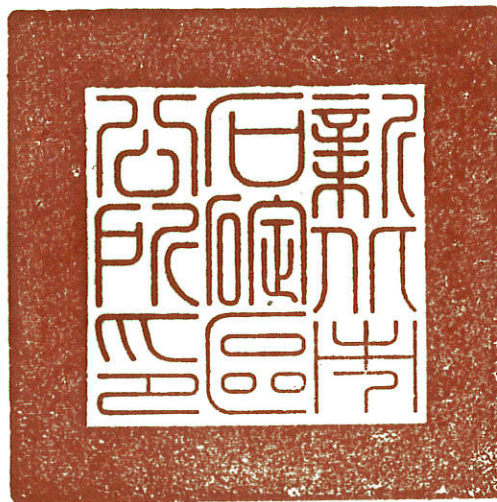


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市石碇區公所單位決算



新北市石碇區公所編

新北市石碇區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
3.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2.歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35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36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37頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10.人事費明細表	第42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44頁至第45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46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第53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54頁至第55頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市石碇區公所114年度單位決算 目次

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56頁
2. 收入支出表	第57頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59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60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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68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

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,549,000 元，執行結果，決算數 2,011,122 元（含實現數 2,011,122 元），占預算數之 129.83%，包括賠償收入 366,515 元、行政規費收入 32,600 元、使用規費收入 28,970 元、財產孳息 1,467,334 元、廢舊物資售價 24,210 元、雜項收入 91,493 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 167,980,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 160,435,582 元（含實現數 160,435,582 元），占預算數之 95.51%，賸餘數 7,544,418 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 32,426,000 元，執行結果，決算實現數 29,758,926 元，占預算數 91.77%，賸餘數 2,667,074 元。

(2) 區政業務：預算數 135,314,000 元（內含動支第一預備金 50,000 元），執行結果，決算實現數 130,439,815 元，占預算數 96.4%，賸餘數 4,874,185 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 240,000 元，執行結果，決算實現數 236,841 元，占預算數 98.68%，賸餘數 3,159 元。

(4) 第一預備金：預算數 50,000 元，本年度動支 50,000 元，轉入區政業務。

(二)以前年度歲入及歲出轉入數部分

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

以前年度歲出保留數 7,140,174 元，執行結果，決算實現數 6,683,082 元，註銷數 457,092 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 26,472,454 元，包括專戶存款 26,472,454 元，係各項存入保證金、應付帳款及應付代收款等。

(2) 固定資產總額 307,379,893 元，包括土地 205,434,766 元，主要係本公所辦公房屋及各項設施之用地等；土地改良物 14,197,202 元，係本區公共建設所施作之護岸及擋土牆等；房屋建築及設備 70,313,772

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

元，係本區公所辦公房屋建築及社會福利房屋與增加公廁等什項建築；機械及設備 4,823,746 元，主要係發電機及污水處理與水污染防止設備及環境維護除草等設備；交通及運輸設備 9,187,128 元，主要係公務車輛及相關交通設施等設備；雜項設備 3,423,279 元，主要係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額 8,549 元，係電腦軟體定位系統及電腦編輯軟體等設備。

(4) 其他資產總額 139,000 元，包括暫付款 139,000 元，係預付代辦計畫款項。

2. 負債

(1) 流動負債總額 8,817,659 元，包括應付代收款 8,817,659 元，係各項代辦經費及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 17,793,795 元，包括存入保證金 17,793,795 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 307,388,442 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款較上年度增加 11,069,258 元，增加率 71.86%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固金增加及代辦經費尚未完成結案支付。

(2) 固定資產：雜項設備較上年度增加 1,589,865 元，增加率 86.72%，主要係財產帳目更正。

(3) 無形資產：本年度較上年度減少 3,456 元，減少率 28.84%，主要係辦理耐用年限攤銷。

(4) 其他資產：暫付款較上年度減少 71,766 元，減少率 34.05%，主要係預付代辦計畫款項減少。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款較上年度增加 2,559,529 元，增加率 40.9% 主要係代辦經費尚未完成結案支付；應付帳款較上年度減少 7,140,174

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

元，減少率 100%，主要係本年度對工程廠商應付之工程款項，於本年底業已付款完畢。

(2) 其他負債：存入保證金較上年度增加 8,437,963 元，增加率 90.19%，主要係廠商繳納之履約保證金及保固保證金增加。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

新北市升格改制後，區公所為市府派出機關，本所除依法定職掌確實執行文書、檔案、公文及資訊管理等一般行政業務及自治行政、兵役行政、水源保育與回饋費、公墓管理、禮俗宗教、災害防救之組訓及整備、社會救助、觀光推廣、河川及生態保育等有關民政、役政社政等等業務，更戮力執行路平、燈亮、水溝通之基本建設。

本年度新店溪青潭水質水量保護區內各項建設修繕及本區道路養護與各項基礎設施維護情形：已施作鋼板護欄與不鏽鋼欄杆 339.35 公尺、鋪設瀝青混凝土路面計 13,396.7 平方公尺、鋪設混凝土路面 145.95 平方公尺、既有排水溝改善 572.7 公尺、新設排水 L 型溝 31.5 公尺及新設擋土設施 82 公尺。

