

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108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 6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	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33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34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45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46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁

新北市鶯歌區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57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)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58頁至第59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	第60頁至第61頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十七)歲入保留承接情形一覽表	無
(十八)歲出保留承接情形一覽表	無

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 108 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 4,319,000 元，執行結果，決算實現數 4,560,042 元，占預算數之 105.58%，包括罰款及賠償收入 22,233 元、規費收入 1,494,414 元、財產收入 1,996,605 元、其他收入 1,046,790 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 195,770,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 186,592,048 元，應付款項 1,507,760 元，保留數 400,000 元，合共 188,499,808 元，占預算數之 96.29%，賸餘數 7,270,192 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 50,034,000 元，執行結果，決算實現數 48,318,170 元，占預算數 96.57%，賸餘數 1,715,830 元。
- (2) 區政業務：預算數 144,731,000 元，執行結果，決算實現數 137,385,047 元，應付款項 1,507,760 元，保留數 400,000 元，占預算數 96.24%，賸餘數 5,438,193 元。上項應付款項係 108 年度路面及交通設施維護等工程，經以應付帳款轉入 109 年度繼續執行；保留數係 108 年度經建工程(公園、景觀、遊憩及登山步道等設施)新增及維護案-委託設計監造案，經以支出保留數轉入 109 年度繼續執行。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，均未動支，悉數列為賸餘數。
- (4) 一般建築及設備：預算數 905,000 元，執行結果，決算實現數 888,831 元，占預算數 98.21%，賸餘數 16,169 元。
- (5) 各統籌科目：
 - A. 公務人員退休給付：庫撥數 12,491,999 元，與決算實現數同。
 - B. 公務人員各項補助：庫撥數 722,195 元，與決算實現數同。
 - C. 災害準備金：庫撥數 1,220,718 元，執行結果，決算實現數 1,204,117 元，占庫撥數 98.64%，賸餘數 16,601 元。

(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 5,847,729 元，執行結果，決算實現數 5,654,794 元，註銷數 192,935 元，已執行完成。

(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 39,477,239 元，包括專戶存款 39,396,389 元，係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶；預付款 80,850 元，係獲經濟部石油基金所提供之節電獎勵金，辦理「村里節電大車拼方案」先行墊付款項。
- (2) 負債總額 40,904,149 元，包括應付款項 1,507,760 元，係本年度歲出應付未付及已發生契約責任，轉入下年度繼續執行之款項；存入保證金 30,075,325 元，係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項；應付代收款 9,163,390 元，係市府各

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

局處委辦之各項計畫代辦經費、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；應付保管款 157,674 元，係本公所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-1,426,910 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 777,670,046 元，包括土地 690,942,203 元，係本公所辦公房屋用地等；土地改良物 6,034 元，係本區 3 號公園明渠；房屋建築及設備 63,334,109 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 6,248,881 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,146,139 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 12,992,680 元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額 1,720 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 777,671,766 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、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

預付款較上年度增加 80,850 元，上年度無，係「村里節電大車拚方案」計畫經費未及編列年度預算先行墊付之款項。

(2) 負債科目：

A. 應付帳款較上年度減少 1,397,550 元，約 48.10%，係本年度歲出應付未付及已發生契約責任，轉入下年度繼續執行之款項較上年度減少所致。

B. 應付代收款較上年度減少 7,301,313 元，約 44.35%，主要係市府各局處委辦之各項計畫代辦經費增加所致。

C. 應付保管款較上年度減少 51,032 元，約 24.45%，係聘僱人員(改)依勞退條例規定提繳退休金所致。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度增加 562,581,625 元，約 438.28%，主要係土地公告地價調漲本區經管市有公用土地依重新公告地價調整後增值所致。

(2) 交通及運輸設備較上年度增加 1,178,997 元，約 39.74%，主要係購置公務用電視字幕機及廣播機等設備所致。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：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：

本公所以瞭解民情、廣徵區政建設興革事項、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、

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(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。	已完成。	
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。
一般建築及設備	辦理公所內相關設施及購置設備	改善公所辦公環境及設備。	已完成。	

四、其他重要說明

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 1,200,000 元，決算數 1,190,139 元，未支用數 9,861 元。決算數主要支用於水源保育區內環境綠美化及公共設施工程等費用。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	4,319,000	-	4,319,000
				經資門總計	4,319,000	-	4,319,000
				經常門合計	4,319,000	-	4,319,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	015			0302908000 新 北 市 鶯 歌 區 公 所	200,000	-	200,000
		01		0302908010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029080101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03029080300 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	03029080301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
04				0402000000 規費收入	1,065,000	-	1,065,000
	012			0402908000 新 北 市 鶯 歌 區 公 所	1,065,000	-	1,065,000
		01		0402908010 行政規費收入	80,000	-	80,000
			01	04029080105 許可費	80,000	-	80,000
			02	04029080200 使用規費收入	985,000	-	985,000
			01	04029080213 場地設施使用費	985,000	-	985,000
05				0602000000 財產收入	2,156,000	-	2,156,000

