

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



新北市總決算

新北市鶯歌區公所單位決算

新北市鶯歌區公所編

新北市鶯歌區公所114年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2、歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3、以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1、歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 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 33 頁
8、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
9、歲出資本支出分析表	第 36 頁至第 39 頁
10、人事費明細表	第 40 頁至第 40 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 42 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
15、補、捐(獎)助其他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

新北市鶯歌區公所114年度單位決算
目 次

22、對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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頁至第頁至第50頁
2、收入支出表	第51頁至第頁至第51頁

(二)附屬表

1、平衡表科目明細表	第52頁至第頁至第52頁
2、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第頁至第53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54頁至第頁至第54頁
2、現金出納表	第55頁至第頁至第58頁
3、財產目錄總表	第60頁至第頁至第61頁
4、珍貴動產、不動產目錄總表	無
5、議會審議通過新北市總預算案、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	第62頁至第頁至第62頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接一覽表	無
3. 歲出保留承接一覽表	無

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 4,432,000 元，執行結果，決算實現數 6,532,030 元，占預算數之 147.38%，包括罰款及賠償收入 1,673,535 元、規費收入 1,959,065 元、財產收入 2,737,902 元、其他收入 161,528 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 252,840,523 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 251,182,667 元(含實現數 226,072,943 元及保留數 25,109,724 元)，占預算數之 99.34%，賸餘數 1,657,856 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 56,866,000 元，執行結果，決算實現數 56,244,729 元，占預算數 98.91%，賸餘數 621,271 元。

(2)區政業務：預算數 195,974,523 元(內含動支第一預備金 100,000 元及第二預備金 2,011,523 元)，執行結果，決算實現數 169,828,214 元，保留數 25,109,724 元，合計 194,937,938 元，占預算數 99.47%，賸餘數 1,036,585 元。上項保留數主要係部分工程尚未完工或已完工未及驗收，爰依約申請保留相關經費。

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

(二) 以前年度

1. 歲入部分：

無。

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入數 31,204,150 元，執行結果，決算實現數 30,694,912 元，註銷數 509,238 元，未結清數 0 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 46,423,195 元，係專戶存款 46,423,195 元，為各項應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2)固定資產總額 985,728,462 元，包括土地 863,928,610 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 11,506,260 元，係本所經營各公園之明渠、圍牆及站體等；房屋建築及設備 53,060,281 元，係本公所辦公房屋建築、市民活動中心及其附屬之設備等；機械及設備 4,213,618 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,693,660 元，係公務車輛及廣播主機等設備；雜項設備 31,293,158 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 16,032,875 元，係南鶯市民活動中心興建工程案之待資本化支出。

(3)無形資產總額 1,335 元，係電腦軟體等。

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 負債：

- (1) 流動負債總額 22,340,308 元，包括應付代收款 22,340,308 元，係市府各局處委辦經費及代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (2) 其他負債總額 24,082,887 元，包括存入保證金 24,050,007 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 32,880 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 985,729,797 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20 %以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款 46,423,195 元，較上年度增加 18,315,942 元，約 65.16%，主要係應付代收款及存入保證金增加所致。
- (2) 固定資產：購建中固定資產 16,032,875 元，較上年度增加 15,740,650 元，約 5,386.48%，主要係估驗南鶯市民活動中心興建工程所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
- (3) 無形資產：電腦軟體 1,335 元，較上年度減少 385 元，約 22.38%，主要係減損已達使用年限電腦軟體所致。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款 22,340,308 元，較上年度增加 8,873,965 元，約 65.90%，主要係代辦經費較上年度增加所致。
- (2) 其他負債：存入保證金 24,050,007 元，較上年度增加 9,441,421 元，約 64.63%，主要係履約保證金及保固保證金均較上年度增加所致，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達 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) 重要施政計畫執行成果：

本所之施政重點為瞭解民情、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。

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	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、觀 光經濟、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 內相關工程、設 施改善維護及購 置設備。	如期完成。	無
一般建築及 設備	辦公所內相關設 施及購置設備	改善公所辦公環 境及設備。	如期完成。	無

四、其他重要說明：

114 年度板新水給廠水質水量保護區水源保育與回饋費：預算數 1,800,000 元，決算實
現數 1,800,000 元，占預算數 100%，主要用於水源保育區內環境綠美化及公共設施工程。

新北市鶯 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	4, 432, 000	- 4, 432, 000
				經資門總計	4, 432, 000	- 4, 432, 000
				經常門合計	4, 432, 000	- 4, 432, 000
03				04020000000 罰款及賠償收入	200, 000	- 200, 000
	015			04029080000 新北市鶯歌區公所	200, 000	- 200, 000
		01		04029080100 罰金罰鍰及怠金	-	- -
			01	04029080101 罰金罰鍰	-	- -
		02		04029080300 賠償收入	200, 000	- 200, 000
			01	04029080301 一般賠償收入	200, 000	- 200, 000
		03		04029080200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04029080201 沒入金	-	- -
04				05020000000 規費收入	1, 541, 000	- 1, 541, 000
	011			05029080000 新北市鶯歌區公所	1, 541, 000	- 1, 541, 000
		01		05029080100 行政規費收入	120, 000	- 120, 000
			01	05029080105 許可費	120, 000	- 120, 000
		02		05029080300 使用規費收入	1, 421, 000	- 1, 421, 000