(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
一般行政	人員維持費 基本行政工作 維持費	預算員額之各項給予、內部行政支援單位例行性業務	如期完成員工各項給予之發放及協助內部業務單位推動各項業務及建設。	
區政業務	業務管理	研考、採購、文書、檔案管理、資訊管理及總務出納等業務管理	1. 持續推動親民服務計畫，已完成各項軟硬體配置及環境維護、活動及各項資訊更新，本所個人電腦不斷電系統採購及本所會議室設備更新。	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			2. 為使民眾洽公有整潔及舒適之環境，進行本所行政大樓、水塔清潔、冷氣汰舊換新、各項機電設備維護保養、天花板及牆面漏水整修以及公所牆面油漆。	
	民政業務	自治行政、地方行政、里基層工作經費、里鄰活動、市民活動中心業務、環境衛生、國民教育、公墓、民俗節慶活動、宗教寺廟、原住民行政、調解業務、清明掃墓服務、地政、水源保育與回饋費等相關業務	1. 維持及運作各鄰里組織健全及完備潭邊里守望相助隊(共 1 隊 28 人)訓練，協助辦理里鄰長報紙發包及提供市政相關資訊。 2. 每年召開 4 次里長里幹事聯繫會報，充分聽取地方基層建言，促進城鄉基礎建設。 3. 辦理石碇元宵節民俗節慶燈籠妝點活動 1 場次，使居民感染農曆春節歡樂氣氛，產生文化認同及促成石碇民俗文化之傳承再造，更希望藉此活動帶動在地商圈發展，活絡地方經濟。 4. 辦理民眾聲請調解案 31 件，計成立 29 件，成立比率 94%。 5. 辦理臺北水源保育與回饋業務，協助臺北水源特定	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			區地方發展建設及增進社會福利，改善水源區居民生活品質。	
	役政及防災業務	兵役行政、徵集勤務、後備軍人管理、役男生活輔導、災防教育訓練、民防團教育訓練及災害期間成立災害應變中心等災防事項	1. 辦理役男身家調查 26 人次及後備軍人管理輔導工作，役男徵集入伍含替代役 26 人次。 2. 協助烏塗里整訓完成並榮獲防災社區認證，辦理前進指揮所演練 1 次、防災設備教育訓練 2 次、災情查報作業訓練 2 次，以強化防救災應變及聯繫能力，發揮整體救災機制。 3. 颱風及汛期期間適時成立災害應變中心，執行災情查通報 33 件，除大型災害陳報市府協助復建外，餘皆已圓滿完成災害搶救及災後復原等工作。	
	農漁業務	辦理土石流防災避難演練暨宣導活動、山坡地違規查報、山坡垂枝枯木移除及河川保育業務	1. 完成土石流、大崩塌區自主防災社區 2.0 兵棋推演與精進實作各 1 場次，藉由平時模擬練習達防範未然之效。 2. 山坡地違規查報及衛星變異點通報作業，完成土石流潛勢溪流與大規模崩塌區保全	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			戶訪查等山坡地防災業務。 3. 封溪護漁牌面更新及 2 季溪流生態調查。	
	水利業務	水利溝渠清、排水維護及環境整理	道路側溝底泥清理共計 3,392.7 公尺；淤土運棄共計 222.4 立方公尺，以達溝渠順暢及避免泥沙、樹葉淤積影響排水效果。	
	交通業務	8 公尺以下市區道路標誌標線維護改善、巷弄名牌設置及維護	反射鏡設置工程共計 33 處。	
	觀光經濟	租賃及維護流動廁所、觀光步道維護	1. 年度例行觀光活動-櫻花季、桐花祭辦理各 1 場次，拓展地方觀光活動。 2. 全區 10 條步道，按年度預算修繕。 3. 更新及清洗觀光指示牌。	
	社會文化	社區發展、社會救助、急難救助、老人福利及共餐、新住民業務、國民年金、全民健保、育兒津貼、藝文推廣、淡蘭藝文館導覽等社政事項	1. 為凝聚各里情感並增加里民對在地宗教文化的了解，結合中秋晚會、擲筊求好運、烤肉等動態活動，呈現本區特有的自然山水美景、人文歷史與藝文表演，創造多元觀光資源，讓在地居民加深體認石碇之美並以永續經營為願景，參加者	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

			約 600 人次。 2. 於淡蘭藝文館辦理 4 場次不同創作風格之藝文展覽活動，帶動本區文化藝術水準。 3. 為照顧及服務本區老年人口，設置銀髮俱樂部 13 處，社區照顧關懷據點 4 處。 4. 辦理銀髮樂活健康促進活動，使行動不便的長者經由專業職能治療師的教導，提高長者生活品質。 5. 獨居老人關懷服務（含電話問安、關懷訪視、健康促進及送餐等）。	
	道路及公園業務	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	1. 辦理區內路樹修剪、扶正、危樹移除，保護行人安全。 2. 定期辦理全區灌木新植及後續例行維護及綠地草坪修剪，營造舒適環境，提供民眾優良生活空間。 3. 辦理二格公園綠美化養護及各項設施維護，提供民眾良好休憩場所。	
	區政建設	新店溪青潭水質水量保護區內各	施作鋼鈹護欄及不鏽鋼欄杆共計 339.35	

新北市石碇區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

		項建設修繕、本區道路養護工程、道路橋樑及附屬設施改善工程、路燈維護及新設等	公尺；回復式導桿設置工程共計 9 支；新設修繕排水明溝及暗溝共計 604.2 公尺；鋪設瀝青混凝土面積共計 13,396.7 平方公尺；新設混凝土鋪面 145.95 平方公尺；轄區路燈維護及新設部分，全年度路燈維修共計 23 盞。	
--	--	---------------------------------------	---	--

