

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新北市五股區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第2頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁至第38頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第39頁至第40頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第41頁至第42頁
(八)收入支出彙計表	第43頁至第43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第45頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第49頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第51頁至第51頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
(十六)歲出保留分析表	第53頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55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

新北市五股區公所107年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)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
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(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62頁至第63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65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66頁至第66頁

新北市五股區公所107年度單位決算

目 次

主 要 表

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 107 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 6,846,000 元，執行結果，決算實現數 9,406,603 元，占預算數之 137.40%，包括一般賠償收入 342,279 元、許可費 77,200 元、場地使用費 2,815,182 元、利息收入 1,692 元、租金收入 3,037,784 元、收回以前年度歲出 30,858 元、其他雜項收入 3,101,608 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 219,287,719 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 209,010,865 元，保留數 5,018,024 元，占預算數之 97.60%，賸餘數 5,258,830 元。依各工作計劃分述如下：

- (1) 區政業務：預算數 219,187,719 元，執行結果，決算實現數 209,010,865 元，保留數 5,018,024 元，占預算數之 97.65%，賸餘數 5,158,830 元。
- (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，保留數 0 元，占預算數之 0%，賸餘數 100,000 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 164,725 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數主要係因德音收托場、公民會館新建工程承包商(萬里揚營造有限公司)因負責人失聯停工，未完成履約，業提出求償訴訟，經臺灣新北地方法院民事以判決賠償，目前法院行政作業中，故辦理保留。(審新北一字第 1020002046 號函)

2. 歲出部分

以前年度歲出應付數 9,657,358 元，執行結果，決算實現數 8,699,235 元，註銷數為 958,123 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 50,114,119 元，包括專戶存款 49,027,994 元及暫付款 674,000 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款 164,725 元；預付款 240,000 元；存出保證金 7,400 元。
- (2) 負債總額 54,720,018 元，包括應付帳款 5,018,024 元，係本年度保留金額；存入保證金 17,750,147 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 31,867,343 元，係代收員工薪資待扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；應付保管款 84,504 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額-4,605,899 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 153,159,172 元，包括土地 62,236,989 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 1,322,096 元，係附著於本所辦公、公園及停車場等用地之圍牆；房屋

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

建築及設備 71,041,032 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,316,004 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 10,576,790 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,666,261 元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額 12,125 元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額 153,171,297，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產變動表情形分析：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。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	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	區政業務	區政行政及各項業務經費	辦理地方自治工作、禮俗宗教及鄰里基層相關業務等	依預算編列實際需求核支。	擲節支出。

四、其他重要說明

(一)台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠回饋金:核定數 240,000 元，執行數 0 元，107 年議會同意墊付，108 年編列預算。

(二)前項支出用途為德音里辦公處辦理「居家消防安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動」。

**新北市五
歲入來源**
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6,846,000	-	6,846,000
				經資門總計	6,846,000	-	6,846,000
				經常門合計	6,846,000	-	6,846,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	024			03029150000 新北市五股區公所	300,000	-	300,000
		01		03029150300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	03029150301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
04				04020000000 規費收入	2,158,000	-	2,158,000
	019			04029150000 新北市五股區公所	2,158,000	-	2,158,000
		01		04029150100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	04029150105 許可費	100,000	-	100,000
		02		04029150200 使用規費收入	2,058,000	-	2,058,000
			01	04029150213 場地設施使用費	2,058,000	-	2,058,000
05				06020000000 財產收入	2,721,000	-	2,721,000
	024			06029150000 新北市五股區公所	2,721,000	-	2,721,000
		01		06029150100 財產孳息	2,679,000	-	2,679,000

