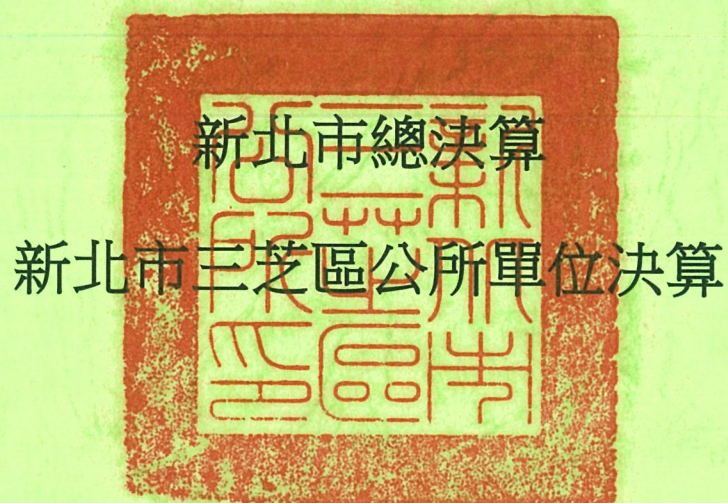


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



新北市三芝區公所編

新北市三芝區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第15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17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36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37頁至第38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40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45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46頁至第47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113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49頁至第49頁
2. 收入支出表	第50頁至第50頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第51頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53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 113年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數2,729,000元，執行結果，決算數2,649,164元（含實現數2,649,164元，應收數0元及保留數0元），占預算數之97.07%，包括罰款及賠償收入2,916元、規費收入418,685元、財產收入1,330,296元、其他收入897,267元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數225,906,190元（不含統籌科目），執行結果，決算數223,917,436元（含實現數223,767,436元，保留數150,000元）占預算數之99.12%，賸餘數1,988,754元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數42,153,000元，執行結果，決算實現數41,318,120元，占預算數98.02%，賸餘數834,880元。
- (2)區政業務：預算數183,653,190元（內含動支第二預備金12,942,190元），執行結果，決算實現數182,449,316元，保留數150,000元，占預算數99.43%，賸餘數1,053,874元。上項保留數主要係新庄里自行車公園性別友善廁所臨時許可證申請。
- (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17,760,000元，執行結果，決算實現數17,742,429元，註銷數17,571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37,702,854元，包括專戶存款37,702,854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126,943,247元，包括土地81,508,384元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物1,244,500元，係建構陸橋一座；房屋建築及設

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 113年度

備33,620,531元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,183,321元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,918,572元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,467,939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1,319,583元，包括暫付款1,306,758元，係代辦經費預借款；存出保證金12,825元，係本所電話費押金。

2. 負債

(1)流動負債總額21,782,934元，包括應付帳款150,000元，係係本年度應付數；應付代收款21,632,934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17,376,678元，包括存入保證金16,807,231元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款569,447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126,807,469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37,702,854元，較上年度增加9,661,957元，約34.46%，主要係因代辦經費增加。

(2)固定資產：土地改良物1,244,500元，較上年度減少313,500元，約20.12%，主要係因提列年度折舊；機械及設備1,183,321元，較上年度減少449,599元，約27.53%，主要係因提列年度折舊，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1,306,758元，較上年度增加1,306,758元，約100%，主要係因預借代辦經費，未及於12月底辦理轉正；存出保證金12,825元，較上年度減少16,375元，約56.08%，係中華電信退還電話押金所致。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 113 年度

2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款150,000元，較上年度增加150,000元，約100%，主要係因本年度預算保留150,000元；應付代收款21,632,934元，較上年度增加9,638,594元，約80.36%，主要係因本年度代辦經費增加。