歌區公所

別決算表

108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)		
4,560,042	-	-	4,560,042	241,042	105.58%
4,560,042	-	-	4,560,042	241,042	105.58%
4,560,042	-	-	4,560,042	241,042	105.58%
22,233	-	-	22,233	-177,767	11.12%
22,233	-	-	22,233	-177,767	11.12%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
20,433	-	-	20,433	-179,567	10.22%
20,433	-	-	20,433	-179,567	10.22%
1,494,414	-	-	1,494,414	429,414	140.32%
1,494,414	-	-	1,494,414	429,414	140.32%
112,800	-	-	112,800	32,800	141%
112,800	-	-	112,800	32,800	141%
1,381,614	-	-	1,381,614	396,614	140.27%
1,381,614	-	-	1,381,614	396,614	140.27%
1,996,605	-	-	1,996,605	-159,395	92.61%

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)
	017			06029080000 新北市鶯歌區公所	2,156,000	-	2,156,000
		01		06029080100 財產孳息	2,090,000	-	2,090,000
			01	06029080101 利息收入	400,000	-	400,000
			02	06029080102 租金收入	1,295,000	-	1,295,000
			03	06029080103 權利金	395,000	-	395,000
		02		06029080500 廢舊物資售價	66,000	-	66,000
			01	06029080501 廢舊物資售價	66,000	-	66,000
09				11020000000 其他收入	898,000	-	898,000
	014			11029080000 新北市鶯歌區公所	898,000	-	898,000
		01		11029080200 雜項收入	898,000	-	898,000
			01	11029080201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029080210 其他雜項收入	898,000	-	898,000

歌區公所

別決算表

108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)		
1,996,605	-	-	1,996,605	-159,395	92.61%
1,842,485	-	-	1,842,485	-247,515	88.16%
392,903	-	-	392,903	-7,097	98.23%
1,055,082	-	-	1,055,082	-239,918	81.47%
394,500	-	-	394,500	-500	99.87%
154,120	-	-	154,120	88,120	233.52%
154,120	-	-	154,120	88,120	233.52%
1,046,790	-	-	1,046,790	148,790	116.57%
1,046,790	-	-	1,046,790	148,790	116.57%
1,046,790	-	-	1,046,790	148,790	116.57%
92,737	-	-	92,737	92,737	-
954,053	-	-	954,053	56,053	106.24%

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)
				合計	210,204,912	-	210,204,912
02				00020000000 新北市政府主管	195,770,000	-	195,770,000
	016			00029080000 新北市鶯歌區公所	195,770,000	-	195,770,000
				經常門合計	151,657,000	-1,512,794	150,144,206
				資本門合計	44,113,000	1,512,794	45,625,794
		01		33029080100 一般行政	50,034,000	-	50,034,000
			01	33029080101 一般行政	50,034,000	-	50,034,000
				010000人事費	49,029,000	-	49,029,000
				020000業務費	849,000	-	849,000
				040000獎補助費	156,000	-	156,000
		02		33029080200 區政業務	144,731,000	-	144,731,000
			01	33029080201 區政業務	144,731,000	-	144,731,000
				020000業務費	93,469,000	-1,512,794	91,956,206
				030000設備及投資*	43,208,000	1,512,794	44,720,794
				040000獎補助費	8,054,000	-	8,054,000

