中華民國108年度 (108年1月1日至108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108年度單位決算 目 次

一、總說明 第1頁至第9頁 二、主要表 (一)歲入來源別決算表 第10頁至第15頁 (二)歲出機關別決算表 第16頁至第21頁 第22頁至第23頁 (三)以前年度歲出機關別轉入數決算表 (四)平衡表 第24頁 (五)資本資產表 第25頁 三、附屬表 (一)現金出納表 第26頁至第28頁 (二)平衡表科目明細表 第29頁至第34頁 (三)資本資產變動表 第35頁 (四)收入實現數與繳付公庫數分析表 第36頁至第37頁 (五)支出實現數與公庫撥入數分析表 第38頁至第41頁 (六)收入支出彙計表 第42頁 (七)歲出用途別科目分析表 第44頁至第45頁 (八)統籌支撥科目支出明細表 第46頁至第48頁 (九)歲出用途別決算累計表 第49頁 (十)人事費明細表 第50頁 (十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第51頁 (十二)歲出保留分析表 第52頁至第53頁 (十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第54頁 四、其他附表 (一)歲出資本支出分析表 第56頁至第57頁 (二)補助及捐助經費報告表 第58頁至第59頁 (三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 第60頁至第61頁 (四)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規 第62頁至第63頁 定格式編製) (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 第64頁至第65頁 (六)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決 第66頁

算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

總 說 明

中華民國 108 年度

-、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 15, 454, 000 元, 執行結果, 決算實現數 18, 628, 715 元, 占預算數之 120. 54%, 包括罰款及賠償收入 312, 761 元、規費收入 4, 485, 529 元, 財產收入 4, 062, 329 元, 其他收入 9, 768, 096 元, 均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 421,319,017 元 (不含統籌科目),執行結果,決算數 410,378,266元(含實現數 401,375,266元,應付數 7,703,000元與保留數 1,300,000元),占預算數之 97.40%,賸餘數 10,940,751元。依各工作計畫分述如下:

- (1) 一般行政:預算數 110,526,017 元,執行結果,決算實現數 109,022,468 元, 占預算數 98.64%,賸餘數 1,503,549 元。
- (2) 區政業務:預算數 310, 204, 000 元,執行結果,決算實現數 292, 273, 398 元,保留數 9,003,000 元,占預算數 97.12%,賸餘數 8,927,602 元。上項保留數係為辦理永和仁愛公園全齡共融第一期委託設計監造及工程、108 年度永和區轄內瓦瑤溝及周邊排水設施清淤工程、108 年度永和區轄內道路維護工程及 108 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及配合辦理「2020 新北燈會-青森睡魔巨燈」活動。
- (3) 第一預備金:預算數 500,000 元,執行結果,因預算按計畫執行,未動支第一 預備金。
- (4) 一般建築及設備:預算數 89,000 元,執行結果,決算實現數 79,400 元,占預算數 89.21%,賸餘數 9,600 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 11,743,619 元,執行結果,決算實現數 10,960,196 元, 註銷數 783,423 元。

- (三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容
 - 1. 平衡表部分
 - (1) 資產總額 45,002,773 元,包括專戶存款 44,702,773 元,係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數;預付款 300,000 元,係預借辦理 2020 新北 燈會-青森睡魔巨燈。
 - (2) 負債總額 52, 405, 773 元,包括應付款項 7, 703, 000 元,係 108 年度歲出保留數; 存入保證金 13, 113, 070 元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等;應 付代收款 29, 127, 608 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;應付保管款 2, 462, 095 元,係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
 - (3) 淨資產總額-7,403,000元,資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 2, 185, 445, 668 元,包括土地 2, 127, 407, 207 元,係辦公房屋用地等;土地改良物 36, 197 元,係圍牆等;房屋建築及設備 33, 383, 080 元,係辦公房屋建築及其附屬之設備;機械及設備 9, 192, 341 元,係電腦及印表機等設備;交通及運輸設備 6,078,372 元,係公務車輛等設備;雜項設備 9,348,471 元,係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額 422,674 元,係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 2, 185, 868, 342 元, 係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

- (一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因:
 - 1. 平衡表科目部分
 - (1) 資產科目:
 - A. 預付款較上年度增加 300,000 元,約 100%,主要係配合辦理「2020 新北燈會 -青森睡魔巨燈」款項。

(2) 負債科目:

A. 應付帳款較上年度減少 4,040,619 元,約 34.41%,主要係辦理 108 年度永和 區轄內瓦磘溝及周邊排水設施清淤工程、108 年度永和區轄內道路維護工程 及 108 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,工程施 工中尚未完工予以保留。

2. 資本資產表科目部分

- (1) 土地較上年度增加 1,678,257,782 元,約 373.65%,主要係辦公房屋基地、民眾活動用房屋基地、里鄰公園地等增值。
- (2)機械及設備較上年度增加 4, 362, 234 元, 約 90. 31%, 主要係汰換個人電腦、印表機及里辦公處建立社區關懷據點、銀髮俱樂部等增購機械設備。
- (3) 雜項設備較上年度增加 3, 214, 841 元,約 52. 41%,主要係汰舊換新市民活動中 心老舊事務設備及里辦公處辦理社區關懷據點、銀髮俱樂部等增購雜項設備。
- (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。

(二) 施政計畫分項說明:

| | | | | 辨 理 情 形 | |
|----------|--------|--|--|------------|--------|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 。 | 為民服務 | 落訴化業行工服實陳櫃,為作務區情 櫃加民及品區情 種 加民及品单強作推務升。 | 3. 5. 7. | 全事性行為不知 在 | |

| | | | 辨 理 情 形 |
|------|---------|----------------------------------|--|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 已完成或未完成之說明 因應改善措施 |
| | 民政業務 | 治解活理務、強中維動 | 2. 辦理守望相助隊聯誼活動約 1,941 人次參加。 3. 辦理 120 件廣播系統維修。 4. 辦理各里公益研習。 5. 本區共有 18 間市民活動中心, |
| | 環保業務 | 項。 積極推動各 里環保業 務。 | 調解成立案件數共約1,606件。 輔導里環境清潔認證競賽,27里獲獎。 推動各里參加「環保英雄」活動,13里獲獎,其中1里獲特優獎,1里獲優等獎,餘11里均為佳作。 |
| | 役政及防災業務 | 政、替代役 徵訓、災害 防救組訓及 整備等有關 | 922 人。 2. 短期觀光出境 2,504 人;出境就 |

| | | | 辨理情形 | | | |
|------|--------|------------------------|--|--------|--|--|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 | | |
| | 農漁業務 | 辦理農林業 調 查 等 業 務。 | 辦理轉作、稻作、自行復耕及休耕申報,108年一期161件、二期162件。 辦理各期農作面積及產量調查10件及各月蔬菜生產預測12件。 | | | |
| | 觀光經濟 | 辦理觀光推 廣、發展地 方經濟。 | 辦理「仲夏夜之夢結合城市行銷活動」及「2019新春美饌在永和」年菜暨伴手禮推廣活動,刺激消費,活絡地方經濟。 | | | |
| | 人文業務 | 辨理藝文及活動。 | 1. 傳承傳統文化,增添節廣氣息, 標本節, 療養節, 養所, 養所, 養所, 養所, 養所, 養所, 一一、 一一、 一一、 一一、 一一、 一一、 一一、 一一 | | | |

| | | | 辨理情形 |
|------|--------|-----------------------------------|--|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 已完成或未完成之說明 因應改善措施 |
| | 社會業務 | 辨展極社社推務身策理業推會會展及學。區、各利助願民政務積項與及服終 | 1. 本區設立 17個社區發展協會、 34處銀髮族俱樂部、31處社區關懷據點及1處社區陪伴站: (1) 民權社區 108 年設立松年大學長青太鼓班。 (2) 水源、民權、秀朗、忠孝、水安建立社區照顧關懷據點補助。 (3) 民權、秀朗、得和及和平社區辦理「108 年度新北市銀髮大學—社區動健康行動教室銀色補助。 (4) 水源和及起變大學—社區動於實力與近緩失能照護計畫衛生局所及延緩失能照護計畫衛生局人養養新出地市108 年度社區關懷愛巡濟活動」。 (5) 整動 108 年福利社區與繼型計畫。 (6) 於秀朗、永安及忠孝社區辦理「108 年度社區關懷愛巡濟活動」。 2. 老人福利: (1) 62 位老人接受送餐,定期關懷問公人。 (2) 申請中低收入老人津貼1,000人。 (3) 發放重陽禮金39,357人。 (4) 申請失能者人機構安置175人。 (5) 申請敬老悠遊卡5,967人。 |

| | | | 辨理情形 | |
|------|--------|------|---|--------|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 3. 兒少相計弱。 (1)申請引 (2)申請 (3)申請 (4)申請 (4)申請 (4)申請 (4)申請 (5)申請 (4)申請 (5)申請 (5)申請 (5)申請 (6) 辦理 (6) 辦理 (6) 辦理 (7)申請 (7)申請 (7)申請 (8)申請 (8)申請 (9)申請 (9)申請 (9)申請 (1)申請 (1)申請 (1)申請 (1)申请 (1) | |

| | | | 辨理情形 | |
|------|--------|--------------------------------------|--|--------|
| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 經建業務 | 施維護及公 | 本區轄內路樹整姿修剪約 4,466 株。 本區轄內 50 座公園綠美化。 在愛公園咖啡座平台廣場更新工程。 仁愛公園活動中心室內粉刷工程。 仁愛公園公廁整體更新改善工程(翻修、新設無障礙及性別友善公廁)。 民權活動中心廣場更新工程。 大新公園花架更新工程。 古圃過濾桶更新工程。 | |
| | 工務業務 | 辨水溝纜理護區路設理道渠線、;路橋施雨及清附路辨面樑養下利、處維轄道屬。 | 1. 瓦豬清清 2. 下水道與側溝清濟 3. 下水道與側、清清濟 4,403.08 公尺。 3. 清除及果 不 5. 完成果 那 5. 完成果 第147支。 5. 完成果 3,275.45公尺,標誌 1處、反光鏡 12處及巷道指示 7 6. 辦理維護、選及長道指示 7 6. 辦理維護、選及長道指示 7 6. 辦理維護、 29.91 平方公尺 處 辦理維護 1,511.55公尺 處 內別 內別 不 別 人行 與 各 別 人行 與 各 別 人 不 別 人 不 の 一 の 109 年 度 織 執行。 | |