四、其他重要說明

無。

本 頁 空 白

新北市石 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)
03	026	01		合 計	1,549,000	-	1,549,000
				經資門總計	1,549,000	-	1,549,000
				經常門合計	1,549,000	-	1,549,000
				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
				04029190000 新北市石碇區公所	25,000	-	25,000
04	022	01		04029190300 賠償收入	25,000	-	25,000
				04029190301 一般賠償收入	25,000	-	25,000
		02		05020000000 規費收入	31,000	-	31,000
				05029190000 新北市石碇區公所	31,000	-	31,000
				05029190100 行政規費收入	10,000	-	10,000
05	027	01		05029190105 許可費	10,000	-	10,000
				05029190300 使用規費收入	21,000	-	21,000
		02		05029190306 場地設施使用費	21,000	-	21,000
				05029190303 資料使用費	-	-	-
				07020000000 財產收入	1,467,000	-	1,467,000
			07029190000 新北市石碇區公所	1,467,000	-	1,467,000	

碇區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,011,122	-	-	2,011,122	462,122	129.83%
2,011,122	-	-	2,011,122	462,122	129.83%
2,011,122	-	-	2,011,122	462,122	129.83%
366,515	-	-	366,515	341,515	1466.06%
366,515	-	-	366,515	341,515	1466.06%
366,515	-	-	366,515	341,515	1466.06%
366,515	-	-	366,515	341,515	1466.06%
61,570	-	-	61,570	30,570	198.61%
61,570	-	-	61,570	30,570	198.61%
32,600	-	-	32,600	22,600	326%
32,600	-	-	32,600	22,600	326%
28,970	-	-	28,970	7,970	137.95%
28,760	-	-	28,760	7,760	136.95%
210	-	-	210	210	-
1,491,544	-	-	1,491,544	24,544	101.67%
1,491,544	-	-	1,491,544	24,544	101.67%

新北市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09		01		07029190100 財產孳息	1,435,000	-	1,435,000
			01	07029190101 利息收入	-	-	-
			02	07029190103 租金收入	1,435,000	-	1,435,000
		02		07029190500 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
			01	07029190501 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
				12020000000 其他收入	26,000	-	26,000
	025			12029190000 新北市石碇區公所	26,000	-	26,000
		01		12029190200 雜項收入	26,000	-	26,000
			01	12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029190210 其他雜項收入	26,000	-	26,000

碇區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,467,334	-	-	1,467,334	32,334	102.25%
6,012	-	-	6,012	6,012	-
1,461,322	-	-	1,461,322	26,322	101.83%
24,210	-	-	24,210	-7,790	75.66%
24,210	-	-	24,210	-7,790	75.66%
91,493	-	-	91,493	65,493	351.9%
91,493	-	-	91,493	65,493	351.9%
91,493	-	-	91,493	65,493	351.9%
36,300	-	-	36,300	36,300	-
55,193	-	-	55,193	29,193	212.28%

中華民國

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)

硯區公所
別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

新北市石
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	196,609,674	-	196,609,674
02				00020000000 新北市政府主管	167,980,000	-	167,980,000
	027			00029190000 新北市石碇區公所	167,980,000	-	167,980,000
				經常門合計	132,386,000	-1,862,048	130,523,952
				資本門合計	35,594,000	1,862,048	37,456,048
		01		37029190100 一般行政	32,426,000	-	32,426,000
			01	37029190101 一般行政	32,426,000	-	32,426,000
				100000人事費	31,765,000	-	31,765,000
				200000業務費	637,000	-	637,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37029190200 區政業務	135,264,000	50,000	135,314,000
			01	37029190201 區政業務	135,264,000	50,000	135,314,000
				200000業務費	65,639,000	-1,810,548	63,828,452
				300000設備及投資*	35,354,000	1,862,048	37,216,048
				400000獎補助費	34,271,000	-1,500	34,269,500

碇區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
188,851,116	-	-	188,851,116	-7,758,558	96.05%	
160,435,582	-	-	160,435,582	-7,544,418	95.51%	
160,435,582	-	-	160,435,582	-7,544,418	95.51%	
123,002,337	-	-	123,002,337	-7,521,615	94.24%	
37,433,245	-	-	37,433,245	-22,803	99.94%	
29,758,926	-	-	29,758,926	-2,667,074	91.77%	
29,758,926	-	-	29,758,926	-2,667,074	91.77%	
29,100,677	-	-	29,100,677	-2,664,323	91.61%	
634,249	-	-	634,249	-2,751	99.57%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
130,439,815	-	-	130,439,815	-4,874,185	96.4%	
130,439,815	-	-	130,439,815	-4,874,185	96.4%	
62,872,468	-	-	62,872,468	-955,984	98.5%	預算增減數-
37,196,404	-	-	37,196,404	-19,644	99.95%	1,810,548元=經費 流用-1,810,548元
30,370,943	-	-	30,370,943	-3,898,557	88.62%	預算增減數 1,862,048元=第一 預備金50,000元+經 費流用1,812,048元
						預算增減數-1,500 元=經費流用-1,500 元

新北市石
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	03	01	37029199000 一般建築及設備	240,000	-	240,000
				37029199001 一般建築及設備*	240,000	-	240,000
				300000設備及投資*	240,000	-	240,000
			04	37029199800 第一預備金	50,000	-50,000	-
				37029199801 第一預備金	50,000	-50,000	-
				600000預備金	50,000	-50,000	-
			01	00700000000 統籌支撥科目	28,629,674	-	28,629,674
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	4,474,127
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	4,474,127
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	4,474,127
				100000人事費	4,474,127	-	4,474,127
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	637,000	-	637,000
				7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問	20,000	-	20,000
				金			

