

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

機關名稱				新北市雙溪區公所				來 文		109年4月30日新北府主會決字第1090778260號							
會計年度				中華民國108年度				頁 次		全1頁，第1頁							
預 算 科 目				原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數					
款	項	目	名 稱	預 算 數	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	
3	32		罰款及賠償收入	116,000	68,497	—	—	68,497	—	—	—	—	68,497	—	—	—	68,497
4	29		規費收入	45,000	35,532	—	—	35,532	—	—	—	—	35,532	—	—	—	35,532
5	34		財產收入	1,904,000	1,961,602	—	—	1,961,602	—	—	—	—	1,961,602	—	—	—	1,961,602
9	31		其他收入	497,000	186,156	—	—	186,156	—	—	—	—	186,156	—	—	—	186,156
			歲入類經費門合計	2,562,000	2,251,787	—	—	2,251,787	—	—	—	—	2,251,787	—	—	—	2,251,787
2	33	1	一般行政	28,360,000	27,813,501	—	—	27,813,501	—	—	—	—	27,813,501	—	—	—	27,813,501
2	33	2	區政業務	122,088,000	118,246,494	—	—	118,246,494	—	—	—	—	118,246,494	—	—	—	118,246,494
2	33	3	第一預備金	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	33	4	一般建築及設備	7,230,000	6,626,153	599,000	—	7,225,153	—	—	—	—	6,626,153	599,000	—	—	7,225,153
			經費類經費門合計	157,728,000	152,686,148	599,000	—	153,285,148	—	—	—	—	152,686,148	599,000	—	—	153,285,148
			以下空白														
備註：																	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書 < 以 前 年 度 >

機關名稱				新北市雙溪區公所				來 文		109年4月30日新北府主會決字第1090778260號							
會計年度				中華民國108年度				頁 次		全1頁，第1頁							
年 度 別	預 算 科 目			以前年度轉入數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數				
	款	項	目 名		減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
					應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	3	2925	罰款及賠償收入	4,934,580	-	-	-	4,934,580	+ 4,934,580	-	-	- 4,934,580	4,934,580	-	-	-	
			歲入類經費門合計	4,934,580	-	-	-	4,934,580	+ 4,934,580	-	-	- 4,934,580	4,934,580	-	-	-	
			以下空白														
備註：																	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



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108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 16頁至第 17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(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	無
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 29頁
(三)資本資產變動表	第 30頁至第 30頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(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 42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 43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	無
(十四)歲入保留分析表	第 45頁至第 45頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46頁至第 46頁
(十六)歲出保留分析表	第 48頁至第 49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50頁至第 50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52頁至第 55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 56頁至第 57頁

新北市雙溪區公所108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	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 58頁至第 63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(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	無
(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 108 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 2,562,000 元，執行結果，決算實現數 2,251,787 元，占預算數之 87.89%，包括罰款及賠償收入 68,497 元、規費收入 35,532 元、財產收入 1,961,602 元、其他收入 186,156 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 157,728,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 153,285,148 元(含實現數 152,686,148，應付數 599,000)，占預算數之 97.18%，賸餘數 4,442,852 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 27,908,000 元，執行結果，決算實現數 27,813,501 元，占預算數 98.07%，賸餘數 546,499 元。
- (2) 區政業務：預算數 122,088,000 元，執行結果，決算實現數 118,246,494 元，保留數 0 元，占預算數 96.85%，賸餘數 3,841,506 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 7,230,000 元，執行結果，決算實現數 6,626,153 元，保留數 599,000 元，占預算數 99.93%，賸餘數 4,847 元。
- (4) 第一預備金：預算數 50,000 元，未支用。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 4,934,580 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 4,934,580 元，主要係 99 年辦理納骨塔新建工程，因承商無正當理由不履行合約，致工地現場遭受破壞等損失，經向臺灣基隆地方法院提請訴訟，業於 102 年 4 月 26 日裁判字號 434 號判決確定，該承商應賠償本所 5,020,000 元，迄至 105 年底前收繳數 85,420 元，尚未收繳數 4,934,580 元，目前催繳程序中。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 0 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 0 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 21,174,761 元，包括專戶存款 16,240,181 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 4,934,580 元，係 99 年納骨塔新建工程尚未收回之賠償收入。
- (2) 負債總額 16,839,181 元，包括應付帳款 599,000 元；存入保證金 11,293,655 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 4,946,526 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (3) 淨資產總額 4,335,580 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 55,599,974 元，包括土地 22,094,060 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 561,739 元，房屋建築及設備 17,093,503 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 9,801,354 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,673,283 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜設備 2,376,035 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 55,599,974 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

