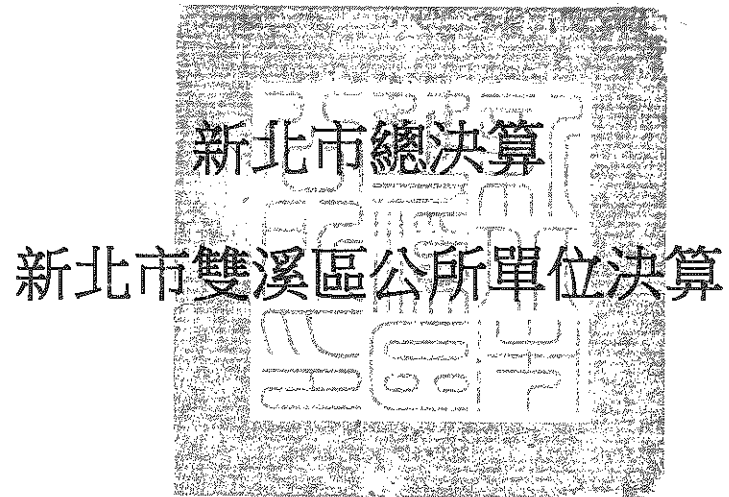


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新北市雙溪區公所編

新北市雙溪區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6頁至第 9頁
2.歲出機關別決算表	第 10頁至第 15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 16頁至第 17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 18頁至第 21頁
2.歲出用途別決算累計表	第 22頁至第 23頁
3.繳付公庫數分析表	第 24頁至第 25頁
4.公庫撥入數分析表	第 26頁至第 29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 30頁至第 30頁
7.歲出保留分析表	第 32頁至第 33頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34頁至第 34頁
9.歲出資本支出分析表	第 36頁至第 39頁
10.人事費明細表	第 40頁至第 40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 42頁至第 43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 44頁至第 45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46頁至第 51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 52頁至第 53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

新北市雙溪區公所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 55頁至第 55頁
2. 收入支出表	第 56頁至第 56頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57頁至第 76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 77頁至第 77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 79頁至第 79頁
2. 現金出納表	第 80頁至第 83頁
3. 財產目錄總表	第 84頁至第 85頁
4. 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 86頁至第 86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

總 說 明

新北市雙溪區公所

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 2,162,000 元，執行結果，決算數 3,532,816 元（含實現數 3,532,816 元，應收數 0 元及保留數 0 元），占預算數之 163.40%，包括賠償收入 1,846 元、使用規費收入 21,212 元、財產孳息 1,478,403 元、廢舊物資售價 8,310 元、雜項收入 2,023,045 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 160,478,123 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 149,228,382 元（含實現數 148,122,656 元，應付數 0 元及保留數 1,105,726 元），占預算數之 92.99%，賸餘數 11,249,741 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 29,938,123 元，執行結果，決算實現數 29,714,549 元，占預算數 99.25%，賸餘數 223,574 元。
- (2) 區政業務：預算數 130,490,000 元，執行結果，決算實現數 118,408,107 元，保留數 1,105,726 元，占預算數 91.59%，賸餘數 10,976,167 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 35,263,396 元，執行結果，決算實現數 34,781,286 元，註銷數 482,110 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 24,764,983 元，包括專戶存款 24,764,983 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 固定資產總額 53,806,314 元，包括土地 22,444,010 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 491,503 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 15,891,052 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 8,109,986 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,191,570 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,678,193 元，係辦公事務設備等。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(3) 其他資產總額 158,012 元，包括暫付款 138,527 元，係剩餘款繳回，核銷單據尚未完成；存出保證金 19,485 元，係承租三貂嶺舊隧道休憩站之履約保證金。

2. 負債

(1) 流動負債總額 9,580,255 元，包括應付帳款 97,772 元，係各項工程保留款；應付代收款 9,482,483 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 15,421,027 元，包括存入保證金 15,421,027 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 53,728,027 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款 24,764,983 元較上年度增加 5,237,155 元，約 26.82%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金增加。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 其他資產：暫付款 138,527 元較上年度增加 138,527 元，約 100%，主要係剩餘款繳回，核銷單據尚未完成所致；存出保證金 19,485 元較上年度增加 19,485 元，約 100%，主要係承租三貂嶺舊隧道休憩站之履約保證金。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款 97,772 元較上年度增加 97,772 元，約 100%，主要係本年度應付歲出款增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：存入保證金 15,421,027 元較上年度增加 5,784,039 元，約 60.02%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金增加。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

本公所瞭解民情、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。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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

