

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 新北市總決算

新北市淡水區公所單位決算



新北市淡水區公所編

# 新北市淡水區公所111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. 歲入餘絀數(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	第46頁至第46頁
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47頁至第48頁

# 新北市淡水區公所111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49頁至第49頁
2. 收入支出表	第50頁至第50頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第51頁至第51頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第52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53頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁 第58頁至第59頁
3. 財產目錄總表	
4. 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	第60頁至第60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 111 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 13,633,000 元，執行結果，決算實現數 14,976,540 元，占預算數之 109.86%，包括罰金罰鍰及怠金 5,406 元、賠償收入 402,095 元、行政規費收入 80,400 元、使用規費收入 4,085,672 元、財產孳息 6,058,562 元、廢舊物資售價 155,080 元、雜項收入 4,189,325 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 499,491,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 490,595,914 元（含實現數 436,022,260 元，應付數 32,077,474 元及保留數 22,496,180 元），占預算數之 98.22%，賸餘數 8,895,086 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 79,808,000 元，執行結果，決算實現數 78,058,614 元，占預算數 97.81%，賸餘數 1,749,386 元。
- (2) 區政業務：預算數 419,300,000 元，執行結果，決算數 412,469,190 元（含實現數 357,895,536 元，應付數 32,077,474 元及保留數 22,496,180 元），占預算數 98.37%，賸餘數 6,830,810 元。上項應付數及保留數係屬合約履約期限至 112 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 83,000 元，執行結果，決算實現數 68,110 元，占預算數 82.06%，賸餘數 14,890 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 43,110,961 元，執行結果，決算實現數 39,216,618 元，註銷數 3,894,343 元，未結清數 0 元。

#### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

- (1) 流動資產總額 113,958,488 元，包括專戶存款 113,958,488 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 1,792,862,571 元，包括土地 1,017,756,934 元，係本所辦公房屋與市民活動中心用地等；土地改良物 1,202,629 元，係本所土地附屬設施等；房屋建築及設備 730,748,546 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 7,906,133 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,276,968 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 28,971,361 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 15,820 元，係電腦軟體。

##### 2. 負債

- (1) 流動負債總額 119,129,514 元，包括應付帳款 32,077,474 元，係本年度應付數；應付代

收款 87,052,040 元，係代辦經費、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 32,463,265 元，包括存入保證金 31,003,630 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,459,635 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 1,760,800,917 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) 無形資產較上年度減少 17,900 元，約 53.08%，主要係提列攤銷所致。

(2) 暫付款較上年度增加 5,556,817 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，未及於 12 月底辦理轉正。

### 2. 負債科目：

(1) 應付帳款較上年度增加 11,194,532 元，約 53.61%，主要係本年度履約期限至 112 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之案件增加所致。

(2) 存入保證金較上年度增加 5,182,625 元，約 20.07%，主要係保固保證金增加所致。

## 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. 賡續辦理社會救助、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. 賡續發展工商、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. 賡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) 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 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.市民活動中心新建及耐震補強暨公安改善工程。 2.辦理治山防災、農路、山區道路零星工程。 3.辦理公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施工程。 4.辦理全區基礎工程。 5.登山步道及觀光指標設置工程。 6.辦理轄區路燈維護及新設工程。 7.辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程。 8.辦理轄區道路路面養護及改善工程。 9.採購及汰換市民活動中心器材與設備、里鄰基礎建設與設備及各項辦公設備。	已完成	
一般建築及設備	設備及投資	汰換公務機車 1 輛。	已完成	

#### 四、其他重要說明

##### 111 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	350,000	0	350,000	100%	
備註	核定文號：經濟部水利署 110 年 6 月 3 日經水事字第 11053188100 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	13,633,000	-	13,633,000
				經資門總計	13,633,000	-	13,633,000
				經常門合計	13,633,000	-	13,633,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	016			04029100000 新北市淡水區公所	200,000	-	200,000
		01		04029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029100300 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	04029100301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
04				05020000000 規費收入	4,758,000	-	4,758,000
	014			05029100000 新北市淡水區公所	4,758,000	-	4,758,000
		01		05029100100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05029100105 許可費	120,000	-	120,000
			02	05029100300 使用規費收入	4,638,000	-	4,638,000
			01	05029100303 資料使用費	-	-	-
			02	05029100306 場地設施使用費	4,638,000	-	4,638,000

# 水區公所 別決算表

111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)		
14,976,540	-	-	14,976,540	1,343,540	109.86%
14,976,540	-	-	14,976,540	1,343,540	109.86%
14,976,540	-	-	14,976,540	1,343,540	109.86%
407,501	-	-	407,501	207,501	203.75%
407,501	-	-	407,501	207,501	203.75%
5,406	-	-	5,406	5,406	-
5,406	-	-	5,406	5,406	-
402,095	-	-	402,095	202,095	201.05%
402,095	-	-	402,095	202,095	201.05%
4,166,072	-	-	4,166,072	-591,928	87.56%
4,166,072	-	-	4,166,072	-591,928	87.56%
80,400	-	-	80,400	-39,600	67%
80,400	-	-	80,400	-39,600	67%
4,085,672	-	-	4,085,672	-552,328	88.09%
7,180	-	-	7,180	7,180	-
4,078,492	-	-	4,078,492	-559,508	87.94%

