

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111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	第0頁至第0頁
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31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38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40頁至第41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42頁至第43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45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46頁至第47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111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48頁至第48頁
2.收入支出表	第49頁至第49頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第50頁至第67頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第68頁至第68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69頁至第69頁
2.現金出納表	第70頁至第73頁 第74頁至第75頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過○○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76頁至第76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 111 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1,095,000元，執行結果，決算實現數1,449,756元，占預算數之132.40%，包括罰款及賠償收入189,037元、規費收入5,620元、財產收入1,140,528元、其他收入114,571元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數123,121,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數117,537,581元（含實現數111,111,372元，應付數6,426,209元），占預算數之95.47%，賸餘數5,583,419元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數31,130,000元，執行結果，決算實現數28,224,962元，占預算數90.67%，賸餘數2,905,038元。
- (2) 區政業務：預算數90,603,000元，執行結果，決算實現數81,548,410元，應付數6,426,209元，占預算數97.10%，賸餘數2,628,381元。上述應付數6,426,209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1,338,000元，執行結果，決算實現數1,338,000元，占預算數100%，賸餘數0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26,692,777元（含應付數19,816,935元，保留數6,875,842元），執行結果，決算實現數18,695,882元（含應付數16,536,508元，保留數2,159,374元），註銷數2,792,951元，未結清數應付數5,203,944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30,962,320元，包括專戶存款30,962,320元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額98,080,016元，包括土地31,174,597元，係本區辦公房屋用地等；土地改良物18,888,795元，係本區道路橋樑及附屬設施等；房屋建築及設備38,043,959元，係本區辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,020,161元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,693,128元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,259,376元，係辦公事務設備等。

2. 負債

- (1) 流動負債總額35,564,090元，包括應付帳款18,121,428元，係各項保留工程款；應付代收款17,442,662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13,519,658元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額79,958,588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 111 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：預付款0元，較上年度減少2,800,000元，約100%，主要係預付款減少。其餘科目本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (2) 固定資產：累計折舊-交通及運輸設備較上年度增加2,642,628元，約25.09%，主要係折舊增加，其餘科目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0元，較上年度減少10,000元，約100%，主要係代辦經費預付款減少。

2. 負債：

- (1) 流動負債：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	1,095,000	-	1,095,000
				經資門總計	1,095,000	-	1,095,000
				經常門合計	1,095,000	-	1,095,000
03				04020000000 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
	028			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	977,000	-	977,000
	032			07029240000 新北市平溪區公所	977,000	-	977,000
		01		07029240100 財產孳息	957,000	-	957,000
			01	07029240101 利息收入	19,000	-	19,000
			02	07029240103 租金收入	938,000	-	938,000

溪區公所 別決算表

111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)		
1,449,756	-	-	1,449,756	354,756	132.4%
1,449,756	-	-	1,449,756	354,756	132.4%
1,449,756	-	-	1,449,756	354,756	132.4%
189,037	-	-	189,037	175,037	1350.26%
189,037	-	-	189,037	175,037	1350.26%
189,037	-	-	189,037	175,037	1350.26%
189,037	-	-	189,037	175,037	1350.26%
5,620	-	-	5,620	-35,380	13.71%
5,620	-	-	5,620	-35,380	13.71%
5,620	-	-	5,620	-35,380	13.71%
5,620	-	-	5,620	-35,380	13.71%
1,140,528	-	-	1,140,528	163,528	116.74%
1,140,528	-	-	1,140,528	163,528	116.74%
976,995	-	-	976,995	19,995	102.09%
20,667	-	-	20,667	1,667	108.77%
956,328	-	-	956,328	18,328	101.95%

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	029	01	02	07029240500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07029240501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				12020000000 其他收入	63,000	-	63,000
				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	-	-	-

111年度

單位：新臺幣元

7

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	150,020,872	-	150,020,872
02				00020000000 新北市政府主管	123,121,000	-	123,121,000
	032			00029240000 新北市平溪區公所	123,121,000	-	123,121,000
				經常門合計	85,472,000	-2,181,185	83,290,815
				資本門合計	37,649,000	2,181,185	39,830,185
		01		37029240100 一般行政	31,130,000	-	31,130,000
			01	37029240101 一般行政	31,130,000	-	31,130,000
				100000人事費	30,657,000	-	30,657,000
				200000業務費	419,000	-6,000	413,000
				400000獎補助費	54,000	6,000	60,000
		02		37029240200 區政業務	90,603,000	-	90,603,000
			01	37029240201 區政業務	90,603,000	-	90,603,000
				200000業務費	48,222,000	-2,181,185	46,040,815
				300000設備及投資*	36,311,000	2,181,185	38,492,185
				400000獎補助費	6,070,000	-	6,070,000

