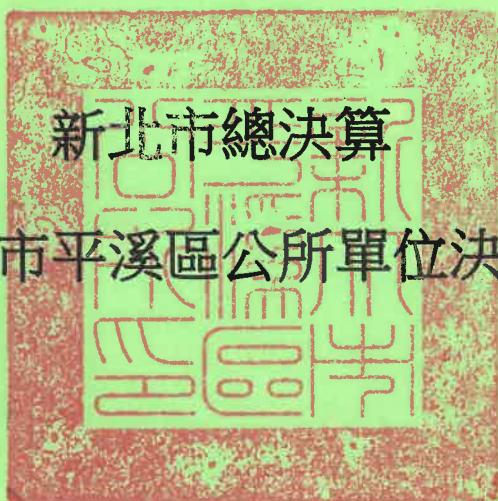


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17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19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22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33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第46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47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁

新北市平溪區公所109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58頁至第59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60頁至第61頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁

總 說 明

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 109 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1,126,000元，執行結果，決算實現數1,190,081元，占預算數之105.69%，包括罰款及賠償收入93,602元、規費收入11,542元、財產收入909,523元、其他收入175,414元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數115,359,000元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數112,045,683元（含實現數97,535,908元，應付數14,509,775元），占預算數之97.13%，賸餘數3,313,317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28,131,730元，占預算數90.70%，賸餘數2,885,270元。
- (2) 區政業務：預算數76,310,000元（包含業務費46,377,470元，設備及投資27,879,000元，獎補助費2,053,530元）執行結果，決算實現數67,946,440元，應付數8,118,372元，占預算數99.68%，賸餘數245,188元。上述應付數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7,982,000元，執行結果，決算實現數1,457,738元，應付數6,391,403元，占預算數98.34%，賸餘數132,859元。上述應付數主要係工程計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。

(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1,625,853元，執行結果，決算實現數1,573,918元，註銷數51,935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21,557,687元，包括專戶存款18,724,660元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；暫付款33,027元，係代辦經費預付款，預付款2,800,000元，係墊付款。
- (2) 負債總額41,356,071元，包括應付帳款22,598,384元，係各項保留工程款，存入保證金13,138,776元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款5,618,911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。
- (3) 淨資產總額-19,798,384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100,723,926元，包括土地30,920,358元，係本區辦公房屋用地等，土地改良物21,426,293元係本區道路橋樑及附屬設施等，房屋建築及設備39,116,070元，係本區辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,512,384元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,693,957元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,054,864元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額100,723,926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 109 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135,355元，約0.72%，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款減少。
- B. 其他應收款較上年度減少316,792元，約100%，主要係本年度無歲出賸餘待繳庫。
- C. 暫付款較上年度減少907,540元，約96.49%，主要係代辦經費減少。
- D. 預付款較上年度增加2,173,493元，約346.92%，主要係增加墊付款。

(2) 負債科目：

- A. 應付帳款較上年度增加20,972,531元，約1289.94%，主要係工程前置規劃作業及施工作業延宕，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. 存入保證金較上年度增加2,529,173元，約23.84%，主要係工程繳納之履約保證金、保固金等增加。
- C. 應付代收款較上年度減少3,561,912元，約38.80%，主要係代辦經費減少。
- D. 應付保管款較上年度減少10,156元，約100%，主要係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金減少。

2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地較上年度增加322,417元，約1.05%，主要係辦公房屋基地調整現值增加。
- (2) 土地改良物較上年度減少1,279,679元，約5.64%，主要係土地改良物折舊致土地改良物減少。
- (3) 房屋建築及設備較上年度減少754,486元，約1.89%，主要係房屋建築及設備折舊1,186,674元，整建菁桐活動中心及辦公廳裝設哺乳室增值432,188元。
- (4) 機械及設備較上年度增加403,875元，約36.43%，主要係增加個人電腦、差勤指紋機、伺服器等機械設備。
- (5) 交通及運輸設備較上年度增加23,931元，約0.65%，主要係增設公路標誌致交通及運輸設備增加。
- (6) 雜項設備較上年度減少99,305元，約2.39%，主要係雜項設備折舊致雜項設備減少。