# 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				07020000000 財產收入	6,005,000	-	6,005,000
	018			07029100000 新北市淡水區公所	6,005,000	-	6,005,000
		01		07029100100 財產孳息	5,915,000	-	5,915,000
			01	07029100101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07029100103 租金收入	5,875,000	-	5,875,000
		02		07029100500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
			01	07029100501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
09				12020000000 其他收入	2,670,000	-	2,670,000
	015			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

111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)		
6,213,642	-	-	6,213,642	208,642	103.47%
6,213,642	-	-	6,213,642	208,642	103.47%
6,058,562	-	-	6,058,562	143,562	102.43%
152,942	-	-	152,942	112,942	382.36%
5,905,620	-	-	5,905,620	30,620	100.52%
155,080	-	-	155,080	65,080	172.31%
155,080	-	-	155,080	65,080	172.31%
4,189,325	-	-	4,189,325	1,519,325	156.9%
4,189,325	-	-	4,189,325	1,519,325	156.9%
4,189,325	-	-	4,189,325	1,519,325	156.9%
1,133,149	-	-	1,133,149	1,133,149	-
3,056,176	-	-	3,056,176	386,176	114.46%

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	522,584,238	-	522,584,238
02				00020000000 新北市政府主管	499,491,000	-	499,491,000
	018			00029100000 新北市淡水區公所	499,491,000	-	499,491,000
				經常門合計	323,839,000	-8,229,237	315,609,763
				資本門合計	175,652,000	8,229,237	183,881,237
		01		37029100100 一般行政	79,808,000	-	79,808,000
			01	37029100101 一般行政	79,808,000	-	79,808,000
				100000人事費	77,822,000	-	77,822,000
				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	419,300,000	-	419,300,000
			01	37029100201 區政業務	419,300,000	-	419,300,000
				200000業務費	230,365,000	-8,229,237	222,135,763
				300000設備及投資*	175,569,000	8,229,237	183,798,237
				400000獎補助費	13,366,000	-	13,366,000
		03		37029109000 一般建築及設備	83,000	-	83,000

# 水區公所 別決算表

111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)			
459,115,250	32,077,474	22,496,180	513,688,904	-8,895,334	98.3%	
436,022,260	32,077,474	22,496,180	490,595,914	-8,895,086	98.22%	
436,022,260	32,077,474	22,496,180	490,595,914	-8,895,086	98.22%	
300,483,903	7,157,905	-	307,641,808	-7,967,955	97.48%	
135,538,357	24,919,569	22,496,180	182,954,106	-927,131	99.5%	
78,058,614	-	-	78,058,614	-1,749,386	97.81%	
78,058,614	-	-	78,058,614	-1,749,386	97.81%	
76,288,120	-	-	76,288,120	-1,533,880	98.03%	
1,628,494	-	-	1,628,494	-147,506	91.69%	
142,000	-	-	142,000	-68,000	67.62%	
357,895,536	32,077,474	22,496,180	412,469,190	-6,830,810	98.37%	
357,895,536	32,077,474	22,496,180	412,469,190	-6,830,810	98.37%	
209,333,789	7,157,905	-	216,491,694	-5,644,069	97.46%	預算增減數- 8,229,237元=經費 流用-8,229,237元
135,470,247	24,919,569	22,496,180	182,885,996	-912,241	99.5%	預算增減數 8,229,237元=經費 流用8,229,237元
13,091,500	-	-	13,091,500	-274,500	97.95%	
68,110	-	-	68,110	-14,890	82.06%	

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	37029109001 一般建築及設備*	83,000	-	83,000
				300000設備及投資*	83,000	-	83,000
		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	23,093,238	-	23,093,238
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	20,122,534
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	20,122,534
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	20,122,534
				100000人事費	20,122,534	-	20,122,534
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,017,540	-	1,017,540
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540
				100000人事費	1,017,540	-	1,017,540
	004			0070a040000 災害準備金	1,953,164	-	1,953,164



# 水區公所 別決算表

111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)			
68,110	-	-	68,110	-14,890	82.06%	
68,110	-	-	68,110	-14,890	82.06%	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
23,092,990	-	-	23,092,990	-248	100%	
20,122,534	-	-	20,122,534	-	100%	
20,122,534	-	-	20,122,534	-	100%	
20,122,534	-	-	20,122,534	-	100%	
20,122,534	-	-	20,122,534	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,952,916	-	-	1,952,916	-248	99.99%	

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)
		01		8970a040200 災害準備金	1,953,164	-	1,953,164
			01	8970a040201 災害準備金	1,953,164	-	1,953,164
				100000人事費	775,925	-	775,925
				200000業務費	1,177,239	-	1,177,239

# 水區公所 別決算表

111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)			
1,952,916	-	-	1,952,916	-248	99.99%	
1,952,916	-	-	1,952,916	-248	99.99%	
775,925	-	-	775,925	-	100%	
1,176,991	-	-	1,176,991	-248	99.98%	

