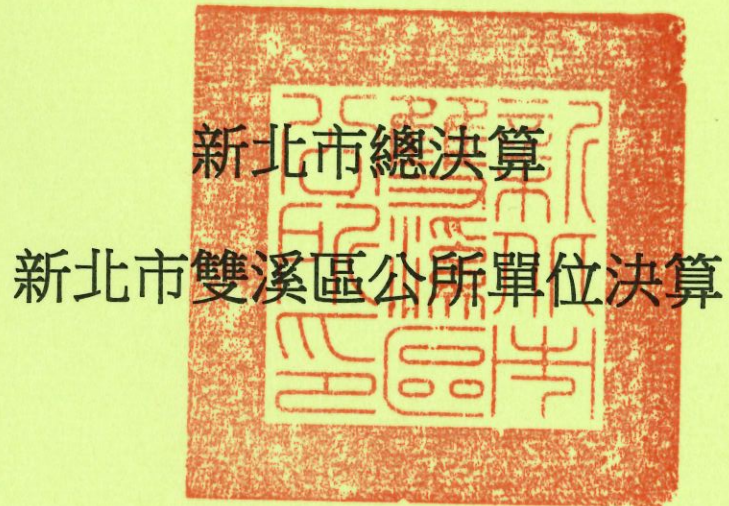


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



新北市雙溪區公所編

新北市雙溪區公所112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	無
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 19頁
2.歲出用途別決算累計表	第 20頁至第 21頁
3.繳付公庫數分析表	第 22頁至第 23頁
4.公庫撥入數分析表	第 24頁至第 25頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 26頁至第 26頁
7.歲出保留分析表	第 28頁至第 29頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 30頁至第 30頁
9.歲出資本支出分析表	第 32頁至第 35頁
10.人事費明細表	第 36頁至第 36頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第 37頁至第 38頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第 40頁至第 41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 42頁至第 47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48頁至第 49頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市雙溪區公所112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	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 51頁至第 51頁
2.收入支出表	第 52頁至第 52頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 53頁至第 53頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54頁至第 54頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 55頁至第 55頁
2.現金出納表	第 56頁至第 59頁
3.財產目錄總表	第 60頁至第 61頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.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 62頁至第 62頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

總 說 明

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,822,000 元，執行結果，決算數 1,907,351 元（含實現數 1,907,351 元），占預算數之 104.68%，包括罰款及賠償收入 412 元、規費收入 39,386 元、財產收入 1,584,352 元及其他收入 283,201 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 160,732,044 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 152,881,510 元（含實現數 152,881,510 元，應付數 0 元及保留數 0 元），占預算數之 95.12%，賸餘數 7,850,534 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 31,204,044 元，執行結果，決算實現數 30,844,438 元，占預算數 98.85%，賸餘數 359,606 元。
- (2) 區政業務：預算數 129,478,000 元，執行結果，決算實現數 122,037,072 元，占預算數 94.25%，賸餘數 7,440,928 元。
- (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 59,119,498 元，執行結果，決算實現數 58,157,416 元，註銷數 962,082 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 20,995,146 元，包括專戶存款 20,995,146 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 52,752,729 元，包括土地 23,072,039 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 468,091 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 15,490,236 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,247,226 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,457,573 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,017,564 元，係辦公事務設備等。
- (3) 其他資產總額 677,752 元，包括暫付款 644,738 元，係代辦經費之暫付款；

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

存出保證金 33,014 元，係承租交通部臺灣鐵路管理局土地之履約保證金及保險保證金。

2. 負債

(1) 流動負債總額 24,903,735 元，包括應付帳款 17,205,059 元，係各項工程保留款；應付代收款 7,698,676 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 13,941,208 元，包括存入保證金 13,941,208 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 35,580,684 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：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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 644,738 元較上年度增加 506,211 元，約 365.42%，主要係第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉投票工作費及佈置費預借款項轉正及繳回；存出保證金 33,014 元較上年度增加 13,529 元，約 69.43%，主要係承租交通部臺灣鐵路管理局土地之履約保證金及保險保證金。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款 17,205,059 元較上年度增加 17,107,287 元，約 17,497.12%，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：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、廣績鄰里公園維護、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 112 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	1,822,000	-	1,822,000
				經費門總計	1,822,000	-	1,822,000
				經常門合計	1,822,000	-	1,822,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	11,000	-	11,000
	031			04029250000 新北市雙溪區公所	11,000	-	11,000
		01		04029250300 賠償收入	11,000	-	11,000
			01	04029250301 一般賠償收入	11,000	-	11,000
04				05020000000 規費收入	23,000	-	23,000
	028			05029250000 新北市雙溪區公所	23,000	-	23,000
		01		05029250300 使用規費收入	23,000	-	23,000
			01	05029250306 場地設施使用費	23,000	-	23,000
			02	05029250100 行政規費收入	-	-	-
			01	05029250105 許可費	-	-	-
05				07020000000 財產收入	1,548,000	-	1,548,000
	033			07029250000 新北市雙溪區公所	1,548,000	-	1,548,000
		01		07029250100 財產孳息	1,502,000	-	1,502,000

