中 華 民 國 105 年 度

（ 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日）

新北市淡水區公所
單位預算半年結算報告

新北市淡水區公所編

新北市淡水區公所

105年度單位預算半年結算報告

目　　次

（書表名稱）	（頁數）
總說明	第1頁至第5頁
歲入來源別結算表	第7頁至第10頁
歲出機關別結算表	第11頁至第14頁

新北市淡水區公所

總　　說　　明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：本年度預算數 13,384,000 元，截至 6 月底止累計分配數 6,964,000 元，執行數 9,262,942 元，占分配數 133.01%。

(二)歲出部分：本年度預算數 468,696,573 元，截至 6 月底止累計分配數 276,338,153 元，執行數合計 151,988,419 元，占分配數 55.00%。

1、經常支出：

(1)本年度預算數 299,872,420 元，截至 6 月底止累計分配數 160,877,000 元，執行數 124,613,705 元，占分配數 77.46%。

(2)公務人員退休給付預算數 11,867,803 元，截至 6 月底止累計分配數 11,867,803 元，執行數 11,867,803 元，占分配數 100.00%。

(3)公務人員撫卹給付預算數 0 元，截至 6 月底止累計分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

(4)公教人員各項補助預算數 234,350 元，截至 6 月底止累計分配數 234,350 元，執行數 190,800 元，占分配數 81.42%。

(5)災害準備金預算數 150,000 元，截至 6 月底止累計分配數 150,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

2、資本支出：本年度預算數 156,572,000 元，截至 6 月底止累計分配數 103,209,000 元，執行數 15,316,111 元，占分配數 14.84%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

來源別細目分配數執行率差異 20%以上	差異原因	因應改善措施
罰款及賠償收入	歲入預算為預估值，廠商違約扣款屬不確定因素，收入實際數高於分配數，主因係本(105)年度之履約廠商多為第 1 次承接本所採購案，部份廠商因不諳契約規定而違約遭罰款所致。	屬不可預期收入，爾後將積極協助並督導新手廠商確依合約內容及相關法令執行，落實履約管理提升工程品質，俾減少廠商違約罰款情事。

來源別細目分配數執行率差異20%以上	差異原因	因應改善措施
財產收入	1.有關租金收入超收，係因各家纜線業者申請暫掛道路側溝及雨水下水道纜線案件較往年增多。 2.廢舊物資售價實收數未達分配數，係因財產報廢後，透過惜物網公開拍賣，其標售價格取決於廢品剩餘價值及出標金額，故無法掌握廢品標售之所得；另財產使用情形及毀損狀況不一，亦難以確實估算。	1.爾後估算租金收入預算數儘予精準編列。 2.考量財產報廢品之數量及標售價格難以掌控，爾後該項歲入預算仍參照前一年度拍賣所得情形酌予編列。
其他收入	其他收入超收，主因係本年度本所新接管淡海新市鎮轄區路養業務，道路路面養護經費有所增加，故刨除料之回收量亦增多，爰廠商繳入刨除料回收款項也增加。	編列其他收入預算數時，將依路養經費額度概估刨除料回收殘餘價值酌編；於估算分配數時，將配合工務局規定之工程進度執行路養，儘可能精準分配刨除料回收收入。

(二)歲出部分：

機關別工作計畫分配數執行率低於80%	差異原因	因應改善措施
區政業務-役政及防災業務(經常門)	1.防救災宣導品60,900元廠商刻正辦理交貨，預計7月底前核銷。 2.應屆役男體檢計畫，原訂年初1至2月間，以接續前一年度11月份開辦，因配合市府期程，改於年底舉辦，目前正籌劃中，致執行數未達預算分配數。	考量防救災宣導及役政等各項業務期程，確實檢討預算執行分配數。