歌區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,532,030	-	-	6,532,030	2,100,030	147.38%
6,532,030	-	-	6,532,030	2,100,030	147.38%
6,532,030	-	-	6,532,030	2,100,030	147.38%
1,673,535	-	-	1,673,535	1,473,535	836.77%
1,673,535	-	-	1,673,535	1,473,535	836.77%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
842,935	-	-	842,935	642,935	421.47%
842,935	-	-	842,935	642,935	421.47%
830,000	-	-	830,000	830,000	-
830,000	-	-	830,000	830,000	-
1,959,065	-	-	1,959,065	418,065	127.13%
1,959,065	-	-	1,959,065	418,065	127.13%
915,400	-	-	915,400	795,400	762.83%
915,400	-	-	915,400	795,400	762.83%
1,043,665	-	-	1,043,665	-377,335	73.45%

新 北 市 鶯 歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
05	016	01	01	05029080306 場地設施使用費	1,421,000	-1,421,000
			02	05029080303 資料使用費	-	-
				07020000000 財產收入	2,671,000	-2,671,000
				07029080000 新北市鶯歌區公所	2,671,000	-2,671,000
			01	07029080100 財產孳息	2,591,000	-2,591,000
			01	07029080101 利息收入	350,000	-350,000
			02	07029080102 權利金	440,000	-440,000
			03	07029080103 租金收入	1,801,000	-1,801,000
			02	07029080500 廢舊物資售價	80,000	-80,000
			01	07029080501 廢舊物資售價	80,000	-80,000
09	014	01		12020000000 其他收入	20,000	-20,000
				12029080000 新北市鶯歌區公所	20,000	-20,000
				12029080200 雜項收入	20,000	-20,000
			01	12029080201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12029080210 其他雜項收入	20,000	-20,000

歌區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,043,241	-	-	1,043,241	-377,759	73.42%
424	-	-	424	424	-
2,737,902	-	-	2,737,902	66,902	102.5%
2,737,902	-	-	2,737,902	66,902	102.5%
2,554,534	-	-	2,554,534	-36,466	98.59%
279,478	-	-	279,478	-70,522	79.85%
440,000	-	-	440,000	-	100%
1,835,056	-	-	1,835,056	34,056	101.89%
183,368	-	-	183,368	103,368	229.21%
183,368	-	-	183,368	103,368	229.21%
161,528	-	-	161,528	141,528	807.64%
161,528	-	-	161,528	141,528	807.64%
161,528	-	-	161,528	141,528	807.64%
1,718	-	-	1,718	1,718	-
159,810	-	-	159,810	139,810	799.05%

新北市鶯
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	016	01		合 計	262, 737, 447	2, 011, 523	264, 748, 970
			00020000000 新北市政府主管	250, 829, 000	2, 011, 523	252, 840, 523	
			00029080000 新北市鶯歌區公所	250, 829, 000	2, 011, 523	252, 840, 523	
			經常門合計	171, 375, 000	-3, 683, 214	167, 691, 786	
			資本門合計	79, 454, 000	5, 694, 737	85, 148, 737	
			37029080100 一般行政	56, 866, 000	-	56, 866, 000	
			37029080101 一般行政	56, 866, 000	-	56, 866, 000	
			100000人事費	55, 770, 000	-	55, 770, 000	
			200000業務費	1, 006, 000	-	1, 006, 000	
			400000獎補助費	90, 000	-	90, 000	
			37029080200 區政業務	193, 863, 000	2, 111, 523	195, 974, 523	
			37029080201 區政業務*	193, 863, 000	2, 111, 523	195, 974, 523	
			200000業務費	106, 395, 000	-3, 452, 714	102, 942, 286	
			300000設備及投資*	79, 454, 000	5, 694, 737	85, 148, 737	

歌區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
237,981,390	-	25,109,724	263,091,114	-1,657,856	99.37%	
226,072,943	-	25,109,724	251,182,667	-1,657,856	99.34%	
226,072,943	-	25,109,724	251,182,667	-1,657,856	99.34%	
163,028,686	-	3,199,088	166,227,774	-1,464,012	99.13%	
63,044,257	-	21,910,636	84,954,893	-193,844	99.77%	
56,244,729	-	-	56,244,729	-621,271	98.91%	
56,244,729	-	-	56,244,729	-621,271	98.91%	
55,158,485	-	-	55,158,485	-611,515	98.9%	
996,244	-	-	996,244	-9,756	99.03%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
169,828,214	-	25,109,724	194,937,938	-1,036,585	99.47%	
169,828,214	-	25,109,724	194,937,938	-1,036,585	99.47%	
98,901,957	-	3,199,088	102,101,045	-841,241	99.18%	預算增減數-
63,044,257	-	21,910,636	84,954,893	-193,844	99.77%	3,452,714元=第二 預備金2,011,523元 +經費流用- 5,464,237元 預算增減數 5,694,737元=第一 預備金100,000元+ 經費流用5,594,737 元

新北市鶯 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	01		400000獎補助費	8,014,000	-130,500	7,883,500
				37029089800 第一預備金	100,000	-100,000	-
				37029089801 第一預備金	100,000	-100,000	-
				600000預備金	100,000	-100,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	11,908,447	-	11,908,447
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	10,994,258
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	10,994,258
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	10,994,258
				100000人事費	10,994,258	-	10,994,258
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	168,880	-	168,880
				8970a030100 公務人員各項補助	168,880	-	168,880
				8970a030101 公務人員各項補助	168,880	-	168,880
				100000人事費	158,880	-	158,880
				200000業務費	10,000	-	10,000

