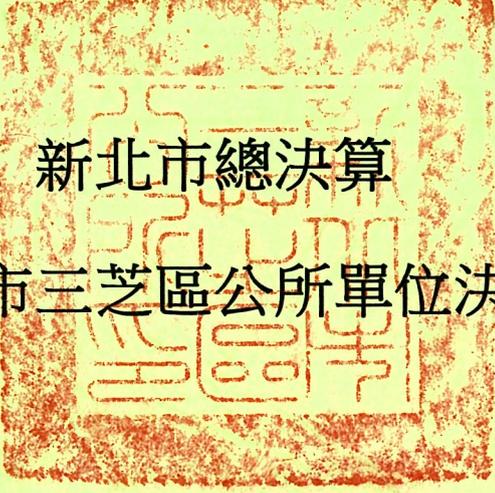


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



新北市總決算
新北市三芝區公所單位決算

新北市三芝區公所編

新北市三芝區公所109年度單位決算
目次

一、總說明	第 1頁至第17頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第47頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第51頁
(十二)人事費明細表	第52頁至第52頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁

新北市三芝區公所109年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第68頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第72頁

總 說 明

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 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2,236,000元，執行結果，決算實現數2,209,101元，占預算數之98.8%，包括罰款及賠償收入37,096元、規費收入431,570元、財產收入913,126元、其他收入827,309元，均已全部解繳國庫。

2.歲出部分

本年度歲出預算數165,469,425元(不含統籌科目)，執行結果，決算數163,157,266元(含實現數162,794,395元，保留數362,871元)占預算數98.6%，賸餘數2,312,159元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數38,969,425元，執行結果，決算實現數38,679,405元，占預算數99.26%，賸餘數290,020元。
- (2)區政業務：預算數126,400,000元，執行結果，決算實現數124,114,990元，保留數362,871元，占預算數98.48%，賸餘數1,922,139元。上項保留數主要係櫻花公園特色遊戲場工程。
- (3)第一預備金：預算數100,000元，執行結果，決算實現數0元，賸餘數100,000元。

(二)以前年度：

1.歲入部分：無

2.歲出部分

以前年度歲出轉入數3,122,157元，執行結果，決算實現數3,084,625元，註銷數37,532元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1.平衡表部分

- (1)資產總額75,857,831元，包括專戶存款36,688,356元，係各項應付保管款及應付代收款等合計之數；預付款39,140,275元，係核能發電後端營運基金管理會補撥107及108年度之家園復育金墊付款。
- (2)負債總額36,688,356元，包括存入保證金19,964,235元，係得標廠商

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款16,343,964元，係代收員工薪資代扣自付勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款380,157元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額39,169,475元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額134,592,282元，包括土地80,744,906元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物2,498,500元，係建構陸橋一座；房屋建築及設備34,575,431元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,790,112元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備7,272,958元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備6,710,375元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額14,679元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額134,606,961元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 專戶存款較上年度增加13,909,585元，約61.06%，主要係因代辦經費增加。

B. 預付款較上年度增加38,148,383元，約3,846.02%，主要係因核能發電後端營運基金管理會補撥107及108年度之家園復育金墊付款。

C. 存出保證金較上年度減少2,098,000元，約98.63%，主要係因收回根德水車公園生態園區吊橋斷裂訴訟案假執行擔保金。

(2)負債科目：

A. 存入保證金較上年度增加6,302,951元，約46.14%，主要係因所承辦工程較多，致收取保證金較去年增加。

B. 應付代收款較上年度增加7,563,890元，約86.15%，主要係因代辦經費部分工程尚在施工中無法核銷結案。

2. 資本資產表科目部分：

(1)機械及設備較上年度增加489,372元，約21.27%，主要係因民政局補助購置

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

設備。

(2)雜項設備較上年度增加1,805,816元，約36.82%，主要係因民政局補助購置設備。

(3)無形資產較上年度減少9,598元，約39.54%，主要係因提列攤銷費用。

(二)未來或有給付責任：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

本年度施政計畫依據法定預算書及議決事項辦理。訪尋地方需求，健全里鄰組織、落實社會福利、辦理防災、防衛及役政業務、營造理想居住環境為施政計畫目標。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	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	一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	協助業務單位順利推動各項業務	如期完成	
區政業務	區政業務	業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及區政建設等分支計畫執行。	辦理地方自治工作、禮俗宗教、社教文教活動、社會救助及福利、社區發展、災害救助、地政、工商、農業使用證明申請案件審查、公園管理維護、兵役行政及徵訓等事項、全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬承退保等業務及辦理區內相關工程、設施及購置設備。	如期完成	
第一預備金	第一預備金	依預算法第64條及相關規定辦理	因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。	無需動支預備金	

四、其他重要說明

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

台灣電力公司專案促協金-109年度執行結算明細表(107年度台電公司專案促協金)

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	促協金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新北市三芝區 新庄里三代同堂淨 灘暨防災宣導活 動、新北市三芝區 茂長里綠能節電暨 防災宣導活動、新 北市三芝區橫山里 淨山暨防災宣導活 動、新北市三芝區 圓山里關懷弱勢暨 防災宣導活動	255,600	251,892	0	251,892	
合計					255,600	251,892	0	251,892	

備註：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月10日(107)協准益字第0528號、107年5月17日(107)協准益字第0557號、107年6月21日(107)協准益字第0703號、107年6月21日(107)協准益字第0704號核准通知單，107年度撥付數127,892，108年度撥付數124,000。

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理本區升格10年 成果願景暨節能減 碳宣導活動計畫	258,753	192,200		192,200	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	2020新北市三芝區 興華驛站開幕活動 暨節能減碳宣導活 動經費		66,553		66,553	
合計					258,753	258,753	0	258,753	

