

新北市坪林區公所

總 說 明

中華民國 103 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、廣續鄰里公園維護、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：

| 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 | 區政行政及各項業務經費 | 辦理區內各項民政、社會、觀光等業務 | 已完成 | |
| 一般建築及設備 | 建築及設備 | 辦理區內道路養護、水利、建築等各項公共工程 | 已完成 | |

二、預算執行概況

(一) 歲入部分決算數 1,166,951 元：包括罰款及賠償收入 155,250 元、財產收入 820,357 元、其他收入 191,344 元。罰款及賠償收入減少主係本區工程案件實際逾期罰款減少所致；規費收入減少主要因為工程案件減少，致使規費收入減少，財產收入減少主要原因拍賣核實收入。其他收入超收主要因為圖說費及代收款餘額繳庫核實收入。

(二) 歲出部分決算數 206,756,603 元：

1、區政業務決算數計 181,304,064 元：經常門包括人事費 33,588,865 元、業務費 46,486,193 元、獎補助費 48,030,904 元。資本門包括設備及投資 53,198,102 元。

2、統籌支撥科目決算數 25,452,539 元：包括人事費 5,485,243 元及業務費 16,226 元資本門包括設備及投資 19,951,070 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 2,559,600 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 61,324,395 元、減免(註銷)數 2,268,771 元、實現數 25,993,254 元、未結清數(應付歲出款)6,834,099 元(應付歲出保留款)26,228,271 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分

1、資產科目合計 2,559,600 元：應收歲入款 2,559,600 元。

2、負債科目合計 2,559,600 元：應納庫款 2,559,600 元。

新北市坪林區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

(二) 歲出部分

- 1、資產科目合計 79,337,088 元：包括經費結存-專戶存款 28,792,260 元、保留庫款 46,879,347 元、保管有價證券 3,665,481 元。(保管品 1,840,256 元)。
- 2、負債科目合計 79,337,088 元：包括保管款 19,329,129 元、代收款 2,076,311 元、代辦經費 7,386,820 元、應付歲出款 20,651,076 元應付歲出保留款 26,228,271 元、應付保管有價證券 3,665,481 元。(應付保管品 1,840,256 元)。

庫款

元、代
71元、

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 | 809,000 | 0 | 809,000 |
| | | | | 經常門合計 | 809,000 | 0 | 809,000 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 03 | | 賠償收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 03 | 一般賠償收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 06 | | | | 財產收入 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 279,000 | 0 | 279,000 |
| | | 01 | | 財產孳息 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | | | 01 | 利息收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 05 | 租金收入 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | | 06 | | 廢舊物資售價 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | | 01 | 廢舊物資售價 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 11 | | | | 其他收入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 30,000 | 0 | 30,000 |

林區公所
別決算表

國103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) | | | |
| 1,166,951 | 0 | 0 | 1,166,951 | 357,951 | 144.25 | |
| 1,166,951 | 0 | 0 | 1,166,951 | 357,951 | 144.25 | |
| 155,250 | 0 | 0 | 155,250 | -344,750 | 31.05 | |
| 155,250 | 0 | 0 | 155,250 | -344,750 | 31.05 | |
| 155,250 | 0 | 0 | 155,250 | -344,750 | 31.05 | |
| 155,250 | 0 | 0 | 155,250 | -344,750 | 31.05 | |
| 820,357 | 0 | 0 | 820,357 | 541,357 | 294.03 | |
| 820,357 | 0 | 0 | 820,357 | 541,357 | 294.03 | |
| 648,114 | 0 | 0 | 648,114 | 454,114 | 334.08 | |
| 18,570 | 0 | 0 | 18,570 | 18,570 | - | |
| 629,544 | 0 | 0 | 629,544 | 435,544 | 324.51 | |
| 172,243 | 0 | 0 | 172,243 | 87,243 | 202.64 | |
| 172,243 | 0 | 0 | 172,243 | 87,243 | 202.64 | |
| 191,344 | 0 | 0 | 191,344 | 161,344 | 637.81 | |
| 191,344 | 0 | 0 | 191,344 | 161,344 | 637.81 | |

