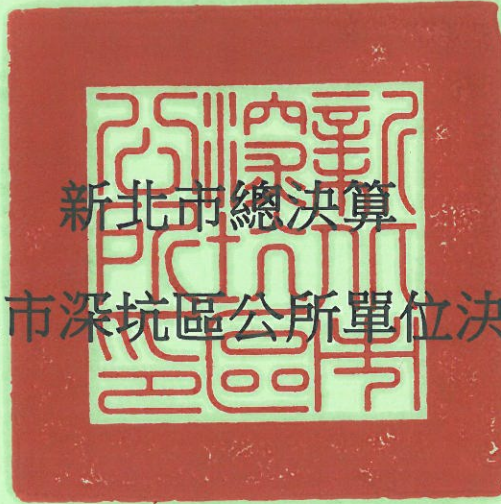


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



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111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111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 111 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 197 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 179 萬 4,627 元，占預算數之 90.68%，包括罰款及賠償收入 1 萬 2,499 元、規費收入 72 萬 3,450 元、財產收入 68 萬 6,553 元、其他收入 37 萬 2,125 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 713 萬 5,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1 億 111 萬 8,938 元（含實現數 9,924 萬 3,900 元，保留數 187 萬 5,038 元），占預算數 94.38%，賸餘數 601 萬 6,062 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2,903 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 2,720 萬 1,742 元，占預算數 93.69%，賸餘數 183 萬 2,258 元。
- (2) 區政業務：預算數 7,800 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 7,391 萬 7,196 元（含保留數 187 萬 5,038 元），占預算數 94.76%，賸餘數 408 萬 3,804 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 334 萬 2,482 元，執行結果，決算實現數 321 萬 6,459 元，註銷數 12 萬 6,023 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 2,468 萬 6,016 元，包括專戶存款 2,468 萬 6,016 元。
- (2) 固定資產總額 2 億 2,176 萬 5,400 元，包括土地 1 億 4,265 萬 5,872 元係本所辦公房屋用地等；土地改良物 144 萬 6,605 元係本區橋梁設施；房屋建築及設備 5,815 萬 5,263 元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 237 萬 753 元係本區各項辦公設備；交通及運輸設備 276 萬 7,971 元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 260 萬 1,667 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 687 萬 7,000 元，係暫付款 687 萬 7,000 元。

新北市深坑區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債

- (1) 流動負債總額 2,600 萬 5,478 元，包括應付帳款 69 萬 5,884 元係災害搶修及復建工程保留款；應付代收款 2,530 萬 9,594 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 625 萬 3,422 元，包括存入保證金 625 萬 3,422 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 2,107 萬 116 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：專戶存款較上年度減少 1,440 萬 4,150 元，約 36.85%，主要係存入保證金減少 284 萬 9,315 元、應付代收款減少 1,037 萬 1,700 元及暫付款增加 118 萬 3,135 元。
- (2) 固定資產：交通及運輸設備 276 萬 7,971 元，較上年度增加 60 萬 3,205 元，約 27.86%，主要係民間捐贈車輛，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 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 687 萬 7,000 元，較上年度增加 118 萬 3,135 元，約 20.78%，主要係暫付代辦計畫增加。

2. 負債

- (1) 流動負債：應付帳款較上年度減少 264 萬 6,598 元，約 79.18%，主要係申請保留款減少，應付代收款較上年度減少 1,037 萬 1,700 元，約 29.07%，主要係代辦經費增加。
- (2) 其他負債：存入保證金較上年度減少 284 萬 9,315 元，約 31.30%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等皆如期退還。

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 111 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：

111 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	2,430,000	-	2,430,000	20,000	
社會文化業務-一般事務費	辦理各項公益活動	1,390,000	1,387,796	-	1,387,796	2,204	
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	1,979,000	-	1,979,000
				經資門總計	1,979,000	-	1,979,000
				經常門合計	1,979,000	-	1,979,000
03				04020000000 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
		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	706,000	-	706,000
	022			05029180000 新北市深坑區公所	706,000	-	706,000
		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	682,000	-	682,000
			01	05029180306 場地設施使用費	682,000	-	682,000
05				07020000000 財產收入	807,000	-	807,000

