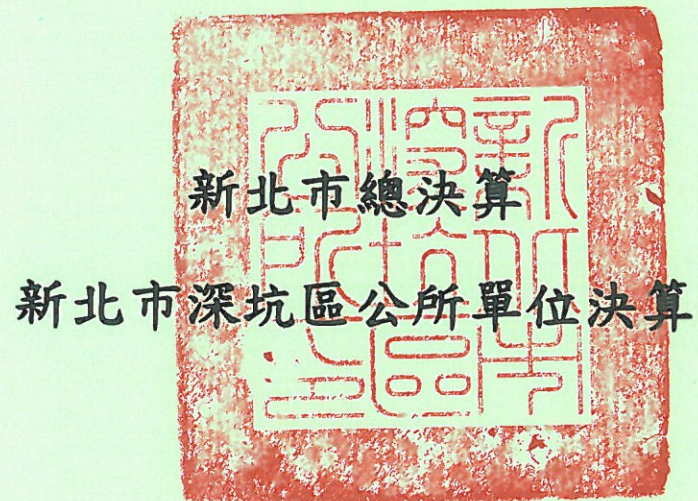


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



新北市深坑區公所編



# 新北市深坑區公所112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39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40頁至第41頁

# 新北市深坑區公所112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42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46頁
2. 現金出納表	第47頁至第50頁 第52頁至第53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54頁至第54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 112 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 191 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 234 萬 719 元，占預算數之 122.10%，包括罰款及賠償收入 25 萬 9,051 元、規費收入 61 萬 7,409 元、財產收入 92 萬 2,621 元、其他收入 54 萬 1,638 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 718 萬 5,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1 億 109 萬 7 元，占預算數 94.31%，賸餘數 599 萬 4,993 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 3,017 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 2,580 萬 9,840 元，占預算數 85.53%，賸餘數 436 萬 7,160 元。
- (2) 區政業務：預算數 7,690 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 7,528 萬 167 元，占預算數 97.88%，賸餘數 162 萬 7,833 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 187 萬 5,038 元，執行結果，決算實現數 187 萬 5,038 元，註銷數 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 2,300 萬 3,244 元，包括專戶存款 2,300 萬 3,244 元。
- (2) 固定資產總額 2 億 5,960 萬 5,941 元，包括土地 1 億 5,153 萬 9,398 元係本所辦公房屋用地等；土地改良物 117 萬 9,011 元係本區橋梁設施；房屋建築及設備 8,275 萬 3,522 元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 215 萬 7,694 元係本區各項辦公設備；交通及運輸設備 306 萬 2,553 元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 325 萬 8,350 元係辦公事務設備等；購建中固定資產 1,565 萬 5,413 元（包括深坑舊分駐所修復整建工程案 689 萬元及本所行政大樓耐震補強工程案 876 萬 5,413 元）。
- (3) 其他資產總額 83 萬 7,580 元，係暫付款 83 萬 7,580 元。

## 新北市深坑區公所

### 總 說 明

中華民國 112 年度

#### 2. 負債

- (1) 流動負債總額 1,610 萬 4,528 元，係應付代收款 1,610 萬 4,528 元包括代扣員工自付勞保、健保、公保及勞退提存金等。
  - (2) 其他負債總額 773 萬 6,296 元，係存入保證金 773 萬 6,296 元，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 5,960 萬 5,941 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金額變動差異 20%以上之原因：

##### 1. 資產：

- (1) 固定資產：房屋建築及設備 8,275 萬 3,522 元，較上年度增加 2,459 萬 8,259 元，約 42%，主要係補列深坑市民活動中心共構大樓 5、6 樓 2,866 萬 4,298 元；雜項設備 325 萬 8,350 元較上年度增加 65 萬 6,683 元，約 25%，主要係增購辦公事務設備所致；購建中固定資產 1,565 萬 5,413 元較上年度增加 388 萬 8,144 元，約 33%，主要係增列深坑舊分駐所修復整建工程案 689 萬元、本所行政大樓耐震補強工程案 876 萬 5,413 元及轉正 1,176 萬 7,269 元所致，其餘科目較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 無形資產：電腦軟體 0 元較上年度金額減少 600 元，減少 100%，主要係報廢電腦軟體所致。
- (3) 其他資產：暫付款 83 萬 7,580 元，較上年度減少 603 萬 9,420 元，約 87.82%，主要係暫付代辦計畫金額減少所致。

