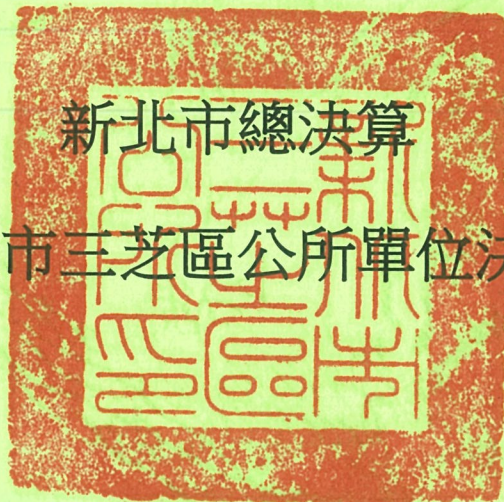


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第29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30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40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41頁至第42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44頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第49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50頁至第51頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市三芝區公所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53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57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59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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66頁至第66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

總 說 明

新北市三芝區公所

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1,985,000元，執行結果，決算數1,954,981元（含實現數1,954,981元，應收數0元及保留數0元），占預算數之98.49%，包括罰款及賠償收入0元、規費收入511,730元、財產收入1,417,751元、其他收入25,500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220,288,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數216,629,618元（含實現數208,663,385元，保留數7,966,233元）占預算數之98.34%，賸餘數3,658,382元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數44,189,000元，執行結果，決算實現數41,261,741元，占預算數93.38%，賸餘數2,927,259元。

(2)區政業務：預算數175,699,000元（內含動支第一預備金100,000元），執行結果，決算實現數167,006,909元，保留數7,966,233元，占預算數99.59%，賸餘725,858元。上項保留數主要係三芝區海灣公園景觀空間活化及創生機地空間營造計畫-觀光遊憩設施營造改善工程於114年12月4日發包完成，工期履約期限至115年12月31日，爰需保留下年度繼續執行。

(3)一般建築及設備：預算數400,000元，執行結果，決算實現數394,735元，占預算數98.68%，賸餘數5,265元。

(4)第一預備金：預算數100,000元，全數動支轉入區政業務，賸餘數0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150,000元，執行結果，決算實現數150,000元，註銷數0元，未結清數0元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額56,147,566元，包括專戶存款56,147,566元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款扣除暫付款後合計之數。

(2)固定資產總額201,652,927元，包括土地152,698,059元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物931,000元，係建構陸橋一座；房屋建築及設備

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114年度

33,755,081元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,121,862元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備8,297,637元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,849,288元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額1,397元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額59,981元，包括暫付款48,156元，係代辦經費預借款；存出保證金11,825元，係本所電話費押金。

2. 負債

(1)流動負債總額26,943,691元，包括應付代收款26,943,691元，係代辦經費、代收員工薪資代扣自付勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額29,252,031元，包括存入保證金28,624,264元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款627,767元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額201,666,149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56,147,566元，較上年度增加18,444,712元，約48.92%，主要係因代辦經費增加。

(2)固定資產：土地152,698,059元，較上年度增加71,189,675元，約87.34%，主要係因新北市政府農業局無償移撥土地作為本所辦理新庄里雙連石滬景觀平台工程；土地改良物931,000元，較上年度減少313,500元，約25.19%；交通及運輸設備8,297,637元，較上年度增加3,379,065元，約68.70%，主要係因汰換中型巴士1輛；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(3)無形資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

(4)其他資產：暫付款48,156元，較上年度減少1,258,602元，約96.31%，主要係因代辦經費辦理預借轉正；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款0元，較上年度減少150,000元，約100%，主要係

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114年度

因本年度應付帳款已結清；應付代收款26,943,691元，較上年度增加5,310,757元，約24.55%，主要係因本年度代辦經費增加。

(2)其他負債：存入保證金28,624,264元，較上年度增加11,817,033元，約70.31%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等增加；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(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)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。	全數已動支	

四、其他重要說明

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

114年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用	7,024,750	7,009,240	0	7,009,240	15,510
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	茂長、橫山、新庄及圓山等4里辦理核安宣導活動相關費用	400,000	399,980	0	399,980	20
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	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	100,000	100,000	0	100,000	0
02	02921	02	區政業務 民政業務 獎補助費	補助本區偏鄉住民福利	16,000,000	15,915,264	0	15,915,264	84,736
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	9,583	8,008		8,008	1,575
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	農漁活動配合辦理節能減碳宣導相關費用	600,000	600,000		600,000	0
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助學術藝文、宗教、體育、社會服務等之團體辦理區內公益與福利措施暨節能減碳宣導相關費用	1,100,000	1,097,095		1,097,095	2,905
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	全區基礎工程	9,510,000	9,495,731		9,495,731	14,269
合計					34,744,333	34,625,318	0	34,625,318	119,015

備註：核能發電後端營運基金管理會114年8月8日核端基字第11408-0008號函，114年度撥付之放射性廢棄物貯存回饋金為3,474萬4,333元，實支數3,462萬5,318元，賸餘款11萬9,015元，納入以後年度另行編列預算繼續執行。

新 北 市 三 芝 區 公 所
總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

112年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	全區基礎工程	51,000	51,000	0	51,000	0
合計					51,000	51,000	0	51,000	0

備註：核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金112年剩餘款5萬239元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會112年5月25日核端基字第11205-0014號函。

114年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(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	4,606,262	4,606,262	0	4,606,262	0
合計					4,606,262	4,606,262	0	4,606,262	0

備註：114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113年7月12日新北府主公預字第1131373679號函及新北市政府114年8月1日新北府主公預字第1141544059號函。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

