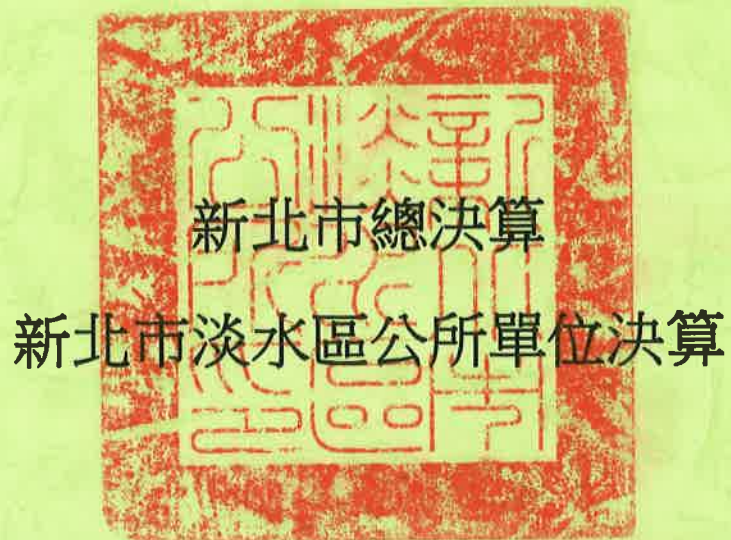


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



新北市淡水區公所編

# 新北市淡水區公所109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第05頁至第08頁
(二)歲出機關別決算表	第09頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁
(六)資本資產表	第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁
(三)資本資產變動表	第25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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第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	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁
(十六)歲出保留分析表	第41頁至第44頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	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109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51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52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55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56頁

# 新北市淡水區公所

## 總說明

中華民國 109 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 17,383,000 元，執行結果，決算實現數 17,332,876 元，占預算數之 99.71%，包括罰金罰鍰及怠金 3,383 元、賠償收入 198,606 元、行政規費收入 126,800 元、使用規費收入 3,589,037 元、財產孳息 9,241,740 元、廢舊物資售價 95,900 元、雜項收入 4,077,410 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 484,844,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 471,728,894 元（含實現數 434,127,996 元，應付數 22,279,011 元及保留數 15,321,887 元），占預算數之 97.29%，賸餘數 13,115,106 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 79,863,000 元，執行結果，決算實現數 77,077,116 元，占預算數 96.51%，賸餘數 2,785,884 元。
- (2) 區政業務：預算數 404,681,000 元（內含動支第二預備金 9,602,000 元），執行結果，決算數 394,651,778 元（含實現數 357,050,880 元，應付數 22,279,011 元及保留數 15,321,887 元），占預算數 97.52%，賸餘數 10,029,222 元。上項應付數及保留數係屬合約履約期限至 110 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。

#### (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 9,068 元，未結清數 0 元。

##### 2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 25,054,768 元，執行結果，決算實現數 23,100,769 元，註銷數 1,953,999 元，未結清數 0 元。

#### (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 88,207,373 元，包括專戶存款 81,716,393 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；暫付款 3,690,980 元，係預借嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償現金與建立社區照顧關懷據點經費，未及於 12 月底辦理預付轉正；預付款 2,800,000 元，係辦理飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益活動計畫與 2020 年新北市淡水國際環境藝術節墊付案。
- (2) 負債總額 107,686,384 元，包括應付帳款 22,279,011 元，係本年度應付數；存入保證金 25,648,792 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 58,110,290 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 1,648,291 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-19,479,011 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 1,763,872,987 元，包括土地 971,636,719 元，係本所辦公房屋與市民活動中心用地等；土地改良物 4,058,830 元，係本所土地附屬設施等；房屋建築及設備 762,415,577 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 6,827,489 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,495,073 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 13,439,299 元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額 51,620 元，係電腦軟體。

(3) 資本資產總額 1,763,924,607 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. 應收帳款較上年度減少 9,068 元，約 100%，主要係以前年度歲入轉入數於本年度註銷。

B. 暫付款較上年度增加 3,226,222 元，約 694.17%，主要係預借嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償現金與建立社區照顧關懷據點經費，未及於 12 月底辦理預付轉正。

C. 預付款較上年度增加 2,500,000 元，約 833.33%，主要係飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益活動計畫與 2020 年新北市淡水國際環境藝術節墊付案，於 110 年轉正。

### 2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地改良物較上年度減少 1,876,776 元，約 31.62%，主要係本年度提列折舊所致。

(2) 交通及運輸設備較上年度增加 1,938,551 元，約 54.51%，主要係購置設備所致。

(3) 雜項設備較上年度減少 3,873,560 元，約 22.37%，主要係設備提列折舊及報廢所致。

(4) 購建中固定資產較上年度減少 20,073,712 元，約 100.00%，主要係活動中心完工轉入房屋建築及設備所致。

(5) 無形資產較上年度減少 17,900 元，約 25.75%，主要係提列攤銷所致。

## 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. 賡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. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，協助貧困家庭役男申請安家費、辦理入營座談會，使役男家屬安心。
10. 辦理全民健保第五、六類保險業務，保障保險對象權益並配合市府致力推動社會、福利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並配合役政資訊系統辦理兵役資料電腦建檔等事項。 2.依災防法配合市府指示辦理汛期期間 EOC 開設事宜及各項宣導、演練、教育訓練活動。	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.巷弄名牌設置及維護。 2.8 公尺以下市區道路標誌標線維護改善業務。	已完成	
	社會文化	辦理各項社會救助、社會福利、	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
	道路及公園業務	全民健保等事項。 1.辦理社區評鑑、考核、多元化業務及都市計畫等事項。 2.辦理公園、綠地、廣場及道路綠美化清潔管理維護、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	