##### 2. 負債

- (1) 流動負債：應付帳款較上年度減少 69 萬 5,884 元，減少 100%，主要係申請保留款減少；應付代收款較上年度減少 920 萬 5,066 元，約 36.37%，主要係代辦經費減少所致。
- (2) 其他負債：存入保證金較上年度增加 148 萬 2,874 元，約 23.71%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金增加所致。

#### 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 112 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：

112 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	2,449,000		2,449,000	1,000	
社會文化業 務-一般事務 費	辦理各項公益 活動經費	1,390,000	1,382,820		1,382,820	7,180	
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		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	1,917,000	-	1,917,000
				經資門總計	1,917,000	-	1,917,000
				經常門合計	1,917,000	-	1,917,000
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		04029180300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04029180301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
			02	04029180100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029180101 罰金罰鍰	-	-	-
04				05020000000 規費收入	706,000	-	706,000
	021			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



# 坑區公所 別決算表

112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)		
2,340,719	-	-	2,340,719	423,719	122.1%
2,340,719	-	-	2,340,719	423,719	122.1%
2,340,719	-	-	2,340,719	423,719	122.1%
259,051	-	-	259,051	229,051	863.5%
259,051	-	-	259,051	229,051	863.5%
258,307	-	-	258,307	228,307	861.02%
258,307	-	-	258,307	228,307	861.02%
744	-	-	744	744	-
744	-	-	744	744	-
617,409	-	-	617,409	-88,591	87.45%
617,409	-	-	617,409	-88,591	87.45%
13,600	-	-	13,600	-10,400	56.67%
13,600	-	-	13,600	-10,400	56.67%
603,809	-	-	603,809	-78,191	88.54%
603,809	-	-	603,809	-78,191	88.54%

# 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)
05				0702000000 財產收入	809,000	-	809,000
	026			0702918000 新北市深坑區公所	809,000	-	809,000
		01		07029180100 財產孳息	730,000	-	730,000
			01	07029180101 利息收入	16,000	-	16,000
			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				1202000000 其他收入	372,000	-	372,000
	023			12029180000 新北市深坑區公所	372,000	-	372,000
		01		12029180200 雜項收入	372,000	-	372,000
			01	12029180201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029180210 其他雜項收入	372,000	-	372,000

# 坑區公所 別決算表

112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)		
922,621	-	-	922,621	113,621	114.04%
922,621	-	-	922,621	113,621	114.04%
711,309	-	-	711,309	-18,691	97.44%
23,579	-	-	23,579	7,579	147.37%
687,730	-	-	687,730	-26,270	96.32%
211,312	-	-	211,312	132,312	267.48%
211,312	-	-	211,312	132,312	267.48%
541,638	-	-	541,638	169,638	145.6%
541,638	-	-	541,638	169,638	145.6%
541,638	-	-	541,638	169,638	145.6%
1,653	-	-	1,653	1,653	-
539,985	-	-	539,985	167,985	145.16%

# 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	120,587,663	-	120,587,663
02				0002000000 新北市政府主管	107,185,000	-	107,185,000
	026			00029180000 新北市深坑區公所	107,185,000	-	107,185,000
				經常門合計	82,483,000	-174,999	82,308,001
				資本門合計	24,702,000	174,999	24,876,999
		01		37029180100 一般行政	30,177,000	-	30,177,000
			01	37029180101 一般行政	30,177,000	-	30,177,000
				100000人事費	29,607,000	-	29,607,000
				200000業務費	552,000	-	552,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37029180200 區政業務	76,908,000	-	76,908,000
			01	37029180201 區政業務	76,908,000	-	76,908,000
				200000業務費	47,888,000	-174,999	47,713,001
				300000設備及投資*	24,702,000	174,999	24,876,999
				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