(2) 其他負債：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 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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「節能減碳暨環保愛地球研習活動」	6,564,333	95,000		95,000	
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」		999,622		999,622	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「112年下學期加油GO!GO!棒暨節能減碳宣導研習活動」		31,911		31,911	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「重陽敬老暨節能減碳宣導活動」		217,330		217,330	
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」		132,325		132,325	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「孳生源清除暨節能減碳宣導活動」		11,400		11,400	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「創意手作暨節能減碳宣導活動」		70,500		70,500	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「節能減碳暨政令宣導活動」		81,375		81,375	
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」		52,275		52,275	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「淨灘暨節能減碳宣導活動」		11,398		11,398	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「環保推廣暨節能減碳宣導活動」		70,740		70,740	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「民俗傳承暨節能減碳宣導活動」		19,000		19,000	
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」		5,740		5,740	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「節能減碳宣導暨民俗傳承推廣活動」		18,500		18,500	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「關懷據點暨環境教育研習活動」		29,486		29,486	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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	辦理新庄里「防災、節 能減碳暨環境教育宣導 活動」	3,500		3,500		
02	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「環境清潔 暨節能減碳宣導活動」	2,500		2,500		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「菸害防治 暨節能減碳宣導活動」	135,000		135,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「節能減碳 宣導暨手作馬賽克檯燈 活動」	31,600		31,600		
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」	140,387		140,387		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「節能減碳 研習暨政令宣導活動」	138,261		138,261		
02	02921	02	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」	44,539		44,539		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「里鄰工作 研習暨節能減碳宣導活 動」	21,480		21,480		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「環境教育 暨節能減碳觀摩研習活 動」	8,018		8,018		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「傳統文化 暨節能減碳研習動」	258,418		258,418		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「樂活舞動 全齡聯歡暨節能減碳宣 導活動」	200,105		200,105		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「里鄰工作 研習暨節能減碳宣導活 動」	25,510		25,510		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「自然生態 研習暨政令宣導活動」	80,000		80,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「環保衛生 暨節能減碳宣導活動」	88,000		88,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「辦理傳統 文化研習暨核安政令宣 導活動」	151,240		151,240		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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	辦理圓山里「病媒蚊防治暨核安防災宣導活動」	3,360		3,360		
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」	114,976		114,976		
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」	39,900		39,900		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「孳生源清除暨節能減碳宣導活動」	125,000		125,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「傳統文化暨自然生態研習活動」	40,000		40,000		
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」	140,000		140,000		
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宣導活動」	100,000		100,000		
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」	50,000		50,000		
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」	1,036,156		1,036,156		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「民俗傳承暨節能減碳宣導活動」	4,750		4,750		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「重陽敬老暨節能減碳宣導活動」	256,250		256,250		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里登革熱防治暨節能減碳研習活動」	69,990		69,990		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「清淨家園暨節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		
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」	71,459		71,459		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理本所「節能減碳業務歲末年終檢討會」	123,341		123,341		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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「弘揚淡水三芝九庄輪祀保生大帝祭典暨節能減碳宣導活動」	270,439		270,439		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「企業防災教育研習暨節能減碳宣導聯誼活動」	26,000		26,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「113年度里鄰長行動服務執行、里鄰長災情查通報教育訓練暨節能減碳宣導活動」	52,418		52,418		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「113年度示範公墓懷恩堂中元祭祀服務」	192,529		192,529		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「113年國慶懸掛國旗(新購)及拆除作業費用」	22,000		22,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理「113年新北市三芝區國慶升旗典禮暨節能減碳宣導活動」	67,221		67,221		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	補助橫山國小辦理「新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」	25,000		25,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	補助興華國小辦理「新北市三芝區深耕防災教育訓練暨節能減碳宣導活動」	25,000		25,000		
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	補助三芝國小辦理「新北市三芝區深耕防災教育訓練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	補助三芝國中辦理「新北市三芝區深耕防災教育訓練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「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「113年度複合式防災演練暨節能減碳宣導活動」	247,385		247,385		
小計					6,564,333	6,538,334	0	6,538,334	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 113 年 度

核能發電後端營運基金管理會113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	16,000,000	15,942,655		15,942,655	
小計					16,000,000	15,942,655	0	15,942,655	
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	5,986		5,986	
小計					20,000	5,986	0	5,986	
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「自然生態 研習暨政令宣導活動」		98,000		98,000	
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	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「核能安全 暨政令宣導活動」		91,463		91,463	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「防災、節 能減碳暨環境教育宣導 費用活動」		8,300		8,300	
小計					400,000	397,763	0	397,763	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 113 年 度

核能發電後端營運基金管理會113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 農漁業務 業務費	新北市三芝區各界慶祝 113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	2024新北市三芝區櫻花 季暨節能減碳宣導活動		400,000		400,000	
02	02921	02	區政業務 農漁業務 業務費	2024新北市三芝區茭白 筍推廣活動案		150,000		150,000	
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	補助水口民主宮王宮辦 理「113年度民主宮王 聖誕千秋暨節能減碳宣 導活動」	1,400,000	50,000		50,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區老人 會辦理「113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	補助新北市三芝體育會 辦理「土風舞舞蹈體驗 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	補助新北市三芝區青溪 協會辦理「國軍人才召 募暨節能減碳宣導活 動」		30,000		30,000	
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區福成 社區發展協會辦理 「113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	補助新北市救難協會辦 理「113年山域訓練暨 節能減碳宣導活動」		40,000		40,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所
總 說 明
中 華 民 國 113 年 度

核能發電後端營運基金管理會113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	補助新北市北海岸盆栽辦理「113年度盆栽栽培成果展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	補助新北市三芝四季早泳會辦理「推廣游泳健身運動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」	45,000		45,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助三芝金獅團辦理「金獅團研習交流與節能減碳宣導活動」	30,000		30,000		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助新北市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	補助新北市三芝區婦女會辦理「慶祝母親節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	補助新北市三芝區桌球協會辦理「113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	補助社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會辦理「萬歲壯遊-壯遊萬萬歲活動」	34,159		34,159		
02	02921	02	區政業務社會文化獎補助費	補助新北市三芝青溪婦女協會辦理「環保暨節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		

新 北 市 三 芝 區 公 所
總 說 明
中 華 民 國 113 年 度

核能發電後端營運基金管理會113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	補助智成堂辦理「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	補助芝心箏樂團辦理 「113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	補助新北市三芝太極拳 協會辦理「113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	補助財團法人新北市智 成忠義宮辦理「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	補助新北市三芝區水上 救生協會辦理「113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	補助新北市三芝婦女工 作協會辦理「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	福惠宮辦理「113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	補助新北市三芝區三和 社區發展協會辦理 「113年度高齡口腔保 健講座及篩檢暨節能減 碳宣導活動」	50,000		50,000		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區有恆 社區發展協會辦理「會 員大會慶端午祭節能減 碳宣導活動」	50,000		50,000		

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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	補助新北市新生活促進會辦理「護地球淨灘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	補助新北市三芝區安康社區發展協會辦理「113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	補助新北市三芝區樂天社區發展協會辦理「113年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	補助新北市三芝區教育會辦理「教師節慶祝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	補助新北市三芝區樂天社區發展協會辦理「金卓越社區實地選拔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	補助新北市三芝區共榮社區發展協會辦理「高齡防詐騙暨節能減碳宣導活動」	85,500		85,500		
02	02921	02	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝輔順將軍會辦理「宗教祭祀科儀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	補助新北市三芝區體育會辦理「永續體育運動研習暨節能減碳宣導活動」	40,000		40,000		
小計					1,400,000	1,394,659	0	1,394,659	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