股區公所

別決算表

107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)		
9,406,603	-	-	9,406,603	2,560,603	137.4%
9,406,603	-	-	9,406,603	2,560,603	137.4%
9,406,603	-	-	9,406,603	2,560,603	137.4%
342,279	-	-	342,279	42,279	114.09%
342,279	-	-	342,279	42,279	114.09%
342,279	-	-	342,279	42,279	114.09%
342,279	-	-	342,279	42,279	114.09%
2,892,382	-	-	2,892,382	734,382	134.03%
2,892,382	-	-	2,892,382	734,382	134.03%
77,200	-	-	77,200	-22,800	77.2%
77,200	-	-	77,200	-22,800	77.2%
2,815,182	-	-	2,815,182	757,182	136.79%
2,815,182	-	-	2,815,182	757,182	136.79%
3,039,476	-	-	3,039,476	318,476	111.7%
3,039,476	-	-	3,039,476	318,476	111.7%
3,039,476	-	-	3,039,476	360,476	113.46%

新北市五
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	06029150101 利息收入	-	-	-
			02	06029150102 租金收入	2,679,000	-	2,679,000
		02		06029150500 廢舊物資售價	42,000	-	42,000
			01	06029150501 廢舊物資售價	42,000	-	42,000
09				11020000000 其他收入	1,667,000	-	1,667,000
	021			11029150000 新北市五股區公所	1,667,000	-	1,667,000
		01		11029150200 雜項收入	1,667,000	-	1,667,000
			01	11029150201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029150210 其他雜項收入	1,667,000	-	1,667,000

股區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,692	-	-	1,692	1,692	0.0%
3,037,784	-	-	3,037,784	358,784	113.39%
-	-	-	-	-42,000	0.0%
-	-	-	-	-42,000	0.0%
3,132,466	-	-	3,132,466	1,465,466	187.91%
3,132,466	-	-	3,132,466	1,465,466	187.91%
3,132,466	-	-	3,132,466	1,465,466	187.91%
30,858	-	-	30,858	30,858	0.0%
3,101,608	-	-	3,101,608	1,434,608	186.06%

新北市五
歲入來源

中華民國

資本門

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)

股區公所

別決算表

107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)		

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)
				合 計	231,884,975	96,719	231,981,694
02				00020000000 新北市政府主管	219,191,000	96,719	219,287,719
	023			00029150000 新北市五股區公所	219,191,000	96,719	219,287,719
				經常門合計	161,344,000	-2,723,281	158,620,719
				資本門合計	57,847,000	2,820,000	60,667,000
		01		33029150900 區政業務	219,191,000	96,719	219,287,719
			01	33029150901 區政業務	219,091,000	96,719	219,187,719
				010000人事費	47,656,000	96,719	47,752,719
				020000業務費	103,338,000	-2,820,000	100,518,000
				030000設備及投資*	57,847,000	2,820,000	60,667,000
				040000獎補助費	10,250,000	-	10,250,000
			02	33029150902 第一預備金	100,000	-	100,000
				090000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	12,693,975	-	12,693,975
	001			00707000000 公務人員退休給付	8,798,783	-	8,798,783
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,798,783	-	8,798,783
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,798,783	-	8,798,783

股區公所
別決算表

107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)			
221,602,766	5,018,024	-	226,620,790	-5,360,904	97.69%	
209,010,865	5,018,024	-	214,028,889	-5,258,830	97.6%	
209,010,865	5,018,024	-	214,028,889	-5,258,830	97.6%	
153,269,489	920,636	-	154,190,125	-4,430,594	97.21%	
55,741,376	4,097,388	-	59,838,764	-828,236	98.63%	
209,010,865	5,018,024	-	214,028,889	-5,258,830	97.6%	
209,010,865	5,018,024	-	214,028,889	-5,158,830	97.65%	
47,684,118	-	-	47,684,118	-68,601	99.86%	
95,409,371	920,636	-	96,330,007	-4,187,993	95.83%	
55,741,376	4,097,388	-	59,838,764	-828,236	98.63%	
10,176,000	-	-	10,176,000	-74,000	99.28%	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
12,591,901	-	-	12,591,901	-102,074	99.2%	
8,798,783	-	-	8,798,783	-	100%	
8,798,783	-	-	8,798,783	-	100%	
8,798,783	-	-	8,798,783	-	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)
				010000人事費	8,798,783	-	8,798,783
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	142,209	-	142,209
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	142,209	-	142,209
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	142,209	-	142,209
	004			010000人事費	142,209	-	142,209
				00707040000 公務人員各項補助	1,038,355	-	1,038,355
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,038,355	-	1,038,355
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,038,355	-	1,038,355
	005			010000人事費	1,038,355	-	1,038,355
				00707050000 災害準備金	2,714,628	-	2,714,628
		01		89707050400 災害準備金	2,714,628	-	2,714,628
			01	89707050401 災害準備金	2,714,628	-	2,714,628
				010000人事費	98,637	-	98,637
				020000業務費	153,082	-	153,082
				030000設備及投資*	2,462,909	-	2,462,909

