

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 平 溪 區 公 所

單 位 決 算

(104年1月1日至 104年12月31日)

新 北 市 平 溪 區 公 所 編 製

新 北 市 平  
歲 入 來 源

中 華 民

經 常 門

全 3 頁 第 1 頁 之 一

科目				預算數		
款 項	目 節	名 稱		本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
		經資門總計		1,425,600	0	1,425,600
		經常門合計		1,425,600	0	1,425,600
03		罰款及賠償收入		92,000	0	92,000
	02924	新北市平溪區公所		92,000	0	92,000
		賠償收入	03	92,000	0	92,000
		一般賠償收入	03	92,000	0	92,000
04		規費收入		53,000	0	53,000
	02924	新北市平溪區公所		53,000	0	53,000
		使用規費收入	02	53,000	0	53,000
		場地設施使用費	05	53,000	0	53,000
06		財產收入		1,250,600	0	1,250,600
	02924	新北市平溪區公所		1,250,600	0	1,250,600
		財產孳息	01	1,230,600	0	1,230,600
		利息收入	01	19,000	0	19,000
		權利金	04	439,000	0	439,000

溪區公所  
別決算表

單位：新臺幣元；%

國104年度

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,640,349	0	0	1,640,349	214,749	115.06	
1,640,349	0	0	1,640,349	214,749	115.06	
91,711	0	0	91,711	-289	99.69	
91,711	0	0	91,711	-289	99.69	
91,711	0	0	91,711	-289	99.69	
91,711	0	0	91,711	-289	99.69	
34,870	0	0	34,870	-18,130	65.79	
34,870	0	0	34,870	-18,130	65.79	
34,870	0	0	34,870	-18,130	65.79	
34,870	0	0	34,870	-18,130	65.79	
1,245,672	0	0	1,245,672	-4,928	99.61	
1,245,672	0	0	1,245,672	-4,928	99.61	
1,175,814	0	0	1,175,814	-54,786	95.55	
9,006	0	0	9,006	-9,994	47.4	
439,200	0	0	439,200	200	100.05	

科目				預算數		
款項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		05	租金收入	772,600	0	772,600
		06	廢舊物資售價	20,000	0	20,000
		01	廢舊物資售價	20,000	0	20,000
11			其他收入	30,000	0	30,000
	02924		新北市平溪區公所	30,000	0	30,000
		06	雜項收入	30,000	0	30,000
		01	其他雜項收入	30,000	0	30,000
		03	收回以前年度歲出	0	0	0

溪區公所  
別決算表

單位：新臺幣元；%

國104年度

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
727,608	0	0	727,608	-44,992	94.18	
69,858	0	0	69,858	49,858	349.29	
69,858	0	0	69,858	49,858	349.29	
268,096	0	0	268,096	238,096	893.65	
268,096	0	0	268,096	238,096	893.65	
268,096	0	0	268,096	238,096	893.65	
247,662	0	0	247,662	217,662	825.54	
20,434	0	0	20,434	20,434	-	

新北市平  
歲入來源

中華民國

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

溪區公所  
別決算表

單位：新臺幣元；%

國104年度

全 3 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

## 經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	119,372,416	0	3,999,000	0	3,999,000	123,371,416
						0	0	0		
02				新北市政府主管	105,330,637	0	3,999,000	0	3,999,000	109,329,637
						0	0	0		
	02924			新北市平溪區公所	105,330,637	0	3,999,000	0	3,999,000	109,329,637
						0	0	0		
				經常門小計	75,383,637	0	0	0	0	75,383,637
						0	0	0		
				資本門小計	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0		
		09		區政業務	75,383,637	0	0	0	0	75,383,637
						0	0	0		
			01	區政業務	75,333,637	0	0	0	0	75,333,637
						0	0	0		
				人事費	30,544,000	0	0	0	0	30,544,000
						0	0	0		
				業務費	43,277,637	0	0	0	0	43,277,637
						0	0	0		
				獎補助費	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0		
				預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0		
		09		區政業務	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0		
			01	區政業務	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0		
				*設備及投資	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	14,041,779	0	0	0	0	14,041,779
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	14,041,779	0	0	0	0	14,041,779
						0	0	0		
				經常門小計	7,308,631	0	0	0	0	7,308,631
						0	0	0		
				資本門小計	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	6,478,905	0	0	0	0	6,478,905
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	6,478,905	0	0	0	0	6,478,905
						0	0	0		
				人事費	6,478,905	0	0	0	0	6,478,905
						0	0	0		



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
109,575,348	0 4,932,000	4,932,000	0 0	0	114,507,348	-8,864,068	92.82	0	
96,739,764	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	100,738,764	-8,590,873	92.14	0	
96,739,764	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	100,738,764	-8,590,873	92.14	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,272,421	90.35	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,272,421	90.35	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,222,421	90.41	0	
27,771,435	0 0	0	0 0	0	27,771,435	-2,772,565	90.92	0	
38,895,781	0 0	0	0 0	0	38,895,781	-4,381,856	89.88	0	
1,444,000	0 0	0	0 0	0	1,444,000	-68,000	95.50	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-50,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-50,000	0.00	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
12,835,584	0 933,000	933,000	0 0	0	13,768,584	-273,195	98.05	0	
12,835,584	0 933,000	933,000	0 0	0	13,768,584	-273,195	98.05	0	
7,262,907	0 0	0	0 0	0	7,262,907	-45,724	99.37	0	
5,572,677	0 933,000	933,000	0 0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
6,478,905	0 0	0	0 0	0	6,478,905	0	100.00	0	
6,478,905	0 0	0	0 0	0	6,478,905	0	100.00	0	
6,478,905	0 0	0	0 0	0	6,478,905	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
			01	公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
				人事費	341,970	0	0	0	0	341,970
		03		公教人員各項補助	115,980	0	0	0	0	115,980
			01	公教人員各項補助	115,980	0	0	0	0	115,980
				人事費	115,980	0	0	0	0	115,980
		04		災害準備金	371,776	0	0	0	0	371,776
			01	災害準備金	371,776	0	0	0	0	371,776
				人事費	205,214	0	0	0	0	205,214
				業務費	166,562	0	0	0	0	166,562
		04		災害準備金	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
			02	災害準備金	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
				*設備及投資	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148