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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	9,660,000	9,527,547		9,527,547	
小計					9,660,000	9,527,547	0	9,527,547	
合計					34,744,333	34,506,944	0	34,506,944	

備註：核能發電後端營運基金管理會113年9月27日核端基字第11308-0019號函，113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3,450萬6,944元，賸餘款23萬7,389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111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「節能減碳暨防範一氧化碳中毒研習活動」	561,006	34,405		34,405	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「重陽敬老暨節能減碳研習活動」		112,000		112,000	
02	02921	02	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」		16,946		16,946	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「傳統文化研習暨核安政令宣導活動」		62,306		62,306	
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」		335,349		335,349	
小計					561,006	561,006	0	561,006	
02	02921	02	區政業務 區政建設 設備及投資	全區基礎工程	255,000	255,000		255,000	
小計					255,000	255,000	0	255,000	
合計					816,006	816,006	0	816,006	

備註：核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金111年剩餘款81萬5,162元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會111年5月11日核端基字第11105-0011號函。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 113 年度

113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	229,860	0	229,860	
合計					230,000	229,860	0	229,860	

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112年4月11日經水事字第11231019300號函。

113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	79,800	0	79,800	
02	02921	02	區政業務 水利業務 業務費	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	229,997	0	229,997	
合計					515,000	514,797	0	514,797	

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112年4月11日經水事字第11231019300號函。

新北市三芝區公所 總 說 明

中華民國 113 年度

核能發電後端營運基金管理會113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	4,618,586	4,618,586	0	4,618,586	
合計					4,618,586	4,618,586	0	4,618,586	

備註：113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112年7月21日新北府主公預字第1121423232號函及新北市政府113年5月8日新北府主公預字第1130886582號函。

113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 (B)	小計 (A+B)	
02	02921	02	區政業務 民政業務 業務費	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(113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112年3月14日國空戰防字第11200619083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	2,729,000	-	2,729,000
				經常門總計	2,729,000	-	2,729,000
				經常門合計	2,729,000	-	2,729,000
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
		02		04029210300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04029210301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
04				05020000000 規費收入	671,000	-	671,000
	024			05029210000 新北市三芝區公所	671,000	-	671,000
			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	649,000	-	649,000
			01	05029210306 場地設施使用費	649,000	-	649,000
05				07020000000 財產收入	1,202,000	-	1,202,000
	029			07029210000 新北市三芝區公所	1,202,000	-	1,202,000
			01	07029210100 財產孳息	1,192,000	-	1,192,000

芝區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,649,164	-	-	2,649,164	-79,836	97.07%
2,649,164	-	-	2,649,164	-79,836	97.07%
2,649,164	-	-	2,649,164	-79,836	97.07%
2,916	-	-	2,916	-97,084	2.92%
2,916	-	-	2,916	-97,084	2.92%
2,916	-	-	2,916	-97,084	2.92%
2,916	-	-	2,916	-97,084	2.92%
418,685	-	-	418,685	-252,315	62.4%
418,685	-	-	418,685	-252,315	62.4%
13,200	-	-	13,200	-8,800	60%
13,200	-	-	13,200	-8,800	60%
405,485	-	-	405,485	-243,515	62.48%
405,485	-	-	405,485	-243,515	62.48%
1,330,296	-	-	1,330,296	128,296	110.67%
1,330,296	-	-	1,330,296	128,296	110.67%
1,306,358	-	-	1,306,358	114,358	109.59%

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)
			01	07029210101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07029210103 租金收入	1,152,000	-	1,152,000
		02		07029210500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07029210501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				12020000000 其他收入	756,000	-	756,000
	028			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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
147,097	-	-	147,097	107,097	367.74%
1,159,261	-	-	1,159,261	7,261	100.63%
23,938	-	-	23,938	13,938	239.38%
23,938	-	-	23,938	13,938	239.38%
897,267	-	-	897,267	141,267	118.69%
897,267	-	-	897,267	141,267	118.69%
897,267	-	-	897,267	141,267	118.69%
1,706	-	-	1,706	1,706	-
895,561	-	-	895,561	139,561	118.46%

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	243,454,845	12,942,190	256,397,035
02				0002000000 新北市政府主管	212,964,000	12,942,190	225,906,190
	029			00029210000 新北市三芝區公所	212,964,000	12,942,190	225,906,190
				經常門合計	147,741,000	-2,079,799	145,661,201
				資本門合計	65,223,000	15,021,989	80,244,989
		01		37029210100 一般行政	42,153,000	-	42,153,000
			01	37029210101 一般行政	42,153,000	-	42,153,000
				100000人事費	41,394,000	-	41,394,000
				200000業務費	681,000	-	681,000
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
		02		37029210200 區政業務	170,711,000	12,942,190	183,653,190
			01	37029210201 區政業務	170,711,000	12,942,190	183,653,190
				200000業務費	83,155,000	-2,079,799	81,075,201
				300000設備及投資*	65,223,000	15,021,989	80,244,989
				400000獎補助費	22,333,000	-	22,333,000

