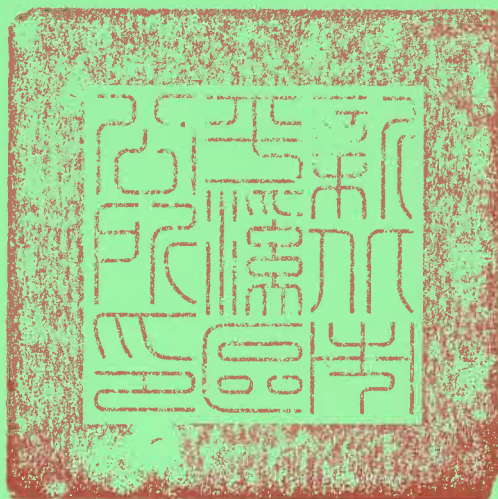


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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	無
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17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	第0頁至第0頁
14.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

新北市平溪區公所114年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第46頁至第46頁
2.收入支出表	第47頁至第47頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第50頁至第50頁
2.現金出納表	第51頁至第54頁 第56頁至第57頁
3.財產目錄總表	
4.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58頁至第58頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 114 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1,223,000元，執行結果，決算實現數1,536,849元，占預算數之125.66%，包括賠償收入91,397元、使用規費收入16,956元、行政規費收入7,100元、財產孳息1,176,813元、廢舊物資售價36,125元、雜項收入208,458元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數122,254,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數118,361,850元（含實現數114,814,299元，應付數3,547,551元），占預算數之96.82%，賸餘數3,892,150元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數35,382,000元，執行結果，決算實現數31,806,658元，占預算數89.90%，賸餘數3,575,342元。
- (2) 區政業務：預算數86,486,000元（內含動支第一預備金50,000元及第二預備金584,000元），執行結果，決算實現數82,646,623元，應付數 3,523,362元，占預算數99.63%，賸餘數316,015元。上項應付數主要係部分工程尚未完工，爰依約申請保留相關經費。
- (3) 一般建築及設備：預算數386,000元，執行結果，決算實現數361,018元，應付數24,189元，占預算數99.79%，賸餘數793元。上項應付數主要係部分工程尚未完工，爰依約申請保留相關經費。
- (4) 第一預備金：預算數50,000元，本年度動支 50,000 元，轉入區政業務。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數3,162,824元，執行結果，決算實現數2,859,842元，註銷數302,982元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額25,193,975元，包括專戶存款25,193,975元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 固定資產總額116,948,221元，包括土地33,011,028元，係本區辦公房屋用地等；土地改良物15,391,778元，係本區道路橋樑及附屬設施等；房屋建築及設備59,263,580元，係本區辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,659,332元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,803,077元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,819,426元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額 15,354 元，係電腦軟體。
- (4) 其他資產總額1,178,600元，包括暫付款1,178,600元，係代辦經費暫付數。

2. 負債

- (1) 流動負債總額16,478,951元，包括應付帳款3,547,551元，係各項保留工程款；應付代收款12,931,400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13,441,175元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額113,416,024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 114 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金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：本年度較上年度金額變動未達20%。
- (2) 固定資產：機械設備，較上年度減少672,283元，約20.18%，主要係固定資產提列折舊；交通及運輸設備較上年度減少707,755 元，約20.16%，主要係固定資產提列折舊；其餘科目本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (3) 無形資產：較上年度增加15,354 元，約100%，主要係本年度購置電腦軟體。
- (4) 其他資產：暫付款1,178,600元，較上年度增加329,850元，約38.86%，主要係代辦經費暫付款增加。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款12,931,400元，較上年度增加3,634,553元，約39.09%，主要係各項工程委辦經費增加。
- (2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達20%

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

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%以上者，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
一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	辦理本所各單位員工薪資發放與一般文書及事務管理。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	
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	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	1,223,000	- 1,223,000
				經資門總計	1,223,000	- 1,223,000
				經常門合計	1,223,000	- 1,223,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	126,000	- 126,000
	031			04029240000 新北市平溪區公所	126,000	- 126,000
		01		04029240300 賠償收入	126,000	- 126,000
			01	04029240301 一般賠償收入	126,000	- 126,000
04				05020000000 規費收入	12,000	- 12,000
	027			05029240000 新北市平溪區公所	12,000	- 12,000
		01		05029240300 使用規費收入	12,000	- 12,000
			01	05029240306 場地設施使用費	12,000	- 12,000
			02	05029240303 資料使用費	-	-
		02		05029240100 行政規費收入	-	-
			01	05029240105 許可費	-	-
05				07020000000 財產收入	1,071,000	- 1,071,000
	032			07029240000 新北市平溪區公所	1,071,000	- 1,071,000

