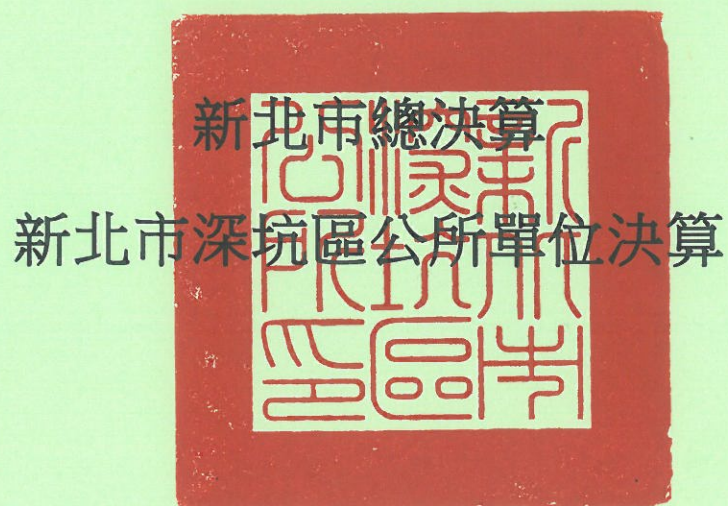


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



新北市深坑區公所編



# 新北市深坑區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2.歲出機關別決算表	第08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23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24頁至第24頁
7.歲出保留分析表	第26頁至第27頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34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35頁至第36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38頁至第39頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40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110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 第54頁至第55頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過新北市（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 110 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 172 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 214 萬 3,890 元，占預算數之 124.14%，包括罰款及賠償收入 251,738 元、規費收入 42 萬 8,185 元、財產收入 107 萬 9,647 元、其他收入 38 萬 4,320 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 911 萬 2,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1 億 313 萬 3,294 元（含實現數 9,979 萬 812 元，應付數 334 萬 2,482 元），占預算數 94.52%，賸餘數 597 萬 8,706 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2,892 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 2,696 萬 703 元，占預算數 93.28%，賸餘數 190 萬 8,117 元。
- (2) 區政業務：預算數 8,008 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 7,283 萬 109 元應付數 334 萬 2,482 元，占預算數 95.11%，賸餘數 391 萬 6,409 元。
- (3) 第一預備金：預算數 10 萬元，執行結果，決算實現數 0 元，占預算數 0.00%，賸餘數 10 萬元。

#### (二)以前年度

##### 1. 歲入部分：無

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 213 萬 8,606 元，執行結果，決算實現數 208 萬 1,336 元，註銷數 5 萬 7,270 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 3,909 萬 166 元，包括專戶存款 3,909 萬 166 元。
- (2) 固定資產總額 2 億 1,969 萬 6,094 元，包括土地 1 億 3,870 萬 2,673 元係本所辦公房屋用地等；土地改良物 171 萬 4,198 元係本區橋梁設施；房屋建築及設備 5,985 萬 6,497 元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 247 萬 4,680 元係本區各項辦公設備；交通及運輸設備 216 萬 4,766 元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 301 萬 6,011 元係辦公事務設備等；購建中固定資產 1,176 萬 7,269 元係深坑市民活動中心共構大樓興建工程案。
- (3) 無形資產總額 600 元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額 569 萬 3,865 元，係暫付款 569 萬 3,865 元。

# 新北市深坑區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 2. 負債

- (1) 流動負債總額 3,902 萬 3,776 元，包括應付帳款 334 萬 2,482 元係道路橋樑及附屬設施改善工程保留款；應付代收款 3,568 萬 1,294 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等。
- (2) 其他負債總額 910 萬 2,737 元，包括存入保證金 910 萬 2,737 元係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 1,635 萬 4,212 元，資產負債淨額係資產減除負債後餘額。

### 二、財務狀況之分析

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 20%以上之原因：

#### 1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款較上年度增加 2,001 萬 2,696 元，約 51.20%，主要係存入保證金增加 236 萬 9,201 元及應付代收款增加 1,994 萬 7,360 元。
- (2) 固定資產：土地 1 億 3,870 萬 2,673 元，較上年度增加 6,916 萬 5,708 元約 49.87%，主要係土地帳面價值增加；交通及運輸設備 216 萬 4,766 元，較上年度增加 71 萬 3,776 元，約 32.97%，主要係民間捐贈車輛，其餘科目本年度較上年度金額未達 20%。
- (3) 無形資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (4) 其他資產：暫付款 569 萬 3,865 元，較上年度增加 230 萬 3,865 元，約 40.46%，主要係代辦經費計畫增加。

#### 2. 負債

- (1) 流動負債：應付代收款較上年度增加 1,994 萬 7,360 元，約 55.90%，主要係代辦經費計畫增加。
- (2) 其他負債：存入保證金較上年度增加 236 萬 9,201 元，約 26.02%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

