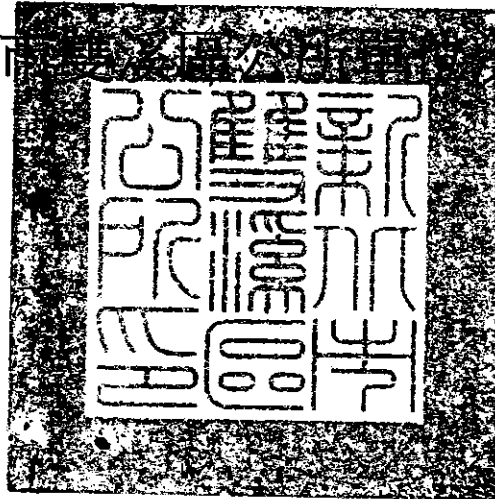


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市雙溪區公所編



新北市雙溪區公所編

新北市雙溪區公所110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 57 頁至第 57 頁
2. 收入支出表	第 58 頁至第 58 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 59 頁至第 75 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 76 頁至第 76 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 77 頁至第 77 頁
2. 現金出納表	第 78 頁至第 81 頁
3. 財產目錄總表	第 82 頁至第 83 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 84 頁至第 84 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 110 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 2,249,000 元，執行結果，決算實現數 1,747,311 元（含實現數 1,747,311 元，應收數 0 元及保留數 0 元），占預算數之 77.69%，包括使用規費收入 9,752 元、財產孳息 1,592,971 元、廢舊物資售價 63,370 元、雜項收入 81,218 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 154,400,679 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 147,387,023 元（含實現數 147,082,623 元，應付數 0 元及保留數 304,400 元），占預算數之 95.46%，賸餘數 7,013,656 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 29,970,679 元，執行結果，決算實現數 29,140,103 元，占預算數 97.23%，賸餘數 830,576 元。
- (2) 區政業務：預算數 124,380,000 元，執行結果，決算實現數 117,942,520 元，保留數 304,400 元，占預算數 95.07%，賸餘數 6,133,080 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 2,400,712 元，執行結果，決算實現數 2,117,105 元，註銷數 283,607 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 19,527,828 元，包括專戶存款 19,527,828 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 54,916,198 元，包括土地 21,960,323 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 514,915 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 16,291,869 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 8,665,146 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,061,261 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,422,684 元，係辦公事務設備等。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 負債

(1) 流動負債總額 9,890,840 元，包括應付代收款 9,890,840 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 9,636,988 元，包括存入保證金 9,636,988 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 54,916,198 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平衡表及資本資產表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款 19,527,828 元較上年度增加 3,736,712 元，約 23.66%，主要係代辦經費尚未結案支付。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款 0 元較上年度減少 2,400,712 元，約 100%，主要係本年度應付歲出款減少；應付代收款 9,890,840 元較上年度增加 4,596,421 元，約 86.82%，主要係代辦經費尚未結案支付。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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、廣續鄰里公園維護、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。	

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政行政、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	2,249,000	-	2,249,000
				經資門總計	2,249,000	-	2,249,000
				經常門合計	2,249,000	-	2,249,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	68,000	-	68,000
	031			04029250000 新北市雙溪區公所	68,000	-	68,000
		01		04029250300 賠償收入	68,000	-	68,000
			01	04029250301 一般賠償收入	68,000	-	68,000
04				05020000000 規費收入	39,000	-	39,000
	028			05029250000 新北市雙溪區公所	39,000	-	39,000
		01		05029250300 使用規費收入	39,000	-	39,000
			01	05029250306 場地設施使用費	39,000	-	39,000
05				07020000000 財產收入	1,645,000	-	1,645,000
	033			07029250000 新北市雙溪區公所	1,645,000	-	1,645,000
		01		07029250100 財產孳息	1,543,000	-	1,543,000
			01	07029250101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07029250103 租金收入	1,518,000	-	1,518,000

溪區公所
別決算表

110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)		
1,747,311	-	-	1,747,311	-501,689	77.69%
1,747,311	-	-	1,747,311	-501,689	77.69%
1,747,311	-	-	1,747,311	-501,689	77.69%
-	-	-	-	-68,000	-
-	-	-	-	-68,000	-
-	-	-	-	-68,000	-
-	-	-	-	-68,000	-
9,752	-	-	9,752	-29,248	25.01%
9,752	-	-	9,752	-29,248	25.01%
9,752	-	-	9,752	-29,248	25.01%
9,752	-	-	9,752	-29,248	25.01%
1,656,341	-	-	1,656,341	11,341	100.69%
1,656,341	-	-	1,656,341	11,341	100.69%
1,592,971	-	-	1,592,971	49,971	103.24%
1,520	-	-	1,520	-23,480	6.08%
1,591,451	-	-	1,591,451	73,451	104.84%

