

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
新北市雙溪區公所單位決算

新北市雙溪區公所編

新北市雙溪區公所109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6頁至第 9頁
(二)歲出機關別決算表	第 10頁至第 15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 16頁至第 17頁
(五)平衡表	第 18頁至第 18頁
(六)資本資產表	第 19頁至第 19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 21頁至第 23頁
(二)平衡表科目明細表	第 24頁至第 30頁
(三)資本資產變動表	第 31頁至第 31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 32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 35頁
(八)收入支出彙計表	第 36頁至第 36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 38頁至第 39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 40頁至第 41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 42頁至第 43頁
(十二)人事費明細表	第 44頁至第 44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 45頁至第 45頁
(十六)歲出保留分析表	第 46頁至第 47頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 48頁至第 48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 50頁至第 53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54頁至第 55頁

新北市雙溪區公所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 56頁至第 63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 64頁至第 65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66頁至第 67頁
(十五)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	第 68頁至第 68頁

總 說 明

新北市雙溪區公所

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 2,578,000 元，執行結果，決算實現數 2,066,011 元，占預算數之 80.14%，包括罰款及賠償收入 21,873 元、規費收入 15,356 元、財產收入 1,556,531 元、其他收入 472,251 元，均已全部解繳國庫。依來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金預算數 0 元，決算數 600 元，超收 600 元，係強迫入學罰鍰。
- (2) 賠償收入預算數 116,000 元，決算數 21,273 元，短收 94,727 元，係依年度工程或採購案廠商實際違約情形收繳。
- (3) 使用規費收入預算數 45,000 元，決算數 15,356 元，短收 29,644 元，係場地設施使用費收入。
- (4) 財產孳息預算數 1,830,000 元，決算數 1,527,113 元，短收 302,887 元，主要係租借基地台收入及道路側溝暫掛纜線收入。
- (5) 廢舊物資售價預算數 90,000 元，決算數 29,418 元，短收 60,582 元，係變賣報廢公有財物。
- (6) 雜項收入預算數 497,000 元，決算數 472,251 元，短收 24,749 元，主要係路面刨除料回收販賣價金及自行車、電動機車租借清潔維護費。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 157,377,791 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 154,473,858 元(含實現數 152,073,146 元，應付數 2,400,712 元)，占預算數之 98.15%，賸餘數 2,903,933 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 29,396,791 元，執行結果，決算實現數 28,939,093 元，占預算數 98.44%，賸餘數 457,698 元。
- (2) 區政業務：預算數 127,931,000 元，執行結果，決算實現數 123,134,053 元，保留數 2,400,712 元，占預算數 98.13%，賸餘數 2,396,235 元，上項保留數主要係已發生契約責任之保留款項。
- (3) 第一預備金：預算數 50,000 元，決算實現數 0 元，占預算數 0%，賸餘數 50,000 元。

(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 7,242,838 元，執行結果，決算實現數 7,153,276 元，

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

註銷數 89,562 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 15,791,116 元，包括專戶存款 15,791,116 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。
- (2) 負債總額 18,191,828 元，包括應付帳款 2,400,712 元，係已發生而尚未清償之債務；存入保證金 10,496,697 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 5,294,419 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及各委託代辦經費等。
- (3) 淨資產總額-2,400,712 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 55,752,273 元，包括土地 21,805,939 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 538,327 元，係本所行政大樓外圍牆、雙溪區環狀自行車道仿木欄杆等，房屋建築及設備 16,692,686 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 9,263,344 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,926,596 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,525,381 元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額 0 元。
- (3) 資本資產總額 55,752,273 元，係固定資產之總額。

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：

應收帳款較上年度減少 4,934,580 元，100%，主要係 104 年轉入本年之應收帳款業經審計部新北市審計處修正 108 年度決算數所致。

(2) 負債科目：

應付帳款較上年度增加 1,801,712 元，約 300.79%，主要係部分工程尚未完工予以保留。

2. 資本資產表科目部分：

交通及運輸設備較上年度增加 1,253,313 元，約 34.12%，主要係樂團捐贈公務車輛作為老人共餐接送與長輩就醫專車所致。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境維施政計畫目標。

(二)各項工作計畫實施情形

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、各 項業務經費、 區內相關工 程、設施及購 置設備	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。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第64 條及相關規定 辦理，因應年 度中業務計畫 經費不足，以 利各業務計畫 順利推展。	年度預算足以 支應，故未動支 第一預備金。	依實際需 求動支。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

