中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第10頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第12頁至第17頁

(二)歲出機關別決算表　第18頁至第23頁

(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第24頁至第25頁

(四)平衡表　第26頁

(五)資本資產表　第27頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第28頁至第30頁

(二)平衡表科目明細表　第31頁至第36頁

(三)資本資產變動表　第37頁

(四)收入實現數與繳付公庫數分析表　第38頁至第39頁

(五)支出實現數與公庫撥入數分析表　第40頁至第43頁

(六)收入支出彙計表　第44頁

(七)歲出用途別科目分析表　第46頁至第47頁

(八)統籌支撥科目支出明細表　第48頁至第49頁

(九)歲出用途別決算累計表　第51頁至第52頁

(十)人事費明細表　第53頁

(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第54頁

(十二)歲出保留分析表　第56頁至第57頁

(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第58頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第60頁至第61頁

(二)補助及捐助經費報告表　第62頁至第63頁

(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第64頁至第65頁

(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）　第66頁至第67頁

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第68頁至第69頁

(十五)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70頁

新北市永和區公所

總　說　明

中華民國 109 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 16,654,000 元，執行結果，決算數 11,763,794 元（含實現數 11,763,794 元)，占預算數之 70.64%，包括罰款及賠償收入 200,125 元、規費收入 3,024,691 元，財產收入 3,599,806 元，其他收入 4,939,172 元，均已全部解繳國庫。

2.　歲出部分

本年度歲出預算數 438,654,674 元（不含統籌科目)，執行結果，決算數 423,301,828 元（含實現數 404,136,844 元，應付數 14,670,427 元及保留數 4,494,557 元)，占預算數之 96.50%，賸餘數 15,352,846 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 110,199,674 元，執行結果，決算實現數 109,022,612 元，占預算數 98.93%，賸餘數 1,177,062 元。

(2) 區政業務：預算數 327,955,000 元，執行結果，決算實現數 295,114,232 元，保留數 19,164,984 元，占預算數 95.83%，賸餘數 13,675,784 元。上項保留數主要係為辦理永和仁愛公園全齡共融第一期工程及第一次變更設計暨第二期委託技術服務、109 年永和區簡易綠美化新設工程、109 年度永和區轄內道路維護工程、109 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、購置同仁工作背心財物採購案及數位電話交換系統更新。

(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。

（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 9,003,000 元，執行結果，決算實現數 9,003,000 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 56,203,710 元，包括專戶存款 55,903,710 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；暫付款 300,000 元，係預借辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金。

(2) 負債總額 70,874,137 元，包括應付款項 14,670,427 元，係 109 年度歲出保留數；存入保證金 18,625,450 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 34,800,334 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 2,777,926 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-14,670,427 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 2,225,716,673 元，包括土地 2,142,361,622 元，係辦公房屋用地等；土地改良物 30,277 元，係圍牆等；房屋建築及設備 55,653,980 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 10,787,514 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,649,564 元，係公務車輛等設備；雜項設備 11,233,716 元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額 352,468 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 2,226,069,141 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. 預付款較上年度減少300,000元，約100%，主要係配合辦理「2020新北燈會-青森睡魔巨燈」款項已結案。

B. 暫付款較上年度增加300,000元，約100%，主要係配合發放「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金」款項。

C. 專戶存款較上年度增加11,200,937元，約25.06%，主要係存入保證金及應付代收款款項。

(2) 負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加6,967,427元，約90.45%，主要係辦理109年度永和區轄內道路維護工程及109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) 房屋建築及設備較上年度增加22,270,900元，約66.71%，主要係民眾活動中心權利變換。

(2) 雜項設備較上年度增加1,885,245元，約20.17%，主要係民間捐贈雜項設備。

（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：

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
區政業務	為民服務	落實區民申訴陳情及強化櫃檯作業，加強推行為民服務工作及提升服務品質。	1. 全面推行免書證謄本,簡化人民申辦案件流程,以達到應備證件最少化，大幅減少民眾申辦時間。 2. 維護無線手機充電站:永續供民眾洽公時，作臨時充電之用。 3. 辦理親民服務管考(每季由各課室主管作檢查)。 4. 辦理親民櫃檯禮貌票選榮譽人員（每季統計優質服務人員)。 5. 不定期更新 1999 知識庫，且在天災前或重大活動變更時,直接通知市府承辦人，讓 1999 話務中心的同仁,能夠即時知道本所最新資訊,以供民眾有疑慮時能解答。 6. 設置廣告機於 1 樓櫃檯,播放民政局政策訊息給洽公民眾了解。 7. 提供市民專用電腦 1 台,便於市民網路查詢資料用。	

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
	民政業務	辦理地方自治、選務、調解、加強市民活動中心管理維護、推動里政業務等有關民政事項。	1. 辦理里鄰長聯誼活動約 1,430 人次參加。 2. 辦理守望相助隊聯誼活動約 1,569 人次參加。 3. 辦理 135 件廣播系統維修。 4. 辦理 1 日公益研習活動共 5,878 人次參加、2 日公益研習活動共 3,913 人次參加。 5. 本區共有 18 間市民活動中心，本年度提供 10,000 場次租借。 6. 調解成立案件數共約 1,607 件。	
	環保業務	109 年度因疫情影響，相關活動均暫停辦理。	里環境清潔認證競賽、環保英雄活動，均因疫情影響，109 年度取消辦理。	
	役政及防災業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、災害防救組訓及整備等有關役政及防災事項。	1. 辦理役男兵籍調查 1,088 人、體檢 1,695 人及抽籤 884 人，徵調 833 人。 2. 短期觀光出境 486 人；出境就學 205 人；交換生出境 31 人。 3. 家庭因素、補充兵替代役申請 100 人。 4. 研發替代役申請 42 人、宗教替代役申請 1 人。 5. 免、禁役人數 403 人。 6. 未役役男清查 3,212 人。 7. 辦理災害防救會報 1 場、災情查報人員訓練 2 次、防災演練 3 場，兵棋推演 2 場。 8. 運用各種管道辦理防災宣導 40 場，里鄰長災害防救講習 2 場。 9. 災害應變中心開設 37.5 小時；受理各式災情共 1 件。	

