

中華民國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市淡水區公所單位決算

新北市淡水區公所編

新北市淡水區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁
(六)資本資產表	第21頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第42頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁

新北市淡水區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第58頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第59頁至第60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁

新北市淡水區公所

總說明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 17,501,000 元，執行結果，決算實現數 17,884,522 元，占預算數之 102.19%，包括罰金罰鍰及怠金 2,100 元、賠償收入 313,706 元、行政規費收入 131,600 元、使用規費收入 4,410,495 元、財產孳息 9,911,690 元、廢舊物資售價 208,220 元、雜項收入 2,906,711 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 463,009,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 450,768,792 元（含實現數 426,302,369 元，應付數 19,381,046 元與保留數 5,085,377 元），占預算數之 97.36%，賸餘數 12,240,208 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 79,823,000 元，執行結果，決算實現數 77,845,735 元，占預算數 97.52%，賸餘數 1,977,265 元
- (2) 區政業務：預算數 382,886,000 元，執行結果，決算數 372,923,057（含實現數 348,456,634 元，應付數 19,381,046 元與保留數 5,085,377 元），占預算數 97.40%，賸餘數 9,962,943 元。上項應付數及保留數係屬合約履約期限至 109 年度之採購案及年度結束時廠商未及提送結算資料並辦理驗收所致。
- (3) 第一預備金：預算數 300,000 元，均未動支，悉數列為賸餘數。
- (4) 各統籌科目
 - I. 公務人員退休給付：庫撥數 21,052,178 元，與決算實現數同。
 - II. 公務人員撫卹給付：庫撥數 89,149 元，與決算實現數同。
 - III. 公教人員各項補助：庫撥數 372,530 元，與決算實現數同。
- (5) 災害準備金：庫撥數 546,172 元，執行結果，決算實現數 543,583 元，占預算數 99.53%，賸餘數 2,589 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 9,068 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數主要係無線寬頻接取業務(WiMAX)104 年 11 及 12 月設備設置租金應收未收，於 106 年 10 月間取得債權憑證，並由法院強制執行中。

2. 歲出部分

以前年度歲出應付數及保留數 27,456,360 元，執行結果，決算實現數 26,422,599 元，註銷數 445,416 元，未結清數主要係「義山市民活動中心新建工程」公共藝術設置計畫預定於 109 年 4 月完工付款所致。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 85,023,903 元，包括專戶存款 84,250,077 元，係各項存入保證金、應付

代收款及應付保管款合計之數；應收帳款 9,068 元，係無線寬頻接取業務 (WiMAX)104 年 11 及 12 月設備設置租金應收未收，於 106 年 10 月間取得債權憑證，並由法院強制執行中；暫付款 464,758 元，係預借 109 年總統及立委選舉經費，未及於 12 月底辦理預付轉正；預付款 300,000 元，係預付 2020 新北燈會「日本青森睡魔祭」活動本所分攤經費，依約申請保留。

(2) 負債總額 104,684,226 元，包括應付帳款 19,969,391 元，係本年度及以前年度應付數；存入保證金 29,501,746 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 53,756,822 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 1,456,267 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-19,660,323 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 1,775,505,219 元，包括土地 996,244,648 元，係本所辦公房屋與市民活動中心用地等；土地改良物 5,935,606 元，係本所土地附屬設施等；房屋建築及設備 726,151,713 元，係本所辦公房屋與市民活動中心建築及其附屬之設備；機械及設備 6,230,159 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,556,522 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 17,312,859 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 20,073,712 元，係興建中市民活動中心等。

(2) 無形資產總額 69,520 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 1,775,574,739 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

- A. 專戶存款較上年度增加 23,820,267 元，約 39.42%，主要係本年度代辦經費增加所致。
- B. 各機關現金—在途現金較上年度減少 345 元，約 100.00%，主要係 107 年 12 月廢舊物資拍賣收入未及繳庫，已於 108 年繳庫。
- C. 暫付款較上年度增加 464,758 元，約 100.00%，主要係預借 109 年總統及立委選舉經費，未及於 12 月底辦理預付轉正。
- D. 預付款較上年度增加 300,000 元，約 100.00%，主要係預付 2020 新北燈會「日本青森睡魔祭」活動本所分攤經費，依約申請保留。

(2) 負債科目：

- A. 應付代收款較上年度增加 24,524,548 元，約 83.90%，主要係本年度代辦經費增加所致。

2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地較上年度增加 799,729,413 元，約 406.96%，主要係 108 年 12 月分土地增值所致。
- (2) 土地改良物較上年度減少 1,876,777 元，約 24.02%，主要係本年度提列折舊所致。
- (3) 機械及設備較上年度增加 1,419,113 元，約 29.50%，主要係購置設備所致。
- (4) 雜項設備較上年度減少 4,343,771 元，約 20.06%，主要係設備提列折舊及報廢所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 廣續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 廣續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市府致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 施政計畫分項說明－本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般行政	辦理本所一般經常性行政管理、人事、政風與會計等事務。	已完成	
區政業務	業務管理	辦理本所一般經常性行政管理。	已完成	
	民政業務	辦理地方自治、墓政業務、義務教育、調解業務、民防團組訓等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層業務。	已完成	
	役政及防災業務	1.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務及退伍役男歸鄉報到管理等事項。 2.配合役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業暨災害救助等事項。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	農漁業務	1.辦理農業使用證明申請案件審查。 2.山坡地查報、農畜情調查、農畜產綜合業務推廣等事項。	已完成	
	水利業務	辦理下水道疏通等水利工程。	已完成	
	交通業務	1.社區巴士等交通業務。 2.地政、工商及公用事業等業務。	已完成	
	社會文化	辦理各項社會救助、社會福利、全民健保等事項。	已完成	
	道路及公園業務	1.辦理社區評鑑、考核、多元化業務及都市計畫等事項。 2.辦理道路養護、公園之清潔管理維護、收費廣告欄維護等事項。	已完成	
	建築及設備	1.辦理治山防災、農路、山區道路零星工程。 2.辦理公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施工程。 3.辦理全區基礎工程 4.登山步道及觀光指標設置工程。 5.辦理轄區路燈維護及新設工程。 6.辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程。 7.辦理轄區道路路面養護及改善工程。 8.採購及汰換市民活動中心器材與設備、里鄰基礎建設與設備及各項辦公設備。	已完成	

