

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111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9頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第15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16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第27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28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38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40頁至第41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42頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47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48頁至第49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111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50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第73頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74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75頁至第75頁
2. 現金出納表	第76頁至第79頁 第80頁至第81頁
3. 財產目錄總表	
4. 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82頁至第82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 111 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 7,430,000 元，執行結果，決算實現數 7,732,144 元，占預算數之 104.07%，包括一般賠償收入 249,437 元、許可費 79,600 元、資料使用費 120 元、場地設施使用費 1,958,979 元、利息收入 5,532 元、租金收入 3,210,808 元、廢舊物資售價 455,876 元、收回以前年度歲出 6,510 元、其他雜項收入 1,765,282 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 237,347,421 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 233,769,838 元(含實現數 229,159,201 元，應付數 4,610,637 元及保留數 0 元)，占預算數之 98.49%，賸餘數 3,577,583 元。依各工作計劃分述如下：

(1) 一般行政：預算數 52,670,421 元(內含動支各類員工待遇準備金 3,248,421 元)，執行結果，決算實現數 52,488,335 元，占預算數之 99.65%，賸餘數 182,086 元。

(2) 區政業務：預算數 184,577,000 元，執行結果，決算實現數 176,670,866 元，應付數 4,610,637 元，占預算數之 98.21%，賸餘數 3,295,497 元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入 112 年度繼續辦理。

(3) 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：無

##### 2. 歲出部分：

以前年度歲出應付數 11,604,125 元，執行結果，決算實現數 11,223,821 元，註銷數為 380,304 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 72,288,352 元，包括專戶存款 72,288,352 元及暫付款 106,683 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數(扣除暫付款 106,683 元)。

(2) 固定資產總額 434,839,062 元，包括土地 351,796,398 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 563,239 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 64,542,277 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,761,580 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,640,642 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 6,534,926 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額 80,356 元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額 112,083 元，包括暫付款 106,683 元，係辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金及急難紓困實施方案預付；存出保證金 5,400 元，係智慧型網路業務專線及政風室郵局專用信箱保證金。

# 新北市五股區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 2. 負債

(1) 流動負債總額 61,407,953 元，包括應付帳款 6,239,065 元，係本年度保留金額；應付代收款 55,168,888 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。

(2) 其他負債總額 17,226,147 元，包括存入保證金 17,226,147 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 428,685,753 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：

A. 專戶存款 72,288,352 元較上年度增加 24,195,526 元，約 50.31%，主要係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

B. 預付款 0 元較上年度減少 658,849 元，約 100%，主要係預付款皆已沖銷。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 80,356 元較上年度減少 39,060 元，約 32.71%，主要係攤提軟體。

(4) 其他資產：暫付款 106,683 元較上年度減少 71,317 元，約 40.07%，主要係代辦經費減少，其他科目較上年度金額變動未達 20%。

#### 2. 負債：

##### (1) 流動負債：

A. 應付帳款 6,239,065 元較上年度減少 5,365,060 元，約 46.23%，主要係歲出保留款減少。

B. 應付代收款 55,168,888 元較上年度增加 23,463,398 元，約 74.00%，主要係道路開闢費用。

C. 預收款 0 元較上年度減少 1,248,252 元，約 100%，主要係 111 年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線預收租金沖銷。

(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 111 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

(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，111 年議會同意墊付，112 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」。

# 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	7,430,000	-	7,430,000
				經常門總計	7,430,000	-	7,430,000
				經常門合計	7,430,000	-	7,430,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	180,000	-	180,000
	021			04029150000 新北市五股區公所	180,000	-	180,000
		02		04029150300 賠償收入	180,000	-	180,000
			01	04029150301 一般賠償收入	180,000	-	180,000
04				05020000000 規費收入	2,666,000	-	2,666,000
	019			05029150000 新北市五股區公所	2,666,000	-	2,666,000
			01	05029150100 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05029150105 許可費	90,000	-	90,000
		02		05029150300 使用規費收入	2,576,000	-	2,576,000
			01	05029150306 場地設施使用費	2,576,000	-	2,576,000
			02	05029150303 資料使用費	-	-	-
05				07020000000 財產收入	3,286,000	-	3,286,000
	023			07029150000 新北市五股區公所	3,286,000	-	3,286,000



# 股區公所 別決算表

111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)		
7,732,144	-	-	7,732,144	302,144	104.07%
7,732,144	-	-	7,732,144	302,144	104.07%
7,732,144	-	-	7,732,144	302,144	104.07%
249,437	-	-	249,437	69,437	138.58%
249,437	-	-	249,437	69,437	138.58%
249,437	-	-	249,437	69,437	138.58%
249,437	-	-	249,437	69,437	138.58%
2,038,699	-	-	2,038,699	-627,301	76.47%
2,038,699	-	-	2,038,699	-627,301	76.47%
79,600	-	-	79,600	-10,400	88.44%
79,600	-	-	79,600	-10,400	88.44%
1,959,099	-	-	1,959,099	-616,901	76.05%
1,958,979	-	-	1,958,979	-617,021	76.05%
120	-	-	120	120	-
3,672,216	-	-	3,672,216	386,216	111.75%
3,672,216	-	-	3,672,216	386,216	111.75%

