

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109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第3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15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27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40頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第63頁
(二)補助及捐助經費報告表	第64頁至第67頁

新北市五股區公所109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68頁至第69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70頁至第71頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第74頁至第74頁

新北市五股區公所

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

本年度歲入預算數為 7,664,000 元，執行結果，決算數 7,037,109 元(含實現數 7,037,109 元)，占預算數之 91.82%，包括罰金罰鍰 1,200 元、一般賠償收入 177,332 元、許可費 91,600 元、資料使用費 700 元、場地使用費 2,328,902 元、利息收入 1,671 元、租金收入 2,597,502 元、廢舊物資售價 46,877 元、收回以前年度歲出 72,476 元、其他雜項收入 1,718,849 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 227,876,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 224,113,603 元(含實現數 219,811,863 元，應付數 4,301,740 元)，占預算數之 98.35%，賸餘數 3,762,397 元。依各工作計劃分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 49,037,000 元，執行結果，決算數 48,040,965 元，占預算數之 97.97%，賸餘數 996,035 元。
- (2) 區政業務：預算數 178,139,000 元，執行結果，決算數 175,472,938 元，(含實現數 171,171,198 元，應付數 4,301,740 元)，占預算數之 98.5%，賸餘數 2,666,062 元。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，執行結果，決算數 0 元，保留數 0 元，占預算數之 0%，賸餘數 100,000 元。
- (4) 一般建築及設備：預算數 600,000 元，執行結果，決算數 599,700 元(含實現數 599,700 元)，占預算數之 99.95%，賸餘數 300 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 61,173 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 61,173 元，未結清數 0 元。

2. 歲出部分

- (1) 以前年度歲出應付數 5,362,799 元，執行結果，決算實現數 4,753,863 元，註銷數為 608,936 元，未結清數 0 元。
- (2) 以前年度歲出保留數 4,174,506 元，執行結果，決算實現數 3,861,330 元，註銷數為 313,176 元，未結清數 0 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 33,308,852 元，包括專戶存款 32,887,577 元及暫付款 173,875 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數；預付款 240,000 元及存出保證金 7,400 元。
- (2) 負債總額 37,363,192 元，包括應付帳款 4,301,740 元，係本年度保留金額；存入保證金 15,664,456 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 17,396,996 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。
- (3) 淨資產總額-4,054,340 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市五股區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 400,629,905 元，包括土地 312,554,229 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 929,186 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 67,774,074 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,581,461 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 8,485,828 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 6,305,127 元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額 160,538 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 400,790,443 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產變動表情形分析：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

- A. 專戶存款較上年度減少 22,819,831 元，約 40.96%，主要係更寮國小老舊校舍整建統包工程完工付款。
- B. 應收帳款較上年度減少 61,173 元，約 100%，主要係德音收托場、公民會館新建工程承包商(萬里揚營造有限公司)帳款註銷。
- C. 暫付款較上年度減少 775,925 元約 81.69%，主要係代辦經費減少。

(2) 負債科目

- A. 應付帳款較上年度減少 1,061,059 元，約 19.79%，主要係歲出保留款減少。
- B. 存入保證金較上年度減少 3,412,573 元，約 17.89%，主要係履約保證金減少。
- C. 應付代收款較上年度減少 20,183,183 元，約 53.71%，主要係代辦經費減少。

2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地較上年度增加 2,878,517 元，約 0.93%，主要係按公告現值調整增加。
- (2) 土地改良物較上年度減少 183,902 元，約 16.52%，主要係攤提折舊。
- (3) 房屋建築及設備較上年度減少 1,633,479 元，約 2.35%，主要係攤提折舊。
- (4) 機械及設備較上年度增加 592,185 元，約 14.84%，主要係增購設備。
- (5) 交通及運輸設備較上年度減少 867,522 元，約 9.27%，主要係攤提折舊。
- (6) 雜項設備較上年度增加 988,305 元，約 18.59%，主要係增購設備。
- (7) 無形資產較上年度減少 43,974 元，約 21.50%，主要係攤銷無形資產。

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 109 年度

(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 240,000 元，109 年議會同意墊付，110 年編列預算，主要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」。
- (二)經濟部能源局發光二極體先進照明推廣補助計畫：核定數 2,335,091 元，執行數 0 元，109 年議會同意墊付，110 年編列預算，主要支出用途為更換本所行政大樓第一、三、四及五層樓照明設備。

