

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107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107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28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁
(十二)人事費明細表	第39頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第40頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁
(十六)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁

# 新北市淡水區公所107年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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50頁至第55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	第56頁
(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57頁至第58頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）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61頁

# 新北市淡水區公所

## 總說明

中華民國 107 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 17,422,000 元，執行結果，決算實現數 21,180,001 元，占預算數之 121.57%，包括罰金罰鍰收入 4,200 元、一般賠償收入 4,155,384 元、許可費收入 123,200 元、資料使用費收入 6,144 元、場地設施使用費收入 4,068,995 元、利息收入 49,243 元、租金收入 9,859,173 元、廢舊物資售價收入 99,141 元、收回以前年度歲出收入 319,420 元及其他雜項收入 2,495,101 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 461,550,326 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 414,845,648 元，保留數 24,983,447 元，合共 439,829,095 元，占預算數之 95.29%，賸餘數 21,721,231 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 區政業務：預算數 461,250,326 元，執行結果，決算實現數 439,829,095 元，占預算數 95.36%，賸餘數 21,421,231 元。上項保留數係屬合約履約期限至 108 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。

(2) 第一預備金：預算數 300,000 元，均未動支，悉數列為賸餘數。

##### (3) 各統籌科目

I. 公務人員退休給付：庫撥數 20,077,104 元，與決算實現數同。

II. 公務人員撫卹給付：庫撥數 56,910 元，與決算實現數同。

III. 公教人員各項補助：庫撥數 754,895 元，與決算實現數同。

(4) 災害準備金：庫撥數 321,664 元，執行結果，決算實現數 241,579 元，占預算數 75.10%，賸餘數 80,085 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

以前年度歲出保留數 92,368,076 元，執行結果，決算實現數 85,886,869 元，註銷數 4,008,294 元，未結清數主要係義山市民活動中心興建工程預定於 108 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 60,439,223 元，包括各機關現金-在途現金 345 元，係 107 年 12 月廢舊物資拍賣收入未及繳庫之數；專戶存款 60,429,810 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。

(2) 負債總額 60,439,223 元，包括存入保證金 29,919,985 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 29,232,274 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 1,277,551 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-24,640,910 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 1,165,991,458 元，包括土地 196,515,235 元，係本所辦公房屋市民活動中心用地等，土地改良物 11,679,421 元，係本所土地附屬設施等，房屋建築及設備 836,876,628 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 18,345,632 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 25,300,131 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 57,200,699 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 90,405 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 1,166,081,863 元，係固定資產及無形資產之總額。

## 二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

## 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
區政業務	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	
	民政業務	辦理地方自治、新移民生活輔導、義務教育、調解業務等事項，並加強區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民防團組訓、災害救助等事項。	已完成	
	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	

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
	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.辦理基礎工程及市民活動中心興建工程。 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.汰換公務車輛。 9.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	辦理市民活動中心興建工程。	市民活動中心興建工程業已於 107 年 12 月間完工，預定 108 年 2 月辦理驗收，4 月辦理付款核銷。	爾後將積極督促廠商依合約進度辦理。

四、其他重要說明

107 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	300,000	210,421	0	210,421	70.14%	
備註	核定文號：經濟部水利署 106 年 3 月 2 日經水事字第 10631012710 號函。107 年預算數 300,000 元、決算數 210,421 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	17,422,000	-	17,422,000
				經資門總計	17,422,000	-	17,422,000
				經常門合計	17,422,000	-	17,422,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	700,000	-	700,000
	01			0302910000 新北市淡水區公所	700,000	-	700,000
		01		0302910010 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
02				0402000000 規費收入	3,919,000	-	3,919,000
	01			04029100000 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

107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)		
21,180,001	-	-	21,180,001	3,758,001	121.57%
21,180,001	-	-	21,180,001	3,758,001	121.57%
21,180,001	-	-	21,180,001	3,758,001	121.57%
4,159,584	-	-	4,159,584	3,459,584	594.23%
4,159,584	-	-	4,159,584	3,459,584	594.23%
4,200	-	-	4,200	4,200	0.0%
4,200	-	-	4,200	4,200	0.0%
4,155,384	-	-	4,155,384	3,455,384	593.63%
4,155,384	-	-	4,155,384	3,455,384	593.63%
4,198,339	-	-	4,198,339	279,339	107.13%
4,198,339	-	-	4,198,339	279,339	107.13%
123,200	-	-	123,200	-46,800	72.47%
123,200	-	-	123,200	-46,800	72.47%
4,075,139	-	-	4,075,139	326,139	108.7%
6,144	-	-	6,144	6,144	0.0%
4,068,995	-	-	4,068,995	319,995	108.54%

