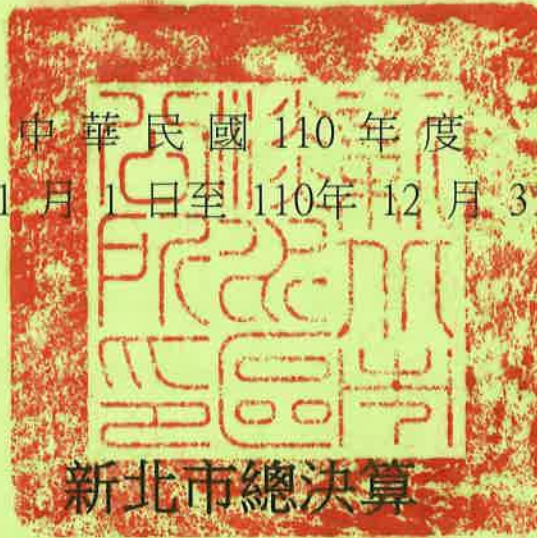


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
2. 歲出機關別決算表	第9頁至第14頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第17頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘細數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表	第30頁至第33頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第37頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

新北市淡水區公所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58頁
4. 議會審議通過新北市總預算案(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	第59頁至第59頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市淡水區公所

總說明

中華民國 110 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 17,903,000 元，執行結果，決算實現數 15,655,120 元，占預算數之 87.44%，包括罰金罰鍰及怠金 4,200 元、賠償收入 1,100,609 元、沒入及沒收財物 1,520,000 元、行政規費收入 158,400 元、使用規費收入 3,101,656 元、財產孳息 6,169,286 元、廢舊物資售價 249,291 元、雜項收入 3,351,678 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 515,944,076 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 496,028,081 元（含實現數 453,510,820 元，應付數 20,289,242 元及保留數 22,228,019 元），占預算數之 96.14%，賸餘數 19,915,995 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 79,521,000 元，執行結果，決算實現數 76,903,015 元，占預算數 96.71%，賸餘數 2,617,985 元。
- (2) 區政業務：預算數 435,303,076 元（內含動支第二預備金 16,873,076 元），執行結果，決算數 418,352,182 元（含實現數 375,834,921 元，應付數 20,289,242 元及保留數 22,228,019 元），占預算數 96.11%，賸餘數 16,950,894 元。上項應付數及保留數係屬合約履約期限至 111 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) 一般建築及設備：預算數 820,000 元，執行結果，決算實現數 772,884 元，占預算數 94.25%，賸餘數 47,116 元。
- (4) 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. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 37,600,898 元，執行結果，決算實現數 33,202,076 元，註銷數 3,805,122 元，未結清數 593,700 元。上項未結清數主要係「淡水區和平公園藝術步道牌面設置工程委託設計監造技術服務」94,500 元，因其工程案於 110 年 12 月 27 日結算付款，致不及於 110 年 12 月 31 日前完成本案勞務驗收付款、「淡水區滬尾砲台公園戶外健身房新設工程」499,200 元，因延期完工計算罰金爭議，致無法於 110 年 12 月 31 日前完成所致。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 140,189,627 元，包括專戶存款 140,189,627 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
- (2) 固定資產總額 1,773,740,244 元，包括土地 984,528,939 元，係本所辦公房屋與市民活動中心用地等；土地改良物 2,182,053 元，係本所土地附屬設施等；房屋建築及設備 746,582,061 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 7,517,367 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,814,408 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 26,115,416 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 33,720 元，係電腦軟體。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 134,015,681 元，包括應付帳款 20,882,942 元，係本年度應付數；應付代收款 113,132,739 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。
 - (2) 其他負債總額 27,056,888 元，包括存入保證金 25,821,005 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,235,883 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產：淨資產總額 1,752,891,022 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款較上年度增加 58,473,234 元，約 71.56%，主要係本年度代辦經費增加所致。
- (2) 預付款較上年度減少 2,800,000 元，約 100.00%，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。
- (3) 交通及運輸設備增加 1,319,335 元，約 24.01%，主要係購置公務車及傳真機設備等所致。
- (4) 雜項設備較上年度增加 12,676,117 元，約 94.32%，主要係購置設備所致。
- (5) 無形資產較上年度減少 17,900 元，約 34.68%，主要係提列攤銷所致。
- (6) 暫付款較上年度減少 3,690,980 元，約 100.00%，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，於 110 年辦理轉正。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款較上年度增加 55,022,449 元，約 94.69%，主要係本年度代辦經費增加所致。
- (2) 應付保管款較上年度減少 412,408 元，約 25.02%，主要係給付 1 名離職聘僱人員之離職儲金所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

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，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) 各項工作計畫實施情形

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	人員及基本行政工作維持費	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	
	觀光經濟	辦理推廣行銷淡水觀光等事項。	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	

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	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	
	區政建設	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	
一般建築及設備	設備及投資	汰換公務車 1 輛。	已完成	

四、其他重要說明

110 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	349,500	0	349,500	99.86%	
備註	核定文號：經濟部水利署 109 年 3 月 17 日經水事字第 10931014760 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	17,903,000	-	17,903,000
				經資門總計	17,903,000	-	17,903,000
				經常門合計	17,903,000	-	17,903,000
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
		03		04029100200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04029100201 沒入金	-	-	-
04				0502000000 規費收入	4,585,000	-	4,585,000
	013			0502910000 新北市淡水區公所	4,585,000	-	4,585,000
		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	4,455,000	-	4,455,000