新北市雙
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	2,578,000	-	2,578,000
				經資門總計	2,578,000	-	2,578,000
				經常門合計	2,578,000	-	2,578,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	116,000	-	116,000
	031			04029250000 新北市雙溪區公所	116,000	-	116,000
		01		04029250100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029250101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029250300 賠償收入	116,000	-	116,000
			01	04029250301 一般賠償收入	116,000	-	116,000
04				05020000000 規費收入	45,000	-	45,000
	028			05029250000 新北市雙溪區公所	45,000	-	45,000
		02		05029250300 使用規費收入	45,000	-	45,000
			01	05029250306 場地設施使用費	45,000	-	45,000
05				07020000000 財產收入	1,920,000	-	1,920,000
	033			07029250000 新北市雙溪區公所	1,920,000	-	1,920,000
		01		07029250100 財產孳息	1,830,000	-	1,830,000

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)		
2,066,011	-	-	2,066,011	-511,989	80.14%
2,066,011	-	-	2,066,011	-511,989	80.14%
2,066,011	-	-	2,066,011	-511,989	80.14%
21,873	-	-	21,873	-94,127	18.86%
21,873	-	-	21,873	-94,127	18.86%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
21,273	-	-	21,273	-94,727	18.34%
21,273	-	-	21,273	-94,727	18.34%
15,356	-	-	15,356	-29,644	34.12%
15,356	-	-	15,356	-29,644	34.12%
15,356	-	-	15,356	-29,644	34.12%
15,356	-	-	15,356	-29,644	34.12%
1,556,531	-	-	1,556,531	-363,469	81.07%
1,556,531	-	-	1,556,531	-363,469	81.07%
1,527,113	-	-	1,527,113	-302,887	83.45%

新北市雙
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)
			01	07029250101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07029250103 租金收入	1,805,000	-	1,805,000
		02		07029250500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
			01	07029250501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
09				12020000000 其他收入	497,000	-	497,000
	032			12029250000 新北市雙溪區公所	497,000	-	497,000
		01		12029250200 雜項收入	497,000	-	497,000
			01	12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029250210 其他雜項收入	497,000	-	497,000

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)		
1,450	-	-	1,450	-23,550	5.8%
1,525,663	-	-	1,525,663	-279,337	84.52%
29,418	-	-	29,418	-60,582	32.69%
29,418	-	-	29,418	-60,582	32.69%
472,251	-	-	472,251	-24,749	95.02%
472,251	-	-	472,251	-24,749	95.02%
472,251	-	-	472,251	-24,749	95.02%
50,000	-	-	50,000	50,000	-
422,251	-	-	422,251	-74,749	84.96%

新北市雙
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	182,740,927	1,036,791	183,777,718
02				00020000000 新北市政府主管	156,341,000	1,036,791	157,377,791
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	156,341,000	1,036,791	157,377,791
				經常門合計	123,935,000	940,772	124,875,772
				資本門合計	32,406,000	96,019	32,502,019
		01		37029250100 一般行政	28,360,000	1,036,791	29,396,791
			01	37029250101 一般行政	28,360,000	1,036,791	29,396,791
				100000人事費	27,908,000	1,036,791	28,944,791
				200000業務費	410,000	-	410,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37029250200 區政業務	127,931,000	-	127,931,000
			01	37029250201 區政業務	127,931,000	-	127,931,000
				200000業務費	67,961,000	-	67,961,000
				300000設備及投資*	32,406,000	96,019	32,502,019
				400000獎補助費	27,564,000	-96,019	27,467,981

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)			
178,426,480	2,400,712	-	180,827,192	-2,950,526	98.39%	
152,073,146	2,400,712	-	154,473,858	-2,903,933	98.15%	
152,073,146	2,400,712	-	154,473,858	-2,903,933	98.15%	
122,186,680	-	-	122,186,680	-2,689,092	97.85%	
29,886,466	2,400,712	-	32,287,178	-214,841	99.34%	
28,939,093	-	-	28,939,093	-457,698	98.44%	
28,939,093	-	-	28,939,093	-457,698	98.44%	
28,530,769	-	-	28,530,769	-414,022	98.57%	預算增減數 1,036,791元=各類 員工待遇準備 1,036,791元
378,324	-	-	378,324	-31,676	92.27%	
30,000	-	-	30,000	-12,000	71.43%	
123,134,053	2,400,712	-	125,534,765	-2,396,235	98.13%	
123,134,053	2,400,712	-	125,534,765	-2,396,235	98.13%	
66,305,426	-	-	66,305,426	-1,655,574	97.56%	
29,886,466	2,400,712	-	32,287,178	-214,841	99.34%	預算增減數96,019 元=經費流用96,019 元
26,942,161	-	-	26,942,161	-525,820	98.09%	預算增減數-96,019 元=經費流用- 96,019元