歌區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
7,882,000	-	-	7,882,000	-1,500	99.98%	預算增減數- 130,500元=經費流 用-130,500元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
11,908,447	-	-	11,908,447	-	100%	
10,994,258	-	-	10,994,258	-	100%	
10,994,258	-	-	10,994,258	-	100%	
10,994,258	-	-	10,994,258	-	100%	
10,994,258	-	-	10,994,258	-	100%	
10,994,258	-	-	10,994,258	-	100%	
168,880	-	-	168,880	-	100%	
168,880	-	-	168,880	-	100%	
168,880	-	-	168,880	-	100%	
158,880	-	-	158,880	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

新北市鶯
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)
	004			0070a040000 災害準備金	745,309	-	745,309
		01		8970a040200 災害準備金	745,309	-	745,309
			01	8970a040201 災害準備金	745,309	-	745,309
				100000人事費	93,391	-	93,391
				200000業務費	603,668	-	603,668
				300000設備及投資*	48,250	-	48,250

歌區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
745,309	-	-	745,309	-	100%	
745,309	-	-	745,309	-	100%	
745,309	-	-	745,309	-	100%	
93,391	-	-	93,391	-	100%	
603,668	-	-	603,668	-	100%	
48,250	-	-	48,250	-	100%	

新 北 市 鶯
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
110	02	016	02	01	合 計	-	31,204,150	-	509,238
					經資門總計	-	31,204,150	-	509,238
					經常門合計	-	1,319,970	-	-
					資本門合計	-	29,884,180	-	509,238
					110年度小計	-	2,024,854	-	-
112	02	016	02	01	新北市政府主管	-	2,024,854	-	-
					新北市鶯歌區公所	-	2,024,854	-	-
					區政業務	-	2,024,854	-	-
					區政業務*	-	2,024,854	-	-
					設備及投資*	-	2,024,854	-	-
113	02	016	02	01	112年度小計	-	3,957,000	-	-
					新北市政府主管	-	3,957,000	-	-
					新北市鶯歌區公所	-	3,957,000	-	-
					區政業務	-	3,957,000	-	-
					區政業務*	-	3,957,000	-	-
113	02	016	02	01	設備及投資*	-	3,957,000	-	-
					113年度小計	-	25,222,296	-	509,238
					新北市政府主管	-	25,222,296	-	509,238
					新北市鶯歌區公所	-	25,222,296	-	509,238
					區政業務	-	21,829,147	-	509,237
					區政業務*	-	21,829,147	-	509,237
					業務費	-	1,319,970	-	-
					設備及投資*	-	20,509,177	-	509,237
					統籌支撥科目	-	3,393,149	-	1
					災害準備金	-	3,393,149	-	1
					災害準備金	-	3,393,149	-	1
					災害準備金*	-	3,393,149	-	1
					設備及投資*	-	3,393,149	-	1

歌區公所
別轉入數決算表

114年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	30,694,912	-	-	-	-
-	30,694,912	-	-	-	-
-	1,319,970	-	-	-	-
-	29,374,942	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	2,024,854	-	-	-	-
-	3,957,000	-	-	-	-
-	3,957,000	-	-	-	-
-	3,957,000	-	-	-	-
-	3,957,000	-	-	-	-
-	3,957,000	-	-	-	-
-	24,713,058	-	-	-	-
-	24,713,058	-	-	-	-
-	24,713,058	-	-	-	-
-	21,319,910	-	-	-	-
-	21,319,910	-	-	-	-
-	1,319,970	-	-	-	-
-	19,999,940	-	-	-	-
-	3,393,148	-	-	-	-
-	3,393,148	-	-	-	-
-	3,393,148	-	-	-	-
-	3,393,148	-	-	-	-
-	3,393,148	-	-	-	-

新 北 市 鶯
歲 出 用 途 別
中 華 民 國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 新北市政府主管	55,158,485	103,097,289	7,972,000	-	166,227,774
	001			00029080000 新北市鶯歌區公所	55,158,485	103,097,289	7,972,000	-	166,227,774
		01		370290801370100 一般行政	55,158,485	996,244	90,000	-	56,244,729
		01		370290801370101 一般行政	55,158,485	996,244	90,000	-	56,244,729
		02		370290801370200 區政業務	-	98,901,957	7,882,000	-	106,783,957
		01		370290801370201 區政業務	-	98,901,957	7,882,000	-	106,783,957
				小計	55,158,485	99,898,201	7,972,000	-	163,028,686
				保留數					
		01		370290801370200 區政業務	-	3,199,088	-	-	3,199,088
		01		370290801370201 區政業務	-	3,199,088	-	-	3,199,088
				保留小計	-	3,199,088	-	-	3,199,088
02				00700000000 統籌支撥科目	11,246,529	613,668	-	-	11,860,197
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	-	-	10,994,258
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	-	-	10,994,258
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	-	-	-	10,994,258
				小計	10,994,258	-	-	-	10,994,258
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	158,880	10,000	-	-	168,880
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	158,880	10,000	-	-	168,880
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	158,880	10,000	-	-	168,880
				小計	158,880	10,000	-	-	168,880

歌區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	84,954,893	-	84,954,893	251,182,667
-	-	84,954,893	-	84,954,893	251,182,667
-	-	-	-	-	56,244,729
-	-	-	-	-	56,244,729
-	-	63,044,257	-	63,044,257	169,828,214
-	-	63,044,257	-	63,044,257	169,828,214
-	-	63,044,257	-	63,044,257	226,072,943
-	-	21,910,636	-	21,910,636	25,109,724
-	-	21,910,636	-	21,910,636	25,109,724
-	-	21,910,636	-	21,910,636	25,109,724
-	-	48,250	-	48,250	11,908,447
-	-	-	-	-	10,994,258
-	-	-	-	-	10,994,258
-	-	-	-	-	10,994,258
-	-	-	-	-	10,994,258
-	-	-	-	-	168,880
-	-	-	-	-	168,880
-	-	-	-	-	168,880
-	-	-	-	-	168,880