專戶存款較上年度減少 20,327,495 元，約減 55.59%，主要係存入保證金減少及代辦經費辦理完竣所致。

(2) 負債科目：

- A. 應付帳款較上年度增加 599,000 元，增加 100%，主要係市民活動中心變更使用執照用途委託技術服務採購案予以保留。
- B. 存入保證金較上年度減少 5,407,229 元，約減 32.38%，主要係工程之履約保證金減少 4,016,205 元及保固保證金減少 1,041,824 元。
- C. 應付代收款較上年度減少 14,694,892 元，約減 74.82%，主要係代辦雙溪區轄區道路及附屬設施改善工程等經費辦理完竣。
- D. 應付保管款較上年度減少 225,374 元，減少 100%，主要係 108 年度結清約僱人員提撥之公自提離職儲金專戶。

2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地較上年度增加 17,689,791 元，約增 401.65%，主要係依據新北市市有財產籍管理要點第七點規定，每年隨公告土地現值調整。
- (2) 交通及運輸設備較上年度減少 1,150,500 元，約減 23.85%，主要係提列折舊所致。

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 108 年度

(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程度執行、進度落後達 20%以上者，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
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。	
一般建築及設 備	改善辦公環境 及設備	辦理其他雜項 設備購置及公 有廳舍耐震補 強工程。	如期完成各項 預算分配、控制 及執行，提升區 政效能。	

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	2,562,000	-	2,562,000
				經常門總計	2,562,000	-	2,562,000
				經常門合計	2,562,000	-	2,562,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	116,000	-	116,000
	032			03029250000 新北市雙溪區公所	116,000	-	116,000
		01		03029250300 賠償收入	116,000	-	116,000
			01	03029250301 一般賠償收入	116,000	-	116,000
04				04020000000 規費收入	45,000	-	45,000
	029			04029250000 新北市雙溪區公所	45,000	-	45,000
		02		04029250200 使用規費收入	45,000	-	45,000
			01	04029250213 場地設施使用費	45,000	-	45,000
05				06020000000 財產收入	1,904,000	-	1,904,000
	034			06029250000 新北市雙溪區公所	1,904,000	-	1,904,000
		01		06029250100 財產孳息	1,814,000	-	1,814,000
			01	06029250101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	06029250102 租金收入	1,789,000	-	1,789,000

溪區公所

別決算表

108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)		
2,251,787	-	-	2,251,787	-310,213	87.89%
2,251,787	-	-	2,251,787	-310,213	87.89%
2,251,787	-	-	2,251,787	-310,213	87.89%
68,497	-	-	68,497	-47,503	59.05%
68,497	-	-	68,497	-47,503	59.05%
68,497	-	-	68,497	-47,503	59.05%
68,497	-	-	68,497	-47,503	59.05%
35,532	-	-	35,532	-9,468	78.96%
35,532	-	-	35,532	-9,468	78.96%
35,532	-	-	35,532	-9,468	78.96%
35,532	-	-	35,532	-9,468	78.96%
1,961,602	-	-	1,961,602	57,602	103.03%
1,961,602	-	-	1,961,602	57,602	103.03%
1,803,654	-	-	1,803,654	-10,346	99.43%
2,290	-	-	2,290	-22,710	9.16%
1,801,364	-	-	1,801,364	12,364	100.69%

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		06029250500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
		01		06029250501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
09				11020000000 其他收入	497,000	-	497,000
	031			11029250000 新北市雙溪區公所	497,000	-	497,000
		01		11029250200 雜項收入	497,000	-	497,000
		01		11029250201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11029250210 其他雜項收入	497,000	-	497,000

溪區公所

別決算表

108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)		
157,948	-	-	157,948	67,948	175.5%
157,948	-	-	157,948	67,948	175.5%
186,156	-	-	186,156	-310,844	37.46%
186,156	-	-	186,156	-310,844	37.46%
186,156	-	-	186,156	-310,844	37.46%
52,096	-	-	52,096	52,096	-
134,060	-	-	134,060	-362,940	26.97%