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)
03				0602000000 財產收入	9,803,000	-	9,803,000
	01			0602910000 新北市淡水區公所	9,803,000	-	9,803,000
		01		0602910010 財產孳息	9,703,000	-	9,703,000
			01	06029100101 利息收入	100,000	-	100,000
			02	06029100102 租金收入	9,603,000	-	9,603,000
		02		0602910050 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06029100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
04				1102000000 其他收入	3,000,000	-	3,000,000
	01			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

107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)		
10,007,557	-	-	10,007,557	204,557	102.09%
10,007,557	-	-	10,007,557	204,557	102.09%
9,908,416	-	-	9,908,416	205,416	102.12%
49,243	-	-	49,243	-50,757	49.24%
9,859,173	-	-	9,859,173	256,173	102.67%
99,141	-	-	99,141	-859	99.14%
99,141	-	-	99,141	-859	99.14%
2,814,521	-	-	2,814,521	-185,479	93.82%
2,814,521	-	-	2,814,521	-185,479	93.82%
2,814,521	-	-	2,814,521	-185,479	93.82%
319,420	-	-	319,420	319,420	0.0%
2,495,101	-	-	2,495,101	-504,899	83.17%

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	479,008,573	3,752,326	482,760,899
01				00020000000 新北市政府主管	457,798,000	3,752,326	461,550,326
	01			00029100000 新北市淡水區公所	457,798,000	3,752,326	461,550,326
				經常門合計	303,216,000	-9,042,570	294,173,430
				資本門合計	154,582,000	12,794,896	167,376,896
		01		33029100900 區政業務	457,798,000	3,752,326	461,550,326
			01	33029100901 區政業務	457,498,000	3,752,326	461,250,326
				010000人事費	77,535,000	-	77,535,000
				020000業務費	212,132,000	-9,042,570	203,089,430
				030000設備及投資*	154,582,000	12,794,896	167,376,896
				040000獎補助費	13,249,000	-	13,249,000
			02	33029100902 第一預備金	300,000	-	300,000
				090000預備金	300,000	-	300,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	21,210,573	-	21,210,573
	01			00707000000 公務人員退休給付	20,077,104	-	20,077,104

# 水區公所 別決算表

107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)			
435,976,136	22,177,410	2,806,037	460,959,583	-21,801,316	95.48%	
414,845,648	22,177,410	2,806,037	439,829,095	-21,721,231	95.29%	
414,845,648	22,177,410	2,806,037	439,829,095	-21,721,231	95.29%	
273,475,019	-	535,545	274,010,564	-20,162,866	93.15%	
141,370,629	22,177,410	2,270,492	165,818,531	-1,558,365	99.07%	
414,845,648	22,177,410	2,806,037	439,829,095	-21,721,231	95.29%	
414,845,648	22,177,410	2,806,037	439,829,095	-21,421,231	95.36%	
74,549,458	-	-	74,549,458	-2,985,542	96.15%	
186,040,561	-	535,545	186,576,106	-16,513,324	91.87%	預算增減數- 9,042,570元=經費 流用-9,042,570
141,370,629	22,177,410	2,270,492	165,818,531	-1,558,365	99.07%	預算增減數 12,794,896元=第二 預備金3,752,326+ 經費流用9,042,570
12,885,000	-	-	12,885,000	-364,000	97.25%	
-	-	-	-	-300,000	0.0%	
-	-	-	-	-300,000	0.0%	
21,130,488	-	-	21,130,488	-80,085	99.62%	
20,077,104	-	-	20,077,104	-	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)
			01	75707000100 公務人員退休給付	20,077,104	-	20,077,104
			01	75707000101 公務人員退休給付	20,077,104	-	20,077,104
				010000人事費	20,077,104	-	20,077,104
		02		00707020000 公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910
			01	75707020200 公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	56,910	-	56,910
				010000人事費	56,910	-	56,910
		03		00707040000 公務人員各項補助	754,895	-	754,895
			01	89707040300 公教人員各項補助	754,895	-	754,895
			01	89707040301 公教人員各項補助	754,895	-	754,895
				010000人事費	754,895	-	754,895
		04		00707050000 災害準備金	321,664	-	321,664
			01	89707050400 災害準備金	321,664	-	321,664
			01	89707050401 災害準備金	321,664	-	321,664
				010000人事費	128,332	-	128,332