歌區公所 別決算表

108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)			
201,010,359	1,507,760	400,000	202,918,119	-7,286,793	96.53%	
186,592,048	1,507,760	400,000	188,499,808	-7,270,192	96.29%	
186,592,048	1,507,760	400,000	188,499,808	-7,270,192	96.29%	
143,674,104	164,393	400,000	144,238,497	-5,905,709	96.07%	
42,917,944	1,343,367	-	44,261,311	-1,364,483	97.01%	
48,318,170	-	-	48,318,170	-1,715,830	96.57%	
48,318,170	-	-	48,318,170	-1,715,830	96.57%	
47,371,516	-	-	47,371,516	-1,657,484	96.62%	
790,654	-	-	790,654	-58,346	93.13%	
156,000	-	-	156,000	-	100%	
137,385,047	1,507,760	400,000	139,292,807	-5,438,193	96.24%	
137,385,047	1,507,760	400,000	139,292,807	-5,438,193	96.24%	
87,360,934	164,393	400,000	87,925,327	-4,030,879	95.62%	預算增減數-
42,029,113	1,343,367	-	43,372,480	-1,348,314	96.99%	1,512,794元=經費 流用-1,512,794元
7,995,000	-	-	7,995,000	-59,000	99.27%	預算增減數 1,512,794元=經費 流用1,512,794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)
			03	33029087900 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	33029087901 第一預備金	100,000	-	100,000
				090000預備金	100,000	-	100,000
			04	33029089000 一般建築及設備	905,000	-	905,000
			01	33029089001 一般建築及設備*	905,000	-	905,000
				030000設備及投資*	905,000	-	905,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	14,434,912	-	14,434,912
	001			00707000000 公務人員退休給付	12,491,999	-	12,491,999
		01		75707000100 公務人員退休給付	12,491,999	-	12,491,999
		01		75707000101 公務人員退休給付	12,491,999	-	12,491,999
				010000人事費	12,491,999	-	12,491,999
	004			00707040000 公務人員各項補助	722,195	-	722,195
		01		89707040100 公教人員各項補助	722,195	-	722,195
		01		89707040101 公教人員各項補助	722,195	-	722,195

歌區公所

別決算表

108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	-	
888,831	-	-	888,831	-16,169	98.21%	
888,831	-	-	888,831	-16,169	98.21%	
888,831	-	-	888,831	-16,169	98.21%	
14,418,311	-	-	14,418,311	-16,601	99.88%	
12,491,999	-	-	12,491,999	-	100%	
12,491,999	-	-	12,491,999	-	100%	
12,491,999	-	-	12,491,999	-	100%	
12,491,999	-	-	12,491,999	-	100%	
722,195	-	-	722,195	-	100%	
722,195	-	-	722,195	-	100%	
722,195	-	-	722,195	-	100%	

新北市營
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	722,195	-	722,195
	005			00707050000 災害準備金	1,220,718	-	1,220,718
		01		89707050200 災害準備金	1,220,718	-	1,220,718
			01	89707050201 災害準備金	1,220,718	-	1,220,718
				010000人事費	169,331	-	169,331
				020000業務費	301,349	-	301,349
				030000設備及投資*	750,038	-	750,038

歌區公所

別決算表

108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)			
722,195	-	-	722,195	-	100%	
1,204,117	-	-	1,204,117	-16,601	98.64%	
1,204,117	-	-	1,204,117	-16,601	98.64%	
1,204,117	-	-	1,204,117	-16,601	98.64%	
169,331	-	-	169,331	-	100%	
301,349	-	-	301,349	-	100%	
733,437	-	-	733,437	-16,601	97.79%	

新 北 市 鶯

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	016	01	01	合 計	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					經 資 門 總 計	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					經 常 門 合 計	242,569	-	28,727	-
					資 本 門 合 計	2,662,741	2,942,419	71,067	93,141
					107年度小計	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					新北市政府主管	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					新北市鶯歌區公所	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					區政業務	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					區政業務	2,905,310	2,942,419	99,794	93,141
					業務費	242,569	-	28,727	-
					設備及投資*	2,662,741	2,942,419	71,067	93,141

歌區公所

別轉入數決算表

108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
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
213,842	-	-	-	-	-
2,591,674	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
2,805,516	2,849,278	-	-	-	-
213,842	-	-	-	-	-
2,591,674	2,849,278	-	-	-	-

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國108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	39,477,239	45,801,541	負債	40,904,149	48,706,851
流動資產	39,477,239	45,801,541	流動負債	40,904,149	48,706,851
專戶存款	39,396,389	45,801,541	應付帳款	1,507,760	2,905,310
預付款	80,850	0	存入保證金	30,075,325	29,128,132
			應付代收款	9,163,390	16,464,703
			應付保管款	157,674	208,706
			淨資產	-1,426,910	-2,905,310
			資產負債淨額	-1,426,910	-2,905,310
			資產負債淨額	-1,426,910	-2,905,310
合 計	39,477,239	45,801,541	合 計	39,477,239	45,801,541
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	467,985	-	應付保證品	467,985	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市鶯歌區公所

