

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市永和區公所單位決算

新北市永和區公所編

新北市永和區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第06頁至第09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31頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34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36頁至第37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38頁至第39頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41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42頁至第43頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市永和區公所114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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第46頁至第65頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第66頁至第66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67頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁 第72頁至第73頁
3. 財產目錄總表	
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74頁至第74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

新北市永和區公所

總 說 明

中華民國 114 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 14,017,000 元，執行結果，決算數 15,205,081 元（含實現數 15,205,081 元），占預算數之 108.48%，包括罰款及賠償收入 34,324 元、規費收入 6,289,321 元，財產收入 2,640,168 元，其他收入 6,241,268 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 471,179,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 462,617,743 元（含實現數 454,109,640 元，應付數 8,508,103 元），占預算數之 98.18%，賸餘數 8,561,257 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 124,415,000 元，執行結果，決算實現數 118,334,560 元，占預算數 95.11%，賸餘數 6,080,440 元。

(2) 區政業務：預算數 346,424,000 元（內含動支第一預備金 500,000 元），執行結果，決算實現數 335,456,692 元，保留數 8,508,103 元，占預算數 99.29%，賸餘數 2,459,205 元。上項保留數主要係為辦理永和區轄內道路維護工程、永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程、永和區轄內瓦礫溝及周邊排水設施清淤工程、永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等清淤維護工程及永和區樹木修剪工程。

(3) 一般建築及設備：預算數 340,000 元，執行結果，決算實現數 318,388 元，占預算數 93.64%，賸餘數 21,612 元。

(4) 第一預備金：預算數 500,000 元，本年度動支 500,000 元，轉入區政業務。

新北市永和區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(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 10,942,725 元，執行結果，決算實現數 8,560,220 元，註銷數 2,382,505 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 71,097,079 元，包括專戶存款 71,097,079 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金等合計之數。

(2) 固定資產總額 2,588,657,245 元，包括土地 2,509,223,821 元，係辦公房屋用地等；土地改良物 6,596 元，係圍牆等；房屋建築及設備 47,955,772 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,074,838 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 8,816,215 元，係公務車輛等設備；雜項設備 9,725,214 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 8,854,789 元，係增建無障礙電梯工程。

(3) 無形資產總額 109,085 元，係電腦軟體等。

2. 負債

(1) 流動負債總額 55,504,087 元，包括應付帳款 8,508,103 元，係 114 年度歲出保留數；應付代收款 46,995,984 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 24,101,095 元，包括存入保證金 22,727,662 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付保管款 1,373,433 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 2,580,258,227 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市永和區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產

(1) 流動資產：專戶存款 71,097,079 元較上年度增加 21,971,865 元，約 44.73%，主要係存入保證金及應付代收款項；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 固定資產：機械及設備較上年度減少 2,515,841 元，約 38.17%，主要係本年度報廢升降梯及事務機等；購建中固定資產較上年度增加 8,854,789 元，約 100%，係增建無障礙電梯工程；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：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 8,508,103 元較上年度減少 2,434,622 元，約 22.25%，主要係本年度預算保留 8,508,103 元；應付代收款 46,995,984 元較上年度增加 20,129,996 元，約 74.93%，主要係因本年度代辦經費增加；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：應付保管款 1,373,433 元，較上年度減少 1,593,689 元，約 53.71%，係退還約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；其餘科目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)已完成施政計畫重點概述：

本所以辦理基層建設、發展地方經濟、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災綜合演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護，並落實路平、燈亮、水溝通為施政主要目標，期提供區民優質的生活環境。

新北市永和區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫	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	人員及基本行政工作維持費	辦理本所一般經常性行政管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理、人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等相關事項。	114 年度相關計畫均已依期程完成。	
區政業務	區政行政及各項業務經費	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。	114 年度相關計畫除保留部份繼續辦理，其餘均依期程完成。	妥為規劃分配及實施。
一般建築及設備	運輸設備	汰換公務機車。	114 年度相關計畫均已依期程完成。	

(三)施政實績：

- 1.114 年度區公所災害防救業務評核特優。
- 2.114 年與 6 家企業簽訂防災合作備忘錄。
- 3.114 年度自主型防災社區正興里及民族里認證通過。
- 4.113 年度新北市政府區政考核特優。
- 5.113 年度新北市政府環保志願服務評鑑優等。
- 6.113 年度調解業務及法律扶助業務績效考核第 2 級第 2 名。
- 7.114 年度新北市志願服務獎勵金心獎 1 名、銀心獎 3 名，銅心獎 78 名。
- 8.114 年度新北市里環境認證計畫：五星認證共 33 里、四星認證共 1 里、三星認證共 2 里。
- 9.114 年度國教署中輟輔導行政機關組績優單位。
- 10.114 年度強迫入學條例作業考核甲等。
- 11.113 年度新北市政府公共工程執行績效評核甲等。