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
	農漁業務	辦理農林業調查等業務。	1. 辦理轉作、稻作、自行復耕及休耕申報，109 年一期 194 件、二期 199 件。 2. 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「2020 仲夏夜之夢活動」吸引人潮前來參與活動，刺激周邊景點及店家消費，活絡地方經濟。	
	人文業務	辦理藝文及民俗節慶活動。	1. 傳承傳統文化，增添節慶氣息，於農曆春節前後辦理「新春揮毫」及「擲筊迎春旺元宵送愛心」活動；母親節因應新冠疫情未辦理表揚活動，改為到府致贈模範母親禮品；父親節辦理模範父親表揚活動；中秋節辦理「中秋慶團圓音樂晚會」。 2. 提昇本區藝文展演辦理「仲夏夜之夢暨仲夏小時光」、「彩虹盃-永和區舞蹈嘉年華」、「傳統戲曲（歌仔戲）表演活動」、「兒童創意繪畫比賽暨表揚活動」及「歡樂行動電影院」等藝文活動。 3. 新北市國父紀念館租借展演 297 場次。	

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
	社會業務	辦理社區發展業務、積極推動各項社會福利與社會救助及推展志願服務及市民終身學習政策。	1. 本區設立17個社區發展協會、37處銀髮族俱樂部、36處社區關懷據點及1處社區陪伴站： (1) 民權社區 109 年設立松年大學長青太鼓班。 (2) 水源、民權、秀朗、忠孝、河濱、得和、永安及和平社區 109 年申請建立社區照顧關懷據點補助。 (3) 民權、秀朗、和平社區及民樂里、和平里辦理「109年度新北市銀髮大學-社區動健康行動教室銀色奇肌班」活動獲新北市政府補助。 (4) 秀朗、民權、得和及忠孝社區加入新北市109年度「預防及延緩失能照護計畫」特約單位，獲新北市政府衛生局補助。 (5) 整合民權、得和及秀朗社區推動 109 年福利社區旗艦型計畫。 (6) 民權社區參加 109 年度新北市金卓越社區選拔，獲得優等獎。 2. 老人福利： (1) 62 位老人接受送餐，定期關懷問安列冊獨居老人數137人。 (2) 申請中低收入老人津貼984人。 (3) 發放重陽禮金41,451人。 (4) 申請失能老人機構安置193人。 (5) 申請敬老悠遊卡5,536人。	

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
			3. 兒少福利： (1) 申請弱勢兒少生活扶助689人。 (2) 申請0-4歲育兒津貼4,447人。 (3) 申請好孕專車400人。 (4) 申請特殊境遇家庭生活扶助92人。 (5) 申請兒童悠遊卡443人。 (6) 辦理親職教育講座5場次，230人次參加。 4. 身心障礙者福利： (1) 申請身障鑑定2,374人。 (2) 申請身障生活補助1,659人。 (3) 申請身障日間及住宿式照顧費用補助510人。 (4) 申請身障房屋租金補貼413人。 (5) 申請愛心悠遊卡(含陪伴卡)1,325人。 5. 社會救助： (1) 辦理急難救助140件、急難紓困68件，因應疫情擴大急難紓困4,780件。 (2) 審核低收入補助1,279戶、中低收入540戶。 (3) 109年實物銀行發放物資，受惠5,425人次，合計1,017,964元。 (4) 國民年金所得未達一定標準保費減免240人。 6. 志願服務： 成立志願服務隊，分15組，共357名志工，協助推動各項區政業務，計提供服務41,166小時，服務79,018人次。 7. 市民成長班：計開221班，學員達5,000人次。	

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
	經建業務	公園遊憩設施維護及公園綠地廣場之管理養護。	1. 本區轄內路樹整姿修剪約 5,366 株。 2. 本區轄內 52 座公園綠美化維護。 3. 仁愛公園音樂廣場更新改善工程。 4. 仁愛公園小音樂台改善工程。 5. 中興社區公園 3 處地墊與遊具更新。 6. 民治街早市公園及民享街黃昏市場公園共更新 4 處地墊。 7. 苗圃澆灌系統更新及地坪整平工程。 8. 福和路 245 巷及中正路 654 巷內簡易綠美化新設工程，因尚有部分工程未完工，已辦理保留 793,982 元至 110 年度繼續執行。 9. 仁愛公園共融遊具更新改善工程，因尚有部分工程未完工，已辦理保留 2,520,575 元至 110 年度繼續執行。	

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
	工務業務	辦理雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理、路燈維護；辦理轄區路面及道路橋樑附屬設施養護	1. 瓦磘溝清淤長度 2,405 公尺、清淤土方量 1,091 立方公尺。 2. 下水道與側溝清淤長度 3,053 公尺、清淤土方量 463 立方公尺。 3. 清除及運棄雨水下水道纜線 501 公尺。 4. 人孔踏步更新 79 支。 5. 完成標線 1,399 公尺、標誌 5 處、反光鏡 21 處及巷道指示 16 處。 6. 辦理付費廣告欄電源及照明設備等維護、遷移及更新。 7. 完成人行道整修 240 平方公尺、排水側溝整修 1,210 公尺、緊急搶修及零星修繕 940 處。 8. 路燈修繕 1,288 盞。 9. 路面鋪設面積為 42,827 平方公尺，共鋪設 68 條道路。	