溪區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,536,849	-	-	1,536,849	313,849	125.66%
1,536,849	-	-	1,536,849	313,849	125.66%
1,536,849	-	-	1,536,849	313,849	125.66%
91,397	-	-	91,397	-34,603	72.54%
91,397	-	-	91,397	-34,603	72.54%
91,397	-	-	91,397	-34,603	72.54%
91,397	-	-	91,397	-34,603	72.54%
24,056	-	-	24,056	12,056	200.47%
24,056	-	-	24,056	12,056	200.47%
16,956	-	-	16,956	4,956	141.3%
16,570	-	-	16,570	4,570	138.08%
386	-	-	386	386	-
7,100	-	-	7,100	7,100	-
7,100	-	-	7,100	7,100	-
1,212,938	-	-	1,212,938	141,938	113.25%
1,212,938	-	-	1,212,938	141,938	113.25%

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)
09			01	07029240100 財產孳息	1,019,000	- 1,019,000
			01	07029240101 利息收入	27,000	- 27,000
			02	07029240103 租金收入	992,000	- 992,000
			02	07029240500 廢舊物資售價	52,000	- 52,000
			01	07029240501 廢舊物資售價	52,000	- 52,000
				12020000000 其他收入	14,000	- 14,000
			030	12029240000 新北市平溪區公所	14,000	- 14,000
			01	12029240200 雜項收入	14,000	- 14,000
			01	12029240201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12029240210 其他雜項收入	14,000	- 14,000

溪區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,176,813	-	-	1,176,813	157,813	115.49%
48,011	-	-	48,011	21,011	177.82%
1,128,802	-	-	1,128,802	136,802	113.79%
36,125	-	-	36,125	-15,875	69.47%
36,125	-	-	36,125	-15,875	69.47%
208,458	-	-	208,458	194,458	1488.99%
208,458	-	-	208,458	194,458	1488.99%
208,458	-	-	208,458	194,458	1488.99%
69,858	-	-	69,858	69,858	-
138,600	-	-	138,600	124,600	990%

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	131,425,185	584,000	132,009,185
02				00020000000 新北市政府主管	121,670,000	584,000	122,254,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	121,670,000	584,000	122,254,000
				經常門合計	90,135,000	-798,500	89,336,500
				資本門合計	31,535,000	1,382,500	32,917,500
		01		37029240100 一般行政	35,382,000	-	35,382,000
			01	37029240101 一般行政	35,382,000	-	35,382,000
				100000人事費	34,817,000	-	34,817,000
				200000業務費	517,000	-	517,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		37029240200 區政業務	85,852,000	634,000	86,486,000
			01	37029240201 區政業務	85,852,000	634,000	86,486,000
				200000業務費	52,615,000	-748,500	51,866,500
				300000設備及投資*	31,149,000	1,382,500	32,531,500

溪區公所 別決算表

114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)			
124,466,705	3,547,551	-	128,014,256	-3,994,929	96.97%	
114,814,299	3,547,551	-	118,361,850	-3,892,150	96.82%	
114,814,299	3,547,551	-	118,361,850	-3,892,150	96.82%	
85,445,143	-	-	85,445,143	-3,891,357	95.64%	
29,369,156	3,547,551	-	32,916,707	-793	100%	
31,806,658	-	-	31,806,658	-3,575,342	89.9%	
31,806,658	-	-	31,806,658	-3,575,342	89.9%	
31,248,344	-	-	31,248,344	-3,568,656	89.75%	
516,314	-	-	516,314	-686	99.87%	
42,000	-	-	42,000	-6,000	87.5%	
82,646,623	3,523,362	-	86,169,985	-316,015	99.63%	
82,646,623	3,523,362	-	86,169,985	-316,015	99.63%	
51,640,485	-	-	51,640,485	-226,015	99.56%	預算增減數-
29,008,138	3,523,362	-	32,531,500	-	100%	748,500元=第二預 備金584,000元+經 費流用-1,332,500 元 預算增減數 1,382,500元=第一 預備金50,000元+經 費流用1,332,500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)
26	002	01	03	400000獎補助費	2,088,000	-	2,088,000
				37029249000 一般建築及設備	386,000	-	386,000
				37029249001 一般建築及設備*	386,000	-	386,000
				300000設備及投資*	386,000	-	386,000
				37029249800 第一預備金	50,000	-50,000	-
				37029249801 第一預備金	50,000	-50,000	-
				600000預備金	50,000	-50,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	9,755,185	-	9,755,185
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	6,007,905
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	6,007,905
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	6,007,905
				100000人事費	6,007,905	-	6,007,905
003	02	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	122,300	-	122,300		
		8970a030100 公務人員各項補助	122,300	-	122,300		

