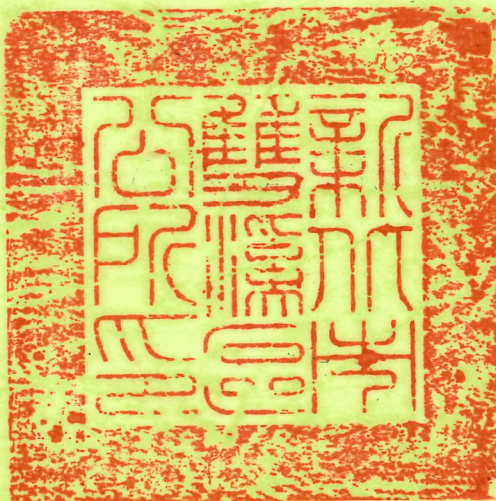


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市雙溪區公所單位決算



新北市雙溪區公所編

新北市雙溪區公所113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 27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 28頁至第 28頁
7.歲出保留分析表	第 30頁至第 31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32頁至第 32頁
9.歲出資本支出分析表	第 34頁至第 37頁
10.人事費明細表	第 38頁至第 38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 39頁至第 40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 42頁至第 43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44頁至第 49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 50頁至第 51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113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 53頁至第 53頁
2. 收入支出表	第 54頁至第 54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 55頁至第 55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 56頁至第 56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 57頁至第 57頁
2. 現金出納表	第 58頁至第 61頁
3. 財產目錄總表	第 62頁至第 63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 64頁至第 64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 113 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 1,871,000 元，執行結果，決算數 1,548,426 元（含實現數 1,548,426 元），占預算數之 82.76%，包括賠償收入 10,149 元、使用規費收入 17,109 元、行政規費收入 6,000 元、財產孳息 1,244,515 元、廢舊物資售價 15,920 元及雜項收入 254,733 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 181,357,121 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 176,139,540 元（含實現數 176,076,881 元，應付數 62,659 元及保留數 0 元），占預算數之 97.12%，賸餘數 5,217,581 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 33,312,121 元，執行結果，決算實現數 32,488,441 元，占預算數 97.53%，賸餘數 823,680 元。
- (2) 區政業務：預算數 148,045,000 元（內含動支第一預備金 50,000 元及第二預備金 15,728,000 元），執行結果，決算實現數 143,588,440 元，應付數 62,659 元，占預算數 97.03%，賸餘數 4,393,901 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 26,745,059 元，執行結果，決算實現數 22,510,158 元，註銷數 4,234,901 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 20,021,213 元，包括專戶存款 22,021,213 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 51,198,323 元，包括土地 23,265,243 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 444,679 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 15,089,418 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,395,919 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,052,467 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,950,597 元，係辦公事務設備等。
- (3) 其他資產總額 33,014 元，包括存出保證金 33,014 元，係承租國營臺灣鐵路股份有限公司土地之履約保證金及保險保證金。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 負債

- (1) 流動負債總額 50,970,222 元，包括應付帳款 45,775,256 元，係各項工程保留款；應付代收款 5,194,966 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 16,826,247 元，包括存入保證金 16,826,247 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 5,456,081 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 0 元，較上年度減少 644,738 元，約-100%，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，其餘科目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 45,775,256 元較上年度增加 28,570,197 元，約 166.06%，主要係本年度應付歲出款增加，應付代收款 5,194,966 元較上年度減少 2,503,710 元，約-32.52%，主要係各項工程委辦經費較上年度減少。
- (2) 其他負債：存入保證金 16,826,247 元較上年度增加 2,885,039 元，約 20.69%，主要係本年度所承辦及完工工程較多，致保證金較去年增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本公所瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境維施政計畫目標。

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 113 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。	

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	1,871,000	-	1,871,000
				經資門總計	1,871,000	-	1,871,000
				經常門合計	1,871,000	-	1,871,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	031			04029250000 新北市雙溪區公所	5,000	-	5,000
		01		04029250300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04029250301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
04				05020000000 規費收入	72,000	-	72,000
	028			05029250000 新北市雙溪區公所	72,000	-	72,000
		01		05029250300 使用規費收入	72,000	-	72,000
			01	05029250306 場地設施使用費	72,000	-	72,000
			02	05029250100 行政規費收入	-	-	-
			01	05029250105 許可費	-	-	-
05				07020000000 財產收入	1,541,000	-	1,541,000
	033			07029250000 新北市雙溪區公所	1,541,000	-	1,541,000
		01		07029250100 財產孳息	1,495,000	-	1,495,000