本頁空白

新北市永

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合　　計	16,654,000	-	16,654,000
				經資門總計	16,654,000	-	16,654,000
				經常門合計	16,654,000	-	16,654,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	165,000	-	165,000
	010			04029040000 新北市永和區公所	165,000	-	165,000
		01		04029040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029040101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029040300 賠償收入	165,000	-	165,000
			01	04029040301 一般賠償收入	165,000	-	165,000
		03		04029040200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04029040201 沒入金	-	-	-
04				05020000000 規費收入	3,432,000	-	3,432,000
	007			05029040000 新北市永和區公所	3,432,000	-	3,432,000
		01		05029040100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05029040105 許可費	120,000	-	120,000
		02		05029040300 使用規費收入	3,312,000	-	3,312,000

和區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
11,763,794	-	-	11,763,794	-4,890,206	70.64%
11,763,794	-	-	11,763,794	-4,890,206	70.64%
11,763,794	-	-	11,763,794	-4,890,206	70.64%
200,125	-	-	200,125	35,125	121.29%
200,125	-	-	200,125	35,125	121.29%
15,000	-	-	15,000	15,000	-
15,000	-	-	15,000	15,000	-
120,125	-	-	120,125	-44,875	72.8%
120,125	-	-	120,125	-44,875	72.8%
65,000	-	-	65,000	65,000	-
65,000	-	-	65,000	65,000	-
3,024,691	-	-	3,024,691	-407,309	88.13%
3,024,691	-	-	3,024,691	-407,309	88.13%
182,400	-	-	182,400	62,400	152%
182,400	-	-	182,400	62,400	152%
2,842,291	-	-	2,842,291	-469,709	85.82%

新北市永

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	05029040306 場地設施使用費	3,312,000	-	3,312,000
05				07020000000 財產收入	3,740,000	-	3,740,000
	012			07029040000 新北市永和區公所	3,740,000	-	3,740,000
		01		07029040100 財產孳息	3,540,000	-	3,540,000
			01	07029040101 利息收入	-	-	-
			02	07029040102 權利金	2,625,000	-	2,625,000
			03	07029040103 租金收入	915,000	-	915,000
		02		07029040500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07029040501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
09				12020000000 其他收入	9,317,000	-	9,317,000
	011			12029040000 新北市永和區公所	9,317,000	-	9,317,000
		01		12029040200 雜項收入	9,317,000	-	9,317,000
			01	12029040210 其他雜項收入	9,317,000	-	9,317,000
			02	12029040201 收回以前年度歲出	-	-	-

和區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,842,291	-	-	2,842,291	-469,709	85.82%
3,599,806	-	-	3,599,806	-140,194	96.25%
3,599,806	-	-	3,599,806	-140,194	96.25%
3,306,476	-	-	3,306,476	-233,524	93.4%
8,247	-	-	8,247	8,247	-
2,300,400	-	-	2,300,400	-324,600	87.63%
997,829	-	-	997,829	82,829	109.05%
293,330	-	-	293,330	93,330	146.67%
293,330	-	-	293,330	93,330	146.67%
4,939,172	-	-	4,939,172	-4,377,828	53.01%
4,939,172	-	-	4,939,172	-4,377,828	53.01%
4,939,172	-	-	4,939,172	-4,377,828	53.01%
4,925,988	-	-	4,925,988	-4,391,012	52.87%
13,184	-	-	13,184	13,184	-

新北市永

歲入來源

資本門　　中華民國

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)

和區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%

新北市永

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	472,610,639	1,361,674	473,972,313
02				00020000000 新北市政府主管	437,293,000	1,361,674	438,654,674
	012			00029040000 新北市永和區公所	437,293,000	1,361,674	438,654,674
				經常門合計	363,677,000	-8,540,566	355,136,434
				資本門合計	73,616,000	9,902,240	83,518,240
		01		37029040100 一般行政	108,838,000	1,361,674	110,199,674
			01	37029040101 一般行政	108,838,000	1,361,674	110,199,674
				100000人事費	107,169,000	1,361,674	108,530,674
				200000業務費	1,135,000	-	1,135,000
				400000獎補助費	534,000	-	534,000
		02		37029040200 區政業務	327,955,000	-	327,955,000
			01	37029040201 區政業務	327,955,000	-	327,955,000
				200000業務費	230,235,000	-9,902,240	220,332,760
				300000設備及投資*	73,616,000	9,902,240	83,518,240
				400000獎補助費	24,104,000	-	24,104,000

和區公所

別決算表

109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)			
439,452,170	14,670,427	4,494,557	458,617,154	-15,355,159	96.76%	
404,136,844	14,670,427	4,494,557	423,301,828	-15,352,846	96.5%	
404,136,844	14,670,427	4,494,557	423,301,828	-15,352,846	96.5%	
344,117,598	-	210,000	344,327,598	-10,808,836	96.96%	
60,019,246	14,670,427	4,284,557	78,974,230	-4,544,010	94.56%	
109,022,612	-	-	109,022,612	-1,177,062	98.93%	
109,022,612	-	-	109,022,612	-1,177,062	98.93%	
107,610,790	-	-	107,610,790	-919,884	99.15%	預算增減數1,361,674元=各類員工待遇準備1,361,674元
913,822	-	-	913,822	-221,178	80.51%	
498,000	-	-	498,000	-36,000	93.26%	
295,114,232	14,670,427	4,494,557	314,279,216	-13,675,784	95.83%	
295,114,232	14,670,427	4,494,557	314,279,216	-13,675,784	95.83%	
211,565,986	-	210,000	211,775,986	-8,556,774	96.12%	預算增減數-9,902,240元=經費流用-9,902,240元
60,019,246	14,670,427	4,284,557	78,974,230	-4,544,010	94.56%	預算增減數9,902,240元=經費流用9,902,240元
23,529,000	-	-	23,529,000	-575,000	97.61%	

