中華民國106年度

（106年1月1日至106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 編印

新北市淡水區公所
106 年度單位預算半年結算報告

目　　次

總說明	第 1 頁至第 4 頁
歲入來源別結算表	第 5 頁至第 8 頁
歲出機關別結算表	第 9 頁至第 12 頁

新北市淡水區公所

總　　說　　明

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止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 14,738,000 元，截至 6 月底止累計分配數 8,206,000 元，執行數 10,510,187 元，占分配數 128.08%。

(二)歲出部分：本年度預算數 466,647,817 元，截至 6 月底止累計分配數 273,601,817 元，執行數 182,964,814 元，占分配數 66.87%。

1、經常支出：

(1)本年度預算數 298,507,000 元，截至 6 月底止累計分配數 158,250,000 元，執行數 132,599,658 元，占分配數 83.79%。

(2)公務人員退休給付預算數 11,172,379 元，截至 6 月底止累計分配數 11,172,379 元，執行數 11,172,379 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 251,362 元，截至 6 月底止累計分配數 251,362 元，執行數 223,400 元，占分配數 88.88%。

(5)災害準備金預算數 275,076 元，截至 6 月底止累計分配數 275,076 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

2、資本支出：本年度預算數 156,442,000 元，截至 6 月底止累計分配數 103,653,000 元，執行數 38,969,377 元，占分配數 37.6%。

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，執行數高於分配數，係因部份廠商因不諳契約規定而遭罰款所致。	屬不可預期收入，爾後將積極協助並督導廠商確實依合約內容及相關法令執行，落實履約管理提升工程品質，減少廠商違約罰款之情事。

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數較往年增多。 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依契約數量精準編列。 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。

(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.災害應變中心運作相關費用及防救災專線通訊費需依實際狀況核實支出。 2.配合役政及災防等活動及業務宣導活動正籌劃中。 3.執行依市府通知護送役男入營，依實核銷申請差旅費，致執行數未達預算執行數。	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。
區政業務-農漁業務(經常門)	1.刻正辦理友善耕作課程及紅火蟻宣導課程規劃，俟課程完成後將儘速核銷；另友善耕作課程將於7月中旬辦理完畢。 2.刻正辦理「滬尾休閒農業區」之行銷推廣活動，俟活動完成後儘速辦理核銷。	未來將依活動辦理期程調整分配數。

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，近期內將辦理估驗付款事宜。	已函請廠商儘速辦理經費核銷事宜，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)	1. 藝術節相關活動因補助經費銳減，壓縮廠商利潤，經 1 次流標，於本(106)年 7 月決標。 2. 志工因單次誤餐及交通費金額不高，併同數次服務後再予申請，致執行率未達預期。 3. 刻正辦理各項社政業務相關活動，俟活動完成後儘速辦理核銷。	已督促廠商及志工儘速辦理經費核銷事宜；另未來將依活動辦理期程調整分配數。
區政業務-道路及公園業務(經常門)	因應夏季節能政策，以調整燈光照明時段，致執行率較低。	未來將依節能政策調整分配數。
災害準備金	1. 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。 2. 0602 大雨災害應變中心輪值人員之加班費及誤餐費已簽核，於 7 月份完成核銷。	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. 全區基礎工程：106 年度淡水區 42 里公有建物修繕室內裝修改善工程(開口合約)因工項範圍繁雜，具執行能力廠商較少，第 1 次招標未達 3 家以上合格廠商投標而流標，於 6 月底決標，後續將依合約規定辦理。	1. 已督促廠商積極辦趕辦相關工程，並依合約辦理估驗及付款作業。

