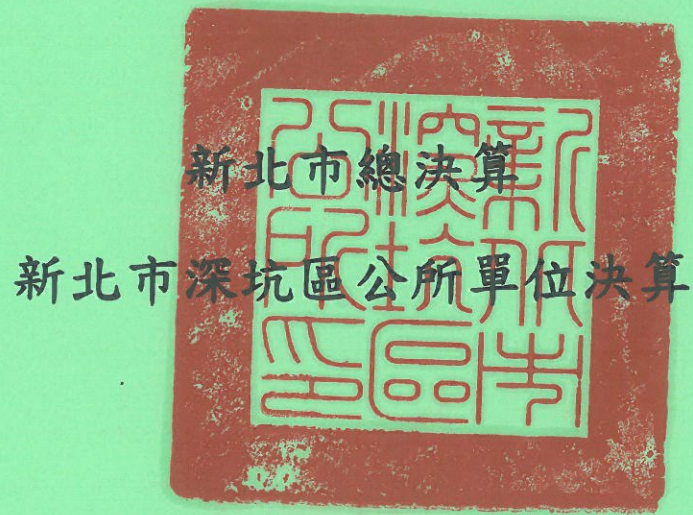


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



新北市深坑區公所編

新北市深坑區公所113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	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14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	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第32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113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 113 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 198 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 247 萬 4,889 元，占預算數之 124.43%，包括罰款及賠償收入 2 萬 3,328 元、規費收入 59 萬 4,763 元、財產收入 154 萬 3,010 元、其他收入 31 萬 3,788 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 2,367 萬 3,651 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 1 億 1,258 萬 1,879 元，占預算數 91.03%，賸餘數 1,109 萬 1,772 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 3,128 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 2,607 萬 4,736 元，占預算數 83.34%，賸餘數 521 萬 2,264 元。
- (2) 區政業務：預算數 9,228 萬 6,651 元，執行結果，決算實現數 8,650 萬 7,143 元，占預算數 93.74%，賸餘數 577 萬 9,508 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：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 2,376 萬 9,964 元，包括專戶存款 2,376 萬 9,964 元。
- (2) 固定資產總額 2 億 5,373 萬 5,349 元，包括土地 1 億 5,542 萬 3,519 元係本所辦公房屋用地等；土地改良物 91 萬 1,938 元係本區橋梁設施；房屋建築及設備 8,932 萬 512 元係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 210 萬 2,550 元係本區各項辦公設備；交通及運輸設備 265 萬 6,955 元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 331 萬 9,875 元係辦公事務設備等。
- (3) 其他資產總額 71 萬 1,857 元，係暫付款 71 萬 1,857 元。

新北市深坑區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 負債

(1) 流動負債總額 1,694 萬 4,537 元，包括應付帳款 26 萬 1,122 元，係災害搶修搶險工程保留款；應付代收款 1,668 萬 3,415 元係代扣員工自付勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 779 萬 8,406 元，係存入保證金 779 萬 8,406 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 5,347 萬 4,227 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：土地改良物 91 萬 1,938 元，較上年度減少 26 萬 7,073 元，約 22.65%，主要係本年度提列折舊 26 萬 7,073 元；購建中固定資產 0 元較上年度減少 1,565 萬 5,413 元，減少 100%，主要係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 元轉正所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他資產：暫付款 71 萬 1,857 元，較上年度減少 12 萬 5,723 元，約 15.01%，主要係暫付代辦計畫金額減少所致。

2. 負債

(1) 流動負債：應付帳款較上年度增加 26 萬 1,122 元，增加 100%，主要係增加申請保留款所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

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 113 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：

113 年度台電公司輸變電促協金(運轉中)執行概況如下：

科 目	補助項目	預算數	決算數			本年度 餘絀數	備 註
			實付數	保留數	合計		
民政業務- 一般事務費	辦理昇高里里 民意外保險及 里民生活輔助	2,450,000	2,450,000		2,450,000	-	
社會文化業 務-一般事務 費	辦理各項公益 活動經費	1,390,000	1,390,000		1,390,000	-	
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	1,989,000	-	1,989,000
				經資門總計	1,989,000	-	1,989,000
				經常門合計	1,989,000	-	1,989,000
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
		01		04029180300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04029180301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
			02	04029180100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029180101 罰金罰鍰	-	-	-
04				05020000000 規費收入	745,000	-	745,000
	021			05029180000 新北市深坑區公所	745,000	-	745,000
		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	721,000	-	721,000
			01	05029180306 場地設施使用費	721,000	-	721,000

