

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第2頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2.歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第0頁至第0頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5.歲入保留分析表	第0頁至第0頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28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36頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第0頁至第0頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	第0頁至第0頁
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.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
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第0頁至第0頁
17.出國計畫執行情形報告表	第0頁至第0頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第0頁至第0頁
19.重大計畫執行績效報告表	第0頁至第0頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第0頁至第0頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第0頁至第0頁

# 新北市平溪區公所110年度單位決算 目 次

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	第0頁至第0頁
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第69頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第70頁至第70頁
3. 長期投資明細表	第0頁至第0頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第0頁至第0頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第0頁至第0頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第71頁至第71頁
2. 現金出納表	第72頁至第75頁 第76頁至第77頁
3. 財產目錄總表	
4. 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78頁至第78頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第0頁至第0頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第0頁至第0頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第0頁至第0頁

**新北市平溪區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數1,053,000元，執行結果，決算實現數1,690,136元，占預算數之160.51%，包括罰款及賠償收入537,330元、規費收入6,550元、財產收入991,580元、其他收入154,676元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數112,152,000元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數108,517,685元（含實現數95,423,256元，應付數12,024,514元及保留數1,069,915元），占預算數之96.76%，賸餘數3,634,315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417,000元，獎補助費56,000元）執行結果，決算實現數29,081,670元，占預算數93.76%，賸餘數1,935,330元。
- (2) 區政業務：預算數80,610,000元（包含業務費45,424,450元，設備及投資33,188,900元，獎補助費1,996,650元）執行結果，決算實現數65,871,872元，應付數12,024,514元，保留數1,069,915元，占預算數97.96%，賸餘數1,643,699元。上述應付數12,024,514元，保留數1,069,915元，主要係工程核銷期程需跨年度執行仍需繼續辦理保留。
- (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475,000元，執行結果，決算實現數469,714元，占預算數98.89%，賸餘數5,286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

以前年度歲出轉入數22,598,384元，執行結果，決算實現數15,139,114元，註銷數1,165,867元，未結清數應付數487,476元，保留數5,805,927元，主要係工程核銷期程需跨年度執行仍需繼續辦理保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額37,848,157元，包括專戶存款35,048,157元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款2,800,000元，係墊付款。
- (2) 固定資產總額99,065,561元，包括土地30,829,107元，係本區辦公房屋用地等；土地改良物20,146,614元，係本區道路橋樑及附屬設施等；房屋建築及設備39,074,688元，係本區辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,662,258元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,498,364元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,854,530元，係辦公事務設備等。
- (3) 其他資產總額10,000元，暫付款10,000元，係代辦經費預付款。

2. 負債

- (1) 流動負債總額40,401,608元，包括應付帳款19,816,935元，係各項保留工程款；應付代收款20,584,673元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (2) 其他負債總額14,473,484元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額82,048,626元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

# 新北市平溪區公所

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 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、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上原因：

##### 1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款35,048,157元，較上年度增加16,323,497元，約87.18%，主要係應付代收款增加。
- (2) 固定資產：本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (3) 無形資產：本年度較上年度金額變動未達20%。
- (4) 其他資產：暫付款10,000元，較上年度減少23,027元，約69.72%，主要係代辦經費預付款減少。

##### 2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款20,584,673元，較上年度增加14,965,762元，約266.35%，主要係代辦經費增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%
- (2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

#### 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、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。	
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	如期完成各項預算分配、控制及執行，改善辦公廳舍環境及資訊設備。	

#### 四、其他重要說明：無

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	1,053,000	-	1,053,000
				經常門總計	1,053,000	-	1,053,000
				經常門合計	1,053,000	-	1,053,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	14,000	-	14,000
	030			04029240000 新北市平溪區公所	14,000	-	14,000
		01		04029240300 賠償收入	14,000	-	14,000
			01	04029240301 一般賠償收入	14,000	-	14,000
04				05020000000 規費收入	41,000	-	41,000
	027			05029240000 新北市平溪區公所	41,000	-	41,000
		01		05029240300 使用規費收入	41,000	-	41,000
			01	05029240306 場地設施使用費	41,000	-	41,000
05				07020000000 財產收入	935,000	-	935,000
	032			07029240000 新北市平溪區公所	935,000	-	935,000
		01		07029240100 財產孳息	915,000	-	915,000
			01	07029240101 利息收入	19,000	-	19,000
			02	07029240103 租金收入	896,000	-	896,000

# 溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,690,136	-	-	1,690,136	637,136	160.51%
1,690,136	-	-	1,690,136	637,136	160.51%
1,690,136	-	-	1,690,136	637,136	160.51%
537,330	-	-	537,330	523,330	3838.07%
537,330	-	-	537,330	523,330	3838.07%
537,330	-	-	537,330	523,330	3838.07%
537,330	-	-	537,330	523,330	3838.07%
6,550	-	-	6,550	-34,450	15.98%
6,550	-	-	6,550	-34,450	15.98%
6,550	-	-	6,550	-34,450	15.98%
6,550	-	-	6,550	-34,450	15.98%
991,580	-	-	991,580	56,580	106.05%
991,580	-	-	991,580	56,580	106.05%
947,581	-	-	947,581	32,581	103.56%
9,253	-	-	9,253	-9,747	48.7%
938,328	-	-	938,328	42,328	104.72%