溪區公所
別決算表

112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)		
1,907,351	-	-	1,907,351	85,351	104.68%
1,907,351	-	-	1,907,351	85,351	104.68%
1,907,351	-	-	1,907,351	85,351	104.68%
412	-	-	412	-10,588	3.75%
412	-	-	412	-10,588	3.75%
412	-	-	412	-10,588	3.75%
412	-	-	412	-10,588	3.75%
39,386	-	-	39,386	16,386	171.24%
39,386	-	-	39,386	16,386	171.24%
29,786	-	-	29,786	6,786	129.5%
29,786	-	-	29,786	6,786	129.5%
9,600	-	-	9,600	9,600	-
9,600	-	-	9,600	9,600	-
1,584,352	-	-	1,584,352	36,352	102.35%
1,584,352	-	-	1,584,352	36,352	102.35%
1,559,252	-	-	1,559,252	57,252	103.81%

新北市雙 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07029250101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07029250103 租金收入	1,477,000	-	1,477,000
		02		07029250500 廢舊物資售價	46,000	-	46,000
			01	07029250501 廢舊物資售價	46,000	-	46,000
09				12020000000 其他收入	240,000	-	240,000
	030			12029250000 新北市雙溪區公所	240,000	-	240,000
		01		12029250200 雜項收入	240,000	-	240,000
			01	12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029250210 其他雜項收入	240,000	-	240,000

溪區公所 別決算表

112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)		
69,609	-	-	69,609	44,609	278.44%
1,489,643	-	-	1,489,643	12,643	100.86%
25,100	-	-	25,100	-20,900	54.57%
25,100	-	-	25,100	-20,900	54.57%
283,201	-	-	283,201	43,201	118%
283,201	-	-	283,201	43,201	118%
283,201	-	-	283,201	43,201	118%
71,768	-	-	71,768	71,768	-
211,433	-	-	211,433	-28,567	88.1%

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	286,957,806	845,044	287,802,850
02				00020000000 新北市政府主管	159,887,000	845,044	160,732,044
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	159,887,000	845,044	160,732,044
				經常門合計	132,907,000	845,044	133,752,044
				資本門合計	26,980,000	-	26,980,000
		01		37029250100 一般行政	30,359,000	845,044	31,204,044
			01	37029250101 一般行政	30,359,000	845,044	31,204,044
				100000人事費	29,853,000	845,044	30,698,044
				200000業務費	476,000	-	476,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37029250200 區政業務	129,478,000	-	129,478,000
			01	37029250201 區政業務	129,478,000	-	129,478,000
				200000業務費	73,444,000	-	73,444,000
				300000設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000
				400000獎補助費	29,054,000	-	29,054,000
		03		37029259800 第一預備金	50,000	-	50,000

溪區公所 別決算表

112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)			
251,470,479	17,205,059	9,540,000	278,215,538	-9,587,312	96.67%	
152,881,510	-	-	152,881,510	-7,850,534	95.12%	
152,881,510	-	-	152,881,510	-7,850,534	95.12%	
126,403,890	-	-	126,403,890	-7,348,154	94.51%	
26,477,620	-	-	26,477,620	-502,380	98.14%	
30,844,438	-	-	30,844,438	-359,606	98.85%	
30,844,438	-	-	30,844,438	-359,606	98.85%	
30,396,492	-	-	30,396,492	-301,552	99.02%	預算增減數845,044 元=各類員工待遇準 備845,044元
417,946	-	-	417,946	-58,054	87.8%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
122,037,072	-	-	122,037,072	-7,440,928	94.25%	
122,037,072	-	-	122,037,072	-7,440,928	94.25%	
68,579,775	-	-	68,579,775	-4,864,225	93.38%	
26,477,620	-	-	26,477,620	-502,380	98.14%	
26,979,677	-	-	26,979,677	-2,074,323	92.86%	
-	-	-	-	-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)
25	002	01	01	37029259801 第一預備金	50,000	-	50,000
				600000預備金	50,000	-	50,000
				00700000000 統籌支撥科目	127,070,806	-	127,070,806
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	4,123,505
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	4,123,505
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	4,123,505
				100000人事費	4,123,505	-	4,123,505
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	278,300	-	278,300
				8970a030100 公務人員各項補助	278,300	-	278,300
				8970a030101 公務人員各項補助	278,300	-	278,300
				100000人事費	278,300	-	278,300
				0070a040000 災害準備金	122,669,001	-	122,669,001
				8970a040200 災害準備金	122,669,001	-	122,669,001
				8970a040201 災害準備金	122,669,001	-	122,669,001
				100000人事費	181,916	-	181,916