#### 四、其他重要說明

109 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	辦理百拉卡水 質水量保護區 水資教育觀摩 及百拉卡水質 水量保護綠美 化	350,000	318,125	0	318,125	90.89%	
備註	核定文號：經濟部水利署 108 年 3 月 27 日經水事字第 10831020240 號函。						

本頁空白



**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	17,383,000	-	17,383,000
				經資門總計	17,383,000	-	17,383,000
				經常門合計	17,383,000	-	17,383,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	700,000	-	700,000
	016			0402910000 新北市淡水區公所	700,000	-	700,000
		01		0402910010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029100300 賠償收入	700,000	-	700,000
			01	04029100301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
04				0502000000 規費收入	4,135,000	-	4,135,000
	013			0502910000 新北市淡水區公所	4,135,000	-	4,135,000
		01		05029100100 行政規費收入	130,000	-	130,000
			01	05029100105 許可費	130,000	-	130,000
		02		05029100300 使用規費收入	4,005,000	-	4,005,000
			01	05029100303 資料使用費	-	-	-
			02	05029100306 場地設施使用費	4,005,000	-	4,005,000

# 水區公所 別決算表

109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)		
17,332,876	-	-	17,332,876	-50,124	99.71%
17,332,876	-	-	17,332,876	-50,124	99.71%
17,332,876	-	-	17,332,876	-50,124	99.71%
201,989	-	-	201,989	-498,011	28.86%
201,989	-	-	201,989	-498,011	28.86%
3,383	-	-	3,383	3,383	-
3,383	-	-	3,383	3,383	-
198,606	-	-	198,606	-501,394	28.37%
198,606	-	-	198,606	-501,394	28.37%
3,715,837	-	-	3,715,837	-419,163	89.86%
3,715,837	-	-	3,715,837	-419,163	89.86%
126,800	-	-	126,800	-3,200	97.54%
126,800	-	-	126,800	-3,200	97.54%
3,589,037	-	-	3,589,037	-415,963	89.61%
4,769	-	-	4,769	4,769	-
3,584,268	-	-	3,584,268	-420,732	89.49%

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				0702000000 財產收入	9,926,000	-	9,926,000
	018			0702910000 新北市淡水區公所	9,926,000	-	9,926,000
		01		0702910010 財產孳息	9,826,000	-	9,826,000
			01	0702910011 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07029100103 租金收入	9,776,000	-	9,776,000
		02		0702910050 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07029100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
09				1202000000 其他收入	2,622,000	-	2,622,000
	017			1202910000 新北市淡水區公所	2,622,000	-	2,622,000
		01		1202910020 雜項收入	2,622,000	-	2,622,000
			01	12029100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029100210 其他雜項收入	2,622,000	-	2,622,000

# 水區公所 別決算表

109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)		
9,337,640	-	-	9,337,640	-588,360	94.07%
9,337,640	-	-	9,337,640	-588,360	94.07%
9,241,740	-	-	9,241,740	-584,260	94.05%
24,120	-	-	24,120	-25,880	48.24%
9,217,620	-	-	9,217,620	-558,380	94.29%
95,900	-	-	95,900	-4,100	95.9%
95,900	-	-	95,900	-4,100	95.9%
4,077,410	-	-	4,077,410	1,455,410	155.51%
4,077,410	-	-	4,077,410	1,455,410	155.51%
4,077,410	-	-	4,077,410	1,455,410	155.51%
275,686	-	-	275,686	275,686	-
3,801,724	-	-	3,801,724	1,179,724	144.99%

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	495,887,123	9,602,000	505,489,123
02				0002000000 新北市政府主管	475,242,000	9,602,000	484,844,000
	018			0002910000 新北市淡水區公所	475,242,000	9,602,000	484,844,000
				經常門合計	317,560,000	-9,211,995	308,348,005
				資本門合計	157,682,000	18,813,995	176,495,995
		01		3702910010 一般行政	79,863,000	-	79,863,000
			01	37029100101 一般行政	79,863,000	-	79,863,000
				100000人事費	77,577,000	-	77,577,000
				200000業務費	2,076,000	-	2,076,000
				400000獎補助費	210,000	-	210,000
		02		37029100200 區政業務	395,079,000	9,602,000	404,681,000
			01	37029100201 區政業務	395,079,000	9,602,000	404,681,000
				200000業務費	224,358,000	-9,211,995	215,146,005
				300000設備及投資*	157,682,000	18,813,995	176,495,995
				400000獎補助費	13,039,000	-	13,039,000

# 水區公所 別決算表

109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)			
454,769,504	22,279,011	15,321,887	492,370,402	-13,118,721	97.4%	
434,127,996	22,279,011	15,321,887	471,728,894	-13,115,106	97.29%	
434,127,996	22,279,011	15,321,887	471,728,894	-13,115,106	97.29%	
292,337,813	1,943,411	1,477,780	295,759,004	-12,589,001	95.92%	
141,790,183	20,335,600	13,844,107	175,969,890	-526,105	99.7%	
77,077,116	-	-	77,077,116	-2,785,884	96.51%	
77,077,116	-	-	77,077,116	-2,785,884	96.51%	
74,988,602	-	-	74,988,602	-2,588,398	96.66%	
1,924,514	-	-	1,924,514	-151,486	92.7%	
164,000	-	-	164,000	-46,000	78.1%	
357,050,880	22,279,011	15,321,887	394,651,778	-10,029,222	97.52%	
357,050,880	22,279,011	15,321,887	394,651,778	-10,029,222	97.52%	
202,511,197	1,943,411	1,477,780	205,932,388	-9,213,617	95.72%	預算增減數-
141,790,183	20,335,600	13,844,107	175,969,890	-526,105	99.7%	9,211,995元=流用 數-9,211,995元
12,749,500	-	-	12,749,500	-289,500	97.78%	預算增減數 18,813,995元=第二 預備金9,602,000元 +流用數9,211,995 元