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	188,962,131	-	188,962,131
02				00020000000 新北市政府主管	157,728,000	-	157,728,000
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	157,728,000	-	157,728,000
				經常門合計	123,482,000	-	123,482,000
				資本門合計	34,246,000	-	34,246,000
		01		33029250100 一般行政	28,360,000	-	28,360,000
			01	33029250101 一般行政	28,360,000	-	28,360,000
				010000人事費	27,908,000	-	27,908,000
				020000業務費	410,000	-	410,000
				040000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		33029250200 區政業務	122,088,000	-	122,088,000
			01	33029250201 區政業務	122,088,000	-	122,088,000
				020000業務費	65,739,000	-	65,739,000
				030000設備及投資*	27,016,000	-	27,016,000
				040000獎補助費	29,333,000	-	29,333,000
		03		33029257900 第一預備金	50,000	-	50,000

溪區公所
別決算表

108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)			
175,835,828	599,000	6,643,838	183,078,666	-5,883,465	96.89%	
152,686,148	599,000	-	153,285,148	-4,442,852	97.18%	
152,686,148	599,000	-	153,285,148	-4,442,852	97.18%	
119,310,060	-	-	119,310,060	-4,171,940	96.62%	
33,376,088	599,000	-	33,975,088	-270,912	99.21%	
27,813,501	-	-	27,813,501	-546,499	98.07%	
27,813,501	-	-	27,813,501	-546,499	98.07%	
27,429,880	-	-	27,429,880	-478,120	98.29%	
353,621	-	-	353,621	-56,379	86.25%	
30,000	-	-	30,000	-12,000	71.43%	
118,246,494	-	-	118,246,494	-3,841,506	96.85%	
118,246,494	-	-	118,246,494	-3,841,506	96.85%	
65,205,488	-	-	65,205,488	-533,512	99.19%	
26,749,935	-	-	26,749,935	-266,065	99.02%	
26,291,071	-	-	26,291,071	-3,041,929	89.63%	
-	-	-	-	-50,000	-	

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	33029257901 第一預備金	50,000	-	50,000
				090000預備金	50,000	-	50,000
		04		33029259000 一般建築及設備	7,230,000	-	7,230,000
			01	33029259001 一般建築及設備*	7,230,000	-	7,230,000
				030000設備及投資*	7,230,000	-	7,230,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	31,234,131	-	31,234,131
	001			00707000000 公務人員退休給付	3,799,784	-	3,799,784
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,799,784	-	3,799,784
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,799,784	-	3,799,784
				010000人事費	3,799,784	-	3,799,784
	004			00707040000 公務人員各項補助	210,680	-	210,680
		01		89707040100 公教人員各項補助	210,680	-	210,680
			01	89707040101 公教人員各項補助	210,680	-	210,680
				010000人事費	210,680	-	210,680
				040000獎補助費	-	-	-

溪區公所
別決算表

108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	-	
6,626,153	599,000	-	7,225,153	-4,847	99.93%	
6,626,153	599,000	-	7,225,153	-4,847	99.93%	
6,626,153	599,000	-	7,225,153	-4,847	99.93%	
23,149,680	-	6,643,838	29,793,518	-1,440,613	95.39%	
3,799,784	-	-	3,799,784	-	100%	
3,799,784	-	-	3,799,784	-	100%	
3,799,784	-	-	3,799,784	-	100%	
3,799,784	-	-	3,799,784	-	100%	
210,680	-	-	210,680	-	100%	
210,680	-	-	210,680	-	100%	
210,680	-	-	210,680	-	100%	
210,680	-	-	210,680	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

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)
	005			00707050000 災害準備金	27,223,667	-	27,223,667
		01		89707050200 災害準備金	27,223,667	-	27,223,667
			01	89707050201 災害準備金	27,223,667	-	27,223,667
				010000人事費	149,505	-	149,505
				020000業務費	176,683	-	176,683
				020000業務費*	-	-	-
				030000設備及投資*	26,897,479	-	26,897,479