備註：107年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會107年5月17日核端基字第10704-0040號。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「新北市三芝區公所辦理節能減碳暨基政法令宣導活動」	1,300,000	136,115		136,115	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「關懷據點站暨節能減碳宣導活動」		35,329		35,329	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「敬老共餐暨節能減碳宣導活動」		4,000		4,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	支應辦理橫山國小「109年度新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」實施計畫		25,000		25,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	支應辦理三芝國小「109年度新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」實施計畫		40,000		40,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	支應辦理三芝國中「109年度新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」實施計畫		40,000		40,000	
02	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	支應辦理興華國小「109年度新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」實施計畫		25,000		25,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「109年度複合式防疫、防災疏散避難演練暨節能減碳宣導活動」	191,800		191,800		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「學習加油GO!GO!棒暨節能減碳宣導活動」	99,800		99,800		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「落實資源回收暨節能減碳宣導活動」	100,000		100,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「敬老共餐暨節能減碳宣導活動」	41,000		41,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「關懷鄉親保健服務暨節能減碳宣導活動」	85,000		85,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「關懷據點站暨節能減碳宣導活動」	24,671		24,671		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理橫山里「關懷據點暨社會福利、節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理八賢里「社區照顧關懷據點暨節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		
02	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「垃圾分類暨節能減碳宣導活動」	80,000		80,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」	42,456		42,456		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「關懷 據點暨節能減碳宣 導活動」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「關懷 據點.銀髮共餐暨節 能減碳宣導活動」		40,000		40,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「關懷 據點暨節能減碳宣 導活動」		45,000		45,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「節能 減碳暨閃耀古庄點 亮大田寮音樂會」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理店子里「關懷 據點暨節能減碳宣 導活動」		29,829		29,829	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「衛生 保健暨節能減碳宣 導活動」		45,000		45,000	
小計					1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	民政活動 配合辦理 節能減碳 宣導相關 費用
02	02921	02	區政業務 役政及防 災業務 業務費	民眾防護行動廣播 系統相關費用		200,000	125,351	125,351	
小計					200,000	125,351	0	125,351	民眾防護 行動廣播 系統相關 費用

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	新北市三芝區各界 慶祝109年農民節活 動暨優秀農民表揚 大會	600,000	50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	2020新北市三芝區 櫻花季行銷暨節能 減碳宣導活動		270,000		270,000	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	2020新北市三芝區 興華驛站啟用暨節 能減碳宣導活動		32,000		32,000	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	新北市三芝區109年 度地方創生規劃執 行案經費		248,000		248,000	
小計					600,000	600,000	0	600,000	農漁活動 配合辦理 節能減碳 宣導相關 費用
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區 三芝國民小學校友 會辦理「109年度百 一校園，創藝三芝 暨節能減碳宣導活 動」	1,400,000	82,000		82,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助北海聖雲宮辦 理「109年度中元普 渡祈福法會暨節能 減碳宣導活動」		30,000		30,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助社團法人中華 民國新生活社會福 利發展促進會辦理 「弱勢學子免費教 育服務暨節能減碳 宣導活動」		50,000		50,000	

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助智成忠義宮辦理「109年關帝文化暨節能減碳宣導活動」		70,000		70,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助智成堂配合辦理「109年關聖帝君聖誕慶典法會暨節能減碳公益宣導活動」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助三芝四季早泳會辦理「游泳技能講習暨節能減碳宣導活動」		30,000		30,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助三芝青溪婦女會辦理「醫學保健新知暨節能減碳宣導活動」		39,465		39,465	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助三和社區發展協會辦理「樂活安老講座暨節能減碳宣導活動」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助水上救生協會辦理「水上救生安全研習暨節能減碳宣導活動」		40,000		40,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助三芝區民眾服務社辦理「關懷社區老人暨節能減碳與社福宣導活動」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助共榮社區發展協會辦理「109年社會福利暨節能減碳宣導活動」		80,000		80,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區安康社區發展協會辦理「109年度里山微型農博暨節能減碳宣導活動」	50,000		50,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助有恆社區發展協會辦理「109年會員大會暨節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區老人會辦理「109年度幹部成長研習暨節能減碳宣導活動」	38,000		38,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區青溪協會辦理「國軍人才招募暨節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝桌球協會辦理「109年三芝區社區桌球邀請賽暨節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區婦女會辦理「在地美食推廣暨性別平等與節能減碳宣導活動」	80,000		80,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區教育會辦理「109年度教育會教師節慶祝活動暨區政社福及核一廠用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助福成社區發展協會辦理「109年度三芝好聲音、好熱血活動」	50,000		50,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助福成社區發展協會辦理「志工培能暨新舊住民交流暨節能減碳宣導活動」		20,000		20,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助樂天社區發展協會辦理「社會福利暨節能減碳宣導活動」		79,892		79,892	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助體育會辦理「自行車修護技巧暨節能減碳宣導活動」		40,000		40,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會攝影委員會辦理「三芝地方記實攝影暨節能減碳活動」		20,000		20,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會健康操委員會辦理「防疫講習暨節能減碳宣導活動」		20,000		20,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會跆拳道委員會辦理「109年跆拳道研習營暨節能減碳宣導活動」		20,000		20,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝婦女工作協會辦理節「109年性平愛心關懷暨節能減碳宣導」		60,000		60,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝輔順將軍會辦理「輔順將軍信仰文化推廣暨節能減碳活動」		30,000		30,000	

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市山水保育協會辦理「水源生態保育暨節能減碳宣導活動」	29,100		29,100		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市北海岸盆栽協會辦理「109年度會員盆栽栽培成果展暨節能減碳宣導活動」	20,000		20,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市北海重機協會辦理「交通安全防禦暨節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市客家傳統文化發展協會辦理「客語、鼓藝、美食、客家藝文暨節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助福惠宮辦理「109年度為民祈福法會、社會福利政策暨節能減碳宣導活動」	50,000		50,000		
小計					1,400,000	1,398,457	0	1,398,457	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	全區基礎工程	4,100,000	4,076,852		4,076,852	
小計					4,100,000	4,076,852	0	4,076,852	全區基礎工程
合計					7,600,000	7,500,660	0	7,500,660	

備註：核能發電後端營運基金管理會109年12月30日核端基字第10903-0024號函，109年度撥付之放射性廢棄物貯存回饋金為750萬660元，實支數750萬660元。

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會109年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	辦理轄區道路橋樑 及附屬設施改善工程	4,435,665	4,435,665	0	4,435,665	
合計					4,435,665	4,435,665	0	4,435,665	

備註：109年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金(府回饋金部分)，新北市政府108年7月26日新北府主公預字第1081397968號函。

台灣電力股份有限公司第一核能發電廠補助明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
02	02921	02	區政業務 觀光經濟 業務費	辦理2019新北市 筊白筍行銷推廣(三 芝區)活動	500,000	500,000	0	500,000	
合計					500,000	500,000	0	500,000	

備註：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠補助，核定文號：台電公司第一核能發電廠108年6月20日核一字第1088064904號函。

