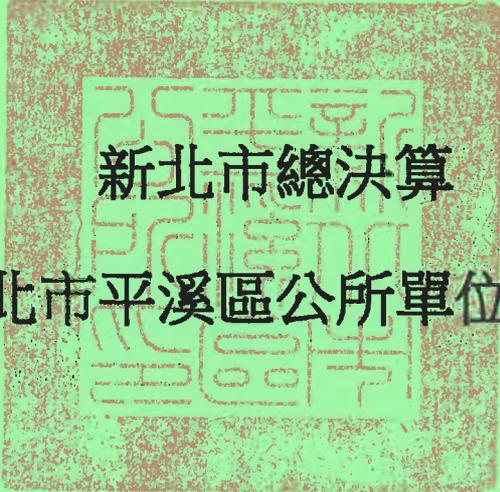


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



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108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13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14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15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17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29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30頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第44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45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁

新北市平溪區公所108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0頁至第0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58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過新北市(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62頁至第62頁

總 說 明

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 108 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1,364,000元，執行結果，決算實現數1,167,818元，占預算數之85.62%，包括罰款及賠償收入14,425元、規費收入14,092元、財產收入1,037,038元、其他收入102,263元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數107,508,000元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數100,421,449元，保留數0元，合共100,421,449元，占預算數之93.41%，賸餘數7,086,551元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數31,017,000元（包含人事費30,544,000元、業務費419,000元，獎補助費54,000元）執行結果，決算實現數29,198,737元，占預算數94.14%，賸餘數1,818,263元。
- (2) 區政業務：預算數74,123,000元（包含業務費44,467,000元，設備及投資27,532,000元，獎補助費2,124,000元）執行結果，決算實現數69,528,702元，占預算數93.80%，賸餘數4,594,298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。
- (4) 一般建築及設備：預算數2,318,000元，執行結果，決算實現數1,694,010元，保留數0元，占預算數73.08%，賸餘數623,990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20,743,881元，包括專戶存款18,860,015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，其他應收款316,792元，暫付款940,567元，預付款626,507元。
- (2) 負債總額21,426,435元，包括應付帳款1,625,853元，存入保證金10,609,603元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款9,180,823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10,156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-682,554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102,107,173元，包括土地30,597,941元，係本總處辦公房屋用地等，土地改良物22,705,972元，房屋建築及設備39,870,556元，係本總處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,108,509元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,670,026元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,154,169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102,107,173元，係固定資產及無形資產之總額。

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

- A. 專戶存款較上年度減少10,707,919元，約36.21%，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款減少。
- B. 其他應收款較上年增加316,792元，約100%，主要係歲出賸餘待繳庫。
- C. 暫付款較上年度減少1,206,609元，約56.20%，主要係代辦經費減少。
- D. 預付款較上年度增加426,507元，約213.25%，主要係增加墊付款。

(2) 負債科目：

- A. 應付帳款較上年度增加1,625,853元，約100%，主要係本區靜安路76號下邊坡復建工程，未能於年度內辦理完成，仍需繼續辦理致應付歲出款增加。
- B. 其他應付帳款較上年度減少11,914,528元，約37.57%，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款減少。
- C. 資產負債淨額較上年度減少682,554元，約%，主要係應付帳款1,625,853元+其他應收款316,792元-預付款626,507元。

2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地較上年度增加24,573,325元，約407.88%，主要係依市有財產產籍管理要點第七點規定修正更正增加。
- (2) 土地改良物較上年度減少2,073,912元，約8.37%，主要係土地改良物折舊增加致土地改良物減少。
- (3) 房屋建築及設備較上年度減少983,775元，約2.41%，主要係房屋建築及設備折舊2,863,752元，整建長照衛福據點改良增值1,879,977元。
- (4) 機械及設備較上年度增加202,250元，約22.32%，主要係增加高壓清洗機、電腦等機械設備。
- (5) 交通及運輸設備較上年度增加1,244,942元，約51.34%，主要係購置公務車及民間捐贈公務車輛。
- (6) 雜項設備較上年度增加1,679,346元，約67.86%，主要係增加印表機、冷氣機、刈草機等雜項設備。

