

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

新北市總決算
新北市貢寮區公所單位決算

新北市貢寮區公所編

新北市貢寮區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2.歲出機關別決算表	第8頁至第13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14頁至第15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23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24頁至第24頁
7.歲出保留分析表	第26頁至第27頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34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36頁至第37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38頁至第39頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第43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44頁至第45頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市貢寮區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第46頁至第46頁
2. 收入支出表	第47頁至第47頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49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50頁至第50頁
2. 現金出納表	第51頁至第54頁
3. 財產目錄總表	第56頁至第57頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 705,000 元，執行結果，決算數 998,498 元(含實現數 998,498 元，應收數 0 元及保留數 0 元)，占預算數之 141.63%，包括罰款及賠償收入 53,257 元、規費收入 168,840 元、財產收入 753,097 元、其他收入 23,304 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 155,620,713 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 152,989,537 元(含實現數 152,989,537 元，應付數 0 元及保留數 0 元)，占預算數之 98.31%，賸餘數 2,631,176 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 38,512,000 元，執行結果，決算實現數 38,153,466 元，占預算數 99.07%，賸餘數 358,534 元。

(2)區政業務：預算數 117,108,713 元(內含動支第一預備金 100,000 元)，執行結果，決算實現數 114,836,071 元，占預算數 98.06%，賸餘數 2,272,642 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 11,765,609 元，執行結果，決算實現數 11,760,761 元，註銷數 4,848 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 19,094,099 元，包括專戶存款 19,094,099 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2)固定資產總額 307,348,269 元，包括土地 113,918,582 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 7,552,342 元，係本區道路橋樑設施等；房屋建築及設備 168,658,554 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,967,878 元，係電腦及印

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

表機等設備；交通及運輸設備 6,962,574 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 5,288,339 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 0 元。

2. 負債

(1)流動負債總額 6,178,730 元，包括應付代收款 6,178,730 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 12,915,369 元，包括存入保證金 12,915,369 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產總額：307,348,269 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：土地改良物 7,552,342 元，較上年度減少 2,165,625 元，約 22.28%，主要係本區道路橋樑等設施年度提列折舊，機械及設備 4,967,878 元，較上年度減少 1,755,838 元，約 26.11%，主要係辦公設備已達年限不堪使用報廢，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付代收款 6,178,730 元較上年度減少 1,950,049 元，約 23.99%，主要係工程代辦經費補助款減少。

(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) 重要施政計畫執行成果：

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	協助業務單位順利推動各項業務。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	
區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	

四、其他重要說明：

無。

決算報表-主要表

新北市貢 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	033	01		合 計	705,000	-	705,000
				經資門總計	705,000	-	705,000
				經常門合計	705,000	-	705,000
				04020000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
				04029260000 新北市貢寮區公所	6,000	-	6,000
04	029	01		04029260300 賠償收入	6,000	-	6,000
				04029260301 一般賠償收入	6,000	-	6,000
				05020000000 規費收入	84,000	-	84,000
				05029260000 新北市貢寮區公所	84,000	-	84,000
				05029260100 行政規費收入	8,000	-	8,000
	02	01		05029260105 許可費	8,000	-	8,000
				05029260300 使用規費收入	76,000	-	76,000
				05029260306 場地設施使用費	76,000	-	76,000
				05029260303 資料使用費	-	-	-
				07020000000 財產收入	584,000	-	584,000
034			07029260000 新北市貢寮區公所	584,000	-	584,000	

寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
998,498	-	-	998,498	293,498	141.63%
998,498	-	-	998,498	293,498	141.63%
998,498	-	-	998,498	293,498	141.63%
53,257	-	-	53,257	47,257	887.62%
53,257	-	-	53,257	47,257	887.62%
53,257	-	-	53,257	47,257	887.62%
53,257	-	-	53,257	47,257	887.62%
168,840	-	-	168,840	84,840	201%
168,840	-	-	168,840	84,840	201%
58,800	-	-	58,800	50,800	735%
58,800	-	-	58,800	50,800	735%
110,040	-	-	110,040	34,040	144.79%
109,710	-	-	109,710	33,710	144.36%
330	-	-	330	330	-
753,097	-	-	753,097	169,097	128.95%
753,097	-	-	753,097	169,097	128.95%