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		07029240500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
		01		07029240501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				12020000000 其他收入	63,000	-	63,000
	028			12029240000 新北市平溪區公所	63,000	-	63,000
		01		12029240200 雜項收入	63,000	-	63,000
		01		12029240210 其他雜項收入	63,000	-	63,000
		02		12029240201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
43,999	-	-	43,999	23,999	220%
43,999	-	-	43,999	23,999	220%
154,676	-	-	154,676	91,676	245.52%
154,676	-	-	154,676	91,676	245.52%
154,676	-	-	154,676	91,676	245.52%
139,942	-	-	139,942	76,942	222.13%
14,734	-	-	14,734	14,734	-

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	135,332,255	-	135,332,255
02				0002000000 新北市政府主管	112,152,000	-	112,152,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	112,152,000	-	112,152,000
				經常門合計	79,639,000	-1,150,900	78,488,100
				資本門合計	32,513,000	1,150,900	33,663,900
		01		37029240100 一般行政	31,017,000	-	31,017,000
			01	37029240101 一般行政	31,017,000	-	31,017,000
				100000人事費	30,544,000	-	30,544,000
				200000業務費	419,000	-2,000	417,000
				400000獎補助費	54,000	2,000	56,000
		02		37029240200 區政業務	80,610,000	-	80,610,000
			01	37029240201 區政業務	80,610,000	-	80,610,000
				200000業務費	46,448,000	-1,023,550	45,424,450
				300000設備及投資*	32,038,000	1,150,900	33,188,900
				400000獎補助費	2,124,000	-127,350	1,996,650

# 溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
111,284,713	19,329,459	1,069,915	131,684,087	-3,648,168	97.3%	
95,423,256	12,024,514	1,069,915	108,517,685	-3,634,315	96.76%	
95,423,256	12,024,514	1,069,915	108,517,685	-3,634,315	96.76%	
75,045,931	-	-	75,045,931	-3,442,169	95.61%	
20,377,325	12,024,514	1,069,915	33,471,754	-192,146	99.43%	
29,081,670	-	-	29,081,670	-1,935,330	93.76%	
29,081,670	-	-	29,081,670	-1,935,330	93.76%	
28,652,322	-	-	28,652,322	-1,891,678	93.81%	
373,348	-	-	373,348	-43,652	89.53%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
56,000	-	-	56,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
65,871,872	12,024,514	1,069,915	78,966,301	-1,643,699	97.96%	
65,871,872	12,024,514	1,069,915	78,966,301	-1,643,699	97.96%	
43,967,761	-	-	43,967,761	-1,456,689	96.79%	預算增減數- 1,023,550元=經費 流用-1,023,550元
19,907,611	12,024,514	1,069,915	33,002,040	-186,860	99.44%	預算增減數 1,150,900元=經費 流用1,150,900元
1,996,500	-	-	1,996,500	-150	99.99%	預算增減數- 127,350元=經費流 用-127,350元

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)
			03	37029249000 一般建築及設備	475,000	-	475,000
			01	37029249001 一般建築及設備*	475,000	-	475,000
				300000設備及投資*	475,000	-	475,000
			04	37029249800 第一預備金	50,000	-	50,000
			01	37029249801 第一預備金	50,000	-	50,000
				600000預備金	50,000	-	50,000
24				00700000000 統籌支撥科目	23,180,255	-	23,180,255
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	6,900,698
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	6,900,698
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	6,900,698
				100000人事費	6,900,698	-	6,900,698
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	630,080	-	630,080
		02		8970a030100 公務人員各項補助	630,080	-	630,080
			01	8970a030101 公務人員各項補助	630,080	-	630,080
				100000人事費	630,080	-	630,080

# 溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
469,714	-	-	469,714	-5,286	98.89%	
469,714	-	-	469,714	-5,286	98.89%	
469,714	-	-	469,714	-5,286	98.89%	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
15,861,457	7,304,945	-	23,166,402	-13,853	99.94%	
6,900,698	-	-	6,900,698	-	100%	
6,900,698	-	-	6,900,698	-	100%	
6,900,698	-	-	6,900,698	-	100%	
6,900,698	-	-	6,900,698	-	100%	
630,080	-	-	630,080	-	100%	
630,080	-	-	630,080	-	100%	
630,080	-	-	630,080	-	100%	
630,080	-	-	630,080	-	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)
	004			0070a040000 災害準備金	15,649,477	-	15,649,477
		01		8970a040200 災害準備金	15,649,477	-	15,649,477
			01	8970a040201 災害準備金	15,649,477	-	15,649,477
				100000人事費	175,026	-	175,026
				200000業務費	120,704	-	120,704
				300000設備及投資*	15,353,747	-	15,353,747