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、賡續鄰里公園維護、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。	
一般建築及設備	公所辦公環境及設備	改善辦公廳舍及設備購置公務車輛	由油電混合動力車改為轎式小客車致經費賸餘，按業務需要覈實支付。	撙節支出。

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	1,364,000	-	1,364,000
				經資門總計	1,364,000	-	1,364,000
				經常門合計	1,364,000	-	1,364,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	92,000	-	92,000
	031			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	1,149,000	-	1,149,000
	033			06029240000 新北市平溪區公所	1,149,000	-	1,149,000
		01		06029240100 財產孳息	1,129,000	-	1,129,000
			01	06029240101 利息收入	19,000	-	19,000

溪區公所

別決算表

108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)		
1,167,818	-	-	1,167,818	-196,182	85.62%
1,167,818	-	-	1,167,818	-196,182	85.62%
1,167,818	-	-	1,167,818	-196,182	85.62%
14,425	-	-	14,425	-77,575	15.68%
14,425	-	-	14,425	-77,575	15.68%
14,425	-	-	14,425	-77,575	15.68%
14,425	-	-	14,425	-77,575	15.68%
14,092	-	-	14,092	-38,908	26.59%
14,092	-	-	14,092	-38,908	26.59%
14,092	-	-	14,092	-38,908	26.59%
82	-	-	82	82	-
14,010	-	-	14,010	-38,990	26.43%
1,037,038	-	-	1,037,038	-111,962	90.26%
1,037,038	-	-	1,037,038	-111,962	90.26%
972,240	-	-	972,240	-156,760	86.12%
15,564	-	-	15,564	-3,436	81.92%

新北市平
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預	算	數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06029240102 租金收入	930,000	-	930,000
			03	06029240103 權利金	180,000	-	180,000
			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	11029240210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

溪區公所

別決算表

108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)		
956,676	-	-	956,676	26,676	102.87%
-	-	-	-	-180,000	-
64,798	-	-	64,798	44,798	323.99%
64,798	-	-	64,798	44,798	323.99%
102,263	-	-	102,263	32,263	146.09%
102,263	-	-	102,263	32,263	146.09%
102,263	-	-	102,263	32,263	146.09%
102,263	-	-	102,263	32,263	146.09%

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	120,560,691	-	120,560,691
02				00020000000 新北市政府主管	107,508,000	-	107,508,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	107,508,000	-	107,508,000
				經常門合計	77,658,000	-	77,658,000
				資本門合計	29,850,000	-	29,850,000
		01		33029240100 一般行政	31,017,000	-	31,017,000
			01	33029240101 一般行政	31,017,000	-	31,017,000
				010000人事費	30,544,000	-	30,544,000
				020000業務費	419,000	-	419,000
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33029240200 區政業務	74,123,000	-	74,123,000
			01	33029240201 區政業務	74,123,000	-	74,123,000
				020000業務費	44,467,000	-	44,467,000
				030000設備及投資*	27,532,000	-	27,532,000
				040000獎補助費	2,124,000	-	2,124,000
		03		33029247900 第一預備金	50,000	-	50,000
			01	33029247901 第一預備金	50,000	-	50,000
				090000預備金	50,000	-	50,000
		04		33029249000 一般建築及設備	2,318,000	-	2,318,000
			01	33029249001 一般建築及設備*	2,318,000	-	2,318,000