溪區公所 別決算表

112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	-	
98,588,969	17,205,059	9,540,000	125,334,028	-1,736,778	98.63%	
4,123,505	-	-	4,123,505	-	100%	
4,123,505	-	-	4,123,505	-	100%	
4,123,505	-	-	4,123,505	-	100%	
4,123,505	-	-	4,123,505	-	100%	
278,300	-	-	278,300	-	100%	
278,300	-	-	278,300	-	100%	
278,300	-	-	278,300	-	100%	
278,300	-	-	278,300	-	100%	
94,187,164	17,205,059	9,540,000	120,932,223	-1,736,778	98.58%	
94,187,164	17,205,059	9,540,000	120,932,223	-1,736,778	98.58%	
94,187,164	17,205,059	9,540,000	120,932,223	-1,736,778	98.58%	
181,916	-	-	181,916	-	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)
				200000業務費	283,735	-	283,735
				300000設備及投資*	122,203,350	-	122,203,350

溪區公所
別決算表

112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)			
283,701	-	-	283,701	-34	99.99%	
93,721,547	17,205,059	9,540,000	120,466,606	-1,736,744	98.58%	

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
111	02	033	02	01	合 計	97,772	59,021,726	1	962,081
					經資門總計	97,772	59,021,726	1	962,081
					資本門合計	97,772	59,021,726	1	962,081
					111年度小計	97,772	59,021,726	1	962,081
					新北市政府主管	97,772	59,021,726	1	962,081
					新北市雙溪區公所	97,772	59,021,726	1	962,081
					區政業務	-	1,105,726	-	-
					區政業務*	-	1,105,726	-	-
					設備及投資*	-	1,105,726	-	-
					災害準備金	97,772	57,916,000	1	962,081
					災害準備金*	97,772	57,916,000	1	962,081
設備及投資*	97,772	57,916,000	1	962,081					

溪區公所

別轉入數決算表

112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
97,771	58,059,645	-	-	-	-
97,771	58,059,645	-	-	-	-
97,771	58,059,645	-	-	-	-
97,771	58,059,645	-	-	-	-
97,771	58,059,645	-	-	-	-
-	1,105,726	-	-	-	-
-	1,105,726	-	-	-	-
-	1,105,726	-	-	-	-
97,771	56,953,919	-	-	-	-
97,771	56,953,919	-	-	-	-
97,771	56,953,919	-	-	-	-

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	30,396,492	68,997,721	27,009,677	-	126,403,890
	001		0002925000 新北市雙溪區公所	30,396,492	68,997,721	27,009,677	-	126,403,890
		01	370292501370100 一般行政	30,396,492	417,946	30,000	-	30,844,438
		01	370292501370101 一般行政	30,396,492	417,946	30,000	-	30,844,438
		02	370292501370200 區政業務	-	68,579,775	26,979,677	-	95,559,452
		01	370292501370201 區政業務	-	68,579,775	26,979,677	-	95,559,452
			小計	30,396,492	68,997,721	27,009,677	-	126,403,890
02			0070000000 統籌支撥科目	4,583,721	283,701	-	-	4,867,422
	001		0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	-	-	4,123,505
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	-	-	4,123,505
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	-	-	-	4,123,505
			小計	4,123,505	-	-	-	4,123,505
	002		0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	278,300	-	-	-	278,300
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助	278,300	-	-	-	278,300
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助	278,300	-	-	-	278,300
			小計	278,300	-	-	-	278,300
	003		0070a04000 災害準備金	181,916	283,701	-	-	465,617
		01	8970a0409890200 災害準備金	181,916	283,701	-	-	465,617
		01	8970a0409890201 災害準備金	181,916	283,701	-	-	465,617
			小計	181,916	283,701	-	-	465,617
		01	保留數 8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	34,980,213	69,281,422	27,009,677	-	131,271,312