新 北 市 雙
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)
		04		37029259800 第一預備金	50,000	-	50,000
			01	37029259801 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	26,399,927	-	26,399,927
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	4,885,363
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	4,885,363
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	4,885,363
				100000人事費	4,885,363	-	4,885,363
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	135,000
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	135,000
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	135,000
				100000人事費	135,000	-	135,000
	004			0070a040000 災害準備金	21,379,564	-	21,379,564
		01		8970a040200 災害準備金	21,379,564	-	21,379,564

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)			
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
26,353,334	-	-	26,353,334	-46,593	99.82%	
4,885,363	-	-	4,885,363	-	100%	
4,885,363	-	-	4,885,363	-	100%	
4,885,363	-	-	4,885,363	-	100%	
4,885,363	-	-	4,885,363	-	100%	
135,000	-	-	135,000	-	100%	
135,000	-	-	135,000	-	100%	
135,000	-	-	135,000	-	100%	
135,000	-	-	135,000	-	100%	
21,332,971	-	-	21,332,971	-46,593	99.78%	
21,332,971	-	-	21,332,971	-46,593	99.78%	

新北市雙
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	8970a040201 災害準備金	21,379,564	-	21,379,564
				100000人事費	20,234	-	20,234
				200000業務費	160,793	-	160,793
				300000設備及投資*	21,198,537	-	21,198,537

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)			
21,332,971	-	-	21,332,971	-46,593	99.78%	
20,234	-	-	20,234	-	100%	
160,510	-	-	160,510	-283	99.82%	
21,152,227	-	-	21,152,227	-46,310	99.78%	

新北市雙

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	033	04	01	合 計	599,000	6,643,838	-	89,562
					經資門總計	599,000	6,643,838	-	89,562
					資本門合計	599,000	6,643,838	-	89,562
					108年度小計	599,000	6,643,838	-	89,562
					新北市政府主管	599,000	6,643,838	-	89,562
					新北市雙溪區公所	599,000	6,643,838	-	89,562
					一般建築及設備	599,000	-	-	-
					一般建築及設備*	599,000	-	-	-
					設備及投資*	599,000	-	-	-
					災害準備金	-	6,643,838	-	89,562
					災害準備金*	-	6,643,838	-	89,562
設備及投資*	-	6,643,838	-	89,562					

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
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	6,554,276	-	-	-	-
599,000	-	-	-	-	-
599,000	-	-	-	-	-
599,000	-	-	-	-	-
-	6,554,276	-	-	-	-
-	6,554,276	-	-	-	-
-	6,554,276	-	-	-	-

新北市雙溪區公所

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	15,791,116	21,174,761	負債	18,191,828	16,839,181
流動資產	15,791,116	21,174,761	流動負債	18,191,828	16,839,181
專戶存款	15,791,116	16,240,181	應付帳款	2,400,712	599,000
應收帳款	0	4,934,580	存入保證金	10,496,697	11,293,655
			應付代收款	5,294,419	4,946,526
			淨資產	-2,400,712	4,335,580
			資產負債淨額	-2,400,712	4,335,580
			資產負債淨額	-2,400,712	4,335,580
合 計	15,791,116	21,174,761	合 計	15,791,116	21,174,761
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	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

新北市雙溪區公所

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	55,752,273	55,599,974	資本資產總額	55,752,273	55,599,974
土地	21,805,939	22,094,060	資本資產總額	55,752,273	55,599,974
土地改良物	538,327	561,739			
房屋建築及設備	16,692,686	17,093,503			
機械及設備	9,263,344	9,801,354			
交通及運輸設備	4,926,596	3,673,283			
雜項設備	2,525,381	2,376,035			
合 計	55,752,273	55,599,974	合 計	55,752,273	55,599,974

本 頁 空 白

附 屬 表

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,240,181
1. 專戶存款	16,240,181
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	187,286,264
1. 本年度歲入	2,066,011
(1) 實現數	2,066,011
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	4,934,580
(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	4,934,580
(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	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
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	(796,958)
13. 應付代收款淨增(減)數	347,893
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	185,579,756
(1)本年度歲出撥款	178,426,480
(2)以前年度歲出撥款	7,153,276
(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)墊付案	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	(4,845,018)
(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	(4,934,580)
(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	
(14)註銷以前年度歲出保留數	89,562
(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	203,526,445
付項	
一、本期支出	187,735,329
1. 本年度歲出	180,827,192
(1)實現數	178,426,480
(2)應付數	2,400,712
(3)保留數	
2. 歲出應付數	(1,801,712)
(1)以前年度轉入實現數	599,000
(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)本年度新增應付數(-)	(2,400,712)