決算報表

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	2,162,000	-	2,162,000
				經常門總計	2,162,000	-	2,162,000
				經常門合計	2,162,000	-	2,162,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	58,000	-	58,000
	031			04029250000 新北市雙溪區公所	58,000	-	58,000
		01		04029250300 賠償收入	58,000	-	58,000
			01	04029250301 一般賠償收入	58,000	-	58,000
04				05020000000 規費收入	33,000	-	33,000
	029			05029250000 新北市雙溪區公所	33,000	-	33,000
		01		05029250300 使用規費收入	33,000	-	33,000
			01	05029250306 場地設施使用費	33,000	-	33,000
05				07020000000 財產收入	1,716,000	-	1,716,000
	033			07029250000 新北市雙溪區公所	1,716,000	-	1,716,000
		01		07029250100 財產孳息	1,622,000	-	1,622,000
			01	07029250101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07029250103 租金收入	1,597,000	-	1,597,000

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)		
3,532,816	-	-	3,532,816	1,370,816	163.4%
3,532,816	-	-	3,532,816	1,370,816	163.4%
3,532,816	-	-	3,532,816	1,370,816	163.4%
1,846	-	-	1,846	-56,154	3.18%
1,846	-	-	1,846	-56,154	3.18%
1,846	-	-	1,846	-56,154	3.18%
1,846	-	-	1,846	-56,154	3.18%
21,212	-	-	21,212	-11,788	64.28%
21,212	-	-	21,212	-11,788	64.28%
21,212	-	-	21,212	-11,788	64.28%
21,212	-	-	21,212	-11,788	64.28%
1,486,713	-	-	1,486,713	-229,287	86.64%
1,486,713	-	-	1,486,713	-229,287	86.64%
1,478,403	-	-	1,478,403	-143,597	91.15%
12,040	-	-	12,040	-12,960	48.16%
1,466,363	-	-	1,466,363	-130,637	91.82%

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)
			02	07029250500 廢舊物資售價	94,000	-	94,000
			01	07029250501 廢舊物資售價	94,000	-	94,000
09				12020000000 其他收入	355,000	-	355,000
	030			12029250000 新北市雙溪區公所	355,000	-	355,000
			01	12029250200 雜項收入	355,000	-	355,000
			01	12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029250210 其他雜項收入	355,000	-	355,000

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)		
8,310	-	-	8,310	-85,690	8.84%
8,310	-	-	8,310	-85,690	8.84%
2,023,045	-	-	2,023,045	1,668,045	569.87%
2,023,045	-	-	2,023,045	1,668,045	569.87%
2,023,045	-	-	2,023,045	1,668,045	569.87%
1,203,617	-	-	1,203,617	1,203,617	-
819,428	-	-	819,428	464,428	230.82%

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	274,510,733	861,123	275,371,856
02				0002000000 新北市政府主管	159,617,000	861,123	160,478,123
	033			0002925000 新北市雙溪區公所	159,617,000	861,123	160,478,123
				經常門合計	131,489,000	646,313	132,135,313
				資本門合計	28,128,000	214,810	28,342,810
		01		3702925010 一般行政	29,077,000	861,123	29,938,123
			01	37029250101 一般行政	29,077,000	861,123	29,938,123
				100000人事費	28,637,000	861,123	29,498,123
				200000業務費	410,000	-	410,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		3702925020 區政業務	130,490,000	-	130,490,000
			01	37029250201 區政業務	130,490,000	-	130,490,000
				200000業務費	71,706,000	-214,810	71,491,190
				300000設備及投資*	28,128,000	214,810	28,342,810
				400000獎補助費	30,656,000	-	30,656,000

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)			
204,716,599	97,772	59,021,726	263,836,097	-11,535,759	95.81%	
148,122,656	-	1,105,726	149,228,382	-11,249,741	92.99%	
148,122,656	-	1,105,726	149,228,382	-11,249,741	92.99%	
121,995,952	-	-	121,995,952	-10,139,361	92.33%	
26,126,704	-	1,105,726	27,232,430	-1,110,380	96.08%	
29,714,549	-	-	29,714,549	-223,574	99.25%	
29,714,549	-	-	29,714,549	-223,574	99.25%	
29,294,168	-	-	29,294,168	-203,955	99.31%	預算增減數861,123元=各類員工待遇準備861,123元
390,381	-	-	390,381	-19,619	95.21%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
118,408,107	-	1,105,726	119,513,833	-10,976,167	91.59%	
118,408,107	-	1,105,726	119,513,833	-10,976,167	91.59%	
66,241,447	-	-	66,241,447	-5,249,743	92.66%	預算增減數-214,810元=經費流用-214,810元
26,126,704	-	1,105,726	27,232,430	-1,110,380	96.08%	預算增減數214,810元=經費流用214,810元
26,039,956	-	-	26,039,956	-4,616,044	84.94%	

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)
		03		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	114,893,733	-	114,893,733
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	3,991,723
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	3,991,723
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	3,991,723
				100000人事費	3,991,723	-	3,991,723
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,825	-	400,825
		02		8970a030100 公務人員各項補助	400,825	-	400,825
			01	8970a030101 公務人員各項補助	400,825	-	400,825
				100000人事費	400,825	-	400,825
	004			0070a040000 災害準備金	110,501,185	-	110,501,185
		01		8970a040200 災害準備金	110,501,185	-	110,501,185