# 水區公所 別決算表

107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)			
20,077,104	-	-	20,077,104	-	100%	
20,077,104	-	-	20,077,104	-	100%	
20,077,104	-	-	20,077,104	-	100%	
56,910	-	-	56,910	-	100%	
56,910	-	-	56,910	-	100%	
56,910	-	-	56,910	-	100%	
56,910	-	-	56,910	-	100%	
754,895	-	-	754,895	-	100%	
754,895	-	-	754,895	-	100%	
754,895	-	-	754,895	-	100%	
754,895	-	-	754,895	-	100%	
241,579	-	-	241,579	-80,085	75.1%	
241,579	-	-	241,579	-80,085	75.1%	
241,579	-	-	241,579	-80,085	75.1%	
128,332	-	-	128,332	-	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)
				020000業務費	193,332	-	193,332

# 水區公所

## 別決算表

107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)			
113,247	-	-	113,247	-80,085	58.58%	

新 北 市 淡  
以 前 年 度 歲 入 來

中 華 民 國

經常門

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

水區公所

源別轉入數決算表

107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	-

以前年度歲出機關

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	8,075,261	84,292,815	1,065,344	2,942,950
					經資門總計	8,075,261	84,292,815	1,065,344	2,942,950
					經常門合計	587,083	443,915	280,155	1,429
					資本門合計	7,488,178	83,848,900	785,189	2,941,521
099					099年度小計	-	41,571,694	-	-
	01				新北市政府主管	-	41,571,694	-	-
		01			新北市淡水區公所	-	41,571,694	-	-
			01		區政業務	-	41,571,694	-	-
				01	區政業務*	-	41,571,694	-	-
					設備及投資*	-	41,571,694	-	-
106					106年度小計	8,075,261	42,721,121	1,065,344	2,942,950
	01				新北市政府主管	8,075,261	42,721,121	1,065,344	2,942,950
		01			新北市淡水區公所	8,075,261	42,721,121	1,065,344	2,942,950
			01		區政業務	7,082,611	25,454,833	1,065,344	714,649
				01	區政業務	7,082,611	25,454,833	1,065,344	714,649
					業務費	587,083	443,915	280,155	1,429
					設備及投資*	6,495,528	25,010,918	785,189	713,220
			02		災害準備金	992,650	17,266,288	-	2,228,301
				01	災害準備金*	992,650	17,266,288	-	2,228,301
					設備及投資*	992,650	17,266,288	-	2,228,301

# 水區公所

## 別轉入數決算表

107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
7,009,917	78,876,952	2,472,913	-2472913	2,472,913	-
7,009,917	78,876,952	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
306,928	442,486	-	-	-	-
6,702,989	78,434,466	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
-	41,571,694	-	-	-	-
-	41,571,694	-	-	-	-
-	41,571,694	-	-	-	-
-	41,571,694	-	-	-	-
-	41,571,694	-	-	-	-
-	41,571,694	-	-	-	-
7,009,917	37,305,258	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
7,009,917	37,305,258	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
7,009,917	37,305,258	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
6,017,267	22,267,271	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
6,017,267	22,267,271	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
306,928	442,486	-	-	-	-
5,710,339	21,824,785	2,472,913	-2,472,913	2,472,913	-
992,650	15,037,987	-	-	-	-
992,650	15,037,987	-	-	-	-
992,650	15,037,987	-	-	-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國107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	60,439,223	負債	85,080,133
流動資產	60,439,223	流動負債	85,080,133
現金	60,430,155	應付款項	24,650,323
各機關現金—在途現金	345	應付帳款	24,650,323
專戶存款	60,429,810	其他應付款	0
應收款項	9,068	存入保證金	29,919,985
應收帳款	9,068	存入保證金	29,919,985
暫付款	0	應付代收款	29,232,274
暫付款	0	應付代收款	29,232,274
預付款	0	應付保管款	1,277,551
預付款	0	應付保管款	1,277,551
		淨資產	-24,640,910
		資產負債淨額	-24,640,910
		資產負債淨額	-24,640,910
		資產負債淨額	-24,640,910
合 計	60,439,223	合 計	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		應付保證品	-
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

新北市淡水區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,003,465,531	資本資產總額	1,003,555,936
土地	196,515,235	資本資產總額	1,003,555,936
土地改良物	7,812,383		
房屋建築及設備	748,329,830		
機械及設備	4,811,046		
交通及運輸設備	4,266,695		
雜項設備	21,656,630		
購建中固定資產	20,073,712		
無形資產	90,405		
無形資產	90,405		
合 計	1,003,555,936	合 計	1,003,555,936



新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	83,991,065
1. 專戶存款	83,991,065
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	511,365,243
1. 本年度歲入	21,180,001
(1) 實現數	21,180,001
(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	-12,422,176
13. 應付代收款淨增(減)數	-11,305,731
14. 應付保管款淨增(減)數	165,206
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	509,740,174