機關別工作計畫分配數執行率低於80%	差異原因	因應改善措施
區政業務-農漁業務(經常門)	預計施作項目為登山步道修復、紅火蟻宣導、休區 DM 印製及參訪活動計畫等，刻正辦理美食地圖繪製，預計８月前可完成核銷。	擬將各項業務計畫提前辦理。
區政業務-水利業務(經常門)	水利設施養護及改善工程執行進度約 47%,承商刻正辦理請款中。	已函請廠商儘速辦理核銷請款事宜。
區政業務-交通業務(經常門)	巷弄名牌及道路標誌標線設置及維護，須配合市民申請，致執行率偏低，目前執行進度約為 52%，近期內將辦理估驗付款事宜。	已函請廠商儘速辦理核銷請款事宜，另對本所轄區內交通標誌標線等設施，採自主巡查方式執行。
區政業務-社會文化(經常門)	新北市淡水環境藝術節業於 105 年 6 月 28 日決標，刻正辦理中，尚未核銷付款；長者健康計畫相關活動刻正籌劃中，致執行數未達分配數。	宜檢討分配數之編列，應配合大型活動計畫執行進度，俾提高分配之精準度。
區政業務-道路及公園業務(經常門)	1. 收費廣告欄張貼清理工作，係按月給付服務費,上半年廣告欄損壞維護案件較少,爰維護費需求較低。 2. 公園、廣場、綠地環境維護契約之執行，係每季辦理驗收，目前刻正辦理第 2 季驗收；另路樹搶災合約承商已完成 6 月份工作，二者共約 200 萬元，預計 7 月底前辦理驗收付款作業。	1. 加強巡查廣告欄維護狀況，倘發現有損壞情形，應即時報修。 2. 已請廠商儘速辦理核銷，依合約規定完成付款事項。
災害準備金	上半年無災害發生，臨時災民收容所暨防災民生物資整備需求較少。	視實際災情而定，如氣象局預告颱風訊息時，則依開設臨時災民收容所規定，提前採購災民所需民生物資備用。

機關別工作計畫分配數執行率低於80%	差異原因	因應改善措施
區政業務-建築及設備(資本門)	1.治山防災、農路、山區道路零星工程，本區上半年未發生嚴重災損之情事，故至今尚未執行。 2.公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施經費皆為開口合約，其中綠美化開口合約第3次分案正執行中,預計8月底可完成驗收；另公園設施維護合約已完成第6、7次分案,俟驗收完成後將辦理核銷，核銷金額約為160萬元。 3.全區基礎工程中，本區五里、中興及水碓活動中心公安改善等工程案件， 預算約200萬元，業已發包並召開第1次會議，須俟工程顧問公司提報基本設計修正計畫後，方能進行第2次會議；另各項零星工程因天候因素，目前多處尚未完工，同時亦有多件工程簽辦付款中，金額約92萬元,致執行數未達分配數。 4.辦理轄區路燈維護及新設工程已完成第1次驗收，金額約138萬元，預計7月中旬付款。 5.辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程,分2區作: (1)第1區:廠商提送估驗資料仍有缺誤,已催促廠商儘速更正。 (2)第2區:實做已完成約50%，惟廠商未提估驗	1.本項經費部分已編列作為公園設施維護(開口合約)後續擴充經費來源,刻正執行第8次分案中,俟執行完後辦理核銷請款。 2.俟各分案完成驗收後，依規定辦理核銷付款事宜。 3.俟工程顧問公司提報設計修正計畫後，請工務課積極辦理後續作業。 4.已請承商儘速檢據，俾利辦理核銷作業。 5.請廠商儘速補正相關估驗資料，並催促未提估驗資料之廠商依合約規定按期提送。

	資料請款。	
機關別工作計畫分配數執行率低於80%	差異原因	因應改善措施
區政業務-建築及設備(資本門)	6.辦理轄區道路路面養護及改善工程刻正施工中，執行進度已達70%，廠商尚未提送估驗請款資料，故執行率極低。 7.里鄰基礎建設及設備截至6月底已請購108萬5,175元(執行率56%)，部分款項刻正辦理核銷中。 8.全區辦公設備費業已採購筆記型電腦27,689元、社會業務櫃檯監視器設備99,750元及備勤室冷(暖)氣機42,800元，廠商刻正出貨中，預計8月底前完成核銷。	6.本所已催促廠商儘速提送估驗請款資料，依合約工程期程申請付款作業。 7.尚有義山里等21里辦公處尚未提報計畫，已請里幹事同仁轉知里長儘速依分配數提報設備購置計畫。 8.將儘速辦理驗收核銷作業。