坑區公所 別決算表

113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)		
2,474,889	-	-	2,474,889	485,889	124.43%
2,474,889	-	-	2,474,889	485,889	124.43%
2,474,889	-	-	2,474,889	485,889	124.43%
23,328	-	-	23,328	-6,672	77.76%
23,328	-	-	23,328	-6,672	77.76%
22,428	-	-	22,428	-7,572	74.76%
22,428	-	-	22,428	-7,572	74.76%
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
594,763	-	-	594,763	-150,237	79.83%
594,763	-	-	594,763	-150,237	79.83%
13,200	-	-	13,200	-10,800	55%
13,200	-	-	13,200	-10,800	55%
581,563	-	-	581,563	-139,437	80.66%
581,563	-	-	581,563	-139,437	80.66%

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	808,000	-	808,000
	026			0702918000 新北市深坑區公所	808,000	-	808,000
		01		0702918010 財產孳息	729,000	-	729,000
			01	07029180101 利息收入	16,000	-	16,000
			02	07029180103 租金收入	713,000	-	713,000
		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	406,000	-	406,000
	025			1202918000 新北市深坑區公所	406,000	-	406,000
		01		12029180200 雜項收入	406,000	-	406,000
			01	12029180201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029180210 其他雜項收入	406,000	-	406,000

坑區公所 別決算表

113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)		
1,543,010	-	-	1,543,010	735,010	190.97%
1,543,010	-	-	1,543,010	735,010	190.97%
1,440,875	-	-	1,440,875	711,875	197.65%
21,283	-	-	21,283	5,283	133.02%
1,419,592	-	-	1,419,592	706,592	199.1%
102,135	-	-	102,135	23,135	129.28%
102,135	-	-	102,135	23,135	129.28%
313,788	-	-	313,788	-92,212	77.29%
313,788	-	-	313,788	-92,212	77.29%
313,788	-	-	313,788	-92,212	77.29%
80,316	-	-	80,316	80,316	-
233,472	-	-	233,472	-172,528	57.51%

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	134,302,373	975,651	135,278,024
02				0002000000 新北市政府主管	122,698,000	975,651	123,673,651
	026			00029180000 新北市深坑區公所	122,698,000	975,651	123,673,651
				經常門合計	83,868,000	-407,722	83,460,278
				資本門合計	38,830,000	1,383,373	40,213,373
		01		37029180100 一般行政	31,287,000	-	31,287,000
			01	37029180101 一般行政	31,287,000	-	31,287,000
				100000人事費	30,612,000	-	30,612,000
				200000業務費	663,000	-	663,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37029180200 區政業務	91,311,000	975,651	92,286,651
			01	37029180201 區政業務	91,311,000	975,651	92,286,651
				200000業務費	48,163,000	-407,722	47,755,278
				300000設備及投資*	38,830,000	1,383,373	40,213,373
				400000獎補助費	4,318,000	-	4,318,000

坑區公所 別決算表

113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)			
123,805,204	261,122	-	124,066,326	-11,211,698	91.71%	
112,497,615	84,264	-	112,581,879	-11,091,772	91.03%	
112,497,615	84,264	-	112,581,879	-11,091,772	91.03%	
76,307,610	-	-	76,307,610	-7,152,668	91.43%	
36,190,005	84,264	-	36,274,269	-3,939,104	90.2%	
26,074,736	-	-	26,074,736	-5,212,264	83.34%	
26,074,736	-	-	26,074,736	-5,212,264	83.34%	
25,431,445	-	-	25,431,445	-5,180,555	83.08%	
631,291	-	-	631,291	-31,709	95.22%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
86,422,879	84,264	-	86,507,143	-5,779,508	93.74%	
86,422,879	84,264	-	86,507,143	-5,779,508	93.74%	
45,973,470	-	-	45,973,470	-1,781,808	96.27%	預算增減數-
36,190,005	84,264	-	36,274,269	-3,939,104	90.2%	407,722元=經費流 用-407,722元
4,259,404	-	-	4,259,404	-58,596	98.64%	預算增減數 1,383,373元=第二 預備金975,651元+ 經費流用407,722元