坑區公所 別決算表

111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)			
1,794,627	-	-	1,794,627	-184,373	90.68%	
1,794,627	-	-	1,794,627	-184,373	90.68%	
1,794,627	-	-	1,794,627	-184,373	90.68%	
12,499	-	-	12,499	-17,501	41.66%	
12,499	-	-	12,499	-17,501	41.66%	
300	-	-	300	300	-	
300	-	-	300	300	-	
12,199	-	-	12,199	-17,801	40.66%	
12,199	-	-	12,199	-17,801	40.66%	
723,450	-	-	723,450	17,450	102.47%	
723,450	-	-	723,450	17,450	102.47%	
19,600	-	-	19,600	-4,400	81.67%	
19,600	-	-	19,600	-4,400	81.67%	
703,850	-	-	703,850	21,850	103.2%	
703,850	-	-	703,850	21,850	103.2%	
686,553	-	-	686,553	-120,447	85.07%	

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)
	026			07029180000 新北市深坑區公所	807,000	-	807,000
		01		07029180100 財產孳息	728,000	-	728,000
			01	07029180101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	07029180103 租金收入	714,000	-	714,000
		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	436,000	-	436,000
	023			12029180000 新北市深坑區公所	436,000	-	436,000
		01		12029180200 雜項收入	436,000	-	436,000
			01	12029180201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029180210 其他雜項收入	436,000	-	436,000

坑區公所 別決算表

111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)			
686,553	-	-	686,553	-120,447	85.07%	
550,165	-	-	550,165	-177,835	75.57%	
27,599	-	-	27,599	13,599	197.14%	
522,566	-	-	522,566	-191,434	73.19%	
136,388	-	-	136,388	57,388	172.64%	
136,388	-	-	136,388	57,388	172.64%	
372,125	-	-	372,125	-63,875	85.35%	
372,125	-	-	372,125	-63,875	85.35%	
372,125	-	-	372,125	-63,875	85.35%	
6,134	-	-	6,134	6,134	-	
365,991	-	-	365,991	-70,009	83.94%	

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	117,247,072	-	117,247,072
02				0002000000 新北市政府主管	107,135,000	-	107,135,000
	026			00029180000 新北市深坑區公所	107,135,000	-	107,135,000
				經常門合計	79,140,000	-460,000	78,680,000
				資本門合計	27,995,000	460,000	28,455,000
		01		37029180100 一般行政	29,034,000	-	29,034,000
			01	37029180101 一般行政	29,034,000	-	29,034,000
				100000人事費	28,504,000	-	28,504,000
				200000業務費	506,000	-	506,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37029180200 區政業務	78,001,000	-	78,001,000
			01	37029180201 區政業務	78,001,000	-	78,001,000
				200000業務費	45,688,000	-460,000	45,228,000
				300000設備及投資*	27,995,000	460,000	28,455,000
				400000獎補助費	4,318,000	-	4,318,000
		03		37029189800 第一預備金	100,000	-	100,000

坑區公所 別決算表

111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)			
108,650,857	695,884	1,875,038	111,221,779	-6,025,293	94.86%	
99,243,900	-	1,875,038	101,118,938	-6,016,062	94.38%	
99,243,900	-	1,875,038	101,118,938	-6,016,062	94.38%	
76,093,827	-	-	76,093,827	-2,586,173	96.71%	
23,150,073	-	1,875,038	25,025,111	-3,429,889	87.95%	
27,201,742	-	-	27,201,742	-1,832,258	93.69%	
27,201,742	-	-	27,201,742	-1,832,258	93.69%	
26,684,858	-	-	26,684,858	-1,819,142	93.62%	
498,884	-	-	498,884	-7,116	98.59%	
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
72,042,158	-	1,875,038	73,917,196	-4,083,804	94.76%	
72,042,158	-	1,875,038	73,917,196	-4,083,804	94.76%	
44,613,085	-	-	44,613,085	-614,915	98.64%	預算增減數-
23,150,073	-	1,875,038	25,025,111	-3,429,889	87.95%	460,000元=經費流 用-460,000元
4,279,000	-	-	4,279,000	-39,000	99.1%	預算增減數460,000 元=經費流用 460,000元
-	-	-	-	-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	10,112,072	-	10,112,072
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	6,419,572
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	6,419,572
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	6,419,572
				100000人事費	6,419,572	-	6,419,572
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	93,300	-	93,300
		02		8970a030100 公務人員各項補助	93,300	-	93,300
			01	8970a030101 公務人員各項補助	93,300	-	93,300
				100000人事費	93,300	-	93,300
	004			0070a040000 災害準備金	3,599,200	-	3,599,200
		01		8970a040200 災害準備金	3,599,200	-	3,599,200
			01	8970a040201 災害準備金	3,599,200	-	3,599,200
				100000人事費	141,639	-	141,639