溪區公所 別決算表

114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)			
1,998,000	-	-	1,998,000	-90,000	95.69%	預算增減數-50,000 元=第一預備金- 50,000元
361,018	24,189	-	385,207	-793	99.79%	
361,018	24,189	-	385,207	-793	99.79%	
361,018	24,189	-	385,207	-793	99.79%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
9,652,406	-	-	9,652,406	-102,779	98.95%	
6,007,905	-	-	6,007,905	-	100%	
6,007,905	-	-	6,007,905	-	100%	
6,007,905	-	-	6,007,905	-	100%	
6,007,905	-	-	6,007,905	-	100%	
122,300	-	-	122,300	-	100%	
122,300	-	-	122,300	-	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)
			01	8970a030101 公務人員各項補助	122,300	-	122,300
				100000人事費	102,300	-	102,300
				200000業務費	20,000	-	20,000
	004			0070a040000 災害準備金	3,624,980	-	3,624,980
		01		8970a040200 災害準備金	3,624,980	-	3,624,980
			01	8970a040201 災害準備金	3,624,980	-	3,624,980
				100000人事費	330,097	-	330,097
				200000業務費	257,921	-	257,921
				300000設備及投資*	3,036,962	-	3,036,962

溪區公所 別決算表

114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)			
122,300	-	-	122,300	-	100%	
102,300	-	-	102,300	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
3,522,201	-	-	3,522,201	-102,779	97.16%	
3,522,201	-	-	3,522,201	-102,779	97.16%	
3,522,201	-	-	3,522,201	-102,779	97.16%	
329,798	-	-	329,798	-299	99.91%	
255,679	-	-	255,679	-2,242	99.13%	
2,936,724	-	-	2,936,724	-100,238	96.7%	

新北市平
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	032	02	01	合 計	3,162,824	-	302,982	-
					經資門總計	3,162,824	-	302,982	-
					資本門合計	3,162,824	-	302,982	-
					113年度小計	3,162,824	-	302,982	-
					新北市政府主管	3,162,824	-	302,982	-
					新北市平溪區公所	3,162,824	-	302,982	-
					區政業務	3,162,824	-	302,982	-
					區政業務*	3,162,824	-	302,982	-
					設備及投資*	3,162,824	-	302,982	-

溪區公所

別轉入數決算表

114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
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-
2,859,842	-	-	-	-	-

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	31,248,344	52,156,799	2,040,000	-	85,445,143
	001			00029240000 新北市平溪區公所	31,248,344	52,156,799	2,040,000	-	85,445,143
		01		370292401370100 一般行政	31,248,344	516,314	42,000	-	31,806,658
		01		370292401370101 一般行政	31,248,344	516,314	42,000	-	31,806,658
		02		370292401370200 區政業務	-	51,640,485	1,998,000	-	53,638,485
		01		370292401370201 區政業務	-	51,640,485	1,998,000	-	53,638,485
		03		370292401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370292401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	31,248,344	52,156,799	2,040,000	-	85,445,143
02				00700000000 統籌支撥科目	6,440,003	275,679	-	-	6,715,682
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	-	-	6,007,905
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	-	-	6,007,905
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	-	-	-	6,007,905
				小計	6,007,905	-	-	-	6,007,905
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	102,300	20,000	-	-	122,300
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	102,300	20,000	-	-	122,300
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	102,300	20,000	-	-	122,300
				小計	102,300	20,000	-	-	122,300
	003			0070a040000 災害準備金	329,798	255,679	-	-	585,477
		01		8970a0409890200 災害準備金	329,798	255,679	-	-	585,477
		01		8970a0409890201 災害準備金	329,798	255,679	-	-	585,477
				小計	329,798	255,679	-	-	585,477
				合 計	37,688,347	52,432,478	2,040,000	-	92,160,825