溪區公所 別決算表

111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)			
131,508,094	12,917,484	-	144,425,578	-5,595,294	96.27%	
111,111,372	6,426,209	-	117,537,581	-5,583,419	95.47%	
111,111,372	6,426,209	-	117,537,581	-5,583,419	95.47%	
78,337,396	-	-	78,337,396	-4,953,419	94.05%	
32,773,976	6,426,209	-	39,200,185	-630,000	98.42%	
28,224,962	-	-	28,224,962	-2,905,038	90.67%	
28,224,962	-	-	28,224,962	-2,905,038	90.67%	
27,758,857	-	-	27,758,857	-2,898,143	90.55%	
406,105	-	-	406,105	-6,895	98.33%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 元
60,000	-	-	60,000	-	100%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
81,548,410	6,426,209	-	87,974,619	-2,628,381	97.1%	
81,548,410	6,426,209	-	87,974,619	-2,628,381	97.1%	
44,115,934	-	-	44,115,934	-1,924,881	95.82%	預算增減數- 2,181,185元=經費 流用-2,181,185元
31,435,976	6,426,209	-	37,862,185	-630,000	98.36%	預算增減數 2,181,185元=經費 流用2,181,185元
5,996,500	-	-	5,996,500	-73,500	98.79%	

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)
24	002	03	01	37029249000 一般建築及設備	1,338,000	-	1,338,000
				37029249001 一般建築及設備*	1,338,000	-	1,338,000
				300000設備及投資*	1,338,000	-	1,338,000
			04	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
			007000000000	統籌支撥科目	26,899,872	-	26,899,872
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	6,704,878
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	6,704,878
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	6,704,878
				100000人事費	6,704,878	-	6,704,878
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,250	-	398,250
			02	8970a030100 公務人員各項補助	398,250	-	398,250
				8970a030101 公務人員各項補助	398,250	-	398,250
				100000人事費	398,250	-	398,250

溪區公所 別決算表

111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)			
1,338,000	-	-	1,338,000	-	100%	
1,338,000	-	-	1,338,000	-	100%	
1,338,000	-	-	1,338,000	-	100%	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
20,396,722	6,491,275	-	26,887,997	-11,875	99.96%	
6,704,878	-	-	6,704,878	-	100%	
6,704,878	-	-	6,704,878	-	100%	
6,704,878	-	-	6,704,878	-	100%	
6,704,878	-	-	6,704,878	-	100%	
398,250	-	-	398,250	-	100%	
398,250	-	-	398,250	-	100%	
398,250	-	-	398,250	-	100%	
398,250	-	-	398,250	-	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	19,796,744	- 19,796,744
		01		8970a040200 災害準備金	19,796,744	- 19,796,744
			01	8970a040201 災害準備金	19,796,744	- 19,796,744
				100000人事費	265,449	- 265,449
				200000業務費	263,054	- 263,054
				300000設備及投資*	19,268,241	- 19,268,241

111年度

單位：新臺幣元

13

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
109	02	924	90	01	合 計	19,816,935	6,875,842	2,792,951	-
					經資門總計	19,816,935	6,875,842	2,792,951	-
					資本門合計	19,816,935	6,875,842	2,792,951	-
					109年度小計	487,476	5,805,927	-	-
					新北市政府主管	487,476	5,805,927	-	-
					新北市平溪區公所	487,476	5,805,927	-	-
					一般建築及設備	487,476	5,805,927	-	-
					一般建築及設備*	487,476	5,805,927	-	-
					設備及投資*	487,476	5,805,927	-	-
110	02	924	02	01	110年度小計	19,329,459	1,069,915	2,792,951	-
					新北市政府主管	19,329,459	1,069,915	2,792,951	-
					新北市平溪區公所	19,329,459	1,069,915	2,792,951	-
					區政業務	12,024,514	1,069,915	1,328,680	-
					區政業務*	12,024,514	1,069,915	1,328,680	-
					設備及投資*	12,024,514	1,069,915	1,328,680	-
					災害準備金	7,304,945	-	1,464,271	-
					災害準備金*	7,304,945	-	1,464,271	-
					設備及投資*	7,304,945	-	1,464,271	-

