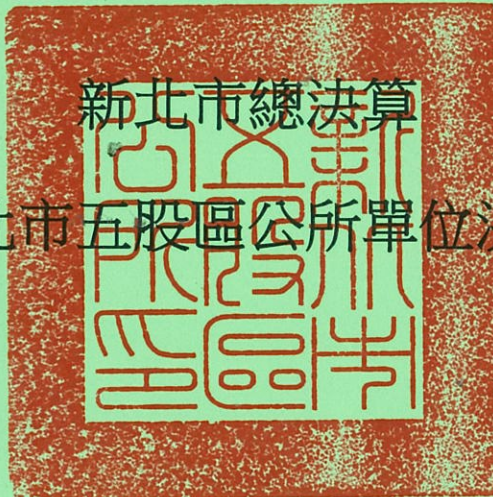


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市五股區公所單位決算



新北市五股區公所編

新北市五股區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2.歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市五股區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁 第58頁至第59頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度：

1. 歲入部分

本年度歲入預算數為 6,537,000 元，執行結果，決算數 7,097,693 元，占預算數之 108.58%，包括罰金罰鍰 1,800 元、一般賠償收入 344,996 元、許可費 610,400 元、資料使用費 2,138 元、場地設施使用費 2,398,213 元、利息收入 21,128 元、租金收入 3,332,778 元、廢舊物資售價 52,229 元、收回以前年度歲出 24,004 元、其他雜項收入 310,007 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 275,101,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 267,337,974 元(含實現數 250,540,466 元，應付數 16,797,508 元及保留數 0 元)，占預算數之 97.18%，賸餘數 7,763,026 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 57,504,000 元，執行結果，決算實現數 50,408,867 元，占預算數 87.66%，賸餘數 7,095,133 元。

(2)區政業務：預算數 217,597,000 元(含動支第一預備金 100,000 元，第二預備金 1,150,000 元)，執行結果，決算實現數 200,131,599 元，應付數 16,797,508 元，占預算數 99.69%，賸餘數 667,893 元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入 115 年度繼續辦理。

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，本年度動支 100,000 元，轉入區政業務。

(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 14,639,236 元，執行結果，決算實現數 12,393,822 元，註銷數為 2,245,414 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額 49,043,327 元，係專戶存款 49,043,327 元。

(2)固定資產總額 517,299,551 元，包括土地 440,623,804 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 59,064 元，係附著於本所辦公、公園及停車場等用地之圍牆；房屋建築及設備 59,891,841 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,653,790 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,122,023 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 6,949,029 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 2,222 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 459,560 元，包括暫付款 435,500 元，係預借 114 年重陽禮金；存出保證金 24,060 元，係政風室郵局專用信箱保證金 5,400 元及陸一里銀髮族俱樂部暨關懷據點活動場所押金 18,660 元。

2. 負債

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)流動負債總額 50,051,797 元，包括應付帳款 21,613,672 元，係本年度保留金額；應付代收款 28,438,125 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等。

(2)其他負債總額 21,040,702 元，包括存入保證金 21,040,702 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 495,712,161 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：專戶存款 49,043,327 元，較上年度增加 8,970,550 元，約 22.39%，主要係應付代收款及存入保證金增加。

(2)固定資產：土地改良物 59,064 元，較上年度減少 137,230 元，約 69.91%，主要係提列折舊，其他科目較上年度金額變動未達 20%。

(3)其他資產：暫付款 435,500 元，較上年度增加 435,500 元，約 100.00%，主要係預付 114 年重陽禮金尚未辦理轉正；存出保證金 24,060 元，較上年度增加 18,660 元，約 345.56%，主要係陸一里銀髮族俱樂部暨關懷據點活動場所押金。

2. 負債：

(1)流動負債：

A. 應付帳款 21,613,672 元，較上年度增加 6,974,436 元，約 47.64%，主要係歲出保留款增加。

B. 應付代收款 28,438,125 元，較上年度增加 6,854,611 元，約 31.76%，主要係各項工程委辦經費較上年度增加。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明，

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費及 基本行政工作 維持費	協助業務單位順利推動 各項業務。	如期完成	無
區政業務	辦理業務管 理、民政業務、 役政及防災業 務、農漁業務、 水利業務、交通 業務、社會文 化、道路及公園 業務等相關活 動及相關工程 施作、設施及設 備購置等。	推行地方自治、社會福 利政策及基層建設，發 揮里鄰服務功能及發展 地方經濟，辦理防災綜 合演習、全民防衛員業 務及兵役行政，賡續辦 理區內工程、設施改善 維護及購置設備。	如期完成	無

四、其他重要說明： 本年度各項業務均依原奉核定之工作計畫執行。

新北市五 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	022	01		合 計	6,537,000	-	6,537,000
				經資門總計	6,537,000	-	6,537,000
				經常門合計	6,537,000	-	6,537,000
				04020000000	250,000	-	250,000
				罰款及賠償收入			
				04029150000	250,000	-	250,000
				新北市五股區公所			
				04029150100	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金			
				04029150101	-	-	-
04	018	01		04029150101	-	-	-
				罰金罰鍰			
				04029150300	250,000	-	250,000
				賠償收入			
				04029150301	250,000	-	250,000
				一般賠償收入			
				05020000000	2,736,000	-	2,736,000
				規費收入			
				05029150000	2,736,000	-	2,736,000
				新北市五股區公所			
04	018	01		05029150100	106,000	-	106,000
				行政規費收入			
				05029150105	106,000	-	106,000
				許可費			
				05029150300	2,630,000	-	2,630,000
				使用規費收入			
04	018	01		05029150306	2,630,000	-	2,630,000
				場地設施使用費			
04	018	02		05029150303	-	-	-
				資料使用費			

