

中 華 民 國 105 年 度

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105年12月31日)

新 北 市 鶯 歌 區 公 所 編 製

# 新北市鶯歌區公所單位決算

## 目 次

中華民國 105 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 4-9 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 10-13 頁
(三)、歲出政事別決算表	第 14-17 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18-19 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20-21 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 22-25 頁
(七)、歲入類平衡表	第 26 頁
(八)、經費類平衡表	第 27 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類現金出納表	第 29 頁
(三)、經費類現金出納表	第 30-32 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 33 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 34 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 36-37 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 38-39 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 40-41 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 42-71 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 72 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 73 頁
(十二)、財產目錄	第 74-75 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 76 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 77-78 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 80-81 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 82-83 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	無
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 86-87 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 88-89 頁
(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)、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
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 90-91 頁

# 新北市鶯歌區公所單位決算

## 目 次

中華民國 105 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	無
(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 92-93 頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(十)、出國計畫執行情形報告表	無
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	無
(十二)、市議會審議通過105年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第 94 頁

# 新北市鶯歌區公所

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

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

#### (二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調	儘力完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	加強事前規劃及評估，提早辦理前置準備，避免未完成狀況發生，如期達成施政計畫目標

### 二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 5,594,385 元：包括經常門：罰款及賠償收入 753,609 元、規費收入 774,204 元、財產收入 2,486,927 元、其他收入 1,579,645 元。

(二)歲出部分決算數 208,266,578 元：

1. 區政業務決算數計 191,486,828 元：包括人事費 47,999,379 元、業務費 89,748,295 元、獎補助費 6,594,497 元、設備及投資 47,144,657 元。

2. 統籌支撥科目決算數 16,779,750 元：包括人事費 15,512,344 元、業務費 366,450 元、設備及投資 900,956 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 50,400,000 元、實現數 0 元、未結清數(應收歲入款)50,400,000 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 6,876,246 元、減免(註銷)數 245,975 元、實現數 6,630,271 元。

### 三、資產負債實況

(一)資產科目合計 92,363,140 元：包括經費結存-存款 40,193,511 元、保留庫款 1,510,940 元、預付費用 258,689 元、應收歲入款 50,400,000 元。

(二)負債科目合計 92,363,140 元：包括保管款 30,111,045 元、代收款 776,466 元、代辦經費 9,306,000 元、應付歲出款 1,510,940 元、應付歲出保留款 258,689 元、應納庫款 50,400,000 元。

(三)餘絀科目合計 0 元。

### 四、其他要點

以前年度板新水廠水質水量水源保育區水源保育及回饋計畫：歲出轉入數 1,283,474 元，減免(註銷)數 19,086 元，實現數 1,264,388 元；本年度板新水廠水質水量水源保育區水源保育及回饋計畫：預算數 14,750,000 元，決算數 12,232,479 元，未支用數

2,517,521元。決算數主要支用於水源保育區內環境綠美化、長者營養餐費、水資源環境保育暨教育研習活動、公共設施工程及購置設備等費用。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	4,263,000	0	4,263,000
				經常門合計	4,263,000	0	4,263,000
03				罰款及賠償收入	400,000	0	400,000
	02908			新北市鶯歌區公所	400,000	0	400,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	400,000	0	400,000
			03	一般賠償收入	400,000	0	400,000
04				規費收入	953,000	0	953,000
	02908			新北市鶯歌區公所	953,000	0	953,000
		01		行政規費收入	144,000	0	144,000
			11	許可費	144,000	0	144,000
		02		使用規費收入	809,000	0	809,000
			05	場地設施使用費	809,000	0	809,000
06				財產收入	1,380,000	0	1,380,000