	2. 登山步道及觀光指標設置工程：部分修復工程刻正進行中，待工程完工後儘速辦理驗收核銷。	2. 已督促廠商依合約所定期程趕辦相關工程。
	3. 辦理轄區路燈維護及新設：相關工程已完成約42%，刻正簽辦估驗中。	3. 已督促廠商儘速辦理估驗作業。
	4. 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程，分3區施作： (1)第1區：已辦理第1次驗收，將陸續辦理簽核請款。 (2)第2區：6月份已辦理第1次估驗198萬元。 (3)新市鎮：6月底已辦理核銷第1期工程估驗款871萬元，於7月份核銷。	4. 刻正辦理各項工程，已督促廠商依合約期程，儘速辦理估驗請款。
	5. 辦理轄區道路路面養護及改善工程：學府路為本區示範道路，並配合淡江大學為世大運比賽場館，該工程須先完成側溝改善工程，再辦理學府路為道路養護工程，預計在世大運8月19日開幕前完工，並辦理驗收及核銷相關作業。	5. 刻正辦理各項工程，已督促廠商依合約期程，儘速辦理估驗請款。
	6. 里鄰基礎建設及設備：依里長提出需求配合辦理，6月底已申請採購金額約88萬7千元(執行率約53%)。	6. 請承辦單位轉知里長儘速依各月分配數提報設備購置計畫。

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 106 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	5,499,000	0
	02910			新北市淡水區公所	5,499,000	0
		01		行政規費收入	170,000	0
			11	許可費	170,000	0
		02		使用規費收入	5,329,000	0
			05	場地設施使用費	5,329,000	0
			06	資料使用費	0	0
06				財產收入	6,039,000	0

水區公所
別結算表

單位：新臺幣元

日至 106 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	0	173,656	-	-173,656
700,000	0	173,656	-	-173,656
0	0	7,500	-	-7,500
0	0	7,500	-	-7,500
700,000	0	166,156	-	-166,156
700,000	0	166,156	-	-166,156
5,499,000	1,937,000	2,208,048	113.99	-271,048
5,499,000	1,937,000	2,208,048	113.99	-271,048
170,000	90,000	63,600	70.67	26,400
170,000	90,000	63,600	70.67	26,400
5,329,000	1,847,000	2,144,448	116.10	-297,448
5,329,000	1,847,000	2,141,984	115.97	-294,984
0	0	2,464	-	-2,464
6,039,000	5,019,000	6,699,892	133.49	-1,680,892

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 106 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	6,039,000	0
		01		財產孳息	5,889,000	0
			01	利息收入	100,000	0
			05	租金收入	5,789,000	0
		06		廢舊物資售價	150,000	0
			01	廢舊物資售價	150,000	0
11				其他收入	2,500,000	0
	02910			新北市淡水區公所	2,500,000	0
		06		雜項收入	2,500,000	0
			01	其他雜項收入	2,500,000	0
			03	收回以前年度歲出	0	0
				經常門小計	**14,738,000**	**0**
				資本門小計	**0**	**0**
				合計	**14,738,000**	**0**

水區公所
別結算表

單位：新臺幣元

日至 106 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
6,039,000	5,019,000	6,699,892	133.49	-1,680,892
5,889,000	4,939,000	6,658,892	134.82	-1,719,892
100,000	50,000	0	0.00	50,000
5,789,000	4,889,000	6,658,892	136.20	-1,769,892
150,000	80,000	41,000	51.25	39,000
150,000	80,000	41,000	51.25	39,000
2,500,000	1,250,000	1,428,591	114.29	-178,591
2,500,000	1,250,000	1,428,591	114.29	-178,591
2,500,000	1,250,000	1,428,591	114.29	-178,591
2,500,000	1,250,000	1,406,464	112.52	-156,464
0	0	22,127	-	-22,127
14,738,000	**8,206,000**	**10,510,187**	**128.08**	**-2,304,187**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
14,738,000	**8,206,000**	**10,510,187**	**128.08**	**-2,304,187**