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)
		03		37029109800 第一預備金	300,000	-	300,000
		01		37029109801 第一預備金	300,000	-	300,000
				600000預備金	300,000	-	300,000
24				00700000000 統籌支撥科目	20,645,123	-	20,645,123
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	19,766,990
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	19,766,990
		01		7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	19,766,990
				100000人事費	19,766,990	-	19,766,990
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	693,075
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	693,075
		01		8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	693,075
				100000人事費	693,075	-	693,075
	004			0070a040000 災害準備金	185,058	-	185,058
		01		8970a040200 災害準備金	185,058	-	185,058

# 水區公所 別決算表

109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	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
20,641,508	-	-	20,641,508	-3,615	99.98%	
19,766,990	-	-	19,766,990	-	100%	
19,766,990	-	-	19,766,990	-	100%	
19,766,990	-	-	19,766,990	-	100%	
19,766,990	-	-	19,766,990	-	100%	
693,075	-	-	693,075	-	100%	
693,075	-	-	693,075	-	100%	
693,075	-	-	693,075	-	100%	
693,075	-	-	693,075	-	100%	
181,443	-	-	181,443	-3,615	98.05%	
181,443	-	-	181,443	-3,615	98.05%	



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	8970a040201 災害準備金	185,058	-	185,058
				100000人事費	46,714	-	46,714
				200000業務費	138,344	-	138,344

# 水區公所

## 別決算表

109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)			
181,443	-	-	181,443	-3,615	98.05%	
46,714	-	-	46,714	-	100%	
134,729	-	-	134,729	-3,615	97.39%	

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
104	06	02910	01	05	經資門總計	9,068	-	9,068	-
					經常門合計	9,068	-	9,068	-
					104年度小計	9,068	-	9,068	-
					財產收入	9,068	-	9,068	-
					新北市淡水區公所	9,068	-	9,068	-
					財產孳息	9,068	-	9,068	-
					租金收入	9,068	-	9,068	-

水區公所

源別轉入數決算表

109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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新 北 市 淡  
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
107	02	018	01	01	合 計	19,969,391	5,085,377	1,864,546	89,453
					經 資 門 總 計	19,969,391	5,085,377	1,864,546	89,453
					經 常 門 合 計	1,054,871	1,133,166	128,472	14,086
					資 本 門 合 計	18,914,520	3,952,211	1,736,074	75,367
					107年度小計	588,345	-	-	-
					新北市政府主管	588,345	-	-	-
					新北市淡水區公所	588,345	-	-	-
					區政業務	588,345	-	-	-
					區政業務*	588,345	-	-	-
					設備及投資*	588,345	-	-	-
108	02	018	02	01	108年度小計	19,381,046	5,085,377	1,864,546	89,453
					新北市政府主管	19,381,046	5,085,377	1,864,546	89,453
					新北市淡水區公所	19,381,046	5,085,377	1,864,546	89,453
					區政業務	19,381,046	5,085,377	1,864,546	89,453
					區政業務	19,381,046	5,085,377	1,864,546	89,453
					業務費	1,054,871	1,133,166	128,472	14,086
					設備及投資*	18,326,175	3,952,211	1,736,074	75,367

水區公所

別轉入數決算表

109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
18,104,845	4,995,924	-	-	-	-
18,104,845	4,995,924	-	-	-	-
926,399	1,119,080	-	-	-	-
17,178,446	3,876,844	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
588,345	-	-	-	-	-
17,516,500	4,995,924	-	-	-	-
17,516,500	4,995,924	-	-	-	-
17,516,500	4,995,924	-	-	-	-
17,516,500	4,995,924	-	-	-	-
17,516,500	4,995,924	-	-	-	-
926,399	1,119,080	-	-	-	-
16,590,101	3,876,844	-	-	-	-

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國109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	88,207,373	85,023,903	負債	107,686,384	104,684,226
流動資產	88,207,373	85,023,903	流動負債	107,686,384	104,684,226
專戶存款	81,716,393	84,250,077	應付帳款	22,279,011	19,969,391
應收帳款	0	9,068	存入保證金	25,648,792	29,501,746
暫付款	3,690,980	464,758	應付代收款	58,110,290	53,756,822
預付款	2,800,000	300,000	應付保管款	1,648,291	1,456,267
			淨資產	-19,479,011	-19,660,323
			資產負債淨額	-19,479,011	-19,660,323
			資產負債淨額	-19,479,011	-19,660,323
合  計	88,207,373	85,023,903	合  計	88,207,373	85,023,903
附  註			附  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	23,570,773	27,049,545	應付保證品	23,570,773	27,049,545
債權憑證	15	9			
待抵銷債權憑證	-15	-9			