溪區公所

別轉入數決算表

111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
16,536,508	2,159,374	4,716,468	-4,716,468	5,203,944	-
16,536,508	2,159,374	4,716,468	-4,716,468	5,203,944	-
16,536,508	2,159,374	4,716,468	-4,716,468	5,203,944	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
-	2,159,374	3,646,553	-3,646,553	4,134,029	-
16,536,508	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
16,536,508	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
16,536,508	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
10,695,834	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
10,695,834	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
10,695,834	-	1,069,915	-1,069,915	1,069,915	-
5,840,674	-	-	-	-	-
5,840,674	-	-	-	-	-
5,840,674	-	-	-	-	-

新北市平 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 新北市政府主管	27,758,857	44,522,039	6,056,500	-	78,337,396
			001	00029240000 新北市平溪區公所	27,758,857	44,522,039	6,056,500	-	78,337,396
			01	370292401370100 一般行政	27,758,857	406,105	60,000	-	28,224,962
			01	370292401370101 一般行政	27,758,857	406,105	60,000	-	28,224,962
			02	370292401370200 區政業務	-	44,115,934	5,996,500	-	50,112,434
			01	370292401370201 區政業務	-	44,115,934	5,996,500	-	50,112,434
			03	370292401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	27,758,857	44,522,039	6,056,500	-	78,337,396
			02			00700000000 統籌支撥科目	7,368,577	251,179	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	-	-	6,704,878
			01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	-	-	6,704,878
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	-	-	-	6,704,878
				小計	6,704,878	-	-	-	6,704,878
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,250	-	-	-	398,250
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	398,250	-	-	-	398,250
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	398,250	-	-	-	398,250
				小計	398,250	-	-	-	398,250
			003	0070a040000 災害準備金	265,449	251,179	-	-	516,628
			01	8970a0409890200 災害準備金	265,449	251,179	-	-	516,628
01	8970a0409890201 災害準備金	265,449	251,179	-	-	516,628			
	小計	265,449	251,179	-	-	516,628			
			合 計	35,127,434	44,773,218	6,056,500	-	85,957,152	

溪區公所 科目分析表

111 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	
-	-	39,200,185	-	39,200,185	117,537,581
-	-	39,200,185	-	39,200,185	117,537,581
-	-	-	-	-	28,224,962
-	-	-	-	-	28,224,962
-	-	37,862,185	-	37,862,185	87,974,619
-	-	37,862,185	-	37,862,185	87,974,619
-	-	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000
-	-	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000
-	-	39,200,185	-	39,200,185	117,537,581
-	-	19,268,241	-	19,268,241	26,887,997
-	-	-	-	-	6,704,878
-	-	-	-	-	6,704,878
-	-	-	-	-	6,704,878
-	-	-	-	-	6,704,878
-	-	-	-	-	398,250
-	-	-	-	-	398,250
-	-	-	-	-	398,250
-	-	-	-	-	398,250
-	-	19,268,241	-	19,268,241	19,784,869
-	-	19,268,241	-	19,268,241	19,784,869
-	-	19,268,241	-	19,268,241	19,784,869
-	-	19,268,241	-	19,268,241	19,784,869
-	-	58,468,426	-	58,468,426	144,425,578

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	27,758,857			6,704,878
1015 法定編制人員待遇	18,851,154			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	4,637,326			
1035 其他給與	427,111			
1040 加班值班費	918,137			
1045 退休退職給付				5,016,269
1050 退休離職儲金	182,821			1,688,609
1055 保險	1,914,788			
2000 業務費	406,105	44,115,934		
2003 教育訓練費		16,920		
2006 水電費		2,272,826		
2009 通訊費	35,563	331,543		
2012 土地租金		113,058		
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費		138,985		
2024 稅捐及規費		99,520		
2027 保險費		316,174		
2033 臨時人員酬金		9,404,747		
2036 按日按件計資酬金		71,600		
2051 物品		1,134,557		
2054 一般事務費	136,542	25,900,305		
2063 房屋建築養護費		503,264		
2066 車輛及辦公器具養護費		351,072		
2069 設施及機械設備養護費		3,383,781		
2072 國內旅費		60,307		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		37,862,185	1,338,000	
3010 房屋建築及設備費		9,901,950		
3015 公共建設及設施費		26,404,907		
3025 運輸設備費		54,534	725,270	
3030 資訊軟硬體設備費			162,643	
3035 雜項設備費		1,500,794	450,087	
4000 獎補助費	60,000	5,996,500		
4040 對國內團體之捐助		4,000,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		1,996,500		
小計	28,224,962	87,974,619	1,338,000	6,704,878
合計	28,224,962	87,974,619	1,338,000	6,704,878