溪區公所 別決算表

113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)		
1,548,426	-	-	1,548,426	-322,574	82.76%
1,548,426	-	-	1,548,426	-322,574	82.76%
1,548,426	-	-	1,548,426	-322,574	82.76%
10,149	-	-	10,149	5,149	202.98%
10,149	-	-	10,149	5,149	202.98%
10,149	-	-	10,149	5,149	202.98%
10,149	-	-	10,149	5,149	202.98%
23,109	-	-	23,109	-48,891	32.1%
23,109	-	-	23,109	-48,891	32.1%
17,109	-	-	17,109	-54,891	23.76%
17,109	-	-	17,109	-54,891	23.76%
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
1,260,435	-	-	1,260,435	-280,565	81.79%
1,260,435	-	-	1,260,435	-280,565	81.79%
1,244,515	-	-	1,244,515	-250,485	83.25%

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	15,000	-	15,000
			02	07029250103 租金收入	1,480,000	-	1,480,000
		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	253,000	-	253,000
	032			12029250000 新北市雙溪區公所	253,000	-	253,000
		01		12029250200 雜項收入	253,000	-	253,000
			01	12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029250210 其他雜項收入	253,000	-	253,000

溪區公所 別決算表

113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)		
84,936	-	-	84,936	69,936	566.24%
1,159,579	-	-	1,159,579	-320,421	78.35%
15,920	-	-	15,920	-30,080	34.61%
15,920	-	-	15,920	-30,080	34.61%
254,733	-	-	254,733	1,733	100.68%
254,733	-	-	254,733	1,733	100.68%
254,733	-	-	254,733	1,733	100.68%
94,120	-	-	94,120	94,120	-
160,613	-	-	160,613	-92,387	63.48%

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	310,830,749	17,276,121	328,106,870
02				0002000000 新北市政府主管	164,081,000	17,276,121	181,357,121
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	164,081,000	17,276,121	181,357,121
				經常門合計	131,753,000	671,121	132,424,121
				資本門合計	32,328,000	16,605,000	48,933,000
		01		37029250100 一般行政	31,764,000	1,548,121	33,312,121
			01	37029250101 一般行政	31,764,000	1,548,121	33,312,121
				100000人事費	31,191,000	1,548,121	32,739,121
				200000業務費	543,000	-	543,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37029250200 區政業務	132,267,000	15,778,000	148,045,000
			01	37029250201 區政業務	132,267,000	15,778,000	148,045,000
				200000業務費	70,884,000	-827,000	70,057,000
				300000設備及投資*	32,328,000	16,605,000	48,933,000

溪區公所 別決算表

113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)			
241,198,531	45,775,256	34,870,000	321,843,787	-6,263,083	98.09%	
176,076,881	62,659	-	176,139,540	-5,217,581	97.12%	
176,076,881	62,659	-	176,139,540	-5,217,581	97.12%	
127,998,472	-	-	127,998,472	-4,425,649	96.66%	
48,078,409	62,659	-	48,141,068	-791,932	98.38%	
32,488,441	-	-	32,488,441	-823,680	97.53%	
32,488,441	-	-	32,488,441	-823,680	97.53%	
31,919,708	-	-	31,919,708	-819,413	97.5%	預算增減數 1,548,121元=各類 員工待遇準備 1,548,121元
542,733	-	-	542,733	-267	99.95%	
26,000	-	-	26,000	-4,000	86.67%	
143,588,440	62,659	-	143,651,099	-4,393,901	97.03%	
143,588,440	62,659	-	143,651,099	-4,393,901	97.03%	
68,187,549	-	-	68,187,549	-1,869,451	97.33%	預算增減數- 827,000元=經費流 用-827,000元
48,078,409	62,659	-	48,141,068	-791,932	98.38%	預算增減數 16,605,000元=第一 預備金50,000元+第 二預備金 15,728,000元+經費 流用827,000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)
				400000獎補助費	29,055,000	-	29,055,000
		03		37029259800 第一預備金	50,000	-50,000	-
			01	37029259801 第一預備金	50,000	-50,000	-
				600000預備金	50,000	-50,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	146,749,749	-	146,749,749
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	4,120,806
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	4,120,806
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	4,120,806
				100000人事費	4,120,806	-	4,120,806
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	234,140	-	234,140
		02		8970a030100 公務人員各項補助	234,140	-	234,140
			01	8970a030101 公務人員各項補助	234,140	-	234,140
				100000人事費	234,140	-	234,140
	004			0070a040000 災害準備金	142,394,803	-	142,394,803