112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)			
114,305,485	-	-	114,305,485	-6,282,178	94.79%	
101,090,007	-	-	101,090,007	-6,094,993	94.31%	
101,090,007	-	-	101,090,007	-6,094,993	94.31%	
76,964,922	-	-	76,964,922	-5,343,079	93.51%	
24,125,085	-	-	24,125,085	-751,914	96.98%	
25,809,840	-	-	25,809,840	-4,367,160	85.53%	
25,809,840	-	-	25,809,840	-4,367,160	85.53%	
25,250,950	-	-	25,250,950	-4,356,050	85.29%	
544,890	-	-	544,890	-7,110	98.71%	
14,000	-	-	14,000	-4,000	77.78%	
75,280,167	-	-	75,280,167	-1,627,833	97.88%	
75,280,167	-	-	75,280,167	-1,627,833	97.88%	
46,852,327	-	-	46,852,327	-860,674	98.2%	預算增減數-
24,125,085	-	-	24,125,085	-751,914	96.98%	174,999元=經費流 用-174,999元
4,302,755	-	-	4,302,755	-15,245	99.65%	預算增減數174,999 元=經費流用 174,999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
25				00700000000 統籌支撥科目	13,402,663	-	13,402,663
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,434,218	-	6,434,218
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,434,218	-	6,434,218
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,434,218	-	6,434,218
				100000人事費	6,434,218	-	6,434,218
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	459,600	-	459,600
		02		8970a030100 公務人員各項補助	459,600	-	459,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助	459,600	-	459,600
				100000人事費	459,600	-	459,600
	004			0070a040000 災害準備金	6,508,845	-	6,508,845
		01		8970a040200 災害準備金	6,508,845	-	6,508,845
			01	8970a040201 災害準備金	6,508,845	-	6,508,845
				100000人事費	145,127	-	145,127

# 坑區公所 別決算表

112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	-	
13,215,478	-	-	13,215,478	-187,185	98.6%	
6,424,374	-	-	6,424,374	-9,844	99.85%	
6,424,374	-	-	6,424,374	-9,844	99.85%	
6,424,374	-	-	6,424,374	-9,844	99.85%	
6,424,374	-	-	6,424,374	-9,844	99.85%	
459,600	-	-	459,600	-	100%	
459,600	-	-	459,600	-	100%	
459,600	-	-	459,600	-	100%	
459,600	-	-	459,600	-	100%	
6,331,504	-	-	6,331,504	-177,341	97.28%	
6,331,504	-	-	6,331,504	-177,341	97.28%	
6,331,504	-	-	6,331,504	-177,341	97.28%	
145,127	-	-	145,127	-	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)
				200000業務費	324,394	-	324,394
				300000設備及投資*	6,039,324	-	6,039,324



# 坑區公所 別決算表

112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)			
324,394	-	-	324,394	-	100%	
5,861,983	-	-	5,861,983	-177,341	97.06%	

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
111	02	918	02	01	合 計	695,884	1,875,038	-	-
					經 資 門 總 計	695,884	1,875,038	-	-
					資 本 門 合 計	695,884	1,875,038	-	-
					111 年 度 小 計	695,884	1,875,038	-	-
					新 北 市 政 府 主 管	695,884	1,875,038	-	-
					新 北 市 深 坑 區 公 所	695,884	1,875,038	-	-
					區 政 業 務	-	1,875,038	-	-
					區 政 業 務*	-	1,875,038	-	-
					設 備 及 投 資*	-	1,875,038	-	-
					災 害 準 備 金	695,884	-	-	-
					災 害 準 備 金*	695,884	-	-	-
設 備 及 投 資*	695,884	-	-	-					

坑區公所

別轉入數決算表

112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
695,884	1,875,038	-	-	-	-
695,884	1,875,038	-	-	-	-
695,884	1,875,038	-	-	-	-
695,884	1,875,038	-	-	-	-
695,884	1,875,038	-	-	-	-
695,884	1,875,038	-	-	-	-
-	1,875,038	-	-	-	-
-	1,875,038	-	-	-	-
-	1,875,038	-	-	-	-
695,884	-	-	-	-	-
695,884	-	-	-	-	-
695,884	-	-	-	-	-

# 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	25,250,950	47,397,217	4,316,755	-	76,964,922
	001			00029180000 新北市深坑區公所	25,250,950	47,397,217	4,316,755	-	76,964,922
		01		370291801370100 一般行政	25,250,950	544,890	14,000	-	25,809,840
			01	370291801370101 一般行政	25,250,950	544,890	14,000	-	25,809,840
			02	370291801370200 區政業務	-	46,852,327	4,302,755	-	51,155,082
			01	370291801370201 區政業務	-	46,852,327	4,302,755	-	51,155,082
				小計	25,250,950	47,397,217	4,316,755	-	76,964,922
02				00700000000 統籌支撥科目	7,029,101	324,394	-	-	7,353,495
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,424,374	-	-	-	6,424,374
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,424,374	-	-	-	6,424,374
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,424,374	-	-	-	6,424,374
				小計	6,424,374	-	-	-	6,424,374
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	459,600	-	-	-	459,600
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	459,600	-	-	-	459,600
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	459,600	-	-	-	459,600
				小計	459,600	-	-	-	459,600
	003			0070a040000 災害準備金	145,127	324,394	-	-	469,521
		01		8970a0409890200 災害準備金	145,127	324,394	-	-	469,521
			01	8970a0409890201 災害準備金	145,127	324,394	-	-	469,521
				小計	145,127	324,394	-	-	469,521
				合 計	32,280,051	47,721,611	4,316,755	-	84,318,417