新北市永和區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

12. 113 年度新北市政府雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評甲組第 3 名。
13. 114 年度於博愛市民活動中心各樓層增設無障礙電梯工程，改善無障礙通行環境並將周邊電桿移除及纜線地下化，優化天際線與提升人行道品質。
14. 114 年已完成環河東路四段（民樂街 69 巷至 77 巷）新設人行道及側溝改善工程，增進無障礙通行順暢及安全。
15. 114 年度新北市政府道路養護管理執行計畫考評甲組第二名。
16. 114 年達經濟部「政府機關及學校用電效率提升計畫」節電目標。
17. 辦理「2025 新北市永和區兒童創意繪畫比賽暨仲夏親子電影院」活動，讓環保小尖兵用創意的手繪製愛地球及環境關懷的作品；親子電影透過傳承正向倫理價值及強化安全保護意識營造親子休閒同樂活動。
18. 辦理「2025 永和仲夏夜之夢系列活動」4 個場次主題活動吸引人潮熱情參與，刺激周邊景點及店家消費，活絡地方觀光經濟。
19. 農曆年前辦理「新春揮毫」活動，增添新春節慶溫馨氣氛，延續傳統文化精髓。
20. 得和社區榮獲 114 年金卓越績效組選拔甲等。
21. 民權社區榮獲 114 年海峽兩岸青銀無人機足球賽團體獎、榮譽優秀獎。
22. 辦理「元宵節燈會」以 3,000 盞彩繪燈籠及圖畫紙立體燈籠；靜態展覽搭配周末音樂會，增添繽紛燦爛色彩及音樂饗宴。
23. 辦理「2025 暑假親子趣暨懷舊時光西洋經典老歌」讓永和市民及小朋友在暑期仲夏，賞樂歡樂串起幸福時光。
24. 辦理「彩虹盃-永和區舞蹈社團觀摩展暨快樂親子電影院」展現社團成果，並見音樂與節奏之美等快樂時光。

新北市永 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)
03	011	01		合 計	14,017,000	-	14,017,000
				經資門總計	14,017,000	-	14,017,000
				經常門合計	14,017,000	-	14,017,000
				04020000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
				04029040000 新北市永和區公所	200,000	-	200,000
				04029040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04029040101 罰金罰鍰	-	-	-
				04029040300 賠償收入	200,000	-	200,000
				04029040301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
			04	007	01		05020000000 規費收入
	05029040000 新北市永和區公所	4,445,000				-	4,445,000
	05029040100 行政規費收入	140,000				-	140,000
	05029040105 許可費	140,000				-	140,000
	05029040300 使用規費收入	4,305,000				-	4,305,000
	05029040306 場地設施使用費	4,305,000				-	4,305,000
05			07020000000 財產收入	2,560,000	-	2,560,000	

和區公所 別決算表

114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)		
15,205,081	-	-	15,205,081	1,188,081	108.48%
15,205,081	-	-	15,205,081	1,188,081	108.48%
15,205,081	-	-	15,205,081	1,188,081	108.48%
34,324	-	-	34,324	-165,676	17.16%
34,324	-	-	34,324	-165,676	17.16%
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
28,324	-	-	28,324	-171,676	14.16%
28,324	-	-	28,324	-171,676	14.16%
6,289,321	-	-	6,289,321	1,844,321	141.49%
6,289,321	-	-	6,289,321	1,844,321	141.49%
1,190,700	-	-	1,190,700	1,050,700	850.5%
1,190,700	-	-	1,190,700	1,050,700	850.5%
5,098,621	-	-	5,098,621	793,621	118.43%
5,098,621	-	-	5,098,621	793,621	118.43%
2,640,168	-	-	2,640,168	80,168	103.13%

新北市永 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)
09	012			07029040000 新北市永和區公所	2,560,000	-	2,560,000
		01		07029040100 財產孳息	2,310,000	-	2,310,000
			01	07029040101 利息收入	-	-	-
			02	07029040102 權利金	1,312,000	-	1,312,000
			03	07029040103 租金收入	998,000	-	998,000
		02		07029040500 廢舊物資售價	250,000	-	250,000
			01	07029040501 廢舊物資售價	250,000	-	250,000
				12020000000 其他收入	6,812,000	-	6,812,000
	010			12029040000 新北市永和區公所	6,812,000	-	6,812,000
		01		12029040200 雜項收入	6,812,000	-	6,812,000
			01	12029040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029040210 其他雜項收入	6,812,000	-	6,812,000

和區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,640,168	-	-	2,640,168	80,168	103.13%
2,461,832	-	-	2,461,832	151,832	106.57%
101,530	-	-	101,530	101,530	-
1,312,000	-	-	1,312,000	-	100%
1,048,302	-	-	1,048,302	50,302	105.04%
178,336	-	-	178,336	-71,664	71.33%
178,336	-	-	178,336	-71,664	71.33%
6,241,268	-	-	6,241,268	-570,732	91.62%
6,241,268	-	-	6,241,268	-570,732	91.62%
6,241,268	-	-	6,241,268	-570,732	91.62%
62,127	-	-	62,127	62,127	-
6,179,141	-	-	6,179,141	-632,859	90.71%

新北市永 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)
02	012	01	01	合 計	506,151,022	-	506,151,022
				00020000000 新北市政府主管	471,179,000	-	471,179,000
				00029040000 新北市永和區公所	471,179,000	-	471,179,000
				經常門合計	389,833,000	-4,649,694	385,183,306
				資本門合計	81,346,000	4,649,694	85,995,694
				37029040100 一般行政	124,415,000	-	124,415,000
				37029040101 一般行政	124,415,000	-	124,415,000
				100000人事費	122,356,000	-	122,356,000
				200000業務費	1,657,000	-	1,657,000
				400000獎補助費	402,000	-	402,000
				37029040200 區政業務	345,924,000	500,000	346,424,000
				37029040201 區政業務	345,924,000	500,000	346,424,000
				200000業務費	241,018,000	-3,424,194	237,593,806
				300000設備及投資*	81,006,000	4,649,694	85,655,694
				400000獎補助費	23,900,000	-725,500	23,174,500