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	6,643,838
(1)以前年度轉入實現數	6,554,276
(2)以前年度轉入註銷數	89,562
(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	
6. 預付款淨增(減)數	
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	2,066,011
(1)本年度歲入繳庫	2,066,011
(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	15,791,116
1. 專戶存款	15,791,116
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	203,526,445

新北市雙溪區公所
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	-	15,791,116	

新北市雙溪區公所
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	
			190401債權憑證	-	1	

新北市雙溪區公所
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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

新北市雙溪區公所
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	-	2,400,712	

新北市雙溪區公所
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	-	10,496,697	
			211201002履約保證金	6,589,480	-	
			211201003保固保證金	3,292,217	-	
			211201007保證金	615,000	-	

新北市雙溪區公所
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	-	5,294,419	
			211301001健保費代扣繳	216,224	-	
			211301002勞保費代扣繳	313,768	-	
			211301003公保費代扣繳	92,520	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	326,997	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	222,156	-	
			211301007電費代扣繳	211,515	-	
			211301008電信費代扣繳	3,128	-	
			211301013其他代扣繳	24,584	-	
			211301033暫收款項	53,141	-	
			211301034里鄰長保險費	70,701	-	
			211301037雜項收入	234	-	
			211301038空污費	13,379	-	
			211301040租金收入	240,000	-	
			211301044獎勵金	4,023	-	
			211301045慰問金	12,000	-	
			211301099代辦經費	3,490,049	-	

新北市雙溪區公所
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	-	-2,400,712	

新北市雙溪區公所

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	22,094,060	0	15,173	303,294	0	21,805,939
土地改良物	1,500,579	-938,840	0	0	-23,412	538,327
房屋建築及設備	27,563,916	-10,470,413	0	0	-400,817	16,692,686
機械及設備	22,134,335	-12,332,981	1,503,074	1,696,857	-344,227	9,263,344
交通及運輸設備	14,521,730	-10,848,447	2,199,011	409,466	-536,232	4,926,596
雜項設備	8,921,211	-6,545,176	859,671	401,844	-308,481	2,525,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,735,831	-41,135,857	4,576,929	2,811,461	-1,613,169	55,752,273
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	96,735,831	-41,135,857	4,576,929	2,811,461	-1,613,169	55,752,273

備註：

1. 資本資產成本變動增加數4,576,929元=預算採購金額865,609元+年初財管系統登帳之時間差740,500元+土地增值增加15,173元+其他依規制移入、受贈等增加金額2,955,647元。
2. 設備及投資預算執行增加金額58,191,969元=本年度預算執行金額51,038,693元+以前年度保留預算執行金額7,153,276元。
3. 預算採購增加金額865,609元，與設備及投資預算執行增加金額58,191,969元，差異數57,326,360元，係109年度雙溪區道路品質提升工程、區內各項公共建設、搶災改善工程及治山防災等公共建設及設施費，無財產登記。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額2,955,647元，係其他機關轉入1,512,538元、受贈952,000元及代辦經費491,109元。

新 北 市 雙
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	2,066,011	0	0	0
本年度收入	2,066,011	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	21,273	0	0	0
05030600 場地設施使用費	15,356	0	0	0
07010100 利息收入	1,450	0	0	0
07010300 租金收入	1,525,663	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	29,418	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	422,251	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	0	0	0	2,066,011
0	0	0	0	2,066,011
0	0	0	0	600
0	0	0	0	21,273
0	0	0	0	15,356
0	0	0	0	1,450
0	0	0	0	1,525,663
0	0	0	0	29,418
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	422,251