			墊付款 (108年度 墊付， 110年度 轉正)	協助新北市三芝區 公所辦理新庄里淨 灘暨核安、防災宣 導活動、橫山里淨 山暨核安、防災宣 導活動、茂長里綠 能節電暨核安、防 災宣導活動、圓山 里關懷弱勢暨核 安、防災宣導活動	0	240,000	0	240,000	
墊付款合計					0	240,000	0	240,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

109年度百拉卡上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 水利業務 業務費	辦理百拉卡保護區 內興華里水源保育 區水資源教育訓練 及生態維護說明會 及相關業務印刷文 具耗材費用	230,000	226,500	0	226,500	
合計					230,000	226,500	0	226,500	

備註：百拉卡上游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108年3月27日經水事字第10831020240號函。

109年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 水利業務 業務費	辦理老梅溪保護區 內圓山里水源保育 區水資源教育訓練 及生態維護說明會 及相關業務印刷文 具耗材費用	211,000	211,000	0	211,000	
02	02921	02	區政業務 水利業務 業務費	辦理老梅溪保護區 內水土保持、水資 源道路及簡易自來 水等工程設施整 修、維護及環境整 潔費用	104,000	103,315	0	103,315	
02	02921	02	區政業務 水利業務 獎補助費	補助老梅溪保護區 內里民健保費(65歲 以下)及老人(65歲 以上)營養津貼(老 梅溪上游水質水量 保護區水源保育與 回饋費	200,000	199,933	0	199,933	
合計					515,000	514,248	0	514,248	

備註：老梅溪上游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108年3月27日經水事字第10831020240號函。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會107年度應補撥付之家園復育金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	民政活動配合辦理 節能減碳宣導相關 費用	0	906,795	0	906,795	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	補助本區偏鄉住民 福利系統維護費及 發放作業相關事務 費	0	100,000	0	100,000	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	補助本區偏鄉住民 福利	0	11,986,200	0	11,986,200	
墊付款合計					0	12,992,995	0	12,992,995	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

核能發電後端營運基金管理會108年度應補撥付之家園復育金明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數(B)	小計(A+B)	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	民政活動配合辦理 節能減碳宣導相關 費用	0	2,230,351	0	2,230,351	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	補助本區偏鄉住民 福利系統維護費及 發放作業相關事務 費	0	100,000	0	100,000	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	補助本區偏鄉住民 福利	0	19,977,000	0	19,977,000	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	全區基礎工程	0	1,160,939	0	1,160,939	
墊付款合計					0	23,468,290	0	23,468,290	

新北市三芝區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助款明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	新北市三芝區公所辦理錫板里淨灘活動、新北市三芝區公所辦理後厝里環境教育暨政令宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里環境教育暨防疫宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里里民會議暨政令宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里里民會議暨重陽敬老活動(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)	0	594,000	0	594,000	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)	0	216,000	0	216,000	
			墊付款 (109年度 墊付， 110年度 轉正)	辦理轄區道路路面養護及改善工程(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)	0	1,190,000	0	1,190,000	
墊付款合計					0	2,000,000	0	2,000,000	

本頁空白

主要表

本頁空白

新北市三
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	2,236,000	-	2,236,000
				經資門總計	2,236,000	-	2,236,000
				經常門合計	2,236,000	-	2,236,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	650,000	-	650,000
	027			0402921000 新北市三芝區公所	650,000	-	650,000
		01		0402921010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029210300 賠償收入	650,000	-	650,000
			01	04029210301 一般賠償收入	650,000	-	650,000
04				0502000000 規費收入	235,000	-	235,000
	024			0502921000 新北市三芝區公所	235,000	-	235,000
		01		0502921010 行政規費收入	20,000	-	20,000
			01	05029210105 許可費	20,000	-	20,000
			02	05029210300 使用規費收入	215,000	-	215,000
			01	05029210306 場地設施使用費	215,000	-	215,000
05				0702000000 財產收入	816,000	-	816,000

芝區公所

別決算表

109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)		
2,209,101	-	-	2,209,101	-26,899	98.8%
2,209,101	-	-	2,209,101	-26,899	98.8%
2,209,101	-	-	2,209,101	-26,899	98.8%
37,096	-	-	37,096	-612,904	5.71%
37,096	-	-	37,096	-612,904	5.71%
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
34,696	-	-	34,696	-615,304	5.34%
34,696	-	-	34,696	-615,304	5.34%
431,570	-	-	431,570	196,570	183.65%
431,570	-	-	431,570	196,570	183.65%
19,200	-	-	19,200	-800	96%
19,200	-	-	19,200	-800	96%
412,370	-	-	412,370	197,370	191.8%
412,370	-	-	412,370	197,370	191.8%
913,126	-	-	913,126	97,126	111.9%

**新北市三
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)
	029			07029210000 新北市三芝區公所	816,000	-	816,000
		01		07029210100 財產孳息	796,000	-	796,000
			01	07029210101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	07029210103 租金收入	782,000	-	782,000
		02		07029210500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07029210501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				12020000000 其他收入	535,000	-	535,000
	028			12029210000 新北市三芝區公所	535,000	-	535,000
		01		12029210200 雜項收入	535,000	-	535,000
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029210210 其他雜項收入	535,000	-	535,000

芝區公所

別決算表

109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)		
913,126	-	-	913,126	97,126	111.9%
896,326	-	-	896,326	100,326	112.6%
17,831	-	-	17,831	3,831	127.36%
878,495	-	-	878,495	96,495	112.34%
16,800	-	-	16,800	-3,200	84%
16,800	-	-	16,800	-3,200	84%
827,309	-	-	827,309	292,309	154.64%
827,309	-	-	827,309	292,309	154.64%
827,309	-	-	827,309	292,309	154.64%
63,449	-	-	63,449	63,449	-
763,860	-	-	763,860	228,860	142.78%

**新北市三
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	182,065,760	567,425	182,633,185
02				0002000000 新北市政府主管	164,902,000	567,425	165,469,425
	029			00029210000 新北市三芝區公所	164,902,000	567,425	165,469,425
				經常門合計	120,903,000	-5,590,363	115,312,637
				資本門合計	43,999,000	6,157,788	50,156,788
		01		37029210100 一般行政	38,402,000	567,425	38,969,425
			01	37029210101 一般行政	38,402,000	567,425	38,969,425
				100000人事費	37,772,000	567,425	38,339,425
				200000業務費	558,000	-	558,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		37029210200 區政業務	126,400,000	-	126,400,000
			01	37029210201 區政業務	126,400,000	-	126,400,000
				200000業務費	76,073,000	-6,157,788	69,915,212
				300000設備及投資*	43,999,000	6,157,788	50,156,788
				400000獎補助費	6,328,000	-	6,328,000