碇區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
236,841	-	-	236,841	-3,159	98.68%	預算增減數-50,000 元=第一預備金- 50,000元
236,841	-	-	236,841	-3,159	98.68%	
236,841	-	-	236,841	-3,159	98.68%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
28,415,534	-	-	28,415,534	-214,140	99.25%	
4,474,127	-	-	4,474,127	-	100%	
4,474,127	-	-	4,474,127	-	100%	
4,474,127	-	-	4,474,127	-	100%	
4,474,127	-	-	4,474,127	-	100%	
637,000	-	-	637,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

新北市石
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	20,000	-	20,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	617,000	-	617,000
			01	8970a030101 公務人員各項補助	617,000	-	617,000
				100000人事費	597,000	-	597,000
				200000業務費	20,000	-	20,000
004				0070a040000 災害準備金	23,518,547	-	23,518,547
		01		8970a040200 災害準備金	23,518,547	-	23,518,547
			01	8970a040201 災害準備金*	23,518,547	-	23,518,547
				100000人事費	223,901	-	223,901
				200000業務費	619,592	-	619,592
				300000設備及投資*	22,675,054	-	22,675,054

碇區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
617,000	-	-	617,000	-	100%	
617,000	-	-	617,000	-	100%	
597,000	-	-	597,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
23,304,407	-	-	23,304,407	-214,140	99.09%	
23,304,407	-	-	23,304,407	-214,140	99.09%	
23,304,407	-	-	23,304,407	-214,140	99.09%	
223,901	-	-	223,901	-	100%	
608,486	-	-	608,486	-11,106	98.21%	
22,472,020	-	-	22,472,020	-203,034	99.1%	

新北市石
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
113	02	919	02	01	合 計	7,140,174	-	457,092
					經資門總計	7,140,174	-	457,092
					資本門合計	7,140,174	-	457,092
					113年度小計	7,140,174	-	457,092
					新北市政府主管	7,140,174	-	457,092
					新北市石碇區公所	7,140,174	-	457,092
					區政業務	5,034,120	-	25,699
					區政業務*	5,034,120	-	25,699
					設備及投資*	5,034,120	-	25,699
					災害準備金	2,106,054	-	431,393
					災害準備金*	2,106,054	-	431,393
					設備及投資*	2,106,054	-	431,393

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

23

新北市石 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	29,100,677	63,506,717	30,394,943	-	123,002,337
	001			00029190000 新北市石碇區公所	29,100,677	63,506,717	30,394,943	-	123,002,337
		01		370291901370100 一般行政	29,100,677	634,249	24,000	-	29,758,926
		01		370291901370101 一般行政	29,100,677	634,249	24,000	-	29,758,926
		02		370291901370200 區政業務	-	62,872,468	30,370,943	-	93,243,411
		01		370291901370201 區政業務	-	62,872,468	30,370,943	-	93,243,411
		03		370291901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370291901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	29,100,677	63,506,717	30,394,943	-	123,002,337
02				00700000000 統籌支撥科目	5,315,028	628,486	-	-	5,943,514
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	-	-	4,474,127
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	-	-	4,474,127
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	-	-	-	4,474,127
				小計	4,474,127	-	-	-	4,474,127
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	617,000	20,000	-	-	637,000
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		01		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	597,000	20,000	-	-	617,000
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	597,000	20,000	-	-	617,000
				小計	617,000	20,000	-	-	637,000
	003			0070a040000 災害準備金	223,901	608,486	-	-	832,387
		01		8970a0409890200 災害準備金	223,901	608,486	-	-	832,387
		01		8970a0409890201 災害準備金	223,901	608,486	-	-	832,387

碇區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	37,433,245	-	37,433,245	160,435,582
-	-	37,433,245	-	37,433,245	160,435,582
-	-	-	-	-	29,758,926
-	-	-	-	-	29,758,926
-	-	37,196,404	-	37,196,404	130,439,815
-	-	37,196,404	-	37,196,404	130,439,815
-	-	236,841	-	236,841	236,841
-	-	236,841	-	236,841	236,841
-	-	37,433,245	-	37,433,245	160,435,582
-	-	22,472,020	-	22,472,020	28,415,534
-	-	-	-	-	4,474,127
-	-	-	-	-	4,474,127
-	-	-	-	-	4,474,127
-	-	-	-	-	4,474,127
-	-	-	-	-	637,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	617,000
-	-	-	-	-	617,000
-	-	-	-	-	637,000
-	-	22,472,020	-	22,472,020	23,304,407
-	-	22,472,020	-	22,472,020	23,304,407
-	-	22,472,020	-	22,472,020	23,304,407

中華民國

26

114 年度

單位：新臺幣元

27

新北市石碇區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,100,677			4,474,127
1015 法定編制人員待遇	21,072,163			
1030 獎金	4,475,522			
1035 其他給與	446,575			
1040 加班費	983,713			
1045 退休退職給付				2,472,617
1050 退休離職儲金	83,958			2,001,510
1055 保險	2,038,746			
2000 業務費	634,249	62,872,468		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,751,276		
2009 通訊費	50,571	183,725		
2012 土地租金		28,448		
2018 資訊服務費		354,600		
2021 其他業務租金		242,051		
2024 稅捐及規費		49,492		
2027 保險費		1,439,391		
2033 約用人員酬金		13,667,210		
2036 按日按件計資酬金		3,965,900		
2051 物品	86,678	1,254,513		
2054 一般事務費	263,000	33,999,938		
2063 房屋建築養護費		528,080		
2066 車輛及辦公器具養護費		118,792		
2069 設施及機械設備養護費		4,201,278		
2072 國內旅費		87,774		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		37,196,404	236,841	
3015 公共建設及設施費		35,580,058		
3025 運輸設備費			236,841	
3035 雜項設備費		1,616,346		
4000 獎補助費	24,000	30,370,943		
4050 對學生之獎助		1,997,692		
4065 社會福利津貼及濟助		19,016,781		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		9,356,470		
小計	29,758,926	130,439,815	236,841	4,474,127
合計	29,758,926	130,439,815	236,841	4,474,127