# 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)
			01	07029150100 財產孳息	3,199,000	-	3,199,000
			01	07029150101 利息收入	-	-	-
			02	07029150103 租金收入	3,199,000	-	3,199,000
			02	07029150500 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
			01	07029150501 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
09				12020000000 其他收入	1,298,000	-	1,298,000
	020			12029150000 新北市五股區公所	1,298,000	-	1,298,000
			01	12029150200 雜項收入	1,298,000	-	1,298,000
			01	12029150201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029150210 其他雜項收入	1,298,000	-	1,298,000

# 股區公所 別決算表

111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)		
3,216,340	-	-	3,216,340	17,340	100.54%
5,532	-	-	5,532	5,532	-
3,210,808	-	-	3,210,808	11,808	100.37%
455,876	-	-	455,876	368,876	524%
455,876	-	-	455,876	368,876	524%
1,771,792	-	-	1,771,792	473,792	136.5%
1,771,792	-	-	1,771,792	473,792	136.5%
1,771,792	-	-	1,771,792	473,792	136.5%
6,510	-	-	6,510	6,510	-
1,765,282	-	-	1,765,282	467,282	136%

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

111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	255,096,300	3,248,421	258,344,721
02				00020000000 新北市政府主管	234,099,000	3,248,421	237,347,421
	023			00029150000 新北市五股區公所	234,099,000	3,248,421	237,347,421
				經常門合計	169,676,000	858,421	170,534,421
				資本門合計	64,423,000	2,390,000	66,813,000
		01		37029150100 一般行政	49,422,000	3,248,421	52,670,421
			01	37029150101 一般行政	49,422,000	3,248,421	52,670,421
				100000人事費	48,538,000	3,248,421	51,786,421
				200000業務費	764,000	-	764,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37029150200 區政業務	184,577,000	-	184,577,000
			01	37029150201 區政業務	184,577,000	-	184,577,000
				200000業務費	110,171,000	-2,390,000	107,781,000
				300000設備及投資*	64,423,000	2,390,000	66,813,000
				400000獎補助費	9,983,000	-	9,983,000

# 股區公所 別決算表

111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)			
248,292,438	6,239,065	-	254,531,503	-3,813,218	98.52%	
229,159,201	4,610,637	-	233,769,838	-3,577,583	98.49%	
229,159,201	4,610,637	-	233,769,838	-3,577,583	98.49%	
166,421,852	792,418	-	167,214,270	-3,320,151	98.05%	
62,737,349	3,818,219	-	66,555,568	-257,432	99.61%	
52,488,335	-	-	52,488,335	-182,086	99.65%	
52,488,335	-	-	52,488,335	-182,086	99.65%	
51,731,672	-	-	51,731,672	-54,749	99.89%	預算增減數 3,248,421元=各類 員工待遇準備 3,248,421元
654,663	-	-	654,663	-109,337	85.69%	
102,000	-	-	102,000	-18,000	85%	
176,670,866	4,610,637	-	181,281,503	-3,295,497	98.21%	
176,670,866	4,610,637	-	181,281,503	-3,295,497	98.21%	
104,162,017	792,418	-	104,954,435	-2,826,565	97.38%	預算增減數- 2,390,000元=經費 流用-2,390,000元
62,737,349	3,818,219	-	66,555,568	-257,432	99.61%	預算增減數 2,390,000元=經費 流用2,390,000元
9,771,500	-	-	9,771,500	-211,500	97.88%	

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)
			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	20,997,300	-	20,997,300
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	8,709,902
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	8,709,902
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	8,709,902
				100000人事費	8,709,902	-	8,709,902
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	396,600	-	396,600
		02		8970a030100 公務人員各項補助	396,600	-	396,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助	396,600	-	396,600
				100000人事費	396,600	-	396,600
	004			0070a040000 災害準備金	11,890,798	-	11,890,798
		01		8970a040200 災害準備金	11,890,798	-	11,890,798



# 股區公所 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
19,133,237	1,628,428	-	20,761,665	-235,635	98.88%	
8,709,902	-	-	8,709,902	-	100%	
8,709,902	-	-	8,709,902	-	100%	
8,709,902	-	-	8,709,902	-	100%	
8,709,902	-	-	8,709,902	-	100%	
396,600	-	-	396,600	-	100%	
396,600	-	-	396,600	-	100%	
396,600	-	-	396,600	-	100%	
396,600	-	-	396,600	-	100%	
10,026,735	1,628,428	-	11,655,163	-235,635	98.02%	
10,026,735	1,628,428	-	11,655,163	-235,635	98.02%	