114年度核能發電後端營運基金貯存一次性回饋金執行明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
			墊付款 (114年墊付，115年度轉正)	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用	0	1,039,247	0	1,039,247	
			墊付款 (114年墊付，115年度轉正)	補助本區偏鄉住民福利	0	15,915,264	0	15,915,264	
			墊付款 (114年墊付，115年度轉正)	全區基礎工程	0	2,850,000	0	2,850,000	
墊付款合計					0	19,804,511	0	19,804,511	

備註：114年核能發電後端營運基金貯存一次性回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會114年3月21日核端基字第11403-0013號函，新北市議會114.7.3北議二字第1140003083號函同意墊付。

114年度核能發電後端營運基金貯存一次性回饋金執行明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲 出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
			墊付款 (114年墊付 ，115年度 轉正)	全區基礎工程	0	2,689,178	0	2,689,178	
墊付款合計					0	2,689,178	0	2,689,178	

備註：114年核能發電後端營運基金貯存一次性回饋金(府回饋金部分)，核定文號：核能發電後端營運基金管理會114年3月31日核端基字第11403-0025號函，新北市議會114.7.3北議二字第1140003083號函同意墊付。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

114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			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(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	260,000	10,000	0	10,000	250,000
合計					260,000	10,000	0	10,000	250,000

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113.5.10經水事字第11331035860號函。

114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			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(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	243,000	230,070	0	230,070	12,930
02	02921	02	區政業務 水利業務 業務費	辦理老梅溪保護區內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	80,000	79,380	0	79,380	620
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	230,000	201,000	0	201,000	29,000
合計					553,000	510,450	0	510,450	42,550

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113.5.10經水事字第11331035860號函。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

114年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費明細表

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度歲出餘絀數
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數	小計	
							(B)	(A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理公益活動(114年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)	510,000	510,000	0	510,000	0
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	辦理轄區道路路面養護及改善工程(114年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	0
合計					2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0

備註：國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，核定文號：空軍防空暨飛彈第七九三旅113年2月6日空三作情字第1130034320號函。

決 算 報 表

(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)
03	028	02	01	合 計	1,985,000	-	1,985,000
				經資門總計	1,985,000	-	1,985,000
				經常門合計	1,985,000	-	1,985,000
				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
				04029210000 新北市三芝區公所	100,000	-	100,000
04	024	01	01	04029210300 賠償收入	100,000	-	100,000
				04029210301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
				05020000000 規費收入	641,000	-	641,000
				05029210000 新北市三芝區公所	641,000	-	641,000
				05029210100 行政規費收入	22,000	-	22,000
05	029	01	01	05029210105 許可費	22,000	-	22,000
				05029210300 使用規費收入	619,000	-	619,000
				05029210306 場地設施使用費	619,000	-	619,000
				07020000000 財產收入	1,228,000	-	1,228,000
				07029210000 新北市三芝區公所	1,228,000	-	1,228,000
05	029	01	01	07029210100 財產孳息	1,220,000	-	1,220,000

芝區公所 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)		
1,954,981	-	-	1,954,981	-30,019	98.49%
1,954,981	-	-	1,954,981	-30,019	98.49%
1,954,981	-	-	1,954,981	-30,019	98.49%
-	-	-	-	-100,000	-
-	-	-	-	-100,000	-
-	-	-	-	-100,000	-
-	-	-	-	-100,000	-
511,730	-	-	511,730	-129,270	79.83%
511,730	-	-	511,730	-129,270	79.83%
114,600	-	-	114,600	92,600	520.91%
114,600	-	-	114,600	92,600	520.91%
397,130	-	-	397,130	-221,870	64.16%
397,130	-	-	397,130	-221,870	64.16%
1,417,751	-	-	1,417,751	189,751	115.45%
1,417,751	-	-	1,417,751	189,751	115.45%
1,357,753	-	-	1,357,753	137,753	111.29%

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)
09	027	02	01	07029210101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	07029210103 租金收入	1,140,000	-	1,140,000
			02	07029210500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07029210501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
				12020000000 其他收入	16,000	-	16,000
				12029210000 新北市三芝區公所	16,000	-	16,000
			01	12029210200 雜項收入	16,000	-	16,000
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	12029210210 其他雜項收入	16,000	-	16,000		

芝區公所
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)		
169,736	-	-	169,736	89,736	212.17%
1,188,017	-	-	1,188,017	48,017	104.21%
59,998	-	-	59,998	51,998	749.98%
59,998	-	-	59,998	51,998	749.98%
25,500	-	-	25,500	9,500	159.38%
25,500	-	-	25,500	9,500	159.38%
25,500	-	-	25,500	9,500	159.38%
10,396	-	-	10,396	10,396	-
15,104	-	-	15,104	-896	94.4%

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	233,939,803	-	233,939,803
02				00020000000 新北市政府主管	220,288,000	-	220,288,000
	029			00029210000 新北市三芝區公所	220,288,000	-	220,288,000
				經常門合計	150,479,000	-3,395,004	147,083,996
				資本門合計	69,809,000	3,395,004	73,204,004
		01		37029210100 一般行政	44,189,000	-	44,189,000
			01	37029210101 一般行政	44,189,000	-	44,189,000
				100000人事費	43,404,000	-	43,404,000
				200000業務費	713,000	-	713,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		37029210200 區政業務	175,599,000	100,000	175,699,000
			01	37029210201 區政業務	175,599,000	100,000	175,699,000
				200000業務費	84,157,000	-3,285,004	80,871,996
				300000設備及投資*	69,409,000	3,395,004	72,804,004
				400000獎補助費	22,033,000	-10,000	22,023,000