**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)
				合計	7,664,000	-	7,664,000
				經資門總計	7,664,000	-	7,664,000
				經常門合計	7,664,000	-	7,664,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	340,000	-	340,000
	021			0402915000 新北市五股區公所	340,000	-	340,000
		01		0402915010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029150101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029150300 賠償收入	340,000	-	340,000
			01	04029150301 一般賠償收入	340,000	-	340,000
04				0502000000 規費收入	2,808,000	-	2,808,000
	018			0502915000 新北市五股區公所	2,808,000	-	2,808,000
		01		05029150100 行政規費收入	80,000	-	80,000
			01	05029150105 許可費	80,000	-	80,000
			02	05029150300 使用規費收入	2,728,000	-	2,728,000
			01	05029150303 資料使用費	-	-	-
			02	05029150306 場地設施使用費	2,728,000	-	2,728,000

股區公所

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,037,109	-	-	7,037,109	-626,891	91.82%
7,037,109	-	-	7,037,109	-626,891	91.82%
7,037,109	-	-	7,037,109	-626,891	91.82%
178,532	-	-	178,532	-161,468	52.51%
178,532	-	-	178,532	-161,468	52.51%
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
177,332	-	-	177,332	-162,668	52.16%
177,332	-	-	177,332	-162,668	52.16%
2,421,202	-	-	2,421,202	-386,798	86.23%
2,421,202	-	-	2,421,202	-386,798	86.23%
91,600	-	-	91,600	11,600	114.5%
91,600	-	-	91,600	11,600	114.5%
2,329,602	-	-	2,329,602	-398,398	85.4%
700	-	-	700	700	-
2,328,902	-	-	2,328,902	-399,098	85.37%

**新北市五
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
05				0702000000 財產收入	2,552,000	-	2,552,000
	023			0702915000 新北市五股區公所	2,552,000	-	2,552,000
		01		0702915010 財產孳息	2,542,000	-	2,542,000
			01	07029150101 利息收入	-	-	-
			02	07029150103 租金收入	2,542,000	-	2,542,000
		02		07029150500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07029150501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				1202000000 其他收入	1,964,000	-	1,964,000
	022			12029150000 新北市五股區公所	1,964,000	-	1,964,000
		01		12029150200 雜項收入	1,964,000	-	1,964,000
			01	12029150201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029150210 其他雜項收入	1,964,000	-	1,964,000

股區公所

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,646,050	-	-	2,646,050	94,050	103.69%
2,646,050	-	-	2,646,050	94,050	103.69%
2,599,173	-	-	2,599,173	57,173	102.25%
1,671	-	-	1,671	1,671	-
2,597,502	-	-	2,597,502	55,502	102.18%
46,877	-	-	46,877	36,877	468.77%
46,877	-	-	46,877	36,877	468.77%
1,791,325	-	-	1,791,325	-172,675	91.21%
1,791,325	-	-	1,791,325	-172,675	91.21%
1,791,325	-	-	1,791,325	-172,675	91.21%
72,476	-	-	72,476	72,476	-
1,718,849	-	-	1,718,849	-245,151	87.52%

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

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)%
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	247,184,142	-	247,184,142
02				0002000000 新北市政府主管	227,876,000	-	227,876,000
	023			00029150000 新北市五股區公所	227,876,000	-	227,876,000
				經常門合計	166,123,000	-6,231,000	159,892,000
				資本門合計	61,753,000	6,231,000	67,984,000
		01		37029150100 一般行政	49,037,000	-	49,037,000
			01	37029150101 一般行政	49,037,000	-	49,037,000
				100000人事費	48,359,000	-	48,359,000
				200000業務費	558,000	-	558,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37029150200 區政業務	178,139,000	-	178,139,000
			01	37029150201 區政業務	178,139,000	-	178,139,000
				200000業務費	106,971,000	-6,231,000	100,740,000
				300000設備及投資*	61,153,000	6,231,000	67,384,000
				400000獎補助費	10,015,000	-	10,015,000
		03		37029159000 一般建築及設備	600,000	-	600,000

股區公所 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)			
239,111,968	4,301,740	-	243,413,708	-3,770,434	98.47%	
219,811,863	4,301,740	-	224,113,603	-3,762,397	98.35%	
219,811,863	4,301,740	-	224,113,603	-3,762,397	98.35%	
156,072,825	305,415	-	156,378,240	-3,513,760	97.8%	
63,739,038	3,996,325	-	67,735,363	-248,637	99.63%	
48,040,965	-	-	48,040,965	-996,035	97.97%	
48,040,965	-	-	48,040,965	-996,035	97.97%	
47,372,496	-	-	47,372,496	-986,504	97.96%	
554,469	-	-	554,469	-3,531	99.37%	
114,000	-	-	114,000	-6,000	95%	
171,171,198	4,301,740	-	175,472,938	-2,666,062	98.5%	
171,171,198	4,301,740	-	175,472,938	-2,666,062	98.5%	
98,136,360	305,415	-	98,441,775	-2,298,225	97.72%	預算增減數-
63,139,338	3,996,325	-	67,135,663	-248,337	99.63%	6,231,000元=經費 流用-6,231,000元
9,895,500	-	-	9,895,500	-119,500	98.81%	預算增減數 6,231,000元=經費 流用6,231,000元
599,700	-	-	599,700	-300	99.95%	