溪區公所 別決算表

113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)			
27,322,482	-	-	27,322,482	-1,732,518	94.04%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
65,121,650	45,712,597	34,870,000	145,704,247	-1,045,502	99.29%	預算增減數-50,000 元=第一預備金- 50,000元
4,120,806	-	-	4,120,806	-	100%	
4,120,806	-	-	4,120,806	-	100%	
4,120,806	-	-	4,120,806	-	100%	
4,120,806	-	-	4,120,806	-	100%	
234,140	-	-	234,140	-	100%	
234,140	-	-	234,140	-	100%	
234,140	-	-	234,140	-	100%	
234,140	-	-	234,140	-	100%	
60,766,704	45,712,597	34,870,000	141,349,301	-1,045,502	99.27%	

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		8970a040200 災害準備金	142,394,803	-	142,394,803
			01	8970a040201 災害準備金	142,394,803	-	142,394,803
				100000人事費	488,400	-	488,400
				200000業務費	455,315	-	455,315
				300000設備及投資*	141,451,088	-	141,451,088

溪區公所 別決算表

113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)			
60,766,704	45,712,597	34,870,000	141,349,301	-1,045,502	99.27%	
60,766,704	45,712,597	34,870,000	141,349,301	-1,045,502	99.27%	
488,400	-	-	488,400	-	100%	
455,314	-	-	455,314	-1	100%	
59,822,990	45,712,597	34,870,000	140,405,587	-1,045,501	99.26%	

新北市雙
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	033	01	01	合 計	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					經資門總計	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					資本門合計	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					112年度小計	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					新北市政府主管	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					新北市雙溪區公所	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					災害準備金	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					災害準備金*	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807
					設備及投資*	17,205,059	9,540,000	2,735,094	1,499,807

溪區公所

別轉入數決算表

113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
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-
14,469,965	8,040,193	-	-	-	-

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	31,919,708	68,730,282	27,348,482	-	127,998,472
	001			0002925000 新北市雙溪區公所	31,919,708	68,730,282	27,348,482	-	127,998,472
		01		370292501370100 一般行政	31,919,708	542,733	26,000	-	32,488,441
			01	370292501370101 一般行政	31,919,708	542,733	26,000	-	32,488,441
			02	370292501370200 區政業務	-	68,187,549	27,322,482	-	95,510,031
			01	370292501370201 區政業務	-	68,187,549	27,322,482	-	95,510,031
				小計	31,919,708	68,730,282	27,348,482	-	127,998,472
02				0070000000 統籌支撥科目	4,843,346	455,314	-	-	5,298,660
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	-	-	4,120,806
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	-	-	4,120,806
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	-	-	-	4,120,806
				小計	4,120,806	-	-	-	4,120,806
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	234,140	-	-	-	234,140
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	234,140	-	-	-	234,140
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	234,140	-	-	-	234,140
				小計	234,140	-	-	-	234,140
	003			0070a040000 災害準備金	488,400	455,314	-	-	943,714
		01		8970a0409890200 災害準備金	488,400	455,314	-	-	943,714
			01	8970a0409890201 災害準備金	488,400	455,314	-	-	943,714
				小計	488,400	455,314	-	-	943,714
		01		保留數 8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	36,763,054	69,185,596	27,348,482	-	133,297,132

溪區公所
科目分析表

113 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	
-	-	48,141,068	-	48,141,068	176,139,540
-	-	48,141,068	-	48,141,068	176,139,540
-	-	-	-	-	32,488,441
-	-	-	-	-	32,488,441
-	-	48,141,068	-	48,141,068	143,651,099
-	-	48,141,068	-	48,141,068	143,651,099
-	-	48,141,068	-	48,141,068	176,139,540
-	-	140,405,587	-	140,405,587	145,704,247
-	-	-	-	-	4,120,806
-	-	-	-	-	4,120,806
-	-	-	-	-	4,120,806
-	-	-	-	-	4,120,806
-	-	-	-	-	234,140
-	-	-	-	-	234,140
-	-	-	-	-	234,140
-	-	-	-	-	234,140
-	-	140,405,587	-	140,405,587	141,349,301
-	-	105,535,587	-	105,535,587	106,479,301
-	-	105,535,587	-	105,535,587	106,479,301
-	-	105,535,587	-	105,535,587	106,479,301
-	-	34,870,000	-	34,870,000	34,870,000
-	-	34,870,000	-	34,870,000	34,870,000
-	-	34,870,000	-	34,870,000	34,870,000
-	-	188,546,655	-	188,546,655	321,843,787