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	
					合 計	20,882,942	22,228,019	1,921,278	1,973,065
					經資門總計	20,882,942	22,228,019	1,921,278	1,973,065
					經常門合計	1,688,619	612,478	76,069	12,428
					資本門合計	19,194,323	21,615,541	1,845,209	1,960,637
109					109年度小計	593,700	-	178,618	-
	02				新北市政府主管	593,700	-	178,618	-
		018			新北市淡水區公所	593,700	-	178,618	-
			02		區政業務	593,700	-	178,618	-
				01	區政業務*	593,700	-	178,618	-
					設備及投資*	593,700	-	178,618	-
110					110年度小計	20,289,242	22,228,019	1,742,660	1,973,065
	02				新北市政府主管	20,289,242	22,228,019	1,742,660	1,973,065
		018			新北市淡水區公所	20,289,242	22,228,019	1,742,660	1,973,065
			02		區政業務	20,289,242	22,228,019	1,742,660	1,973,065
				01	區政業務	20,289,242	22,228,019	1,742,660	1,973,065
					業務費	1,688,619	612,478	76,069	12,428
					設備及投資*	18,600,623	21,615,541	1,666,591	1,960,637

水區公所

別轉入數決算表

111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
18,961,664	20,254,954	-	-	-	-
18,961,664	20,254,954	-	-	-	-
1,612,550	600,050	-	-	-	-
17,349,114	19,654,904	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
415,082	-	-	-	-	-
18,546,582	20,254,954	-	-	-	-
18,546,582	20,254,954	-	-	-	-
18,546,582	20,254,954	-	-	-	-
18,546,582	20,254,954	-	-	-	-
18,546,582	20,254,954	-	-	-	-
1,612,550	600,050	-	-	-	-
16,934,032	19,654,904	-	-	-	-

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	76,288,120	218,120,188	13,233,500	-	307,641,808
	018			0002910000 新北市淡水區公所	76,288,120	218,120,188	13,233,500	-	307,641,808
		01		370291001370100 一般行政	76,288,120	1,628,494	142,000	-	78,058,614
			01	370291001370101 一般行政	76,288,120	1,628,494	142,000	-	78,058,614
			02	370291001370200 區政業務	-	216,491,694	13,091,500	-	229,583,194
			01	370291001370201 區政業務	-	216,491,694	13,091,500	-	229,583,194
			03	370291001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370291001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	76,288,120	218,120,188	13,233,500	-	307,641,808
				保留數					
			01	370291001370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370291001370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
24				0070000000 統籌支撥科目	21,915,999	1,176,991	-	-	23,092,990
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	-	-	20,122,534
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	-	-	20,122,534
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	-	-	-	20,122,534
				小計	20,122,534	-	-	-	20,122,534
		003		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,017,540	-	-	-	1,017,540
			02	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,017,540	-	-	-	1,017,540
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,017,540	-	-	-	1,017,540
				小計	1,017,540	-	-	-	1,017,540
	004			0070a040000 災害準備金	775,925	1,176,991	-	-	1,952,916
		01		8970a0409890200 災害準備金	775,925	1,176,991	-	-	1,952,916

水區公所  
科目分析表

111 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	
-	-	182,954,106	-	182,954,106	490,595,914
-	-	182,954,106	-	182,954,106	490,595,914
-	-	-	-	-	78,058,614
-	-	-	-	-	78,058,614
-	-	160,389,816	-	160,389,816	389,973,010
-	-	160,389,816	-	160,389,816	389,973,010
-	-	68,110	-	68,110	68,110
-	-	68,110	-	68,110	68,110
-	-	160,457,926	-	160,457,926	468,099,734
-	-	22,496,180	-	22,496,180	22,496,180
-	-	22,496,180	-	22,496,180	22,496,180
-	-	22,496,180	-	22,496,180	22,496,180
-	-	-	-	-	23,092,990
-	-	-	-	-	20,122,534
-	-	-	-	-	20,122,534
-	-	-	-	-	20,122,534
-	-	-	-	-	20,122,534
-	-	-	-	-	1,017,540
-	-	-	-	-	1,017,540
-	-	-	-	-	1,017,540
-	-	-	-	-	1,017,540
-	-	-	-	-	1,952,916
-	-	-	-	-	1,952,916



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	775,925	1,176,991	-	-	1,952,916
				小計	775,925	1,176,991	-	-	1,952,916
				合 計	98,204,119	219,297,179	13,233,500	-	330,734,798

水區公所  
科目分析表

111 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	
					1,952,916
					1,952,916
		182,954,106		182,954,106	513,688,904

新北市淡水區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	76,288,120			20,122,534
1015 法定編制人員待遇	50,164,937			
1020 約聘僱人員待遇	2,178,960			
1025 技工及工友待遇	1,442,828			
1030 獎金	12,096,620			
1035 其他給與	1,479,005			
1040 加班值班費	2,994,542			
1045 退休退職給付				15,223,229
1050 退休離職儲金	618,858			4,899,305
1055 保險	5,312,370			
2000 業務費	1,628,494	216,491,694		
2003 教育訓練費		249,994		
2006 水電費		16,007,878		
2009 通訊費	513,875	3,184,610		
2018 資訊服務費		1,258,212		
2021 其他業務租金		2,760,249		
2024 稅捐及規費		111,365		
2027 保險費		884,430		
2033 臨時人員酬金		33,246,150		
2036 按日按件計資酬金		2,004,928		
2051 物品	649,159	5,504,606		
2054 一般事務費	231,460	122,701,036		
2063 房屋建築養護費		1,938,164		
2066 車輛及辦公器具養護費		343,591		
2069 設施及機械設備養護費		25,664,589		
2072 國內旅費		631,892		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		160,389,816	68,110	
3010 房屋建築及設備費		3,328,845		
3015 公共建設及設施費		152,576,457		
3025 運輸設備費		405,885	68,110	
3030 資訊軟硬體設備費		251,047		
3035 雜項設備費		3,827,582		
4000 獎補助費	142,000	13,091,500		
4085 獎勵及慰問	142,000			
4090 其他補助及捐助		13,091,500		
小計	78,058,614	389,973,010	68,110	20,122,534
保留數				
3000 設備及投資		22,496,180		
3010 房屋建築及設備費		18,060,132		
3015 公共建設及設施費		4,436,048		
保留小計		22,496,180		
合計	78,058,614	412,469,190	68,110	20,122,534