新北市石碇區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	20,000	597,000	223,901	34,415,705
1015 法定編制人員待遇				21,072,163
1030 獎金				4,475,522
1035 其他給與	20,000	597,000		1,063,575
1040 加班費			223,901	1,207,614
1045 退休退職給付				2,472,617
1050 退休離職儲金				2,085,468
1055 保險				2,038,746
2000 業務費		20,000	608,486	64,135,203
2003 教育訓練費		20,000		20,000
2006 水電費				2,751,276
2009 通訊費				234,296
2012 土地租金				28,448
2018 資訊服務費				354,600
2021 其他業務租金				242,051
2024 稅捐及規費				49,492
2027 保險費				1,439,391
2033 約用人員酬金			63,689	13,730,899
2036 按日按件計資酬金				3,965,900
2051 物品				1,341,191
2054 一般事務費			544,797	34,807,735
2063 房屋建築養護費				528,080
2066 車輛及辦公器具養護費				118,792
2069 設施及機械設備養護費				4,201,278
2072 國內旅費				87,774
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資			22,472,020	59,905,265
3015 公共建設及設施費			22,472,020	58,052,078
3025 運輸設備費				236,841
3035 雜項設備費				1,616,346
4000 獎補助費				30,394,943
4050 對學生之獎助				1,997,692
4065 社會福利津貼及濟助				19,016,781
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				9,356,470
小計	20,000	617,000	23,304,407	188,851,116
合計	20,000	617,000	23,304,407	188,851,116

新北市石 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	2,011,122	0	0	0
本年度	2,011,122	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	366,515	0	0	0
05000000 規費收入	61,570	0	0	0
07000000 財產收入	1,491,544	0	0	0
12000000 其他收入	91,493	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

31

新北市石 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	195,534,198	0	0	0
本年度	188,851,116	0	0	0
一、本年度經費	160,435,582	0	0	0
0137010100 一般行政	29,758,926	0	0	0
0137020100 區政業務	93,243,411	0	0	0
0137020100* 區政業務	37,196,404	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	236,841	0	0	0
二、統籌科目	28,415,534	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,474,127	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	617,000	0	0	0
0989020100 災害準備金	832,387	0	0	0
0989020100* 災害準備金	22,472,020	0	0	0
以前年度	6,683,082	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,683,082	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	5,008,421	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	1,674,661	0	0	0

碇區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,771,808	0	0	198,306,006	0
0	0	0	0	0	188,851,116	0
0	0	0	0	0	160,435,582	0
0	0	0	0	0	29,758,926	0
0	0	0	0	0	93,243,411	0
0	0	0	0	0	37,196,404	0
0	0	0	0	0	236,841	0
0	0	0	0	0	28,415,534	0
0	0	0	0	0	4,474,127	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	617,000	0
0	0	0	0	0	832,387	0
0	0	0	0	0	22,472,020	0
0	0	0	0	0	6,683,082	0
0	0	0	0	0	6,683,082	0
0	0	0	0	0	5,008,421	0
0	0	0	0	0	1,674,661	0

新北市石 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
114016561907* 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市石碇區隆盛里 松積谷八分寮路道路改善工程及串空湖 2處道路改善工程	0	0	0	0

硯區公所
數分析表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市石碇區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	462,122		
	本年度合計	462,122		
	114年度經常門小計	462,122		
	罰款及賠償收入	341,515		
	賠償收入	341,515		
	一般賠償收入	341,515	1366.06%	國華產物保險安定基金賠付「小格頭土石方資源堆置場委託投資興建營運採購案」履約保證金360,337元，餘絀數為341,515元，因屬不可預期理賠金，故未編列預算所致。
	規費收入	30,570		
	行政規費收入	22,600		
	許可費	22,600	226.00%	因114.2.26修正新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條，致執行數32,600元高於預算數10,000元，餘絀數為22,600元，已於115年度預算編列時修正。
	使用規費收入	7,970		
	資料使用費	210		民眾申請檔案閱覽資料影印費用210元，因屬不可於期因素，故未編列預算所致。
	場地設施使用費	7,760	36.95%	因市民活動中心租金收入9,920元較預期增加，餘絀數為7,760元，已參考實際執行情形編列115年度預算中。
	財產收入	24,544		
	財產孳息	32,334		
	利息收入	6,012		里基層工作經費帳戶每月結餘產生之帳戶利息收入6,012元，因利息收入不可預期，故未編列預算所致。
	租金收入	26,322	1.83%	
	廢舊物資售價	-7,790		
	廢舊物資售價	-7,790	-24.34%	因報廢財產低於預期僅24,210元，餘絀數為7,790元，列入爾後預算編列之參考。
	其他收入	65,493		
	雜項收入	65,493		
	收回以前年度歲出	36,300		收回以前年度溢支款項36,300元，因屬不可預期因素，故未編列預算所致。
	其他雜項收入	29,193	112.28%	保管金帳戶帳列前鄉民代表會高一男法院扣押款34,593元，久懸帳務辦理繳庫，餘絀數為29,193元，因屬不可預期因素，故未納入預算編列。