(三) 施政計畫分項說明－以前年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	建築及設備	辦理義山市民活動中心興建工程。	義山市民活動中心興建工程業已於 108 年結案，另依文化藝術獎助條例設置公共藝術預定 109 年 4 月完工。	爾後將積極督促廠商依合約進度辦理。

四、其他重要說明

108 年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費明細表

科目名稱	補助項目	預算數	回饋費決算數				備註
			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	執行率	
區政業務-民政 業務-業務費	辦理水資源保育觀摩講習活動經費及百拉卡水質水量保護區內簡易自來水設施維護	320,000	299,565	0	299,565	93.61%	
備註	核定文號：經濟部水利署 107 年 4 月 18 日經水事字第 10731031950 號函。108 年預算數 320,000 元、決算數 299,565 元。						

新北市淡 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	17,501,000	-	17,501,000
				經資門總計	17,501,000	-	17,501,000
				經常門合計	17,501,000	-	17,501,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	700,000	-	700,000
	017			0302910000 新北市淡水區公所	700,000	-	700,000
		01		03029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029100101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029100300 賠償收入	700,000	-	700,000
			01	03029100301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
04				0402000000 規費收入	3,919,000	-	3,919,000
	014			0402910000 新北市淡水區公所	3,919,000	-	3,919,000
		01		04029100100 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	04029100105 許可費	170,000	-	170,000
		02		04029100200 使用規費收入	3,749,000	-	3,749,000
			01	04029100204 資料使用費	-	-	-
			02	04029100213 場地設施使用費	3,749,000	-	3,749,000

水區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,884,522	-	-	17,884,522	383,522	102.19%
17,884,522	-	-	17,884,522	383,522	102.19%
17,884,522	-	-	17,884,522	383,522	102.19%
315,806	-	-	315,806	-384,194	45.12%
315,806	-	-	315,806	-384,194	45.12%
2,100	-	-	2,100	2,100	-
2,100	-	-	2,100	2,100	-
313,706	-	-	313,706	-386,294	44.82%
313,706	-	-	313,706	-386,294	44.82%
4,542,095	-	-	4,542,095	623,095	115.9%
4,542,095	-	-	4,542,095	623,095	115.9%
131,600	-	-	131,600	-38,400	77.41%
131,600	-	-	131,600	-38,400	77.41%
4,410,495	-	-	4,410,495	661,495	117.64%
8,794	-	-	8,794	8,794	-
4,401,701	-	-	4,401,701	652,701	117.41%

**新北市淡
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				0602000000 財產收入	9,882,000	-	9,882,000
	019			0602910000 新北市淡水區公所	9,882,000	-	9,882,000
		01		0602910010 財產孳息	9,782,000	-	9,782,000
			01	06029100101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	06029100102 租金收入	9,732,000	-	9,732,000
		02		0602910050 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06029100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
09				1102000000 其他收入	3,000,000	-	3,000,000
	016			1102910000 新北市淡水區公所	3,000,000	-	3,000,000
		01		1102910020 雜項收入	3,000,000	-	3,000,000
			01	11029100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029100210 其他雜項收入	3,000,000	-	3,000,000

水區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,119,910	-	-	10,119,910	237,910	102.41%
10,119,910	-	-	10,119,910	237,910	102.41%
9,911,690	-	-	9,911,690	129,690	101.33%
41,927	-	-	41,927	-8,073	83.85%
9,869,763	-	-	9,869,763	137,763	101.42%
208,220	-	-	208,220	108,220	208.22%
208,220	-	-	208,220	108,220	208.22%
2,906,711	-	-	2,906,711	-93,289	96.89%
2,906,711	-	-	2,906,711	-93,289	96.89%
2,906,711	-	-	2,906,711	-93,289	96.89%
20,870	-	-	20,870	20,870	-
2,885,841	-	-	2,885,841	-114,159	96.19%

**新北市淡
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	485,069,029	-	485,069,029
02				0002000000 新北市政府主管	463,009,000	-	463,009,000
	018			0002910000 新北市淡水區公所	463,009,000	-	463,009,000
				經常門合計	306,577,000	-9,012,834	297,564,166
				資本門合計	156,432,000	9,012,834	165,444,834
		01		33029100100 一般行政	79,823,000	-	79,823,000
			01	33029100101 一般行政	79,823,000	-	79,823,000
				010000人事費	77,535,000	-	77,535,000
				020000業務費	2,078,000	-	2,078,000
				040000獎補助費	210,000	-	210,000
		02		33029100200 區政業務	382,886,000	-	382,886,000
			01	33029100201 區政業務	382,886,000	-	382,886,000
				020000業務費	213,415,000	-9,012,834	204,402,166
				030000設備及投資*	156,432,000	9,012,834	165,444,834
				040000獎補助費	13,039,000	-	13,039,000
		03		33029107900 第一預備金	300,000	-	300,000