新北市深 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	37029189800 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	37029189801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,604,373	-	11,604,373
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	6,017,267
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	6,017,267
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	6,017,267
				100000人事費	6,017,267	-	6,017,267
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	515,820	-	515,820
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	495,820	-	495,820
			01	8970a030101 公務人員各項補助	495,820	-	495,820

坑區公所 別決算表

113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	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
11,307,589	176,858	-	11,484,447	-119,926	98.97%	
6,017,267	-	-	6,017,267	-	100%	
6,017,267	-	-	6,017,267	-	100%	
6,017,267	-	-	6,017,267	-	100%	
6,017,267	-	-	6,017,267	-	100%	
515,820	-	-	515,820	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
495,820	-	-	495,820	-	100%	
495,820	-	-	495,820	-	100%	

新 北 市 深
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				100000人事費	495,820	-	495,820
	004			0070a040000 災害準備金	5,071,286	-	5,071,286
		01		8970a040200 災害準備金	5,071,286	-	5,071,286
			01	8970a040201 災害準備金	5,071,286	-	5,071,286
				100000人事費	465,895	-	465,895
				200000業務費	418,172	-	418,172
				300000設備及投資*	4,187,219	-	4,187,219

坑區公所 別決算表

113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)			
495,820	-	-	495,820	-	100%	
4,774,502	176,858	-	4,951,360	-119,926	97.64%	
4,774,502	176,858	-	4,951,360	-119,926	97.64%	
4,774,502	176,858	-	4,951,360	-119,926	97.64%	
465,895	-	-	465,895	-	100%	
328,612	-	-	328,612	-89,560	78.58%	
3,979,995	176,858	-	4,156,853	-30,366	99.27%	

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	25,431,445	46,604,761	4,271,404	-	76,307,610							
				001	00029180000 新北市深坑區公所	25,431,445	46,604,761	4,271,404	-	76,307,610						
				01	370291801370100 一般行政	25,431,445	631,291	12,000	-	26,074,736						
					370291801370101 一般行政	25,431,445	631,291	12,000	-	26,074,736						
				02	370291801370200 區政業務	-	45,973,470	4,259,404	-	50,232,874						
					370291801370201 區政業務	-	45,973,470	4,259,404	-	50,232,874						
				小計				25,431,445	46,604,761	4,271,404	-	76,307,610				
				02				00700000000 統籌支撥科目	6,998,982	328,612	-	-	7,327,594			
								001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	-	-	6,017,267		
								01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	-	-	6,017,267		
									7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	-	-	-	6,017,267		
									小計				6,017,267	-	-	-
								002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	515,820	-	-	-	515,820		
									01	7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	20,000		
7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-							-	20,000					
02	8970a0309890100 公務人員各項補助	495,820	-						-	-	495,820					
	8970a0309890101 公務人員各項補助	495,820	-						-	-	495,820					
小計									515,820	-	-	-	515,820			
003	0070a040000 災害準備金	465,895	328,612					-	-	794,507						

坑區公所

科目分析表

113 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	
		36,274,269		36,274,269	112,581,879
		36,274,269		36,274,269	112,581,879
					26,074,736
					26,074,736
		36,274,269		36,274,269	86,507,143
		36,274,269		36,274,269	86,507,143
		36,274,269		36,274,269	112,581,879
		4,156,853		4,156,853	11,484,447
					6,017,267
					6,017,267
					6,017,267
					6,017,267
					515,820
					20,000
					20,000
					495,820
					495,820
					515,820
		4,156,853		4,156,853	4,951,360

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		8970a0409890200 災害準備金	465,895	328,612	-	-	794,507
		01		8970a0409890201 災害準備金	465,895	328,612	-	-	794,507
				小計	465,895	328,612	-	-	794,507
				合 計	32,430,427	46,933,373	4,271,404	-	83,635,204