新北市雙
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	185,579,756	0	0	0
本年度支出	178,426,480	0	0	0
一、本年度經費	152,073,146	0	0	0
0137010100 一般行政	28,939,093	0	0	0
0137020100 區政業務	93,247,587	0	0	0
0137020100* 區政業務	29,886,466	0	0	0
二、統籌科目	26,353,334	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	135,000	0	0	0
0989020100 災害準備金	180,744	0	0	0
0989020100* 災害準備金	21,152,227	0	0	0
以前年度支出	7,153,276	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,153,276	0	0	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	599,000	0	0	0
108年度 0989020100* 災害準備金	6,554,276	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	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	0	185,579,756	2,400,712
0	0	0	178,426,480	2,400,712
0	0	0	152,073,146	2,400,712
0	0	0	28,939,093	0
0	0	0	93,247,587	0
0	0	0	29,886,466	2,400,712
0	0	0	26,353,334	0
0	0	0	4,885,363	0
0	0	0	135,000	0
0	0	0	180,744	0
0	0	0	21,152,227	0
0	0	0	7,153,276	0
0	0	0	7,153,276	0
0	0	0	599,000	0
0	0	0	6,554,276	0
0	0	0	0	0

新北市雙溪區公所

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	187,645,767	178,087,615	9,558,152
公庫撥入數	185,579,756	175,835,828	9,743,928
罰款及賠償收入	21,873	68,497	-46,624
規費收入	15,356	35,532	-20,176
財產孳息收入	1,527,113	1,803,654	-276,541
廢舊物資售價收入	29,418	157,948	-128,530
其他收入	472,251	186,156	286,095
支出	189,447,479	178,686,615	10,760,864
繳付公庫數	2,066,011	2,251,787	-185,776
人事支出	33,571,366	31,589,849	1,981,517
業務支出	66,844,260	65,729,464	1,114,796
增購財產支出	59,993,681	52,794,444	7,199,237
補助社會保險及其他福利費用	22,720,161	22,061,071	659,090
其他獎補捐助	4,252,000	4,260,000	-8,000
收支餘絀	-1,801,712	-599,000	-1,202,712

本 頁 空 白

新 北 市 雙
歲 出 用 途 別

中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				0002000000 新北市政府主管	28,530,769	66,683,750	26,972,161	-	122,186,680
	001			0002925000 新北市雙溪區公所	28,530,769	66,683,750	26,972,161	-	122,186,680
		01		370292501370100 一般行政	28,530,769	378,324	30,000	-	28,939,093
			01	370292501370101 一般行政	28,530,769	378,324	30,000	-	28,939,093
			02	370292501370200 區政業務	-	66,305,426	26,942,161	-	93,247,587
			01	370292501370201 區政業務	-	66,305,426	26,942,161	-	93,247,587
				小計	28,530,769	66,683,750	26,972,161	-	122,186,680
02				0070000000 統籌支撥科目	5,040,597	160,510	-	-	5,201,107
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	-	-	4,885,363
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	-	-	4,885,363
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,885,363	-	-	-	4,885,363
				小計	4,885,363	-	-	-	4,885,363
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	-	-	135,000
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	-	-	135,000
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	135,000	-	-	-	135,000
				小計	135,000	-	-	-	135,000
	003			0070a040000 災害準備金	20,234	160,510	-	-	180,744
		01		8970a0409890200 災害準備金	20,234	160,510	-	-	180,744
			01	8970a0409890201 災害準備金	20,234	160,510	-	-	180,744
				小計	20,234	160,510	-	-	180,744
				合 計	33,571,366	66,844,260	26,972,161	-	127,387,787

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	
-	-	32,287,178	-	32,287,178	154,473,858
-	-	32,287,178	-	32,287,178	154,473,858
-	-	-	-	-	28,939,093
-	-	-	-	-	28,939,093
-	-	32,287,178	-	32,287,178	125,534,765
-	-	32,287,178	-	32,287,178	125,534,765
-	-	32,287,178	-	32,287,178	154,473,858
-	-	21,152,227	-	21,152,227	26,353,334
-	-	-	-	-	4,885,363
-	-	-	-	-	4,885,363
-	-	-	-	-	4,885,363
-	-	-	-	-	4,885,363
-	-	-	-	-	135,000
-	-	-	-	-	135,000
-	-	-	-	-	135,000
-	-	-	-	-	135,000
-	-	21,152,227	-	21,152,227	21,332,971
-	-	21,152,227	-	21,152,227	21,332,971
-	-	21,152,227	-	21,152,227	21,332,971
-	-	21,152,227	-	21,152,227	21,332,971
-	-	53,439,405	-	53,439,405	180,827,192

新 北 市 雙 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					4,885,363			4,885,363
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					4,885,363			4,885,363
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								
災 害 準 備 金								

新 北 市 雙 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	135,000			135,000	21,332,971			21,332,971
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	135,000			135,000				
災 害 準 備 金					21,332,971			21,332,971