股區公所
別決算表

107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)			
8,798,783	-	-	8,798,783	-	100%	
142,209	-	-	142,209	-	100%	
142,209	-	-	142,209	-	100%	
142,209	-	-	142,209	-	100%	
142,209	-	-	142,209	-	100%	
1,038,355	-	-	1,038,355	-	100%	
1,038,355	-	-	1,038,355	-	100%	
1,038,355	-	-	1,038,355	-	100%	
1,038,355	-	-	1,038,355	-	100%	
2,612,554	-	-	2,612,554	-102,074	96.24%	
2,612,554	-	-	2,612,554	-102,074	96.24%	
2,612,554	-	-	2,612,554	-102,074	96.24%	
98,637	-	-	98,637	-	100%	
51,008	-	-	51,008	-102,074	33.32%	
2,462,909	-	-	2,462,909	-	100%	

新北市五
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	03	02915	03	03	經資門總計	164,725	-	-	-
					經常門合計	164,725	-	-	-
					102年度小計	164,725	-	-	-
					罰款及賠償收入	164,725	-	-	-
					新北市五股區公所	164,725	-	-	-
					賠償收入	164,725	-	-	-
					一般賠償收入	164,725	-	-	-

股區公所

源別轉入數決算表

107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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-
-	-	-	-	164,725	-

新北市五
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

股區公所

源別轉入數決算表

107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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

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
106	02	02915	09	01	合計	9,657,358	-	958,123	-
					經資門總計	9,657,358	-	958,123	-
					經常門合計	5,490,296	-	473,429	-
					資本門合計	4,167,062	-	484,694	-
					106年度小計	9,657,358	-	958,123	-
					新北市政府主管	9,657,358	-	958,123	-
					新北市五股區公所	9,657,358	-	958,123	-
					區政業務	9,657,358	-	958,123	-
					區政業務	9,657,358	-	958,123	-
					業務費	5,490,296	-	473,429	-
					設備及投資*	4,167,062	-	484,694	-

股區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,699,235	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
5,016,867	-	-	-	-	-
3,682,368	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
8,699,235	-	-	-	-	-
5,016,867	-	-	-	-	-
3,682,368	-	-	-	-	-

新北市五股區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,114,119	負債	54,720,018
流動資產	50,114,119	流動負債	54,720,018
現金	49,027,994	應付款項	5,018,024
專戶存款	49,027,994	應付帳款	5,018,024
應收款項	164,725	存入保證金	17,750,147
應收帳款	164,725	存入保證金	17,750,147
暫付款	674,000	應付代收款	31,867,343
暫付款	674,000	應付代收款	31,867,343
預付款	240,000	應付保管款	84,504
預付款	240,000	應付保管款	84,504
存出保證金	7,400	淨資產	-4,605,899
存出保證金	7,400	資產負債淨額	-4,605,899
		資產負債淨額	-4,605,899
		資產負債淨額	-4,605,899
合 計	50,114,119	合 計	50,114,119
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	5,692,882	應付保證品	5,692,882
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

新北市五股區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	153,159,172	資本資產總額	153,171,297
土地	62,236,989	資本資產總額	153,171,297
土地改良物	1,322,096		
房屋建築及設備	71,041,032		
機械及設備	3,316,004		
交通及運輸設備	10,576,790		
雜項設備	4,666,261		
無形資產	12,125		
無形資產	12,125		
合 計	153,171,297	合 計	153,171,297