和區公所 別決算表

114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)			
489,081,662	8,508,103	-	497,589,765	-8,561,257	98.31%	
454,109,640	8,508,103	-	462,617,743	-8,561,257	98.18%	
454,109,640	8,508,103	-	462,617,743	-8,561,257	98.18%	
376,324,683	579,116	-	376,903,799	-8,279,507	97.85%	
77,784,957	7,928,987	-	85,713,944	-281,750	99.67%	
118,334,560	-	-	118,334,560	-6,080,440	95.11%	
118,334,560	-	-	118,334,560	-6,080,440	95.11%	
116,365,681	-	-	116,365,681	-5,990,319	95.1%	
1,594,879	-	-	1,594,879	-62,121	96.25%	
374,000	-	-	374,000	-28,000	93.03%	
335,456,692	8,508,103	-	343,964,795	-2,459,205	99.29%	
335,456,692	8,508,103	-	343,964,795	-2,459,205	99.29%	
234,815,623	579,116	-	235,394,739	-2,199,067	99.07%	預算增減數-
77,466,569	7,928,987	-	85,395,556	-260,138	99.7%	3,424,194元=經費 流用-3,424,194元 預算增減數 4,649,694元=第一 預備金500,000元+
23,174,500	-	-	23,174,500	-	100%	經費流用4,149,694 元 預算增減數- 725,500元=經費流 用-725,500元

新 北 市 永
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)
26	002	01	03	37029049000 一般建築及設備	340,000	-	340,000
			01	37029049001 一般建築及設備*	340,000	-	340,000
				300000設備及投資*	340,000	-	340,000
			04	37029049800 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	37029049801 第一預備金	500,000	-500,000	-
				600000預備金	500,000	-500,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	34,972,022	-	34,972,022
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	33,657,969
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	33,657,969
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	33,657,969
				100000人事費	33,657,969	-	33,657,969
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,076,880	-	1,076,880
			02	8970a030100 公務人員各項補助	1,076,880	-	1,076,880
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,076,880	-	1,076,880

和區公所 別決算表

114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)			
318,388	-	-	318,388	-21,612	93.64%	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元
318,388	-	-	318,388	-21,612	93.64%	
318,388	-	-	318,388	-21,612	93.64%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
34,972,022	-	-	34,972,022	-	100%	
33,657,969	-	-	33,657,969	-	100%	
33,657,969	-	-	33,657,969	-	100%	
33,657,969	-	-	33,657,969	-	100%	
33,657,969	-	-	33,657,969	-	100%	
1,076,880	-	-	1,076,880	-	100%	
1,076,880	-	-	1,076,880	-	100%	
1,076,880	-	-	1,076,880	-	100%	

新 北 市 永
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)
	004		01	100000人事費	1,056,880	-	1,056,880
				200000業務費	20,000	-	20,000
				0070a040000 災害準備金	237,173	-	237,173
				8970a040200 災害準備金	237,173	-	237,173
				8970a040201 災害準備金	237,173	-	237,173
				100000人事費	60,393	-	60,393
				200000業務費	176,780	-	176,780

114年度

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)			
1,056,880	-	-	1,056,880	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
237,173	-	-	237,173	-	100%	
237,173	-	-	237,173	-	100%	
237,173	-	-	237,173	-	100%	
60,393	-	-	60,393	-	100%	
176,780	-	-	176,780	-	100%	

新 北 市 永
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
113	02	012	02	01	合 計	10,942,725	-	2,382,505
					經資門總計	10,942,725	-	2,382,505
					資本門合計	10,942,725	-	2,382,505
					113年度小計	10,942,725	-	2,382,505
					新北市政府主管	10,942,725	-	2,382,505
					新北市永和區公所	10,942,725	-	2,382,505
					區政業務	10,942,725	-	2,382,505
					區政業務*	10,942,725	-	2,382,505
					設備及投資*	10,942,725	-	2,382,505

和區公所

別轉入數決算表

114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
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-
8,560,220	-	-	-	-	-

新 北 市 永
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				00020000000 新北市政府主管	116,365,681	236,989,618	23,548,500	-	376,903,799	
			001	00029040000 新北市永和區公所	116,365,681	236,989,618	23,548,500	-	376,903,799	
			01	370290401370100 一般行政	116,365,681	1,594,879	374,000	-	118,334,560	
			01	370290401370101 一般行政	116,365,681	1,594,879	374,000	-	118,334,560	
			02	370290401370200 區政業務	-	235,394,739	23,174,500	-	258,569,239	
			01	370290401370201 區政業務	-	235,394,739	23,174,500	-	258,569,239	
			03	370290401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	370290401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				小計	116,365,681	236,989,618	23,548,500	-	376,903,799	
			02			00700000000 統籌支撥科目	34,775,242	196,780	-	-
001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	-	-	33,657,969		
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	-	-	33,657,969		
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	-	-	-	33,657,969		
			小計	33,657,969	-	-	-	33,657,969		
		002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,056,880	20,000	-	-	1,076,880
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,056,880	20,000	-	-	1,076,880		
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,056,880	20,000	-	-	1,076,880		
			小計	1,056,880	20,000	-	-	1,076,880		
		003			0070a040000 災害準備金	60,393	176,780	-	-	237,173
		01	8970a0409890200 災害準備金	60,393	176,780	-	-	237,173		
001		01	8970a0409890201 災害準備金	60,393	176,780	-	-	237,173		
			小計	60,393	176,780	-	-	237,173		
			合 計	151,140,923	237,186,398	23,548,500	-	411,875,821		