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)			
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
56,593,943	97,772	57,916,000	114,607,715	-286,018	99.75%	
3,991,723	-	-	3,991,723	-	100%	
3,991,723	-	-	3,991,723	-	100%	
3,991,723	-	-	3,991,723	-	100%	
3,991,723	-	-	3,991,723	-	100%	
400,825	-	-	400,825	-	100%	
400,825	-	-	400,825	-	100%	
400,825	-	-	400,825	-	100%	
400,825	-	-	400,825	-	100%	
52,201,395	97,772	57,916,000	110,215,167	-286,018	99.74%	
52,201,395	97,772	57,916,000	110,215,167	-286,018	99.74%	

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	110,501,185	-	110,501,185
				100000人事費	130,524	-	130,524
				200000業務費	193,780	-	193,780
				300000設備及投資*	110,176,881	-	110,176,881

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)			
52,201,395	97,772	57,916,000	110,215,167	-286,018	99.74%	
130,524	-	-	130,524	-	100%	
193,780	-	-	193,780	-	100%	
51,877,091	97,772	57,916,000	109,890,863	-286,018	99.74%	

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	033	02	01	合 計	-	35,263,396	-	482,110
					經 資 門 總 計	-	35,263,396	-	482,110
					資 本 門 合 計	-	35,263,396	-	482,110
					110 年 度 小 計	-	35,263,396	-	482,110
					新 北 市 政 府 主 管	-	35,263,396	-	482,110
					新 北 市 雙 溪 區 公 所	-	35,263,396	-	482,110
					區 政 業 務	-	304,400	-	3,717
					區 政 業 務 *	-	304,400	-	3,717
					設 備 及 投 資 *	-	304,400	-	3,717
					災 害 準 備 金	-	34,958,996	-	478,393
災 害 準 備 金 *	-	34,958,996	-	478,393					
設 備 及 投 資 *	-	34,958,996	-	478,393					

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
-	34,781,286	-	-	-	-
-	34,781,286	-	-	-	-
-	34,781,286	-	-	-	-
-	34,781,286	-	-	-	-
-	34,781,286	-	-	-	-
-	34,781,286	-	-	-	-
-	300,683	-	-	-	-
-	300,683	-	-	-	-
-	300,683	-	-	-	-
-	34,480,603	-	-	-	-
-	34,480,603	-	-	-	-
-	34,480,603	-	-	-	-

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	29,294,168	66,631,828	26,069,956	-	121,995,952
	001			0002925000 新北市雙溪區公所	29,294,168	66,631,828	26,069,956	-	121,995,952
		01		370292501370100 一般行政	29,294,168	390,381	30,000	-	29,714,549
			01	370292501370101 一般行政	29,294,168	390,381	30,000	-	29,714,549
			02	370292501370200 區政業務	-	66,241,447	26,039,956	-	92,281,403
			01	370292501370201 區政業務	-	66,241,447	26,039,956	-	92,281,403
				小計	29,294,168	66,631,828	26,069,956	-	121,995,952
				保留數					
		01		370292501370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292501370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	4,523,072	193,780	-	-	4,716,852
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	-	-	3,991,723
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	-	-	3,991,723
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	-	-	-	3,991,723
				小計	3,991,723	-	-	-	3,991,723
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,825	-	-	-	400,825
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	400,825	-	-	-	400,825
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	400,825	-	-	-	400,825
				小計	400,825	-	-	-	400,825
	003			0070a040000 災害準備金	130,524	193,780	-	-	324,304
		01		8970a0409890200 災害準備金	130,524	193,780	-	-	324,304
			01	8970a0409890201 災害準備金	130,524	193,780	-	-	324,304
				小計	130,524	193,780	-	-	324,304

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	
-	-	27,232,430	-	27,232,430	149,228,382
-	-	27,232,430	-	27,232,430	149,228,382
-	-	-	-	-	29,714,549
-	-	-	-	-	29,714,549
-	-	26,126,704	-	26,126,704	118,408,107
-	-	26,126,704	-	26,126,704	118,408,107
-	-	26,126,704	-	26,126,704	148,122,656
-	-	1,105,726	-	1,105,726	1,105,726
-	-	1,105,726	-	1,105,726	1,105,726
-	-	1,105,726	-	1,105,726	1,105,726
-	-	109,890,863	-	109,890,863	114,607,715
-	-	-	-	-	3,991,723
-	-	-	-	-	3,991,723
-	-	-	-	-	3,991,723
-	-	-	-	-	3,991,723
-	-	-	-	-	400,825
-	-	-	-	-	400,825
-	-	-	-	-	400,825
-	-	-	-	-	400,825
-	-	109,890,863	-	109,890,863	110,215,167
-	-	51,974,863	-	51,974,863	52,299,167
-	-	51,974,863	-	51,974,863	52,299,167
-	-	51,974,863	-	51,974,863	52,299,167