# 新北市淡水區公所

## 資本資產表

中華民國109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	1,763,872,987	1,775,505,219	資本資產總額	1,763,924,607	1,775,574,739
土地	971,636,719	996,244,648	資本資產總額	1,763,924,607	1,775,574,739
土地改良物	4,058,830	5,935,606			
房屋建築及設備	762,415,577	726,151,713			
機械及設備	6,827,489	6,230,159			
交通及運輸設備	5,495,073	3,556,522			
雜項設備	13,439,299	17,312,859			
購建中固定資產	-	20,073,712			
無形資產	51,620	69,520			
無形資產	51,620	69,520			
合 計	1,763,924,607	1,775,574,739	合 計	1,763,924,607	1,775,574,739

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51,620元，係為非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體51,620元。



新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	500,260,233
1. 本年度歲入	17,332,876
(1) 實現數	17,332,876
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	9,068
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	9,068
(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	(3,852,954)
13. 應付代收款淨增(減)數	4,353,468
14. 應付保管款淨增(減)數	192,024
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	480,390,046
(1) 本年度歲出撥款	454,769,504
(2) 以前年度歲出撥款	22,800,769
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	19,773
(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	2,800,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,835,705
(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(-)	(19,773)
(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(-)	(9,068)
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	1,864,546
(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	584,510,310
付 項	
一、本期支出	502,793,917
1. 本年度歲出	492,370,402
(1) 實現數	454,769,504
(2) 應付數	22,279,011
(3) 保留數	15,321,887
2. 歲出應付數	(2,309,620)
(1) 以前年度轉入實現數	18,104,845
(2) 以前年度轉入註銷數	1,864,546
(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(-)	-22,279,011

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	(10,325,963)
(1)以前年度轉入實現數	4,995,924
(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(-)	(15,321,887)
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	3,226,222
6. 預付款淨增(減)數	2,500,000
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	17,332,876
(1)本年度歲入繳庫	17,332,876
(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	81,716,393
1. 專戶存款	81,716,393
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	584,510,310

新北市淡水區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	81,716,393	
			110701暫付款	-	3,690,980	
			110701001代辦經費	3,690,980	-	
			110901預付款	-	2,800,000	
			110901003墊付款	2,800,000	-	
			190301保證品	-	23,570,773	
			190301003保固保證金	22,670,773	-	
			190301007履約保證金	900,000	-	
			190401債權憑證	-	15	
			190501待抵銷債權憑證	-	15	
			210301應付帳款	-	22,279,011	
			211201存入保證金	-	25,648,792	
			211201002履約保證金	17,584,641	-	
			211201003保固保證金	7,165,081	-	
			211201007保證金	551,613	-	
			211201008其他	347,457	-	
			211301應付代收款	-	58,110,290	
			211301001健保費代扣繳	364,570	-	
			211301002勞保費代扣繳	139,273	-	
			211301003公保費代扣繳	197,968	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	252,151	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	575,673	-	
			211301006水費代扣繳	1,474	-	
			211301007電費代扣繳	1,134,399	-	
			211301008電信費代扣繳	19,022	-	
			211301013其他代扣繳	35,168	-	
			211301030社會救濟業務經費	1,788,067	-	
			211301035工程獎金	180,000	-	
			211301038米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250	-	
			211301042里鄰長全民健保費	1,017,637	-	
			211301043其他	25,800	-	
			211301099代辦經費	50,892,763	-	
			21130156代售個人計程車口罩及酒精收入	5,075	-	
			211401應付保管款	-	1,648,291	
			211401001離職儲金公提	824,074	-	
			211401002離職儲金自提	824,217	-	
			290301應付保證品	-	23,570,773	
			290301003保固保證金	22,670,773	-	
			290301007履約保證金	900,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-19,479,011	

新北市淡水區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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	996,244,648	0	28,904,089	53,512,018	0	971,636,719
土地改良物	13,562,453	-7,626,847	0	0	-1,876,776	4,058,830
房屋建築及設備	861,893,920	-135,742,207	81,635,654	28,420,762	-16,951,028	762,415,577
機械及設備	22,020,720	-15,790,561	3,017,588	1,754,291	-665,967	6,827,489
交通及運輸設備	25,919,546	-22,363,024	2,983,828	581,748	-463,529	5,495,073
雜項設備	69,382,121	-52,069,262	2,568,002	1,257,634	-5,183,928	13,439,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,989,023,408	-233,591,901	119,109,161	85,526,453	-25,141,228	1,763,872,987
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	20,073,712	0	0
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	69,520	0	0	17,900	0	51,620
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	20,143,232	0	0	20,091,612	0	51,620
合 計	2,009,166,640	-233,591,901	119,109,161	105,618,065	-25,141,228	1,763,924,607

本年度截至12月底資本資產成本變動增加數119,109,161元＝預算採購增加金額90,145,472元＋其他依規制移入、受贈等增加金額28,963,689元。

設備及投資預算執行增加金額183,181,073元＝本年度預算執行金額162,125,783元(含應付數20,335,600元)＋以前年度保留預算執行金額21,055,290元。

預算採購增加金額90,145,472元，與設備及投資預算執行增加金額183,181,073元，減少93,035,601元，主要係未達登載財產標準計減少93,035,601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	17,332,876	0	0	0
本年度收入	17,332,876	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,383	0	0	0
04030100 一般賠償收入	198,606	0	0	0
05010500 許可費	126,800	0	0	0
05030300 資料使用費	4,769	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,584,268	0	0	0
07010100 利息收入	24,120	0	0	0
07010300 租金收入	9,217,620	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	95,900	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	275,686	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,801,724	0	0	0