溪區公所
科目分析表

112 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	
-	-	26,477,620	-	26,477,620	152,881,510
-	-	26,477,620	-	26,477,620	152,881,510
-	-	-	-	-	30,844,438
-	-	-	-	-	30,844,438
-	-	26,477,620	-	26,477,620	122,037,072
-	-	26,477,620	-	26,477,620	122,037,072
-	-	26,477,620	-	26,477,620	152,881,510
-	-	120,466,606	-	120,466,606	125,334,028
-	-	-	-	-	4,123,505
-	-	-	-	-	4,123,505
-	-	-	-	-	4,123,505
-	-	-	-	-	4,123,505
-	-	-	-	-	278,300
-	-	-	-	-	278,300
-	-	-	-	-	278,300
-	-	-	-	-	278,300
-	-	120,466,606	-	120,466,606	120,932,223
-	-	110,926,606	-	110,926,606	111,392,223
-	-	110,926,606	-	110,926,606	111,392,223
-	-	110,926,606	-	110,926,606	111,392,223
-	-	9,540,000	-	9,540,000	9,540,000
-	-	9,540,000	-	9,540,000	9,540,000
-	-	9,540,000	-	9,540,000	9,540,000
-	-	146,944,226	-	146,944,226	278,215,538

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	30,396,492		4,123,505	278,300
1015 法定編制人員待遇	20,148,106			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	5,092,463		45,953	
1035 其他給與	532,270			278,300
1040 加班值班費	1,171,460			
1045 退休退職給付			1,946,796	
1050 退休離職儲金	130,748		2,130,756	
1055 保險	2,064,685			
2000 業務費	417,946	68,579,775		
2003 教育訓練費		19,802		
2006 水電費		3,329,308		
2009 通訊費	45,000	910,730		
2012 土地租金		349,856		
2018 資訊服務費		417,425		
2024 稅捐及規費		78,760		
2027 保險費		272,119		
2033 臨時人員酬金		17,531,989		
2036 按日按件計資酬金		54,000		
2051 物品	5,000	1,839,408		
2054 一般事務費	133,946	35,175,448		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		204,579		
2069 設施及機械設備養護費		8,054,382		
2072 國內旅費		331,469		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		26,477,620		
3010 房屋建築及設備費		1,141,352		
3015 公共建設及設施費		24,412,606		
3035 雜項設備費		923,662		
4000 獎補助費	30,000	26,979,677		
4065 社會福利津貼及濟助		22,749,677		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,230,000		
小計	30,844,438	122,037,072	4,123,505	278,300
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	30,844,438	122,037,072	4,123,505	278,300

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	181,916	34,980,213	
1015 法定編制人員待遇		20,148,106	
1025 技工及工友待遇		1,256,760	
1030 獎金		5,138,416	
1035 其他給與		810,570	
1040 加班值班費	181,916	1,353,376	
1045 退休退職給付		1,946,796	
1050 退休離職儲金		2,261,504	
1055 保險		2,064,685	
2000 業務費	283,701	69,281,422	
2003 教育訓練費		19,802	
2006 水電費		3,329,308	
2009 通訊費		955,730	
2012 土地租金		349,856	
2018 資訊服務費		417,425	
2024 稅捐及規費		78,760	
2027 保險費		272,119	
2033 臨時人員酬金	121,687	17,653,676	
2036 按日按件計資酬金		54,000	
2051 物品		1,844,408	
2054 一般事務費	162,014	35,471,408	
2063 房屋建築養護費		10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,579	
2069 設施及機械設備養護費		8,054,382	
2072 國內旅費		331,469	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	110,926,606	137,404,226	
3010 房屋建築及設備費		1,141,352	
3015 公共建設及設施費	110,926,606	135,339,212	
3035 雜項設備費		923,662	
4000 獎補助費		27,009,677	
4065 社會福利津貼及濟助		22,749,677	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,230,000	
小計	111,392,223	268,675,538	
保留數			
3000 設備及投資	9,540,000	9,540,000	
3015 公共建設及設施費	9,540,000	9,540,000	
保留小計	9,540,000	9,540,000	
合計	120,932,223	278,215,538	

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	1,907,351	0	0	0
本年度	1,907,351	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	412	0	0	0
05000000 規費收入	39,386	0	0	0
07000000 財產收入	1,584,352	0	0	0
12000000 其他收入	283,201	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

112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)	
19,485	0	0	0	1,926,836
0	0	0	0	1,907,351
0	0	0	0	412
0	0	0	0	39,386
0	0	0	0	1,584,352
0	0	0	0	283,201
19,485	0	0	0	19,485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,485	0	0	0	19,485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,485	0	0	0	19,485
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	309,627,895	0	0	33,014
本年度	251,470,479	0	0	33,014
一、本年度經費	152,881,510	0	0	33,014
0137010100 一般行政	30,844,438	0	0	0
0137020100 區政業務	95,559,452	0	0	33,014
0137020100* 區政業務	26,477,620	0	0	0
二、統籌科目	98,588,969	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,123,505	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	278,300	0	0	0
0989020100 災害準備金	465,617	0	0	0
0989020100* 災害準備金	93,721,547	0	0	0
以前年度	58,157,416	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	58,157,416	0	0	0
111年度 0137020100* 區政業務	1,105,726	0	0	0
111年度 0989020100* 災害準備金	57,051,690	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