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	37029159001 一般建築及設備*	600,000	-	600,000
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000
		04		37029159800 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	37029159801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目	19,308,142	-	19,308,142
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	8,059,924
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	8,059,924
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	8,059,924
				100000人事費	8,059,924	-	8,059,924
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	1,020,720
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	1,020,720
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	1,020,720
				100000人事費	1,020,720	-	1,020,720
	004			0070a040000 災害準備金	10,227,498	-	10,227,498

股區公所
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)			
599,700	-	-	599,700	-300	99.95%	
599,700	-	-	599,700	-300	99.95%	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
19,300,105	-	-	19,300,105	-8,037	99.96%	
8,059,924	-	-	8,059,924	-	100%	
8,059,924	-	-	8,059,924	-	100%	
8,059,924	-	-	8,059,924	-	100%	
8,059,924	-	-	8,059,924	-	100%	
1,020,720	-	-	1,020,720	-	100%	
1,020,720	-	-	1,020,720	-	100%	
1,020,720	-	-	1,020,720	-	100%	
1,020,720	-	-	1,020,720	-	100%	
10,219,461	-	-	10,219,461	-8,037	99.92%	

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		8970a040200 災害準備金	10,227,498	-	10,227,498
			01	8970a040201 災害準備金	10,227,498	-	10,227,498
				100000人事費	55,694	-	55,694
				200000業務費	102,536	-	102,536
				300000設備及投資*	10,069,268	-	10,069,268

股區公所

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)			
10,219,461	-	-	10,219,461	-8,037	99.92%	
10,219,461	-	-	10,219,461	-8,037	99.92%	
55,694	-	-	55,694	-	100%	
96,392	-	-	96,392	-6,144	94.01%	
10,067,375	-	-	10,067,375	-1,893	99.98%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
102	03	02915	03	03	經費門總計	61,173	-	61,173	-
					經常門合計	61,173	-	61,173	-
					102年度小計	61,173	-	61,173	-
					罰款及賠償收入	61,173	-	61,173	-
					新北市五股區公所	61,173	-	61,173	-
					賠償收入	61,173	-	61,173	-
					一般賠償收入	61,173	-	61,173	-

股區公所

源別轉入數決算表

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 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

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 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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	023	02	01	合 計	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					經資門總計	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					資本門合計	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					108年度小計	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					新北市政府主管	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					新北市五股區公所	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					區政業務	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					區政業務*	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176
					設備及投資*	5,362,799	4,174,506	608,936	313,176

股區公所

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
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-
4,753,863	3,861,330	-	-	-	-

新北市五股區公所

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	33,308,852	57,018,701	負債	37,363,192	62,020,007
流動資產	33,308,852	57,018,701	流動負債	37,363,192	62,020,007
專戶存款	32,887,577	55,707,408	應付帳款	4,301,740	5,362,799
應收帳款	0	61,173	存入保證金	15,664,456	19,077,029
暫付款	173,875	949,800	應付代收款	17,396,996	37,580,179
預付款	240,000	292,920	淨資產	-4,054,340	-5,001,306
存出保證金	7,400	7,400	資產負債淨額	-4,054,340	-5,001,306
			資產負債淨額	-4,054,340	-5,001,306
合 計	33,308,852	57,018,701	合 計	33,308,852	57,018,701
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	2	1,042,879	應付保證品	2	1,042,879
債權憑證	2	3			
待抵銷債權憑證	-2	-3			

新北市五股區公所

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	400,629,905	398,855,801	資本資產總額	400,790,443	399,060,313
土地	312,554,229	309,675,712	資本資產總額	400,790,443	399,060,313
土地改良物	929,186	1,113,088			
房屋建築及設備	67,774,074	69,407,553			
機械及設備	4,581,461	3,989,276			
交通及運輸設備	8,485,828	9,353,350			
雜項設備	6,305,127	5,316,822			
無形資產	160,538	204,512			
無形資產	160,538	204,512			
合 計	400,790,443	399,060,313	合 計	400,790,443	399,060,313

新北市五股區公所

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	55,707,408
1. 專戶存款	55,707,408
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	232,037,706
1. 本年度歲入	7,037,109
(1) 實現數	7,037,109
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	61,173
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	61,173
(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	-3,412,573
13. 應付代收款淨增(減)數	-20,183,183
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	247,674,241