新北市貢 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09			01	07029260100 財產孳息	461,000	-	461,000
			01	07029260101 利息收入	26,000	-	26,000
			02	07029260103 租金收入	435,000	-	435,000
			02	07029260500 廢舊物資售價	123,000	-	123,000
			01	07029260501 廢舊物資售價	123,000	-	123,000
				12020000000 其他收入	31,000	-	31,000
			032	12029260000 新北市貢寮區公所	31,000	-	31,000
			01	12029260200 雜項收入	31,000	-	31,000
			01	12029260201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029260210 其他雜項收入	31,000	-	31,000

寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
665,997	-	-	665,997	204,997	144.47%
66,489	-	-	66,489	40,489	255.73%
599,508	-	-	599,508	164,508	137.82%
87,100	-	-	87,100	-35,900	70.81%
87,100	-	-	87,100	-35,900	70.81%
23,304	-	-	23,304	-7,696	75.17%
23,304	-	-	23,304	-7,696	75.17%
23,304	-	-	23,304	-7,696	75.17%
13,304	-	-	13,304	13,304	-
10,000	-	-	10,000	-21,000	32.26%

新北市貢
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)
02	034	01	01	合 計	216,481,565	1,486,713	217,968,278
				00020000000 新北市政府主管	154,134,000	1,486,713	155,620,713
				00029260000 新北市貢寮區公所	154,134,000	1,486,713	155,620,713
				經常門合計	99,959,000	1,403,313	101,362,313
				資本門合計	54,175,000	83,400	54,258,400
				37029260100 一般行政	37,703,000	809,000	38,512,000
				37029260101 一般行政	37,703,000	809,000	38,512,000
				100000人事費	37,168,000	809,000	37,977,000
				200000業務費	517,000	-	517,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				37029260200 區政業務	116,331,000	777,713	117,108,713
				37029260201 區政業務	116,331,000	777,713	117,108,713
				200000業務費	58,592,000	694,313	59,286,313
				300000設備及投資*	54,175,000	83,400	54,258,400
				400000獎補助費	3,564,000	-	3,564,000

寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
188,369,620	-	26,967,482	215,337,102	-2,631,176	98.79%	預算增減數809,000元=各類員工待遇準備809,000元
152,989,537	-	-	152,989,537	-2,631,176	98.31%	
152,989,537	-	-	152,989,537	-2,631,176	98.31%	
99,057,092	-	-	99,057,092	-2,305,221	97.73%	
53,932,445	-	-	53,932,445	-325,955	99.4%	
38,153,466	-	-	38,153,466	-358,534	99.07%	
38,153,466	-	-	38,153,466	-358,534	99.07%	
37,619,812	-	-	37,619,812	-357,188	99.06%	
515,654	-	-	515,654	-1,346	99.74%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
114,836,071	-	-	114,836,071	-2,272,642	98.06%	
114,836,071	-	-	114,836,071	-2,272,642	98.06%	
57,507,626	-	-	57,507,626	-1,778,687	97%	
53,932,445	-	-	53,932,445	-325,955	99.4%	
3,396,000	-	-	3,396,000	-168,000	95.29%	

新 北 市 貢
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
26	002	04		37029269800 第一預備金	100,000	-100,000	-	
			01	37029269801 第一預備金	100,000	-100,000	-	
				600000預備金	100,000	-100,000	-	
				00700000000 統籌支撥科目	62,347,565	-	62,347,565	
			01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	4,587,689	
				01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	4,587,689
					7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	4,587,689
			01	100000人事費	4,587,689	-	4,587,689	
				003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	578,950	-	578,950
					02	8970a030100 公務人員各項補助	578,950	-
			01			8970a030101 公務人員各項補助	578,950	-
			01	100000人事費	578,950	-	578,950	
				004	0070a040000 災害準備金	57,180,926	-	57,180,926
					01	8970a040200 災害準備金	57,180,926	-

寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
35,380,083	-	26,967,482	62,347,565	-	100%	
4,587,689	-	-	4,587,689	-	100%	
4,587,689	-	-	4,587,689	-	100%	
4,587,689	-	-	4,587,689	-	100%	
4,587,689	-	-	4,587,689	-	100%	
578,950	-	-	578,950	-	100%	
578,950	-	-	578,950	-	100%	
578,950	-	-	578,950	-	100%	
578,950	-	-	578,950	-	100%	
30,213,444	-	26,967,482	57,180,926	-	100%	
30,213,444	-	26,967,482	57,180,926	-	100%	

新 北 市 貢
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	57,180,926	-	57,180,926
				100000人事費	208,629	-	208,629
				200000業務費	126,425	-	126,425
				300000設備及投資*	56,845,872	-	56,845,872

114年度

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)			
30,213,444	-	26,967,482	57,180,926	-	100%	
208,629	-	-	208,629	-	100%	
126,425	-	-	126,425	-	100%	
29,878,390	-	26,967,482	56,845,872	-	100%	

新北市貢
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
113	02	034	01	01	合 計	-	11,765,609	-	4,848
					經資門總計	-	11,765,609	-	4,848
					資本門合計	-	11,765,609	-	4,848
					113年度小計	-	11,765,609	-	4,848
					新北市政府主管	-	11,765,609	-	4,848
					新北市貢寮區公所	-	11,765,609	-	4,848
					災害準備金	-	11,765,609	-	4,848
					災害準備金*	-	11,765,609	-	4,848
					設備及投資*	-	11,765,609	-	4,848

寮區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-
-	11,760,761	-	-	-	-

決算報表-附屬表

新 北 市 貢 歲 出 用 途 別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00020000000 新北市政府主管	37,619,812	58,023,280	3,414,000	-	99,057,092
	034			00029260000 新北市貢寮區公所	37,619,812	58,023,280	3,414,000	-	99,057,092
		01		370292601370100 一般行政	37,619,812	515,654	18,000	-	38,153,466
			01	370292601370101 一般行政	37,619,812	515,654	18,000	-	38,153,466
		02		370292601370200 區政業務	-	57,507,626	3,396,000	-	60,903,626
			01	370292601370201 區政業務	-	57,507,626	3,396,000	-	60,903,626
				小計	37,619,812	58,023,280	3,414,000	-	99,057,092
26				00700000000 統籌支撥科目	5,375,268	126,425	-	-	5,501,693
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	-	-	4,587,689
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	-	-	4,587,689
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	-	-	-	4,587,689
				小計	4,587,689	-	-	-	4,587,689
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	578,950	-	-	-	578,950
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	578,950	-	-	-	578,950
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	578,950	-	-	-	578,950
				小計	578,950	-	-	-	578,950
	004			0070a040000 災害準備金	208,629	126,425	-	-	335,054
		01		8970a0409890200 災害準備金	208,629	126,425	-	-	335,054
			01	8970a0409890201 災害準備金	208,629	126,425	-	-	335,054
				小計	208,629	126,425	-	-	335,054
		02		保留數 8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	42,995,080	58,149,705	3,414,000	-	104,558,785

寮區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	53,932,445	-	53,932,445	152,989,537
-	-	53,932,445	-	53,932,445	152,989,537
-	-	-	-	-	38,153,466
-	-	-	-	-	38,153,466
-	-	53,932,445	-	53,932,445	114,836,071
-	-	53,932,445	-	53,932,445	114,836,071
-	-	53,932,445	-	53,932,445	152,989,537
-	-	56,845,872	-	56,845,872	62,347,565
-	-	-	-	-	4,587,689
-	-	-	-	-	4,587,689
-	-	-	-	-	4,587,689
-	-	-	-	-	4,587,689
-	-	-	-	-	578,950
-	-	-	-	-	578,950
-	-	-	-	-	578,950
-	-	-	-	-	578,950
-	-	56,845,872	-	56,845,872	57,180,926
-	-	29,878,390	-	29,878,390	30,213,444
-	-	29,878,390	-	29,878,390	30,213,444
-	-	29,878,390	-	29,878,390	30,213,444
-	-	26,967,482	-	26,967,482	26,967,482
-	-	26,967,482	-	26,967,482	26,967,482
-	-	26,967,482	-	26,967,482	26,967,482
-	-	110,778,317	-	110,778,317	215,337,102