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 類 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 15, 454, 000 | - | 15, 454, 000 |
| | | | | 經資門總計 | 15, 454, 000 | - | 15, 454, 000 |
| | | | | 經常門合計 | 15, 454, 000 | - | 15, 454, 000 |
| 03 | | | | 03020000000 罰款及賠償收入 | 165, 000 | - | 165, 000 |
| | 011 | | | 03029040000 新北市永和區公所 | 165, 000 | - | 165, 000 |
| | | 01 | | 03029040100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 03029040101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| | | 02 | | 03029040300 賠償收入 | 165, 000 | - | 165, 000 |
| | | | 01 | 03029040301 一般賠償收入 | 165, 000 | - | 165, 000 |
| 04 | | | | 04020000000 規費收入 | 2, 798, 000 | _ | 2, 798, 000 |
| | 008 | | | 04029040000 新北市永和區公所 | 2, 798, 000 | - | 2, 798, 000 |
| | | 01 | | 04029040100 行政規費收入 | 120,000 | - | 120, 000 |
| | | | 01 | 04029040105 許可費 | 120,000 | - | 120, 000 |
| | | 02 | | 04029040200 使用規費收入 | 2, 678, 000 | - | 2, 678, 000 |
| | | | 01 | 04029040213 場地設施使用費 | 2, 678, 000 | - | 2, 678, 000 |
| 05 | | | | 06020000000 財産收入 | 3, 976, 000 | - | 3, 976, 000 |

和區公所

別決算表

| | 算 | | 數 | 比較 | 決算數占預 |
|--------------|-----|-----------|--------------|-------------|----------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 | 增減數 | 算數之比率 |
| | 心仅数 | 小田 | (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| 18, 628, 715 | _ | - | 18, 628, 715 | 3, 174, 715 | 120. 54 |
| 18, 628, 715 | - | - | 18, 628, 715 | 3, 174, 715 | 120. 5 |
| 18, 628, 715 | - | - | 18, 628, 715 | 3, 174, 715 | 120. 5 |
| 312, 761 | - | - | 312, 761 | 147, 761 | 189. 5 |
| 312, 761 | - | - | 312, 761 | 147, 761 | 189. 5 |
| 19, 500 | - | - | 19, 500 | 19, 500 | |
| 19, 500 | - | - | 19, 500 | 19, 500 | |
| 293, 261 | - | - | 293, 261 | 128, 261 | 177. ′ |
| 293, 261 | - | - | 293, 261 | 128, 261 | 177. ′ |
| 4, 485, 529 | - | - | 4, 485, 529 | 1, 687, 529 | 160. |
| 4, 485, 529 | - | - | 4, 485, 529 | 1, 687, 529 | 160. |
| 164, 800 | _ | - | 164, 800 | 44, 800 | 137. |
| 164, 800 | _ | - | 164, 800 | 44, 800 | 137. |
| 4, 320, 729 | _ | - | 4, 320, 729 | 1, 642, 729 | 161. |
| 4, 320, 729 | - | - | 4, 320, 729 | 1, 642, 729 | 161. |
| 4, 062, 329 | _ | - | 4, 062, 329 | 86, 329 | 102. 1 |

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 | 合計 |
| ,,,, | | | -1 | | | 增減數 | (1) |
| | 013 | | | 06029040000 新北市永和區公所 | 3, 976, 000 | _ | 3, 976, 000 |
| | | 01 | | 06029040100 財産孳息 | 3, 776, 000 | - | 3, 776, 000 |
| | | | 01 | 06029040101 利息收入 | _ | - | _ |
| | | | 02 | 06029040102 租金收入 | 1, 155, 000 | - | 1, 155, 000 |
| | | | 03 | 06029040103 權利金 | 2, 621, 000 | - | 2, 621, 000 |
| | | 02 | | 06029040500 廢舊物資售價 | 200, 000 | - | 200, 000 |
| | | | 01 | 06029040501 廢舊物資售價 | 200, 000 | - | 200, 000 |
| 09 | | | | 110200000000 其他收入 | 8, 515, 000 | - | 8, 515, 000 |
| | 010 | | | 11029040000 新北市永和區公所 | 8, 515, 000 | - | 8, 515, 000 |
| | | 01 | | 11029040200 雜項收入 | 8, 515, 000 | - | 8, 515, 000 |
| | | | 01 | 11029040201 收回以前年度歲出 | _ | - | _ |
| | | | 02 | 11029040210 其他雜項收入 | 8, 515, 000 | - | 8, 515, 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和區公所

| 實現數 | 算 | | 數 | 比 較 | 位:新臺幣 決算數占 |
|-------------|-----|-----|-------------|-------------|---------------|
| 見がし致 | 應收數 | 保留數 | 合 計 | 增減數 | 算數之比 |
| | 心仅数 | 小田女 | (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)9 |
| 4, 062, 329 | _ | - | 4, 062, 329 | 86, 329 | 102. 1 |
| 3, 599, 163 | - | - | 3, 599, 163 | -176, 837 | 95. 3 |
| 11, 998 | - | - | 11, 998 | 11, 998 | |
| 962, 765 | - | - | 962, 765 | -192, 235 | 83. |
| 2, 624, 400 | - | - | 2, 624, 400 | 3, 400 | 100. |
| 463, 166 | - | - | 463, 166 | 263, 166 | 231. |
| 463, 166 | - | - | 463, 166 | 263, 166 | 231. |
| 9, 768, 096 | - | - | 9, 768, 096 | 1, 253, 096 | 114. |
| 9, 768, 096 | - | - | 9, 768, 096 | 1, 253, 096 | 114. |
| 9, 768, 096 | _ | - | 9, 768, 096 | 1, 253, 096 | 114. |
| 3, 614 | _ | - | 3, 614 | 3, 614 | |
| 9, 764, 482 | - | - | 9, 764, 482 | 1, 249, 482 | 114. |

新北市永

歲入來源 中華民國

資本門

| 計 利目 預 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 資 資 | 算 數 頁 算 合 計 自減數 (1) |
|---|-----------------------------------|
| | |
| | |
| 1 1 1 1 1 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

和區公所 <u>別決算表</u> 108年度

| 決 | | | 數 | 比較 | 決算數占預 |
|-----|-----|---------|-----|-------------|----------|
| | | | 合 計 | 增減數 | 算數之比率 |
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| | | | , , | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | <u>l</u> | ļ |

新北市永 歲出機關

中華民國 經資門併計 算 科目 數 預 算 預 計 款項目節 名稱及編號 原預算數 增減數 (1)合 456, 417, 587 1,811,017 458, 228, 604 計 02 00020000000 419, 508, 000 421, 319, 017 1,811,017 新北市政府主管 012 00029040000 419, 508, 000 1, 811, 017 421, 319, 017 新北市永和區公所 經常門合計 354, 322, 000 -6, 383, 371 347, 938, 629 資本門合計 65, 186, 000 8, 194, 388 73, 380, 388 01 33029040100 108, 715, 000 1,811,017 110, 526, 017 一般行政 01 33029040101 108, 715, 000 1,811,017 110, 526, 017 一般行政 106, 986, 000 108, 797, 017 010000人事費 1,811,017 020000業務費 1, 135, 000 1, 135, 000 040000獎補助費 594,000 594,000 02 33029040200 310, 204, 000 310, 204, 000 區政業務 01 33029040201 310, 204, 000 310, 204, 000 區政業務 020000業務費 220, 713, 000 -8, 194, 388 212, 518, 612 65, 097, 000 73, 291, 388 030000設備及投資* 8, 194, 388 040000獎補助費 24, 394, 000 24, 394, 000