坑區公所

科目分析表

113 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	
-	-	4,156,853	-	4,156,853	4,951,360
-	-	4,156,853	-	4,156,853	4,951,360
-	-	4,156,853	-	4,156,853	4,951,360
-	-	40,431,122	-	40,431,122	124,066,326

新北市深坑區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員執行職務意 外傷亡慰問金
1000 人事費	25,431,445		6,017,267	20,000
1015 法定編制人員待遇	17,280,540			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	3,665,026		36,416	
1035 其他給與	439,385			
1040 加班費	745,883			
1045 退休退職給付			4,291,116	20,000
1050 退休離職儲金	136,417		1,689,735	
1055 保險	1,799,674			
2000 業務費	631,291	45,973,470		
2003 教育訓練費		12,969		
2006 水電費		2,423,418		
2009 通訊費	76,278	407,164		
2018 資訊服務費		113,939		
2021 其他業務租金		82,550		
2024 稅捐及規費		56,920		
2027 保險費		140,817		
2033 臨時人員酬金		11,312,139		
2036 按日按件計資酬金		559,000		
2051 物品	64,169	1,289,310		
2054 一般事務費	256,844	25,427,861		
2063 房屋建築養護費		188,007		
2066 車輛及辦公器具養護費		62,007		
2069 設施及機械設備養護費		3,780,776		
2072 國內旅費		116,593		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		36,274,269		
3010 房屋建築及設備費		6,375,862		
3015 公共建設及設施費		28,443,187		
3035 雜項設備費		1,455,220		
4000 獎補助費	12,000	4,259,404		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		4,259,404		
小計	26,074,736	86,507,143	6,017,267	20,000
合計	26,074,736	86,507,143	6,017,267	20,000

新北市深坑區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	495,820	465,895	32,430,427
1015 法定編制人員待遇	44,140		17,324,680
1020 約聘僱人員待遇			907,200
1025 技工及工友待遇			457,320
1030 獎金			3,701,442
1035 其他給與	451,680		891,065
1040 加班費		465,895	1,211,778
1045 退休退職給付			4,311,116
1050 退休離職儲金			1,826,152
1055 保險			1,799,674
2000 業務費		328,612	46,933,373
2003 教育訓練費			12,969
2006 水電費			2,423,418
2009 通訊費			483,442
2018 資訊服務費			113,939
2021 其他業務租金			82,550
2024 稅捐及規費			56,920
2027 保險費			140,817
2033 臨時人員酬金		103,391	11,415,530
2036 按日按件計資酬金			559,000
2051 物品			1,353,479
2054 一般事務費		225,221	25,909,926
2063 房屋建築養護費			188,007
2066 車輛及辦公器具養護費			62,007
2069 設施及機械設備養護費			3,780,776
2072 國內旅費			116,593
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資		4,156,853	40,431,122
3010 房屋建築及設備費			6,375,862
3015 公共建設及設施費		4,156,853	32,600,040
3035 雜項設備費			1,455,220
4000 獎補助費			4,271,404
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			4,259,404
小計	495,820	4,951,360	124,066,326
合計	495,820	4,951,360	124,066,326

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	2,474,889
本年度	2,474,889	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,328	0	0	0
05000000 規費收入	594,763	0	0	0
07000000 財產收入	1,543,010	0	0	0
12000000 其他收入	313,788	0	0	0

坑區公所 數分析表

113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	2,474,889
0	0	0	0	2,474,889
0	0	0	0	23,328
0	0	0	0	594,763
0	0	0	0	1,543,010
0	0	0	0	313,788

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	123,805,204	0	0	0
本年度	123,805,204	0	0	0
一、本年度經費	112,497,615	0	0	0
0137010100 一般行政	26,074,736	0	0	0
0137020100 區政業務	50,232,874	0	0	0
0137020100* 區政業務	36,190,005	0	0	0
二、統籌科目	11,307,589	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,017,267	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	495,820	0	0	0
0989020100 災害準備金	794,507	0	0	0
0989020100* 災害準備金	3,979,995	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	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