溪區公所

別決算表

108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)			
19,139,216	-	6,643,838	25,783,054	-1,440,613	94.71%	
19,139,216	-	6,643,838	25,783,054	-1,440,613	94.71%	
19,139,216	-	6,643,838	25,783,054	-1,440,613	94.71%	
149,505	-	-	149,505	-	100%	
170,355	-	-	170,355	-6,328	96.42%	
-	-	-	-	-	-	
18,819,356	-	6,643,838	25,463,194	-1,434,285	94.67%	

以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	02925	03	03	經資門總計	4,934,580	-	-	-
					經常門合計	4,934,580	-	-	-
					104年度小計	4,934,580	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,934,580	-	-	-
					新北市雙溪區公所	4,934,580	-	-	-
					賠償收入	4,934,580	-	-	-
					一般賠償收入	4,934,580	-	-	-

溪區公所

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-
-	-	-	-	4,934,580	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	21,174,761	41,502,256	負債	16,839,181	36,567,676
流動資產	21,174,761	41,502,256	流動負債	16,839,181	36,567,676
專戶存款	16,240,181	36,567,676	應付帳款	599,000	0
應收帳款	4,934,580	4,934,580	存入保證金	11,293,655	16,700,884
			應付代收款	4,946,526	19,641,418
			應付保管款	0	225,374
			淨資產	4,335,580	4,934,580
			資產負債淨額	4,335,580	4,934,580
			資產負債淨額	4,335,580	4,934,580
合 計	21,174,761	41,502,256	合 計	21,174,761	41,502,256
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

本 頁 空 白

附 屬 表

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,567,676
1. 專戶存款	36,567,676
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	157,760,120
1. 本年度歲入	2,251,787
(1) 實現數	2,251,787
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(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	-5,407,229
13. 應付代收款淨增(減)數	-14,694,892
14. 應付保管款淨增(減)數	-225,374
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	175,835,828

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	175,835,828
(2)以前年度歲出撥款	
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	194,327,796
付項	
一、本期支出	178,087,615
1. 本年度歲出	183,078,666
(1)實現數	175,835,828
(2)應付數	599,000
(3)保留數	6,643,838
2. 歲出應付數	-599,000
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-599,000
3. 歲出保留數	-6,643,838
(1)以前年度轉入實現數	

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-6,643,838
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
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	2,251,787
(1)本年度歲入繳庫	2,251,787
(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	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	
付 項 總 計	194,327,796

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	16,240,181	

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			110303應收帳款	-	4,934,580	

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	599,000	

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	11,293,655	
			211201002履約保證金	5,955,613	-	
			211201003保固保證金	4,833,242	-	
			211201007保證金	504,800	-	

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	4,946,526	
			211301001健保費代扣繳	241,466	-	
			211301002勞保費代扣繳	329,512	-	
			211301003公保費代扣繳	94,501	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	331,771	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	219,646	-	
			211301007電費代扣繳	175,565	-	
			211301008電信費代扣繳	3,555	-	
			211301013其他代扣繳	159,744	-	
			211301034里鄰長保險費	66,009	-	
			211301036其他代收款	284,066	-	
			211301037雜項收入	234	-	
			211301038空污費	13,248	-	
			211301040租金收入	240,000	-	
			211301042利息收入	-1	-	
			211301044獎勵金	16,220	-	
			211301099代辦經費	2,770,990	-	

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	4,335,580	

新北市雙溪區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	4,404,269	0	17,689,791	0	0	22,094,060
土地改良物	1,500,579	-915,428	0	0	-23,412	561,739
房屋建築及設備	27,563,916	-10,069,596	0	0	-400,817	17,093,503
機械及設備	21,844,486	-10,956,630	1,050,819	760,970	-1,376,351	9,801,354
交通及運輸設備	18,055,465	-13,231,682	76,400	3,610,135	2,383,235	3,673,283
雜項設備	9,035,284	-6,458,847	528,630	642,703	-86,329	2,376,035
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	82,403,999	-41,632,183	19,345,640	5,013,808	496,326	55,599,974
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	82,403,999	-41,632,183	19,345,640	5,013,808	496,326	55,599,974

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數19,345,640元=預算採購金額1,638,797元+土地增值增加17,689,791元+其他依規制移入、受贈等增加金額17,052元。
2. 設備及投資預算執行增加金額59,438,282元=本年度預算執行金額59,438,282元(含應付數599,000元及保留數6,643,838元)。
3. 預算採購增加金額1,638,797元，與設備及投資預算執行增加金額59,438,282元，減少57,799,485元，主要係未達登載財產標準計減少57,799,485元。