芝區公所

別決算表

109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)			
177,605,096	-	2,512,871	180,117,967	-2,515,218	98.62%	
162,794,395	-	362,871	163,157,266	-2,312,159	98.6%	
162,794,395	-	362,871	163,157,266	-2,312,159	98.6%	
113,487,324	-	-	113,487,324	-1,825,313	98.42%	
49,307,071	-	362,871	49,669,942	-486,846	99.03%	
38,679,405	-	-	38,679,405	-290,020	99.26%	
38,679,405	-	-	38,679,405	-290,020	99.26%	
38,138,763	-	-	38,138,763	-200,662	99.48%	預算增減數567,425元=各類員工待遇準備567,425元
474,642	-	-	474,642	-83,358	85.06%	
66,000	-	-	66,000	-6,000	91.67%	
124,114,990	-	362,871	124,477,861	-1,922,139	98.48%	
124,114,990	-	362,871	124,477,861	-1,922,139	98.48%	
68,481,529	-	-	68,481,529	-1,433,683	97.95%	預算增減數-6,157,788元=經費流用-6,157,788元
49,307,071	-	362,871	49,669,942	-486,846	99.03%	預算增減數6,157,788元=經費流用6,157,788元
6,326,390	-	-	6,326,390	-1,610	99.97%	

新 北 市 三
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)
			04	37029219800 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	37029219801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目	17,163,760	-	17,163,760
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	7,305,762
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	7,305,762
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	7,305,762
				100000人事費	7,305,762	-	7,305,762
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	495,250
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	495,250
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	495,250
				100000人事費	495,250	-	495,250
	004			0070a040000 災害準備金	9,362,748	-	9,362,748
		01		8970a040200 災害準備金	9,362,748	-	9,362,748

芝區公所

別決算表

109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	-	
14,810,701	-	2,150,000	16,960,701	-203,059	98.82%	
7,305,762	-	-	7,305,762	-	100%	
7,305,762	-	-	7,305,762	-	100%	
7,305,762	-	-	7,305,762	-	100%	
7,305,762	-	-	7,305,762	-	100%	
495,250	-	-	495,250	-	100%	
495,250	-	-	495,250	-	100%	
495,250	-	-	495,250	-	100%	
495,250	-	-	495,250	-	100%	
7,009,689	-	2,150,000	9,159,689	-203,059	97.83%	
7,009,689	-	2,150,000	9,159,689	-203,059	97.83%	

新 北 市 三
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	8970a040201 災害準備金	9,362,748	-	9,362,748
				100000人事費	64,360	-	64,360
				200000業務費	37,752	-	37,752
				300000設備及投資*	9,260,636	-	9,260,636

芝區公所

別決算表

109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)			
7,009,689	-	2,150,000	9,159,689	-203,059	97.83%	
64,360	-	-	64,360	-	100%	
37,752	-	-	37,752	-	100%	
6,907,577	-	2,150,000	9,057,577	-203,059	97.81%	

新北市三

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	029	02	01	合 計	-	3,122,157	-	37,532
					經資門總計	-	3,122,157	-	37,532
					資本門合計	-	3,122,157	-	37,532
					108年度小計	-	3,122,157	-	37,532
					新北市政府主管	-	3,122,157	-	37,532
					新北市三芝區公所	-	3,122,157	-	37,532
					區政業務	-	3,122,157	-	37,532
					區政業務*	-	3,122,157	-	37,532
設備及投資*	-	3,122,157	-	37,532					

芝區公所

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-
-	3,084,625	-	-	-	-

新北市三芝區公所

平衡表

中華民國109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	75,857,831	25,897,863	負債	36,688,356	22,778,771
流動資產	75,857,831	25,897,863	流動負債	36,688,356	22,778,771
專戶存款	36,688,356	22,778,771	存入保證金	19,964,235	13,661,284
預付款	39,140,275	991,892	應付代收款	16,343,964	8,780,074
存出保證金	29,200	2,127,200	應付保管款	380,157	337,413
			淨資產	39,169,475	3,119,092
			資產負債淨額	39,169,475	3,119,092
			資產負債淨額	39,169,475	3,119,092
合 計	75,857,831	25,897,863	合 計	75,857,831	25,897,863
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	4,572,102	-	應付保管品	4,572,102	-
保證品	-	900,000	應付保證品	-	900,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

新北市三芝區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	134,592,282	134,932,452	資本資產總額	134,606,961	134,956,729
土地	80,744,906	80,772,940	資本資產總額	134,606,961	134,956,729
土地改良物	2,498,500	2,812,000			
房屋建築及設備	34,575,431	35,692,106			
機械及設備	2,790,112	2,300,740			
交通及運輸設備	7,272,958	8,450,107			
雜項設備	6,710,375	4,904,559			
無形資產	14,679	24,277			
無形資產	14,679	24,277			
合 計	134,606,961	134,956,729	合 計	134,606,961	134,956,729

本頁空白

附 屬 表

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,778,771
1. 專戶存款	22,778,771
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	234,994,322
1. 本年度歲入	2,209,101
(1) 實現數	2,209,101
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	6,302,951
13. 應付代收款淨增(減)數	7,563,890
14. 應付保管款淨增(減)數	42,744
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	218,854,687
(1) 本年度歲出撥款	177,605,096
(2) 以前年度歲出撥款	3,084,625
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	16,583
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案	38,148,383
18. 資產負債淨額淨增(減)數	20,949
(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) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-16,583
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	37,532
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	257,773,093
付項	
一、本期支出	221,084,737
1. 本年度歲出	180,117,967
(1) 實現數	177,605,096
(2) 應付數	
(3) 保留數	2,512,871
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	609,286
(1)以前年度轉入實現數	3,084,625
(2)以前年度轉入註銷數	37,532
(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(-)	-2,512,871
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	38,148,383
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	-2,098,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,307,101
(1)本年度歲入繳庫	2,209,101
(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	2,098,000
二、本期結存	36,688,356
1. 專戶存款	36,688,356
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	257,773,093