和區公所 <u>別決算表</u> 108年度

| <u>/パー/// ナトッ</u> 108年度 | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---|
| 決 | ر ت ت | <u> </u> | 數 | | 決算數 占預算 | |
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
| 438, 284, 853 | 7, 703, 000 | 1, 300, 000 | 447, 287, 853 | -10, 940, 751 | 97. 61% | |
| 401, 375, 266 | 7, 703, 000 | 1, 300, 000 | 410, 378, 266 | -10, 940, 751 | 97. 4% | |
| 401, 375, 266 | 7, 703, 000 | 1, 300, 000 | 410, 378, 266 | -10, 940, 751 | 97. 4% | |
| 337, 181, 177 | - | 300, 000 | 337, 481, 177 | -10, 457, 452 | 96. 99% | |
| 64, 194, 089 | 7, 703, 000 | 1,000,000 | 72, 897, 089 | -483, 299 | 99. 34% | |
| 109, 022, 468 | - | - | 109, 022, 468 | -1, 503, 549 | 98. 64% | |
| 109, 022, 468 | _ | _ | 109, 022, 468 | -1, 503, 549 | 98. 64% | |
| 107, 581, 094 | - | - | 107, 581, 094 | -1, 215, 923 | 98. 88% | 預算增減數 1,811,017元=各類 員工待遇準備 |
| 907, 374 | - | _ | 907, 374 | -227, 626 | 79. 94% | 1,811,017元 |
| 534, 000 | _ | _ | 534, 000 | -60, 000 | 89.9% | |
| 292, 273, 398 | 7, 703, 000 | 1, 300, 000 | 301, 276, 398 | -8, 927, 602 | 97. 12% | |
| 292, 273, 398 | 7, 703, 000 | 1, 300, 000 | 301, 276, 398 | -8, 927, 602 | 97. 12% | |
| 204, 523, 709 | - | 300, 000 | 204, 823, 709 | -7, 694, 903 | 96. 38% | 預算增減數- 8,194,388元=經費 |
| 64, 114, 689 | 7, 703, 000 | 1,000,000 | 72, 817, 689 | -473, 699 | 99. 35% | 流用-8,194,388元 預算增減數 8,194,388元=經費 |
| 23, 635, 000 | - | _ | 23, 635, 000 | -759, 000 | 96. 89% | 流用8,194,388元 |

新北市永 歲出機關 中華民國

經資門併計 中華民國

| ,: <u>1</u> | 頁 [| 1 1/1 | ν | 科目 | 預 | 算 | <u>甲華氏國</u> |
|-------------|-----|-------|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 款 | 項 | 且 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合 計 (1) |
| | | 03 | | 33029047900 第一預備金 | 500, 000 | - | 500, 000 |
| | | | 01 | 33029047901 第一預備金 | 500, 000 | - | 500, 000 |
| | | | | 090000預備金 | 500,000 | _ | 500, 000 |
| | | 04 | | 33029049000 一般建築及設備 | 89, 000 | - | 89, 000 |
| | | | 01 | 33029049001 一般建築及設備* | 89, 000 | _ | 89, 000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 89, 000 | _ | 89, 000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 36, 909, 587 | - | 36, 909, 587 |
| | 001 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 33, 436, 589 | - | 33, 436, 589 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 33, 436, 589 | - | 33, 436, 589 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 33, 436, 589 | - | 33, 436, 589 |
| | | | | 010000人事費 | 33, 436, 589 | _ | 33, 436, 589 |
| | 002 | | | 00707020000 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | - | 1, 388, 107 |
| | | 01 | | 75707020200 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | - | 1, 388, 107 |
| | | | 01 | 75707020201 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | - | 1, 388, 107 |
| | | | | 010000人事費 | 1, 388, 107 | - | 1, 388, 107 |

和區公所

<u>別決算表</u> 108年度 單位:新臺幣元 算 決 數 決算數 占預算 比較 數之比 增減數 說明 合 計 實現數 應付數 保留數 率 (2) (3)=(2)-(1)(2)/(1)% -500,000-500,000-500,00079, 400 79, 400 -9,60089. 21% 79, 400 79, 400 -9,60089. 21% 79, 400 79, 400 -9,60089. 21% 36, 909, 587 36, 909, 587 100% 100% 33, 436, 589 33, 436, 589 100% 33, 436, 589 33, 436, 589 100% 33, 436, 589 33, 436, 589 33, 436, 589 33, 436, 589 100% 1, 388, 107 1, 388, 107 100% 1, 388, 107 100% 1, 388, 107 1, 388, 107 1, 388, 107 100% 1, 388, 107 1, 388, 107 100%

新北市永 歲出機關

經資門併計

| | | 1 77万 | | 科目 | 預 | 管升 | 數 |
|---|-----|--------------|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 項 | 且 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算增減數 | 슴 計 (1) |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 1, 622, 276 | - | 1, 622, 276 |
| | | 01 | | 89707040100 公教人員各項補助 | 1, 622, 276 | - | 1, 622, 276 |
| | | | 01 | 89707040101 公教人員各項補助 | 1, 622, 276 | - | 1, 622, 276 |
| | | | | 010000人事費 | 1, 622, 276 | - | 1, 622, 276 |
| | 005 | | | 00707050000 災害準備金 | 462, 615 | - | 462, 615 |
| | | 01 | | 89707050200 災害準備金 | 462, 615 | - | 462, 615 |
| | | | 01 | 89707050201 災害準備金 | 462, 615 | - | 462, 615 |
| | | | | 010000人事費 | 330, 428 | - | 330, 428 |
| | | | | 020000業務費 | 132, 187 | - | 132, 187 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和區公所 <u>別決算表</u> 108年度

| <u>年度</u> 決 | 算 | | 數 | | 決算數 | 單位:新臺灣 |
|----------------|-----|-----|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
| 1, 622, 276 | - | - | 1, 622, 276 | _ | 100% | |
| 1, 622, 276 | - | - | 1, 622, 276 | - | 100% | |
| 1, 622, 276 | - | - | 1, 622, 276 | - | 100% | |
| 1, 622, 276 | - | - | 1, 622, 276 | - | 100% | |
| 462, 615 | - | - | 462, 615 | - | 100% | |
| 462, 615 | - | - | 462, 615 | - | 100% | |
| 462, 615 | - | - | 462, 615 | - | 100% | |
| 330, 428 | - | - | 330, 428 | - | 100% | |
| 132, 187 | - | - | 132, 187 | - | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新北市永 以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

| 1.2 | (1) | 1 1/1 | - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ■氏國 |
|-----|------------|-------|-----|---|----|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 年 | | | | 科 | 目 | 以 | 前 | 年 | 度 | 轉 | λ | 數 | 本 | 年 | 度 | 減 免 | (註 | 銷 |)數 |
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 | 付 | 數 | | 保 | 留 | 數 |), | 應 亻 | | 數 | 保 | 留 | 數 |
| 年度別 | | | 1 | 節 | 1 | | 付 11 11 11 11 11 11 | | 19 19 19 19 19 19 | | | | | | ₹ - | | 保 | . 銷 |)數 |

和區公所

別轉入數決算表

108年度 單位:新臺幣元

| 108年 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 幣兀 |
|----------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---------|---|---|------|
| 本 | 年 | 度 | 實 | 現 | 數 | 本 | | | 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 | \perp | 保 | 留 | 數 |
| | 10, 10. | 960, 196 960, 196 | | | - | - | | - | | | - | | | | - | | | - |
| | 10, | 960, 196 | | | - | - | | - | | | - | | | | - | | | - |
| | 10 | 960, 196 960, 196 | | | - | - | | - | | | - | | | | - | | | - |
| | 10, 10. | 960, 196 960, 196 | | | - | - | | = | | | - | | | | - | | | - |
| | 10, | 960, 196 960, 196 960, 196 960, 196 960, 196 | | | = | - | | = | | | - | | | | - | | | - |
| | 10, | 300, 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |

平衡表

中華民國108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 |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------|---|---|---|--|---|
| 科 資產 為專 暫 預 | | 名 | 稱 | 本年度 45,002,773 45,002,773 44,702,773 0 300,000 | 38, 102, 971 38, 102, 971 38, 052, 971 50, 000 | 負債 動應存應應產產產產 | | 名 | 稱 | 本年度 52, 405, 773 52, 405, 773 7, 703, 000 13, 113, 070 29, 127, 608 2, 462, 095 -7, 403, 000 -7, 403, 000 -7, 403, 000 | 49, 846, 590 49, 846, 590 11, 743, 619 10, 947, 617 24, 926, 660 2, 228, 694 -11, 743, 619 -11, 743, 619 |
| 附保保養權名 | | 함 | | 45, 002, 773 - - 5, 260, 000 4 -4 | 38, 102, 971 - 9, 260, 000 4 -4 | 應付保管 應付保管 | | 計 | | 45, 002, 773 - - 5, 260, 000 | - |

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| | | | | | 丁平八四100 | | | | | |
|---|---------------|----|----------|----------------------------|---------------|------|-----------|---|------------------|---------------|
| 科 | 目 | 名 | 稱 | 本年度 | 上年度 | 升 目 | 名 | 稱 | 本年度 | 上年度 |
| 固 | 定資產 | | | 2, 185, 445, 668 | | | 息額 | | 2, 185, 868, 342 | 502, 260, 425 |
| | 土地 | | | 2, 127, 407, 207 | 449, 149, 425 | 資本資產 | | | 2, 185, 868, 342 | 502, 260, 425 |
| | 土地改良物 | | | 36, 197 | | | | | | |
| | 房屋建築及 | | | 33, 383, 080 | | | | | | |
| | 機械及設備 | | | 9, 192, 341 | | | | | | |
| | 交通及運輸 雜項設備 | 以佣 | | 6, 078, 372 9, 348, 471 | | | | | | |
| | 雅识政佣 形資產 | | | 422, 674 | | | | | | |
| | 無形資產 | | | 422, 674 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | | 2, 185, 868, 342 | 502, 260, 425 | 合 | 計 | | 2, 185, 868, 342 | 502, 260, 425 |
| Ь | ・た形次さ | | 71 = + 5 | 2,101,000,044 | 004, 400, 440 | П | άļ | | 2, 100, 000, 044 | 504, 400, 445 |

