

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
新北市深坑區公所單位決算



新北市深坑區公所編

新北市深坑區公所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 17 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 27 頁至第 27 頁
9.歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 31 頁
10.人事費明細表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 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 36 頁至第 37 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 38 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁

新北市深坑區公所114年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 44 頁至第 44 頁
2.收入支出表	第 45 頁至第 45 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 46 頁至第 46 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
2.現金出納表	第 49 頁至第 52 頁
3.財產目錄總表	第 54 頁至第 55 頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 56 頁至第 56 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

新北市深坑區公所
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225萬9,000元，執行結果，決算數249萬352元，占預算數之110.24%，包括罰金罰鍰及怠金2,400元、賠償收入18萬323元、行政規費收入14萬400元、使用規費收入66萬2,508元、財產孳息137萬8,402元、廢舊物資售價3萬9,054元、雜項收入8萬7,265元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數1億1,666萬9,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數1億1,293萬374元，占預算數之96.80%，賸餘數373萬8,626元。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數3,261萬6,000元，執行結果，決算實現數2,908萬6,171元，占預算數89.18%，賸餘數352萬9,829元。
- (2) 區政業務：預算數8,392萬3,000元(內含動支第一預備金10萬元)，執行結果，決算實現數8,374萬4,903元，占預算數99.79%，賸餘數17萬8,097元。
- (3) 一般建築及設備：預算數13萬元，執行結果，決算實現數9萬9,300元，占預算數76.38%，賸餘數3萬700元。
- (4) 第一預備金：預算數10萬元，執行結果，動支數10萬元，賸餘數0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26萬1,122元，執行結果，決算實現數16萬4,333元，註銷數9萬6,789元，未結清數0元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額1,915萬9,722元，係專戶存款1,915萬9,722元，各項存入保證金及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額2億5,654萬1,541元，包括土地1億6,089萬2,580元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物64萬5,385元，係本區橋梁設施；房屋建築及設備8,680萬7,884元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備

新北市深坑區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

200萬8,381元，係本區各項辦公設備；交通及運輸設備276萬7,239元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備342萬72元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額0元。

2. 負債

(1) 流動負債總額1,191萬1,573元，係應付代收款1,191萬1,573元，為代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金等。

(2) 其他負債總額724萬8,149元，係存入保證金724萬8,149元，為得標廠商繳納之履約保證金、工程保固金等。

3. 淨資產

淨資產總額2億5,654萬1,541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平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產科目

(1) 固定資產：土地改良物較上年度減少26萬6,553元，約-29.23%，主要係本年度提列折舊所致。

(2) 其他資產：暫付款較上年度減少71萬1,857元，減少100%，主要係暫付代辦計畫已轉正所致。

(3) 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

2. 負債科目

(1) 流動負債：應付帳款較上年度減少26萬1,122元，減少100%，主要係因113年度天然災害搶修及復建工程已結案所致；應付代收款較上年度減少477萬1,842元，約-28.60%，主要係因綠美化環境景觀處撥付辦理本區埔新里草地頭綠地改善工程已完工付款等所致。

(2) 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本公所以瞭解民情、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

新北市深坑區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

建、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)各項工作計畫實施情形

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
一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	辦理員工待遇、健康檢查、文康活動及三節慰問等	已完成	
區政業務	區政行政、地方自治工作等各項業務經費	辦理區內各項民政、社會、觀光、道路綠美化等業務	已完成	
區政業務	建築及設備	辦理區內道路、橋梁及附屬設施維護改善等工程	已完成	
一般建築及設備	汰換公務機車	汰換公務機車	已完成	

四、其他重要說明

114年度台電公司輸變電促協金(運轉中)執行概況如下:

科目	補助項目	預算數	決算數			本年度餘絀數	備註
			實付數	保留數	合計		
民政業務-一般事務費	辦理昇高里里民意外保險及里民生活輔助	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	0	
社會文化業務-一般事務費	辦理各項公益活動經費	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000	0	
道路及公園業務-一般事務費	辦理全區綠美化工作相關經費	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000	0	