新北市平溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	398,250	265,449	35,127,434	
1015 法定編制人員待遇			18,851,154	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			4,637,326	
1035 其他給與	398,250		825,361	
1040 加班值班費		265,449	1,183,586	
1045 退休退職給付			5,016,269	
1050 退休離職儲金			1,871,430	
1055 保險			1,914,788	
2000 業務費		251,179	44,773,218	
2003 教育訓練費			16,920	
2006 水電費			2,272,826	
2009 通訊費			367,106	
2012 土地租金			113,058	
2015 權利使用費			17,275	
2018 資訊服務費			138,985	
2024 稅捐及規費			99,520	
2027 保險費			316,174	
2033 臨時人員酬金		21,819	9,426,566	
2036 按日按件計資酬金			71,600	
2051 物品			1,134,557	
2054 一般事務費		229,360	26,266,207	
2063 房屋建築養護費			503,264	
2066 車輛及辦公器具養護費			351,072	
2069 設施及機械設備養護費			3,383,781	
2072 國內旅費			60,307	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		19,268,241	58,468,426	
3010 房屋建築及設備費			9,901,950	
3015 公共建設及設施費		19,268,241	45,673,148	
3025 運輸設備費			779,804	
3030 資訊軟硬體設備費			162,643	
3035 雜項設備費			1,950,881	
4000 獎補助費			6,056,500	
4040 對國內團體之捐助			4,000,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			1,996,500	
小計	398,250	19,784,869	144,425,578	
合計	398,250	19,784,869	144,425,578	

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	1,449,756	0	0	0
本年度	1,449,756	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	189,037	0	0	0
05000000 規費收入	5,620	0	0	0
07000000 財產收入	1,140,528	0	0	0
12000000 其他收入	114,571	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

21

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	150,203,976	0	0	0
本年度	131,508,094	0	0	0
一、本年度經費	111,111,372	0	0	0
0137010100 一般行政	28,224,962	0	0	0
0137020100 區政業務	50,112,434	0	0	0
0137020100* 區政業務	31,435,976	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,338,000	0	0	0
二、統籌科目	20,396,722	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,704,878	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	398,250	0	0	0
0989020100 災害準備金	516,628	0	0	0
0989020100* 災害準備金	12,776,966	0	0	0
以前年度	18,695,882	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,695,882	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,159,374	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	10,695,834	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	5,840,674	0	0	0

溪區公所 數分析表

111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	1,759,278	0	4,559,908	147,403,346	18,121,428
0	0	0	0	0	131,508,094	12,917,484
0	0	0	0	0	111,111,372	6,426,209
0	0	0	0	0	28,224,962	0
0	0	0	0	0	50,112,434	0
0	0	0	0	0	31,435,976	6,426,209
0	0	0	0	0	1,338,000	0
0	0	0	0	0	20,396,722	6,491,275
0	0	0	0	0	6,704,878	0
0	0	0	0	0	398,250	0
0	0	0	0	0	516,628	0
0	0	0	0	0	12,776,966	6,491,275
0	0	0	0	0	18,695,882	5,203,944
0	0	0	0	0	18,695,882	5,203,944
0	0	0	0	0	2,159,374	4,134,029
0	0	0	0	0	10,695,834	1,069,915
0	0	0	0	0	5,840,674	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
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
111070884803 111-112年「新北市政府推動社 區營造及村落文化發展計畫-揪團做幸 福社造」	0	0	0	0
111226916200 111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	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

111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	1,759,278	0	4,559,908	-2,800,630	0
0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
0	0	0	0	2,800,000	-2,800,000	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	0	359,908	-359,908	0
0	0	207,596	0	0	207,596	0
0	0	1,551,682	0	0	1,551,682	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111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	%	
111	合計	354,756		
	111年度經常門小計	354,756		
	罰款及賠償收入	175,037		
	賠償收入	175,037		
	一般賠償收入	175,037	1250.26%	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	-35,380		
	使用規費收入	-35,380		
	場地設施使用費	-35,380	-86.29%	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	163,528		
	財產孳息	19,995		
	利息收入	1,667	8.77%	本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	租金收入	18,328	1.95%	因增加道路側溝暫掛纜線收入，覈實入帳。
	廢舊物資售價	143,533		
	廢舊物資售價	143,533	717.67%	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	51,571		
	雜項收入	51,571		
	收回以前年度歲出	11,437		收回以前年度溢繳空污費及報廢機車保費退還，覈實入帳。
	其他雜項收入	40,134	63.70%	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	18,121,428		18,121,428	10.68%
	109年度資本門小計	4,134,029		4,134,029	65.69%
	民政支出	4,134,029		4,134,029	65.69%
	一般建築及設備	4,134,029		4,134,029	65.69%
	一般建築及設備	4,134,029		4,134,029	65.69%
110	110年度資本門小計	1,069,915		1,069,915	5.24%
	民政支出	1,069,915		1,069,915	8.17%
	區政業務	1,069,915		1,069,915	8.17%
	區政業務	1,069,915		1,069,915	8.17%
111	111年度資本門小計	12,917,484		12,917,484	21.86%
	民政支出	6,426,209		6,426,209	16.13%
	區政業務	6,426,209		6,426,209	16.69%
	區政業務	6,426,209		6,426,209	16.69%