### 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。

## 新北市深坑區公所

### 總 說 明

中華民國 110 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
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、橋樑及附屬設施維護改善等工程	已完成	

四、其他重要說明：

110 年度台電公司輸變促協金(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	-	2,450,000	-	
社會文化-一般事務費	辦理各項公益活動經費	1,390,000	1,179,000	-	1,179,000	211,000	
道路及公園業務-一般事務費	辦理全區綠美化相關經費	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000	-	

# 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	1,727,000	-	1,727,000
				經資門總計	1,727,000	-	1,727,000
				經常門合計	1,727,000	-	1,727,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	024			04029180000 新北市深坑區公所	30,000	-	30,000
		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	599,000	-	599,000
	021			05029180000 新北市深坑區公所	599,000	-	599,000
		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	575,000	-	575,000
			01	05029180306 場地設施使用費	575,000	-	575,000
05				07020000000 財產收入	717,000	-	717,000
	026			07029180000 新北市深坑區公所	717,000	-	717,000
		01		07029180100 財產孳息	638,000	-	638,000



# 坑區公所 別決算表

110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)		
2,143,890	-	-	2,143,890	416,890	124.14%
2,143,890	-	-	2,143,890	416,890	124.14%
2,143,890	-	-	2,143,890	416,890	124.14%
251,738	-	-	251,738	221,738	839.13%
251,738	-	-	251,738	221,738	839.13%
251,738	-	-	251,738	221,738	839.13%
251,738	-	-	251,738	221,738	839.13%
428,185	-	-	428,185	-170,815	71.48%
428,185	-	-	428,185	-170,815	71.48%
19,200	-	-	19,200	-4,800	80%
19,200	-	-	19,200	-4,800	80%
408,985	-	-	408,985	-166,015	71.13%
408,985	-	-	408,985	-166,015	71.13%
1,079,647	-	-	1,079,647	362,647	150.58%
1,079,647	-	-	1,079,647	362,647	150.58%
909,376	-	-	909,376	271,376	142.54%

# 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)
			01	07029180101 利息收入	33,000	-	33,000
			02	07029180103 租金收入	605,000	-	605,000
		02		07029180500 廢舊物資售價	79,000	-	79,000
			01	07029180501 廢舊物資售價	79,000	-	79,000
09				12020000000 其他收入	381,000	-	381,000
	022			12029180000 新北市深坑區公所	381,000	-	381,000
		01		12029180200 雜項收入	381,000	-	381,000
			01	12029180201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029180210 其他雜項收入	381,000	-	381,000

# 坑區公所 別決算表

110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)		
16,100	-	-	16,100	-16,900	48.79%
893,276	-	-	893,276	288,276	147.65%
170,271	-	-	170,271	91,271	215.53%
170,271	-	-	170,271	91,271	215.53%
384,320	-	-	384,320	3,320	100.87%
384,320	-	-	384,320	3,320	100.87%
384,320	-	-	384,320	3,320	100.87%
12,735	-	-	12,735	12,735	-
371,585	-	-	371,585	-9,415	97.53%

# 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)
				合 計	123,553,991	-	123,553,991
02				00020000000 新北市政府主管	109,112,000	-	109,112,000
	026			00029180000 新北市深坑區公所	109,112,000	-	109,112,000
				經常門合計	79,160,000	-	79,160,000
				資本門合計	29,952,000	-	29,952,000
		01		37029180100 一般行政	28,923,000	-	28,923,000
			01	37029180101 一般行政	28,923,000	-	28,923,000
				100000人事費	28,399,000	-	28,399,000
				200000業務費	500,000	-	500,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37029180200 區政業務	80,089,000	-	80,089,000
			01	37029180201 區政業務	80,089,000	-	80,089,000
				200000業務費	45,819,000	-	45,819,000
				300000設備及投資*	29,952,000	-	29,952,000
				400000獎補助費	4,318,000	-	4,318,000
		04		37029189800 第一預備金	100,000	-	100,000

# 坑區公所 別決算表

110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)			
113,998,958	3,342,482	-	117,341,440	-6,212,551	94.97%	
99,790,812	3,342,482	-	103,133,294	-5,978,706	94.52%	
99,790,812	3,342,482	-	103,133,294	-5,978,706	94.52%	
74,440,376	-	-	74,440,376	-4,719,624	94.04%	
25,350,436	3,342,482	-	28,692,918	-1,259,082	95.8%	
26,960,703	-	-	26,960,703	-1,962,297	93.22%	
26,960,703	-	-	26,960,703	-1,962,297	93.22%	
26,490,883	-	-	26,490,883	-1,908,117	93.28%	
447,820	-	-	447,820	-52,180	89.56%	
22,000	-	-	22,000	-2,000	91.67%	
72,830,109	3,342,482	-	76,172,591	-3,916,409	95.11%	
72,830,109	3,342,482	-	76,172,591	-3,916,409	95.11%	
43,200,673	-	-	43,200,673	-2,618,327	94.29%	
25,350,436	3,342,482	-	28,692,918	-1,259,082	95.8%	
4,279,000	-	-	4,279,000	-39,000	99.1%	
-	-	-	-	-100,000	-	