坑區公所 別決算表

111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	-	
9,406,957	695,884	-	10,102,841	-9,231	99.91%	
6,419,572	-	-	6,419,572	-	100%	
6,419,572	-	-	6,419,572	-	100%	
6,419,572	-	-	6,419,572	-	100%	
6,419,572	-	-	6,419,572	-	100%	
93,300	-	-	93,300	-	100%	
93,300	-	-	93,300	-	100%	
93,300	-	-	93,300	-	100%	
93,300	-	-	93,300	-	100%	
2,894,085	695,884	-	3,589,969	-9,231	99.74%	
2,894,085	695,884	-	3,589,969	-9,231	99.74%	
2,894,085	695,884	-	3,589,969	-9,231	99.74%	
138,729	-	-	138,729	-2,910	97.95%	

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)
				200000業務費	183,495	-	183,495
				300000設備及投資*	3,274,066	-	3,274,066

坑區公所
別決算表

111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)			
183,495	-	-	183,495	-	100%	
2,571,861	695,884	-	3,267,745	-6,321	99.81%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	918	02	01	合 計	3,342,482	-	126,023	-
					經資門總計	3,342,482	-	126,023	-
					資本門合計	3,342,482	-	126,023	-
					110年度小計	3,342,482	-	126,023	-
					新北市政府主管	3,342,482	-	126,023	-
					新北市深坑區公所	3,342,482	-	126,023	-
					區政業務	3,342,482	-	126,023	-
					區政業務*	3,342,482	-	126,023	-
					設備及投資*	3,342,482	-	126,023	-

坑區公所

別轉入數決算表

111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
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-
3,216,459	-	-	-	-	-

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	26,684,858	45,111,969	4,297,000	-	76,093,827
	001			0002918000 新北市深坑區公所	26,684,858	45,111,969	4,297,000	-	76,093,827
		01		370291801370100 一般行政	26,684,858	498,884	18,000	-	27,201,742
			01	370291801370101 一般行政	26,684,858	498,884	18,000	-	27,201,742
			02	370291801370200 區政業務	-	44,613,085	4,279,000	-	48,892,085
			01	370291801370201 區政業務	-	44,613,085	4,279,000	-	48,892,085
				小計	26,684,858	45,111,969	4,297,000	-	76,093,827
				保留數					
		01		370291801370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370291801370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	6,651,601	183,495	-	-	6,835,096
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	-	-	6,419,572
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	-	-	6,419,572
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	-	-	-	6,419,572
				小計	6,419,572	-	-	-	6,419,572
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	93,300	-	-	-	93,300
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	93,300	-	-	-	93,300
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	93,300	-	-	-	93,300
				小計	93,300	-	-	-	93,300
	003			0070a040000 災害準備金	138,729	183,495	-	-	322,224
		01		8970a0409890200 災害準備金	138,729	183,495	-	-	322,224
			01	8970a0409890201 災害準備金	138,729	183,495	-	-	322,224
				小計	138,729	183,495	-	-	322,224
				合 計	33,336,459	45,295,464	4,297,000	-	82,928,923

坑區公所
科目分析表

111 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	
-	-	25,025,111	-	25,025,111	101,118,938
-	-	25,025,111	-	25,025,111	101,118,938
-	-	-	-	-	27,201,742
-	-	-	-	-	27,201,742
-	-	23,150,073	-	23,150,073	72,042,158
-	-	23,150,073	-	23,150,073	72,042,158
-	-	23,150,073	-	23,150,073	99,243,900
-	-	1,875,038	-	1,875,038	1,875,038
-	-	1,875,038	-	1,875,038	1,875,038
-	-	1,875,038	-	1,875,038	1,875,038
-	-	3,267,745	-	3,267,745	10,102,841
-	-	-	-	-	6,419,572
-	-	-	-	-	6,419,572
-	-	-	-	-	6,419,572
-	-	-	-	-	6,419,572
-	-	-	-	-	93,300
-	-	-	-	-	93,300
-	-	-	-	-	93,300
-	-	-	-	-	93,300
-	-	3,267,745	-	3,267,745	3,589,969
-	-	3,267,745	-	3,267,745	3,589,969
-	-	3,267,745	-	3,267,745	3,589,969
-	-	3,267,745	-	3,267,745	3,589,969
-	-	28,292,856	-	28,292,856	111,221,779