資本資產表

中華民國108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	777,670,046	216,104,495	資本資產總額	777,671,766	216,106,215
土地	690,942,203	128,360,578	資本資產總額	777,671,766	216,106,215
土地改良物	6,034	6,034			
房屋建築及設備	63,334,109	64,669,701			
機械及設備	6,248,881	5,806,896			
交通及運輸設備	4,146,139	2,967,142			
雜項設備	12,992,680	14,294,144			
無形資產	1,720	1,720			
無形資產	1,720	1,720			
合 計	777,671,766	216,106,215	合 計	777,671,766	216,106,215

備註：資本資產表較「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」+「珍貴財產」總值多1,720元，係因無形資產-電腦軟體等1,720元，非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

本 頁 空 白

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,801,541
1. 專戶存款	45,801,541
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	205,093,828
1. 本年度歲入	4,560,042
(1) 實現數	4,560,042
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	947,193
14. 應付保管款淨增(減)數	-7,301,313
15. 遞延收入淨增(減)數	-51,032
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	206,746,003
(1) 本年度歲出撥款	201,010,359
(2) 以前年度歲出撥款	5,654,794
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	80,850
18. 資產負債淨額淨增(減)數	192,935
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	99,794
(14)註銷以前年度歲出保留數	93,141
(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	250,895,369
付項	
一、本期支出	211,498,980
1. 本年度歲出	202,918,119
(1)實現數	201,010,359
(2)應付數	1,507,760
(3)保留數	400,000
2. 歲出應付數	1,397,550
(1)以前年度轉入實現數	2,805,516
(2)以前年度轉入註銷數	99,794
(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(-)	-1,507,760
3. 歲出保留數	2,542,419
(1)以前年度轉入實現數	2,849,278
(2)以前年度轉入註銷數	93,141
(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(-)	-400,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	80,850

新北市鶯歌區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	4,560,042
(1) 本年度歲入繳庫	4,560,042
(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	39,396,389
1. 專戶存款	39,396,389
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	250,895,369

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	39,396,389	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	80,850	
			110901003墊付款	80,850	-	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	1,507,760	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	30,075,325	履約保證金已逾5年部分， - 仍未能清理之主要原因： - 一、94.1.10-鶯歌溪排水改 善一二工區-全線護岸原有 基礎補強及重慶橋至育英橋 間綠化美工程330,350元： 工程尚未結案。 二、94.1.10-鎮內鶯歌溪後 續及野溪整治工程(中正三 路旁野溪整治工程)101,387 元：工程尚未結案。
			211201002履約保證金	26,651,287		
			211201003保固保證金	3,267,488		
			211201007保證金	152,000		
			211201011逾期未兌現支票收回款項	4,550		

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	9,163,390	
			211301001健保費代扣繳	101,585	-	
			211301002勞保費代扣繳	255,703	-	
			211301003公保費代扣繳	1,741	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	320,309	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	31,666	-	
			211301012二代健保補充保費	5,939	-	
			211301013其他代扣繳	2,898	-	
			211301030里鄰長健保費	405	-	
			211301037指定用途之捐款-路燈電費	2,067	-	
			211301038指定用途之捐款-慈善公益	525,806	-	
			211301099代辦經費	7,915,271	-	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			211401應付保管款	-	157,674	
			211401001離職儲金公提	95,797	-	
			211401002離職儲金自提	61,877	-	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	-1,426,910	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	467,985	
			190301003保固保證金	467,985	-	

新北市鶯歌區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	467,985	
			290301003保固保證金	467,985	-	

新北市鶯歌區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

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	128,360,578	0	562,581,625	0	0	690,942,203
土地改良物	603,418	-597,384	0	0	0	6,034
房屋建築及設備	114,011,867	-49,342,166	443,476	0	-1,779,068	63,334,109
機械及設備	17,320,913	-11,514,017	1,747,558	698,538	-607,035	6,248,881
交通及運輸設備	18,010,134	-15,042,992	2,048,923	1,192,458	322,532	4,146,139
雜項設備	64,751,072	-50,456,928	3,637,095	2,684,101	-2,254,458	12,992,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	343,057,982	-126,953,487	570,458,677	4,575,097	-4,318,029	777,670,046
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	1,720	0	0	0	0	1,720
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	1,720	0	0	0	0	1,720
合 計	343,059,702	-126,953,487	570,458,677	4,575,097	-4,318,029	777,671,766

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數570,458,677元＝預算採購增加金額6,678,724元＋其他依規制移入、受贈等增加金額563,779,953元。
2. 設備及投資預算執行增加金額47,844,026元＝本年度預算執行金額44,994,748元(含應付數1,343,367元)＋以前年度保留預算執行金額2,849,278元。
3. 預算採購增加金額6,678,724元，與設備及投資預算執行增加金額47,844,026元，減少41,165,302元，主要係：
 - (1)時間性差異減少43,313元。
 - (2)未達登載財產標準計減少45,750,317元。
 - (3)補助款購置增加4,628,328元。