# 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)
			01	37029189801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目	14,441,991	-	14,441,991
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	6,664,933
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	6,664,933
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	6,664,933
				100000人事費	6,664,933	-	6,664,933
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,890	-	155,890
		02		8970a030100 公務人員各項補助	155,890	-	155,890
			01	8970a030101 公務人員各項補助	155,890	-	155,890
				100000人事費	155,890	-	155,890
	004			0070a040000 災害準備金	7,621,168	-	7,621,168
		01		8970a040200 災害準備金	7,621,168	-	7,621,168
			01	8970a040201 災害準備金	7,621,168	-	7,621,168

# 坑區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
14,208,146	-	-	14,208,146	-233,845	98.38%	
6,664,933	-	-	6,664,933	-	100%	
6,664,933	-	-	6,664,933	-	100%	
6,664,933	-	-	6,664,933	-	100%	
6,664,933	-	-	6,664,933	-	100%	
155,890	-	-	155,890	-	100%	
155,890	-	-	155,890	-	100%	
155,890	-	-	155,890	-	100%	
155,890	-	-	155,890	-	100%	
7,387,323	-	-	7,387,323	-233,845	96.93%	
7,387,323	-	-	7,387,323	-233,845	96.93%	
7,387,323	-	-	7,387,323	-233,845	96.93%	

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	215,752	-	215,752
				200000業務費	550,388	-	550,388
				300000設備及投資*	6,855,028	-	6,855,028



# 坑區公所 別決算表

110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)			
188,583	-	-	188,583	-27,169	87.41%	
550,388	-	-	550,388	-	100%	
6,648,352	-	-	6,648,352	-206,676	96.99%	

新 北 市 深  
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	026	02	01	合 計	2,138,606	-	57,270	-
					經 資 門 總 計	2,138,606	-	57,270	-
					資 本 門 合 計	2,138,606	-	57,270	-
					109 年 度 小 計	2,138,606	-	57,270	-
					新 北 市 政 府 主 管	2,138,606	-	57,270	-
					新 北 市 深 坑 區 公 所	2,138,606	-	57,270	-
					區 政 業 務	2,138,606	-	57,270	-
					區 政 業 務*	2,138,606	-	57,270	-
					設 備 及 投 資*	2,138,606	-	57,270	-

坑區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-
2,081,336	-	-	-	-	-

# 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				0002000000 新北市政府主管	26,490,883	43,648,493	4,301,000	-	74,440,376
	001			0002918000 新北市深坑區公所	26,490,883	43,648,493	4,301,000	-	74,440,376
		01		370291801370100 一般行政	26,490,883	447,820	22,000	-	26,960,703
			01	370291801370101 一般行政	26,490,883	447,820	22,000	-	26,960,703
			02	370291801370200 區政業務	-	43,200,673	4,279,000	-	47,479,673
			01	370291801370201 區政業務	-	43,200,673	4,279,000	-	47,479,673
				小計	26,490,883	43,648,493	4,301,000	-	74,440,376
02				0070000000 統籌支撥科目	7,009,406	550,388	-	-	7,559,794
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	-	-	6,664,933
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	-	-	6,664,933
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	-	-	-	6,664,933
				小計	6,664,933	-	-	-	6,664,933
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,890	-	-	-	155,890
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	155,890	-	-	-	155,890
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	155,890	-	-	-	155,890
				小計	155,890	-	-	-	155,890
		003		0070a040000 災害準備金	188,583	550,388	-	-	738,971
			01	8970a0409890200 災害準備金	188,583	550,388	-	-	738,971
			01	8970a0409890201 災害準備金	188,583	550,388	-	-	738,971
				小計	188,583	550,388	-	-	738,971
				合 計	33,500,289	44,198,881	4,301,000	-	82,000,170

坑區公所  
科目分析表

110 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	
-	-	28,692,918	-	28,692,918	103,133,294
-	-	28,692,918	-	28,692,918	103,133,294
-	-	-	-	-	26,960,703
-	-	-	-	-	26,960,703
-	-	28,692,918	-	28,692,918	76,172,591
-	-	28,692,918	-	28,692,918	76,172,591
-	-	28,692,918	-	28,692,918	103,133,294
-	-	6,648,352	-	6,648,352	14,208,146
-	-	-	-	-	6,664,933
-	-	-	-	-	6,664,933
-	-	-	-	-	6,664,933
-	-	-	-	-	6,664,933
-	-	-	-	-	155,890
-	-	-	-	-	155,890
-	-	-	-	-	155,890
-	-	-	-	-	155,890
-	-	6,648,352	-	6,648,352	7,387,323
-	-	6,648,352	-	6,648,352	7,387,323
-	-	6,648,352	-	6,648,352	7,387,323
-	-	6,648,352	-	6,648,352	7,387,323
-	-	35,341,270	-	35,341,270	117,341,440