芝區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
254,077,125	150,000	-	254,227,125	-2,169,910	99.15%	
223,767,436	150,000	-	223,917,436	-1,988,754	99.12%	
223,767,436	150,000	-	223,917,436	-1,988,754	99.12%	
144,424,974	-	-	144,424,974	-1,236,227	99.15%	
79,342,462	150,000	-	79,492,462	-752,527	99.06%	
41,318,120	-	-	41,318,120	-834,880	98.02%	
41,318,120	-	-	41,318,120	-834,880	98.02%	
40,593,120	-	-	40,593,120	-800,880	98.07%	
659,000	-	-	659,000	-22,000	96.77%	
66,000	-	-	66,000	-12,000	84.62%	
182,449,316	150,000	-	182,599,316	-1,053,874	99.43%	
182,449,316	150,000	-	182,599,316	-1,053,874	99.43%	
80,838,043	-	-	80,838,043	-237,158	99.71%	預算增減數-
79,342,462	150,000	-	79,492,462	-752,527	99.06%	2,079,799元=經費 流用-2,079,799元 預算增減數
22,268,811	-	-	22,268,811	-64,189	99.71%	15,021,989元=第二 預備金12,942,190 元+經費流用 2,079,799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)
		03		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
26				00700000000 統籌支撥科目	30,490,845	-	30,490,845
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	7,806,172
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	7,806,172
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	7,806,172
				100000人事費	7,806,172	-	7,806,172
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	534,650	-	534,650
		02		8970a030100 公務人員各項補助	534,650	-	534,650
			01	8970a030101 公務人員各項補助	534,650	-	534,650
				100000人事費	534,650	-	534,650
	004			0070a040000 災害準備金	22,150,023	-	22,150,023
		01		8970a040200 災害準備金	22,150,023	-	22,150,023

芝區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
30,309,689	-	-	30,309,689	-181,156	99.41%	
7,806,172	-	-	7,806,172	-	100%	
7,806,172	-	-	7,806,172	-	100%	
7,806,172	-	-	7,806,172	-	100%	
7,806,172	-	-	7,806,172	-	100%	
534,650	-	-	534,650	-	100%	
534,650	-	-	534,650	-	100%	
534,650	-	-	534,650	-	100%	
534,650	-	-	534,650	-	100%	
21,968,867	-	-	21,968,867	-181,156	99.18%	
21,968,867	-	-	21,968,867	-181,156	99.18%	

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	22,150,023	-	22,150,023
				100000人事費	1,184,129	-	1,184,129
				200000業務費	865,894	-	865,894
				300000設備及投資*	20,100,000	-	20,100,000

芝區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
21,968,867	-	-	21,968,867	-181,156	99.18%	
1,184,129	-	-	1,184,129	-	100%	
865,894	-	-	865,894	-	100%	
19,918,844	-	-	19,918,844	-181,156	99.1%	

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	29	02	01	合 計	-	17,760,000	-	17,571
					經資門總計	-	17,760,000	-	17,571
					資本門合計	-	17,760,000	-	17,571
					112年度小計	-	17,760,000	-	17,571
					新北市政府主管	-	17,760,000	-	17,571
					新北市三芝區公所	-	17,760,000	-	17,571
					區政業務	-	9,130,000	-	-
					區政業務*	-	9,130,000	-	-
					設備及投資*	-	9,130,000	-	-
					災害準備金	-	8,630,000	-	17,571
					災害準備金*	-	8,630,000	-	17,571
設備及投資*	-	8,630,000	-	17,571					

芝區公所

別轉入數決算表

113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
-	17,742,429	-	-	-	-
-	17,742,429	-	-	-	-
-	17,742,429	-	-	-	-
-	17,742,429	-	-	-	-
-	17,742,429	-	-	-	-
-	17,742,429	-	-	-	-
-	9,130,000	-	-	-	-
-	9,130,000	-	-	-	-
-	9,130,000	-	-	-	-
-	8,612,429	-	-	-	-
-	8,612,429	-	-	-	-
-	8,612,429	-	-	-	-

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	40,593,120	81,497,043	22,334,811	-	144,424,974
	001			00029210000 新北市三芝區公所	40,593,120	81,497,043	22,334,811	-	144,424,974
		01		370292101370100 一般行政	40,593,120	659,000	66,000	-	41,318,120
			01	370292101370101 一般行政	40,593,120	659,000	66,000	-	41,318,120
			02	370292101370200 區政業務	-	80,838,043	22,268,811	-	103,106,854
			01	370292101370201 區政業務	-	80,838,043	22,268,811	-	103,106,854
				小計	40,593,120	81,497,043	22,334,811	-	144,424,974
02				00700000000 統籌支撥科目	9,524,951	865,894	-	-	10,390,845
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	-	-	7,806,172
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	-	-	7,806,172
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	-	-	-	7,806,172
				小計	7,806,172	-	-	-	7,806,172
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	534,650	-	-	-	534,650
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	534,650	-	-	-	534,650
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	534,650	-	-	-	534,650
				小計	534,650	-	-	-	534,650
	003			0070a040000 災害準備金	1,184,129	865,894	-	-	2,050,023
		01		8970a0409890200 災害準備金	1,184,129	865,894	-	-	2,050,023
			01	8970a0409890201 災害準備金	1,184,129	865,894	-	-	2,050,023
				小計	1,184,129	865,894	-	-	2,050,023
				合 計	50,118,071	82,362,937	22,334,811	-	154,815,819

芝區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	79,492,462	-	79,492,462	223,917,436
-	-	79,492,462	-	79,492,462	223,917,436
-	-	-	-	-	41,318,120
-	-	-	-	-	41,318,120
-	-	79,492,462	-	79,492,462	182,599,316
-	-	79,492,462	-	79,492,462	182,599,316
-	-	79,492,462	-	79,492,462	223,917,436
-	-	19,918,844	-	19,918,844	30,309,689
-	-	-	-	-	7,806,172
-	-	-	-	-	7,806,172
-	-	-	-	-	7,806,172
-	-	-	-	-	7,806,172
-	-	-	-	-	534,650
-	-	-	-	-	534,650
-	-	-	-	-	534,650
-	-	-	-	-	534,650
-	-	19,918,844	-	19,918,844	21,968,867
-	-	19,918,844	-	19,918,844	21,968,867
-	-	19,918,844	-	19,918,844	21,968,867
-	-	19,918,844	-	19,918,844	21,968,867
-	-	99,411,306	-	99,411,306	254,227,125