新北市雙溪區公所
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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	28,530,769		4,885,363	135,000
1015 法定編制人員待遇	19,329,001			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	4,397,443		44,160	
1035 其他給與	447,616		176,260	135,000
1040 加班值班費	1,071,816			
1045 退休退職給付			3,125,073	
1050 退休離職儲金	151,754		1,539,870	
1055 保險	1,925,399			
2000 業務費	378,324	66,305,426		
2003 教育訓練費		29,890		
2006 水電費		3,720,272		
2009 通訊費	45,000	914,244		
2012 土地租金		359,244		
2018 資訊服務費		461,398		
2024 稅捐及規費		72,711		
2027 保險費		257,665		
2033 臨時人員酬金		17,235,402		
2036 按日按件計資酬金		66,500		
2051 物品	5,000	1,611,382		
2054 一般事務費	94,324	33,067,000		
2063 房屋建築養護費		25,683		
2066 車輛及辦公器具養護費		190,400		
2069 設施及機械設備養護費		8,035,068		
2072 國內旅費		258,567		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		32,287,178		
3015 公共建設及設施費		31,357,276		
3035 雜項設備費		929,902		
4000 獎補助費	30,000	26,942,161		
4065 社會福利津貼及濟助		22,720,161		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,222,000		
小計	28,939,093	125,534,765	4,885,363	135,000
合計	28,939,093	125,534,765	4,885,363	135,000

新北市雙溪區公所
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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	20,234	33,571,366	
1015 法定編制人員待遇		19,329,001	
1025 技工及工友待遇		1,207,740	
1030 獎金		4,441,603	
1035 其他給與		758,876	
1040 加班值班費	20,234	1,092,050	
1045 退休退職給付		3,125,073	
1050 退休離職儲金		1,691,624	
1055 保險		1,925,399	
2000 業務費	160,510	66,844,260	
2003 教育訓練費		29,890	
2006 水電費		3,720,272	
2009 通訊費		959,244	
2012 土地租金		359,244	
2018 資訊服務費		461,398	
2024 稅捐及規費		72,711	
2027 保險費		257,665	
2033 臨時人員酬金	6,806	17,242,208	
2036 按日按件計資酬金		66,500	
2051 物品		1,616,382	
2054 一般事務費	153,704	33,315,028	
2063 房屋建築養護費		25,683	
2066 車輛及辦公器具養護費		190,400	
2069 設施及機械設備養護費		8,035,068	
2072 國內旅費		258,567	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	21,152,227	53,439,405	
3015 公共建設及設施費	21,152,227	52,509,503	
3035 雜項設備費		929,902	
4000 獎補助費		26,972,161	
4065 社會福利津貼及濟助		22,720,161	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,222,000	
小計	21,332,971	180,827,192	
合計	21,332,971	180,827,192	

新北市雙溪區公所

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	18,067,980	1,036,791	19,104,771	19,329,001	224,230	1.17%	31	29	
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,207,740	-	0.0%	3	3	
三、獎金	4,738,000	-	4,738,000	4,397,443	-340,557	-7.19%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	447,616	-48,384	-9.75%			
五、加班值班費	1,142,600	-	1,142,600	1,071,816	-70,784	-6.19%			
六、退休離職儲金	265,680	-	265,680	151,754	-113,926	-42.88%			
七、保險	1,990,000	-	1,990,000	1,925,399	-64,601	-3.25%			
合 計	27,908,000	1,036,791	28,944,791	28,530,769	-414,022	-1.43%	34	32	

新北市雙溪區公所
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	-511,989		
	109年度經常門小計	-511,989		
	罰款及賠償收入	-94,127		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		係強迫入學罰鍰，屬不可預期收入。
	賠償收入	-94,727		
	一般賠償收入	-94,727	-81.66%	依廠商實際違約情形辦理，屬不可預期收入，爾後請業務單位加強履約管理。
	規費收入	-29,644		
	使用規費收入	-29,644		
	場地設施使用費	-29,644	-65.88%	主要係本區公有零售市場2樓活動中心租借使用申請案件較預期少，致收入短收，爾後確實評估編列預算。
	財產收入	-363,469		
	財產孳息	-302,887		
	利息收入	-23,550	-94.20%	因代辦經費較預期少，致收入短收，爾後確實評估編列預算。
	租金收入	-279,337	-15.48%	主要係道路側溝暫掛纜線收入因台2丙線段改由公路總局收費致收入減少。
	廢舊物資售價	-60,582		
	廢舊物資售價	-60,582	-67.31%	財產報廢售價收入不如預期，爾後確實評估編列預算。
	其他收入	-24,749		
	雜項收入	-24,749		
	收回以前年度歲出	50,000		本所前課長遺族年撫卹金溢領攤還第9期繳回。
	其他雜項收入	-74,749	-15.04%	主要係公共自行車租借較不如預期致收入短收，爾後確實評估編列預算。