新北市深坑區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	26,684,858		6,419,572	93,300
1015 法定編制人員待遇	17,601,272			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,437,792		35,548	
1035 其他給與	458,380			93,300
1040 加班值班費	980,687			
1045 退休退職給付			4,688,856	
1050 退休離職儲金	122,942		1,695,168	
1055 保險	1,782,961			
2000 業務費	498,884	44,613,085		
2006 水電費		1,926,820		
2009 通訊費	100,160	379,830		
2018 資訊服務費		42,249		
2021 其他業務租金		79,476		
2024 稅捐及規費		63,010		
2027 保險費		172,019		
2033 臨時人員酬金		11,579,978		
2036 按日按件計資酬金		528,600		
2051 物品	58,348	1,204,496		
2054 一般事務費	106,376	24,154,578		
2063 房屋建築養護費		565,887		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,608		
2069 設施及機械設備養護費		3,742,603		
2072 國內旅費		104,931		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		23,150,073		
3010 房屋建築及設備費		342,962		
3015 公共建設及設施費		22,036,019		
3025 運輸設備費		272,670		
3035 雜項設備費		498,422		
4000 獎補助費	18,000	4,279,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,279,000		
小計	27,201,742	72,042,158	6,419,572	93,300
保留數				
3000 設備及投資		1,875,038		
3010 房屋建築及設備費		1,875,038		
保留小計		1,875,038		
合計	27,201,742	73,917,196	6,419,572	93,300

新北市深坑區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	138,729	33,336,459	
1015 法定編制人員待遇		17,601,272	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		429,240	
1030 獎金		4,473,340	
1035 其他給與		551,680	
1040 加班值班費	138,729	1,119,416	
1045 退休退職給付		4,688,856	
1050 退休離職儲金		1,818,110	
1055 保險		1,782,961	
2000 業務費	183,495	45,295,464	
2006 水電費		1,926,820	
2009 通訊費		479,990	
2018 資訊服務費		42,249	
2021 其他業務租金		79,476	
2024 稅捐及規費		63,010	
2027 保險費		172,019	
2033 臨時人員酬金	49,201	11,629,179	
2036 按日按件計資酬金		528,600	
2051 物品		1,262,844	
2054 一般事務費	134,294	24,395,248	
2063 房屋建築養護費		565,887	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,608	
2069 設施及機械設備養護費		3,742,603	
2072 國內旅費		104,931	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	3,267,745	26,417,818	
3010 房屋建築及設備費		342,962	
3015 公共建設及設施費	3,199,055	25,235,074	
3025 運輸設備費		272,670	
3035 雜項設備費	68,690	567,112	
4000 獎補助費		4,297,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		4,279,000	
小計	3,589,969	109,346,741	
保留數			
3000 設備及投資		1,875,038	
3010 房屋建築及設備費		1,875,038	
保留小計		1,875,038	
合計	3,589,969	111,221,779	

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	1,794,627	0	0	0
本年度	1,794,627	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,499	0	0	0
05000000 規費收入	723,450	0	0	0
07000000 財產收入	686,553	0	0	0
12000000 其他收入	372,125	0	0	0

坑區公所 數分析表

111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	1,794,627
0	0	0	0	1,794,627
0	0	0	0	12,499
0	0	0	0	723,450
0	0	0	0	686,553
0	0	0	0	372,125

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	111,867,316	0	0	0
本年度	108,650,857	0	0	0
一、本年度經費	99,243,900	0	0	0
0137010100 一般行政	27,201,742	0	0	0
0137020100 區政業務	48,892,085	0	0	0
0137020100* 區政業務	23,150,073	0	0	0
二、統籌科目	9,406,957	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,419,572	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	93,300	0	0	0
0989020100 災害準備金	322,224	0	0	0
0989020100* 災害準備金	2,571,861	0	0	0
以前年度	3,216,459	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,216,459	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	3,216,459	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