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	保留數					
				8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	33,817,240	66,825,608	26,069,956	-	126,712,804

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	
-	-	57,916,000	-	57,916,000	57,916,000
-	-	57,916,000	-	57,916,000	57,916,000
-	-	57,916,000	-	57,916,000	57,916,000
-	-	137,123,293	-	137,123,293	263,836,097

新北市雙溪區公所
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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	29,294,168		3,991,723	400,825
1015 法定編制人員待遇	19,726,105			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	4,484,540		44,160	
1035 其他給與	488,937			400,825
1040 加班值班費	1,101,623			
1045 退休退職給付			2,086,794	
1050 退休離職儲金	200,682		1,860,769	
1055 保險	2,035,521			
2000 業務費	390,381	66,241,447		
2003 教育訓練費		20,000		
2006 水電費		3,113,016		
2009 通訊費	45,000	965,685		
2012 土地租金		400,000		
2018 資訊服務費		367,302		
2024 稅捐及規費		81,360		
2027 保險費		259,032		
2033 臨時人員酬金		17,055,817		
2036 按日按件計資酬金		56,000		
2051 物品	5,000	1,659,823		
2054 一般事務費	106,381	33,160,420		
2063 房屋建築養護費		20,571		
2066 車輛及辦公器具養護費		200,900		
2069 設施及機械設備養護費		8,525,243		
2072 國內旅費		356,278		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		26,126,704		
3015 公共建設及設施費		24,924,584		
3035 雜項設備費		1,202,120		
4000 獎補助費	30,000	26,039,956		
4065 社會福利津貼及濟助		21,817,956		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,222,000		
小計	29,714,549	118,408,107	3,991,723	400,825
保留數				
3000 設備及投資		1,105,726		
3015 公共建設及設施費		1,105,726		
保留小計		1,105,726		
合計	29,714,549	119,513,833	3,991,723	400,825

新北市雙溪區公所
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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	130,524	33,817,240	
1015 法定編制人員待遇		19,726,105	
1025 技工及工友待遇		1,256,760	
1030 獎金		4,528,700	
1035 其他給與		889,762	
1040 加班值班費	130,524	1,232,147	
1045 退休退職給付		2,086,794	
1050 退休離職儲金		2,061,451	
1055 保險		2,035,521	
2000 業務費	193,780	66,825,608	
2003 教育訓練費		20,000	
2006 水電費		3,113,016	
2009 通訊費		1,010,685	
2012 土地租金		400,000	
2018 資訊服務費		367,302	
2024 稅捐及規費		81,360	
2027 保險費		259,032	
2033 臨時人員酬金	86,196	17,142,013	
2036 按日按件計資酬金		56,000	
2051 物品		1,664,823	
2054 一般事務費	107,584	33,374,385	
2063 房屋建築養護費		20,571	
2066 車輛及辦公器具養護費		200,900	
2069 設施及機械設備養護費		8,525,243	
2072 國內旅費		356,278	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	51,974,863	78,101,567	
3015 公共建設及設施費	51,974,863	76,899,447	
3035 雜項設備費		1,202,120	
4000 獎補助費		26,069,956	
4065 社會福利津貼及濟助		21,817,956	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,222,000	
小計	52,299,167	204,814,371	
保留數			
3000 設備及投資	57,916,000	59,021,726	
3015 公共建設及設施費	57,916,000	59,021,726	
保留小計	57,916,000	59,021,726	
合計	110,215,167	263,836,097	

新北市雙 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	3,532,816	0	0	0
本年度	3,532,816	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,846	0	0	0
05000000 規費收入	21,212	0	0	0
07000000 財產收入	1,486,713	0	0	0
12000000 其他收入	2,023,045	0	0	0

溪區公所 數分析表

111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	3,532,816
0	0	0	0	3,532,816
0	0	0	0	1,846
0	0	0	0	21,212
0	0	0	0	1,486,713
0	0	0	0	2,023,045