芝區公所 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)			
222,174,451	-	7,966,233	230,140,684	-3,799,119	98.38%	
208,663,385	-	7,966,233	216,629,618	-3,658,382	98.34%	
208,663,385	-	7,966,233	216,629,618	-3,658,382	98.34%	
143,556,843	-	-	143,556,843	-3,527,153	97.6%	
65,106,542	-	7,966,233	73,072,775	-131,229	99.82%	
41,261,741	-	-	41,261,741	-2,927,259	93.38%	
41,261,741	-	-	41,261,741	-2,927,259	93.38%	
40,502,487	-	-	40,502,487	-2,901,513	93.32%	
697,254	-	-	697,254	-15,746	97.79%	
62,000	-	-	62,000	-10,000	86.11%	
167,006,909	-	7,966,233	174,973,142	-725,858	99.59%	
167,006,909	-	7,966,233	174,973,142	-725,858	99.59%	
80,418,743	-	-	80,418,743	-453,253	99.44%	預算增減數-
64,711,807	-	7,966,233	72,678,040	-125,964	99.83%	3,285,004元=經費 流用-3,285,004元
21,876,359	-	-	21,876,359	-146,641	99.33%	預算增減數 3,395,004元=第一 預備金100,000元+
						經費流用3,295,004 元
						預算增減數-10,000 元=經費流用-
						10,000元

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)
26	002	03		37029219000 一般建築及設備	400,000	-	400,000
			01	37029219001 一般建築及設備*	400,000	-	400,000
				300000設備及投資*	400,000	-	400,000
			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	-
				00700000000 統籌支撥科目	13,651,803	-	13,651,803
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	7,821,112
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	7,821,112
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	7,821,112
				100000人事費	7,821,112	-	7,821,112
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	305,450	-	305,450
			02	8970a030100 公務人員各項補助	305,450	-	305,450
			01	8970a030101 公務人員各項補助	305,450	-	305,450

芝區公所 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)			
394,735	-	-	394,735	-5,265	98.68%	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
394,735	-	-	394,735	-5,265	98.68%	
394,735	-	-	394,735	-5,265	98.68%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
13,511,066	-	-	13,511,066	-140,737	98.97%	
7,821,112	-	-	7,821,112	-	100%	
7,821,112	-	-	7,821,112	-	100%	
7,821,112	-	-	7,821,112	-	100%	
7,821,112	-	-	7,821,112	-	100%	
305,450	-	-	305,450	-	100%	
305,450	-	-	305,450	-	100%	
305,450	-	-	305,450	-	100%	

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)
				100000人事費	305,450	-	305,450
	004			0070a040000 災害準備金	5,525,241	-	5,525,241
		01		8970a040200 災害準備金	5,525,241	-	5,525,241
			01	8970a040201 災害準備金	5,525,241	-	5,525,241
				100000人事費	176,280	-	176,280
				200000業務費	260,052	-	260,052
				300000設備及投資*	5,088,909	-	5,088,909

芝區公所 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)			
305,450	-	-	305,450	-	100%	
5,384,504	-	-	5,384,504	-140,737	97.45%	
5,384,504	-	-	5,384,504	-140,737	97.45%	
5,384,504	-	-	5,384,504	-140,737	97.45%	
176,280	-	-	176,280	-	100%	
256,052	-	-	256,052	-4,000	98.46%	
4,952,172	-	-	4,952,172	-136,737	97.31%	

新 北 市 三
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	029	02	01	合 計	150,000	-	-
					經資門總計	150,000	-	-
					資本門合計	150,000	-	-
					113年度小計	150,000	-	-
					新北市政府主管	150,000	-	-
					新北市三芝區公所	150,000	-	-
					區政業務	150,000	-	-
					區政業務*	150,000	-	-
					設備及投資*	150,000	-	-

芝區公所

別轉入數決算表

114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
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-

本頁空白

決 算 報 表

(附屬表)

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
01				00020000000 新北市政府主管	40,502,487	81,115,997	21,938,359	-	143,556,843
	001			00029210000 新北市三芝區公所	40,502,487	81,115,997	21,938,359	-	143,556,843
		01		370292101370100 一般行政	40,502,487	697,254	62,000	-	41,261,741
			01	370292101370101 一般行政	40,502,487	697,254	62,000	-	41,261,741
		02		370292101370200 區政業務	-	80,418,743	21,876,359	-	102,295,102
			01	370292101370201 區政業務	-	80,418,743	21,876,359	-	102,295,102
		03		370292101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	40,502,487	81,115,997	21,938,359	-	143,556,843
				保留數					
			01	370292101370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292101370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	8,302,842	256,052	-	-	8,558,894
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	-	-	7,821,112
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	-	-	7,821,112
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	-	-	-	7,821,112
				小計	7,821,112	-	-	-	7,821,112
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	305,450	-	-	-	305,450
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	305,450	-	-	-	305,450
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	305,450	-	-	-	305,450
				小計	305,450	-	-	-	305,450
	003			0070a040000 災害準備金	176,280	256,052	-	-	432,332
		01		8970a0409890200 災害準備金	176,280	256,052	-	-	432,332