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	8970a040201 災害準備金	11,890,798	-	11,890,798
				100000人事費	832,000	-	832,000
				200000業務費	1,096,000	-	1,096,000
				300000設備及投資*	9,962,798	-	9,962,798

股區公所  
別決算表

111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)			
10,026,735	1,628,428	-	11,655,163	-235,635	98.02%	
713,600	-	-	713,600	-118,400	85.77%	
978,765	-	-	978,765	-117,235	89.3%	
8,334,370	1,628,428	-	9,962,798	-	100%	

新北市五  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
110	02	915	02	01	合 計	11,604,125	-	380,304	-
					經資門總計	11,604,125	-	380,304	-
					經常門合計	1,248,898	-	265,307	-
					資本門合計	10,355,227	-	114,997	-
					110年度小計	11,604,125	-	380,304	-
					新北市政府主管	11,604,125	-	380,304	-
					新北市五股區公所	11,604,125	-	380,304	-
					區政業務	7,125,396	-	372,114	-
					區政業務	7,125,396	-	372,114	-
					業務費	1,248,898	-	265,307	-
					設備及投資*	5,876,498	-	106,807	-
					災害準備金	4,478,729	-	8,190	-
					災害準備金*	4,478,729	-	8,190	-
					設備及投資*	4,478,729	-	8,190	-

股區公所

別轉入數決算表

111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
11,223,821	-	-	-	-	-
11,223,821	-	-	-	-	-
983,591	-	-	-	-	-
10,240,230	-	-	-	-	-
11,223,821	-	-	-	-	-
11,223,821	-	-	-	-	-
11,223,821	-	-	-	-	-
6,753,282	-	-	-	-	-
6,753,282	-	-	-	-	-
983,591	-	-	-	-	-
5,769,691	-	-	-	-	-
4,470,539	-	-	-	-	-
4,470,539	-	-	-	-	-
4,470,539	-	-	-	-	-

# 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	51,731,672	105,609,098	9,873,500	-	167,214,270
	001			00029150000 新北市五股區公所	51,731,672	105,609,098	9,873,500	-	167,214,270
		01		370291501370100 一般行政	51,731,672	654,663	102,000	-	52,488,335
			01	370291501370101 一般行政	51,731,672	654,663	102,000	-	52,488,335
			02	370291501370200 區政業務	-	104,954,435	9,771,500	-	114,725,935
			01	370291501370201 區政業務	-	104,954,435	9,771,500	-	114,725,935
				小計	51,731,672	105,609,098	9,873,500	-	167,214,270
02				00700000000 統籌支撥科目	9,820,102	978,765	-	-	10,798,867
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	-	-	8,709,902
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	-	-	8,709,902
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	-	-	-	8,709,902
				小計	8,709,902	-	-	-	8,709,902
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	396,600	-	-	-	396,600
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	396,600	-	-	-	396,600
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	396,600	-	-	-	396,600
				小計	396,600	-	-	-	396,600
	003			0070a040000 災害準備金	713,600	978,765	-	-	1,692,365
		01		8970a0409890200 災害準備金	713,600	978,765	-	-	1,692,365
			01	8970a0409890201 災害準備金	713,600	978,765	-	-	1,692,365
				小計	713,600	978,765	-	-	1,692,365
				合 計	61,551,774	106,587,863	9,873,500	-	178,013,137

# 股區公所 科目分析表

111 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	
		66,555,568		66,555,568	233,769,838
		66,555,568		66,555,568	233,769,838
					52,488,335
					52,488,335
		66,555,568		66,555,568	181,281,503
		66,555,568		66,555,568	181,281,503
		66,555,568		66,555,568	233,769,838
		9,962,798		9,962,798	20,761,665
					8,709,902
					8,709,902
					8,709,902
					8,709,902
					396,600
					396,600
					396,600
					396,600
		9,962,798		9,962,798	11,655,163
		9,962,798		9,962,798	11,655,163
		9,962,798		9,962,798	11,655,163
		9,962,798		9,962,798	11,655,163
		76,518,366		76,518,366	254,531,503