股區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,097,693	-	-	7,097,693	560,693	108.58%
7,097,693	-	-	7,097,693	560,693	108.58%
7,097,693	-	-	7,097,693	560,693	108.58%
346,796	-	-	346,796	96,796	138.72%
346,796	-	-	346,796	96,796	138.72%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
344,996	-	-	344,996	94,996	138%
344,996	-	-	344,996	94,996	138%
3,010,751	-	-	3,010,751	274,751	110.04%
3,010,751	-	-	3,010,751	274,751	110.04%
610,400	-	-	610,400	504,400	575.85%
610,400	-	-	610,400	504,400	575.85%
2,400,351	-	-	2,400,351	-229,649	91.27%
2,398,213	-	-	2,398,213	-231,787	91.19%
2,138	-	-	2,138	2,138	-

新北市五 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				07020000000 財產收入	3,544,000	-	3,544,000
	023			07029150000 新北市五股區公所	3,544,000	-	3,544,000
		01		07029150100 財產孳息	3,293,000	-	3,293,000
			01	07029150101 利息收入	-	-	-
			02	07029150103 租金收入	3,293,000	-	3,293,000
		02		07029150500 廢舊物資售價	251,000	-	251,000
			01	07029150501 廢舊物資售價	251,000	-	251,000
09				12020000000 其他收入	7,000	-	7,000
	021			12029150000 新北市五股區公所	7,000	-	7,000
		01		12029150200 雜項收入	7,000	-	7,000
			01	12029150201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029150210 其他雜項收入	7,000	-	7,000

股區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,406,135	-	-	3,406,135	-137,865	96.11%
3,406,135	-	-	3,406,135	-137,865	96.11%
3,353,906	-	-	3,353,906	60,906	101.85%
21,128	-	-	21,128	21,128	-
3,332,778	-	-	3,332,778	39,778	101.21%
52,229	-	-	52,229	-198,771	20.81%
52,229	-	-	52,229	-198,771	20.81%
334,011	-	-	334,011	327,011	4771.59%
334,011	-	-	334,011	327,011	4771.59%
334,011	-	-	334,011	327,011	4771.59%
24,004	-	-	24,004	24,004	-
310,007	-	-	310,007	303,007	4428.67%

新 北 市 五 歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	023	01	01	合 計	299,298,824	1,150,000	300,448,824
				00020000000 新北市政府主管	273,951,000	1,150,000	275,101,000
				00029150000 新北市五股區公所	273,951,000	1,150,000	275,101,000
				經常門合計	185,775,000	-720,000	185,055,000
				資本門合計	88,176,000	1,870,000	90,046,000
				37029150100 一般行政	57,504,000	-	57,504,000
				37029150101 一般行政	57,504,000	-	57,504,000
				100000人事費	56,423,000	-	56,423,000
				200000業務費	979,000	-	979,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
				37029150200 區政業務	216,347,000	1,250,000	217,597,000
				37029150201 區政業務	216,347,000	1,250,000	217,597,000
				200000業務費	118,201,000	-392,000	117,809,000
300000設備及投資*	88,176,000	1,870,000	90,046,000				

股區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
271,052,870	21,613,672	-	292,666,542	-7,782,282	97.41%	
250,540,466	16,797,508	-	267,337,974	-7,763,026	97.18%	
250,540,466	16,797,508	-	267,337,974	-7,763,026	97.18%	
174,354,458	2,949,461	-	177,303,919	-7,751,081	95.81%	
76,186,008	13,848,047	-	90,034,055	-11,945	99.99%	
50,408,867	-	-	50,408,867	-7,095,133	87.66%	
50,408,867	-	-	50,408,867	-7,095,133	87.66%	
49,431,727	-	-	49,431,727	-6,991,273	87.61%	
879,140	-	-	879,140	-99,860	89.8%	
98,000	-	-	98,000	-4,000	96.08%	
200,131,599	16,797,508	-	216,929,107	-667,893	99.69%	
200,131,599	16,797,508	-	216,929,107	-667,893	99.69%	
114,206,591	2,949,461	-	117,156,052	-652,948	99.45%	預算增減數-
76,186,008	13,848,047	-	90,034,055	-11,945	99.99%	392,000元=第一預 備金100,000元+第 二預備金1,150,000 元+經費流用- 1,642,000元 預算增減數 1,870,000元=經費 流用1,870,000元

新北市五
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	01	03	400000獎補助費	9,970,000	-228,000	9,742,000
				37029159800 第一預備金	100,000	-100,000	-
				37029159801 第一預備金	100,000	-100,000	-
				600000預備金	100,000	-100,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	25,347,824	-	25,347,824
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	7,912,160
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	7,912,160
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	7,912,160
				100000人事費	7,912,160	-	7,912,160
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,900	-	509,900
				7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
				8970a030100 公務人員各項補助	506,900	-	506,900