# 溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,330,679	7,304,945	-	15,635,624	-13,853	99.91%	
8,330,679	7,304,945	-	15,635,624	-13,853	99.91%	
8,330,679	7,304,945	-	15,635,624	-13,853	99.91%	
175,026	-	-	175,026	-	100%	
106,851	-	-	106,851	-13,853	88.52%	
8,048,802	7,304,945	-	15,353,747	-	100%	

新北市平  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	924			合 計	22,598,384	-	1,165,867	-
					經資門總計	22,598,384	-	1,165,867	-
					資本門合計	22,598,384	-	1,165,867	-
					109年度小計	22,598,384	-	1,165,867	-
					新北市政府主管	22,598,384	-	1,165,867	-
					新北市平溪區公所	22,598,384	-	1,165,867	-
				02	區政業務	8,118,372	-	623,140	-
				01	區政業務*	8,118,372	-	623,140	-
					設備及投資*	8,118,372	-	623,140	-
				90	一般建築及設備	6,391,403	-	-	-
				01	一般建築及設備*	6,391,403	-	-	-
					設備及投資*	6,391,403	-	-	-
				02	災害準備金	8,088,609	-	542,727	-
	01	災害準備金*	8,088,609	-	542,727	-			
		設備及投資*	8,088,609	-	542,727	-			

溪區公所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
15,139,114	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
7,495,232	-	-	-	-	-
7,495,232	-	-	-	-	-
7,495,232	-	-	-	-	-
98,000	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
98,000	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
98,000	-	-5,805,927	5,805,927	487,476	5,805,927
7,545,882	-	-	-	-	-
7,545,882	-	-	-	-	-
7,545,882	-	-	-	-	-

# 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				0002000000 新北市政府主管	28,652,322	44,341,109	2,052,500	-	75,045,931
	001			00029240000 新北市平溪區公所	28,652,322	44,341,109	2,052,500	-	75,045,931
		01		370292401370100 一般行政	28,652,322	373,348	56,000	-	29,081,670
			01	370292401370101 一般行政	28,652,322	373,348	56,000	-	29,081,670
			02	370292401370200 區政業務	-	43,967,761	1,996,500	-	45,964,261
			01	370292401370201 區政業務	-	43,967,761	1,996,500	-	45,964,261
			03	370292401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	28,652,322	44,341,109	2,052,500	-	75,045,931
				保留數					
			01	370292401370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292401370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	7,705,804	106,851	-	-	7,812,655
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	-	-	6,900,698
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	-	-	6,900,698
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	-	-	-	6,900,698
				小計	6,900,698	-	-	-	6,900,698
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	630,080	-	-	-	630,080
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	630,080	-	-	-	630,080
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	630,080	-	-	-	630,080
				小計	630,080	-	-	-	630,080
	003			0070a040000 災害準備金	175,026	106,851	-	-	281,877
		01		8970a0409890200 災害準備金	175,026	106,851	-	-	281,877

# 溪區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	33,471,754	-	33,471,754	108,517,685
-	-	33,471,754	-	33,471,754	108,517,685
-	-	-	-	-	29,081,670
-	-	-	-	-	29,081,670
-	-	31,932,125	-	31,932,125	77,896,386
-	-	31,932,125	-	31,932,125	77,896,386
-	-	469,714	-	469,714	469,714
-	-	469,714	-	469,714	469,714
-	-	32,401,839	-	32,401,839	107,447,770
-	-	1,069,915	-	1,069,915	1,069,915
-	-	1,069,915	-	1,069,915	1,069,915
-	-	1,069,915	-	1,069,915	1,069,915
-	-	15,353,747	-	15,353,747	23,166,402
-	-	-	-	-	6,900,698
-	-	-	-	-	6,900,698
-	-	-	-	-	6,900,698
-	-	-	-	-	6,900,698
-	-	-	-	-	630,080
-	-	-	-	-	630,080
-	-	-	-	-	630,080
-	-	-	-	-	630,080
-	-	15,353,747	-	15,353,747	15,635,624
-	-	15,353,747	-	15,353,747	15,635,624

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	8970a0409890201 災害準備金	175,026	106,851	-	-	281,877
				小計	175,026	106,851	-	-	281,877
				合 計	36,358,126	44,447,960	2,052,500	-	82,858,586

溪區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	15,353,747	-	15,353,747	15,635,624
-	-	15,353,747	-	15,353,747	15,635,624
-	-	48,825,501	-	48,825,501	131,684,087