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	102,000	-	102,000
			01	07029250501 廢舊物資售價	102,000	-	102,000
09				12020000000 其他收入	497,000	-	497,000
	029			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

110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)		
63,370	-	-	63,370	-38,630	62.13%
63,370	-	-	63,370	-38,630	62.13%
81,218	-	-	81,218	-415,782	16.34%
81,218	-	-	81,218	-415,782	16.34%
81,218	-	-	81,218	-415,782	16.34%
11,925	-	-	11,925	11,925	-
69,293	-	-	69,293	-427,707	13.94%

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)
				合 計	222,463,127	1,622,679	224,085,806
02				00020000000 新北市政府主管	152,778,000	1,622,679	154,400,679
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	152,778,000	1,622,679	154,400,679
				經常門合計	124,652,000	960,394	125,612,394
				資本門合計	28,126,000	662,285	28,788,285
		01		37029250100 一般行政	28,348,000	1,622,679	29,970,679
			01	37029250101 一般行政	28,348,000	1,622,679	29,970,679
				100000人事費	27,908,000	1,622,679	29,530,679
				200000業務費	410,000	-	410,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37029250200 區政業務	124,380,000	-	124,380,000
			01	37029250201 區政業務	124,380,000	-	124,380,000
				200000業務費	68,097,000	-572,510	67,524,490
				300000設備及投資*	28,126,000	662,285	28,788,285
				400000獎補助費	28,157,000	-89,775	28,067,225

溪區公所 別決算表

110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)			
181,625,340	-	35,263,396	216,888,736	-7,197,070	96.79%	
147,082,623	-	304,400	147,387,023	-7,013,656	95.46%	
147,082,623	-	304,400	147,387,023	-7,013,656	95.46%	
118,605,766	-	-	118,605,766	-7,006,628	94.42%	
28,476,857	-	304,400	28,781,257	-7,028	99.98%	
29,140,103	-	-	29,140,103	-830,576	97.23%	
29,140,103	-	-	29,140,103	-830,576	97.23%	
28,742,528	-	-	28,742,528	-788,151	97.33%	預算增減數 1,622,679元=各類 員工待遇準備 1,622,679元
367,575	-	-	367,575	-42,425	89.65%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
117,942,520	-	304,400	118,246,920	-6,133,080	95.07%	
117,942,520	-	304,400	118,246,920	-6,133,080	95.07%	
64,915,524	-	-	64,915,524	-2,608,966	96.14%	預算增減數- 572,510元=經費流 用-572,510元
28,476,857	-	304,400	28,781,257	-7,028	99.98%	預算增減數662,285 元=經費流用 662,285元
24,550,139	-	-	24,550,139	-3,517,086	87.47%	預算增減數-89,775 元=經費流用- 89,775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	69,685,127	-	69,685,127
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	3,960,824
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	3,960,824
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	3,960,824
				100000人事費	3,960,824	-	3,960,824
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	208,160	-	208,160
		02		8970a030100 公務人員各項補助	208,160	-	208,160
			01	8970a030101 公務人員各項補助	208,160	-	208,160
				100000人事費	167,400	-	167,400
				400000獎補助費	40,760	-	40,760
	004			0070a040000 災害準備金	65,516,143	-	65,516,143
		01		8970a040200 災害準備金	65,516,143	-	65,516,143

溪區公所 別決算表

110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	-	
34,542,717	-	34,958,996	69,501,713	-183,414	99.74%	
3,960,824	-	-	3,960,824	-	100%	
3,960,824	-	-	3,960,824	-	100%	
3,960,824	-	-	3,960,824	-	100%	
3,960,824	-	-	3,960,824	-	100%	
208,160	-	-	208,160	-	100%	
208,160	-	-	208,160	-	100%	
208,160	-	-	208,160	-	100%	
167,400	-	-	167,400	-	100%	
40,760	-	-	40,760	-	100%	
30,373,733	-	34,958,996	65,332,729	-183,414	99.72%	
30,373,733	-	34,958,996	65,332,729	-183,414	99.72%	