新北市淡水區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	1,017,540	775,925	98,204,119	
1015 法定編制人員待遇			50,164,937	
1020 約聘僱人員待遇			2,178,960	
1025 技工及工友待遇			1,442,828	
1030 獎金			12,096,620	
1035 其他給與	1,017,540		2,496,545	
1040 加班值班費		775,925	3,770,467	
1045 退休退職給付			15,223,229	
1050 退休離職儲金			5,518,163	
1055 保險			5,312,370	
2000 業務費		1,176,991	219,297,179	
2003 教育訓練費			249,994	
2006 水電費			16,007,878	
2009 通訊費			3,698,485	
2018 資訊服務費			1,258,212	
2021 其他業務租金			2,760,249	
2024 稅捐及規費			111,365	
2027 保險費			884,430	
2033 臨時人員酬金		267,074	33,513,224	
2036 按日按件計資酬金			2,004,928	
2051 物品		300,000	6,453,765	
2054 一般事務費		609,917	123,542,413	
2063 房屋建築養護費			1,938,164	
2066 車輛及辦公器具養護費			343,591	
2069 設施及機械設備養護費			25,664,589	
2072 國內旅費			631,892	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			160,457,926	
3010 房屋建築及設備費			3,328,845	
3015 公共建設及設施費			152,576,457	
3025 運輸設備費			473,995	
3030 資訊軟硬體設備費			251,047	
3035 雜項設備費			3,827,582	
4000 獎補助費			13,233,500	
4085 獎勵及慰問			142,000	
4090 其他補助及捐助			13,091,500	
小計	1,017,540	1,952,916	491,192,724	
保留數				
3000 設備及投資			22,496,180	
3010 房屋建築及設備費			18,060,132	
3015 公共建設及設施費			4,436,048	
保留小計			22,496,180	
合計	1,017,540	1,952,916	513,688,904	

# 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)
合計	14,976,540	0	0	0
本年度	14,976,540	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	407,501	0	0	0
05000000 規費收入	4,166,072	0	0	0
07000000 財產收入	6,213,642	0	0	0
12000000 其他收入	4,189,325	0	0	0

# 水區公所 數分析表

111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	14,976,540
0	0	0	0	14,976,540
0	0	0	0	407,501
0	0	0	0	4,166,072
0	0	0	0	6,213,642
0	0	0	0	4,189,325

# 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)
合計	498,331,868	0	0	0
本年度	459,115,250	0	0	0
一、本年度經費	436,022,260	0	0	0
0137010100 一般行政	78,058,614	0	0	0
0137020100 區政業務	222,425,289	0	0	0
0137020100* 區政業務	135,470,247	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	68,110	0	0	0
二、統籌科目	23,092,990	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,122,534	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,017,540	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,952,916	0	0	0
以前年度	39,216,618	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	39,216,618	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	415,082	0	0	0
110年度 0137020100 區政業務	2,212,600	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	36,588,936	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0



# 水區公所 數分析表

111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)		
21,599	0	0	0	2,010,000	496,343,467	54,573,654
0	0	0	0	0	459,115,250	54,573,654
0	0	0	0	0	436,022,260	54,573,654
0	0	0	0	0	78,058,614	0
0	0	0	0	0	222,425,289	7,157,905
0	0	0	0	0	135,470,247	47,415,749
0	0	0	0	0	68,110	0
0	0	0	0	0	23,092,990	0
0	0	0	0	0	20,122,534	0
0	0	0	0	0	1,017,540	0
0	0	0	0	0	1,952,916	0
21,599	0	0	0	0	39,238,217	0
0	0	0	0	0	39,216,618	0
0	0	0	0	0	415,082	0
0	0	0	0	0	2,212,600	0
0	0	0	0	0	36,588,936	0
21,599	0	0	0	0	21,599	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)
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	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

111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)		
21,599	0	0	0	0	21,599	0
0	0	0	0	2,010,000	-2,010,000	0
0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
0	0	0	0	210,000	-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111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	%	
111	合計	1,343,540		
	111年度經常門小計	1,343,540		
	罰款及賠償收入	207,501		
	罰金罰鍰及息金	5,406		
	罰金罰鍰	5,406		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。
	賠償收入	202,095		
	一般賠償收入	202,095	101.05%	係因廠商履約違約情況較預期多所致。
	規費收入	-591,928		
	行政規費收入	-39,600		
	許可費	-39,600	-33.00%	係因廠商申請道路挖掘許可情況較預期少所致。
	使用規費收入	-552,328		
	資料使用費	7,180		
	場地設施使用費	-559,508	-12.06%	係因民眾申請閱覽抄錄影印每筆金額較小且屬不可預期因素，爰未估列預算。
	財產收入	208,642		
	財產孳息	143,562		
	利息收入	112,942	282.36%	係因保管金專戶利息收入較預期多所致。
	租金收入	30,620	0.52%	
	廢舊物資售價	65,080		
	廢舊物資售價	65,080	72.31%	係因變賣報廢公有財產收入較預期高。
	其他收入	1,519,325		
	雜項收入	1,519,325		
	收回以前年度歲出	1,133,149		係因支出收回墊付淡海公共托育中心、新北市立圖書館、十三行博物館及舊辦公大樓之水電費及電梯保養費106,608元；殯葬提成獎金及110年擴大急難紓困按件計酬二代健保公提20,672元；謝昇峻及李湘雲扣薪2,632元；溢繳空污費16元；4626-MQ及603-CMU報廢保險費3,221元；代墊水利局代辦經費100萬元所致。
	其他雜項收入	386,176	14.46%	