112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	309,660,909	26,745,059
0	0	0	0	0	251,503,493	26,745,059
0	0	0	0	0	152,914,524	0
0	0	0	0	0	30,844,438	0
0	0	0	0	0	95,592,466	0
0	0	0	0	0	26,477,620	0
0	0	0	0	0	98,588,969	26,745,059
0	0	0	0	0	4,123,505	0
0	0	0	0	0	278,300	0
0	0	0	0	0	465,617	0
0	0	0	0	0	93,721,547	26,745,059
0	0	0	0	0	58,157,416	0
0	0	0	0	0	58,157,416	0
0	0	0	0	0	1,105,726	0
0	0	0	0	0	57,051,690	0
0	0	0	0	0	0	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 112 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	%	
112	合計	85,351		
	112年度經常門小計	85,351		
	罰款及賠償收入	-10,588		
	賠償收入	-10,588		
	一般賠償收入	-10,588	-96.25%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：各項工程或採購案違約較預估收入減少。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	規費收入	16,386		
	行政規費收入	9,600		
	許可費	9,600		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係因道路挖掘申請件數較預期增加。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	使用規費收入	6,786		
	場地設施使用費	6,786	29.50%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：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增加。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	財產收入	36,352		
	財產孳息	57,252		
	利息收入	44,609	178.44%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：專戶存款利息增加。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	租金收入	12,643	0.86%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：主要係暫掛纜線收入較預期增加。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	廢舊物資售價	-20,900		
	廢舊物資售價	-20,900	-45.43%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：財產報廢售價收入較預估收入減少。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。
	其他收入	43,201		
	雜項收入	43,201		
	收回以前年度歲出	71,768		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：主要係收回以前年度溢繳空汙費及攤還溢領年撫卹金。 2. 因應改善措施：屬非預期性之收入，無法預先估計編列。
	其他雜項收入	-28,567	-11.90%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：主要係轄區道路路面刨除料回收販賣收入較預估收入減少。 2. 因應改善措施：列入爾後預算編列之參考。

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	%
112	合計	17,205,059	9,540,000	26,745,059	7.81%
	112年度資本門小計	17,205,059	9,540,000	26,745,059	17.93%
	其他支出	17,205,059	9,540,000	26,745,059	21.89%
	災害準備金	17,205,059	9,540,000	26,745,059	21.89%
	災害準備金	17,205,059	9,540,000	26,745,059	21.89%

溪區公所 分析表

112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		26,745,059		
		26,745,059		
		26,745,059		
		26,745,059		
		26,745,059		
	A01	3,589,662	雙溪區外柑社區道路下邊坡卡努颶風災害復建工程3,589,662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	4,540,525	雙溪區雙泰產業道路泰和街53號前路側崩塌復建工程4,540,525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	9,062,160	雙溪區三貂嶺隧道前方路側擋土牆損壞及102線22K+100上邊坡崩塌復建工程9,062,160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	9,540,000	雙溪區三貂慶雲宮道路路面破裂下陷復建工程9,540,000元; 保留原因: 本案已於112年12月27日完成決標, 因工程未能於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理, 爾後將提早辦理, 以便完成核銷事宜。		
A03	12,712	雙溪區牡丹溪上游固床工及三港青雲路災害復建工程12,712元; 保留原因: 因工程契約未及於112年度整理期間前完成決算結案, 故辦理空汙費保留, 爾後將積極注意結案期程。		