新北市雙
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	2,400,712		2,400,712	1.29%
	109年度資本門小計	2,400,712		2,400,712	4.47%
	民政支出	2,400,712		2,400,712	7.39%
	區政業務	2,400,712		2,400,712	7.39%
	區政業務	2,400,712		2,400,712	7.39%

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		2,400,712		
		2,400,712		
		2,400,712		
		2,400,712		
		2,400,712		
	A01	398,123	109年度雙溪區活動中心無障改善工程398,123元; 保留原因: 因未及於109年12月底前完成驗收付款結案, 故辦理保留, 爾後將積極辦理核銷結案。	
A01	1,056,252	109年度新北市雙溪區道路橋梁附屬設施改善工程(開口合約)1,056,252元; 保留原因: 因109年第四季連日下雨致展延及合約勞務案待完工後結案, 爰依約申請保留相關經費。俟工程完工驗收後, 儘速辦理核銷結案。		
A01	946,337	109年度新北市雙溪區道路橋梁附屬設施改善工程(開口合約)946,337元; 保留原因: 因109年第四季連日下雨致展延及合約勞務案待完工後結案, 爰依約申請保留相關經費。俟工程完工驗收後, 儘速辦理核銷結案。		

新 北 市 雙 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
	合計	3,040,088	1.59%		2,689,375			350,713	
108	108年度合計	89,562	1.24%		-			89,562	
	108年度資本門小計	89,562	1.24%		-			89,562	
	其他支出	89,562	1.35%		-			89,562	
	災害準備金	89,562	1.35%		-		07	89,562	
	災害準備金	89,562	1.35%		-			89,562	
109	109年度合計	2,950,526	1.61%		2,689,375			261,151	
	109年度經常門小計	2,689,375	2.07%		2,689,375			-	
	民政支出	2,689,092	2.15%		2,689,092			-	
	一般行政	457,698	1.56%		457,698			-	
	一般行政	457,698	1.56%	02、 10	457,698			-	
	區政業務	2,181,394	2.29%		2,181,394			-	
	區政業務	2,181,394	2.29%	10、 06	2,181,394			-	
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-	
	第一預備金	50,000	100.00%	03	50,000	年度預算足以支 應，故未動支第 一預備金，爾後 覈實辦理。		-	
	其他支出	283	0.09%		283			-	
	災害準備金	283	0.16%		283			-	
	災害準備金	283	0.16%		283			-	
	109年度資本門小計	261,151	0.49%		-			261,151	
	民政支出	214,841	0.66%		-			214,841	
	區政業務	214,841	0.66%		-			214,841	
	區政業務	214,841	0.66%		-		07	214,841	
	其他支出	46,310	0.22%		-			46,310	
	災害準備金	46,310	0.22%		-			46,310	
	災害準備金	46,310	0.22%		-		07	46,310	

其 他 附 表

本 頁 空 白

新 北 市 雙

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	32,287,178	-	-	31,357,276	-
區政業務	32,287,178	-	-	31,357,276	-
區政業務	32,287,178	-	-	31,357,276	-
小計	32,287,178	-	-	31,357,276	-

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	
		929,902			
		929,902			
		929,902			
		929,902			

新北市雙

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	21,152,227	-	-	21,152,227	-
災害準備金	21,152,227	-	-	21,152,227	-
災害準備金	21,152,227	-	-	21,152,227	-
小計	21,152,227	-	-	21,152,227	-

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	

新北市雙

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	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	-	-	-	-

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		
-	26,972,161	-	26,972,161	26,972,161	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	26,942,161	-	26,942,161	26,942,161	
-	26,942,161	-	26,942,161	26,942,161	
-	26,972,161	-	26,972,161	26,972,161	

新北市雙
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							
泰平里里民	補助泰平里里民電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	23,300,000	22,720,161	0	22,720,161	579,839
			9,300,000	8,913,776	0	8,913,776	386,224

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 補 位	納 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		金額		收回 繳 庫 日期		
V			V				0		<p>已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行。</p> <p>依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。</p>