本 頁 空 白

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)
收入合計數	2,251,787	0	0	0
本年度收入	2,251,787	0	0	0
03030100 一般賠償收入	68,497	0	0	0
04021300 場地設施使用費	35,532	0	0	0
06010100 利息收入	2,290	0	0	0
06010200 租金收入	1,801,364	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	157,948	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	52,096	0	0	0
11021000 其他雜項收入	134,060	0	0	0

溪區公所

付公庫數分析表

108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	2,251,787
0	0	0	0	2,251,787
0	0	0	0	68,497
0	0	0	0	35,532
0	0	0	0	2,290
0	0	0	0	1,801,364
0	0	0	0	157,948
0	0	0	0	52,096
0	0	0	0	134,060

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)
支出合計數	175,835,828	0	0	0
本年度	175,835,828	0	0	0
一、本年度經費	152,686,148	0	0	0
0133010100 一般行政	27,813,501	0	0	0
0133020100 區政業務	91,496,559	0	0	0
0133020100* 區政業務	26,749,935	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	6,626,153	0	0	0
二、統籌科目	23,149,680	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,799,784	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	210,680	0	0	0
0989020100 災害準備金	319,860	0	0	0
0989020100* 災害準備金	18,819,356	0	0	0

溪區公所

庫撥入數分析表

108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	175,835,828	7,242,838
0	0	0	175,835,828	7,242,838
0	0	0	152,686,148	599,000
0	0	0	27,813,501	0
0	0	0	91,496,559	0
0	0	0	26,749,935	0
0	0	0	6,626,153	599,000
0	0	0	23,149,680	6,643,838
0	0	0	3,799,784	0
0	0	0	210,680	0
0	0	0	319,860	0
0	0	0	18,819,356	6,643,838

新北市雙溪區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	178,087,615	178,780,416	-692,801
公庫撥入數	175,835,828	176,117,410	-281,582
罰款及賠償收入	68,497	84,970	-16,473
規費收入	35,532	54,756	-19,224
財產孳息收入	1,803,654	1,788,132	15,522
廢舊物資售價收入	157,948	44,769	113,179
其他收入	186,156	690,379	-504,223
支出	178,686,615	173,319,829	5,366,786
繳付公庫數	2,251,787	2,663,006	-411,219
人事支出	31,589,849	32,640,746	-1,050,897
業務支出	65,729,464	63,628,628	2,100,836
增購財產支出	52,794,444	51,114,595	1,679,849
補助社會保險及其他福利費用	22,061,071	19,398,854	2,662,217
其他獎補捐助	4,260,000	3,874,000	386,000
收支餘絀	-599,000	5,460,587	-6,059,587

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
02				00020000000	27,429,880	65,559,109	26,321,071	-	119,310,060
	033			新北市府主管 00029250000	27,429,880	65,559,109	26,321,071	-	119,310,060
		01		新北市雙溪區公所 330292501330100	27,429,880	353,621	30,000	-	27,813,501
			01	一般行政 330292501330101	27,429,880	353,621	30,000	-	27,813,501
		02		區政業務 330292501330200	-	65,205,488	26,291,071	-	91,496,559
			01	區政業務 330292501330201	-	65,205,488	26,291,071	-	91,496,559
		04		區政業務 330292501339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330292501339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	27,429,880	65,559,109	26,321,071	-	119,310,060
24				00700000000	4,159,969	170,355	-	-	4,330,324
	001			綜管寺務科目主管 00707000000	3,799,784	-	-	-	3,799,784
		01		公務人員退休給付 757070006750100	3,799,784	-	-	-	3,799,784
			01	公務人員退休給付 757070006750101	3,799,784	-	-	-	3,799,784
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-
				小計	3,799,784	-	-	-	3,799,784
	004			00707040000	210,680	-	-	-	210,680
		01		公務人員各項補助 897070409890100	210,680	-	-	-	210,680
			01	公務人員各項補助 897070409890101	210,680	-	-	-	210,680
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-
				小計	210,680	-	-	-	210,680
	005			00707050000	149,505	170,355	-	-	319,860
		01		◎ 塞進備全 897070509890200	149,505	170,355	-	-	319,860
			01	◎ 塞進備全 897070509890201	149,505	170,355	-	-	319,860
				◎ 塞進備全	-	-	-	-	-
				小計	149,505	170,355	-	-	319,860
		01		保留數 897070509890200	-	-	-	-	-
			01	◎ 塞進備全 897070509890201	-	-	-	-	-
				◎ 塞進備全	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	31,589,849	65,729,464	26,321,071	-	123,640,384