新 北 市 鶯

收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	4,560,042	0	0	0
本年度收入	4,560,042	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0
03030100 一般賠償收入	20,433	0	0	0
04010500 許可費	112,800	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,381,614	0	0	0
06010100 利息收入	392,903	0	0	0
06010200 租金收入	1,055,082	0	0	0
06010300 權利金	394,500	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	154,120	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	92,737	0	0	0
11021000 其他雜項收入	954,053	0	0	0

歌區公所

付公庫數分析表

108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	4,560,042
0	0	0	0	4,560,042
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	20,433
0	0	0	0	112,800
0	0	0	0	1,381,614
0	0	0	0	392,903
0	0	0	0	1,055,082
0	0	0	0	394,500
0	0	0	0	154,120
0	0	0	0	92,737
0	0	0	0	954,053

新北市鶯
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)
支出合計數	206,665,153	80,850	0	0
本年度	201,010,359	0	0	0
一、本年度經費	186,592,048	0	0	0
0133010100 一般行政	48,318,170	0	0	0
0133020100 區政業務	95,355,934	0	0	0
0133020100* 區政業務	42,029,113	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	888,831	0	0	0
二、統籌科目	14,418,311	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,491,999	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	722,195	0	0	0
0989020100 災害準備金	470,680	0	0	0
0989020100* 災害準備金	733,437	0	0	0
以前年度	5,654,794	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,654,794	0	0	0
107年度 0133090100 區政業務	213,842	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	5,440,952	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	80,850	0	0
1081652075 村里節電大車拚方案	0	80,850	0	0

歌區公所

庫撥入數分析表

108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	0	206,746,003	1,907,760
0	0	0	201,010,359	1,907,760
0	0	0	186,592,048	1,907,760
0	0	0	48,318,170	0
0	0	0	95,355,934	564,393
0	0	0	42,029,113	1,343,367
0	0	0	888,831	0
0	0	0	14,418,311	0
0	0	0	12,491,999	0
0	0	0	722,195	0
0	0	0	470,680	0
0	0	0	733,437	0
0	0	0	5,654,794	0
0	0	0	5,654,794	0
0	0	0	213,842	0
0	0	0	5,440,952	0
0	0	0	0	0
0	0	0	80,850	0
0	0	0	80,850	0

新北市鶯歌區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	211,306,045	207,620,093	3,685,952
公庫撥入數	206,746,003	199,909,989	6,836,014
罰款及賠償收入	22,233	2,047,041	-2,024,808
規費收入	1,494,414	1,591,657	-97,243
財產孳息收入	1,842,485	2,151,433	-308,948
廢舊物資售價收入	154,120	145,283	8,837
其他收入	1,046,790	1,774,690	-727,900
支出	209,927,439	206,306,707	3,620,732
繳付公庫數	4,560,042	7,710,104	-3,150,062
人事支出	60,755,041	61,673,235	-918,194
業務支出	88,617,330	86,262,343	2,354,987
增購財產支出	47,844,026	42,514,135	5,329,891
其他獎補捐助	8,151,000	8,146,890	4,110
收支餘絀	1,378,606	1,313,386	65,220

本 頁 空 白

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
02				0002000000 新北市政府主管	47,371,516	88,715,981	8,151,000	-	144,238,497
	016			0002908000 新北市政府主管	47,371,516	88,715,981	8,151,000	-	144,238,497
		01		330290801330100 新北市政府公所	47,371,516	790,654	156,000	-	48,318,170
			01	一般行政 330290801330101	47,371,516	790,654	156,000	-	48,318,170
		02		330290801330200 區政業務	-	87,525,327	7,995,000	-	95,520,327
			01	330290801330201 區政業務	-	87,525,327	7,995,000	-	95,520,327
		04		330290801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330290801339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	47,371,516	88,315,981	8,151,000	-	143,838,497
				保留數					
		02		330290801330200 區政業務	-	400,000	-	-	400,000
			01	330290801330201 區政業務	-	400,000	-	-	400,000
				保留小計	-	400,000	-	-	400,000
24				0070000000 統籌支撥科目主管	13,383,525	301,349	-	-	13,684,874
	001			0070700000 公務人員退休給付	12,491,999	-	-	-	12,491,999
		01		757070006750100 公務人員退休給付	12,491,999	-	-	-	12,491,999
			01	757070006750101 公務人員退休給付	12,491,999	-	-	-	12,491,999
				小計	12,491,999	-	-	-	12,491,999
	004			00707040000 公務人員各項補助	722,195	-	-	-	722,195
		01		897070409890100 公教人員各項補助	722,195	-	-	-	722,195
			01	897070409890101 公教人員各項補助	722,195	-	-	-	722,195
				小計	722,195	-	-	-	722,195
	005			00707050000 災害準備金	169,331	301,349	-	-	470,680
		01		897070509890200 災害準備金	169,331	301,349	-	-	470,680
			01	897070509890201 災害準備金	169,331	301,349	-	-	470,680
				小計	169,331	301,349	-	-	470,680
				合 計	60,755,041	89,017,330	8,151,000	-	157,923,371