芝區公所 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	
-	-	73,072,775	-	73,072,775	216,629,618
-	-	73,072,775	-	73,072,775	216,629,618
-	-	-	-	-	41,261,741
-	-	-	-	-	41,261,741
-	-	64,711,807	-	64,711,807	167,006,909
-	-	64,711,807	-	64,711,807	167,006,909
-	-	394,735	-	394,735	394,735
-	-	394,735	-	394,735	394,735
-	-	65,106,542	-	65,106,542	208,663,385
-	-	7,966,233	-	7,966,233	7,966,233
-	-	7,966,233	-	7,966,233	7,966,233
-	-	7,966,233	-	7,966,233	7,966,233
-	-	4,952,172	-	4,952,172	13,511,066
-	-	-	-	-	7,821,112
-	-	-	-	-	7,821,112
-	-	-	-	-	7,821,112
-	-	-	-	-	7,821,112
-	-	-	-	-	305,450
-	-	-	-	-	305,450
-	-	-	-	-	305,450
-	-	-	-	-	305,450
-	-	4,952,172	-	4,952,172	5,384,504
-	-	4,952,172	-	4,952,172	5,384,504

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	8970a0409890201 災 害 準 備 金	176,280	256,052	-	-	432,332
				小 計	176,280	256,052	-	-	432,332
				合 計	48,805,329	81,372,049	21,938,359	-	152,115,737

芝區公所
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	
-	-	4,952,172	-	4,952,172	5,384,504
-	-	4,952,172	-	4,952,172	5,384,504
-	-	78,024,947	-	78,024,947	230,140,684

新北市三芝區公所
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	40,502,487			7,821,112
1015 法定編制人員待遇	26,966,058			
1020 約聘僱人員待遇	1,285,284			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	6,469,145			74,327
1035 其他給與	571,000			
1040 加班費	1,649,590			
1045 退休退職給付				7,746,785
1050 退休離職儲金	194,597			
1055 保險	2,895,573			
2000 業務費	697,254	80,418,743		
2006 水電費		4,720,908		
2009 通訊費	64,500	492,460		
2012 土地租金		80,000		
2018 資訊服務費		230,992		
2021 其他業務租金		264,943		
2024 稅捐及規費		162,996		
2027 保險費		205,893		
2033 約用人員酬金		12,693,177		
2036 按日按件計資酬金		477,360		
2051 物品	80,000	2,053,738		
2054 一般事務費	319,041	51,656,814		
2063 房屋建築養護費		909,295		
2066 車輛及辦公器具養護費		478,148		
2069 設施及機械設備養護費		5,712,697		
2072 國內旅費		279,322		
2093 特別費	233,713			
3000 設備及投資		64,711,807	394,735	
3010 房屋建築及設備費		1,298,775		
3015 公共建設及設施費		58,106,379		
3025 運輸設備費		4,053,866	394,735	
3030 資訊軟硬體設備費		299,410		
3035 雜項設備費		953,377		
4000 獎補助費	62,000	21,876,359		
4040 對國內團體之捐助		1,097,095		
4065 社會福利津貼及濟助		16,116,264		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,663,000		
小計	41,261,741	167,006,909	394,735	7,821,112
保留數				
3000 設備及投資		7,966,233		
3015 公共建設及設施費		7,966,233		
保留小計		7,966,233		
合計	41,261,741	174,973,142	394,735	7,821,112

新北市三芝區公所
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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	305,450	176,280	48,805,329	
1015 法定編制人員待遇			26,966,058	
1020 約聘僱人員待遇			1,285,284	
1025 技工及工友待遇			471,240	
1030 獎金			6,543,472	
1035 其他給與	305,450		876,450	
1040 加班費		176,280	1,825,870	
1045 退休退職給付			7,746,785	
1050 退休離職儲金			194,597	
1055 保險			2,895,573	
2000 業務費		256,052	81,372,049	
2006 水電費			4,720,908	
2009 通訊費			556,960	
2012 土地租金			80,000	
2018 資訊服務費			230,992	
2021 其他業務租金			264,943	
2024 稅捐及規費			162,996	
2027 保險費			205,893	
2033 約用人員酬金		64,943	12,758,120	
2036 按日按件計資酬金			477,360	
2051 物品			2,133,738	
2054 一般事務費		191,109	52,166,964	
2063 房屋建築養護費			909,295	
2066 車輛及辦公器具養護費			478,148	
2069 設施及機械設備養護費			5,712,697	
2072 國內旅費			279,322	
2093 特別費			233,713	
3000 設備及投資		4,952,172	70,058,714	
3010 房屋建築及設備費			1,298,775	
3015 公共建設及設施費		4,952,172	63,058,551	
3025 運輸設備費			4,448,601	
3030 資訊軟硬體設備費			299,410	
3035 雜項設備費			953,377	
4000 獎補助費			21,938,359	
4040 對國內團體之捐助			1,097,095	
4065 社會福利津貼及濟助			16,116,264	
4085 獎勵及慰問			62,000	
4090 其他補助及捐助			4,663,000	
小計	305,450	5,384,504	222,174,451	
保留數				
3000 設備及投資			7,966,233	
3015 公共建設及設施費			7,966,233	
保留小計			7,966,233	
合計	305,450	5,384,504	230,140,684	

新北市三 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,954,981	0	0	0
本年度	1,954,981	0	0	0
05000000 規費收入	511,730	0	0	0
07000000 財產收入	1,417,751	0	0	0
12000000 其他收入	25,500	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

芝區公所 數分析表

114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)
1,000	0	0	0	1,955,981
0	0	0	0	1,954,981
0	0	0	0	511,730
0	0	0	0	1,417,751
0	0	0	0	25,500
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市三 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	222,324,451	0	0	0
本年度	222,174,451	0	0	0
一、本年度經費	208,663,385	0	0	0
0137010100 一般行政	41,261,741	0	0	0
0137020100 區政業務	102,295,102	0	0	0
0137020100* 區政業務	64,711,807	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	394,735	0	0	0
二、統籌科目	13,511,066	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,821,112	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	305,450	0	0	0
0989020100 災害準備金	432,332	0	0	0
0989020100* 災害準備金	4,952,172	0	0	0
以前年度	150,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	150,000	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	150,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