水區公所 別決算表

110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)		
15,655,120	-	-	15,655,120	-2,247,880	87.44%
15,655,120	-	-	15,655,120	-2,247,880	87.44%
15,655,120	-	-	15,655,120	-2,247,880	87.44%
2,624,809	-	-	2,624,809	1,924,809	374.97%
2,624,809	-	-	2,624,809	1,924,809	374.97%
4,200	-	-	4,200	4,200	-
4,200	-	-	4,200	4,200	-
1,100,609	-	-	1,100,609	400,609	157.23%
1,100,609	-	-	1,100,609	400,609	157.23%
1,520,000	-	-	1,520,000	1,520,000	-
1,520,000	-	-	1,520,000	1,520,000	-
3,260,056	-	-	3,260,056	-1,324,944	71.1%
3,260,056	-	-	3,260,056	-1,324,944	71.1%
158,400	-	-	158,400	28,400	121.85%
158,400	-	-	158,400	28,400	121.85%
3,101,656	-	-	3,101,656	-1,353,344	69.62%

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)
			01	05029100303 資料使用費	-	-	-
			02	05029100306 場地設施使用費	4,455,000	-	4,455,000
05				07020000000 財產收入	9,948,000	-	9,948,000
	018			07029100000 新北市淡水區公所	9,948,000	-	9,948,000
		01		07029100100 財產孳息	9,794,000	-	9,794,000
			01	07029100101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07029100103 租金收入	9,744,000	-	9,744,000
		02		07029100500 廢舊物資售價	154,000	-	154,000
			01	07029100501 廢舊物資售價	154,000	-	154,000
09				12020000000 其他收入	2,670,000	-	2,670,000
	014			12029100000 新北市淡水區公所	2,670,000	-	2,670,000
		01		12029100200 雜項收入	2,670,000	-	2,670,000
			01	12029100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029100210 其他雜項收入	2,670,000	-	2,670,000

水區公所 別決算表

110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)		
3,604	-	-	3,604	3,604	-
3,098,052	-	-	3,098,052	-1,356,948	69.54%
6,418,577	-	-	6,418,577	-3,529,423	64.52%
6,418,577	-	-	6,418,577	-3,529,423	64.52%
6,169,286	-	-	6,169,286	-3,624,714	62.99%
25,151	-	-	25,151	-24,849	50.3%
6,144,135	-	-	6,144,135	-3,599,865	63.06%
249,291	-	-	249,291	95,291	161.88%
249,291	-	-	249,291	95,291	161.88%
3,351,678	-	-	3,351,678	681,678	125.53%
3,351,678	-	-	3,351,678	681,678	125.53%
3,351,678	-	-	3,351,678	681,678	125.53%
841,954	-	-	841,954	841,954	-
2,509,724	-	-	2,509,724	-160,276	94%

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	522,935,815	16,873,076	539,808,891
02				0002000000 新北市政府主管	499,071,000	16,873,076	515,944,076
	018			0002910000 新北市淡水區公所	499,071,000	16,873,076	515,944,076
				經常門合計	316,784,000	-8,406,263	308,377,737
				資本門合計	182,287,000	25,279,339	207,566,339
		01		37029100100 一般行政	79,521,000	-	79,521,000
			01	37029100101 一般行政	79,521,000	-	79,521,000
				100000人事費	77,535,000	-	77,535,000
				200000業務費	1,776,000	-	1,776,000
				400000獎補助費	210,000	-	210,000
		02		37029100200 區政業務	418,430,000	16,873,076	435,303,076
			01	37029100201 區政業務	418,430,000	16,873,076	435,303,076
				200000業務費	223,406,000	-8,406,263	214,999,737
				300000設備及投資*	181,467,000	25,279,339	206,746,339
				400000獎補助費	13,557,000	-	13,557,000

水區公所 別決算表

110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)			
477,304,321	20,289,242	22,228,019	519,821,582	-19,987,309	96.3%	
453,510,820	20,289,242	22,228,019	496,028,081	-19,915,995	96.14%	
453,510,820	20,289,242	22,228,019	496,028,081	-19,915,995	96.14%	
288,063,429	1,688,619	612,478	290,364,526	-18,013,211	94.16%	
165,447,391	18,600,623	21,615,541	205,663,555	-1,902,784	99.08%	
76,903,015	-	-	76,903,015	-2,617,985	96.71%	
76,903,015	-	-	76,903,015	-2,617,985	96.71%	
75,039,016	-	-	75,039,016	-2,495,984	96.78%	
1,711,999	-	-	1,711,999	-64,001	96.4%	
152,000	-	-	152,000	-58,000	72.38%	
375,834,921	20,289,242	22,228,019	418,352,182	-16,950,894	96.11%	
375,834,921	20,289,242	22,228,019	418,352,182	-16,950,894	96.11%	
197,920,414	1,688,619	612,478	200,221,511	-14,778,226	93.13%	預算增減數- 8,406,263元=經費 流用-8,406,263元
164,674,507	18,600,623	21,615,541	204,890,671	-1,855,668	99.1%	預算增減數 25,279,339元=第二 預備金16,873,076 元+經費流用 8,406,263元
13,240,000	-	-	13,240,000	-317,000	97.66%	

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	37029109000 一般建築及設備	820,000	-	820,000
			01	37029109001 一般建築及設備*	820,000	-	820,000
				300000設備及投資*	820,000	-	820,000
			04	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	23,864,815	-	23,864,815
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	21,367,956
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	21,367,956
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	21,367,956
				100000人事費	21,367,956	-	21,367,956
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,385,325	-	1,385,325
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,385,325	-	1,385,325
				100000人事費	1,385,325	-	1,385,325