溪區公所

科目分析表

108 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	
		33,975,088		33,975,088	153,285,148
		33,975,088		33,975,088	153,285,148
					27,813,501
					27,813,501
		26,749,935		26,749,935	118,246,494
		26,749,935		26,749,935	118,246,494
		7,225,153		7,225,153	7,225,153
		7,225,153		7,225,153	7,225,153
		33,975,088		33,975,088	153,285,148
		25,463,194		25,463,194	29,793,518
					3,799,784
					3,799,784
					3,799,784
					3,799,784
					210,680
					210,680
					210,680
					210,680
		25,463,194		25,463,194	25,783,054
		18,819,356		18,819,356	19,139,216
		18,819,356		18,819,356	19,139,216
		18,819,356		18,819,356	19,139,216
		6,643,838		6,643,838	6,643,838
		6,643,838		6,643,838	6,643,838
		6,643,838		6,643,838	6,643,838
		59,438,282		59,438,282	183,078,666

新北市雙溪區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	210,680			210,680	3,799,784			3,799,784
公務人員退休給付					3,799,784			3,799,784
公教人員各項補助	210,680			210,680				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助 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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	19,139,216		6,643,838	25,783,054				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	19,139,216		6,643,838	25,783,054				

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	27,429,880			27,429,880
0103 法定編制人員待遇	18,382,799			18,382,799
0105 技工及工友待遇	1,207,661			1,207,661
0111 獎金	4,445,039			4,445,039
0121 其他給與	447,305			447,305
0131 加班值班費	955,127			955,127
0142 退休離職儲金	132,751			132,751
0151 保險	1,859,198			1,859,198
0200 業務費	353,621	65,205,488		65,559,109
0201 教育訓練費		19,691		19,691
0202 水電費		2,973,421		2,973,421
0203 通訊費	27,000	663,642		690,642
0211 土地租金		361,320		361,320
0213 資訊服務費		421,711		421,711
0221 稅捐及規費		70,589		70,589
0231 保險費		179,330		179,330
0249 臨時人員酬金		17,134,571		17,134,571
0250 按日按件計資酬金		43,400		43,400
0271 物品	8,652	1,637,832		1,646,484
0279 一般事務費	83,969	33,365,376		33,449,345
0281 房屋建築養護費		9,128		9,128
0282 車輛及辦公器具養護費		140,561		140,561
0283 設施及機械設備養護費		7,885,801		7,885,801
0291 國內旅費		281,833		281,833
0293 國外旅費		17,282		17,282
0298 特別費	234,000			234,000
0300 設備及投資		26,749,935	7,225,153	33,975,088
0303 公共建設及設施費		26,200,781	6,433,758	32,634,539
0319 雜項設備費		549,154	791,395	1,340,549
0400 獎補助費	30,000	26,291,071		26,321,071
0431 社會福利津貼及濟助		22,061,071		22,061,071
0456 獎勵及慰問	30,000			30,000
0457 其他補助及捐助		4,230,000		4,230,000
小計	27,813,501	118,246,494	7,225,153	153,285,148
合計	27,813,501	118,246,494	7,225,153	153,285,148

新北市雙溪區公所

人事費明細表

中華民國108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	-	18,067,980	18,382,799	314,819	1.74%	31	31	
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,207,661	-79	-0.01%	3	3	
三、獎金	4,738,000	-	4,738,000	4,445,039	-292,961	-6.18%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	447,305	-48,695	-9.82%			
五、加班值班費	1,142,600	-	1,142,600	955,127	-187,473	-16.41%			
六、退休離職儲金	265,680	-	265,680	132,751	-132,929	-50.03%			
七、保險	1,990,000	-	1,990,000	1,859,198	-130,802	-6.57%			
合 計	27,908,000	-	27,908,000	27,429,880	-478,120	-1.71%	34	34	