水區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,359,809	19,381,046	5,085,377	472,826,232	-12,242,797	97.48%	
426,302,369	19,381,046	5,085,377	450,768,792	-12,240,208	97.36%	
426,302,369	19,381,046	5,085,377	450,768,792	-12,240,208	97.36%	
283,317,662	1,054,871	1,133,166	285,505,699	-12,058,467	95.95%	
142,984,707	18,326,175	3,952,211	165,263,093	-181,741	99.89%	
77,845,735	-	-	77,845,735	-1,977,265	97.52%	
77,845,735	-	-	77,845,735	-1,977,265	97.52%	
75,616,968	-	-	75,616,968	-1,918,032	97.53%	
2,060,767	-	-	2,060,767	-17,233	99.17%	
168,000	-	-	168,000	-42,000	80%	
348,456,634	19,381,046	5,085,377	372,923,057	-9,962,943	97.4%	
348,456,634	19,381,046	5,085,377	372,923,057	-9,962,943	97.4%	
192,729,927	1,054,871	1,133,166	194,917,964	-9,484,202	95.36%	預算增減數- 9,012,834元=經費 流用-9,012,834元
142,984,707	18,326,175	3,952,211	165,263,093	-181,741	99.89%	預算增減數 9,012,834元=經費 流用9,012,834元
12,742,000	-	-	12,742,000	-297,000	97.72%	
-	-	-	-	-300,000	-	

**新北市淡
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	
24	001	01	01	33029107901 第一預備金	300,000	-	300,000	
				090000預備金	300,000	-	300,000	
				00700000000 統籌支撥科目主管	22,060,029	-	22,060,029	
				00707000000 公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178	
				01	75707000100 公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178
				01	75707000101 公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178
				01	75707000101 公務人員退休給付	21,052,178	-	21,052,178
				010000人事費	21,052,178	-	21,052,178	
				002	00707020000 公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149
				01	75707020200 公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149
				01	75707020201 公務人員撫卹給付	89,149	-	89,149
				010000人事費	89,149	-	89,149	
				004	00707040000 公務人員各項補助	372,530	-	372,530
				01	89707040100 公教人員各項補助	372,530	-	372,530
				01	89707040101 公教人員各項補助	372,530	-	372,530
		010000人事費	372,530	-	372,530			

水區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
22,057,440	-	-	22,057,440	-2,589	99.99%	
21,052,178	-	-	21,052,178	-	100%	
21,052,178	-	-	21,052,178	-	100%	
21,052,178	-	-	21,052,178	-	100%	
21,052,178	-	-	21,052,178	-	100%	
89,149	-	-	89,149	-	100%	
89,149	-	-	89,149	-	100%	
89,149	-	-	89,149	-	100%	
89,149	-	-	89,149	-	100%	
372,530	-	-	372,530	-	100%	
372,530	-	-	372,530	-	100%	
372,530	-	-	372,530	-	100%	
372,530	-	-	372,530	-	100%	

**新北市淡
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	005			00707050000 災害準備金	546,172	-	546,172
		01		89707050200 災害準備金	546,172	-	546,172
			01	89707050201 災害準備金	546,172	-	546,172
				010000人事費	234,350	-	234,350
				020000業務費	311,822	-	311,822

水區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
543,583	-	-	543,583	-2,589	99.53%	
543,583	-	-	543,583	-2,589	99.53%	
543,583	-	-	543,583	-2,589	99.53%	
234,350	-	-	234,350	-	100%	
309,233	-	-	309,233	-2,589	99.17%	

新 北 市 淡
以 前 年 度 歲 入 來

經常門

中 華 民 國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	06	02910	01	05	經費門總計	9,068	-	-	-
					經常門合計	9,068	-	-	-
					104年度小計	9,068	-	-	-
					財產收入	9,068	-	-	-
					新北市淡水區公所	9,068	-	-	-
					財產孳息	9,068	-	-	-
					租金收入	9,068	-	-	-

水區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-
-	-	-	-	9,068	-

新北市淡

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	24,650,323	2,806,037	411,959	33,457
					經資門總計	24,650,323	2,806,037	411,959	33,457
					經常門合計	-	535,545	-	104
					資本門合計	24,650,323	2,270,492	411,959	33,353
106					106年度小計	2,472,913	-	-	-
	02				新北市政府主管	2,472,913	-	-	-
		02910			新北市淡水區公所	2,472,913	-	-	-
			09		區政業務	2,472,913	-	-	-
				01	區政業務*	2,472,913	-	-	-
					設備及投資*	2,472,913	-	-	-
107					107年度小計	22,177,410	2,806,037	411,959	33,457
	02				新北市政府主管	22,177,410	2,806,037	411,959	33,457
		018			新北市淡水區公所	22,177,410	2,806,037	411,959	33,457
			01		區政業務	22,177,410	2,806,037	411,959	33,457
				01	區政業務*	22,177,410	2,806,037	411,959	33,457
					業務費	-	535,545	-	104
					設備及投資*	22,177,410	2,270,492	411,959	33,353