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

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	1,126,000	-	1,126,000
				經資門總計	1,126,000	-	1,126,000
				經常門合計	1,126,000	-	1,126,000
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	53,000	-	53,000
	027			05029240000 新北市平溪區公所	53,000	-	53,000
		01		05029240300 使用規費收入	53,000	-	53,000
			01	05029240303 資料使用費	-	-	-
			02	05029240306 場地設施使用費	53,000	-	53,000
05				07020000000 財產收入	996,000	-	996,000
	032			07029240000 新北市平溪區公所	996,000	-	996,000
		01		07029240100 財產孳息	976,000	-	976,000
			01	07029240101 利息收入	19,000	-	19,000

溪區公所

別決算表

109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)		
1,190,081	-	-	1,190,081	64,081	105.69%
1,190,081	-	-	1,190,081	64,081	105.69%
1,190,081	-	-	1,190,081	64,081	105.69%
93,602	-	-	93,602	79,602	668.59%
93,602	-	-	93,602	79,602	668.59%
93,602	-	-	93,602	79,602	668.59%
93,602	-	-	93,602	79,602	668.59%
11,542	-	-	11,542	-41,458	21.78%
11,542	-	-	11,542	-41,458	21.78%
11,542	-	-	11,542	-41,458	21.78%
2	-	-	2	2	-
11,540	-	-	11,540	-41,460	21.77%
909,523	-	-	909,523	-86,477	91.32%
909,523	-	-	909,523	-86,477	91.32%
904,297	-	-	904,297	-71,703	92.65%
8,617	-	-	8,617	-10,383	45.35%

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	07029240103 租金收入	957,000	-	957,000
			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
	031			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

溪區公所

別決算表

109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)		
895,680	-	-	895,680	-61,320	93.59%
5,226	-	-	5,226	-14,774	26.13%
5,226	-	-	5,226	-14,774	26.13%
175,414	-	-	175,414	112,414	278.43%
175,414	-	-	175,414	112,414	278.43%
175,414	-	-	175,414	112,414	278.43%
175,414	-	-	175,414	112,414	278.43%

**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	132,489,486	-	132,489,486
02				0002000000 新北市政府主管	115,359,000	-	115,359,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	115,359,000	-	115,359,000
				經常門合計	79,711,000	-213,000	79,498,000
				資本門合計	35,648,000	213,000	35,861,000
		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	-	419,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		37029240200 區政業務	76,310,000	-	76,310,000
			01	37029240201 區政業務	76,310,000	-	76,310,000
				200000業務費	46,520,000	-142,530	46,377,470
				300000設備及投資*	27,666,000	213,000	27,879,000
				400000獎補助費	2,124,000	-70,470	2,053,530

溪區公所

別決算表

109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)			
106,539,368	22,598,384	-	129,137,752	-3,351,734	97.47%	
97,535,908	14,509,775	-	112,045,683	-3,313,317	97.13%	
97,535,908	14,509,775	-	112,045,683	-3,313,317	97.13%	
76,372,982	-	-	76,372,982	-3,125,018	96.07%	
21,162,926	14,509,775	-	35,672,701	-188,299	99.47%	
28,131,730	-	-	28,131,730	-2,885,270	90.7%	
28,131,730	-	-	28,131,730	-2,885,270	90.7%	
27,717,048	-	-	27,717,048	-2,826,952	90.74%	
360,682	-	-	360,682	-58,318	86.08%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
67,946,440	8,118,372	-	76,064,812	-245,188	99.68%	
67,946,440	8,118,372	-	76,064,812	-245,188	99.68%	
46,243,252	-	-	46,243,252	-134,218	99.71%	預算增減數-
19,705,188	8,118,372	-	27,823,560	-55,440	99.8%	142,530元=經費流 用-142,530元
1,998,000	-	-	1,998,000	-55,530	97.3%	預算增減數213,000 元=經費流用 213,000元
						預算增減數-70,470 元=經費流用- 70,470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	7,982,000	-	7,982,000
			01	37029249001 一般建築及設備*	7,982,000	-	7,982,000
				300000設備及投資*	7,982,000	-	7,982,000
			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	17,130,486	-	17,130,486
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	6,588,113
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	6,588,113
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	6,588,113
				100000人事費	6,588,113	-	6,588,113
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	327,925
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	327,925
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	327,925
				100000人事費	327,925	-	327,925