備註：資本資產表較財產目錄總表多12,125元，主要係因無形資產-電腦軟體12,125元非屬財產目錄總表登載之財產範圍。

附屬表

新北市五股區公所
現金出納表
中華民國107年

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,889,024
1. 專戶存款	34,889,024
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	255,649,697
1. 本年度歲入	9,406,603
(1) 實現數	9,406,603
(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	0
(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	-149,943
13. 應付代收款淨增(減)數	16,751,168
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,858,255
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	230,565,221
(1) 本年度歲出撥款	221,602,766
(2) 以前年度歲出撥款	8,699,235
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	23,220

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	240,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	934,903
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-23,220
(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	958,123
(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	290,538,721
付項	
一、本期支出	241,510,727
1. 本年度歲出	226,620,790
(1)實現數	221,602,766
(2)應付數	5,018,024
(3)保留數	
2. 歲出應付數	4,639,334
(1)以前年度轉入實現數	8,699,235
(2)以前年度轉入註銷數	958,123
(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(-)	-5,018,024
3. 歲出保留數	0
(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(-)	0
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	604,000

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
6. 預付款淨增(減)數	240,000
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	-1,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	9,407,603
(1) 本年度歲入繳庫	9,406,603
(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	1,000
二、本期結存	49,027,994
1. 專戶存款	49,027,994
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付項總計	290,538,721

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	49,027,994	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110303應收帳款	-	164,725	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	674,000	
			110701001代辦經費	674,000	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	240,000	
			110901003墊付款	240,000	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			111201存出保證金	-	7,400	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	5,018,024	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	17,750,147	
			211201001押標金	200,000	-	
			211201002履約保證金	12,806,523	-	
			211201003保固保證金	3,684,387	-	
			211201007保證金	1,059,237	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	31,867,343	
			211301034人34人事室健保自提	69,256	-	
			211301035民35鄰里長健保費自提	74,786	-	
			211301039秘39秘書室勞保機關	58,979	-	
			211301040秘40秘書室勞保自提	10,685	-	
			211301041秘41秘書室健保機關	10,161	-	
			211301042秘42秘書室健保自提	27,213	-	
			211301043秘43秘書室退休準備金新制機關	1,152	-	
			211301044秘44秘書室退休準備金新制自提	12,782	-	
			211301047秘47秘書室咖啡機自付金額	100	-	
			211301099代辦經費	31,602,229	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	84,504	
			211401001離職儲金公提	42,252	-	
			211401002離職儲金自提	42,252	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	5,692,882	
			190301003保固保證金	1,042,879	-	
			190301007履約保證金	4,650,003	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	3	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	5,692,882	
			290301503保固保證金	1,042,879	-	
			290301507履約保證金	4,650,003	-	

新北市五股區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

新北市五股區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第36頁
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		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	63,382,927	0	0	1,145,938	0	62,236,989
土地改良物	6,006,254	-4,244,048	0	0	-440,110	1,322,096
房屋建築及設備	90,267,239	-17,592,728	0	0	-1,633,479	71,041,032
機械及設備	16,759,624	-13,237,829	1,711,571	1,270,412	-646,950	3,316,004
交通及運輸設備	39,135,624	-25,569,726	607,904	1,122,778	-2,474,234	10,576,790
雜項設備	19,854,878	-14,957,929	1,920,941	848,107	-1,303,522	4,666,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	235,406,546	-75,602,260	4,240,416	4,387,235	-6,498,295	153,159,172
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	24,822	0	0	12,697	0	12,125
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	24,822	0	0	12,697	0	12,125
合 計	235,431,368	-75,602,260	4,240,416	4,399,932	-6,498,295	153,171,297

■本年度資本資產成本變動增加數4,240,416元=預算採購增加金額4,240,416元+其他依規制移入、受贈等增加金額0元。

■設備及投資預算執行增加金額59,423,744元=本年度預算執行金額55,741,376元+以前年度保留預算執行金額3,682,368元。

■預算採購增加金額4,240,416元，與設備及投資預算執行增加金額59,423,744元，減少55,183,328元，主要係：未達登載財產標準計減少55,183,328元。