歌區公所  
別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
5,594,385	0	0	5,594,385	1,331,385	131.23	
5,594,385	0	0	5,594,385	1,331,385	131.23	
753,609	0	0	753,609	353,609	188.4	
753,609	0	0	753,609	353,609	188.4	
600	0	0	600	600	-	
600	0	0	600	600	-	
753,009	0	0	753,009	353,009	188.25	
753,009	0	0	753,009	353,009	188.25	
774,204	0	0	774,204	-178,796	81.24	
774,204	0	0	774,204	-178,796	81.24	
54,000	0	0	54,000	-90,000	37.5	
54,000	0	0	54,000	-90,000	37.5	
720,204	0	0	720,204	-88,796	89.02	
720,204	0	0	720,204	-88,796	89.02	
2,486,927	0	0	2,486,927	1,106,927	180.21	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
	02908			新北市鶯歌區公所	1,380,000	0	1,380,000
		01		財產孳息	1,300,000	0	1,300,000
			01	利息收入	300,000	0	300,000
			04	權利金	0	0	0
			05	租金收入	1,000,000	0	1,000,000
		06		廢舊物資售價	80,000	0	80,000
			01	廢舊物資售價	80,000	0	80,000
11				其他收入	1,530,000	0	1,530,000
	02908			新北市鶯歌區公所	1,530,000	0	1,530,000
		06		雜項收入	1,530,000	0	1,530,000
			01	其他雜項收入	1,530,000	0	1,530,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

歌區公所  
別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,486,927	0	0	2,486,927	1,106,927	180.21	
2,466,035	0	0	2,466,035	1,166,035	189.7	
510,155	0	0	510,155	210,155	170.05	
279,000	0	0	279,000	279,000	-	
1,676,880	0	0	1,676,880	676,880	167.69	
20,892	0	0	20,892	-59,108	26.12	
20,892	0	0	20,892	-59,108	26.12	
1,579,645	0	0	1,579,645	49,645	103.24	
1,579,645	0	0	1,579,645	49,645	103.24	
1,579,645	0	0	1,579,645	49,645	103.24	
1,578,551	0	0	1,578,551	48,551	103.17	
1,094	0	0	1,094	1,094	-	





經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	218,477,423	0	891,937	0	891,937	219,369,360
						0	0	0		
02				新北市政府主管	201,616,320	0	891,937	0	891,937	202,508,257
						0	0	0		
	02908			新北市鶯歌區公所	201,616,320	0	891,937	0	891,937	202,508,257
						0	0	0		
				經常門小計	155,388,320	0	891,937	0	-1,749,182	153,639,138
						0	-2,641,119	0		
				資本門小計	46,228,000	0	0	0	2,641,119	48,869,119
						0	2,641,119	0		
		09		區政業務	155,388,320	0	891,937	0	-1,749,182	153,639,138
						0	-2,641,119	0		
			01	區政業務	155,288,320	0	891,937	0	-1,749,182	153,539,138
						0	-2,641,119	0		
				人事費	49,029,000	0	0	0	0	49,029,000
						0	0	0		
				業務費	100,473,320	0	0	0	-2,641,119	97,832,201
						0	-2,641,119	0		
				獎補助費	5,786,000	0	891,937	0	891,937	6,677,937
						0	0	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	46,228,000	0	0	0	2,641,119	48,869,119
						0	2,641,119	0		
			01	區政業務	46,228,000	0	0	0	2,641,119	48,869,119
						0	2,641,119	0		
				*設備及投資	46,228,000	0	0	0	2,641,119	48,869,119
						0	2,641,119	0		
43				統籌支撥科目	16,861,103	0	0	0	0	16,861,103
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	16,861,103	0	0	0	0	16,861,103
						0	0	0		
				經常門小計	15,942,616	0	0	0	0	15,942,616
						0	0	0		
				資本門小計	918,487	0	0	0	0	918,487
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	14,819,997	0	0	0	0	14,819,997
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	14,819,997	0	0	0	0	14,819,997
						0	0	0		
				人事費	14,819,997	0	0	0	0	14,819,997
						0	0	0		