溪區公所

別決算表

109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)			
1,457,738	6,391,403	-	7,849,141	-132,859	98.34%	
1,457,738	6,391,403	-	7,849,141	-132,859	98.34%	
1,457,738	6,391,403	-	7,849,141	-132,859	98.34%	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
9,003,460	8,088,609	-	17,092,069	-38,417	99.78%	
6,588,113	-	-	6,588,113	-	100%	
6,588,113	-	-	6,588,113	-	100%	
6,588,113	-	-	6,588,113	-	100%	
6,588,113	-	-	6,588,113	-	100%	
327,925	-	-	327,925	-	100%	
327,925	-	-	327,925	-	100%	
327,925	-	-	327,925	-	100%	
327,925	-	-	327,925	-	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	10,214,448	-	10,214,448
		01		8970a040200 災害準備金	10,214,448	-	10,214,448
			01	8970a040201 災害準備金	10,214,448	-	10,214,448
				100000人事費	46,962	-	46,962
				200000業務費	100,682	-	100,682
				300000設備及投資*	10,066,804	-	10,066,804

溪區公所

別決算表

109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)			
2,087,422	8,088,609	-	10,176,031	-38,417	99.62%	
2,087,422	8,088,609	-	10,176,031	-38,417	99.62%	
2,087,422	8,088,609	-	10,176,031	-38,417	99.62%	
46,962	-	-	46,962	-	100%	
89,314	-	-	89,314	-11,368	88.71%	
1,951,146	8,088,609	-	10,039,755	-27,049	99.73%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	924	02	01	合 計	1,625,853	-	51,935	-
					經資門總計	1,625,853	-	51,935	-
					資本門合計	1,625,853	-	51,935	-
					108年度小計	1,625,853	-	51,935	-
					新北市政府主管	1,625,853	-	51,935	-
					新北市平溪區公所	1,625,853	-	51,935	-
					災害準備金	1,625,853	-	51,935	-
					災害準備金*	1,625,853	-	51,935	-
					設備及投資*	1,625,853	-	51,935	-

溪區公所

別轉入數決算表

109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
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-
1,573,918	-	-	-	-	-

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國109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	21,557,687	20,743,881	負債	41,356,071	21,426,435
流動資產	21,557,687	20,743,881	流動負債	41,356,071	21,426,435
專戶存款	18,724,660	18,860,015	應付帳款	22,598,384	1,625,853
其他應收款	0	316,792	存入保證金	13,138,776	10,609,603
暫付款	33,027	940,567	應付代收款	5,618,911	9,180,823
預付款	2,800,000	626,507	應付保管款	0	10,156
			淨資產	-19,798,384	-682,554
			資產負債淨額	-19,798,384	-682,554
			資產負債淨額	-19,798,384	-682,554
合 計	21,557,687	20,743,881	合 計	21,557,687	20,743,881
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市平溪區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	100,723,926	102,107,173	資本資產總額	100,723,926	102,107,173
土地	30,920,358	30,597,941	資本資產總額	100,723,926	102,107,173
土地改良物	21,426,293	22,705,972			
房屋建築及設備	39,116,070	39,870,556			
機械及設備	1,512,384	1,108,509			
交通及運輸設備	3,693,957	3,670,026			
雜項設備	4,054,864	4,154,169			
合 計	100,723,926	102,107,173	合 計	100,723,926	102,107,173

本 頁 空 白

附 屬 表

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	110,802,692
1. 本年度歲入	1,190,081
(1) 實現數	1,190,081
(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	316,792
(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	316,792
(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	2,529,173
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,561,912
14. 應付保管款淨增(減)數	-10,156
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	110,286,779

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	106,539,368
(2)以前年度歲出撥款	1,573,918
(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	2,173,493
18. 資產負債淨額淨增(減)數	51,935
(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	51,935
(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	129,662,707
付項	
一、本期支出	110,938,047
1. 本年度歲出	129,137,752
(1)實現數	106,539,368
(2)應付數	22,598,384
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-20,972,531
(1)以前年度轉入實現數	1,573,918
(2)以前年度轉入註銷數	51,935
(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(-)	-22,598,384
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109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	-907,540
6. 預付款淨增(減)數	2,173,493
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	1,506,873
(1)本年度歲入繳庫	1,190,081
(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	316,792
二、本期結存	18,724,660
1. 專戶存款	18,724,660
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	129,662,707