水區公所

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
23,650,019	2,772,580	-	-	588,345	-
23,650,019	2,772,580	-	-	588,345	-
-	535,441	-	-	-	-
23,650,019	2,237,139	-	-	588,345	-
2,472,913	-	-	-	-	-
2,472,913	-	-	-	-	-
2,472,913	-	-	-	-	-
2,472,913	-	-	-	-	-
2,472,913	-	-	-	-	-
2,472,913	-	-	-	-	-
21,177,106	2,772,580	-	-	588,345	-
21,177,106	2,772,580	-	-	588,345	-
21,177,106	2,772,580	-	-	588,345	-
21,177,106	2,772,580	-	-	588,345	-
21,177,106	2,772,580	-	-	588,345	-
-	535,441	-	-	-	-
21,177,106	2,237,139	-	-	588,345	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	85,023,903	60,439,223	負債	104,684,226	85,080,133
流動資產	85,023,903	60,439,223	流動負債	104,684,226	85,080,133
各機關現金—在途現金	0	345	應付帳款	19,969,391	24,650,323
專戶存款	84,250,077	60,429,810	存入保證金	29,501,746	29,919,985
應收帳款	9,068	9,068	應付代收款	53,756,822	29,232,274
暫付款	464,758	0	應付保管款	1,456,267	1,277,551
預付款	300,000	0	淨資產	-19,660,323	-24,640,910
			資產負債淨額	-19,660,323	-24,640,910
			資產負債淨額	-19,660,323	-24,640,910
合 計	85,023,903	60,439,223	合 計	85,023,903	60,439,223
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	32,364,522	應付保管品	-	32,364,522
保證品	27,049,545	-	應付保證品	27,049,545	-
債權憑證	9	5			
待抵銷債權憑證	-9	-5			

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	1,775,505,219	1,003,465,531	資本資產總額	1,775,574,739	1,003,555,936
土地	996,244,648	196,515,235	資本資產總額	1,775,574,739	1,003,555,936
土地改良物	5,935,606	7,812,383			
房屋建築及設備	726,151,713	748,329,830			
機械及設備	6,230,159	4,811,046			
交通及運輸設備	3,556,522	4,266,695			
雜項設備	17,312,859	21,656,630			
購建中固定資產	20,073,712	20,073,712			
無形資產	69,520	90,405			
無形資產	69,520	90,405			
合 計	1,775,574,739	1,003,555,936	合 計	1,775,574,739	1,003,555,936

資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多20,143,232元，係為購建中固定資產20,073,712元及無形資產(電腦軟體)69,520元。

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	60,430,155
1. 專戶存款	60,429,810
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	345
二、本期收入	517,663,914
1. 本年度歲入	17,884,522
(1) 實現數	17,884,522
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-418,239
13. 應付代收款淨增(減)數	24,524,548
14. 應付保管款淨增(減)數	178,716
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	475,088,858

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	448,659,809
(2)以前年度歲出撥款	26,422,599
(3)退還以前年度歲入繳庫款	6,450
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	405,509
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,450
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	411,959
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	578,094,069
付項	
一、本期支出	493,843,992
1. 本年度歲出	472,826,232
(1)實現數	448,359,809
(2)應付數	19,381,046
(3)保留數	5,085,377
2. 歲出應付數	4,680,932
(1)以前年度轉入實現數	23,650,019
(2)以前年度轉入註銷數	411,959
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-19,381,046
3. 歲出保留數	-2,312,797
(1)以前年度轉入實現數	2,772,580

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-5,085,377
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	464,758
6.預付款淨增(減)數	300,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	17,884,867
(1)本年度歲入繳庫	17,884,522
(2)以前年度歲入繳庫	345
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	84,250,077
1.專戶存款	84,250,077
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	578,094,069

新北市淡水區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	84,250,077	
			110303應收帳款	-	9,068	
			110701暫付款	-	464,758	
			110701001代辦經費	464,758	-	
			110901預付款	-	300,000	
			110901001歲出(保留)計畫	300,000	-	
			190301保證品	-	27,049,545	
			190301003保固保證金	21,849,545	-	
			190301007履約保證金	5,200,000	-	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	9	
			210301應付帳款	-	19,969,391	
			211201存入保證金	-	29,501,746	
			211201002履約保證金	22,203,884	-	
			211201003保固保證金	6,393,922	-	
			211201007保證金	331,721	-	
			211201008其他	572,219	-	
			211301應付代收款	-	53,756,822	
			211301030社會救濟業務經費	1,242,582	-	
			211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571	-	
			211301035工程獎金	540,000	-	
			211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250	-	
			211301041代墊水電費	16,575	-	
			211301042里鄰長全民健保費	716,501	-	
			211301043其他	821,167	-	
			211301053代墊電梯保養費	9,709	-	
			211301099代辦經費	48,777,467	-	
			211401應付保管款	-	1,456,267	
			211401001離職儲金公提	728,061	-	
			211401002離職儲金自提	728,206	-	
			290301應付保證品	-	27,049,545	
			290301003保固保證金	21,849,545	-	
			290301007履約保證金	5,200,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-19,660,323	

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	196,515,235	0	799,729,413	0	0	996,244,648
土地改良物	13,562,453	-5,750,070	7,136,000	7,136,000	-1,876,777	5,935,606
房屋建築及設備	874,197,996	-125,868,166	15,579,782	27,883,858	-9,874,041	726,151,713
機械及設備	20,450,049	-15,639,003	3,416,900	1,846,229	-151,558	6,230,159
交通及運輸設備	26,679,944	-22,413,249	523,286	1,283,684	50,225	3,556,522
雜項設備	66,816,869	-45,160,239	3,617,056	1,051,804	-6,909,023	17,312,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,198,222,546	-214,830,727	830,002,437	39,201,575	-18,761,174	1,755,431,507
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,073,712	0	0	0	0	20,073,712
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,405	0	0	20,885	0	69,520
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,164,117	0	0	20,885	0	20,143,232
合計	1,218,386,663	-214,830,727	830,002,437	39,222,460	-18,761,174	1,775,574,739