和區公所 科目分析表

114 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	
-	-	85,713,944	-	85,713,944	462,617,743
-	-	85,713,944	-	85,713,944	462,617,743
-	-	-	-	-	118,334,560
-	-	-	-	-	118,334,560
-	-	85,395,556	-	85,395,556	343,964,795
-	-	85,395,556	-	85,395,556	343,964,795
-	-	318,388	-	318,388	318,388
-	-	318,388	-	318,388	318,388
-	-	85,713,944	-	85,713,944	462,617,743
-	-	-	-	-	34,972,022
-	-	-	-	-	33,657,969
-	-	-	-	-	33,657,969
-	-	-	-	-	33,657,969
-	-	-	-	-	33,657,969
-	-	-	-	-	1,076,880
-	-	-	-	-	1,076,880
-	-	-	-	-	1,076,880
-	-	-	-	-	1,076,880
-	-	-	-	-	237,173
-	-	-	-	-	237,173
-	-	-	-	-	237,173
-	-	-	-	-	237,173
-	-	85,713,944	-	85,713,944	497,589,765

新北市永和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	116,365,681			33,657,969
1015 法定編制人員待遇	78,686,073			
1020 約聘僱人員待遇	1,721,342			
1025 技工及工友待遇	3,199,320			
1030 獎金	18,113,106			322,129
1035 其他給與	2,163,087			
1040 加班費	3,987,032			
1045 退休退職給付				25,156,856
1050 退休離職儲金	342,917			8,178,984
1055 保險	8,152,804			
2000 業務費	1,594,879	235,394,739		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,710,838		
2009 通訊費	316,312	1,079,664		
2018 資訊服務費		1,125,749		
2021 其他業務租金		699,216		
2024 稅捐及規費		126,154		
2027 保險費		266,560		
2033 約用人員酬金		42,862,310		
2036 按日按件計資酬金		900,000		
2051 物品	131,188	6,325,127		
2054 一般事務費	913,944	154,216,275		
2063 房屋建築養護費		1,880,717		
2066 車輛及辦公器具養護費		656,293		
2069 設施及機械設備養護費		15,383,708		
2072 國內旅費		162,128		
2093 特別費	233,435			
3000 設備及投資		85,395,556	318,388	
3015 公共建設及設施費		80,871,663		
3025 運輸設備費		1,728,454	318,388	
3030 資訊軟硬體設備費		65,100		
3035 雜項設備費		2,730,339		
4000 獎補助費	374,000	23,174,500		
4085 獎勵及慰問	374,000			
4090 其他補助及捐助		23,174,500		
小計	118,334,560	343,964,795	318,388	33,657,969
合計	118,334,560	343,964,795	318,388	33,657,969

新北市永和區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,056,880	60,393	151,140,923	
1015 法定編制人員待遇			78,686,073	
1020 約聘僱人員待遇			1,721,342	
1025 技工及工友待遇			3,199,320	
1030 獎金			18,435,235	
1035 其他給與	1,056,880		3,219,967	
1040 加班費		60,393	4,047,425	
1045 退休退職給付			25,156,856	
1050 退休離職儲金			8,521,901	
1055 保險			8,152,804	
2000 業務費	20,000	176,780	237,186,398	
2003 教育訓練費	20,000		20,000	
2006 水電費			9,710,838	
2009 通訊費			1,395,976	
2018 資訊服務費			1,125,749	
2021 其他業務租金			699,216	
2024 稅捐及規費			126,154	
2027 保險費			266,560	
2033 約用人員酬金		16,525	42,878,835	
2036 按日按件計資酬金			900,000	
2051 物品			6,456,315	
2054 一般事務費		160,255	155,290,474	
2063 房屋建築養護費			1,880,717	
2066 車輛及辦公器具養護費			656,293	
2069 設施及機械設備養護費			15,383,708	
2072 國內旅費			162,128	
2093 特別費			233,435	
3000 設備及投資			85,713,944	
3015 公共建設及設施費			80,871,663	
3025 運輸設備費			2,046,842	
3030 資訊軟硬體設備費			65,100	
3035 雜項設備費			2,730,339	
4000 獎補助費			23,548,500	
4085 獎勵及慰問			374,000	
4090 其他補助及捐助			23,174,500	
小計	1,076,880	237,173	497,589,765	
合計	1,076,880	237,173	497,589,765	

新北市永 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	15,205,081	0	0	0
本年度	15,205,081	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,324	0	0	0
05000000 規費收入	6,289,321	0	0	0
07000000 財產收入	2,640,168	0	0	0
12000000 其他收入	6,241,268	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

第23頁

新北市永 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	497,641,882	0	0	0
本年度	489,081,662	0	0	0
一、本年度經費	454,109,640	0	0	0
0137010100 一般行政	118,334,560	0	0	0
0137020100 區政業務	257,990,123	0	0	0
0137020100* 區政業務	77,466,569	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	318,388	0	0	0
二、統籌科目	34,972,022	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,657,969	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,076,880	0	0	0
0989020100 災害準備金	237,173	0	0	0
以前年度	8,560,220	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,560,220	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	8,560,220	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