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	36,688,356	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			110901預付款	-	39,140,275	
			110901003墊付款	39,140,275	-	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			111201存出保證金	-	29,200	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			190201保管品	-	4,572,102	
			190201002其他	4,572,102	-	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			190401債權憑證	-	1	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			211201存入保證金	-	19,964,235	
			211201002履約保證金	12,506,434	-	
			211201003保固保證金	6,855,801	-	
			211201007保證金	270,000	-	
			211201009差額保證金	332,000	-	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			211301應付代收款	-	16,343,964	
			211301001健保費代扣繳	84,515	-	
			211301002勞保費代扣繳	230,782	-	
			211301003公保費代扣繳	91,688	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	250,406	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	291,149	-	
			211301007電費代扣繳	447,913	-	
			211301010所得稅代扣繳	8,000	-	
			211301030社會救濟-急難救助金	888,735	-	
			211301038受理捐贈路燈相關費用	6,000	-	
			211301039施榮焱捐款指定捐贈中低收入戶學子獎助學金	13,400	-	
			211301048新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所教育獎學金	1,755	-	
			211301049大井泵浦工業股份有限公司贊助本所辦理「2020新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區櫻花季」活動	100,000	-	
			211301053「2021新 <u>北</u> 燈會」點燈祈福	150,000	-	
			211301099代辦經費	13,779,621	-	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			211401應付保管款	-	380,157	
			211401001離職儲金公提	190,057	-	
			211401002離職儲金自提	190,100	-	

新北市三芝區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	
			290201應付保管品	-	4,572,102	
			290201002其他	4,572,102	-	

新北市三芝區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	80,772,940	0	0	28,034	0	80,744,906
土地改良物	9,500,000	-6,688,000	0	0	-313,500	2,498,500
房屋建築及設備	57,186,338	-21,494,232	0	123,982	-992,693	34,575,431
機械及設備	9,188,997	-6,888,257	1,168,017	286,785	-391,860	2,790,112
交通及運輸設備	34,465,079	-26,014,972	252,860	446,937	-983,072	7,272,958
雜項設備	12,268,835	-7,364,276	2,995,877	266,164	-923,897	6,710,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	203,382,189	-68,449,737	4,416,754	1,151,902	-3,605,022	134,592,282
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,277	0	0	9,598	0	14,679
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,277	0	0	9,598	0	14,679
合 計	203,406,466	-68,449,737	4,416,754	1,161,500	-3,605,022	134,606,961

備註：本年度資本資產成本變動增加數4,416,754元=預算採購增加金額379,602元+經常門支應增加137,197元+代辦經費購置設備3,828,272元+其他依規制移入、受贈等增加金額71,683元。設備及投資預算執行增加金額59,299,273元=本年度預算執行金額56,214,648元+以前年度保留預算執行金額3,084,625元。預算採購增加金額379,602元，與設備及投資預算執行增加金額59,299,273元，減少58,919,671元，主要係：本區道路橋樑等修繕工程未作財產登記計減少58,919,671元。

本頁空白

新 北 市 三
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,209,101	0	0	0
本年度收入	2,209,101	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
04030100 一般賠償收入	34,696	0	0	0
05010500 許可費	19,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	412,370	0	0	0
07010100 利息收入	17,831	0	0	0
07010300 租金收入	878,495	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,800	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	63,449	0	0	0
12021000 其他雜項收入	763,860	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

芝區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
2,098,000	0	0	0	4,307,101
0	0	0	0	2,209,101
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	34,696
0	0	0	0	19,200
0	0	0	0	412,370
0	0	0	0	17,831
0	0	0	0	878,495
0	0	0	0	16,800
0	0	0	0	63,449
0	0	0	0	763,860
2,098,000	0	0	0	2,098,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,098,000	0	0	0	2,098,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新 北 市 三
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 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)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0

芝區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,098,000	0	0	0	2,098,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市三
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	180,689,721	38,900,275	0	0
本年度支出	177,605,096	0	0	0
一、本年度經費	162,794,395	0	0	0
0137010100 一般行政	38,679,405	0	0	0
0137020100 區政業務	74,807,919	0	0	0
0137020100* 區政業務	49,307,071	0	0	0
二、統籌科目	14,810,701	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	495,250	0	0	0
0989020100 災害準備金	102,112	0	0	0
0989020100* 災害準備金	6,907,577	0	0	0
以前年度支出	3,084,625	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,084,625	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	3,084,625	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
墊付款	0	38,900,275	0	0

芝區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
16,583	0	751,892	218,854,687	2,512,871
0	0	0	177,605,096	2,512,871
0	0	0	162,794,395	362,871
0	0	0	38,679,405	0
0	0	0	74,807,919	0
0	0	0	49,307,071	362,871
0	0	0	14,810,701	2,150,000
0	0	0	7,305,762	0
0	0	0	495,250	0
0	0	0	102,112	0
0	0	0	6,907,577	2,150,000
16,583	0	0	3,101,208	0
0	0	0	3,084,625	0
0	0	0	3,084,625	0
16,583	0	0	16,583	0
16,583	0	0	16,583	0
0	0	0	0	0
0	0	751,892	38,148,383	0

新北市三
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1072041673 辦理圓山、茂長、新庄及橫山等4里宣 導活動專案促協金	0	0	0	0
1072041673 辦理圓山、茂長、新庄及橫山等4里宣 導活動專案促協金	0	0	0	0
1081986139 辦理「2019新北市茭白筍推廣(三 芝區)」	0	0	0	0
1090167007 辦理「補助本區偏鄉住民福利」、「補 助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放 作業相關事務費」、「民政活動配合辦 理節能減碳宣導相關費用」	0	12,925,715	0	0
1090167007 辦理「補助本區偏鄉住民福利」、「補 助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放 作業相關事務費」、「民政活動配合辦 理節能減碳宣導相關費用」	0	67,280	0	0
1090178750 辦理「三芝區三和市民活動中心旁籃球 場風雨遮棚計畫」	0	307,904	0	0
1090594473 辦理「補助本區偏鄉住民福利」、「補 助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放 作業相關事務費」、「民政活動配合辦 理節能減碳宣導相關費用」、「全區基 礎工程」	0	23,468,290	0	0
1090579919 辦理「新北市三芝區客家聚落環境營造 改造工程」	0	131,086	0	0
1091431170 辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善 及公益活動計畫」	0	1,831,970	0	0

芝區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	187,892	-187,892	0
0	0	64,000	-64,000	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	12,925,715	0
0	0	0	67,280	0
0	0	0	307,904	0
0	0	0	23,468,290	0
0	0	0	131,086	0
0	0	0	1,831,970	0

新北市三
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1091431170 辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益活動計畫」	0	110,000	0	0
1091431170* 辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益活動計畫」	0	58,030	0	0