經資門併計

全3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 | 215,458,313 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 219,438,313 |
| | | | | 合計 | | 0 | 0 | 0 | 3,980,000 | |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | 189,962,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 193,942,000 |
| | | | | 新北市政府主管 | | 0 | 0 | 0 | 3,980,000 | |
| | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 189,962,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 193,942,000 |
| | | | | 新北市坪林區公所 | | 0 | 0 | 0 | 3,980,000 | |
| | | | | 經常門小計 | 140,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,730,000 |
| | | | | 經常門小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 資本門小計 | 49,232,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 53,212,000 |
| | | | | 資本門小計 | | 0 | 0 | 0 | 3,980,000 | |
| | | 09 | | 區政業務 | 140,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,730,000 |
| | | | | 區政業務 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 區政業務 | 140,330,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 140,730,000 |
| | | | | 區政業務 | | 0 | 0 | 0 | 400,000 | |
| | | | | 一般行政 | 44,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,485,000 |
| | | | | 一般行政 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 35,021,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,021,000 |
| | | | | 人事費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 9,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,350,000 |
| | | | | 業務費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 |
| | | | | 獎補助費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 民政業務 | 13,613,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,613,000 |
| | | | | 民政業務 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 12,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,677,000 |
| | | | | 業務費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 936,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,000 |
| | | | | 獎補助費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 役政及防災業務 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| | | | | 役政及防災業務 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| | | | | 業務費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 農漁業務 | 1,741,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 1,981,000 |
| | | | | 農漁業務 | | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | | | 業務費 | 1,741,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 1,981,000 |
| | | | | 業務費 | | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | | | 觀光經濟 | 9,900,000 | 400,000 | 960,000 | 0 | 1,360,000 | 11,260,000 |
| | | | | 觀光經濟 | | 0 | 0 | 0 | 1,360,000 | |
| | | | | 業務費 | 8,300,000 | 355,000 | 660,000 | 0 | 1,015,000 | 9,315,000 |
| | | | | 業務費 | | 0 | 0 | 0 | 1,015,000 | |
| | | | | 獎補助費 | 1,600,000 | 45,000 | 300,000 | 0 | 345,000 | 1,945,000 |
| | | | | 獎補助費 | | 0 | 0 | 0 | 345,000 | |
| | | | | 社會文化 | 59,849,000 | 0 | 0 | 0 | -1,200,000 | 58,649,000 |
| | | | | 社會文化 | | 0 | -1,200,000 | 0 | -1,200,000 | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3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 | | | | | |
| 192,939,626 | 0 13,816,977 | 13,816,977 | 0 0 | 0 | 206,756,603 | -12,681,710 | 94.22 | 0 | |
| 181,304,064 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 181,304,064 | -12,637,936 | 93.48 | 0 | |
| 181,304,064 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 181,304,064 | -12,637,936 | 93.48 | 0 | |
| 128,105,962 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| 53,198,102 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 53,198,102 | -13,898 | 99.97 | 0 | |
| 128,105,962 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| 128,105,962 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| 42,450,821 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 42,450,821 | -2,034,179 | 95.43 | 0 | |
| 33,588,865 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 33,588,865 | -1,432,135 | 95.91 | 0 | |
| 8,747,956 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 8,747,956 | -602,044 | 93.56 | 0 | |
| 114,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 114,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 13,286,206 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 13,286,206 | -326,794 | 97.60 | 0 | |
| 12,350,206 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 12,350,206 | -326,794 | 97.42 | 0 | |
| 936,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 936,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 271,071 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 271,071 | -68,929 | 79.73 | 0 | |
| 271,071 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 271,071 | -68,929 | 79.73 | 0 | |
| 1,825,075 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1,825,075 | -155,925 | 92.13 | 0 | |
| 1,825,075 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1,825,075 | -155,925 | 92.13 | 0 | |
| 8,682,681 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 8,682,681 | -2,577,319 | 77.11 | 0 | |
| 6,838,921 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 6,838,921 | -2,476,079 | 73.42 | 0 | |
| 1,843,760 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1,843,760 | -101,240 | 94.79 | 0 | |
| 51,812,952 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 51,812,952 | -6,836,048 | 88.34 | 0 | |

