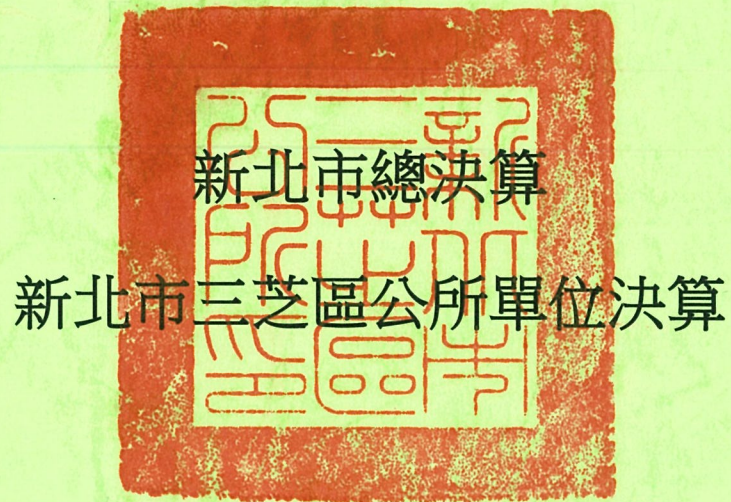


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



新北市三芝區公所編

新北市三芝區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第13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27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28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9.歲出資本支出分析表	第34頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38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39頁至第40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42頁至第43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第47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48頁至第49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112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51頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54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55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市總預算案、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	第62頁至第62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 112年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1.歲入部分

本年度歲入預算數2,633,000元，執行結果，決算數2,789,064元（含實現數2,789,064元，應收數0元及保留數0元），占預算數之105.93%，包括罰款及賠償收入198,256元、規費收入557,480元、財產收入1,292,851元、其他收入740,477元，均已全部解繳國庫。

2.歲出部分

本年度歲出預算數213,570,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數212,211,445元（含實現數203,081,445元，保留數9,130,000元）占預算數之99.36%，賸餘數1,358,555元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數40,395,000元，執行結果，決算實現數39,988,152元，占預算數98.99%，賸餘數406,848元。

(2)區政業務：預算數173,075,000元，執行結果，決算實現數163,093,293元，保留數9,130,000元，占預算數99.51%，賸餘數851,707元。上項保留數主要係行政大樓高氯離子補強修復等工程。

(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8,773,692元，執行結果，決算實現數8,721,534元，註銷數52,158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28,040,897元，包括專戶存款28,040,897元，係各項應付保管款及應付代收款等合計之數。

(2)固定資產總額130,164,134元，包括土地81,291,564元，係本所辦公房屋

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 112年度

地等；土地改良物1,558,000元，係建構陸橋一座；房屋建築及設備34,711,639元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,632,920元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,858,195元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,111,816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29,200元，包括存出保證金29,200元，係本所電話費押金。

2. 負債

(1)流動負債總額11,994,340元，包括應付代收款11,994,340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。

(2)其他負債總額16,046,557元，包括存入保證金15,528,908元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款517,649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130,194,731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：本年度較上年度金額變動未達20%。

(2)固定資產：本年度較上年度金額變動未達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：本年度較上年度金額變動未達20%。

(4)其他資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款0元，本年度較上年度減少100,082元，約100%，主要係今年無以前年度保留款；其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 112年度

(2)其他負債：存入保證金15,528,908元，較上年度減少5,775,161元，約27.11%，主要係本年度所承辦及完工工程較少，致保證金較去年減少；其餘科目本年度較上年度金額變動未達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、地政、工商、農業使用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、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 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	辦理八賢里「自然生態暨節能減碳宣導活動」	4,964,333	59,300		59,300	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理八賢里「節能減碳宣導活動」		13,210		13,210	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「學習加油GOGO棒暨節能減碳宣導活動」		79,355		79,355	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「愛護地球暨節能減碳宣導活動」		748,070		748,070	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「112下半年度學習加油GO!GO!棒暨節能減碳宣導活動」		43,700		43,700	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「預防詐騙暨節能減碳研習活動」		1,795		1,795	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「愛護地球暨節能減碳宣導活動」		132,575		132,575	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「重陽敬老暨節能減碳研習活動」		77,455		77,455	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「環保愛地球暨節能減碳宣導活動」		89,433		89,433	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」		42,081		42,081	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「重陽敬老暨核安及節能減碳宣導活動」		10,000		10,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「病媒蚊防治研習暨節能減碳宣導活動」		12,485		12,485	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「菸害防治暨節能減碳活動」		128,070		128,070	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理橫山里「節能減碳暨核安宣導活動」		106,820		106,820	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「落實資源回收暨節能減碳宣導活動」	81,645		81,645		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「家園環境 整潔暨節能減碳研習活 動」	53,965		53,965		
02	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「福德正神 文化暨節能減碳宣導活 動」	60,000		60,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「文化觀摩 暨節能減碳研習活動」	213,740		213,740		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「鄰長工作 研習暨節能減碳宣導活 動」	15,500		15,500		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「治安暨節 能減宣活動」	47,790		47,790		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「環境教育 研習暨節能減碳宣導活 動」	76,900		76,900		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「重陽陽敬 老推廣暨節能減碳宣導 活動」	76,000		76,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「里民會議 暨節能減碳宣導活動」	12,000		12,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「登革熱防 治暨節能減碳宣導活 動」	64,765		64,765		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「垃圾分類 暨節能減碳宣導活動」	4,839		4,839		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「家園環境 整潔暨節能減碳宣導活 動」	38,537		38,537		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理店子里「減少菸蒂 暨節能減碳宣導活動」	61,000		61,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理店子里「登革熱防 治暨節能減碳宣導活 動」	55,570		55,570		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「節能減碳 暨政令宣導活動」	50,000		50,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「減少菸蒂 暨節能減碳宣導活動」	167,000		167,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	小計	
							(B)	(A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「學童獎勵暨節能減碳活動」	63,000		63,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「環保愛地球暨節能減碳宣導活動」	955,050		955,050		
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」	99,950		99,950		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「元宵燈節暨節能減碳宣導活動」	150,000		150,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「112年度複合式防災演練暨節能減碳宣導活動」	213,244		213,244		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「登革熱防治暨節能減碳活動」	9,727		9,727		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「守望相助隊節能減碳宣導暨聯誼餐會」	20,593		20,593		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「深耕教育訓練活動」	129,169		129,169		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「112年度環境教育暨節能減碳宣導活動」	315,000		315,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「區政交流暨節能減碳活動」	61,600		61,600		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「112年度地方仕紳交流暨節能減碳宣導活動」	123,400		123,400		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「九庄輪祀弘揚保生文化暨節能減碳宣導活動」	200,000		200,000		
小計					4,964,333	4,964,333	0	4,964,333	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	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		100,000	
小計					100,000	100,000	0	100,000	
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	17,600,000	17,562,600		17,562,600	
小計					17,600,000	17,562,600	0	17,562,600	
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	20,000	7,329		7,329	
小計					20,000	7,329	0	7,329	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「核能安全 暨政令宣導活動」	400,000	100,000		100,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理橫山里「節能減碳 暨核安宣導活動」及 「生態文化教育研習活 動」		100,000		100,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「重陽敬老 暨核安及節能減碳宣導 活動」		100,000		100,000	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「病媒蚊防 治暨核安防災宣導活 動」		100,000		100,000	
小計					400,000	400,000	0	400,000	茂長、橫 山、新庄 及圓山等4 里辦理核 安宣導活 動相關費 用