113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)		
2,714	0	1,913,825	0	13,265,862	112,455,881	261,122
0	0	0	0	0	123,805,204	261,122
0	0	0	0	0	112,497,615	84,264
0	0	0	0	0	26,074,736	0
0	0	0	0	0	50,232,874	0
0	0	0	0	0	36,190,005	84,264
0	0	0	0	0	11,307,589	176,858
0	0	0	0	0	6,017,267	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	495,820	0
0	0	0	0	0	794,507	0
0	0	0	0	0	3,979,995	176,858
2,714	0	0	0	0	2,714	0
0	0	0	0	0	0	0
2,714	0	0	0	0	2,714	0
2,714	0	0	0	0	2,714	0
0	0	1,913,825	0	13,265,862	-11,352,037	0
0	0	0	0	6,890,000	-6,890,000	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)
111222020406 市民活動中心行政大樓耐震補強工程案	0	0	0	0
113160445008 均衡城鄉村里道路改善計畫-阿柔里炮 子崙及公館後5-7號道路改善工程	0	0	0	0

坑區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	6,375,862	-6,375,862	0
0	0	1,913,825	0	0	1,913,825	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113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	%	
113	合計	485,889		
	113年度經常門小計	485,889		
	罰款及賠償收入	-6,672		
	罰金罰鍰及怠金	900		
	罰金罰鍰	900	100%	係收取違反強迫入學罰鍰收入，為不確定收入
	賠償收入	-7,572		
	一般賠償收入	-7,572	-25.24%	依採購合約規定實際裁罰，為不確定收入
	規費收入	-150,237		
	行政規費收入	-10,800		
	許可費	-10,800	-45.00%	申請道路挖掘案較預期減少，為不確定收入
	使用規費收入	-139,437		
	場地設施使用費	-139,437	-19.34%	
	財產收入	735,010		
	財產孳息	711,875		
	利息收入	5,283	33.02%	公庫存款利息調升，實收數高於預期，爾後將參考前一年度實收數編列
	租金收入	706,592	99.10%	新增深坑廳租金收入
	廢舊物資售價	23,135		
	廢舊物資售價	23,135	29.28%	財產及物品廢舊物資報廢收入高於預期，為不確定收入
	其他收入	-92,212		
	雜項收入	-92,212		
	收回以前年度歲出	80,316		
	其他雜項收入	-172,528	-42.49%	刨除料收入較預期減少，為不確定收入

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	%
113	合計	261,122		261,122	0.20%
	113年度資本門小計	261,122		261,122	0.59%
	民政支出	84,264		84,264	0.21%
	區政業務	84,264		84,264	0.21%
	區政業務	84,264		84,264	0.21%
	其他支出	176,858		176,858	4.22%
	災害準備金	176,858		176,858	4.22%
	災害準備金	176,858		176,858	4.22%

坑區公所 分析表

113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	A03	261,122	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留，爾後將加強控管執行進度。 113年深坑區天然災害搶修及復建工程84,264元；保留原因：已完工尚未完成結報手續而予保留，爾後將加強控管執行進度。	
		261,122		
		84,264		
		84,264		
		84,264		
資本門	A03	176,858	已完工尚未完成結報手續而予保留，爾後將加強控管執行進度。 113年深坑區天然災害搶修及復建工程176,858元；保留原因：已完工尚未完成結報手續而予保留，爾後將加強控管執行進度。	
		176,858		
		176,858		
		176,858		

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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
113	合計	11,211,698	8.29%		7,242,228			3,969,470		
	113年度合計	11,211,698	8.29%		7,242,228			3,969,470		
	113年度經常門小計	7,242,228	7.97%		7,242,228			-		
	民政支出	7,152,668	8.57%		7,152,668			-		
	一般行政	5,212,264	16.66%		5,212,264			-		
	一般行政	5,212,264	16.66%	(2)	5,212,264	實際進用員額較 少致人事費節餘		-		
	區政業務	1,840,404	3.53%		1,840,404			-		
	區政業務	1,840,404	3.53%	(10)	1,840,404	樽節支出		-		
	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		-		
	其他支出	89,560	6.49%		89,560			-		
	災害準備金	89,560	10.13%		89,560			-		
	災害準備金	89,560	10.13%	(8)	89,560	採購財物結餘		-		
	113年度資本門小計	3,969,470	8.94%		-			3,969,470		
	民政支出	3,939,104	9.80%		-			3,939,104		
	區政業務	3,939,104	9.80%		-			3,939,104		
	區政業務	3,939,104	9.80%		-		(7)	3,939,104	營繕工程結餘	
	其他支出	30,366	0.73%		-			30,366		
	災害準備金	30,366	0.73%		-			30,366		
	災害準備金	30,366	0.73%		-		(7)	30,366	營繕工程結餘	