新北市平溪區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	28,652,322			6,900,698
1015 法定編制人員待遇	19,891,963			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,425,401			
1035 其他給與	464,455			
1040 加班值班費	915,285			
1045 退休退職給付				5,224,152
1050 退休離職儲金	153,128			1,676,546
1055 保險	2,006,850			
2000 業務費	373,348	43,967,761		
2003 教育訓練費		6,380		
2006 水電費		1,915,628		
2009 通訊費	29,811	414,630		
2012 土地租金		17,702		
2015 權利使用費		10,292		
2018 資訊服務費		133,402		
2024 稅捐及規費		87,499		
2027 保險費		163,370		
2033 臨時人員酬金		8,963,955		
2036 按日按件計資酬金		138,600		
2051 物品		1,048,356		
2054 一般事務費	209,716	24,986,364		
2063 房屋建築養護費		326,613		
2066 車輛及辦公器具養護費		288,408		
2069 設施及機械設備養護費		5,410,384		
2072 國內旅費		56,178		
2093 特別費	133,821			
3000 設備及投資		31,932,125	469,714	
3010 房屋建築及設備費		3,818,407		
3015 公共建設及設施費		27,333,265		
3025 運輸設備費		217,368		
3030 資訊軟硬體設備費			112,030	
3035 雜項設備費		563,085	357,684	
4000 獎補助費	56,000	1,996,500		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		1,996,500		
小計	29,081,670	77,896,386	469,714	6,900,698
保留數				
3000 設備及投資		1,069,915		
3015 公共建設及設施費		1,069,915		
保留小計		1,069,915		
合計	29,081,670	78,966,301	469,714	6,900,698

新北市平溪區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	630,080	175,026	36,358,126	
1015 法定編制人員待遇			19,891,963	
1025 技工及工友待遇			795,240	
1030 獎金			4,425,401	
1035 其他給與	630,080		1,094,535	
1040 加班值班費		175,026	1,090,311	
1045 退休退職給付			5,224,152	
1050 退休離職儲金			1,829,674	
1055 保險			2,006,850	
2000 業務費		106,851	44,447,960	
2003 教育訓練費			6,380	
2006 水電費			1,915,628	
2009 通訊費			444,441	
2012 土地租金			17,702	
2015 權利使用費			10,292	
2018 資訊服務費			133,402	
2024 稅捐及規費			87,499	
2027 保險費			163,370	
2033 臨時人員酬金			8,963,955	
2036 按日按件計資酬金			138,600	
2051 物品			1,048,356	
2054 一般事務費		106,851	25,302,931	
2063 房屋建築養護費			326,613	
2066 車輛及辦公器具養護費			288,408	
2069 設施及機械設備養護費			5,410,384	
2072 國內旅費			56,178	
2093 特別費			133,821	
3000 設備及投資		15,353,747	47,755,586	
3010 房屋建築及設備費			3,818,407	
3015 公共建設及設施費		15,353,747	42,687,012	
3025 運輸設備費			217,368	
3030 資訊軟硬體設備費			112,030	
3035 雜項設備費			920,769	
4000 獎補助費			2,052,500	
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助			1,996,500	
小計	630,080	15,635,624	130,614,172	
保留數				
3000 設備及投資			1,069,915	
3015 公共建設及設施費			1,069,915	
保留小計			1,069,915	
合計	630,080	15,635,624	131,684,087	

# 新北市平 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	1,690,136
本年度收入	1,690,136	0	0	0
04030100 一般賠償收入	537,330	0	0	0
05030300 資料使用費	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,550	0	0	0
07010100 利息收入	9,253	0	0	0
07010300 租金收入	938,328	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	43,999	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	14,734	0	0	0
12021000 其他雜項收入	139,942	0	0	0

# 溪區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,690,136
0	0	0	0	1,690,136
0	0	0	0	537,330
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,550
0	0	0	0	9,253
0	0	0	0	938,328
0	0	0	0	43,999
0	0	0	0	14,734
0	0	0	0	139,942

# 新北市平 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	126,423,827	0	0	0
本年度支出	111,284,713	0	0	0
一、本年度經費	95,423,256	0	0	0
0137010100 一般行政	29,081,670	0	0	0
0137020100 區政業務	45,964,261	0	0	0
0137020100* 區政業務	19,907,611	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	469,714	0	0	0
二、統籌科目	15,861,457	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,900,698	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	630,080	0	0	0
0989020100 災害準備金	281,877	0	0	0
0989020100* 災害準備金	8,048,802	0	0	0
以前年度支出	15,139,114	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,139,114	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	7,495,232	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0
109年度 0989020100* 災害準備金	7,545,882	0	0	0

# 溪區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,759,908	0	0	128,183,735	26,692,777
0	0	0	0	0	111,284,713	20,399,374
0	0	0	0	0	95,423,256	13,094,429
0	0	0	0	0	29,081,670	0
0	0	0	0	0	45,964,261	0
0	0	0	0	0	19,907,611	13,094,429
0	0	0	0	0	469,714	0
0	0	0	0	0	15,861,457	7,304,945
0	0	0	0	0	6,900,698	0
0	0	0	0	0	630,080	0
0	0	0	0	0	281,877	0
0	0	0	0	0	8,048,802	7,304,945
0	0	0	0	0	15,139,114	6,293,403
0	0	0	0	0	15,139,114	6,293,403
0	0	0	0	0	7,495,232	0
0	0	0	0	0	98,000	6,293,403
0	0	0	0	0	7,545,882	0

# 新北市平 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109185566600 國際礦鄉特色產業園區計畫	0	0	0	0
110070547205 110-111年度「博物館及地方文 化館升級計畫」	0	0	0	0
110158873600 110年度公路公共運輸服務升級計畫 -幸福巴士計畫-平溪區營運缺口、平 溪區幸福巴士傳統站牌1支及平溪區行 銷計畫	0	0	0	0