新 北 市 三 芝 區 公 所
總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

核能發電後端營運基金管理會112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112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	2023新北市三芝區櫻花季暨節能減碳宣導活動		300,000		300,000	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	2023新北市三芝區茭白筍推廣活動		250,000		250,000	
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	辦理「慶祝母親節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	辦理「性別平等與節能減碳宣導活動」		50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	辦理「112年度山域訓練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	辦理「性別平等研習暨節能減碳宣導活動」		60,000		60,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	辦理「112年度水上救生安全研習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	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	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	辦理「112年度悠遊漫走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 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	辦理「水源生態保育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	辦理「112年度汛期安全防護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	辦理「泳渡淺水灣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	辦理「112年度認識王爺神文化暨社會福利政策、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	辦理「關聖帝君聖誕慶典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	辦理「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	辦理「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	辦理「112年園藝植作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	辦理「112年度社會福利暨節能減碳宣導活動」	80,000		80,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	辦理「112年度祈安禮斗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	辦理「節能減碳暨性平與防暴宣導活動」	50,000		50,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	辦理「好巢青春嘉年華成果發表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	辦理「輔順將軍信仰文化推廣暨節能減碳宣導活動」	20,000		20,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	小計	
							(B)	(A+B)	
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	辦理「教師節慶祝活動暨區政社福及節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	辦理「112年度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	辦理「112年太極拳研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	辦理「健康講座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	辦理「112年古箏樂曲成果發表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	辦理「慶祝母親節模範婆媳表揚暨節能減碳宣導活動」	80,000		80,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	辦理「聖誕祈福點燈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	辦理「112年度社區居民健康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	辦理「自行車騎乘安全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	辦理「健康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	辦理「登山安全守則學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	辦理「112年長春-順氣健康保健法研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	辦理「112年優質老人長期照顧關懷弱勢族群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	辦理「國軍人才召募暨節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		

新 北 市 三 芝 區 公 所
總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

核能發電後端營運基金管理會112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)	
			小計		1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	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
02	02921	02	區政業務區政建設設備及投資	全區基礎工程	9,660,000	9,659,832		9,659,832	
			小計		9,660,000	9,659,832	0	9,659,832	
			合計		34,744,333	34,694,094	0	34,694,094	

備註：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，112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3,469萬4,094元，賸餘款5萬239元，納入以後年度另行編列預算繼續執行。

核能發電後端營運基金管理會110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	全區基礎工程	624,000	624,000		624,000	
			小計		624,000	624,000	0	624,000	
			合計		624,000	624,000	0	624,000	

備註：核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金110年剩餘款62萬3,381元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會110年6月9日核端基字第11004-0039號函。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 112 年度

核能發電後端營運基金管理會112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	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	4,616,186	4,616,186	0	4,616,186	
合計					4,616,186	4,616,186	0	4,616,186	

備註：112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111年7月25日新北府主公預字第1111387950號函及新北市政府112年6月5日新北府主公預字第1121066050號函。

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)	
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	51,780	51,780	0	51,780	
合計					51,780	51,780	0	51,780	

備註：112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111年7月25日新北府主公預字第1111387950號函及新北市政府112年6月5日新北府主公預字第1121066050號函。

112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			備註
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	辦理後厝里「淨灘活動公益活動」、辦理後厝里「環境教育暨防災宣導活動」、辦理後厝里「里民會議暨政令宣導活動」、辦理後厝里「環境教育暨防災宣導活動」、辦理「節能減碳暨快樂健行活動」	510,000	510,000	0	510,000	
小計					510,000	510,000	0	510,000	
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(112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	
小計					1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	
合計					2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	

備註：國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，核定文號：國防部空軍司令部111年1月22日國空戰防字第11100072637號函。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 112 年度

112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	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	230,000	227,660	0	227,660	
合計					230,000	227,660	0	227,660	

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111年4月7日經水事字第11153162510號函。

112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	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	205,000	205,000	0	205,000	
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	69,930	0	69,930	
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	229,998	0	229,998	
合計					515,000	504,928	0	504,928	