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	18,724,660	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	33,027	
			110701001代辦經費	33,027	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			110901003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109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	-	22,598,384	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	13,138,776	
			211201002履約保證金	8,288,754	-	
			211201003保固保證金	4,456,022	-	
			211201007保證金	20,000	-	
			211201009差額保證金	374,000	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	5,618,911	
			211301001健保費代扣繳	161,953	-	
			211301002勞保費代扣繳	199,987	-	
			211301003公保費代扣繳	66,003	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	180,965	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	214,156	-	
			211301006水費代扣繳	3,252	-	
			211301007電費代扣繳	261,446	-	
			211301009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	5,448	-	
			211301010所得稅代扣繳	2,200	-	
			211301012二代健保補充保費	5,157	-	
			211301030捐助款	34,926	-	
			211301031社會救濟	410,838	-	
			211301032宿舍使用費	7,200	-	
			211301033里長事務費	45,000	-	
			211301034里鄰長健保費自付	3,555	-	
			211301037其他	184,560	-	
			211301038天燈永續發展資金	7,052	-	
			211301099代辦經費	3,825,213	-	

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	-19,798,384	

新北市平溪區公所

資本資產變動表

中華民國109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	30,597,941	0	322,417	0	0	30,920,358
土地改良物	50,569,220	-27,863,248	0	0	-1,279,679	21,426,293
房屋建築及設備	60,663,120	-20,792,564	432,188	0	-1,186,674	39,116,070
機械及設備	3,917,949	-2,809,440	667,988	408,384	144,271	1,512,384
交通及運輸設備	14,315,715	-10,645,689	656,562	150,000	-482,631	3,693,957
雜項設備	9,597,283	-5,443,114	849,567	187,993	-760,879	4,054,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	169,661,228	-67,554,055	2,928,722	746,377	-3,565,592	100,723,926
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	169,661,228	-67,554,055	2,928,722	746,377	-3,565,592	100,723,926
	1. 本年度資本資產成本變動增加數\$2,928,722元=預算採購金額\$1,303,541元+公路標誌指示牌撥入\$474,817元+108年度調整帳期間財產於109年度入帳\$21,000元+辦公房屋基地調整現值\$320,624元+房屋建及設備因改良增值\$192,150元及道路拓寬增加\$1,793元+代辦經費\$586,402元+里基層工作經費增加\$11,650元+移撥財產\$16,745元。 2. 設備投資預算執行增加金額\$45,712,456元=本年度預算執行金額\$45,712,456元。 3. 預算採購增加金額\$1,303,541元，與設備及投資預算執行增加金額\$45,712,456元，減少\$44,408,915元，主要係未達登載財產標準計減少\$44,408,915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	1,190,081	0	0	0
本年度收入	1,190,081	0	0	0
04030100 一般賠償收入	93,602	0	0	0
05030300 資料使用費	2	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,540	0	0	0
07010100 利息收入	8,617	0	0	0
07010300 租金收入	895,680	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,226	0	0	0
12021000 其他雜項收入	175,414	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

溪區公所

付公庫數分析表

109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	316,792	0	0	1,506,873
0	0	0	0	1,190,081
0	0	0	0	93,602
0	0	0	0	2
0	0	0	0	11,540
0	0	0	0	8,617
0	0	0	0	895,680
0	0	0	0	5,226
0	0	0	0	175,414
0	316,792	0	0	316,792
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	316,792	0	0	316,792
0	85,000	0	0	85,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

溪區公所

付公庫數分析表

109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	231,792	0	0	231,792
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	108,113,286	2,800,000	0	0
本年度支出	106,539,368	0	0	0
一、本年度經費	97,535,908	0	0	0
0137010100 一般行政	28,131,730	0	0	0
0137020100 區政業務	48,241,252	0	0	0
0137020100* 區政業務	19,705,188	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,457,738	0	0	0
二、統籌科目	9,003,460	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	327,925	0	0	0
0989020100 災害準備金	136,276	0	0	0
0989020100* 災害準備金	1,951,146	0	0	0
以前年度支出	1,573,918	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,573,918	0	0	0
108年度 0989020100* 災害準備金	1,573,918	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	2,800,000	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