芝區公所 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	89,861,280	0	5,000,000	307,185,731	7,966,233
0	0	0	0	0	222,174,451	7,966,233
0	0	0	0	0	208,663,385	7,966,233
0	0	0	0	0	41,261,741	0
0	0	0	0	0	102,295,102	0
0	0	0	0	0	64,711,807	7,966,233
0	0	0	0	0	394,735	0
0	0	0	0	0	13,511,066	0
0	0	0	0	0	7,821,112	0
0	0	0	0	0	305,450	0
0	0	0	0	0	432,332	0
0	0	0	0	0	4,952,172	0
0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	89,861,280	0	5,000,000	84,861,280	0

新北市三 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)
113160445003 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-新北 市三芝區均衡城鄉村里道路改善工程	0	0	0	0
113160445003* 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-新北 市三芝區均衡城鄉村里道路改善工程	0	0	0	0
113260312309 新北市政府113年度山陀兒颱風、康 芮颱風及豪大雨等災害救災經費	0	0	0	0
114009459704 內政部補助辦理「永續提升人行安全計 畫」-「新北市三芝區三芝國小周邊環 境改善工程」	0	0	0	0
114009459704* 內政部補助辦理「永續提升人行安全計 畫」-「新北市三芝區三芝國小周邊環 境改善工程」	0	0	0	0
114016561906 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市三芝區店子里 、興華里、錫板里村里聯絡道路改善工 程	0	0	0	0
114016561906 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市三芝區店子里 、興華里、錫板里村里聯絡道路改善工 程	0	0	0	0
114016561906* 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」-新北市三芝區店子里 、興華里、錫板里村里聯絡道路改善工 程	0	0	0	0
114026989900 交通部公路局補助辦理「三芝海灣公園 自行車道建構計畫」	0	0	0	0

芝區公所
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	0	0	533,689	-533,689	0		
0	0	0	0	4,466,311	-4,466,311	0		
0	0	62,702,938	0	0	62,702,938	0		
0	0	349,400	0	0	349,400	0		
0	0	12,947	0	0	12,947	0		
0	0	1,162,909	0	0	1,162,909	0		
0	0	563,770	0	0	563,770	0		
0	0	1,273,321	0	0	1,273,321	0		
0	0	763,653	0	0	763,653	0		

新北市三 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)
114026989900* 交通部公路局補助辦理「三芝海灣公園 自行車道建構計畫」	0	0	0	0
114133727400 交通部觀光署補助辦理「大屯山下的浪 漫地方產業營運整合計畫-新北市三芝 國際櫻花季推廣計畫」	0	0	0	0
114135435200 114年度核能發電後端營運基金放射 性廢棄物貯存一次性回饋金「全區基礎 工程」、「補助本區偏鄉住民福利」、 「民政活動配合辦理節能減碳宣導相關 經費」計畫	0	0	0	0
114135481901 114年度核能發電後端營運基金放射 性廢棄物貯存一次性回饋金辦理「三芝 區全區基礎工程」	0	0	0	0
114198158903 114年度「城鎮風貌及創生環境營造 計畫」政策引導型第2階段補助計畫- 新北市三芝區兒二公園景觀設施改善工 程	0	0	0	0

芝區公所
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	21,337	0	0	21,337	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	19,804,511	0	0	19,804,511	0
0	0	2,689,178	0	0	2,689,178	0
0	0	17,316	0	0	17,316	0

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 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	-30,019		
	114年度經常門小計	-30,019		
	罰款及賠償收入	-100,000		
	賠償收入	-100,000		
	一般賠償收入	-100,000	-100.00%	係因各項工程或採購案均無違約情形，致收入減少100,000元，因應改善措施：屬不確定性收入性質，依實編列下年度收入預算。
	規費收入	-129,270		
	行政規費收入	92,600		
	許可費	92,600	420.91%	係因道路挖掘許可費於114年2月26日修正「新北市核發道路挖掘許可收費標準」，提高收費標準，致收入增加92,600元。因應改善措施：爾後依修正後之收費標準編列預算數。
	使用規費收入	-221,870		
	場地設施使用費	-221,870	-35.84%	係因： 1. 市民活動中心租借收入較預期增加155,358元。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。 2. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入較預期減少300,000元。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。 3. 廣告欄收入較預期減少55,700元。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。
	財產收入	189,751		
	財產孳息	137,753		
	利息收入	89,736	112.17%	係因保管金專戶存款利息超乎預期，致收入增加89,736元。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。
	租金收入	48,017	4.21%	
	廢舊物資售價	51,998		
	廢舊物資售價	51,998	649.98%	係因變賣報廢公有財產內含有多台報廢冷氣，致收入增加51,998元。因應改善措施：參考歷年平均狀況覈實編列下年度收入預算。
	其他收入	9,500		
	雜項收入	9,500		
	收回以前年度歲出	10,396		係因退還113年度三芝區里守望相助隊投保保費等，繳入收回以前年度歲出，致收入增加10,396元。因應改善措施：無編列預算金額，依年度實際情形收繳。
	其他雜項收入	-896	-5.60%	

本頁空白

中華民國

第32頁

芝區公所
分析表

114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	A07	7,966,233	三芝區海灣公園景觀空間活化及創生機地空間營造計畫-觀光遊憩設施營造改善工程7,966,233元; 保留原因: 本案因工程於114年12月4日發包訂約完成, 工期履約期限至115年12月31日逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行, 爰辦理經費保留, 爾後避免於年底進行發包。(契約履約期間自114年12月4日至115年12月31日)	
		7,966,233		
		7,966,233		
		7,966,233		
		7,966,233		
		7,966,233		