水區公所 別決算表

110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)			
772,884	-	-	772,884	-47,116	94.25%	
772,884	-	-	772,884	-47,116	94.25%	
772,884	-	-	772,884	-47,116	94.25%	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
23,793,501	-	-	23,793,501	-71,314	99.7%	
21,367,956	-	-	21,367,956	-	100%	
21,367,956	-	-	21,367,956	-	100%	
21,367,956	-	-	21,367,956	-	100%	
21,367,956	-	-	21,367,956	-	100%	
1,385,325	-	-	1,385,325	-	100%	
1,385,325	-	-	1,385,325	-	100%	
1,385,325	-	-	1,385,325	-	100%	
1,385,325	-	-	1,385,325	-	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)
	004			0070a040000 災害準備金	1,111,534	-	1,111,534
		01		8970a040200 災害準備金	1,111,534	-	1,111,534
			01	8970a040201 災害準備金	1,111,534	-	1,111,534
				100000人事費	541,219	-	541,219
				200000業務費	570,315	-	570,315

水區公所 別決算表

110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)			
1,040,220	-	-	1,040,220	-71,314	93.58%	
1,040,220	-	-	1,040,220	-71,314	93.58%	
1,040,220	-	-	1,040,220	-71,314	93.58%	
541,219	-	-	541,219	-	100%	
499,001	-	-	499,001	-71,314	87.5%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	018	02	01	合 計	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					經資門總計	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					經常門合計	1,943,411	1,477,780	123,610	78,706
					資本門合計	20,335,600	13,844,107	3,602,806	-
					109年度小計	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					新北市政府主管	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					新北市淡水區公所	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					區政業務	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					區政業務	22,279,011	15,321,887	3,726,416	78,706
					業務費	1,943,411	1,477,780	123,610	78,706
					設備及投資*	20,335,600	13,844,107	3,602,806	-

水區公所

別轉入數決算表

110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
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
1,819,801	1,399,074	-	-	-	-
16,139,094	13,844,107	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
17,958,895	15,243,181	-	-	593,700	-
1,819,801	1,399,074	-	-	-	-
16,139,094	13,844,107	-	-	593,700	-

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 新北市政府主管	75,039,016	201,933,510	13,392,000	-	290,364,526
	018			0002910000 新北市淡水區公所	75,039,016	201,933,510	13,392,000	-	290,364,526
		01		370291001370100 一般行政	75,039,016	1,711,999	152,000	-	76,903,015
			01	370291001370101 一般行政	75,039,016	1,711,999	152,000	-	76,903,015
			02	370291001370200 區政業務	-	199,609,033	13,240,000	-	212,849,033
			01	370291001370201 區政業務	-	199,609,033	13,240,000	-	212,849,033
			03	370291001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370291001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	75,039,016	201,321,032	13,392,000	-	289,752,048
				保留數					
			01	370291001370200 區政業務	-	612,478	-	-	612,478
			01	370291001370201 區政業務	-	612,478	-	-	612,478
				保留小計	-	612,478	-	-	612,478
24				0070000000 統籌支撥科目	23,294,500	499,001	-	-	23,793,501
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	-	-	21,367,956
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	-	-	21,367,956
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	-	-	-	21,367,956
				小計	21,367,956	-	-	-	21,367,956
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,385,325	-	-	-	1,385,325
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,385,325	-	-	-	1,385,325
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,385,325	-	-	-	1,385,325
				小計	1,385,325	-	-	-	1,385,325
	004			0070a040000 災害準備金	541,219	499,001	-	-	1,040,220
		01		8970a0409890200 災害準備金	541,219	499,001	-	-	1,040,220

水區公所 科目分析表

110 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	
-	-	205,663,555	-	205,663,555	496,028,081
-	-	205,663,555	-	205,663,555	496,028,081
-	-	-	-	-	76,903,015
-	-	-	-	-	76,903,015
-	-	183,275,130	-	183,275,130	396,124,163
-	-	183,275,130	-	183,275,130	396,124,163
-	-	772,884	-	772,884	772,884
-	-	772,884	-	772,884	772,884
-	-	184,048,014	-	184,048,014	473,800,062
-	-	21,615,541	-	21,615,541	22,228,019
-	-	21,615,541	-	21,615,541	22,228,019
-	-	21,615,541	-	21,615,541	22,228,019
-	-	-	-	-	23,793,501
-	-	-	-	-	21,367,956
-	-	-	-	-	21,367,956
-	-	-	-	-	21,367,956
-	-	-	-	-	21,367,956
-	-	-	-	-	1,385,325
-	-	-	-	-	1,385,325
-	-	-	-	-	1,385,325
-	-	-	-	-	1,385,325
-	-	-	-	-	1,040,220
-	-	-	-	-	1,040,220

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	8970a0409890201 災害準備金	541,219	499,001	-	-	1,040,220
				小計	541,219	499,001	-	-	1,040,220
				合 計	98,333,516	202,432,511	13,392,000	-	314,158,027

水區公所
科目分析表

110 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	
					1,040,220
					1,040,220
		205,663,555		205,663,555	519,821,582

新北市淡水區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	75,039,016			21,367,956
1015 法定編制人員待遇	48,365,203			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,072			
1025 技工及工友待遇	2,150,263			
1030 獎金	12,181,890			
1035 其他給與	1,369,004			
1040 加班值班費	3,111,941			
1045 退休退職給付				16,979,789
1050 退休離職儲金	515,304			4,388,167
1055 保險	5,275,339			
2000 業務費	1,711,999	199,609,033		
2003 教育訓練費		240,875		
2006 水電費		15,557,674		
2009 通訊費	581,246	2,460,955		
2018 資訊服務費		888,946		
2021 其他業務租金		2,806,912		
2024 稅捐及規費		112,340		
2027 保險費		654,552		
2033 臨時人員酬金		32,146,515		
2036 按日按件計資酬金		1,715,595		
2051 物品	696,887	6,045,686		
2054 一般事務費	199,866	110,988,201		
2063 房屋建築養護費		1,395,665		
2066 車輛及辦公器具養護費		258,801		
2069 設施及機械設備養護費		23,806,853		
2072 國內旅費		529,463		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		183,275,130	772,884	
3010 房屋建築及設備費		120,000		
3015 公共建設及設施費		173,586,202		
3025 運輸設備費		1,354,346	772,884	
3030 資訊軟硬體設備費		719,055		
3035 雜項設備費		7,495,527		
4000 獎補助費	152,000	13,240,000		
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助		13,240,000		
小計	76,903,015	396,124,163	772,884	21,367,956
保留數				
2000 業務費		612,478		
2069 設施及機械設備養護費		612,478		
3000 設備及投資		21,615,541		
3010 房屋建築及設備費		1,928,813		
3015 公共建設及設施費		19,686,728		
保留小計		22,228,019		
合計	76,903,015	418,352,182	772,884	21,367,956