109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	626,507	110,286,779	22,598,384
0	0	0	106,539,368	22,598,384
0	0	0	97,535,908	14,509,775
0	0	0	28,131,730	0
0	0	0	48,241,252	0
0	0	0	19,705,188	8,118,372
0	0	0	1,457,738	6,391,403
0	0	0	9,003,460	8,088,609
0	0	0	6,588,113	0
0	0	0	327,925	0
0	0	0	136,276	0
0	0	0	1,951,146	8,088,609
0	0	0	1,573,918	0
0	0	0	1,573,918	0
0	0	0	1,573,918	0
0	0	0	0	0
0	0	626,507	2,173,493	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	0	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	0	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	0	0	0
1091855666 國際礦鄉特色產業園區計畫	0	2,800,000	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

109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	99,000	-99,000	0
0	0	296,231	-296,231	0
0	0	231,276	-231,276	0
0	0	0	2,800,000	0

新北市平溪區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	111,476,860	113,543,931	-2,067,071
公庫撥入數	110,286,779	112,376,113	-2,089,334
罰款及賠償收入	93,602	14,425	79,177
規費收入	11,542	14,092	-2,550
財產孳息收入	904,297	972,240	-67,943
廢舊物資售價收入	5,226	64,798	-59,572
其他收入	175,414	102,263	73,151
支出	130,644,625	114,426,485	16,218,140
繳付公庫數	1,506,873	1,167,818	339,055
人事支出	34,680,048	35,628,826	-948,778
業務支出	46,693,248	41,245,587	5,447,661
增購財產支出	45,712,456	34,311,254	11,401,202
其他獎補捐助	2,052,000	2,073,000	-21,000
收支餘絀	-19,167,765	-882,554	-18,285,211

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				0002000000 新北市政府主管	27,717,048	46,603,934	2,052,000	-	76,372,982
	001			00029240000 新北市平溪區公所	27,717,048	46,603,934	2,052,000	-	76,372,982
		01		370292401370100 一般行政	27,717,048	360,682	54,000	-	28,131,730
			01	370292401370101 一般行政	27,717,048	360,682	54,000	-	28,131,730
			02	370292401370200 區政業務	-	46,243,252	1,998,000	-	48,241,252
			01	370292401370201 區政業務	-	46,243,252	1,998,000	-	48,241,252
			03	370292401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	27,717,048	46,603,934	2,052,000	-	76,372,982
02				00700000000 統籌支撥科目	6,963,000	89,314	-	-	7,052,314
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	-	-	6,588,113
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	-	-	6,588,113
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,588,113	-	-	-	6,588,113
				小計	6,588,113	-	-	-	6,588,113
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	-	-	327,925
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	-	-	327,925
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	327,925	-	-	-	327,925
				小計	327,925	-	-	-	327,925
	003			0070a040000 災害準備金	46,962	89,314	-	-	136,276
		01		8970a0409890200 災害準備金	46,962	89,314	-	-	136,276
			01	8970a0409890201 災害準備金	46,962	89,314	-	-	136,276
				小計	46,962	89,314	-	-	136,276
				合 計	34,680,048	46,693,248	2,052,000	-	83,425,296

溪區公所

科目分析表

109 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	
-	-	35,672,701	-	35,672,701	112,045,683
-	-	35,672,701	-	35,672,701	112,045,683
-	-	-	-	-	28,131,730
-	-	-	-	-	28,131,730
-	-	27,823,560	-	27,823,560	76,064,812
-	-	27,823,560	-	27,823,560	76,064,812
-	-	7,849,141	-	7,849,141	7,849,141
-	-	7,849,141	-	7,849,141	7,849,141
-	-	35,672,701	-	35,672,701	112,045,683
-	-	10,039,755	-	10,039,755	17,092,069
-	-	-	-	-	6,588,113
-	-	-	-	-	6,588,113
-	-	-	-	-	6,588,113
-	-	-	-	-	6,588,113
-	-	-	-	-	327,925
-	-	-	-	-	327,925
-	-	-	-	-	327,925
-	-	-	-	-	327,925
-	-	10,039,755	-	10,039,755	10,176,031
-	-	10,039,755	-	10,039,755	10,176,031
-	-	10,039,755	-	10,039,755	10,176,031
-	-	10,039,755	-	10,039,755	10,176,031
-	-	45,712,456	-	45,712,456	129,137,752