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	65,516,143	-	65,516,143
				100000人事費	186,325	-	186,325
				200000業務費	638,357	-	638,357
				300000設備及投資*	64,691,461	-	64,691,461

溪區公所
別決算表

110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)			
30,373,733	-	34,958,996	65,332,729	-183,414	99.72%	
186,325	-	-	186,325	-	100%	
591,077	-	-	591,077	-47,280	92.59%	
29,596,331	-	34,958,996	64,555,327	-136,134	99.79%	

新 北 市 雙
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	033	02	01	合 計	2,400,712	-	283,607	-
					經 資 門 總 計	2,400,712	-	283,607	-
					資 本 門 合 計	2,400,712	-	283,607	-
					109年 度 小 計	2,400,712	-	283,607	-
					新 北 市 政 府 主 管	2,400,712	-	283,607	-
					新 北 市 雙 溪 區 公 所	2,400,712	-	283,607	-
					區 政 業 務	2,400,712	-	283,607	-
					區 政 業 務 *	2,400,712	-	283,607	-
					設 備 及 投 資 *	2,400,712	-	283,607	-

溪區公所

別轉入數決算表

110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
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					
2,117,105					

新 北 市 雙
歲 出 用 途 別
中 華 民 國

科 目			經 常 支 出					
款	項	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	28,742,528	65,283,099	24,580,139	-	118,605,766
	001		0002925000 新北市雙溪區公所	28,742,528	65,283,099	24,580,139	-	118,605,766
		01	370292501370100 一般行政	28,742,528	367,575	30,000	-	29,140,103
		01	370292501370101 一般行政	28,742,528	367,575	30,000	-	29,140,103
		02	370292501370200 區政業務	-	64,915,524	24,550,139	-	89,465,663
		01	370292501370201 區政業務	-	64,915,524	24,550,139	-	89,465,663
			小計	28,742,528	65,283,099	24,580,139	-	118,605,766
			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	4,314,549	591,077	40,760	-	4,946,386
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	-	-	3,960,824
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	-	-	3,960,824
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	-	-	-	3,960,824
			小計	3,960,824	-	-	-	3,960,824
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	167,400	-	40,760	-	208,160
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助	167,400	-	40,760	-	208,160
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助	167,400	-	40,760	-	208,160
			小計	167,400	-	40,760	-	208,160
	003		0070a040000 災害準備金	186,325	591,077	-	-	777,402
		01	8970a0409890200 災害準備金	186,325	591,077	-	-	777,402
		01	8970a0409890201 災害準備金	186,325	591,077	-	-	777,402
			小計	186,325	591,077	-	-	777,402

溪區公所
科目分析表

110 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	
		28,781,257		28,781,257	147,387,023
		28,781,257		28,781,257	147,387,023
					29,140,103
					29,140,103
		28,476,857		28,476,857	117,942,520
		28,476,857		28,476,857	117,942,520
		28,476,857		28,476,857	147,082,623
		304,400		304,400	304,400
		304,400		304,400	304,400
		304,400		304,400	304,400
		64,555,327		64,555,327	69,501,713
					3,960,824
					3,960,824
					3,960,824
					3,960,824
					208,160
					208,160
					208,160
					208,160
		64,555,327		64,555,327	65,332,729
		29,596,331		29,596,331	30,373,733
		29,596,331		29,596,331	30,373,733
		29,596,331		29,596,331	30,373,733

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 8970a0408890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0408890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	33,057,077	65,874,176	24,620,899	-	123,552,152

溪區公所

科目分析表

110 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	
		34,958,996		34,958,996	34,958,996
		34,958,996		34,958,996	34,958,996
		34,958,996		34,958,996	34,958,996
		93,336,584		93,336,584	216,888,736

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	28,742,528		3,960,824	167,400
1015 法定編制人員待遇	18,841,119			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	4,533,877		44,160	
1035 其他給與	462,155			167,400
1040 加班值班費	1,010,124			
1045 退休退職給付			2,311,518	
1050 退休離職儲金	674,525		1,605,146	
1055 保險	2,012,988			
2000 業務費	367,575	64,915,524		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		3,229,702		
2009 通訊費	44,970	900,675		
2012 土地租金		354,286		
2018 資訊服務費		380,717		
2024 稅捐及規費		79,147		
2027 保險費		256,086		
2033 臨時人員酬金		16,755,644		
2036 按日按件計資酬金		50,535		
2051 物品	5,000	1,405,487		
2054 一般事務費	83,605	33,108,852		
2063 房屋建築養護費		25,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		192,996		
2069 設施及機械設備養護費		7,972,293		
2072 國內旅費		193,354		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		28,476,857		
3015 公共建設及設施費		26,842,044		
3025 運輸設備費		436,473		
3035 雜項設備費		1,198,340		
4000 獎補助費	30,000	24,550,139		40,760
4065 社會福利津貼及濟助		20,384,139		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,166,000		40,760
小計	29,140,103	117,942,520	3,960,824	208,160
保留數				
3000 設備及投資		304,400		
3015 公共建設及設施費		304,400		
保留小計		304,400		
合計	29,140,103	118,246,920	3,960,824	208,160