新北市深坑區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	26,490,883		6,664,933	155,890
1015 法定編制人員待遇	18,113,146			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	3,944,253		35,548	
1035 其他給與	456,243			155,890
1040 加班值班費	789,931			
1045 退休退職給付			4,983,811	
1050 退休離職儲金	93,426		1,645,574	
1055 保險	1,843,400			
2000 業務費	447,820	43,200,673		
2003 教育訓練費		25,400		
2006 水電費		1,927,809		
2009 通訊費	92,729	572,221		
2018 資訊服務費		33,718		
2021 其他業務租金		71,325		
2024 稅捐及規費		53,601		
2027 保險費		160,428		
2033 臨時人員酬金		10,878,157		
2036 按日按件計資酬金		524,800		
2051 物品	54,015	1,368,845		
2054 一般事務費	67,076	23,566,104		
2063 房屋建築養護費		257,855		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,680		
2069 設施及機械設備養護費		3,628,443		
2072 國內旅費		102,287		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		28,692,918		
3010 房屋建築及設備費		331,649		
3015 公共建設及設施費		27,805,124		
3025 運輸設備費		150,000		
3035 雜項設備費		406,145		
4000 獎補助費	22,000	4,279,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		4,279,000		
小計	26,960,703	76,172,591	6,664,933	155,890
合計	26,960,703	76,172,591	6,664,933	155,890

新北市深坑區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	188,583	33,500,289	
1015 法定編制人員待遇		18,113,146	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
1025 技工及工友待遇		412,500	
1030 獎金		3,979,801	
1035 其他給與		612,133	
1040 加班值班費	188,583	978,514	
1045 退休退職給付		4,983,811	
1050 退休離職儲金		1,739,000	
1055 保險		1,843,400	
2000 業務費	550,388	44,198,881	
2003 教育訓練費		25,400	
2006 水電費		1,927,809	
2009 通訊費		664,950	
2018 資訊服務費		33,718	
2021 其他業務租金		71,325	
2024 稅捐及規費		53,601	
2027 保險費		160,428	
2033 臨時人員酬金	15,877	10,894,034	
2036 按日按件計資酬金		524,800	
2051 物品		1,422,860	
2054 一般事務費	534,511	24,167,691	
2063 房屋建築養護費		257,855	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,680	
2069 設施及機械設備養護費		3,628,443	
2072 國內旅費		102,287	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	6,648,352	35,341,270	
3010 房屋建築及設備費		331,649	
3015 公共建設及設施費	6,548,462	34,353,586	
3025 運輸設備費		150,000	
3035 雜項設備費	99,890	506,035	
4000 獎補助費		4,301,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		4,279,000	
小計	7,387,323	117,341,440	
合計	7,387,323	117,341,440	

# 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)
收入合計	2,143,890	0	0	0
本年度收入	2,143,890	0	0	0
04030100 一般賠償收入	251,738	0	0	0
05010500 許可費	19,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	408,985	0	0	0
07010100 利息收入	16,100	0	0	0
07010300 租金收入	893,276	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	170,271	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	12,735	0	0	0
12021000 其他雜項收入	371,585	0	0	0



# 坑區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,143,890
0	0	0	0	2,143,890
0	0	0	0	251,738
0	0	0	0	19,200
0	0	0	0	408,985
0	0	0	0	16,100
0	0	0	0	893,276
0	0	0	0	170,271
0	0	0	0	12,735
0	0	0	0	371,585

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)
支出合計	116,080,294	0	0	0
本年度支出	113,998,958	0	0	0
一、本年度經費	99,790,812	0	0	0
0137010100 一般行政	26,960,703	0	0	0
0137020100 區政業務	47,479,673	0	0	0
0137020100* 區政業務	25,350,436	0	0	0
二、統籌科目	14,208,146	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,664,933	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	155,890	0	0	0
0989020100 災害準備金	738,971	0	0	0
0989020100* 災害準備金	6,648,352	0	0	0
以前年度支出	2,081,336	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,081,336	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	2,081,336	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 坑區公所 數分析表