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 112 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	10,549,394	3.04%		7,348,188			3,201,206		
111	111年度合計	962,082	1.63%		-			962,082		
	111年度資本門小計	962,082	1.63%		-			962,082		
	其他支出	962,082	1.66%		-			962,082		
	災害準備金	962,082	1.66%		-			962,082		
	災害準備金	962,082	1.66%		-			962,082		
112	112年度合計	9,587,312	3.33%		7,348,188			2,239,124		營繕工程結餘。
	112年度經常門小計	7,348,188	5.30%		7,348,188			-		
	民政支出	7,348,154	5.49%		7,348,154			-		
	一般行政	359,606	1.15%		359,606			-		
	一般行政	359,606	1.15%	02	359,606	因僱用職代薪俸較原標準數低等因素致結餘。		-		
	區政業務	6,938,548	6.77%		6,938,548			-		
	區政業務	6,938,548	6.77%	01	6,938,548	撙節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-		
	第一預備金	50,000	100.00%	03	50,000	年度預算足以支應，故未動用第一預備金，爾後覈實辦理。		-		
	其他支出	34			34			-		
	災害準備金	34	0.01%		34			-		
	災害準備金	34	0.01%	01	34	撙節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	112年度資本門小計	2,239,124	1.50%		-			2,239,124		
	民政支出	502,380	1.86%		-			502,380		
	區政業務	502,380	1.86%		-			502,380		
	區政業務	502,380	1.86%		-			502,380		營繕工程結餘。
	其他支出	1,736,744	1.42%		-			1,736,744		
	災害準備金	1,736,744	1.42%		-			1,736,744		
	災害準備金	1,736,744	1.42%		-			1,736,744		營繕工程結餘。

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	26,477,620	-	1,141,352	24,412,606	-
區政業務	26,477,620	-	1,141,352	24,412,606	-
區政業務	26,477,620	-	1,141,352	24,412,606	-
小計	26,477,620	-	1,141,352	24,412,606	-

溪區公所

出分析表

112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	
-	-	923,662	-	-	-
-	-	923,662	-	-	-
-	-	923,662	-	-	-
-	-	923,662	-	-	-

新 北 市 雙
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	120,466,606	-	-	120,466,606	-
災害準備金	110,926,606	-	-	110,926,606	-
災害準備金	110,926,606	-	-	110,926,606	-
小計	110,926,606	-	-	110,926,606	-
保留數					
災害準備金	9,540,000	-	-	9,540,000	-
災害準備金	9,540,000	-	-	9,540,000	-
保留小計	9,540,000	-	-	9,540,000	-

新北市雙溪區公所

人事費明細表

中華民國112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	19,664,000	845,044	20,509,044	20,148,106	-360,938	-1.76%	31	31	
二、技工及工友待遇	1,256,760	-	1,256,760	1,256,760	-	0.0%	3	3	
三、獎金	4,908,000	-	4,908,000	5,092,463	184,463	3.76%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	532,270	36,270	7.31%			
五、加班值班費	1,158,600	-	1,158,600	1,171,460	12,860	1.11%			
六、退休離職儲金	308,640	-	308,640	130,748	-177,892	-57.64%			
七、保險	2,061,000	-	2,061,000	2,064,685	3,685	0.18%			
合 計	29,853,000	845,044	30,698,044	30,396,492	-301,552	-0.98%	34	34	

新 北 市 雙 溪 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 112 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					4,123,505			4,123,505
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					4,123,505			4,123,505
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112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	278,300			278,300	94,187,164	17,205,059	9,540,000	120,932,223
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	278,300			278,300				
災害準備金					94,187,164	17,205,059	9,540,000	120,932,223

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

112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		
-	27,009,677	-	27,009,677	27,009,677	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	26,979,677	-	26,979,677	26,979,677	
-	26,979,677	-	26,979,677	26,979,677	
-	27,009,677	-	27,009,677	27,009,677	

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. 社會福利津貼及補助		區政業務	24,800,000	22,749,677	0	22,749,677	2,050,323
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		10,000,000	9,019,977	0	9,019,977	980,023

溪區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
v		v					0		<p>已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行。</p> <p>依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。</p>

新 北 市 雙
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		200,000	146,466	0	146,466	53,534
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		4,300,000	3,811,452	0	3,811,452	488,548
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		4,300,000	3,908,000	0	3,908,000	392,000

溪區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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		依據新北市雙溪水質水量 保育區水源保育與回饋費 辦理雙溪區魚行里里民垃 圾清潔費補助實施計劃。	
v		v				0		依據新北市雙溪區公所辦 理泰平里各項社會福利補 助作業要點。	
v		v				0		依據新北市雙溪區公所辦 理泰平里各項社會福利補 助作業要點。	

新 北 市 雙
補、捐(獎)助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				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)	
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		3,000,000	2,863,800	0	2,863,800	136,200
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)		3,000,000	2,999,982	0	2,999,982	18
小計			24,800,000	22,749,677	0	22,749,677	2,050,323
4. 差額補貼		一般行政	30,000	30,000	0	30,000	0
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	退休(職)人員三節慰問金		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		區政業務	4,254,000	4,230,000	0	4,230,000	24,000
	鄰長交通補助費		4,050,000	4,026,000	0	4,026,000	24,000
	守望相助隊春安工作慰問金		204,000	204,000	0	204,000	0
小計			4,254,000	4,230,000	0	4,230,000	24,000
合計			29,084,000	27,009,677	0	27,009,677	2,074,323