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	186,325	33,057,077	
1015 法定編制人員待遇		18,841,119	
1025 技工及工友待遇		1,207,740	
1030 獎金		4,578,037	
1035 其他給與		629,555	
1040 加班值班費	186,325	1,196,449	
1045 退休退職給付		2,311,518	
1050 退休離職儲金		2,279,671	
1055 保險		2,012,988	
2000 業務費	591,077	65,874,176	
2003 教育訓練費		10,050	
2006 水電費		3,229,702	
2009 通訊費		945,645	
2012 土地租金		354,286	
2018 資訊服務費		380,717	
2024 稅捐及規費		79,147	
2027 保險費		256,086	
2033 臨時人員酬金	92,229	16,847,873	
2036 按日按件計資酬金		50,535	
2051 物品		1,410,487	
2054 一般事務費	498,848	33,691,305	
2063 房屋建築養護費		25,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		192,996	
2069 設施及機械設備養護費		7,972,293	
2072 國內旅費		193,354	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	29,596,331	58,073,188	
3015 公共建設及設施費	29,596,331	56,438,375	
3025 運輸設備費		436,473	
3035 雜項設備費		1,198,340	
4000 獎補助費		24,620,899	
4065 社會福利津貼及濟助		20,384,139	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,206,760	
小計	30,373,733	181,625,340	
保留數			
3000 設備及投資	34,958,996	35,263,396	
3015 公共建設及設施費	34,958,996	35,263,396	
保留小計	34,958,996	35,263,396	
合計	65,332,729	216,888,736	

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	1,747,311
本年度	1,747,311	0	0	0
05030600 場地設施使用費	9,752	0	0	0
07010100 利息收入	1,520	0	0	0
07010300 租金收入	1,591,451	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	63,370	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,925	0	0	0
12021000 其他雜項收入	69,293	0	0	0

溪區公所 數分析表

110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	1,747,311
0	0	0	0	1,747,311
0	0	0	0	9,752
0	0	0	0	1,520
0	0	0	0	1,591,451
0	0	0	0	63,370
0	0	0	0	11,925
0	0	0	0	69,293

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	183,742,445	0	0	0
本年度	181,625,340	0	0	0
一、本年度經費	147,082,623	0	0	0
0137010100 一般行政	29,140,103	0	0	0
0137020100 區政業務	89,465,663	0	0	0
0137020100* 區政業務	28,476,857	0	0	0
二、統籌科目	34,542,717	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,824	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	208,160	0	0	0
0989020100 災害準備金	777,402	0	0	0
0989020100* 災害準備金	29,596,331	0	0	0
以前年度	2,117,105	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,117,105	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	2,117,105	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

110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	210,000	0	0	183,952,445	35,263,396
0	0	0	0	0	181,625,340	35,263,396
0	0	0	0	0	147,082,623	304,400
0	0	0	0	0	29,140,103	0
0	0	0	0	0	89,465,663	0
0	0	0	0	0	28,476,857	304,400
0	0	0	0	0	34,542,717	34,958,996
0	0	0	0	0	3,960,824	0
0	0	0	0	0	208,160	0
0	0	0	0	0	777,402	0
0	0	0	0	0	29,596,331	34,958,996
0	0	0	0	0	2,117,105	0
0	0	0	0	0	2,117,105	0
0	0	0	0	0	2,117,105	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	210,000	0	0	210,000	0
0	0	210,000	0	0	210,000	0