新北市永

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		04		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
24				00700000000 統籌支撥科目	35,317,639	-	35,317,639
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	33,516,278
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	33,516,278
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	33,516,278
				100000人事費	33,516,278	-	33,516,278
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	1,287,560
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	1,287,560
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	1,287,560
				100000人事費	1,287,560	-	1,287,560
	004			0070a040000 災害準備金	513,801	-	513,801
		01		8970a040200 災害準備金	513,801	-	513,801

和區公所

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
35,315,326	-	-	35,315,326	-2,313	99.99%	
33,516,278	-	-	33,516,278	-	100%	
33,516,278	-	-	33,516,278	-	100%	
33,516,278	-	-	33,516,278	-	100%	
33,516,278	-	-	33,516,278	-	100%	
1,287,560	-	-	1,287,560	-	100%	
1,287,560	-	-	1,287,560	-	100%	
1,287,560	-	-	1,287,560	-	100%	
1,287,560	-	-	1,287,560	-	100%	
511,488	-	-	511,488	-2,313	99.55%	
511,488	-	-	511,488	-2,313	99.55%	

新北市永

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040201 災害準備金	513,801	-	513,801
				100000人事費	362,308	-	362,308
				200000業務費	151,493	-	151,493

和區公所

別決算表

109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)			
511,488	-	-	511,488	-2,313	99.55%	
359,995	-	-	359,995	-2,313	99.36%	
151,493	-	-	151,493	-	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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	7,703,000	1,300,000	-	-
					經資門總計	7,703,000	1,300,000	-	-
					經常門合計	-	300,000	-	-
					資本門合計	7,703,000	1,000,000	-	-
108					108年度小計	7,703,000	1,300,000	-	-
	02				新北市政府主管	7,703,000	1,300,000	-	-
		12			新北市永和區公所	7,703,000	1,300,000	-	-
			02		區政業務	7,703,000	1,300,000	-	-
				01	區政業務*	7,703,000	1,300,000	-	-
					業務費	-	300,000	-	-
					設備及投資*	7,703,000	1,000,000	-	-

和區公所

別轉入數決算表

109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
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,000,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
7,703,000	1,000,000	-	-	-	-

新北市永和區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	56,203,710	45,002,773	負債	70,874,137	52,405,773
流動資產	56,203,710	45,002,773	流動負債	70,874,137	52,405,773
專戶存款	55,903,710	44,702,773	應付帳款	14,670,427	7,703,000
暫付款	300,000	0	存入保證金	18,625,450	13,113,070
預付款	0	300,000	應付代收款	34,800,334	29,127,608
			應付保管款	2,777,926	2,462,095
			淨資產	-14,670,427	-7,403,000
			資產負債淨額	-14,670,427	-7,403,000
			資產負債淨額	-14,670,427	-7,403,000
合計	56,203,710	45,002,773	合計	56,203,710	45,002,773
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	3,140,000	5,260,000	應付保證品	3,140,000	5,260,000
債權憑證	4	4			
待抵銷債權憑證	-4	-4			

新北市永和區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,225,716,673	2,185,445,668	資本資產總額	2,226,069,141	2,185,868,342
土地	2,142,361,622	2,127,407,207	資本資產總額	2,226,069,141	2,185,868,342
土地改良物	30,277	36,197			
房屋建築及設備	55,653,980	33,383,080			
機械及設備	10,787,514	9,192,341			
交通及運輸設備	5,649,564	6,078,372			
雜項設備	11,233,716	9,348,471			
無形資產	352,468	422,674			
無形資產	352,468	422,674			
合計	2,226,069,141	2,185,868,342	合計	2,226,069,141	2,185,868,342

備註：無形資產352,468元未屬財產目錄之範圍。

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	471,419,901
1.本年度歲入	11,763,794
(1)實現數	11,763,794
(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	
12.存入保證金淨增(減)數	5,512,380
13.應付代收款淨增(減)數	5,672,726
14.應付保管款淨增(減)數	315,831
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
17.公庫撥入數	448,222,739
(1)本年度歲出撥款	439,452,170
(2)以前年度歲出撥款	8,703,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	67,569
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-67,569
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-67,569
(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	
(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	516,122,674
付項	
一、本期支出	460,218,964
1.本年度歲出	458,617,154
(1)實現數	439,452,170
(2)應付數	14,670,427
(3)保留數	4,494,557
2.歲出應付數	-6,967,427
(1)以前年度轉入實現數	7,703,000
(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)本年度新增應付數(-)	-14,670,427

新北市永和區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
3.歲出保留數	-3,194,557
(1)以前年度轉入實現數	1,300,000
(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(-)	-4,494,557
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	300,000
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	11,763,794
(1)本年度歲入繳庫	11,763,794
(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	55,903,710
1.專戶存款	55,903,710
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	516,122,674

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	55,903,710	

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			110701暫付款	-	300,000	經檢視本所尚無逾4年未辦理結清之情事。
			110701001代辦經費	300,000	-	

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			210301應付帳款	-	14,670,427	

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	18,625,450	經檢視本所尚無逾4年未辦理結清之情事。
			211201002履約保證金	12,719,595	-	
			211201003保固保證金	5,663,855	-	
			211201007保證金	234,000	-	
			211201013押金	8,000	-	

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			211301應付代收款	-	34,800,334	經檢視本所已逾4年未辦理結清之部分，於110年辦理繳庫事宜。
			211301001健保費代扣繳	422,984	-	
			211301002勞保費代扣繳	730,229	-	
			211301003公保費代扣繳	274,093	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	777,648	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	825,826	-	
			211301007電費代扣繳	1,018,284	-	
			211301010所得稅代扣繳	11,564	-	
			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	96,356	-	
			211301033獨居老人餐費捐款	635,616	-	
			211301034社會救助民眾捐款	2,020,498	-	
			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	81,982	-	
			211301036各社區活動中心等分攤水電清潔費含戶政仁愛公園	32,780	-	
			211301037其他	11,176	-	
			211301038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	1,216,890	-	
			211301039圖說費電子領標	1,300	-	
			211301044各里辦公處公佈欄製作經費(里基層分攤)	115,890	-	
			211301045新北市市民成長班學費121	2,234,500	-	
			211301046各里水溝清疏工作經費(里基層分攤)	20,160	-	
			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	54,000	-	
			211301054工程績效獎金	537,944	-	
			211301099代辦經費	23,255,262	-	
			211301100里鄰長健保費自付額(000138)	425,334	-	
			21130141守望相助聯誼活動眷屬參加自付額	18	-	