新北市深 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	2,259,000	- 2,259,000
				經資門總計	2,259,000	- 2,259,000
				經常門合計	2,259,000	- 2,259,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	025			04029180000 新北市深坑區公所	30,000	- 30,000
		01		04029180100 罰金罰鍰及怠金	-	- -
			01	04029180101 罰金罰鍰	-	- -
		02		04029180300 賠償收入	30,000	- 30,000
			01	04029180301 一般賠償收入	30,000	- 30,000
04				05020000000 規費收入	741,000	- 741,000
	021			05029180000 新北市深坑區公所	741,000	- 741,000
		01		05029180100 行政規費收入	24,000	- 24,000
			01	05029180105 許可費	24,000	- 24,000
		02		05029180300 使用規費收入	717,000	- 717,000
			01	05029180306 場地設施使用費	717,000	- 717,000
05				07020000000 財產收入	1,488,000	- 1,488,000

坑區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,490,352	-	-	2,490,352	231,352	110.24%
2,490,352	-	-	2,490,352	231,352	110.24%
2,490,352	-	-	2,490,352	231,352	110.24%
182,723	-	-	182,723	152,723	609.08%
182,723	-	-	182,723	152,723	609.08%
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
180,323	-	-	180,323	150,323	601.08%
180,323	-	-	180,323	150,323	601.08%
802,908	-	-	802,908	61,908	108.35%
802,908	-	-	802,908	61,908	108.35%
140,400	-	-	140,400	116,400	585%
140,400	-	-	140,400	116,400	585%
662,508	-	-	662,508	-54,492	92.4%
662,508	-	-	662,508	-54,492	92.4%
1,417,456	-	-	1,417,456	-70,544	95.26%

新北市深 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	01	07029180000 新北市深坑區公所	1,488,000	-1,488,000
				07029180100 財產孳息	1,388,000	-1,388,000
				07029180101 利息收入	24,000	-24,000
				07029180103 租金收入	1,364,000	-1,364,000
				07029180500 廢舊物資售價	100,000	-100,000
				07029180501 廢舊物資售價	100,000	-100,000
	024	01	01	12020000000 其他收入	-	-
				12029180000 新北市深坑區公所	-	-
				12029180200 雜項收入	-	-
				12029180201 收回以前年度歲出	-	-
				12029180210 其他雜項收入	-	-

坑區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,417,456	-	-	1,417,456	-70,544	95.26%
1,378,402	-	-	1,378,402	-9,598	99.31%
20,585	-	-	20,585	-3,415	85.77%
1,357,817	-	-	1,357,817	-6,183	99.55%
39,054	-	-	39,054	-60,946	39.05%
39,054	-	-	39,054	-60,946	39.05%
87,265	-	-	87,265	87,265	-
87,265	-	-	87,265	87,265	-
87,265	-	-	87,265	87,265	-
86,965	-	-	86,965	86,965	-
300	-	-	300	300	-

新北市深 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	026			合 計	135,672,340	-135,672,340
				00020000000 新北市政府主管	116,669,000	-116,669,000
				00029180000 新北市深坑區公所	116,669,000	-116,669,000
				經常門合計	86,587,000	-742,33585,844,665
				資本門合計	30,082,000	742,33530,824,335
			01	37029180100 一般行政	32,616,000	-32,616,000
				37029180101 一般行政	32,616,000	-32,616,000
				100000人事費	31,934,000	-31,934,000
			02	200000業務費	664,000	-664,000
				400000獎補助費	18,000	-18,000
				37029180200 區政業務	83,823,000	100,00083,923,000
			01	37029180201 區政業務	83,823,000	100,00083,923,000
				200000業務費	49,571,000	-588,33548,982,665
				300000設備及投資*	29,952,000	742,33530,694,335
				400000獎補助費	4,300,000	-54,0004,246,000

坑區公所 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)			
131,570,244	-	-	131,570,244	-4,102,096	96.98%	
112,930,374	-	-	112,930,374	-3,738,626	96.8%	
112,930,374	-	-	112,930,374	-3,738,626	96.8%	
82,194,572	-	-	82,194,572	-3,650,093	95.75%	
30,735,802	-	-	30,735,802	-88,533	99.71%	
29,086,171	-	-	29,086,171	-3,529,829	89.18%	
29,086,171	-	-	29,086,171	-3,529,829	89.18%	
28,404,220	-	-	28,404,220	-3,529,780	88.95%	
663,951	-	-	663,951	-49	99.99%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
83,744,903	-	-	83,744,903	-178,097	99.79%	
83,744,903	-	-	83,744,903	-178,097	99.79%	
48,862,401	-	-	48,862,401	-120,264	99.75%	預算增減數-
30,636,502	-	-	30,636,502	-57,833	99.81%	588,335元=第一預 備金100,000元+經 費流用-688,335元
4,246,000	-	-	4,246,000	-	100%	預算增減數742,335 元=經費流用 742,335元
						預算增減數-54,000 元=經費流用- 54,000元