溪區公所
別決算表

108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)			
111,632,814	1,625,853	-	113,258,667	-7,302,024	93.94%	
100,421,449	-	-	100,421,449	-7,086,551	93.41%	
100,421,449	-	-	100,421,449	-7,086,551	93.41%	
71,933,127	-	-	71,933,127	-5,724,873	92.63%	
28,488,322	-	-	28,488,322	-1,361,678	95.44%	
29,198,737	-	-	29,198,737	-1,818,263	94.14%	
29,198,737	-	-	29,198,737	-1,818,263	94.14%	
28,789,344	-	-	28,789,344	-1,754,656	94.26%	
355,393	-	-	355,393	-63,607	84.82%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
69,528,702	-	-	69,528,702	-4,594,298	93.8%	
69,528,702	-	-	69,528,702	-4,594,298	93.8%	
40,715,390	-	-	40,715,390	-3,751,610	91.56%	
26,794,312	-	-	26,794,312	-737,688	97.32%	
2,019,000	-	-	2,019,000	-105,000	95.06%	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
1,694,010	-	-	1,694,010	-623,990	73.08%	
1,694,010	-	-	1,694,010	-623,990	73.08%	

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)
				030000設備及投資*	2,318,000	-	2,318,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	13,052,691	-	13,052,691
	001			00707000000 公務人員退休給付	6,351,684	-	6,351,684
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,351,684	-	6,351,684
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,351,684	-	6,351,684
	002			010000人事費	6,351,684	-	6,351,684
		01		00707020000 公務人員撫卹給付	251,808	-	251,808
			01	75707020200 公務人員撫卹給付	251,808	-	251,808
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	251,808	-	251,808
	003			010000人事費	251,808	-	251,808
		01		00707040000 公務人員各項補助	105,100	-	105,100
			01	89707040100 公教人員各項補助	105,100	-	105,100
			01	89707040101 公教人員各項補助	105,100	-	105,100
	004			010000人事費	105,100	-	105,100
		01		00707050000 災害準備金	6,344,099	-	6,344,099
			01	89707050200 災害準備金	6,344,099	-	6,344,099
			01	89707050201 災害準備金	6,344,099	-	6,344,099
				010000人事費	130,890	-	130,890

溪區公所
別決算表

108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)			
1,694,010	-	-	1,694,010	-623,990	73.08%	
11,211,365	1,625,853	-	12,837,218	-215,473	98.35%	
6,351,684	-	-	6,351,684	-	100%	
6,351,684	-	-	6,351,684	-	100%	
6,351,684	-	-	6,351,684	-	100%	
6,351,684	-	-	6,351,684	-	100%	
251,808	-	-	251,808	-	100%	
251,808	-	-	251,808	-	100%	
251,808	-	-	251,808	-	100%	
251,808	-	-	251,808	-	100%	
105,100	-	-	105,100	-	100%	
105,100	-	-	105,100	-	100%	
105,100	-	-	105,100	-	100%	
105,100	-	-	105,100	-	100%	
4,502,773	1,625,853	-	6,128,626	-215,473	96.6%	
4,502,773	1,625,853	-	6,128,626	-215,473	96.6%	
4,502,773	1,625,853	-	6,128,626	-215,473	96.6%	
130,890	-	-	130,890	-	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)
				020000 業務費	181,011	-	181,011
				020000 業務費*	-	-	-
				030000 設備及投資*	6,032,198	-	6,032,198

溪區公所
別決算表

108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)			
174,804	-	-	174,804	-6,207	96.57%	
-	-	-	-	-	-	
4,197,079	1,625,853	-	5,822,932	-209,266	96.53%	

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國108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	20,743,881	31,915,110	負債	21,426,435	31,715,110
流動資產	20,743,881	31,915,110	流動負債	21,426,435	31,715,110
專戶存款	18,860,015	29,567,934	應付帳款	1,625,853	0
其他應收款	316,792	0	存入保證金	10,609,603	12,713,257
暫付款	940,567	2,147,176	應付代收款	9,180,823	18,964,536
預付款	626,507	200,000	應付保管款	10,156	37,317
			淨資產	-682,554	200,000
			資產負債淨額	-682,554	200,000
			資產負債淨額	-682,554	200,000
合 計	20,743,881	31,915,110	合 計	20,743,881	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	-	-			