和區公所 數分析表

114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)		
5,905	0	0	0	0	497,647,787	8,508,103
0	0	0	0	0	489,081,662	8,508,103
0	0	0	0	0	454,109,640	8,508,103
0	0	0	0	0	118,334,560	0
0	0	0	0	0	257,990,123	579,116
0	0	0	0	0	77,466,569	7,928,987
0	0	0	0	0	318,388	0
0	0	0	0	0	34,972,022	0
0	0	0	0	0	33,657,969	0
0	0	0	0	0	1,076,880	0
0	0	0	0	0	237,173	0
5,905	0	0	0	0	8,566,125	0
0	0	0	0	0	8,560,220	0
0	0	0	0	0	8,560,220	0
5,905	0	0	0	0	5,905	0
5,905	0	0	0	0	5,905	0

新北市永和區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	1,188,081		
	114年度經常門小計	1,188,081		
	罰款及賠償收入	-165,676		
	罰金罰鍰及息金	6,000		
	罰金罰鍰	6,000		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係因違反強迫入學條例之罰鍰收入6,000元。 2. 因應改善措施：加強輔導區民受教義務。
	賠償收入	-171,676		
	一般賠償收入	-171,676	-85.84%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係廠商違約事件致賠償收入較預期減少17萬1,676元所致。 2. 因應改善措施：除非預期事件外，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	規費收入	1,844,321		
	行政規費收入	1,050,700		
	許可費	1,050,700	750.50%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：依據新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條(114年2月26日修正)規定，每案許可費收取基本費原單件計價400元調升為900元，並按增加之許可施工日數按日加收200元，致許可費歲收較預期收入增加105萬700元。 2. 因應改善措施：除非預期事件外，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	使用規費收入	793,621		
	場地設施使用費	793,621	18.43%	
	財產收入	80,168		
	財產孳息	151,832		
	利息收入	101,530		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係里基層工作經費專戶之利息收入7萬9,683元、里鄰長健保費專戶之利息收入1萬1,929元、暫收款專戶之利息收入8,108及零用金專戶之利息收入1,810元。 2. 因應改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	租金收入	50,302	5.04%	
	廢舊物資售價	-71,664		
	廢舊物資售價	-71,664	-28.67%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係因附屬設施等改善工程之舊料回收價金較預期減少7萬1,664元所致。 2. 因應改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	其他收入	-570,732		
	雜項收入	-570,732		
	收回以前年度歲出	62,127		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因：係113年度工務課績效獎金賸餘款收回5萬5,000元及公務機車報廢核退保險費收回7,127元所致。 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	-632,859	-9.29%	

本頁空白

新 北 市 永 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	%
114	合計	8,508,103		8,508,103	1.76%
	114年度經常門小計	579,116		579,116	0.15%
	民政支出	579,116		579,116	0.15%
	區政業務	579,116		579,116	0.22%
	區政業務	579,116		579,116	0.22%
114	114年度資本門小計	7,928,987		7,928,987	9.22%
	民政支出	7,928,987		7,928,987	9.22%
	區政業務	7,928,987		7,928,987	9.26%
	區政業務	7,928,987		7,928,987	9.26%

和區公所 分析表

114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
經常門	A03	8,508,103		
		579,116		
		579,116		
		579,116		
		579,116		
		579,116	114年度永和區轄內瓦礫溝及周邊排水設施清淤工程579,116元; 保留原因: 工程施工完成, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自114年1月15日至114年12月31日)	
資本門	A03	7,928,987		
		7,928,987		
		7,928,987		
		7,928,987		
	A03	1,932,643	114年度永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第A區)(含搶災工程)1,932,643元; 保留原因: 工程預計於115年1月底竣工, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
		3,899,068	114年度永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第B區)(含搶災工程)3,899,068元; 保留原因: 工程預計於115年1月底竣工, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
		152,090	114年度新北市永和區公所轄內道路維護工程152,090元; 保留原因: 工程預計於115年1月底竣工, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自114年1月1日至115年6月30日)	
	A03	477,500	114年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等清淤維護工程477,500元; 保留原因: 工程施工完成, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自114年1月13日至114年12月31日)	
	A03	1,467,686	114年度新北市永和區樹木修剪工程1,467,686元; 保留原因: 工程施工完成, 後續將積極辦理, 俟驗收事宜完成儘速辦理結算付款。(契約履約期間自113年12月19日至114年12月31日)	