備註:無形資產422,674元未屬財產目錄之範圍。

現金出納表

中華民國108年度

| 項目及摘要 | 金 | 額 |
|--------------------------|---|---------------|
| 收項 | | |
| 一、上期結存 | | 38, 052, 971 |
| 1. 專戶存款 | | 38, 052, 971 |
| 2. 各機關現金 | | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | | |
| 二、本期收入 | | 475, 556, 989 |
| 1. 本年度歲入 | | 18, 628, 715 |
| (1)實現數 | | 18, 628, 715 |
| (2)應收數 | | |
| (3)保留數 | | |
| 2. 歲入應收數 | | |
| (1)以前年度轉入實現數 | | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | | |
| (4)審修淨(增)減數 | | |
| (5)本年度新增應收數(-) | | |
| 3. 歲入保留數 | | |
| (1)以前年度轉入實現數 | | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | | |
| (3)以前年度轉入調整數 | | |
| (4)審修淨(增)減數 | | |
| (5)本年度新增保留數(-) | | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | | |
| (1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | | |
| (2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | | |
| (3)以前年度歲出賸餘繳庫數 | | |
| (4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | | |
| (5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | | 0 40= 4== |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | | 2, 165, 453 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | | 4, 200, 948 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | | 233, 401 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | | 440 = 4= 000 |
| 17. 公庫撥入數 | | 449, 545, 829 |

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | 金 | 額 |
|----------------------|---|---------------|
| (1)本年度歲出撥款 | · | 438, 584, 853 |
| (2)以前年度歲出撥款 | | 10, 960, 196 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | | 780 |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | | 782, 643 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | | 102, 010 |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | | -780 |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | | 783, 423 |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | | |
| (17)註銷存出保證金(-) | | |
| (18)註銷材料(-) | | |
| (19)補列存出保證金 | | |
| (20)補列材料 | | |
| 收 項 總 計 | | 513, 609, 960 |
| 付項 | | |
| 一、本期支出 | | 468, 907, 187 |
| 1. 本年度歲出 | | 447, 287, 853 |
| (1)實現數 | | 438, 284, 853 |
| (2)應付數 | | 7, 703, 000 |
| (3)保留數 | | 1, 300, 000 |
| 2. 歲出應付數 | | 4, 040, 619 |
| (1)以前年度轉入實現數 | | 10, 960, 196 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | | 783, 423 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | | |
| (4)審修淨(增)減數 | | |
| (5)本年度新增應付數(-) | | -7, 703, 000 |
| 3. 歲出保留數 | | -1, 300, 000 |
| (1)以前年度轉入實現數 | | |

第27頁

報表編號:ary304_n 列印日期:109/2/10

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|------------------|---------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -1, 300, 000 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | -50,000 |
| 6. 預付款淨增(減)數 | 300, 000 |
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 18, 628, 715 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 18, 628, 715 |
| (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 | 44, 702, 773 |
| 1. 專戶存款 | 44, 702, 773 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 513, 609, 960 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

第28頁

報表編號:ary304_n 列印日期:109/2/10

中華民國108年12月31日

| | 日期 | | 金額 | | 額 | | |
|---|----|-------------|------------|---|-----|--------------|--|
| 年 | 月 | | 小 | 計 | 合 計 | 備註 | |
| | | | 110103專戶存款 | | _ | 44, 702, 773 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ļ | | | | |

中華民國108年12月31日

| 日期 | | 月 | - 摘 要 | 金額 | | | / / | |
|--------------|---|---|-------------------|----|-----------|---|----------------|--------------------|
| 年 月 日 | 日 | 小 | | 計 | 合 | 計 | 備註 | |
| + | 月 | н | 110901001歲出(保留)計畫 | | - 300,000 | | \$T 300,000 | 經視所無年辨清之事檢本尚逾未理結情。 |

中華民國108年12月31日

| | 日期 | | 金額 | | 額 | | |
|---|----------|---|------------|-----|----|-------------|--|
| 年 | <u> </u> | 小 | 計 | 合 計 | 備註 | | |
| | | | 210301應付帳款 | | _ | 7, 703, 000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中華民國108年12月31日

| 1 | 日期 | | 金額 | | | | |
|---|----|--|---|---|---|----------------------------------|--|
| 年 | 月 | ▼ | 小 | 計 | 合 計 | 備註 | |
| 年 | 月 | | 2112014年入保證金 211201003保留保證金 211201007保證金 211201009差額保證金 211201013押金 | 7 | 計 -7, 569, 646 5, 181, 278 329, 846 24, 300 8, 000 | 13, 113, 070 - - - - | |

新北市永和區公所 平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

| | 日期 | | | 金 | 額 | mt vv | |
|---|----|---|--|-----|---|-------|-------|
| 年 | 月 | 日 | 摘要 | 小 | 計 | 合 計 | 備註 |
| | | | 211301應付代收款 211301001健保費代扣繳 211301002勞保費代扣繳 211301003公保費代扣繳 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 1, | - , 242, 689 480, 626 290, 650 594, 627 | - | 經視所無年 |
| | | | 211301005公務人員退撫基金代扣繳 211301007電費代扣繳 | | 783, 113 712, 199 | - | 辨理 清結 |
| | | | 211301010所得稅代扣繳 211301032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 | | 9, 494 52, 657 | _ | 之情事。 |
| | | | 211301033獨居老人餐費捐款 211301034社會救助民眾捐款 211301035捐款福德慈善基金會捐款指定供永和區老人共餐加 菜金 | 3, | 613, 715 , 009, 698 95, 952 | - | |
| | | | 211301036各社區活動中心等分攤水電清潔費含戶政仁愛公園 211301037其他 211301038變更永安段401地號等19筆土地都更暨權利變 | 1, | 269, 052 11, 176 216, 890 | - | |
| | | | 換計畫案15年維護費用 211301045新北市市民成長班學費121 211301049國光路6號房屋租金及水電費 | | , 839, 750 144, 000 | - | |
| | | | 211301053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 211301054工程績效獎金 | | 54, 000 35, 000 | | |
| | | | 211301099代辦經費 211301100里鄰長健保費自付額(000138) | 16, | , 245, 446 426, 874 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新北市永和區公所 平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

| 日 | 期 | | 金額 | | |
|---|-----------|---|---|---------------|------------------------|
| | | 摘要 | | | 備註 |
| | 期 日 | 摘 要 211401應付保管款 211401001離職储金公提 211401002離職储金自提 | 金 小 計 - 1,230,985 1,231,110 | 名 計 2,462,095 | 備 經視所無年辦清之事註 檢本尚逾未理結情。 |

新北市永和區公所 資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 | 本年度 資產成本 | 變動 | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | (1) | (2) | 増加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5) |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 449, 149, 425 | 0 | 1, 678, 258, 405 | 623 | 0 | 2, 127, 407, 207 |
| 土地改良物 | 659, 560 | -617, 443 | 0 | 0 | -5, 920 | 36, 197 |
| 房屋建築及設備 | 64, 623, 096 | -30, 224, 220 | 0 | 0 | -1, 015, 796 | 33, 383, 080 |
| 機械及設備 | 25, 263, 478 | -20, 433, 371 | 6, 134, 261 | 2, 138, 672 | 366, 645 | 9, 192, 341 |
| 交通及運輸設備 | 170, 387, 497 | -163, 248, 843 | 703, 406 | 2, 096, 280 | 332, 592 | 6, 078, 372 |
| 雜項設備 | 30, 333, 858 | -24, 200, 228 | 5, 281, 011 | 3, 686, 374 | 1, 620, 204 | 9, 348, 471 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 740, 416, 914 | -238, 724, 105 | 1, 690, 377, 083 | 7, 921, 949 | 1, 297, 725 | 2, 185, 445, 668 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 567, 616 | 0 | 68,010 | 212, 952 | 0 | 422, 674 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 567, 616 | 0 | 68, 010 | 212, 952 | 0 | 422, 674 |
| 合 計 | 740, 984, 530 | -238, 724, 105 | 1, 690, 445, 093 | 8, 134, 901 | 1, 297, 725 | 2, 185, 868, 342 |

備註:

- 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,690,445,093元=預算採購增加金額元7,032,786元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,683,412,307元。
- 2. 設備及投資預算執行增加金額82,857,285元=本年度預算執行金額71,897,089元(含應付數7,703,000元)+以前年度保留預算執行金額10,960,196元。
- 3. 預算採購增加金額7, 032, 786元, 與設備及投資預算執行增加金額82, 857, 285元, 減少75, 824, 499元, 主要係未達登載財產標準計減少75, 824, 499元。