新 北 市 平 溪 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表

中 華 民 國 109 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	各 項 補 助 款				退 休 金 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					6,588,113			6,588,113
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					6,588,113			6,588,113
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109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	327,925			327,925	2,087,422	8,088,609		10,176,031
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	327,925			327,925				
災害準備金					2,087,422	8,088,609		10,176,031

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	27,717,048			6,588,113
1015 法定編制人員待遇	19,263,928			
1025 技工及工友待遇	841,484			
1030 獎金	4,062,194			55,025
1035 其他給與	494,134			
1040 加班值班費	1,029,865			
1045 退休退職給付				6,533,088
1050 退休離職儲金	181,961			
1055 保險	1,843,482			
2000 業務費	360,682	46,243,252		
2003 教育訓練費		14,680		
2006 水電費		1,740,779		
2009 通訊費	43,389	405,365		
2012 土地租金		105,963		
2018 資訊服務費		138,545		
2024 稅捐及規費		79,641		
2027 保險費		113,947		
2033 臨時人員酬金		8,712,446		
2036 按日按件計資酬金		116,350		
2051 物品		949,396		
2054 一般事務費	83,293	27,021,567		
2063 房屋建築養護費		1,709,370		
2066 車輛及辦公器具養護費		220,684		
2069 設施及機械設備養護費		4,720,724		
2072 國內旅費		193,795		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		27,823,560	7,849,141	
3010 房屋建築及設備費		296,850	7,070,911	
3015 公共建設及設施費		27,060,161		
3030 資訊軟硬體設備費			249,000	
3035 雜項設備費		466,549	529,230	
4000 獎補助費	54,000	1,998,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		1,998,000		
小計	28,131,730	76,064,812	7,849,141	6,588,113
合計	28,131,730	76,064,812	7,849,141	6,588,113

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	327,925	46,962	34,680,048	
1015 法定編制人員待遇			19,263,928	
1025 技工及工友待遇			841,484	
1030 獎金			4,117,219	
1035 其他給與	327,925		822,059	
1040 加班值班費		46,962	1,076,827	
1045 退休退職給付			6,533,088	
1050 退休離職儲金			181,961	
1055 保險			1,843,482	
2000 業務費		89,314	46,693,248	
2003 教育訓練費			14,680	
2006 水電費			1,740,779	
2009 通訊費			448,754	
2012 土地租金			105,963	
2018 資訊服務費			138,545	
2024 稅捐及規費			79,641	
2027 保險費			113,947	
2033 臨時人員酬金		6,050	8,718,496	
2036 按日按件計資酬金			116,350	
2051 物品			949,396	
2054 一般事務費		83,264	27,188,124	
2063 房屋建築養護費			1,709,370	
2066 車輛及辦公器具養護費			220,684	
2069 設施及機械設備養護費			4,720,724	
2072 國內旅費			193,795	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		10,039,755	45,712,456	
3010 房屋建築及設備費			7,367,761	
3015 公共建設及設施費		10,039,755	37,099,916	
3030 資訊軟硬體設備費			249,000	
3035 雜項設備費			995,779	
4000 獎補助費			2,052,000	
4085 獎勵及慰問			54,000	
4090 其他補助及捐助			1,998,000	
小計	327,925	10,176,031	129,137,752	
合計	327,925	10,176,031	129,137,752	

新北市平溪區公所

人事費明細表

中華民國109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	19,263,928	-1,057,072	-5.2%	33	33	臨時人員20名 2 決算數 8,718,496元
二、技工及工友待遇	1,170,000	-	1,170,000	841,484	-328,516	-28.08%	3	2	
三、獎金	4,813,000	-	4,813,000	4,062,194	-750,806	-15.6%			
四、其他給與	548,000	-	548,000	494,134	-53,866	-9.83%			
五、加班值班費	1,263,000	-	1,263,000	1,029,865	-233,135	-18.46%			
六、退休離職儲金	293,210	-	293,210	181,961	-111,249	-37.94%			
七、保險	2,135,790	-	2,135,790	1,843,482	-292,308	-13.69%			
合 計	30,544,000	-	30,544,000	27,717,048	-2,826,952	-9.26%			