新 北 市 鶯
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
	003			0070a040000 災害準備金	93,391	603,668	-	-	697,059
		01		8970a0409890200 災害準備金	93,391	603,668	-	-	697,059
			01	8970a0409890201 災害準備金	93,391	603,668	-	-	697,059
				小計	93,391	603,668	-	-	697,059
				合 計	66,405,014	103,710,957	7,972,000	-	178,087,971

歌區公所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	48,250	-	48,250	745,309
-	-	48,250	-	48,250	745,309
-	-	48,250	-	48,250	745,309
-	-	48,250	-	48,250	745,309
-	-	85,003,143	-	85,003,143	263,091,114

新北市鶯歌區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	55,158,485		10,994,258	158,880
1015 法定編制人員待遇	38,274,975			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	8,589,089		29,444	
1035 其他給與	970,594			158,880
1040 加班費	1,893,947			
1045 退休退職給付			7,265,310	
1050 退休離職儲金	213,069		3,699,504	
1055 保險	3,836,211			
2000 業務費	996,244	98,901,957		10,000
2003 教育訓練費		55,892		10,000
2006 水電費		7,847,330		
2009 通訊費	174,000	513,541		
2012 土地租金		505,968		
2018 資訊服務費		704,000		
2021 其他業務租金		12,696		
2024 稅捐及規費		53,250		
2027 保險費		119,370		
2030 兼職費	3,590			
2033 約用人員酬金		22,808,716		
2036 按日按件計資酬金		967,500		
2051 物品	204,451	2,175,195		
2054 一般事務費	380,203	59,630,461		
2063 房屋建築養護費		853,111		
2066 車輛及辦公器具養護費		182,215		
2069 設施及機械設備養護費		2,230,455		
2072 國內旅費		242,257		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		63,044,257		
3010 房屋建築及設備費		11,486,309		
3015 公共建設及設施費		48,790,995		
3025 運輸設備費		82,842		
3030 資訊軟硬體設備費		40,454		
3035 雜項設備費		2,643,657		
4000 獎補助費	90,000	7,882,000		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		7,882,000		
小計	56,244,729	169,828,214	10,994,258	168,880
保留數				
2000 業務費		3,199,088		
2054 一般事務費		2,738,785		
2069 設施及機械設備養護費		460,303		
3000 設備及投資		21,910,636		
3010 房屋建築及設備費		37,630		
3015 公共建設及設施費		21,873,006		
保留小計		25,109,724		
合計	56,244,729	194,937,938	10,994,258	168,880

新北市鶯歌區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	93,391	66,405,014		
1015 法定編制人員待遇		38,274,975		
1025 技工及工友待遇		1,380,600		
1030 獎金		8,618,533		
1035 其他給與		1,129,474		
1040 加班費	93,391	1,987,338		
1045 退休退職給付		7,265,310		
1050 退休離職儲金		3,912,573		
1055 保險		3,836,211		
2000 業務費	603,668	100,511,869		
2003 教育訓練費		65,892		
2006 水電費		7,847,330		
2009 通訊費		687,541		
2012 土地租金		505,968		
2018 資訊服務費		704,000		
2021 其他業務租金		12,696		
2024 稅捐及規費		53,250		
2027 保險費		119,370		
2030 兼職費		3,590		
2033 約用人員酬金	26,989	22,835,705		
2036 按日按件計資酬金		967,500		
2051 物品		2,379,646		
2054 一般事務費	576,679	60,587,343		
2063 房屋建築養護費		853,111		
2066 車輛及辦公器具養護費		182,215		
2069 設施及機械設備養護費		2,230,455		
2072 國內旅費		242,257		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資	48,250	63,092,507		
3010 房屋建築及設備費		11,486,309		
3015 公共建設及設施費		48,790,995		
3025 運輸設備費	48,250	131,092		
3030 資訊軟硬體設備費		40,454		
3035 雜項設備費		2,643,657		
4000 獎補助費		7,972,000		
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助		7,882,000		
小計	745,309	237,981,390		
保留數				
2000 業務費		3,199,088		
2054 一般事務費		2,738,785		
2069 設施及機械設備養護費		460,303		
3000 設備及投資		21,910,636		
3010 房屋建築及設備費		37,630		
3015 公共建設及設施費		21,873,006		
保留小計		25,109,724		
合計	745,309	263,091,114		

新 北 市 鶯
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	6,532,030	0	0	0
本 年 度	6,532,030	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,673,535	0	0	0
05000000 規費收入	1,959,065	0	0	0
07000000 財產收入	2,737,902	0	0	0
12000000 其他收入	161,528	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

23

新北市鶯 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	268,676,302	0	0	0
本年度	237,981,390	0	0	0
一、本年度經費	226,072,943	0	0	0
0137010100 一般行政	56,244,729	0	0	0
0137020100 區政業務	106,783,957	0	0	0
0137020100* 區政業務	63,044,257	0	0	0
二、統籌科目	11,908,447	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,994,258	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	168,880	0	0	0
0989020100 災害準備金	697,059	0	0	0
0989020100* 災害準備金	48,250	0	0	0
以前年度	30,694,912	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,694,912	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	2,024,854	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	3,957,000	0	0	0
113年度 0137020100 區政業務	1,319,970	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	19,999,940	0	0	0