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	36,274,269	-	6,375,862	28,443,187	-
區政業務	36,274,269	-	6,375,862	28,443,187	-
區政業務	36,274,269	-	6,375,862	28,443,187	-
小計	36,274,269	-	6,375,862	28,443,187	-

坑區公所

出分析表

113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	
		1,455,220			
		1,455,220			
		1,455,220			
		1,455,220			

新北市深坑區公所

人事費明細表

中華民國113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	21,322,707	-	21,322,707	17,280,540	-4,042,167	-18.96%	29	24	法定 編制 人員： 職員 24人
二、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	907,200	35,616	4.09%	2	2	
三、技工及工友待遇	429,240	-	429,240	457,320	28,080	6.54%	1	1	
四、獎金	4,154,769	-	4,154,769	3,665,026	-489,743	-11.79%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	439,385	-72,615	-14.18%			
六、加班費	915,139	-	915,139	745,883	-169,256	-18.5%			
七、退休離職儲金	294,372	-	294,372	136,417	-157,955	-53.66%			
八、保險	2,112,189	-	2,112,189	1,799,674	-312,515	-14.8%			
合計	30,612,000	-	30,612,000	25,431,445	-5,180,555	-16.92%	32	27	

新北市深坑區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國113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					6,017,267			6,017,267
公務人員退休及撫卹 給付					6,017,267			6,017,267
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113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	515,820			515,820	4,774,502	176,858		4,951,360
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	515,820			515,820				
災害準備金					4,774,502	176,858		4,951,360

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

113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		
-	4,271,404	-	4,271,404	4,271,404	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	4,259,404	-	4,259,404	4,259,404	
-	4,259,404	-	4,259,404	4,259,404	
-	4,271,404	-	4,271,404	4,271,404	

新:
補、捐(獎)助其他;

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)助其他			
			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	12,000	12,000	0	12,000
	退休(職)人員三節 慰問金		12,000	12,000	0	12,000
小計			12,000	12,000	0	12,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	4,318,000	4,259,404	0	4,259,404
	鄰長交通補助費		4,302,000	4,243,404	0	4,243,404
	守望相助隊春安慰 問金		16,000	16,000	0	16,000
小計			4,318,000	4,259,404	0	4,259,404
合計			4,330,000	4,271,404	0	4,271,404

北市深坑區公所
政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 113 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
	受單	是	否	納補預		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	是	否				
0						-		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」
0	V			V		-		
0						-		
58,596							58,596	
58,596	V			V			58,596	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
0	V			V			0	2. 因有鄰長未聘任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
58,596							58,596	
58,596							58,596	

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	44,405	34,959				4,271			83,635				
01一般公共事務	37,303	34,734				4,259			76,296				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	496								496				
05保健													
06社會安全與福利	6,606	225				12			6,843				
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

113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		
							6,376	32,600			1,455		40,431	124,066
							6,376	28,443			1,455		36,274	112,570
								4,157					4,157	496
													4,157	11,001