# 水區公所

## 付公庫數分析表

109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	17,332,876
0	0	0	0	17,332,876
0	0	0	0	3,383
0	0	0	0	198,606
0	0	0	0	126,800
0	0	0	0	4,769
0	0	0	0	3,584,268
0	0	0	0	24,120
0	0	0	0	9,217,620
0	0	0	0	95,900
0	0	0	0	275,686
0	0	0	0	3,801,724



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	477,870,273	2,800,000	0	0
本年度支出	454,769,504	0	0	0
一、本年度經費	434,127,996	0	0	0
0137010100 一般行政	77,077,116	0	0	0
0137020100 區政業務	215,260,697	0	0	0
0137020100* 區政業務	141,790,183	0	0	0
二、統籌科目	20,641,508	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	693,075	0	0	0
0989020100 災害準備金	181,443	0	0	0
以前年度支出	23,100,769	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,100,769	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	588,345	0	0	0
108年度 0133020100 區政業務	2,045,479	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	20,466,945	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	2,800,000	0	0

# 水區公所

## 庫撥入數分析表

109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)			
19,773	0	300,000	480,390,046	37,600,898
0	0	0	454,769,504	37,600,898
0	0	0	434,127,996	37,600,898
0	0	0	77,077,116	0
0	0	0	215,260,697	3,421,191
0	0	0	141,790,183	34,179,707
0	0	0	20,641,508	0
0	0	0	19,766,990	0
0	0	0	693,075	0
0	0	0	181,443	0
19,773	0	300,000	22,820,542	0
0	0	300,000	22,800,769	0
0	0	0	588,345	0
0	0	300,000	1,745,479	0
0	0	0	20,466,945	0
19,773	0	0	19,773	0
19,773	0	0	19,773	0
0	0	0	2,800,000	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)
1091431170 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益 活動計畫	0	490,000	0	0
1091431170* 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益 活動計畫	0	1,310,000	0	0
1090783388 2020年新北市淡水國際環境藝術節	0	1,000,000	0	0

水區公所

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	0	490,000	0
0	0	0	1,310,000	0
0	0	0	1,000,000	0

新北市淡水區公所  
收入支出彙計表  
中華民國109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	497,722,922	492,973,380	4,749,542
公庫撥入數	480,390,046	475,088,858	5,301,188
罰款及賠償收入	201,989	315,806	-113,817
規費收入	3,715,837	4,542,095	-826,258
財產孳息收入	9,241,740	9,911,690	-669,950
廢舊物資售價收入	95,900	208,220	-112,320
其他收入	4,077,410	2,906,711	1,170,699
支出	499,377,315	488,398,302	10,979,013
繳付公庫數	17,332,876	17,884,867	-551,991
人事支出	95,495,381	97,365,175	-1,869,794
業務支出	207,632,931	196,690,239	10,942,692
增購財產支出	166,002,627	163,548,021	2,454,606
其他獎補捐助	12,913,500	12,910,000	3,500
收支餘絀	-1,654,393	4,575,078	-6,229,471

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
01				0002000000 新北市政府主管	74,988,602	207,856,902	12,913,500	-	295,759,004
	001			0002910000 新北市淡水區公所	74,988,602	207,856,902	12,913,500	-	295,759,004
		01		370291001370100 一般行政	74,988,602	1,924,514	164,000	-	77,077,116
			01	370291001370101 一般行政	74,988,602	1,924,514	164,000	-	77,077,116
			02	370291001370200 區政業務	-	204,454,608	12,749,500	-	217,204,108
				370291001370201 區政業務	-	204,454,608	12,749,500	-	217,204,108
				小計	74,988,602	206,379,122	12,913,500	-	294,281,224
				保留數					
			01	370291001370200 區政業務	-	1,477,780	-	-	1,477,780
			01	370291001370201 區政業務	-	1,477,780	-	-	1,477,780
				保留小計	-	1,477,780	-	-	1,477,780
02				0070000000 統籌支撥科目	20,506,779	134,729	-	-	20,641,508
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	-	-	19,766,990
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	-	-	19,766,990
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	19,766,990	-	-	-	19,766,990
				小計	19,766,990	-	-	-	19,766,990
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	-	-	693,075
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	-	-	693,075
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	693,075	-	-	-	693,075
				小計	693,075	-	-	-	693,075
	003			0070a040000 災害準備金	46,714	134,729	-	-	181,443
		01		8970a0409890200 災害準備金	46,714	134,729	-	-	181,443
			01	8970a0409890201 災害準備金	46,714	134,729	-	-	181,443
				小計	46,714	134,729	-	-	181,443
				合 計	95,495,381	207,991,631	12,913,500	-	316,400,512

水區公所

科目分析表

109 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	
-	-	175,969,890	-	175,969,890	471,728,894
-	-	175,969,890	-	175,969,890	471,728,894
-	-	-	-	-	77,077,116
-	-	-	-	-	77,077,116
-	-	162,125,783	-	162,125,783	379,329,891
-	-	162,125,783	-	162,125,783	379,329,891
-	-	162,125,783	-	162,125,783	456,407,007
-	-	13,844,107	-	13,844,107	15,321,887
-	-	13,844,107	-	13,844,107	15,321,887
-	-	13,844,107	-	13,844,107	15,321,887
-	-	-	-	-	20,641,508
-	-	-	-	-	19,766,990
-	-	-	-	-	19,766,990
-	-	-	-	-	19,766,990
-	-	-	-	-	19,766,990
-	-	-	-	-	693,075
-	-	-	-	-	693,075
-	-	-	-	-	693,075
-	-	-	-	-	693,075
-	-	-	-	-	181,443
-	-	-	-	-	181,443
-	-	-	-	-	181,443
-	-	-	-	-	181,443
-	-	175,969,890	-	175,969,890	492,370,402