本年度資本資產成本變動增加數830,002,437元＝預算採購增加金額29,832,024元＋其他依規制移入、受贈等增加金額800,170,413元。
 設備及投資預算執行增加金額187,198,040元＝本年度預算執行金額161,310,882元(含應付數18,326,175元)＋以前年度保留預算執行金額25,887,158元。
 預算採購增加金額29,832,024元，與設備及投資預算執行增加金額187,198,040元，減少157,366,016元，主要係未達登載財產標準計減少157,366,016元。

本頁空白

新 北 市 淡
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	17,884,522	-345	0	0
本年度收入	17,884,522	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0
03030100 一般賠償收入	313,706	0	0	0
04010500 許可費	131,600	0	0	0
04020400 資料使用費	8,794	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,401,701	0	0	0
06010100 利息收入	41,927	0	0	0
06010200 租金收入	9,869,763	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	208,220	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	20,870	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,885,841	0	0	0
以前年度收入	0	-345	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	-345	0	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	-345	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

水區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	17,884,867
0	0	0	0	17,884,522
0	0	0	0	2,100
0	0	0	0	313,706
0	0	0	0	131,600
0	0	0	0	8,794
0	0	0	0	4,401,701
0	0	0	0	41,927
0	0	0	0	9,869,763
0	0	0	0	208,220
0	0	0	0	20,870
0	0	0	0	2,885,841
0	0	0	0	345
0	0	0	0	345
0	0	0	0	345
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

水區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新 北 市 淡
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	474,782,408	300,000	0	0
本年度	448,359,809	300,000	0	0
一、本年度經費	426,302,369	300,000	0	0
0133010100 一般行政	77,845,735	0	0	0
0133020100 區政業務	205,471,927	300,000	0	0
0133020100* 區政業務	142,984,707	0	0	0
二、統籌科目	22,057,440	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	21,052,178	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	89,149	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	372,530	0	0	0
0989020100 災害準備金	543,583	0	0	0
以前年度	26,422,599	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,422,599	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	2,472,913	0	0	0
107年度 0133090100 區政業務	535,441	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	23,414,245	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

水區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,450	0	0	475,088,858	24,754,768
0	0	0	448,659,809	24,166,423
0	0	0	426,602,369	24,166,423
0	0	0	77,845,735	0
0	0	0	205,771,927	1,888,037
0	0	0	142,984,707	22,278,386
0	0	0	22,057,440	0
0	0	0	21,052,178	0
0	0	0	89,149	0
0	0	0	372,530	0
0	0	0	543,583	0
6,450	0	0	26,429,049	588,345
0	0	0	26,422,599	588,345
0	0	0	2,472,913	0
0	0	0	535,441	0
0	0	0	23,414,245	588,345
6,450	0	0	6,450	0

新北市淡
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

水區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,450	0	0	6,450	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	492,973,380	530,920,175	-37,946,795
公庫撥入數	475,088,858	509,740,174	-34,651,316
罰款及賠償收入	315,806	4,159,584	-3,843,778
規費收入	4,542,095	4,198,339	343,756
財產孳息收入	9,911,690	9,908,416	3,274
廢舊物資售價收入	208,220	99,141	109,079
其他收入	2,906,711	2,814,521	92,190
支出	488,398,302	479,333,202	9,065,100
繳付公庫數	17,884,867	21,179,656	-3,294,789
人事支出	97,365,175	95,566,699	1,798,476
業務支出	196,690,239	186,153,808	10,536,431
增購財產支出	163,548,021	163,548,039	-18
其他獎補捐助	12,910,000	12,885,000	25,000
收支餘絀	4,575,078	51,586,973	-47,011,895

本頁空白

新 北 市 淡
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				0002000000	75,616,968	196,978,731	12,910,000	-	285,505,699
	018			新北市府主管					
				0002910000	75,616,968	196,978,731	12,910,000	-	285,505,699
				新北市淡水區公所					
		01		330291001330100	75,616,968	2,060,767	168,000	-	77,845,735
				一般行政					
			01	330291001330101	75,616,968	2,060,767	168,000	-	77,845,735
				一般行政					
		02		330291001330200	-	193,784,798	12,742,000	-	206,526,798
				區政業務					
			01	330291001330201	-	193,784,798	12,742,000	-	206,526,798
				區政業務					
				小計	75,616,968	195,845,565	12,910,000	-	284,372,533
				保留數					
		01		330291001330200	-	1,133,166	-	-	1,133,166
				區政業務					
			01	330291001330201	-	1,133,166	-	-	1,133,166
				區政業務					
				保留小計	-	1,133,166	-	-	1,133,166
24				0070000000	21,748,207	309,233	-	-	22,057,440
	001			統籌支撥科目主管					
				0070700000	21,052,178	-	-	-	21,052,178
				公務人員退休給付					
		01		757070006750100	21,052,178	-	-	-	21,052,178
				公務人員退休給付					
			01	757070006750101	21,052,178	-	-	-	21,052,178
				公務人員退休給付					
				小計	21,052,178	-	-	-	21,052,178
	002			00707020000	89,149	-	-	-	89,149
				公務人員撫卹給付					
		01		757070206750200	89,149	-	-	-	89,149
				公務人員撫卹給付					
			01	757070206750201	89,149	-	-	-	89,149
				公務人員撫卹給付					
				小計	89,149	-	-	-	89,149
	004			00707040000	372,530	-	-	-	372,530
				公務人員各項補助					
		01		897070409890100	372,530	-	-	-	372,530
				公教人員各項補助					
			01	897070409890101	372,530	-	-	-	372,530
				公教人員各項補助					
				小計	372,530	-	-	-	372,530
	005			00707050000	234,350	309,233	-	-	543,583
				災害準備金					
		01		897070509890200	234,350	309,233	-	-	543,583
				災害準備金					
			01	897070509890201	234,350	309,233	-	-	543,583
				災害準備金					
				小計	234,350	309,233	-	-	543,583
				合 計	97,365,175	197,287,964	12,910,000	-	307,563,139