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111年4月7日經水事字第11153162510號函。

本頁空白

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)
				合 計	2,633,000	-	2,633,000
				經資門總計	2,633,000	-	2,633,000
				經常門合計	2,633,000	-	2,633,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	027			04029210000 新北市三芝區公所	100,000	-	100,000
		01		04029210300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04029210301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
			02	04029210100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	-
04				05020000000 規費收入	740,000	-	740,000
	024			05029210000 新北市三芝區公所	740,000	-	740,000
		01		05029210100 行政規費收入	22,000	-	22,000
			01	05029210105 許可費	22,000	-	22,000
			02	05029210300 使用規費收入	718,000	-	718,000
			01	05029210306 場地設施使用費	718,000	-	718,000
05				07020000000 財產收入	1,037,000	-	1,037,000

芝區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,789,064	-	-	2,789,064	156,064	105.93%
2,789,064	-	-	2,789,064	156,064	105.93%
2,789,064	-	-	2,789,064	156,064	105.93%
198,256	-	-	198,256	98,256	198.26%
198,256	-	-	198,256	98,256	198.26%
197,656	-	-	197,656	97,656	197.66%
197,656	-	-	197,656	97,656	197.66%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
557,480	-	-	557,480	-182,520	75.34%
557,480	-	-	557,480	-182,520	75.34%
13,600	-	-	13,600	-8,400	61.82%
13,600	-	-	13,600	-8,400	61.82%
543,880	-	-	543,880	-174,120	75.75%
543,880	-	-	543,880	-174,120	75.75%
1,292,851	-	-	1,292,851	255,851	124.67%

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	1,037,000	-	1,037,000
		01		07029210100 財產孳息	1,020,000	-	1,020,000
			01	07029210101 利息收入	18,000	-	18,000
			02	07029210103 租金收入	1,002,000	-	1,002,000
		02		07029210500 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
			01	07029210501 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
09				12020000000 其他收入	756,000	-	756,000
	026			12029210000 新北市三芝區公所	756,000	-	756,000
		01		12029210200 雜項收入	756,000	-	756,000
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029210210 其他雜項收入	756,000	-	756,000

芝區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,292,851	-	-	1,292,851	255,851	124.67%
1,286,851	-	-	1,286,851	266,851	126.16%
135,959	-	-	135,959	117,959	755.33%
1,150,892	-	-	1,150,892	148,892	114.86%
6,000	-	-	6,000	-11,000	35.29%
6,000	-	-	6,000	-11,000	35.29%
740,477	-	-	740,477	-15,523	97.95%
740,477	-	-	740,477	-15,523	97.95%
740,477	-	-	740,477	-15,523	97.95%
97,697	-	-	97,697	97,697	-
642,780	-	-	642,780	-113,220	85.02%

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	231,958,753	-	231,958,753
02				00020000000 新北市政府主管	213,570,000	-	213,570,000
	029			00029210000 新北市三芝區公所	213,570,000	-	213,570,000
				經常門合計	145,247,000	-1,856,142	143,390,858
				資本門合計	68,323,000	1,856,142	70,179,142
		01		37029210100 一般行政	40,395,000	-	40,395,000
			01	37029210101 一般行政	40,395,000	-	40,395,000
				100000人事費	39,749,000	-	39,749,000
				200000業務費	568,000	-	568,000
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
		02		37029210200 區政業務	173,075,000	-	173,075,000
			01	37029210201 區政業務	173,075,000	-	173,075,000
				200000業務費	80,818,000	-1,856,142	78,961,858
				300000設備及投資*	68,323,000	1,856,142	70,179,142
				400000獎補助費	23,934,000	-	23,934,000
		03		37029219800 第一預備金	100,000	-	100,000

芝區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
212,823,616	-	17,760,000	230,583,616	-1,375,137	99.41%	
203,081,445	-	9,130,000	212,211,445	-1,358,555	99.36%	
203,081,445	-	9,130,000	212,211,445	-1,358,555	99.36%	
142,628,670	-	-	142,628,670	-762,188	99.47%	
60,452,775	-	9,130,000	69,582,775	-596,367	99.15%	
39,988,152	-	-	39,988,152	-406,848	98.99%	
39,988,152	-	-	39,988,152	-406,848	98.99%	
39,354,239	-	-	39,354,239	-394,761	99.01%	
567,913	-	-	567,913	-87	99.98%	
66,000	-	-	66,000	-12,000	84.62%	
163,093,293	-	9,130,000	172,223,293	-851,707	99.51%	
163,093,293	-	9,130,000	172,223,293	-851,707	99.51%	
78,746,920	-	-	78,746,920	-214,938	99.73%	預算增減數-
60,452,775	-	9,130,000	69,582,775	-596,367	99.15%	1,856,142元=經費 流用-1,856,142元
23,893,598	-	-	23,893,598	-40,402	99.83%	預算增減數 1,856,142元=經費 流用1,856,142元
-	-	-	-	-100,000	-	

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	37029219801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
25				00700000000 統籌支撥科目	18,388,753	-	18,388,753
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	7,667,373
				100000人事費	7,667,373	-	7,667,373
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	494,050	-	494,050
		02		8970a030100 公務人員各項補助	494,050	-	494,050
			01	8970a030101 公務人員各項補助	494,050	-	494,050
				100000人事費	494,050	-	494,050
	004			0070a040000 災害準備金	10,227,330	-	10,227,330
		01		8970a040200 災害準備金	10,227,330	-	10,227,330
			01	8970a040201 災害準備金	10,227,330	-	10,227,330
				100000人事費	273,186	-	273,186

芝區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
9,742,171	-	8,630,000	18,372,171	-16,582	99.91%	
7,667,373	-	-	7,667,373	-	100%	
7,667,373	-	-	7,667,373	-	100%	
7,667,373	-	-	7,667,373	-	100%	
7,667,373	-	-	7,667,373	-	100%	
494,050	-	-	494,050	-	100%	
494,050	-	-	494,050	-	100%	
494,050	-	-	494,050	-	100%	
494,050	-	-	494,050	-	100%	
1,580,748	-	8,630,000	10,210,748	-16,582	99.84%	
1,580,748	-	8,630,000	10,210,748	-16,582	99.84%	
1,580,748	-	8,630,000	10,210,748	-16,582	99.84%	
273,186	-	-	273,186	-	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)
				200000業務費	468,696	-	468,696
				300000設備及投資*	9,485,448	-	9,485,448