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109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	%	
109	合計	64,081		
	109年度經常門小計	64,081		
	罰款及賠償收入	79,602		
	賠償收入	79,602		
	一般賠償收入	79,602	568.59%	各項工程及採購情形逾期違約較預估增加至賠償收入增加，本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-41,458		
	使用規費收入	-41,458		
	資料使用費	2		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	-41,460	-78.23%	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	-86,477		
	財產孳息	-71,703		
	利息收入	-10,383	-54.65%	本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	租金收入	-61,320	-6.41%	因道路側溝暫掛纜線租借長度減少至收入減少，覈實入帳。
	廢舊物資售價	-14,774		
	廢舊物資售價	-14,774	-73.87%	本所廢舊物資回收未如預期至收入減少，為無法預期收入覈實入帳。
其他收入	112,414			
雜項收入	112,414			
其他雜項收入	112,414	178.43%	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	%
109	合計	22,598,384		22,598,384	17.77%
	109年度資本門小計	22,598,384		22,598,384	49.20%
	民政支出	14,509,775		14,509,775	40.46%
	區政業務	8,118,372		8,118,372	29.12%
	區政業務	8,118,372		8,118,372	29.12%
	一般建築及設備	6,391,403		6,391,403	80.07%
	一般建築及設備	6,391,403		6,391,403	80.07%
	其他支出	8,088,609		8,088,609	80.35%
	災害準備金	8,088,609		8,088,609	80.35%
	災害準備金	8,088,609		8,088,609	80.35%

溪區公所 分析表

109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		22,598,384		
		22,598,384		
		14,509,775		
		8,118,372		
	A04	8,118,372	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。	
A04	1,073,182	全區基礎工程1,073,182元；保留原因：工程前置規劃作業及施工作業延宕，未能於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，將提早派工及督促廠商加強施工進度，以便如期履約。		
A04	2,560,599	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程2,560,599元；保留原因：工程前置規劃作業及施工作業延宕，未能於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，將提早派工及督促廠商加強施工進度，以便如期履約。		
A04	1,853,370	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程1,853,370元；保留原因：工程前置規劃作業及施工作業延宕，未能於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，將提早派工及督促廠商加強施工進度，以便如期履約。		
A04	2,631,221	辦理轄區道路路面養護及改善工程2,631,221元；保留原因：工程前置規劃作業及施工作業延宕，未能於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，將提早派工及督促廠商加強施工進度，以便如期履約。		
資本門		6,391,403		
	A04	6,391,403	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。	
資本門		6,391,403	新北市平溪區第一公墓納骨堂增設電梯設施6,391,403元；保留原因：計畫前置申請作業(建築執照申請)延宕、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。	
		8,088,609		
		8,088,609		
	A03	8,088,609	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	A03	3,906,318	第六分案白石里平菁橋段石籠搶修工程3,906,318元；保留原因：計畫履約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，加強施工進度，如期履約完成。	
A03	492,740	第七分案望古里望古坑道路搶修工程492,740元；保留原因：計畫履約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，加強施工進度，如期履約完成。		
A09	3,689,551	第四分案嶺腳往田子43號道路改善工程3,689,551元；保留原因：計畫施工中遇民眾抗爭、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，爾後派工前加強與民眾協調溝通，以利計畫執行順遂，將督促廠商加強施工進度，盡速完成。		

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 109 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	3,403,669	2.54%		3,136,386			267,283		
108	108年度合計	51,935	3.19%		-			51,935		
	108年度資本門小計	51,935	3.19%		-			51,935		
	其他支出	51,935	3.19%		-			51,935		
	災害準備金	51,935	3.19%		-			51,935		
	災害準備金	51,935	3.19%		-			51,935	營繕工程結餘。	
109	109年度合計	3,351,734	2.53%		3,136,386			215,348		
	109年度經常門小計	3,136,386	3.62%		3,136,386			-		
	民政支出	3,125,018	3.93%		3,125,018			-		
	一般行政	2,885,270	9.30%		2,885,270			-		
	一般行政	2,885,270	9.30%	02	2,885,270	擲節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	區政業務	189,748	0.39%		189,748			-		
	區政業務	189,748	0.39%	01	189,748	擲節支出，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	11,368	2.39%		11,368			-		
	災害準備金	11,368	7.70%		11,368			-		
	災害準備金	11,368	7.70%	01	11,368	按業務需要覈實支付。		-		
	109年度資本門小計	215,348	0.47%		-			215,348		
	民政支出	188,299	0.53%		-			188,299		
	區政業務	55,440	0.20%		-			55,440		
	區政業務	55,440	0.20%		-			55,440	營繕工程結餘。	
	一般建築及設備	132,859	1.66%		-			132,859		
	一般建築及設備	132,859	1.66%		-			132,859	營繕工程結餘。	
	其他支出	27,049	0.27%		-			27,049		
	災害準備金	27,049	0.27%		-			27,049		
	災害準備金	27,049	0.27%		-			27,049	營繕工程結餘。	