新北市深 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		37029189000 一般建築及設備	130,000	-	130,000
			01	37029189001 一般建築及設備*	130,000	-	130,000
				300000設備及投資*	130,000	-	130,000
			04	37029189800 第一預備金	100,000	-100,000	-
			01	37029189801 第一預備金	100,000	-100,000	-
				600000預備金	100,000	-100,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	19,003,340	-	19,003,340
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	6,106,526
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	6,106,526
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	6,106,526
				100000人事費	6,106,526	-	6,106,526
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	276,199	-	276,199
			02	8970a030100 公務人員各項補助	276,199	-	276,199
			01	8970a030101 公務人員各項補助	276,199	-	276,199

坑區公所 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)			
99,300	-	-	99,300	-30,700	76.38%	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
99,300	-	-	99,300	-30,700	76.38%	
99,300	-	-	99,300	-30,700	76.38%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
18,639,870	-	-	18,639,870	-363,470	98.09%	
6,106,526	-	-	6,106,526	-	100%	
6,106,526	-	-	6,106,526	-	100%	
6,106,526	-	-	6,106,526	-	100%	
6,106,526	-	-	6,106,526	-	100%	
276,199	-	-	276,199	-	100%	
276,199	-	-	276,199	-	100%	
276,199	-	-	276,199	-	100%	

新北市深
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)
				100000人事費	226,199	-	226,199
				200000業務費	50,000	-	50,000
	004			0070a040000 災害準備金	12,620,615	-	12,620,615
		01		8970a040200 災害準備金	12,620,615	-	12,620,615
			01	8970a040201 災害準備金*	12,620,615	-	12,620,615
				100000人事費	154,629	-	154,629
				200000業務費	313,563	-	313,563
				300000設備及投資*	12,152,423	-	12,152,423

坑區公所 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)			
226,199	-	-	226,199	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
12,257,145	-	-	12,257,145	-363,470	97.12%	
12,257,145	-	-	12,257,145	-363,470	97.12%	
12,257,145	-	-	12,257,145	-363,470	97.12%	
154,629	-	-	154,629	-	100%	
313,563	-	-	313,563	-	100%	
11,788,953	-	-	11,788,953	-363,470	97.01%	

新北市深
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
113	02	026	02	01	合 計	261,122	-	96,789	-
					經資門總計	261,122	-	96,789	-
					資本門合計	261,122	-	96,789	-
					113年度小計	261,122	-	96,789	-
					新北市政府主管	261,122	-	96,789	-
					新北市深坑區公所	261,122	-	96,789	-
					區政業務	84,264	-	-	-
					區政業務*	84,264	-	-	-
					設備及投資*	84,264	-	-	-
					災害準備金	176,858	-	96,789	-
01	災害準備金*	176,858	-	96,789	-				
	設備及投資*	176,858	-	96,789	-				

坑區公所

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
164,333	-	-	-	-	-
164,333	-	-	-	-	-
164,333	-	-	-	-	-
164,333	-	-	-	-	-
164,333	-	-	-	-	-
164,333	-	-	-	-	-
84,264	-	-	-	-	-
84,264	-	-	-	-	-
84,264	-	-	-	-	-
80,069	-	-	-	-	-
80,069	-	-	-	-	-
80,069	-	-	-	-	-

新 北 市 深
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	28,404,220	49,526,352	4,264,000	-	82,194,572
	001			00029180000 新北市深坑區公所	28,404,220	49,526,352	4,264,000	-	82,194,572
		01		370291801370100 一般行政	28,404,220	663,951	18,000	-	29,086,171
		01		370291801370101 一般行政	28,404,220	663,951	18,000	-	29,086,171
		02		370291801370200 區政業務	-	48,862,401	4,246,000	-	53,108,401
		01		370291801370201 區政業務	-	48,862,401	4,246,000	-	53,108,401
		03		370291801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370291801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	28,404,220	49,526,352	4,264,000	-	82,194,572
02				00700000000 統籌支撥科目	6,487,354	363,563	-	-	6,850,917
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	-	-	6,106,526
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	-	-	6,106,526
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	-	-	-	6,106,526
				小計	6,106,526	-	-	-	6,106,526
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	226,199	50,000	-	-	276,199
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	226,199	50,000	-	-	276,199
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	226,199	50,000	-	-	276,199
				小計	226,199	50,000	-	-	276,199
	003			0070a040000 災害準備金	154,629	313,563	-	-	468,192
		01		8970a0409890200 災害準備金	154,629	313,563	-	-	468,192
		01		8970a0409890201 災害準備金	154,629	313,563	-	-	468,192
				小計	154,629	313,563	-	-	468,192
				合 計	34,891,574	49,889,915	4,264,000	-	89,045,489