新北市永

收入實現數與繳

| | | 收入 | 減項: | 以前年度 | 以 前 年 度 | | |
|--------------------|---|--------------|--------|---------------|---------|--|--|
| 項 | 目 | 實現數 | 收入待納庫數 | 待納庫繳庫數 | 材料 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 收入合計數 | | 18, 628, 715 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本年度收入 | | 18, 628, 715 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03010100 | | 19, 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 罰金罰鍰 | | 13, 300 | U | 0 | U | | |
| 03030100 一般賠償收入 | | 293, 261 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一 | | | | | | | |
| 04010500 | | 164, 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 許可費 | | | | | | | |
| 04021300 | | 4, 320, 729 | 0 | 0 | 0 | | |
| 場地設施使用費 | | | | | | | |
| 06010100 | | 11, 998 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利息收入 | | | | | | | |
| 06010200 | | 962, 765 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租金收入 | | 002, 100 | 0 | 0 | Ů | | |
| 06010300 | | 9 694 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| William | | 2, 624, 400 | U | U | U | | |
| | | | | | | | |
| 06050100 廢舊物資售價 | | 463, 166 | 0 | 0 | 0 | | |
| M G W X G K | | | | | | | |
| 11020100 | | 3, 614 | 0 | 0 | 0 | | |
| 收回以前年度歲出 | | | | | | | |
| 11021000 | | 9, 764, 482 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他雜項收入 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

付公庫數分析表

108年度 單位:新臺幣元

| 100千及 | | | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|-----|------|-----------------------------|
| | 年度繳還數 | | 剔除經費 | (9)=(1)-(2)+ |
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | (7) | (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 628, 715 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19, 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 293, 261 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 164, 800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 320, 729 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 998 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 962, 765 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 624, 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 463, 166 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 614 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 764, 482 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市永 支出實現數與公

| | | 中華 | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|--|
| 項目 | 支出實現數 (1) | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | |
| 支出合計數 | 449, 245, 049 | 300, 000 | 0 | 0 | |
| 本年度 | 438, 284, 853 | 300, 000 | 0 | 0 | |
| 一、本年度經費 | 401, 375, 266 | 300, 000 | 0 | 0 | |
| 0133010101 人員維持費 | 107, 581, 094 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133010102 基本行政工作維持費 | 1, 441, 374 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020101 業務管理 | 43, 001, 387 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020102 民政業務 | 132, 826, 715 | 300, 000 | 0 | 0 | |
| 0133020103 役政及防災業務 | 1, 185, 819 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020104 農漁業務 | 21, 321 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020105 水利業務 | 5, 509, 996 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020106 交通業務 | 1, 145, 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020107 觀光經濟 | 46, 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020108 社會文化 | 28, 675, 752 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020109 道路及公園業務 | 15, 746, 719 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133020110* 區政建設 | 64, 114, 689 | 0 | 0 | 0 | |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 79, 400 | 0 | 0 | 0 | |

庫撥入數分析表

108年度 單位:新臺幣元

| 108年度 | | | | 里位:新室幣兀 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|--------------------|
| 項 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | 減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
| 780 | 0 | 0 | 449, 545, 829 | 8, 703, 000 |
| 0 | 0 | 0 | 438, 584, 853 | 8, 703, 000 |
| 0 | 0 | 0 | 401, 675, 266 | 8, 703, 000 |
| 0 | 0 | 0 | 107, 581, 094 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1, 441, 374 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 43, 001, 387 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 133, 126, 715 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1, 185, 819 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 21, 321 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5, 509, 996 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1, 145, 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 46, 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 28, 675, 752 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15, 746, 719 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 64, 114, 689 | 8, 703, 000 |
| 0 | 0 | 0 | 79, 400 | 0 |

新北市永

支出實現數與公

中華民國

| | 1 | | 加 中華民國 加 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--|--|
| 項目 | 支出實現數 (1) | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | | |
| 二、統籌科目 | 36, 909, 587 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 33, 436, 589 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0675020100 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0989010100 公教人員各項補助 | 1, 622, 276 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0989020100 災害準備金 | 462, 615 | 0 | 0 | 0 | | |
| 以前年度 | 10, 960, 196 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 10, 960, 196 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107年度 0133090117* 建築及設備 | 10, 960, 196 | 0 | 0 | 0 | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 第40頁 | | | | | |

第40頁

庫撥入數分析表

108年度 單位:新臺幣元

| 108年度 | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 項 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | 減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
| 0 | 0 | 0 | 36, 909, 587 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 33, 436, 589 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1, 388, 107 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1, 622, 276 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 462, 615 | 0 |
| 780 | 0 | 0 | 10, 960, 976 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10, 960, 196 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10, 960, 196 | 0 |
| 780 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 780 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 第41百 | | |

第41頁

新北市永和區公所 收入支出彙計表

中華民國108年度

| | | | 一年八四100十次 | | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | 金 | | 額 |
| 科 目 | 名 | 稱 | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 増 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | | | 468, 174, 544 | 441, 289, 962 | 26, 884, 582 |
| 公庫撥入數 | | | 449, 545, 829 | 431, 365, 541 | 18, 180, 288 |
| 罰款及賠償收入 | | | 312, 761 | 472, 702 | -159, 941 |
| 規費收入 | | | 4, 485, 529 | 3, 483, 297 | 1, 002, 232 |
| 財産孳息收入 | | | 3, 599, 163 | 3, 633, 406 | -34, 243 |
| 廢舊物資售價收入 | | | 463, 166 | 432, 131 | 31, 035 |
| 其他收入 | | | 9, 768, 096 | 1, 902, 885 | 7, 865, 211 |
| 支出 | | | 464, 616, 568 | 445, 444, 421 | 19, 172, 147 |
| 繳付公庫數 | | | 18, 628, 715 | 9, 924, 421 | 8, 704, 294 |
| 人事支出 | | | 144, 358, 494 | 144, 918, 471 | -559, 977 |
| 業務支出 | | | 205, 563, 270 | 198, 905, 707 | 6, 657, 563 |
| 增購財產支出 | | | 71, 897, 089 | 67, 166, 322 | 4, 730, 767 |
| 其他獎補捐助 | | | 24, 169, 000 | 24, 529, 500 | -360,500 |
| 收支餘絀 | | | 3, 557, 976 | -4, 154, 459 | 7, 712, 435 |
| 仪义 际汕 | | | 0, 001, 010 | 4, 104, 400 | 1, 112, 400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本頁空白

新北市永 歲出用途別

| <u> </u> | | ź | 科 | 目 | | 經 | 常 支 | 出 | 1 + 1/12 |
|----------|-----|----|----|---|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 02 | | | | 000200000000 新北市政府主管 | 107, 581, 094 | 205, 731, 083 | 24, 169, 000 | - | 337, 481, 177 |
| | 012 | | | 00029040000 新北市永和區公所 | 107, 581, 094 | 205, 731, 083 | 24, 169, 000 | = | 337, 481, 177 |
| | | 01 | | 330290401330100 一般行政 | 107, 581, 094 | 907, 374 | 534, 000 | - | 109, 022, 468 |
| | | | 01 | 330290401330101 一般行政 | 107, 581, 094 | 907, 374 | 534, 000 | - | 109, 022, 468 |
| | | 02 | | 放行员 330290401330200 區政業務 | - | 204, 523, 709 | 23, 635, 000 | - | 228, 158, 709 |
| | | | 01 | = 以来份 330290401330201 區政業務 | - | 204, 523, 709 | 23, 635, 000 | - | 228, 158, 709 |
| | | 03 | | 330290401339000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 330290401339001 | - | - | - | - | _ |
| | | | | 一般建築及設備 小計 | 107, 581, 094 | 205, 431, 083 | 24, 169, 000 | = | 337, 181, 177 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 02 | | 330290401330200 區政業務 | - | 300, 000 | - | - | 300, 000 |
| | | | 01 | 330290401330201 | - | 300, 000 | - | - | 300, 000 |
| | | | | 區政業務 保留小計 | - | 300, 000 | - | - | 300, 000 |
| 24 | | | | 00700000000 好餐上終到日子祭 | 36, 777, 400 | 132, 187 | - | - | 36, 909, 587 |
| | 001 | | | 統籌支撥科目主管 00707000000 00707000000 | 33, 436, 589 | - | - | - | 33, 436, 589 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 757070006750100 | 33, 436, 589 | - | - | = | 33, 436, 589 |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 757070006750101 | 33, 436, 589 | - | - | - | 33, 436, 589 |
| | | | | 公務人員退休給付 小計 | 33, 436, 589 | - | - | - | 33, 436, 589 |
| | 002 | | | 00707020000 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | - | - | - | 1, 388, 107 |
| | | 01 | | 757070206750200 | 1, 388, 107 | - | - | - | 1, 388, 107 |
| | | | 01 | 公務人員撫卹給付 757070206750201 公務人員撫卹給付 | 1, 388, 107 | - | - | - | 1, 388, 107 |
| | | | | 小計 | 1, 388, 107 | - | - | - | 1, 388, 107 |
| | 004 | | | 00707040000 | 1, 622, 276 | - | - | - | 1, 622, 276 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 897070409890100 | 1, 622, 276 | - | - | - | 1, 622, 276 |
| | | | 01 | 公教人員各項補助 897070409890101 公教人員各項補助 | 1, 622, 276 | - | - | - | 1, 622, 276 |
| | | | | 公教人員各項補助小計 | 1, 622, 276 | - | - | - | 1, 622, 276 |
| | 005 | | | 00707050000 《安淮 (此 ム | 330, 428 | 132, 187 | - | - | 462, 615 |
| | | 01 | | 災害準備金 897070509890200 ※ 実進供点 | 330, 428 | 132, 187 | - | - | 462, 615 |
| | | | 01 | 災害準備金 897070509890201 ※ 定進供入 | 330, 428 | 132, 187 | - | = | 462, 615 |
| | | | | 災害準備金 小計 | 330, 428 | 132, 187 | - | = | 462, 615 |
| | | | | 合 計 | 144, 358, 494 | 205, 863, 270 | 24, 169, 000 | - | 374, 390, 764 |