新北市永和區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			211401應付保管款	-	2,777,926	經檢視本所尚無逾4年未辦理結清之情事。
			211401001離職儲金公提	1,388,161	-	
			211401002離職儲金自提	1,389,765	-	

新北市永和區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,127,407,207	0	16,704,280	1,749,865	0	2,142,361,622
土地改良物	659,560	-623,363	0	0	-5,920	30,277
房屋建築及設備	64,623,096	-31,240,016	23,545,700	0	-1,274,800	55,653,980
機械及設備	29,259,067	-20,066,726	4,107,869	1,549,125	-963,571	10,787,514
交通及運輸設備	168,994,623	-162,916,251	840,566	1,479,678	210,304	5,649,564
雜項設備	31,928,495	-22,580,024	4,475,507	2,196,555	-393,707	11,233,716
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,422,872,048	-237,426,380	49,673,922	6,975,223	-2,427,694	2,225,716,673
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	422,674	0	92,126	162,332	0	352,468
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	422,674	0	92,126	162,332	0	352,468
合　　計	2,423,294,722	-237,426,380	49,766,048	7,137,555	-2,427,694	2,226,069,141

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數49,766,048元=預算採購增加金額元4,231,133元+其他依規制移入、受贈等增加金額45,534,915元。

2.設備及投資預算執行增加金額75,689,673元=本年度預算執行金額74,689,673元（含應付數14,670,427元）+以前年度保留預算執行金額1,000,000元。

3.預算採購增加金額4,231,133元，與設備及投資預算執行增加金額75,689,673元，減少79,161,540元，主要係未達登載財產標準計減少71,458,540元。

新北市永

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	11,763,794	0	0	0
本年度收入	11,763,794	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0
04020100 沒入金	65,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	120,125	0	0	0
05010500 許可費	182,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,842,291	0	0	0
07010100 利息收入	8,247	0	0	0
07010200 權利金	2,300,400	0	0	0
07010300 租金收入	997,829	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	293,330	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	13,184	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,925,988	0	0	0

和區公所

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	11,763,794
0	0	0	0	11,763,794
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	65,000
0	0	0	0	120,125
0	0	0	0	182,400
0	0	0	0	2,842,291
0	0	0	0	8,247
0	0	0	0	2,300,400
0	0	0	0	997,829
0	0	0	0	293,330
0	0	0	0	13,184
0	0	0	0	4,925,988

新北市永

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	448,455,170	0	0	0
本年度支出	439,452,170	0	0	0
一、本年度經費	404,136,844	0	0	0
0137010101 人員維持費	107,610,790	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,411,822	0	0	0
0137020101 業務管理	41,878,994	0	0	0
0137020102 民政業務	137,330,165	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	1,122,684	0	0	0
0137020104 農漁業務	22,015	0	0	0
0137020105 水利業務	8,556,881	0	0	0
0137020106 交通業務	1,145,000	0	0	0
0137020107 觀光經濟	99,905	0	0	0
0137020108 社會文化	29,061,742	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	15,877,600	0	0	0
0137020110* 區政建設	60,019,246	0	0	0
二、統籌科目	35,315,326	0	0	0

和區公所

庫撥入數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項		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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
67,569	0	300,000	448,222,739	19,164,984
0	0	0	439,452,170	19,164,984
0	0	0	404,136,844	19,164,984
0	0	0	107,610,790	0
0	0	0	1,411,822	0
0	0	0	41,878,994	110,000
0	0	0	137,330,165	100,000
0	0	0	1,122,684	0
0	0	0	22,015	0
0	0	0	8,556,881	0
0	0	0	1,145,000	0
0	0	0	99,905	0
0	0	0	29,061,742	0
0	0	0	15,877,600	0
0	0	0	60,019,246	18,954,984
0	0	0	35,315,326	0

新北市永

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	0	0	0
0989020100 災害準備金	511,488	0	0	0
以前年度支出	9,003,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,003,000	0	0	0
108年度 0133020102 民政業務	300,000	0	0	0
108年度 0133020110* 區政建設	8,703,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0

和區公所

庫撥入數分析表

109年度 單位:新臺幣元

項		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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	33,516,278	0
0	0	0	1,287,560	0
0	0	0	511,488	0
67,569	0	300,000	8,770,569	0
0	0	300,000	8,703,000	0
0	0	300,000	0	0
0	0	0	8,703,000	0
67,569	0	0	67,569	0
1,176	0	0	1,176	0
66,393	0	0	66,393	0

新北市永和區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	459,986,533	468,174,544	-8,188,011
公庫撥入數	448,222,739	449,545,829	-1,323,090
罰款及賠償收入	200,125	312,761	-112,636
規費收入	3,024,691	4,485,529	-1,460,838
財產孳息收入	3,306,476	3,599,163	-292,687
廢舊物資售價收入	293,330	463,166	-169,836
其他收入	4,939,172	9,768,096	-4,828,924
支出	467,186,391	464,616,568	2,569,823
繳付公庫數	11,763,794	18,628,715	-6,864,921
人事支出	142,774,623	144,358,494	-1,583,871
業務支出	212,931,301	205,563,270	7,368,031
增購財產支出	75,689,673	71,897,089	3,792,584
其他獎補捐助	24,027,000	24,169,000	-142,000
收支餘絀	-7,199,858	3,557,976	-10,757,834