新北市五股區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	51,731,672		8,709,902	396,600
1015 法定編制人員待遇	32,486,086			
1020 約聘僱人員待遇	1,150,793			
1025 技工及工友待遇	2,942,760			
1030 獎金	8,395,799		70,740	
1035 其他給與	931,010			396,600
1040 加班值班費	1,679,631			
1045 退休退職給付			5,381,354	
1050 退休離職儲金	544,217		3,257,808	
1055 保險	3,601,376			
2000 業務費	654,663	104,954,435		
2003 教育訓練費		11,300		
2006 水電費		7,478,607		
2009 通訊費	248,068	1,005,990		
2018 資訊服務費		220,065		
2021 其他業務租金		718,672		
2024 稅捐及規費		102,666		
2027 保險費		164,435		
2033 臨時人員酬金		17,471,136		
2036 按日按件計資酬金		866,100		
2051 物品	4,730	2,505,579		
2054 一般事務費	167,865	65,689,845		
2063 房屋建築養護費		1,289,338		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,503		
2069 設施及機械設備養護費		7,246,775		
2072 國內旅費		117,424		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		66,555,568		
3015 公共建設及設施費		64,157,867		
3025 運輸設備費		849,504		
3035 雜項設備費		1,548,197		
4000 獎補助費	102,000	9,771,500		
4085 獎勵及慰問	102,000			
4090 其他補助及捐助		9,771,500		
小計	52,488,335	181,281,503	8,709,902	396,600
合計	52,488,335	181,281,503	8,709,902	396,600



新北市五股區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	713,600	61,551,774	
1015 法定編制人員待遇		32,486,086	
1020 約聘僱人員待遇		1,150,793	
1025 技工及工友待遇		2,942,760	
1030 獎金		8,466,539	
1035 其他給與		1,327,610	
1040 加班值班費	713,600	2,393,231	
1045 退休退職給付		5,381,354	
1050 退休離職儲金		3,802,025	
1055 保險		3,601,376	
2000 業務費	978,765	106,587,863	
2003 教育訓練費		11,300	
2006 水電費		7,478,607	
2009 通訊費		1,254,058	
2018 資訊服務費		220,065	
2021 其他業務租金		718,672	
2024 稅捐及規費		102,666	
2027 保險費		164,435	
2033 臨時人員酬金	137,726	17,608,862	
2036 按日按件計資酬金		866,100	
2051 物品	201,525	2,711,834	
2054 一般事務費	639,514	66,497,224	
2063 房屋建築養護費		1,289,338	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,503	
2069 設施及機械設備養護費		7,246,775	
2072 國內旅費		117,424	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	9,962,798	76,518,366	
3015 公共建設及設施費	9,962,798	74,120,665	
3025 運輸設備費		849,504	
3035 雜項設備費		1,548,197	
4000 獎補助費		9,873,500	
4085 獎勵及慰問		102,000	
4090 其他補助及捐助		9,771,500	
小計	11,655,163	254,531,503	
合計	11,655,163	254,531,503	

# 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	7,732,144	0	0	0
本年度	7,732,144	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	249,437	0	0	0
05000000 規費收入	2,038,699	0	0	0
07000000 財產收入	3,672,216	0	0	0
12000000 其他收入	1,771,792	0	0	0

# 股區公所 數分析表

111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	7,732,144
0	0	0	0	7,732,144
0	0	0	0	249,437
0	0	0	0	2,038,699
0	0	0	0	3,672,216
0	0	0	0	1,771,792

# 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	259,516,259	0	0	0
本年度	248,292,438	0	0	0
一、本年度經費	229,159,201	0	0	0
0137010100 一般行政	52,488,335	0	0	0
0137020100 區政業務	113,933,517	0	0	0
0137020100* 區政業務	62,737,349	0	0	0
二、統籌科目	19,133,237	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,709,902	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	396,600	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,692,365	0	0	0
0989020100* 災害準備金	8,334,370	0	0	0
以前年度	11,223,821	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,223,821	0	0	0
110年度 0137020100 區政業務	983,591	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	5,769,691	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	4,470,539	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 股區公所 數分析表

111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)		
0	0	240,000	0	658,849	259,097,410	6,239,065
0	0	0	0	0	248,292,438	6,239,065
0	0	0	0	0	229,159,201	4,610,637
0	0	0	0	0	52,488,335	0
0	0	0	0	0	113,933,517	792,418
0	0	0	0	0	62,737,349	3,818,219
0	0	0	0	0	19,133,237	1,628,428
0	0	0	0	0	8,709,902	0
0	0	0	0	0	396,600	0
0	0	0	0	0	1,692,365	0
0	0	0	0	0	8,334,370	1,628,428
0	0	0	0	0	11,223,821	0
0	0	0	0	0	11,223,821	0
0	0	0	0	0	983,591	0
0	0	0	0	0	5,769,691	0
0	0	0	0	0	4,470,539	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	240,000	0	658,849	-418,849	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)
110165506306 五股區公所行政中心耐震能力詳細評估計畫	0	0	0	0
110187590700 「德音里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」	0	0	0	0
111218377400 「德音里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」	0	0	0	0