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110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	%	
110	合計	-501,689		
	110年度經常門小計	-501,689		
	罰款及賠償收入	-68,000		
	賠償收入	-68,000		
	一般賠償收入	-68,000	-100.00%	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	-29,248		
	使用規費收入	-29,248		
	場地設施使用費	-29,248	-74.99%	因新冠肺炎疫情影響，民眾辦理室內活動減少，場地租借需求減少，致收入短收，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	財產收入	11,341		
	財產孳息	49,971		
	利息收入	-23,480	-93.92%	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	73,451	4.84%	道路側溝暫掛纜線申請數量超出預期，故收入增加，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-38,630		
	廢舊物資售價	-38,630	-37.87%	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	-415,782			
雜項收入	-415,782			
收回以前年度歲出	11,925			
其他雜項收入	-427,707	-86.06%	本所前課長遺族年撫恤金溢領攤還及繳回108年度志工意外團體保險費，屬不可預期收入。轄區道路路面刨除料回收販賣收入較預期減少所致，爾後覈實編列預算。	

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	%
110	合計		35,263,396	35,263,396	15.86%
	110年度資本門小計		35,263,396	35,263,396	37.72%
	民政支出		304,400	304,400	1.06%
	區政業務		304,400	304,400	1.06%
	區政業務		304,400	304,400	1.06%
	其他支出		34,958,996	34,958,996	54.04%
	災害準備金		34,958,996	34,958,996	54.04%
	災害準備金		34,958,996	34,958,996	54.04%

溪區公所 分析表

110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	35,263,396	110年度梅竹蹊、上林市民活動中心無障礙設施改善工程304,400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。			
		35,263,396				
		304,400				
		304,400				
		304,400				
資本門	A01	34,958,996	110年度雙溪區轄內災害緊急搶修及復建工程(開口合約)-牡丹里草山戰備道路災害復建工程6,798,068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。			
		34,958,996				
		34,958,996				
		6,798,068				
		A01			5,707,000	110年度雙溪區轄內災害緊急搶修及復建工程(開口合約)擴充-牡丹里草山電信基地台道路下邊坡災害復建工程5,707,000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。
		A01			17,119,000	「110年10月天然災害」-泰平里料角坑及保成坑道路災害復建工程及雙溪區竹寮坑道路(天元福生宮段)路基掏空損壞復建工程17,119,000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。
A01	1,774,928	「110年7月天然災害」-雙溪區泰平里料角坑26號前道路災害復建工程1,774,928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。				
A01	3,560,000	「110年9月天然災害」-雙溪區牡丹里34鄰道路坍塌損壞復建工程3,560,000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。				

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 110 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	7,480,677	3.30%		7,053,908			426,769	
109	109年度合計	283,607	11.81%		-			283,607	
	109年度資本門小計	283,607	11.81%		-			283,607	
	民政支出	283,607	11.81%		-			283,607	
	區政業務	283,607	11.81%		-			283,607	
	區政業務	283,607	11.81%		-		07	283,607	
110	110年度合計	7,197,070	3.21%		7,053,908			143,162	
	110年度經常門小計	7,053,908	5.40%		7,053,908			-	
	民政支出	7,006,628	5.58%		7,006,628			-	
	一般行政	830,576	2.77%		830,576			-	
	一般行政	830,576	2.77%	02、 10	830,576			-	
	區政業務	6,126,052	6.41%		6,126,052			-	
	區政業務	6,126,052	6.41%	10、 06	6,126,052			-	
	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	47,280	4.58%		47,280			-	
	災害準備金	47,280	5.73%		47,280			-	
	災害準備金	47,280	5.73%	10	47,280			-	
	110年度資本門小計	143,162	0.15%		-			143,162	
	民政支出	7,028	0.02%		-			7,028	
	區政業務	7,028	0.02%		-			7,028	
	區政業務	7,028	0.02%		-		07	7,028	
	其他支出	136,134	0.21%		-			136,134	
	災害準備金	136,134	0.21%		-			136,134	
	災害準備金	136,134	0.21%		-		07	136,134	

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	28,781,257	-	-	27,146,444	-
區政業務	28,476,857	-	-	26,842,044	-
區政業務	28,476,857	-	-	26,842,044	-
小計	28,476,857	-	-	26,842,044	-
保留數					
區政業務	304,400	-	-	304,400	-
區政業務	304,400	-	-	304,400	-
保留小計	304,400	-	-	304,400	-

溪區公所

出分析表

110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	
436,473		1,198,340			
436,473		1,198,340			
436,473		1,198,340			
436,473		1,198,340			
-					
-					
-					

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	64,555,327	-	-	64,555,327	-
災害準備金	29,596,331	-	-	29,596,331	-
災害準備金	29,596,331	-	-	29,596,331	-
小計	29,596,331	-	-	29,596,331	-
保留數					
災害準備金	34,958,996	-	-	34,958,996	-
災害準備金	34,958,996	-	-	34,958,996	-
保留小計	34,958,996	-	-	34,958,996	-