# 坑區公所 科目分析表

112 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	
		24,125,085		24,125,085	101,090,007
		24,125,085		24,125,085	101,090,007
					25,809,840
					25,809,840
		24,125,085		24,125,085	75,280,167
		24,125,085		24,125,085	75,280,167
		24,125,085		24,125,085	101,090,007
		5,861,983		5,861,983	13,215,478
					6,424,374
					6,424,374
					6,424,374
					6,424,374
					459,600
					459,600
					459,600
					459,600
		5,861,983		5,861,983	6,331,504
		5,861,983		5,861,983	6,331,504
		5,861,983		5,861,983	6,331,504
		5,861,983		5,861,983	6,331,504
		29,987,068		29,987,068	114,305,485

新北市深坑區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	25,250,950		6,424,374	459,600
1015 法定編制人員待遇	16,989,784			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,003,180		36,984	
1035 其他給與	452,781			459,600
1040 加班值班費	711,856			
1045 退休退職給付			4,830,497	
1050 退休離職儲金	118,212		1,556,893	
1055 保險	1,674,313			
2000 業務費	544,890	46,852,327		
2003 教育訓練費		8,710		
2006 水電費		2,226,593		
2009 通訊費	66,287	399,286		
2018 資訊服務費		75,042		
2021 其他業務租金		81,279		
2024 稅捐及規費		60,782		
2027 保險費		175,717		
2033 臨時人員酬金		11,612,861		
2036 按日按件計資酬金		672,326		
2051 物品	78,671	1,016,380		
2054 一般事務費	165,932	25,997,668		
2063 房屋建築養護費		231,306		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,982		
2069 設施及機械設備養護費		4,078,748		
2072 國內旅費		154,647		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		24,125,085		
3015 公共建設及設施費		22,249,137		
3020 機械設備費		29,000		
3025 運輸設備費		725,593		
3035 雜項設備費		1,121,355		
4000 獎補助費	14,000	4,302,755		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		4,302,755		
小計	25,809,840	75,280,167	6,424,374	459,600
合計	25,809,840	75,280,167	6,424,374	459,600

新北市深坑區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	145,127	32,280,051	
1015 法定編制人員待遇		16,989,784	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		429,240	
1030 獎金		4,040,164	
1035 其他給與		912,381	
1040 加班值班費	145,127	856,983	
1045 退休退職給付		4,830,497	
1050 退休離職儲金		1,675,105	
1055 保險		1,674,313	
2000 業務費	324,394	47,721,611	
2003 教育訓練費		8,710	
2006 水電費		2,226,593	
2009 通訊費		465,573	
2018 資訊服務費		75,042	
2021 其他業務租金		81,279	
2024 稅捐及規費		60,782	
2027 保險費		175,717	
2033 臨時人員酬金	57,847	11,670,708	
2036 按日按件計資酬金		672,326	
2051 物品		1,095,051	
2054 一般事務費	266,547	26,430,147	
2063 房屋建築養護費		231,306	
2066 車輛及辦公器具養護費		60,982	
2069 設施及機械設備養護費		4,078,748	
2072 國內旅費		154,647	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	5,861,983	29,987,068	
3015 公共建設及設施費	5,810,658	28,059,795	
3020 機械設備費		29,000	
3025 運輸設備費		725,593	
3035 雜項設備費	51,325	1,172,680	
4000 獎補助費		4,316,755	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		4,302,755	
小計	6,331,504	114,305,485	
合計	6,331,504	114,305,485	

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	2,340,719	0	0	0
本年度	2,340,719	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	259,051	0	0	0
05000000 規費收入	617,409	0	0	0
07000000 財產收入	922,621	0	0	0
12000000 其他收入	541,638	0	0	0