芝區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
468,696	-	-	468,696	-	100%	
838,866	-	8,630,000	9,468,866	-16,582	99.83%	

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	保 留 數
110	02	029	02	01	合 計	100,082	8,673,610	-	52,158
					經資門總計	100,082	8,673,610	-	52,158
					資本門合計	100,082	8,673,610	-	52,158
					110年度小計	100,082	-	-	-
					新北市府主管	100,082	-	-	-
					新北市三芝區公所	100,082	-	-	-
					區政業務	100,082	-	-	-
					區政業務*	100,082	-	-	-
					設備及投資*	100,082	-	-	-
					111	02	029	02	01
					新北市府主管	-	8,673,610	-	52,158
					新北市三芝區公所	-	8,673,610	-	52,158
					區政業務	-	1,110,268	-	45,196
					區政業務*	-	1,110,268	-	45,196
					設備及投資*	-	1,110,268	-	45,196
					災害準備金	-	7,563,342	-	6,962
					災害準備金*	-	7,563,342	-	6,962
					設備及投資*	-	7,563,342	-	6,962

芝區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100,082	8,621,452	-	-	-	-
100,082	8,621,452	-	-	-	-
100,082	8,621,452	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
100,082	-	-	-	-	-
-	8,621,452	-	-	-	-
-	8,621,452	-	-	-	-
-	8,621,452	-	-	-	-
-	1,065,072	-	-	-	-
-	1,065,072	-	-	-	-
-	1,065,072	-	-	-	-
-	7,556,380	-	-	-	-
-	7,556,380	-	-	-	-
-	7,556,380	-	-	-	-

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				0002000000 新北市政府主管	39,354,239	79,314,833	23,959,598	-	142,628,670
	001			0002921000 新北市三芝區公所	39,354,239	79,314,833	23,959,598	-	142,628,670
		01		370292101370100 一般行政	39,354,239	567,913	66,000	-	39,988,152
			01	370292101370101 一般行政	39,354,239	567,913	66,000	-	39,988,152
			02	370292101370200 區政業務	-	78,746,920	23,893,598	-	102,640,518
			01	370292101370201 區政業務	-	78,746,920	23,893,598	-	102,640,518
				小計	39,354,239	79,314,833	23,959,598	-	142,628,670
				保留數					
		01		370292101370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292101370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,434,609	468,696	-	-	8,903,305
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	-	-	7,667,373
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	-	-	7,667,373
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	-	-	-	7,667,373
				小計	7,667,373	-	-	-	7,667,373
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	494,050	-	-	-	494,050
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	494,050	-	-	-	494,050
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	494,050	-	-	-	494,050
				小計	494,050	-	-	-	494,050
	003			0070a040000 災害準備金	273,186	468,696	-	-	741,882
		01		8970a0409890200 災害準備金	273,186	468,696	-	-	741,882
			01	8970a0409890201 災害準備金	273,186	468,696	-	-	741,882
				小計	273,186	468,696	-	-	741,882

芝區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	69,582,775	-	69,582,775	212,211,445
-	-	69,582,775	-	69,582,775	212,211,445
-	-	-	-	-	39,988,152
-	-	-	-	-	39,988,152
-	-	60,452,775	-	60,452,775	163,093,293
-	-	60,452,775	-	60,452,775	163,093,293
-	-	60,452,775	-	60,452,775	203,081,445
-	-	9,130,000	-	9,130,000	9,130,000
-	-	9,130,000	-	9,130,000	9,130,000
-	-	9,130,000	-	9,130,000	9,130,000
-	-	9,468,866	-	9,468,866	18,372,171
-	-	-	-	-	7,667,373
-	-	-	-	-	7,667,373
-	-	-	-	-	7,667,373
-	-	-	-	-	7,667,373
-	-	-	-	-	494,050
-	-	-	-	-	494,050
-	-	-	-	-	494,050
-	-	-	-	-	494,050
-	-	9,468,866	-	9,468,866	10,210,748
-	-	838,866	-	838,866	1,580,748
-	-	838,866	-	838,866	1,580,748
-	-	838,866	-	838,866	1,580,748

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	47,788,848	79,783,529	23,959,598	-	151,531,975

芝區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000
-	-	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000
-	-	8,630,000	-	8,630,000	8,630,000
-	-	79,051,641	-	79,051,641	230,583,616

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	39,354,239		7,667,373	494,050
1015 法定編制人員待遇	25,823,068			
1020 約聘僱人員待遇	1,167,300			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	6,418,940			
1035 其他給與	598,819			494,050
1040 加班值班費	1,778,822			
1045 退休退職給付			7,667,373	
1050 退休離職儲金	292,507			
1055 保險	2,845,543			
2000 業務費	567,913	78,746,920		
2006 水電費		4,601,204		
2009 通訊費	64,500	491,839		
2012 土地租金		80,000		
2018 資訊服務費		240,789		
2021 其他業務租金		239,145		
2024 稅捐及規費		148,032		
2027 保險費		206,954		
2033 臨時人員酬金		11,776,892		
2036 按日按件計資酬金		481,998		
2051 物品	79,964	2,071,746		
2054 一般事務費	189,500	50,511,696		
2063 房屋建築養護費		994,578		
2066 車輛及辦公器具養護費		481,620		
2069 設施及機械設備養護費		6,138,669		
2072 國內旅費		281,758		
2093 特別費	233,949			
3000 設備及投資		60,452,775		
3010 房屋建築及設備費		2,076,929		
3015 公共建設及設施費		57,470,473		
3025 運輸設備費		272,670		
3030 資訊軟硬體設備費		34,000		
3035 雜項設備費		598,703		
4000 獎補助費	66,000	23,893,598		
4040 對國內團體之捐助		1,400,000		
4065 社會福利津貼及濟助		17,792,598		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		4,701,000		
小計	39,988,152	163,093,293	7,667,373	494,050
保留數				
3000 設備及投資		9,130,000		
3015 公共建設及設施費		9,130,000		
保留小計		9,130,000		
合計	39,988,152	172,223,293	7,667,373	494,050