水區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		165,263,093		165,263,093	450,768,792
		165,263,093		165,263,093	450,768,792
					77,845,735
					77,845,735
		161,310,882		161,310,882	367,837,680
		161,310,882		161,310,882	367,837,680
		161,310,882		161,310,882	445,683,415
		3,952,211		3,952,211	5,085,377
		3,952,211		3,952,211	5,085,377
		3,952,211		3,952,211	5,085,377
					22,057,440
					21,052,178
					21,052,178
					21,052,178
					21,052,178
					89,149
					89,149
					89,149
					89,149
					372,530
					372,530
					372,530
					372,530
					543,583
					543,583
					543,583
					543,583
		165,263,093		165,263,093	472,826,232

新北市淡水區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	372,530			372,530	21,052,178			21,052,178
公務人員退休給付					21,052,178			21,052,178
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	372,530			372,530				
災害準備金								

新北市淡水區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 <u>目</u>	撫 <u>恤</u> 金				準 <u>備</u> 金			
	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>
合 計	89,149			89,149	543,583			543,583
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	89,149			89,149				
公教人員各項補助								
災害準備金					543,583			543,583

新北市淡水區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	區政業務	合計
0100 人事費	75,616,968		75,616,968
0103 法定編制人員待遇	49,391,775		49,391,775
0104 約聘僱人員待遇	2,094,960		2,094,960
0105 技工及工友待遇	2,326,200		2,326,200
0111 獎金	11,866,420		11,866,420
0121 其他給與	1,385,371		1,385,371
0131 加班值班費	2,743,684		2,743,684
0142 退休離職儲金	578,450		578,450
0151 保險	5,230,108		5,230,108
0200 業務費	2,060,767	193,784,798	195,845,565
0201 教育訓練費		173,561	173,561
0202 水電費		16,124,443	16,124,443
0203 通訊費	593,402	1,904,481	2,497,883
0213 資訊服務費		725,925	725,925
0214 其他業務租金		2,506,970	2,506,970
0221 稅捐及規費		111,176	111,176
0231 保險費		816,672	816,672
0249 臨時人員酬金		30,828,004	30,828,004
0250 按日按件計資酬金		1,680,094	1,680,094
0271 物品	998,466	5,916,239	6,914,705
0279 一般事務費	235,396	107,250,926	107,486,322
0281 房屋建築養護費		2,801,279	2,801,279
0282 車輛及辦公器具養護費		438,721	438,721
0283 設施及機械設備養護費		21,941,684	21,941,684
0291 國內旅費		564,623	564,623
0298 特別費	233,503		233,503
0300 設備及投資		161,310,882	161,310,882
0303 公共建設及設施費		153,771,378	153,771,378
0319 雜項設備費		7,539,504	7,539,504
0400 獎補助費	168,000	12,742,000	12,910,000
0456 獎勵及慰問	168,000		168,000
0457 其他補助及捐助		12,742,000	12,742,000
小計	77,845,735	367,837,680	445,683,415
保留數			
0200 業務費		1,133,166	1,133,166
0279 一般事務費		584,216	584,216
0283 設施及機械設備養護費		548,950	548,950
0300 設備及投資		3,952,211	3,952,211
0303 公共建設及設施費		3,952,211	3,952,211
保留小計		5,085,377	5,085,377
合計	77,845,735	372,923,057	450,768,792

新北市淡水區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	49,147,001	-	49,147,001	49,391,775	244,774	0.5%	82	74	職缺增補中
二、約聘僱人員待遇	2,094,960	-	2,094,960	2,094,960	-	0.0%	5	5	
三、技工及工友待遇	2,326,200	-	2,326,200	2,326,200	-	0.0%	6	6	
四、獎金	12,979,760	-	12,979,760	11,866,420	-1,113,340	-8.58%			
五、其他給與	1,488,000	-	1,488,000	1,385,371	-102,629	-6.9%			
六、加班值班費	2,928,945	-	2,928,945	2,743,684	-185,261	-6.33%			
七、退休離職儲金	878,326	-	878,326	578,450	-299,876	-34.14%			
八、保險	5,691,808	-	5,691,808	5,230,108	-461,700	-8.11%			
合 計	77,535,000	-	77,535,000	75,616,968	-1,918,032	-2.47%	93	85	

新北市淡水區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	9,068	-	9,068	100.00%	本案因廠商全球一動股份有限公司換照未獲准，致104年11及12月無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置租金計9,320元應收未收，惟於106年10月間受償252元，爰申請保留未受償9,068元。 05其他零星計畫之保留款。
	104年度小計	9,068	-	9,068		
	財產收入	9,068	-	9,068		
	財產孳息	9,068	-	9,068		
	租金收入	9,068	-	9,068		