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	40,593,120		7,806,172	534,650
1015 法定編制人員待遇	27,115,966			
1020 約聘僱人員待遇	1,215,000			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	6,287,208		71,407	
1035 其他給與	558,632			534,650
1040 加班費	1,815,736			
1045 退休退職給付			7,734,765	
1050 退休離職儲金	205,843			
1055 保險	2,937,415			
2000 業務費	659,000	80,838,043		
2006 水電費		4,495,766		
2009 通訊費	64,500	492,419		
2012 土地租金		80,000		
2018 資訊服務費		231,000		
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費		148,684		
2027 保險費		192,412		
2033 臨時人員酬金		12,234,049		
2036 按日按件計資酬金		482,000		
2051 物品	80,000	2,065,904		
2054 一般事務費	280,500	52,344,709		
2063 房屋建築養護費		947,004		
2066 車輛及辦公器具養護費		479,259		
2069 設施及機械設備養護費		6,129,859		
2072 國內旅費		274,978		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		79,492,462		
3010 房屋建築及設備費		5,930,000		
3015 公共建設及設施費		72,485,567		
3025 運輸設備費		173,984		
3035 雜項設備費		902,911		
4000 獎補助費	66,000	22,268,811		
4040 對國內團體之捐助		1,394,659		
4065 社會福利津貼及濟助		16,172,652		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		4,701,500		
小計	41,318,120	182,599,316	7,806,172	534,650
合計	41,318,120	182,599,316	7,806,172	534,650

新北市三芝區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,184,129	50,118,071	
1015 法定編制人員待遇		27,115,966	
1020 約聘僱人員待遇		1,215,000	
1025 技工及工友待遇		457,320	
1030 獎金		6,358,615	
1035 其他給與		1,093,282	
1040 加班費	1,184,129	2,999,865	
1045 退休退職給付		7,734,765	
1050 退休離職儲金		205,843	
1055 保險		2,937,415	
2000 業務費	865,894	82,362,937	
2006 水電費		4,495,766	
2009 通訊費		556,919	
2012 土地租金		80,000	
2018 資訊服務費		231,000	
2021 其他業務租金		240,000	
2024 稅捐及規費		148,684	
2027 保險費		192,412	
2033 臨時人員酬金	465,514	12,699,563	
2036 按日按件計資酬金		482,000	
2051 物品		2,145,904	
2054 一般事務費	400,380	53,025,589	
2063 房屋建築養護費		947,004	
2066 車輛及辦公器具養護費		479,259	
2069 設施及機械設備養護費		6,129,859	
2072 國內旅費		274,978	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	19,918,844	99,411,306	
3010 房屋建築及設備費		5,930,000	
3015 公共建設及設施費	19,918,844	92,404,411	
3025 運輸設備費		173,984	
3035 雜項設備費		902,911	
4000 獎補助費		22,334,811	
4040 對國內團體之捐助		1,394,659	
4065 社會福利津貼及濟助		16,172,652	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		4,701,500	
小計	21,968,867	254,227,125	
合計	21,968,867	254,227,125	

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	2,649,164	0	0	0
本年度	2,649,164	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,916	0	0	0
05000000 規費收入	418,685	0	0	0
07000000 財產收入	1,330,296	0	0	0
12000000 其他收入	897,267	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

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
16,375	0	0	0	2,665,539
0	0	0	0	2,649,164
0	0	0	0	2,916
0	0	0	0	418,685
0	0	0	0	1,330,296
0	0	0	0	897,267
16,375	0	0	0	16,375
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,375	0	0	0	16,375
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
16,375	0	0	0	16,375
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	271,819,554	0	0	0
本年度	254,077,125	0	0	0
一、本年度經費	223,767,436	0	0	0
0137010100 一般行政	41,318,120	0	0	0
0137020100 區政業務	103,106,854	0	0	0
0137020100* 區政業務	79,342,462	0	0	0
二、統籌科目	30,309,689	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,806,172	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	534,650	0	0	0
0989020100 災害準備金	2,050,023	0	0	0
0989020100* 災害準備金	19,918,844	0	0	0
以前年度	17,742,429	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,742,429	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	9,130,000	0	0	0
112年度 0989020100* 災害準備金	8,612,429	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

芝區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
132,851	0	5,000,000	0	5,930,000	271,022,405	150,000
0	0	0	0	0	254,077,125	150,000
0	0	0	0	0	223,767,436	150,000
0	0	0	0	0	41,318,120	0
0	0	0	0	0	103,106,854	0
0	0	0	0	0	79,342,462	150,000
0	0	0	0	0	30,309,689	0
0	0	0	0	0	7,806,172	0
0	0	0	0	0	534,650	0
0	0	0	0	0	2,050,023	0
0	0	0	0	0	19,918,844	0
132,851	0	0	0	0	17,875,280	0
0	0	0	0	0	17,742,429	0
0	0	0	0	0	9,130,000	0
0	0	0	0	0	8,612,429	0
132,851	0	0	0	0	132,851	0
132,851	0	0	0	0	132,851	0
0	0	5,000,000	0	5,930,000	-930,000	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)
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
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