新北市五
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)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	9,406,603	0	0	0
本年度收入	9,406,603	0	0	0
03030100 一般賠償收入	342,279	0	0	0
04010500 許可費	77,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,815,182	0	0	0
06010100 利息收入	1,692	0	0	0
06010200 租金收入	3,037,784	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	30,858	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,101,608	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

股區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
1,000	0	0	0	9,407,603
0	0	0	0	9,406,603
0	0	0	0	342,279
0	0	0	0	77,200
0	0	0	0	2,815,182
0	0	0	0	1,692
0	0	0	0	3,037,784
0	0	0	0	30,858
0	0	0	0	3,101,608
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市五股區公所
支出實現數與公庫撥入婁

中華民國 107 年度

項 目	支出實現數 (1)	加 項			
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收)款 (5)
支出合計數	230,302,001	240,000	0	0	23,220
本年度	221,602,766	0	0	0	0
一、本年度經費	209,010,865	0	0	0	0
0133090100 區政業務	153,269,489	0	0	0	0
0133090100* 區政業務	55,741,376	0	0	0	0
二、統籌科目	12,591,901	0	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,798,783	0	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	142,209	0	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	1,038,355	0	0	0	0
0989040100 災害準備金	149,645	0	0	0	0
0989040100* 災害準備金	2,462,909	0	0	0	0
以前年度	8,699,235	0	0	0	23,220
一、以前年度應付(保留)數	8,699,235	0	0	0	0
105年度 0133090100 區政業務	0	0	0	0	0
106年度 0133090100 區政業務	5,016,867	0	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	3,682,368	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	23,220
099年度 01070100 遺產稅	0	0	0	0	22,500
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	720
墊付案	0	240,000	0	0	0
1072050553 德音里辦公處舉辦107年度居家消防 安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動	0	240,000	0	0	0

分析表

單位：新臺幣元

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 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
0	0	230,565,221	5,018,024
0	0	221,602,766	5,018,024
0	0	209,010,865	5,018,024
0	0	153,269,489	920,636
0	0	55,741,376	4,097,388
0	0	12,591,901	0
0	0	8,798,783	0
0	0	142,209	0
0	0	1,038,355	0
0	0	149,645	0
0	0	2,462,909	0
0	0	8,722,455	0
0	0	8,699,235	0
0	0	0	0
0	0	5,016,867	0
0	0	3,682,368	0
0	0	23,220	0
0	0	22,500	0
0	0	720	0
0	0	240,000	0
0	0	240,000	0

新北市五股區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	239,971,824
公庫撥入數	230,565,221	-
罰款及賠償收入	342,279	-
規費收入	2,892,382	-
財產孳息收入	3,039,476	-
其他收入	3,132,466	-
支出	-	236,028,393
繳付公庫數	9,407,603	-
人事支出	57,762,102	-
業務支出	96,381,015	-
增購財產支出	62,301,673	-
其他獎補捐助	10,176,000	-
收支餘絀	-	3,943,431

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	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125
	001			新北市府主管 00029150000	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125
		01		新北市五股區公所 330291501330900	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125
			01	區政業務 330291501330901	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125
				小計	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125
				合 計	47,684,118	96,330,007	10,176,000	-	154,190,125

股區公所

科目分析表

107 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	
		59,838,764		59,838,764	214,028,889
		59,838,764		59,838,764	214,028,889
		59,838,764		59,838,764	214,028,889
		59,838,764		59,838,764	214,028,889
		59,838,764		59,838,764	214,028,889
		59,838,764		59,838,764	214,028,889

新北市五股區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,798,783			8,798,783	142,209			142,209
公務人員退休給付	8,798,783			8,798,783				
公務人員撫卹給付					142,209			142,209
公教人員各項補助								
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107年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,038,355			1,038,355	2,612,554			2,612,554
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	1,038,355			1,038,355				
災害準備金					2,612,554			2,612,554

