

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市平溪區公所單位決算

新北市平溪區公所編

新北市平溪區公所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第2頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第0頁至第0頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第0頁至第0頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第0頁至第0頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第0頁至第0頁
(五)長期負債變動表	第0頁至第0頁
(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29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第36頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第0頁至第0頁
(十四)歲入保留分析表	第0頁至第0頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第0頁至第0頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁

新北市平溪區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第0頁至第0頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第0頁至第0頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第0頁至第0頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第0頁至第0頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第0頁至第0頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第0頁至第0頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第0頁至第0頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第0頁至第0頁
(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	第0頁至第0頁
(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48頁至第49頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)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52頁至第52頁

總 說 明

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 107 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1,458,000元，執行結果，決算實現數1,342,437元，占預算數之92.07%，包括罰款及賠償收入17,070元、規費收入25,380元、財產收入1,103,362元、其他收入196,625，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數105,900,000元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數99,618,247元，保留數0元，合共99,618,247元，占預算數之94.07%，賸餘數6,281,753元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 區政業務：預算數75,204,000元（包含人事費30,544,000元、業務費42,482,000元，獎補助費2,178,000元）執行結果，決算實現數69,782,384元，占預算數92.79%，賸餘數5,421,616元。
- (2) 建築及設備：預算數30,646,000元，執行結果，決算實現數29,835,863元，保留數0元，占預算數97.36%，賸餘數810,137元。
- (3) 第一預備金：預算數50,000元 執行結果，決算實現數0元，賸餘數50,000元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數0元，執行結果，決算實現數0元，註銷數0元。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數0元，執行結果，決算實現數0元，註銷數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31,915,110元，包括專戶存款29,567,934元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；存出保證金0元，暫付款2,147,176元，預付款200,000元。
- (2) 負債總額31,715,110元，包括存入保證金12,713,257元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款18,964,536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37,317元，係本總處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額200,000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77,464,997元，包括土地6,024,616元，係本總處辦公房屋用地等，土地改良物24,779,884元，房屋建築及設備40,854,331元，係本總處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備906,259元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,425,084元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,474,823元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額0元。
- (3) 資本資產總額77,464,997元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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

本公所所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二)各項工作計畫實施情形:(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%已上者，應敘明原因及改善措施)

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
區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	

四、其他重要說明：無

主 要 表

本 頁 空 白

新 北 市 平
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	1,458,000	-	1,458,000
				經資門總計	1,458,000	-	1,458,000
				經常門合計	1,458,000	-	1,458,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	92,000	-	92,000
	033			03029240000 新北市平溪區公所	92,000	-	92,000
		01		03029240300 賠償收入	92,000	-	92,000
			01	03029240301 一般賠償收入	92,000	-	92,000
04				04020000000 規費收入	53,000	-	53,000
	028			04029240000 新北市平溪區公所	53,000	-	53,000
		01		04029240200 使用規費收入	53,000	-	53,000
			01	04029240204 資料使用費	-	-	-
			02	04029240213 場地設施使用費	53,000	-	53,000
05				06020000000 財產收入	1,243,000	-	1,243,000
	033			06029240000 新北市平溪區公所	1,243,000	-	1,243,000
		01		06029240100 財產孳息	1,223,000	-	1,223,000
			01	06029240101 利息收入	19,000	-	19,000

溪區公所

別決算表

107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)		
1,342,437	-	-	1,342,437	-115,563	92.07%
1,342,437	-	-	1,342,437	-115,563	92.07%
1,342,437	-	-	1,342,437	-115,563	92.07%
17,070	-	-	17,070	-74,930	18.55%
17,070	-	-	17,070	-74,930	18.55%
17,070	-	-	17,070	-74,930	18.55%
17,070	-	-	17,070	-74,930	18.55%
25,380	-	-	25,380	-27,620	47.89%
25,380	-	-	25,380	-27,620	47.89%
25,380	-	-	25,380	-27,620	47.89%
40	-	-	40	40	0.0%
25,340	-	-	25,340	-27,660	47.81%
1,103,362	-	-	1,103,362	-139,638	88.77%
1,103,362	-	-	1,103,362	-139,638	88.77%
1,100,925	-	-	1,100,925	-122,075	90.02%
15,069	-	-	15,069	-3,931	79.31%