溪區公所 分析表

111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	18,121,428	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		4,134,029			
		4,134,029			
		4,134,029			
		4,134,029			
資本門	A01	4,134,029	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		4,134,029			
		4,134,029			
		4,134,029			
		4,134,029			
資本門	A01	1,069,915	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,069,915			
		1,069,915			
		1,069,915			
		1,069,915			
資本門	A01	1,069,915	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,069,915			
		1,069,915			
		1,069,915			
		1,069,915			
資本門	A01	12,917,484	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		6,426,209			
		6,426,209			
		6,426,209			
		6,426,209			
資本門	A01	2,137,467	(111-10)111年度平溪全區基礎工程-第四分案辦公大樓屋頂防水改善工程2,137,467元; 保留原因: 本案係辦理111年度平溪全區基礎工程-第四分案辦公大樓屋頂防水改善, 已於111年12月29日派工, 111年12月31日開工, 預計完工日期為112年3月16日, 未能於年度內完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早派工, 以便年度預算期內完成。		
		2,137,467			
		2,137,467			
		2,137,467			
		2,137,467			
資本門	A01	50,000	(111-E11)新北市平溪區十分街公園闢建工程50,000元; 保留原因: 本案係辦理新北市平溪區十分街公園闢建工程, 已於111年10月14日決標, 111年11月7日開工, 預計完工日期為112年1月15日, 未能於年度內完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早派工, 以便年度預算期內完成。		
		50,000			
		50,000			
		50,000			
		50,000			
資本門	A01	267,362	111年度平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程(開口合約)-第七分案第五公墓階梯改善工程267,362元; 保留原因: 本案係辦理111年度平溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程(開口合約), 本工程第七分案於111年12月27日開工, 因未能於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早派工, 以便完成核銷事宜。		
		267,362			
		267,362			
		267,362			
		267,362			
資本門	A01	1,129,522	新北市平溪區111年度道路橋梁暨附屬設施改善工程(第三區)1,129,522元; 保留原因: 本案係辦理新北市平溪區111年度道路橋梁暨附屬設施改善工程(第三區), 本工程全案於112年1月11日竣工, 因未能於年度內辦理完成核銷事宜, 仍需繼續辦理, 爾後將提早派工, 以便完成核銷事宜。		
		1,129,522			
		1,129,522			
		1,129,522			
		1,129,522			
資本門	A01	1,705,248	111年度平溪區東勢里簡易自來水改善工程1,705,248元; 保留原因: 本案係辦理111年度平溪區東勢里簡易自來水改善工程, 本工程預計於112年1月17日完工, 因未能於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早, 以便完成核銷事宜。		
		1,705,248			
		1,705,248			
		1,705,248			
		1,705,248			

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	6,491,275		6,491,275	33.69%
	災害準備金	6,491,275		6,491,275	33.69%
	災害準備金	6,491,275		6,491,275	33.69%