# 溪區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,759,908	0	0	1,759,908	0
0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0
0	0	359,908	0	0	359,908	0

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110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	637,136		
	110年度經常門小計	637,136		
	罰款及賠償收入	523,330		
	賠償收入	523,330		
	一般賠償收入	523,330	3738.07%	各項工程及採購情形逾期違約較預估增加致賠償收入增加，本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-34,450		
	使用規費收入	-34,450		
	場地設施使用費	-34,450	-84.02%	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	56,580		
	財產孳息	32,581		
	利息收入	-9,747	-51.30%	本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	租金收入	42,328	4.72%	因增加道路側溝暫掛纜線收入及基地台租金，覈實入帳。
	廢舊物資售價	23,999		
	廢舊物資售價	23,999	120.00%	因報廢財產物品惜物網拍賣所得繳庫較預期收入增加，覈實入帳。
	其他收入	91,676		
雜項收入	91,676			
收回以前年度歲出	14,734		收回以前年度溢繳空污費，覈實入帳。	
其他雜項收入	76,942	122.13%	刨除料回收較預期增加，覈實入帳。	

本 頁 空 白

# 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	%
109	合計	19,816,935	6,875,842	26,692,777	17.75%
	109年度資本門小計	487,476	5,805,927	6,293,403	27.85%
	民政支出	487,476	5,805,927	6,293,403	43.37%
	一般建築及設備	487,476	5,805,927	6,293,403	98.47%
	一般建築及設備	487,476	5,805,927	6,293,403	98.47%
110	110年度資本門小計	19,329,459	1,069,915	20,399,374	41.62%
	民政支出	12,024,514	1,069,915	13,094,429	38.90%
	區政業務	12,024,514	1,069,915	13,094,429	39.45%
	區政業務	12,024,514	1,069,915	13,094,429	39.45%

# 溪區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A05	26,692,777	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。 保留原因：本案於109年11月20日決標，並在109年度辦理權責保留，因110年6月底前建築執照仍未能取得致超過期限無法開工施作，施工廠商依契約提出解約，故於110年7月22日解除合約。後續招標因近期物價上漲，以致於招標多次均流標，後經檢討調整增加預算，因而無法於12月31日前發生契約權責，但日後仍需繼續辦理，督促廠商盡速施工，以便期限內完成。	
		6,293,403		
		6,293,403		
		6,293,403		
		6,293,403		
資本門	A03	20,399,374	計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 保留原因：本案係辦理新北市平溪區公所行政辦公大樓耐震補強工程2,036,262元；保留原因：本案係辦理新北市平溪區公所行政辦公大樓耐震補強工程，已於110年10月29日決標，110年12月5日開工，預計完工日期為111年3月15日，未能於年度內完成，仍需繼續辦理，爾後將提早派工，以便年度預算期程內完成。	
		13,094,429		
		13,094,429		
		13,094,429		
		2,036,262		
		108,408		
		800,000		
		1,778,198		
		738,705		
		1,592,420		
997,149				

# 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	%
	其他支出	7,304,945		7,304,945	47.58%
	災害準備金	7,304,945		7,304,945	47.58%
	災害準備金	7,304,945		7,304,945	47.58%