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	31,919,708		4,120,806	234,140
1015 法定編制人員待遇	21,465,204			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	5,127,253		45,953	
1035 其他給與	495,890			234,140
1040 加班費	1,186,089			
1045 退休退職給付			1,890,492	
1050 退休離職儲金	148,276		2,184,361	
1055 保險	2,157,196			
2000 業務費	542,733	68,187,549		
2003 教育訓練費		15,014		
2006 水電費		2,922,095		
2009 通訊費	45,000	969,559		
2012 土地租金		384,296		
2018 資訊服務費		408,902		
2024 稅捐及規費		78,375		
2027 保險費		252,051		
2033 臨時人員酬金		17,338,264		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	5,000	1,618,900		
2054 一般事務費	258,733	35,748,923		
2063 房屋建築養護費		5,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		200,454		
2069 設施及機械設備養護費		7,992,572		
2072 國內旅費		206,344		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		48,141,068		
3010 房屋建築及設備費		668,748		
3015 公共建設及設施費		46,684,935		
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
3035 雜項設備費		742,385		
4000 獎補助費	26,000	27,322,482		
4065 社會福利津貼及濟助		23,073,982		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,248,500		
小計	32,488,441	143,651,099	4,120,806	234,140
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	32,488,441	143,651,099	4,120,806	234,140

新北市雙溪區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	488,400	36,763,054	
1015 法定編制人員待遇		21,465,204	
1025 技工及工友待遇		1,339,800	
1030 獎金		5,173,206	
1035 其他給與		730,030	
1040 加班費	488,400	1,674,489	
1045 退休退職給付		1,890,492	
1050 退休離職儲金		2,332,637	
1055 保險		2,157,196	
2000 業務費	455,314	69,185,596	
2003 教育訓練費		15,014	
2006 水電費		2,922,095	
2009 通訊費		1,014,559	
2012 土地租金		384,296	
2018 資訊服務費		408,902	
2024 稅捐及規費		78,375	
2027 保險費		252,051	
2033 臨時人員酬金	268,858	17,607,122	
2036 按日按件計資酬金		46,000	
2051 物品		1,623,900	
2054 一般事務費	186,456	36,194,112	
2063 房屋建築養護費		5,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		200,454	
2069 設施及機械設備養護費		7,992,572	
2072 國內旅費		206,344	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	105,535,587	153,676,655	
3010 房屋建築及設備費		668,748	
3015 公共建設及設施費	105,500,832	152,185,767	
3030 資訊軟硬體設備費		45,000	
3035 雜項設備費	34,755	777,140	
4000 獎補助費		27,348,482	
4065 社會福利津貼及濟助		23,073,982	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		4,248,500	
小計	106,479,301	286,973,787	
保留數			
3000 設備及投資	34,870,000	34,870,000	
3015 公共建設及設施費	34,870,000	34,870,000	
保留小計	34,870,000	34,870,000	
合計	141,349,301	321,843,787	

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	1,548,426
本年度	1,548,426	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	10,149	0	0	0
05000000 規費收入	23,109	0	0	0
07000000 財產收入	1,260,435	0	0	0
12000000 其他收入	254,733	0	0	0

溪區公所 數分析表

113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	1,548,426
0	0	0	0	1,548,426
0	0	0	0	10,149
0	0	0	0	23,109
0	0	0	0	1,260,435
0	0	0	0	254,733

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	263,708,689	0	0	0
本年度	241,198,531	0	0	0
一、本年度經費	176,076,881	0	0	0
0137010100 一般行政	32,488,441	0	0	0
0137020100 區政業務	95,510,031	0	0	0
0137020100* 區政業務	48,078,409	0	0	0
二、統籌科目	65,121,650	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,120,806	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	234,140	0	0	0
0989020100 災害準備金	943,714	0	0	0
0989020100* 災害準備金	59,822,990	0	0	0
以前年度	22,510,158	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,510,158	0	0	0
112年度 0989020100* 災害準備金	22,510,158	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113042969000* 「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」 審議核定工程及補助經費案－「新北市 雙溪高中及雙溪國小通學步道及周邊環 境整建工程」	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

113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	22,779,249	0	0	286,487,938	80,645,256
0	0	0	0	0	241,198,531	80,645,256
0	0	0	0	0	176,076,881	62,659
0	0	0	0	0	32,488,441	0
0	0	0	0	0	95,510,031	0
0	0	0	0	0	48,078,409	62,659
0	0	0	0	0	65,121,650	80,582,597
0	0	0	0	0	4,120,806	0
0	0	0	0	0	234,140	0
0	0	0	0	0	943,714	0
0	0	0	0	0	59,822,990	80,582,597
0	0	0	0	0	22,510,158	0
0	0	0	0	0	22,510,158	0
0	0	0	0	0	22,510,158	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,779,249	0	0	22,779,249	0
0	0	17,645,149	0	0	17,645,149	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)
113160445002* 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-雙溪區雙溪里和平街、長安街及泰平里張家莊道路改善工程	0	0	0	0
113173160001 113年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫	0	0	0	0