股區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,739,000	-	-	9,739,000	-3,000	99.97%	預算增減數- 228,000元=經費流 用-228,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
20,512,404	4,816,164	-	25,328,568	-19,256	99.92%	
7,912,160	-	-	7,912,160	-	100%	
7,912,160	-	-	7,912,160	-	100%	
7,912,160	-	-	7,912,160	-	100%	
7,912,160	-	-	7,912,160	-	100%	
509,900	-	-	509,900	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
506,900	-	-	506,900	-	100%	

新 北 市 五
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a030101 公務人員各項補助	506,900	-	506,900
				100000人事費	486,900	-	486,900
				200000業務費	20,000	-	20,000
	004			0070a040000 災害準備金	16,925,764	-	16,925,764
		01		8970a040200 災害準備金	16,925,764	-	16,925,764
			01	8970a040201 災害準備金	16,925,764	-	16,925,764
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	186,310	-	186,310
				300000設備及投資*	16,566,454	-	16,566,454

股區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
506,900	-	-	506,900	-	100%	
486,900	-	-	486,900	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
12,090,344	4,816,164	-	16,906,508	-19,256	99.89%	
12,090,344	4,816,164	-	16,906,508	-19,256	99.89%	
12,090,344	4,816,164	-	16,906,508	-19,256	99.89%	
155,619	-	-	155,619	-17,381	89.95%	
184,435	-	-	184,435	-1,875	98.99%	
11,750,290	4,816,164	-	16,566,454	-	100%	

新北市五
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	023	02	01	合 計	14,639,236	-	2,245,414	-
					經資門總計	14,639,236	-	2,245,414	-
					經常門合計	2,501,644	-	10,062	-
					資本門合計	12,137,592	-	2,235,352	-
					113年度小計	14,639,236	-	2,245,414	-
					新北市政府主管	14,639,236	-	2,245,414	-
					新北市五股區公所	14,639,236	-	2,245,414	-
					區政業務	10,654,759	-	345,372	-
					區政業務	10,654,759	-	345,372	-
					業務費	2,501,644	-	10,062	-
					設備及投資*	8,153,115	-	335,310	-
					災害準備金	3,984,477	-	1,900,042	-
					災害準備金*	3,984,477	-	1,900,042	-
					設備及投資*	3,984,477	-	1,900,042	-

股區公所
別轉入數決算表

114年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
12,393,822	-	-	-	-	-
12,393,822	-	-	-	-	-
2,491,582	-	-	-	-	-
9,902,240	-	-	-	-	-
12,393,822	-	-	-	-	-
12,393,822	-	-	-	-	-
12,393,822	-	-	-	-	-
10,309,387	-	-	-	-	-
10,309,387	-	-	-	-	-
2,491,582	-	-	-	-	-
7,817,805	-	-	-	-	-
2,084,435	-	-	-	-	-
2,084,435	-	-	-	-	-
2,084,435	-	-	-	-	-

新北市五 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	49,431,727	118,035,192	9,837,000	-	177,303,919
	001			00029150000 新北市五股區公所	49,431,727	118,035,192	9,837,000	-	177,303,919
		01		370291501370100 一般行政	49,431,727	879,140	98,000	-	50,408,867
		01		370291501370101 一般行政	49,431,727	879,140	98,000	-	50,408,867
		02		370291501370200 區政業務	-	117,156,052	9,739,000	-	126,895,052
		01		370291501370201 區政業務	-	117,156,052	9,739,000	-	126,895,052
				小計	49,431,727	118,035,192	9,837,000	-	177,303,919
02				00700000000 統籌支撥科目	8,557,679	204,435	-	-	8,762,114
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	-	-	7,912,160
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	-	-	7,912,160
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	-	-	-	7,912,160
				小計	7,912,160	-	-	-	7,912,160
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	489,900	20,000	-	-	509,900
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		01		7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	486,900	20,000	-	-	506,900
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	486,900	20,000	-	-	506,900
				小計	489,900	20,000	-	-	509,900
	003			0070a040000 災害準備金	155,619	184,435	-	-	340,054
		01		8970a0409890200 災害準備金	155,619	184,435	-	-	340,054
		01		8970a0409890201 災害準備金	155,619	184,435	-	-	340,054
				小計	155,619	184,435	-	-	340,054
				合 計	57,989,406	118,239,627	9,837,000	-	186,066,033

股區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	90,034,055	-	90,034,055	267,337,974
-	-	90,034,055	-	90,034,055	267,337,974
-	-	-	-	-	50,408,867
-	-	-	-	-	50,408,867
-	-	90,034,055	-	90,034,055	216,929,107
-	-	90,034,055	-	90,034,055	216,929,107
-	-	90,034,055	-	90,034,055	267,337,974
-	-	16,566,454	-	16,566,454	25,328,568
-	-	-	-	-	7,912,160
-	-	-	-	-	7,912,160
-	-	-	-	-	7,912,160
-	-	-	-	-	7,912,160
-	-	-	-	-	509,900
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	506,900
-	-	-	-	-	506,900
-	-	-	-	-	509,900
-	-	16,566,454	-	16,566,454	16,906,508
-	-	16,566,454	-	16,566,454	16,906,508
-	-	16,566,454	-	16,566,454	16,906,508
-	-	16,566,454	-	16,566,454	16,906,508
-	-	106,600,509	-	106,600,509	292,666,542