新北市五股區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱	
	區政業務	合計
0100 人事費	47,684,118	47,684,118
0103 法定編制人員待遇	27,443,559	27,443,559
0104 約聘僱人員待遇	2,301,093	2,301,093
0105 技工及工友待遇	2,827,980	2,827,980
0111 獎金	7,401,419	7,401,419
0121 其他給與	777,830	777,830
0131 加班值班費	1,481,703	1,481,703
0142 退休離職儲金	2,421,059	2,421,059
0151 保險	3,029,475	3,029,475
0200 業務費	96,330,007	96,330,007
0201 教育訓練費	102,690	102,690
0202 水電費	7,062,672	7,062,672
0203 通訊費	1,152,644	1,152,644
0213 資訊服務費	222,700	222,700
0214 其他業務租金	54,860	54,860
0221 稅捐及規費	120,264	120,264
0231 保險費	90,623	90,623
0249 臨時人員酬金	16,168,149	16,168,149
0250 按日按件計資酬金	773,997	773,997
0251 委辦費	27,495	27,495
0271 物品	3,724,266	3,724,266
0279 一般事務費	60,217,667	60,217,667
0281 房屋建築養護費	434,773	434,773
0282 車輛及辦公器具養護費	92,448	92,448
0283 設施及機械設備養護費	5,691,540	5,691,540
0291 國內旅費	159,219	159,219
0298 特別費	234,000	234,000
0300 設備及投資	59,838,764	59,838,764
0303 公共建設及設施費	57,255,753	57,255,753
0319 雜項設備費	2,583,011	2,583,011
0400 獎補助費	10,176,000	10,176,000
0456 獎勵及慰問	120,000	120,000
0457 其他補助及捐助	10,056,000	10,056,000
小計	214,028,889	214,028,889
合計	214,028,889	214,028,889

新北市五股區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	28,881,137	96,719	28,977,856	27,443,559	-1,534,297	-5.29%	48	43	
二、約聘僱人員待遇	1,133,496	-	1,133,496	2,301,093	1,167,597	103.01%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,744,520	-	2,744,520	2,827,980	83,460	3.04%	7	7	
四、獎金	8,295,581	-	8,295,581	7,401,419	-894,162	-10.78%			
五、其他給與	816,000	-	816,000	777,830	-38,170	-4.68%			
六、加班值班費	1,764,992	-	1,764,992	1,481,703	-283,289	-16.05%			
七、退休離職儲金	760,411	-	760,411	2,421,059	1,660,648	218.39%			
八、保險	3,259,863	-	3,259,863	3,029,475	-230,388	-7.07%			
合 計	47,656,000	96,719	47,752,719	47,684,118	-68,601	-0.14%			

新北市五股區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	164,725	-	164,725	100.00%	臺灣新北地方法院已判決結果，目前法院行政作業中，積極追蹤後續作為。
	102年度小計	164,725	-	164,725		
	罰款及賠償收入	164,725	-	164,725		
	賠償收入	164,725	-	164,725		
	一般賠償收入	164,725	-	164,725		

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107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	%	
107	合計	2,560,603		
	107年度經常門小計	2,560,603		
	罰款及賠償收入	42,279		
	賠償收入	42,279		
	一般賠償收入	42,279	14.09%	
	規費收入	734,382		
	行政規費收入	-22,800		
	許可費	-22,800	-22.80%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明:道路挖掘許可費申請件數減少。 2. 相關改善措施:覈實認列。
	使用規費收入	757,182		
	場地設施使用費	757,182	36.79%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明:活動中心、宮燈旗幟、廣告欄使用費等依實際需求覈實認列。 2. 相關改善措施:覈實認列。
	財產收入	318,476		
	財產孳息	360,476		
	利息收入	1,692		1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明:里基層工作經費帳戶及零用金專戶利息收入。 2. 相關改善措施:覈實認列。
	租金收入	358,784	13.39%	
	廢舊物資售價	-42,000		
	廢舊物資售價	-42,000	-100.00%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明:本年度未執行變賣報廢公有財產收入。 2. 相關改善措施:覈實認列。
	其他收入	1,465,466		
	雜項收入	1,465,466		
	收回以前年度歲出	30,858		
	其他雜項收入	1,434,608	86.06%	1. 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明:轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 2. 相關改善措施:覈實認列。