新北市淡水區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,766,990			19,766,990
公務人員退休及撫卹 給付					19,766,990			19,766,990
公務人員各項補助及 慰問金								
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109年度

單位:新臺幣元

項 <u>目</u>	補 <u>助</u> 及 <u>慰</u> 問 <u>金</u>				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	693,075			693,075	181,443			181,443
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	693,075			693,075				
災害準備金					181,443			181,443

新北市淡水區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	74,988,602		19,766,990	693,075
1015 法定編制人員待遇	48,616,052			
1020 約聘僱人員待遇	2,094,960			
1025 技工及工友待遇	2,326,200			
1030 獎金	11,809,720			
1035 其他給與	1,417,774			693,075
1040 加班值班費	3,173,859			
1045 退休退職給付			15,688,456	
1050 退休離職儲金	531,650		4,078,534	
1055 保險	5,018,387			
2000 業務費	1,924,514	204,454,608		
2003 教育訓練費		246,452		
2006 水電費		15,831,725		
2009 通訊費	599,922	2,406,840		
2018 資訊服務費		1,160,147		
2021 其他業務租金		2,590,937		
2024 稅捐及規費		112,353		
2027 保險費		1,013,780		
2033 臨時人員酬金		31,761,509		
2036 按日按件計資酬金		1,784,020		
2051 物品	879,186	6,237,458		
2054 一般事務費	211,503	114,297,221		
2063 房屋建築養護費		2,577,101		
2066 車輛及辦公器具養護費		336,956		
2069 設施及機械設備養護費		23,610,264		
2072 國內旅費		487,845		
2093 特別費	233,903			
3000 設備及投資		162,125,783		
3015 公共建設及設施費		153,001,864		
3030 資訊軟硬體設備費		134,996		
3035 雜項設備費		8,988,923		
4000 獎補助費	164,000	12,749,500		
4085 獎勵及慰問	164,000			
4090 其他補助及捐助		12,749,500		
小計	77,077,116	379,329,891	19,766,990	693,075
保留數				
2000 業務費		1,477,780		
2054 一般事務費		458,285		
2069 設施及機械設備養護費		1,019,495		
3000 設備及投資		13,844,107		
3015 公共建設及設施費		13,844,107		
保留小計		15,321,887		
合計	77,077,116	394,651,778	19,766,990	693,075

新北市淡水區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	46,714	95,495,381	
1015 法定編制人員待遇		48,616,052	
1020 約聘僱人員待遇		2,094,960	
1025 技工及工友待遇		2,326,200	
1030 獎金		11,809,720	
1035 其他給與		2,110,849	
1040 加班值班費	46,714	3,220,573	
1045 退休退職給付		15,688,456	
1050 退休離職儲金		4,610,184	
1055 保險		5,018,387	
2000 業務費	134,729	206,513,851	
2003 教育訓練費		246,452	
2006 水電費		15,831,725	
2009 通訊費		3,006,762	
2018 資訊服務費		1,160,147	
2021 其他業務租金		2,590,937	
2024 稅捐及規費		112,353	
2027 保險費		1,013,780	
2033 臨時人員酬金	8,930	31,770,439	
2036 按日按件計資酬金		1,784,020	
2051 物品		7,116,644	
2054 一般事務費	125,799	114,634,523	
2063 房屋建築養護費		2,577,101	
2066 車輛及辦公器具養護費		336,956	
2069 設施及機械設備養護費		23,610,264	
2072 國內旅費		487,845	
2093 特別費		233,903	
3000 設備及投資		162,125,783	
3015 公共建設及設施費		153,001,864	
3030 資訊軟硬體設備費		134,996	
3035 雜項設備費		8,988,923	
4000 獎補助費		12,913,500	
4085 獎勵及慰問		164,000	
4090 其他補助及捐助		12,749,500	
小計	181,443	477,048,515	
保留數			
2000 業務費		1,477,780	
2054 一般事務費		458,285	
2069 設施及機械設備養護費		1,019,495	
3000 設備及投資		13,844,107	
3015 公共建設及設施費		13,844,107	
保留小計		15,321,887	
合計	181,443	492,370,402	

新北市淡水區公所

人事費明細表

中華民國109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	49,775,184	-	49,775,184	48,616,052	-1,159,132	-2.33%	81	76	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	12,298,709	-	12,298,709	11,809,720	-488,989	-3.98%			
五、其他給與	1,472,000	-	1,472,000	1,417,774	-54,226	-3.68%			
六、加班值班費	3,020,415	-	3,020,415	3,173,859	153,444	5.08%			
七、退休離職儲金	884,608	-	884,608	531,650	-352,958	-39.9%			
八、保險	5,704,924	-	5,704,924	5,018,387	-686,537	-12.03%			
合 計	77,577,000	-	77,577,000	74,988,602	-2,588,398	-3.34%	92	87	