# 坑區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,340,719
0	0	0	0	2,340,719
0	0	0	0	259,051
0	0	0	0	617,409
0	0	0	0	922,621
0	0	0	0	541,638

# 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	116,876,407	0	0	0
本年度	114,305,485	0	0	0
一、本年度經費	101,090,007	0	0	0
0137010100 一般行政	25,809,840	0	0	0
0137020100 區政業務	51,155,082	0	0	0
0137020100* 區政業務	24,125,085	0	0	0
二、統籌科目	13,215,478	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,424,374	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	459,600	0	0	0
0989020100 災害準備金	469,521	0	0	0
0989020100* 災害準備金	5,861,983	0	0	0
以前年度	2,570,922	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,570,922	0	0	0
111年度 0137020100* 區政業務	1,875,038	0	0	0
111年度 0989020100* 災害準備金	695,884	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112035008100 111年度地方創生公有建築空間整備 活化補助案「新北市深坑老街分駐所地 方創生整備計畫」	0	0	0	0

# 坑區公所 數分析表

112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	13,265,862	0	0	130,142,269	0
0	0	0	0	0	114,305,485	0
0	0	0	0	0	101,090,007	0
0	0	0	0	0	25,809,840	0
0	0	0	0	0	51,155,082	0
0	0	0	0	0	24,125,085	0
0	0	0	0	0	13,215,478	0
0	0	0	0	0	6,424,374	0
0	0	0	0	0	459,600	0
0	0	0	0	0	469,521	0
0	0	0	0	0	5,861,983	0
0	0	0	0	0	2,570,922	0
0	0	0	0	0	2,570,922	0
0	0	0	0	0	1,875,038	0
0	0	0	0	0	695,884	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,265,862	0	0	13,265,862	0
0	0	1,387,258	0	0	1,387,258	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)
112035008100* 111年度地方創生公有建築空間整備 活化補助案「新北市深坑老街分駐所地 方創生整備計畫」	0	0	0	0
111222020406 市民活動中心行政大樓耐震補強工程案	0	0	0	0
111222020406* 市民活動中心行政大樓耐震補強工程案	0	0	0	0

# 坑區公所 數分析表

112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	5,502,742	0	0	5,502,742	0
0	0	217,800	0	0	217,800	0
0	0	6,158,062	0	0	6,158,062	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112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	%	
112	合計	423,719		
	112年度經常門小計	423,719		
	罰款及賠償收入	229,051		
	罰金罰鍰及怠金	744		
	罰金罰鍰	744		
	賠償收入	228,307		
	一般賠償收入	228,307	761.02%	依採購合約規定裁罰，為不確定收入。
	規費收入	-88,591		
	行政規費收入	-10,400		
	許可費	-10,400	-43.33%	申請道路挖掘許可費較預期減少。
	使用規費收入	-78,191		
	場地設施使用費	-78,191	-11.46%	
	財產收入	113,621		
	財產孳息	-18,691		
	利息收入	7,579	47.37%	公庫存款利率調升，實收利息高於預期。
	租金收入	-26,270	-3.68%	
	廢舊物資售價	132,312		
廢舊物資售價	132,312	167.48%	報廢財產及物品標售收入高於預期所致。	
其他收入	169,638			
雜項收入	169,638			
收回以前年度歲出	1,653			
其他雜項收入	167,985	45.16%	刨除料販賣收入較預期增加。	

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 112 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	
112	合計	6,282,178	5.10%		5,352,923			929,255		
	112年度合計	6,282,178	5.21%		5,352,923			929,255		
	112年度經常門小計	5,352,923	5.97%		5,352,923			-		
	民政支出	5,343,079	6.49%		5,343,079			-		
	一般行政	4,367,160	14.47%	(2)	4,367,160	人事費賸餘款		-		
	一般行政	4,367,160	14.47%		4,367,160			-		
	區政業務	875,919	1.68%		875,919			-		
	區政業務	875,919	1.68%	(10)	875,919	撙節開支		-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	(3)	100,000	第一預備金		-		
	退休撫卹給付支出	9,844	0.15%		9,844			-		
	公務人員退休及撫卹給付	9,844	0.15%		9,844			-		
	公務人員退休及撫卹給付	9,844	0.15%	(6)	9,844	賸餘款		-		
	112年度資本門小計	929,255	3.01%		-			929,255		
	民政支出	751,914	3.02%		-			751,914		
	區政業務	751,914	3.02%		-			751,914		
	區政業務	751,914	3.02%		-		(7)	751,914	各項工程結餘	
	其他支出	177,341	2.94%		-			177,341		
	災害準備金	177,341	2.94%		-			177,341		
	災害準備金	177,341	2.94%		-		(7)	177,341	工程結餘	