110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)		
5,015	0	0	0	0	116,085,309	3,342,482
0	0	0	0	0	113,998,958	3,342,482
0	0	0	0	0	99,790,812	3,342,482
0	0	0	0	0	26,960,703	0
0	0	0	0	0	47,479,673	0
0	0	0	0	0	25,350,436	3,342,482
0	0	0	0	0	14,208,146	0
0	0	0	0	0	6,664,933	0
0	0	0	0	0	155,890	0
0	0	0	0	0	738,971	0
0	0	0	0	0	6,648,352	0
5,015	0	0	0	0	2,086,351	0
0	0	0	0	0	2,081,336	0
0	0	0	0	0	2,081,336	0
5,015	0	0	0	0	5,015	0
5,015	0	0	0	0	5,015	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110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	%	
110	合計	416,890		
	110年度經常門小計	416,890		
	罰款及賠償收入	221,738		
	賠償收入	221,738		
	一般賠償收入	221,738	739.13%	係採購合約規定實際裁罰，為不確定收入，收入超預期。
	規費收入	-170,815		
	行政規費收入	-4,800		
	許可費	-4,800	-20.00%	
	使用規費收入	-166,015		
	場地設施使用費	-166,015	-28.87%	因新冠肺炎疫情影响致活動中心申請使用低於預期。
	財產收入	362,647		
	財產孳息	271,376		
	利息收入	-16,900	-51.21%	公庫存款利率下降，利息實收低於預期。
	租金收入	288,276	47.65%	雨水下水道及道路側溝暫掛纜線收入高於預期。
	廢舊物資售價	91,271		
	廢舊物資售價	91,271	115.53%	報廢財產、物品等舊物資實際收入超過預期致超收。
其他收入	3,320			
雜項收入	3,320			
收回以前年度歲出	12,735			
其他雜項收入	-9,415	-2.47%	收回溢繳空污費。	

本頁空白

# 新北市深 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	%
110	合計	3,342,482		3,342,482	2.81%
	110年度資本門小計	3,342,482		3,342,482	9.08%
	民政支出	3,342,482		3,342,482	11.16%
	區政業務	3,342,482		3,342,482	11.16%
	區政業務	3,342,482		3,342,482	11.16%

# 坑區公所 分析表

110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	3,342,482	110年度深坑區道路、橋梁及附屬設施改善工程(開口合約)2,142,482元;保留原因:因施工期限至111年1月31日致竣工時間延後影響結算驗收,無法於預算年度結案撥付故辦理權責保留,後續將加速工程作業以利結案。 深坑第二市民活動中心防潮及環境改善工程1,200,000元;保留原因:本案於110年11月17日市府核定補助120萬元,110年12月24日辦理工程決標,未及於110年執行完畢故申請經費保留,後續將加速工程作業,以利後續結案。	
		3,342,482		
		3,342,482		
		3,342,482		
		3,342,482		
		2,142,482		
	A01	1,200,000		

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 110 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	
	合計	6,269,821	4.99%		4,746,793			1,523,028		
109	109年度合計	57,270	2.68%		-			57,270		
	109年度資本門小計	57,270	2.68%		-			57,270		
	民政支出	57,270	2.68%		-			57,270		
	區政業務	57,270	2.68%		-			57,270		
	區政業務	57,270	2.68%		-			57,270		
110	110年度合計	6,212,551	5.03%		4,746,793			1,465,758		
	110年度經常門小計	4,746,793	5.47%		4,746,793			-		
	民政支出	4,719,624	5.96%		4,719,624			-		
	一般行政	1,962,297	6.78%	(2)	1,962,297	人事費賸餘。		-		
	一般行政	1,962,297	6.78%		1,962,297			-		
	區政業務	2,657,327	5.30%	(10)	2,657,327	撙節開支。		-		
	區政業務	2,657,327	5.30%		2,657,327			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	(3)	100,000	第一預備金。		-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	其他支出	27,169	2.95%		27,169			-		
	災害準備金	27,169	3.55%		27,169			-		
	災害準備金	27,169	3.55%		27,169			-		
	110年度資本門小計	1,465,758	3.98%		-		(7)	1,465,758	各項工程結餘。	
	民政支出	1,259,082	4.20%		-			1,259,082		
	區政業務	1,259,082	4.20%		-			1,259,082		
	區政業務	1,259,082	4.20%		-			1,259,082		
	其他支出	206,676	3.01%		-			206,676		
	災害準備金	206,676	3.01%		-			206,676		
	災害準備金	206,676	3.01%		-			206,676		



本頁空白

# 新北市深 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	28,692,918	-	331,649	27,805,124	-
區政業務	28,692,918	-	331,649	27,805,124	-
區政業務	28,692,918	-	331,649	27,805,124	-
小計	28,692,918	-	331,649	27,805,124	-

坑區公所

出分析表

110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	
150,000	-	406,145	-	-	-
150,000	-	406,145	-	-	-
150,000	-	406,145	-	-	-
150,000	-	406,145	-	-	-