溪區公所 數分析表

113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	5,000,000	0	0	5,000,000	0
0	0	134,100	0	0	134,100	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113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	%	
113	合計	-322,574		
	113年度經常門小計	-322,574		
	罰款及賠償收入	5,149		
	賠償收入	5,149		
	一般賠償收入	5,149	102.98%	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增加。2. 因應改善措施: 列入爾後預算編列之參考。
	規費收入	-48,891		
	行政規費收入	6,000		
	許可費	6,000		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	-54,891		
	場地設施使用費	-54,891	-76.24%	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減少。2. 因應改善措施: 列入爾後預算編列之參考。
	財產收入	-280,565		
	財產孳息	-250,485		
	利息收入	69,936	466.24%	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	-320,421	-21.65%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因: 主要係電信公司因合併致家數減少, 基地台租金收入較預期減少。2. 因應改善措施: 已於114年度預算減編。
	廢舊物資售價	-30,080		
	廢舊物資售價	-30,080	-65.39%	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	1,733		
雜項收入	1,733			
收回以前年度歲出	94,120		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因: 主要係懸帳清理繳庫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	-92,387	-36.52%	1. 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: 已於114年度預算減編。	

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	%
113	合計	45,775,256	34,870,000	80,645,256	23.01%
	113年度資本門小計	45,775,256	34,870,000	80,645,256	42.36%
	民政支出	62,659		62,659	0.13%
	區政業務	62,659		62,659	0.13%
	區政業務	62,659		62,659	0.13%
	其他支出	45,712,597	34,870,000	80,582,597	56.97%
	災害準備金	45,712,597	34,870,000	80,582,597	56.97%
	災害準備金	45,712,597	34,870,000	80,582,597	56.97%

溪區公所 分析表

113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	80,645,256	新北市雙溪區梅竹蹊市民活動中心建築耐震補強及其他公共設施等改善工程62,659元; 保留原因: 工程因無法於113年底結案完成爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早, 以便完成核銷事宜。	
		80,645,256		
		62,659		
		62,659		
		62,659		
資本門	A01	80,582,597	雙溪區平林里梅竹蹊道路及三貂里政光路災害復建工程8,974,493元; 保留原因: 工程施工中, 無法於113年底執行完成爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早, 以便完成核銷事宜。	
		80,582,597		
		80,582,597		
		8,974,493		
		8,906,648		
		6,963,000		
		8,369,456		
		7,075,000		
		4,199,000		
		1,225,000		
		10,850,000		
		5,700,000		
		9,520,000		
3,800,000				
5,000,000				

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 113 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	10,497,984	2.96%		4,425,650			6,072,334		
112	112年度合計	4,234,901	15.83%		-			4,234,901		
	112年度資本門小計	4,234,901	15.83%		-			4,234,901		
	其他支出	4,234,901	15.83%		-			4,234,901		
	災害準備金	4,234,901	15.83%		-			4,234,901		
	災害準備金	4,234,901	15.83%		-		07	4,234,901	營繕工程結餘。	
113	113年度合計	6,263,083	1.91%		4,425,650			1,837,433		
	113年度經常門小計	4,425,650	3.21%		4,425,650			-		
	民政支出	4,425,649	3.34%		4,425,649			-		
	一般行政	823,680	2.47%		823,680			-		
	一般行政	823,680	2.47%	02	823,680	實際進用員額較少，致人事費節餘。		-		
	區政業務	3,601,969	3.63%		3,601,969			-		
	區政業務	3,601,969	3.63%	01	3,601,969	擲節支出，按業務需要覈實支付。		-		
	其他支出	1			1			-		
	災害準備金	1			1			-		
	災害準備金	1		01	1	按業務需要覈實支付。		-		
	113年度資本門小計	1,837,433	0.97%		-			1,837,433		
	民政支出	791,932	1.62%		-			791,932		
	區政業務	791,932	1.62%		-			791,932		
	區政業務	791,932	1.62%		-		07	791,932	營繕工程結餘。	
	其他支出	1,045,501	0.74%		-			1,045,501		
	災害準備金	1,045,501	0.74%		-			1,045,501		
	災害準備金	1,045,501	0.74%		-		07	1,045,501	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	48,141,068	-	668,748	46,684,935	-
區政業務	48,141,068	-	668,748	46,684,935	-
區政業務	48,141,068	-	668,748	46,684,935	-
小計	48,141,068	-	668,748	46,684,935	-

溪區公所

出分析表

113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	
	45,000	742,385			
	45,000	742,385			
	45,000	742,385			
	45,000	742,385			