別決算表

單位：新臺幣元;%

104年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
115,980	0	0	0	0	115,980	0	100.00	0	
	0		0						
115,980	0	0	0	0	115,980	0	100.00	0	
	0		0						
115,980	0	0	0	0	115,980	0	100.00	0	
	0		0						
326,052	0	0	0	0	326,052	-45,724	87.70	0	
	0		0						
326,052	0	0	0	0	326,052	-45,724	87.70	0	
	0		0						
205,214	0	0	0	0	205,214	0	100.00	0	
	0		0						
120,838	0	0	0	0	120,838	-45,724	72.55	0	
	0		0						
5,572,677	0	933,000	0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
	933,000		0						
5,572,677	0	933,000	0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
	933,000		0						
5,572,677	0	933,000	0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
	933,000		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	119,372,416	0	3,999,000	0	3,999,000	123,371,416
				經常門合計	82,692,268	0	0	0	0	82,692,268
03				民政支出	75,383,637	0	0	0	0	75,383,637
	02924			新北市平溪區公所	75,383,637	0	0	0	0	75,383,637
		09		區政業務	75,383,637	0	0	0	0	75,383,637
			01	區政業務	75,333,637	0	0	0	0	75,333,637
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
19				退休撫卹給付支出	6,820,875	0	0	0	0	6,820,875
	43900			統籌支撥科目	6,820,875	0	0	0	0	6,820,875
		01		公務人員退休給付	6,478,905	0	0	0	0	6,478,905
			01	公務人員退休給付	6,478,905	0	0	0	0	6,478,905
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
			01	公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
28				其他支出	487,756	0	0	0	0	487,756
	43900			統籌支撥科目	487,756	0	0	0	0	487,756
		03		公教人員各項補助	115,980	0	0	0	0	115,980
			01	公教人員各項補助	115,980	0	0	0	0	115,980
		04		災害準備金	371,776	0	0	0	0	371,776
			01	災害準備金	371,776	0	0	0	0	371,776

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
109,575,348	0 4,932,000	4,932,000	0 0	0	114,507,348	-8,864,068	92.82	0	
75,374,123	0 0	0	0 0	0	75,374,123	-7,318,145	91.15	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,272,421	90.35	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,272,421	90.35	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,272,421	90.35	0	
68,111,216	0 0	0	0 0	0	68,111,216	-7,222,421	90.41	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-50,000	0.00	0	
6,820,875	0 0	0	0 0	0	6,820,875	0	100.00	0	
6,820,875	0 0	0	0 0	0	6,820,875	0	100.00	0	
6,478,905	0 0	0	0 0	0	6,478,905	0	100.00	0	
6,478,905	0 0	0	0 0	0	6,478,905	0	100.00	0	
341,970	0 0	0	0 0	0	341,970	0	100.00	0	
341,970	0 0	0	0 0	0	341,970	0	100.00	0	
442,032	0 0	0	0 0	0	442,032	-45,724	90.63	0	
442,032	0 0	0	0 0	0	442,032	-45,724	90.63	0	
115,980	0 0	0	0 0	0	115,980	0	100.00	0	
115,980	0 0	0	0 0	0	115,980	0	100.00	0	
326,052	0 0	0	0 0	0	326,052	-45,724	87.70	0	
326,052	0 0	0	0 0	0	326,052	-45,724	87.70	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	36,680,148	0	3,999,000	0	3,999,000	40,679,148
						0	0	0	3,999,000	33,946,000
03				民政支出	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0	3,999,000	33,946,000
	02924			新北市平溪區公所	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0	3,999,000	33,946,000
		09		區政業務	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0	3,999,000	33,946,000
			01	區政業務	29,947,000	0	3,999,000	0	3,999,000	33,946,000
						0	0	0	3,999,000	33,946,000
28				其他支出	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0	0	6,733,148
	43900			統籌支撥科目	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0	0	6,733,148
		04		災害準備金	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0	0	6,733,148
			02	災害準備金	6,733,148	0	0	0	0	6,733,148
						0	0	0	0	6,733,148

別決算表

104年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
34,201,225	0 4,932,000	4,932,000	0 0	0	39,133,225	-1,545,923	96.20	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
28,628,548	0 3,999,000	3,999,000	0 0	0	32,627,548	-1,318,452	96.12	0	
5,572,677	0 933,000	933,000	0 0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
5,572,677	0 933,000	933,000	0 0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
5,572,677	0 933,000	933,000	0 0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	
5,572,677	0 933,000	933,000	0 0	0	6,505,677	-227,471	96.62	0	

新北市平溪區公所  
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	23,815,338.00	保管款	8,431,232.00
保留庫款	4,932,000.00	代收款	1,381,977.00
本年度部分	4,932,000.00	代辦經費	14,002,129.00
押金	3,000.00	應付歲出款	4,932,000.00
		本年度部分	4,932,000.00
		經費賸餘—押金部分	3,000.00
		以前年度部分	3,000.00
合 計	28,750,338.00	合 計	28,750,338.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00