新北市雙 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	239,497,885	0	0	19,485
本年度	204,716,599	0	0	19,485
一、本年度經費	148,122,656	0	0	19,485
0137010101 人員維持費	29,294,168	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	420,381	0	0	0
0137020101 業務管理	13,664,327	0	0	19,485
0137020102 民政業務	59,737,989	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	420,387	0	0	0
0137020104 農漁業務	932,423	0	0	0
0137020105 水利業務	6,014,090	0	0	0
0137020106 交通業務	1,372,587	0	0	0
0137020107 觀光經濟	1,515,584	0	0	0
0137020108 社會文化	2,935,720	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	5,688,296	0	0	0
0137020110* 區政建設	26,126,704	0	0	0
二、統籌科目	56,593,943	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	210,000	239,307,370	59,119,498
0	0	0	0	0	204,736,084	59,119,498
0	0	0	0	0	148,142,141	1,105,726
0	0	0	0	0	29,294,168	0
0	0	0	0	0	420,381	0
0	0	0	0	0	13,683,812	0
0	0	0	0	0	59,737,989	0
0	0	0	0	0	420,387	0
0	0	0	0	0	932,423	0
0	0	0	0	0	6,014,090	0
0	0	0	0	0	1,372,587	0
0	0	0	0	0	1,515,584	0
0	0	0	0	0	2,935,720	0
0	0	0	0	0	5,688,296	0
0	0	0	0	0	26,126,704	1,105,726
0	0	0	0	0	56,593,943	58,013,772

新北市雙 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)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,723	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	400,825	0	0	0
0989020100 災害準備金	324,304	0	0	0
0989020100* 災害準備金	51,877,091	0	0	0
以前年度	34,781,286	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,781,286	0	0	0
110年度 0137020110* 區政建設	300,683	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	34,480,603	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110165506311 雙溪區新基及梅竹蹊等2案市民活動中 心耐震詳細評估計畫	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	3,991,723	0
0	0	0	0	0	400,825	0
0	0	0	0	0	324,304	0
0	0	0	0	0	51,877,091	58,013,772
0	0	0	0	0	34,781,286	0
0	0	0	0	0	34,781,286	0
0	0	0	0	0	300,683	0
0	0	0	0	0	34,480,603	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	210,000	-210,000
0	0	0	0	0	210,000	-210,000

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	1,370,816		
	111年度經常門小計	1,370,816		
	罰款及賠償收入	-56,154		
	賠償收入	-56,154		
	一般賠償收入	-56,154	-96.82%	依廠商實際違約情形辦理，屬不可預期收入，爾後加強履約管理。
	規費收入	-11,788		
	使用規費收入	-11,788		
	場地設施使用費	-11,788	-35.72%	主要係雙溪區市場綜合大樓活動中心場地租借使用申請案件較預期少，故收入減少，爾後覈實編列預算。
	財產收入	-229,287		
	財產孳息	-143,597		
	利息收入	-12,960	-51.84%	本款因市場利率浮動為不確定收入，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	租金收入	-130,637	-8.18%	因手機電話通訊多以被網路取代，基地台話務量驟降，且衡量鄰近地區租金行情，故於110年底租約屆滿前降低租金，致收入減少，已於112年度預算減編。
	廢舊物資售價	-85,690		
	廢舊物資售價	-85,690	-91.16%	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	1,668,045			
雜項收入	1,668,045			
收回以前年度歲出	1,203,617		主要係因償還市庫代墊已故臨時人員殮葬補助費及撫卹金及110年度雙溪水質水量保護區經費超支轉正。	
其他雜項收入	464,428	130.82%	主要係繳回本區數位無線電視改善站電費補助、懸帳清理繳庫及路面刨除料回收販賣超收所致，爾後確實評估編列預算。	

本 頁 空 白

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	%
111	合計	97,772	59,021,726	59,119,498	19.30%
	111年度資本門小計	97,772	59,021,726	59,119,498	42.68%
	民政支出		1,105,726	1,105,726	3.90%
	區政業務		1,105,726	1,105,726	3.90%
	區政業務		1,105,726	1,105,726	3.90%
	其他支出	97,772	57,916,000	58,013,772	52.66%
	災害準備金	97,772	57,916,000	58,013,772	52.66%
	災害準備金	97,772	57,916,000	58,013,772	52.66%

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	59,119,498	新北市雙溪區上林市民活動中心結構補強工程1,105,726元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,將儘速執行辦理。	
		59,119,498		
		1,105,726		
		1,105,726		
		1,105,726		
		1,105,726		
資本門	A01	58,013,772	雙溪區泰平里烏山往灣潭道路上邊坡崩塌復建工程8,976,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,將儘速執行辦理。	
		58,013,772		
		58,013,772		
		8,976,000		
		7,639,000		
		4,232,000		
		3,850,000		
		4,749,000		
		15,986,000		
		7,280,000		
		5,204,000		
		A03		