芝區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	5,930,000	-5,930,000	0
0	0	533,689	0	0	533,689	0
0	0	4,466,311	0	0	4,466,311	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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
113	合計	-79,836		
	113年度經常門小計	-79,836		
	罰款及賠償收入	-97,084		
	賠償收入	-97,084		
	一般賠償收入	-97,084	-97.08%	係因各項工程或採購案違約情形減少，因應改善措施：覈實收入。
	規費收入	-252,315		
	行政規費收入	-8,800		
	許可費	-8,800	-40.00%	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	-243,515		
	場地設施使用費	-243,515	-37.52%	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	128,296		
	財產孳息	114,358		
	利息收入	107,097	267.74%	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	7,261	0.63%	
	廢舊物資售價	13,938		
	廢舊物資售價	13,938	139.38%	係因變賣報廢公有財產收入超乎預期，因應改善措施：覈實收入。
	其他收入	141,267		
雜項收入	141,267			
收回以前年度歲出	1,706		未預期收入。	
其他雜項收入	139,561	18.46%	係因道路路面刨除料回收販賣收入較乎預期，因應改善措施：覈實收入。	

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	%
113	合計	150,000		150,000	0.06%
	113年度資本門小計	150,000		150,000	0.15%
	民政支出	150,000		150,000	0.19%
	區政業務	150,000		150,000	0.19%
	區政業務	150,000		150,000	0.19%

芝區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C04	150,000	依市府環保局113年10月14日審查「新庄里自行車公園性別友善廁所」申請意見，本案於113年12月16日與廠商簽約辦理臨時使用許可證之申請，因申請文件需現場圖說繪製及向市府工務局掛件等程序，預計於114年3月31前辦理完成，經費辦理保留。	
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000	新庄里自行車公園性別友善廁所臨時許可證申請150,000元；保留原因：依市府環保局113年10月14日審查「新庄里自行車公園性別友善廁所」申請意見，本案於113年12月16日與廠商簽約辦理臨時使用許可證之申請，因申請文件需現場圖說繪製及向市府工務局掛件等程序，預計於114年3月31前辦理完成，經費辦理保留，爾後避免於年底進行申請。	

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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	2,187,481	0.80%		1,236,227			951,254		
112	112年度合計	17,571	0.10%		-			17,571		
	112年度資本門小計	17,571	0.10%		-			17,571		
	其他支出	17,571	0.20%		-			17,571		
	災害準備金	17,571	0.20%		-			17,571		
	災害準備金	17,571	0.20%		-			17,571	營繕工程結餘。	
113	113年度合計	2,169,910	0.85%		1,236,227			933,683		
	113年度經常門小計	1,236,227	0.79%		1,236,227			-		
	民政支出	1,236,227	0.85%		1,236,227			-		
	一般行政	834,880	1.98%		834,880			-		
	一般行政	834,880	1.98%		834,880			-		
	區政業務	301,347	0.29%		301,347			-		
	區政業務	301,347	0.29%		301,347			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	113年度資本門小計	933,683	0.93%		-			933,683		
	民政支出	752,527	0.94%		-			752,527		
	區政業務	752,527	0.94%		-			752,527		
	區政業務	752,527	0.94%		-			752,527	未超過20%。	
	其他支出	181,156	0.90%		-			181,156		
	災害準備金	181,156	0.90%		-			181,156		
	災害準備金	181,156	0.90%		-			181,156	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	79,492,462	-	5,930,000	72,485,567	-
區政業務	79,492,462	-	5,930,000	72,485,567	-
區政業務	79,492,462	-	5,930,000	72,485,567	-
小計	79,492,462	-	5,930,000	72,485,567	-

芝區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
173,984	-	902,911	-	-	-
173,984	-	902,911	-	-	-
173,984	-	902,911	-	-	-
173,984	-	902,911	-	-	-

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	19,918,844	-	-	19,918,844	-
災害準備金	19,918,844	-	-	19,918,844	-
災害準備金	19,918,844	-	-	19,918,844	-
小計	19,918,844	-	-	19,918,844	-

芝區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

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

新北市三芝區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	26,920,000	-	26,920,000	27,115,966	195,966	0.73%	40	36	職員 340人
二、約聘僱人員待遇	1,167,300	-	1,167,300	1,215,000	47,700	4.09%	3	3	
三、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	457,320	-370,200	-44.74%	2	1	
四、獎金	6,700,863	-	6,700,863	6,287,208	-413,655	-6.17%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	558,632	-161,368	-22.41%			
六、加班費	2,057,524	-	2,057,524	1,815,736	-241,788	-11.75%			
七、退休離職儲金	391,528	-	391,528	205,843	-185,685	-47.43%			
八、保險	2,609,265	-	2,609,265	2,937,415	328,150	12.58%			
合計	41,394,000	-	41,394,000	40,593,120	-800,880	-1.93%	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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,806,172			7,806,172
公務人員退休及撫卹 給付					7,806,172			7,806,172
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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計	534,650			534,650	21,968,867			21,968,867
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	534,650			534,650				
災害準備金					21,968,867			21,968,867

本頁空白

新 北 市 三
補 助 及 捐 助

中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

芝區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,394,659	20,940,152	-	22,334,811	22,334,811	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
1,394,659	20,874,152	-	22,268,811	22,268,811	
1,394,659	20,874,152	-	22,268,811	22,268,811	
1,394,659	20,940,152	-	22,334,811	22,334,811	

補、捐（獎）助

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
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	1,400,000	1,394,659	0
			1,400,000	1,394,659	0
		小計	1,400,000	1,394,659	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	16,172,652	0

新北市三芝區公所 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入 受補預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
1,394,659	5,341						0		
1,394,659	5,341	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
1,394,659	5,341						0		
16,172,652	57,348						0		

助（獎）捐、補

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
	補助本區偏鄉住民福利(113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)		16,000,000	15,942,655	0
	辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(113年度老梅溪上游水源保護區內回饋金)		230,000	229,997	0
小計			16,230,000	16,172,652	0
4. 差額補貼					
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	一般行政	78,000	66,000	0
			78,000	66,000	0
小計			78,000	66,000	0
7. 其他補助及捐助					
	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	4,703,000	4,701,500	0
			131,000	131,000	0
	鄰長交通補助費		4,572,000	4,570,500	0
小計			4,703,000	4,701,500	0
合計			22,411,000	22,334,811	0