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	273,186	47,788,848	
1015 法定編制人員待遇		25,823,068	
1020 約聘僱人員待遇		1,167,300	
1025 技工及工友待遇		429,240	
1030 獎金		6,418,940	
1035 其他給與		1,092,869	
1040 加班值班費	273,186	2,052,008	
1045 退休退職給付		7,667,373	
1050 退休離職儲金		292,507	
1055 保險		2,845,543	
2000 業務費	468,696	79,783,529	
2006 水電費		4,601,204	
2009 通訊費		556,339	
2012 土地租金		80,000	
2018 資訊服務費		240,789	
2021 其他業務租金		239,145	
2024 稅捐及規費		148,032	
2027 保險費		206,954	
2033 臨時人員酬金	125,088	11,901,980	
2036 按日按件計資酬金		481,998	
2051 物品		2,151,710	
2054 一般事務費	343,608	51,044,804	
2063 房屋建築養護費		994,578	
2066 車輛及辦公器具養護費		481,620	
2069 設施及機械設備養護費		6,138,669	
2072 國內旅費		281,758	
2093 特別費		233,949	
3000 設備及投資	838,866	61,291,641	
3010 房屋建築及設備費		2,076,929	
3015 公共建設及設施費	838,866	58,309,339	
3025 運輸設備費		272,670	
3030 資訊軟硬體設備費		34,000	
3035 雜項設備費		598,703	
4000 獎補助費		23,959,598	
4040 對國內團體之捐助		1,400,000	
4065 社會福利津貼及濟助		17,792,598	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		4,701,000	
小計	1,580,748	212,823,616	
保留數			
3000 設備及投資	8,630,000	17,760,000	
3015 公共建設及設施費	8,630,000	17,760,000	
保留小計	8,630,000	17,760,000	
合計	10,210,748	230,583,616	

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	2,789,064
本年度	2,789,064	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	198,256	0	0	0
05000000 規費收入	557,480	0	0	0
07000000 財產收入	1,292,851	0	0	0
12000000 其他收入	740,477	0	0	0

芝區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	2,789,064
0	0	0	0	2,789,064
0	0	0	0	198,256
0	0	0	0	557,480
0	0	0	0	1,292,851
0	0	0	0	740,477

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	221,545,150	0	0	0
本年度	212,823,616	0	0	0
一、本年度經費	203,081,445	0	0	0
0137010100 一般行政	39,988,152	0	0	0
0137020100 區政業務	102,640,518	0	0	0
0137020100* 區政業務	60,452,775	0	0	0
二、統籌科目	9,742,171	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,667,373	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	494,050	0	0	0
0989020100 災害準備金	741,882	0	0	0
0989020100* 災害準備金	838,866	0	0	0
以前年度	8,721,534	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,721,534	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	100,082	0	0	0
111年度 0137020100* 區政業務	1,065,072	0	0	0
111年度 0989020100* 災害準備金	7,556,380	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

芝區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
149,350	0	5,930,000	0	560,000	227,064,500	17,760,000
0	0	0	0	0	212,823,616	17,760,000
0	0	0	0	0	203,081,445	9,130,000
0	0	0	0	0	39,988,152	0
0	0	0	0	0	102,640,518	0
0	0	0	0	0	60,452,775	9,130,000
0	0	0	0	0	9,742,171	8,630,000
0	0	0	0	0	7,667,373	0
0	0	0	0	0	494,050	0
0	0	0	0	0	741,882	0
0	0	0	0	0	838,866	8,630,000
149,350	0	0	0	0	8,870,884	0
0	0	0	0	0	8,721,534	0
0	0	0	0	0	100,082	0
0	0	0	0	0	1,065,072	0
0	0	0	0	0	7,556,380	0
149,350	0	0	0	0	149,350	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)
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111070884805 111-112年「新北市政府推動社 區營造及村落文化發展計畫－揪團做幸 福社造」	0	0	0	0
111222020407* 內政部補助「三芝區公所行政大樓耐震 補強工程案」	0	0	0	0

芝區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
149,350	0	0	0	0	149,350	0
0	0	5,930,000	0	560,000	5,370,000	0
0	0	0	0	560,000	-560,000	0
0	0	5,930,000	0	0	5,930,000	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 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
112	合計	156,064		
	112年度經常門小計	156,064		
	罰款及賠償收入	98,256		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		
	賠償收入	97,656		
	一般賠償收入	97,656	97.66%	係因各項工程或採購案違約情形增加，因應改善措施：覈實收入。
	規費收入	-182,520		
	行政規費收入	-8,400		
	許可費	-8,400	-38.18%	係因道路挖掘許可費申請需求未如預期，因應改善措施：覈實收入。
	使用規費收入	-174,120		
	場地設施使用費	-174,120	-24.25%	係因路燈桿懸掛廣告旗幟收入未如預期，因應改善措施：覈實收入。
	財產收入	255,851		
	財產孳息	266,851		
	利息收入	117,959	655.33%	係因保管金專戶存款利息超乎預期，因應改善措施：覈實收入。
	租金收入	148,892	14.86%	
	廢舊物資售價	-11,000		
	廢舊物資售價	-11,000	-64.71%	係因變賣報廢公有財產收入較預期短少，因應改善措施：覈實收入。
	其他收入	-15,523		
	雜項收入	-15,523		
	收回以前年度歲出	97,697		
	其他雜項收入	-113,220	-14.98%	