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	435,976,136
(2)以前年度歲出撥款	73,763,513
(3)退還以前年度歲入繳庫款	525
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	4,007,769
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-525
(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	1,065,344
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,942,950
(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	595,356,308
付項	
一、本期支出	534,926,153
1. 本年度歲出	460,959,583
(1)實現數	435,976,136
(2)應付數	22,177,410
(3)保留數	2,806,037
2. 歲出應付數	-11,629,236
(1)以前年度轉入實現數	7,009,917
(2)以前年度轉入註銷數	1,065,344
(3)以前年度轉入調整數(-)	2,472,913
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-22,177,410
3. 歲出保留數	76,540,952
(1)以前年度轉入實現數	78,876,952

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	2,942,950
(3)以前年度轉入調整數	-2,472,913
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,806,037
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,446
6.預付款淨增(減)數	-12,123,356
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	21,179,656
(1)本年度歲入繳庫	21,179,656
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	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
付 項 總 計	595,356,308

新北市淡水區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107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	
			110102各機關現金－在途現金	-	345	
			110103專戶存款	-	60,429,810	
			110303應收帳款	-	9,068	
			190201保管品	-	32,364,522	
			190201003保固保證金	31,464,522	-	
			190201007履約保證金	900,000	-	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	5	
			210301應付帳款	-	24,650,323	
			211201存入保證金	-	29,919,985	
			211201002履約保證金	20,309,807	-	
			211201003保固保證金	8,786,080	-	
			211201007保證金	312,521	-	
			211201008其他	511,577	-	
			211301應付代收款	-	29,232,274	
			211301030社會救濟業務經費	1,248,782	-	
			211301032新北市政府環境保護局退空污費	151,571	-	
			211301033國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	46,350	-	
			211301034獨居老人送餐服務計畫	81,905	-	
			211301035工程獎金	495,000	-	
			211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250	-	
			211301040馬上關懷急難救助款案	68,600	-	
			211301041代墊水電費	16,575	-	
			211301042里鄰長全民健保費	207,001	-	
			211301043其他	674,612	-	
			211301099代辦經費	24,760,628	-	
			211401應付保管款	-	1,277,551	
			211401001離職儲金公提	638,697	-	
			211401002離職儲金自提	638,854	-	
			290201應付保管品	-	32,364,522	
			290201003保固保證金	31,464,522	-	
			290201007履約保證金	900,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-24,640,910	

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國107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	198,491,142	0	0	1,975,907	0	196,515,235
土地改良物	13,602,269	0	0	39,816	-5,750,070	7,812,383
房屋建築及設備	845,777,234	0	95,922,755	67,501,993	-125,868,166	748,329,830
機械及設備	19,249,723	0	2,482,388	1,282,062	-15,639,003	4,811,046
交通及運輸設備	27,748,820	0	1,302,613	2,371,489	-22,413,249	4,266,695
雜項設備	62,190,907	0	6,282,300	1,656,338	-45,160,239	21,656,630
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,167,060,095	0	105,990,056	74,827,605	-214,830,727	983,391,819
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	0	0	20,073,712	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	0	0	90,405	0	0	90,405
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	0	0	20,164,117	0	0	20,164,117
合計	1,167,060,095	0	126,154,173	74,827,605	-214,830,727	1,003,555,936
本年度資本資產成本變動增加數126,156,798元＝預算採購增加金額57,511,794元＋其他依規制移入、受贈等增加金額68,645,004元。 設備及投資預算執行增加金額226,508,084元＝本年度預算執行金額141,370,629元＋以前年度保留預算執行金額85,137,455元。 預算採購增加金額57,511,794元，與設備及投資預算執行增加金額226,508,084元，減少168,996,290元，主要係未達登載財產標準計減少168,996,290元。						

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	21,180,001	345	0	0
本年度收入	21,180,001	345	0	0
03010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,155,384	0	0	0
04010500 許可費	123,200	0	0	0
04020400 資料使用費	6,144	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,068,995	0	0	0
06010100 利息收入	49,243	0	0	0
06010200 租金收入	9,859,173	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	99,141	345	0	0
11020100 收回以前年度歲出	319,420	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,495,101	0	0	0

水區公所

付公庫數分析表

107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	21,179,656
0	0	0	0	21,179,656
0	0	0	0	4,200
0	0	0	0	4,155,384
0	0	0	0	123,200
0	0	0	0	6,144
0	0	0	0	4,068,995
0	0	0	0	49,243
0	0	0	0	9,859,173
0	0	0	0	98,796
0	0	0	0	319,420
0	0	0	0	2,495,101