本頁空白

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	107,610,790	212,689,808	24,027,000	-	344,327,598
	001			00029040000 新北市永和區公所	107,610,790	212,689,808	24,027,000	-	344,327,598
		01		370290401370100 一般行政	107,610,790	913,822	498,000	-	109,022,612
			01	370290401370101 一般行政	107,610,790	913,822	498,000	-	109,022,612
		02		370290401370200 區政業務	-	211,565,986	23,529,000	-	235,094,986
			01	370290401370201 區政業務	-	211,565,986	23,529,000	-	235,094,986
				小計	107,610,790	212,479,808	24,027,000	-	344,117,598
				保留數					
		01		370290401370200 區政業務	-	210,000	-	-	210,000
			01	370290401370201 區政業務	-	210,000	-	-	210,000
				保留小計	-	210,000	-	-	210,000
02				00700000000 統籌支撥科目	35,163,833	151,493	-	-	35,315,326
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	-	-	33,516,278
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	-	-	33,516,278
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,516,278	-	-	-	33,516,278
				小計	33,516,278	-	-	-	33,516,278
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	-	-	1,287,560
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	-	-	1,287,560
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	1,287,560	-	-	-	1,287,560
				小計	1,287,560	-	-	-	1,287,560
	003			0070a040000 災害準備金	359,995	151,493	-	-	511,488
		01		8970a0409890200 災害準備金	359,995	151,493	-	-	511,488
			01	8970a0409890201 災害準備金	359,995	151,493	-	-	511,488
				小計	359,995	151,493	-	-	511,488
				合計	142,774,623	212,841,301	24,027,000	-	379,642,924

和區公所

科目分析表

109 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	
-	-	78,974,230	-	78,974,230	423,301,828
-	-	78,974,230	-	78,974,230	423,301,828
-	-	-	-	-	109,022,612
-	-	-	-	-	109,022,612
-	-	74,689,673	-	74,689,673	309,784,659
-	-	74,689,673	-	74,689,673	309,784,659
-	-	74,689,673	-	74,689,673	418,807,271
-	-	4,284,557	-	4,284,557	4,494,557
-	-	4,284,557	-	4,284,557	4,494,557
-	-	4,284,557	-	4,284,557	4,494,557
-	-	-	-	-	35,315,326
-	-	-	-	-	33,516,278
-	-	-	-	-	33,516,278
-	-	-	-	-	33,516,278
-	-	-	-	-	33,516,278
-	-	-	-	-	1,287,560
-	-	-	-	-	1,287,560
-	-	-	-	-	1,287,560
-	-	-	-	-	1,287,560
-	-	-	-	-	511,488
-	-	-	-	-	511,488
-	-	-	-	-	511,488
-	-	-	-	-	511,488
-	-	78,974,230	-	78,974,230	458,617,154

新北市永和區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					33,516,278			33,516,278
公務人員退休及撫卹給付					33,516,278			33,516,278
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109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	1,287,560			1,287,560	511,488			511,488
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,287,560			1,287,560				
災害準備金					511,488			511,488

本頁空白

新北市永和區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000　人事費	107,610,790		33,516,278	1,287,560
1015　法定編制人員待遇	71,560,656			
1020　約聘僱人員待遇	1,586,184			
1025　技工及工友待遇	3,210,720			
1030　獎金	16,899,650		92,210	
1035　其他給與	2,091,648			1,287,560
1040　加班值班費	4,518,817			
1045　退休退職給付			27,313,462	
1050　退休離職儲金	388,961		6,110,606	
1055　保險	7,354,154			
2000　業務費	913,822	211,565,986		
2006　水電費		7,166,803		
2009　通訊費	152,112	1,266,317		
2018　資訊服務費		1,047,341		
2021　其他業務租金		221,729		
2024　稅捐及規費		149,484		
2027　保險費		239,924		
2033　臨時人員酬金		34,869,498		
2036　按日按件計資酬金		770,800		
2051　物品	218,619	8,115,342		
2054　一般事務費	309,091	140,146,250		
2063　房屋建築養護費		1,800,167		
2066　車輛及辦公器具養護費		468,898		
2069　設施及機械設備養護費		15,152,617		
2072　國內旅費		150,816		
2093　特別費	234,000			
3000　設備及投資		74,689,673		
3015　公共建設及設施費		70,472,440		
3035　雜項設備費		4,217,233		
4000　獎補助費	498,000	23,529,000		
4085　獎勵及慰問	498,000			
4090　其他補助及捐助		23,529,000		
小計	109,022,612	309,784,659	33,516,278	1,287,560
保留數				
2000　業務費		210,000		
2054　一般事務費		210,000		
3000　設備及投資		4,284,557		
3015　公共建設及設施費		4,284,557		
保留小計		4,494,557		
合計	109,022,612	314,279,216	33,516,278	1,287,560

新北市永和區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000　人事費	359,995	142,774,623		
1015　法定編制人員待遇		71,560,656		
1020　約聘僱人員待遇		1,586,184		
1025　技工及工友待遇		3,210,720		
1030　獎金		16,991,860		
1035　其他給與		3,379,208		
1040　加班值班費	359,995	4,878,812		
1045　退休退職給付		27,313,462		
1050　退休離職儲金		6,499,567		
1055　保險		7,354,154		
2000　業務費	151,493	212,631,301		
2006　水電費		7,166,803		
2009　通訊費		1,418,429		
2018　資訊服務費		1,047,341		
2021　其他業務租金		221,729		
2024　稅捐及規費		149,484		
2027　保險費		239,924		
2033　臨時人員酬金	37,050	34,906,548		
2036　按日按件計資酬金		770,800		
2051　物品		8,333,961		
2054　一般事務費	114,443	140,569,784		
2063　房屋建築養護費		1,800,167		
2066　車輛及辦公器具養護費		468,898		
2069　設施及機械設備養護費		15,152,617		
2072　國內旅費		150,816		
2093　特別費		234,000		
3000　設備及投資		74,689,673		
3015　公共建設及設施費		70,472,440		
3035　雜項設備費		4,217,233		
4000　獎補助費		24,027,000		
4085　獎勵及慰問		498,000		
4090　其他補助及捐助		23,529,000		
小計	511,488	454,122,597		
保留數				
2000　業務費		210,000		
2054　一般事務費		210,000		
3000　設備及投資		4,284,557		
3015　公共建設及設施費		4,284,557		
保留小計		4,494,557		
合計	511,488	458,617,154		