本 頁 空 白

附 屬 表

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,567,934
1. 專戶存款	29,567,934
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	101,312,611
1. 本年度歲入	1,167,818
(1) 實現數	1,167,818
(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	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-316,792
(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	-2,103,654
13. 應付代收款淨增(減)數	-9,783,713
14. 應付保管款淨增(減)數	-27,161
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	112,376,113

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	111,949,606
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	426,507
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(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	130,880,545
付項	
一、本期支出	112,020,530
1. 本年度歲出	113,258,667
(1)實現數	111,632,814
(2)應付數	1,625,853
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-1,625,853
(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(-)	-1,625,853
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-1,206,609
6. 預付款淨增(減)數	426,507
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	1,167,818
(1)本年度歲入繳庫	1,167,818
(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	18,860,015
1. 專戶存款	18,860,015
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	130,880,545

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	18,860,015	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			110398其他應收款	-	316,792	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	940,567	
			110701001代辦經費	940,567	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	626,507	
			110901003墊付款	626,507	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			210301應付帳款	-	1,625,853	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	10,609,603	
			211201002履約保證金	4,702,507	-	
			211201003保固保證金	5,485,496	-	
			211201007保證金	198,600	-	
			211201009差額保證金	119,000	-	
			211201010履約差額保證金	104,000	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	9,180,823	
			211301001健保費代扣繳	158,239	-	
			211301002勞保費代扣繳	233,662	-	
			211301003公保費代扣繳	64,108	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	251,565	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	183,888	-	
			211301006水費代扣繳	8,716	-	
			211301007電費代扣繳	309,119	-	
			211301009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	1,624,592	-	
			211301010所得稅代扣繳	800	-	
			211301012二代健保補充保費	4,990	-	
			211301030捐助款	10,900	-	
			211301031社會救濟	187,838	-	
			211301033里長事務費	45,000	-	
			211301034里鄰長健保費自付	1,309	-	
			211301036利息收入	6,555	-	
			211301037其他	121,349	-	
			211301038天燈永續發展資金	7,052	-	
			211301099代辦經費	5,961,141	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	10,156	
			211401001離職儲金公提	5,077	-	
			211401002離職儲金自提	5,079	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	-682,554	

新北市平溪區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	6,024,616	0	24,655,000	81,675	0	30,597,941
土地改良物	50,569,220	-25,789,336	0	0	-2,073,912	22,705,972
房屋建築及設備	58,783,143	-17,928,812	1,879,977	0	-2,863,752	39,870,556
機械及設備	4,684,425	-3,778,166	436,090	1,202,566	968,726	1,108,509
交通及運輸設備	13,359,745	-10,934,661	1,749,400	793,430	288,972	3,670,026
雜項設備	7,590,091	-5,115,268	2,429,515	422,323	-327,846	4,154,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	141,011,240	-63,546,243	31,149,982	2,499,994	-4,007,812	102,107,173
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	141,011,240	-63,546,243	31,149,982	2,499,994	-4,007,812	102,107,173
	1. 本年度資本資產成本變動增加數\$31,149,982元=預算採購金額\$2,042,825元+土地增值增加\$24,655,000元+活動中心裝修公共服務據點整備增加\$1,460,677元+107年度調整帳期間財產於108年度入帳\$10,000元+民間捐助車輛+\$873,000元+平石社區托兒所移撥增加\$419,300元+補登記財產\$63,000元+代辦經費\$1,543,928元+災害準備金購置增加\$15,000元+機關撥入\$67,252元) 2. 設備投資預算執行增加金額\$34,311,254元=本年度預算執行金額\$34,311,254元。 3. 預算採購增加金額\$2,042,825元，與設備及投資預算執行增加金額\$34,311,254元，減少\$32,268,429元，主要係未達登載財產標準計減少\$32,268,429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	1,167,818	0	0	0
本年度收入	1,167,818	0	0	0
03030100 一般賠償收入	14,425	0	0	0
04020400 資料使用費	82	0	0	0
04021300 場地設施使用費	14,010	0	0	0
06010100 利息收入	15,564	0	0	0
06010200 租金收入	956,676	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	64,798	0	0	0
11021000 其他雜項收入	102,263	0	0	0