<u>科目分析表</u> 108 年度

108 年度 單位:新臺幣元

| 108 年度 | | | | - | 單位:新臺幣元 |
|--------|-----|--------------|------|--------------|---------------|
| | 資 | 本 支 | 出 | 1 | △↔ |
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | 合計 |
| - | - | 72, 897, 089 | - | 72, 897, 089 | 410, 378, 266 |
| - | - | 72, 897, 089 | - | 72, 897, 089 | 410, 378, 266 |
| - | - | - | - | - | 109, 022, 468 |
| - | - | - | - | - | 109, 022, 468 |
| - | - | 71, 817, 689 | - | 71, 817, 689 | 299, 976, 398 |
| - | - | 71, 817, 689 | - | 71, 817, 689 | 299, 976, 398 |
| - | = | 79, 400 | - | 79, 400 | 79, 400 |
| - | - | 79, 400 | = | 79, 400 | 79, 400 |
| - | - | 71, 897, 089 | - | 71, 897, 089 | 409, 078, 266 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | - | 1, 000, 000 | - | 1, 000, 000 | 1, 300, 000 |
| - | - | 1, 000, 000 | - | 1, 000, 000 | 1, 300, 000 |
| - | - | 1, 000, 000 | - | 1,000,000 | 1, 300, 000 |
| - | = | - | = | - | 36, 909, 587 |
| - | = | - | - | = | 33, 436, 589 |
| - | - | - | - | - | 33, 436, 589 |
| - | - | - | - | - | 33, 436, 589 |
| - | - | - | - | - | 33, 436, 589 |
| - | - | - | - | - | 1, 388, 107 |
| _ | - | - | - | - | 1, 388, 107 |
| _ | - | - | - | - | 1, 388, 107 |
| - | - | - | - | _ | 1, 388, 107 |
| - | - | - | = | _ | 1, 622, 276 |
| = | - | - | = | = | 1, 622, 276 |
| _ | - | - | - | _ | 1, 622, 276 |
| _ | - | _ | - | _ | 1, 622, 276 |
| = | _ | _ | - | _ | 462, 615 |
| - | - | - | - | _ | 462, 615 |
| _ | _ | _ | - | _ | 462, 615 |
| =- | = | _ | = | _ | 462, 615 |
| | _ | 72, 897, 089 | _ | 72, 897, 089 | 447, 287, 853 |
| | | 12, 001, 009 | | 12, 031, 009 | 441, 201, 000 |

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

| | | 各項袖 | | 【图100 年及 | | 退任 | 退休金 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----------------|------------------------------|-----|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 項目 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | | | |
| 合 計 公務人員退休給付 | 1, 622, 276 | | | 1, 622, 276 | 33, 436, 589 33, 436, 589 | | | 33, 436, 589 33, 436, 589 | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 公教人員各項補助 災害準備金 | 1, 622, 276 | | | 1, 622, 276 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

| | | | 血金 | 八國100千及 | 慰問金 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|
| 項目 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | | |
| 合計公務人員退休給付公務人員撫卹給付公教人員各項補助災害準備金 | 1, 388, 107 1, 388, 107 | | | 1, 388, 107 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

| 1 | | ·2- · | | 、图100千及 | 對山地原住民區之補助 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------|----------------|----------|------------|-------|-------|----|--|--|--|--|
| | | - 準 位 | 精金 ■ | | | 對山地原住 | 民區之補助 | | | | | |
| 項目 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | | |
| 合 計 公務人員退休給付 公務人員撫卹給付 | 462, 615 | | | 462, 615 | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助 災害準備金 | 462, 615 | | | 462, 615 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

新北市永和區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

| | | 業務計畫和 | 斗目名稱 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 用途別科目名稱及編號 — | 一般行政 | 區政業務 | 一般建築及設備 | 合計 |
| 0100 人事費 | 107, 581, 094 | | | 107, 581, 094 |
| 0103 法定编制人員待遇 | 72, 640, 070 | | | 72, 640, 070 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1, 586, 184 | | | 1, 586, 184 |
| 0105 技工及工友待遇 | 3, 183, 353 | | | 3, 183, 353 |
| 0111 獎金 | 16, 738, 492 | | | 16, 738, 492 |
| 0121 其他給與 | 1, 969, 877 | | | 1, 969, 877 |
| 0131 加班值班費 | 3, 647, 619 | | | 3, 647, 619 |
| 0142 退休離職儲金 | 355, 293 | | | 355, 293 |
| 0151 保險 | 7, 460, 206 | | | 7, 460, 206 |
| 0200 業務費 | 907, 374 | 204, 523, 709 | | 205, 431, 083 |
| 0202 水電費 | | 8, 086, 628 | | 8, 086, 628 |
| 0203 通訊費 | 93, 521 | 1, 027, 445 | | 1, 120, 966 |
| 0213 資訊服務費 | | 1, 099, 121 | | 1, 099, 121 |
| 0214 其他業務租金 | | 197, 449 | | 197, 449 |
| 0221 稅捐及規費 | | 158, 160 | | 158, 160 |
| 0231 保險費 | | 271, 332 | | 271, 332 |
| 0249 臨時人員酬金 | | 35, 672, 454 | | 35, 672, 454 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 725, 800 | | 725, 800 |
| 0271 物品 | 258, 349 | 6, 457, 164 | | 6, 715, 513 |
| 0279 一般事務費 | 321, 504 | 135, 461, 546 | | 135, 783, 050 |
| 0281 房屋建築養護費 | | 1, 832, 260 | | 1,832,260 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 417, 987 | | 417, 987 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 12, 967, 425 | | 12, 967, 425 |
| 0291 國內旅費 | | 148, 938 | | 148, 938 |
| 0298 特別費 | 234, 000 | | | 234, 000 |
| 0300 設備及投資 | · | 71, 817, 689 | 79,400 | 71, 897, 089 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 65, 216, 197 | · | 65, 216, 197 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 79,400 | 79, 400 |
| 0319 雜項設備費 | | 6, 601, 492 | · | 6, 601, 492 |
| 0400 獎補助費 | 534,000 | 23, 635, 000 | | 24, 169, 000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 534, 000 | | | 534, 000 |
| 0457 其他補助及捐助 | · | 23, 635, 000 | | 23, 635, 000 |
| 小計 | 109, 022, 468 | 299, 976, 398 | 79, 400 | 409, 078, 266 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | 300, 000 | | 300, 000 |
| 0279 一般事務費 | | 300, 000 | | 300, 000 |
| 0300 設備及投資 | | 1, 000, 000 | | 1,000,000 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 1, 000, 000 | | 1,000,000 |
| 保留小計 | | 1, 300, 000 | | 1, 300, 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 109, 022, 468 | 301, 276, 398 | 79,400 | 410, 378, 266 |

人事費明細表

中華民國108年度

| | | | | 100 及 | | | 十 1 1 1 1 | | |
|------|------|-----------------|---|---|---|---|----------------------|-----|----|
| | 預 | 算 | 數 | | 比較增 | 減 數 | 員 工 | 人 數 | |
| 人事費別 | 原預算數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | 決算數 (2) | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | 說明 |
| 人事 | | 預算增減數 1,811,017 | 72, 611, 017 1, 586, 184 3, 210, 720 16, 161, 956 1, 837, 000 4, 679, 486 902, 386 7, 808, 268 | 72, 640, 070 1, 586, 184 3, 183, 353 16, 738, 492 1, 969, 877 3, 647, 619 355, 293 7, 460, 206 | 29, 053 -27, 367 576, 536 132, 877 -1, 031, 867 -547, 093 -348, 062 | 0. 04% 0. 0% -0. 85% 3. 57% 7. 23% -22. 05% -60. 63% -4. 46% | 預計數 119 4 8 | 實有數 | 說明 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