溪區公所

出分析表

110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	

新北市雙溪區公所
人事費明細表
中華民國110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	1,622,679	19,690,659	18,841,119	-849,540	-4.31%	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	4,533,877	-204,123	-4.31%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	462,155	-33,845	-6.82%			
五、加班值班費	1,142,600	-	1,142,600	1,010,124	-132,476	-11.59%			
六、退休離職儲金	265,680	-	265,680	674,525	408,845	153.89%			
七、保險	1,990,000	-	1,990,000	2,012,988	22,988	1.16%			
合 計	27,908,000	1,622,679	29,530,679	28,742,528	-788,151	-2.67%	34	32	

新 北 市 雙 溪 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 110 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					3,960,824			3,960,824
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					3,960,824			3,960,824
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 110 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	208,160			208,160	30,373,733		34,958,996	65,332,729
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	208,160			208,160				
災 害 準 備 金					30,373,733		34,958,996	65,332,729

本 頁 空 白

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

110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		
-	24,580,139	-	24,580,139	24,580,139	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	24,550,139	-	24,550,139	24,550,139	
-	24,550,139	-	24,550,139	24,550,139	
-	24,580,139	-	24,580,139	24,580,139	

新北市雙
 補助及捐助
 中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計				
公務人員各項補助				
公務人員各項補助				
小計				

溪區公所

經費報告表

110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		
-	40,760	-	40,760	40,760	
-	40,760	-	40,760	40,760	
-	40,760	-	40,760	40,760	
-	40,760	-	40,760	40,760	

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一.補助其他政府機 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 濟助			23,900,000	20,384,139	0	20,384,139	3,515,861

溪區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 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 日期				
									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。

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥 數		
	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109 年3月12日經授水 字第10920203310 號函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	10,000,000	9,215,890	0	9,215,890	784,110
	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109年3月12 日經授水字第 10920203310號 函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	200,000	165,663	0	165,663	34,337
	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109年3月12日 經授水字第 10920203310號 函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	4,200,000	3,821,686	0	3,821,686	378,314

溪區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	人	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單 位	補 預	算	助 算		金額	收回繳 庫日期	
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							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							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 金 捐 (獎) 助 額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	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109年3月12 日經授水字第 10920203310號 函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	5,000,000	3,550,000	0	3,550,000	1,450,000
	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109年 3月12日經授水字 第10920203310號 函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	2,500,000	1,630,900	0	1,630,900	869,100
	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109年3月 12日經授水字第 10920203310號 函)	區政業務 民政業務- 獎補助費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
小計			23,900,000	20,384,139	0	20,384,139	3,515,861

溪區公所 關或團體個人經費報告表

110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 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)	
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0	30,000	0
	退休(職)人員春 節慰問金	一般行政- 一般行政- 獎補助費	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
7.其他補助及捐助			4,297,760	4,206,760	0	4,206,760	91,000
	鄰長交通補助費	區政業務 民政業務- 獎補助費	4,050,000	3,960,000	0	3,960,000	90,000
	守望相助隊春安 工作慰問金	區政業務 民政業務- 獎補助費	207,000	206,000	0	206,000	1,000
	職員(林柏均)結 婚補助費用	公務人員 各項補助- 公務人員 各項補助- 獎補助費	40,760	40,760	0	40,760	0
小計			4,297,760	4,206,760	0	4,206,760	91,000
合計			28,227,760	24,620,899	0	24,620,899	3,606,861

溪區公所

關或團體個人經費報告表

110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。
V				V			0		

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 券 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	49,996	48,622		354		24,580			123,552			
01一般公共事務	45,868	48,622		354		4,166			99,010			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	167								167			
05保健												
06社會安全與福利	3,961					20,414			24,375			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 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		
								91,702	436			1,199	93,337	216,889
								91,702	436			1,199	93,337	192,347
														167
														24,375