坑區公所 數分析表

111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)		
70,746	0	0	0	0	111,938,062	2,570,922
0	0	0	0	0	108,650,857	2,570,922
0	0	0	0	0	99,243,900	1,875,038
0	0	0	0	0	27,201,742	0
0	0	0	0	0	48,892,085	0
0	0	0	0	0	23,150,073	1,875,038
0	0	0	0	0	9,406,957	695,884
0	0	0	0	0	6,419,572	0
0	0	0	0	0	93,300	0
0	0	0	0	0	322,224	0
0	0	0	0	0	2,571,861	695,884
70,746	0	0	0	0	3,287,205	0
0	0	0	0	0	3,216,459	0
0	0	0	0	0	3,216,459	0
70,746	0	0	0	0	70,746	0
66,490	0	0	0	0	66,490	0
4,256	0	0	0	0	4,256	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111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	%	
111	合計	-184,373		
	111年度經常門小計	-184,373		
	罰款及賠償收入	-17,501		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		
	賠償收入	-17,801		
	一般賠償收入	-17,801	-59.34%	依採購合約規定實際裁罰，為不確定收入
	規費收入	17,450		
	行政規費收入	-4,400		
	許可費	-4,400	-18.33%	
	使用規費收入	21,850		
	場地設施使用費	21,850	3.20%	
	財產收入	-120,447		
	財產孳息	-177,835		
	利息收入	13,599	97.14%	公庫存款利息調升，利息實收數高於預期。
	租金收入	-191,434	-26.81%	雨水下水道及道路側溝暫掛纜線收入低於預期。
	廢舊物資售價	57,388		
廢舊物資售價	57,388	72.64%	報廢財產、物品等舊物資實際收入超過預期所致。	
其他收入	-63,875			
雜項收入	-63,875			
收回以前年度歲出	6,134			
其他雜項收入	-70,009	-16.06%		

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	%
111	合計	695,884	1,875,038	2,570,922	2.25%
	111年度資本門小計	695,884	1,875,038	2,570,922	8.10%
	民政支出		1,875,038	1,875,038	6.59%
	區政業務		1,875,038	1,875,038	6.59%
	區政業務		1,875,038	1,875,038	6.59%
	其他支出	695,884		695,884	21.25%
	災害準備金	695,884		695,884	21.25%
災害準備金	695,884		695,884	21.25%	

坑區公所 分析表

111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	2,570,922	新北市深坑區公所辦公廳舍補強工程1,875,038元; 保留原因: 本案委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震詳細評估結果, 須進行結構補強, 經新北市政府錄案列管, 於112年度積極辦理並儘速結案。	
		2,570,922		
		1,875,038		
		1,875,038		
		1,875,038		
資本門	A03	695,884	111年度深坑區天然災害搶修及復建工程695,884元; 保留原因: 「111年度深坑區天然災害搶修及復建工程(開口合約)」履約至112年1月31日(預防農曆年期間112年1月20日至112年1月29日本區如有災害發生有廠商可即時處理), 致影響結算驗收, 無法於預算年度結案撥付工程款, 須辦理預算保留, 目前已辦理112年災搶工程決標, 將儘速辦理結案撥款作業。	
		695,884		
		695,884		
		695,884		

新都市深坑區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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	6,151,316	5.10%		2,589,083			3,562,233		
110	110年度合計	126,023	3.77%		-			126,023		
	110年度資本門小計	126,023	3.77%		-			126,023		
	民政支出	126,023	3.77%		-			126,023		
	區政業務	126,023	3.77%		-			126,023		
	區政業務	126,023	3.77%		-			126,023		
111	111年度合計	6,025,293	5.14%		2,589,083			3,436,210		
	111年度經常門小計	2,589,083	3.03%		2,589,083			-		
	民政支出	2,586,173	3.29%		2,586,173			-		
	一般行政	1,832,258	6.31%	(2)	1,832,258	人事費賸餘。		-		
	一般行政	1,832,258	6.31%		1,832,258			-		
	區政業務	653,915	1.32%	(10)	653,915	撙節開支。		-		
	區政業務	653,915	1.32%		653,915			-		
	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	2,910	0.70%		2,910			-		
	災害準備金	2,910	0.90%		2,910			-		
	災害準備金	2,910	0.90%		2,910			-		
	111年度資本門小計	3,436,210	10.83%		-		(7)	3,436,210	各項工程結餘。	
	民政支出	3,429,889	12.05%		-			3,429,889		
	區政業務	3,429,889	12.05%		-			3,429,889		
	區政業務	3,429,889	12.05%		-			3,429,889		
	其他支出	6,321	0.19%		-			6,321		
	災害準備金	6,321	0.19%		-			6,321		
	災害準備金	6,321	0.19%		-			6,321		