溪區公所 分析表

111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	125,000	固德營造有限公司新北市平溪區十分老街入口意象塑造工程125,000元; 保留原因: 本案係辦理新北市平溪區十分老街入口意象塑造工程, 已於111年9月29日決標, 111年11月3日開工, 預計完工日期為112年1月7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。	
	A01	1,011,610	(111-02)111年度新北市平溪區道路路面養護及改善工程1,011,610元; 保留原因: 本案係辦理111年度新北市平溪區道路路面養護及改善工程, 本工程全案預計於112年1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。	
		6,491,275		
	A04	6,491,275	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。 新北市平溪區111年度災害搶險搶修工程6,491,275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 111 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	
110	合計	8,388,245	4.75%		4,965,294			3,422,951		
	110年度合計	2,792,951	13.69%		-			2,792,951		
	110年度資本門小計	2,792,951	13.69%		-			2,792,951		
	民政支出	1,328,680	10.15%		-			1,328,680		
	區政業務	1,328,680	10.15%		-			1,328,680		
	區政業務	1,328,680	10.15%		-		07	1,328,680	營繕工程結餘款 毋需支用，予以 註銷。	
	其他支出	1,464,271	20.04%		-			1,464,271		
	災害準備金	1,464,271	20.04%		-			1,464,271		
	災害準備金	1,464,271	20.04%		-		07	1,464,271	營繕工程結餘款 毋需支用，予以 註銷。	
111	111年度合計	5,595,294	3.73%		4,965,294			630,000		
	111年度經常門小計	4,965,294	5.46%		4,965,294			-		
	民政支出	4,953,419	5.95%		4,953,419			-		
	一般行政	2,905,038	9.33%		2,905,038			-		
	一般行政	2,905,038	9.33%	02	2,905,038	撙節支出，按業 務需要覈實支 付。		-		
	區政業務	1,998,381	3.83%		1,998,381			-		
	區政業務	1,998,381	3.83%	01	1,998,381	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	11,875	1.28%		11,875			-		
	災害準備金	11,875	2.25%		11,875			-		
	災害準備金	11,875	2.25%	01	11,875	撙節支出，按業 務需要覈實支 付。		-		
	111年度資本門小計	630,000	1.07%		-			630,000		
	民政支出	630,000	1.58%		-			630,000		
	區政業務	630,000	1.64%		-			630,000		
	區政業務	630,000	1.64%		-		07	630,000	營繕工程結餘。	

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	39,200,185	-	9,901,950	26,404,907	-
區政業務	37,862,185	-	9,901,950	26,404,907	-
區政業務	37,862,185	-	9,901,950	26,404,907	-
一般建築及設備	1,338,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,338,000	-	-	-	-
小計	39,200,185	-	9,901,950	26,404,907	-

111年度

單位：新臺幣元

35

中華民國

36

溪區公所

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及					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111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	18,851,154	-1,898,846	-9.15%	33	28	職員 233名
二、技工及工友待遇	840,000	-	840,000	827,520	-12,480	-1.49%	2	2	
三、獎金	4,708,500	-	4,708,500	4,637,326	-71,174	-1.51%			
四、其他給與	532,000	-	532,000	427,111	-104,889	-19.72%			
五、加班值班費	1,380,500	-	1,380,500	918,137	-462,363	-33.49%			
六、退休離職儲金	275,500	-	275,500	182,821	-92,679	-33.64%			
七、保險	2,170,500	-	2,170,500	1,914,788	-255,712	-11.78%			
合 計	30,657,000	-	30,657,000	27,758,857	-2,898,143	-9.45%	35	30	

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 111 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					6,704,878			6,704,878
公務人員退休及撫卹 給付					6,704,878			6,704,878
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
111
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	398,250			398,250	13,293,594	6,491,275		19,784,869
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	398,250			398,250				
災害準備金					13,293,594	6,491,275		19,784,869

新北市平
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助 間	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

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）助金額				
			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	109年文化部核定 國際礦鄉特色產業園區計畫	區政業務		4,000,000	0	4,000,000	
				4,000,000	0	4,000,000	
小計				4,000,000	0	4,000,000	
(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	退休(職)人員三 節慰問金	一般行政		60,000	0	60,000	
				60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
7. 其他補助及捐助							
	鄰長交通補助費	區政業務		1,996,500	0	1,996,500	
				1,996,500	0	1,996,500	
小計				1,996,500	0	1,996,500	
合計				6,056,500	0	6,056,500	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計 未 成	畫 完 原 因	金額	收 回 繳 庫 日 期	
√								依國際礦鄉特色產業園區計畫（文化部109年7月8日文源字第1093032348號函）辦理
√								依本院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
√						73,500	111.12.31	依新北市各區公所相關預算共同性費用編列基準辦理

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 庭利及民 間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	44,626	35,162		113	4,000	2,057			85,957				
01一般公共事務	37,522	35,162		113	4,000	1,997			78,794				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	42								42				
05保健													
06社會安全與福利	7,061					60			7,121				
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

111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		
							9,902	45,673	780		2,114		58,468	144,426
							9,902	45,673	780		2,114		58,468	137,262
														42
														7,121