新北市深  
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	6,648,352	-	-	6,548,462	-
災害準備金	6,648,352	-	-	6,548,462	-
災害準備金	6,648,352	-	-	6,548,462	-
小計	6,648,352	-	-	6,548,462	-

坑區公所

出分析表

110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	
		99,890			
		99,890			
		99,890			
		99,890			

新北市深坑區公所

人事費明細表

中華民國110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	19,240,177	-	19,240,177	18,113,146	-1,127,031	-5.86%	29	27	
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	
四、獎金	4,114,735	-	4,114,735	3,944,253	-170,482	-4.14%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	456,243	-55,757	-10.89%			
六、加班值班費	1,038,238	-	1,038,238	789,931	-248,307	-23.92%			
七、退休離職儲金	269,729	-	269,729	93,426	-176,303	-65.36%			
八、保險	1,973,637	-	1,973,637	1,843,400	-130,237	-6.6%			
合 計	28,399,000	-	28,399,000	26,490,883	-1,908,117	-6.72%	32	30	

新北市深坑區公所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國110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					6,664,933			6,664,933
公務人員退休及撫卹 給付					6,664,933			6,664,933
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新 北 市 深 坑 區 公 所  
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	155,890			155,890	7,387,323			7,387,323
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	155,890			155,890				
災害準備金					7,387,323			7,387,323



本頁空白

新 北 市 深  
**補 助 及 捐 助**  
 中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

坑區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
-	4,301,000	-	4,301,000	4,301,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	4,279,000	-	4,279,000	4,279,000	
-	4,279,000	-	4,279,000	4,279,000	
-	4,301,000	-	4,301,000	4,301,000	

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					預決算比較 數 增 減 數 (3)=(1)-(2)
			金 額	算			額	
			預算數 (1)	決	算	數		
八.獎助 6.獎勵及慰問		一般行政	24,000	22,000	0	22,000	2,000	
	退休(職)人員三節 慰問金	基本工作工作 維持費-獎補 助費-獎勵及 慰問	24,000	22,000	0	22,000	2,000	
小計			24,000	22,000	0	22,000	2,000	
7.其他補助及捐助		區政業務	4,318,000	4,279,000	0	4,279,000	39,000	
	鄰長交通補助費	民政業務-獎 補助費-其他 補助及捐助	4,302,000	4,263,000	0	4,263,000	39,000	
	守望相助隊春安 工作慰問金	民政業務-獎 補助費-其他 補助及捐助	16,000	16,000	0	16,000	0.00	
小計			4,318,000	4,279,000	0	4,279,000	39,000	
合計			4,342,000	4,301,000	0	4,301,000	41,000	

# 坑區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入預算	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		
✓				✓		2,000		1.依據公務人員遺族照護辦法、行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令、60年3月25日台60人政肆字第6378號令及89年11月30日台89人政給字第211191號函所訂「退休人員照護事項」 2.因亡故1人
✓				✓		39,000		1.依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市政府100年4月22日北府民行字第1000395282號函 2.因有鄰長未鄰聘
✓				✓				依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市里守望相助隊管理實施計畫

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											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間構	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	44,903	32,796				4,301			82,000			
01一般公共事務	37,894	32,246				4,279			74,418			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	97								97			
05保健												
06社會安全與福利	6,912	550				22			7,484			
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												

坑區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
								34,685	150		506		35,341	117,341
								28,137	150		406		28,693	103,111
								6,548			100		6,648	14,133
														97

新北市深坑區公所  
平衡表

中華民國110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	264,480,725	174,808,645	負債	48,126,513	24,606,076
流動資產	39,090,166	19,077,470	流動負債	39,023,776	17,872,540
專戶存款	39,090,166	19,077,470	應付帳款	3,342,482	2,138,606
固定資產	219,696,094	152,340,575	應付代收款	35,681,294	15,733,934
土地	138,702,673	69,536,965	其他負債	9,102,737	6,733,536
土地改良物	4,054,440	4,054,440	存入保證金	9,102,737	6,733,536
累計折舊－土地改良物	-2,340,242	-2,072,649	淨資產	216,354,212	150,202,569
房屋建築及設備	102,375,214	102,391,506	資產負債淨額	216,354,212	150,202,569
累計折舊－房屋建築及設備	-42,518,717	-40,817,483	資產負債淨額	216,354,212	150,202,569
機械及設備	77,030,005	77,153,922			
累計折舊－機械及設備	-74,555,325	-74,595,619			
交通及運輸設備	8,387,765	10,944,135			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,222,999	-9,493,145			
雜項設備	69,781,962	69,853,476			
累計折舊－雜項設備	-66,765,951	-66,382,242			
購建中固定資產	11,767,269	11,767,269			
無形資產	600	600			
電腦軟體	600	600			
其他資產	5,693,865	3,390,000			
暫付款	5,693,865	3,390,000			
合 計	264,480,725	174,808,645	合 計	264,480,725	174,808,645
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	119,070,049
公庫撥入數	116,085,309	-
罰款及賠償收入	251,738	-
規費收入	428,185	-
財產收益	1,079,647	-
捐獻及贈與收入	828,350	-
其他收入	396,820	-
支出	-	122,569,238
繳付公庫數	2,143,890	-
人事支出	33,500,289	-
業務支出	78,949,006	-
獎補助支出	4,301,000	-
財產損失	46,329	-
折舊、折耗及攤銷	3,628,724	-
收支餘絀	-	-3,499,189