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	%
111	合計	32,077,474	22,496,180	54,573,654	10.02%
	111年度經常門小計	7,157,905		7,157,905	2.25%
	民政支出	7,157,905		7,157,905	2.27%
	區政業務	7,157,905		7,157,905	3.04%
	區政業務	7,157,905		7,157,905	3.04%
111	111年度資本門小計	24,919,569	22,496,180	47,415,749	25.79%
	民政支出	24,919,569	22,496,180	47,415,749	25.79%
	區政業務	24,919,569	22,496,180	47,415,749	25.80%
	區政業務	24,919,569	22,496,180	47,415,749	25.80%

# 水區公所 分析表

111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		54,573,654		
		7,157,905		
		7,157,905		
		7,157,905		
		7,157,905		
	A01	2,149,382	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。 111年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)2,149,382元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	2,454,655	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。 111年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護等工程(開口合約)2,454,655元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	575,974	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。 111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)575,974元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	1,221,279	111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)1,221,279元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	756,615	淡水區111年度標誌、標線設置暨候車亭維護工程(開口合約)756,615元; 保留原因: 本案因履約期限至111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		47,415,749		
		47,415,749		
		47,415,749		
		47,415,749		
	A01	1,518,577	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。 淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程1,518,577元; 保留原因: 本案為中程資本支出計畫, 計畫期間至113年12月31日, 爰依計畫申請保留相關經費, 爾後並繼續督促廠商依約辦理。	
	A01	4,044,133	新北市淡水區水碓市民活動中心耐震補強及工安改善工程4,044,133元; 保留原因: 本案因工程於111年12月29日決標, 無法於本年度完成, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A01	3,039,658	新北市淡水區滬尾市民活動中心無障礙設施改善及建物修繕工程3,039,658元; 保留原因: 本案因工程於111年12月29日決標, 無法於本年度完成, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A01	6,751,226	新北市淡水區中興市民活動中心耐震補強暨工安改善工程6,751,226元; 保留原因: 本案因工程於111年12月27日決標, 無法於本年度完成, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
A01	2,706,538	新北市淡水區聖賢祠屋頂漏水修繕工程2,706,538元; 保留原因: 本案因工程於111年12月27日決標, 無法於本年度完成, 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

111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	1,160,000	111年度第2階段淡水區公園、廣場、綠地及公廁設施維護暨改善工(開口合約)1,160,000元; 保留原因: 本案因工程於111年12月27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	624,641	111年淡水區公園、廣場、綠地及公廁設施維護暨改善工程(開口合約)624,641元; 保留原因: 本案因履約期限至112年4月30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	4,181,142	111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)4,181,142元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	3,956,048	111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)3,956,048元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	6,954,115	111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)6,954,115元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	6,639,950	111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)6,639,950元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	2,699,846	111年度新北市淡水區養護工程(開口合約)(B區)2,699,846元; 保留原因: 本案因履約期限至112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	528,922	111年度新北市淡水區道路養護工程(開口合約)(A區)528,922元; 保留原因: 本案因履約期限至112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。	
	A03	2,031,953	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)2,031,953元; 保留原因: 本案因工程於111年12月份完成驗收及啟用活動, 無法於本年度完成核銷作業, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	B01	480,000	淡水區公所性別友善廁所設施改善採購案480,000元; 保留原因: 本案因於111年12月30日決標, 無法於本年度完成, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	C01	99,000	淡水區竿蓁里至八勢里捷運沿線圍牆彩繪工程99,000元; 保留原因: 本案因受天氣之影響, 致彩繪作業無法於111年度完成, 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 111 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	
109	合計	12,789,677	2.26%		8,056,700			4,732,977		
	109年度合計	178,618	30.09%		-			178,618		
	109年度資本門小計	178,618	30.09%		-			178,618		
	民政支出	178,618	30.09%		-			178,618		
	區政業務	178,618	30.09%		-			178,618		
	區政業務	178,618	30.09%		-			178,618		
							07	178,618	係因淡水區滬尾砲台公園戶外健身房新設工程調減規模，致工程結算尾款較原先預計少，爾後將提早辦理。	
110	110年度合計	3,715,725	8.74%		88,497			3,627,228		
	110年度經常門小計	88,497	3.85%		88,497			-		
	民政支出	88,497	3.85%		88,497			-		
	區政業務	88,497	3.85%		88,497			-		
	區政業務	88,497	3.85%	01	88,497			-		
	110年度資本門小計	3,627,228	9.02%		-			3,627,228		
	民政支出	3,627,228	9.02%		-			3,627,228		
	區政業務	3,627,228	9.02%		-			3,627,228		
	區政業務	3,627,228	9.02%		-			3,627,228		
							07	3,627,228		
111	111年度合計	8,895,334	1.70%		7,968,203			927,131		
	111年度經常門小計	7,968,203	2.35%		7,968,203			-		
	民政支出	7,967,955	2.52%		7,967,955			-		
	一般行政	1,749,386	2.19%		1,749,386			-		
	一般行政	1,749,386	2.19%	02	1,749,386			-		
	區政業務	5,918,569	2.51%		5,918,569			-		
	區政業務	5,918,569	2.51%	01	5,918,569			-		
	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	248	0.01%		248			-		
	災害準備金	248	0.01%		248			-		
	災害準備金	248	0.01%	01	248			-		
	111年度資本門小計	927,131	0.50%		-			927,131		
	民政支出	927,131	0.50%		-			927,131		
	區政業務	912,241	0.50%		-			912,241		
	區政業務	912,241	0.50%		-			912,241		
	區政業務	912,241	0.50%		-			912,241		
	一般建築及設備	14,890	17.94%		-			14,890		
	一般建築及設備	14,890	17.94%		-			14,890		
							08	14,890		