新北市永和區公所

人事費明細表

中華民國109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	69,650,000	1,361,674	71,011,674	71,560,656	548,982	0.77%	119	111	
二、約聘僱人員待遇	1,586,184	-	1,586,184	1,586,184	-	0.0%	4	4	
三、技工及工友待遇	3,210,720	-	3,210,720	3,210,720	-	0.0%	8	8	
四、獎金	17,184,964	-	17,184,964	16,899,650	-285,314	-1.66%			
五、其他給與	2,096,000	-	2,096,000	2,091,648	-4,352	-0.21%			
六、加班值班費	4,749,982	-	4,749,982	4,518,817	-231,165	-4.87%			
七、退休離職儲金	890,886	-	890,886	388,961	-501,925	-56.34%			
八、保險	7,800,264	-	7,800,264	7,354,154	-446,110	-5.72%			
合　計	107,169,000	1,361,674	108,530,674	107,610,790	-919,884	-0.85%			

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-4,890,206		
109	109年度經常門小計	-4,890,206		
	罰款及賠償收入	35,125		
	罰金罰鍰及怠金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000		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。 2.因應改善措施：加強輔導區民受教義務。
	沒入及沒收財物	65,000		
	沒入金	65,000		1.餘絀數(或減免、註銷數)原因：係承商承攬本所永和區仁愛公園咖啡座暨活動中心左側委託經營管理招標案，後續擴充案因疫情影響營運終止契約致履約保證金沒收繳庫。 2.因應改善措施：屬非預期性之收入，無法預先估計編列。
	賠償收入	-44,875		
	一般賠償收入	-44,875	-27.20%	1.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。 2.因應改善措施：積極督促廠商依約執行。
	規費收入	-407,309		
	行政規費收入	62,400		
	許可費	62,400	52.00%	1.餘絀數(或減免、註銷數)原因：係因道路挖掘申請件數較預期增加所致。 2.因應改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	使用規費收入	-469,709		
	場地設施使用費	-469,709	-14.18%	1.餘絀數(或減免、註銷數)原因：係因先前新冠肺炎疫情，全市各公有密閉型場館封閉，後續開放場地設施及市民成長班因停辦、延期累計歲收減少所致。 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。
	財產收入	-140,194		
	財產孳息	-233,524		
	利息收入	8,247		1.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。 2.因應改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。
	權利金	-324,600	-12.37%	
	租金收入	82,829	9.05%	
	廢舊物資售價	93,330		
	廢舊物資售價	93,330	46.67%	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。
	其他收入	-4,377,828		
	雜項收入	-4,377,828		
	收回以前年度歲出	13,184		1.餘絀數(或減免、註銷數)原因：係107、108年度永和區轄區災害搶修及復建工程開口合約空汙費溢繳退款及清理公務車輛105年度投保產險保費退保款項。 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	-4,391,012	-47.13%	1.餘絀數(或減免、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減少所致。 2.因應改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算。

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	%
	合計	14,670,427	4,494,557	19,164,984	4.28%
109	109年度經常門小計		210,000	210,000	0.06%
	民政支出		210,000	210,000	0.06%
	區政業務		210,000	210,000	0.09%
	區政業務		210,000	210,000	0.09%
109	109年度資本門小計	14,670,427	4,284,557	18,954,984	22.70%
	民政支出	14,670,427	4,284,557	18,954,984	22.70%
	區政業務	14,670,427	4,284,557	18,954,984	22.70%
	區政業務	14,670,427	4,284,557	18,954,984	22.70%

和區公所

分析表

109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
		19,164,984		
		210,000		
		210,000		
		210,000		
經常門		210,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
			其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	B14	110,000	新北市永和區公所購置同仁工作背心財物採購案110,000元;保留原因：因彙集各項考量因素及設計延遲致無法於年底前完成核銷，爰依約定期程申請保留經費，爾後將妥善規劃辦理期程。	
	B14	100,000	新北市永和區公所購置同仁工作背心財物採購案100,000元;保留原因：因彙集各項考量因素及設計延遲致無法於年底前完成核銷，爰依約定期程申請保留經費，爾後將妥善規劃辦理期程。	
		18,954,984		
		18,954,984		
		18,954,984		
資本門		18,954,984	工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	500,000	永和仁愛全齡共融公園第一期工程500,000元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	1,020,575	永和仁愛全齡共融公園第一期工程第一次變更設計1,020,575元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	4,094,652	109年度新北市永和區公所轄內道路維護工程4,094,652元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	6,738,389	109年度永和區轄區道路橋樑、附屬設施等改善工程（第A區）6,738,389元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	3,837,386	109年度永和區轄區道路橋樑、附屬設施等改善工程（第B區）3,837,386元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A02	793,982	109年新北市永和區簡易綠美化新設工程793,982元; 保留原因：工程施工中尚未完工，積極辦理，俟完工後結算付款。	
	B14	970,000	新北市永和區公所數位電話交換系統更新970,000元; 保留原因：因彙集專業規劃期前工作及評選作業較長致標案年底決標，爰依約申請保留相關經費，爾後將妥善規劃辦理期程。	
	C04	1,000,000	永和仁愛全齡共融公園第二期工程委託技術服務1,000,000元;保留原因：因配合市府政策補助經費核定延遲，致後續規劃設計標案作業於12月中完成，爰依約申請保留相關經費，後續將積極辦理。	