芝區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	110,000	0
0	0	0	58,030	0

新北市三芝區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	221,063,788	170,029,386	51,034,402
公庫撥入數	218,854,687	167,938,911	50,915,776
罰款及賠償收入	37,096	227,095	-189,999
規費收入	431,570	335,419	96,151
財產孳息收入	896,326	793,017	103,309
廢舊物資售價收入	16,800	114,290	-97,490
其他收入	827,309	620,654	206,655
支出	184,996,822	188,521,846	-3,525,024
繳付公庫數	4,307,101	2,120,475	2,186,626
人事支出	46,004,135	45,296,162	707,973
業務支出	68,993,923	68,631,335	362,588
增購財產支出	59,299,273	49,611,925	9,687,348
補助社會保險及其他福利費用	199,933	16,903,372	-16,703,439
其他獎補捐助	6,192,457	5,958,577	233,880
收支餘絀	36,066,966	-18,492,460	54,559,426

本頁空白

新北市三
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
02				0002000000 新北市政府主管	38,138,763	68,956,171	6,392,390	-	113,487,324
	029			0002921000 新北市三芝區公所	38,138,763	68,956,171	6,392,390	-	113,487,324
		01		370292101370100 一般行政	38,138,763	474,642	66,000	-	38,679,405
			01	370292101370101 一般行政	38,138,763	474,642	66,000	-	38,679,405
			02	370292101370200 區政業務	-	68,481,529	6,326,390	-	74,807,919
			01	370292101370201 區政業務	-	68,481,529	6,326,390	-	74,807,919
				小計	38,138,763	68,956,171	6,392,390	-	113,487,324
				保留數					
			02	370292101370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292101370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
24				0070000000 統籌支撥科目	7,865,372	37,752	-	-	7,903,124
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	-	-	7,305,762
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	-	-	7,305,762
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,305,762	-	-	-	7,305,762
				小計	7,305,762	-	-	-	7,305,762
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	-	-	495,250
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	-	-	495,250
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	495,250	-	-	-	495,250
				小計	495,250	-	-	-	495,250
	004			0070a040000 災害準備金	64,360	37,752	-	-	102,112
		01		8970a0409890200 災害準備金	64,360	37,752	-	-	102,112
			01	8970a0409890201 災害準備金	64,360	37,752	-	-	102,112
				小計	64,360	37,752	-	-	102,112

芝區公所

科目分析表

109 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	
-	-	49,669,942	-	49,669,942	163,157,266
-	-	49,669,942	-	49,669,942	163,157,266
-	-	-	-	-	38,679,405
-	-	-	-	-	38,679,405
-	-	49,307,071	-	49,307,071	124,114,990
-	-	49,307,071	-	49,307,071	124,114,990
-	-	49,307,071	-	49,307,071	162,794,395
-	-	362,871	-	362,871	362,871
-	-	362,871	-	362,871	362,871
-	-	362,871	-	362,871	362,871
-	-	9,057,577	-	9,057,577	16,960,701
-	-	-	-	-	7,305,762
-	-	-	-	-	7,305,762
-	-	-	-	-	7,305,762
-	-	-	-	-	7,305,762
-	-	-	-	-	495,250
-	-	-	-	-	495,250
-	-	-	-	-	495,250
-	-	-	-	-	495,250
-	-	9,057,577	-	9,057,577	9,159,689
-	-	6,907,577	-	6,907,577	7,009,689
-	-	6,907,577	-	6,907,577	7,009,689
-	-	6,907,577	-	6,907,577	7,009,689

新北市三
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	保留數					
				8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	46,004,135	68,993,923	6,392,390	-	121,390,448

芝區公所

科目分析表

109 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	
		2,150,000		2,150,000	2,150,000
		2,150,000		2,150,000	2,150,000
		2,150,000		2,150,000	2,150,000
		58,727,519		58,727,519	180,117,967

新北市三芝區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,305,762			7,305,762
公務人員退休及撫卹 給付					7,305,762			7,305,762
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市三芝區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	495,250			495,250	7,009,689		2,150,000	9,159,689
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	495,250			495,250				
災害準備金					7,009,689		2,150,000	9,159,689

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	38,138,763		7,305,762	495,250
1015 法定編制人員待遇	25,545,841			
1020 約聘僱人員待遇	1,122,300			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	5,593,048		80,290	
1035 其他給與	627,226			495,250
1040 加班值班費	1,650,812			
1045 退休退職給付			5,115,912	
1050 退休離職儲金	207,266		2,109,560	
1055 保險	2,597,030			
2000 業務費	474,642	68,481,529		
2006 水電費		5,162,585		
2009 通訊費	64,460	514,312		
2012 土地租金		70,000		
2018 資訊服務費		418,736		
2021 其他業務租金		233,635		
2024 稅捐及規費		149,880		
2027 保險費		164,605		
2033 臨時人員酬金		9,881,328		
2036 按日按件計資酬金		296,451		
2051 物品	79,937	1,804,298		
2054 一般事務費	96,985	41,664,592		
2063 房屋建築養護費		810,533		
2066 車輛及辦公器具養護費		442,605		
2069 設施及機械設備養護費		6,548,469		
2072 國內旅費		319,500		
2093 特別費	233,260			
3000 設備及投資		49,307,071		
3010 房屋建築及設備費		1,139,568		
3015 公共建設及設施費		47,479,926		
3030 資訊軟硬體設備費		88,750		
3035 雜項設備費		598,827		
4000 獎補助費	66,000	6,326,390		
4040 對國內團體之捐助		1,398,457		
4065 社會福利津貼及濟助		199,933		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		4,728,000		
小計	38,679,405	124,114,990	7,305,762	495,250
保留數				
3000 設備及投資		362,871		
3015 公共建設及設施費		362,871		
保留小計		362,871		
合計	38,679,405	124,477,861	7,305,762	495,250