新北市五股區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員執行職務意 外傷亡慰問金
1000 人事費	49,431,727		7,912,160	3,000
1015 法定編制人員待遇	31,145,181			
1020 約聘僱人員待遇	1,335,360			
1025 技工及工友待遇	2,740,318			
1030 獎金	7,444,959		74,961	
1035 其他給與	790,613			3,000
1040 加班費	1,769,835			
1045 退休退職給付			4,920,730	
1050 退休離職儲金	674,846		2,916,469	
1055 保險	3,530,615			
2000 業務費	879,140	117,156,052		
2003 教育訓練費		33,240		
2006 水電費		9,856,386		
2009 通訊費	193,333	884,183		
2018 資訊服務費		448,215		
2021 其他業務租金		686,122		
2024 稅捐及規費		71,473		
2027 保險費		172,583		
2033 約用人員酬金		21,719,217		
2036 按日按件計資酬金		1,077,000		
2051 物品	48,228	2,509,825		
2054 一般事務費	403,600	71,568,147		
2063 房屋建築養護費		918,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		74,310		
2069 設施及機械設備養護費		6,972,328		
2072 國內旅費		164,643		
2093 特別費	233,979			
3000 設備及投資		90,034,055		
3010 房屋建築及設備費		2,872,418		
3015 公共建設及設施費		85,250,810		
3025 運輸設備費		180,000		
3035 雜項設備費		1,730,827		
4000 獎補助費	98,000	9,739,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		9,739,000		
小計	50,408,867	216,929,107	7,912,160	3,000
合計	50,408,867	216,929,107	7,912,160	3,000

新北市五股區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	486,900	155,619	57,989,406	
1015 法定編制人員待遇			31,145,181	
1020 約聘僱人員待遇			1,335,360	
1025 技工及工友待遇			2,740,318	
1030 獎金			7,519,920	
1035 其他給與	486,900		1,280,513	
1040 加班費		155,619	1,925,454	
1045 退休退職給付			4,920,730	
1050 退休離職儲金			3,591,315	
1055 保險			3,530,615	
2000 業務費	20,000	184,435	118,239,627	
2003 教育訓練費	20,000		53,240	
2006 水電費			9,856,386	
2009 通訊費			1,077,516	
2018 資訊服務費			448,215	
2021 其他業務租金			686,122	
2024 稅捐及規費			71,473	
2027 保險費			172,583	
2033 約用人員酬金		13,378	21,732,595	
2036 按日按件計資酬金			1,077,000	
2051 物品			2,558,053	
2054 一般事務費		171,057	72,142,804	
2063 房屋建築養護費			918,380	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,310	
2069 設施及機械設備養護費			6,972,328	
2072 國內旅費			164,643	
2093 特別費			233,979	
3000 設備及投資		16,566,454	106,600,509	
3010 房屋建築及設備費			2,872,418	
3015 公共建設及設施費		16,566,454	101,817,264	
3025 運輸設備費			180,000	
3035 雜項設備費			1,730,827	
4000 獎補助費			9,837,000	
4085 獎勵及慰問			98,000	
4090 其他補助及捐助			9,739,000	
小計	506,900	16,906,508	292,666,542	
合計	506,900	16,906,508	292,666,542	

新北市五 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	7,097,693	0	0	0
本年度	7,097,693	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	346,796	0	0	0
05000000 規費收入	3,010,751	0	0	0
07000000 財產收入	3,406,135	0	0	0
12000000 其他收入	334,011	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

21

新北市五 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	283,446,692	0	0	18,660
本年度	271,052,870	0	0	18,660
一、本年度經費	250,540,466	0	0	18,660
0137010100 一般行政	50,408,867	0	0	0
0137020100 區政業務	123,945,591	0	0	18,660
0137020100* 區政業務	76,186,008	0	0	0
二、統籌科目	20,512,404	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,912,160	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	506,900	0	0	0
0989020100 災害準備金	340,054	0	0	0
0989020100* 災害準備金	11,750,290	0	0	0
以前年度	12,393,822	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,393,822	0	0	0
113年度 0137020100 區政業務	2,491,582	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	7,817,805	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	2,084,435	0	0	0

股區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
87,885	0	7,020,335	0	4,616,000	285,957,572	21,613,672		
0	0	0	0	0	271,071,530	21,613,672		
0	0	0	0	0	250,559,126	16,797,508		
0	0	0	0	0	50,408,867	0		
0	0	0	0	0	123,964,251	2,949,461		
0	0	0	0	0	76,186,008	13,848,047		
0	0	0	0	0	20,512,404	4,816,164		
0	0	0	0	0	7,912,160	0		
0	0	0	0	0	3,000	0		
0	0	0	0	0	506,900	0		
0	0	0	0	0	340,054	0		
0	0	0	0	0	11,750,290	4,816,164		
87,885	0	0	0	0	12,481,707	0		
0	0	0	0	0	12,393,822	0		
0	0	0	0	0	2,491,582	0		
0	0	0	0	0	7,817,805	0		
0	0	0	0	0	2,084,435	0		