新北市深坑區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	39,090,166	
			140101土地	-	138,702,673	
			140201土地改良物	-	4,054,440	
			140202累計折舊－土地改良物	-	2,340,242	
			140401房屋建築及設備	-	102,375,214	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	42,518,717	
			140501機械及設備	-	77,030,005	
			140502累計折舊－機械及設備	-	74,555,325	
			140601交通及運輸設備	-	8,387,765	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,222,999	
			140701雜項設備	-	69,781,962	
			140702累計折舊－雜項設備	-	66,765,951	
			141101購建中固定資產	-	11,767,269	
			160102電腦軟體	-	600	
			180101暫付款	-	5,693,865	
			180101001代辦經費	5,693,865	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210301應付帳款	-	3,342,482	
			210302應付代收款	-	35,681,294	
			210302001健保費代扣繳	47,308	-	
			210302002勞保費代扣繳	51,945	-	
			210302003公保費代扣繳	66,281	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	88,279	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	232,567	-	
			210302006水費代扣繳	31,894	-	
			210302007電費代扣繳	259,763	-	
			210302008電信費代扣繳	43,716	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	87,588	-	
			210302013其他代扣繳	50,324	-	
			210302032工程獎金	360,361	-	
			210302033冬令勸募金	2,305,243	-	
			210302034里鄰長健保費	33,901	-	
			210302035各項代收經費	4,805,243	-	
			210302099代辦經費	27,216,881	-	
			280301存入保證金	-	9,102,737	
			280301002履約保證金	7,233,086	-	
			280301003保固保證金	1,749,651	-	
			280301007保證金	50,000	-	
			280301010履約差額保證金	70,000	-	
			310101資產負債淨額	-	216,354,212	

新都市深坑區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	69,536,965	0	69,165,708	0	0	138,702,673
土地改良物	4,054,440	-2,072,649	0	0	-267,593	1,714,198
房屋建築及設備	102,391,506	-40,817,483	0	16,292	-1,701,234	59,856,497
機械及設備	77,153,922	-74,595,619	497,075	620,992	40,294	2,474,680
交通及運輸設備	10,944,135	-9,493,145	1,077,325	3,633,695	3,270,146	2,164,766
雜項設備	69,853,476	-66,382,242	319,256	390,770	-383,709	3,016,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,934,444	-193,361,138	71,059,364	4,661,749	957,904	207,928,825
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	11,767,269	0	0	0	0	11,767,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	600	0	0	0	0	600
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	11,767,869	0	0	0	0	11,767,869
合 計	345,702,313	-193,361,138	71,059,364	4,661,749	957,904	219,696,694

備註：

本年度資本資產成本變動增加數71,059,364元=預算採購增加金額773,282元+新都市市有財產產籍管理要點增加土地帳面價值69,165,708元+其他依規制移入(里基層工作經費)279,524+受贈金額增加828,350元+代辦經費取得固定資產12,500元。

設備及投資預算執行增加35,341,270元=本年度預算執行金額35,341,270元。

預算採購增加金額773,282元，與設備及投資預算執行增加35,341,270元，減少34,567,988元，主要係補登109年財產169,637元+帳務調整12,500元，未達登載財產標準計減少34,750,125元。

新北市深坑區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	2,143,890	116,926,159	119,070,049	收入
		116,085,309	116,085,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	251,738		251,738	罰款及賠償收入
規費收入	428,185		428,185	規費收入
財產收入	1,079,647		1,079,647	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		828,350	828,350	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	384,320	12,500	396,820	其他收入
歲出	117,341,440	5,227,798	122,569,238	支出
		2,143,890	2,143,890	繳付公庫數
人事費	33,500,289		33,500,289	人事支出
業務費	44,198,881	34,750,125	78,949,006	業務支出
獎補助費	4,301,000		4,301,000	獎補助支出
設備及投資	35,341,270	-35,341,270		
		46,329	46,329	財產損失
				投資損失
債務費		3,628,724	3,628,724	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,197,550	111,698,361	-3,499,189	收支餘絀
備註：				
1. 「捐獻及贈與收入」：調整數828,350元=受贈取得固定資產828,350元。				
2. 「其他收入」：調整數12,500元=代辦經費取得固定資產12,500元。				
3. 「業務費」：調整數34,750,125元=未達財產認列標準34,750,125元。				
4. 「設備及投資」：調整數35,341,270元=認列固定資產591,145元+未達財產認列標準34,750,125元。				
5. 「財產損失」：調整數46,329元=固定資產報廢46,329元。				
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,628,724元=固定資產提列折舊3,628,724元。				