新北市永和區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
113	合計	10,943,762	2.12%		8,279,507			2,664,255		
	以前年度合計	2,382,505	21.77%		-			2,382,505		
	113年度合計	2,382,505	21.77%		-			2,382,505		
	113年度資本門小計	2,382,505	21.77%		-			2,382,505		
	民政支出	2,382,505	21.77%		-			2,382,505		
	區政業務	2,382,505	21.77%		-			2,382,505		
	區政業務	2,382,505	21.77%		-		07	2,382,505	1. 永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第A區)(含搶災工程)結餘金額34萬8,348元，爾後確實評估，避免溢列保留款。 2. 永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第B區)(含搶災工程)結餘金額97萬2,545元，爾後確實評估，避免溢列保留款。 3. 永和區公所轄內道路維護工程結餘金額81萬4,237元，爾後確實評估，避免溢列保留款。	
114	本年度合計	8,561,257	1.69%		8,279,507			281,750		
	114年度合計	8,561,257	1.69%		8,279,507			281,750		
	114年度經常門小計	8,279,507	1.97%		8,279,507			-		
	民政支出	8,279,507	2.15%		8,279,507			-		
	一般行政	6,080,440	4.89%		6,080,440			-		
	一般行政	6,080,440	4.89%	02	6,080,440	主要係人員異動薪俸差距、待選補甄選員額時程落差，又僱用職代薪俸較原標準數低等因素致結餘599萬319元。		-		
	區政業務	2,199,067	0.84%		2,199,067			-		
	區政業務	2,199,067	0.84%	12	2,199,067	1. 收支併列預算收入未達而減支84萬3,767元，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算，並切實按計畫執行。 2. 里基層工作經費結餘36萬9,293元，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算，並切實按計畫執行。 3. 鄰長報紙費結餘12萬4,500元，爾後年度參酌決算數，妥適編列預算，並切實按計畫執行。		-		

新北市永和區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
	114年度資本門小計	281,750	0.33%		-			281,750		
	民政支出	281,750	0.33%		-			281,750		
	區政業務	260,138	0.30%		-			260,138		
	區政業務	260,138	0.30%		-		07	260,138		
	一般建築及設備	21,612	6.36%		-			21,612		
	一般建築及設備	21,612	6.36%		-		08	21,612		

中華民國

第32頁

114年度

[illegible]

新北市永和區公所

人事費明細表

中華民國114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	82,257,713	-	82,257,713	78,686,073	-3,571,640	-4.34%	119	107	法定 編制 人員 之職 員為 107人
二、約聘僱人員待遇	1,717,200	-	1,717,200	1,721,342	4,142	0.24%	4	4	
三、技工及工友待遇	3,104,760	-	3,104,760	3,199,320	94,560	3.05%	7	7	
四、獎金	19,148,923	-	19,148,923	18,113,106	-1,035,817	-5.41%			
五、其他給與	2,080,000	-	2,080,000	2,163,087	83,087	3.99%			
六、加班費	5,258,031	-	5,258,031	3,987,032	-1,270,999	-24.17%			
七、退休離職儲金	1,019,508	-	1,019,508	342,917	-676,591	-66.36%			
八、保險	7,769,865	-	7,769,865	8,152,804	382,939	4.93%			
合 計	122,356,000	-	122,356,000	116,365,681	-5,990,319	-4.9%	130	118	

本頁空白

新
北
市
永
和
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
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					33,657,969			33,657,969
公務人員退休及撫卹 給付					33,657,969			33,657,969
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新
北
市
永
和
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
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	1,076,880			1,076,880	237,173			237,173
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,076,880			1,076,880				
災害準備金					237,173			237,173

新 北 市 永
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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		
-	23,548,500	-	23,548,500	23,548,500	
-	374,000	-	374,000	374,000	
-	374,000	-	374,000	374,000	
-	23,174,500	-	23,174,500	23,174,500	
-	23,174,500	-	23,174,500	23,174,500	
-	23,548,500	-	23,548,500	23,548,500	

補、捐（獎）助其

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			
			預算數 (1)	決算		
				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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般政務支出 — 民政支出— 一般行政—基本 行政工作維持費	402,000	374,000	0	374,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		402,000	374,000	0	374,000
小計			402,000	374,000	0	374,000
7. 其他補助及捐助		一般政務支出 — 民政支出— 區政業務—民政業務	23,900,000	23,174,500	0	23,174,500
	鄰長交通補助費		22,356,000	21,757,500	0	21,757,500
	守望相助隊春安工作慰問金		1,544,000	1,417,000	0	1,417,000
小計			23,900,000	23,174,500	0	23,174,500
合計			24,302,000	23,548,500	0	23,548,500

新北市永和區公所
他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計 畫 執 行 情 形		是 否 納 入 受 補 助 算 單 位 預 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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
28,000									
28,000	V				V				*依據 1. 公務人員遺族照護辦法 2. 行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令 3. 60年3月25日台60人政肆字第6378號令 4. 89年11月30日台89人政給字第211191號函所訂「退休人員照護事項」
28,000									
725,500									
598,500	V				V				*依據 1. 新北市各區公所預算共同性費用編列基準 2. 新北市政府100年4月22日北府民行字第1000395282號函
127,000	V				V				*依據 1. 新北市各區公所預算共同性費用編列基準 2. 新北市里守望相助隊管理實施計畫
725,500									
753,500									

新北
歲出按職能及
中

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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	194,940	193,388				23,549			411,876			
01一般公共事務	160,225	193,388				23,175			376,787			
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	33,658					374			34,032			
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	1,057								1,057			

經濟性綜合分類表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

中華民國 111 年	資 本 支 出														總 計
	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	
	對 民 間 企 業	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		
									80,872	2,047	65	2,730		85,714	497,590
									80,872	2,047	65	2,730		85,714	462,501