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	64,360	46,004,135	
1015 法定編制人員待遇		25,545,841	
1020 約聘僱人員待遇		1,122,300	
1025 技工及工友待遇		795,240	
1030 獎金		5,673,338	
1035 其他給與		1,122,476	
1040 加班值班費	64,360	1,715,172	
1045 退休退職給付		5,115,912	
1050 退休離職儲金		2,316,826	
1055 保險		2,597,030	
2000 業務費	37,752	68,993,923	
2006 水電費		5,162,585	
2009 通訊費		578,772	
2012 土地租金		70,000	
2018 資訊服務費		418,736	
2021 其他業務租金		233,635	
2024 稅捐及規費		149,880	
2027 保險費		164,605	
2033 臨時人員酬金	28,633	9,909,961	
2036 按日按件計資酬金		296,451	
2051 物品		1,884,235	
2054 一般事務費	9,119	41,770,696	
2063 房屋建築養護費		810,533	
2066 車輛及辦公器具養護費		442,605	
2069 設施及機械設備養護費		6,548,469	
2072 國內旅費		319,500	
2093 特別費		233,260	
3000 設備及投資	6,907,577	56,214,648	
3010 房屋建築及設備費		1,139,568	
3015 公共建設及設施費	6,907,577	54,387,503	
3030 資訊軟硬體設備費		88,750	
3035 雜項設備費		598,827	
4000 獎補助費		6,392,390	
4040 對國內團體之捐助		1,398,457	
4065 社會福利津貼及濟助		199,933	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		4,728,000	
小計	7,009,689	177,605,096	
保留數			
3000 設備及投資	2,150,000	2,512,871	
3015 公共建設及設施費	2,150,000	2,512,871	
保留小計	2,150,000	2,512,871	
合計	9,159,689	180,117,967	

新北市三芝區公所

人事費明細表

中華民國109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	24,104,460	567,425	24,671,885	25,545,841	873,956	3.54%	40	38	
二、約聘僱人員待遇	1,122,300	-	1,122,300	1,122,300	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
四、獎金	6,549,428	-	6,549,428	5,593,048	-956,380	-14.6%			
五、其他給與	680,000	-	680,000	627,226	-52,774	-7.76%			
六、加班值班費	1,575,452	-	1,575,452	1,650,812	75,360	4.78%			
七、退休離職儲金	358,981	-	358,981	207,266	-151,715	-42.26%			
八、保險	2,586,139	-	2,586,139	2,597,030	10,891	0.42%			
合 計	37,772,000	567,425	38,339,425	38,138,763	-200,662	-0.52%			

新北市三芝區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-26,899		
	109年度經常門小計	-26,899		
	罰款及賠償收入	-612,904		
	罰金罰鍰及息金	2,400		
	罰金罰鍰	2,400		
	賠償收入	-615,304		
	一般賠償收入	-615,304	-94.66%	1. 原因說明：係因違反強迫入學條例之罰鍰收入。 2. 因應改善措施：加強輔導區民受教義務。
	規費收入	196,570		
	行政規費收入	-800		
	許可費	-800	-4.00%	1. 原因說明：係因道路挖掘許可費因申請需求未如預期。 2. 因應改善措施：覈實收入。
	使用規費收入	197,370		
	場地設施使用費	197,370	91.80%	1. 原因說明：係因市民活動中心場地租借收入超乎預期及路燈桿懸掛廣告旗幟收入因本區建築熱絡起收收入。 2. 因應改善措施：參酌年度決算數，妥適編列預算。
	財產收入	97,126		
	財產孳息	100,326		
	利息收入	3,831	27.36%	1. 原因說明：係因保管金專戶存款因補助款超乎預期致利息收入超收。 2. 因應改善措施：覈實收入。
	租金收入	96,495	12.34%	1. 原因說明：係因道路側溝暫掛纜線收入及雨水下水道暫掛纜線收入因申請需求增加致超收收入。 2. 因應改善措施：覈實收入。
	廢舊物資售價	-3,200		
廢舊物資售價	-3,200	-16.00%	1. 原因說明：係因變賣報廢公有財產收入較預期短少。 2. 因應改善措施：覈實收入。	
其他收入	292,309			
雜項收入	292,309			
收回以前年度歲出	63,449			
其他雜項收入	228,860	42.78%	1. 原因說明：係因環保局退還108年度轄內道路養護及改善工程溢繳空污費等。 2. 因應改善措施：覈實收入。	

新北市三
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	%
109	合計		2,512,871	2,512,871	1.44%
	109年度資本門小計		2,512,871	2,512,871	4.23%
	民政支出		362,871	362,871	0.72%
	區政業務		362,871	362,871	0.72%
	區政業務		362,871	362,871	0.72%
	其他支出		2,150,000	2,150,000	23.22%
	災害準備金		2,150,000	2,150,000	23.22%
	災害準備金		2,150,000	2,150,000	23.22%

芝區公所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,512,871	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 新北市三芝區109年櫻花公園特色遊戲場工程362,871元; 保留原因: 因工區連續降雨, 影響泥作工項進度, 故無法於109年底執行完成, 已要求廠商構築擋雨設施(鐵皮棚架)繼續施工, 爾後發包作業定將因降雨影響施工併入考量。	
		2,512,871		
		362,871		
		362,871		
		362,871		
資本門	A01	2,150,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 新北市三芝區109年度土木工程及補助型案件工程(開口合約)-道路橋梁及附屬設施改善工程2,150,000元; 保留原因: 「109年度三芝區埔坪里中正路二段28號排水改善工程」於109年12月31日納入土木開口合約後續擴充施作, 預定完成履約期限為110年3月9日, 目前尚在施工當中, 無法於109年底執行完成, 爾後避免於年底進行後續擴充。	
		2,150,000		
		2,150,000		
		2,150,000		

新 北 市 三 芝 區 公 所
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表

中 華 民 國 109 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	2,552,750	1.37%		1,825,313			727,437		
108	108年度合計	37,532	1.20%		-			37,532		
	108年度資本門小計	37,532	1.20%		-			37,532		
	民政支出	37,532	1.20%		-			37,532		
	區政業務	37,532	1.20%		-			37,532		
	區政業務	37,532	1.20%		-		7	37,532		
109	109年度合計	2,515,218	1.38%		1,825,313			689,905		
	109年度經常門小計	1,825,313	1.48%		1,825,313			-		
	民政支出	1,825,313	1.58%		1,825,313			-		
	一般行政	290,020	0.74%		290,020			-		
	一般行政	290,020	0.74%	2	290,020			-		
	區政業務	1,435,293	1.88%		1,435,293			-		
	區政業務	1,435,293	1.88%	1	1,435,293			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	3	100,000	原因說明：第一預備金未動支。		-		
	109年度資本門小計	689,905	1.16%		-			689,905		
	民政支出	486,846	0.97%		-			486,846		
	區政業務	486,846	0.97%		-			486,846		
	區政業務	486,846	0.97%		-		7	486,846		
	其他支出	203,059	2.19%		-			203,059		
	災害準備金	203,059	2.19%		-			203,059		
	災害準備金	203,059	2.19%		-		7	203,059		