歌區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,596,927	0	3,052,393	269,220,836	25,109,724
0	0	0	0	0	237,981,390	25,109,724
0	0	0	0	0	226,072,943	25,109,724
0	0	0	0	0	56,244,729	0
0	0	0	0	0	106,783,957	3,199,088
0	0	0	0	0	63,044,257	21,910,636
0	0	0	0	0	11,908,447	0
0	0	0	0	0	10,994,258	0
0	0	0	0	0	168,880	0
0	0	0	0	0	697,059	0
0	0	0	0	0	48,250	0
0	0	0	0	0	30,694,912	0
0	0	0	0	0	30,694,912	0
0	0	0	0	0	2,024,854	0
0	0	0	0	0	3,957,000	0
0	0	0	0	0	1,319,970	0
0	0	0	0	0	19,999,940	0

新北市鶯 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)
113年度 0989020100* 災害準備金	3,393,148	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112192128000	0	0	0	0
112年度公路公共運輸服務升級計畫 -幸福巴士計畫-鶯歌區營運缺口				
113157666100	0	0	0	0
113年度公路公共運輸服務升級計畫 -幸福巴士計畫-鶯歌區幸福巴士營運 缺口				
113160445013*	0	0	0	0
「均衡城鄉村里道路改善計畫」-尖山 公園步道暨附屬排水設施改善工程				
113172586202*	0	0	0	0
「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村 （里）集會所（活動中心）室內外裝修 整建計畫」-新北市鶯歌區轄內市民活 動中心之公共安全檢查缺失改善計畫、 新北市鶯歌區尖山市民活動中心電梯增 建工程				
114199265902*	0	0	0	0
本市五股、鶯歌、樹林及林口等4區行 政大樓耐震補強及市民活動中心興建案 -南鶯市民活動中心興建工程				

歌區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	3,393,148	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	3,596,927	0	3,052,393	544,534	0		
0	0	0	0	390,924	-390,924	0		
0	0	0	0	2,203,843	-2,203,843	0		
0	0	0	0	161,303	-161,303	0		
0	0	0	0	296,323	-296,323	0		
0	0	3,596,927	0	0	3,596,927	0		

新北市鶯歌區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	2,100,030		
	114年度經常門小計	2,100,030		
	罰款及賠償收入	1,473,535		
	罰金罰鍰及怠金	600		
	罰金罰鍰	600		係強迫入學罰鍰收入600元，屬不可預期之收入，爾後將視各年度實收數及重要性原則編列。
	沒入及沒收財物	830,000		
	沒入金	830,000		係沒入違反投標規定廠商之押標金收入83萬元，屬不可預期之收入，爾後將視各年度實收數及重要性原則編列。
	賠償收入	642,935		
	一般賠償收入	642,935	321.47%	主要係增收行政大樓地震理賠款收入77萬9,662元，因非屬經常性收入且無法預估金額，爰未列預算覈實辦理入庫，爾後將視各年度實收數及重要性原則編列。
	規費收入	418,065		
	行政規費收入	795,400		
	許可費	795,400	662.83%	係配合本年度修正之「新北市核發道路挖掘許可收費標準」調整收費標準所致，累計實收數較預算數多79萬5,400元，爾後將覈實編列預算。
	使用規費收入	-377,335		
	資料使用費	424		係檔案閱覽、抄錄等收入424元，覈實入庫。
	場地設施使用費	-377,759	-26.58%	係路燈桿懸掛廣告旗幟收入未如預期所致，爾後將覈實編列預算。
	財產收入	66,902		
	財產孳息	-36,466		
	利息收入	-70,522	-20.15%	係專戶存款利息收入未如預期所致，爾後將覈實編列預算。
	租金收入	34,056	1.89%	主要係道路側溝暫掛纜線收入及行政大樓停車場收入超出預期所致，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	103,368		
	廢舊物資售價	103,368	129.21%	係變賣報廢公有財產收入超出預期所致，累計實收數較預算數多10萬3,368元，爾後將覈實編列預算。
	其他收入	141,528		
	雜項收入	141,528		
	收回以前年度歲出	1,718		主要係收回報廢公務機車強制險所致。
	其他雜項收入	139,810	699.05%	主要係依工程後擴契約收取轄區道路路面刨除料回收販賣收入13萬9,810元，配合政策日後不再收繳是項收入。

本 頁 空 白

新 北 市 鶯 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計		25,109,724	25,109,724	8.82%
	114年度經常門小計		3,199,088	3,199,088	1.90%
	民政支出		3,199,088	3,199,088	1.91%
	區政業務		3,199,088	3,199,088	2.89%
	區政業務		3,199,088	3,199,088	2.89%
114	114年度資本門小計		21,910,636	21,910,636	25.72%
	民政支出		21,910,636	21,910,636	25.73%
	區政業務		21,910,636	21,910,636	25.73%
	區政業務		21,910,636	21,910,636	25.73%