本頁空白

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	%
110	合計		17,760,000	17,760,000	7.64%
	110年度資本門小計				
111	民政支出				
	區政業務				
112	111年度資本門小計				
	112年度資本門小計		17,760,000	17,760,000	22.29%
112	民政支出		9,130,000	9,130,000	13.01%
	區政業務		9,130,000	9,130,000	13.01%
112	其他支出		8,630,000	8,630,000	90.98%
	災害準備金		8,630,000	8,630,000	90.98%
112	區政業務		9,130,000	9,130,000	13.01%
	災害準備金		8,630,000	8,630,000	90.98%

芝區公所 分析表

112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	99	17,760,000	無保留 三芝區三和市民活動中心旁籃球場風雨遮棚工程(重新招標)0元;保留原因:	
資本門	99		無保留 新北市三芝區111年公園綠地廣場修繕工程(開口合約)0元;保留原因:	
資本門	99		無保留 三芝區興華里興化店溪邊坡改善工程0元;保留原因:	
	99		三芝區錫板里瑜林路旁排水改善工程0元;保留原因:	
		17,760,000		
		9,130,000		
		9,130,000		
資本門		9,130,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	800,000	三芝區圓山里連松遼二號橋旁排水改善工程800,000元;保留原因:本案因112年12月21日辦理後續擴充工程尚未結案,爰依約申請保留相關經費,爾後避免於年底進行後續擴充。	
	A01	5,930,000	行政大樓高氣離子補強修復工程5,930,000元;保留原因:本案因112年12月7日辦理後續擴充工程尚未結案,爰依約申請保留相關經費,爾後避免於年底進行後續擴充。	
	A01	2,400,000	埔頭市民活動中心耐震補強工程2,400,000元;保留原因:本案因氣候條件不佳無法施工而予以保留,爾後應於雨季前趕工,避免受氣候影響。	
		8,630,000		
		8,630,000		
資本門		8,630,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,000,000	三芝區圓山里大屯溪古道擋土牆復建工程2,000,000元;保留原因:本案因112年11月6日方得到陽明山國家公園施工許可,工程尚未結案,爰依約申請保留相關經費,爾後積極進行施工,避免完工延後。	
	A01	3,280,000	三芝區後厝溪護岸復建工程3,280,000元;保留原因:本案因112年12月15日辦理後續擴充工程尚未結案,爰依約申請保留相關經費,爾後避免於年底進行後續擴充。	
	A01	3,350,000	三芝區錫板溪護岸復建工程3,350,000元;保留原因:本案因112年10月27日辦理後續擴充工程尚未結案,爰依約申請保留相關經費,爾後避免於年底進行後續擴充。	

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 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門		資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	
	合計	1,427,295	0.59%		762,188			665,107	
111	111年度合計	52,158	0.60%		-			52,158	
	111年度資本門小計	52,158	0.60%		-			52,158	
	民政支出	45,196	4.07%		-			45,196	
	區政業務	45,196	4.07%		-			45,196	
	區政業務	45,196	4.07%		-			45,196	營繕工程結餘。
	其他支出	6,962	0.09%		-			6,962	
	災害準備金	6,962	0.09%		-			6,962	
	災害準備金	6,962	0.09%		-			6,962	營繕工程結餘。
112	112年度合計	1,375,137	0.59%		762,188			612,949	
	112年度經常門小計	762,188	0.50%		762,188			-	
	民政支出	762,188	0.53%		762,188			-	
	一般行政	406,848	1.01%		406,848			-	
	一般行政	406,848	1.01%		406,848			-	
	區政業務	255,340	0.25%		255,340			-	
	區政業務	255,340	0.25%		255,340			-	
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-	
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-	
	112年度資本門小計	612,949	0.77%		-			612,949	
	民政支出	596,367	0.85%		-			596,367	
	區政業務	596,367	0.85%		-			596,367	
	區政業務	596,367	0.85%		-			596,367	未超過20%。
	其他支出	16,582	0.17%		-			16,582	
	災害準備金	16,582	0.17%		-			16,582	
	災害準備金	16,582	0.17%		-			16,582	未超過20%。

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	69,582,775	-	2,076,929	66,600,473	-
區政業務	60,452,775	-	2,076,929	57,470,473	-
區政業務	60,452,775	-	2,076,929	57,470,473	-
小計	60,452,775	-	2,076,929	57,470,473	-
保留數					
區政業務	9,130,000	-	-	9,130,000	-
區政業務	9,130,000	-	-	9,130,000	-
保留小計	9,130,000	-	-	9,130,000	-

芝區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
272,670	34,000	598,703	-	-	-
272,670	34,000	598,703	-	-	-
272,670	34,000	598,703	-	-	-
272,670	34,000	598,703	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	9,468,866	-	-	9,468,866	-
災害準備金	838,866	-	-	838,866	-
災害準備金	838,866	-	-	838,866	-
小計	838,866	-	-	838,866	-
保留數					
災害準備金	8,630,000	-	-	8,630,000	-
災害準備金	8,630,000	-	-	8,630,000	-
保留小計	8,630,000	-	-	8,630,000	-

新北市三芝區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,735,100	-	25,735,100	25,823,068	87,968	0.34%	40	36	
二、約聘僱人員待遇	1,167,300	-	1,167,300	1,167,300	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	429,240	-398,280	-48.13%	2	1	
四、獎金	6,565,413	-	6,565,413	6,418,940	-146,473	-2.23%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	598,819	-121,181	-16.83%			
六、加班值班費	1,756,304	-	1,756,304	1,778,822	22,518	1.28%			
七、退休離職儲金	378,599	-	378,599	292,507	-86,092	-22.74%			
八、保險	2,598,764	-	2,598,764	2,845,543	246,779	9.5%			
合計	39,749,000	-	39,749,000	39,354,239	-394,761	-0.99%	45	40	

新北市三芝區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,667,373			7,667,373
公務人員退休及撫卹 給付					7,667,373			7,667,373
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 112 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	494,050			494,050	1,580,748		8,630,000	10,210,748
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	494,050			494,050				
災 害 準 備 金					1,580,748		8,630,000	10,210,748