新北市淡水區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,385,325	541,219	98,333,516	
1015 法定編制人員待遇			48,365,203	
1020 約聘僱人員待遇			2,070,072	
1025 技工及工友待遇			2,150,263	
1030 獎金			12,181,890	
1035 其他給與	1,385,325		2,754,329	
1040 加班值班費		541,219	3,653,160	
1045 退休退職給付			16,979,789	
1050 退休離職儲金			4,903,471	
1055 保險			5,275,339	
2000 業務費		499,001	201,820,033	
2003 教育訓練費			240,875	
2006 水電費			15,557,674	
2009 通訊費			3,042,201	
2018 資訊服務費			888,946	
2021 其他業務租金			2,806,912	
2024 稅捐及規費			112,340	
2027 保險費			654,552	
2033 臨時人員酬金		304,308	32,450,823	
2036 按日按件計資酬金			1,715,595	
2051 物品			6,742,573	
2054 一般事務費		194,693	111,382,760	
2063 房屋建築養護費			1,395,665	
2066 車輛及辦公器具養護費			258,801	
2069 設施及機械設備養護費			23,806,853	
2072 國內旅費			529,463	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			184,048,014	
3010 房屋建築及設備費			120,000	
3015 公共建設及設施費			173,586,202	
3025 運輸設備費			2,127,230	
3030 資訊軟硬體設備費			719,055	
3035 雜項設備費			7,495,527	
4000 獎補助費			13,392,000	
4085 獎勵及慰問			152,000	
4090 其他補助及捐助			13,240,000	
小計	1,385,325	1,040,220	497,593,563	
保留數				
2000 業務費			612,478	
2069 設施及機械設備養護費			612,478	
3000 設備及投資			21,615,541	
3010 房屋建築及設備費			1,928,813	
3015 公共建設及設施費			19,686,728	
保留小計			22,228,019	
合計	1,385,325	1,040,220	519,821,582	

新北市淡 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	15,655,120	0	0	0
本年度收入	15,655,120	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0
04020100 沒入金	1,520,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,100,609	0	0	0
05010500 許可費	158,400	0	0	0
05030300 資料使用費	3,604	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,098,052	0	0	0
07010100 利息收入	25,151	0	0	0
07010300 租金收入	6,144,135	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	249,291	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	841,954	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,509,724	0	0	0

水區公所 數分析表

110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	15,655,120
0	0	0	0	15,655,120
0	0	0	0	4,200
0	0	0	0	1,520,000
0	0	0	0	1,100,609
0	0	0	0	158,400
0	0	0	0	3,604
0	0	0	0	3,098,052
0	0	0	0	25,151
0	0	0	0	6,144,135
0	0	0	0	249,291
0	0	0	0	841,954
0	0	0	0	2,509,724

新北市淡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	510,506,397	0	0	0
本年度支出	477,304,321	0	0	0
一、本年度經費	453,510,820	0	0	0
0137010100 一般行政	76,903,015	0	0	0
0137020100 區政業務	211,160,414	0	0	0
0137020100* 區政業務	164,674,507	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	772,884	0	0	0
二、統籌科目	23,793,501	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,367,956	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,385,325	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,040,220	0	0	0
以前年度支出	33,202,076	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,202,076	0	0	0
109年度 0137020100 區政業務	3,218,875	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	29,983,201	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

水區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
14,324	0	2,010,000	0	2,800,000	509,730,721	43,110,961
0	0	0	0	0	477,304,321	42,517,261
0	0	0	0	0	453,510,820	42,517,261
0	0	0	0	0	76,903,015	0
0	0	0	0	0	211,160,414	2,301,097
0	0	0	0	0	164,674,507	40,216,164
0	0	0	0	0	772,884	0
0	0	0	0	0	23,793,501	0
0	0	0	0	0	21,367,956	0
0	0	0	0	0	1,385,325	0
0	0	0	0	0	1,040,220	0
14,324	0	0	0	0	33,216,400	593,700
0	0	0	0	0	33,202,076	593,700
0	0	0	0	0	3,218,875	0
0	0	0	0	0	29,983,201	593,700
14,324	0	0	0	0	14,324	0
14,324	0	0	0	0	14,324	0
0	0	2,010,000	0	2,800,000	-790,000	0

新北市淡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109143117002 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益 活動計畫	0	0	0	0
109143117002* 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益 活動計畫	0	0	0	0
109078338800 2020年新北市淡水國際環境藝術節	0	0	0	0
110020367000 新北市淡水區文中4籃球場地坪整修工 程	0	0	0	0
110165506307 淡水區民生市民活動中心耐震補強計畫 及淡水區樹興及興仁等2案市民活動中 心建築物耐震能力詳細評估計畫	0	0	0	0

水區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	490,000	-490,000	0
0	0	0	0	1,310,000	-1,310,000	0
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
0	0	210,000	0	0	210,000	0

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110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	%	
110	合計	-2,247,880		
	110年度經常門小計	-2,247,880		
	罰款及賠償收入	1,924,809		
	罰金罰鍰及息金	4,200		
	罰金罰鍰	4,200		係因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。
	沒入及沒收財物	1,520,000		
	沒入金	1,520,000		係因採購案「新北市淡水區109年度聖賢祠骨骸櫃增設案」廠商違反採購法不予發還押標金沒入款(長承金屬企業有限公司新臺幣76萬元整、宏邦營造股份有限公司新臺幣76萬元整)。
	賠償收入	400,609		
	一般賠償收入	400,609	57.23%	係因廠商履約違約情況較預期多所致。
	規費收入	-1,324,944		
	行政規費收入	28,400		
	許可費	28,400	21.85%	係因廠商申請道路挖掘許可情況較預期多所致。
	使用規費收入	-1,353,344		
	資料使用費	3,604		
	場地設施使用費	-1,356,948	-30.46%	係因金額較小且屬不可預期因素，爰未估列預算。 係因新冠疫情影響致活動取消及預訂減少。
	財產收入	-3,529,423		
	財產孳息	-3,624,714		
	利息收入	-24,849	-49.70%	係因保管金專戶利息收入不如預期所致。
	租金收入	-3,599,865	-36.94%	係因嘉義食品工業股份有限公司於110年1月退租至今尚未辦理出租所致。
	廢舊物資售價	95,291		
廢舊物資售價	95,291	61.88%	係因廢品均透過惜物網拍賣，收入較難估算。	
其他收入	681,678			
雜項收入	681,678			
收回以前年度歲出	841,954		係因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109年12月份水電費20,367元、墊付淡海活動中心電梯保養費7,680元、新興活動中心電梯保養費9,709元、2020淡水區聖誕燈飾設置未完成維護費退費16,000元、代墊代辦經費669,103元、109年A區委託設計監造服務案繳回溢領差額54,390元、溢繳空污費退費計64,705元所致。	
其他雜項收入	-160,276	-6.00%		

本頁空白

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	20,882,942	22,228,019	43,110,961	7.77%
	109年度資本門小計	593,700		593,700	1.74%
	民政支出	593,700		593,700	1.74%
	區政業務	593,700		593,700	1.74%
	區政業務	593,700		593,700	1.74%
110	110年度經常門小計	1,688,619	612,478	2,301,097	0.74%
	民政支出	1,688,619	612,478	2,301,097	0.75%
	區政業務	1,688,619	612,478	2,301,097	1.01%
	區政業務	1,688,619	612,478	2,301,097	1.01%
	110年度資本門小計	18,600,623	21,615,541	40,216,164	19.38%
110	110年度資本門小計	18,600,623	21,615,541	40,216,164	19.38%
	民政支出	18,600,623	21,615,541	40,216,164	19.38%
	區政業務	18,600,623	21,615,541	40,216,164	19.45%
	區政業務	18,600,623	21,615,541	40,216,164	19.45%

水區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施			
資本門	A03	43,110,961	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。			
		593,700				
		593,700				
		593,700				
		593,700				
經常門	A03	499,200	淡水區滬尾砲台公園戶外健身房新設工程499,200元；保留原因：本案已於110年11月22日驗收完成，因延期完工計算罰金爭議，致無法於110年12月31日前完成，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。			
		C03			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：本案為勞務案，因其工程案於110年12月27日結算付款，致不及於110年12月31日前完成本案驗收付款，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
	A01		2,301,097	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。		
			2,301,097			
			2,301,097			
			2,301,097			
			454,636			110年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)454,636元；保留原因：本案因履約期限至111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。
		C01	96,560			淡水區文中8橄欖球場旁兒童遊戲區申請水電及配管作業96,560元；保留原因：本案工程須配合台電及自來水設計施作等相關作業，台電及自來水時程尚無法確認，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		C01	139,338			新北市淡水區地方創生規劃委託專業服務案139,338元；保留原因：本案第3期款履約期限為110年12月28日，後續尚有第4期款修正事項，目前尚在履約中，爰申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		C01	483,078			110年度新北市淡水區市管河川、區排維持河道暢通及環境整理等工程(開口合約)483,078元；保留原因：本案因履約期限至111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。
C01	612,478	淡水區110年度標誌、標線設置工程(開口合約)612,478元；保留原因：本案因履約期限至111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。				
C03	515,007	110年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案515,007元；保留原因：本案因履約期限至110年12月31日，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	A01	40,216,164	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。			
		40,216,164				
		40,216,164				
		40,216,164				
		40,216,164				
A01	2,771,617	110年度新北市淡水區道路養護工程(開口合約)(A區)2,771,617元；保留原因：本案因履約期限至111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。				
	4,703,282	110年度新北市淡水區道路養護工程(開口合約)(B區)4,703,282元；保留原因：本案因履約期限至111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

110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	3,773,216	110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)3,773,216元;保留原因:本案因履約期限至111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	10,931,217	110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2區)10,931,217元;保留原因:本案因履約期限至111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	1,919,123	110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3區)1,919,123元;保留原因:本案因履約期限至111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	2,902,199	110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4區)2,902,199元;保留原因:本案因履約期限至111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	313,043	新北市淡水區淡海市民活動中心防水隔熱改善工程委託設計監造技術服務案313,043元;保留原因:本案於110年12月24日決標,無法於本年度完成工程施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	1,928,813	新北市淡水區民生活動中心結構補強工程1,928,813元;保留原因:本案因履約期限至111年4月3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	5,264,443	110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)5,264,443元;保留原因:本案因履約期限至111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	1,799,983	淡水區公23公園及公8公園特色共融設施新設工程(第2次修正)1,799,983元;保留原因:本案工程於110年10月份決標,無法於本年度完成工程施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	A01	3,751,728	新北市淡水區淡海市民活動中心防水隔熱改善工程3,751,728元;保留原因:本案因為淡水區市民活動中心唯一設置演藝廳之場館,惟頂樓及外牆玻璃帷幕長期滲漏水造成建物及演藝廳設備之損壞,故有儘速修繕之必要,本案委託設計監造技術服務案於110年12月24日決標,工程案尚未開標,爰依約申請專案保留相關經費,爾後將提早辦理。	
	C01	157,500	新北淡水區中山北路綠帶設置意象公仔專業服務案157,500元;保留原因:本案於110年12月份決標,無法於本年度完成工程施作,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 110 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	23,792,431	4.12%		18,286,841			5,505,590		
109	109年度合計	3,805,122	10.12%		202,316			3,602,806		
	109年度經常門小計	202,316	5.91%		202,316			-		
	民政支出	202,316	5.91%		202,316			-		
	區政業務	202,316	5.91%	01	202,316			-		
	區政業務	202,316	5.91%					-		
	109年度資本門小計	3,602,806	10.54%		-			3,602,806		
	民政支出	3,602,806	10.54%		-			3,602,806		
	區政業務	3,602,806	10.54%		-			3,602,806		
	區政業務	3,602,806	10.54%		-			3,602,806		
110	110年度合計	19,987,309	3.70%		18,084,525			1,902,784		
	110年度經常門小計	18,084,525	5.44%		18,084,525			-		
	民政支出	18,013,211	5.84%		18,013,211			-		
	一般行政	2,617,985	3.29%		2,617,985			-		
	一般行政	2,617,985	3.29%	02	2,617,985			-		
	區政業務	15,095,226	6.60%		15,095,226			-		
	區政業務	15,095,226	6.60%	01	15,095,226			-		
	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	71,314	2.86%		71,314			-		
	災害準備金	71,314	6.42%		71,314			-		
	災害準備金	71,314	6.42%		71,314			-		
	110年度資本門小計	1,902,784	0.92%		-			1,902,784		
	民政支出	1,902,784	0.92%		-			1,902,784		
	區政業務	1,855,668	0.90%		-			1,855,668		
	區政業務	1,855,668	0.90%		-			1,855,668		
	一般建築及設備	47,116	5.75%		-			47,116		
	一般建築及設備	47,116	5.75%		-			47,116		

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	205,663,555	-	2,048,813	193,272,930	-
區政業務	183,275,130	-	120,000	173,586,202	-
區政業務	183,275,130	-	120,000	173,586,202	-
一般建築及設備	772,884	-	-	-	-
一般建築及設備	772,884	-	-	-	-
小計	184,048,014	-	120,000	173,586,202	-
保留數					
區政業務	21,615,541	-	1,928,813	19,686,728	-
區政業務	21,615,541	-	1,928,813	19,686,728	-
保留小計	21,615,541	-	1,928,813	19,686,728	-

水區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,127,230	719,055	7,495,527	-	-	-
1,354,346	719,055	7,495,527	-	-	-
1,354,346	719,055	7,495,527	-	-	-
772,884	-	-	-	-	-
772,884	-	-	-	-	-
2,127,230	719,055	7,495,527	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

人事費明細表

中華民國110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	48,365,203	-1,409,981	-2.83%	81	73	職缺 增補 中
二、約聘僱人員待遇	2,094,960	-	2,094,960	2,070,072	-24,888	-1.19%	5	5	
三、技工及工友待遇	2,326,200	-	2,326,200	2,150,263	-175,937	-7.56%	6	5	
四、獎金	12,400,569	-	12,400,569	12,181,890	-218,679	-1.76%			
五、其他給與	1,472,000	-	1,472,000	1,369,004	-102,996	-7%			
六、加班值班費	3,196,975	-	3,196,975	3,111,941	-85,034	-2.66%			
七、退休離職儲金	893,248	-	893,248	515,304	-377,944	-42.31%			
八、保險	5,375,864	-	5,375,864	5,275,339	-100,525	-1.87%			
合 計	77,535,000	-	77,535,000	75,039,016	-2,495,984	-3.22%	92	83	

本頁空白

新北市淡水區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,367,956			21,367,956
公務人員退休及撫卹 給付					21,367,956			21,367,956
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	1,385,325			1,385,325	1,040,220			1,040,220
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,385,325			1,385,325				
災害準備金					1,040,220			1,040,220

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

110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		
-	13,392,000	-	13,392,000	13,392,000	
-	152,000	-	152,000	152,000	
-	152,000	-	152,000	152,000	
-	13,240,000	-	13,240,000	13,240,000	
-	13,240,000	-	13,240,000	13,240,000	
-	13,392,000	-	13,392,000	13,392,000	

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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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		一般行政	210,000	152,000	0	152,000	58,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		210,000	152,000	0	152,000	58,000
小計			210,000	152,000	0	152,000	58,000
7.其他補助及捐助		區政業務	13,557,000	13,240,000	0	13,240,000	317,000
	守望相助隊春安工作慰問金		493,000	491,000	0	491,000	2,000

水區公所

關或團體個人經費報告表

110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				
✓									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.係依實際值勤情形發放。

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)	
	鄰長交通補助費		12,564,000	12,249,000	0	12,249,000	315,000
	109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助轄內學校辦理公益支出活動		250,000	250,000	0	250,000	0
	110年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助轄內學校辦理公益支出活動		250,000	250,000	0	250,000	0
小計 合計			13,557,000	13,240,000	0	13,240,000	317,000
			13,767,000	13,392,000	0	13,392,000	375,000

水區公所

關或團體個人經費報告表

110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				
✓									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。 依國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003617號函及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函編列。 依國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001292號函編列。
✓									
✓									

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	132,499,934	168,266,093				13,392,000			314,158,027			
01一般公共事務	109,358,266	167,835,524				13,240,000			290,433,790			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	929,625								929,625			
05保健												
06社會安全與福利	22,212,043	430,569				152,000			22,794,612			
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												

水區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣元

資本移轉				資本 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 機 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
						196,040,798	2,127,230		7,495,527		205,663,555	496,097,345		
												929,625		
												22,794,612		

新北市淡水區公所
平衡表

中華民國110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	1,913,963,591	1,852,131,980	負債	161,072,569	107,686,384
流動資產	140,189,627	84,516,393	流動負債	134,015,681	80,389,301
專戶存款	140,189,627	81,716,393	應付帳款	20,882,942	22,279,011
預付款	0	2,800,000	應付代收款	113,132,739	58,110,290
固定資產	1,773,740,244	1,763,872,987	其他負債	27,056,888	27,297,083
土地	984,528,939	971,636,719	存入保證金	25,821,005	25,648,792
土地改良物	13,562,453	13,562,453	應付保管款	1,235,883	1,648,291
累計折舊－土地改良物	-11,380,400	-9,503,623	淨資產	1,752,891,022	1,744,445,596
房屋建築及設備	915,108,812	915,108,812	資產負債淨額	1,752,891,022	1,744,445,596
累計折舊－房屋建築及設備	-168,526,751	-152,693,235	資產負債淨額	1,752,891,022	1,744,445,596
機械及設備	25,634,312	23,284,017			
累計折舊－機械及設備	-18,116,945	-16,456,528			
交通及運輸設備	28,886,288	28,321,626			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,071,880	-22,826,553			
雜項設備	88,132,793	70,692,489			
累計折舊－雜項設備	-62,017,377	-57,253,190			
無形資產	33,720	51,620			
電腦軟體	33,720	51,620			
其他資產	0	3,690,980			
暫付款	0	3,690,980			
合 計	1,913,963,591	1,852,131,980	合 計	1,913,963,591	1,852,131,980
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	3,210,000	23,570,773	應付保證品	3,210,000	23,570,773
債權憑證	16	15	待抵銷債權憑證	16	15

新北市淡水區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	526,223,636
公庫撥入數	509,730,721	-
罰款及賠償收入	2,624,809	-
規費收入	3,260,056	-
財產收益	6,418,577	-
捐獻及贈與收入	12,745	-
其他收入	4,176,728	-
支出	-	542,656,306
繳付公庫數	15,655,120	-
人事支出	98,333,516	-
業務支出	388,061,285	-
獎補助支出	13,392,000	-
財產損失	107,683	-
折舊、折耗及攤銷	27,106,702	-
收支餘絀	-	-16,432,670

新北市淡水區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	140,189,627	
			140101土地	-	984,528,939	
			140201土地改良物	-	13,562,453	
			140202累計折舊－土地改良物	-	11,380,400	
			140401房屋建築及設備	-	915,108,812	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	168,526,751	
			140501機械及設備	-	25,634,312	
			140502累計折舊－機械及設備	-	18,116,945	
			140601交通及運輸設備	-	28,886,288	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	22,071,880	
			140701雜項設備	-	88,132,793	
			140702累計折舊－雜項設備	-	62,017,377	
			160102電腦軟體	-	33,720	
			190301保證品	-	3,210,000	
			190301003保固保證金	1,800,000	-	
			190301007履約保證金	1,410,000	-	
			190401債權憑證	-	16	
			190501待抵銷債權憑證	-	16	
			210301應付帳款	-	20,882,942	
			210302應付代收款	-	113,132,739	
			210302001健保費代扣繳	142,061	-	
			210302002勞保費代扣繳	148,338	-	
			210302003公保費代扣繳	180,098	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	323,660	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	590,568	-	
			210302006水費代扣繳	1,474	-	
			210302007電費代扣繳	1,414,241	-	
			210302008電信費代扣繳	18,799	-	
			210302013其他代扣繳	67,278	-	
			210302030社會救濟業務經費	2,130,181	-	
			210302031工程獎金	583,000	-	
			210302032米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250	-	
			210302033代墊水電費	10,678	-	
			210302034里鄰長全民健保費	1,166,223	-	
			210302035其他	360,840	-	
			210302038代墊電梯保養費	5,333	-	
			210302099代辦經費	104,508,717	-	
			280301存入保證金	-	25,821,005	
			280301002履約保證金	18,977,243	-	
			280301003保固保證金	5,758,982	-	
			280301007保證金	639,413	-	
			280301008其他	445,367	-	
			280401應付保管款	-	1,235,883	
			280401001離職儲金公提	617,889	-	
			280401002離職儲金自提	617,994	-	
			290301應付保證品	-	3,210,000	
			290301003保固保證金	1,800,000	-	
			290301007履約保證金	1,410,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,752,891,022	

新 北 市 淡 水 區 公 所
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 110 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	971,636,719	0	14,563,842	1,671,622	0	984,528,939
土地改良物	13,562,453	-9,503,623	0	0	-1,876,777	2,182,053
房屋建築及設備	915,108,812	-152,693,235	0	0	-15,833,516	746,582,061
機械及設備	23,284,017	-16,456,528	3,094,663	744,368	-1,660,417	7,517,367
交通及運輸設備	28,321,626	-22,826,553	2,590,140	2,025,478	754,673	6,814,408
雜項設備	70,692,489	-57,253,190	18,486,719	1,046,415	-4,764,187	26,115,416
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,022,606,116	-258,733,129	38,735,364	5,487,883	-23,380,224	1,773,740,244
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,620	0	0	17,900	0	33,720
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,620	0	0	17,900	0	33,720
合 計	2,022,657,736	-258,733,129	38,735,364	5,505,783	-23,380,224	1,773,773,964

本年度截至12月底資本資產成本變動增加數38,735,364元＝預算採購增加金額15,059,943元＋其他依規制移入、受贈等增加金額23,675,421元。

設備及投資預算執行增加金額214,031,215元＝本年度預算執行金額184,048,014元(含應付數18,600,623元)＋以前年度保留預算執行金額29,983,201元。