新北市平
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)
			02	06029240102 租金收入	759,000	-	759,000
			03	06029240103 權利金	445,000	-	445,000
		02		06029240500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06029240501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				11020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	030			11029240000 新北市平溪區公所	70,000	-	70,000
		01		11029240200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	11029240201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029240210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

溪區公所

別決算表

107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)		
1,085,856	-	-	1,085,856	326,856	143.06%
-	-	-	-	-445,000	0.0%
2,437	-	-	2,437	-17,563	12.19%
2,437	-	-	2,437	-17,563	12.19%
196,625	-	-	196,625	126,625	280.89%
196,625	-	-	196,625	126,625	280.89%
196,625	-	-	196,625	126,625	280.89%
4,305	-	-	4,305	4,305	0.0%
192,320	-	-	192,320	122,320	274.74%

新 北 市 平
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	113,545,074	-	113,545,074
02				00020000000 新北市政府主管	105,900,000	-	105,900,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	105,900,000	-	105,900,000
				經常門合計	75,254,000	-	75,254,000
				資本門合計	30,646,000	-	30,646,000
		01		33029240900 區政業務	105,900,000	-	105,900,000
			01	33029240901 區政業務	105,850,000	-	105,850,000
				010000人事費	30,544,000	-	30,544,000
				020000業務費	42,482,000	-	42,482,000
				030000設備及投資*	30,646,000	-	30,646,000
				040000獎補助費	2,178,000	-	2,178,000
			02	33029240902 第一預備金	50,000	-	50,000
				090000預備金	50,000	-	50,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	7,645,074	-	7,645,074
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,560,565	-	6,560,565
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,560,565	-	6,560,565
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,560,565	-	6,560,565
				010000人事費	6,560,565	-	6,560,565

溪區公所

別決算表

107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)			
107,248,054	-	-	107,248,054	-6,297,020	94.45%	
99,618,247	-	-	99,618,247	-6,281,753	94.07%	
99,618,247	-	-	99,618,247	-6,281,753	94.07%	
69,782,384	-	-	69,782,384	-5,471,616	92.73%	
29,835,863	-	-	29,835,863	-810,137	97.36%	
99,618,247	-	-	99,618,247	-6,281,753	94.07%	
99,618,247	-	-	99,618,247	-6,231,753	94.11%	
27,626,246	-	-	27,626,246	-2,917,754	90.45%	
40,072,638	-	-	40,072,638	-2,409,362	94.33%	
29,835,863	-	-	29,835,863	-810,137	97.36%	
2,083,500	-	-	2,083,500	-94,500	95.66%	
-	-	-	-	-50,000	0.0%	
-	-	-	-	-50,000	0.0%	
7,629,807	-	-	7,629,807	-15,267	99.8%	
6,560,565	-	-	6,560,565	-	100%	
6,560,565	-	-	6,560,565	-	100%	
6,560,565	-	-	6,560,565	-	100%	
6,560,565	-	-	6,560,565	-	100%	

新 北 市 平
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)
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	465,523	-	465,523
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	465,523	-	465,523
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	465,523	-	465,523
				010000人事費	465,523	-	465,523
	03			00707040000 公務人員各項補助	404,625	-	404,625
		01		89707040300 公教人員各項補助	404,625	-	404,625
			01	89707040301 公教人員各項補助	404,625	-	404,625
				010000人事費	404,625	-	404,625
	04			00707050000 災害準備金	214,361	-	214,361
		01		89707050400 災害準備金	214,361	-	214,361
			01	89707050401 災害準備金	214,361	-	214,361
				010000人事費	50,220	-	50,220
				020000業務費	114,141	-	114,141
				030000設備及投資*	50,000	-	50,000

溪區公所

別決算表

107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)			
465,523	-	-	465,523	-	100%	
465,523	-	-	465,523	-	100%	
465,523	-	-	465,523	-	100%	
465,523	-	-	465,523	-	100%	
404,625	-	-	404,625	-	100%	
404,625	-	-	404,625	-	100%	
404,625	-	-	404,625	-	100%	
404,625	-	-	404,625	-	100%	
199,094	-	-	199,094	-15,267	92.88%	
199,094	-	-	199,094	-15,267	92.88%	
199,094	-	-	199,094	-15,267	92.88%	
50,220	-	-	50,220	-	100%	
102,974	-	-	102,974	-11,167	90.22%	
45,900	-	-	45,900	-4,100	91.8%	