新北市貢寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	37,619,812		4,587,689	578,950
1015 法定編制人員待遇	22,270,307			
1020 約聘僱人員待遇	3,739,008			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	5,750,613			
1035 其他給與	706,743			578,950
1040 加班費	1,076,543			
1045 退休退職給付			2,380,193	
1050 退休離職儲金	366,755		2,207,496	
1055 保險	2,767,363			
2000 業務費	515,654	57,507,626		
2003 教育訓練費		31,822		
2006 水電費		4,146,883		
2009 通訊費	54,254	1,057,493		
2018 資訊服務費		465,348		
2021 其他業務租金		267,033		
2024 稅捐及規費		98,742		
2027 保險費		127,022		
2033 約用人員酬金		5,888,430		
2036 按日按件計資酬金		177,000		
2051 物品	9,000	1,088,385		
2054 一般事務費	219,089	37,360,821		
2063 房屋建築養護費		170,193		
2066 車輛及辦公器具養護費		199,505		
2069 設施及機械設備養護費		6,168,851		
2072 國內旅費		260,098		
2093 特別費	233,311			
3000 設備及投資		53,932,445		
3010 房屋建築及設備費		200,000		
3015 公共建設及設施費		51,541,672		
3020 機械設備費		33,000		
3025 運輸設備費		1,375,337		
3035 雜項設備費		782,436		
4000 獎補助費	18,000	3,396,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,396,000		
小計	38,153,466	114,836,071	4,587,689	578,950
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	38,153,466	114,836,071	4,587,689	578,950

新北市貢寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	208,629	42,995,080		
1015 法定編制人員待遇		22,270,307		
1020 約聘僱人員待遇		3,739,008		
1025 技工及工友待遇		942,480		
1030 獎金		5,750,613		
1035 其他給與		1,285,693		
1040 加班費	208,629	1,285,172		
1045 退休退職給付		2,380,193		
1050 退休離職儲金		2,574,251		
1055 保險		2,767,363		
2000 業務費	126,425	58,149,705		
2003 教育訓練費		31,822		
2006 水電費		4,146,883		
2009 通訊費		1,111,747		
2018 資訊服務費		465,348		
2021 其他業務租金		267,033		
2024 稅捐及規費		98,742		
2027 保險費		127,022		
2033 約用人員酬金	20,191	5,908,621		
2036 按日按件計資酬金		177,000		
2051 物品		1,097,385		
2054 一般事務費	106,234	37,686,144		
2063 房屋建築養護費		170,193		
2066 車輛及辦公器具養護費		199,505		
2069 設施及機械設備養護費		6,168,851		
2072 國內旅費		260,098		
2093 特別費		233,311		
3000 設備及投資	29,878,390	83,810,835		
3010 房屋建築及設備費		200,000		
3015 公共建設及設施費	29,878,390	81,420,062		
3020 機械設備費		33,000		
3025 運輸設備費		1,375,337		
3035 雜項設備費		782,436		
4000 獎補助費		3,414,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		3,396,000		
小計	30,213,444	188,369,620		
保留數				
3000 設備及投資	26,967,482	26,967,482		
3015 公共建設及設施費	26,967,482	26,967,482		
保留小計	26,967,482	26,967,482		
合計	57,180,926	215,337,102		

新 北 市 貢 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	998,498	0	0	0
本 年 度	998,498	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	53,257	0	0	0
05000000 規費收入	168,840	0	0	0
07000000 財產收入	753,097	0	0	0
12000000 其他收入	23,304	0	0	0

寮區公所
數分析表

114年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	998,498
0	0	0	0	998,498
0	0	0	0	53,257
0	0	0	0	168,840
0	0	0	0	753,097
0	0	0	0	23,304

新北市貢 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	200,130,381	0	0	0
本年度	188,369,620	0	0	0
一、本年度經費	152,989,537	0	0	0
0137010100 一般行政	38,153,466	0	0	0
0137020100 區政業務	60,903,626	0	0	0
0137020100* 區政業務	53,932,445	0	0	0
二、統籌科目	35,380,083	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,689	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	578,950	0	0	0
0989020100 災害準備金	335,054	0	0	0
0989020100* 災害準備金	29,878,390	0	0	0
以前年度	11,760,761	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,760,761	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	11,760,761	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113260312314* 新北市政府113年度山陀兒颱風、康 芮颱風及豪大雨等災害救災經費	0	0	0	0