溪區公所

付公庫數分析表

108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	1,167,818
0	0	0	0	1,167,818
0	0	0	0	14,425
0	0	0	0	82
0	0	0	0	14,010
0	0	0	0	15,564
0	0	0	0	956,676
0	0	0	0	64,798
0	0	0	0	102,263

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	111,632,814	626,507	0	0
本年度	111,632,814	0	0	0
一、本年度經費	100,421,449	0	0	0
0133010100 一般行政	29,198,737	0	0	0
0133020100 區政業務	42,734,390	0	0	0
0133020100* 區政業務	26,794,312	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	1,694,010	0	0	0
二、統籌科目	11,211,365	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,351,684	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	251,808	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	105,100	0	0	0
0989020100 災害準備金	305,694	0	0	0
0989020100* 災害準備金	4,197,079	0	0	0
墊付案	0	626,507	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	0	0	0
1081233745 108年度「前瞻基礎建設計畫-博物館 及地方文化館升級計畫」墊付案	0	99,000	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	316,792	200,000	112,376,113	1,625,853
0	316,792	0	111,949,606	1,625,853
0	316,792	0	100,738,241	0
0	0	0	29,198,737	0
0	316,792	0	43,051,182	0
0	0	0	26,794,312	0
0	0	0	1,694,010	0
0	0	0	11,211,365	1,625,853
0	0	0	6,351,684	0
0	0	0	251,808	0
0	0	0	105,100	0
0	0	0	305,694	0
0	0	0	4,197,079	1,625,853
0	0	200,000	426,507	0
0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	99,000	0

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)
1081233745 108年度「前瞻基礎建計畫-博物館 及地方文化館升級計畫」墊付案	0	296,231	0	0
1081233745* 108年度「前瞻基礎建計畫-博物館 及地方文化館升級計畫」墊付案	0	231,276	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	296,231	0
0	0	0	231,276	0

新北市平溪區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	113,543,931	108,589,031	4,954,900
公庫撥入數	112,376,113	107,246,594	5,129,519
罰款及賠償收入	14,425	17,070	-2,645
規費收入	14,092	25,380	-11,288
財產孳息收入	972,240	1,100,925	-128,685
廢舊物資售價收入	64,798	2,437	62,361
其他收入	102,263	196,625	-94,362
支出	114,426,485	108,590,491	5,835,994
繳付公庫數	1,167,818	1,342,437	-174,619
人事支出	35,628,826	35,107,179	521,647
業務支出	41,245,587	40,175,612	1,069,975
增購財產支出	34,311,254	29,881,763	4,429,491
其他獎補捐助	2,073,000	2,083,500	-10,500
收支餘絀	-882,554	-1,460	-881,094