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,915,110	負債	31,715,110
流動資產	31,915,110	流動負債	31,715,110
現金	29,567,934	存入保證金	12,713,257
專戶存款	29,567,934	存入保證金	12,713,257
暫付款	2,147,176	應付代收款	18,964,536
暫付款	2,147,176	應付代收款	18,964,536
預付款	200,000	應付保管款	37,317
預付款	200,000	應付保管款	37,317
		預領經費	0
		預領經費	0
		淨資產	200,000
		資產負債淨額	200,000
		資產負債淨額	200,000
		資產負債淨額	200,000
		資產負債淨額	200,000
合 計	31,915,110	合 計	31,915,110
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市平溪區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	77,464,997	資本資產總額	77,464,997
土地	6,024,616	資本資產總額	77,464,997
土地改良物	24,779,884		
房屋建築及設備	40,854,331		
機械及設備	906,259		
交通及運輸設備	2,425,084		
雜項設備	2,474,823		
合 計	77,464,997	合 計	77,464,997

本 頁 空 白

附 屬 表

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,667,819
1. 專戶存款	23,667,819
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	116,636,322
1. 本年度歲入	1,342,437
(1) 實現數	1,342,437
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
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	0
(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	1,365,246
13. 應付代收款淨增(減)數	6,727,732
14. 應付保管款淨增(減)數	-45,687
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	107,246,594
(1) 本年度歲出撥款	107,248,054
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	- 1,460
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-
(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(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(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	140,304,141
付項	
一、本期支出	110,736,207
1. 本年度歲出	107,248,054
(1)實現數	107,248,054
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	0
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	0
(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(-)	0
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	2,147,176

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	-1,460
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	1,342,437
(1)本年度歲入繳庫	1,342,437
(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	29,567,934
1. 專戶存款	29,567,934
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	140,304,141

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	-	29,567,934	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			110701暫付款	-	2,147,176	
			110701001代辦經費	2,147,176	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			110901預付款	-	200,000	
			110901003墊付款	200,000	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			211201存入保證金	-	12,713,257	
			211201002履約保證金	7,091,957	-	
			211201003保固保證金	5,247,357	-	
			211201007保證金	60,000	-	
			211201009差額保證金	313,943	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
			211301應付代收款	-	18,964,536	
			211301001健保費代扣繳	183,589	-	
			211301002勞保費代扣繳	163,162	-	
			211301003公保費代扣繳	67,299	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	135,911	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	197,571	-	
			211301006水費代扣繳	9,737	-	
			211301007電費代扣繳	345,108	-	
			211301010所得稅代扣繳	5,603	-	
			211301030捐助款	9,828	-	
			211301031社會救濟	87,838	-	
			211301032宿舍使用費	6,900	-	
			211301033里長事務費	45,000	-	
			211301034里鄰長健保費自付	7,953	-	
			211301037其他	74,224	-	
			211301038天燈永續發展資金	281,743	-	
			211301099代辦經費	17,343,070	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			211401應付保管款	-	37,317	
			211401001離職儲金公提	18,654	-	
			211401002離職儲金自提	18,663	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	200,000	

新北市平溪區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第25頁

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	5,207,252	0	826,739	9,375	0	6,024,616
土地改良物	50,569,220	-23,556,576	0	0	-2,232,760	24,779,884
房屋建築及設備	53,484,029	-16,940,844	5,299,114	0	-987,968	40,854,331
機械及設備	4,719,970	-3,541,661	208,496	244,041	-236,505	906,259
交通及運輸設備	13,265,525	-10,350,579	95,000	780	-584,082	2,425,084
雜項設備	6,994,587	-4,490,912	1,051,275	455,771	-624,356	2,474,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,240,583	-58,880,572	7,480,624	709,967	-4,665,671	77,464,997
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
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	134,240,583	-58,880,572	7,480,624	709,967	-4,665,671	77,464,997
	1. 本年度資本資產成本變動增加數\$7,480,624元=預算採購金額\$972,004元+土地增值增加\$826,739元+區民活動中心裝修暨增建工程建物俱直增加\$5,299,114元+106年度調整帳期間財產於107年度入帳\$181,000元+代辦經費\$88,867元+災害準備金購置增加\$45,900元+財產類別登記錯誤\$67,000元) 2. 設備投資預算執行增加金額\$29,835,863元=本年度預算執行金額\$29,835,863元。 3. 預算採購增加金額\$972,004元，與設備及投資預算執行增加金額\$29,835,863元，減少\$28,863,859元，主要係未達登載財產標準計減少\$28,863,859元。					