中華民國114年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,659,863,409	2,516,613,610	負債	79,605,182	60,067,939
流動資產	71,097,079	49,125,214	流動負債	55,504,087	37,808,713
專戶存款	71,097,079	49,125,214	應付帳款	8,508,103	10,942,725
固定資產	2,588,657,245	2,467,377,699	應付代收款	46,995,984	26,865,988
土地	2,509,223,821	2,393,551,767	其他負債	24,101,095	22,259,226
土地改良物	659,560	659,560	存入保證金	22,727,662	19,292,104
累計折舊－土地改良物	-652,964	-652,964	應付保管款	1,373,433	2,967,122
房屋建築及設備	87,348,632	87,348,632	淨資產	2,580,258,227	2,456,545,671
累計折舊－房屋建築及設備	-39,392,860	-38,013,011	資產負債淨額	2,580,258,227	2,456,545,671
機械及設備	27,037,631	30,570,328	資產負債淨額	2,580,258,227	2,456,545,671
累計折舊－機械及設備	-22,962,793	-23,979,649			
交通及運輸設備	170,537,401	169,282,505			
累計折舊－交通及運輸設備	-161,721,186	-161,781,038			
雜項設備	38,571,206	37,759,578			
累計折舊－雜項設備	-28,845,992	-27,368,009			
購建中固定資產	8,854,789	0			
無形資產	109,085	110,697			
電腦軟體	109,085	110,697			
合 計	2,659,863,409	2,516,613,610	合 計	2,659,863,409	2,516,613,610
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	-	1,400,000	應付保證品	-	1,400,000
債權憑證	5	5			
待抵銷債權憑證	-5	-5			

新北市永和區公所

收入支出表

中華民國114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	521,946,478	497,409,461	24,537,017
公庫撥入數	497,647,787	480,854,633	16,793,154
罰款及賠償收入	34,324	114,491	-80,167
規費收入	6,289,321	5,103,659	1,185,662
財產收益	2,640,168	2,898,489	-258,321
其他收入	15,334,878	8,438,189	6,896,689
支出	516,903,596	503,256,832	13,646,764
繳付公庫數	15,205,081	15,601,773	-396,692
人事支出	151,140,923	145,887,903	5,253,020
業務支出	317,883,012	309,173,690	8,709,322
獎補助支出	23,548,500	23,874,500	-326,000
財產損失	1,447,073	47,161	1,399,912
折舊、折耗及攤銷	7,679,007	8,671,805	-992,798
收支餘絀	5,042,882	-5,847,371	10,890,253

單位：新臺幣元

第46頁

單位：新臺幣元

第47頁

新 北 市 永 和 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 114 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	-	659,560	

單位：新臺幣元

第49頁

單位：新臺幣元

第50頁

單位：新臺幣元

第51頁

單位：新臺幣元

第52頁

單位：新臺幣元

第53頁

新 北 市 永 和 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 114 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	-	170,537,401	

單位：新臺幣元

第55頁

單位：新臺幣元

第56頁

單位：新臺幣元

第57頁

單位：新臺幣元

第58頁

單位：新臺幣元

第59頁

單位：新臺幣元

第 60 頁

單位：新臺幣元

第61頁

單位：新臺幣元

第62頁

新北市永和區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210302應付代收款	-	46,995,984	
			210302001健保費代扣繳	1,319,678	-	
			210302002勞保費代扣繳	293,686	-	
			210302003公保費代扣繳	283,833	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	653,098	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	949,869	-	
			210302007電費代扣繳	273,439	-	
			210302010所得稅代扣繳	5,500	-	
			210302032市民活動中心各項設施及設備維護經費各進駐機關分攤款	143,826	-	
			210302033獨居老人餐費捐款	760,216	-	
			210302034社會救助民眾捐款	679,659	-	
			210302035捐款福德慈善基金會捐款指定供永和區老人共餐加菜金	69,412	-	
			210302036各社區活動中心等分攤水電清潔費含戶政仁愛公園	38,888	-	
			210302037其他	1,020,647	-	
			210302038變更永安段401地號等19筆土地都更暨權利變換計畫案15年維護費用	1,082,790	-	
			210302039圖說費電子領標	7,500	-	
			210302045新北市市民成長班學費121	1,155	-	
			210302048各里環保義工投保意外險費用(里基層分攤)	-9,374	-	
			210302049國光路6號房屋租金及水電費	23,538	-	
			210302053保生段347等地號新建工程之仁愛路與保順路人行道認養之路燈維護費用	54,000	-	
			210302054工程績效獎金	110,000	-	
			210302099代辦經費	37,941,247	-	
			210302100里鄰長健保費自付額(000138)	601,809	-	
			210302159行政執行署新北分署強制執行案郵資	159	-	
			210302160社區發展經費	691,409	-	

新北市永和區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	22,727,662	
			280301001押標金	1,570,000	-	
			280301002履約保證金	14,890,952	-	
			280301003保固保證金	5,890,290	-	
			280301007保證金	368,420	-	
			280301013押金	8,000	-	

單位：新臺幣元

第 65 頁

新北市永和區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	2,393,551,767	0	140,285,640	24,613,586	0	2,509,223,821
土地改良物	659,560	-652,964	0	0	0	6,596
房屋建築及設備	87,348,632	-38,013,011	0	0	-1,379,849	47,955,772
機械及設備	30,570,328	-23,979,649	929,035	4,461,732	1,016,856	4,074,838
交通及運輸設備	169,282,505	-161,781,038	2,832,589	1,577,693	59,852	8,816,215
雜項設備	37,759,578	-27,368,009	2,124,045	1,312,417	-1,477,983	9,725,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,719,172,370	-251,794,671	146,171,309	31,965,428	-1,781,124	2,579,802,456
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	8,854,789	0	0	8,854,789
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	110,697	0	50,205	51,817	0	109,085
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	110,697	0	8,904,994	51,817	0	8,963,874
合 計	2,719,283,067	-251,794,671	155,076,303	32,017,245	-1,781,124	2,588,766,330