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 新北市政府主管	28,789,344	41,070,783	2,073,000	-	71,933,127
	001			00029240000 新北市平溪區公所	28,789,344	41,070,783	2,073,000	-	71,933,127
		01		330292401330100 一般行政	28,789,344	355,393	54,000	-	29,198,737
			01	330292401330101 一般行政	28,789,344	355,393	54,000	-	29,198,737
		02		330292401330200 區政業務	-	40,715,390	2,019,000	-	42,734,390
			01	330292401330201 區政業務	-	40,715,390	2,019,000	-	42,734,390
		03		330292401339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330292401339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	28,789,344	41,070,783	2,073,000	-	71,933,127
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,839,482	174,804	-	-	7,014,286
	001			00707000000 公務人員退休給付	6,351,684	-	-	-	6,351,684
		01		757070006750100 公務人員退休給付	6,351,684	-	-	-	6,351,684
			01	757070006750101 公務人員退休給付	6,351,684	-	-	-	6,351,684
				小計	6,351,684	-	-	-	6,351,684
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	251,808	-	-	-	251,808
		01		757070206750200 公務人員撫卹給付	251,808	-	-	-	251,808
			01	757070206750201 公務人員撫卹給付	251,808	-	-	-	251,808
				小計	251,808	-	-	-	251,808
	003			00707040000 公務人員各項補助	105,100	-	-	-	105,100
		01		897070409890100 公務人員各項補助	105,100	-	-	-	105,100
			01	897070409890101 公務人員各項補助	105,100	-	-	-	105,100
				小計	105,100	-	-	-	105,100
	004			00707050000 災害準備金	130,890	174,804	-	-	305,694
		01		897070509890200 災害準備金	130,890	174,804	-	-	305,694
			01	897070509890201 災害準備金	130,890	174,804	-	-	305,694
				小計	130,890	174,804	-	-	305,694
				合 計	35,628,826	41,245,587	2,073,000	-	78,947,413

溪區公所

科目分析表

108 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	
		28,488,322		28,488,322	100,421,449
		28,488,322		28,488,322	100,421,449
					29,198,737
					29,198,737
		26,794,312		26,794,312	69,528,702
		26,794,312		26,794,312	69,528,702
		1,694,010		1,694,010	1,694,010
		1,694,010		1,694,010	1,694,010
		28,488,322		28,488,322	100,421,449
		5,822,932		5,822,932	12,837,218
					6,351,684
					6,351,684
					6,351,684
					6,351,684
					251,808
					251,808
					251,808
					251,808
					105,100
					105,100
					105,100
					105,100
		5,822,932		5,822,932	6,128,626
		5,822,932		5,822,932	6,128,626
		5,822,932		5,822,932	6,128,626
		5,822,932		5,822,932	6,128,626
		34,311,254		34,311,254	113,258,667

新北市平溪區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	105,100			105,100	6,351,684			6,351,684
公務人員退休給付					6,351,684			6,351,684
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	105,100			105,100				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	251,808			251,808				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	251,808			251,808				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,502,773	1,625,853		6,128,626				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	4,502,773	1,625,853		6,128,626				

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	28,789,344			28,789,344
0103 法定編制人員待遇	20,098,992			20,098,992
0105 技工及工友待遇	795,240			795,240
0111 獎金	4,684,869			4,684,869
0121 其他給與	433,549			433,549
0131 加班值班費	774,964			774,964
0142 退休離職儲金	162,048			162,048
0151 保險	1,839,682			1,839,682
0200 業務費	355,393	40,715,390		41,070,783
0201 教育訓練費		21,140		21,140
0202 水電費		1,868,064		1,868,064
0203 通訊費	24,904	357,746		382,650
0211 土地租金		141,672		141,672
0213 資訊服務費		135,761		135,761
0214 其他業務租金		962		962
0221 稅捐及規費		68,145		68,145
0231 保險費		99,096		99,096
0249 臨時人員酬金		8,405,373		8,405,373
0250 按日按件計資酬金		116,300		116,300
0271 物品		939,799		939,799
0279 一般事務費	96,489	23,662,280		23,758,769
0281 房屋建築養護費		802,582		802,582
0282 車輛及辦公器具養護費		232,063		232,063
0283 設施及機械設備養護費		3,738,283		3,738,283
0291 國內旅費		126,124		126,124
0298 特別費	234,000			234,000
0300 設備及投資		26,794,312	1,694,010	28,488,322
0302 房屋建築及設備費		384,313	744,588	1,128,901
0303 公共建設及設施費		26,151,524		26,151,524
0305 運輸設備費			635,000	635,000
0306 資訊軟硬體設備費		54,400		54,400
0319 雜項設備費		204,075	314,422	518,497
0400 獎補助費	54,000	2,019,000		2,073,000
0456 獎勵及慰問	54,000			54,000
0457 其他補助及捐助		2,019,000		2,019,000
小計	29,198,737	69,528,702	1,694,010	100,421,449
合計	29,198,737	69,528,702	1,694,010	100,421,449