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 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	
114	合計	3,799,119	1.62%		3,531,153			267,966		
	114年度合計	3,799,119	1.62%		3,531,153			267,966		
	114年度經常門小計	3,531,153	2.27%		3,531,153			-		
	民政支出	3,527,153	2.40%		3,527,153			-		
	一般行政	2,927,259	6.62%		2,927,259			-		
	一般行政	2,927,259	6.62%	02	2,927,259	係因：		-		
						1. 實際進用員額不足，致人事費較預期減少2,901,513元。因應改善措施：儘速補足員額數。				
						2. 員工健康檢查人數較少，致支出較預期減少15,447元。因應改善措施：依實際申請情形執行。				
						3. 退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金人數減少，致支出較預期減少10,000元。因應改善措施：依實際人數執行。				
	區政業務	599,894	0.58%		599,894			-		
	區政業務	599,894	0.58%		599,894			-		
	其他支出	4,000	0.54%		4,000			-		
	災害準備金	4,000	0.92%		4,000			-		
	災害準備金	4,000	0.92%		4,000			-		
	114年度資本門小計	267,966	0.34%		-			267,966		
	民政支出	131,229	0.18%		-			131,229		
	區政業務	125,964	0.17%		-			125,964		
	區政業務	125,964	0.17%		-			125,964		
	一般建築及設備	5,265	1.32%		-			5,265		
	一般建築及設備	5,265	1.32%		-			5,265		
	其他支出	136,737	2.69%		-			136,737		
	災害準備金	136,737	2.69%		-			136,737		
	災害準備金	136,737	2.69%		-			136,737		

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	73,072,775	-	1,298,775	66,072,612	-
區政業務	64,711,807	-	1,298,775	58,106,379	-
區政業務	64,711,807	-	1,298,775	58,106,379	-
一般建築及設備	394,735	-	-	-	-
一般建築及設備	394,735	-	-	-	-
小計	65,106,542	-	1,298,775	58,106,379	-
保留數					
區政業務	7,966,233	-	-	7,966,233	-
區政業務	7,966,233	-	-	7,966,233	-
保留小計	7,966,233	-	-	7,966,233	-

芝區公所

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	
4,448,601	299,410	953,377	-	-	-
4,053,866	299,410	953,377	-	-	-
4,053,866	299,410	953,377	-	-	-
394,735	-	-	-	-	-
394,735	-	-	-	-	-
4,448,601	299,410	953,377	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市三

歲出資本支

中華民國

[illegible]

中華民國114年度

單位：新臺幣元

第40頁

新 北 市 三 芝 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					7,821,112			7,821,112
公務人員退休及撫卹 給付					7,821,112			7,821,112
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 114 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

新 北 市 三
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

芝區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

補、捐（獎）目

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）金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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					
		區政業務	1, 100, 000	1, 097, 095	0
	補助學術藝文、宗教、體育、社會服務等之團體辦理區內公益與福利措施暨節能減碳宣導相關費用(114年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物		1, 100, 000	1, 097, 095	0
小計			1, 100, 000	1, 097, 095	0
七. 對外之捐助 八. 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					
		區政業務	16, 230, 000	16, 116, 264	0

新 北 市 三 芝 區 公 所
助 其 他 政 府 機 關 或 團 體 個 人 經 費 報 告 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

獎 助 額		計 畫 執 行 情 形		是 否 納 入 受 補 助 算		計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
合 計 (2)	(3)=(1)- (2)								
1,097,095	2,905						0		
1,097,095	2,905	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
1,097,095							0		
16,116,264	113,736						0		

補、捐（獎）

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）金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助	補助本區偏鄉住民福利(114年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前回辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(114年度老梅溪上游水源保護區內回饋金)	一般行政	16,000,000	15,915,264	0
			230,000	201,000	0
			16,230,000	16,116,264	0
			72,000	62,000	0
			72,000	62,000	0
			72,000	62,000	0
			4,693,000	4,663,000	0
			121,000	103,000	0
			4,572,000	4,560,000	0
			4,693,000	4,663,000	0
合計			22,095,000	21,938,359	0

新 北 市 三 芝 區 公 所

助 其 他 政 府 機 關 或 團 體 個 人 經 費 報 告 表

中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

獎 助 額		計 畫 執 行 情 形		是 否 納 入 受 補 助 算		計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
15,915,264	84,736	v					0		新 北 市 三 芝 區 公 所 辦 理 偏 鄉 住 民 生 活 扶 助 金 發 放 作 業 要 點
201,000	29,000	v					0		老 梅 溪 上 游 水 質 水 量 保 護 區 水 源 保 育 與 回 饋 計 畫
16,116,264	113,736						0		
62,000	10,000						0		
62,000	10,000	v					0		
62,000	10,000						0		
4,663,000	30,000						0		
103,000	18,000	v					0		114 年 度 新 北 市 總 預 算 暨 區 公 所 共 同 性 費 用 編 列
4,560,000	12,000	v					0		114 年 度 新 北 市 總 預 算 暨 區 公 所 共 同 性 費 用 編 列
4,663,000	30,000						0		
21,938,359	156,641						0		

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											
		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	62,040	68,057		80		21,938			152,115				
01一般公共事務	53,914	68,057		80		21,876			143,927				
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	7,821					62			7,883				
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	305								305				

芝區公所

濟性綜合分類

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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		
							1,299	71,024	4,449		1,253		78,025	230,140
							1,299	71,024	4,449		1,253		78,025	221,952
														7,883
														305

本頁空白

會計報表

(主要表)