新北市石碇區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	8,215,650	4.03%		7,532,721			682,929		
	以前年度合計	457,092	6.40%		-			457,092		
	113年度合計	457,092	6.40%		-			457,092		
	113年度資本門小計	457,092	6.40%		-			457,092		
	民政支出	25,699	0.51%		-			25,699		
	區政業務	25,699	0.51%		-			25,699		
	區政業務	25,699	0.51%		-		07	25,699		
	其他支出	431,393	20.48%		-			431,393		
	災害準備金	431,393	20.48%		-			431,393		
	災害準備金	431,393	20.48%		-		07	431,393	113年度新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程(開口合約)，因113年底數個災害發生廠商未及驗收付款，故先行依估驗資料申請動支災害準備金，該項合約於114年初辦理結算驗收，依實際結算驗收金額辦理付款，故產生剩餘款431,393元，爾後將督請廠商請款資料盡量核實辦理。	
114	本年度合計	7,758,558	3.95%		7,532,721			225,837		
	114年度合計	7,758,558	3.95%		7,532,721			225,837		
	114年度經常門小計	7,532,721	5.52%		7,532,721			-		
	民政支出	7,521,615	5.76%		7,521,615			-		
	一般行政	2,667,074	8.23%		2,667,074			-		
	一般行政	2,667,074	8.23%	02	2,667,074	人事費決算數29,100,677元，餘絀數2,667,074元，係因實際進用員額較少致人事費結餘，依實際進用員額核實支付。		-		
	區政業務	4,854,541	4.95%		4,854,541			-		
	區政業務	4,854,541	4.95%	06	4,854,541	主要係因新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費業務費餘絀數851,339元及獎補助費餘絀數為3,898,557元，因本項經費為預估性質，依民眾實際申請補助金額核銷，剩餘款將納入回饋金滾存。		-		
	其他支出	11,106	0.76%		11,106			-		
	災害準備金	11,106	1.32%		11,106			-		
	災害準備金	11,106	1.32%		11,106			-		
	114年度資本門小計	225,837	0.38%		-			225,837		
	民政支出	22,803	0.06%		-			22,803		

新北市石碇區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	區政業務	19,644	0.05%		-			19,644		
	區政業務	19,644	0.05%		-			19,644		
	一般建築及設備	3,159	1.32%		-			3,159		
	一般建築及設備	3,159	1.32%		-			3,159		
	其他支出	203,034	0.90%		-			203,034		
	災害準備金	203,034	0.90%		-			203,034		
	災害準備金	203,034	0.90%		-			203,034		

本 頁 空 白

新北市石
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	37,433,245	-	-	35,580,058	-
區政業務	37,196,404	-	-	35,580,058	-
區政業務	37,196,404	-	-	35,580,058	-
一般建築及設備	236,841	-	-	-	-
一般建築及設備	236,841	-	-	-	-
小計	37,433,245	-	-	35,580,058	-

114年度

單位：新臺幣元

41

新北市石

歲出資本支

中華民國

[illegible]

硯區公所
出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市石碇區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,223,944	-	23,223,944	21,072,163	-2,151,781	-9.27%	32	31	職員 工友
二、技工及工友待遇	-	-	-		-	0.0%	0	0	
三、獎金	4,639,559	-	4,639,559	4,475,522	-164,037	-3.54%			
四、其他給與	540,000	-	540,000	446,575	-93,425	-17.3%			
五、加班費	1,102,134	-	1,102,134	983,713	-118,421	-10.74%			
六、退休離職儲金	232,240	-	232,240	83,958	-148,282	-63.85%			
七、保險	2,027,123	-	2,027,123	2,038,746	11,623	0.57%			
合 計	31,765,000	-	31,765,000	29,100,677	-2,664,323	-8.39%	32	31	

本 頁 空 白

新
北
市
石
碇
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					4,474,127 4,474,127			4,474,127 4,474,127

新 北 市 石 碇 區 公 所
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	637,000			637,000	23,304,407			23,304,407
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	637,000			637,000				
災害準備金					23,304,407			23,304,407

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,394,943	-	30,394,943	30,394,943	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	30,370,943	-	30,370,943	30,370,943	
-	30,370,943	-	30,370,943	30,370,943	
-	30,394,943	-	30,394,943	30,394,943	

新北市石
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民獎助學金及營養午餐社會福利經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費, 核定文號: 經濟部水利署 113.5.10 經水事字第 11331035860 號函)	一般政務支出 一 民政支出 一 區政業務 一 區政業務 一 民政業務	2,633,000	1,997,692	0	1,997,692	635,308
小計			2,633,000	1,997,692	0	1,997,692	635,308

碇區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		1. 新北市石碇區永安里及格頭里水源保育與回饋費社會福利給付補助要點。 2. 依申請案件核實補助。
						0		

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及補助	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民急難救助傷殘喪葬及生育補助社會福利經費、老人津貼、健保費、電費、電話費（新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函）	一般政務支出 － 民政支出 － 區政業務 － 區政業務 － 民政業務	21,952,000	19,016,781	0	19,016,781	2,935,219
小計			21,952,000	19,016,781	0	19,016,781	2,935,219
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	退休（職）人員三節慰問金	一般政務支出 － 民政支出 － 一般行政 － 一般行政 － 基本行政工作維持費	24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0

碇區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納入預算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		1. 新北市石碇區永安里及格頭里水源保育與回饋費社會福利給付補助要點。 2. 依申請案件核實補助。
						0		
						0		
						0		