# 溪區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A03	400,000	新北市平溪區110年度各項公共工程委託設計監造暨橋樑巡檢技術服務400,000元; 保留原因: 本案係納入新北市平溪區110年度各項公共工程委託設計監造暨橋樑巡檢技術服務橋樑巡檢服務費用, 因未能於年度內辦理完成核銷事宜, 仍需繼續辦理, 爾後將督促廠商加快速度, 以便完成核銷事宜。		
	A03	1,062,737	110年度平溪區反射鏡設置及維護工程1,062,737元; 保留原因: 計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 將督促廠商, 加強核銷結案進度, 以便年度預算期程內完成。		
	A03	557,990	新北市平溪區110年度災害搶險搶修工程(開口合約)-第5、11、12、13、14分案零星工程557,990元; 保留原因: 計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 將督促廠商, 加強核銷結案進度, 以便年度預算期程內完成。		
	A03	1,513,355	110年度新北市平溪區道路路面養護及改善工程1,513,355元; 保留原因: 本案係辦理110年度新北市平溪區道路路面養護及改善工程, 本工程全案於110年12月31日竣工, 計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 將督促廠商, 加強核銷結案進度, 以便年度預算期程內完成。		
	A03	439,290	(110-03)十分老街道改善工程(自籌款)439,290元; 保留原因: 本案係辦理十分老街道改善工程, 已於110年10月29日決標, 110年11月22日開工, 預計完工日期為111年4月20日, 因未能於年度內完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早派工, 以便年度預算期程內完成。		
	A04	1,069,915	新北市平溪區第一公墓納骨堂增設電梯設施1,069,915元; 保留原因: 本案係辦理新北市平溪區第一公墓納骨堂增設電梯設施工程, 需增加預算, 致無法於12月31日發生契約權責, 仍需繼續辦理, 將督促廠商盡速施工, 以便期限內完成。		
			7,304,945		
			7,304,945		
			7,304,945	計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		A03	7,304,945	全區災害搶險搶修工程7,304,945元; 保留原因: 計畫核銷期程需跨年度執行、故未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 將督促廠商, 加強核銷速度, 盡快完成結案。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	4,814,035	3.05%		3,456,022			1,358,013		
	109年度合計	1,165,867	5.16%		-			1,165,867		
	109年度資本門小計	1,165,867	5.16%		-			1,165,867		
	民政支出	623,140	4.29%		-			623,140		
	區政業務	623,140	7.68%		-			623,140		
	區政業務	623,140	7.68%		-		07	623,140	營繕工程結餘。	
	其他支出	542,727	6.71%		-			542,727		
	災害準備金	542,727	6.71%		-			542,727		
	災害準備金	542,727	6.71%		-		07	542,727	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	3,648,168	2.70%		3,456,022			192,146		
	110年度經常門小計	3,456,022	4.00%		3,456,022			-		
	民政支出	3,442,169	4.39%		3,442,169			-		
	一般行政	1,935,330	6.24%		1,935,330			-		
	一般行政	1,935,330	6.24%	02	1,935,330	撙節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	區政業務	1,456,839	3.07%		1,456,839			-		
	區政業務	1,456,839	3.07%	01	1,456,839	撙節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-		
	第一預備金	50,000	100.00%	03	50,000	第一預備金未動支。		-		
	其他支出	13,853	1.50%		13,853			-		
	災害準備金	13,853	4.68%		13,853			-		
	災害準備金	13,853	4.68%	01	13,853	撙節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	110年度資本門小計	192,146	0.39%		-			192,146		
	民政支出	192,146	0.57%		-			192,146		
	區政業務	186,860	0.56%		-			186,860		
	區政業務	186,860	0.56%		-		07	186,860	營繕工程結餘。	
	一般建築及設備	5,286	1.11%		-			5,286		
	一般建築及設備	5,286	1.11%		-		01	5,286	撙節支出，按業務需要覈實支付。	

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	33,471,754	-	3,818,407	28,403,180	-
區政業務	31,932,125	-	3,818,407	27,333,265	-
區政業務	31,932,125	-	3,818,407	27,333,265	-
一般建築及設備	469,714	-	-	-	-
一般建築及設備	469,714	-	-	-	-
小計	32,401,839	-	3,818,407	27,333,265	-
保留數					
區政業務	1,069,915	-	-	1,069,915	-
區政業務	1,069,915	-	-	1,069,915	-
保留小計	1,069,915	-	-	1,069,915	-

溪區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
217,368	112,030	920,769	-	-	-
217,368	-	563,085	-	-	-
217,368	-	563,085	-	-	-
-	112,030	357,684	-	-	-
-	112,030	357,684	-	-	-
217,368	112,030	920,769	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	15,353,747	-	-	15,353,747	-
災害準備金	15,353,747	-	-	15,353,747	-
災害準備金	15,353,747	-	-	15,353,747	-
小計	15,353,747	-	-	15,353,747	-

溪區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市平溪區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	20,750,000	-	20,750,000	19,891,963	-858,037	-4.14%	33	30	職員 233名
二、技工及工友待遇	840,000	-	840,000	795,240	-44,760	-5.33%	2	2	
三、獎金	4,705,000	-	4,705,000	4,425,401	-279,599	-5.94%			
四、其他給與	532,000	-	532,000	464,455	-67,545	-12.7%			
五、加班值班費	1,271,000	-	1,271,000	915,285	-355,715	-27.99%			
六、退休離職儲金	275,500	-	275,500	153,128	-122,372	-44.42%			
七、保險	2,170,500	-	2,170,500	2,006,850	-163,650	-7.54%			
合計	30,544,000	-	30,544,000	28,652,322	-1,891,678	-6.19%	35	32	

本 頁 空 白

新 北 市 平 溪 區 公 所  
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表  
中 華 民 國 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 款				退 休 及 撫 卹 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計					6,900,698			6,900,698
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					6,900,698			6,900,698
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								
災 害 準 備 金								

新都市平溪區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	630,080			630,080	8,330,679	7,304,945		15,635,624
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	630,080			630,080				
災害準備金					8,330,679	7,304,945		15,635,624

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

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,052,500	-	2,052,500	2,052,500	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	1,996,500	-	1,996,500	1,996,500	
-	1,996,500	-	1,996,500	1,996,500	
-	2,052,500	-	2,052,500	2,052,500	

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		一般行政	56,000	56,000	0	56,000	
	退休(職)人員三節慰問金		56,000	56,000	0	56,000	
小計			56,000	56,000	0	56,000	
7.其他補助及捐助		區政業務	1,996,650	1,996,500	0	1,996,500	
	鄰長交通補助費		1,996,650	1,996,500	0	1,996,500	
小計			1,996,650	1,996,500	0	1,996,500	
合計			2,052,650	2,052,500	0	2,052,500	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成原因	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	
√									
√							150	110.12.31	

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	45,461	35,328		18		2,053			82,859			
01一般公共事務	37,930	35,328		18		1,997			75,272			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	144								144			
05保健												
06社會安全與福利	7,387					56			7,443			
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												