新北市平溪區公所

人事費明細表

中華民國108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	20,321,000	-	20,321,000	20,098,992	-222,008	-1.09%	33	33	臨時人員決算數 8,405,373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	4,813,000	-	4,813,000	4,684,869	-128,131	-2.66%			
四、其他給與	548,000	-	548,000	433,549	-114,451	-20.89%			
五、加班值班費	1,263,000	-	1,263,000	774,964	-488,036	-38.64%			
六、退休離職儲金	239,210	-	239,210	162,048	-77,162	-32.26%			
七、保險	2,189,790	-	2,189,790	1,839,682	-350,108	-15.99%			
合計	30,544,000	-	30,544,000	28,789,344	-1,754,656	-5.74%			

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108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	%	
108	合計	-196,182		
	108年度經常門小計	-196,182		
	罰款及賠償收入	-77,575		
	賠償收入	-77,575		
	一般賠償收入	-77,575	-84.32%	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	-38,908		
	使用規費收入	-38,908		
	資料使用費	82		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	-38,990	-73.57%	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	-111,962		
	財產孳息	-156,760		
	利息收入	-3,436	-18.08%	本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	租金收入	26,676	2.87%	因增加道路側溝暫掛纜線收入，覈實入帳。
	權利金	-180,000	-100.00%	本區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營屋況甚差，經費不足，需視經費逐年整修，整修完善後再行租借。
	廢舊物資售價	44,798		
廢舊物資售價	44,798	223.99%	本所報廢公務車惜物網拍賣所得繳庫，致收入增加。	
其他收入	32,263			
雜項收入	32,263			
其他雜項收入	32,263	46.09%	刨除料回收較預期增加，覈實入帳。	

新北市平
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	%
108	合計	1,625,853		1,625,853	26.95%
	108年度資本門小計	1,625,853		1,625,853	26.95%
	其他支出	1,625,853		1,625,853	26.95%
	災害準備金	1,625,853		1,625,853	26.95%
	災害準備金	1,625,853		1,625,853	26.95%

溪區公所

分析表

108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
資本門	A04	1,625,853 1,625,853 1,625,853 1,625,853 1,625,853 1,625,853	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 第七分案靜安路76號下邊坡復建工程1,625,853元；保留原因：計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，將督促廠商加強施工進度，如期履約完成。	

新北市平溪區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	7,302,024	6.06%		5,731,080			1,570,944		
108	108年度經常門小計	5,731,080	6.77%		5,731,080			-		
	民政支出	5,724,873	7.37%		5,724,873			-		
	一般行政	1,818,263	5.86%		1,818,263			-		
	一般行政	1,818,263	5.86%		1,818,263			-		
	區政業務	3,856,610	8.28%		3,856,610			-		
	區政業務	3,856,610	8.28%		3,856,610			-		
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-		
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-		
	其他支出	6,207	1.49%		6,207			-		
	災害準備金	6,207	1.99%		6,207			-		
	災害準備金	6,207	1.99%		6,207			-		
108	108年度資本門小計	1,570,944	4.38%		-			1,570,944		
	民政支出	1,361,678	4.56%		-			1,361,678		
	區政業務	737,688	2.68%		-			737,688		
	區政業務	737,688	2.68%		-			737,688		
	一般建築及設備	623,990	26.92%		-			623,990		
	一般建築及設備	623,990	26.92%		-			623,990	01	由油電混合動力車改為轎式小客車致經費賸餘，按業務需要覈實支付。
	其他支出	209,266	3.47%		-			209,266		
	災害準備金	209,266	3.47%		-			209,266		
	災害準備金	209,266	3.47%		-			209,266		