| | | | | | | | <u> </u> |
|-----|--|---|---|-------|--|---------|---|
| 年度 | 科目 | 名 | 稱 | 餘 (或減 | 絀 免 、 註 | 數 數) | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
| | | | | 金 | 額 | % | |
| 108 | 合計 108年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 | | | | 3, 174, 715 3, 174, 715 147, 761 19, 500 19, 500 | | 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。 |
| | 賠償收入 一般賠償收入 | | | | 128, 261 128, 261 | 77. 73% | 因應改善措施:加強輔導區民受教義務。 餘絀數(或減免、註銷數)原因:係因收到廠商之違約金較預期增加所致。 |
| | 規費收入 行政規費收入 許可費 | | | | 1, 687, 529 44, 800 44, 800 | | 因應改善措施:積極督促廠商依約執行。 (數組數(或減免、註銷數)原因:係因道路挖掘申 |
| | 使用規費收入 | | | | 1, 642, 729 | | 請件數較預期增加所致。 2. 因應改善措施:爾後年度參酌決算數,妥適編列 預算。 |
| | 場地設施使用費 | | | | 1, 642, 729 | 61.34% | 餘絀數(或減免、註銷數)原因:係因市民活動中 心及國父紀念館租借場次較預期增加所致。 因應改善措施:爾後年度參酌決算數,妥適編列 預算。 |
| | 財產收入 財產孳息 利息收入 | | | | 86, 329 -176, 837 11, 998 | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因:係里基層工作經費專戶、里鄰長健保費專戶及零用金專戶之利息收入。 因應改善措施:爾後年度參酌決算數,妥適編列 |
| | 租金收入 權利金 廢舊物資售價 廢舊物資售價 | | | | -192, 235 3, 400 263, 166 263, 166 | 0.13% | |
| | 其他收入 雜項收入 收回以前年度歲出 | | | | 1, 253, 096 1, 253, 096 3, 614 | | 因應改善措施:爾後年度參酌決算數,妥適編列預算。 餘絀數(或滅免、註銷數)原因:收回107年度永 |
| | | | | | | | 和區轄內兩水下水道及水利溝渠等維護工程及107 年度永和區轄內瓦磘溝及周邊排水設施清淤工程溢 繳空污費。 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 | | | | 1, 249, 482 | 14. 67% | 1.餘絀數(或滅免、註銷數)原因:係因轄區道路路面刨除料回收販賣收入較預期增加所致。 2.因應改善措施:爾後年度參酌決算數,妥適編列預算。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新北市永 歲出保留

| | | | | | | | | | 歲 | | 出 | | 保 | 留 | |
|-----|----------------------------------|---|----|---|---|---|---|----------|--|---|--------|--|---|---|----------------------------|
| 年 度 | 工 | 作 | 計 | 畫 | 名 | 稱 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | % |
| 108 | 合計 108年度組 民政支出 區政 區政 | | 卜計 | | | | | 7, | , 703, 000 | | 1 | 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 | | 9, 003, 000 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 | 0. 22% 0. 22% 0. 22% |
| 108 | 108年度 ī 民政支出 區政業 區政 | | 卜計 | | | | | 7. 7. | , 703, 000 , 703, 000 , 703, 000 , 703, 000 | | 1 1 | , 000, 000 , 000, 000 , 000, 000 , 000, 000 | | 8, 703, 000 8, 703, 000 8, 703, 000 8, 703, 000 | 11. 87% 11. 87% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

分析表

108年度

| | | 保 | | 留 | | 原 | | | 因 | | | 1 | 分 | | | | ; | 析 | | |
|-----|---|---|-----|---|---|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---|---|
| 經 | 資 | 門 | 類 | 型 | 金 | 額 | 保 | 留 | 原 | 因 說 | 明 | 及 | 相 | 駶 | 改 | 善 | 措 | 施 | 備 | 註 |
| 經常門 | | | C13 | | | 9, 003, 000 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 | 委託: 2020 ² | 新北煜 | 全會 | 青森睡愿 | 毫 巨燈 | 300, 0 | 00 <i>j</i> | 亡; 化 | 呆留力 | 原因 | : 委: | | | |
| 資本門 | | | A01 | | | 8, 703, 000 8, 703, 000 8, 703, 000 8, 703, 000 2, 218, 708 | 工程 | 施工中 | 7尚未 | | | | | | | | | 示 , | | |
| | | | AUI | | | | 留原! | 因:ユ | 2程施 | 工中尚 | 未完- | 上,積 | 極第 | 游理 | ,俟? | 完工 | 後結 | 算付 | | |
| | | | A01 | | | | 程(第 | (A區) | 2, 910 | 瞎區道路), 291元 .後結算 | ; 保旨 | 留原因 | | | | | | | | |
| | | | A01 | | | 2, 195, 961 | 108年 程(第 | - 度永 B區) | 和區 2,195 | 辖區道路 5,961元 | 各橋梁 ; 保旨 | 、 附 <i>l</i> 留 原 因 | • | | | | | _ | | |
| | | | A01 | | | 378, 040 | 108年 元; 1 | 度永 保留原 | 和區車 | 後結算 噻內瓦酯 工程施 | 搖溝及 | 周邊排 | | | | | | | | |
| | | | A07 | | | 1, 000, 000 | 融第· 原因 施作 | 仁一:,爱期本召 | _程合 | 龄女路 | 設計員 處之名 調, | 監造服 含作, ≿108₫ | 務 又 ¥12 | 今約1 全齢1 1月20 | ,000 七遊 目方 |), 00 敗場 簽准 |)元; 係本 <i>)</i> ҍ辨理 | 保留 府首次 !本案 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

| | | | 17 | | | | 1 | · | 位。州至市. | 1 |
|-----|--|--|---------------------------------------|----|--|---|----|---|---|------|
| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸 餘 (或減免、註 | 數 銷數) | | 經常 | 門 | | 資 本 | . P¶ | 備 註 |
| 干及 | 工作計畫名稱 | 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 | 1角 註 |
| 107 | 合計 107年度資本門小計 民政支出 區政業務 區政業務 | 11, 724, 174 783, 423 783, 423 783, 423 783, 423 | 6. 67% 6. 67% 6. 67% | | 10, 457, 452 - - - - - | | 07 | 1, 266, 722 783, 423 783, 423 783, 423 783, 423 | 辦理107年度 和面養 選和 養及 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | |
| 108 | 108年度經常門小計 民政支出 一般行政 一般行政 | 10, 457, 452 10, 457, 452 1, 503, 549 1, 503, 549 | 3. 01% 1. 36% | | 10, 457, 452 10, 457, 452 1, 503, 549 1, 503, 549 | | | - - - - | 須支用而予註 銷。 | |
| | 區政業務 區政業務 | 8, 453, 903 8, 453, 903 | | | 8, 453, 903 8, 453, 903 | 工切行 1. 誼餘作為 1. 誼餘作為 1. 誼餘作為 1. 立 1. | | - - | | |
| | 第一預備金 第一預備金 | | 100. 00% 100. 00% | | 500, 000 500, 000 | 算數,妥適編列 預算,並切實按 計畫執行。 | | - - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 民政支出 區政業務 區政業務 一般建築及設備 一般建築及設備 | 483, 299 483, 299 473, 699 473, 699 9, 600 | 0. 66% 0. 65% 0. 65% 10. 79% | | - - - - | | 08 | 9, 600 | 採購財物結餘。 | |
| | | | | | | | | | | |

本頁空白

新北市永

歲出資本支

| | | 設 | | 備 | |
|--|--|-------------|------------------|---|-------------|
| 計畫名稱 | 合 計 | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械設備 |
| 合計 區政業務 區政業務 一般建築及設備 一般建築及設備 | 72, 897, 089 71, 817, 689 71, 817, 689 79, 400 79, 400 | - - - | - - - - | 66, 216, 197 65, 216, 197 65, 216, 197 – | - |
| 小計 | 71, 897, 089 | _ | - | 65, 216, 197 | = |
| 保留數 區政業務 區政業務 保留小計 | 1,000,000 1,000,000 1,000,000 | = | - - - | 1,000,000 1,000,000 1,000,000 | - - - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

出分析表

108年度 單位:新臺幣元

| | <u></u> 及 | 投 | | 資 | 其他 |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| 運輸設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權利 | 投資 | 其他 資本 支出 |
| - - - - - - | 79, 400 - 79, 400 79, 400 - - | 6, 601, 492 6, 601, 492 – | - - | - - - - - | - |
| | _ | - | | _ | _ |
| | | | | | |
| | | | | | |

新北市永

補助及捐助

| | | | | | | | | 補 | Ì | | | | 助 | | | |
|--------------------|----|---|---|----|----|----|-------|-----|---|--------|------|---------------|-------------|---|-----|--------|
| | 建旦 | 名 | 稱 | 政間 | 府之 | 機補 | 關助 | 對 下 | | 政 府 助 | 對 特之 | 種 補 | 基金助 | 小 | 400 | Ħ |
| 合計 一般行政 一般行政 | | | | | | | 1 1 1 | | | 1 1 1 | | | - - - | | | - - |
| 區政業務 區政業務 小計 | | | | | | | - | | | - - | | | - - | | | - - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

經費報告表

108年度 單位:新臺幣元

| 対 國 内 園 対 家 庭 及 個 人 之 掲 助 |
|---|
| - 534,000 - 534,000 - 534,000 - 534,000 - 534,000 - 534,000 - 534,000 - 23,635,000 - 23,635,000 - 23,635,000 - 23,635,000 - 23,635,000 - 23,635,000 |
| |

新北市永 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐 (獎)助計 畫 名 稱 | 列支科目名稱 | 補 、 | 捐 | (| 獎 |) 助額 |
|---|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 神 | <u></u> 五 円 | | 預算數 (1) | 決 | 算 - 未撥 | | 預決算比較增 減 數 |
| | | | (1) | 已撥數 | 數 | 合計(2) | (3)=(1)-(2) |
| 一. 補政地特會費因用 1. 政步特會費國團大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | | | | | | | |
| 0. 天間及心間 | 退休(職)人員 | 一般政務支出-民 政支出-一般行 政-一般行政-基 本行政工作維持 費 | 594, 000 | 534, 000 | 0 | 534, 000 | 60, 000 |
| | 及在職亡故公務 人員遺族三節慰 | | 594, 000 | 534, 000 | 0 | 534, 000 | 60, 000 |
| 小計 7. 其他補助及捐助 | 問金 | | 594, 000 | 534, 000 | 0 | 534, 000 | 60, 000 |
| | | 一般政務支出-民 政支出-區政業 務-區政業務-民 政業務 | 24, 394, 000 | 23, 635, 000 | 0 | 23, 635, 000 | 759, 000 |
| | 鄰長交通補助費 | | 22, 374, 000 | 21, 900, 000 | 0 | 21, 900, 000 | 474, 000 |
| | 守望相助隊春安 工作慰問金 | | 2, 020, 000 | 1, 735, 000 | 0 | 1, 735, 000 | 285, 000 |
| 小計合計 | | | 24, 394, 000 24, 988, 000 | 23, 635, 000 24, 169, 000 | | 23, 635, 000 24, 169, 000 | 759, 000 819, 000 |