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 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	
	合計	12,017,869	3.87%		10,139,361			1,878,508		
110	110年度合計	482,110	1.37%		-			482,110		
	110年度資本門小計	482,110	1.37%		-			482,110		
	民政支出	3,717	1.22%		-			3,717		
	區政業務	3,717	1.22%		-			3,717		
	區政業務	3,717	1.22%		-		07	3,717		
	其他支出	478,393	1.37%		-			478,393		
	災害準備金	478,393	1.37%		-			478,393		
	災害準備金	478,393	1.37%		-		07	478,393		
111	111年度合計	11,535,759	4.19%		10,139,361			1,396,398		
	111年度經常門小計	10,139,361	7.41%		10,139,361			-		
	民政支出	10,139,361	7.67%		10,139,361			-		
	一般行政	223,574	0.75%		223,574			-		
	一般行政	223,574	0.75%	02、 10	223,574			-		
	區政業務	9,865,787	9.66%		9,865,787			-		
	區政業務	9,865,787	9.66%	10、 06	9,865,787			-		
	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。		-		
	111年度資本門小計	1,396,398	1.01%		-			1,396,398		
	民政支出	1,110,380	3.92%		-			1,110,380		
	區政業務	1,110,380	3.92%		-			1,110,380		
	區政業務	1,110,380	3.92%		-		07	1,110,380		
	其他支出	286,018	0.26%		-			286,018		
	災害準備金	286,018	0.26%		-			286,018		
	災害準備金	286,018	0.26%		-		07	286,018		

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	27,232,430	-	-	26,030,310	-
區政業務	26,126,704	-	-	24,924,584	-
區政業務	26,126,704	-	-	24,924,584	-
小計	26,126,704	-	-	24,924,584	-
保留數					
區政業務	1,105,726	-	-	1,105,726	-
區政業務	1,105,726	-	-	1,105,726	-
保留小計	1,105,726	-	-	1,105,726	-

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	109,890,863	-	-	109,890,863	-
災害準備金	51,974,863	-	-	51,974,863	-
災害準備金	51,974,863	-	-	51,974,863	-
小計	51,974,863	-	-	51,974,863	-
保留數					
災害準備金	57,916,000	-	-	57,916,000	-
災害準備金	57,916,000	-	-	57,916,000	-
保留小計	57,916,000	-	-	57,916,000	-

新北市雙溪區公所

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	18,480,851	861,123	19,341,974	19,726,105	384,131	1.99%	31	29	
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,256,760	49,020	4.06%	3	3	
三、獎金	4,918,000	-	4,918,000	4,484,540	-433,460	-8.81%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	488,937	-7,063	-1.42%			
五、加班值班費	1,274,600	-	1,274,600	1,101,623	-172,977	-13.57%			
六、退休離職儲金	269,809	-	269,809	200,682	-69,127	-25.62%			
七、保險	1,990,000	-	1,990,000	2,035,521	45,521	2.29%			
合 計	28,637,000	861,123	29,498,123	29,294,168	-203,955	-0.69%	34	32	

本 頁 空 白

新 北 市 雙 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					3,991,723			3,991,723
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					3,991,723			3,991,723
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	400,825			400,825	52,201,395	97,772	57,916,000	110,215,167
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	400,825			400,825				
災害準備金					52,201,395	97,772	57,916,000	110,215,167

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

111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		
-	26,069,956	-	26,069,956	26,069,956	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	26,039,956	-	26,039,956	26,039,956	
-	26,039,956	-	26,039,956	26,039,956	
-	26,069,956	-	26,069,956	26,069,956	

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 (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		區政業務	26,400,000	21,817,956	0	21,817,956	4,582,044
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務-獎補助費	11,000,000	9,060,199	0	9,060,199	1,939,801

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	入助算	計畫未原 完成因	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、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)	
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	200,000	153,102	0	153,102	46,898
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	4,200,000	3,725,632	0	3,725,632	474,368
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	5,000,000	3,764,000	0	3,764,000	1,236,000
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	3,000,000	2,115,800	0	2,115,800	884,200

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	納入預算	計畫未原 完成因	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。
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)	
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	3,000,000	2,999,223	0	2,999,223	777
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			26,400,000	21,817,956	0	21,817,956	4,582,044
	退休(職)人員春節慰問金	一般行政 一般行政- 一般行政- 獎補助費	30,000	30,000	0	30,000	0
小計 7. 其他補助及捐助			30,000	30,000	0	30,000	0
	鄰長交通補助費	區政業務 區政業務 民政業務- 獎補助費	4,256,000	4,222,000	0	4,222,000	34,000
	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務 民政業務- 獎補助費	4,050,000	4,020,000	0	4,020,000	30,000
			206,000	202,000	0	202,000	4,000
小計			4,256,000	4,222,000	0	4,222,000	34,000
合計			30,686,000	26,069,956	0	26,069,956	4,616,044

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	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。
V				V			0		依據新北市里守望相助隊管理實施計畫。

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											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	51,015	49,228		400		26,070			126,713			
01一般公共事務	46,622	49,228		400		4,222			100,472			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	193								193			
05保健												
06社會安全與福利	4,200					21,848			26,048			
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	
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	總 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		
								135,921			1,202		137,123	263,836
								135,921			1,202		137,123	237,595
														193
														26,048