坑區公所 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	
		30,735,802		30,735,802	112,930,374
		30,735,802		30,735,802	112,930,374
		-		-	29,086,171
		-		-	29,086,171
		30,636,502		30,636,502	83,744,903
		30,636,502		30,636,502	83,744,903
		99,300		99,300	99,300
		99,300		99,300	99,300
		30,735,802		30,735,802	112,930,374
		11,788,953		11,788,953	18,639,870
		-		-	6,106,526
		-		-	6,106,526
		-		-	6,106,526
		-		-	6,106,526
		-		-	276,199
		-		-	276,199
		-		-	276,199
		-		-	276,199
		11,788,953		11,788,953	12,257,145
		11,788,953		11,788,953	12,257,145
		11,788,953		11,788,953	12,257,145
		11,788,953		11,788,953	12,257,145
		42,524,755		42,524,755	131,570,244

新北市深坑區公所
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	28,404,220			6,106,526
1015 法定編制人員待遇	19,454,727			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	4,124,127			41,638
1035 其他給與	453,795			
1040 加班費	790,672			
1045 退休退職給付				4,217,420
1050 退休離職儲金	153,925			1,847,468
1055 保險	2,020,982			
2000 業務費	663,951	48,862,401		
2003 教育訓練費		7,300		
2006 水電費		2,433,491		
2009 通訊費	136,112	307,019		
2018 資訊服務費		59,133		
2021 其他業務租金		60,480		
2024 稅捐及規費		162,527		
2027 保險費		223,733		
2033 約用人員酬金		13,047,991		
2036 按日按件計資酬金		614,400		
2051 物品	29,888	1,537,979		
2054 一般事務費	263,951	25,588,731		
2063 房屋建築養護費		164,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		73,998		
2069 設施及機械設備養護費		4,447,896		
2072 國內旅費		133,373		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		30,636,502	99,300	
3015 公共建設及設施費		29,524,325		
3025 運輸設備費			99,300	
3035 雜項設備費		1,112,177		
4000 獎補助費	18,000	4,246,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,246,000		
小計	29,086,171	83,744,903	99,300	6,106,526
合計	29,086,171	83,744,903	99,300	6,106,526

新北市深坑區公所
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	226,199	154,629	34,891,574	
1015 法定編制人員待遇			19,454,727	
1020 約聘僱人員待遇			934,752	
1025 技工及工友待遇			471,240	
1030 獎金			4,165,765	
1035 其他給與	226,199		679,994	
1040 加班費		154,629	945,301	
1045 退休退職給付			4,217,420	
1050 退休離職儲金			2,001,393	
1055 保險			2,020,982	
2000 業務費	50,000	313,563	49,889,915	
2003 教育訓練費	50,000		57,300	
2006 水電費			2,433,491	
2009 通訊費			443,131	
2018 資訊服務費			59,133	
2021 其他業務租金			60,480	
2024 稅捐及規費			162,527	
2027 保險費			223,733	
2033 約用人員酬金		5,981	13,053,972	
2036 按日按件計資酬金			614,400	
2051 物品			1,567,867	
2054 一般事務費		307,582	26,160,264	
2063 房屋建築養護費			164,350	
2066 車輛及辦公器具養護費			73,998	
2069 設施及機械設備養護費			4,447,896	
2072 國內旅費			133,373	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		11,788,953	42,524,755	
3015 公共建設及設施費		11,788,953	41,313,278	
3025 運輸設備費			99,300	
3035 雜項設備費			1,112,177	
4000 獎補助費			4,264,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			4,246,000	
小計	276,199	12,257,145	131,570,244	
合計	276,199	12,257,145	131,570,244	

新北市深 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	2,490,352	0	0	0
本年度	2,490,352	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	182,723	0	0	0
05000000 規費收入	802,908	0	0	0
07000000 財產收入	1,417,456	0	0	0
12000000 其他收入	87,265	0	0	0