本 頁 空 白

會計報表

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國110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	74,444,026	71,543,389	負債	19,527,828	18,191,828
流動資產	19,527,828	15,791,116	流動負債	9,890,840	7,695,131
專戶存款	19,527,828	15,791,116	應付帳款	0	2,400,712
固定資產	54,916,198	55,752,273	應付代收款	9,890,840	5,294,419
土地	21,960,323	21,805,939	其他負債	9,636,988	10,496,697
土地改良物	1,500,579	1,500,579	存入保證金	9,636,988	10,496,697
累計折舊—土地改良物	-985,664	-962,252	淨資產	54,916,198	53,351,561
房屋建築及設備	27,563,916	27,563,916	資產負債淨額	54,916,198	53,351,561
累計折舊—房屋建築及設備	-11,272,047	-10,871,230	資產負債淨額	54,916,198	53,351,561
機械及設備	22,245,685	21,940,552			
累計折舊—機械及設備	-13,580,539	-12,677,208			
交通及運輸設備	14,959,543	16,311,275			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,898,282	-11,384,679			
雜項設備	9,100,594	9,379,038			
累計折舊—雜項設備	-6,677,910	-6,853,657			
合 計	74,444,026	71,543,389	合 計	74,444,026	71,543,389
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	186,939,314
公庫撥入數	183,952,445	-
規費收入	9,752	-
財產收益	1,656,341	-
捐獻及贈與收入	749,940	-
其他收入	570,836	-
支出	-	185,917,774
繳付公庫數	1,747,311	-
人事支出	33,057,077	-
業務支出	122,728,712	-
獎補助支出	24,620,899	-
財產損失	139,746	-
折舊、折耗及攤銷	3,624,029	-
收支餘絀	-	1,021,540

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	19,527,828	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	21,960,323	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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110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	-	985,664	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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110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	-	11,272,047	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	22,245,685	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	13,580,539	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	14,959,543	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	9,898,282	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	9,100,594	

新 北 市 雙 溪 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 110 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	-	6,677,910	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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110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	

新都市雙溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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應付代收欸	-	9,890,840	
			210302001健保費代扣繳	316,745	-	
			210302002勞保費代扣繳	327,539	-	
			210302003公保費代扣繳	88,135	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	334,768	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	237,570	-	
			210302007電費代扣繳	280,422	-	
			210302008電信費代扣繳	3,128	-	
			210302013其他代扣繳	18,121	-	
			210302033暫收欸項	146,004	-	
			210302034里鄰長保險費	23,459	-	
			210302036其他代收欸 ✓	30	-	
			210302037雜項收入 ✓	234	-	
			210302038空污費 ✓	16,994	-	
			210302040租金收入	216,000	-	
			210302044獎勵金 ✓	20	-	
			210302045慰問金 ✓	12,000	-	
			210302099代辦經費	7,869,671	0	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	9,636,988	
			280301002履約保證金	5,105,299	-	
			280301003保固保證金	3,811,689	-	
			280301007保證金	720,000	-	

新北市雙溪區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	-	54,916,198	

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 110 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	21,805,939	0	154,384	0	0	21,960,323
土地改良物	1,500,579	-962,252	0	0	-23,412	514,915
房屋建築及設備	27,563,916	-10,871,230	0	0	-400,817	16,291,869
機械及設備	21,940,552	-12,677,208	923,524	618,391	-903,331	8,665,146
交通及運輸設備	16,311,275	-11,384,679	1,186,963	2,538,695	1,486,397	5,061,261
雜項設備	9,379,038	-6,853,657	654,929	933,373	175,747	2,422,684
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	98,501,299	-42,749,026	2,919,800	4,090,459	334,584	54,916,198
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	98,501,299	-42,749,026	2,919,800	4,090,459	334,584	54,916,198

備註：

1. 資本資產成本變動增加數2,919,800元=預算採購金額1,420,752元+土地增值增加154,384元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,344,664元。
2. 設備及投資預算執行增加金額60,190,293元=本年度預算執行金額58,073,188元+以前年度保留預算執行金額2,117,105元。
3. 預算採購增加金額1,420,752元，與設備及投資預算執行增加金額60,190,293元，差異數58,769,541元，係110年度雙溪區道路路面養護及改善工程、道路橋樑及附屬設施改善工程、治山防災、農路、山區道路零星工程、雙溪區泰平里小型零星工程、搶災改善工程及增購設備時拆除舊設備之支出等，無財產登記。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額1,344,664元，係其他機關轉入105,106元、受贈749,940元及代辦經費489,618元。