其他附表

本頁空白

新 北 市 三

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	49,669,942	-	1,139,568	47,842,797	-
區政業務	49,307,071	-	1,139,568	47,479,926	-
區政業務	49,307,071	-	1,139,568	47,479,926	-
小計	49,307,071	-	1,139,568	47,479,926	-
保留數					
區政業務	362,871	-	-	362,871	-
區政業務	362,871	-	-	362,871	-
保留小計	362,871	-	-	362,871	-

芝區公所

出分析表

109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	
-	88,750	598,827	-	-	-
-	88,750	598,827	-	-	-
-	88,750	598,827	-	-	-
-	88,750	598,827	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市三

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	9,057,577	-	-	9,057,577	-
災害準備金	6,907,577	-	-	6,907,577	-
災害準備金	6,907,577	-	-	6,907,577	-
小計	6,907,577	-	-	6,907,577	-
保留數					
災害準備金	2,150,000	-	-	2,150,000	-
災害準備金	2,150,000	-	-	2,150,000	-
保留小計	2,150,000	-	-	2,150,000	-

新 北 市 三

補 助 及 捐 助

中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合 計	-	-	-	-
一 般 行 政	-	-	-	-
一 般 行 政	-	-	-	-
區 政 業 務	-	-	-	-
區 政 業 務	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-

芝區公所

經費報告表

109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			
1,398,457	4,993,933	-	6,392,390	6,392,390		
-	66,000	-	66,000	66,000		
-	66,000	-	66,000	66,000		
1,398,457	4,927,933	-	6,326,390	6,326,390		
1,398,457	4,927,933	-	6,326,390	6,326,390		
1,398,457	4,993,933	-	6,392,390	6,392,390		

新 北 市 三
 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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
五. 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					
	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核定文號:核能發電後端營運基金管理會109年12月30日核端基字第10903-0024號函)	區政業務	1,400,000	1,398,457	0
			1,400,000	1,398,457	0
小計			1,400,000	1,398,457	0
七. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟					
	109年度老梅溪上游水源保護區內回饋金健保費及老人津貼補助(核定文號:經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	區政業務	200,000	199,933	0
			200,000	199,933	0
小計			200,000	199,933	0

芝區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	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	金額		收回庫期		
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
1,398,457	1,543						0		
1,398,457	1,543	V					0		新北市三芝區公所運用回饋金補助立案民間團體作業要點
1,398,457	1,543						0		
199,933	67						0		
199,933	67	V					0		老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫
199,933	67						0		

新 北 市 三
 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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
4. 差額補貼	退休(職)人員及 在職亡故公務人員 遺族三節慰問金	一般行政	72,000	66,000	0
5. 損失及貼償			72,000	66,000	0
6. 獎勵及慰問			72,000	66,000	0
小計			72,000	66,000	0
7. 其他補助及捐助		區政業務	4,728,000	4,728,000	0
		鄰長交通補助費	4,572,000	4,572,000	0
	守望相助隊春安 工作慰問金	156,000	156,000	0	
小計		4,728,000	4,728,000	0	
合計		6,400,000	6,392,390	0	

芝區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

獎)	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	否		金額	收回庫期	
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
66,000	6,000						0		
66,000	6,000	V					0		
66,000	6,000						0		
4,728,000	0						0		
4,572,000	0	V					0		109年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準
156,000	0	V					0		109年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準
4,728,000	0						0		
6,392,390	7,610						0		

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	用途別	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺
一、公用財產	22	0.693608	80,744,906	1	2,498,500	18	8,215.97	34,575,431
(一)公務用財產	8	0.245208	17,602,162	0	0	3	3,831.46	12,555,399
新北市政府主管	8	0.245208	17,602,162	0	0	3	3,831.46	12,555,399
新北市三芝區公所	8	0.245208	17,602,162	0	0	3	3,831.46	12,555,399
(二)公共用財產	14	0.448400	63,142,744	1	2,498,500	15	4,384.51	22,020,032
新北市政府主管	14	0.448400	63,142,744	1	2,498,500	15	4,384.51	22,020,032
新北市三芝區公所	14	0.448400	63,142,744	1	2,498,500	15	4,384.51	22,020,032
(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	22	0.693608	80,744,906	1	2,498,500	18	8,215.97	34,575,431

芝區公所

目錄

109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		
230	2,790,112	229	7,272,958	474	6,710,375	0	0	0	134,592,282
229	2,456,894	228	7,272,768	469	6,552,413	0	0	0	46,439,636
229	2,456,894	228	7,272,768	469	6,552,413	0	0	0	46,439,636
229	2,456,894	228	7,272,768	469	6,552,413	0	0	0	46,439,636
1	333,218	1	190	5	157,962	0	0	0	88,152,646
1	333,218	1	190	5	157,962	0	0	0	88,152,646
1	333,218	1	190	5	157,962	0	0	0	88,152,646
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	2,790,112	229	7,272,958	474	6,710,375	0	0	0	134,592,282

新 北 市 三
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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	56,211	58,718		70		6,392			121,390			
01一般公共事務	48,410	57,677		70		6,326			112,483			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	294								294			
05保健												
06社會安全與福利	7,507					66			7,573			
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		1,040							1,040			
14環境保護												
15其他支出												

芝區公所

濟性綜合分類表

109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	總 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		
							1,140	56,900			688		58,728	180,118
							1,140	56,900			688		58,728	171,211
														294
														7,573
														1,040

新 北 市 三 芝 區 公 所
議 會 審 議 通 過 新 北 市 政 府 總 預 算 案 (含 追 加 、 減 預 算 案) 、 總 決 算 審
核 報 告 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
中 華 民 國 109 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案 (含追加、減預算案)	
一	通案決議部分	
(一)	預算不平衡數5,412,000元,由市府自行調整。	非屬本所業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額,於109年度預算執行期間,不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依議決辦理。
(三)	各機關於預算執行期間,因故變更原定實施計畫,應於每年度預算審議前,提供議員各單位實施計畫明細。	依議決辦理。
(四)	動支第二預備金,其經常門每筆數額超過400萬元者,應先送議會審查,但遇緊急災害動支者,不在此限。	依議決辦理。
二	分組審查決議部分	
(一)	各區公所辦理里鄰活動相關經費附帶決議:可在里內、新北市境內或境外辦理活動,地點及路線亦可由里長提供計畫後,提交公所審核及發包。	依議決辦理。
(二)	各區公所里基層工作經費附帶決議:有關其中每里20萬元上限,可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用,全程應於新北市境內辦理。	依議決辦理。
貳	108年度總決算審核報告	
	108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表),業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2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：