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	%
107	合計	5,018,024	-	5,018,024	7.95%
	107年度經常門小計	920,636	-	920,636	37.30%
	民政支出	920,636	-	920,636	37.30%
	區政業務	920,636	-	920,636	37.30%
	區政業務	920,636	-	920,636	37.30%
107	107年度資本門小計	4,097,388	-	4,097,388	6.75%
	民政支出	4,097,388	-	4,097,388	6.75%
	區政業務	4,097,388	-	4,097,388	6.75%
	區政業務	4,097,388	-	4,097,388	6.75%

股區公所

分析表

107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	03	5,018,024	107年五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程920,636元; 保留原因: 107.12.31竣工, 辦理結算中, 預計108.2.28結案, 將儘速辦理。	
		920,636		
		920,636		
		920,636		
		920,636		
		920,636		
資本門	03	4,097,388	107年度五股區道路橋梁及附屬設施改善工程1,931,321元; 保留原因: 因業務需求後續擴充至108.3.31, 預計108.3.31結案, 將儘速辦理。	
		4,097,388		
		4,097,388		
		4,097,388		
		1,931,321		
		2,166,067		
	03		107年五股區道路路面養護及改善工程2,166,067元; 保留原因: 主要工作已完成, 為接續計108年工程案, 需保留道路巡查及坑洞修補等急迫性作業, 預計於108.2.28結案, 將儘速辦理。	

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 107 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	
106	合計	6,319,027	2.62%		5,006,097			1,312,930		
106	106年度經常門小計	473,429	8.62%		473,429			-		
	民政支出	473,429	8.62%		473,429			-		
	區政業務	473,429	8.62%		473,429			-		
	區政業務	473,429	8.62%	7	473,429	賸餘或減免、註銷原因:106年度五股區小型抽水站管理維護工程及106年度五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理工程結餘款。		-		
106	106年度資本門小計	484,694	11.63%		-			484,694		
	民政支出	484,694	11.63%		-			484,694		
	區政業務	484,694	11.63%		-			484,694		
	區政業務	484,694	11.63%		-		7	484,694	賸餘或減免、註銷原因:106年度五股區道路橋梁及附屬設施改善工程、106年五股區路燈新設及維護工程、106年五股區道路路面養護及改善工程及106年度五股區公所行政大樓石材外牆強化維護案工程結餘款。	
107	107年度經常門小計	4,532,668	2.68%		4,532,668			-		
	民政支出	4,430,594	2.79%		4,430,594			-		
	區政業務	4,430,594	2.79%		4,430,594			-		
	區政業務	4,330,594	2.73%	1	4,330,594	賸餘或減免、註銷原因:市民活動中心、文康中心、公民會館相關活動及維修費用賸餘款。		-		
	第一預備金	100,000		3	100,000	賸餘或減免、註銷原因:第一預備金未動支。		-		
	其他支出	102,074	7.91%		102,074			-		
	災害準備金	102,074	40.55%		102,074			-		
	災害準備金	102,074	40.55%	1	102,074	賸餘或減免、註銷原因:依實際情況覈實認列。		-		
107	107年度資本門小計	828,236	1.31%		-			828,236		
	民政支出	828,236	1.37%		-			828,236		
	區政業務	828,236	1.37%		-			828,236		
	區政業務	828,236	1.37%		-		7	828,236	賸餘或減免、註銷原因:公共建設及雜項設備費賸餘款。	

其他附表

新北市五

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	59,838,764	-	-	57,255,753	-
區政業務	59,838,764	-	-	57,255,753	-
區政業務	59,838,764	-	-	57,255,753	-
小計	59,838,764	-	-	57,255,753	-

股區公所

出分析表

107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	
		2,583,011			
		2,583,011			
		2,583,011			
		2,583,011			

新北市五

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

股區公所

經費報告表

107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		
-	10,176,000	-	10,176,000	10,176,000	
-	10,176,000	-	10,176,000	10,176,000	
-	10,176,000	-	10,176,000	10,176,000	
-	10,176,000	-	10,176,000	10,176,000	