新 北 市 平
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)
收入合計數	1,342,437	0	0	0
本年度收入	1,342,437	0	0	0
03030100 一般賠償收入	17,070	0	0	0
04020400 資料使用費	40	0	0	0
04021300 場地設施使用費	25,340	0	0	0
06010100 利息收入	15,069	0	0	0
06010200 租金收入	1,085,856	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,437	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,305	0	0	0
11021000 其他雜項收入	192,320	0	0	0

溪區公所

付公庫數分析表

107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	1,342,437
0	0	0	0	1,342,437
0	0	0	0	17,070
0	0	0	0	40
0	0	0	0	25,340
0	0	0	0	15,069
0	0	0	0	1,085,856
0	0	0	0	2,437
0	0	0	0	4,305
0	0	0	0	192,320

新 北 市 平
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)
支出合計數	107,248,054	200,000	0	0
本年度	107,248,054	0	0	0
一、本年度經費	99,618,247	0	0	0
0133090100 區政業務	69,782,384	0	0	0
0133090100* 區政業務	29,835,863	0	0	0
二、統籌科目	7,629,807	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,560,565	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	465,523	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	404,625	0	0	0
0989040100 災害準備金	153,194	0	0	0
0989040100* 災害準備金	45,900	0	0	0
墊付案	0	200,000	0	0
1061897757 106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	0	0	0	0
1071274428 107年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫	0	200,000	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	201,460	107,246,594	0
0	0	0	107,248,054	0
0	0	0	99,618,247	0
0	0	0	69,782,384	0
0	0	0	29,835,863	0
0	0	0	7,629,807	0
0	0	0	6,560,565	0
0	0	0	465,523	0
0	0	0	404,625	0
0	0	0	153,194	0
0	0	0	45,900	0
0	0	201,460	-1,460	0
0	0	201,460	-201,460	0
0	0	0	200,000	0

新北市平溪區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第30頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	108,589,031
公庫撥入數	107,246,594	-
罰款及賠償收入	17,070	-
規費收入	25,380	-
財產孳息收入	1,100,925	-
廢舊物資售價收入	2,437	-
其他收入	196,625	-
支出	-	108,590,491
繳付公庫數	1,342,437	-
人事支出	35,107,179	-
業務支出	40,175,612	-
增購財產支出	29,881,763	-
其他獎補捐助	2,083,500	-
收支餘絀	-	-1,460

本 頁 空 白

新北市平
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				00020000000	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384
	001			新北市政府主管 00029240000	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384
		01		新北市平溪區公所 330292401330900	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384
			01	區政業務 330292401330901	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384
				小計	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384
				合 計	27,626,246	40,072,638	2,083,500	-	69,782,384

溪區公所

科目分析表

107 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	
		29,835,863		29,835,863	99,618,247
		29,835,863		29,835,863	99,618,247
		29,835,863		29,835,863	99,618,247
		29,835,863		29,835,863	99,618,247
		29,835,863		29,835,863	99,618,247
		29,835,863		29,835,863	99,618,247

新 北 市 平 溪 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	公 務 人 員 退 休 給 付				公 務 人 員 撫 卹 給 付			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計	6,560,565			6,560,565	465,523			465,523
公 務 人 員 退 休 給 付	6,560,565			6,560,565				
公 務 人 員 撫 卹 給 付					465,523			465,523
公 教 人 員 各 項 補 助								
災 害 準 備 金								

新北市平溪區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	404,625			404,625	199,094			199,094
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	404,625			404,625				
災害準備金					199,094			199,094