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	521,863,005	0	0	0
本年度	435,976,136	0	0	0
一、本年度經費	414,845,648	0	0	0
0133090100 區政業務	273,475,019	0	0	0
0133090100* 區政業務	141,370,629	0	0	0
二、統籌科目	21,130,488	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	20,077,104	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	56,910	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	754,895	0	0	0
0989040100 災害準備金	241,579	0	0	0
以前年度	85,886,869	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	85,886,869	0	0	0
099年度 0133090100* 區政業務	41,571,694	0	0	0
106年度 0133090100 區政業務	749,414	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	27,535,124	0	0	0
106年度 1089040100* 災害準備金	16,030,637	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

107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 (9)=(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)			
525	0	12,123,356	509,740,174	52,965,970
0	0	0	435,976,136	46,484,763
0	0	0	414,845,648	46,404,678
0	0	0	273,475,019	20,398,411
0	0	0	141,370,629	26,006,267
0	0	0	21,130,488	80,085
0	0	0	20,077,104	0
0	0	0	56,910	0
0	0	0	754,895	0
0	0	0	241,579	80,085
525	0	12,123,356	73,764,038	6,481,207
0	0	12,123,356	73,763,513	6,481,207
0	0	0	41,571,694	0
0	0	0	749,414	281,584
0	0	0	27,535,124	3,971,322
0	0	12,123,356	3,907,281	2,228,301
525	0	0	525	0

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)
106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

107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 (9)=(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)			
525	0	0	525	0

新北市淡水區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	530,920,175
公庫撥入數	509,740,174	-
罰款及賠償收入	4,159,584	-
規費收入	4,198,339	-
財產孳息收入	9,908,416	-
廢舊物資售價收入	99,141	-
其他收入	2,814,521	-
支出	-	479,333,202
繳付公庫數	21,179,656	-
人事支出	95,566,699	-
業務支出	186,153,808	-
增購財產支出	163,548,039	-
其他獎補捐助	12,885,000	-
收支餘絀	-	51,586,973

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
01				0002000000 新北市政府主管	74,549,458	186,576,106	12,885,000	-	274,010,564
	001			0002910000	74,549,458	186,576,106	12,885,000	-	274,010,564
		01		新北市淡水區公所					
				330291001330900	74,549,458	186,040,561	12,885,000	-	273,475,019
			01	區政業務					
				330291001330901	74,549,458	186,040,561	12,885,000	-	273,475,019
				區政業務					
				小計	74,549,458	186,040,561	12,885,000	-	273,475,019
				保留數					
		01		330291001330900	-	535,545	-	-	535,545
				區政業務					
			01	330291001330901	-	535,545	-	-	535,545
				區政業務					
				保留小計	-	535,545	-	-	535,545
				合 計	74,549,458	186,576,106	12,885,000	-	274,010,564

水區公所

科目分析表

107 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	
		165,818,531		165,818,531	439,829,095
		165,818,531		165,818,531	439,829,095
		163,548,039		163,548,039	437,023,058
		163,548,039		163,548,039	437,023,058
		163,548,039		163,548,039	437,023,058
		2,270,492		2,270,492	2,806,037
		2,270,492		2,270,492	2,806,037
		2,270,492		2,270,492	2,806,037
		165,818,531		165,818,531	439,829,095

新北市淡水區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 <u>目</u>	公 <u>務</u> 人 <u>員</u> 退 <u>休</u> 給 <u>付</u>				公 <u>務</u> 人 <u>員</u> 撫 <u>卹</u> 給 <u>付</u>			
	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	20,077,104			20,077,104	56,910			56,910
公 <u>務</u> 人 <u>員</u> 退 <u>休</u> 給 <u>付</u>	20,077,104			20,077,104				
公 <u>務</u> 人 <u>員</u> 撫 <u>卹</u> 給 <u>付</u>					56,910			56,910
公 <u>教</u> 人 <u>員</u> 各 <u>項</u> 補 <u>助</u>								
災 <u>害</u> 準 <u>備</u> 金								

新北市淡水區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	754,895			754,895	241,579			241,579
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	754,895			754,895				
災害準備金					241,579			241,579