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	182,954,106	-	21,388,977	157,012,505	-
區政業務	160,389,816	-	3,328,845	152,576,457	-
區政業務	160,389,816	-	3,328,845	152,576,457	-
一般建築及設備	68,110	-	-	-	-
一般建築及設備	68,110	-	-	-	-
小計	160,457,926	-	3,328,845	152,576,457	-
保留數					
區政業務	22,496,180	-	18,060,132	4,436,048	-
區政業務	22,496,180	-	18,060,132	4,436,048	-
保留小計	22,496,180	-	18,060,132	4,436,048	-

水區公所

出分析表

111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	
473,995	251,047	3,827,582	-	-	-
405,885	251,047	3,827,582	-	-	-
405,885	251,047	3,827,582	-	-	-
68,110	-	-	-	-	-
68,110	-	-	-	-	-
473,995	251,047	3,827,582	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市淡水區公所

人事費明細表

中華民國111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	50,164,937	389,753	0.78%	81	74	職缺 增補 中
二、約聘僱人員待遇	2,094,960	-	2,094,960	2,178,960	84,000	4.01%	5	5	
三、技工及工友待遇	2,326,200	-	2,326,200	1,442,828	-883,372	-37.97%	6	3	
四、獎金	12,400,569	-	12,400,569	12,096,620	-303,949	-2.45%			
五、其他給與	1,481,000	-	1,481,000	1,479,005	-1,995	-0.13%			
六、加班值班費	3,438,003	-	3,438,003	2,994,542	-443,461	-12.9%			
七、退休離職儲金	893,248	-	893,248	618,858	-274,390	-30.72%			
八、保險	5,412,836	-	5,412,836	5,312,370	-100,466	-1.86%			
合 計	77,822,000	-	77,822,000	76,288,120	-1,533,880	-1.97%	92	82	

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111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					20,122,534			20,122,534
公務人員退休及撫卹 給付					20,122,534			20,122,534
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111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	1,017,540			1,017,540	1,952,916			1,952,916
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,017,540			1,017,540				
災害準備金					1,952,916			1,952,916

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

111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		
-	13,233,500	-	13,233,500	13,233,500	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	142,000	-	142,000	142,000	
-	13,091,500	-	13,091,500	13,091,500	
-	13,091,500	-	13,091,500	13,091,500	
-	13,233,500	-	13,233,500	13,233,500	

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)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	210,000	142,000	0	142,000	68,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		210,000	142,000	0	142,000	68,000
小計			210,000	142,000	0	142,000	68,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	13,366,000	13,091,500	0	13,091,500	274,500
	守望相助隊春安工作慰問金		552,000	552,000	0	552,000	0
	鄰長交通補助費		12,564,000	12,289,500	0	12,289,500	274,500

# 水區公所 關或團體個人經費報告表

111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. 係依實際值勤情形發放。
✓									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。

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			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111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			13,366,000	13,091,500	0	13,091,500	274,500
合計			13,576,000	13,233,500	0	13,233,500	342,500

# 水區公所 關或團體個人經費報告表

111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				
✓									依國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139741號函編列。



新北市淡水區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程	199,746,000	6,051,000	756,000	5,295,000	6,051,000	3,401,167	56.21%	1. 本所於111年3月3日提交都審報告書至營建署，惟受疫情影響無法舉辦審查會，延至111年6月23日營建署方檢送第1次審查會議紀錄，因都審進度延後，影響後續細部設計、發包及完成前開相關事項後勞務付款期程。 2. 本案已於111年12月30日第1次上網招標，待決標後依工程決標金額辦理勞務契約變更，給付剩餘應付款項。		0		

本頁空白

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	133,315	184,186				13,234			330,735			
01一般公共事務	112,175	184,186				13,092			309,453			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	514								514			
05保健												
06社會安全與福利	20,626					142			20,768			
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

111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		
							21,389	157,013	474		4,079		182,954	513,689
							21,389	157,013	474		4,079		182,954	492,407
														514
														20,768