新北市深坑區公所

平衡表

中華民國113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	278,217,170	283,446,765	負債	24,742,943	23,840,824
流動資產	23,769,964	23,003,244	流動負債	16,944,537	16,104,528
專戶存款	23,769,964	23,003,244	應付帳款	261,122	0
固定資產	253,735,349	259,605,941	應付代收款	16,683,415	16,104,528
土地	155,423,519	151,539,398	其他負債	7,798,406	7,736,296
土地改良物	4,054,440	4,054,440	存入保證金	7,798,406	7,736,296
累計折舊－土地改良物	-3,142,502	-2,875,429	淨資產	253,474,227	259,605,941
房屋建築及設備	154,742,669	131,039,512	資產負債淨額	253,474,227	259,605,941
累計折舊－房屋建築及設備	-65,422,157	-48,285,990	資產負債淨額	253,474,227	259,605,941
機械及設備	76,499,500	76,740,518			
累計折舊－機械及設備	-74,396,950	-74,582,824			
交通及運輸設備	6,445,252	9,071,659			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,788,297	-6,009,106			
雜項設備	71,056,532	70,470,572			
累計折舊－雜項設備	-67,736,657	-67,212,222			
購建中固定資產	0	15,655,413			
其他資產	711,857	837,580			
暫付款	711,857	837,580			
合 計	278,217,170	283,446,765	合 計	278,217,170	283,446,765
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113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	122,971,852	132,766,282	-9,794,430
公庫撥入數	112,455,881	130,142,269	-17,686,388
罰款及賠償收入	23,328	259,051	-235,723
規費收入	594,763	617,409	-22,646
財產收益	1,543,010	922,621	620,389
其他收入	8,354,870	824,932	7,529,938
支出	133,117,580	120,220,323	12,897,257
繳付公庫數	2,474,889	2,340,719	134,170
人事支出	32,430,427	32,280,051	150,376
業務支出	74,785,837	75,184,383	-398,546
獎補助支出	4,271,404	4,316,755	-45,351
財產損失	36,609	15,577	21,032
折舊、折耗及攤銷	19,118,414	6,082,838	13,035,576
收支餘絀	-10,145,728	12,545,959	-22,691,687

新北市深坑區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	23,769,964	
			140101土地	-	155,423,519	
			140201土地改良物	-	4,054,440	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,142,502	
			140401房屋建築及設備	-	154,742,669	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-65,422,157	
			140501機械及設備	-	76,499,500	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-74,396,950	
			140601交通及運輸設備	-	6,445,252	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,788,297	
			140701雜項設備	-	71,056,532	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-67,736,657	
			180101暫付款	-	711,857	
			180101001代辦經費	711,857	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	261,122	
			210302應付代收款	-	16,683,415	
			210302001健保費代扣繳	109,944	-	
			210302002勞保費代扣繳	68,654	-	
			210302003公保費代扣繳	65,257	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	195,592	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	218,930	-	
			210302006水費代扣繳	32,484	-	
			210302007電費代扣繳	244,015	-	
			210302008電信費代扣繳	51,724	-	
			210302013其他代扣繳	41,353	-	
			210302032工程獎金	230,361	-	
			210302033冬令勸募金	2,246,243	-	
			210302034里鄰長健保費	12,282	-	
			210302035各項代收經費	3,149,267	-	
			210302099代辦經費	10,017,309	-	
			280301存入保證金	-	7,798,406	
			280301002履約保證金	5,179,763	-	
			280301003保固保證金	2,504,855	-	
			280301007保證金	34,262	-	
			280301009差額保證金	79,526	-	
			310101資產負債淨額	-	253,474,227	

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113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	151,539,398	0	3,884,121	0	0	155,423,519
土地改良物	4,054,440	-2,875,429	0	0	-267,073	911,938
房屋建築及設備	131,039,512	-48,285,990	23,703,157	0	-17,136,167	89,320,512
機械及設備	76,740,518	-74,582,824	432,575	673,593	185,874	2,102,550
交通及運輸設備	9,071,659	-6,009,106	99,586	2,725,993	2,220,809	2,656,955
雜項設備	70,470,572	-67,212,222	839,205	253,245	-524,435	3,319,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	442,916,099	-198,965,571	28,958,644	3,652,831	-15,520,992	253,735,349
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	15,655,413	0	6,375,862	22,031,275	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	15,655,413	0	6,375,862	22,031,275	0	0
合計	458,571,512	-198,965,571	35,334,506	25,684,106	-15,520,992	253,735,349

備註：本年度成本變動增加數35,334,506元=預算採購增加14,492,483元+新都市市有財產產籍登記要點增加土地帳面值3,884,121元+行政大樓耐震補強工程增值8,897,777元+代辦經費取得資產8,041,082元+錯帳更正18,800元+五股區公所移撥筆記型電腦243元。