溪區公所

濟性綜合分類表

110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		
							3,818	43,757	217		1,033		48,826	131,684
							3,818	43,757	217		1,033		48,826	124,097
														144
														7,443

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	136,923,718	122,281,613	負債	54,875,092	41,356,071
流動資產	37,848,157	21,524,660	流動負債	40,401,608	28,217,295
專戶存款	35,048,157	18,724,660	應付帳款	19,816,935	22,598,384
預付款	2,800,000	2,800,000	應付代收款	20,584,673	5,618,911
固定資產	99,065,561	100,723,926	其他負債	14,473,484	13,138,776
土地	30,829,107	30,920,358	存入保證金	14,473,484	13,138,776
土地改良物	50,569,220	50,569,220	淨資產	82,048,626	80,925,542
累計折舊－土地改良物	-30,422,606	-29,142,927	資產負債淨額	82,048,626	80,925,542
房屋建築及設備	62,079,392	61,095,308	資產負債淨額	82,048,626	80,925,542
累計折舊－房屋建築及設備	-23,004,704	-21,979,238			
機械及設備	4,677,946	4,177,553			
累計折舊－機械及設備	-3,015,688	-2,665,169			
交通及運輸設備	14,032,947	14,822,277			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,534,583	-11,128,320			
雜項設備	10,815,136	10,258,857			
累計折舊－雜項設備	-6,960,606	-6,203,993			
其他資產	10,000	33,027			
暫付款	10,000	33,027			
合 計	136,923,718	122,281,613	合 計	136,923,718	122,281,613
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	130,213,303
公庫撥入數	128,183,735	-
罰款及賠償收入	537,330	-
規費收入	6,550	-
財產收益	991,580	-
其他收入	494,108	-
支出	-	137,257,680
繳付公庫數	1,690,136	-
人事支出	36,358,126	-
業務支出	91,463,862	-
獎補助支出	3,252,500	-
財產損失	16,743	-
折舊、折耗及攤銷	4,476,313	-
收支餘絀	-	-7,044,377

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	35,048,157	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	2,800,000	
			110901002墊付款	2,800,000	-	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101土地	-	30,829,107	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140201土地改良物	-	50,569,220	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	30,422,606	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	-	62,079,392	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	23,004,704	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	4,677,946	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	3,015,688	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140601交通及運輸設備	-	14,032,947	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	10,534,583	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701雜項設備	-	10,815,136	

新 北 市 平 溪 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140702 累計折舊－雜項設備	-	6,960,606	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			180101暫付款	-	10,000	
			180101001代辦經費	10,000	-	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	19,816,935	

新北市平溪區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	20,584,673	
			210302001健保費代扣繳	175,133	-	
			210302002勞保費代扣繳	221,036	-	
			210302003公保費代扣繳	60,860	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	190,981	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	219,183	-	
			210302006水費代扣繳	11,515	-	
			210302007電費代扣繳	386,384	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	5,448	-	
			210302010所得稅代扣繳	25,308	-	
			210302012二代健保補充保費	3,623	-	
			210302030捐助款	53,378	-	
			210302031社會救濟	569,338	-	
			210302032宿舍使用費	6,326	-	
			210302033里長事務費	45,000	-	
			210302034里鄰長健保費自付	61,399	-	
			210302037其他	214,549	-	
			210302038天燈永續發展資金	7,052	-	
			210302099代辦經費	18,328,160	-	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金	-	14,473,484	
			280301002履約保證金	9,944,758	-	
			280301003保固保證金	4,031,926	-	
			280301007保證金	120,000	-	
			280301009差額保證金	376,800	-	

新北市平溪區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	82,048,626	

新 北 市 平 溪 區 公 所  
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表  
中 華 民 國 110 年 度

單 位 ： 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,920,358	0	27,099	118,350	0	30,829,107
土地改良物	50,569,220	-29,142,927	0	0	-1,279,679	20,146,614
房屋建築及設備	61,095,308	-21,979,238	984,084	0	-1,025,466	39,074,688
機械及設備	4,177,553	-2,665,169	546,094	45,701	-350,519	1,662,258
交通及運輸設備	14,822,277	-11,128,320	603,354	1,392,684	593,737	3,498,364
雜項設備	10,258,857	-6,203,993	792,410	236,131	-756,613	3,854,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,843,573	-71,119,647	2,953,041	1,792,866	-2,818,540	99,065,561
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	171,843,573	-71,119,647	2,953,041	1,792,866	-2,818,540	99,065,561
	1. 本年度資本資產成本變動增加數\$2,953,041元=預算採購金額\$1,299,592元+土地增值增加27,099元、房屋建築設備改良增值984,084元、財產撥入增加42,798元、保留款購置財產10,900元，代辦經費購置財產384,932元，接收交通局已停駛工程救險車203,636元 2. 設備投資預算執行增加金額\$47,755,586元=本年度預算執行金額\$47,755,586元。 3. 預算採購增加金額\$1,299,592元，與設備及投資預算執行增加金額\$47,755,586元，減少\$46,455,994元，主要係未達登載財產標準計減少\$46,455,994元。					