新北市淡水區公所  
平衡表

中華民國111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	1,912,393,696	1,913,963,591	負債	151,592,779	161,072,569
流動資產	113,958,488	140,189,627	流動負債	119,129,514	134,015,681
專戶存款	113,958,488	140,189,627	應付帳款	32,077,474	20,882,942
固定資產	1,792,862,571	1,773,740,244	應付代收款	87,052,040	113,132,739
土地	1,017,756,934	984,528,939	其他負債	32,463,265	27,056,888
土地改良物	13,562,453	13,562,453	存入保證金	31,003,630	25,821,005
累計折舊—土地改良物	-12,359,824	-11,380,400	應付保管款	1,459,635	1,235,883
房屋建築及設備	915,108,812	915,108,812	淨資產	1,760,800,917	1,752,891,022
累計折舊—房屋建築及設備	-184,360,266	-168,526,751	資產負債淨額	1,760,800,917	1,752,891,022
機械及設備	26,667,985	25,634,312	資產負債淨額	1,760,800,917	1,752,891,022
累計折舊—機械及設備	-18,761,852	-18,116,945			
交通及運輸設備	28,566,982	28,886,288			
累計折舊—交通及運輸設備	-22,290,014	-22,071,880			
雜項設備	94,790,144	88,132,793			
累計折舊—雜項設備	-65,818,783	-62,017,377			
無形資產	15,820	33,720			
電腦軟體	15,820	33,720			
其他資產	5,556,817	0			
暫付款	5,556,817	0			
合 計	1,912,393,696	1,913,963,591	合 計	1,912,393,696	1,913,963,591
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	2,811,352	3,210,000	應付保證品	2,811,352	3,210,000
債權憑證	11	16			
待抵銷債權憑證	-11	-16			

平衡表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產+(三)事業用財產」+「二、非公用財產」總值多15,820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15,820元。

新北市淡水區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	516,998,664	526,223,636	-9,224,972
公庫撥入數	496,343,467	509,730,721	-13,387,254
罰款及賠償收入	407,501	2,624,809	-2,217,308
規費收入	4,166,072	3,260,056	906,016
財產收益	6,213,642	6,418,577	-204,935
捐獻及贈與收入	-	12,745	-12,745
其他收入	9,867,982	4,176,728	5,691,254
支出	544,473,713	542,656,306	1,817,407
繳付公庫數	14,976,540	15,655,120	-678,580
人事支出	98,204,119	98,333,516	-129,397
業務支出	391,487,303	388,061,285	3,426,018
獎補助支出	13,233,500	13,392,000	-158,500
財產損失	50,686	107,683	-56,997
折舊、折耗及攤銷	26,521,565	27,106,702	-585,137
收支餘絀	-27,475,049	-16,432,670	-11,042,379

新北市淡水區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	113,958,488	
			140101土地	-	1,017,756,934	
			140201土地改良物	-	13,562,453	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,359,824	
			140401房屋建築及設備	-	915,108,812	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-184,360,266	
			140501機械及設備	-	26,667,985	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,761,852	
			140601交通及運輸設備	-	28,566,982	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-22,290,014	
			140701雜項設備	-	94,790,144	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-65,818,783	
			160102電腦軟體	-	15,820	
			180101暫付款	-	5,556,817	
			180101001代辦經費	5,556,817	-	
			190301保證品	-	2,811,352	
			190301003保固保證金	1,911,352	-	
			190301007履約保證金	900,000	-	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210301應付帳款	-	32,077,474	
			210302應付代收款	-	87,052,040	
			210302001健保費代扣繳	207,104	-	
			210302002勞保費代扣繳	657,941	-	
			210302003公保費代扣繳	180,906	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	702,415	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	685,109	-	
			210302006水費代扣繳	1,474	-	
			210302007電費代扣繳	1,381,043	-	
			210302008電信費代扣繳	21,599	-	
			210302013其他代扣繳	95,688	-	
			210302030社會救濟業務經費	3,292,181	-	
			210302031工程獎金	573,000	-	
			210302032米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,058,493	-	
			210302034里鄰長全民健保費	985,164	-	
			210302035其他	880,671	-	
			210302099代辦經費	76,323,428	-	
			210302100童永清薪資扣押	5,824	-	
			280301存入保證金	-	31,003,630	
			280301002履約保證金	17,544,729	-	
			280301003保固保證金	10,948,940	-	
			280301007保證金	527,937	-	
			280301008其他	1,982,024	-	
			280401應付保管款	-	1,459,635	
			280401001離職儲金公提	729,764	-	
			280401002離職儲金自提	729,871	-	
			290301應付保證品	-	2,811,352	
			290301003保固保證金	1,911,352	-	
			290301007履約保證金	900,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,760,800,917	

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111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	984,528,939	0	33,227,995	0	0	1,017,756,934
土地改良物	13,562,453	-11,380,400	0	0	-979,424	1,202,629
房屋建築及設備	915,108,812	-168,526,751	0	0	-15,833,515	730,748,546
機械及設備	25,634,312	-18,116,945	3,048,253	2,014,580	-644,907	7,906,133
交通及運輸設備	28,886,288	-22,071,880	843,060	1,162,366	-218,134	6,276,968
雜項設備	88,132,793	-62,017,377	8,698,844	2,041,493	-3,801,406	28,971,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,055,853,597	-282,113,353	45,818,152	5,218,439	-21,477,386	1,792,862,571
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	33,720	0	0	17,900	0	15,820
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	33,720	0	0	17,900	0	15,820
合 計	2,055,887,317	-282,113,353	45,818,152	5,236,339	-21,477,386	1,792,878,391