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110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,747,311	185,192,003	186,939,314	收入
稅課收入		183,952,445	183,952,445	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	9,752		9,752	罰款及賠償收入
財產收入	1,656,341		1,656,341	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		749,940	749,940	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	81,218	489,618	570,836	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	216,888,736	-30,970,962	185,917,774	支出
人事費	33,057,077	1,747,311	33,057,077	繳付公庫數
業務費	65,874,176	56,854,536	122,728,712	人事支出
獎補助費	24,620,899		24,620,899	業務支出
設備及投資	93,336,584	-93,336,584		獎補助支出
		139,746	139,746	財產損失
				投資損失
債務費		3,624,029	3,624,029	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,141,425	216,162,965	1,021,540	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數749,940元=受贈取得固定資產749,940元。
- 「其他收入」：調整數489,618元=代辦經費取得固定資產489,618元。
- 「業務費」：調整數56,854,536元=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)56,644,536元。
(2)墊付款 210,000元。
- 「設備及投資」：調整數-93,336,584元=認列固定資產-1,420,752元(含實現數1,420,752元及應付數0元)+未達財產認列標準-56,644,536元(本年度預算)+拆除報廢支出-7,900元+扣除本年度保留數-35,263,396元。
- 「財產損失」：調整數139,746元=固定資產報廢37,651元+拆除報廢支出7,900元+資產毀損94,195元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,624,029元=固定資產提列折舊3,624,029元。

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,791,116
(一) 專戶存款	15,791,116
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	187,253,248
(一) 本年度歲入	1,747,311
1. 實現數	1,747,311
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,747,311
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,596,421
(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	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-859,709
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	183,952,445
1. 本年度歲出撥款	181,625,340
2. 以前年度歲出撥款	2,117,105
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,183,220
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	283,607
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	-2,256,827
(1) 財產交易利益(損失)	-131,846
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,239,558

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,624,029
(6) 其他影響非流動資產之項目	259,490
收 項 總 計	203,044,364
付項	
一、本期支出	183,516,536
(一) 本年度歲出	216,888,736
1. 實現數	181,625,340
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,420,752
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	180,204,588
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	35,263,396
(二) 歲出應付數	2,400,712
1. 以前年度轉入實現數	2,117,105
2. 以前年度轉入註銷數	283,607
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(-)	
(三) 歲出保留數	-35,263,396
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-35,263,396
(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	
(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	-2,256,827

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	1,747,311
1. 本年度歲入繳庫	1,747,311
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	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	
付 項 總 計	203,044,364

新北市雙

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	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	21,960,323	6	514,915	14	6,930.53	16,291,869
(一)公務用財產	6	0.076095	6,358,801	5	509,751	2	3,729.81	15,035,487
新北市政府主管	6	0.076095	6,358,801	5	509,751	2	3,729.81	15,035,487
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,358,801	5	509,751	2	3,729.81	15,035,487
(二)公共用財產	12	0.240555	15,601,522	1	5,164	12	3,200.72	1,256,382
新北市政府主管	12	0.240555	15,601,522	1	5,164	12	3,200.72	1,256,382
新北市雙溪區公所	12	0.240555	15,601,522	1	5,164	12	3,200.72	1,256,382
(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	21,960,323	6	514,915	14	6,930.53	16,291,869

溪區公所

目錄

110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		
261	8,665,146	203	5,061,261	235	2,422,684	0	0	0	54,916,198
261	8,665,146	155	4,395,347	225	2,224,060	0	0	0	37,188,592
261	8,665,146	155	4,395,347	225	2,224,060	0	0	0	37,188,592
261	8,665,146	155	4,395,347	225	2,224,060	0	0	0	37,188,592
0	0	48	665,914	10	198,624	0	0	0	17,727,606
0	0	48	665,914	10	198,624	0	0	0	17,727,606
0	0	48	665,914	10	198,624	0	0	0	17,727,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	8,665,146	203	5,061,261	235	2,422,684	0	0	0	54,916,198

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 110 年度

項次	決（審）議、附帶決議及注意事項內容	辦理情形
<p>壹</p> <p>110年度總預算案</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>(一) 預算不平衡數99,575,100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110年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助及回饋金除外)。</p> <p>(三) 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。</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>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>(一) 各區公所新北市道路設置廣告欄收費標準廣告欄收入。 附帶決議：自111年度起，研擬不以收支併列方式編列。</p> <p>(二) 各區公所里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動費。 附帶決議：鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。</p> <p>(三) 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>(四) 各區公所辦理里鄰活動相關經費。 附帶決議：里人口級距經費可辦理各項研習活動。</p> <p>(五) 各區公所辦理收費式廣告欄相關經費。 附帶決議：自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。</p> <p>貳</p> <p>109年度總決算審核報告</p> <p>109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7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</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110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> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>本所無此項業務。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>依議會決議辦理。</p> <p>本所無此項業務。</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