本 頁 空 白

會計報表

新北市雙溪區公所
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	78,729,309	74,444,026	負債	25,001,282	19,527,828
流動資產	24,764,983	19,527,828	流動負債	9,580,255	9,890,840
專戶存款	24,764,983	19,527,828	應付帳款	97,772	0
固定資產	53,806,314	54,916,198	應付代收款	9,482,483	9,890,840
土地	22,444,010	21,960,323	其他負債	15,421,027	9,636,988
土地改良物	1,500,579	1,500,579	存入保證金	15,421,027	9,636,988
累計折舊－土地改良物	-1,009,076	-985,664	淨資產	53,728,027	54,916,198
房屋建築及設備	27,563,916	27,563,916	資產負債淨額	53,728,027	54,916,198
累計折舊－房屋建築及設備	-11,672,864	-11,272,047	資產負債淨額	53,728,027	54,916,198
機械及設備	22,604,034	22,245,685			
累計折舊－機械及設備	-14,494,048	-13,580,539			
交通及運輸設備	14,028,930	14,959,543			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,837,360	-9,898,282			
雜項設備	9,794,749	9,100,594			
累計折舊－雜項設備	-7,116,556	-6,677,910			
其他資產	158,012	0			
暫付款	138,527	0			
存出保證金	19,485	0			
合 計	78,729,309	74,444,026	合 計	78,729,309	74,444,026
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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

新北市雙溪區公所

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	243,353,575	186,939,314	56,414,261
公庫撥入數	239,307,370	183,952,445	55,354,925
罰款及賠償收入	1,846	-	1,846
規費收入	21,212	9,752	11,460
財產收益	1,486,713	1,656,341	-169,628
捐獻及贈與收入	-	749,940	-749,940
其他收入	2,536,434	570,836	1,965,598
支出	245,256,527	185,917,774	59,338,753
繳付公庫數	3,532,816	1,747,311	1,785,505
人事支出	33,817,240	33,057,077	760,163
業務支出	178,398,885	122,728,712	55,670,173
獎補助支出	26,069,956	24,620,899	1,449,057
財產損失	12,726	139,746	-127,020
折舊、折耗及攤銷	3,424,904	3,624,029	-199,125
收支餘絀	-1,902,952	1,021,540	-2,924,492

新北市雙溪區公所
 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	
			110103專戶存款	-	24,764,983	

新北市雙溪區公所
 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	
			140101土地	-	22,444,010	

新北市雙溪區公所
 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	
			140201土地改良物	-	1,500,579	

新北市雙溪區公所
 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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	-1,009,076	

新北市雙溪區公所
 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	
			140401房屋建築及設備	-	27,563,916	

新北市雙溪區公所
 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		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,672,864	

新北市雙溪區公所
 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	-	22,604,034	

新北市雙溪區公所
 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		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	-14,494,048	

新北市雙溪區公所
 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	
			140601交通及運輸設備	-	14,028,930	

新北市雙溪區公所
 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		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,837,360	

新北市雙溪區公所
 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	
			140701雜項設備	-	9,794,749	

新北市雙溪區公所
 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		
			140702	累計折舊－雜項設備	-	-7,116,556	

新北市雙溪區公所
 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	
			180101暫付款	-	138,527	
			180101001代辦經費	138,527	-	

新北市雙溪區公所
 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	
			180201存出保證金	-	19,485	

新北市雙溪區公所
 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	
			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	
			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	
			210301應付帳款	-	97,772	

新北市雙溪區公所
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	-	9,482,483	
			210302001健保費代扣繳	328,199	-	
			210302002勞保費代扣繳	334,323	-	
			210302003公保費代扣繳	121,086	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	346,037	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	282,877	-	
			210302006水費代扣繳	1,705	-	
			210302007電費代扣繳	665,402	-	
			210302008電信費代扣繳	3,128	-	
			210302013其他代扣繳	52,769	-	
			210302034里鄰長保險費	19,221	-	
			210302040租金收入	216,000	-	
			210302045慰問金	12,000	-	
			210302099代辦經費	7,099,736	-	

新北市雙溪區公所
 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	
			280301存入保證金	-	15,421,027	
			280301002履約保證金	10,664,396	-	
			280301003保固保證金	3,836,631	-	
			280301007保證金	920,000	-	

新北市雙溪區公所
 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	
			310101資產負債淨額	-	53,728,027	

新 北 市 雙 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	21,960,323	0	483,687	0	0	22,444,010
土地改良物	1,500,579	-985,664	0	0	-23,412	491,503
房屋建築及設備	27,563,916	-11,272,047	0	0	-400,817	15,891,052
機械及設備	22,245,685	-13,580,539	661,682	303,333	-913,509	8,109,986
交通及運輸設備	14,959,543	-9,898,282	163,800	1,094,413	60,922	4,191,570
雜項設備	9,100,594	-6,677,910	1,023,805	329,650	-438,646	2,678,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	97,330,640	-42,414,442	2,332,974	1,727,396	-1,715,462	53,806,314
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	97,330,640	-42,414,442	2,332,974	1,727,396	-1,715,462	53,806,314