本年度截至12月底資本資產成本變動增加數45,818,152元=預算採購增加(含以前年度)金額6,836,482元+其他依規制移入、受贈等增加金額38,981,670元。設備及投資預算執行增加金額197,461,944元=本年度預算執行金額160,457,926元(含應付數24,919,569元)+以前年度保留預算執行金額37,004,018元。預算採購增加金額6,836,482元，與設備及投資預算執行增加金額197,461,944元，減少190,625,462元，主要係未達登載財產標準計減少190,625,462元。



新北市淡水區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	14,976,540	502,022,124	516,998,664	收入
		496,343,467	496,343,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	407,501		407,501	罰款及賠償收入
規費收入	4,166,072		4,166,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,213,642		6,213,642	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				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	4,189,325	5,678,657	9,867,982	其他收入
歲出	513,688,904	30,784,809	544,473,713	支出
		14,976,540	14,976,540	繳付公庫數
人事費	98,204,119		98,204,119	人事支出
業務費	219,297,179	172,190,124	391,487,303	業務支出
獎補助費	13,233,500		13,233,500	獎補助支出
設備及投資	182,954,106	-182,954,106		
		50,686	50,686	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,521,565	26,521,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-498,712,364	471,237,315	-27,475,049	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數5,678,657元=代辦經費取得固定資產5,678,657元。
2. 「業務費」：調整數172,190,124元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)153,945,170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)600,050元+未達財產認列標準(以前年度保留款)19,654,904元。
  - (3)墊付款轉正：-2,010,000元。
3. 「設備及投資」：調整數-182,954,106元=認列固定資產-6,512,756元+未達財產認列標準-153,945,170元+扣除本年度保留數-22,496,180元。
4. 「財產損失」：調整數50,686元=固定資產報廢50,686元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數26,521,565元=固定資產折舊26,521,565元。

本頁空白

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	507,147,035
(一) 本年度歲入	14,976,540
1. 實現數	14,976,540
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,976,540
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-26,080,699
(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	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	5,182,625
(十七) 應付保管款淨增(減)數	223,752
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	496,343,467
1. 本年度歲出撥款	459,115,250
2. 以前年度歲出撥款	39,216,618
3. 退還以前年度歲入繳庫款	21,599
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	-2,010,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	16,501,350
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(—)	-21,599
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	1,921,278
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	12,591,671
(1) 財產交易利益(損失)	-50,686

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	5,678,657
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-26,521,565
(6) 其他影響非流動資產之項目	33,485,265
收項總計	647,336,662
付項	
一、本期支出	533,378,174
(一) 本年度歲出	513,688,904
1. 實現數	459,115,250
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,512,756
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	452,602,494
2. 應付數	32,077,474
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,077,474
3. 保留數	22,496,180
(二) 歲出應付數	-11,194,532
1. 以前年度轉入實現數	18,961,664
2. 以前年度轉入註銷數	1,921,278
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(-)	-32,077,474
(三) 歲出保留數	-2,241,226
1. 以前年度轉入實現數	20,254,954
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,254,954
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(-)	-22,496,180
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

新北市淡水區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	12,609,571
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	5,556,817
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	14,976,540
1. 本年度歲入繳庫	14,976,540
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	113,958,488
(一) 專戶存款	113,958,488
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	647,336,662

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	1,017,756,934	5	1,202,629	62	43,950.92	730,748,546
(一)公務用財產	2	0.603124	484,093,376	1	100	33	22537.12	553,005,075
新北市政府主管	2	0.603124	484,093,376	1	100	33	22537.12	553,005,075
新北市淡水區公所	2	0.603124	484,093,376	1	100	33	22537.12	553,005,075
(二)公共用財產	28	1.860532	533,663,558	4	1,202,529	29	21413.80	177,743,471
新北市政府主管	28	1.860532	533,663,558	4	1,202,529	29	21413.80	177,743,471
新北市淡水區公所	28	1.860532	533,663,558	4	1,202,529	29	21413.80	177,743,471
(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	1,017,756,934	5	1,202,629	62	43,950.92	730,748,546

水區公所

錄總表

111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	
791	7,906,133	477	6,276,968	1,112	28,971,361	0	0	0	1,792,862,571
779	7,902,293	477	6,276,968	1,103	28,711,684	0	0	0	1,079,989,496
779	7,902,293	477	6,276,968	1,103	28,711,684	0	0	0	1,079,989,496
779	7,902,293	477	6,276,968	1,103	28,711,684	0	0	0	1,079,989,496
12	3,840	0	0	9	259,677	0	0	0	712,873,075
12	3,840	0	0	9	259,677	0	0	0	712,873,075
12	3,840	0	0	9	259,677	0	0	0	712,873,075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791	7,906,133	477	6,276,968	1,112	28,971,361	0	0	0	1,792,862,571



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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、111年度總預算案（含追加、減預算案）		
一、通案決議部分	（一）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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）。 （二）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。 （三）動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。 （四）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。 （五）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。 （六）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。	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。 依議會決議遵照辦理。  非屬本所業務。  非屬本所業務。
二、分組審查部分	（一）附帶決議： 因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 5. 上揭所有活動（除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外）建議於 111 年 5 月 31 日前辦理完成。	依議會決議遵照辦理。
貳、110年度總決算審核報告		
	110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8次定期會第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：