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
206,496,949	0	1,510,940	258,689	258,689	208,266,578	-11,102,782	94.94	0	
	1,510,940		0						
189,717,199	0	1,510,940	258,689	258,689	191,486,828	-11,021,429	94.56	0	
	1,510,940		0						
189,717,199	0	1,510,940	258,689	258,689	191,486,828	-11,021,429	94.56	0	
	1,510,940		0						
144,297,269	0	44,902	0	0	144,342,171	-9,296,967	93.95	0	
	44,902		0						
45,419,930	0	1,466,038	258,689	258,689	47,144,657	-1,724,462	96.47	0	
	1,466,038		0						
144,297,269	0	44,902	0	0	144,342,171	-9,296,967	93.95	0	
	44,902		0						
144,297,269	0	44,902	0	0	144,342,171	-9,196,967	94.01	0	
	44,902		0						
47,999,379	0	0	0	0	47,999,379	-1,029,621	97.90	0	
	0		0						
89,703,393	0	44,902	0	0	89,748,295	-8,083,906	91.74	0	
	44,902		0						
6,594,497	0	0	0	0	6,594,497	-83,440	98.75	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
45,419,930	0	1,466,038	258,689	258,689	47,144,657	-1,724,462	96.47	0	
	1,466,038		0						
45,419,930	0	1,466,038	258,689	258,689	47,144,657	-1,724,462	96.47	0	
	1,466,038		0						
45,419,930	0	1,466,038	258,689	258,689	47,144,657	-1,724,462	96.47	0	
	1,466,038		0						
16,779,750	0	0	0	0	16,779,750	-81,353	99.52	0	
	0		0						
16,779,750	0	0	0	0	16,779,750	-81,353	99.52	0	
	0		0						
15,878,794	0	0	0	0	15,878,794	-63,822	99.60	0	
	0		0						
900,956	0	0	0	0	900,956	-17,531	98.09	0	
	0		0						
14,819,997	0	0	0	0	14,819,997	0	100.00	0	
	0		0						
14,819,997	0	0	0	0	14,819,997	0	100.00	0	
	0		0						
14,819,997	0	0	0	0	14,819,997	0	100.00	0	
	0		0						







別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
206,496,949	0 1,510,940	1,510,940	258,689 0	258,689	208,266,578	-11,102,782	94.94	0	
160,176,063	0 44,902	44,902	0 0	0	160,220,965	-9,360,789	94.48	0	
144,297,269	0 44,902	44,902	0 0	0	144,342,171	-9,296,967	93.95	0	
144,297,269	0 44,902	44,902	0 0	0	144,342,171	-9,296,967	93.95	0	
144,297,269	0 44,902	44,902	0 0	0	144,342,171	-9,296,967	93.95	0	
144,297,269	0 44,902	44,902	0 0	0	144,342,171	-9,196,967	94.01	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
14,819,997	0 0	0	0 0	0	14,819,997	0	100.00	0	
14,819,997	0 0	0	0 0	0	14,819,997	0	100.00	0	
14,819,997	0 0	0	0 0	0	14,819,997	0	100.00	0	
14,819,997	0 0	0	0 0	0	14,819,997	0	100.00	0	
1,058,797	0 0	0	0 0	0	1,058,797	-63,822	94.31	0	
1,058,797	0 0	0	0 0	0	1,058,797	-63,822	94.31	0	
450,670	0 0	0	0 0	0	450,670	0	100.00	0	
450,670	0 0	0	0 0	0	450,670	0	100.00	0	
608,127	0 0	0	0 0	0	608,127	-63,822	90.50	0	
608,127	0 0	0	0 0	0	608,127	-63,822	90.50	0	





















新北市鶯歌區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	50,400,000.00	應納庫款	50,400,000.00
以前年度部分	50,400,000.00		
合 計	50,400,000.00	合 計	50,400,000.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市鶯歌區公所  
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	40,193,511.00	保管款	30,111,045.00
保留庫款	1,510,940.00	代收款	776,466.00
本年度部分	1,510,940.00	代辦經費	9,306,000.00
預付費用	258,689.00	應付歲出款	1,510,940.00
		本年度部分	1,510,940.00
		應付歲出保留款	258,689.00
		本年度部分	258,689.00
合 計	41,963,140.00	合 計	41,963,140.00
附註：			
保管品	1,740,001.00	應付保管品	1,740,001.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

主辦會計人員：

機關長官：