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	19,077,470
(一)專戶存款	19,077,470
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
二、本期收入	207,362,389
(一)本年度歲入	2,143,890
1. 實現數	2,143,890
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	2,143,890
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八)應付代收款淨增(減)數	19,947,360
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	
(十六)存入保證金淨增(減)數	2,369,201
(十七)應付保管款淨增(減)數	
(十八)暫收款淨增(減)數	
(十九)公庫撥入數	116,085,309
1. 本年度歲出撥款	113,998,958
2. 以前年度歲出撥款	2,081,336
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,015
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	
(二十)資產負債淨額淨增(減)數	66,816,629
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(-)	(5,015)
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	57,270
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	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	66,764,374
(1)財產交易利益(損失)	(46,329)
(2)投資利益(損失)	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	840,850
(4)其他利息(-)	
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	(3,628,724)
(6)其他影響非流動資產之項目	69,598,577
收 項 總 計	226,439,859
付項	
一、本期支出	187,349,693
(一)本年度歲出	117,341,440
1. 實現數	113,998,958
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	591,145
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3)其他	113,407,813
2. 應付數	3,342,482
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	3,342,482
3. 保留數	
(二)歲出應付數	(1,203,876)
1. 以前年度轉入實現數	2,081,336
2. 以前年度轉入註銷數	57,270
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(-)	(3,342,482)
(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)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(-)	
(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	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	66,764,374
(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)列以前年度應收數	
(十六)暫付款淨增(減)數	2,303,865
(十七)存出保證金淨增(減)數	
(十八)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	
(十九)繳付公庫數	2,143,890
1. 本年度歲入繳庫	2,143,890
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	39,090,166
(一)專戶存款	39,090,166
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	226,439,859



本頁空白

新北市深

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	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	13	0.548303	138,702,673	4	1,714,198	9	5,666.66	59,856,497
(一)公務用財產	6	0.364600	126,875,413	0	0	2	2,393.83	17,951,220
新北市政府主管	6	0.364600	126,875,413	0	0	2	2,393.83	17,951,220
新北市深坑區公所	6	0.364600	126,875,413	0	0	2	2,393.83	17,951,220
(二)公共用財產	7	0.183703	11,827,260	4	1,714,198	7	3,272.83	41,905,277
新北市政府主管	7	0.183703	11,827,260	4	1,714,198	7	3,272.83	41,905,277
新北市深坑區公所	7	0.183703	11,827,260	4	1,714,198	7	3,272.83	41,905,277
(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	13	0.548303	138,702,673	4	1,714,198	9	5,666.66	59,856,497

坑區公所

目錄

110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	
606	2,474,680	92	2,164,766	639	3,016,011	0	0	0	207,928,825
605	2,471,320	92	2,164,766	638	3,009,399	0	0	0	152,472,118
605	2,471,320	92	2,164,766	638	3,009,399	0	0	0	152,472,118
605	2,471,320	92	2,164,766	638	3,009,399	0	0	0	152,472,118
1	3,360	0	0	1	6,612	0	0	0	55,456,707
1	3,360	0	0	1	6,612	0	0	0	55,456,707
1	3,360	0	0	1	6,612	0	0	0	55,456,707
606	2,474,680	92	2,164,766	639	3,016,011	0	0	0	207,928,825

新都市深坑區公所  
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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	本所無是項業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110年度預算執行期間不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	本所依議會決議辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，因故變更原訂實施計畫，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。
(四)	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。	本所依議會決議辦理。
(五)	預算科目分支計畫及用途別、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。
(六)	市府年度預算不足應辦理追加減預算，除具急迫性外不得提墊付。	本所依議會決議辦理。
(七)	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三個月內，提送成果報告於議會。	本所依議會決議辦理。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本所無是項業務。
	二、分組審查部分：	
(一)	各區公所里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動經費附帶決議：鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	本所依議會決議辦理。
(二)	各區公所里基層工作經費附帶決議：有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	本所依議會決議辦理。
(三)	各區公所辦理里鄰活動相關經費附帶決議：里人口級距經費可辦理各項研習活動。	本所依議會決議辦理。
(四)	各區公所辦理收費式廣告欄相關費用附帶決議：自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支出項目，且研擬不以收支併列方式編列。	本所依議會決議辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
	109年度新北市總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表），業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。