新北市五股區公所

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
(1)本年度歲出撥款	239,111,968
(2)以前年度歲出撥款	8,615,193
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	-52,920
18. 資產負債淨額淨增(減)數	860,939
(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(-)	
(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(-)	-61,173
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	608,936
(14)註銷以前年度歲出保留數	313,176
(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	287,745,114
付項	
一、本期支出	254,857,537
1. 本年度歲出	243,413,708
(1)實現數	239,111,968
(2)應付數	4,301,740
(3)保留數	
2. 歲出應付數	1,061,059
(1)以前年度轉入實現數	4,753,863
(2)以前年度轉入註銷數	608,936
(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(-)	-4,301,740

新北市五股區公所

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	4,174,506
(1)以前年度轉入實現數	3,861,330
(2)以前年度轉入註銷數	313,176
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-775,925
6. 預付款淨增(減)數	-52,920
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	7,037,109
(1)本年度歲入繳庫	7,037,109
(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	32,887,577
1. 專戶存款	32,887,577
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	287,745,114

新北市五股區公所
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	-	32,887,577	

新北市五股區公所
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	-	173,875	
			110701001代辦經費	173,875	-	

新北市五股區公所
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	
			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	
			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	-	4,301,740	

新北市五股區公所
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	-	15,664,456	
			211201001押標金	200,000	-	
			211201002履約保證金	9,709,460	-	
			211201003保固保證金	4,585,759	-	
			211201007保證金	1,169,237	-	

新北市五股區公所
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	
			211301應付代收款	-	17,396,996	
			211301033人33人事室公保自提	7,370	-	
			211301034人34人事室健保自提	57,990	-	
			211301035民35鄰里長健保費自提	75,323	-	
			211301037民37開口合約活動自付款	3,840	-	
			211301038社38社會課其他	250,000	-	
			211301039秘39秘書室勞保機關	11,694	-	
			211301040秘40秘書室勞保自提	37,088	-	
			211301041秘41秘書室健保機關	5,495	-	
			211301042秘42秘書室健保自提	45,913	-	
			211301043秘43秘書室退休準備金新制機關	5,800	-	
			211301044秘44秘書室退休準備金新制自提	34,436	-	
			211301047秘47秘書室咖啡機自付金額	1,060	-	
			211301049工務課其他	5,209	-	
			211301099代辦經費	16,855,778	-	

新北市五股區公所
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	
			190301保證品	-	2	
			190301003保固保證金	1	-	
			190301007履約保證金	1	-	

新北市五股區公所
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	
			190401債權憑證	-	2	

新北市五股區公所
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	
			290301應付保證品	-	2	
			290301503保固保證金	1	-	
			290301507履約保證金	1	-	

新北市五股區公所
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	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

新北市五股區公所

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		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	309,675,712	0	2,878,517	0	0	312,554,229
土地改良物	6,006,254	-4,893,166	98,500	98,500	-183,902	929,186
房屋建築及設備	90,267,239	-20,859,686	0	0	-1,633,479	67,774,074
機械及設備	17,661,294	-13,672,018	1,875,952	4,818,107	3,534,340	4,581,461
交通及運輸設備	38,142,911	-28,789,561	1,464,774	659,529	-1,672,767	8,485,828
雜項設備	21,449,909	-16,133,087	2,520,778	1,761,913	229,440	6,305,127
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	483,203,319	-84,347,518	8,838,521	7,338,049	273,632	400,629,905
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	204,512	0	0	43,974	0	160,538
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	204,512	0	0	43,974	0	160,538
合 計	483,407,831	-84,347,518	8,838,521	7,382,023	273,632	400,790,443

■本年度資本資產成本變動增加數8,838,521元=預算採購增加金額1,666,277元+其他依規制移入、受贈等增加金額7,172,244元。

■設備及投資預算執行增加金額71,596,693元=本年度預算執行金額67,735,363元(含應付數3,996,325元)+以前年度保留預算執行金額3,861,330元。

■預算採購增加金額1,666,277元，與設備及投資預算執行增加金額71,596,693元，減少69,930,416元，主要係：

(1)時間性差異增加2,467,611元

(2)未達登載財產標準計減少79,570,271元

(3)其他-土地按公告現值調整增加490,292元、財產撥入增加2,655,365元及代辦經費-議員補助款增加4,026,587元。

本 頁 空 白

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	7,037,109	0	0	0
本年度收入	7,037,109	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
04030100 一般賠償收入	177,332	0	0	0
05010500 許可費	91,600	0	0	0
05030300 資料使用費	700	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,328,902	0	0	0
07010100 利息收入	1,671	0	0	0
07010300 租金收入	2,597,502	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	46,877	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	72,476	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,718,849	0	0	0

股區公所

付公庫數分析表

109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)	
0	0	0	0	7,037,109
0	0	0	0	7,037,109
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	177,332
0	0	0	0	91,600
0	0	0	0	700
0	0	0	0	2,328,902
0	0	0	0	1,671
0	0	0	0	2,597,502
0	0	0	0	46,877
0	0	0	0	72,476
0	0	0	0	1,718,849