新北市深 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	131,734,577	0	0	0
本年度	131,570,244	0	0	0
一、本年度經費	112,930,374	0	0	0
0137010100 一般行政	29,086,171	0	0	0
0137020100 區政業務	53,108,401	0	0	0
0137020100* 區政業務	30,636,502	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	99,300	0	0	0
二、統籌科目	18,639,870	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,106,526	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	276,199	0	0	0
0989020100 災害準備金	468,192	0	0	0
0989020100* 災害準備金	11,788,953	0	0	0
以前年度	164,333	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	164,333	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	84,264	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	80,069	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

坑區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	3,000,000	0	1,913,825	132,820,752	0		
0	0	0	0	0	131,570,244	0		
0	0	0	0	0	112,930,374	0		
0	0	0	0	0	29,086,171	0		
0	0	0	0	0	53,108,401	0		
0	0	0	0	0	30,636,502	0		
0	0	0	0	0	99,300	0		
0	0	0	0	0	18,639,870	0		
0	0	0	0	0	6,106,526	0		
0	0	0	0	0	276,199	0		
0	0	0	0	0	468,192	0		
0	0	0	0	0	11,788,953	0		
0	0	0	0	0	164,333	0		
0	0	0	0	0	164,333	0		
0	0	0	0	0	84,264	0		
0	0	0	0	0	80,069	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	3,000,000	0	1,913,825	1,086,175	0		

新北市深 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)
113160445008 均衡城鄉村里道路改善計畫-阿柔里炮 子崙及公館後5-7號道路改善工程	0	0	0	0
114016561902 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道 路改善計畫」-新北市深坑區阿柔 里炮子 崙道路善工程	0	0	0	0

坑區公所 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	1,913,825	-1,913,825	0
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

新北市深坑區公所
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	231,352		
	114年度經常門小計	231,352		
	罰款及賠償收入	152,723		
	罰金罰鍰及息金	2,400		
	罰金罰鍰	2,400		違反強迫入學罰鍰收入超收2,400元，依實際情形罰鍰。
	賠償收入	150,323		
	一般賠償收入	150,323	501.08%	工程採購案違約金收入超收150,323元，依實際情形收繳。
	規費收入	61,908		
	行政規費收入	116,400		
	許可費	116,400	485.00%	道路挖掘許可費超收116,400元，因新北市核發道路挖掘許可收費標準於114年度調整，爰較預期增加，已經評估後編列以後年度預算。
	使用規費收入	-54,492		
	場地設施使用費	-54,492	-7.60%	
	財產收入	-70,544		
	財產孳息	-9,598		
	利息收入	-3,415	-14.23%	
	租金收入	-6,183	-0.45%	
	廢舊物資售價	-60,946		
	廢舊物資售價	-60,946	-60.95%	財產及物品廢舊物資報廢收入短收60,946元，較預期少，依實際情形覈實收繳。
	其他收入	87,265		
	雜項收入	87,265		
	收回以前年度歲出	86,965		(1)收回113年度工程獎金58,179元，依實際情形覈實收繳。 (2)收回深坑廳111至113年電費24,851元，依實際情形覈實收繳。 (3)收回工程案溢繳空污費2,468元，依實際情形覈實收繳。
	其他雜項收入	300		檔案複製費超收300元，依實際情形收繳。

新北市深坑區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	4,198,885	3.09%		3,650,093			548,792		
	113年度合計	96,789	37.07%		-			96,789		
	113年度資本門小計	96,789	37.07%		-			96,789		
	其他支出	96,789	54.73%		-			96,789		
	災害準備金	96,789	54.73%		-			96,789		
	災害準備金	96,789	54.73%		-		07	96,789	天然災害搶修及復建工程結算賸餘96,789元，爾後將確實評估實際需求。	
114	114年度合計	4,102,096	3.02%		3,650,093			452,003		
	114年度經常門小計	3,650,093	3.94%		3,650,093			-		
	民政支出	3,650,093	4.25%		3,650,093			-		
	一般行政	3,529,829	10.82%		3,529,829			-		
	一般行政	3,529,829	10.82%	01、02	3,529,829	(1)實際進用員額較少致人事費節餘3,529,780元，將持續積極辦理人員進用。 (2)按業務需要而減少支出49元，爾後將確實評估實際需求。		-		
	區政業務	120,264	0.23%		120,264			-		
	區政業務	120,264	0.23%	01	120,264			-		
	114年度資本門小計	452,003	1.05%		-			452,003		
	民政支出	88,533	0.29%		-			88,533		
	區政業務	57,833	0.19%		-			57,833		
	區政業務	57,833	0.19%		-		07	57,833		
	一般建築及設備	30,700	23.62%		-			30,700		
	一般建築及設備	30,700	23.62%		-		08	30,700	公務機車汰舊換新賸餘款30,700元，爾後將評估實際需求編列。	
	其他支出	363,470	2.99%		-			363,470		
	災害準備金	363,470	2.99%		-			363,470		
	災害準備金	363,470	2.99%		-		07	363,470		