設備及投資預算執行數增加40,431,122元=本年度預算執行金額40,431,122元。

預算採購增加數14,492,483元較設備及投資預算執行數40,431,122元減少25,938,639元=主要係未達登載財產標準25,938,639元。

新北市深坑區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	2,474,889	120,496,963	122,971,852	收入
		112,455,881	112,455,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,328		23,328	罰款及賠償收入
規費收入	594,763		594,763	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,543,010		1,543,010	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	313,788	8,041,082	8,354,870	其他收入
歲出	124,066,326	9,051,254	133,117,580	支出
		2,474,889	2,474,889	繳付公庫數
人事費	32,430,427		32,430,427	人事支出
業務費	46,933,373	27,852,464	74,785,837	業務支出
獎補助費	4,271,404		4,271,404	獎補助支出
設備及投資	40,431,122	-40,431,122		
		36,609	36,609	財產損失
				投資損失
債務費		19,118,414	19,118,414	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,591,437	111,445,709	-10,145,728	收支餘絀

備註：

1. 其他收入：代辦經費取得資產8,041,082元。
2. 業務費：調整數27,852,464元=未達財產認列標準27,852,464元(本年度25,938,639元+墊付案1,913,825元)。
3. 設備及投資：調整數-40,431,122元=認列固定資產14,492,483元+未達財產認列標準25,938,639元。
4. 財產損失：調整數36,609元=固定資產報廢損失36,609元。
5. 折舊、折耗及攤銷：19,118,414元。

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	106,558,015
(一) 本年度歲入	2,474,889
1. 實現數	2,474,889
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,474,889
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	578,887
(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113年度

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	62,110
(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	112,455,881
1. 本年度歲出撥款	123,805,204
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,714
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	-11,352,037
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-9,013,752
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(—)	-2,714
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	-1,913,825
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,097,213
(1) 財產交易利益(損失)	-36,609

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國113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(支出)	8,041,082
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,118,414
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,016,728
收 項 總 計	129,561,259
付項	
一、本期支出	105,791,295
(一) 本年度歲出	124,066,326
1. 實現數	123,805,204
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,492,483
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,312,721
2. 應付數	261,122
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	261,122
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-261,122
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(-)	
(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(-)	-261,122
(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	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

新北市深坑區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-7,097,213
(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	-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	-125,723
(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	2,474,889
1. 本年度歲入繳庫	2,474,889
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	23,769,964
(一) 專戶存款	23,769,964
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	129,561,259

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	155,423,519	4	911,938	11	6,286.75	89,320,512
(一)公務用財產	7	0.364855	140,517,356	0	0	4	3,013.92	50,731,063
新北市政府主管	7	0.364855	140,517,356	0	0	4	3,013.92	50,731,063
新北市深坑區公所	7	0.364855	140,517,356	0	0	4	3,013.92	50,731,063
(二)公共用財產	8	0.494724	14,906,163	4	911,938	7	3,272.83	38,589,449
新北市政府主管	8	0.494724	14,906,163	4	911,938	7	3,272.83	38,589,449
新北市深坑區公所	8	0.494724	14,906,163	4	911,938	7	3,272.83	38,589,449
(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	155,423,519	4	911,938	11	6,286.75	89,320,512

坑區公所

目錄

113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	
596	2,102,550	89	2,656,955	671	3,319,875	0	0	0	253,735,349
595	2,099,190	89	2,656,955	670	3,319,409	0	0	0	199,323,973
595	2,099,190	89	2,656,955	670	3,319,409	0	0	0	199,323,973
595	2,099,190	94	2,656,955	670	3,319,409	0	0	0	199,323,973
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	54,411,376
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	54,411,376
1	3,360	0	0	1	466	0	0	0	54,411,376
596	2,102,550	89	2,656,955	671	3,319,875	0	0	0	253,735,349

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 113年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113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113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四個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>（七）請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。</p> <p>二、分組審查部分： 辦理里鄰活動（含人口級距）及3,840相關活動經費，不限於新都市境內用餐。</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> <p>因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。</p> <p>本所依議會決議辦理。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>112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4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。