新北市五
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	247,727,161	240,000	0	0
本年度支出	239,111,968	0	0	0
一、本年度經費	219,811,863	0	0	0
0137010100 一般行政	48,040,965	0	0	0
0137020100 區政業務	108,031,860	0	0	0
0137020100* 區政業務	63,139,338	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	599,700	0	0	0
二、統籌科目	19,300,105	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	0	0	0
0989020100 災害準備金	152,086	0	0	0
0989020100* 災害準備金	10,067,375	0	0	0
以前年度支出	8,615,193	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,615,193	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	8,615,193	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	240,000	0	0
1081652075 村里節電大車拚方案	0	0	0	0

股區公所

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	292,920	247,674,241	4,301,740
0	0	0	239,111,968	4,301,740
0	0	0	219,811,863	4,301,740
0	0	0	48,040,965	0
0	0	0	108,031,860	305,415
0	0	0	63,139,338	3,996,325
0	0	0	599,700	0
0	0	0	19,300,105	0
0	0	0	8,059,924	0
0	0	0	1,020,720	0
0	0	0	152,086	0
0	0	0	10,067,375	0
0	0	0	8,615,193	0
0	0	0	8,615,193	0
0	0	0	8,615,193	0
0	0	0	0	0
0	0	292,920	-52,920	0
0	0	52,920	-52,920	0

新北市五
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)
1081205456 德音里辦公處舉辦108年度居家消防 安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動	0	0	0	0
1092199752 德音里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

股區公所

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	240,000	-240,000	0
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	254,711,350	239,417,169	15,294,181
公庫撥入數	247,674,241	232,229,013	15,445,228
罰款及賠償收入	178,532	90,542	87,990
規費收入	2,421,202	2,803,924	-382,722
財產孳息收入	2,599,173	2,506,222	92,951
廢舊物資售價收入	46,877	127,105	-80,228
其他收入	1,791,325	1,660,363	130,962
支出	254,312,147	240,234,766	14,077,381
繳付公庫數	7,037,109	7,291,708	-254,599
人事支出	56,508,834	56,182,637	326,197
業務支出	99,092,636	97,422,959	1,669,677
增購財產支出	81,664,068	69,272,462	12,391,606
其他獎補捐助	10,009,500	10,065,000	-55,500
收支餘絀	399,203	-817,597	1,216,800

本 頁 空 白

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				0002000000 新北市政府主管	47,372,496	98,996,244	10,009,500	-	156,378,240
	001			00029150000 新北市五股區公所	47,372,496	98,996,244	10,009,500	-	156,378,240
		01		370291501370100 一般行政	47,372,496	554,469	114,000	-	48,040,965
			01	370291501370101 一般行政	47,372,496	554,469	114,000	-	48,040,965
			02	370291501370200 區政業務	-	98,441,775	9,895,500	-	108,337,275
			01	370291501370201 區政業務	-	98,441,775	9,895,500	-	108,337,275
			03	370291501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370291501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	47,372,496	98,996,244	10,009,500	-	156,378,240
02				00700000000 統籌支撥科目	9,136,338	96,392	-	-	9,232,730
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	-	-	8,059,924
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	-	-	8,059,924
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,059,924	-	-	-	8,059,924
				小計	8,059,924	-	-	-	8,059,924
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	-	-	1,020,720
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	-	-	1,020,720
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	1,020,720	-	-	-	1,020,720
				小計	1,020,720	-	-	-	1,020,720
		003		0070a040000 災害準備金	55,694	96,392	-	-	152,086
			01	8970a0409890200 災害準備金	55,694	96,392	-	-	152,086
			01	8970a0409890201 災害準備金	55,694	96,392	-	-	152,086
				小計	55,694	96,392	-	-	152,086
				合 計	56,508,834	99,092,636	10,009,500	-	165,610,970

股區公所

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	
-	-	67,735,363	-	67,735,363	224,113,603
-	-	67,735,363	-	67,735,363	224,113,603
-	-	-	-	-	48,040,965
-	-	-	-	-	48,040,965
-	-	67,135,663	-	67,135,663	175,472,938
-	-	67,135,663	-	67,135,663	175,472,938
-	-	599,700	-	599,700	599,700
-	-	599,700	-	599,700	599,700
-	-	67,735,363	-	67,735,363	224,113,603
-	-	10,067,375	-	10,067,375	19,300,105
-	-	-	-	-	8,059,924
-	-	-	-	-	8,059,924
-	-	-	-	-	8,059,924
-	-	-	-	-	8,059,924
-	-	-	-	-	1,020,720
-	-	-	-	-	1,020,720
-	-	-	-	-	1,020,720
-	-	-	-	-	1,020,720
-	-	10,067,375	-	10,067,375	10,219,461
-	-	10,067,375	-	10,067,375	10,219,461
-	-	10,067,375	-	10,067,375	10,219,461
-	-	10,067,375	-	10,067,375	10,219,461
-	-	77,802,738	-	77,802,738	243,413,708