本頁空白

新北市淡水

經資門併計

歲入來源

全2頁 第1頁之一

中華民國 105 年 1 月 1

科目					預算數	
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數
03				罰款及賠償收入	700,000	0
	02910			新北市淡水區公所	700,000	0
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0
		03		賠償收入	700,000	0
			03	一般賠償收入	700,000	0
04				規費收入	5,491,000	0
	02910			新北市淡水區公所	5,491,000	0
		01		行政規費收入	160,000	0
			11	許可費	160,000	0
		02		使用規費收入	5,331,000	0
			05	場地設施使用費	5,331,000	0
			06	資料使用費	0	0
06				財產收入	4,421,000	0

水區公所
別結算表

單位：新臺幣元

日至 105 年 6 月 30 日

合計	分配數	執行數	執行數占分配數 %	已分配尚未收入數
700,000	300,000	668,083	222.69	-368,083
700,000	300,000	668,083	222.69	-368,083
0	0	8,100	-	-8,100
0	0	8,100	-	-8,100
700,000	300,000	659,983	219.99	-359,983
700,000	300,000	659,983	219.99	-359,983
5,491,000	2,193,000	2,039,039	92.98	153,961
5,491,000	2,193,000	2,039,039	92.98	153,961
160,000	68,000	63,200	92.94	4,800
160,000	68,000	63,200	92.94	4,800
5,331,000	2,125,000	1,975,839	92.98	149,161
5,331,000	2,125,000	1,973,395	92.87	151,605
0	0	2,444	-	-2,444
4,421,000	3,471,000	4,937,552	142.25	-1,466,552

新北市淡水區公所 歲入來源

經資門併計

全2頁 第2頁之一

中華民國 105 年 1 月 1

科目					預算數	
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數
	02910			新北市淡水區公所	4,421,000	0
		01		財產孳息	4,240,000	0
			01	利息收入	100,000	0
			05	租金收入	4,140,000	0
		06		廢舊物資售價	181,000	0
			01	廢舊物資售價	181,000	0
11				其他收入	2,772,000	0
	02910			新北市淡水區公所	2,772,000	0
		06		雜項收入	2,772,000	0
			01	其他雜項收入	2,772,000	0
			03	收回以前年度歲出	0	0
				經常門小計	**13,384,000**	**0**
				資本門小計	**0**	**0**
				合計	**13,384,000**	**0**

水區公所
別結算表

單位：新臺幣元

日至 105 年 6 月 30 日

合計	分配數	執行數	執行數占分配數 %	已分配尚未收入數
4,421,000	3,471,000	4,937,552	142.25	-1,466,552
4,240,000	3,414,000	4,897,162	143.44	-1,483,162
100,000	50,000	43,410	86.82	6,590
4,140,000	3,364,000	4,853,752	144.29	-1,489,752
181,000	57,000	40,390	70.86	16,610
181,000	57,000	40,390	70.86	16,610
2,772,000	1,000,000	1,618,268	161.83	-618,268
2,772,000	1,000,000	1,618,268	161.83	-618,268
2,772,000	1,000,000	1,618,268	161.83	-618,268
2,772,000	1,000,000	1,595,037	159.50	-595,037
0	0	23,231	-	-23,231
13,384,000	**6,964,000**	**9,262,942**	**133.01**	**-2,298,942**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
13,384,000	**6,964,000**	**9,262,942**	**133.01**	**-2,298,942**