中華民國

28

中華民國

30

坑區公所
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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市深坑區公所

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	22,631,290	-	22,631,290	19,454,727	-3,176,563	-14.04%	29	28	法定 編制 人 員： 職員 28人
二、約聘僱人員待遇	907,200	-	907,200	934,752	27,552	3.04%	2	2	
三、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	471,240	42,000	9.78%	1	1	
四、獎金	4,159,221	-	4,159,221	4,124,127	-35,094	-0.84%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	453,795	-58,205	-11.37%			
六、加班費	931,743	-	931,743	790,672	-141,071	-15.14%			
七、退休離職儲金	307,457	-	307,457	153,925	-153,532	-49.94%			
八、保險	2,055,849	-	2,055,849	2,020,982	-34,867	-1.7%			
合 計	31,934,000	-	31,934,000	28,404,220	-3,529,780	-11.05%	32	31	

新北市深坑區公所
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					6,106,526			6,106,526
公務人員退休及撫卹 給付					6,106,526			6,106,526
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	276,199			276,199	12,257,145			12,257,145
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	276,199			276,199				
災害準備金					12,257,145			12,257,145

本頁空白

新 北 市 深
補 助 及 捐 助
中 華 民 國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,264,000	-	4,264,000	4,264,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	4,246,000	-	4,246,000	4,246,000	
-	4,246,000	-	4,246,000	4,246,000	
-	4,264,000	-	4,264,000	4,264,000	

新 北 市 深
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			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	一般行政- 一般行政	18,000	18,000	0	18,000	
小計			18,000	18,000	0	18,000	
7. 其他補助及捐助	守望相助隊春安 工作慰問金	區政業務- 區政業務	16,000	16,000	0	16,000	

坑區公所

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 計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
V					0		1. 依據： (1)公務人員遺族照護辦法。 (2)行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令。 (3)行政院60年3月25日台60人政肆字第6378號令。 (4)行政院89年11月30日台89人政給字第211191號函所定「退休人員照護事項」。 2. 預算執行達100.00%
V					0		

新 北 市 深
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	鄰長交通補助費	區政業務-區政業務	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000	
小計			4,246,000	4,246,000	0	4,246,000	
合計			4,264,000	4,264,000	0	4,264,000	

坑區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	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						0		1. 依據： (1)新北市各區公所預算共同性費用編列基準。 (2)新北市政府100年4月22日北府民行字第1000395282號函。 2. 預算執行達100.00%
						0		
						0		
						0		

新 北 市 深
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	48,560	36,222				4,264			89,045			
01一般公共事務	42,227	36,222				4,246			82,695			
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	6,107					18			6,125			
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	226								226			

坑區公所

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		
						41,313	99		1,112		42,525	131,570		
						41,313	99		1,112		42,525	125,220		
												6,125		
												226		

新北市深坑區公所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	275,701,263	278,217,170	負債	19,159,722	24,742,943
流動資產	19,159,722	23,769,964	流動負債	11,911,573	16,944,537
專戶存款	19,159,722	23,769,964	應付帳款	0	261,122
固定資產	256,541,541	253,735,349	應付代收款	11,911,573	16,683,415
土地	160,892,580	155,423,519	其他負債	7,248,149	7,798,406
土地改良物	4,054,440	4,054,440	存入保證金	7,248,149	7,798,406
累計折舊－土地改良物	-3,409,055	-3,142,502	淨資產	256,541,541	253,474,227
房屋建築及設備	154,742,669	154,742,669	資產負債淨額	256,541,541	253,474,227
累計折舊－房屋建築及設備	-67,934,785	-65,422,157	資產負債淨額	256,541,541	253,474,227
機械及設備	76,353,366	76,499,500			
累計折舊－機械及設備	-74,344,985	-74,396,950			
交通及運輸設備	6,974,964	6,445,252			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,207,725	-3,788,297			
雜項設備	71,703,245	71,056,532			
累計折舊－雜項設備	-68,283,173	-67,736,657			
其他資產	0	711,857			
暫付款	0	711,857			
合 計	275,701,263	278,217,170	合 計	275,701,263	278,217,170
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