新 北 市 石
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	鄰長交通補助費	一般政務支出 －民政支出 －區政業務 －區政業務 －民政業務	1,926,000	1,924,500	0	1,924,500	1,500
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出 －民政支出 －區政業務 －區政業務 －民政業務	30,000	30,000	0	30,000	0
	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內學校辦理活動經費及居民專用垃圾袋、有線電視收視費、植樹保林、有機肥料、保育工作傑出人士獎勵金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署113.5.10經水事字第11331035860號函)	一般政務支出 －民政支出 －區政業務 －區政業務 －民政業務	7,730,000	7,401,970	0	7,401,970	328,030
小計			9,686,000	9,356,470	0	9,356,470	329,530
合計			34,295,000	30,394,943	0	30,394,943	3,900,057

碇區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		
v						0		
v						0		1. 新北市石碇區永安里及格頭里水源保育與回饋費社會福利給付補助要點。 2. 依申請案件核實補助。
						0		
						0		

新 北 市 石
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	52,113	46,410		28		30,395			128,946				
01一般公共事務	46,937	46,410		28		30,371			123,747				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	4,558					24			4,582				
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	617								617				

碇區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								58,052	237		1,616		59,905	188,851
								58,052	237		1,616		59,905	183,652
														4,582
														617

新北市石碇區公所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	333,999,896	321,577,982	負債	26,611,454	22,754,136
流動資產	26,472,454	15,403,196	流動負債	8,817,659	13,398,304
專戶存款	26,472,454	15,403,196	應付帳款	0	7,140,174
固定資產	307,379,893	305,952,006	應付代收款	8,817,659	6,258,130
土地	205,434,766	203,454,596	其他負債	17,793,795	9,355,832
土地改良物	40,132,505	39,594,315	存入保證金	17,793,795	9,355,832
累計折舊－土地改良物	-25,935,303	-24,801,891	淨資產	307,388,442	298,823,846
房屋建築及設備	124,463,614	122,651,900	資產負債淨額	307,388,442	298,823,846
累計折舊－房屋建築及設備	-54,149,842	-52,662,122	資產負債淨額	307,388,442	298,823,846
機械及設備	18,067,224	18,780,557			
累計折舊－機械及設備	-13,243,478	-13,438,829			
交通及運輸設備	23,852,796	23,947,173			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,665,668	-13,407,107			
雜項設備	14,621,021	11,956,578			
累計折舊－雜項設備	-11,197,742	-10,123,164			
無形資產	8,549	12,014			
電腦軟體	8,549	12,014			
其他資產	139,000	210,766			
暫付款	139,000	210,766			
合 計	333,999,896	321,577,982	合 計	333,999,896	321,577,982
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	880,000	2,960,061	應付保證品	880,000	2,960,061
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

新北市石碇區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	200,963,743	205,964,015	-5,000,272
公庫撥入數	198,306,006	200,020,839	-1,714,833
罰款及賠償收入	366,515	3,228,115	-2,861,600
規費收入	61,570	30,240	31,330
財產收益	1,491,544	1,471,131	20,413
捐獻及贈與收入	32,000	-	32,000
其他收入	706,108	1,213,690	-507,582
支出	201,421,945	212,476,182	-11,054,237
繳付公庫數	2,011,122	5,687,876	-3,676,754
人事支出	34,415,705	33,904,600	511,105
業務支出	124,862,039	138,870,249	-14,008,210
獎補助支出	30,394,943	27,489,575	2,905,368
財產損失	14,890	6,284	8,606
折舊、折耗及攤銷	9,723,246	6,517,598	3,205,648
收支餘絀	-458,202	-6,512,167	6,053,965

新北市石碇區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	26,472,454	
			140101土地	-	205,434,766	
			140201土地改良物	-	40,132,505	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-25,935,303	
			140401房屋建築及設備	-	124,463,614	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-54,149,842	
			140501機械及設備	-	18,067,224	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,243,478	
			140601交通及運輸設備	-	23,852,796	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,665,668	
			140701雜項設備	-	14,621,021	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,197,742	
			160102電腦軟體	-	8,549	
			180101暫付款	-	139,000	
			180101001代辦經費	139,000	-	
			190301保證品	-	880,000	
			190301007履約保證金	1,370,000	-	
			190301008保證金	-490,000	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	8,817,659	
			210302001健保費代扣繳	127,492	-	
			210302002勞保費代扣款	64,372	-	
			210302003公保費代扣款	87,239	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣款	142,645	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣款	204,363	-	
			210302007電費代扣繳	327,947	-	
			210302013其他代扣款	2,000	-	
			210302031其他代收代付	150,375	-	
			210302032里鄰長健保費	10,231	-	
			210302099代辦經費	7,700,995	-	
			280301存入保證金	-	17,793,795	
			280301001押標金	124,000	-	
			280301002履約保證金	12,013,949	-	
			280301003保固保證金	5,572,540	-	
			280301007保證金	80,306	-	
			280301008其他	3,000	-	
			290301應付保證品	-	880,000	
			290301007履約保證金	880,000	-	
			310101資產負債淨額	-	307,388,442	

新北市石碇區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	203,454,596	0	1,980,170	0	0	205,434,766
土地改良物	39,594,315	-24,801,891	538,190	0	-1,133,412	14,197,202
房屋建築及設備	122,651,900	-52,662,122	2,651,714	840,000	-1,487,720	70,313,772
機械及設備	18,780,557	-13,438,829	1,748,236	2,461,569	195,351	4,823,746
交通及運輸設備	23,947,173	-13,407,107	514,142	608,519	-1,258,561	9,187,128
雜項設備	11,956,578	-10,123,164	6,067,125	3,402,682	-1,074,578	3,423,279
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,385,119	-114,433,113	13,499,577	7,312,770	-4,758,920	307,379,893
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,014	0	0	3,465	0	8,549
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	12,014	0	0	3,465	0	8,549
合 計	420,397,133	-114,433,113	13,499,577	7,316,235	-4,758,920	307,388,442