歌區公所

科目分析表

108 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	
		44,261,311		44,261,311	188,499,808
		44,261,311		44,261,311	188,499,808
					48,318,170
					48,318,170
		43,372,480		43,372,480	138,892,807
		43,372,480		43,372,480	138,892,807
		888,831		888,831	888,831
		888,831		888,831	888,831
		44,261,311		44,261,311	188,099,808
					400,000
					400,000
					400,000
		733,437		733,437	14,418,311
					12,491,999
					12,491,999
					12,491,999
					12,491,999
					722,195
					722,195
					722,195
					722,195
		733,437		733,437	1,204,117
		733,437		733,437	1,204,117
		733,437		733,437	1,204,117
		733,437		733,437	1,204,117
		44,994,748		44,994,748	202,918,119

新北市鶯歌區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,491,999			12,491,999	722,195			722,195
公務人員退休給付	12,491,999			12,491,999				
公教人員各項補助					722,195			722,195
災害準備金								

新北市鶯歌區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	1,204,117			1,204,117				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	1,204,117			1,204,117				

新北市鶯歌區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	47,371,516			47,371,516
0103 法定編制人員待遇	32,949,207			32,949,207
0105 技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740
0111 獎金	7,338,445			7,338,445
0121 其他給與	812,792			812,792
0131 加班值班費	1,637,994			1,637,994
0142 退休離職儲金	205,894			205,894
0151 保險	3,219,444			3,219,444
0200 業務費	790,654	87,525,327		88,315,981
0201 教育訓練費		19,314		19,314
0202 水電費		5,689,034		5,689,034
0203 通訊費	152,842	806,266		959,108
0211 土地租金		398,400		398,400
0213 資訊服務費		646,000		646,000
0221 稅捐及規費		41,030		41,030
0231 保險費		165,163		165,163
0249 臨時人員酬金		16,883,021		16,883,021
0250 按日按件計資酬金		521,000		521,000
0271 物品	264,675	2,055,111		2,319,786
0279 一般事務費	139,428	54,481,463		54,620,891
0281 房屋建築養護費		1,381,229		1,381,229
0282 車輛及辦公器具養護費		175,249		175,249
0283 設施及機械設備養護費		4,132,039		4,132,039
0291 國內旅費		131,008		131,008
0298 特別費	233,709			233,709
0300 設備及投資		43,372,480	888,831	44,261,311
0303 公共建設及設施費		42,149,591		42,149,591
0306 資訊軟硬體設備費			541,876	541,876
0319 雜項設備費		1,222,889	346,955	1,569,844
0400 獎補助費	156,000	7,995,000		8,151,000
0456 獎勵及慰問	156,000			156,000
0457 其他補助及捐助		7,995,000		7,995,000
小計	48,318,170	138,892,807	888,831	188,099,808
保留數				
0200 業務費		400,000		400,000
0279 一般事務費		400,000		400,000
保留小計		400,000		400,000
合計	48,318,170	139,292,807	888,831	188,499,808

新北市鶯歌區公所

人事費明細表

中華民國108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	33,787,907	-	33,787,907	32,949,207	-838,700	-2.48%	57	50	
二、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	1,207,740	-	0.0%	4	3	
三、獎金	7,461,433	-	7,461,433	7,338,445	-122,988	-1.65%			
四、其他給與	912,000	-	912,000	812,792	-99,208	-10.88%			
五、加班值班費	1,927,373	-	1,927,373	1,637,994	-289,379	-15.01%			
六、退休離職儲金	447,931	-	447,931	205,894	-242,037	-54.03%			
七、保險	3,284,616	-	3,284,616	3,219,444	-65,172	-1.98%			
合 計	49,029,000	-	49,029,000	47,371,516	-1,657,484	-3.38%	61	53	

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108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	%	
108	合計	241,042		
	108年度經常門小計	241,042		
	罰款及賠償收入	-177,767		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因增加違反強迫入學收入所致。2. 因應改善措施: 屬不可預期之收入。
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		
	賠償收入	-179,567		-89.78%
	一般賠償收入	-179,567		
	規費收入	429,414		41.00%
	行政規費收入	32,800		
	許可費	32,800		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因道路挖掘許可費較預期增加所致。2. 因應改善措施: 嗣後加強預算數之查估。
	使用規費收入	396,614		40.27%
	場地設施使用費	396,614		
	財產收入	-159,395		
	財產孳息	-247,515		
	利息收入	-7,097	-1.77%	
	租金收入	-239,918	-18.53%	
	權利金	-500	-0.13%	
廢舊物資售價	88,120		133.52%	
廢舊物資售價	88,120			1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因出售報廢財產收入較預期增加所致。2. 因應改善措施: 係屬非經常、不確定性收入。
其他收入	148,790			
雜項收入	148,790			
收回以前年度歲出	92,737		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 主要係因收回以前年度溢繳空污費所致。2. 因應改善措施: 係屬非經常、不確定性收入。	
其他雜項收入	56,053	6.24%		

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	%
108	合計	1,507,760	400,000	1,907,760	2.62%
	108年度經常門小計	164,393	400,000	564,393	2.55%
	民政支出	164,393	400,000	564,393	2.55%
	區政業務	164,393	400,000	564,393	2.55%
	區政業務	164,393	400,000	564,393	2.55%
108	108年度資本門小計	1,343,367		1,343,367	3.00%
	民政支出	1,343,367		1,343,367	3.00%
	區政業務	1,343,367		1,343,367	3.00%
	區政業務	1,343,367		1,343,367	3.00%
	區政業務	1,343,367		1,343,367	3.00%

歌區公所 分析表

108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	A01	1,907,760	<p>新北市鶯歌區建國休閒廣場景觀廁所設置工程400,000元; 保留原因: 本案於108年12月24日決標, 未及於年度內完成, 爰申請保留相關經費。工程於109年1月8日開工, 刻正積極施作中, 預計109年2月26日完工。</p> <p>新北市鶯歌區108年度經建工程(公園、景觀、遊憩及登山步道等設施)新增及維護案(開口契約)委託設計監造案158,493元; 保留原因: 本案因監造單位發生設計疏失責任尚待解決, 爰申請保留相關經費。刻正積極辦理中, 預計2月底前結案付款。</p> <p>鶯歌區108年度路面及交通設施維護工程(開口契約)5,900元; 保留原因: 本案因持續派工至108年底, 未及於年度內完成驗收, 爰申請保留相關經費。刻正積極辦理中, 預計2月底前驗收結案。</p>	
		564,393		
		564,393		
		564,393		
		564,393		
資本門	A01	400,000		
		158,493		
		5,900		
		1,343,367		
		1,343,367		
A01	1,343,367			
	1,343,367			
	862,205	鶯歌區108年度路面及交通設施維護工程(開口契約)862,205元; 保留原因: 本案因持續派工至108年底, 未及於年度內完成驗收, 爰申請保留相關經費。刻正積極辦理中, 預計2月底前驗收結案。		
A01	481,162	新北市鶯歌區108年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)後續擴充二481,162元; 保留原因: 本案因持續派工至108年底, 未及於年度內辦理工程施作爰申請保留相關經費。刻正積極辦理中, 預計2月底前驗收結案。		

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 108 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	
	合計	7,479,728	3.46%		5,934,436			1,545,292	
107	107年度經常門小計	28,727	11.84%		28,727			-	
	民政支出	28,727	11.84%		28,727			-	
	區政業務	28,727	11.84%		28,727			-	
	區政業務	28,727	11.84%	07	28,727	賸餘或減免、註銷原因：工程營繕結餘。改善措施：按實際需要覈實支應。		-	
107	107年度資本門小計	164,208	2.93%		-			164,208	
	民政支出	164,208	2.93%		-			164,208	
	區政業務	164,208	2.93%		-			164,208	
	區政業務	164,208	2.93%		-			164,208	賸餘或減免、註銷原因：工程營繕結餘。改善措施：按實際需要覈實支應。
108	108年度經常門小計	5,905,709	3.60%		5,905,709			-	
	民政支出	5,905,709	3.93%		5,905,709			-	
	一般行政	1,715,830	3.43%		1,715,830			-	
	一般行政	1,715,830	3.43%	02	1,715,830	賸餘或減免、註銷原因：人事費因正式人員出缺，僱用職務代理人而減少支出。改善措施：按實際需要覈實支應。		-	
	區政業務	4,089,879	4.09%		4,089,879			-	
	區政業務	4,089,879	4.09%	01	4,089,879	賸餘或減免、註銷原因：水電費、聯誼活動費等按業務需要而減少支出。改善措施：按實際需要覈實支應。		-	
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-	
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金於需要時動支。改善措施：按實際需要動支。		-	
108	108年度資本門小計	1,381,084	2.98%		-			1,381,084	
	民政支出	1,364,483	2.99%		-			1,364,483	
	區政業務	1,348,314	3.01%		-			1,348,314	
	區政業務	1,348,314	3.01%		-			1,348,314	賸餘或減免、註銷原因：工程營繕結餘。改善措施：按實際需要覈實支應。
	一般建築及設備	16,169	1.79%		-			16,169	
	一般建築及設備	16,169	1.79%		-			16,169	賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘。改善措施：按實際需要覈實支應。
	其他支出	16,601	2.21%		-			16,601	
	災害準備金	16,601	2.21%		-			16,601	
	災害準備金	16,601	2.21%		-			16,601	