新北市五股區公所
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				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					8,059,924			8,059,924
公務人員退休及撫卹 給付					8,059,924			8,059,924
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	1,020,720			1,020,720	10,219,461			10,219,461
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,020,720			1,020,720				
災害準備金					10,219,461			10,219,461

新北市五股區公所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	47,372,496			8,059,924
1015 法定編制人員待遇	28,737,116			
1020 約聘僱人員待遇	1,167,192			
1025 技工及工友待遇	2,827,980			
1030 獎金	7,222,684			65,739
1035 其他給與	863,298			
1040 加班值班費	1,761,723			
1045 退休退職給付				5,808,130
1050 退休離職儲金	1,561,922			2,186,055
1055 保險	3,230,581			
2000 業務費	554,469	98,441,775		
2003 教育訓練費		68,660		
2006 水電費		7,316,836		
2009 通訊費	100,894	1,124,687		
2018 資訊服務費		145,340		
2021 其他業務租金		841,141		
2024 稅捐及規費		107,206		
2027 保險費		186,890		
2033 臨時人員酬金		16,723,054		
2036 按日按件計資酬金		788,859		
2039 委辦費		52,300		
2051 物品	49,106	2,707,329		
2054 一般事務費	170,469	60,626,227		
2063 房屋建築養護費		812,508		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,328		
2069 設施及機械設備養護費		6,666,077		
2072 國內旅費		196,333		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		67,135,663	599,700	
3015 公共建設及設施費		64,540,363		
3035 雜項設備費		2,595,300	599,700	
4000 獎補助費	114,000	9,895,500		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		9,895,500		
小計	48,040,965	175,472,938	599,700	8,059,924
合計	48,040,965	175,472,938	599,700	8,059,924

新北市五股區公所
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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,020,720	55,694	56,508,834	
1015 法定編制人員待遇			28,737,116	
1020 約聘僱人員待遇			1,167,192	
1025 技工及工友待遇			2,827,980	
1030 獎金			7,288,423	
1035 其他給與	1,020,720		1,884,018	
1040 加班值班費		55,694	1,817,417	
1045 退休退職給付			5,808,130	
1050 退休離職儲金			3,747,977	
1055 保險			3,230,581	
2000 業務費		96,392	99,092,636	
2003 教育訓練費			68,660	
2006 水電費			7,316,836	
2009 通訊費			1,225,581	
2018 資訊服務費			145,340	
2021 其他業務租金			841,141	
2024 稅捐及規費			107,206	
2027 保險費			186,890	
2033 臨時人員酬金		5,736	16,728,790	
2036 按日按件計資酬金			788,859	
2039 委辦費			52,300	
2051 物品			2,756,435	
2054 一般事務費		90,656	60,887,352	
2063 房屋建築養護費			812,508	
2066 車輛及辦公器具養護費			78,328	
2069 設施及機械設備養護費			6,666,077	
2072 國內旅費			196,333	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		10,067,375	77,802,738	
3015 公共建設及設施費		10,067,375	74,607,738	
3035 雜項設備費			3,195,000	
4000 獎補助費			10,009,500	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			9,895,500	
小計	1,020,720	10,219,461	243,413,708	
合計	1,020,720	10,219,461	243,413,708	

新北市五股區公所

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	29,500,000	-	29,500,000	28,737,116	-762,884	-2.59%	48	45	
二、約聘僱人員待遇	1,167,192	-	1,167,192	1,167,192	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,827,980	-	2,827,980	2,827,980	-	0.0%	7	7	
四、獎金	8,223,861	-	8,223,861	7,222,684	-1,001,177	-12.17%			
五、其他給與	928,000	-	928,000	863,298	-64,702	-6.97%			
六、加班值班費	1,663,144	-	1,663,144	1,761,723	98,579	5.93%			
七、退休離職儲金	766,244	-	766,244	1,561,922	795,678	103.84%			
八、保險	3,282,579	-	3,282,579	3,230,581	-51,998	-1.58%			
合 計	48,359,000	-	48,359,000	47,372,496	-986,504	-2.04%			