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	140,405,587	-	-	140,370,832	-
災害準備金	105,535,587	-	-	105,500,832	-
災害準備金	105,535,587	-	-	105,500,832	-
小計	105,535,587	-	-	105,500,832	-
保留數					
災害準備金	34,870,000	-	-	34,870,000	-
災害準備金	34,870,000	-	-	34,870,000	-
保留小計	34,870,000	-	-	34,870,000	-

新北市雙溪區公所

人事費明細表

中華民國113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	20,851,128	1,548,121	22,399,249	21,465,204	-934,045	-4.17%	31	27	法定 編制 人員 之職 員31 人。
二、技工及工友待遇	1,256,760	-	1,256,760	1,339,800	83,040	6.61%	3	3	
三、獎金	4,908,000	-	4,908,000	5,127,253	219,253	4.47%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	495,890	-110	-0.02%			
五、加班費	1,297,600	-	1,297,600	1,186,089	-111,511	-8.59%			
六、退休離職儲金	320,512	-	320,512	148,276	-172,236	-53.74%			
七、保險	2,061,000	-	2,061,000	2,157,196	96,196	4.67%			
合 計	31,191,000	1,548,121	32,739,121	31,919,708	-819,413	-2.5%	34	30	

新北市雙溪區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國113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					4,120,806			4,120,806
公務人員退休及撫卹 給付					4,120,806			4,120,806
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 113 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	234,140			234,140	60,766,704	45,712,597	34,870,000	141,349,301
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	234,140			234,140				
災 害 準 備 金					60,766,704	45,712,597	34,870,000	141,349,301

本 頁 空 白

新北市雙

補助及捐助

中華民國

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

溪區公所

經費報告表

113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		
-	27,348,482	-	27,348,482	27,348,482	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	27,322,482	-	27,322,482	27,322,482	
-	27,322,482	-	27,322,482	27,322,482	
-	27,348,482	-	27,348,482	27,348,482	

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. 社會福利津貼及濟							
	區政業務	24,800,000	23,073,982	0	23,073,982	1,726,018	
	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, 經濟部水利署 112.4.11 經水事字第 11231019300 號函)	10,000,000	9,087,050	0	9,087,050	912,950	
	補助魚行里居民垃圾清潔費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費, 經濟部水利署 112.4.11 經水事字第 11231019300 號函)	200,000	142,911	0	142,911	57,089	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

113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							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							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。 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。

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			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	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， 經濟部水利署 112.4.11經水事 字第11231019300 號函)		4,300,000	3,892,097		3,892,097	407,903
	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 ，經濟部水利署 112.4.11經水事 字第11231019300 號函)		4,300,000	3,952,000	0	3,952,000	348,000
	補助泰平里醫療 及喪葬補助等公 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， 經濟部水利署 112.4.11經水事 字第11231019300 號函)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	新店溪青潭保護 區獎勵有機栽 培、植樹保林或 農地停耕經費(新 店溪青潭水質水 量保護區水源保 育與回饋費，經 濟部水利署 112.4.11經水事 字第11231019300 號函)		3,000,000	2,999,924	0	2,999,924	76
小計			24,800,000	23,073,982	0	23,073,982	1,726,018

溪區公所

關或團體個人經費報告表

113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	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額		
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)	預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			補金	算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
4. 差額補貼	退休(職)人員三 節慰問金	一般行政	30,000	26,000	0	26,000	4,000	
5. 損失及賠償			30,000	26,000	0	26,000	4,000	
6. 獎勵及慰問			30,000	26,000	0	26,000	4,000	
小計			30,000	26,000	0	26,000	4,000	
7. 其他補助及捐助	鄰長交通補助費 守望相助隊春安 工作慰問金	區政業務	4,255,000	4,248,500	0	4,248,500	6,500	
			4,050,000	4,048,500	0	4,048,500	1,500	
			205,000	200,000	0	200,000	5,000	
小計			4,255,000	4,248,500	0	4,248,500	6,500	
合計			29,085,000	27,348,482	0	27,348,482	1,736,518	

溪區公所

關或團體個人經費報告表

113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。 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											
	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	54,416	51,148		384		27,349			133,297			
01一般公共事務	50,061	51,148		384		4,249			105,842			
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	4,121					23,100			27,221			
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	234								234			

溪區公所

濟性綜合分類表

113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		
							669	187,056			822		188,547	321,844
							669	187,056			822		188,547	294,389
														27,221
														234