新北市淡水區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	383,522		
	108年度經常門小計	383,522		
	罰款及賠償收入	-384,194		
	罰金罰鍰及息金	2,100		
	罰金罰鍰	2,100		本案係違反強迫入學條例罰鍰收入，屬不可預期因素，爾後將加強輔導家長及學生履行國民教育義務。
	賠償收入	-386,294		
	一般賠償收入	-386,294	-55.18%	本案因廠商履約狀況良好違約情況較預期少所致。
	規費收入	623,095		
	行政規費收入	-38,400		
	許可費	-38,400	-22.59%	本案係年度申請挖掘案件較預期少所致。
	使用規費收入	661,495		
	資料使用費	8,794		本案係金額較小且屬不可預期因素，爰未估列預算。
	場地設施使用費	652,701	17.41%	
	財產收入	237,910		
	財產孳息	129,690		
	利息收入	-8,073	-16.15%	
	租金收入	137,763	1.42%	
廢舊物資售價	108,220			
廢舊物資售價	108,220	108.22%	本案係廢品均透過惜物網拍賣，收入較難估算。	
其他收入	-93,289			
雜項收入	-93,289			
收回以前年度歲出	20,870		本案主要係支出收回107年12月份新北市淡水淡海公共托育中心分攤淡海活動中心水電費20852元及繳回公務車J5D-055強制險差額退費18元(保險期間107/7/12-108/7/12)屬107年度支出所致。	
其他雜項收入	-114,159	-3.81%		

新 北 市 淡 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	19,969,391	5,085,377	25,054,768	7.33%
	107年度資本門小計	588,345		588,345	2.41%
	民政支出	588,345		588,345	2.41%
	區政業務	588,345		588,345	2.41%
108	108年度經常門小計	1,054,871	1,133,166	2,188,037	1.47%
	民政支出	1,054,871	1,133,166	2,188,037	1.47%
	區政業務	1,054,871	1,133,166	2,188,037	1.47%
	區政業務	1,054,871	1,133,166	2,188,037	1.47%
108	108年度資本門小計	18,326,175	3,952,211	22,278,386	13.47%
	民政支出	18,326,175	3,952,211	22,278,386	13.47%
	區政業務	18,326,175	3,952,211	22,278,386	13.47%
	區政業務	18,326,175	3,952,211	22,278,386	13.47%

水區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	25,054,768	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 新北市淡水區「義山市民活動中心新建工程」公共藝術設置計畫588,345元;保留原因:本案公共藝術之設置尚在執行中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
		588,345		
		588,345		
		588,345		
		588,345		
經常門	A01	588,345	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 108年度新北市淡水區低地排水設施維護管理檢查(勞務合約)163,086元;保留原因:本案因尚在辦理驗收程序,未及於年度結束前完成結算付款,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 108年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)891,785元;保留原因:本案因委設監造費,未及於年度結束前完成結算付款,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 108年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案284,216元;保留原因:本案因履約期限至109年2月29日之勞務合約,尚在履約中,爰依約申請保留相關經費,爾後提早辦理。 淡水區108年度標誌、標線設置工程(開口合約)548,950元;保留原因:本案因履約期限至109年3月31日之開口合約,尚在履約中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 2020新北燈會「日本青森睡魔祭」300,000元;保留原因:2020新北燈會之「日本青森睡魔祭」活動,本所分攤經費30萬元,已於108年度預付三重區公所,爰依約申請保留相關經費,爾後提早辦理。	
		2,188,037		
		2,188,037		
		2,188,037		
		2,188,037		
		163,086		
		891,785		
		284,216		
		548,950		
		300,000		
資本門	A01	22,278,386	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 108年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區)2,222,220元;保留原因:本案因屬廠商未及提送工程結算資料,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 108年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)(第1區)2,041,703元;保留原因:本案因屬廠商未及提送工程結算資料,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 108年度淡水區天際線及側溝附掛纜線改善、清整工程(開口合約)584,029元;保留原因:本案因屬履約期限至108年3月31日尚未完工之開口合約,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 108年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)1,650,845元;保留原因:本案工程目前正簽辦驗收階段,未及於年底完成結算付款,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
		22,278,386		
		22,278,386		
		22,278,386		
		2,222,220		
		2,041,703		
		584,029		
1,650,845				

新北市淡
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

水區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	5,375,240	108年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)(第2區)5,375,240元;保留原因:本案因屬廠商未及提送工程結算資料,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	6,026,426	108年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第3區)6,026,426元;保留原因:本案因屬廠商未及提送工程結算資料,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	1,009,741	108年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)1,009,741元;保留原因:本案因屬廠商未及提送工程結算資料,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	3,368,182	108年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)(第3區)3,368,182元;保留原因:本案因履約期限至109年3月31日之工程合約,尚在履約中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	

新 北 市 淡 水 區 公 所
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表

中 華 民 國 108 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	12,688,213	2.48%		12,061,160			627,053		
107	107年度經常門小計	104	0.02%		104			-		
	民政支出	104	0.02%		104			-		
	區政業務	104	0.02%		104			-		
	區政業務	104	0.02%	07	104			-		
107	107年度資本門小計	445,312	1.82%		-			445,312		
	民政支出	445,312	1.82%		-			445,312		
	區政業務	445,312	1.82%		-			445,312		
	區政業務	445,312	1.82%		-		07	445,312		
108	108年度經常門小計	12,061,056	3.77%		12,061,056			-		
	民政支出	12,058,467	4.05%		12,058,467			-		
	一般行政	1,977,265	2.48%		1,977,265			-		
	一般行政	1,977,265	2.48%	02	1,977,265			-		
	區政業務	9,781,202	4.50%		9,781,202			-		
	區政業務	9,781,202	4.50%	01	9,781,202			-		
	第一預備金	300,000	100.00%		300,000			-		
	第一預備金	300,000	100.00%	03	300,000	第一預備金未動支。		-		
	其他支出	2,589	0.28%		2,589			-		
	災害準備金	2,589	0.47%		2,589			-		
	災害準備金	2,589	0.47%	01	2,589			-		
108	108年度資本門小計	181,741	0.11%		-			181,741		
	民政支出	181,741	0.11%		-			181,741		
	區政業務	181,741	0.11%		-			181,741		
	區政業務	181,741	0.11%		-		07	181,741		