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	27,626,246	27,626,246	
0103 法定編制人員待遇	19,265,297	19,265,297	
0105 技工及工友待遇	795,240	795,240	
0111 獎金	4,388,473	4,388,473	
0121 其他給與	462,289	462,289	
0131 加班值班費	744,939	744,939	
0142 退休離職儲金	97,090	97,090	
0151 保險	1,872,918	1,872,918	
0200 業務費	40,072,638	40,072,638	
0201 教育訓練費	3,500	3,500	
0202 水電費	1,987,275	1,987,275	
0203 通訊費	324,943	324,943	
0211 土地租金	169,014	169,014	
0213 資訊服務費	121,469	121,469	
0221 稅捐及規費	68,070	68,070	
0231 保險費	89,211	89,211	
0249 臨時人員酬金	8,475,130	8,475,130	
0250 按日按件計資酬金	85,200	85,200	
0271 物品	1,142,232	1,142,232	
0279 一般事務費	22,518,106	22,518,106	
0281 房屋建築養護費	902,198	902,198	
0282 車輛及辦公器具養護費	260,634	260,634	
0283 設施及機械設備養護費	3,564,290	3,564,290	
0291 國內旅費	127,366	127,366	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	29,835,863	29,835,863	
0303 公共建設及設施費	28,863,859	28,863,859	
0319 雜項設備費	972,004	972,004	
0400 獎補助費	2,083,500	2,083,500	
0456 獎勵及慰問	54,000	54,000	
0457 其他補助及捐助	2,029,500	2,029,500	
小計	99,618,247	99,618,247	
合計	99,618,247	99,618,247	

新北市平溪區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	20,361,000	-	20,361,000	19,265,297	-1,095,703	-5.38%	33	31	臨時人員決算數 8,475,130元 20 名
二、技工及工友待遇	1,170,000	-	1,170,000	795,240	-374,760	-32.03%	3	2	
三、獎金	4,863,000	-	4,863,000	4,388,473	-474,527	-9.76%			
四、其他給與	450,000	-	450,000	462,289	12,289	2.73%			
五、加班值班費	1,263,000	-	1,263,000	744,939	-518,061	-41.02%			
六、退休離職儲金	239,610	-	239,610	97,090	-142,520	-59.48%			
七、保險	2,197,390	-	2,197,390	1,872,918	-324,472	-14.77%			
合 計	30,544,000	-	30,544,000	27,626,246	-2,917,754	-9.55%			

新北市平溪區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-115,563		
	107年度經常門小計	-115,563		
	罰款及賠償收入	-74,930		
	賠償收入	-74,930		
	一般賠償收入	-74,930	-81.45%	各項工程及採購情形執行良好致收入減少，本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-27,620		
	使用規費收入	-27,620		
	資料使用費	40		民眾申請檔案複製，為不確定收入，覈實入帳。
	場地設施使用費	-27,660	-52.19%	民眾租用次數減少及未租用路燈懸掛廣告旗幟收入，覈實入帳。
	財產收入	-139,638		
	財產孳息	-122,075		
	利息收入	-3,931	-20.69%	本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	租金收入	326,856	43.06%	因增加道路側溝暫掛纜線收入及基地台租金，覈實入帳。
	權利金	-445,000	-100.00%	因本區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營租約到期廠商未辦理續約。
	廢舊物資售價	-17,563		
廢舊物資售價	-17,563	-87.82%	廢舊物質及資源回收較預期收入減少，覈實入帳。	
其他收入	126,625			
雜項收入	126,625			
收回以前年度歲出	4,305		本府向臺灣基隆地方法院所提拆屋還地事件上訴案訴訟費用繳庫，本款係為不確定收入，覈實入帳。	
其他雜項收入	122,320	174.74%	刨除料回收較預期增加，覈實入帳。	