本 頁 空 白

會計報表

新北市雙溪區公所
平衡表

中華民國113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	73,252,550	74,425,627	負債	67,796,469	38,844,943
流動資產	22,021,213	20,995,146	流動負債	50,970,222	24,903,735
專戶存款	22,021,213	20,995,146	應付帳款	45,775,256	17,205,059
固定資產	51,198,323	52,752,729	應付代收款	5,194,966	7,698,676
土地	23,265,243	23,072,039	其他負債	16,826,247	13,941,208
土地改良物	1,500,579	1,500,579	存入保證金	16,826,247	13,941,208
累計折舊－土地改良物	-1,055,900	-1,032,488	淨資產	5,456,081	35,580,684
房屋建築及設備	27,563,916	27,563,916	資產負債淨額	5,456,081	35,580,684
累計折舊－房屋建築及設備	-12,474,498	-12,073,680	資產負債淨額	5,456,081	35,580,684
機械及設備	22,831,891	22,668,189			
累計折舊－機械及設備	-16,435,972	-15,420,963			
交通及運輸設備	14,530,659	14,091,331			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,478,192	-10,633,758			
雜項設備	10,881,984	10,402,548			
累計折舊－雜項設備	-7,931,387	-7,384,984			
其他資產	33,014	677,752			
暫付款	0	644,738			
存出保證金	33,014	33,014			
合 計	73,252,550	74,425,627	合 計	73,252,550	74,425,627
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113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	288,784,383	312,212,423	-23,428,040
公庫撥入數	286,487,938	309,660,909	-23,172,971
罰款及賠償收入	10,149	412	9,737
規費收入	23,109	39,386	-16,277
財產收益	1,260,435	1,584,352	-323,917
捐獻及贈與收入	297,890	-	297,890
其他收入	704,862	927,364	-222,502
支出	321,827,991	330,821,270	-8,993,279
繳付公庫數	1,548,426	1,926,836	-378,410
人事支出	36,763,054	34,980,213	1,782,841
業務支出	252,888,987	263,690,461	-10,801,474
獎補助支出	27,348,482	27,009,677	338,805
財產損失	6,527	5,982	545
折舊、折耗及攤銷	3,272,515	3,208,101	64,414
收支餘絀	-33,043,608	-18,608,847	-14,434,761

新北市雙溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	22,021,213	
			140101土地	-	23,265,243	
			140201土地改良物	-	1,500,579	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,055,900	
			140401房屋建築及設備	-	27,563,916	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,474,498	
			140501機械及設備	-	22,831,891	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,435,972	
			140601交通及運輸設備	-	14,530,659	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,478,192	
			140701雜項設備	-	10,881,984	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,931,387	
			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	-	45,775,256	
			210302應付代收款	-	5,194,966	
			210302001健保費代扣繳	366,259	-	
			210302002勞保費代扣繳	353,841	-	
			210302003公保費代扣繳	70,224	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	383,653	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	263,850	-	
			210302007電費代扣繳	498,172	-	
			210302013其他代扣繳	48,239	-	
			210302034里鄰長保險費	33,604	-	
			210302040租金收入	216,000	-	
			210302045慰問金	2,000	-	
			210302099代辦經費	2,959,124	-	
			280301存入保證金	-	16,826,247	
			280301002履約保證金	10,502,712	-	
			280301003保固保證金	5,783,535	-	
			280301007保證金	540,000	-	
			310101資產負債淨額	-	5,456,081	

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 113 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	23,072,039	0	193,204	0	0	23,265,243
土地改良物	1,500,579	-1,032,488	0	0	-23,412	444,679
房屋建築及設備	27,563,916	-12,073,680	0	0	-400,818	15,089,418
機械及設備	22,668,189	-15,420,963	384,660	220,958	-1,015,009	6,395,919
交通及運輸設備	14,091,331	-10,633,758	515,990	76,662	-844,434	3,052,467
雜項設備	10,402,548	-7,384,984	640,075	160,639	-546,403	2,950,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	99,298,602	-46,545,873	1,733,929	458,259	-2,830,076	51,198,323
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	99,298,602	-46,545,873	1,733,929	458,259	-2,830,076	51,198,323