溪區公所 科目分析表

114 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	
-	-	32,916,707	-	32,916,707	118,361,850
-	-	32,916,707	-	32,916,707	118,361,850
-	-	-	-	-	31,806,658
-	-	-	-	-	31,806,658
-	-	32,531,500	-	32,531,500	86,169,985
-	-	32,531,500	-	32,531,500	86,169,985
-	-	385,207	-	385,207	385,207
-	-	385,207	-	385,207	385,207
-	-	32,916,707	-	32,916,707	118,361,850
-	-	2,936,724	-	2,936,724	9,652,406
-	-	-	-	-	6,007,905
-	-	-	-	-	6,007,905
-	-	-	-	-	6,007,905
-	-	-	-	-	6,007,905
-	-	-	-	-	122,300
-	-	-	-	-	122,300
-	-	-	-	-	122,300
-	-	-	-	-	122,300
-	-	2,936,724	-	2,936,724	3,522,201
-	-	2,936,724	-	2,936,724	3,522,201
-	-	2,936,724	-	2,936,724	3,522,201
-	-	2,936,724	-	2,936,724	3,522,201
-	-	35,853,431	-	35,853,431	128,014,256

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	31,248,344			6,007,905
1015 法定編制人員待遇	21,536,961			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	4,918,285			
1035 其他給與	433,258			
1040 加班費	1,208,928			
1045 退休退職給付				6,007,905
1050 退休離職儲金	121,044			
1055 保險	2,120,508			
2000 業務費	516,314	51,640,485		
2003 教育訓練費		4,500		
2006 水電費		2,405,021		
2009 通訊費	31,297	271,941		
2012 土地租金		309,431		
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費		268,229		
2024 稅捐及規費		72,400		
2027 保險費		301,233		
2033 約用人員酬金		11,445,528		
2036 按日按件計資酬金		112,500		
2051 物品		993,342		
2054 一般事務費	251,017	30,428,876		
2063 房屋建築養護費		574,714		
2066 車輛及辦公器具養護費		415,772		
2069 設施及機械設備養護費		3,948,695		
2072 國內旅費		81,393		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		32,531,500	385,207	
3010 房屋建築及設備費		3,496,689	24,189	
3015 公共建設及設施費		28,734,017		
3030 資訊軟硬體設備費			66,000	
3035 雜項設備費		300,794	295,018	
4000 獎補助費	42,000	1,998,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		1,998,000		
小計	31,806,658	86,169,985	385,207	6,007,905
合計	31,806,658	86,169,985	385,207	6,007,905

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	102,300	329,798	37,688,347	
1015 法定編制人員待遇			21,536,961	
1025 技工及工友待遇			909,360	
1030 獎金			4,918,285	
1035 其他給與	102,300		535,558	
1040 加班費		329,798	1,538,726	
1045 退休退職給付			6,007,905	
1050 退休離職儲金			121,044	
1055 保險			2,120,508	
2000 業務費	20,000	255,679	52,432,478	
2003 教育訓練費	20,000		24,500	
2006 水電費			2,405,021	
2009 通訊費			303,238	
2012 土地租金			309,431	
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費			268,229	
2024 稅捐及規費			72,400	
2027 保險費			301,233	
2033 約用人員酬金		9,701	11,455,229	
2036 按日按件計資酬金			112,500	
2051 物品			993,342	
2054 一般事務費		245,978	30,925,871	
2063 房屋建築養護費			574,714	
2066 車輛及辦公器具養護費			415,772	
2069 設施及機械設備養護費			3,948,695	
2072 國內旅費			81,393	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		2,936,724	35,853,431	
3010 房屋建築及設備費			3,520,878	
3015 公共建設及設施費		2,920,224	31,654,241	
3030 資訊軟硬體設備費			66,000	
3035 雜項設備費		16,500	612,312	
4000 獎補助費			2,040,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			1,998,000	
小計	122,300	3,522,201	128,014,256	
合計	122,300	3,522,201	128,014,256	

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)
合計	1,536,849	0	0	0
本年度	1,536,849	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	91,397	0	0	0
05000000 規費收入	24,056	0	0	0
07000000 財產收入	1,212,938	0	0	0
12000000 其他收入	208,458	0	0	0

114年度

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,536,849
0	0	0	0	1,536,849
0	0	0	0	91,397
0	0	0	0	24,056
0	0	0	0	1,212,938
0	0	0	0	208,458

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)
合計	127,326,547	0	0	0
本年度	124,466,705	0	0	0
一、本年度經費	114,814,299	0	0	0
0137010100 一般行政	31,806,658	0	0	0
0137020100 區政業務	53,638,485	0	0	0
0137020100* 區政業務	29,008,138	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	361,018	0	0	0
二、統籌科目	9,652,406	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,007,905	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	122,300	0	0	0
0989020100 災害準備金	585,477	0	0	0
0989020100* 災害準備金	2,936,724	0	0	0
以前年度	2,859,842	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,859,842	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	2,859,842	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