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	28,488,322	-	1,128,901	26,151,524	-
區政業務	26,794,312	-	384,313	26,151,524	-
區政業務	26,794,312	-	384,313	26,151,524	-
一般建築及設備	1,694,010	-	744,588	-	-
一般建築及設備	1,694,010	-	744,588	-	-
小計	28,488,322	-	1,128,901	26,151,524	-

溪區公所

出分析表

108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	
635,000	54,400	518,497	-	-	-
-	54,400	204,075	-	-	-
-	54,400	204,075	-	-	-
635,000	-	314,422	-	-	-
635,000	-	314,422	-	-	-
635,000	54,400	518,497	-	-	-

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	5,822,932	-	-	5,807,932	-
災害準備金	5,822,932	-	-	5,807,932	-
災害準備金	5,822,932	-	-	5,807,932	-
小計	5,822,932	-	-	5,807,932	-

溪區公所

出分析表

108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	
		15,000			
		15,000			
		15,000			
		15,000			

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	-	-	-	-

溪區公所

經費報告表

108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		
-	2,073,000	-	2,073,000	2,073,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	2,019,000	-	2,019,000	2,019,000	
-	2,019,000	-	2,019,000	2,019,000	
-	2,073,000	-	2,073,000	2,073,000	

新 北 市 平
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.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		一般行政	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			54,000	54,000	0	54,000	
7.其他補助及捐助					0		
		區政業務	2,124,000	2,019,000	0	2,019,000	
	鄰長交通補助費		2,124,000	2,019,000	0	2,019,000	
小計			2,124,000	2,019,000	0	2,019,000	
合計			2,178,000	2,073,000	0	2,073,000	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單位	否補預	納入助算	計畫未原 完成因	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		
√								
√					105,000	108.12.31		

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	0.604851	30,597,941	7	22,705,972	19	7,269.33	39,870,556
(一)公務用財產	14	0.197592	9,236,828	4	2,367,557	3	1,078.11	626,326
新北市政府主管	14	0.197592	9,236,828	4	2,367,557	3	1,078.11	626,326
新北市平溪區公所	14	0.197592	9,236,828	4	2,367,557	3	1,078.11	626,326
(二)公共用財產	19	0.407259	21,361,113	3	20,338,415	16	6,191.22	39,244,230
新北市政府主管	19	0.407259	21,361,113	3	20,338,415	16	6,191.22	39,244,230
新北市平溪區公所	19	0.407259	21,361,113	3	20,338,415	16	6,191.22	39,244,230
(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	0.604851	30,597,941	7	22,705,972	19	7,269.33	39,870,556

溪區公所

目錄

108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	
111	1,108,509	116	3,670,026	260	4,154,169	0	0	0	102,107,173
111	1,108,509	113	3,634,912	254	4,052,038	0	0	0	21,026,170
111	1,108,509	113	3,634,912	254	4,052,038	0	0	0	21,026,170
111	11,108,509	113	3,634,912	254	4,052,038	0	0	0	21,026,170
0	0	3	35,114	6	102,131	0	0	0	81,081,003
0	0	3	35,114	6	102,131	0	0	0	81,081,003
0	0	3	35,114	6	102,131	0	0	0	81,081,003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1,108,509	116	3,670,026	260	4,154,169	0	0	0	102,107,173

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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	44,173	32,701				2,073			78,947			
01一般公共事務	37,465	32,701				2,019			72,185			
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	6,603					54			6,657			
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	105								105			

溪區公所

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,129	31,959	635		588		34,311	113,259
							1,129	31,959	635		588		34,311	106,496
														6,657
														105

新北市平溪區公所
 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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108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108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細。。	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，不在此限。	依決議辦理。
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理。	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。
9	預算不平衡2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非本所業務。
	二、分組審查決議部分	
1	各區公所里基層工作經費，不得辦理旅遊活動。	依決議辦理。
貳	107年度總決算審核報告 107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4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