新北市三芝區公所

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
		是	否	單	位		完	成	
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
15,942,655	57,345	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
229,997	3	V					0		老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫
16,172,652	57,348						0		
66,000	12,000						0		
66,000	12,000	V					0		
66,000	12,000						0		
4,701,500	1,500						0		
131,000	0	V					0		113年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基
4,570,500	1,500	V					0		113年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基
4,701,500	1,500						0		
22,334,811	76,189						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	63,300	69,167		80		22,269			154,816			
01一般公共事務	54,959	69,167		80		22,203			146,409			
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	7,806					66		7,872				
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	535							535				

芝區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,930	92,404	174		903		99,411	254,227
							5,930	92,404	174		903		99,411	245,820
														7,872
														535

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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	165,967,081	158,235,628	負債	39,159,612	28,040,897
流動資產	37,702,854	28,040,897	流動負債	21,782,934	11,994,340
專戶存款	37,702,854	28,040,897	應付帳款	150,000	0
固定資產	126,943,247	130,164,134	應付代收款	21,632,934	11,994,340
土地	81,508,384	81,291,564	其他負債	17,376,678	16,046,557
土地改良物	9,500,000	9,500,000	存入保證金	16,807,231	15,528,908
累計折舊－土地改良物	-8,255,500	-7,942,000	應付保管款	569,447	517,649
房屋建築及設備	60,464,576	60,464,576	淨資產	126,807,469	130,194,731
累計折舊－房屋建築及設備	-26,844,045	-25,752,937	資產負債淨額	126,807,469	130,194,731
機械及設備	10,597,074	10,830,123	資產負債淨額	126,807,469	130,194,731
累計折舊－機械及設備	-9,413,753	-9,197,203			
交通及運輸設備	35,222,540	35,368,681			
累計折舊－交通及運輸設備	-30,303,968	-29,510,486			
雜項設備	17,052,804	16,533,286			
累計折舊－雜項設備	-12,584,865	-11,421,470			
無形資產	1,397	1,397			
電腦軟體	1,397	1,397			
其他資產	1,319,583	29,200			
暫付款	1,306,758	0			
存出保證金	12,825	29,200			
合 計	165,967,081	158,235,628	合 計	165,967,081	158,235,628
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113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	273,965,118	233,090,930	40,874,188
公庫撥入數	271,022,405	227,064,500	43,957,905
罰款及賠償收入	2,916	198,256	-195,340
規費收入	418,685	557,480	-138,795
財產收益	1,330,296	1,292,851	37,445
捐獻及贈與收入	-	2,505,075	-2,505,075
其他收入	1,190,816	1,472,768	-281,952
支出	277,436,781	233,282,541	44,154,240
繳付公庫數	2,665,539	2,789,064	-123,525
人事支出	50,118,071	47,788,848	2,329,223
業務支出	197,550,527	154,009,634	43,540,893
獎補助支出	22,334,811	23,959,598	-1,624,787
財產損失	12,324	18,186	-5,862
折舊、折耗及攤銷	4,755,509	4,717,211	38,298
收支餘絀	-3,471,663	-191,611	-3,280,052

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	37,702,854	
			140101土地	-	81,508,384	
			140201土地改良物	-	9,500,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-8,255,500	
			140401房屋建築及設備	-	60,464,576	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,844,045	
			140501機械及設備	-	10,597,074	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,413,753	
			140601交通及運輸設備	-	35,222,540	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-30,303,968	
			140701雜項設備	-	17,052,804	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,584,865	
			160102電腦軟體	-	1,397	
			180101暫付款	-	1,306,758	
			180101001代辦經費	1,306,758	-	
			180201存出保證金	-	12,825	
			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	
			210301應付帳款	-	150,000	
			210302應付代收款	-	21,632,934	
			210302001健保費代扣繳	261,985	-	
			210302002勞保費代扣繳	278,597	-	
			210302003公保費代扣繳	104,570	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	323,928	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	263,760	-	
			210302007電費代扣繳	577,905	-	
			210302008電信費代扣繳	38,745	-	
			210302010所得稅代扣繳	5,000	-	
			210302013其他代扣繳	976,346	-	
			210302021三芝區公有零售市場分攤費用	6,987	-	
			210302030社會救濟-急難救助金	1,259,830	-	
			210302031里鄰長健保費	81,603	-	
			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	35,618	-	
			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	120,000	-	
			210302068龍巖贊助圓山里辦公處辦理自然生態暨節能減碳研習活動經費(113年)	10,000	-	
			210302069經國能源股份有限公司贊助埔頭里辦公處辦理活動經費	10,000	-	
			210302070捐助救災用餐費及物資與復建工程經費	1,384,267	-	
			210302071龍巖股份有限公司贊助新北市三芝區茂長里布蓬崎道路改善工程	730,000	-	
			210302099代辦經費	15,149,286	-	
			280301存入保證金	-	16,807,231	
			280301002履約保證金	7,796,142	-	

新北市三芝區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301003保固保證金	8,471,089	-	
			280301007保證金	540,000	-	
			280401應付保管款	-	569,447	
			280401001離職儲金公提	284,699	-	
			280401002離職儲金自提	284,748	-	
			290201應付保管品	-	4,572,102	
			290201002其他	4,572,102	-	
			310101資產負債淨額	-	126,807,469	