新北市五 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113160445012 「均衡城鄉村里道路改善計畫」－五股 區公園無障礙步道改善計畫	0	0	0	0
114016561904 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市五股區四維路 185巷道路改善工程	0	0	0	0
114155073700 德音里辦公處「114年度居家消防安 全火災搶救緊急避難暨中油睦鄰業務宣 導活動」及「購置里內公務用機車」	0	0	0	0
114155073700 德音里辦公處「114年度居家消防安 全火災搶救緊急避難暨中油睦鄰業務宣 導活動」及「購置里內公務用機車」	0	0	0	0
114199265901* 內政部補助本市五股、鶯歌、樹林及林 口 等4區行政大樓耐震補強及市民活 動中心興建案	0	0	0	0

股區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
87,885	0	0	0	0	87,885	0
87,885	0	0	0	0	87,885	0
0	0	7,020,335	0	4,616,000	2,404,335	0
0	0	0	0	4,616,000	-4,616,000	0
0	0	2,275,184	0	0	2,275,184	0
0	0	109,068	0	0	109,068	0
0	0	240,000	0	0	240,000	0
0	0	4,396,083	0	0	4,396,083	0

新北市五股區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	560,693		
	114年度經常門小計	560,693		
	罰款及賠償收入	96,796		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		違反強迫入學條例處以罰鍰1,800元，屬不可預期之收入，覈實收繳。
	賠償收入	94,996		
	一般賠償收入	94,996	38.00%	各項工程案違約金收入超收94,996元，較預期增加，爾後參考各年度實收數編列。
	規費收入	274,751		
	行政規費收入	504,400		
	許可費	504,400	475.85%	係因114年修正新北市核發道路挖掘許可收費標準，每案除繳納900元之基本費，並應按許可施工日數每日加收200元，致許可費超收504,400元，爾後參考各年度實收數編列。
	使用規費收入	-229,649		
	資料使用費	2,138		公寓大廈申請資料收入2,138元，屬不可預期之收入，覈實收繳。
	場地設施使用費	-231,787	-8.81%	
	財產收入	-137,865		
	財產孳息	60,906		
	利息收入	21,128		1. 里基層工作經費專戶利息收入18,301元。 2. 零用金專戶利息收入2,827元。
	租金收入	39,778	1.21%	
	廢舊物資售價	-198,771		
	廢舊物資售價	-198,771	-79.19%	114年變賣報廢公有財產收入較預期少，致收入減少198,771元，爾後參考各年度實收數編列。
	其他收入	327,011		
	雜項收入	327,011		
	收回以前年度歲出	24,004		1. 收回同仁113年薪津及113年未休假加班費12,803元。 2. 收回106年五股區公所行政大樓石材外牆強化工程288元。 3. 113年五股區道路路面養護及改善工程溢繳空污費10,913元。
	其他雜項收入	303,007	4328.67%	1. 補收112年道路路面刨除料回收費收入240,636元。 2. 舊衛生所防疫中心使用費收入61,577元。 3. 電子領標費超收450元，爾後參考各年度實收數編列。

本頁空白

新 北 市 五 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	21,613,672		21,613,672	7.05%
	114年度經常門小計	2,949,461		2,949,461	1.59%
	民政支出	2,949,461		2,949,461	1.59%
	區政業務	2,949,461		2,949,461	2.31%
	區政業務	2,949,461		2,949,461	2.31%
114	114年度資本門小計	18,664,211		18,664,211	17.51%
	民政支出	13,848,047		13,848,047	15.38%
	區政業務	13,848,047		13,848,047	15.38%
	區政業務	13,848,047		13,848,047	15.38%
	其他支出	4,816,164		4,816,164	29.07%
	災害準備金	4,816,164		4,816,164	29.07%
	災害準備金	4,816,164		4,816,164	29.07%

股區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A04	21,613,672	114年度新北市五股區公園綠美化作業(第1區)1,737,682元; 保留原因: 本案因契約工程已辦理竣工結算, 預計115年3月31日結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
		2,949,461		
		2,949,461		
		2,949,461		
		2,949,461		
資本門	A04	1,737,682	114年度新北市五股區公園綠美化作業(第2區)1,211,779元; 保留原因: 本案因契約工程已辦理竣工結算, 預計115年3月31日結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
		1,211,779		
	A04	18,664,211	114年度五股區道路橋梁及附屬設施暨公共設施修繕工程281,243元; 保留原因: 本案因業務需求後續擴充至115年3月31日, 預計115年3月31日結案, 將儘速辦理。爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年2月14日至115年3月31日)	
		13,848,047		
		13,848,047		
		13,848,047		
	A04	281,243	五股區成功里活動中心新設電梯改善工程1,693,398元; 保留原因: 本案114年5月2日開工至11月17日竣工, 114年12月12日辦理初驗、115年1月7日完成初驗缺失改善, 後續預計115年1月31日前完成驗收, 115年3月15日前結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年5月2日至114年11月30日)	
		1,693,398		
		723,670		
		827,029		
資本門	A04	1,108,501	114年度五股區公園體健器材及遊樂設施改善工程1,108,501元; 保留原因: 本案因工程已申報竣工, 預計115年3月31日結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年2月18日至114年12月31日)	
		9,214,206		
	A04	4,816,164	114年度五股區天然災害緊急搶修及復建工程4,350,930元; 保留原因: 本案因業務需求施工至115年3月31日, 預計115年3月31日結案, 將儘速辦理。爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年2月7日至115年3月31日)	
		4,816,164		
		4,816,164		
	A04	4,350,930	114年新北市五股區樹木搶災作業465,234元; 保留原因: 本案因契約工程已辦理竣工結算, 預計115年3月31日結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	