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109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	%	
	合計	-41,056		
104	104年度經常門小計	9,068		
	財產收入	9,068		
	財產孳息	9,068		
	租金收入	9,068	100.00%	104年度登記應收歲入款保留9,068元因列帳已逾5年，依審計部新北市審計處109年12月31日審新北一字第1090006438號函同意註銷。 05應收行政罰鍰列帳已逾四年，依決算法第七條規定而予減免。
109	109年度經常門小計	-50,124		
	罰款及賠償收入	-498,011		
	罰金罰鍰及息金	3,383		
	罰金罰鍰	3,383		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	-501,394		
	一般賠償收入	-501,394	-71.63%	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	-419,163		
	行政規費收入	-3,200		
	許可費	-3,200	-2.46%	
	使用規費收入	-415,963		
	資料使用費	4,769		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	-420,732	-10.51%	
	財產收入	-588,360		
	財產孳息	-584,260		
	利息收入	-25,880	-51.76%	本案係保管金專戶利息收入不如預期所致。
	租金收入	-558,380	-5.71%	
	廢舊物資售價	-4,100		
	廢舊物資售價	-4,100	-4.10%	
	其他收入	1,455,410		
	雜項收入	1,455,410		
	收回以前年度歲出	275,686		本案主要係支出收回本所墊付淡海公共托育中心淡海活動中心崁頂郵局108年12月份水電費32,556元、墊付淡海活動中心電梯保養費7,680元、108年「對地綠色環境給付計畫」補助縣市政府及所轄公所勘查用平板電腦7,990元、繳回公務車13台強制險差額退費2,563元與燃料使用費退費24元及工程(開口合約)」溢繳空污費退費224,873元所致。
	其他雜項收入	1,179,724	44.99%	本案主要係刨除料回收販賣價金較預期多所致。

# 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	%
109	合計	22,279,011	15,321,887	37,600,898	7.37%
	109年度經常門小計	1,943,411	1,477,780	3,421,191	1.11%
	民政支出	1,943,411	1,477,780	3,421,191	1.11%
	區政業務	1,943,411	1,477,780	3,421,191	1.50%
	區政業務	1,943,411	1,477,780	3,421,191	1.50%
109	109年度資本門小計	20,335,600	13,844,107	34,179,707	19.37%
	民政支出	20,335,600	13,844,107	34,179,707	19.37%
	區政業務	20,335,600	13,844,107	34,179,707	19.37%
	區政業務	20,335,600	13,844,107	34,179,707	19.37%

# 水區公所 分析表

109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
經常門		37,600,898		
		3,421,191		
		3,421,191		
		3,421,191		
		3,421,191		
	A01	1,019,495	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。	
	A01	675,608	淡水區109年度標誌、標線設置工程(開口合約)1,019,495元;保留原因:本案因履約期限至110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。	
	A01	92,290	109年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)675,608元;保留原因:本案因委託設計監造費,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。	
	A01	92,290	淡水區坪頂路新北綠家園申請接用電92,290元;保留原因:本案工程因須配合台電設計施作相關作業,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A03	653,359	109年度淡水區天際線及側溝掛掛纜線改善、清楚工程(開口合約)653,359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。	
	C01	96,815	詩畫作品版面編排設計96,815元;保留原因:本案因須配合文學藝術步道牌面設置工程辦理施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	C01	98,445	作品田野調查及資料蒐集98,445元;保留原因:本案因須配合文學藝術步道牌面設置工程辦理施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	C01	99,872	詩作撰寫99,872元;保留原因:本案因須配合文學藝術步道牌面設置工程辦理施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	C01	96,000	詩詞畫作影音介紹拍攝96,000元;保留原因:本案因須配合文學藝術步道牌面設置工程辦理施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
C03	458,285	109年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案458,285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。		
C03	131,022	109年度新北市淡水區低地排水設施維護管理檢查(總包價法)131,022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。		
資本門		34,179,707		
		34,179,707		
		34,179,707		
		34,179,707	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。	
	A01	1,371,014	新北市淡水區109年度聖賢祠骨骸櫃增設案1,371,014元;保留原因:本案因本所於109年10月6日通知廠商進場施工,依契約規定廠商應於150日曆天完工,廠商尚在履約中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	3,835,483	109年度新北市淡水區道路養護工程(開口合約)(A區)3,835,483元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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。	
A01	2,812,247	109年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(B區)2,812,247元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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  
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

109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	3,003,826	109年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)(第1區)3,003,826元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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。	
	A01	6,791,464	109年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)(2區)6,791,464元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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。	
	A01	6,976,531	109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)6,976,531元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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。	
	A01	4,091,062	109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4區)4,091,062元;保留原因:本案因履約期限至110年3月1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。	
	A01	2,893,239	109年度淡水區公園、廣場、綠地及公廁設施維護暨改善工程(開口合約)2,893,239元;保留原因:本案因履約期限至110年2月28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。	
	A01	500,000	淡水區滬尾砲台公園戶外健身房新設工程500,000元;保留原因:本案因履約期限至110年5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。	
	A01	1,405,500	淡水區和平公園文學藝術步道牌面設置工程1,405,500元;保留原因:本案因第1次開標排定於109年12月31日,惟投標家數如未達3家則無法順利開標產生權責,為利後續工程之推動,第2次開標排定於110年1月12日並因本案為專案保留而保留決標,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A03	404,841	109年度淡水區42里公有設施、建物室內裝修及修繕等改善工程(開口合約)404,841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。	
	C01	94,500	淡水區和平公園文學藝術步道牌面設置工程委託設計監造技術服務94,500元;保留原因:本案勞務案,因工程列入專案保留並於110年1月12日開標,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 109 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	
108	合計	15,072,720	2.84%		12,735,174			2,337,546		
	108年度合計	1,953,999	7.99%		142,558			1,811,441		
	108年度經常門小計	142,558	6.52%		142,558			-		
	民政支出	142,558	6.52%		142,558			-		
	區政業務	142,558	6.52%		142,558			-		
	區政業務	142,558	6.52%	07	142,558			-		
	108年度資本門小計	1,811,441	8.13%		-			1,811,441		
	民政支出	1,811,441	8.13%		-			1,811,441		
	區政業務	1,811,441	8.13%		-			1,811,441		
	區政業務	1,811,441	8.13%		-		07	1,811,441		
109	109年度合計	13,118,721	2.60%		12,592,616			526,105		
	109年度經常門小計	12,592,616	3.83%		12,592,616			-		
	民政支出	12,589,001	4.08%		12,589,001			-		
	一般行政	2,785,884	3.49%		2,785,884			-		
	一般行政	2,785,884	3.49%	02	2,785,884			-		
	區政業務	9,503,117	4.16%		9,503,117			-		
	區政業務	9,503,117	4.16%	01	9,503,117			-		
	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	3,615	0.41%		3,615			-		
	災害準備金	3,615	1.95%		3,615			-		
	災害準備金	3,615	1.95%	01	3,615			-		
	109年度資本門小計	526,105	0.30%		-			526,105		
	民政支出	526,105	0.30%		-			526,105		
區政業務	526,105	0.30%		-			526,105			
區政業務	526,105	0.30%		-		07	526,105			

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	175,969,890	-	-	166,845,971	-
區政業務	162,125,783	-	-	153,001,864	-
區政業務	162,125,783	-	-	153,001,864	-
小計	162,125,783	-	-	153,001,864	-
保留數					
區政業務	13,844,107	-	-	13,844,107	-
區政業務	13,844,107	-	-	13,844,107	-
保留小計	13,844,107	-	-	13,844,107	-

水區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其 他
運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	資 本 支 出
	134,996	8,988,923			
	134,996	8,988,923			
	134,996	8,988,923			
	134,996	8,988,923			

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

109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		
-	12,913,500	-	12,913,500	12,913,500	
-	164,000	-	164,000	164,000	
-	164,000	-	164,000	164,000	
-	12,749,500	-	12,749,500	12,749,500	
-	12,749,500	-	12,749,500	12,749,500	
-	12,913,500	-	12,913,500	12,913,500	



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				
			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 2.地方政府 1.政府機關間 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.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
	退休(職)人員及在職 亡故公務人員遺族三 節慰問金	一般行政	210,000	164,000	0	164,000	46,000
小計			210,000	164,000	0	164,000	46,000
7.其他補助及捐助							
	守望相助隊春安工慰 問金	區政業務	493,000	493,000	0	493,000	0
	鄰長交通補助費	區政業務	12,546,000	12,256,500	0	12,256,500	289,500
小計			13,039,000	12,749,500	0	12,749,500	289,500
合計			13,249,000	12,913,500	0	12,913,500	335,500

# 水區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	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		
√									1.依共同性費用編列基準表編列。 2.係依實際符合標準發放慰問金。
√									1.依共同性費用編列基準表編列。 2.係依實際鄰長人數發放。
√									1.依共同性費用編列基準表編列。 2.係依實際值勤情形發放。

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	30	2.463656	971,636,719	5	4,058,830	62	43,950.92	762,415,577
(一)公務用財產	2	0.603124	452,990,662	1	100	33	22537.12	575,903,169
新北市政府主管	2	0.603124	452,990,662	1	100	33	22537.12	575,903,169
新北市淡水區公所	2	0.603124	452,990,662	1	100	33	22537.12	575,903,169
(二)公共用財產	28	1.860532	518,646,057	4	4,058,730	29	21413.80	186,512,408
新北市政府主管	28	1.860532	518,646,057	4	4,058,730	29	21413.80	186,512,408
新北市淡水區公所	28	1.860532	518,646,057	4	4,058,730	29	21413.80	186,512,408
(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	30	2.463656	971,636,719	5	4,058,830	62	43,950.92	762,415,577

水區公所

錄總表

109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	
652	6,827,489	474	5,495,073	980	13,439,299	0	0	0	1,763,872,987
639	6,823,328	474	5,495,073	971	13,060,703	0	0	0	1,054,273,035
639	6,823,328	474	5,495,073	971	13,060,703	0	0	0	1,054,273,035
639	6,823,328	474	5,495,073	971	13,060,703	0	0	0	1,054,273,035
13	4,161	0	0	9	378,596	0	0	0	709,599,952
13	4,161	0	0	9	378,596	0	0	0	709,599,952
13	4,161	0	0	9	378,596	0	0	0	709,599,952
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	6,827,489	474	5,495,073	980	13,439,299	0	0	0	1,763,872,987

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	129,049	174,437				12,914			316,400			
01一般公共事務	108,151	173,843				12,750			294,744			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	319								319			
05保健												
06社會安全與福利	20,524	468				164			21,156			
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	55	126							181			

水區公所

濟性綜合分類表

109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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								166,846			9,124		175,970	492,370
								166,846			9,124		175,970	470,714
														319
														21,156
														181

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、109年度總預算案（含追加、減預算案）		
一、通案 議決部分	(一) 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。 (二) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。 (三) 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 (四) 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。	非屬本所業務。 依議會決議遵照辦理。 本所於預算執行期間均依原定計畫實施辦理。 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。
二、分組 審查部分	(一) 附帶議決：可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。 (二) 附帶議決：有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	依議會決議遵照辦理。 依議會決議遵照辦理。
貳、108年度總決算審核報告		
	108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6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：