歌區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	25,109,724	114年市民活動中心修繕工程委託設計監造費460,303元；保留原因：本案尚待工程驗收完成後，方能進行勞務驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。	
		3,199,088		
		3,199,088		
		3,199,088		
		3,199,088		
	C03	460,303		
	C03	1,284,843	114年道路等綠美化維護暨災害緊急處理費1,284,843元；保留原因：本案已完工，惟未及於年度內完成驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）	
	C03	1,453,942	114年度公園除草等綠美化維護費1,453,942元；保留原因：本案已完工，惟未及於年度內完成驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）	
資本門		21,910,636		
		21,910,636		
		21,910,636		
	A01	21,910,636	永昌陶瓷段廢棄物清整工程53,962元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年10月7日至115年1月31日）	
		53,962		
	A01	3,587,449	114年道路及附屬設施與災害搶修復建工程3,587,449元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年3月1日至115年6月30日）	
	A01	2,600,000	114年路面及交通設施維護工程2,600,000元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年4月1日至115年1月31日）	
	A01	11,727,140	同慶市民活動中心空間改善工程11,727,140元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年9月1日至115年8月30日）	
	A01	625,000	二甲市民活動中心耐震補強共構工程625,000元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年12月3日至115年7月10日）	
	A01	17,784	大湖里大湖路牆面彩繪案17,784元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年12月31日至115年1月29日）	
	A01	450,000	永吉老人休閒活動中心南牆重整工程450,000元；保留原因：本案尚在施工中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室積極辦理工程施作。（契約履約期間自114年12月9日至115年4月10日）	
	A03	37,630	尖山市民活動中心無障礙電梯增建工程37,630元；保留原因：本案工程部分已結案，惟使用執照申請尚在辦理中，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理。（契約履約期間自114年3月1日至115年2月28日）	

新 北 市 鶯
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	%

歌區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	74,760	永昌市民活動中心無障礙改善案74,760元；保留原因：本案已完工，惟未及於年度內完成驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。（契約履約期間自114年11月19日至115年2月28日）	
	C03	1,978,891	114年公共工程委託設計監造費1,978,891元；保留原因：本案尚待工程驗收完成後，方能進行勞務驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。	
	C03	758,020	114年經建工程委託技術服務費758,020元；保留原因：本案已完工，惟未及於年度內完成驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將確實督導業務課室於完工後積極辦理驗收程序。（契約履約期間自114年2月10日至114年12月31日）	

新 北 市 鶯 歌 區 公 所
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表
中 華 民 國 114 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
113	合計	2,167,094	0.73%		1,464,012			703,082		
	113年度合計	509,238	2.02%		-			509,238		
	113年度資本門小計	509,238	2.13%		-			509,238		
	民政支出	509,237	2.48%		-			509,237		
	區政業務	509,237	2.48%		-			509,237		
	區政業務	509,237	2.48%		-		01	509,237		
	其他支出	1			-			1		
	災害準備金	1			-			1		
	災害準備金	1			-		07	1		
	114年度合計	1,657,856	0.63%		1,464,012			193,844		
114	114年度經常門小計	1,464,012	0.82%		1,464,012			-		
	民政支出	1,464,012	0.87%		1,464,012			-		
	一般行政	621,271	1.09%		621,271			-		
	一般行政	621,271	1.09%	02	621,271	1. 購置辦公用品、文具紙張費用賸餘1,459元。		-		
						2. 辦理員工文康活動賸餘8,297元。		-		
	區政業務	842,741	0.76%		842,741			-		
	區政業務	842,741	0.76%	01	842,741	鄰長交通補助費賸餘1,500元。		-		
	114年度資本門小計	193,844	0.23%		-			193,844		
	民政支出	193,844	0.23%		-			193,844		
	區政業務	193,844	0.23%		-			193,844		
	區政業務	193,844	0.23%		-		07	193,844		

本 頁 空 白

新 北 市 鶯

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	84,954,893	-	11,523,939	70,664,001	-
區政業務	63,044,257	-	11,486,309	48,790,995	-
區政業務	63,044,257	-	11,486,309	48,790,995	-
小計	63,044,257	-	11,486,309	48,790,995	-
保留數					
區政業務	21,910,636	-	37,630	21,873,006	-
區政業務	21,910,636	-	37,630	21,873,006	-
保留小計	21,910,636	-	37,630	21,873,006	-

114年度

單位：新臺幣元

37

新 北 市 鶯
歲 出 資 本 支
中 華 民 國

[illegible]

114年度

單位：新臺幣元

39

新北市鶯歌區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	38,346,269	-	38,346,269	38,274,975	-71,294	-0.19%	57	51	職員 ，技 工2人 ，工 友1 人。
二、技工及工友待遇	1,339,800	-	1,339,800	1,380,600	40,800	3.05%	3	3	
三、獎金	8,660,531	-	8,660,531	8,589,089	-71,442	-0.82%			
四、其他給與	833,600	-	833,600	970,594	136,994	16.43%			
五、加班費	2,269,857	-	2,269,857	1,893,947	-375,910	-16.56%			
六、退休離職儲金	447,183	-	447,183	213,069	-234,114	-52.35%			
七、保險	3,872,760	-	3,872,760	3,836,211	-36,549	-0.94%			
合 計	55,770,000	-	55,770,000	55,158,485	-611,515	-1.1%	60	54	

本 頁 空 白

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

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	168,880			168,880	745,309			745,309
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	168,880			168,880				
災害準備金					745,309			745,309

新 北 市 鶯
補 助 及 捐 助
中 華 民 國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	7,972,000		7,972,000	7,972,000	
	90,000		90,000	90,000	
	90,000		90,000	90,000	
	7,882,000		7,882,000	7,882,000	
	7,882,000		7,882,000	7,882,000	
	7,972,000		7,972,000	7,972,000	

