 獎金	12,181,890			
1035 其他給與	2,754,329			
1040 加班值班費	3,653,160			
1045 退休退職給付	16,979,789			
1050 退休離職儲金	4,903,471			
1055 保險	5,275,339			
2000 業務費	202,432,511			
2003 教育訓練費	240,875			
2006 水電費	15,557,674			
2009 通訊費	3,042,201			
2018 資訊服務費	888,946			
2021 其他業務租金	2,806,912			
2024 稅捐及規費	112,340			
2027 保險費	654,552			
2033 臨時人員酬金	32,450,823			
2036 按日按件計資酬金	1,715,595			
2051 物品	6,742,573			
2054 一般事務費	111,382,760			
2063 房屋建築養護費	1,395,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	258,801			
2069 設施及機械設備養護費	24,419,331			
2072 國內旅費	529,463			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	205,663,555			
3010 房屋建築及設備費	2,048,813			
3015 公共建設及設施費	193,272,930			
3025 運輸設備費	2,127,230			

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12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			
3030 資訊軟硬體設備費	719,055			
3035 雜項設備費	7,495,527			
4000 獎補助費	13,392,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	13,240,000			
合計	519,821,582			

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12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	15,655,120	0	0	0	0	0	0	0	15,655,120
本年度	15,655,120	0	0	0	0	0	0	0	15,655,120
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
04020100 沒入金	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
04030100 一般賠償收入	1,100,609	0	0	0	0	0	0	0	1,100,609
05010500 許可費	158,400	0	0	0	0	0	0	0	158,400
05030300 資料使用費	3,604	0	0	0	0	0	0	0	3,604
05030600 場地設施使用費	3,098,052	0	0	0	0	0	0	0	3,098,052
07010100 利息收入	25,151	0	0	0	0	0	0	0	25,151
07010300 租金收入	6,144,135	0	0	0	0	0	0	0	6,144,135
07050100 廢舊物資售價	249,291	0	0	0	0	0	0	0	249,291
12020100 收回以前年度歲出	841,954	0	0	0	0	0	0	0	841,954
12021000 其他雜項收入	2,509,724	0	0	0	0	0	0	0	2,509,724

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12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)	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	510,506,397	0	0	0	0	14,324	0	2,010,000	0	2,800,000	509,730,721	62,798,270
本年度	477,304,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,304,321	62,204,570
一、本年度經費	453,510,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,510,820	62,133,256
0137010101 人員維持費	75,039,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,039,016	2,495,984
0137010102 基本行政工作維持費	1,863,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,999	122,001
0137020101 業務管理	50,035,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,035,714	2,438,188
0137020102 民政業務	92,902,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,902,390	5,330,615
0137020103 役政及防災業務	1,880,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,021	315,979
0137020104 農漁業務	856,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,459	237,891
0137020105 水利業務	14,724,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,724,040	1,052,740
0137020106 交通業務	2,243,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,622	612,718
0137020107 觀光經濟	560,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,473	279,527
0137020108 社會文化	15,079,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,079,109	5,416,231



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12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)	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	32,878,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,878,586	1,712,434
0137020110* 區政建設	164,674,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,674,507	42,071,832
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	23,793,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,793,501	71,314
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,367,956	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	1,040,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,220	71,314
以前年度	33,202,076	0	0	0	0	14,324	0	0	0	0	33,216,400	593,700
一、以前年度應付(保留)數	33,202,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,202,076	593,700
109年度 0137020105 水利業務	1,341,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,911	0
109年度 0137020106 交通業務	1,016,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,593	0

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12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)	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)		
109年度 0137020109 道路及公園業務	860,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,371	0
109年度 0137020110* 區政建設	29,983,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,983,201	593,700
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,913,963,591	負債	161,072,569
流動資產	140,189,627	流動負債	134,015,681
專戶存款	140,189,627	應付帳款	20,882,942
零用金	0	應付代收款	113,132,739
預付款	0	其他負債	27,056,888
固定資產	1,773,740,244	存入保證金	25,821,005
土地	984,528,939	應付保管款	1,235,883
土地改良物	13,562,453	淨資產	1,752,891,022
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	資產負債淨額	1,752,891,022
房屋建築及設備	915,108,812	資產負債淨額	1,752,891,022
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751		
機械及設備	25,634,312		
累計折舊－機械及設備	-18,116,945		
交通及運輸設備	28,886,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,071,880		
雜項設備	88,132,793		
累計折舊－雜項設備	-62,017,377		
無形資產	33,720		
電腦軟體	33,720		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,913,963,591	合 計	1,913,963,591
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	16	待抵銷債權憑證	16

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,466,465	526,223,636
公庫撥入數	79,225,329	509,730,721
罰款及賠償收入	297,542	2,624,809
規費收入	341,125	3,260,056
財產收益	30,070	6,418,577
捐獻及贈與收入	12,745	12,745
其他收入	559,654	4,176,728
支出	134,983,244	542,656,306
繳付公庫數	1,228,391	15,655,120
人事支出	3,581,653	98,333,516
業務支出	102,070,723	388,061,285
獎補助支出	1,020,000	13,392,000
財產損失	473	107,683
折舊、折耗及攤銷	27,082,004	27,106,702
收支餘絀	-54,516,779	-16,432,670

編製日期：中華民國 110 年 12 月 31 日

製表：佐理員洪湘宜

覆核：會計室高雲卿