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	24,125,085	-	-	22,249,137	29,000
區政業務	24,125,085	-	-	22,249,137	29,000
區政業務	24,125,085	-	-	22,249,137	29,000
小計	24,125,085	-	-	22,249,137	29,000



坑區公所

出分析表

112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	
725,593	-	1,121,355	-	-	-
725,593	-	1,121,355	-	-	-
725,593	-	1,121,355	-	-	-
725,593	-	1,121,355	-	-	-

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	5,861,983	-	-	5,810,658	-
災害準備金	5,861,983	-	-	5,810,658	-
災害準備金	5,861,983	-	-	5,810,658	-
小計	5,861,983	-	-	5,810,658	-

坑區公所

出分析表

112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	
		51,325			
		51,325			
		51,325			
		51,325			

新北市深坑區公所

人事費明細表

中華民國112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	20,275,458	-	20,275,458	16,989,784	-3,285,674	-16.21%	29	20	
二、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	871,584	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	429,240	-	0.0%	1	1	
四、獎金	4,280,373	-	4,280,373	4,003,180	-277,193	-6.48%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	452,781	-59,219	-11.57%			
六、加班值班費	877,177	-	877,177	711,856	-165,321	-18.85%			
七、退休離職儲金	283,899	-	283,899	118,212	-165,687	-58.36%			
八、保險	2,077,269	-	2,077,269	1,674,313	-402,956	-19.4%			
合 計	29,607,000	-	29,607,000	25,250,950	-4,356,050	-14.71%	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112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					6,424,374			6,424,374
公務人員退休及撫卹 給付					6,424,374			6,424,374
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 1 1 2 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	459,600			459,600	6,331,504			6,331,504
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	459,600			459,600				
災害準備金					6,331,504			6,331,504

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

112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		
-	4,316,755	-	4,316,755	4,316,755	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	4,302,755	-	4,302,755	4,302,755	
-	4,302,755	-	4,302,755	4,302,755	
-	4,316,755	-	4,316,755	4,316,755	

新北  
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
6. 獎勵及慰問		一般行政	18,000	14,000	0	14,000
	退休(職)人員春節慰問金		18,000	14,000	0	14,000
小計			18,000	14,000	0	14,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	4,318,000	4,302,755	0	4,302,755
	鄰長交通補助費		4,302,000	4,286,755	0	4,286,755
	守望相助隊春安慰問金		16,000	16,000	0	16,000
小計			4,318,000	4,302,755	0	4,302,755
合計			4,336,000	4,316,755	0	4,316,755

新市深坑區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
4,000						4,000		
4,000	V			V		4,000		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
4,000						4,000		
15,245						15,245		
15,245	V			V		15,245		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. 因有鄰長未聘任
-	V			V		-		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
15,245						15,245		
19,245						19,245		

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											投 資 及 增 資
	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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	44,623	35,378				4,317			84,318			
01一般公共事務	37,536	35,111				4,303			76,950			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	460								460			
05保健												
06社會安全與福利	6,627	267				14			6,908			
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

112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 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		
								28,060	726		1,201		29,987	114,305
								22,249	726		1,150		24,125	101,075
								5,811			51		5,862	460
														12,770