新 北 市 鶯
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		一般行政	90,000	90,000	0	90,000	-
	退休(職)人員三節慰問金		90,000	90,000	0	90,000	-
小計			90,000	90,000	0	90,000	-
7. 其他補助及捐助		區政業務	8,014,000	7,882,000	0	7,882,000	132,000
	守望相助隊春安工作慰問金		202,000	163,000	0	163,000	39,000
	鄰長交通費		7,812,000	7,719,000	0	7,719,000	93,000
小計			8,014,000	7,882,000	0	7,882,000	132,000
合計			8,104,000	7,972,000	0	7,972,000	132,000

歌區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									1. 依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處108年1月2日總處給字第1080024142號函。 2. 依實際人數發放。
V									依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準並依實際執勤情形發放。
V									依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準並依實際鄰長人數發放。

新 北 市 鶯

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 營 庭 利 及 機 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	90,222	79,388		506		7,972			178,088				
01一般公共事務	79,059	79,388		506		7,882			166,835				
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	10,994					90			11,084				
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	169								169				

歌區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							11,524	70,664	131		2,684		85,003	263,091
							11,524	70,664	131		2,684		85,003	251,838
				</										

新北市鶯歌區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,032,152,992	976,945,489	負債	46,423,195	28,107,253
流動資產	46,423,195	28,107,253	流動負債	22,340,308	13,466,343
專戶存款	46,423,195	28,107,253	應付代收款	22,340,308	13,466,343
固定資產	985,728,462	948,836,516	其他負債	24,082,887	14,640,910
土地	863,928,610	831,775,254	存入保證金	24,050,007	14,608,586
土地改良物	14,845,126	14,845,126	應付保管款	32,880	32,324
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	-2,137,356	淨資產	985,729,797	948,838,236
房屋建築及設備	114,561,227	114,561,227	資產負債淨額	985,729,797	948,838,236
累計折舊－房屋建築及設備	-61,500,946	-59,710,107	資產負債淨額	985,729,797	948,838,236
機械及設備	18,844,106	19,740,665			
累計折舊－機械及設備	-14,630,488	-14,709,661			
交通及運輸設備	20,319,014	20,324,113			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,625,354	-13,978,307			
雜項設備	100,798,951	98,061,749			
累計折舊－雜項設備	-69,505,793	-60,228,412			
購建中固定資產	16,032,875	292,225			
無形資產	1,335	1,720			
電腦軟體	1,335	1,720			
合 計	1,032,152,992	976,945,489	合 計	1,032,152,992	976,945,489
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	2,400,000	1,800,000	應付保證品	2,400,000	1,800,000
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

備註：固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多16,034,210元，係因購建中固定資產16,032,875元及無形資產-電腦軟體1,335元，非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市鶯歌區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	277,019,958	250,364,101	26,655,857
公庫撥入數	269,220,836	240,671,490	28,549,346
罰款及賠償收入	1,673,535	1,389,490	284,045
規費收入	1,959,065	1,295,572	663,493
財產收益	2,737,902	2,625,080	112,822
捐獻及贈與收入	67,500	902,000	-834,500
其他收入	1,361,120	3,480,469	-2,119,349
支出	275,706,745	250,021,497	25,685,248
繳付公庫數	6,532,030	6,938,969	-406,939
人事支出	66,405,014	65,720,783	684,231
業務支出	176,552,198	154,967,447	21,584,751
獎補助支出	7,972,000	8,032,000	-60,000
財產損失	54,582	126,341	-71,759
折舊、折耗及攤銷	18,190,921	14,235,957	3,954,964
收支餘絀	1,313,213	342,604	970,609

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	46,423,195	
			140101土地	-	863,928,610	
			140201土地改良物	-	14,845,126	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,338,866	
			140401房屋建築及設備	-	114,561,227	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-61,500,946	
			140501機械及設備	-	18,844,106	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,630,488	
			140601交通及運輸設備	-	20,319,014	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,625,354	
			140701雜項設備	-	100,798,951	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-69,505,793	
			141101購建中固定資產	-	16,032,875	
			160102電腦軟體	-	1,335	
			190301保證品	-	2,400,000	
			190301007履約保證金	2,400,000	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	22,340,308	
			210302001健保費代扣繳	11,460	-	
			210302002勞保費代扣繳	431,963	-	
			210302003公保費代扣繳	520	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	553,259	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	4,069	-	
			210302007電費代扣繳	610,397	-	
			210302012二代健保補充保費	20,943	-	
			210302013其他代扣繳	2,898	-	
			210302030里鄰長健保費	16,135	-	
			210302099代辦經費	20,688,664	-	
			280301存入保證金	-	24,050,007	
			280301002履約保證金	17,370,428	-	
			280301003保固保證金	6,672,979	-	
			280301007保證金	6,600	-	
			280401應付保管款	-	32,880	
			280401001離職儲金公提	32,880	-	
			290301應付保證品	-	2,400,000	
			290301007履約保證金	2,400,000	-	
			310101資產負債淨額	-	985,729,797	

新北市鶯歌區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	831,775,254	0	32,153,356	0	0	863,928,610
土地改良物	14,845,126	-2,137,356	0	0	-1,201,510	11,506,260
房屋建築及設備	114,561,227	-59,710,107	0	0	-1,790,839	53,060,281
機械及設備	19,740,665	-14,709,661	595,890	1,492,449	79,173	4,213,618
交通及運輸設備	20,324,113	-13,978,307	736,526	741,625	-647,047	5,693,660
雜項設備	98,061,749	-60,228,412	5,910,642	3,173,440	-9,277,381	31,293,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,099,308,134	-150,763,843	39,396,414	5,407,514	-12,837,604	969,695,587
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	292,225	0	15,740,650	0	0	16,032,875
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,720	0	0	385	0	1,335
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	293,945	0	15,740,650	385	0	16,034,210
合 計	1,099,602,079	-150,763,843	55,137,064	5,407,899	-12,837,604	985,729,797