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109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	%	
	合計	-565,718		
102	102年度經常門小計	61,173		
	罰款及賠償收入	61,173		
	賠償收入	61,173		
	一般賠償收入	61,173	100.00%	萬里揚營造有限公司因公司倒閉負責人失聯，經三重簡易庭民事判決101年度重簡字第743號判決賠償一案，取得債權憑證而予註銷。
109	109年度經常門小計	-626,891		
	罰款及賠償收入	-161,468		
	罰金罰鍰及息金	1,200		違反強迫入學條例第9條罰鍰。超收原因屬不可預期，覈實收繳。
	罰金罰鍰	1,200		
	賠償收入	-162,668		
	一般賠償收入	-162,668	-47.84%	本年度採購合約，多數廠商執行狀況良好，大多無違反合約情形，以致懲罰性違約金短收，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	規費收入	-386,798		
	行政規費收入	11,600		
	許可費	11,600	14.50%	申請道路挖掘數量較預期增加許多，以致許可費收入大為增加，爾後依實際收入審慎估列預算數。
	使用規費收入	-398,398		
	資料使用費	700		
	場地設施使用費	-399,098	-14.63%	民眾申請調閱檔案收入，109年未編列預算致歲入超收。超收原因屬不可預期，覈實收繳。
	財產收入	94,050		
	財產孳息	57,173		
	利息收入	1,671		零用金專戶及里基層工作經費專戶利息收入，覈實收繳。
	租金收入	55,502	2.18%	今年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租金收入增加，爾後依實際收入狀況調整預算編列額度。
	廢舊物資售價	36,877		
	廢舊物資售價	36,877	368.77%	今年變賣報廢公有財產收入增加，覈實收繳。
	其他收入	-172,675		
	雜項收入	-172,675		
	收回以前年度歲出	72,476		以前年度勞、健保及勞退新制機關提撥膳餘款繳庫，覈實收繳。
	其他雜項收入	-245,151	-12.48%	今年轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少。爾後依實際收入狀況調整歲入預算編列額度。

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	%
109	合計	4,301,740		4,301,740	1.74%
	109年度經常門小計	305,415		305,415	0.19%
	民政支出	305,415		305,415	0.19%
	區政業務	305,415		305,415	0.28%
	區政業務	305,415		305,415	0.28%
109	109年度資本門小計	3,996,325		3,996,325	5.12%
	民政支出	3,996,325		3,996,325	5.88%
	區政業務	3,996,325		3,996,325	5.93%
	區政業務	3,996,325		3,996,325	5.93%

股區公所 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
經常門	A04	4,301,740	109年度五股區雨水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理(含結構體修護)工程305,415元;保留原因:因業務需求後續擴充至110年3月31日,預計110年3月結案,將儘速辦理。	
		305,415		
		305,415		
		305,415		
		305,415		
		305,415		
資本門	A04	3,996,325	109年度五股區道路橋梁及附屬設施改善工程826,134元;保留原因:因業務需求後續擴充至110年3月31日,預計110年4月驗收結案,110年5月決算,將儘速辦理。	
		3,996,325		
		3,996,325		
		3,996,325		
		826,134		
		2,529,097		
	A04	2,529,097	109年度五股區道路路面養護及改善工程2,529,097元;保留原因:因業務需求後續擴充至110年3月31日,預計110年4月驗收結案,110年5月決算,將儘速辦理。	
	A04	641,094	五股區五福橋光雕新設工程641,094元;保留原因:因本案業於109年12月16日開工,預計110年2月結案,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 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	
108	合計	4,692,546	1.83%		3,519,904			1,172,642		工程、設計監造技術服務結算結餘款無須支用，爾後確實評估避免溢列保留款。
	108年度合計	922,112	9.67%		-			922,112		
	108年度資本門小計	922,112	9.67%		-			922,112		
	民政支出	922,112	9.67%		-			922,112		
	區政業務	922,112	9.67%		-			922,112		
	區政業務	922,112	9.67%		-		07	922,112		
109	109年度合計	3,770,434	1.53%		3,519,904			250,530		
	109年度經常門小計	3,519,904	2.08%		3,519,904			-		
	民政支出	3,513,760	2.20%		3,513,760			-		
	一般行政	996,035	2.03%		996,035			-		
	一般行政	996,035	2.03%	02	996,035	實際進用員額較少人事費結餘，爾後覈實辦理。		-		
	區政業務	2,417,725	2.18%		2,417,725			-		
	區政業務	2,417,725	2.18%	10	2,417,725	撙節支出，按業務實際需求執行，爾後覈實辦理。		-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	第一預備金未動支。		-		
	其他支出	6,144	0.52%		6,144			-		
	災害準備金	6,144	3.88%		6,144			-		
	災害準備金	6,144	3.88%	10	6,144	撙節支出，按業務實際需求執行，爾後覈實辦理。		-		
	109年度資本門小計	250,530	0.32%		-			250,530		
	民政支出	248,637	0.37%		-			248,637		
	區政業務	248,337	0.37%		-			248,337		
	區政業務	248,337	0.37%		-		07	248,337	工程結餘款無須支用，爾後覈實辦理。	
	一般建築及設備	300	0.05%		-			300		
一般建築及設備	300	0.05%		-		08	300	採購財物結餘無須支用，爾後覈實辦理。		
其他支出	1,893	0.02%		-			1,893			
災害準備金	1,893	0.02%		-			1,893			
災害準備金	1,893	0.02%		-		07	1,893	工程結餘款無須支用，爾後審慎評估動支數覈實辦理。		