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 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	15,355,159	3.18%		10,811,149			4,544,010		
109	109年度合計	15,355,159	3.24%		10,811,149			4,544,010		
	109年度經常門小計	10,811,149	2.77%		10,811,149			-		
	民政支出	10,808,836	3.04%		10,808,836			-		
	一般行政	1,177,062	1.07%		1,177,062			-		
	一般行政	1,177,062	1.07%	12	1,177,062	各類員工待遇準備實際支用數較申請數減少。改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適申請各類員工待遇準備，並切實按計畫執行。		-		
	區政業務	9,131,774	3.74%		9,131,774			-		
	區政業務	9,131,774	3.74%	12	9,131,774	主要係因應新冠肺炎疫情，前期各公有密閉型場館封閉及後續延後開班等因素所致，爰場地設施使用費之歲收減少及相關對列支出亦減列，為無法預期之情事。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第一預備金	500,000	100.00%	03	500,000	賸餘或減免註銷原因：預算按計畫執行，未動支第一預備金。改善措施：依實際需求動支。		-		
	其他支出	2,313	0.13%		2,313			-		
	災害準備金	2,313	0.45%		2,313			-		
	災害準備金	2,313	0.45%		2,313			-		
	109年度資本門小計	4,544,010	5.44%		-			4,544,010		
	民政支出	4,544,010	5.44%		-			4,544,010		
	區政業務	4,544,010	5.44%		-			4,544,010		
	區政業務	4,544,010	5.44%		-		12	4,544,010	各項工程結餘。改善措施：爾後年度參酌決算數，妥適編列預算，並切實按計畫執行。	

本頁空白

新北市永

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	78,974,230	-	-	74,756,997	-
區政業務	74,689,673	-	-	70,472,440	-
區政業務	74,689,673	-	-	70,472,440	-
小計	74,689,673	-	-	70,472,440	-
保留數					
區政業務	4,284,557	-	-	4,284,557	-
區政業務	4,284,557	-	-	4,284,557	-
保留小計	4,284,557	-	-	4,284,557	-

和區公所

出分析表

109年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	4,217,233	-	-	-
-	-	4,217,233	-	-	-
-	-	4,217,233	-	-	-
-	-	4,217,233	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市永

補助及捐助

中華民國

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

和區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	24,027,000	-	24,027,000	24,027,000	
-	498,000	-	498,000	498,000	
-	498,000	-	498,000	498,000	
-	23,529,000	-	23,529,000	23,529,000	
-	23,529,000	-	23,529,000	23,529,000	
-	24,027,000	-	24,027,000	24,027,000	

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）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 五.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 六.對外之捐助 七.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 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－一般行政－基本行政工作維持費	534,000	498,000	0	498,000	36,000
	退休（職）人員及在職亡故公務人員遺族三節慰		534,000	498,000	0	498,000	36,000
小計			534,000	498,000	0	498,000	36,000
7.其他補助及捐助		一般政務支出－民政支出－區政業務－區政業務－民政業務	24,104,000	23,529,000	0	23,529,000	575,000
	鄰長交通補助費		22,374,000	21,816,000	0	21,816,000	558,000
	守望相助隊春安工作慰問金		1,730,000	1,713,000	0	1,713,000	17,000
小計			24,104,000	23,529,000	0	23,529,000	575,000
合計			24,638,000	24,027,000	0	24,027,000	611,000

和區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	繳庫收回日期	
V			V				
V			V				
V			V				

新北市永

財產

中華民國

分類項目數量及價值 用途別	土　地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	31	1.129384	2,142,361,622	4	30,277	20	25,333.46	55,653,980
(一)公務用財產	4	0.615918	1,305,671,598	1	1,805	3	3,052.41	825,351
新北市政府主管	4	0.615918	1,305,671,598	1	1,805	3	3,052.41	825,351
新北市永和區公所	4	0.615918	1,305,671,598	1	1,805	3	3,052.41	825,351
(二)公共用財產	27	0.513466	836,690,024	3	28,472	17	22,281.05	54,828,629
新北市政府主管	27	0.513466	836,690,024	3	28,472	17	22,281.05	54,828,629
新北市永和區公所	27	0.513466	836,690,024	3	28,472	17	22,281.05	54,828,629
(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	31	1.129384	2,142,361,622	4	30,277	20	25,333.46	55,653,980

和區公所

目錄

109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	
735	10,787,514	528	5,649,564	946	11,233,716	0	0	0	2,225,716,673
618	5,633,353	486	4,102,934	816	7,819,204	0	0	0	1,324,054,245
618	5,633,353	486	4,102,934	816	7,819,204	0	0	0	1,324,054,245
618	5,633,353	486	4,102,934	816	7,819,204	0	0	0	1,324,054,245
117	5,154,161	42	1,546,630	130	3,414,512	0	0	0	901,662,428
117	5,154,161	42	1,546,630	130	3,414,512	0	0	0	901,662,428
117	5,154,161	42	1,546,630	130	3,414,512	0	0	0	901,662,428
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	10,787,514	528	5,649,564	946	11,233,716	0	0	0	2,225,716,673

新北市永

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	178,452	177,164				24,027			379,643			
01一般公共事務	143,648	177,164				23,529			344,341			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	777								777			
05保健												
06社會安全與福利	34,027					498			34,525			
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												

和區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

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	
對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								74,757			4,217		78,974	458,617
								74,757			4,217		78,974	423,315
														777
														34,525

新北市永和區公所

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

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
	1.預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
	2.審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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）、不得動支預備金。	依議會決議辦理。
	3.各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	遵照辦理。
	4.動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	遵照辦理。
	二、分組審查附帶決議部分：	
	1.各區公所辦理里鄰活動相關經費，可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。	依決議事項辦理。
	2.各區公所里基層工作經費，有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	依決議事項辦理。
貳	108年度總決算審核報告 108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2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 :