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	35,672,701	-	7,367,761	27,060,161	-
區政業務	27,823,560	-	296,850	27,060,161	-
區政業務	27,823,560	-	296,850	27,060,161	-
一般建築及設備	7,849,141	-	7,070,911	-	-
一般建築及設備	7,849,141	-	7,070,911	-	-
小計	35,672,701	-	7,367,761	27,060,161	-

溪區公所

出分析表

109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	
	249,000	995,779			
	-	466,549			
	-	466,549			
	249,000	529,230			
	249,000	529,230			
	249,000	995,779			

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	10,039,755	-	-	10,039,755	-
災害準備金	10,039,755	-	-	10,039,755	-
災害準備金	10,039,755	-	-	10,039,755	-
小計	10,039,755	-	-	10,039,755	-

溪區公所

出分析表

109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

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

109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		
-	2,052,000	-	2,052,000	2,052,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	1,998,000	-	1,998,000	1,998,000	
-	1,998,000	-	1,998,000	1,998,000	
-	2,052,000	-	2,052,000	2,052,000	

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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
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.損失及賠償							
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							
		區政業務	2,124,000	1,998,000	0	1,998,000	
	鄰長交通補助費		2,124,000	1,998,000	0	1,998,000	
小計			2,124,000	1,998,000	0	1,998,000	
合計			2,178,000	2,052,000	0	2,052,000	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

109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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	否	金額		收回 繳 庫 日期		
√				√					
√				√			126,000	109.12.31	

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	34	0.606345	30,920,358	7	21,426,293	19	7,269.33	39,116,070
(一)公務用財產	15	0.199086	9,392,694	4	1,955,210	3	1,078.11	824,194
新北市政府主管	15	0.199086	9,392,694	4	1,955,210	3	1,078.11	824,194
新北市平溪區公所	15	0.199086	9,392,694	4	1,955,210	3	1,078.11	824,194
(二)公共用財產	19	0.407259	21,527,664	3	19,471,083	16	6,191.22	38,291,876
新北市政府主管	19	0.407259	21,527,664	3	19,471,083	16	6,191.22	38,291,876
新北市平溪區公所	19	0.407259	21,527,664	3	19,471,083	16	6,191.22	38,291,876
(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	30,920,358	7	21,426,293	19	7,269.33	39,116,070

溪區公所

目錄

109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	
117	1,512,384	129	3,693,957	277	4,054,864	0	0	0	100,723,926
117	1,512,384	113	3,304,499	271	3,986,948	0	0	0	20,975,929
117	1,512,384	113	3,304,499	271	3,986,948	0	0	0	20,975,929
117	1,512,384	113	3,304,499	271	3,986,948	0	0	0	20,975,929
0	0	16	389,458	6	67,916	0	0	0	79,747,997
0	0	16	389,458	6	67,916	0	0	0	79,747,997
0	0	16	389,458	6	67,916	0	0	0	79,747,997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1,512,384	129	3,693,957	277	4,054,864	0	0	0	100,723,926

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	43,515	37,752		106		2,052			83,425			
01一般公共事務	36,599	37,752		106		1,998			76,455			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	233								233			
05保健												
06社會安全與福利	6,683					54			6,737			
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

109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		
							7,368	37,100				1,245	45,712	129,138
							7,368	37,100				1,245	45,712	122,168
														233
														6,737

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109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5,412,000元，由市府自行調整。	依決議辦理。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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，因故變更原定實施計畫，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。
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。	依決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
1	各區公所辦理里鄰活動相關經費，可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。	依決議辦理。
2	各區公所里基層工作經費，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。	依決議辦理。
貳	108年度新北市總決算審核報告	
	108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6次臨時會議第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

主任鍾孟龍

機關長官：

平溪區區長曾繁盛