新北市三芝區公所
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	257,861,871	165,967,081	負債	56,195,722	39,159,612
流動資產	56,147,566	37,702,854	流動負債	26,943,691	21,782,934
專戶存款	56,147,566	37,702,854	應付帳款	0	150,000
固定資產	201,652,927	126,943,247	應付代收款	26,943,691	21,632,934
土地	152,698,059	81,508,384	其他負債	29,252,031	17,376,678
土地改良物	9,500,000	9,500,000	存入保證金	28,624,264	16,807,231
累計折舊－土地改良物	-8,569,000	-8,255,500	應付保管款	627,767	569,447
房屋建築及設備	61,694,576	60,464,576	淨資產	201,666,149	126,807,469
累計折舊－房屋建築及設備	-27,939,495	-26,844,045	資產負債淨額	201,666,149	126,807,469
機械及設備	10,620,620	10,597,074	資產負債淨額	201,666,149	126,807,469
累計折舊－機械及設備	-9,498,758	-9,413,753			
交通及運輸設備	37,033,916	35,222,540			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,736,279	-30,303,968			
雜項設備	19,075,552	17,052,804			
累計折舊－雜項設備	-14,226,264	-12,584,865			
無形資產	1,397	1,397			
電腦軟體	1,397	1,397			
其他資產	59,981	1,319,583			
暫付款	48,156	1,306,758			
存出保證金	11,825	12,825			
合 計	257,861,871	165,967,081	合 計	257,861,871	165,967,081
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	5,972,102	4,572,102	應付保管品	5,972,102	4,572,102
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產（一）公務用財產+（二）公共用財產」+「二、非公用財產」總值多1,397元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等1,397元。

新北市三芝區公所

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	309,877,516	273,965,118	35,912,398
公庫撥入數	307,185,731	271,022,405	36,163,326
罰款及賠償收入	-	2,916	-2,916
規費收入	511,730	418,685	93,045
財產收益	1,417,751	1,330,296	87,455
捐獻及贈與收入	465,804	-	465,804
其他收入	296,500	1,190,816	-894,316
支出	306,287,074	277,436,781	28,850,293
繳付公庫數	1,955,981	2,665,539	-709,558
人事支出	48,805,329	50,118,071	-1,312,742
業務支出	212,410,841	197,550,527	14,860,314
獎補助支出	37,853,623	22,334,811	15,518,812
財產損失	42,082	12,324	29,758
折舊、折耗及攤銷	5,219,218	4,755,509	463,709
收支餘絀	3,590,442	-3,471,663	7,062,105

會計報表

(附屬表)

新北市三芝區公所
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	-	56,147,566	
			140101土地	-	152,698,059	
			140201土地改良物	-	9,500,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-8,569,000	
			140401房屋建築及設備	-	61,694,576	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,939,495	
			140501機械及設備	-	10,620,620	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,498,758	
			140601交通及運輸設備	-	37,033,916	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-28,736,279	
			140701雜項設備	-	19,075,552	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,226,264	
			160102電腦軟體	-	1,397	
			180101暫付款	-	48,156	
			180101001代辦經費	48,156	-	
			180201存出保證金	-	11,825	
			190201保管品	-	5,972,102	
			190201002其他	4,572,102	-	
			190201007履約保證金	1,400,000	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	26,943,691	
			210302001健保費代扣繳	222,596	-	
			210302002勞保費代扣繳	206,144	-	
			210302003公保費代扣繳	105,001	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	270,966	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	263,127	-	
			210302007電費代扣繳	608,723	-	
			210302008電信費代扣繳	50,000	-	
			210302010所得稅代扣繳	3,000	-	
			210302013其他代扣繳	52,691	-	
			210302021三芝區公有零售市場分攤費用	16,008	-	
			210302030社會救濟-急難救助金	1,335,930	-	
			210302039施榮焱捐款指定捐贈中低收入戶學子獎助學金	13,400	-	
			210302048新北市三芝區公所教育獎學金	25,251	-	
			210302064財團法人新北市周可安大宗祠捐款作為新北市三芝區公所辦理弱勢關懷-老人共餐經費使用	1,107	-	
			210302065龍巖贊助三芝區茂長里辦理布蓬崎沿路(北11線道)道路維護、修剪路樹之經費	5,000	-	
			210302070捐助救災用餐費及物資與復建工程經費	34,539	-	
			210302077龍巖股份有限公司贊助新庄里辦公處辦理里內相關活動經費	35	-	
			210302078龍巖股份有限公司贊助古庄里辦公處辦理里內相關活動經費	50,000	-	
			210302080龍巖股份有限公司贊助錫板里辦公處辦理里內相關活動經費	50,000	-	
			210302084龍巖股份有限公司贊助埔坪里辦公處辦理里內相關活動經費	125,000	-	
			210302099代辦經費	23,505,173	-	
			280301存入保證金	-	28,624,264	

新北市三芝區公所
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	
			280301002履約保證金	19,001,942	-	
			280301003保固保證金	9,380,322	-	
			280301007保證金	242,000	-	
			280401應付保管款	-	627,767	
			280401001離職儲金公提	313,858	-	
			280401002離職儲金自提	313,909	-	
			290201應付保管品	-	5,972,102	
			290201002其他	4,572,102	-	
			290201007履約保證金	1,400,000	-	
			310101資產負債淨額	-	201,666,149	