經資門併計

全3頁 第2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 | | |
| | | | | 業務費 | 7,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,099,000 |
| | | | | 獎補助費 | 52,750,000 | 0 | 0 | 0 | -1,200,000 | 51,550,000 |
| | | | | 道路及公園業務 | 10,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,402,000 |
| | | | | 業務費 | 10,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,402,000 |
| | | 02 | | 第一預備金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -400,000 | 0 |
| | | | | 預備金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -400,000 | 0 |
| | | 09 | | 區政業務 | 49,232,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 53,212,000 |
| | | 01 | | 區政業務 | 49,232,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 53,212,000 |
| | | | | 建築及設備 | 49,232,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 53,212,000 |
| | | | | *設備及投資 | 49,232,000 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 53,212,000 |
| 43 | | | | 統籌支撥科目 | 25,496,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,496,313 |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 25,496,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,496,313 |
| | | | | 經常門小計 | 5,545,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,243 |
| | | | | 資本門小計 | 19,951,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,951,070 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 |
| | | | | 人事費 | 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 |
| | | 02 | | 公務人員撫卹給付 | 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 |
| | | 01 | | 公務人員撫卹給付 | 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 |
| | | | | 人事費 | 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 |
| | | 03 | | 公教人員各項補助 | 548,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,750 |
| | | 01 | | 公教人員各項補助 | 548,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,750 |

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3頁 第2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 | | | | | |
| 6,675,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,675,808 | -423,192 | 94.04 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 45,137,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,137,144 | -6,412,856 | 87.56 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 9,777,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,777,156 | -624,844 | 93.99 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 9,777,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,777,156 | -624,844 | 93.99 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 53,198,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,198,102 | -13,898 | 99.97 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 53,198,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,198,102 | -13,898 | 99.97 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 53,198,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,198,102 | -13,898 | 99.97 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 53,198,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,198,102 | -13,898 | 99.97 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 11,635,562 | 0 | 13,816,977 | 0 | 0 | 25,452,539 | -43,774 | 99.83 | 0 | |
| | 13,816,977 | | 0 | | | | | | |
| 11,635,562 | 0 | 13,816,977 | 0 | 0 | 25,452,539 | -43,774 | 99.83 | 0 | |
| | 13,816,977 | | 0 | | | | | | |
| 5,501,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501,469 | -43,774 | 99.21 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 6,134,093 | 0 | 13,816,977 | 0 | 0 | 19,951,070 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 13,816,977 | | 0 | | | | | | |
| 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 548,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,750 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 548,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,750 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |

經常門

全3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 | | |
| | | | | 經費門總計 | 215,458,313 | 0 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 219,438,313 |
| | | | | 經常門合計 | 146,275,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,275,243 |
| 03 | | | | 民政支出 | 140,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,730,000 |
| | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 140,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,730,000 |
| | | 09 | | 區政業務 | 140,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,730,000 |
| | | | 01 | 區政業務 | 140,330,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 140,730,000 |
| | | | | 一般行政 | 44,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,485,000 |
| | | | | 民政業務 | 13,613,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,613,000 |
| | | | | 役政及防災業務 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| | | | | 農漁業務 | 1,741,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 1,981,000 |
| | | | | 觀光經濟 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,360,000 | 11,260,000 |
| | | | | 社會文化 | 59,849,000 | 0 | 0 | 0 | -1,200,000 | 58,649,000 |
| | | | | 道路及公園業務 | 10,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,402,000 |
| | | | 02 | 第一預備金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -400,000 | 0 |
| 19 | | | | 退休撫卹給付支出 | 4,752,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,752,742 |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 4,752,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,752,742 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 |
| | | 02 | | 公務人員撫卹給付 | 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 |
| | | | 01 | 公務人員撫卹給付 | 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 |
| 28 | | | | 其他支出 | 792,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,501 |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 792,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,501 |