新北市淡水區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	74,549,458	74,549,458	
0103 法定編制人員待遇	49,472,835	49,472,835	
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	10,868,262	10,868,262	
0121 其他給與	1,361,315	1,361,315	
0131 加班值班費	2,655,765	2,655,765	
0142 退休離職儲金	542,105	542,105	
0151 保險	5,228,016	5,228,016	
0200 業務費	186,040,561	186,040,561	
0201 教育訓練費	134,101	134,101	
0202 水電費	15,690,371	15,690,371	
0203 通訊費	2,295,791	2,295,791	
0213 資訊服務費	704,149	704,149	
0214 其他業務租金	2,300,212	2,300,212	
0221 稅捐及規費	112,657	112,657	
0231 保險費	807,085	807,085	
0249 臨時人員酬金	30,684,340	30,684,340	
0250 按日按件計資酬金	1,676,945	1,676,945	
0271 物品	6,587,352	6,587,352	
0279 一般事務費	101,299,628	101,299,628	
0281 房屋建築養護費	1,315,621	1,315,621	
0282 車輛及辦公器具養護費	305,357	305,357	
0283 設施及機械設備養護費	21,320,875	21,320,875	
0291 國內旅費	572,117	572,117	
0298 特別費	233,960	233,960	
0300 設備及投資	163,548,039	163,548,039	
0303 公共建設及設施費	158,088,792	158,088,792	
0305 運輸設備費	499,673	499,673	
0306 資訊軟硬體設備費	90,405	90,405	
0319 雜項設備費	4,869,169	4,869,169	
0400 獎補助費	12,885,000	12,885,000	
0456 獎勵及慰問	176,000	176,000	
0457 其他補助及捐助	12,709,000	12,709,000	
小計	437,023,058	437,023,058	
保留數			
0200 業務費	535,545	535,545	
0279 一般事務費	204,938	204,938	
0283 設施及機械設備養護費	330,607	330,607	
0300 設備及投資	2,270,492	2,270,492	
0303 公共建設及設施費	2,270,492	2,270,492	
保留小計	2,806,037	2,806,037	
合計	439,829,095	439,829,095	

新北市淡水區公所

人事費明細表

中華民國107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	49,472,835	325,834	0.66%	82	76	職缺 增補 中
二、約聘僱人員待遇	2,034,480	-	2,034,480	2,094,960	60,480	2.97%	5	5	
三、技工及工友待遇	2,257,620	-	2,257,620	2,326,200	68,580	3.04%	6	6	
四、獎金	12,952,666	-	12,952,666	10,868,262	-2,084,404	-16.09%			
五、其他給與	1,461,145	-	1,461,145	1,361,315	-99,830	-6.83%			
六、加班值班費	2,954,318	-	2,954,318	2,655,765	-298,553	-10.11%			
七、退休離職儲金	870,766	-	870,766	542,105	-328,661	-37.74%			
八、保險	5,857,004	-	5,857,004	5,228,016	-628,988	-10.74%			
合 計	77,535,000	-	77,535,000	74,549,458	-2,985,542	-3.85%			

新北市淡水區公所

歲入保留分析表

中華民國107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。
	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107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	%	
107	合計	3,758,001		
	107年度經常門小計	3,758,001		
	罰款及賠償收入	3,459,584		
	罰金罰鍰及息金	4,200		
	罰金罰鍰	4,200		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	3,455,384		
	一般賠償收入	3,455,384	493.63%	本案係鎮立圖書館防水補強及內部裝修工程、淡水區無名橋改建工程及淡水區義山市民活動中心新建工程等3案，承包商未履行契約責任且均已進入司法程序，爰本所辦理沒入履約保證金計399萬元，屬不可預期因素，爾後將加強督導廠商確實依合約規定辦理。
	規費收入	279,339		
	行政規費收入	-46,800		
	許可費	-46,800	-27.53%	本案係年度申請挖掘案件較預期少所致，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。
	使用規費收入	326,139		
	資料使用費	6,144		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	319,995	8.54%	本案係使用市民活動中心及停車場需求較預期高所致，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。
	財產收入	204,557		
	財產孳息	205,416		
	利息收入	-50,757	-50.76%	本案係持續積極辦理存入保證金退還作業所致，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。
	租金收入	256,173	2.67%	本案係租用停車場需求較預期高及行政大樓內郵局與提款機場地租金於年度中調高所致，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。
廢舊物資售價	-859			
廢舊物資售價	-859	-0.86%	本案係廢品均透過惜物網拍賣，收入較難估算，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。	
其他收入	-185,479			
雜項收入	-185,479			
收回以前年度歲出	319,420		本案主要係106年度災害緊急搶修及復建工程繳回溢領差價及106年度道路橋樑及其附屬設施改善工程部分經費調整由代辦經費-營造友善城鄉環境計畫支應所致。	
其他雜項收入	-504,899	-16.83%	本案主要係刨除料回收販賣價金較預期少所致，爾後將依5年平均數並參考可能狀況估列預算。	