補、捐（獎）助

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（		
			預算數 (1)	算	
				已撥數	未撥數
七.獎助					
6.獎勵及慰問					
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支 民政支出-區 業務-區政業 一般行政	120,000	120,000	0
	小計		120,000	120,000	0
7.其他補助及捐助					
	鄰長交通補助費	一般政務支 民政支出-區 業務-區政業 民政業務	9,270,000	9,228,000	0
	小計		9,270,000	9,228,000	0
	守望相助隊員春 工作慰問禮金	一般政務支 民政支出-區 業務-區政業 民政業務	860,000	828,000	0
	小計		860,000	828,000	0
	合計		10,250,000	10,176,000	0

新北市五股區公所 其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		是受單位	否補預	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
合計(2)									
120,000	0.00	V					0.00		
120,000	0.00						0.00		
9,228,000	42,000.00	V				覈實認列。	42,000.00		
9,228,000	42,000.00								
828,000	32,000.00	V				覈實認列。	32,000.00		
828,000	32,000.00								
10,176,000	74,000.00								

分類項目數量 及價值	土 地			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
一、公用財產	9	0.552199	62,236,989	13	1,322,096	21	8,580.02	71,041,032
(一)公務用財產	2	0.073695	13,507,930	7	25,544	10	3,819.55	21,041,061
新北市政府主管	2	0.073695	13,507,930	7	25,544	10	3,819.55	21,041,061
新北市五股區公所	2	0.073695	13,507,930	7	25,544	10	3,819.55	21,041,061
(二)公共用財產	7	0.478504	48,729,059	6	1,296,552	11	4,760.47	49,999,971
新北市政府主管	7	0.478504	48,729,059	6	1,296,552	11	4,760.47	49,999,971
新北市五股區公所	7	0.478504	48,729,059	6	1,296,552	11	4,760.47	49,999,971
(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	9	0.552199	62,236,989	13	1,322,096	21	8,580.02	71,041,032

股區公所

目錄

107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	
394	3,316,004	668	10,576,790	671	4,666,261	0	0	0	153,159,172
393	3,278,344	668	10,576,790	660	4,608,583	0	0	0	53,038,252
393	3,278,344	668	10,576,790	660	4,608,583	0	0	0	53,038,252
393	3,278,344	668	10,576,790	660	4,608,583	0	0	0	53,038,252
1	37,660	0	0	11	57,678	0	0	0	100,120,920
1	37,660	0	0	11	57,678	0	0	0	100,120,920
1	37,660	0	0	11	57,678	0	0	0	100,120,920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	3,316,004	668	10,576,790	671	4,666,261	0	0	0	153,159,172

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	74,704	79,439							164,319			
01一般公共事務	64,725	79,439							154,220			
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	8,941					120			9,061			
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	1,038								1,038			

股區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								59,719			2,583		62,302	226,621
								59719			2583		62302	216521
														9061
														1038

新 北 市 五 股 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 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
 中 華 民 國 107 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案) 一、通案決議部分: 1、審議刪除或刪減之預算項目及金額,於107年度預 執行期間,不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上 助款及回饋金除外)、不得動支預備金。 2、各機關於預算執行期間,不應變更原定實施計畫 應於每年度預算審議前,提供議員各單位實施計畫明 3、動支第二預備金,其經常門每筆數額超過400萬元 應先送議會審查,但遇緊急災害動支者,不在此限。 4、市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活 不得委外辦理。 5、市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦 6、預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫 辦理,並依法不得變更,不得勻支及流用。 7、市府年度預算不足應辦理追加(減)預算,除具急 外不得提墊付。 8、市府各機關1千萬元以上之預算科目,應於預算執 完畢後三個月內,提送成果報告於議會。 二、分組審查部分:無。	有關107年度審議刪除或刪減之預算項目及 額,本所未編列追加(減)預算,未提墊付 支預備金。 本所各項計畫均依奉核定之計畫內容執行 合市府辦理。 本所無此情形。 本所30萬元以下之活動皆自行辦理。 本所500萬元以下之一般業務皆自行辦理。 本所依預算法規定辦理。 本所無此情形。 本所無此情形。
貳	106年度新北市總決算審核報告: 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜),業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決:「照決 定數通過」。	