新北市深坑區公所  
平衡表

中華民國112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	283,446,765	253,329,016	負債	23,840,824	32,258,900
流動資產	23,003,244	24,686,016	流動負債	16,104,528	26,005,478
專戶存款	23,003,244	24,686,016	應付帳款	0	695,884
固定資產	259,605,941	221,765,400	應付代收款	16,104,528	25,309,594
土地	151,539,398	142,655,872	其他負債	7,736,296	6,253,422
土地改良物	4,054,440	4,054,440	存入保證金	7,736,296	6,253,422
累計折舊－土地改良物	-2,875,429	-2,607,835	淨資產	259,605,941	221,070,116
房屋建築及設備	131,039,512	102,375,214	資產負債淨額	259,605,941	221,070,116
累計折舊－房屋建築及設備	-48,285,990	-44,219,951	資產負債淨額	259,605,941	221,070,116
機械及設備	76,740,518	76,545,400			
累計折舊－機械及設備	-74,582,824	-74,174,647			
交通及運輸設備	9,071,659	9,046,663			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,009,106	-6,278,692			
雜項設備	70,470,572	69,563,344			
累計折舊－雜項設備	-67,212,222	-66,961,677			
購建中固定資產	15,655,413	11,767,269			
無形資產	0	600			
電腦軟體	0	600			
其他資產	837,580	6,877,000			
暫付款	837,580	6,877,000			
合 計	283,446,765	253,329,016	合 計	283,446,765	253,329,016
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	305,085	應付保證品	305,085	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112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	132,766,282	114,822,494	17,943,788
公庫撥入數	130,142,269	111,938,062	18,204,207
罰款及賠償收入	259,051	12,499	246,552
規費收入	617,409	723,450	-106,041
財產收益	922,621	686,553	236,068
捐獻及贈與收入	-	850,000	-850,000
其他收入	824,932	611,930	213,002
支出	120,220,323	114,128,243	6,092,080
繳付公庫數	2,340,719	1,794,627	546,092
人事支出	32,280,051	33,336,459	-1,056,408
業務支出	75,184,383	70,964,000	4,220,383
獎補助支出	4,316,755	4,297,000	19,755
財產損失	15,577	18,969	-3,392
折舊、折耗及攤銷	6,082,838	3,717,188	2,365,650
收支餘絀	12,545,959	694,251	11,851,708

新北市深坑區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	23,003,244	
			140101土地	-	151,539,398	
			140201土地改良物	-	4,054,440	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,875,429	
			140401房屋建築及設備	-	131,039,512	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,285,990	
			140501機械及設備	-	76,740,518	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-74,582,824	
			140601交通及運輸設備	-	9,071,659	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,009,106	
			140701雜項設備	-	70,470,572	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-67,212,222	
			141101購建中固定資產	-	15,655,413	
			180101暫付款	-	837,580	
			180101001代辦經費	837,580	-	
			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	
			210302應付代收款	-	16,104,528	
			210302001健保費代扣繳	102,489	-	
			210302002勞保費代扣繳	60,978	-	
			210302003公保費代扣繳	58,614	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	197,689	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	206,702	-	
			210302006水費代扣繳	28,815	-	
			210302007電費代扣繳	112,148	-	
			210302008電信費代扣繳	1,554	-	
			210302013其他代扣繳	67,331	-	
			210302032工程獎金	135,361	-	
			210302033冬令勸募金	2,300,243	-	
			210302034里鄰長健保費	24,540	-	
			210302035各項代收經費	86,879	-	
			210302099代辦經費	12,721,185	-	
			280301存入保證金	-	7,736,296	
			280301002履約保證金	4,905,994	-	
			280301003保固保證金	2,588,778	-	
			280301007保證金	95,762	-	
			280301009差額保證金	145,762	-	
			290301應付保證品	-	305,085	
			290301003保固保證金	305,085	-	
			310101資產負債淨額	-	259,605,941	



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 112 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	142,655,872	0	8,883,526	0	0	151,539,398
土地改良物	4,054,440	-2,607,835	0	0	-267,594	1,179,011
房屋建築及設備	102,375,214	-44,219,951	28,664,298	0	-4,066,039	82,753,522
機械及設備	76,545,400	-74,174,647	361,873	166,755	-408,177	2,157,694
交通及運輸設備	9,046,663	-6,278,692	785,652	760,656	269,586	3,062,553
雜項設備	69,563,344	-66,961,677	1,573,556	666,328	-250,545	3,258,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	404,240,933	-194,242,802	40,268,905	1,593,739	-4,722,769	243,950,528
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	15,696,326	11,808,182	0	15,655,413
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	600	0	0	600	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	11,767,869	0	15,696,326	11,808,782	0	15,655,413
合 計	416,008,802	-194,242,802	55,965,231	13,402,521	-4,722,769	259,605,941

備註:1. 本年度成本變動增加數55,965,231元=預算採購增加17,948,490元+補列以前年度購置財產169,311元+新北市市有財產產籍登記要點增加土地帳面值8,883,526元+補列深坑市民活動中心共構大樓5、6樓16,897,029元+以前年度購建中固定資產轉正11,767,269元+財產錯帳更正299,606元。