# 股區公所 數分析表

111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)		
0	0	0	0	418,849	-418,849	0
0	0	0	0	240,000	-240,000	0
0	0	240,000	0	0	240,000	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111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	%	
111	合計	302,144		
	111年度經常門小計	302,144		
	罰款及賠償收入	69,437		
	賠償收入	69,437		
	一般賠償收入	69,437	38.58%	各項工程或採購案違約金收入較預期增加，爾後參酌實際收入審慎估列預算數。
	規費收入	-627,301		
	行政規費收入	-10,400		
	許可費	-10,400	-11.56%	申請道路挖掘數量較預期減少，爾後依實際收入審慎估列預算數。
	使用規費收入	-616,901		
	資料使用費	120		民眾申請檔案收入，111年未編列預算致歲入超收，超收原因屬不可預期，覈實收繳。
	場地設施使用費	-617,021	-23.95%	本區民眾申請租借活動中心、宮燈旗幟、廣告欄使用費等件數減少，爾後依實際收入狀況調整歲入預算數編列額度。
	財產收入	386,216		
	財產孳息	17,340		
	利息收入	5,532		
	租金收入	11,808	0.37%	零用金專戶及里基層工作經費專戶利息收入收繳。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數編列額度。
	廢舊物資售價	368,876		
	廢舊物資售價	368,876	424.00%	今年報廢公有財產收入增加，覈實收繳。
	其他收入	473,792		
	雜項收入	473,792		
	收回以前年度歲出	6,510		收回空汙費及特別休假折發工資。
	其他雜項收入	467,282	36.00%	今年轄區道路路面刨除料收回販賣收入增加，爾後依實際收入狀況調整預算數編列額度。



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	%
111	合計	6,239,065		6,239,065	2.39%
	111年度經常門小計	792,418		792,418	0.46%
	民政支出	792,418		792,418	0.46%
	區政業務	792,418		792,418	0.67%
	區政業務	792,418		792,418	0.67%
111	111年度資本門小計	5,446,647		5,446,647	7.09%
	民政支出	3,818,219		3,818,219	5.71%
	區政業務	3,818,219		3,818,219	5.71%
	區政業務	3,818,219		3,818,219	5.71%
	其他支出	1,628,428		1,628,428	16.35%
災害準備金	1,628,428		1,628,428	16.35%	
災害準備金	1,628,428		1,628,428	16.35%	

# 股區公所 分析表

111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	6,239,065	111年度五股區兩水下水道、水利溝渠暨其他排水清疏整理(含結構體修護)工程505,531元; 保留原因: 本案因業務需求原契約完工日期至112.3.31結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
		792,418		
		792,418		
		792,418		
		792,418		
資本門	A04	505,531	111年度五股區小型抽水站管理維護及颱風進駐工程286,887元; 保留原因: 本案因業務需求後續擴充至112.1.31, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
		286,887		
	A01	5,446,647	新北市五股區特色共融公園設置工程431,649元; 保留原因: 本案於111.10.18開工, 工期150日曆天, 預計於112.3.16完工, 將盡速辦理。	
		3,818,219		
		3,818,219		
		3,818,219		
		431,649		
		1,390,981		
		1,995,589		
		1,995,589		
資本門	A01	1,628,428	111年度五股區天然災害緊急搶修及復建工程1,628,428元; 保留原因: 本案因業務需求原契約完工日期至112.3.31結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
		1,628,428		
		1,628,428		
		1,628,428		

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 111 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	
110	合計	4,193,522	1.55%		3,821,093			372,429		
	110年度合計	380,304	3.28%		265,307			114,997		
	110年度經常門小計	265,307	21.24%		265,307			-		
	民政支出	265,307	21.24%		265,307			-		
	區政業務	265,307	21.24%		265,307			-		
	區政業務	265,307	21.24%	07	265,307	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。		-		
	110年度資本門小計	114,997	1.11%		-			114,997		
	民政支出	106,807	1.82%		-			106,807		
	區政業務	106,807	1.82%		-			106,807		
	區政業務	106,807	1.82%		-		07	106,807	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。	
	其他支出	8,190	0.18%		-			8,190		
	災害準備金	8,190	0.18%		-			8,190		
	災害準備金	8,190	0.18%		-		10	8,190	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。	
111	111年度合計	3,813,218	1.48%		3,555,786			257,432		
	111年度經常門小計	3,555,786	1.96%		3,555,786			-		
	民政支出	3,320,151	1.95%		3,320,151			-		
	一般行政	182,086	0.35%		182,086			-		
	一般行政	182,086	0.35%	02	182,086	實際進用員額較少人事費結餘，爾後覈實辦理。		-		
	區政業務	3,038,065	2.58%		3,038,065			-		
	區政業務	3,038,065	2.58%	10	3,038,065	樽節支出，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	235,635	10.14%		235,635			-		
	災害準備金	235,635	12.22%		235,635			-		
	災害準備金	235,635	12.22%	10	235,635	樽節支出，按業務實際需求執行，爾後覈實辦理。		-		
	111年度資本門小計	257,432	0.34%		-			257,432		
民政支出	257,432	0.39%		-			257,432			
區政業務	257,432	0.39%		-			257,432			
區政業務	257,432	0.39%		-		07	257,432	工程結餘款無須支用，爾後覈實辦理。		