新北市五股區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	10,027,696	3.18%		7,780,399			2,247,297		
	113年度合計	2,245,414	15.34%		10,062			2,235,352		
	113年度經常門小計	10,062	0.40%		10,062			-		
	民政支出	10,062	0.40%		10,062			-		
	區政業務	10,062	0.40%		10,062			-		
	區政業務	10,062	0.40%	07	10,062			-		
	113年度資本門小計	2,235,352	18.42%		-			2,235,352		
	民政支出	335,310	4.11%		-			335,310		
	區政業務	335,310	4.11%		-			335,310		
	區政業務	335,310	4.11%		-		07	335,310		
	其他支出	1,900,042	47.69%		-			1,900,042		
	災害準備金	1,900,042	47.69%		-			1,900,042		
	災害準備金	1,900,042	47.69%		-		07	1,900,042	1. 113年五股區天然災害緊急搶修及復建工程」之工程款，設計監造費，工管費及空汙費結餘1,897,153元，爾後確實評估避免溢列保留款。 2. 113年新北市五股區樹木搶災作業工管費結餘2,889元，爾後確實評估避免溢列保留款。	
114	114年度合計	7,782,282	2.59%		7,770,337			11,945		
	114年度經常門小計	7,770,337	4.01%		7,770,337			-		
	民政支出	7,751,081	4.19%		7,751,081			-		
	一般行政	7,095,133	12.34%		7,095,133			-		
	一般行政	7,095,133	12.34%	02	7,095,133	實際進用員額較少，致人事費結餘6,991,273元。		-		
	區政業務	655,948	0.51%		655,948			-		
	區政業務	655,948	0.51%	10	655,948			-		
	其他支出	19,256	2.22%		19,256			-		
	災害準備金	19,256	5.36%		19,256			-		
	災害準備金	19,256	5.36%	10	19,256			-		
	114年度資本門小計	11,945	0.01%		-			11,945		
	民政支出	11,945	0.01%		-			11,945		
	區政業務	11,945	0.01%		-			11,945		
	區政業務	11,945	0.01%		-		07	11,945		

本頁空白

中華民國

32

114年度

單位：新臺幣元

33

中華民國

34

股區公所
出分析表

114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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市五股區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,508,345	-	35,508,345	31,145,181	-4,363,164	-12.29%	48	45	法定 編制 人員 之職 員45 人。
二、約聘僱人員待遇	1,263,600	-	1,263,600	1,335,360	71,760	5.68%	3	3	
三、技工及工友待遇	3,136,920	-	3,136,920	2,740,318	-396,602	-12.64%	7	5	
四、獎金	9,072,506	-	9,072,506	7,444,959	-1,627,547	-17.94%			
五、其他給與	928,000	-	928,000	790,613	-137,387	-14.8%			
六、加班費	2,094,661	-	2,094,661	1,769,835	-324,826	-15.51%			
七、退休離職儲金	895,912	-	895,912	674,846	-221,066	-24.67%			
八、保險	3,523,056	-	3,523,056	3,530,615	7,559	0.21%			
合 計	56,423,000	-	56,423,000	49,431,727	-6,991,273	-12.39%	58	53	

本頁空白

新 北 市 五 股 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,912,160			7,912,160
公務人員退休及撫卹 給付					7,912,160			7,912,160
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新 北 市 五 股 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	509,900			509,900	12,090,344	4,816,164		16,906,508
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	509,900			509,900				
災害準備金					12,090,344	4,816,164		16,906,508

新 北 市 五
補 助 及 捐 助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 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	-	-	-	-

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	9,837,000	-	9,837,000	9,837,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	9,739,000	-	9,739,000	9,739,000	
-	9,739,000	-	9,739,000	9,739,000	
-	9,837,000	-	9,837,000	9,837,000	

新 北 市 五
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				
			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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	102,000	98,000	0	98,000	4,000
	退休(職)人員三節慰問金	基本行政工作維持費—獎補助費—獎勵及慰問	102,000	98,000	0	98,000	4,000
小計			102,000	98,000	0	98,000	4,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	9,742,000	9,739,000	0	9,739,000	3,000
	守望相助隊員春安工作慰問禮金	民政業務—獎補助費—其他補助及捐助	583,000	583,000	0	583,000	0

股區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
V							依據公務人員遺族照護辦法、行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令、60年3月25日台60人政肆字第6378號令及89年11月30日台89人政給字第211191號函所訂「退休人員照護事項」
V							依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市里守望相助隊管理實施計畫

新 北 市 五
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 合計	鄰長交通補助費	民政業務－獎補助費－其他補助及捐助	9,159,000	9,156,000	0	9,156,000	3,000
			9,742,000	9,739,000	0	9,739,000	3,000
			9,844,000	9,837,000	0	9,837,000	7,000

股區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
V			V				依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市政府100年4月22日北府民行字第1000395282號函