新都市平溪區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	6,297,020	5.55%		5,482,783			814,237		
107	107年度經常門小計	5,482,783	6.62%		5,482,783			-		
	民政支出	5,471,616	7.27%		5,471,616			-		
	區政業務	5,471,616	7.27%		5,471,616			-		
	區政業務	5,421,616	7.21%	1	5,421,616	擲節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	第一預備金	50,000		3	50,000			-		
	其他支出	11,167	1.96%		11,167			-		
	災害準備金	11,167	6.79%		11,167			-		
	災害準備金	11,167	6.79%	10	11,167	擲節支出，經費結餘。		-		
107	107年度資本門小計	814,237	2.65%		-			814,237		
	民政支出	810,137	2.64%		-			810,137		
	區政業務	810,137	2.64%		-			810,137		
	區政業務	810,137	2.64%		-		7	810,137	擲節支出	
	其他支出	4,100	8.20%		-			4,100		
	災害準備金	4,100	8.20%		-		10	4,100	擲節支出，經費結餘。	
	災害準備金	4,100	8.20%		-			4,100		

本 頁 空 白

其 他 附 表

本 頁 空 白

新 北 市 平

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	29,835,863	-	-	28,863,859	-
區政業務	29,835,863	-	-	28,863,859	-
區政業務	29,835,863	-	-	28,863,859	-
小計	29,835,863	-	-	28,863,859	-

溪區公所

出分析表

107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	
		972,004			
		972,004			
		972,004			
		972,004			

新北市平

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	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

溪區公所

經費報告表

107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		
-	2,083,500	-	2,083,500	2,083,500	
-	2,083,500	-	2,083,500	2,083,500	
-	2,083,500	-	2,083,500	2,083,500	
-	2,083,500	-	2,083,500	2,083,500	

新北市平
補、捐（獎）助其他政府機

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）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				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.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.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政業務	54,000	54,000	0	54,000
	退休(職)人員三節慰問金		54,000	54,000	0	54,000
小計 7.其他補助及捐助			54,000	54,000	0	54,000
		區政業務	2,124,000	2,029,500	0	2,029,500
小計	鄰長交通補助費		2,124,000	2,029,500	0	2,029,500
合計			2,178,000	2,083,500	0	2,083,500

溪區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

)	助額	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						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否						
	✓								0		
	✓								94,500	107.12.31	

分類項目數量 及價值	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	33	0.606336	6,024,616	7	24,779,884	18	7,014.23	40,854,331
(一)公務用財產	14	0.197592	1,224,830	4	3,574,137	3	1,078.11	660,349
新北市政府主管	14	0.197592	1,224,830	4	3,574,137	3	1,078.11	660,349
新北市平溪區公所	14	0.197592	1,224,830	4	3,574,137	3	1,078.11	660,349
(二)公共用財產	19	0.408744	4,799,786	3	21,205,747	15	5,936.12	40,193,982
新北市政府主管	19	0.408744	4,799,786	3	21,205,747	15	5,936.12	40,193,982
新北市平溪區公所	19	0.408744	4,799,786	3	21,205,747	15	5,936.12	40,193,982
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	33	0.606336	6,024,616	7	24,779,884	18	7,014.23	40,854,331

溪區公所

目錄

107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	
103	906,259	115	2,425,084	210	2,474,823	0	0	0	77,464,997
103	906,259	112	2,358,620	204	2,338,477	0	0	0	11,062,672
103	906,259	112	2,358,620	204	2,338,477	0	0	0	11,062,672
103	906,259	112	2,358,620	204	2,338,477	0	0	0	11,062,672
0	0	3	66,464	6	136,346	0	0	0	66,402,325
0	0	3	66,464	6	136,346	0	0	0	66,402,325
0	0	3	66,464	6	136,346	0	0	0	66,402,325
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	906,259	115	2,425,084	210	2,474,823	0	0	0	77,464,997

新 北 市 平
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	43,679	31,434		169		2,084			77,366			
01一般公共事務	36,249	31,434		169		2,030			69,881			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,026					54			7,080			
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	405								405			

溪區公所

濟性綜合分類表

107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 營 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		
								28,864				1,018	29,882	107,248
								28864				1018	29882	99763
														7080
														405

新都市平溪區公所
 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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。	依決議辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	本所預算執行依相關法規辦理。
3	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	本所無此情形。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議辦理。
5	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦	依決議辦理。
6	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	依相關法規辦理。
7	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。	本所無此情形。
8	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	106年度總決算審核報告	
	106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2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

主任陳琴瑛

機關長官：

平溪區區長陳聖聰