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 106 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**	**454,949,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02910			**新北市淡水區公所**	**454,949,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				經常門小計	**298,507,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				資本門小計	**156,442,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		09		區政業務	298,507,000	0	0	0	0	0
			01	區政業務	298,207,000	0	0	0	0	0
				人事費	77,535,000	0	0	0	0	0
				業務費	211,630,000	0	0	0	0	0
				獎補助費	9,042,000	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	156,442,000	0	0	0	0	0
			01	區政業務	156,442,000	0	0	0	0	0
				*設備及投資	156,442,000	0	0	0	0	0
43				**統籌支撥科目**	**11,698,817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43900			**統籌支撥科目**	**11,698,817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				經常門小計	**11,698,817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01		公務人員退休給付	11,172,379	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	11,172,379	0	0	0	0	0
				人事費	11,172,379	0	0	0	0	0
		03		公教人員各項補助	251,362	0	0	0	0	0
			01	公教人員各項補助	251,362	0	0	0	0	0

別結算表

單位：新臺幣元

日至 106 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	**454,949,000**	**261,903,000**	**157,736,532**	**13,832,503**	**171,569,035**	**65.51**	**90,333,965**
0	**454,949,000**	**261,903,000**	**157,736,532**	**13,832,503**	**171,569,035**	**65.51**	**90,333,965**
0	**298,507,000**	**158,250,000**	**118,767,155**	**13,832,503**	**132,599,658**	**83.79**	**25,650,342**
0	**156,442,000**	**103,653,000**	**38,969,377**	**0**	**38,969,377**	**37.60**	**64,683,623**
0	298,507,000	158,250,000	118,767,155	13,832,503	132,599,658	83.79	25,650,342
0	298,207,000	158,250,000	118,767,155	13,832,503	132,599,658	83.79	25,650,342
0	77,535,000	47,414,000	42,706,262	0	42,706,262	90.07	4,707,738
0	211,630,000	106,054,000	71,410,113	13,832,503	85,242,616	80.38	20,811,384
0	9,042,000	4,782,000	4,650,780	0	4,650,780	97.26	131,220
0	300,000	0	0	0	0	0	0
0	300,000	0	0	0	0	0	0
0	156,442,000	103,653,000	38,969,377	0	38,969,377	37.60	64,683,623
0	156,442,000	103,653,000	38,969,377	0	38,969,377	37.60	64,683,623
0	156,442,000	103,653,000	38,969,377	0	38,969,377	37.60	64,683,623
0	**11,698,817**	**11,698,817**	**11,395,779**	**0**	**11,395,779**	**97.41**	**303,038**
0	**11,698,817**	**11,698,817**	**11,395,779**	**0**	**11,395,779**	**97.41**	**303,038**
0	**11,698,817**	**11,698,817**	**11,395,779**	**0**	**11,395,779**	**97.41**	**303,038**
0	11,172,379	11,172,379	11,172,379	0	11,172,379	100.00	0
0	11,172,379	11,172,379	11,172,379	0	11,172,379	100.00	0
0	11,172,379	11,172,379	11,172,379	0	11,172,379	100.00	0
0	251,362	251,362	223,400	0	223,400	88.88	27,962
0	251,362	251,362	223,400	0	223,400	88.88	27,962

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 106 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	251,362	0	0	0	0	0
		04		災害準備金	275,076	0	0	0	0	0
			01	災害準備金	275,076	0	0	0	0	0
				人事費	101,606	0	0	0	0	0
				業務費	173,470	0	0	0	0	0
				合計	466,647,817	0	0	0	0	0

別結算表

單位：新臺幣元

日至 106 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	251,362	251,362	223,400	0	223,400	88.88	27,962
0	275,076	275,076	0	0	0	-	275,076
0	275,076	275,076	0	0	0	-	275,076
0	101,606	101,606	0	0	0	-	101,606
0	173,470	173,470	0	0	0	-	173,470
0	**466,647,817**	**273,601,817**	**169,132,311**	**13,832,503**	**182,964,814**	**66.87**	**90,637,003**

主辦會計人員：詹淇盛

機 關 長 官： 巫宗仁