新北市深坑區公所

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	135,694,855	122,971,852	12,723,003
公庫撥入數	132,820,752	112,455,881	20,364,871
罰款及賠償收入	182,723	23,328	159,395
規費收入	802,908	594,763	208,145
財產收益	1,417,456	1,543,010	-125,554
其他收入	471,016	8,354,870	-7,883,854
支出	138,252,473	133,117,580	5,134,893
繳付公庫數	2,490,352	2,474,889	15,463
人事支出	34,891,574	32,430,427	2,461,147
業務支出	92,084,868	74,785,837	17,299,031
獎補助支出	4,264,000	4,271,404	-7,404
財產損失	8,352	36,609	-28,257
折舊、折耗及攤銷	4,513,327	19,118,414	-14,605,087
收支餘絀	-2,557,618	-10,145,728	7,588,110

新北市深坑區公所
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	-	19,159,722	
			140101土地	-	160,892,580	
			140201土地改良物	-	4,054,440	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,409,055	
			140401房屋建築及設備	-	154,742,669	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-67,934,785	
			140501機械及設備	-	76,353,366	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-74,344,985	
			140601交通及運輸設備	-	6,974,964	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,207,725	
			140701雜項設備	-	71,703,245	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-68,283,173	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	11,911,573	
			210302001健保費代扣繳	132,345	-	
			210302002勞保費代扣繳	83,831	-	
			210302003公保費代扣繳	77,441	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	237,401	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	212,305	-	
			210302006水費代扣繳	29,918	-	
			210302007電費代扣繳	151,001	-	
			210302008電信費代扣繳	54,890	-	
			210302013其他代扣繳	59,374	-	
			210302032工程獎金	465,361	-	
			210302033冬令勸募金	2,246,243	-	
			210302034里鄰長健保費	23,859	-	
			210302035各項代收經費	2,926,638	-	
			210302036捐贈實物銀行	215,020	-	
			210302099代辦經費	4,995,946	-	
			280301存入保證金	-	7,248,149	
			280301001押標金	120,000	-	
			280301002履約保證金	5,119,262	-	
			280301003保固保證金	1,825,587	-	
			280301007保證金	3,100	-	
			280301009差額保證金	180,200	-	
			310101資產負債淨額	-	256,541,541	

新北市深坑區公所
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	155,423,519	0	5,469,061	0	0	160,892,580
土地改良物	4,054,440	-3,142,502	0	0	-266,553	645,385
房屋建築及設備	154,742,669	-65,422,157	0	0	-2,512,628	86,807,884
機械及設備	76,499,500	-74,396,950	351,435	497,569	51,965	2,008,381
交通及運輸設備	6,445,252	-3,788,297	608,142	78,430	-419,428	2,767,239
雜項設備	71,056,532	-67,736,657	910,933	264,220	-546,516	3,420,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	468,221,912	-214,486,563	7,339,571	840,219	-3,693,160	256,541,541
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	468,221,912	-214,486,563	7,339,571	840,219	-3,693,160	256,541,541

備註：1. 本年度成本變動增加數7,339,571元=預算採購增加1,415,977元+新北市市有財產產籍登記要點增加土地帳面值5,469,061元+消防局移撥防救災緊急通訊系統(行動電話機手持衛星電話一部)59,082元+代辦經費購置設備383,751元(除濕機兩臺26,220元、辦公椅一張14,800元、微波爐兩臺37,209元、電子磅秤兩臺20,500元、割草機兩臺33,480元、動力鏈鋸一臺17,740元、狗便箱一座20,000元、飲水機一臺13,900元、電源供應器一臺16,274元、裝訂機一臺29,500元、東元水冷式箱型冷氣機一臺154,128元)+雜項設備(狗便箱)4,700元及交通及運輸設備(無線麥克風)7,000元之經費來源由代辦經費調整成114年度預算支應。

2. 設備及投資預算執行數增加42,524,755元=本年度預算執行金額30,735,802元+本年度災害準備金執行金額11,788,953元。

3. 預算採購增加金額1,415,977元，與設備及投資預算執行增加金額42,524,755元，減少41,108,778元，主要係未達登載財產標準39,194,953元(本年度預算-27,406,000元+災害準備金-11,788,953元)+墊付轉正1,913,825元。