新 北 市 三 芝 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	81,508,384	0	71,189,675	0	0	152,698,059
土地改良物	9,500,000	-8,255,500	0	0	-313,500	931,000
房屋建築及設備	60,464,576	-26,844,045	1,230,000	0	-1,095,450	33,755,081
機械及設備	10,597,074	-9,413,753	683,050	659,504	-85,005	1,121,862
交通及運輸設備	35,222,540	-30,303,968	4,673,083	2,861,707	1,567,689	8,297,637
雜項設備	17,052,804	-12,584,865	2,563,604	540,856	-1,641,399	4,849,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	214,345,378	-87,402,131	80,339,412	4,062,067	-1,567,665	201,652,927
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	1,397	0	0	0	0	1,397
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	1,397	0	0	0	0	1,397
合 計	214,346,775	-87,402,131	80,339,412	4,062,067	-1,567,665	201,654,324

備註：

本年度成本變動增加數80,339,412元=預算採購增加金額7,965,938元+其他依規制移入、受贈等增加金額72,373,474元。

設備及投資預算執行增加金額70,058,714元=本年度預算執行金額70,058,714元+以前年度保留預算執行金額0元。

預算採購增加金額7,965,938元，與設備及投資預算執行增加金額70,058,714元，減少62,092,776元，主要係：未達登載財產標準計減少62,092,776元。

本頁空白

參 考 表

新北市三芝區公所
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	1,954,981	307,922,535	309,877,516	收入
		307,185,731	307,185,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	511,730		511,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,417,751		1,417,751	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		465,804	465,804	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	25,500	271,000	296,500	其他收入
歲出	230,140,684	76,146,390	306,287,074	支出
		1,955,981	1,955,981	繳付公庫數
人事費	48,805,329		48,805,329	人事支出
業務費	81,372,049	131,038,792	212,410,841	業務支出
獎補助費	21,938,359	15,915,264	37,853,623	獎補助支出
設備及投資	78,024,947	-78,024,947		
		42,082	42,082	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,219,218	5,219,218	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,185,703	231,776,145	3,590,442	收支餘絀

備註：

「捐獻及贈與收入」：調整數465,804元=受贈取得固定資產465,804元。
「其他收入」：調整數271,000元=代辦經費取得固定資產271,000元。
「業務費」：調整數131,038,792元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)62,092,776元。
(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)0元+未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。
(3)墊付款：73,946,016元+墊付款轉正-5,000,000元。
「獎補助費」：調整數15,915,264元=墊付款15,915,264元。
「設備及投資」：調整數-78,024,947元=認列固定資產-7,965,938元(含實現數7,965,938元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-62,092,776元+扣除本年度保留數-7,966,233元。
「財產損失」：調整數42,082元=固定資產報廢42,082元。
「折舊、折耗及攤銷」：調整數5,219,218元=固定資產提列折舊5,219,218元。

新北市三芝區公所

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	37,702,854
(一) 專戶存款	37,702,854
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	308,209,284
(一) 本年度歲入	1,954,981
1. 實現數	1,954,981
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,954,981
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	5,310,757
(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	

新北市三芝區公所

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	11,817,033
(十七) 應付保管款淨增(減)數	58,320
(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	307,185,731
1. 本年度歲出撥款	222,174,451
2. 以前年度歲出撥款	150,000
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	84,861,280
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-18,117,538
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-84,861,280
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	66,743,742
(1) 財產交易利益(損失)	-42,082

新北市三芝區公所

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)	736,804
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,219,218
(6) 其他影響非流動資產之項目	71,268,238
收 項 總 計	345,912,138
付項	
一、本期支出	289,764,572
(一) 本年度歲出	230,140,684
1. 實現數	222,174,451
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,965,938
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	214,208,513
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	7,966,233
(二) 歲出應付數	150,000
1. 以前年度轉入實現數	150,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-7,966,233
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(-)	-7,966,233
(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	

新北市三芝區公所

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	66,743,742
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,258,602
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-1,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,955,981
1. 本年度歲入繳庫	1,954,981
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	1,000
二、本期結存	56,147,566
(一) 專戶存款	56,147,566
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	345,912,138

新北市三
財產
中華民國

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	24	2.888961	152,698,059	1	931,000	28	9,574.17	33,755,081
(一)公務用財產	8	0.242382	17,460,347	0	0	12	4,763.81	11,551,636
新北市政府主管	8	0.242382	17,460,347	0	0	12	4,763.81	11,551,636
新北市三芝區公所	8	0.242382	17,460,347	0	0	12	4,763.81	11,551,636
(二)公共用財產	16	2.646579	135,237,712	1	931,000	16	4,810.36	22,203,445
新北市政府主管	16	2.646579	135,237,712	1	931,000	16	4,810.36	22,203,445
新北市三芝區公所	16	2.646579	135,237,712	1	931,000	16	4,810.36	22,203,445
(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	24	2.888961	152,698,059	1	931,000	28	9,574.17	33,755,081

芝區公所

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	價值	
246	1,121,862	227	8,297,637	546	4,849,288	0	0	0	201,652,927
245	1,114,677	226	8,297,447	542	4,846,320	0	0	0	43,270,427
245	1,114,677	226	8,297,447	542	4,846,320	0	0	0	43,270,427
245	1,114,677	226	8,297,447	542	4,846,320	0	0	0	43,270,427
1	7,185	1	190	4	2,968	0	0	0	158,382,500
1	7,185	1	190	4	2,968	0	0	0	158,382,500
1	7,185	1	190	4	2,968	0	0	0	158,382,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	1,121,862	227	8,297,637	546	4,849,288	0	0	0	201,652,927

新北市三芝區公所
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。	非屬本所業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
(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細。	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，不在此限。	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，不得勻支及流用。	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，俾利預算審查。	依議會決議辦理。
(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，提送成果報告於議會。	依議會決議辦理。
(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://l111.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	
	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：