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	25,025,111	-	2,218,000	22,036,019	-
區政業務	23,150,073	-	342,962	22,036,019	-
區政業務	23,150,073	-	342,962	22,036,019	-
小計	23,150,073	-	342,962	22,036,019	-
保留數					
區政業務	1,875,038	-	1,875,038	-	-
區政業務	1,875,038	-	1,875,038	-	-
保留小計	1,875,038	-	1,875,038	-	-

坑區公所

出分析表

111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	
272,670	-	498,422	-	-	-
272,670	-	498,422	-	-	-
272,670	-	498,422	-	-	-
272,670	-	498,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	3,267,745	-	-	3,199,055	-
災害準備金	3,267,745	-	-	3,199,055	-
災害準備金	3,267,745	-	-	3,199,055	-
小計	3,267,745	-	-	3,199,055	-

坑區公所

出分析表

111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	
		68,690			
		68,690			
		68,690			
		68,690			

新北市深坑區公所

人事費明細表

中華民國111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	19,504,846	-	19,504,846	17,601,272	-1,903,574	-9.76%	29	20	
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	871,584	33,600	4.01%	2	2	
三、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	429,240	16,740	4.06%	1	1	
四、獎金	4,123,670	-	4,123,670	4,437,792	314,122	7.62%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	458,380	-53,620	-10.47%			
六、加班值班費	867,800	-	867,800	980,687	112,887	13.01%			
七、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	272,377	-	272,377	122,942	-149,435	-54.86%			
九、保險	1,972,823	-	1,972,823	1,782,961	-189,862	-9.62%			
合 計	28,504,000	-	28,504,000	26,684,858	-1,819,142	-6.38%	32	23	

新北市深坑區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國111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					6,419,572			6,419,572
公務人員退休及撫卹 給付					6,419,572			6,419,572
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111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	93,300			93,300	2,894,085	695,884		3,589,969
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	93,300			93,300				
災害準備金					2,894,085	695,884		3,589,969

本頁空白

新 北 市 深
補 助 及 捐 助

中 華 民 國

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	-	-	-	-

坑區公所

經費報告表

111年度

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		
-	4,297,000	-	4,297,000	4,297,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	4,279,000	-	4,279,000	4,279,000	
-	4,279,000	-	4,279,000	4,279,000	
-	4,297,000	-	4,297,000	4,297,000	

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				預決算 比較增減 數 (3)=(1)-
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問		一般行政	24,000	18,000	0	18,000	-
	退休(職)人員三 節慰問金	基本行政工作 維持費-獎補 助費-獎勵及 慰問	24,000	18,000	0	18,000	6,000
小計			24,000	18,000	0	18,000	6,000
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	-
小計			4,318,000	4,279,000	0	4,279,000	39,000
合計			4,342,000	4,297,000	0	4,297,000	45,000

坑區公所

關或團體個人經費報告表

111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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	
✓				✓		6,000			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			
✓				✓		39,000			
						45,000			

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							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		45,445	33,187					4,297			82,929			
01一般公共事務		38,793	33,003					4,279			76,076			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育		93									93			
05保健														
06社會安全與福利		6,558	183					18			6,760			
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

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 設備	土地 改良		
							2,218	25,235	273			567	28,293	111,222
							2,218	22,036	273			498	25,025	101,101
														93
								3,199			69	3,268	10,028	

新北市深坑區公所

平衡表

中華民國111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	253,329,016	264,480,725	負債	32,258,900	48,126,513
流動資產	24,686,016	39,090,166	流動負債	26,005,478	39,023,776
專戶存款	24,686,016	39,090,166	應付帳款	695,884	3,342,482
固定資產	221,765,400	219,696,094	應付代收款	25,309,594	35,681,294
土地	142,655,872	138,702,673	其他負債	6,253,422	9,102,737
土地改良物	4,054,440	4,054,440	存入保證金	6,253,422	9,102,737
累計折舊－土地改良物	-2,607,835	-2,340,242	淨資產	221,070,116	216,354,212
房屋建築及設備	102,375,214	102,375,214	資產負債淨額	221,070,116	216,354,212
累計折舊－房屋建築及設備	-44,219,951	-42,518,717	資產負債淨額	221,070,116	216,354,212
機械及設備	76,545,400	77,030,005			
累計折舊－機械及設備	-74,174,647	-74,555,325			
交通及運輸設備	9,046,663	8,387,765			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,278,692	-6,222,999			
雜項設備	69,563,344	69,781,962			
累計折舊－雜項設備	-66,961,677	-66,765,951			
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	6,877,000	5,693,865			
暫付款	6,877,000	5,693,865			
合 計	253,329,016	264,480,725	合 計	253,329,016	264,480,725
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	305,085	-	應付保證品	305,085	-
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	114,822,494	119,070,049	-4,247,555
公庫撥入數	111,938,062	116,085,309	-4,147,247
罰款及賠償收入	12,499	251,738	-239,239
規費收入	723,450	428,185	295,265
財產收益	686,553	1,079,647	-393,094
捐獻及贈與收入	850,000	828,350	21,650
其他收入	611,930	396,820	215,110
支出	114,128,243	122,569,238	-8,440,995
繳付公庫數	1,794,627	2,143,890	-349,263
人事支出	33,336,459	33,500,289	-163,830
業務支出	70,964,000	78,949,006	-7,985,006
獎補助支出	4,297,000	4,301,000	-4,000
財產損失	18,969	46,329	-27,360
折舊、折耗及攤銷	3,717,188	3,628,724	88,464
收支餘絀	694,251	-3,499,189	4,193,440