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3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)% | 別 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 | | | | | |
| 192,939,626 | 0 | 13,816,977 | 0 | 0 | 206,756,603 | -12,681,710 | 94.22 | 0 | |
| | 13,816,977 | | 0 | | | | | | |
| 133,607,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,607,431 | -12,667,812 | 91.34 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 128,105,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 128,105,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 128,105,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 128,105,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,105,962 | -12,624,038 | 91.03 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 42,450,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,450,821 | -2,034,179 | 95.43 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 13,286,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,286,206 | -326,794 | 97.60 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 271,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,071 | -68,929 | 79.73 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1,825,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825,075 | -155,925 | 92.13 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 8,682,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,682,681 | -2,577,319 | 77.11 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 51,812,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,812,952 | -6,836,048 | 88.34 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 9,777,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,777,156 | -624,844 | 93.99 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,752,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,752,742 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,752,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,752,742 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4,190,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190,320 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 562,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,422 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 748,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,727 | -43,774 | 94.48 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 748,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,727 | -43,774 | 94.48 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |

經資門併列

全1頁 第1頁之一

| 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 |
| | | | | | 總 計 | 19,383,347 | 41,941,048 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 12,144,248 | 15,288,865 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 12,144,248 | 15,288,865 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 12,144,248 | 15,288,865 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| | | | 04 | | 災害準備金 | 9,499,884 | 12,488,865 | 834,622 | 221,356 |
| | | | | 02 | 災害準備金 | 9,499,884 | 12,488,865 | 834,622 | 221,356 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | | | | 建築及設備 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |

林區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|------------|------------|--------|-----|-----------|------------|----|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| 11,322,241 | 14,671,013 | 0 | 0 | 6,834,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 10,917,241 | 14,247,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,917,241 | 14,247,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10,917,241 | 14,247,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,665,262 | 12,267,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,665,262 | 12,267,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

資本門

全3頁 第2頁之一

| 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 |
| | | | | | 資本門合計 | 19,383,347 | 41,941,048 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 4,539,099 | 26,652,183 | 0 | 0 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 12,144,248 | 15,288,865 | 1,227,007 | 1,041,764 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | | | | | 建築及設備 | 2,644,364 | 2,800,000 | 392,385 | 820,408 |
| | 28 | | | | 其他支出 | 9,499,884 | 12,488,865 | 834,622 | 221,356 |
| | | 02920 | | | 新北市坪林區公所 | 9,499,884 | 12,488,865 | 834,622 | 221,356 |
| | | | 04 | | 災害準備金 | 9,499,884 | 12,488,865 | 834,622 | 221,356 |

林區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全3頁 第2頁之二

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|------------|------------|--------|-----|-----------|------------|----|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| 11,322,241 | 14,671,013 | 0 | 0 | 6,834,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 0 | 423,912 | 0 | 0 | 4,539,099 | 26,228,271 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 0 | |
| 10,917,241 | 14,247,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,251,979 | 1,979,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,665,262 | 12,267,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,665,262 | 12,267,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,665,262 | 12,267,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

新北市坪林區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 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 | 2,559,600.00 | 應納庫款 | 2,559,600.00 |
| 以前年度部分 | 2,559,600.00 | | |
| 合 計 | 2,559,600.00 | 合 計 | 2,559,600.00 |
| 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 |

新北市坪林區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

| 資產科目 | 金 額 | 負債科目 | 金 額 |
|--------|---------------|----------|---------------|
| 專戶存款 | 28,792,260.00 | 保管款 | 19,329,129.00 |
| 保留庫款 | 46,879,347.00 | 應付保管有價證券 | 3,665,481.00 |
| 本年度部分 | 13,816,977.00 | 代收款 | 2,076,311.00 |
| 以前年度部分 | 33,062,370.00 | 代辦經費 | 7,386,820.00 |
| 保管有價證券 | 3,665,481.00 | 應付歲出款 | 20,651,076.00 |
| | | 本年度部分 | 13,816,977.00 |
| | | 以前年度部分 | 6,834,099.00 |
| | | 應付歲出保留款 | 26,228,271.00 |
| | | 以前年度部分 | 26,228,271.00 |
| 合 計 | 79,337,088.00 | 合 計 | 79,337,088.00 |
| 附註： | | | |
| 保管品 | 1,840,256.00 | 應付保管品 | 1,840,256.00 |
| 債權憑證 | 0.00 | 待抵銷債權憑證 | 0.00 |