114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)				
1,901	0	10,915,017	0	2,823,242	135,420,223	3,547,551		
0	0	0	0	0	124,466,705	3,547,551		
0	0	0	0	0	114,814,299	3,547,551		
0	0	0	0	0	31,806,658	0		
0	0	0	0	0	53,638,485	0		
0	0	0	0	0	29,008,138	3,523,362		
0	0	0	0	0	361,018	24,189		
0	0	0	0	0	9,652,406	0		
0	0	0	0	0	6,007,905	0		
0	0	0	0	0	122,300	0		
0	0	0	0	0	585,477	0		
0	0	0	0	0	2,936,724	0		
1,901	0	0	0	0	2,861,743	0		
0	0	0	0	0	2,859,842	0		
0	0	0	0	0	2,859,842	0		
1,901	0	0	0	0	1,901	0		
1,901	0	0	0	0	1,901	0		
0	0	10,915,017	0	2,823,242	8,091,775	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)
113159066100 113年度公路公共運輸服務升級計畫 -幸福巴士計畫-平溪區幸福巴士營運 缺口	0	0	0	0
113166417300 辦理113年臺灣文化路徑推動計畫- 「平溪-猴硐坑礦鄉文化路徑推動計畫 」	0	0	0	0
113166418004 113年地方藝文場館及文化資產多元 活化計畫	0	0	0	0
113166418004* 113年地方藝文場館及文化資產多元 活化計畫	0	0	0	0
113260312312* 113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪 大雨等災害救災經費	0	0	0	0
114016561903* 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市平溪區第一公 墓聯外道路改善工程	0	0	0	0
114134786300 114年「臺灣文化路徑推動計畫」- 「在地素描-我的礦鄉文化環境教育推 動計畫」	0	0	0	0
114167455807 114年度「博物館及地方文化館深耕 計畫」	0	0	0	0
114167455807* 114年度「博物館及地方文化館深耕 計畫」	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

114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	1,706,604	-1,706,604	0		
0	0	0	0	116,638	-116,638	0		
0	0	0	0	775,000	-775,000	0		
0	0	0	0	225,000	-225,000	0		
0	0	7,173,428	0	0	7,173,428	0		
0	0	2,965,258	0	0	2,965,258	0		
0	0	133,202	0	0	133,202	0		
0	0	420,000	0	0	420,000	0		
0	0	223,129	0	0	223,129	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114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	%	
114	合計	313,849		
	114年度經常門小計	313,849		
	罰款及賠償收入	-34,603		
	賠償收入	-34,603		
	一般賠償收入	-34,603	-27.46%	各項工程及採購情形逾期違約較預估減少至賠償收入減少，覈實入帳。
	規費收入	12,056		
	行政規費收入	7,100		
	許可費	7,100		道路挖掘許可費，為不確定收入，覈實入帳。
	使用規費收入	4,956		
	資料使用費	386		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	4,570	38.08%	民眾租用場地次數較預期增加致收入增加，覈實入帳。
	財產收入	141,938		
	財產孳息	157,813		
	利息收入	21,011	77.82%	本款因公庫存款金額增加及市場利率浮動為不確定收入，依實際收入按時繳庫，覈實入帳。
	租金收入	136,802	13.79%	因道路側溝暫掛纜線收入增加，覈實入帳。
	廢舊物資售價	-15,875		
	廢舊物資售價	-15,875	-30.53%	廢舊物資及資源回收較預期收入減少，覈實入帳。
	其他收入	194,458		
	雜項收入	194,458		
	收回以前年度歲出	69,858		收回以前年度溢繳空污費，覈實入帳。
	其他雜項收入	124,600	890.00%	回收刨除料費用致收入增加，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	%
114	合計	3,547,551		3,547,551	2.75%
	114年度資本門小計	3,547,551		3,547,551	9.87%
	民政支出	3,547,551		3,547,551	10.78%
	區政業務	3,523,362		3,523,362	10.83%
	區政業務	3,523,362		3,523,362	10.83%
	一般建築及設備	24,189		24,189	6.27%
	一般建築及設備	24,189		24,189	6.27%

溪區公所 分析表

114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	A01	3,547,551	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		3,547,551			
		3,547,551			
		3,523,362			
		3,523,362			
		244,554			
		423,984			
資本門	A01	991,517	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		81,871			
		1,258,443			
		522,993			
		24,189			
		24,189			
		24,189			