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數13,499,577=預算採購增加固定資產1,950,237元+新北市市有財產產籍管理要點增加土地帳面價值1,980,170元+房屋建築及設備-新建公廁列帳1,242,478元+民間贈與收入32,000元+代辦經費新增固定資產614,615元+其他機關撥入59,521元+土地改良物補列帳455,640元+配合財政局考核部分財產帳更正及補增值7,164,916元。
2. 設備及投資增加金額59,905,265元=本年度預算執行金額59,905,265元
3. 預算採購增加金額1,950,237元，與設備及投資增加金額59,905,265元，減少57,955,028元，主要係因未達登載財產標準。

新北市石碇區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,011,122	198,952,621	200,963,743	收入
		198,306,006	198,306,006	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366,515		366,515	罰款及賠償收入
規費收入	61,570		61,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,491,544		1,491,544	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		32,000	32,000	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	91,493	614,615	706,108	其他收入
歲出	188,851,116	12,570,829	201,421,945	支出
		2,011,122	2,011,122	繳付公庫數
人事費	34,415,705		34,415,705	人事支出
業務費	64,135,203	60,726,836	124,862,039	業務支出
獎補助費	30,394,943		30,394,943	獎補助支出
設備及投資	59,905,265	-59,905,265		
		14,890	14,890	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,723,246	9,723,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,839,994	186,381,792	-458,202	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數32,000元=民間贈與認列固定資產32,000元。
- 「其他收入」：調整數614,615元=代辦經費取得固定資產614,615元。
- 「業務費」：調整數60,726,836元=未達財產認列標準57,955,028元+墊付款2,771,808元。
- 「設備及投資」：調整數59,905,265元=未達財產認列標準57,955,028元+認列固定資產1,950,237元
- 「財產損失」：調整數14,890元=固定資產報廢14,890元。

新北市石碇區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,403,196
(一) 專戶存款	15,403,196
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	208,474,089
(一) 本年度歲入	2,011,122
1. 實現數	2,011,122
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,011,122
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	2,559,529
(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	

新北市石碇區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 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	8,437,963
(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	198,306,006
1. 本年度歲出撥款	188,851,116
2. 以前年度歲出撥款	6,683,082
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	2,771,808
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,840,531
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	457,092
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	-2,771,808
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-525,815
(1) 財產交易利益(損失)	-14,890

新北市石碇區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	646,615
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,723,246
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,565,706
收 項 總 計	223,877,285
付項	
一、本期支出	197,404,831
(一) 本年度歲出	188,851,116
1. 實現數	188,851,116
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,950,237
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	186,900,879
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	7,140,174
1. 以前年度轉入實現數	6,683,082
2. 以前年度轉入註銷數	457,092
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. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(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	

新北市石碇區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 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	-522,350
(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	-3,465
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-71,766
(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	2,011,122
1. 本年度歲入繳庫	2,011,122
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	26,472,454
(一) 專戶存款	26,472,454
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	223,877,285

本 頁 空 白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	162	10.289391	205,434,766	84	14,197,202	29	9,116.78	61,034,445
(一)公務用財產	24	1.336459	117,882,267	1	3,346	1	1,833.14	4,282,405
新北市政府主管	24	1.336459	117,882,267	1	3,346	1	1,833.14	4,282,405
新北市石碇區公所	24	1.336459	117,882,267	1	3,346	1	1,833.14	4,282,405
(二)公共用財產	138	8.952932	87,552,499	83	14,193,856	28	7,283.64	56,752,040
新北市政府主管	138	8.952932	87,552,499	83	14,193,856	28	7,283.64	56,752,040
新北市石碇區公所	138	8.952932	87,552,499	83	14,193,856	28	7,283.64	56,752,040
(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	1	169.61	9,279,327
新北市政府主管	0	0	0	0	0	1	169.61	9,279,327
新北市石碇區公所	0	0	0	0	0	1	169.61	9,279,327
合 計	162	10.289391	205,434,766	84	14,197,202	30	9,286.39	70,313,772

碇區公所

目錄

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利		總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
260	4,823,746	216	9,187,128	360	3,423,279	0	0	0	0	298,100,566
210	1,443,965	147	5,139,091	292	2,934,056	0	0	0	0	131,685,130
210	1,443,965	147	5,139,091	292	2,934,056	0	0	0	0	131,685,130
210	1,443,965	147	5,139,091	292	2,934,056	0	0	0	0	131,685,130
50	3,379,781	69	4,048,037	68	489,223	0	0	0	0	166,415,436
50	3,379,781	69	4,048,037	68	489,223	0	0	0	0	166,415,436
50	3,379,781	69	4,048,037	68	489,223	0	0	0	0	166,415,436
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,279,327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,279,327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,279,327
260	4,823,746	216	9,187,128	360	3,423,279	0	0	0	0	307,379,893

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分：	
(一)	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	依議會決議辦理。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	依議會決議辦理。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依議會決議辦理。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	依議會決議辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此	依議會決議辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流	依議會決議辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預	本項非屬本所業務。
(八)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議	本所無此項業務。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二	分組審查部分：	
(一)	115 年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