本頁空白

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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,400,000	22,559,598	-	23,959,598	23,959,598	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
1,400,000	22,493,598	-	23,893,598	23,893,598	
1,400,000	22,493,598	-	23,893,598	23,893,598	
1,400,000	22,559,598	-	23,959,598	23,959,598	

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
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					
	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(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	1,400,000	1,400,000	0
			1,400,000	1,400,000	0
小計			1,400,000	1,400,000	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					
	補助本區偏鄉住民福利(112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饋金)	區政業務	17,830,000	17,792,598	0
			17,600,000	17,562,600	0

芝區公所

關或團體個人經費報告表

112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
		受單位	是 否	是 否	金額		收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
1,400,000	0						0		
1,400,000	0	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
1,400,000	0						0		
17,792,598	37,402						0		
17,562,600	37,400	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

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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
	辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(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110年6月3日經水事字第11053188100號函)		230,000	229,998	
小計			17,830,000	17,792,598	0
4. 差額補貼		一般行政	78,000	66,000	0
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		78,000	66,000	0
小計			78,000	66,000	0
7. 其他補助及捐助		區政業務	4,704,000	4,701,000	0
	守望相助隊春安工作慰問金		132,000	129,000	0
	鄰長交通補助費		4,572,000	4,572,000	0
小計			4,704,000	4,701,000	0
合計			24,012,000	23,959,598	0

芝區公所

關或團體個人經費報告表

112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
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
229,998	2	V					0		老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫
17,792,598	37,402						0		
66,000	12,000						0		
66,000	12,000	V					0		
66,000	12,000						0		
4,701,000	3,000						0		
129,000	3,000	V					0		112年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準
4,572,000	0	V					0		112年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準
4,701,000	3,000						0		
23,959,598	52,402						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 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	60,176	67,316		80		23,960			151,532			
01一般公共事務	52,015	67,316		80		23,894			143,305			
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	8,161					66		8,227				
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												

芝區公所

濟性綜合分類表

112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 營 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		
							2,077	76,069	273		633		79,052	230,584
							2,077	76,069	273		633		79,052	222,356
														8,227

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	158,235,628	163,359,683	負債	28,040,897	32,198,715
流動資產	28,040,897	32,098,633	流動負債	11,994,340	10,425,771
專戶存款	28,040,897	32,098,633	應付帳款	0	100,082
固定資產	130,164,134	131,230,453	應付代收款	11,994,340	10,325,689
土地	81,291,564	80,191,765	其他負債	16,046,557	21,772,944
土地改良物	9,500,000	9,500,000	存入保證金	15,528,908	21,304,069
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	-7,628,500	應付保管款	517,649	468,875
房屋建築及設備	60,464,576	60,464,576	淨資產	130,194,731	131,160,968
累計折舊－房屋建築及設備	-25,752,937	-24,661,832	資產負債淨額	130,194,731	131,160,968
機械及設備	10,830,123	10,681,933	資產負債淨額	130,194,731	131,160,968
累計折舊－機械及設備	-9,197,203	-8,649,220			
交通及運輸設備	35,368,681	34,431,897			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,510,486	-28,866,783			
雜項設備	16,533,286	16,757,203			
累計折舊－雜項設備	-11,421,470	-10,990,586			
無形資產	1,397	1,397			
電腦軟體	1,397	1,397			
其他資產	29,200	29,200			
存出保證金	29,200	29,200			
合 計	158,235,628	163,359,683	合 計	158,235,628	163,359,683
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	4,572,102	4,572,102	應付保管品	4,572,102	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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	233,090,930	223,734,165	9,356,765
公庫撥入數	227,064,500	219,858,844	7,205,656
罰款及賠償收入	198,256	31,193	167,063
規費收入	557,480	563,150	-5,670
財產收益	1,292,851	989,322	303,529
捐獻及贈與收入	2,505,075	-	2,505,075
其他收入	1,472,768	2,291,656	-818,888
支出	233,282,541	226,310,569	6,971,972
繳付公庫數	2,789,064	2,705,838	83,226
人事支出	47,788,848	47,722,718	66,130
業務支出	154,009,634	147,144,734	6,864,900
獎補助支出	23,959,598	23,947,217	12,381
財產損失	18,186	4,489	13,697
折舊、折耗及攤銷	4,717,211	4,785,573	-68,362
收支餘絀	-191,611	-2,576,404	2,384,793

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112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	-	28,040,897	
			140101土地	-	81,291,564	
			140201土地改良物	-	9,500,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-7,942,000	
			140401房屋建築及設備	-	60,464,576	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,752,937	
			140501機械及設備	-	10,830,123	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,197,203	
			140601交通及運輸設備	-	35,368,681	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-29,510,486	
			140701雜項設備	-	16,533,286	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,421,470	
			160102電腦軟體	-	1,397	
			180201存出保證金	-	29,200	
			190201保管品	-	4,572,102	
			190201002其他	4,572,102	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	11,994,340	
			210302001健保費代扣繳	157,979	-	
			210302002勞保費代扣繳	84,705	-	
			210302003公保費代扣繳	37,392	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	203,400	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	111,085	-	
			210302007電費代扣繳	483,807	-	
			210302008電信費代扣繳	15,458	-	
			210302010所得稅代扣繳	5,000	-	
			210302013其他代扣繳	412,139	-	
			210302021三芝區公有零售市場分攤費用	7,528	-	
			210302030社會救濟-急難救助金	794,706	-	
			210302031里鄰長健保費	162,612	-	
			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	13,387	-	
			210302063懷仁國際股份有限公司捐贈低收入慰問金	150,000	-	
			210302099代辦經費	9,341,742	-	
			280301存入保證金	-	15,528,908	
			280301002履約保證金	5,828,542	-	
			280301003保固保證金	9,460,366	-	
			280301007保證金	240,000	-	
			280401應付保管款	-	517,649	
			280401001離職儲金公提	258,802	-	
			280401002離職儲金自提	258,847	-	
			290201應付保管品	-	4,572,102	
			290201002其他	4,572,102	-	
			310101資產負債淨額	-	130,194,731	