新北市深坑區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	24,686,016	
			140101土地	-	142,655,872	
			140201土地改良物	-	4,054,440	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,607,835	
			140401房屋建築及設備	-	102,375,214	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-44,219,951	
			140501機械及設備	-	76,545,400	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-74,174,647	
			140601交通及運輸設備	-	9,046,663	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,278,692	
			140701雜項設備	-	69,563,344	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-66,961,677	
			141101購建中固定資產	-	11,767,269	
			160102電腦軟體	-	600	
			180101暫付款	-	6,877,000	
			180101001代辦經費	6,877,000	-	
			190301保證品	-	305,085	
			190301003保固保證金	305,085	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	695,884	
			210302應付代收款	-	25,309,594	
			210302001健保費代扣繳	104,309	-	
			210302002勞保費代扣繳	63,162	-	
			210302003公保費代扣繳	54,727	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	222,138	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	209,591	-	
			210302006水費代扣繳	328	-	
			210302007電費代扣繳	61,773	-	
			210302008電信費代扣繳	17,760	-	
			210302013其他代扣繳	54,969	-	
			210302032工程獎金	360,361	-	
			210302033冬令勸募金	2,305,243	-	
			210302034里鄰長健保費	25,131	-	
			210302035各項代收經費	317,459	-	
			210302099代辦經費	21,512,643	-	
			280301存入保證金	-	6,253,422	
			280301001押標金	300,000	-	
			280301002履約保證金	3,417,454	-	
			280301003保固保證金	2,386,442	-	
			280301009差額保證金	79,526	-	
			280301010履約差額保證金	70,000	-	
			290301應付保證品	-	305,085	
			290301003保固保證金	305,085	-	
			310101資產負債淨額	-	221,070,116	

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111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	138,702,673	0	80,718,699	76,765,500	0	142,655,872
土地改良物	4,054,440	-2,340,242	0	0	-267,593	1,446,605
房屋建築及設備	102,375,214	-42,518,717	0	0	-1,701,234	58,155,263
機械及設備	77,030,005	-74,555,325	498,078	982,683	380,678	2,370,753
交通及運輸設備	8,387,765	-6,222,999	1,135,102	476,204	-55,693	2,767,971
雜項設備	69,781,962	-66,765,951	219,084	437,702	-195,726	2,601,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	400,332,059	-192,403,234	82,570,963	78,662,089	-1,839,568	209,998,131
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	412,099,928	-192,403,234	82,570,963	78,662,089	-1,839,568	221,766,000

備註：

本年度成本變動增加數82,570,963元=預算採購增加金額749,282元+新都市市有財產產籍登記管理要點增加土地帳面價80,718,699元+其他依規定移入(移撥)13,177元+受贈金額增加850,000元+里基層工作及代辦經費取得固定資產239,805元。設備及投資(本年度預算23,150,073+本年災害準備金2,571,861+本年度權責保留695,884)預算執行增加金額26,417,818元。預算採購增加金額749,282元，與設備及投資預算執行增加金額26,417,818元，減少25,668,536元，主要係未達登載財產標準計25,668,536元。