溪區公所

關或團體個人經費報告表

112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		依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。	
V		V				0		依據新北市雙溪區公所辦理泰平里各項社會福利補助作業要點。	
V		V				0		依據退休人員照護事項。	
V		V				0		依據新北市政府100.4.22北府民行字第1000395282號函。	
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	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 機 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	52,688	51,224		350		27,010			131,272				
01一般公共事務	48,286	51,224		350		4,230			104,090				
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	4,402					22,780			27,182				
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

112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
							1,141	144,879				924	146,944	278,216
							1,141	144,879				924	146,944	251,034
														27,182

本 頁 空 白

會計報表

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國112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	74,425,627	78,729,309	負債	38,844,943	25,001,282
流動資產	20,995,146	24,764,983	流動負債	24,903,735	9,580,255
專戶存款	20,995,146	24,764,983	應付帳款	17,205,059	97,772
固定資產	52,752,729	53,806,314	應付代收款	7,698,676	9,482,483
土地	23,072,039	22,444,010	其他負債	13,941,208	15,421,027
土地改良物	1,500,579	1,500,579	存入保證金	13,941,208	15,421,027
累計折舊—土地改良物	-1,032,488	-1,009,076	淨資產	35,580,684	53,728,027
房屋建築及設備	27,563,916	27,563,916	資產負債淨額	35,580,684	53,728,027
累計折舊—房屋建築及設備	-12,073,680	-11,672,864	資產負債淨額	35,580,684	53,728,027
機械及設備	22,668,189	22,604,034			
累計折舊—機械及設備	-15,420,963	-14,494,048			
交通及運輸設備	14,091,331	14,028,930			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,633,758	-9,837,360			
雜項設備	10,402,548	9,794,749			
累計折舊—雜項設備	-7,384,984	-7,116,556			
其他資產	677,752	158,012			
暫付款	644,738	138,527			
存出保證金	33,014	19,485			
合 計	74,425,627	78,729,309	合 計	74,425,627	78,729,309
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112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	312,212,423	243,353,575	68,858,848
公庫撥入數	309,660,909	239,307,370	70,353,539
罰款及賠償收入	412	1,846	-1,434
規費收入	39,386	21,212	18,174
財產收益	1,584,352	1,486,713	97,639
其他收入	927,364	2,536,434	-1,609,070
支出	330,821,270	245,256,527	85,564,743
繳付公庫數	1,926,836	3,532,816	-1,605,980
人事支出	34,980,213	33,817,240	1,162,973
業務支出	263,690,461	178,398,885	85,291,576
獎補助支出	27,009,677	26,069,956	939,721
財產損失	5,982	12,726	-6,744
折舊、折耗及攤銷	3,208,101	3,424,904	-216,803
收支餘絀	-18,608,847	-1,902,952	-16,705,895

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	20,995,146	
			140101土地	-	23,072,039	
			140201土地改良物	-	1,500,579	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,032,488	
			140401房屋建築及設備	-	27,563,916	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-12,073,680	
			140501機械及設備	-	22,668,189	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-15,420,963	
			140601交通及運輸設備	-	14,091,331	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-10,633,758	
			140701雜項設備	-	10,402,548	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,384,984	
			180101暫付款	-	644,738	
			180101001代辦經費	644,738	-	
			180201存出保證金	-	33,014	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	17,205,059	
			210302應付代收款	-	7,698,676	
			210302001健保費代扣繳	163,494	-	
			210302002勞保費代扣繳	348,591	-	
			210302003公保費代扣繳	116,505	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	360,858	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	292,080	-	
			210302007電費代扣繳	221,377	-	
			210302008電信費代扣繳	3,128	-	
			210302013其他代扣繳	16,117	-	
			210302033暫收款項	21,335	-	
			210302034里鄰長保險費	64,914	-	
			210302040租金收入	216,000	-	
			210302045慰問金	12,000	-	
			210302099代辦經費	5,862,277	-	
			280301存入保證金	-	13,941,208	
			280301002履約保證金	8,806,956	-	
			280301003保固保證金	4,310,452	-	
			280301007保證金	823,800	-	
			310101資產負債淨額	-	35,580,684	