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	66,555,568	-	-	64,157,867	-
區政業務	66,555,568	-	-	64,157,867	-
區政業務	66,555,568	-	-	64,157,867	-
小計	66,555,568	-	-	64,157,867	-

股區公所

出分析表

111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	
849,504	-	1,548,197	-	-	-
849,504	-	1,548,197	-	-	-
849,504	-	1,548,197	-	-	-
849,504	-	1,548,197	-	-	-

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	9,962,798	-	-	9,962,798	-
災害準備金	9,962,798	-	-	9,962,798	-
災害準備金	9,962,798	-	-	9,962,798	-
小計	9,962,798	-	-	9,962,798	-



股區公所

出分析表

111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111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	3,248,421	32,748,421	32,486,086	-262,335	-0.8%	48	47	
二、約聘僱人員待遇	1,167,192	-	1,167,192	1,150,793	-16,399	-1.4%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,827,980	-	2,827,980	2,942,760	114,780	4.06%	7	7	
四、獎金	8,223,861	-	8,223,861	8,395,799	171,938	2.09%			
五、其他給與	928,000	-	928,000	931,010	3,010	0.32%			
六、加班值班費	1,663,144	-	1,663,144	1,679,631	16,487	0.99%			
七、退休離職儲金	786,400	-	786,400	544,217	-242,183	-30.8%			
八、保險	3,441,423	-	3,441,423	3,601,376	159,953	4.65%			
合 計	48,538,000	3,248,421	51,786,421	51,731,672	-54,749	-0.11%	58	57	

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111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					8,709,902			8,709,902
公務人員退休及撫卹 給付					8,709,902			8,709,902
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 111 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	396,600			396,600	10,026,735	1,628,428		11,655,163
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	396,600			396,600				
災 害 準 備 金					10,026,735	1,628,428		11,655,163

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

111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		
-	9,873,500	-	9,873,500	9,873,500	
-	102,000	-	102,000	102,000	
-	102,000	-	102,000	102,000	
-	9,771,500	-	9,771,500	9,771,500	
-	9,771,500	-	9,771,500	9,771,500	
-	9,873,500	-	9,873,500	9,873,500	

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

111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				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
七. 對外之捐助 八. 獎助 6. 獎勵及慰問		一般行政	120,000	102,000	0	102,000	18,000
	退休(職)人三節 慰問金	基本行政工 作維持費— 獎補助費— 獎勵及慰問	120,000	102,000	0	102,000	18,000
小計			120,000	102,000	0	102,000	18,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	9,983,000	9,771,500	0	9,771,500	
	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	713,000	647,000	0	647,000	66,000
	1月鄰長交通補助 費由零用金專戶 轉發	民政業務— 獎補助費— 其他補助及	9,270,000	9,124,500	0	9,124,500	145,500
小計				9,771,500	0	9,771,500	
合計				9,873,500	0	9,873,500	

# 股區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	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		金額		收回 繳 庫 日期		
V				V		覈實認 列	18,000		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號函所訂「退休人員照護事項」  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  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
				V		覈實認 列	18,000		
				V		覈實認 列	18,000		
V				V		覈實認 列	66,000		
V				V		覈實認 列	145,500		
							211,500 229,500		

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								投 資 及 增 資		
	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 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	80,038	88,102				9,874			178,013			
01一般公共事務	70,932	88,102				9,772			168,805			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	397								397			
05保健												
06社會安全與福利	8,710					102			8,812			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
								74,121	850		1,548		76,518	254,532
								74,121	850		1,548		76,518	245,323
														397
														8,812

新北市五股區公所  
平衡表

中華民國111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	507,319,853	471,371,840	負債	78,634,100	59,874,951
流動資產	72,288,352	48,751,675	流動負債	61,407,953	44,557,867
專戶存款	72,288,352	48,092,826	應付帳款	6,239,065	11,604,125
預付款	0	658,849	應付代收款	55,168,888	31,705,490
固定資產	434,839,062	422,317,349	預收款	0	1,248,252
土地	351,796,398	336,534,988	其他負債	17,226,147	15,317,084
土地改良物	6,006,254	6,006,254	存入保證金	17,226,147	15,317,084
累計折舊—土地改良物	-5,443,015	-5,260,041	淨資產	428,685,753	411,496,889
房屋建築及設備	90,302,402	90,302,402	資產負債淨額	428,685,753	411,496,889
累計折舊—房屋建築及設備	-25,760,125	-24,126,645	資產負債淨額	428,685,753	411,496,889
機械及設備	13,833,633	15,487,139			
累計折舊—機械及設備	-10,072,053	-10,969,792			
交通及運輸設備	37,815,860	38,967,376			
累計折舊—交通及運輸設備	-30,175,218	-30,946,155			
雜項設備	22,861,691	22,454,406			
累計折舊—雜項設備	-16,326,765	-16,132,583			
無形資產	80,356	119,416			
電腦軟體	80,356	119,416			
其他資產	112,083	183,400			
暫付款	106,683	178,000			
存出保證金	5,400	5,400			
合 計	507,319,853	471,371,840	合 計	507,319,853	471,371,840
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	應付保證品	2	1
債權憑證	4	3			
待抵銷債權憑證	-4	-3			