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 114 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	
113	合計	4,297,911	3.18%		3,893,898			404,013		
	113年度合計	302,982	9.58%		-			302,982		
	113年度資本門小計	302,982	9.58%		-			302,982		
	民政支出	302,982	9.58%		-			302,982		
	區政業務	302,982	9.58%		-			302,982		
	區政業務	302,982	9.58%		-		07	302,982	營繕工程賸餘款 毋需支用，予以 註銷。	
114	114年度合計	3,994,929	3.03%		3,893,898			101,031		
	114年度經常門小計	3,893,898	4.05%		3,893,898			-		
	民政支出	3,891,357	4.36%		3,891,357			-		
	一般行政	3,575,342	10.10%		3,575,342			-		
	一般行政	3,575,342	10.10%	02	3,575,342	實際進用員額較 少，致人事費節 餘。		-		
	區政業務	316,015	0.59%		316,015			-		
	區政業務	316,015	0.59%	01	316,015	撙節支出，按業 務需要覈實支 付。		-		
	其他支出	2,541	0.36%		2,541			-		
	災害準備金	2,541	0.43%		2,541			-		
	災害準備金	2,541	0.43%	01	2,541	撙節支出，按業 務需要覈實支 付。		-		
	114年度資本門小計	101,031	0.28%		-			101,031		
	民政支出	793			-			793		
	一般建築及設備	793	0.21%		-			793		
	一般建築及設備	793	0.21%		-		01	793	撙節支出，按業 務需要覈實支 付。	
	其他支出	100,238	3.30%		-			100,238		
	災害準備金	100,238	3.30%		-			100,238		
	災害準備金	100,238	3.30%		-		07	100,238	計畫已執行完畢 ，賸餘款項無需 支用，爰註銷保 留。	

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	32,916,707	-	3,520,878	28,734,017	-
區政業務	32,531,500	-	3,496,689	28,734,017	-
區政業務	32,531,500	-	3,496,689	28,734,017	-
一般建築及設備	385,207	-	24,189	-	-
一般建築及設備	385,207	-	24,189	-	-
小計	32,916,707	-	3,520,878	28,734,017	-

114年度

單位：新臺幣元

33

中華民國

34

溪區公所 出分析表

114年度
單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
		16,500			
		16,500			
		16,500			
		16,500			

新北市平溪區公所

人事費明細表

中華民國114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	24,400,000	-	24,400,000	21,536,961	-2,863,039	-11.73%	33	29	法定 編制 人員 之職 員33 人。
二、技工及工友待遇	950,000	-	950,000	909,360	-40,640	-4.28%	2	2	
三、獎金	4,730,000	-	4,730,000	4,918,285	188,285	3.98%			
四、其他給與	632,000	-	632,000	433,258	-198,742	-31.45%			
五、加班費	1,495,000	-	1,495,000	1,208,928	-286,072	-19.14%			
六、退休離職儲金	354,000	-	354,000	121,044	-232,956	-65.81%			
七、保險	2,256,000	-	2,256,000	2,120,508	-135,492	-6.01%			
合 計	34,817,000	-	34,817,000	31,248,344	-3,568,656	-10.25%	35	31	

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114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					6,007,905			6,007,905
公務人員退休及撫卹 給付					6,007,905			6,007,905
公務人員各項補助及 慰問金								
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
114
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	122,300			122,300	3,522,201			3,522,201
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	122,300			122,300				
災害準備金					3,522,201			3,522,201

新北平
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		一般行政	48,000	42,000	0	42,000	6,000
	退休(職)人員三節慰問金		48,000	42,000	0	42,000	
小計			48,000	42,000	0	42,000	
7. 其他補助及捐助							
		區政業務	2,088,000	1,998,000	0	1,998,000	90,000
	鄰長交通補助費		2,088,000	1,998,000	0	1,998,000	
小計			2,088,000	1,998,000	0	1,998,000	
合計			2,136,000	2,040,000	0	2,040,000	96,000

溪區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√					6,000	114.12.31	人事行政總處案陳該總處105年7月15日召開「研商退休人員三節慰問金相關規範檢討事宜」會議結論辦理
√					90,000	114.12.31	依新北市各區公所相關預算共同性費用編列基準辦理
					96,000		

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											
	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 營 庭 利 及 機 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	49,281	40,531		309		2,040			92,161			
01一般公共事務	43,170	40,531		309		2,040			86,051			
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	6,008								6,008			
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	102								102			

溪區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
							3,521	31,654			678		35,853	128,014
							3,521	31,654			678		35,853	121,904
														6,008
														102