新北市平溪區公所

平衡表

中華民國111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	129,042,336	136,923,718	負債	49,083,748	54,875,092
流動資產	30,962,320	37,848,157	流動負債	35,564,090	40,401,608
專戶存款	30,962,320	35,048,157	應付帳款	18,121,428	19,816,935
預付款	0	2,800,000	應付代收款	17,442,662	20,584,673
固定資產	98,080,016	99,065,561	其他負債	13,519,658	14,473,484
土地	31,174,597	30,829,107	存入保證金	13,519,658	14,473,484
土地改良物	50,569,220	50,569,220	淨資產	79,958,588	82,048,626
累計折舊－土地改良物	-31,680,425	-30,422,606	資產負債淨額	79,958,588	82,048,626
房屋建築及設備	62,079,392	62,079,392	資產負債淨額	79,958,588	82,048,626
累計折舊－房屋建築及設備	-24,035,433	-23,004,704			
機械及設備	5,208,266	4,677,946			
累計折舊－機械及設備	-3,188,105	-3,015,688			
交通及運輸設備	11,585,083	14,032,947			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,891,955	-10,534,583			
雜項設備	10,808,626	10,815,136			
累計折舊－雜項設備	-6,549,250	-6,960,606			
其他資產	0	10,000			
暫付款	0	10,000			
合 計	129,042,336	136,923,718	合 計	129,042,336	136,923,718
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	163,600	-	應付保管品	163,600	-
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111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	149,065,924	130,213,303	18,852,621
公庫撥入數	147,403,346	128,183,735	19,219,611
罰款及賠償收入	189,037	537,330	-348,293
規費收入	5,620	6,550	-930
財產收益	1,140,528	991,580	148,948
其他收入	327,393	494,108	-166,715
支出	154,419,028	137,257,680	17,161,348
繳付公庫數	1,449,756	1,690,136	-240,380
人事支出	35,127,434	36,358,126	-1,230,692
業務支出	108,423,528	91,463,862	16,959,666
獎補助支出	4,856,500	3,252,500	1,604,000
財產損失	51,550	16,743	34,807
折舊、折耗及攤銷	4,510,260	4,476,313	33,947
收支餘絀	-5,353,104	-7,044,377	1,691,273

單位：新臺幣元

50

單位：新臺幣元

51

單位：新臺幣元

52

單位：新臺幣元

53

單位：新臺幣元

54

單位：新臺幣元

55

新 北 市 平 溪 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 111 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	-	5,208,266	

單位：新臺幣元

57

單位：新臺幣元

58

單位：新臺幣元

59

單位：新臺幣元

60

單位：新臺幣元

61

單位：新臺幣元

62

單位：新臺幣元

63

新北市平溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	17,442,662	
			210302001健保費代扣繳	156,538	-	
			210302002勞保費代扣繳	140,464	-	
			210302003公保費代扣繳	59,707	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	196,568	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	221,842	-	
			210302006水費代扣繳	3,252	-	
			210302007電費代扣繳	276,434	-	
			210302008電信費代扣繳	2,010	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	5,568	-	
			210302010所得稅代扣繳	2,936	-	
			210302012二代健保補充保費	317	-	
			210302030捐助款	109,378	-	
			210302031社會救濟	789,307	-	
			210302032宿舍使用費	6,000	-	
			210302033里長事務費	50,000	-	
			210302034里鄰長健保費自付	31,855	-	
			210302037其他	238,799	-	
			210302038天燈永續發展資金	7,052	-	
			210302039空污費	396	-	
			210302099代辦經費	15,144,239	-	

單位：新臺幣元

65

單位：新臺幣元

66

單位：新臺幣元

67

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111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	30,829,107	0	345,490	0	0	31,174,597
土地改良物	50,569,220	-30,422,606	0	0	-1,257,819	18,888,795
房屋建築及設備	62,079,392	-23,004,704	0	0	-1,030,729	38,043,959
機械及設備	4,677,946	-3,015,688	834,290	303,970	-172,417	2,020,161
交通及運輸設備	14,032,947	-10,534,583	907,452	3,355,316	2,642,628	3,693,128
雜項設備	10,815,136	-6,960,606	1,489,033	1,495,543	411,356	4,259,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	173,003,748	-73,938,187	3,576,265	5,154,829	593,019	98,080,016
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	173,003,748	-73,938,187	3,576,265	5,154,829	593,019	98,080,016
1. 本年度資本資產成本變動增加數\$3,576,265元=預算採購金額\$2,893,328元+土地增值增加345,490元、財產撥入增加58,125元、保留款購置財產66,500元，代辦經費購置財產212,822元。 2. 設備投資預算執行增加金額\$65,344,268元=本年度預算執行金額\$58,468,426元(含應付數12,917,484元)+以前年度保留預算執行金額\$2,159,374元+保留數轉應付數\$4,716,468元。 3. 預算採購增加金額\$2,893,328元，與設備及投資預算執行增加金額\$65,344,268元，減少\$62,450,940元，主要係未達登載財產標準計減少\$62,450,940元						