新北市淡

經資門併計

歲出機關

全2頁 第1頁之一

中華民國 105 年 1 月 1

科目					預算數					
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算調整數
02				**新北市政府主管**	**456,444,420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02910			**新北市淡水區公所**	**456,444,420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				經常門小計	**299,872,420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				資本門小計	**156,572,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		09		區政業務	299,872,420	0	0	0	0	0
			01	區政業務	299,572,420	0	0	0	0	0
				人事費	77,584,000	0	0	0	0	0
				業務費	212,640,420	0	0	0	0	0
				獎補助費	9,348,000	0	0	0	0	0
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	0
				預備金	300,000	0	0	0	0	0
		09		區政業務	156,572,000	0	0	0	0	0
			01	區政業務	156,572,000	0	0	0	0	0
				*設備及投資	156,572,000	0	0	0	0	0
43				**統籌支撥科目**	**12,252,153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43900			**統籌支撥科目**	**12,252,153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				經常門小計	**12,252,153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01		公務人員退休給付	11,867,803	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	11,867,803	0	0	0	0	0
				人事費	11,867,803	0	0	0	0	0
		03		公教人員各項補助	234,350	0	0	0	0	0
			01	公教人員各項補助	234,350	0	0	0	0	0

別結算表

單位：新臺幣元

日至 105 年 6 月 30 日

		分配數	執行數				已分配尚未執行數
小計	合計		實現數	預付數	合計	占分配數%	
0	**456,444,420**	**264,086,000**	**125,483,786**	**14,446,030**	**139,929,816**	**52.99**	**124,156,184**
0	**456,444,420**	**264,086,000**	**125,483,786**	**14,446,030**	**139,929,816**	**52.99**	**124,156,184**
0	**299,872,420**	**160,877,000**	**110,167,675**	**14,446,030**	**124,613,705**	**77.46**	**36,263,295**
0	**156,572,000**	**103,209,000**	**15,316,111**	**0**	**15,316,111**	**14.84**	**87,892,889**
0	299,872,420	160,877,000	110,167,675	14,446,030	124,613,705	77.46	36,263,295
0	299,572,420	160,877,000	110,167,675	14,446,030	124,613,705	77.46	36,263,295
0	77,584,000	47,821,000	39,067,742	2,642,413	41,710,155	87.22	6,110,845
0	212,640,420	108,520,000	66,730,933	11,803,617	78,534,550	72.37	29,985,450
0	9,348,000	4,536,000	4,369,000	0	4,369,000	96.32	167,000
0	300,000	0	0	0	0	0	0
0	300,000	0	0	0	0	0	0
0	156,572,000	103,209,000	15,316,111	0	15,316,111	14.84	87,892,889
0	156,572,000	103,209,000	15,316,111	0	15,316,111	14.84	87,892,889
0	156,572,000	103,209,000	15,316,111	0	15,316,111	14.84	87,892,889
0	**12,252,153**	**12,252,153**	**12,058,603**	**0**	**12,058,603**	**98.42**	**193,550**
0	**12,252,153**	**12,252,153**	**12,058,603**	**0**	**12,058,603**	**98.42**	**193,550**
0	**12,252,153**	**12,252,153**	**12,058,603**	**0**	**12,058,603**	**98.42**	**193,550**
0	11,867,803	11,867,803	11,867,803	0	11,867,803	100.00	0
0	11,867,803	11,867,803	11,867,803	0	11,867,803	100.00	0
0	11,867,803	11,867,803	11,867,803	0	11,867,803	100.00	0
0	234,350	234,350	190,800	0	190,800	81.42	43,550
0	234,350	234,350	190,800	0	190,800	81.42	43,550

新北市淡

經資門併計

歲出機關

全2頁 第2頁之一

中華民國 105 年 1 月 1

科目					預算數					
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算調整數
				人事費	234,350	0	0	0	0	0
		04		災害準備金	150,000	0	0	0	0	0
			01	災害準備金	150,000	0	0	0	0	0
				業務費	150,000	0	0	0	0	0
				合計	468,696,573	0	0	0	0	0

別結算表

單位：新臺幣元

日至 105 年 6 月 30 日

小計	合計	分配數	執行數 實現數	執行數 預付數	執行數 合計	執行數 占分配數%	已分配尚未執行數
0	234,350	234,350	190,800	0	190,800	81.42	43,550
0	150,000	150,000	0	0	0	-	150,000
0	150,000	150,000	0	0	0	-	150,000
0	150,000	150,000	0	0	0	-	150,000
0	**468,696,573**	**276,338,153**	**137,542,389**	**14,446,030**	**151,988,419**	**55.00**	**124,349,734**

主辦會計人員：詹淇盛

機 關 長 官：巫宗仁