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 112 年 度

單 位 ： 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	80,191,765	0	2,824,799	1,725,000	0	81,291,564
土地改良物	9,500,000	-7,628,500	0	0	-313,500	1,558,000
房屋建築及設備	60,464,576	-24,661,832	0	0	-1,091,105	34,711,639
機械及設備	10,681,933	-8,649,220	334,601	186,411	-547,983	1,632,920
交通及運輸設備	34,431,897	-28,866,783	1,365,670	428,886	-643,703	5,858,195
雜項設備	16,757,203	-10,990,586	869,008	1,092,925	-430,884	5,111,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,027,374	-80,796,921	5,394,078	3,433,222	-3,027,175	130,164,134
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	212,028,771	-80,796,921	5,394,078	3,433,222	-3,027,175	130,165,531

備註：

本年度成本變動增加數5,394,078元=預算採購增加金額1,056,988元+土地增值1,099,724元+代辦經費購置設備732,291元+其他依規制移入等增加金額2,505,075元。

設備及投資預算執行增加金額69,913,093元=本年度預算執行金額61,291,641元+以前年度保留預算執行金額8,621,452元。

預算採購增加金額1,056,988元，與設備及投資預算執行增加金額69,913,093元，減少68,856,105元，主要係：未達登載財產標準計減少68,856,105元。

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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,789,064	230,301,866	233,090,930	收入
		227,064,500	227,064,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	198,256		198,256	罰款及賠償收入
規費收入	557,480		557,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,292,851		1,292,851	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		2,505,075	2,505,075	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	740,477	732,291	1,472,768	其他收入
歲出	230,583,616	2,698,925	233,282,541	支出
		2,789,064	2,789,064	繳付公庫數
人事費	47,788,848		47,788,848	人事支出
業務費	79,783,529	74,226,105	154,009,634	業務支出
獎補助費	23,959,598		23,959,598	獎補助支出
設備及投資	79,051,641	-79,051,641		
		18,186	18,186	財產損失
				投資損失
債務費		4,717,211	4,717,211	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-227,794,552	227,602,941	-191,611	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數2,505,075元=受贈汽車1部780,000元+受贈土地1,725,075元。
- 「其他收入」：調整數732,291元=代辦經費取得固定資產732,291元。
- 「業務費」：調整數74,226,105元=(1)+(2)+(3)+(4)
- (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)60,234,653元。
- (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)8,621,452元。
- (3)墊付款轉正-560,000元。
- (4)墊付款5,930,000元。
- 「設備及投資」：調整數-79,051,641元=認列固定資產-1,056,988元(含實現數1,056,988元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-60,234,653元+扣除本年度保留數-17,760,000元。
- 「財產損失」：調整數18,186元=固定資產報廢18,186元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,717,211元=固定資產提列折舊4,717,211元。

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	32,098,633
(一) 專戶存款	32,098,633
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	218,153,171
(一) 本年度歲入	2,789,064
1. 實現數	2,789,064
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,789,064
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	1,668,651
(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112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	-5,775,161
(十七) 應付保管款淨增(減)數	48,774
(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	227,064,500
1. 本年度歲出撥款	212,823,616
2. 以前年度歲出撥款	8,721,534
3. 退還以前年度歲入繳庫款	149,350
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	5,370,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,642,657
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(—)	-149,350
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	-5,370,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,123,307
(1) 財產交易利益(損失)	-18,186

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,237,366
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,717,211
(6) 其他影響非流動資產之項目	-625,276
收 項 總 計	250,251,804
付項	
一、本期支出	222,210,907
(一) 本年度歲出	230,583,616
1. 實現數	212,823,616
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,056,988
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	211,766,628
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	17,760,000
(二) 歲出應付數	100,082
1. 以前年度轉入實現數	100,082
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	-9,138,548
1. 以前年度轉入實現數	8,621,452
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,621,452
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(-)	-17,760,000
(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112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	-2,123,307
(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	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	2,789,064
1. 本年度歲入繳庫	2,789,064
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	28,040,897
(一) 專戶存款	28,040,897
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	250,251,804

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	22	0.690785	81,291,564	1	1,558,000	19	8,641.82	34,711,639
(一)公務用財產	8	0.242382	17,267,842	0	0	3	3,831.46	11,217,749
新北市政府主管	8	0.242382	17,267,842	0	0	3	3,831.46	11,217,749
新北市三芝區公所	8	0.242382	17,267,842	0	0	3	3,831.46	11,217,749
(二)公共用財產	14	0.448403	64,023,722	1	1,558,000	16	4,810.36	23,493,890
新北市政府主管	14	0.448403	64,023,722	1	1,558,000	16	4,810.36	23,493,890
新北市三芝區公所	14	0.448403	64,023,722	1	1,558,000	16	4,810.36	23,493,890
(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	0.690785	81,291,564	1	1,558,000	19	8,641.82	34,711,639

芝區公所

目錄

112年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
250	1,632,920	234	5,858,195	514	5,111,816	0	0	0	130,164,134
249	1,513,105	233	5,858,005	509	5,108,248	0	0	0	40,964,949
249	1,513,105	233	5,858,005	509	5,108,248	0	0	0	40,964,949
251	1,513,105	231	5,858,005	499	5,108,248	0	0	0	40,964,949
1	119,815	1	190	5	3,568	0	0	0	89,199,185
1	119,815	1	190	5	3,568	0	0	0	89,199,185
1	119,815	1	190	5	3,568	0	0	0	89,199,185
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	1,632,920	234	5,858,195	514	5,111,816	0	0	0	130,164,134

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 112 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112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6,352萬3,000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112年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	依議決辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	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。
(五)	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。	依議決辦理。
(六)	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。	依議決辦理。
(七)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依議決辦理。
二	分組審查決議部分 無	無
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

機關長官：