新北市深坑區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,794,627	113,027,867	114,822,494	收入
		111,938,062	111,938,062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,499		12,499	罰款及賠償收入
規費收入	723,450		723,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	686,553		686,553	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		850,000	850,000	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	372,125	239,805	611,930	其他收入
歲出	111,221,779	2,906,464	114,128,243	支出
		1,794,627	1,794,627	繳付公庫數
人事費	33,336,459		33,336,459	人事支出
業務費	45,295,464	25,668,536	70,964,000	業務支出
獎補助費	4,297,000		4,297,000	獎補助支出
設備及投資	28,292,856	-28,292,856		
		18,969	18,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,717,188	3,717,188	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,427,152	110,121,403	694,251	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數850,000元=受贈取得固定資產850,000元。
- 「其他收入」：調整數239,805元=里基層工作及代辦經費取得固定資產239,805元。
- 「業務費」：調整數25,668,536元=未達財產認列標準25,668,536元。
- 「設備及投資」調整數28,292,856元=認列固定資產749,282元+本年度專案保留數1,875,038元+未達財產認列標準25,668,536元。
- 「財產損失」調整數18,969元=固定資產報廢18,969元。

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	101,886,975
(一) 本年度歲入	1,794,627
1. 實現數	1,794,627
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,794,627
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	-10,371,700
(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	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國111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	-2,849,315
(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	111,938,062
1. 本年度歲出撥款	108,650,857
2. 以前年度歲出撥款	3,216,459
3. 退還以前年度歲入繳庫款	70,746
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,375,301
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(—)	-70,746
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	126,023
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,320,024
(1) 財產交易利益(損失)	-18,969

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國111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	1,089,805
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,717,188
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,966,376
收項總計	140,977,141
付項	
一、本期支出	116,291,125
(一) 本年度歲出	111,221,779
1. 實現數	108,650,857
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	749,282
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	107,901,575
2. 應付數	695,884
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	695,884
3. 保留數	1,875,038
(二) 歲出應付數	2,646,598
1. 以前年度轉入實現數	3,216,459
2. 以前年度轉入註銷數	126,023
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(-)	-695,884
(三) 歲出保留數	-1,875,038
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(-)	-1,875,038
(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	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國111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	1,320,024
(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	
(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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,183,135
(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	1,794,627
1. 本年度歲入繳庫	1,794,627
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	24,686,016
(一) 專戶存款	24,686,016
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	140,977,141

本頁空白

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	用途別	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺
一、公用財產	14	0.859441	142,655,872	4	1,446,605	9	5,666.66	58,155,263
(一)公務用財產	6	0.364717	128,292,241	0	0	2	2,393.83	17,355,262
新北市政府主管	6	0.364717	128,292,241	0	0	2	2,393.83	17,355,262
新北市深坑區公所	6	0.364717	128,292,241	0	0	2	2,393.83	17,355,262
(二)公共用財產	8	0.494724	14,363,631	4	1,446,605	7	3,272.83	40,800,001
新北市政府主管	8	0.494724	14,363,631	4	1,446,605	7	3,272.83	40,800,001
新北市深坑區公所	8	0.494724	14,363,631	4	1,446,605	7	3,272.83	40,800,001
(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	14	0.859441	142,655,872	4	1,446,605	9	5,666.66	58,155,263

坑區公所

目錄

111年12月31日

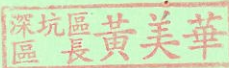
單位：新臺幣元

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	
603	2,370,753	89	2,767,971	637	2,601,667	0	0	0	209,998,131
602	2,367,393	89	2,767,971	636	2,599,665	0	0	0	153,382,532
602	2,367,393	89	2,767,971	636	2,599,665	0	0	0	153,382,532
602	2,367,393	89	2,767,971	636	2,599,665	0	0	0	153,382,532
1	3,360	0	0	1	2,002	0	0	0	56,615,599
1	3,360	0	0	1	2,002	0	0	0	56,615,599
1	3,360	0	0	1	2,002	0	0	0	56,615,599
603	2,370,753	89	2,767,971	637	2,601,667	0	0	0	209,998,131

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 111 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分:	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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。
(二)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所依議會決議辦理。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所依議會決議辦理。
(四)	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。
(五)	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。
(六)	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。	本所無是項業務。
	二、分組審查部分: 因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理：	
	1. 若有參選人送車、接車、里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。	本所依議會決議辦理。
	2. 考量環保所需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。	本所依議會決議辦理。
	3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。	本所依議會決議辦理。
	4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。	本所依議會決議辦理。
	5. 上揭所有活動(除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外)建議於111年5月31日前辦理完成。	本所依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告 110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8次定期會第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。