新北市平溪區公所
平衡表
中華民國114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	143,336,150	139,644,344	負債	29,920,126	27,759,239
流動資產	25,193,975	23,747,665	流動負債	16,478,951	12,459,671
專戶存款	25,193,975	23,747,665	應付帳款	3,547,551	3,162,824
固定資產	116,948,221	115,047,929	應付代收款	12,931,400	9,296,847
土地	33,011,028	32,150,937	其他負債	13,441,175	15,299,568
土地改良物	50,569,220	50,569,220	存入保證金	13,441,175	15,299,568
累計折舊－土地改良物	-35,177,442	-34,064,906	淨資產	113,416,024	111,885,105
房屋建築及設備	89,052,061	83,181,639	資產負債淨額	113,416,024	111,885,105
累計折舊－房屋建築及設備	-29,788,481	-27,571,681	資產負債淨額	113,416,024	111,885,105
機械及設備	6,475,638	6,535,349			
累計折舊－機械及設備	-3,816,306	-3,203,734			
交通及運輸設備	9,387,359	9,395,357			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,584,282	-5,884,525			
雜項設備	12,206,679	12,027,249			
累計折舊－雜項設備	-8,387,253	-8,086,976			
無形資產	15,354	0			
電腦軟體	15,354	0			
其他資產	1,178,600	848,750			
暫付款	1,178,600	848,750			
合 計	143,336,150	139,644,344	合 計	143,336,150	139,644,344
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	700,000	1,400,000	應付保管品	700,000	1,400,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註：					
固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產（一）公務用財產+（二）公共用財產」+「二、非公用財產」總值多15,354元，係非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體15,354元。					

新北市平溪區公所

收入支出表

中華民國114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	137,123,622	140,611,785	-3,488,163
公庫撥入數	135,420,223	137,019,295	-1,599,072
罰款及賠償收入	91,397	721,780	-630,383
規費收入	24,056	10,860	13,196
財產收益	1,212,938	1,004,031	208,907
其他收入	375,008	1,855,819	-1,480,811
支出	142,754,934	136,821,480	5,933,454
繳付公庫數	1,536,849	2,310,771	-773,922
人事支出	37,688,347	36,904,026	784,321
業務支出	95,532,675	88,675,868	6,856,807
獎補助支出	2,040,000	2,042,500	-2,500
財產損失	10,138	10,600	-462
折舊、折耗及攤銷	5,946,925	6,877,715	-930,790
收支餘絀	-5,631,312	3,790,305	-9,421,617

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	25,193,975	
			140101土地	-	33,011,028	
			140201土地改良物	-	50,569,220	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-35,177,442	
			140401房屋建築及設備	-	89,052,061	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,788,481	
			140501機械及設備	-	6,475,638	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,816,306	
			140601交通及運輸設備	-	9,387,359	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,584,282	
			140701雜項設備	-	12,206,679	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,387,253	
			160102電腦軟體	-	15,354	
			180101暫付款	-	1,178,600	
			180101001代辦經費	1,178,600	-	
			190201保管品	-	700,000	
			190201007履約保證金	700,000	-	
			210301應付帳款	-	3,547,551	
			210302應付代收款	-	12,931,400	
			210302001健保費代扣繳	368,852	-	
			210302002勞保費代扣繳	228,228	-	
			210302003公保費代扣繳	77,215	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	255,855	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	247,266	-	
			210302007電費代扣繳	222,070	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	6,264	-	
			210302010所得稅代扣繳	31,914	-	
			210302012二代健保補充保費	1,986	-	
			210302030捐助款	295,378	-	
			210302031社會救濟	1,322,781	-	
			210302032宿舍使用費	6,100	-	
			210302033里長事務費	50,000	-	
			210302034里鄰長健保費自付	3,555	-	
			210302037其他	187,107	-	
			210302038天燈永續發展資金	10,004	-	
			210302099代辦經費	9,616,825	-	
			280301存入保證金	-	13,441,175	
			280301002履約保證金	8,939,042	-	
			280301003保固保證金	4,421,533	-	
			280301007保證金	80,600	-	
			290201應付保管品	-	700,000	
			290201007履約保證金	700,000	-	
			310101資產負債淨額	-	113,416,024	

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114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	32,150,937	0	860,091	0	0	33,011,028
土地改良物	50,569,220	-34,064,906	0	0	-1,112,536	15,391,778
房屋建築及設備	83,181,639	-27,571,681	6,174,877	304,455	-2,216,800	59,263,580
機械及設備	6,535,349	-3,203,734	165,577	225,288	-612,572	2,659,332
交通及運輸設備	9,395,357	-5,884,525	74,082	82,080	-699,757	2,803,077
雜項設備	12,027,249	-8,086,976	885,802	706,372	-300,277	3,819,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,859,751	-78,811,822	8,160,429	1,318,195	-4,941,942	116,948,221
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	16,735	1,381	0	15,354
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	16,735	1,381	0	15,354
合 計	193,859,751	-78,811,822	8,177,164	1,319,576	-4,941,942	116,963,575