新北市五股區公所

收入支出表

中華民國111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	267,102,723	255,807,419	11,295,304
公庫撥入數	259,097,410	248,428,601	10,668,809
罰款及賠償收入	249,437	971,249	-721,812
規費收入	2,038,699	1,674,695	364,004
財產收益	3,672,216	3,266,140	406,076
其他收入	2,044,961	1,466,734	578,227
支出	265,624,771	266,101,210	-476,439
繳付公庫數	7,732,144	7,380,818	351,326
人事支出	61,551,774	59,019,109	2,532,665
業務支出	179,737,108	182,680,999	-2,943,891
獎補助支出	9,873,500	9,986,000	-112,500
財產損失	63,063	35,558	27,505
折舊、折耗及攤銷	6,667,182	6,998,726	-331,544
收支餘絀	1,477,952	-10,293,791	11,771,743

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	-	72,288,352	



新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140101土地	-	351,796,398	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140201土地改良物	-	6,006,254	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	-5,443,015	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140401房屋建築及設備	-	90,302,402	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,760,125	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140501機械及設備	-	13,833,633	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	-10,072,053	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140601交通及運輸設備	-	37,815,860	



新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	-30,175,218	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			140701雜項設備	-	22,861,691	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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		
			140702	累計折舊－雜項設備	-	-16,326,765	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			160102電腦軟體	-	80,356	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			180101暫付款	-	106,683	
			180101001代辦經費	106,683	-	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			180201存出保證金	-	5,400	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	-	6,239,065	

新北市五股區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	
			210302應付代收款	-	55,168,888	
			210302033人33人事室公保自提	13,715	-	
			210302034人34人事室健保自提	80,601	-	
			210302035民35鄰里長健保費自提	60,391	-	
			210302037民37開口合約活動自付款	-196	-	
			210302038社38社會課其他	635,500	-	
			210302039秘39秘書室勞保機關	12,859	-	
			210302040秘40秘書室勞保自提	50,106	-	
			210302041秘41秘書室健保機關	9,997	-	
			210302042秘42秘書室健保自提	66,793	-	
			210302043秘43秘書室退休準備金新制機關	4,617	-	
			210302044秘44秘書室退休準備金新制自提	38,234	-	
			210302046秘46辦理電子採購招標作業	250	-	
			210302049工務課其他	10,997,737	-	
			210302099代辦經費	43,198,284	-	



新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			280301存入保證金	-	17,226,147	
			280301002履約保證金	9,650,546	-	
			280301003保固保證金	6,080,001	-	
			280301007保證金	1,495,600	-	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			190301007履約保證金	2	-	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	-	4	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	
			290301007履約保證金	2	-	

新北市五股區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國111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	-	-4	

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 111 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	336,534,988	0	15,261,410	0	0	351,796,398
土地改良物	6,006,254	-5,260,041	0	0	-182,974	563,239
房屋建築及設備	90,302,402	-24,126,645	0	0	-1,633,480	64,542,277
機械及設備	15,487,139	-10,969,792	822,909	2,476,415	897,739	3,761,580
交通及運輸設備	38,967,376	-30,946,155	1,337,785	2,489,301	770,937	7,640,642
雜項設備	22,454,406	-16,132,583	1,790,794	1,383,509	-194,182	6,534,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,752,565	-87,435,216	19,212,898	6,349,225	-341,960	434,839,062
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	119,416	0	0	39,060	0	80,356
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	119,416	0	0	39,060	0	80,356
合 計	509,871,981	-87,435,216	19,212,898	6,388,285	-341,960	434,919,418

■本年度成本變動增加數19,218,898元=預算採購增加金額3,609,121元+其他依規制移入、受贈等增加金額15,603,777元。

■設備及投資預算執行增加金額76,518,366元=本年度預算執行金額76,518,366元+以前年度保留預算執行金額0元。

■預算採購增加金額3,609,121元，與設備及投資預算執行增加金額76,518,366元，減少72,909,245元，主要係：未達登載財產標準計減少72,909,245元。