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,332,974元=預算採購增加金額1,099,576元+土地增值增加金額483,687元+其他依規制移入、受贈等增加金額749,711元。
2. 設備及投資預算執行增加金額112,882,853元=本年度預算執行金額78,101,567元(含應付數97,772元)+以前年度保留預算執行金額34,781,286元。
3. 預算採購增加金額1,099,576元，與設備及投資預算執行增加金額112,882,853元，減少111,783,277元，係未達登載財產標準計減少111,783,277元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額749,711元，係其他機關轉入236,322元及代辦經費513,389元。

本 頁 空 白

参 考 表

新北市雙溪區公所
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	3,532,816	239,820,759	243,353,575	收入
		239,307,370	239,307,370	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,846		1,846	罰款及賠償收入
規費收入	21,212		21,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,486,713		1,486,713	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	2,023,045	513,389	2,536,434	其他收入
歲出	263,836,097	-18,579,570	245,256,527	支出
		3,532,816	3,532,816	繳付公庫數
人事費	33,817,240		33,817,240	人事支出
業務費	66,825,608	111,573,277	178,398,885	業務支出
獎補助費	26,069,956		26,069,956	獎補助支出
設備及投資	137,123,293	-137,123,293		
		12,726	12,726	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,424,904	3,424,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,303,281	258,400,329	-1,902,952	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數513,389元=代辦經費取得固定資產513,389元。
- 「業務費」：調整數111,573,277元=(1)+(2)+(3)
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)77,001,991元。
 (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)34,781,286元。
 (3)墊付款轉正-210,000元。
- 「設備及投資」：調整數-137,123,293元=認列固定資產-1,099,576元(含實現數1,099,576元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-77,001,991元+扣除本年度保留數-59,021,726元。
- 「財產損失」：調整數12,726元=固定資產報廢12,726元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,424,904元=固定資產提列折舊3,424,904元。

新北市雙溪區公所

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	19,527,828
(一) 專戶存款	19,527,828
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	246,216,408
(一) 本年度歲入	3,532,816
1. 實現數	3,532,816
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,532,816
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	-408,357
(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	

新北市雙溪區公所

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	5,784,039
(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	239,307,370
1. 本年度歲出撥款	204,736,084
2. 以前年度歲出撥款	34,781,286
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	-210,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,999,460
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	
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	210,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,209,460
(1) 財產交易利益(損失)	-12,726

新北市雙溪區公所

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	513,389
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,424,904
(6) 其他影響非流動資產之項目	714,781
收項總計	265,744,236
付項	
一、本期支出	240,979,253
(一) 本年度歲出	263,836,097
1. 實現數	204,716,599
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,099,576
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	203,617,023
2. 應付數	97,772
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	97,772
3. 保留數	59,021,726
(二) 歲出應付數	-97,772
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-97,772
(三) 歲出保留數	-24,240,440
1. 以前年度轉入實現數	34,781,286
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,781,286
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(-)	-59,021,726
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市雙溪區公所

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	-2,209,460
(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	138,527
(十九) 存出保證金淨增(減)數	19,485
(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	3,532,816
1. 本年度歲入繳庫	3,532,816
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	24,764,983
(一) 專戶存款	24,764,983
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	265,744,236

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	18	0.316650	22,444,010	6	491,503	14	6,930.53	15,891,052
(一)公務用財產	6	0.076095	6,441,203	5	486,339	2	3,729.81	14,681,244
新北市政府主管	6	0.076095	6,441,203	5	486,339	2	3,729.81	14,681,244
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,441,203	5	486,339	2	3,729.81	14,681,244
(二)公共用財產	12	0.240555	16,002,807	1	5,164	12	3,200.72	1,209,808
新北市政府主管	12	0.240555	16,002,807	1	5,164	12	3,200.72	1,209,808
新北市雙溪區公所	12	0.240555	16,002,807	1	5,164	12	3,200.72	1,209,808
(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	22,444,010	6	491,503	14	6,930.53	15,891,052

新 北 市 雙 溪 區 公 所
議 會 審 議 通 過 新 北 市 總 預 算 案 (含 追 加 、 減 預 算 案) 、 總 決 算 審 核 報 告
決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
中 華 民 國 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	
一、	通案決議部分：	
(一)	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)。	依議會決議辦理。
(二)	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。	依議會決議辦理。
(三)	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。	本所111年度未動支第二預備金。
(四)	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。	依議會決議辦理。
(五)	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。	依議會決議辦理。
(六)	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。	依議會決議辦理。
二、	分組審查部分： 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。	依議會決議辦理。
	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。	依議會決議辦理。
	3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。	依議會決議辦理。
	4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。	依議會決議辦理。
	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。	依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告 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：