# 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	%
106	合計	24,650,323	2,806,037	27,456,360	11.75%
	106年度資本門小計	2,472,913	-	2,472,913	7.85%
	民政支出	2,472,913	-	2,472,913	7.85%
	區政業務	2,472,913	-	2,472,913	7.85%
	區政業務	2,472,913	-	2,472,913	7.85%
107	107年度經常門小計	-	535,545	535,545	1.54%
	民政支出	-	535,545	535,545	1.54%
	區政業務	-	535,545	535,545	1.54%
	區政業務	-	535,545	535,545	1.54%
	-	-	-	-	-
107	107年度資本門小計	22,177,410	2,270,492	24,447,902	14.61%
	民政支出	22,177,410	2,270,492	24,447,902	14.61%
	區政業務	22,177,410	2,270,492	24,447,902	14.61%
	區政業務	22,177,410	2,270,492	24,447,902	14.61%
	-	-	-	-	-

# 水區公所 分析表

107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
資本門	01	27,456,360	本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		2,472,913	
		2,472,913	
		2,472,913	
		2,472,913	
經常門	01	2,472,913	新北市淡水區義山市民活動中心新建工程暨委託設計監造技術服務案2,472,913元；保留原因：本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		535,545	
		535,545	
		535,545	
		535,545	
資本門	01	330,607	淡水區107年度標誌、標線設置工程(AX107013)330,607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。
		204,938	
	01	24,447,902	107年度新北市淡水區橋梁定期檢測委託技術服務案204,938元；保留原因：本案因履約期限至108年2月28日尚未完工之勞務合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		24,447,902	
	01	24,447,902	107年度淡水區天際線及側溝附掛纜線改善、清整工程551,143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。
		24,447,902	
	01	551,143	107年度淡水區42里公有建物修繕及室內裝修改善工程暨委託設計監造技術服務案(開口合約)1,719,349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。
		1,719,349	
	01	4,018,361	107年度淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)4,018,361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。
		702,754	
	03	2,509,594	107年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)2,509,594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。
		6,153,239	
03	6,153,239	107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)6,153,239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。	
	932,991		
03	932,991	新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域107年度道路路面養護及改善工程(開口合約)932,991元；保留原因：本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	
	194,985		
03	194,985	新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域107年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)194,985元；保留原因：本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	
	7,665,486		
03	7,665,486	新北市淡水區義山市民活動中心新建工程暨委託設計監造技術服務案7,665,486元；保留原因：本案因屬廠商未及提送驗收資料，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 1 0 7 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	
106	合計	28,615,647	4.98%		21,060,080			7,555,567		
	106年度經常門小計	281,584	27.31%		281,584			-		
	民政支出	281,584	27.31%		281,584			-		
	區政業務	281,584	27.31%		281,584			-		
	區政業務	281,584	27.31%		281,584	係因工程結算賸餘款毋需支用而予減免，各註銷案件及金額如下：1.106年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護工程(開口合約)註銷3,599元。2.106年度淡水區市管河川、區域排水維持河道通暢及環境整理等工程(開口合約)註銷276,556元。係因淡水區106年度標誌、標線設置工程(開口合約)結算賸餘款1,429元毋需支用而予註銷。		-	係因工程結算賸餘款毋需支用而予減免，各註銷案件及金額如下：1.106年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護工程(開口合約)註銷3,599元。2.106年度淡水區市管河川、區域排水維持河道通暢及環境整理等工程(開口合約)註銷276,556元。係因淡水區106年度標誌、標線設置工程(開口合約)結算賸餘款1,429元毋需支用而予註銷。	
106	106年度資本門小計	3,726,710	7.49%		-			3,726,710		
	民政支出	1,498,409	4.76%		-			1,498,409		
	區政業務	1,498,409	4.76%		-			1,498,409		
	區政業務	1,498,409	4.76%		-	本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。		1,498,409	本案因屬廠商未及提送驗收資料，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	
	其他支出	2,228,301	12.20%		-			2,228,301		
	災害準備金	2,228,301	12.20%		-			2,228,301		
	災害準備金	2,228,301	12.20%		-			2,228,301		
107	107年度經常門小計	20,778,496	6.59%		20,778,496			-		
	民政支出	20,698,411	7.04%		20,698,411			-		
	區政業務	20,698,411	7.04%		20,698,411			-		
	區政業務	20,398,411	6.94%		20,398,411	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。		-	本案因屬履約期限至108年3月31日之開口合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	
	區政業務	20,398,411	6.94%		20,398,411	本案因屬履約期限至108年2月28日尚未完工之勞務合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。		-	本案因履約期限至108年2月28日尚未完工之勞務合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	
	第一預備金	300,000			300,000			-		
	其他支出	80,085	7.44%		80,085			-		
	災害準備金	80,085	24.90%		80,085			-		
	災害準備金	80,085	24.90%		80,085			-		
107	107年度資本門小計	3,828,857	2.29%		-			3,828,857		
	民政支出	3,828,857	2.29%		-			3,828,857		