關或團體個人經費報告表

108年度

| | | | | | | | 単位:新臺幣兀 |
|--------|-------|--------------------------|-------------------|-------|----|--------|---------|
| 計 畫 執 | 行 情 形 | 是 否 受 <i>i</i> 單 位 | 納 入 輔 助 預 算 | 計畫未完成 | | 成結 餘 款 | |
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 原 因 | 金額 | 收回繳庫日期 | 備 註 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| V | | | V | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| V V | | | V V | | | | |
| | | | | | | | |

<u>新北市永</u> <u>財産</u>

| 分類項目數量 及價值 | | 土地 | L. | 土地 | 改良物 | 房屋建築及設備 | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|---------|-----------|------------|--|
| 用途別 | 筆數 | 公頃 | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 平方 公尺 | 價值 | |
| 一、公用財產 | 30 | 1.120194 | 2,127,407,207 | 4 | 36,197 | 19 | 24,622.49 | 33,383,080 | |
| (一)公務用財產 | 3 | 0.606728 | 1,290,401,068 | 1 | 1,805 | 3 | 3,052.41 | 845,623 | |
| 新北市政府主管 | 3 | 0.606728 | 1,290,401,068 | 1 | 1,805 | 3 | 3,052.41 | 845,623 | |
| 新北市永和區公所 | 3 | 0.606728 | 1,290,401,068 | 1 | 1,805 | 3 | 3,052.41 | 845,623 | |
| (二)公共用財產 | 27 | 0.513466 | 837,006,139 | 3 | 34,392 | 16 | 21,570.08 | 32,537,457 | |
| 新北市政府主管 | 27 | 0.513466 | 837,006,139 | 3 | 34,392 | 16 | 21,570.08 | 32,537,457 | |
| 新北市永和區公所 | 27 | 0.513466 | 837,006,139 | 3 | 34,392 | 16 | 21,570.08 | 32,537,457 | |
| (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 | 30 | 1.120194 | 2,127,407,207 | 4 | 36,197 | 19 | 24,622.49 | 33,383,080 | |

目錄

| 機械 | 及設備 | 交通及 | 運輸設備 | 雜」 | 頁設備 | 有 | 價證券 | 權利 | | |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----|----|-------------|--|
| 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 價值 | 總值 | |
| 719 | 9,192,341 | 552 | 6,078,372 | 924 | 9,348,471 | 0 | 0 | 0 | 2,185,445,6 | |
| 620 | 5,899,378 | 509 | 4,527,985 | 801 | 8,556,856 | 0 | 0 | 0 | 1,310,232,7 | |
| 620 | 5,899,378 | 509 | 4,527,985 | 801 | 8,556,856 | 0 | 0 | 0 | 1,310,232, | |
| 620 | 5,899,378 | 509 | 4,527,985 | 801 | 8,556,856 | 0 | 0 | 0 | 1,310,232, | |
| 99 | 3,292,963 | 43 | 1,550,387 | 123 | 791,615 | 0 | 0 | 0 | 875,212, | |
| 99 | 3,292,963 | 43 | 1,550,387 | 123 | 791,615 | 0 | 0 | 0 | 875,212, | |
| 99 | 3,292,963 | 43 | 1,550,387 | 123 | 791,615 | 0 | 0 | 0 | 875,212, | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 719 | 9,192,341 | 552 | 6,078,372 | 924 | 9,348,471 | 0 | 0 | 0 | 2,185,445, | |

新北市永 歲出按職能及經

| 經濟性分類 | | | 經 | 常 | | 支 | 出 | | | | | 半氏図 |
|--------------|----------|----------|---|---|---|---------|---|---|----------|---|----------|-----|
| | 受 | 商購 | 債 | 土 | 經 | | | 轉 | 經 | | 投資 | |
| | 僱 | <u> </u> | | 地 | 對 | 對非 | 對 | 對 | 常 | 對 | 及增資 對 | 對 |
| | 人 | 買 | 務 | 租 | | 家營 | | | 支 | 營 | 非 | 民 |
| | | 及 | | | | 庭 | | | | | 營 業 | |
| 職 | 員 | 支 | 利 | 金 | 企 | 利 及 | 政 | 國 | 出 | 業 | 特 | 間 |
| 能別 | 報 | 勞 | | 支 | | 民機 | | | 合 | 基 | 種 | 企 |
| 分類 | 酬 | 務出 | 逈 | 出 | 業 | 間 構 | 府 | 外 | 計 | 金 | 基 金 | 業 |
| 總計 | 180, 757 | 169, 465 | | | | 24, 169 | | · | 374, 391 | | | |
| 01一般公共事務 | 144, 310 | 169, 465 | | | | 23, 635 | | | 337, 410 | | | |
| 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 | 34, 825 | | | | | 534 | | | 35, 359 | | | |
| 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, 622 | | | | | | | | 1, 622 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

| 108年 | ' | | -h2 | , | 1. | _ | .1. | | | | | | ・12・新り | 臺幣千元 |
|------|--------|---|-----|-----|----|---|-----|-------------|-----|----------------|------------|-----|-------------|---------------|
| | | | 資 | 本土 | 無 | _ | 出 | | | | | | 資 | 總 |
| | 資 本 | | 轉 | | | | 固 | | 資 本 | | 成 | | | |
| 對 | 對非 | 對 | 對 | | 形 | 住 | 非 | 營 | 運 | 資 | 機 | 土 | 本 | |
| | 家營 | | | 地 | 資 | | 住 | 建 | 輸 | 訊 | 械及 | 地 | 支 | |
| 企 | 庭 利 | 政 | 國 | ntt | 產 | | 宅 | Æ | 于州 | ald | 其 | يور | 出 | |
| | 及民機 | | | 購 | 購 | | 房 | エ | エ | 軟 | 他 | 改 | 合 | |
| | | | | | | | | | | | 設 | | | |
| 業 | 間構 | 府 | 外 | 入 | 入 | 宅 | 屋 | 程 66,216 | 具 | <u>體</u> 79 | 備 6,601 | 良 | 計 72,897 | 計 447, 288 |
| | | | | | | | | 66, 216 | | 79 | | | 72, 897 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35, 359 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1, 622 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

| 決 (| 審) 議 、 | 附 | 带決 | 議 | 及 | 注 | 意事 | į. | 項 | יגויג | -TP | 14 | T / |
|-----|----------------------------|-------|------|------|------|----------------|-------------|----|---|----------------------|------------------------|--------|------------|
| 項次 | 內 | | | | | | | 容 | | 辨 | 理 | 情 | 形 |
| 壹 | 108年度總預一、通案決議 | | 含追加 | 、減于 | 預算案 | () | | | | | | | |
| 1 | 審議删除或冊 執行期間,不 級補助款及回 | 5得編3 | 列追加(| 減)預 | 算、 | 不得损 | 是墊人 | | | 遵照辦理 | <u>!</u> | | |
| 2 | 各機關於預算 應於每年度預 | | | | | | | | | 遵照辦理 | ! | | |
| 3 | 動支第二預係 ,應先送議會 | | | | | - | . • | | | 遵照辦理 | 1 | | |
| 4 | 市府各機關1 不得委外辦理 | | 以下, | 區公戶 | 纤30萬 | 元以" | 下之 | 活動 | | 本所108 <i>-</i> 理。 | 年度30萬元以 | 下之活動, | 均自行辦 |
| 5 | 市府各機關5 | 00萬元 | 以下之 | 一般 | 業務不 | 得委: | 外辦. | 理。 | • | 非屬本所 | 辦理事項。 | | |
| 6 | 預算科目分支 依說明內容熟 用。 | - , — | | | | | | | | | 年度預算執行 條及各機關單 !。 | | |
| 7 | 市府年度預算 外不得提墊化 | | 應辦理日 | 色加() | 咸)預 | 算,除 | (具急 | 这迫 | 性 | 配合市府 | 辨理。 | | |
| 8 | 市府各機關1 完畢後三個月 | | | | | | 預算: | 執行 | Í | 非屬本所 | 辦理事項。 | | |
| 9 | 預算不平衡婁 行調整送會。 | | ,請市 | 府1個 | 月內 | 於經常 | 台門 預 | 算 | 自 | 配合市府 | 辨理。 | | |
| | 二、分組審查 | 至部分 | | | | | | | | | | | |
| | 無。 | | | | | | | | | | | | |
| 貳 | 107年度新北 | 市總決 | :算審核 | 報告 | | | | | | 照決算審 | 定數通過爰無 | 無須填列 。 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

主辦會計人員:

機關長官: