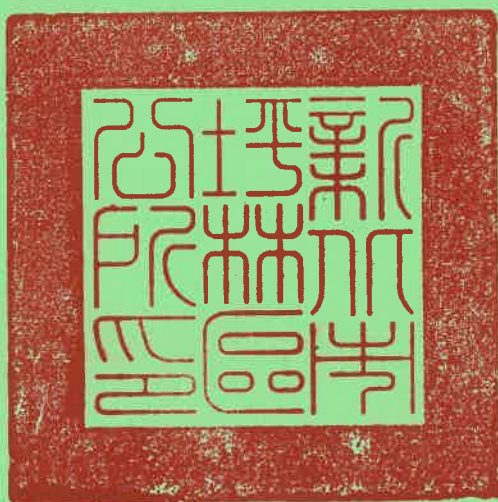


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市坪林區公所單位決算



新北市坪林區公所編

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has increased from 600 million to 800 million (FAO 1996).

There are a number of reasons for this increase. First, the world population has increased from 5 billion in 1987 to 6 billion in 1996, and is projected to reach 7 billion by 2015 (UNEP 1996). Second, the world population is ageing, and the proportion of the population aged 65 and over is increasing in all countries (UNEP 1996).

Third, the world population is becoming more urban, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Fourth, the world population is becoming more educated, and the proportion of the population with a primary school education is increasing in all countries (UNEP 1996).

Fifth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Sixth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Seventh, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Eighth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Ninth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Tenth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Eleventh, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twelfth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Thirteenth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Fourteenth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Fifteenth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Sixteenth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Seventeenth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Eighteenth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Nineteenth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twentieth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-first, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-second, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-third, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-fourth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-fifth, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-sixth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-seventh, the world population is becoming more mobile, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

Twenty-eighth, the world population is becoming more affluent, and the proportion of the population living in urban areas is increasing in all countries (UNEP 1996).

新北市坪林區公所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29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30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33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39頁至第40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41頁至第42頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁至第54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55頁至第56頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市坪林區公所114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	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57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60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61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過○○市（縣）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68頁至第68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

新北市坪林區公所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29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30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33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39頁至第40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41頁至第42頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁至第54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55頁至第56頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市坪林區公所114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	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57頁至第57頁
2.收入支出表	第58頁至第58頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60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61頁至第61頁
2.現金出納表	第62頁至第65頁
3.財產目錄總表	第66頁至第67頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.議會審議通過○○市（縣）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68頁至第68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

新北市坪林區公所

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789,000元，執行結果，決算數1,468,671元(含實現數1,468,671元)，占預算數之186.14%，包括罰款及賠償收入503,240元、規費收入88,992元、財產收入859,043元、其他收入17,396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241,448,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數227,438,902元(含實現數220,027,715元及保留數7,411,187元)，占預算數之94.20%，賸餘數14,009,098元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數45,818,000元，執行結果，決算實現數42,544,058元，占預算數92.85%，賸餘數3,273,942元。
- (2) 區政業務：預算數195,460,000元，執行結果，決算實現數177,370,057元，保留數7,411,187元，占預算數 94.54%，賸餘數10,678,756元。上項保留數主要係金瓜寮巖類步道修復工程及委託設計監造、道路橋梁及附屬設施改善工程尚未完工，公所行政大樓內部裝修統包工程、市定古蹟坪林尾橋修復及再利用工程委外監造及工程報告書技術服務款項尚未撥付，經以保留數轉入115年度繼續執行。
- (3) 一般建築及設備：預算數120,000元，執行結果，決算實現數113,600元，占預算數94.67%，賸餘數6,400元。
- (4) 第一預備金：預算數50,000元，執行結果，決算實現數0元，占預算數0.0%，賸餘數50,000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22,392,115元，執行結果，決算實現數20,096,543元，註銷數1,347,688元，未結清數947,884。上項未結清數主要係113年坪林區吊橋構件損傷修繕工程委託設計監造技術服務費。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額46,398,259元，包括專戶存款46,398,259元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額159,287,401,元，包括土地97,113,794元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物5,246,137元，係本區橋樑等；房屋建築及設備41,322,817元，係本所

新北市坪林區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,970,727元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備9,614,757元，係公務車輛等設備；雜項設備3,019,169元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額10,840元，係電腦軟體等。

2. 負債

(1) 流動負債總額11,447,844元，包括應付代收款11,447,844元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金。

(2) 其他負債總額34,950,415元，包括存入保證金27,564,722元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管7,385,693元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額159,298,241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：本年度較上年度金額變動未達20%。

(2) 固定資產：機械及設備2,970,727元，較上年度增加1,924,015元，約183.81%，主要係民間贈與車輛3輛所致，雜項設備3,019,169元，較上年度增加672,570元，係辦公室事務設備增加所致，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：無形資產10,840元，較上年度減少8,334元，約43.47%，主要係電腦軟體攤銷減少所致。

2. 負債：

(1) 流動負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

(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)重要施政計畫執行成果

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、各項災害之搶救及公共設施之復建、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。

114年度施政實績：進行坪林尾橋整建修復工程、坪林區遊客中心室內裝修工程，提供市民觀光遊憩、舉辦春季及冬季新北好茶活動，促進在地農業推廣及觀光行銷、完成風災及豪大雨災害清除暨搶修工程完工。

新北市坪林區公所

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	人員及基本行政工 作維持費	協助業務單位推動各項業務	已完成	
區政業務	區政行政業務及建 設	辦理區內各項民政、社會、觀 光、水利、道路綠美化、區內 道路、橋樑及附屬設施維護改 善等	已完成	
一般建築 及設備	建築及設備	改善公所辦公環境及設備	已完成	

四、其他重要說明：無

新北市坪 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)
03	027	01		合 計	789,000	-	789,000
				經資門總計	789,000	-	789,000
				經常門合計	789,000	-	789,000
				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
				04029200000 新北市坪林區公所	100,000	-	100,000
04	023	01		04029200300 賠償收入	100,000	-	100,000
				04029200301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
				05020000000 規費收入	39,000	-	39,000
				05029200000 新北市坪林區公所	39,000	-	39,000
				05029200100 行政規費收入	2,000	-	2,000
				05029200105 許可費	2,000	-	2,000
				05029200300 使用規費收入	37,000	-	37,000
				05029200306 場地設施使用費	37,000	-	37,000
				05029200303 資料使用費	-	-	-
				07020000000 財產收入	640,000	-	640,000
	028			07029200000 新北市坪林區公所	640,000	-	640,000

林區公所 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)		
1,468,671	-	-	1,468,671	679,671	186.14%
1,468,671	-	-	1,468,671	679,671	186.14%
1,468,671	-	-	1,468,671	679,671	186.14%
503,240	-	-	503,240	403,240	503.24%
503,240	-	-	503,240	403,240	503.24%
503,240	-	-	503,240	403,240	503.24%
503,240	-	-	503,240	403,240	503.24%
88,992	-	-	88,992	49,992	228.18%
88,992	-	-	88,992	49,992	228.18%
55,500	-	-	55,500	53,500	2775%
55,500	-	-	55,500	53,500	2775%
33,492	-	-	33,492	-3,508	90.52%
33,358	-	-	33,358	-3,642	90.16%
134	-	-	134	134	-
859,043	-	-	859,043	219,043	134.23%
859,043	-	-	859,043	219,043	134.23%

新北市坪 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)
09	026	01		07029200100 財產孳息	580,000	-	580,000
			01	07029200101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07029200103 租金收入	576,000	-	576,000
			02	07029200500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07029200501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
				12020000000 其他收入	10,000	-	10,000
				12029200000 新北市坪林區公所	10,000	-	10,000
			01	12029200200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12029200201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029200210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

林區公所 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)		
831,246	-	-	831,246	251,246	143.32%
6,720	-	-	6,720	2,720	168%
824,526	-	-	824,526	248,526	143.15%
27,797	-	-	27,797	-32,203	46.33%
27,797	-	-	27,797	-32,203	46.33%
17,396	-	-	17,396	7,396	173.96%
17,396	-	-	17,396	7,396	173.96%
17,396	-	-	17,396	7,396	173.96%
246	-	-	246	246	-
17,150	-	-	17,150	7,150	171.5%

新 北 市 坪
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	028	01	01	合 計	256,312,346	-	256,312,346
				00020000000 新北市政府主管	241,448,000	-	241,448,000
				00029200000 新北市坪林區公所	241,448,000	-	241,448,000
				經常門合計	159,335,000	-385,603	158,949,397
				資本門合計	82,113,000	385,603	82,498,603
				37029200100 一般行政	45,818,000	-	45,818,000
				37029200101 一般行政	45,818,000	-	45,818,000
				100000人事費	44,226,000	-	44,226,000
				200000業務費	1,550,000	-	1,550,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				37029200200 區政業務	195,460,000	-	195,460,000
				37029200201 區政業務	195,460,000	-	195,460,000
				200000業務費	56,716,000	-433,403	56,282,597
				300000設備及投資*	81,793,000	385,603	82,178,603
				400000獎補助費	56,751,000	47,800	56,798,800
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000

林區公所 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)			
234,406,765	-	7,411,187	241,817,952	-14,494,394	94.35%	
220,027,715	-	7,411,187	227,438,902	-14,009,098	94.2%	
220,027,715	-	7,411,187	227,438,902	-14,009,098	94.2%	
146,412,896	-	-	146,412,896	-12,536,501	92.11%	
73,614,819	-	7,411,187	81,026,006	-1,472,597	98.22%	
42,544,058	-	-	42,544,058	-3,273,942	92.85%	
42,544,058	-	-	42,544,058	-3,273,942	92.85%	
41,045,063	-	-	41,045,063	-3,180,937	92.81%	
1,456,995	-	-	1,456,995	-93,005	94%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
177,370,057	-	7,411,187	184,781,244	-10,678,756	94.54%	
177,370,057	-	7,411,187	184,781,244	-10,678,756	94.54%	
53,182,076	-	-	53,182,076	-3,100,521	94.49%	預算增減數-
73,301,219	-	7,411,187	80,712,406	-1,466,197	98.22%	433,403元=經費流 用-433,403元
50,686,762	-	-	50,686,762	-6,112,038	89.24%	預算增減數385,603 元=經費流用 385,603元
200,000	-	-	200,000	-	100%	預算增減數47,800 元=經費流用47,800 元

新 北 市 坪
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	03	01	37029209000 一般建築及設備	120,000	-	120,000
				37029209001 一般建築及設備*	120,000	-	120,000
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000
			04	37029209800 第一預備金	50,000	-	50,000
				37029209801 第一預備金	50,000	-	50,000
			01	600000預備金	50,000	-	50,000
				00700000000 統籌支撥科目	14,864,346	-	14,864,346
			01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	4,919,743
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	4,919,743
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	4,919,743
				100000人事費	4,919,743	-	4,919,743
		003	02	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	172,360	-	172,360
				8970a030100 公務人員各項補助	172,360	-	172,360
				8970a030101 公務人員各項補助	172,360	-	172,360
				100000人事費	142,360	-	142,360

林區公所 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)			
113,600	-	-	113,600	-6,400	94.67%	
113,600	-	-	113,600	-6,400	94.67%	
113,600	-	-	113,600	-6,400	94.67%	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
-	-	-	-	-50,000	-	
14,379,050	-	-	14,379,050	-485,296	96.74%	
4,919,743	-	-	4,919,743	-	100%	
4,919,743	-	-	4,919,743	-	100%	
4,919,743	-	-	4,919,743	-	100%	
4,919,743	-	-	4,919,743	-	100%	
172,360	-	-	172,360	-	100%	
172,360	-	-	172,360	-	100%	
172,360	-	-	172,360	-	100%	
142,360	-	-	142,360	-	100%	

新 北 市 坪
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			200000業務費	30,000	-	30,000
				0070a040000 災害準備金	9,772,243	-	9,772,243
		01		8970a040200 災害準備金	9,772,243	-	9,772,243
			01	8970a040201 災害準備金	9,772,243	-	9,772,243
				100000人事費	244,230	-	244,230
				200000業務費	242,620	-	242,620
				300000設備及投資*	9,285,393	-	9,285,393

林區公所 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)			
30,000	-	-	30,000	-	100%	
9,286,947	-	-	9,286,947	-485,296	95.03%	
9,286,947	-	-	9,286,947	-485,296	95.03%	
9,286,947	-	-	9,286,947	-485,296	95.03%	
209,887	-	-	209,887	-34,343	85.94%	
242,236	-	-	242,236	-384	99.84%	
8,834,824	-	-	8,834,824	-450,569	95.15%	

新北市坪
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
112	02	920	02	01	合 計	-	22,392,115	-	1,347,688
					經資門總計	-	22,392,115	-	1,347,688
					資本門合計	-	22,392,115	-	1,347,688
					112年度小計	-	822,345	-	-
					新北市政府主管	-	822,345	-	-
113	02	920	02	01	新北市政府主管	-	822,345	-	-
					新北市政府主管	-	822,345	-	-
					區政業務	-	822,345	-	-
					區政業務*	-	822,345	-	-
					設備及投資*	-	822,345	-	-
					113年度小計	-	21,569,770	-	1,347,688
					新北市政府主管	-	21,569,770	-	1,347,688
					新北市政府主管	-	21,569,770	-	1,347,688
					區政業務	-	8,080,148	-	76,984
					區政業務*	-	8,080,148	-	76,984
					設備及投資*	-	8,080,148	-	76,984
					災害準備金	-	13,489,622	-	1,270,704
					災害準備金*	-	13,489,622	-	1,270,704
設備及投資*	-	13,489,622	-	1,270,704					

林區公所

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
-	20,096,543	-	-	-	947,884
-	20,096,543	-	-	-	947,884
-	20,096,543	-	-	-	947,884
-	822,345	-	-	-	-
-	822,345	-	-	-	-
-	822,345	-	-	-	-
-	822,345	-	-	-	-
-	822,345	-	-	-	-
-	822,345	-	-	-	-
-	19,274,198	-	-	-	947,884
-	19,274,198	-	-	-	947,884
-	19,274,198	-	-	-	947,884
-	7,055,280	-	-	-	947,884
-	7,055,280	-	-	-	947,884
-	7,055,280	-	-	-	947,884
-	12,218,918	-	-	-	-
-	12,218,918	-	-	-	-
-	12,218,918	-	-	-	-

新北市坪 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	41,045,063	54,639,071	50,728,762	-	146,412,896
	001			00029200000 新北市坪林區公所	41,045,063	54,639,071	50,728,762	-	146,412,896
		01		370292001370100 一般行政	41,045,063	1,456,995	42,000	-	42,544,058
			01	370292001370101 一般行政	41,045,063	1,456,995	42,000	-	42,544,058
		02		370292001370200 區政業務	-	53,182,076	50,686,762	-	103,868,838
			01	370292001370201 區政業務	-	53,182,076	50,686,762	-	103,868,838
		03		370292001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	41,045,063	54,639,071	50,728,762	-	146,412,896
				保留數					
			01	370292001370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292001370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	5,271,990	272,236	-	-	5,544,226
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	-	-	4,919,743
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	-	-	4,919,743
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	-	-	-	4,919,743
				小計	4,919,743	-	-	-	4,919,743
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	142,360	30,000	-	-	172,360
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	142,360	30,000	-	-	172,360
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	142,360	30,000	-	-	172,360
				小計	142,360	30,000	-	-	172,360
	003			0070a040000 災害準備金	209,887	242,236	-	-	452,123
		01		8970a0409890200 災害準備金	209,887	242,236	-	-	452,123

林區公所 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	
-	-	80,826,006	200,000	81,026,006	227,438,902
-	-	80,826,006	200,000	81,026,006	227,438,902
-	-	-	-	-	42,544,058
-	-	-	-	-	42,544,058
-	-	73,301,219	200,000	73,501,219	177,370,057
-	-	73,301,219	200,000	73,501,219	177,370,057
-	-	113,600	-	113,600	113,600
-	-	113,600	-	113,600	113,600
-	-	73,414,819	200,000	73,614,819	220,027,715
-	-	7,411,187	-	7,411,187	7,411,187
-	-	7,411,187	-	7,411,187	7,411,187
-	-	7,411,187	-	7,411,187	7,411,187
-	-	8,834,824	-	8,834,824	14,379,050
-	-	-	-	-	4,919,743
-	-	-	-	-	4,919,743
-	-	-	-	-	4,919,743
-	-	-	-	-	4,919,743
-	-	-	-	-	172,360
-	-	-	-	-	172,360
-	-	-	-	-	172,360
-	-	-	-	-	172,360
-	-	8,834,824	-	8,834,824	9,286,947
-	-	8,834,824	-	8,834,824	9,286,947

新北市坪
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	8970a0409890201 災 害 準 備 金	209,887	242,236	-	-	452,123
				小 計	209,887	242,236	-	-	452,123
				合 計	46,317,053	54,911,307	50,728,762	-	151,957,122

114 年度

單位：新臺幣元

19

新北市坪林區公所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,045,063			4,919,743
1015 法定編制人員待遇	20,289,316			
1020 約聘僱人員待遇	8,306,566			
1025 技工及工友待遇	449,400			
1030 獎金	5,880,962			32,882
1035 其他給與	794,883			
1040 加班費	1,581,946			
1045 退休退職給付				4,886,861
1050 退休離職儲金	345,178			
1055 保險	3,396,812			
2000 業務費	1,456,995	53,182,076		
2003 教育訓練費		91,748		
2006 水電費		2,102,165		
2009 通訊費	367,475	100,000		
2012 土地租金		99,129		
2018 資訊服務費		238,838		
2021 其他業務租金		251,746		
2024 稅捐及規費		233,608		
2027 保險費		4,166,282		
2033 約用人員酬金		4,936,868		
2036 按日按件計資酬金		3,757,266		
2051 物品	659,547	721,811		
2054 一般事務費	195,973	34,555,509		
2066 車輛及辦公器具養護費		560,147		
2069 設施及機械設備養護費		1,199,574		
2072 國內旅費		167,385		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		73,301,219	113,600	
3010 房屋建築及設備費		3,223,045		
3015 公共建設及設施費		69,814,878		
3025 運輸設備費		225,603		
3030 資訊軟硬體設備費			113,600	
3035 雜項設備費		37,693		
4000 獎補助費	42,000	50,886,762		
4040 對國內團體之捐助		2,997,000		
4050 對學生之獎助		2,072,573		
4065 社會福利津貼及濟助		35,009,528		
4085 獎勵及慰問	42,000	3,339,000		
4090 其他補助及捐助		7,468,661		
小計	42,544,058	177,370,057	113,600	4,919,743
保留數				
3000 設備及投資		7,411,187		
3010 房屋建築及設備費		662,398		
3015 公共建設及設施費		6,748,789		
保留小計		7,411,187		
合計	42,544,058	184,781,244	113,600	4,919,743

新北市坪林區公所
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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	142,360	209,887	46,317,053	
1015 法定編制人員待遇			20,289,316	
1020 約聘僱人員待遇			8,306,566	
1025 技工及工友待遇			449,400	
1030 獎金			5,913,844	
1035 其他給與	142,360		937,243	
1040 加班費		209,887	1,791,833	
1045 退休退職給付			4,886,861	
1050 退休離職儲金			345,178	
1055 保險			3,396,812	
2000 業務費	30,000	242,236	54,911,307	
2003 教育訓練費	30,000		121,748	
2006 水電費			2,102,165	
2009 通訊費			467,475	
2012 土地租金			99,129	
2018 資訊服務費			238,838	
2021 其他業務租金			251,746	
2024 稅捐及規費			233,608	
2027 保險費			4,166,282	
2033 約用人員酬金		11,575	4,948,443	
2036 按日按件計資酬金			3,757,266	
2051 物品			1,381,358	
2054 一般事務費		230,661	34,982,143	
2066 車輛及辦公器具養護費			560,147	
2069 設施及機械設備養護費			1,199,574	
2072 國內旅費			167,385	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		8,834,824	82,249,643	
3010 房屋建築及設備費			3,223,045	
3015 公共建設及設施費		8,834,824	78,649,702	
3025 運輸設備費			225,603	
3030 資訊軟硬體設備費			113,600	
3035 雜項設備費			37,693	
4000 獎補助費			50,928,762	
4040 對國內團體之捐助			2,997,000	
4050 對學生之獎助			2,072,573	
4065 社會福利津貼及濟助			35,009,528	
4085 獎勵及慰問			3,381,000	
4090 其他補助及捐助			7,468,661	
小計	172,360	9,286,947	234,406,765	
保留數				
3000 設備及投資			7,411,187	
3010 房屋建築及設備費			662,398	
3015 公共建設及設施費			6,748,789	
保留小計			7,411,187	
合計	172,360	9,286,947	241,817,952	

新北市坪 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	1,468,671	0	0	0
本年度	1,468,671	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	503,240	0	0	0
05000000 規費收入	88,992	0	0	0
07000000 財產收入	859,043	0	0	0
12000000 其他收入	17,396	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

23

新北市坪 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	254,503,308	0	0	0
本年度	234,406,765	0	0	0
一、本年度經費	220,027,715	0	0	0
0137010101 人員維持費	41,045,063	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,498,995	0	0	0
0137020101 業務管理	5,785,127	0	0	0
0137020102 民政業務	28,913,689	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	255,471	0	0	0
0137020104 農漁業務	7,012,946	0	0	0
0137020105 水利業務	185,525	0	0	0
0137020107 觀光經濟	8,847,329	0	0	0
0137020108 社會文化	44,019,966	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	8,848,785	0	0	0
0137020110* 區政建設	73,501,219	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	113,600	0	0	0
二、統籌科目	14,379,050	0	0	0

林區公所

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)		
215,638	0	16,323,831	0	9,944,665	261,098,112	8,359,071
0	0	0	0	0	234,406,765	7,411,187
0	0	0	0	0	220,027,715	7,411,187
0	0	0	0	0	41,045,063	0
0	0	0	0	0	1,498,995	0
0	0	0	0	0	5,785,127	0
0	0	0	0	0	28,913,689	0
0	0	0	0	0	255,471	0
0	0	0	0	0	7,012,946	0
0	0	0	0	0	185,525	0
0	0	0	0	0	8,847,329	0
0	0	0	0	0	44,019,966	0
0	0	0	0	0	8,848,785	0
0	0	0	0	0	73,501,219	7,411,187
0	0	0	0	0	113,600	0
0	0	0	0	0	14,379,050	0

新北市坪 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)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,919,743	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	172,360	0	0	0
0989020100 災害準備金	452,123	0	0	0
0989020100* 災害準備金	8,834,824	0	0	0
以前年度	20,096,543	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,096,543	0	0	0
112年度 0137020110* 區政建設	822,345	0	0	0
113年度 0137020110* 區政建設	7,055,280	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	12,218,918	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112231718800 新北市市定古蹟坪林尾橋修復工程計畫	0	0	0	0
112231718800* 新北市市定古蹟坪林尾橋修復工程計畫	0	0	0	0
113065626200 新北市坪林區坪林遊客中心空間整備活 化計畫	0	0	0	0

林區公所 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	4,919,743	0
0	0	0	0	0	172,360	0
0	0	0	0	0	452,123	0
0	0	0	0	0	8,834,824	0
215,638	0	0	0	0	20,312,181	947,884
0	0	0	0	0	20,096,543	947,884
0	0	0	0	0	822,345	0
0	0	0	0	0	7,055,280	947,884
0	0	0	0	0	12,218,918	0
215,638	0	0	0	0	215,638	0
160,000	0	0	0	0	160,000	0
55,638	0	0	0	0	55,638	0
0	0	16,323,831	0	9,944,665	6,379,166	0
0	0	0	0	44,204	-44,204	0
0	0	0	0	7,863,447	-7,863,447	0
0	0	0	0	2,037,014	-2,037,014	0

新北市坪 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)
113260312308* 113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪 雨等災害救災經費	0	0	0	0

林區公所 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	16,323,831	0	0	16,323,831	0

新北市坪林區公所
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	679,671		
	本年度合計	679,671		
	114年度經常門小計	679,671		
	罰款及賠償收入	403,240		
	賠償收入	403,240		
	一般賠償收入	403,240	403.24%	主要係親水吊橋整建工程逾期違約金43萬7,860元，故違約金收入超收。改善措施:爾後參照前三年決算數編列預算。
	規費收入	49,992		
	行政規費收入	53,500		
	許可費	53,500	2675.00%	主要係台灣電力股份有限公司台北南區營業處申請道路挖掘許可費，致許可費收入超收5萬3,500元。改善措施:爾後參照前三年決算數編列預算。
	使用規費收入	-3,508		
	資料使用費	134	0.00%	主要係本年度接受民眾申請提供相關政府資訊所衍生之相關費用，致該收入超收134元。改善措施:爾後將依實際需求數編列預算。
	場地設施使用費	-3,642	-9.84%	主要係市民活動中心租借場地使用較預期少，致場地設施使用費短收3,642元。改善措施:爾後參照以前年度決算數編列預算。
	財產收入	219,043		
	財產孳息	251,246		
	利息收入	2,720	68.00%	主要係保管金專戶餘額增加，致利息收入超收2,720元。改善措施:爾後參照前三年決算數編列預算。
	租金收入	248,526	43.15%	主要係新世紀資通股份有限公司等公司道路側溝暫掛纜線申請長度較預期長，致租金收入超收24萬8,526元。改善措施:爾後參照前三年決算數編列預算。
	廢舊物資售價	-32,203		
	廢舊物資售價	-32,203	-53.67%	主要係本年度報廢財產件數較預期少，致廢舊物資拍賣收入短收3萬2,203元。改善措施:爾後參照前三年決算數編列預算。
	其他收入	7,396		
	雜項收入	7,396		
	收回以前年度歲出	246	0.00%	主要係主要係收回以前年度伊甸社福基金會應分攤市民活動中心之水費246元。改善措施:爾後將依實際需求數編列預算。
	其他雜項收入	7,150	71.50%	主要係本年度廠商電子領標費用增加，致其他雜項收入超收7,150元。改善措施:爾後將依實際需求數編列預算。

本頁空白

新 北 市 坪 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	%
113	合計		8,359,071	8,359,071	3.06%
	113年度資本門小計		947,884	947,884	4.39%
	民政支出		947,884	947,884	11.73%
	區政業務		947,884	947,884	11.73%
	區政業務		947,884	947,884	11.73%
114	114年度資本門小計		7,411,187	7,411,187	8.07%
	民政支出		7,411,187	7,411,187	8.98%
	區政業務		7,411,187	7,411,187	9.00%
	區政業務		7,411,187	7,411,187	9.00%
	區政業務		7,411,187	7,411,187	9.00%

林區公所
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
資本門	A01	8,359,071	坪林區吊橋構件損傷修繕工程委託設計監造技術服務947,884元；保留原因：本案於113/12/30決標，現正辦理規劃設計中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約時間自113年12月30日至115年12月30日）	
		947,884		
		947,884		
		947,884		
		947,884		
		947,884		
資本門	A01	7,411,187	114年度坪林區金瓜寮蕨類步道修復工程及生態保育景觀相關設施修繕工程委託設計監造技術服務(開口契約)411,319元；保留原因：本案因技術服務契約，工程未完工，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理(契約履約期間為114年3月25日至115年3月31日)	
		7,411,187		
		7,411,187		
		7,411,187		
		411,319		
	A01	2,634,155	114年度坪林區金瓜寮蕨類步道修復工程及生態保育景觀相關設施修繕工程(開口契約)2,634,155元；保留原因：本案因金瓜寮步道全線修繕工程，工程未完工，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理(契約履約期間為114年7月9日至115年3月31日)	
	A01	662,398	新北市坪林區公所行政大樓內部裝修統包工程662,398元；保留原因：本案因有違約金履約爭議，尚無法辦理尾款撥付事宜，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理履約方式(契約履約期間為113年11月21日至114年8月21日)	
	A01	1,981,512	新北市市定古蹟坪林尾橋修復及再利用工程委外監造及工作報告書技術服務1,981,512元；保留原因：本案因新北市市定古蹟坪林尾橋修復及再利用工程委外監造及工作報告書技術服務，因上級機關分攤補助款尚未撥款，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理(契約履約期間為113年4月8日至114年9月26日)	
	A01	711,803	新北市市定古蹟坪林尾橋修復工程契約書711,803元；保留原因：本案因配合民政局補助款合併後計價，惟分攤補助款尚未撥款，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理(契約履約期間為113年4月8日至114年9月26日)	
	A01	1,010,000	114年度坪林區道路橋樑及附屬設施改善工程(開口契約)派工單11411-01(坪林市民活動中心地坪改善工程)1,010,000元；保留原因：本案因辦理坪林市民活動中心地坪改善工程，需跨年度才能竣工，爰依約申請保留相關經費。爾後將提早辦理(契約履約期間為114年12月1日至115年2月26日)	

新北市坪林區公所
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		
		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	15,842,082	5.68%		12,571,228			3,270,854	
	以前年度合計	1,347,688	6.02%		-			1,347,688	
	113年度合計	1,347,688	6.25%		-			1,347,688	
	113年度資本門小計	1,347,688	6.25%		-			1,347,688	
	民政支出	76,984	0.95%		-			76,984	
	區政業務	76,984	0.95%		-			76,984	
	區政業務	76,984	0.95%		-			76,984	
	其他支出	1,270,704	9.42%		-			1,270,704	
	災害準備金	1,270,704	9.42%		-			1,270,704	
	災害準備金	1,270,704	9.42%		-			1,270,704	
	本年度合計	14,494,394	5.65%		12,571,228			1,923,166	
114	114年度合計	14,494,394	5.65%		12,571,228			1,923,166	
	114年度經常門小計	12,571,228	7.64%		12,571,228			-	
	民政支出	12,536,501	7.89%		12,536,501			-	
	一般行政	3,273,942	7.15%		3,273,942			-	
	一般行政	3,273,942	7.15%	02	3,273,942	1. 職員實際進用人數比員額數少，故職員待遇賸餘197萬6,261元。		-	
						2. 技工及工友實際進用人數比員額數少，故技工及工友待遇賸餘77萬6,400元。		-	
						3. 技工及工友實際進用人數比員額數少，故退休退職給付賸餘44萬1,742元。		-	
	區政業務	9,212,559	8.15%		9,212,559			-	
	區政業務	9,212,559	8.15%	06	9,212,559	1. 主係民政業務補助學校早午餐等獎補助費，賸餘款381萬2,339元無須支用，爾後將依實際需求編列。		-	
						2. 主係辦理農漁業務相關費用，賸餘款53萬7,054元無須支用，爾後將依實際需求編列。		-	
						3. 主係社會文化補助未滿65歲區民各項補助等獎補助費，賸餘款432萬472元無須支用，爾後將依實際需求編列。		-	
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000	專案經費第一預備未動支，爰註銷保留		-	
	第一預備金	50,000	100.00%		50,000			-	
	其他支出	34,727	5.27%		34,727			-	
	災害準備金	34,727	7.13%		34,727			-	
	災害準備金	34,727	7.13%		34,727			-	
	114年度資本門小計	1,923,166	2.10%		-			1,923,166	
	民政支出	1,472,597	1.78%		-			1,472,597	
	區政業務	1,466,197	1.78%		-			1,466,197	
	區政業務	1,466,197	1.78%		-			1,466,197	
	一般建築及設備	6,400	5.33%		-			6,400	
	一般建築及設備	6,400	5.33%		-			6,400	
	其他支出	450,569	4.85%		-			450,569	
	災害準備金	450,569	4.85%		-			450,569	
	災害準備金	450,569	4.85%		-			450,569	

本頁空白

新北市坪
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	81,026,006	-	3,885,443	76,563,667	-
區政業務	73,501,219	-	3,223,045	69,814,878	-
區政業務	73,501,219	-	3,223,045	69,814,878	-
一般建築及設備	113,600	-	-	-	-
一般建築及設備	113,600	-	-	-	-
小計	73,614,819	-	3,223,045	69,814,878	-
保留數					
區政業務	7,411,187	-	662,398	6,748,789	-
區政業務	7,411,187	-	662,398	6,748,789	-
保留小計	7,411,187	-	662,398	6,748,789	-

林區公所
出分析表

114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	
225, 603	113, 600	37, 693	-	-	200, 000
225, 603	-	37, 693	-	-	200, 000
225, 603	-	37, 693	-	-	200, 000
-	113, 600	-	-	-	-
-	113, 600	-	-	-	-
225, 603	113, 600	37, 693	-	-	200, 000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

歲出資本支

[illegible]

林區公所
出分析表

114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	

新北市坪林區公所

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	22,265,577	-	22,265,577	20,289,316	-1,976,261	-8.88%	29	26	法定 編制 人員 之職 員26 人。
二、約聘僱人員待遇	8,067,600	-	8,067,600	8,306,566	238,966	2.96%	18	18	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	449,400	-776,400	-63.34%	3	1	
四、獎金	5,838,342	-	5,838,342	5,880,962	42,620	0.73%			
五、其他給與	800,000	-	800,000	794,883	-5,117	-0.64%			
六、加班費	2,078,114	-	2,078,114	1,581,946	-496,168	-23.88%			
七、退休離職儲金	786,920	-	786,920	345,178	-441,742	-56.14%			
八、保險	3,163,647	-	3,163,647	3,396,812	233,165	7.37%			
合 計	44,226,000	-	44,226,000	41,045,063	-3,180,937	-7.19%	50	45	

本頁空白

新
北
市
坪
林
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					4,919,743			4,919,743
公務人員退休及撫卹 給付					4,919,743			4,919,743
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新
北
市
坪
林
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

[illegible]

補助及捐助

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	-	-	-	-

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		
2,997,000	47,931,762	-	50,928,762	50,928,762	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
2,997,000	47,889,762	-	50,886,762	50,886,762	
2,997,000	47,889,762	-	50,886,762	50,886,762	
2,997,000	47,931,762	-	50,928,762	50,928,762	

新 北 市 坪

補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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.公保軍保及退撫基金 差額補助 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							
		區政業務	2,960,000	2,885,000	0	2,885,000	75,000
	補助農會輔導之團體購置有機肥料、低毒性農藥及農機具相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函		2,460,000	2,385,000	0	2,385,000	75,000
	補助本區社區發展協會及社團辦理水資源宣導活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		500,000	500,000	0	500,000	0
小計			2,960,000	2,885,000	0	2,885,000	75,000

林區公所

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		是否受單	納補位	入助預算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新 北 市 坪

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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
	補助學生獎助學金 (新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)	區政業務	2,072,573	2,072,573	0	2,072,573	0
			2,072,573	2,072,573	0	2,072,573	0
小計			2,072,573	2,072,573	0	2,072,573	0
3.社會福利津貼及濟助							
		區政業務	39,440,000	35,009,528	0	35,009,528	0
	補助65歲以上老人津貼(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0

林區公所

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		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新 北 市 坪

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)	
	補助未滿65歲區民健保、水電、電話、瓦斯、垃圾清潔、有線電視及醫療支出相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		23,440,000	19,009,528	0	19,009,528	0
小計			39,440,000	35,009,528	0	35,009,528	0
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		一般行政	42,000	42,000	0	42,000	0
	退休(職)人員三節慰問金		42,000	42,000	0	42,000	0
		區政業務	3,270,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	獎勵植樹保林、有機栽培或農地停耕地受限相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0

林區公所

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		是否受單	納補位	入助預算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新 北 市 坪

補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7.其他補助及捐助	補助區內保育傑出人士獎勵金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)	區政業務	270,000	0	0	0	270,000
			3,312,000	3,042,000	0	3,042,000	0
			8,881,000	7,467,661	0	7,467,661	0
	鄰長交通補助費		1,404,000	1,404,000	0	1,404,000	0
	守望相助隊春安工作慰問金		67,000	67,000	0	67,000	0
	補助本區學校學童早午餐費、雜費相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		5,000,000	3,767,721	0	3,767,721	

林區公所

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		是否受單	納補位	入助預算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新 北 市 坪

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)	
	補助區民喪葬補助費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0
	補助本區學校水資源宣導暨各項活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		200,000	120,000	0	120,000	
	補助本區各里簡易自來水管理委員會營運維護相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)		350,000	250,000	0	250,000	

林區公所

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		是否受單	納補位	入助預算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新 北 市 坪

補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長新聞相關資訊取得補助費		21,600	21,600		21,600	0
	鄰長新聞相關資訊取得補助費		237,600	237,340		237,340	260
	配合用途別科目調整至千元		800	0		0	800
	補助本區學校設施及設備修繕相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)		200,000	200,000	0	200,000	0
小計			8,881,000	7,467,661	0	7,467,661	
合計			56,665,573	50,476,762	0	50,476,762	75,000

林區公所

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		是否受單	納補位	入助預算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 3、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 4、依申請數核實補助。
V							1、依「新北市坪林區水源保育與回饋費社會福利補助執行要點」確實執行。 2、依申請數核實補助。

新北市坪
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	55,023	46,106		99		50,729			151,957				
01一般公共事務	49,931	46,106		99		50,687			146,823				
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	4,920					42			4,962				
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	172								172				

林區公所
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		
	200						3,885	85,203	226	114	233		89,861	241,818
	200						3,885	85,203	226	114	233		89,861	236,684
														4,962
														172

中華民國114年12月31日

[illegible]

57

新北市坪林區公所

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	265,055,283	262,994,419	2,060,864
公庫撥入數	261,098,112	261,166,208	-68,096
罰款及賠償收入	503,240	800,054	-296,814
規費收入	88,992	28,930	60,062
財產收益	859,043	723,634	135,409
捐獻及贈與收入	2,388,000	25,000	2,363,000
其他收入	117,896	250,593	-132,697
支出	265,496,271	265,610,371	-114,100
繳付公庫數	1,468,671	1,582,311	-113,640
人事支出	46,317,053	46,536,460	-219,407
業務支出	163,064,267	161,000,551	2,063,716
獎補助支出	50,928,762	52,705,158	-1,776,396
財產損失	9,633	19,947	-10,314
折舊、折耗及攤銷	3,707,885	3,765,944	-58,059
收支餘絀	-440,988	-2,615,952	2,174,964

新北市坪林區公所
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	-	46,398,259	
			140101土地	-	97,113,794	
			140201土地改良物	-	11,716,317	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,470,180	
			140401房屋建築及設備	-	48,643,823	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,321,006	
			140501機械及設備	-	7,530,751	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,560,024	
			140601交通及運輸設備	-	26,394,838	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-16,780,081	
			140701雜項設備	-	11,371,427	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,352,258	
			160102電腦軟體	-	10,840	
			190301保證品	-	1,380,875	
			190301003保固保證金	80,875	-	
			190301007履約保證金	1,300,000	-	
			210302應付代收款	-	11,447,844	
			210302001健保費代扣款	384,273	-	
			210302002勞保費代扣款	400,385	-	
			210302003公保費代扣款	59,366	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣款	312,406	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣款	220,695	-	
			210302013其他代扣款	224,231	-	
			210302030薪資扣款	2,400	-	
			210302032其他代收代付	853,434	-	
			210302099代辦經費	8,990,654	-	
			280301存入保證金	-	27,564,722	
			280301002履約保證金	14,650,222	-	
			280301003保固保證金	12,913,060	-	
			280301007保證金	1,440	-	
			280401應付保管款	-	7,385,693	
			280401001離職儲金公提	3,692,615	-	
			280401002離職儲金自提	3,693,078	-	
			290301應付保證品	-	1,380,875	
			290301003保固保證金	80,875	-	
			290301007履約保證金	1,300,000	-	
			310101資產負債淨額	-	159,298,241	

新北市坪林區公所
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	96,586,431	0	527,363	0	0	97,113,794
土地改良物	11,716,317	-6,191,390	0	0	-278,790	5,246,137
房屋建築及設備	48,643,823	-6,452,391	0	0	-868,615	41,322,817
機械及設備	5,438,129	-4,391,417	2,326,200	233,578	-168,607	2,970,727
交通及運輸設備	23,724,092	-15,480,078	2,922,685	251,939	-1,300,003	9,614,757
雜項設備	10,519,158	-8,172,559	1,306,279	454,010	-179,699	3,019,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196,627,950	-40,687,835	7,082,527	939,527	-2,795,714	159,287,401
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	19,174	0	0	8,334	0	10,840
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	19,174	0	0	8,334	0	10,840
合 計	196,647,124	-40,687,835	7,082,527	947,861	-2,795,714	159,298,241