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	44,261,311	-	-	42,149,591	-
區政業務	43,372,480	-	-	42,149,591	-
區政業務	43,372,480	-	-	42,149,591	-
一般建築及設備	888,831	-	-	-	-
一般建築及設備	888,831	-	-	-	-
小計	44,261,311	-	-	42,149,591	-

歌區公所

出分析表

108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	
	541,876	1,569,844			
	-	1,222,889			
	-	1,222,889			
	541,876	346,955			
	541,876	346,955			
	541,876	1,569,844			

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	733,437	-	-	733,437	-
災害準備金	733,437	-	-	733,437	-
災害準備金	733,437	-	-	733,437	-
小計	733,437	-	-	733,437	-

歌區公所

出分析表

108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	

新北市鶯

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
一般行政				
區政業務				
區政業務				
小計				

歌區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	8,151,000	-	8,151,000	8,151,000	
-	156,000	-	156,000	156,000	
-	156,000	-	156,000	156,000	
-	7,995,000	-	7,995,000	7,995,000	
-	7,995,000	-	7,995,000	7,995,000	
-	8,151,000	-	8,151,000	8,151,000	

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)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				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. 公費就養及醫療補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 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. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問						
	退休人員三節慰問金	一般行政	156,000	156,000	0	156,000
小計			156,000	156,000	0	156,000
	鄰長交通補助費	區政業務	7,812,000	7,752,000	0	7,752,000
	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	242,000	243,000	0	243,000
小計			8,054,000	7,995,000	0	7,995,000
合計			8,210,000	8,151,000	0	8,151,000

歌區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	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					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
0	V						0		
0							0		
60,000	V						0		
-1,000	V						0		預算數不足部分由鄰長交通補助費勻支
59,000							0		
59,000							0		

新北市鶯
財產目
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	40	51.818492	690,942,203	1	6,034	23	16,432.40	63,334,109
(一)公務用財產	3	0.305959	179,480,447	0	0	3	6,324.65	51,282,742
新北市政府主管	3	0.305959	179,480,447	0	0	3	6,324.65	51,282,742
新北市鶯歌區公所	3	0.305959	179,480,447	0	0	3	6,324.65	51,282,742
(二)公共用財產	37	51.512533	511,461,756	1	6,034	20	10,107.75	12,051,367
新北市政府主管	37	51.512533	511,461,756	1	6,034	20	10,107.75	12,051,367
新北市鶯歌區公所	37	51.512533	511,461,756	1	6,034	20	10,107.75	12,051,367
(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	40	51.818492	690,942,203	1	6,034	23	16,432.40	63,334,109

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											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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	78,214	71,160		398		8,151			157,923			
01一般公共事務	65,000	71,160		398		7,995			144,553			
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	12,492					156			12,648			
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	722								722			

歌區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								42,883			2,112		44,995	202,918
								42,883			2,112		44,995	189,548
														12,648
														722

新北市鶯歌區公所
 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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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。	依決議辦理。
二	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議辦理。
三	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	本所未動支第二預備金。
四	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所30萬元以下之活動無委外辦理。
五	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務無委外辦理。
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。	依法辦理。
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。	本所未提送墊付案。
八	市府各機關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。	非屬本所業務。
九	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非屬本所業務。
	二、分組審查決議部分	
一	各區公所里基層工作經費不得辦理旅遊活動。	依決議辦理。
貳	107年度總決算審核報告 107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4次臨時會第2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 詹貴美

機關長官：

鶯歌區長 周晉平(甲)