新北市深坑區公所
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	2,490,352	133,204,503	135,694,855	收入
		132,820,752	132,820,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,723		182,723	罰款及賠償收入
規費收入	802,908		802,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,417,456		1,417,456	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				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	87,265	383,751	471,016	其他收入
歲出	131,570,244	6,682,229	138,252,473	支出
		2,490,352	2,490,352	繳付公庫數
人事費	34,891,574		34,891,574	人事支出
業務費	49,889,915	42,194,953	92,084,868	業務支出
獎補助費	4,264,000		4,264,000	獎補助支出
設備及投資	42,524,755	-42,524,755		
		8,352	8,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,513,327	4,513,327	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,079,892	126,522,274	-2,557,618	收支餘絀
備註： 1. 其他收入：調整數383,751元=代辦經費取得資產383,751元。 2. 業務費：調整數42,194,953元=未達登載財產標準39,194,953元(本年度預算27,406,000元+災害準備金11,788,953元)+墊付款3,000,000元。 3. 設備及投資：調整數-42,524,755元=認列固定資產-1,415,977元+未達登載財產標準-39,194,953元(本年度預算-27,406,000元+災害準備金-11,788,953元)+墊付轉正-1,913,825元。 4. 財產損失：調整數8,352元=固定資產報廢損失8,352元。 5. 折舊、折耗及攤銷：調整數4,513,327元=固定資產提列折舊4,513,327元。				

新北市深坑區公所

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	23,769,964
(一) 專戶存款	23,769,964
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	130,389,834
(一) 本年度歲入	2,490,352
1. 實現數	2,490,352
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,490,352
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,771,842
(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	
(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	

新北市深坑區公所

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
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-550,257
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	132,820,752
1. 本年度歲出撥款	131,570,244
2. 以前年度歲出撥款	164,333
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,086,175
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	400,829
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	96,789
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	-1,086,175
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,390,215
(1) 財產交易利益(損失)	-8,352
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	383,751
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-4,513,327
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,528,143
收 項 總 計	154,159,798
付項	
一、本期支出	135,000,076
(一) 本年度歲出	131,570,244

新北市深坑區公所

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
1. 實現數	131,570,244
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,415,977
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	130,154,267
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	
(二) 歲出應付數	261,122
1. 以前年度轉入實現數	164,333
2. 以前年度轉入註銷數	96,789
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(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	
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) 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	
(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	1,390,215
(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	
(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	

新北市深坑區公所

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	-711,857
(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	2,490,352
1. 本年度歲入繳庫	2,490,352
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	19,159,722
(一) 專戶存款	19,159,722
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	154,159,798

本頁空白

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	15	0.859579	160,892,580	4	645,385	11	6,286.75	86,807,884
（一）公務用財產	7	0.364855	145,688,586	0	0	4	3,013.92	49,323,711
新北市政府主管	7	0.364855	145,688,586	0	0	4	3,013.92	49,323,711
新北市深坑區公所	7	0.364855	145,688,586	0	0	4	3,013.92	49,323,711
（二）公共用財產	8	0.494724	15,203,994	4	645,385	7	3,272.83	37,484,173
新北市政府主管	8	0.494724	15,203,994	4	645,385	7	3,272.83	37,484,173
新北市深坑區公所	8	0.494724	15,203,994	4	645,385	7	3,272.83	37,484,173
（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	15	0.859579	160,892,580	4	645,385	11	6,286.75	86,807,884

坑區公所

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	
594	2,008,381	104	2,767,239	694	3,420,072	0	0	0	256,541,541
593	2,005,021	104	2,767,239	693	3,419,606	0	0	0	203,204,163
593	2,005,021	104	2,767,239	693	3,419,606	0	0	0	203,204,163
593	2,005,021	104	2,767,239	693	3,419,606	0	0	0	203,204,163
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	53,337,378
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	53,337,378
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	53,337,378
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	2,008,381	104	2,767,239	694	3,420,072	0	0	0	256,541,541

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本所業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
(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）。	依決議事項辦理。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未有動支情形。
(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。	依預算法等相關規定辦理。
(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。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。	依決議事項辦理。
(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。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查決議部分	
(一)	115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依決議事項辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室胡絜心
主任

機關長官：

深坑區李漪萍(甲)
區長