備註：

1. 本年度成本變動增加數8,177,164元=預算採購增加金額845,009元+土地增值增加860,091元+房屋建築設備改良增值5,941,977元+補登固定資產304,455+代辦經費購置財產166,550元+固定資產無償撥入59,082元。
2. 設備及投資預算執行增加金額35,853,431元=本年度預算執行金額35,853,431元(含應付數3,547,551元)。
3. 預算採購增加金額845,009元，與設備及投資預算執行增加金額35,853,431元，減少35,008,422元，主要係：
 - (1)未達登載財產標準計減少34,233,422元。
 - (2)墊付案轉正775,000元。

新北市平溪區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	1,536,849	135,586,773	137,123,622	收入
		135,420,223	135,420,223	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,397		91,397	罰款及賠償收入
規費收入	24,056		24,056	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,212,938		1,212,938	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	208,458	166,550	375,008	其他收入
歲出	128,014,256	14,740,678	142,754,934	支出
		1,536,849	1,536,849	繳付公庫數
人事費	37,688,347		37,688,347	人事支出
業務費	52,432,478	43,100,197	95,532,675	業務支出
獎補助費	2,040,000		2,040,000	獎補助支出
設備及投資	35,853,431	-35,853,431		
		10,138	10,138	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,946,925	5,946,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,477,407	120,846,095	-5,631,312	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數166,550元=代辦經費取得固定資產166,550元。
- 「業務費」：調整數43,100,197元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準34,233,422元。
(2)墊付款10,915,017元+墊付款轉正-2,048,242元。
- 「設備及投資」：調整數-35,853,431元=認列固定資產-1,620,009元(本年度實現數1,620,009元)+未達財產認列標準-34,233,422元(含實現數 30,685,871元+應付數3,547,551元)。
- 「財產損失」：調整數10,138元=固定資產報廢財產損失10,138元。
- 「折舊、折耗及攤銷」 調整數5,946,925元=固定資產提列折舊5,945,544元 +電腦軟體攤銷1,381元。

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,747,665
(一) 專戶存款	23,747,665
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	131,238,175
(一) 本年度歲入	1,536,849
1. 實現數	1,536,849
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,536,849
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,634,553
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,858,393
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	135,420,223
1. 本年度歲出撥款	124,466,705
2. 以前年度歲出撥款	2,859,842
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,901
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	8,091,775
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,495,057
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(—)	-1,901
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	302,982
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	-8,866,775
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,070,637
(1) 財產交易利益(損失)	-10,138

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	166,550
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,946,925
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,861,150
收 項 總 計	154,985,840
付項	
一、本期支出	129,791,865
(一) 本年度歲出	128,014,256
1. 實現數	124,466,705
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,620,009
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	122,846,696
2. 應付數	3,547,551
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,547,551
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-384,727
1. 以前年度轉入實現數	2,859,842
2. 以前年度轉入註銷數	302,982
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-3,547,551
(三) 歲出保留數	
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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) 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	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,072,018
(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	-1,381
(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	-775,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	329,850
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(二十一) 繳付公庫數	1,536,849
1. 本年度歲入繳庫	1,536,849
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	25,193,975
(一) 專戶存款	25,193,975
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	154,985,840

本 頁 空 白

中華民國

56

溪區公所

目錄

114年12月31日

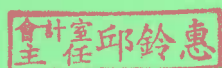
單位：新臺幣元

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	
204	2,659,332	102	2,803,077	352	3,819,426	0	0	0	116,948,221
204	2,659,332	86	2,797,013	348	3,818,405	0	0	0	34,463,972
204	2,659,332	86	2,797,013	348	3,818,405	0	0	0	34,463,972
204	2,659,332	86	2,797,013	348	3,818,405	0	0	0	34,463,972
0	0	16	6,064	4	1,021	0	0	0	82,484,249
0	0	16	6,064	4	1,021	0	0	0	82,484,249
0	0	16	6,064	4	1,021	0	0	0	82,484,249
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	2,659,332	102	2,803,077	352	3,819,426	0	0	0	116,948,221

新北市平溪區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	一、通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	依決議辦理。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	依決議辦理。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	依決議辦理。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，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。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依決議辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依決議及相關法規辦理。
(七)	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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	本所114年度無辦理追加(減)預算。
(八)	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四個月內，提送成果報告於議會。	本所無此科目。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二、	分組審查決議部分	
	115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113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4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