新北市雙溪區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	合計	4,934,580	-	4,934,580	100.00%	催收或強制執行程序中，請業務單位盡速辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	104年度小計	4,934,580	-	4,934,580		
	罰款及賠償收入	4,934,580	-	4,934,580		
	賠償收入	4,934,580	-	4,934,580		
	一般賠償收入	4,934,580	-	4,934,580		

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108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	%	
108	合計	-310,213		
	108年度經常門小計	-310,213		
	罰款及賠償收入	-47,503		
	賠償收入	-47,503		
	一般賠償收入	-47,503	-40.95%	因係屬不可預期之機會型收入。
	規費收入	-9,468		
	使用規費收入	-9,468		
	場地設施使用費	-9,468	-21.04%	係申請本所市民活動中心場次較預期減少致收入短收。
	財產收入	57,602		
	財產孳息	-10,346		
	利息收入	-22,710	-90.84%	利率調降。
	租金收入	12,364	0.69%	
	廢舊物資售價	67,948		
	廢舊物資售價	67,948	75.50%	係本所財產廢舊物資數量較預期增加至收入超收。
	其他收入	-310,844		
雜項收入	-310,844			
收回以前年度歲出	52,096		雙溪區公所前課長遺族年撫恤金-溢領攤還第7期及第8期繳回。	
其他雜項收入	-362,940	-73.03%	主要係轄區道路路面刨除料回收販賣收入較預期減少致收入短收。	

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	%
108	合計	599,000	6,643,838	7,242,838	21.22%
	108年度資本門小計	599,000	6,643,838	7,242,838	21.22%
	民政支出	599,000		599,000	8.28%
	一般建築及設備	599,000		599,000	8.28%
	一般建築及設備	599,000		599,000	8.28%
	其他支出		6,643,838	6,643,838	24.70%
	災害準備金		6,643,838	6,643,838	24.70%
	災害準備金		6,643,838	6,643,838	24.70%

溪區公所

分析表

108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	C05	7,242,838	雙溪區上林及中正等2處市民活動中心變更使用執照用途委託技術服務採購案599,000元; 保留原因: 本案因權責機關未能在規定作業期間核發核准文件, 爰申請保留相關經費, 將積極督促盡快完成。		
		7,242,838			
		599,000			
		599,000			
		599,000			
		599,000			
資本門	C14	6,643,838	108年雙溪區災害緊急搶災及復建工程(開口合約)-第3分案2,418,847元; 保留原因: 因108年契約金額(含後續擴充)已用罄, 且不及辦理另案發包, 致無法發生權責, 故辦理專案保留, 爾後增加開口契約後續擴充額度。		
		6,643,838			
		6,643,838			
	C14	2,418,847			
		C14			4,224,991
			108年雙溪區災害緊急搶災及復建工程(開口合約)-第4分案4,224,991元; 保留原因: 因108年契約金額(含後續擴充)已用罄, 且不及辦理另案發包, 致無法發生權責, 故辦理專案保留, 爾後增加開口契約後續擴充額度。		

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 108 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	
108	合計	5,883,465	3.11%		4,178,268			1,705,197		
108	108年度經常門小計	4,178,268	3.27%		4,178,268			-		
	民政支出	4,171,940	3.38%		4,171,940			-		
	一般行政	546,499	1.93%		546,499			-		
	一般行政	546,499	1.93%	02	546,499			-		
	區政業務	3,575,441	3.76%		3,575,441			-		
	區政業務	3,575,441	3.76%	06	3,575,441			-		
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-		
	第一預備金	50,000	100.00%	03	50,000	未動支預備金。		-		
	其他支出	6,328	1.18%		6,328			-		
	災害準備金	6,328	1.94%		6,328			-		
	災害準備金	6,328	1.94%	08	6,328			-		
108	108年度資本門小計	1,705,197	2.79%		-			1,705,197		
	民政支出	270,912	0.79%		-			270,912		
	區政業務	266,065	0.98%		-			266,065		
	區政業務	266,065	0.98%		-		07	266,065		
	一般建築及設備	4,847	0.07%		-			4,847		
	一般建築及設備	4,847	0.07%		-		08	4,847		
	其他支出	1,434,285	5.33%		-			1,434,285		
	災害準備金	1,434,285	5.33%		-			1,434,285		
	災害準備金	1,434,285	5.33%		-		07	1,434,285		