新 北 市 雙
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	補金、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)	
魚行里里民	補助魚行里居民清潔規費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:經濟部水利署08年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	200,000	165,189	0	165,189	34,811
泰平里里民	補助泰平里里民健保費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	4,300,000	3,968,797	0	3,968,797	331,203
泰平里里民	補助泰平里里民老人津貼之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	4,500,000	4,629,000	0	4,629,000	-129,000

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 補 位	納 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		金額		收回繳 庫日期		
V				V			0		依據新北市雙溪水質水量 保育區水源保育與回饋費 辦理雙溪區魚行里里民垃 圾清潔費補助實施計劃。
V				V			0		依據新北市雙溪區公所辦 理泰平里各項社會福利補 助作業要點。
V				V			0		依據新北市雙溪區公所辦 理泰平里各項社會福利補 助作業要點。

新 北 市 雙
 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)	
泰平里里民	急難救助、喪葬補助之公共福利回饋事項(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	2,000,000	2,043,400	0	2,043,400	-43,400
泰平里里民	獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	3,000,000	2,999,999	0	2,999,999	1
小計			23,300,000	22,720,161	0	22,720,161	579,839
4.差額補貼			42,000	30,000	0	30,000	12,000
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-一般行政-獎補助費	42,000	30,000	0	30,000	12,000
小計			42,000	30,000	0	30,000	12,000
7.其他補助及捐助			4,264,000	4,222,000	0	4,222,000	42,000
雙溪區各鄰鄰長	鄰長交通補助費	區政業務-民政業務-獎補助費	4,050,000	4,014,000	0	4,014,000	36,000

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 補 位	納 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		金額		收回繳 庫日期		
V				V			0		依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。
V				V			0		依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。
V				V			0		依據退休人員照護事項。
V				V			0		依據新北市政府100.4.22北府民行字第1000395282號函。

新 北 市 雙
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	補金、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)	
守望相助隊	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務-民政業務-獎補助費	214,000	208,000	0	208,000	6,000
小計			4,264,000	4,222,000	0	4,222,000	42,000
合計			27,606,000	26,972,161	0	26,972,161	633,839

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 補 位	納 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		金額		收回繳 庫日期		
V			V				0		依據新北市里守望相助隊 管理實施計畫。

新北市雙

財產

中華民國

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
用途別								
一、公用財產	18	0.316650	21,805,939	6	538,327	14	6,930.53	16,692,686
(一)公務用財產	6	0.076095	6,317,600	5	533,163	2	3,729.81	15,389,730
新北市政府主管	6	0.076095	6,317,600	5	533,163	2	3,729.81	15,389,730
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,317,600	5	533,163	2	3,729.81	15,389,730
(二)公共用財產	12	0.240555	15,488,339	1	5,164	12	3,200.72	1,302,956
新北市政府主管	12	0.240555	15,488,339	1	5,164	12	3,200.72	1,302,956
新北市雙溪區公所	12	0.240555	15,488,339	1	5,164	12	3,200.72	1,302,956
(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	18	0.316650	21,805,939	6	538,327	14	6,930.53	16,692,686

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		
259	9,263,344	228	4,926,596	265	2,525,381	0	0	0	55,752,273
259	9,263,344	174	4,040,277	255	2,261,644	0	0	0	37,805,758
259	9,263,344	174	4,040,277	255	2,261,644	0	0	0	37,805,758
259	9,263,344	174	4,040,277	255	2,261,644	0	0	0	37,805,758
0	0	54	886,319	10	263,737	0	0	0	17,946,515
0	0	54	886,319	10	263,737	0	0	0	17,946,515
0	0	54	886,319	10	263,737	0	0	0	17,946,515
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	9,263,344	228	4,926,596	265	2,525,381	0	0	0	55,752,273

新 北 市 雙
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 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	50,910	49,146		359		26,972			127,387			
01一般公共事務	45,890	49,146		359		4,222			99,617			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	135								135			
05保健												
06社會安全與福利	4,885					22,750			27,635			
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 機 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		
								52,510				930	53,440	180,827
								52,510				930	53,440	153,057
														135
														27,635

新 北 市 雙 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 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	<p>109年度總預算案 (含追加、減預算案)</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>(一) 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>二、分組審查部分</p> <p>(一) 各區公所辦理里鄰活動相關經費。 附帶決議：可在里內、新北市境內或境外辦理活動，及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。</p> <p>(二) 各區公所里基層工作經費。 附帶決議：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。</p>	<p>非屬本機關業務。 依議會決議辦理。</p> <p>詳實辦理實施計畫。</p> <p>本所109年度未動支第二預備金。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p>
貳	<p>108年度新北市總決算審核報告</p> <p>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次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	