新北市五股區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	7,732,144	259,370,579	267,102,723	收入
		259,097,410	259,097,410	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	249,437		249,437	罰款及賠償收入
規費收入	2,038,699		2,038,699	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,672,216		3,672,216	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	1,771,792	273,169	2,044,961	其他收入
歲出	254,531,503	11,093,268	265,624,771	支出
		7,732,144	7,732,144	繳付公庫數
人事費	61,551,774		61,551,774	人事支出
業務費	106,587,863	73,149,245	179,737,108	業務支出
獎補助費	9,873,500		9,873,500	獎補助支出
設備及投資	76,518,366	-76,518,366		
		63,063	63,063	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,667,182	6,667,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,799,359	248,277,311	1,477,952	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數273,169元=代辦經費取得固定資產273,169元。
- 「業務費」：調整數73,149,245元=
  - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)72,909,245元。
  - 本年度：墊付款 240,000元
- 「設備及投資」：調整數-76,518,366元=認列固定資產-3,609,121元(實現數)+未達財產認列標準(本年度預算)-72,909,245元。
- 「財產損失」：調整數63,063元=固定資產報廢63,063元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,667,182元=固定資產提列折舊6,667,182元

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	48,092,826
(一) 專戶存款	48,092,826
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	299,967,599
(一) 本年度歲入	7,732,144
1. 實現數	7,732,144
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,732,144
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	23,463,398
(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	-1,248,252



新北市五股區公所

現金出納表

中華民國111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	1,909,063
(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	259,097,410
1. 本年度歲出撥款	248,292,438
2. 以前年度歲出撥款	11,223,821
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. 墊付款	-418,849
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	9,013,836
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(—)	
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	380,304
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	-240,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	8,873,532
(1) 財產交易利益(損失)	-63,063

新北市五股區公所

現金出納表

中華民國111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	273,169
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,667,182
(6) 其他影響非流動資產之項目	15,330,608
收 項 總 計	348,060,425
付項	
一、本期支出	275,772,073
(一) 本年度歲出	254,531,503
1. 實現數	248,292,438
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,609,121
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	244,683,317
2. 應付數	6,239,065
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,239,065
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	5,365,060
1. 以前年度轉入實現數	11,223,821
2. 以前年度轉入註銷數	380,304
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(-)	-6,239,065
(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) 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	-658,849
(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111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	8,912,592
(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	-39,060
(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	
(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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-71,317
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	7,732,144
1. 本年度歲入繳庫	7,732,144
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	72,288,352
(一) 專戶存款	72,288,352
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	348,060,425

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	11	0.676406	351,796,398	13	563,239	22	8,894.05	64,542,277
(一)公務用財產	4	0.197902	91,825,531	7	18,841	11	4042.99	19,057,439
新北市政府主管	4	0.197902	91,825,531	7	18,841	11	4042.99	19,057,439
新北市五股區公所	4	0.197902	91,825,531	7	18,841	11	4042.99	19,057,439
(二)公共用財產	7	0.478504	259,970,867	6	544,398	11	4,851.06	45,484,838
新北市政府主管	7	0.478504	259,970,867	6	544,398	11	4,851.06	45,484,838
新北市五股區公所	7	0.478504	259,970,867	6	544,398	11	4,851.06	45,484,838
(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	351,796,398	13	563,239	22	8,580.02	64,542,277

股區公所

目錄

111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	
347	3,761,580	690	7,640,642	704	6,534,926	0	0	0	434,839,062
346	3,760,880	690	7,640,642	697	6,533,938	0	0	0	128,837,271
346	3,760,880	690	7,640,642	697	6,533,938	0	0	0	128,837,271
346	3,760,880	690	7,640,642	697	6,533,938	0	0	0	128,837,271
1	700	0	0	7	988	0	0	0	306,001,791
1	700	0	0	7	988	0	0	0	306,001,791
1	700	0	0	7	988	0	0	0	306,001,791
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	3,761,580	690	7,640,642	704	6,534,926	0	0	0	434,839,062

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 111 年 度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
	<b>一、通案決議部分：</b>	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加(追減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	有關111年度審議刪除之預算項目及金額，本所謂編列追加(減)預算，未提墊付及動支預備金。
(二)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
(三)	動支第二預備金，經常們每筆數額超過400萬元整，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不再此限。	本所無此情形。
(四)	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，不得勻支及流用。	本所依預算法規定辦理。
(五)	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。	本所無此情形。
(六)	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三個月內，提送成果報告於議會。	本所無此情形。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
(一)	附帶決議：因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不需逐一介紹，來賓致意即可不需致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得放置任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 5. 上揭所有活動(除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外)建議於111年5月31日前辦理完成。	本所依決議事項辦理。
貳	110年度總決算審核報告 110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	