備註:備註:備註:資本資產成本增加數7,082,527元，較資本門預算執行數102,346,186元，減少95,263,659元。(1)依公告土地現值調整財產增加527,363元。(2)增加行動手持衛星電話59,082元。(3)代辦經費採購鏈鋸12,000元，吹葉機40,000元，高壓清洗機48,500元。(4)撥入鏈鋸12,500元，吸葉機20,000元，冷氣機1,994,740元，電源併聯控制盤25,950元，發電機250,000元，辦公桌978,000元，白鐵水塔76,000元，高壓清洗機78,000元。(5)民間贈與車輛3輛2,388,000元。(6)免登錄財產之工程支出計減少101,773,794元。

新北市坪林區公所
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	1,468,671	263,586,612	265,055,283	收入
		261,098,112	261,098,112	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	503,240		503,240	罰款及賠償收入
規費收入	88,992		88,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	859,043		859,043	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		2,388,000	2,388,000	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	17,396	100,500	117,896	其他收入
歲出	241,817,952	23,678,319	265,496,271	支出
		1,468,671	1,468,671	繳付公庫數
人事費	46,317,053		46,317,053	人事支出
業務費	54,911,307	108,152,960	163,064,267	業務支出
獎補助費	50,928,762		50,928,762	獎補助支出
設備及投資	89,660,830	-89,660,830		
		9,633	9,633	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,707,885	3,707,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-240,349,281	239,908,293	-440,988	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數2,388,000元=受贈取得固定資產2,388,000元。
- 「其他收入」：調整數100,500元=代辦經費取得固定資產100,500元。
- 「業務費」：調整數108,152,960元=未達財產認列標準101,773,794元+本年度墊付款16,323,831元-墊付款轉正9,944,665元(本年度未達財產認列標準 81,677,251元+以前年度保留未達財產認列標準20,096,543元+本年度墊付款16,323,831元-墊付款轉正9,944,665元)。
- 「設備及投資」：調整數-89,660,830元=認列固定資產-572,392元+本年度未達財產認列標準-81,677,251元+扣除本年度保留7,411,187元。
- 「財產損失」：調整數9,633元=固定資產報廢9,633元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,707,885元=固定資產提列折舊3,699,551元+折耗及攤銷8,334元。

新北市坪林區公所

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	46,158,380
(一) 專戶存款	46,158,380
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	258,978,418
(一) 本年度歲入	1,468,671
1. 實現數	1,468,671
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,468,671
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,586,903
(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	

新北市坪林區公所

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	1,819,983
(十七) 應付保管款淨增(減)數	6,799
(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	261,098,112
1. 本年度歲出撥款	234,406,765
2. 以前年度歲出撥款	20,096,543
3. 退還以前年度歲入繳庫款	215,638
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	6,379,166
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,828,244
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(—)	-215,638
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	-6,379,166
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,766,560
(1) 財產交易利益(損失)	-9,633

新北市坪林區公所

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)	2,488,500
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,707,885
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,995,578
收 項 總 計	305,136,798
付項	
一、本期支出	258,738,539
(一) 本年度歲出	241,817,952
1. 實現數	234,406,765
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	572,392
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	233,834,373
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	7,411,187
(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	12,685,356
1. 以前年度轉入實現數	20,096,543
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	20,096,543
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(-)	-7,411,187
(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	

新北市坪林區公所

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	2,774,894
(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	-8,334
(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	1,468,671
1. 本年度歲入繳庫	1,468,671
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	46,398,259
(一) 專戶存款	46,398,259
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	305,136,798

新北市坪

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	20	3.366341	97,113,794	4	5,246,137	7	3,586.31	41,322,817
(一)公務用財產	10	2.718834	78,097,552	0	0	3	2,776.76	41,071,924
新北市政府主管	10	2.718834	78,097,552	0	0	3	2,776.76	41,071,924
新北市坪林區公所	10	2.718834	78,097,552	0	0	3	2,776.76	41,071,924
(二)公共用財產	10	0.647507	19,016,242	4	5,246,137	4	809.55	250,893
新北市政府主管	10	0.647507	19,016,242	4	5,246,137	4	809.55	250,893
新北市坪林區公所	10	0.647507	19,016,242	4	5,246,137	4	809.55	250,893
(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	20	3.366341	97,113,794	4	5,246,137	7	3,586.31	41,322,817

林區公所

錄總表

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	
164	2,970,727	166	9,614,757	303	3,019,169	0	0	0	159,287,401
164	2,970,727	124	9,598,268	295	3,003,838	0	0	0	134,742,309
164	2,970,727	124	9,598,268	295	3,003,838	0	0	0	134,742,309
164	2,970,727	124	9,598,268	295	3,003,838	0	0	0	134,742,309
0	0	42	16,489	8	15,331	0	0	0	24,545,092
0	0	42	16,489	8	15,331	0	0	0	24,545,092
0	0	42	16,489	8	15,331	0	0	0	24,545,092
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2,970,727	166	9,614,757	303	3,019,169	0	0	0	159,287,401

新北市坪林區公所
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 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，除指定刪檢項目外，餘由市府自行調整。	本所依議會決議辦理。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	本所依議會決議辦理。
(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)。	本所依議會決議辦理。
(四)	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。	本所依議會決議辦理。
(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。	本所無是項業務。
(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。	本所依議會決議辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性不得提墊付。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。	本所依議會決議辦理。
(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。	本所無是項業務。
(九)	為落實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。	本所依議會決議辦理。
	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，殯葬處則酌扁緊急需求之不補助預算。	本所依議會決議辦理。
(二)	各公所以編足預算為原則，勿皆以經費不足為理由向民政局申請補	本所依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算報告(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：李衍亨



機關長官：張秀玲



大英欽命

駐劄英法比國公使臣

大英欽命

駐劄英法比國公使臣