備註：備註：本年度資本資產成本變動增加數55,137,064元、設備及投資預算執行增加數92,467,449元，差額-37,330,385元，差異原因如下：

1. 土地公告現值調整，金額32,153,356元。
2. 其他依規制移入、受贈等，金額1,326,174元。
3. 補列以前年度財產，金額3,365,910元。
4. 未達財產認列標準執行數，金額74,175,825元(減項)。

新北市鶯歌區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,532,030	270,487,928	277,019,958	收入
		269,220,836	269,220,836	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,673,535		1,673,535	罰款及賠償收入
規費收入	1,959,065		1,959,065	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,737,902		2,737,902	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		67,500	67,500	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	161,528	1,199,592	1,361,120	其他收入
歲出	263,091,114	12,615,631	275,706,745	支出
		6,532,030	6,532,030	繳付公庫數
人事費	66,405,014		66,405,014	人事支出
業務費	103,710,957	72,841,241	176,552,198	業務支出
獎補助費	7,972,000		7,972,000	獎補助支出
設備及投資	85,003,143	-85,003,143		
		54,582	54,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,190,921	18,190,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-256,559,084	257,872,297	1,313,213	收支餘絀
備註：				
一、本表收入部分調整數說明如下：				
(一)捐獻及贈與收入調整數67,500元=受贈資產(公務機車)67,500元。				
(二)其他收入調整數1,199,592元=代辦經費取得資產1,199,592元。				
二、本表支出部分調整數說明如下：				
(一)業務費調整數72,841,241元=(1)+(2)+(3)				
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)56,795,672元+扣除本年度保留數-3,199,088元。				
(2)以前年度:以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)1,319,970元+未達財產認列標準(以前年度保留款)17,380,153元+未達財產認列標準(保留款轉應付款)0元。				
(3)墊付款:3,596,927元+墊付轉正-3,052,393元。				
(二)設備及投資調整數-85,003,143元=認列固定資產-6,296,835元(含實現數6,296,835元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-56,795,672元+扣除本年度保留數-21,910,636元。				
(三)財產損失調整數54,582元=固定資產報廢54,582元。				
(四)折舊、折耗及攤銷調整數18,190,921元=固定資產提列折舊18,190,921元。				

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,107,253
(一) 專戶存款	28,107,253
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	312,124,211
(一) 本年度歲入	6,532,030
1. 實現數	6,532,030
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,532,030
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,873,965
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,441,421
(十七) 應付保管款淨增(減)數	556
(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	269,220,836
1. 本年度歲出撥款	237,981,390
2. 以前年度歲出撥款	30,694,912
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	544,534
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	18,055,403
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	
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	-544,534
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	18,599,937
(1) 財產交易利益(損失)	-54,582

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,267,092
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-18,190,921
(6) 其他影響非流動資產之項目	35,578,348
收 項 總 計	340,231,464
付項	
一、本期支出	293,808,269
(一) 本年度歲出	263,091,114
1. 實現數	237,981,390
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,296,835
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	231,684,555
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	25,109,724
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	5,585,188
1. 以前年度轉入實現數	30,694,912
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,994,789
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	18,700,123
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(-)	-25,109,724
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	18,600,322
(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	-385
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	6,532,030
1. 本年度歲入繳庫	6,532,030
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	46,423,195
(一) 專戶存款	46,423,195
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	340,231,464

本 頁 空 白

新 北 市 鶯

財 產

中 華 民 國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	50	51.921067	863,928,610	3	11,506,260	24	16,188.84	53,060,281
（一）公務用財產	2	0.302545	227,812,120	0	0	1	6,057.24	42,987,006
新北市政府主管	2	0.302545	227,812,120	0	0	1	6,057.24	42,987,006
新北市鶯歌區公所	2	0.302545	227,812,120	0	0	1	6,057.24	42,987,006
（二）公共用財產	48	51.618522	636,116,490	3	11,506,260	23	10,131.60	10,073,275
新北市政府主管	48	51.618522	636,116,490	3	11,506,260	23	10,131.60	10,073,275
新北市鶯歌區公所	48	51.618522	636,116,490	3	11,506,260	23	10,131.60	10,073,275
（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
新北市政府主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市鶯歌區公所	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	50	51.921067	863,928,610	3	11,506,260	24	16,188.84	53,060,281

歌區公所

目錄

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	總值
394	4,213,618	326	5,693,660	976	31,293,158	0	0	0	969,695,587
385	4,183,056	313	5,624,184	894	10,215,721	0	0	0	290,822,087
385	4,183,056	313	5,624,184	894	10,215,721	0	0	0	290,822,087
385	4,183,056	313	5,624,184	894	10,215,721	0	0	0	290,822,087
9	30,562	13	69,476	82	21,077,437	0	0	0	678,873,500
9	30,562	13	69,476	82	21,077,437	0	0	0	678,873,500
9	30,562	13	69,476	82	21,077,437	0	0	0	678,873,500
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	4,213,618	326	5,693,660	976	31,293,158	0	0	0	969,695,587

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分 （一）歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。 （二）預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。 （三）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。 （四）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。 （五）動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。 （六）預算科目分支計畫及用途別科目、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。 （七）市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。 （八）市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。 （九）整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。 二、分組審查部分 （一）115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 依法辦理。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 本府已建置「新北市學習地圖網」 (https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。 依決議事項辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任胡志緯

機關長官：

鶯歌區區長曾明華