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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	81,291,564	0	216,820	0	0	81,508,384
土地改良物	9,500,000	-7,942,000	0	0	-313,500	1,244,500
房屋建築及設備	60,464,576	-25,752,937	0	0	-1,091,108	33,620,531
機械及設備	10,830,123	-9,197,203	210,226	443,275	-216,550	1,183,321
交通及運輸設備	35,368,681	-29,510,486	198,434	344,575	-793,482	4,918,572
雜項設備	16,533,286	-11,421,470	961,466	441,948	-1,163,395	4,467,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,988,230	-83,824,096	1,586,946	1,229,798	-3,578,035	126,943,247
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	213,989,627	-83,824,096	1,586,946	1,229,798	-3,578,035	126,944,644

備註:

本年度成本變動增加數1,586,946元=預算採購增加金額1,036,145元+土地增值216,820元+代辦經費購置設備293,549元+銀行退匯重匯增加40,000元+其他依規制移入等增加金額432元。

設備及投資預算執行增加金額117,153,735元=本年度預算執行金額99,411,306元(含應付數150,000元)+以前年度保留預算執行金額17,742,429元。

預算採購增加金額1,036,145元，與設備及投資預算執行增加金額117,153,735元，減少116,117,590元，主要係：未達登載財產標準計減少116,117,590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113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,649,164	271,315,954	273,965,118	收入
		271,022,405	271,022,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,916		2,916	罰款及賠償收入
規費收入	418,685		418,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,330,296		1,330,296	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	897,267	293,549	1,190,816	其他收入
歲出	254,227,125	23,209,656	277,436,781	支出
		2,665,539	2,665,539	繳付公庫數
人事費	50,118,071		50,118,071	人事支出
業務費	82,362,937	115,187,590	197,550,527	業務支出
獎補助費	22,334,811		22,334,811	獎補助支出
設備及投資	99,411,306	-99,411,306		
		12,324	12,324	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,755,509	4,755,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-251,577,961	248,106,298	-3,471,663	收支餘絀

備註：

「其他收入」：調整數293,549元=代辦經費取得固定資產293,549元。

「業務費」：調整數115,187,590元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)98,225,161元+未達財產認列標準(本年度預算應付款)150,000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)17,742,429元。

(3)墊付款：5,000,000元+墊付款轉正-5,930,000元。

「設備及投資」：調整數-99,411,306元=認列固定資產-1,036,145元(含實現數1,036,145元及應付款0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-98,225,161元+未達財產認列標準(本年度預算應付款)-150,000元。

「財產損失」：調整12,324元=固定資產報廢12,324元。

「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,755,509元=固定資產提列折舊4,755,509元。

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	281,180,401
(一) 本年度歲入	2,649,164
1. 實現數	2,649,164
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,649,164
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	9,638,594
(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113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	1,278,323
(十七) 應付保管款淨增(減)數	51,798
(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	271,022,405
1. 本年度歲出撥款	254,077,125
2. 以前年度歲出撥款	17,742,429
3. 退還以前年度歲入繳庫款	132,851
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	-930,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,459,883
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(—)	-132,851
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	930,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,257,032
(1) 財產交易利益(損失)	-12,324

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	293,549
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,755,509
(6) 其他影響非流動資產之項目	217,252
收項總計	309,221,298
付項	
一、本期支出	271,518,444
(一) 本年度歲出	254,227,125
1. 實現數	254,077,125
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,036,145
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	253,040,980
2. 應付數	150,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	150,000
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-150,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-150,000
(三) 歲出保留數	17,742,429
1. 以前年度轉入實現數	17,742,429
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,742,429
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市三芝區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 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	-4,257,032
(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	1,306,758
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-16,375
(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	2,665,539
1. 本年度歲入繳庫	2,649,164
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	16,375
二、本期結存	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	
付 項 總 計	309,221,298

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	81,508,384	1	1,244,500	19	8,641.82	33,620,531
(一)公務用財產	8	0.242382	17,322,424	0	0	3	3,831.46	10,771,865
新北市政府主管	8	0.242382	17,322,424	0	0	3	3,831.46	10,771,865
新北市三芝區公所	8	0.242382	17,322,424	0	0	3	3,831.46	10,771,865
(二)公共用財產	14	0.448403	64,185,960	1	1,244,500	16	4,810.36	22,848,666
新北市政府主管	14	0.448403	64,185,960	1	1,244,500	16	4,810.36	22,848,666
新北市三芝區公所	14	0.448403	64,185,960	1	1,244,500	16	4,810.36	22,848,666
(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	81,508,384	1	1,244,500	19	8,641.82	33,620,531

芝區公所

目錄

113年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
246	1,183,321	226	4,918,572	520	4,467,939	0	0	0	126,943,247
245	1,134,641	225	4,918,382	516	4,464,971	0	0	0	38,612,283
245	1,134,641	225	4,918,382	516	4,464,971	0	0	0	38,612,283
245	1,134,641	225	4,918,382	516	4,464,971	0	0	0	38,612,283
1	48,680	1	190	4	2,968	0	0	0	88,330,964
1	48,680	1	190	4	2,968	0	0	0	88,330,964
1	48,680	1	190	4	2,968	0	0	0	88,330,964
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	1,183,321	226	4,918,572	520	4,467,939	0	0	0	126,943,247

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 113 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113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6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非屬本所業務。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300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113年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	依議決辦理。
(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。	依議決辦理。
(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。	依議決辦理。
(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。	依議決辦理。
(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。	依議決辦理。
(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。	依議決辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志(義)工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二	分組審查決議部分	
	辦理里鄰活動(含人口級距)及3,840相關活動經費，不限於新北市境內用餐。	依議決辦理。
貳	112年度總決算審核報告	
	112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

機關長官：