備註：

1. 本年度成本變動增加數155,076,303元=預算採購增加金額5,017,330元+其他依規制移入、受贈等增加金額150,058,973元。
2. 設備及投資預算執行增加金額85,713,944元=本年度預算執行金額85,713,944元（含應付數8,508,103元）+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額5,017,330元，與設備及投資預算執行增加金額85,713,944元，減少80,696,614元，主要係未達登載財產標準計減少80,696,614元。

新北市永和區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	15,205,081	506,741,397	521,946,478	收入
		497,647,787	497,647,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,324		34,324	罰款及賠償收入
規費收入	6,289,321		6,289,321	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,640,168		2,640,168	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	6,241,268	9,093,610	15,334,878	其他收入
歲出	497,589,765	19,313,831	516,903,596	支出
		15,205,081	15,205,081	繳付公庫數
人事費	151,140,923		151,140,923	人事支出
業務費	237,186,398	80,696,614	317,883,012	業務支出
獎補助費	23,548,500		23,548,500	獎補助支出
設備及投資	85,713,944	-85,713,944		
		1,447,073	1,447,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,679,007	7,679,007	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-482,384,684	487,427,566	5,042,882	收支餘絀

備註：

本表支出部分說明如下：

- 「其他收入」：調整數9,093,610元=代辦經費取得固定資產833,405元+代辦經費取得購建中固定資產8,260,205元+財產盤點盤餘0元。
- 「業務費」：調整數80,696,614元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)80,696,614元+扣除本年度保留數0元。
 - 以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)0元+未達財產認列標準0元。
 - 墊付款0元。
- 「設備及投資」：調整數-85,713,944元=認列固定資產-4,967,125元+未達財產認列標準(本年度預算)-80,696,614元+認列電腦軟體-50,205元+扣除本年度保留數0元。
- 「財產損失」：調整數1,447,073元=固定資產報廢1,447,073元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數7,679,007元=固定資產提列折舊及攤銷7,679,007元。

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,125,214
(一) 專戶存款	49,125,214
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	653,461,937
(一) 本年度歲入	15,205,081
1. 實現數	15,205,081
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,205,081
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	20,129,996
(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	

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國114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	3,435,558
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,593,689
(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	497,647,787
1. 本年度歲出撥款	489,081,662
2. 以前年度歲出撥款	8,560,220
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,905
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	118,637,204
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(—)	-5,905
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	2,382,505
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	116,260,604
(1) 財產交易利益(損失)	-1,447,073

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國114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)	9,093,610
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,679,007
(6) 其他影響非流動資產之項目	116,293,074
收 項 總 計	702,587,151
付項	
一、本期支出	631,490,072
(一) 本年度歲出	497,589,765
1. 實現數	489,081,662
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,017,330
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	484,064,332
2. 應付數	8,508,103
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,508,103
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	2,434,622
1. 以前年度轉入實現數	8,560,220
2. 以前年度轉入註銷數	2,382,505
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(-)	-8,508,103
(三) 歲出保留數	
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	
(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	

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國114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	116,312,421
(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	-51,817
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	15,205,081
1. 本年度歲入繳庫	15,205,081
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	71,097,079
(一) 專戶存款	71,097,079
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	702,587,151

新北市永

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
用途別								
一、公用財產	31	1.129384	2,509,223,821	4	6,596	23	25,373.82	47,955,772
（一）公務用財產	4	0.615918	1,487,211,010	1	1,805	3	3,052.41	723,991
新北市政府主管	4	0.615918	1,487,211,010	1	1,805	3	3,052.41	723,991
新北市永和區公所	4	0.615918	1,487,211,010	1	1,805	3	3,052.41	723,991
（二）公共用財產	27	0.513466	1,022,012,811	3	4,791	20	22,321.41	47,231,781
新北市政府主管	27	0.513466	1,022,012,811	3	4,791	20	22,321.41	47,231,781
新北市永和區公所	27	0.513466	1,022,012,811	3	4,791	20	22,321.41	47,231,781
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	31	1.129384	2,509,223,821	4	6,596	23	25,373.82	47,955,772

和區公所

錄總表

114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	
695	4,074,838	503	8,816,215	1091	9,725,214	0	0	0	2,579,802,456
586	3,107,711	467	7,360,113	983	8,460,309	0	0	0	1,506,864,939
586	3,107,711	467	7,360,113	983	8,460,309	0	0	0	1,506,864,939
586	3,107,711	467	7,360,113	983	8,460,309	0	0	0	1,506,864,939
109	967,127	36	1,456,102	108	1,264,905	0	0	0	1,072,937,517
109	967,127	36	1,456,102	108	1,264,905	0	0	0	1,072,937,517
109	967,127	36	1,456,102	108	1,264,905	0	0	0	1,072,937,517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	4,074,838	503	8,816,215	1091	9,725,214	0	0	0	2,579,802,456

新北市永和區公所
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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分：	
(一)	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	依議會決議辦理。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	依議會決議辦理。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114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。	本項非屬本所業務。
(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。	本所無是項業務。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二	分組審查部分： 附帶決議： 115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113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4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機 關 長 官：