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 112 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	22,444,010	0	628,029	0	0	23,072,039
土地改良物	1,500,579	-1,009,076	0	0	-23,412	468,091
房屋建築及設備	27,563,916	-11,672,864	0	0	-400,816	15,490,236
機械及設備	22,604,034	-14,494,048	357,593	293,438	-926,915	7,247,226
交通及運輸設備	14,028,930	-9,837,360	200,583	138,182	-796,398	3,457,573
雜項設備	9,794,749	-7,116,556	1,142,127	534,328	-268,428	3,017,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	97,936,218	-44,129,904	2,328,332	965,948	-2,415,969	52,752,729
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	97,936,218	-44,129,904	2,328,332	965,948	-2,415,969	52,752,729

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,328,332元=預算採購增加金額1,054,832元+土地增值增加金額628,029元+其他依規制移入、受贈等增加金額645,471元。
2. 設備及投資預算執行增加金額195,463,871元=本年度預算執行金額137,404,226元(含應付數17,205,059元)+以前年度保留預算執行金額58,059,645元。
3. 預算採購增加金額1,054,832元，與設備及投資預算執行增加金額195,463,871元，減少194,409,039元，係未達登載財產標準計減少194,409,039元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額645,471元，係代辦經費取得固定資產644,163元及其他機關轉入1,308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112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	1,907,351	310,305,072	312,212,423	收入
		309,660,909	309,660,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	412		412	罰款及賠償收入
規費收入	39,386		39,386	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,584,352		1,584,352	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	283,201	644,163	927,364	其他收入
歲出	278,215,538	52,605,732	330,821,270	支出
		1,926,836	1,926,836	繳付公庫數
人事費	34,980,213		34,980,213	人事支出
業務費	69,281,422	194,409,039	263,690,461	業務支出
獎補助費	27,009,677		27,009,677	獎補助支出
設備及投資	146,944,226	-146,944,226		
		5,982	5,982	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,208,101	3,208,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-276,308,187	257,699,340	-18,608,847	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數644,163元=代辦經費取得固定資產644,163元。
- 「業務費」：調整數194,409,039=(1)+(2)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)136,349,394元。
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)58,059,645元。
- 「設備及投資」：調整數-146,944,226元=認列固定資產-1,054,832元(含實現數1,054,832元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-136,349,394元+扣除本年度保留數-9,540,000元。
- 「財產損失」：調整數5,982元=固定資產報廢5,982元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,208,101元=固定資產提列折舊3,208,101元。

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	306,196,218
(一) 本年度歲入	1,907,351
1. 實現數	1,907,351
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,907,351
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	-1,783,807
(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112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	-1,479,819
(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	309,660,909
1. 本年度歲出撥款	251,503,493
2. 以前年度歲出撥款	58,157,416
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,108,416
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	1
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,108,417
(1) 財產交易利益(損失)	-5,982

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國112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(支出)	644,163
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,208,101
(6) 其他影響非流動資產之項目	461,503
收 項 總 計	330,961,201
付項	
一、本期支出	309,966,055
(一) 本年度歲出	278,215,538
1. 實現數	251,470,479
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,054,832
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	250,415,647
2. 應付數	17,205,059
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,205,059
3. 保留數	9,540,000
(二) 歲出應付數	-17,107,287
1. 以前年度轉入實現數	97,771
2. 以前年度轉入註銷數	1
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(-)	-17,205,059
(三) 歲出保留數	48,519,645
1. 以前年度轉入實現數	58,059,645
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	58,059,645
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(-)	-9,540,000
(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112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	-2,108,417
(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	506,211
(十九) 存出保證金淨增(減)數	13,529
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,926,836
1. 本年度歲入繳庫	1,907,351
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	19,485
二、本期結存	20,995,146
(一) 專戶存款	20,995,146
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	330,961,201

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
一、公用財產	18	0.316650	23,072,039	6	468,091	14	6,930.53	15,490,236
(一)公務用財產	6	0.076095	6,564,806	5	462,927	2	3,729.81	14,327,001
新北市政府主管	6	0.076095	6,564,806	5	462,927	2	3,729.81	14,327,001
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,564,806	5	462,927	2	3,729.81	14,327,001
(二)公共用財產	12	0.240555	16,507,233	1	5,164	12	3,200.72	1,163,235
新北市政府主管	12	0.240555	16,507,233	1	5,164	12	3,200.72	1,163,235
新北市雙溪區公所	12	0.240555	16,507,233	1	5,164	12	3,200.72	1,163,235
(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	23,072,039	6	468,091	14	6,930.53	15,490,236

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案	
一、	通案決議部分	
(一)	預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。	非本公所業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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。
(三)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	依議會決議辦理。
(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	本所112年度未動支第二預備金。
(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	依議會決議辦理。
(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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算	依議會決議辦理。
(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	依議會決議辦理。
二、	分組審查部分	
	無。	
貳	111年度總決算審核報告	
	111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：



機關長官：