預算採購增加金額15,059,943元，與設備及投資預算執行增加金額214,031,215元，減少198,971,272元，主要係未達登載財產標準計減少198,971,272元。

新北市淡水區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,655,120	510,568,516	526,223,636	收入
		509,730,721	509,730,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,624,809		2,624,809	罰款及賠償收入
規費收入	3,260,056		3,260,056	規費收入
財產收入	6,418,577		6,418,577	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		12,745	12,745	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,351,678	825,050	4,176,728	其他收入
歲出	519,821,582	22,834,724	542,656,306	支出
		15,655,120	15,655,120	繳付公庫數
人事費	98,333,516		98,333,516	人事支出
業務費	202,432,511	185,628,774	388,061,285	業務支出
獎補助費	13,392,000		13,392,000	獎補助支出
設備及投資	205,663,555	-205,663,555		
		107,683	107,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,106,702	27,106,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-504,166,462	487,733,792	-16,432,670	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數825,050元=代辦經費取得固定資產825,050元。
2. 「捐獻及贈與收入」：調整數12,745元=其他機關撥入取得固定資產12,745元。
3. 「業務費」：調整數185,628,774元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)171,619,683元+扣除本年度保留數-612,478元。
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)1,399,074元+未達財產認列標準(以前年度保留款)11,212,495元。
 - (3)墊付款2,010,000元。
4. 「設備及投資」：調整數-205,663,555元=認列固定資產-12,428,331元(含實現數12,428,331元即應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-171,619,683元+扣除本年度保留數-21,615,541元。
5. 「財產損失」：調整數107,683元=固定資產報廢107,683元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數27,106,702元=固定資產提列折舊27,106,702元。

本頁空白

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	81,716,393
(一) 專戶存款	81,716,393
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	576,659,601
(一) 本年度歲入	15,655,120
1. 實現數	15,655,120
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,655,120
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	55,022,449
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	172,213
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-412,408
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	509,730,721
1. 本年度歲出撥款	477,304,321
2. 以前年度歲出撥款	33,202,076
3. 退還以前年度歲入繳庫款	14,324
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-790,000
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,508,494
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,324
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	3,726,416
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-2,010,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,210,586
(1) 財產交易利益(損失)	-107,683
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	837,795

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-27,106,702
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,166,004
收 項 總 計	658,375,994
付項	
一、本期支出	518,186,367
(一) 本年度歲出	519,821,582
1. 實現數	477,304,321
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,428,331
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	464,875,990
2. 應付數	20,289,242
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,289,242
3. 保留數	22,228,019
(二) 歲出應付數	1,396,069
1. 以前年度轉入實現數	17,958,895
2. 以前年度轉入註銷數	3,726,416
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-20,289,242
(三) 歲出保留數	-6,984,838
1. 以前年度轉入實現數	15,243,181
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,631,612
(2) 其他	12,611,569
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(-)	-22,228,019
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-2,800,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,192,686

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-17,900
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-3,690,980
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	15,655,120
1. 本年度歲入繳庫	15,655,120
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	140,189,627
(一) 專戶存款	140,189,627
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	658,375,994

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	984,528,939	5	2,182,053	62	43,950.92	746,582,061
(一)公務用財產	2	0.603124	464,753,206	1	100	33	22537.12	564,454,122
新北市政府主管	2	0.603124	464,753,206	1	100	33	22537.12	564,454,122
新北市淡水區公所	2	0.603124	464,753,206	1	100	33	22537.12	564,454,122
(二)公共用財產	28	1.860532	519,775,733	4	2,181,953	29	21413.80	182,127,939
新北市政府主管	28	1.860532	519,775,733	4	2,181,953	29	21413.80	182,127,939
新北市淡水區公所	28	1.860532	519,775,733	4	2,181,953	29	21413.80	182,127,939
(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	984,528,939	5	2,182,053	62	43,950.92	746,582,061

水區公所

錄總表

110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	
687	7,517,367	480	6,814,408	1,021	26,115,416	0	0	0	1,773,740,244
674	7,513,206	480	6,814,408	1,012	25,796,280	0	0	0	1,069,331,322
674	7,513,206	480	6,814,408	1,012	25,796,280	0	0	0	1,069,331,322
674	7,513,206	480	6,814,408	1,012	25,796,280	0	0	0	1,069,331,322
13	4,161	0	0	9	319,136	0	0	0	704,408,922
13	4,161	0	0	9	319,136	0	0	0	704,408,922
13	4,161	0	0	9	319,136	0	0	0	704,408,922
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	7,517,367	480	6,814,408	1,021	26,115,416	0	0	0	1,773,740,244

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形	
項 次	內 容		
壹、110年度總預算案（含追加、減預算案）			
一、通案 決議部分	(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
	(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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）。	依議會決議遵照辦理。
	(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所於預算執行期間均依原定計畫實施辦理。
	(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。	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。
	(五)	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。	依議會決議遵照辦理。
	(六)	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。	非屬本所業務。
	(七)	市府各機關經常門業務費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。	非屬本所業務。
	(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	非屬本所業務。
二、分組 審查部分	歲入部分(經常門)		
	(一)	附帶決議：自111年度起，研擬不以收支併列方式編列。	依議會決議遵照辦理。
	歲出部分(經資門併計)		
	(一)	附帶決議：鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	依議會決議遵照辦理。
	(二)	附帶決議：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。
	(三)	附帶決議：里人口級距經費可辦理各項研習活動。	依議會決議遵照辦理。
(四)	附帶決議：自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。	依議會決議遵照辦理。	
貳、109年度總決算審核報告			
	109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7次臨時會第3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：