新北市五
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	80,852	95,377				9,837			186,066				
01一般公共事務	72,450	95,377				9,739			177,566				
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	7,915					98			8,013				
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	487								487				

股區公所

濟性綜合分類表

114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 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,873	101,817	180		1,731		106,601	292,667
							2,873	101,817	180		1,731		106,601	284,167
														8,013
														487

新北市五股區公所
平衡表

中華民國114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	566,804,660	530,838,900	負債	71,092,499	54,712,013
流動資產	49,043,327	40,072,777	流動負債	50,051,797	36,222,750
專戶存款	49,043,327	40,072,777	應付帳款	21,613,672	14,639,236
固定資產	517,299,551	490,758,501	應付代收款	28,438,125	21,583,514
土地	440,623,804	412,124,096	其他負債	21,040,702	18,489,263
土地改良物	5,906,504	5,906,504	存入保證金	21,040,702	18,489,263
累計折舊－土地改良物	-5,847,440	-5,710,210	淨資產	495,712,161	476,126,887
房屋建築及設備	90,528,102	90,528,102	資產負債淨額	495,712,161	476,126,887
累計折舊－房屋建築及設備	-30,636,261	-28,992,937	資產負債淨額	495,712,161	476,126,887
機械及設備	13,582,937	13,885,056			
累計折舊－機械及設備	-10,929,147	-10,894,212			
交通及運輸設備	36,628,282	36,151,249			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,506,259	-28,863,443			
雜項設備	22,750,982	21,881,457			
累計折舊－雜項設備	-15,801,953	-15,257,161			
無形資產	2,222	2,222			
電腦軟體	2,222	2,222			
其他資產	459,560	5,400			
暫付款	435,500	0			
存出保證金	24,060	5,400			
合 計	566,804,660	530,838,900	合 計	566,804,660	530,838,900
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1	3	應付保證品	1	3
債權憑證	3	4			
待抵銷債權憑證	-3	-4			

新北市五股區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	293,370,496	275,253,480	18,117,016
公庫撥入數	285,957,572	265,957,093	20,000,479
罰款及賠償收入	346,796	138,508	208,288
規費收入	3,010,751	2,862,044	148,707
財產收益	3,406,135	4,214,734	-808,599
其他收入	649,242	2,081,101	-1,431,859
支出	304,472,541	288,692,661	15,779,880
繳付公庫數	7,097,693	8,926,744	-1,829,051
人事支出	57,989,406	60,944,964	-2,955,558
業務支出	223,833,727	200,358,882	23,474,845
獎補助支出	9,837,000	9,972,893	-135,893
財產損失	47,196	78,473	-31,277
折舊、折耗及攤銷	5,667,519	8,410,705	-2,743,186
收支餘絀	-11,102,045	-13,439,181	2,337,136

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	49,043,327	
			140101土地	-	440,623,804	
			140201土地改良物	-	5,906,504	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,847,440	
			140401房屋建築及設備	-	90,528,102	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-30,636,261	
			140501機械及設備	-	13,582,937	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,929,147	
			140601交通及運輸設備	-	36,628,282	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-29,506,259	
			140701雜項設備	-	22,750,982	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,801,953	
			160102電腦軟體	-	2,222	
			180101暫付款	-	435,500	
			180101001代辦經費	435,500	-	
			180201存出保證金	-	24,060	
			190301保證品	-	1	
			190301007履約保證金	1	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	21,613,672	
			210302應付代收款	-	28,438,125	
			210302033人33人事室公保自提	19,793	-	
			210302034人34人事室健保自提	73,573	-	
			210302035民35鄰里長健保費自提	60,987	-	
			210302037民37開口合約活動自付款	52,194	-	
			210302038社38社會課其他	405,000	-	
			210302039秘39秘書室勞保機關	14,019	-	
			210302040秘40秘書室勞保自提	14,259	-	
			210302041秘41秘書室健保機關	1,570	-	
			210302042秘42秘書室健保自提	12,035	-	
			210302043秘43秘書室退休準備金新制機關	2,090	-	
			210302044秘44秘書室退休準備金新制自提	15,454	-	
			210302045秘45秘書室其他	25,689	-	
			210302049工務課其他	8,975,838	-	
			210302099代辦經費	18,765,624	-	
			280301存入保證金	-	21,040,702	
			280301002履約保證金	12,664,932	-	
			280301003保固保證金	7,227,762	-	
			280301007保證金	805,000	-	
			280301009差額保證金	343,008	-	
			290301應付保證品	-	1	
			290301007履約保證金	1	-	
			310101資產負債淨額	-	495,712,161	

新 北 市 五 股 區 公 所
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 114 年 度

單 位 ： 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	412,124,096	0	28,499,708	0	0	440,623,804
土地改良物	5,906,504	-5,710,210	0	0	-137,230	59,064
房屋建築及設備	90,528,102	-28,992,937	0	0	-1,643,324	59,891,841
機械及設備	13,885,056	-10,894,212	797,541	1,099,660	-34,935	2,653,790
交通及運輸設備	36,151,249	-28,863,443	1,044,240	567,207	-642,816	7,122,023
雜項設備	21,881,457	-15,257,161	1,943,276	1,073,751	-544,792	6,949,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	580,476,464	-89,717,963	32,284,765	2,740,618	-3,003,097	517,299,551
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,222	0	0	0	0	2,222
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,222	0	0	0	0	2,222
合 計	580,478,686	-89,717,963	32,284,765	2,740,618	-3,003,097	517,301,773