本 頁 空 白

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	67,735,363	-	-	64,540,363	-
區政業務	67,135,663	-	-	64,540,363	-
區政業務	67,135,663	-	-	64,540,363	-
一般建築及設備	599,700	-	-	-	-
一般建築及設備	599,700	-	-	-	-
小計	67,735,363	-	-	64,540,363	-

股區公所

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	
		3,195,000			
		2,595,300			
		2,595,300			
		599,700			
		599,700			
		3,195,000			

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	10,067,375	-	-	10,067,375	-
災害準備金	10,067,375	-	-	10,067,375	-
災害準備金	10,067,375	-	-	10,067,375	-
小計	10,067,375	-	-	10,067,375	-

股區公所

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	

新北市五

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	-	-	-	-

股區公所

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		
-	10,009,500	-	10,009,500	10,009,500	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	9,895,500	-	9,895,500	9,895,500	
-	9,895,500	-	9,895,500	9,895,500	
-	10,009,500	-	10,009,500	10,009,500	

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

股區公所

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		

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)	
八. 獎助							
6. 獎勵及 慰問		一般行政	120,000	114,000	0	114,000	6,000
	退休(職)人員 三節慰問金	基本工作維持 費-獎補助費- 獎勵及慰問	120,000	114,000	0	114,000	6,000
小計			120,000	114,000	0	114,000	6,000
7. 其他補 助及捐助		區政業務	10,015,000	9,895,500	0	9,895,500	
	守望相助隊春 安工作慰問金	民政業務-獎 補助費-其他 補助及捐助	745,000	732,000	0	732,000	13,000
	鄰長交通補助費	民政業務-獎 補助費-其他 補助及捐助	9,270,000	9,163,500	0	9,163,500	106,500
小計			10,015,000	9,895,500	0	9,895,500	119,500
合計			10,135,000	10,009,500	0	10,009,500	125,500

股區公所

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		是否受單	納補位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
V				V	覈實認列	6,000		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號函所定「退休人員照護事項」
						6,000		
						6,000		
V				V	覈實認列	13,000		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
V				V	覈實認列	106,500		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

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	10	0.647728	312,554,229	13	929,186	21	8,580.02	67,774,074
(一)公務用財產	3	0.169224	69,258,654	7	18,841	10	3,819.55	20,031,669
新北市政府主管	3	0.169224	69,258,654	7	18,841	10	3,819.55	20,031,669
新北市五股區公所	3	0.169224	69,258,654	7	18,841	10	3,819.55	20,031,669
(二)公共用財產	7	0.478504	243,295,575	6	910,345	11	4,851.06	47,742,405
新北市政府主管	7	0.478504	243,295,575	6	910,345	11	4,851.06	47,742,405
新北市五股區公所	7	0.478504	243,295,575	6	910,345	11	4,851.06	47,742,405
(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	10	0.647728	312,554,229	13	929,186	21	8,580.02	67,774,074

股區公所

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	
375	4,581,461	685	8,485,828	708	6,305,127	0	0	0	400,629,905
374	4,571,521	685	8,485,828	700	6,296,866	0	0	0	108,663,379
374	4,571,521	685	8,485,828	700	6,296,866	0	0	0	108,663,379
374	4,571,521	685	8,485,828	700	6,296,866	0	0	0	108,663,379
1	9,940	0	0	8	8,261	0	0	0	291,966,526
1	9,940	0	0	8	8,261	0	0	0	291,966,526
1	9,940	0	0	8	8,261	0	0	0	291,966,526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	4,581,461	685	8,485,828	708	6,305,127	0	0	0	400,629,905

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	74,026	81,575				10,010			165,611			
01一般公共事務	64,946	81,575				9,896			156,416			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	579								579			
05保健												
06社會安全與福利	8,501					114			8,615			
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												

股區公所

濟性綜合分類表

109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 機 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		
								74,608				3,195	77,803	243,414
								74,608				3,195	77,803	234,219
														579
														8,615

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 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	<p>109年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>(一) 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>(一) 各區公所辦理里鄰活動相關經費。 附帶決議：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。 各區公所里基層工作經費。 附帶決議：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。</p>	<p>本項非屬本所業務。</p> <p>有關109年度審議刪除或刪減之預算項目及金額，本所未編列追加(減)預算，未提墊付及動支預備金。</p> <p>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。</p> <p>本所無此情形。</p> <p>有關里鄰活動相關經費，里長於新北市境內或境外辦理活動，其地點及路線費均由本所統一辦理發包作業。</p> <p>本所里基層工作經費均用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程皆於新北市境內辦理。。</p>
貳	<p>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。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：