2. 設備及投資預算執行數增加31,862,106元=本年度預算執行金額29,987,068元+以前年度保留預算執行金額1,875,038元。

3. 採購預算增加17,948,490元,較設備及投資預算執行數增加31,862,106元,減少13,913,616元,主要係a. 未達登載財產標準27,462,772元 b. 墊付款認列固定資產13,265,862元 c. 代辦經費取得資產283,294元。

新北市深坑區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	2,340,719	130,425,563	132,766,282	收入
		130,142,269	130,142,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	259,051		259,051	罰款及賠償收入
規費收入	617,409		617,409	規費收入
信託管理收入				
財產收入	922,621		922,621	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	541,638	283,294	824,932	其他收入
歲出	114,305,485	5,914,838	120,220,323	支出
		2,340,719	2,340,719	繳付公庫數
人事費	32,280,051		32,280,051	人事支出
業務費	47,721,611	27,462,772	75,184,383	業務支出
獎補助費	4,316,755		4,316,755	獎補助支出
設備及投資	29,987,068	-29,987,068		
		15,577	15,577	財產損失
				投資損失
債務費		6,082,838	6,082,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,964,766	124,510,725	12,545,959	收支餘絀

備註：

1. 其他收入：代辦經費取得資產283,294元
2. 業務費：調整數27,462,772元=未達財產認列標準27,462,772元。
3. 設備及投資：調整數29,987,068元=認列固定資產2,524,296元+未達財產認列標準27,462,772元。
4. 財產損失：調整數15,577元=固定資產報廢損失15,577元。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數6,082,838元=固定資產提列折舊6,082,838元。

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	144,935,541
(一) 本年度歲入	2,340,719
1. 實現數	2,340,719
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,340,719
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	
	-9,205,066

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,482,874
(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	130,142,269
1. 本年度歲出撥款	114,305,485
2. 以前年度歲出撥款	2,570,922
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	13,265,862
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	20,174,745
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	
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	20,174,745

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-15,577
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	283,294
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,082,838
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,989,866
收 項 總 計	169,621,557
付項	
一、本期支出	146,618,313
(一) 本年度歲出	114,305,485
1. 實現數	114,305,485
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,524,296
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	111,781,189
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	695,884
1. 以前年度轉入實現數	695,884
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,875,038
1. 以前年度轉入實現數	1,875,038
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,875,038
(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	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	20,175,345
(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	-600
(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	13,265,862
(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	-6,039,420
(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	2,340,719
1. 本年度歲入繳庫	2,340,719
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	23,003,244
(一) 專戶存款	23,003,244
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	169,621,557

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	15	0.859579	151,539,398	4	1,179,011	10	6,275.26	82,753,522
(一)公務用財產	7	0.364855	136,867,976	0	0	3	3,002.43	43,058,797
新北市政府主管	7	0.364855	136,867,976	0	0	3	3,002.43	43,058,797
新北市深坑區公所	7	0.364855	136,867,976	0	0	3	3,002.43	43,058,797
(二)公共用財產	8	0.494724	14,671,422	4	1,179,011	7	3,272.83	39,694,725
新北市政府主管	8	0.494724	14,671,422	4	1,179,011	7	3,272.83	39,694,725
新北市深坑區公所	8	0.494724	14,671,422	4	1,179,011	7	3,272.83	39,694,725
(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	151,539,398	4	1,179,011	10	6,275.26	82,753,522



坑區公所

目錄

112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	
608	2,157,694	89	3,062,553	655	3,258,350	0	0	0	243,950,528
607	2,154,334	89	3,062,553	654	3,257,884	0	0	0	188,401,544
607	2,154,334	89	3,062,553	654	3,257,884	0	0	0	188,401,544
607	2,154,334	93	3,062,553	654	3,257,884	0	0	0	188,401,544
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	55,548,984
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	55,548,984
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	55,548,984
608	2,157,694	89	3,062,553	655	3,258,350	0	0	0	243,950,528

新都市深坑區公所  
議會議通過新都市總預算案（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 112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>（一）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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）。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。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。</p> <p>（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。</p> <p>二、分組審查部分： 無</p>	<p>本所依議會決議辦理。</p> <p>本所依議會決議辦理。</p> <p>本所依議會決議辦理。</p> <p>本所依議會決議辦理。</p> <p>本所依議會決議辦理。</p> <p>本所無是項業務。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>111年度新都市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新都市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	

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。