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	33,975,088	-	-	32,634,539	-
區政業務	26,749,935	-	-	26,200,781	-
區政業務	26,749,935	-	-	26,200,781	-
一般建築及設備	7,225,153	-	-	6,433,758	-
一般建築及設備	7,225,153	-	-	6,433,758	-
小計	33,975,088	-	-	32,634,539	-

溪區公所

出分析表

108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	
		1,340,549			
		549,154			
		549,154			
		791,395			
		791,395			
		1,340,549			

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	25,463,194	-	-	25,421,794	-
災害準備金	18,819,356	-	-	18,777,956	-
災害準備金	18,819,356	-	-	18,777,956	-
小計	18,819,356	-	-	18,777,956	-
保留數					
災害準備金	6,643,838	-	-	6,643,838	-
災害準備金	6,643,838	-	-	6,643,838	-
保留小計	6,643,838	-	-	6,643,838	-

新北市雙

補助及捐助

中華民國

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

溪區公所

經費報告表

108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		
-	26,321,071	-	26,321,071	26,321,071	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	26,291,071	-	26,291,071	26,291,071	
-	26,291,071	-	26,291,071	26,291,071	
-	26,321,071	-	26,321,071	26,321,071	

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 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.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.社會福利津貼及濟助							
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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	9,500,000	8,655,380	0	8,655,380	844,620
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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	200,000	166,374	0	166,374	33,626

溪區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V			V			0		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。
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				
			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	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107年4月18日經水事字第10731031950號	區政業務-民政業務-獎補助費	5,000,000	3,588,015	0	3,588,015	1,411,985
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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	4,370,000	4,374,000	0	4,374,000	-4,000
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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	2,000,000	1,888,800	0	1,888,800	111,200
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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	區政業務-民政業務-獎補助費	4,000,000	3,388,502		3,388,502	611,498
小計 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問			25,070,000	22,061,071	0	22,061,071	3,008,929

溪區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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				
			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)	
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	區政業務- 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							
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	4,020,000	0	4,020,000	30,000
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	213,000	210,000	0	210,000	3,000
小計			4,263,000	4,230,000	0	4,230,000	33,000
合計			29,375,000	26,321,071	0	26,321,071	3,053,929

溪區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
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

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	22,094,060	6	561,739	14	6,930.53	17,093,503
(一)公務用財產	6	0.076095	6,317,600	5	556,575	2	3,729.81	15,743,973
新北市政府主管	6	0.076095	6,317,600	5	556,575	2	3,729.81	15,743,973
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,317,600	5	556,575	2	3,729.81	15,743,973
(二)公共用財產	12	0.240555	15,776,460	1	5,164	12	3,200.72	1,349,530
新北市政府主管	12	0.240555	15,776,460	1	5,164	12	3,200.72	1,349,530
新北市雙溪區公所	12	0.240555	15,776,460	1	5,164	12	3,200.72	1,349,530
(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	22,094,060	6	561,739	14	6,930.53	17,093,503

溪區公所

目錄

108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		
274	9,801,354	190	3,673,283	251	2,376,035	0	0	0	55,599,974
274	9,801,354	170	3,664,103	251	2,376,035	0	0	0	38,459,640
274	9,801,354	170	3,664,103	251	2,376,035	0	0	0	38,459,640
274	9,801,354	170	3,664,103	251	2,376,035	0	0	0	38,459,640
0	0	20	9,180	0	0	0	0	0	17,140,334
0	0	20	9,180	0	0	0	0	0	17,140,334
0	0	20	9,180	0	0	0	0	0	17,140,334
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9,801,354	190	3,673,283	251	2,376,035	0	0	0	55,599,974

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	48,857	48,102		361		26,321			123,641			
01一般公共事務	44,846	48,102		361		4,230			97,539			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,800					22,091			25,891			
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	211								211			

溪區公所

濟性綜合分類表

108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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								58,056				1,382	59,438	183,079
								58,056				1,382	59,438	156,977
														25,891
														211

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 108 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108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108年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依決議辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議辦理。
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。	本所無此情形。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議辦理。
5	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依決議辦理。
6	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。
7	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。
8	市府各機關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。
9	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	本項非屬本所業務。
	二、分組審查部分	
	各區公所里基層工作經費:不得辦理旅遊活動。	依決議辦理。
貳	107年度新北市總決算審核報告 107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4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