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,733,929元=預算採購增加金額792,706元+土地增值增加金額193,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額748,019元。
2. 設備及投資預算執行增加金額161,716,848元=本年度預算執行金額153,676,655元(含應付數45,775,256元)+以前年度保留預算執行金額8,040,193元。
3. 預算採購增加金額792,706元，與設備及投資預算執行增加金額161,716,848元，減少160,924,142元，係未達登載財產標準計減少160,924,142元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額748,019元，係代辦經費取得固定資產450,129元及受贈取得固定資產297,890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113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	1,548,426	287,235,957	288,784,383	收入
		286,487,938	286,487,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,149		10,149	罰款及賠償收入
規費收入	23,109		23,109	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,260,435		1,260,435	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		297,890	297,890	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	254,733	450,129	704,862	其他收入
歲出	321,843,787	-15,796	321,827,991	支出
		1,548,426	1,548,426	繳付公庫數
人事費	36,763,054		36,763,054	人事支出
業務費	69,185,596	183,703,391	252,888,987	業務支出
獎補助費	27,348,482		27,348,482	獎補助支出
設備及投資	188,546,655	-188,546,655		
		6,527	6,527	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,272,515	3,272,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-320,295,361	287,251,753	-33,043,608	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數297,890元=受贈取得固定資產297,890元。
- 「其他收入」：調整數450,129元=代辦經費取得固定資產450,129元。
- 「業務費」：調整數183,703,391=(1)+(2)+(3)
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)152,883,949元。
 (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)8,040,193元。
 (3)墊付款：22,779,249元。
- 「設備及投資」：調整數-188,546,655元=認列固定資產-792,706元(含實現數792,706元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-152,883,949元+扣除本年度保留數-34,870,000元。
- 「財產損失」：調整數6,527元=固定資產報廢6,527元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,272,515元=固定資產提列折舊3,272,515元。

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	266,026,426
(一) 本年度歲入	1,548,426
1. 實現數	1,548,426
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,548,426
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	-2,503,710
(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113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	2,885,039
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	286,487,938
1. 本年度歲出撥款	241,198,531
2. 以前年度歲出撥款	22,510,158
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	22,779,249
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-22,391,267
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	2,735,094
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	-22,779,249
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,347,112
(1) 財產交易利益(損失)	-6,527

新北市雙溪區公所

現金出納表

中華民國113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)	748,019
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,272,515
(6) 其他影響非流動資產之項目	183,911
收 項 總 計	287,021,572
付項	
一、本期支出	265,000,359
(一) 本年度歲出	321,843,787
1. 實現數	241,198,531
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	792,706
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	240,405,825
2. 應付數	45,775,256
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	45,775,256
3. 保留數	34,870,000
(二) 歲出應付數	-28,570,197
1. 以前年度轉入實現數	14,469,965
2. 以前年度轉入註銷數	2,735,094
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(-)	-45,775,256
(三) 歲出保留數	-26,829,807
1. 以前年度轉入實現數	8,040,193
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,040,193
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(-)	-34,870,000
(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113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	-2,347,112
(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	-644,738
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	1,548,426
1. 本年度歲入繳庫	1,548,426
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	22,021,213
(一) 專戶存款	22,021,213
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	287,021,572

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	23,265,243	6	444,679	14	6,930.53	15,089,418
(一)公務用財產	6	0.076095	6,564,806	5	439,515	2	3,729.81	13,972,757
新北市政府主管	6	0.076095	6,564,806	5	439,515	2	3,729.81	13,972,757
新北市雙溪區公所	6	0.076095	6,564,806	5	439,515	2	3,729.81	13,972,757
(二)公共用財產	12	0.240555	16,700,437	1	5,164	12	3,200.72	1,116,661
新北市政府主管	12	0.240555	16,700,437	1	5,164	12	3,200.72	1,116,661
新北市雙溪區公所	12	0.240555	16,700,437	1	5,164	12	3,200.72	1,116,661
(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	23,265,243	6	444,679	14	6,930.53	15,089,418

溪區公所

目錄

113年12月31日

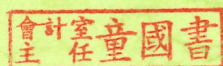
單位：新臺幣元

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	價值	
276	6,395,919	203	3,052,467	294	2,950,597	0	0	0	51,198,323
276	6,395,919	164	3,039,178	284	2,947,308	0	0	0	33,359,483
276	6,395,919	164	3,039,178	284	2,947,308	0	0	0	33,359,483
276	6,395,919	164	3,039,178	284	2,947,308	0	0	0	33,359,483
0	0	39	13,289	10	3,289	0	0	0	17,838,840
0	0	39	13,289	10	3,289	0	0	0	17,838,840
0	0	39	13,289	10	3,289	0	0	0	17,838,840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	6,395,919	203	3,052,467	294	2,950,597	0	0	0	51,198,323

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 113 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案	
一、	通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非本公所業務。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	非本公所業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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。
(四)	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細。	依議會決議辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依議會決議辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依議會決議辦理。
(七)	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，俾利預算審查。	依議會決議辦理。
(八)	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四個月內，提送成果報告於議會。	依議會決議辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志(義)工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二、	分組審查部分	
	辦理里鄰活動(含人口級距)及3,840相關活動經費，不限於新北市境內用餐。	依議會決議辦理。
貳	112年度總決算審核報告 112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：



機關長官：