本頁空白

新北市淡

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	165,263,093	-	-	157,723,589	-
區政業務	161,310,882	-	-	153,771,378	-
區政業務	161,310,882	-	-	153,771,378	-
小計	161,310,882	-	-	153,771,378	-
保留數					
區政業務	3,952,211	-	-	3,952,211	-
區政業務	3,952,211	-	-	3,952,211	-
保留小計	3,952,211	-	-	3,952,211	-

新北市淡

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

水區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,910,000	-	12,910,000	12,910,000	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	12,742,000	-	12,742,000	12,742,000	
-	12,742,000	-	12,742,000	12,742,000	
-	12,910,000	-	12,910,000	12,910,000	

新 北 市 淡
 補、捐（獎）助其他政府機
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		一般行政	210,000	168,000	0	168,000	42,000
本所退休、退職 人員王英賢等28 人-108年春節慰 問金 (225)本所王英賢 等28人-108年端午 節慰問金 (225)本所王英賢 等28人-108年端午 節慰問金				56,000	0	56,000	
				52,000	0	52,000	
				4,000	0	4,000	

水區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
√									
√									
√									

新 北 市 淡
 補、捐(獎)助其他政府機
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7.其他補助及捐助	(225)本所王英賢等28人-108年中秋節慰問金	區政業務		52,000	0	52,000	
	(225)本所陳新通等2人-108年中秋節慰問金			4,000	0	4,000	
			210,000	168,000	0	168,000	42,000
			13,039,000	12,742,000	0	12,742,000	297,000
	轉發108年1月鄰長交通補助費			1,017,000	0	1,017,000	
	(180)108年2月鄰長交通補助費			1,018,500	0	1,018,500	
	預付108年度加強重要節日安全維護工作(春安工作)慰勞守望相助(李幸玫預借)沖銷			493,000	0	493,000	
	(180)108年3月鄰長交通補助費			1,020,000	0	1,020,000	
	(180)108年4月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	
	(180)108年5月鄰長交通補助費			1,023,000	0	1,023,000	
	(180)108年6月鄰長交通補助費			1,023,000	0	1,023,000	
	(180)108年7月鄰長交通補助費			1,018,500	0	1,018,500	
	(180)108年8月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	
	(180)108年9月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	
	(180)108年10月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	

水區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 日期				
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									

新 北 市 淡
 補、捐（獎）助其他政府機
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	(180)108年11月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	
	(180)108年12月鄰長交通補助費			1,021,500	0	1,021,500	
小計			13,039,000	12,742,000	0	12,742,000	297,000
合計			13,249,000	12,910,000	0	12,910,000	339,000

水區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
√									
√									

新北市淡

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值用 途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	31	2.508008	996,244,648	5	5,935,606	62	42,425.22	726,151,713
(一)公務用財產	2	0.603124	424,451,496	1	100	33	19717.41	587,352,216
新北市政府主管	2	0.603124	424,451,496	1	100	33	19717.41	587,352,216
新北市淡水區公所	2	0.603124	424,451,496	1	100	33	19717.41	587,352,216
(二)公共用財產	29	1.904884	571,793,152	4	5,935,506	29	22707.81	138,799,497
新北市政府主管	29	1.904884	571,793,152	4	5,935,506	29	22707.81	138,799,497
新北市淡水區公所	29	1.904884	571,793,152	4	5,935,506	29	22707.81	138,799,497
(三)事業用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
合計	31	2.508008	996,244,648	5	5,935,606	62	42,425.22	726,151,713

水區公所

錄總表

108年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
613	6,230,159	436	3,556,522	959	17,312,859	0	0	0	1,755,431,507
600	6,225,998	436	3,556,522	950	16,871,728	0	0	0	1,038,458,060
600	6,225,998	436	3,556,522	950	16,871,728	0	0	0	1,038,458,060
600	6,225,998	436	3,556,522	950	16,871,728	0	0	0	1,038,458,060
13	4,161	0	0	9	441,131	0	0	0	716,973,447
13	4,161	0	0	9	441,131	0	0	0	716,973,447
13	4,161	0	0	9	441,131	0	0	0	716,973,447
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	6,230,159	436	3,556,522	959	17,312,859	0	0	0	1,755,431,507

新北市淡
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	130,525	164,128				12,910			307,563			
01一般公共事務	108,278	163,414				12,742			284,434			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	21,513	533							22,045			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	735	181				168			1,084			

水區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								157,724			7,540		165,263	472,826
								157,724			7,540		165,263	449,697
														22,045
														1,084

新北市淡水區公所
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、108年度總預算案（含追加、減預算案）		
一、通案決議部分	<p>(一) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。</p> <p>(二) 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>(三) 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>(四) 市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。</p> <p>(五) 市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。</p> <p>(六) 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>(七) 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>(八) 市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>(九) 預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。</p>	<p>依議會決議遵照辦理。</p> <p>本所於預算執行期間均依原定計畫實施辦理。</p> <p>本所依議會決議及新北市政府動支第二預備金標準作業程序規定辦理。</p> <p>依議會決議遵照辦理。</p> <p>依議會決議遵照辦理。</p> <p>依議會決議遵照辦理。</p> <p>非屬本所業務。</p> <p>依議會決議遵照辦理。</p> <p>非屬本所業務。</p>
二、分組審查部分	(一) 附帶決議：不得辦理旅遊活動。	依議會決議遵照辦理。
貳、107年度總決算審核報告		
	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：