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 107 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	
	區政業務	3,828,857	2.29%		-			3,828,857		
	區政業務	3,828,857	2.29%		-	本案因屬履約期限至108年3月31日之開口合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。		3,828,857	本案因屬履約期限至108年3月31日之開口合約，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	



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	165,818,531	-	-	160,359,284	-
區政業務	163,548,039	-	-	158,088,792	-
區政業務	163,548,039	-	-	158,088,792	-
小計	163,548,039	-	-	158,088,792	-
保留數					
區政業務	2,270,492	-	-	2,270,492	-
區政業務	2,270,492	-	-	2,270,492	-
保留小計	2,270,492	-	-	2,270,492	-

水區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
499,673	90,405	4,869,169	-	-	-
499,673	90,405	4,869,169	-	-	-
499,673	90,405	4,869,169	-	-	-
499,673	90,405	4,869,169	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

水區公所

經費報告表

107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		
-	12,885,000	-	12,885,000	12,885,000	
-	12,885,000	-	12,885,000	12,885,000	
-	12,885,000	-	12,885,000	12,885,000	
-	12,885,000	-	12,885,000	12,885,000	

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）助金額				
			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)	
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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政業務		176,000	0	176,000	
	本所退休、退職人員王英賢等31人107年春節慰問			62,000	0	62,000	
	支付王英賢等29人,107年端午節慰問金			58,000	0	58,000	
	支付陳新通等2人107年端午節慰問金-退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰			4,000	0	4,000	

# 水區公所

## 關或團體個人經費報告表

107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)助金額				
			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	問金支出收回獎勵及慰項下曾不女士107年端午節慰問金 承辦人人事室林姿瑩	區政業務		-2,000	0	-2,000	
	支付本所退休、退職人員王英賢等28人107年中秋節慰問金		56,000	0	56,000		
	支出收回獎勵及慰項下陳清田先生107年端午節慰問金 承辦人人事室林姿瑩		-2,000	0	-2,000		
	小計		176,000	0	176,000		
	7.其他補助及捐助		12,709,000	0	12,709,000		
	107年1月鄰長交通補助費		1,021,500	0	1,021,500		
	107年2月鄰長交通補助費		1,023,000	0	1,023,000		
	預付107年度加強重要節日安全維護工作(春安工作)		493,000	0	493,000		
	慰勞守望相助(林妙玲預借)沖銷						
	107年3月鄰長交通補助費		1,021,500	0	1,021,500		
	107年4月鄰長交通補助費		1,021,500	0	1,021,500		
	107年5月鄰長交通補助費		1,015,500	0	1,015,500		

# 水區公所

## 關或團體個人經費報告表

107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）助金額				
			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)	
	107年6月鄰長交通補助費			1,017,000	0	1,017,000	
	轉發107年7月鄰長交通補助費			1,018,500	0	1,018,500	
	轉發107年8月鄰長交通補助費			1,018,500	0	1,018,500	
	轉發107年9月份鄰長交通補助費			1,015,500	0	1,015,500	
	轉發107年10月份鄰長交通補助費			1,015,500	0	1,015,500	
	轉發107年11月份鄰長交通補助費			1,015,500	0	1,015,500	
	轉發107年12月份鄰長交通補助費			1,012,500	0	1,012,500	
小計				12,709,000	0	12,709,000	
合計				12,885,000	0	12,885,000	

# 水區公所

## 關或團體個人經費報告表

107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				

新北市淡水區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
淡水區義山市民活動 中心新建工程	89,550	89,550	50,967	7,665	58,632	48,494	82.71%		原委託設計監 造：099.09.24  原新建工程： 103.01.14  新委託設計監 造：105.04.28  新新建工程： 106.10.17	原委託設計監 造：3,725千元  原新建工程： 67,286千元  新委託設計監 造：4,229千元  新新建工程： 51,625千元	95.00%	95.00%





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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外							
總 計	127,988	154,268				12,885			295,141					
01一般公共事務	106,546	153,748				12,709			273,003					
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	20,499	466							20,965					
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	943	53				176			1,172					

水區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
								160,359	500	90	4,869		165,819	460,960
								160,359	500	90	4,869		165,819	438,822
														20,965
														1,172

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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、107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107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，但過緊急災害動支者，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>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>
二、分組審查部分	無	
貳、107年度總決算審核報告		
	無	



主辦會計人員：

機關長官：

中  
華  
民  
國

107  
年  
度  
新  
北  
市  
淡  
水  
區  
公  
所

單  
位  
決  
算