新北市平溪區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,690,136	128,523,167	130,213,303	收入
		128,183,735	128,183,735	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	537,330		537,330	罰款及賠償收入
規費收入	6,550		6,550	規費收入
財產收入	991,580		991,580	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	154,676	339,432	494,108	其他收入
歲出	131,684,087	5,573,593	137,257,680	支出
		1,690,136	1,690,136	繳付公庫數
人事費	36,358,126		36,358,126	人事支出
業務費	44,447,960	47,015,902	91,463,862	業務支出
獎補助費	2,052,500	1,200,000	3,252,500	獎補助支出
設備及投資	48,825,501	-48,825,501		
		16,743	16,743	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,476,313	4,476,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,993,951	122,949,574	-7,044,377	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數339,432元=代辦經費取得固定資產339,432元。
- 「業務費」：調整數47,015,902元=未達財產認列標準46,455,994元+墊付款559,908元。
- 「獎補助費」：調整數1,200,000元=墊付款1,200,000元。
- 「設備及投資」：調整數48,825,501元=認列固定資產1,299,592元+未達財產認列標準46,455,994元+本年度保留數1,069,915元。
- 「財產損失」：調整數16,743元=固定資產報廢財產損失16,743元。
- 「折舊、折耗及攤銷」 調整數4,476,313元=固定資產提列折舊4,476,313元。

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,724,660
(一) 專戶存款	18,724,660
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	142,622,343
(一) 本年度歲入	1,690,136
1. 實現數	1,690,136
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,690,136
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	14,965,762
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,334,708
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	128,183,735
1. 本年度歲出撥款	111,284,713
2. 以前年度歲出撥款	15,139,114
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	1,759,908
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,551,998
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(—)	
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	1,165,867
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	-1,759,908
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,957,957
(1) 財產交易利益(損失)	-16,743
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	339,432

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,476,313
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,195,667
收 項 總 計	161,347,003
付項	
一、本期支出	126,298,846
(一) 本年度歲出	131,684,087
1. 實現數	111,284,713
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,299,592
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,985,121
2. 應付數	19,329,459
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,329,459
3. 保留數	1,069,915
(二) 歲出應付數	2,781,449
1. 以前年度轉入實現數	15,139,114
2. 以前年度轉入註銷數	1,165,867
3. 以前年度轉入調整數(-)	5,805,927
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,805,927
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-19,329,459
(三) 歲出保留數	-6,875,842
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	-5,805,927
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,069,915
(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	
(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	-2,957,957

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-23,027
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,690,136
1. 本年度歲入繳庫	1,690,136
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	35,048,157
(一) 專戶存款	35,048,157
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	161,347,003

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	34	0.606345	30,829,107	7	20,146,614	19	7,269.33	39,074,688
(一)公務用財產	15	0.199086	9,392,694	4	1,542,863	3	1,078.11	776,258
新北市政府主管	15	0.199086	9,392,694	4	1,542,863	3	1,078.11	776,258
新北市平溪區公所	15	0.199086	9,392,694	4	1,542,863	3	1,078.11	776,258
(二)公共用財產	19	0.407259	21,436,413	3	18,603,751	16	6,191.22	38,298,430
新北市政府主管	19	0.407259	21,436,413	3	18,603,751	16	6,191.22	38,298,430
新北市平溪區公所	19	0.407259	21,436,413	3	18,603,751	16	6,191.22	38,298,430
(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	34	0.606345	30,829,107	7	20,146,614	19	7,269.33	39,074,688

溪區公所

目錄

110年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
127	1,662,258	116	3,498,364	300	3,854,530	0	0	0	99,065,561
127	1,662,258	100	3,208,737	294	3,815,824	0	0	0	20,398,634
127	1,662,258	100	3,208,737	294	3,815,824	0	0	0	20,398,634
127	1,662,258	100	3,208,737	294	3,815,824	0	0	0	20,398,634
0	0	16	289,627	6	38,706	0	0	0	78,666,927
0	0	16	289,627	6	38,706	0	0	0	78,666,927
0	0	16	289,627	6	38,706	0	0	0	78,666,927
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1,662,258	116	3,498,364	300	3,854,530	0	0	0	99,065,561

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡99,575,100元，由市府自行調整。	非本公所業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依決議辦理。
3	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。	遵照辦理。
4	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。	無此情形。
5	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	依決議及相關法規辦理。
6	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。	無此情形。
7	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。	依決議辦理。
8	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部份應視疫情狀況，斟酌開支。	依決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
	(一)歲入部份	
1	新北市道路設置廣告欄收費標準廣告欄收入，自111年度起，研擬不以收支併列方式編列。	遵照辦理。
	(二)歲出部份	
1	里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動費，鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	遵照辦理。
2	里基層工作經費，有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	遵照辦理。
3	辦理里鄰活動相關經費，里人口級距經費可辦理各項研習活動。	遵照辦理。
4	辦理收費式廣告欄相關費用，自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。	遵照辦理。
貳	109年度新北市總決算審核報告 109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會議第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	