- 一、本年度成本變動增加數32,284,765元=預算採購增加金額3,301,676元+其他依規制移入、受贈等增加金額28,983,089元。
- 二、設備及投資預算執行金額增加106,600,509元=本年度預算執行金額106,600,509元(含應付數18,664,211元)。
- 三、預算採購增加金額3,301,676元，與設備及投資預算執行增加金額106,600,509元，減少103,298,833元，主要係：未達登載財產標準計減少103,298,833元。

新北市五股區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,097,693	286,272,803	293,370,496	收入
		285,957,572	285,957,572	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	346,796		346,796	罰款及賠償收入
規費收入	3,010,751		3,010,751	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,406,135		3,406,135	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	334,011	315,231	649,242	其他收入
歲出	292,666,542	11,805,999	304,472,541	支出
		7,097,693	7,097,693	繳付公庫數
人事費	57,989,406		57,989,406	人事支出
業務費	118,239,627	105,594,100	223,833,727	業務支出
獎補助費	9,837,000		9,837,000	獎補助支出
設備及投資	106,600,509	-106,600,509		
		47,196	47,196	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,667,519	5,667,519	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-285,568,849	274,466,804	-11,102,045	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數315,231元=代辦經費取得固定資產315,231元。
2. 「業務費」：調整數105,594,100元=(1)+(2)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)103,298,833元。
(2)墊付款：6,911,267元+墊付轉正-4,616,000元。
3. 「設備及投資」：調整數-106,600,509元=認列固定資產-3,301,676元(實現數)+未達財產認列標準(本年度預算)-103,298,833元。
4. 「財產損失」：調整數47,196元=固定資產報廢47,196元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數5,667,519元=固定資產提列折舊5,667,519元。"

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,072,777
(一) 專戶存款	40,072,777
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	325,453,883
(一) 本年度歲入	7,097,693
1. 實現數	7,097,693
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,097,693
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,854,611
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,551,439
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	285,957,572
1. 本年度歲出撥款	271,071,530
2. 以前年度歲出撥款	12,393,822
3. 退還以前年度歲入繳庫款	87,885
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,404,335
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	22,992,568
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-87,885
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	2,245,414
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-2,295,267
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	23,130,306
(1) 財產交易利益(損失)	-47,196

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	315,231
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,667,519
(6) 其他影響非流動資產之項目	28,529,790
收 項 總 計	365,526,660
付項	
一、本期支出	316,483,333
(一) 本年度歲出	292,666,542
1. 實現數	271,052,870
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,301,676
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	267,751,194
2. 應付數	21,613,672
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,613,672
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-6,974,436
1. 以前年度轉入實現數	12,393,822
2. 以前年度轉入註銷數	2,245,414
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-21,613,672
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	23,130,306
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	109,068
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	435,500
(十九) 存出保證金淨增(減)數	18,660
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,097,693
1. 本年度歲入繳庫	7,097,693
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	49,043,327
(一) 專戶存款	49,043,327
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	365,526,660

本頁空白

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	11	0.676406	440,623,804	12	59,064	22	9,039.69	59,891,841
(一)公務用財產	4	0.197902	112,137,471	0	0	11	4042.99	17,543,349
新北市政府主管	4	0.197902	112,137,471	0	0	11	4042.99	17,543,349
新北市五股區公所	4	0.197902	112,137,471	0	0	11	4042.99	17,543,349
(二)公共用財產	7	0.478504	328,486,333	12	59,064	11	4,996.70	42,348,492
新北市政府主管	7	0.478504	328,486,333	12	59,064	11	4,996.70	42,348,492
新北市五股區公所	7	0.478504	328,486,333	12	59,064	11	4,996.70	42,348,492
(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	11	0.676406	440,623,804	13	59,064	22	8,894.05	59,891,841

股區公所

目錄

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
313	2,653,790	671	7,122,023	650	6,949,029	0	0	0	517,299,551
312	2,653,090	671	7,122,023	650	6,949,029	0	0	0	146,404,962
312	2,653,090	671	7,122,023	650	6,949,029	0	0	0	146,404,962
312	2,653,090	671	7,122,023	650	6,949,029	0	0	0	146,404,962
1	700	0	0	0	0	0	0	0	370,894,589
1	700	0	0	0	0	0	0	0	370,894,589
1	700	0	0	0	0	0	0	0	370,894,589
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	2,653,790	671	7,122,023	650	6,949,029	0	0	0	517,299,551

新北市五股區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分：	
(一)	歲出統刪6億7,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	本項非屬本所業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	本項非屬本所業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	有關114年度審議刪除之預算項目及金額，本所未編列追加（減）預算，未提墊付及動支預備金。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所年度各項計畫均依奉核定之計畫內容執行，並於預算審議前，提供實施計畫明細。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所無此情形。
(六)	預算科目分支計畫級用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勾支及流用。	本所依預算法規定辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
(八)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	本所無此情形。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本所無此情形。
	二、分組審查決議部分：	
	115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	清明服務費已納入本所115年度預算。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	