新北市平溪區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,449,756	147,616,168	149,065,924	收入
		147,403,346	147,403,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	189,037		189,037	罰款及賠償收入
規費收入	5,620		5,620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,140,528		1,140,528	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	114,571	212,822	327,393	其他收入
歲出	144,425,578	9,993,450	154,419,028	支出
		1,449,756	1,449,756	繳付公庫數
人事費	35,127,434		35,127,434	人事支出
業務費	44,773,218	63,650,310	108,423,528	業務支出
獎補助費	6,056,500	-1,200,000	4,856,500	獎補助支出
設備及投資	58,468,426	-58,468,426		
		51,550	51,550	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,510,260	4,510,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,975,822	137,622,718	-5,353,104	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數212,822元=代辦經費取得固定資產212,822元。
2. 「業務費」：調整數63,650,310元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準55,575,098元。
 - (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)2,159,374元+未達財產認列標準(保留款轉應付款)4,716,468元。
 - (3)墊付款1,759,278元+墊付款轉正-559,908元。
3. 「獎補助費」：調整數-1,200,000元=墊付款轉正1,200,000元。
4. 「設備及投資」：調整數-58,468,426元=認列固定資產-2,893,328元+未達財產認列標準-55,575,098元(含實現數 42,657,614元及應付數12,917,484元)。
5. 「財產損失」：調整數51,550元=固定資產報廢財產損失51,550元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」 調整數4,510,260元=固定資產提列折舊4,510,260元。

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	143,671,973
(一) 本年度歲入	1,449,756
1. 實現數	1,449,756
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,449,756
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	-3,142,011
(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111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	-953,826
(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	147,403,346
1. 本年度歲出撥款	131,508,094
2. 以前年度歲出撥款	18,695,882
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	-2,800,630
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,085,292
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	2,792,951
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	630
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,878,873
(1) 財產交易利益(損失)	-51,550

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國111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	212,822
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,510,260
(6) 其他影響非流動資產之項目	470,115
收 項 總 計	178,720,130
付項	
一、本期支出	147,757,810
(一) 本年度歲出	144,425,578
1. 實現數	131,508,094
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,893,328
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	128,614,766
2. 應付數	12,917,484
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,917,484
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	1,695,507
1. 以前年度轉入實現數	16,536,508
2. 以前年度轉入註銷數	2,792,951
3. 以前年度轉入調整數(-)	-4,716,468
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-4,716,468
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-12,917,484
(三) 歲出保留數	6,875,842
1. 以前年度轉入實現數	2,159,374
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,159,374
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	4,716,468
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	-2,800,000
(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	

新北市平溪區公所

現金出納表

中華民國111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	-3,878,873
(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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-10,000
(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(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,449,756
1. 本年度歲入繳庫	1,449,756
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	30,962,320
(一) 專戶存款	30,962,320
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	178,720,130

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
用途別	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	31,174,597	7	18,888,795	19	7,269.33	38,043,959
(一)公務用財產	15	0.199086	9,546,767	4	1,152,376	3	1,078.11	728,322
新北市政府主管	15	0.199086	9,546,767	4	1,152,376	3	1,078.11	728,322
新北市平溪區公所	15	0.199086	9,546,767	4	1,152,376	3	1,078.11	728,322
(二)公共用財產	19	0.407259	21,627,830	3	17,736,419	16	6,191.22	37,315,637
新北市政府主管	19	0.407259	21,627,830	3	17,736,419	16	6,191.22	37,315,637
新北市平溪區公所	19	0.407259	21,627,830	3	17,736,419	16	6,191.22	37,315,637
(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	31,174,597	7	18,888,795	19	7,269.33	38,043,959

溪區公所

目錄

111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	
155	2,020,161	113	3,693,128	306	4,259,376	0	0	0	98,080,016
155	2,020,161	97	3,500,725	300	4,246,304	0	0	0	21,194,655
155	2,020,161	97	3,500,725	300	4,246,304	0	0	0	21,194,655
155	2,020,161	97	3,500,725	300	4,246,304	0	0	0	21,194,655
0	0	16	192,403	6	13,072	0	0	0	76,885,361
0	0	16	192,403	6	13,072	0	0	0	76,885,361
0	0	16	192,403	6	13,072	0	0	0	76,885,361
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2,020,161	113	3,693,128	306	4,259,376	0	0	0	98,080,016

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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。
2	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。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依決議辦理。
4	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。
5	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。	依決議辦理。
6	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。
	二、分組審查決議部分	
1	因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣導。 5. 上揭所有活動(除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外)建議於111年5月31日前辦理完成。	遵照辦理。
貳	110年度新北市總決算審核報告 110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8次定期會第3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：