寮區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	18,388,334	0	0	0	218,518,715	26,967,482	
0	0	0	0	0	0	188,369,620	26,967,482	
0	0	0	0	0	0	152,989,537	0	
0	0	0	0	0	0	38,153,466	0	
0	0	0	0	0	0	60,903,626	0	
0	0	0	0	0	0	53,932,445	0	
0	0	0	0	0	0	35,380,083	26,967,482	
0	0	0	0	0	0	4,587,689	0	
0	0	0	0	0	0	578,950	0	
0	0	0	0	0	0	335,054	0	
0	0	0	0	0	0	29,878,390	26,967,482	
0	0	0	0	0	0	11,760,761	0	
0	0	0	0	0	0	11,760,761	0	
0	0	0	0	0	0	11,760,761	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	18,388,334	0	0	0	18,388,334	0	
0	0	18,388,334	0	0	0	18,388,334	0	

新北市貢寮區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	293,498		
	114年度經常門小計	293,498		
	罰款及賠償收入	47,257		
	賠償收入	47,257		
	一般賠償收入	47,257	787.62%	收入超收主要係因各項工程或採購案違約金數量較預期增加47,257元，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	規費收入	84,840		
	行政規費收入	50,800		
	許可費	50,800	635.00%	收入超收主要係因申請道路挖掘數量較預期增加50,800元，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	使用規費收入	34,040		
	資料使用費	330		收入超收主要係因提供民眾會議紀錄閱覽複製費用，屬非預期性收入，覈實收繳。
	場地設施使用費	33,710	44.36%	收入超收主要係因活動中心場地使用數量較預期增加33,710元，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	財產收入	169,097		
	財產孳息	204,997		
	利息收入	40,489	155.73%	收入超收主要係因專戶存款利息較預期增加40,489元，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	租金收入	164,508	37.82%	收入超收主要係因暫掛纜線數量較預期增加164,508元，爾後參酌往年執行情形審慎估列預算數。
	廢舊物資售價	-35,900		
	廢舊物資售價	-35,900	-29.19%	收入短收主要係因財產報廢數量較預期減少35,900元，爾後參酌往年執行情形審慎編列預算數。
	其他收入	-7,696		
	雜項收入	-7,696		
	收回以前年度歲出	13,304		收入超收主要係因以前年度預算收回數，屬非預期性收入，覈實收繳。
	其他雜項收入	-21,000	-67.74%	收入短收主要係因採購業務招標說明書工本費較預期減少21,000元，爾後參酌往年執行情形審慎編列預算數。

本 頁 空 白

新 北 市 貢 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	%
114	合計		26,967,482	26,967,482	12.01%
	114年度資本門小計		26,967,482	26,967,482	24.27%
	其他支出		26,967,482	26,967,482	47.44%
	災害準備金		26,967,482	26,967,482	47.44%
	災害準備金		26,967,482	26,967,482	47.44%

寮區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	26,967,482	7月丹娜斯颱風災害-114年度貢寮區災害復建工程(開口合約)後續擴充-貢寮區農北貢003吉林農路支線(電信桿吉林幹#84支31)路段下邊坡崩塌災害復建工程4,272,098元;保留原因:本案因工程施工中尚未完工而予以保留,爾後加強控管工程進度及驗收結算作業(契約履約期間自114年9月5日至115年1月30日)。	
		26,967,482		
		26,967,482		
		26,967,482		
		26,967,482		
		4,272,098		
	A01	2,911,636	7月豪大雨災害-114年度貢寮區災害搶險修工程(開口合約)後續擴充-貢寮區農北貢002尖山嶺農路0K+200上邊坡崩坍、0K+550路段下邊坡塌陷災害復建工程2,911,636元;保留原因:本案因工程施工中尚未完工而予以保留,爾後加強控管工程進度及驗收結算作業(契約履約期間自114年9月5日至115年1月30日)。	
	A01	15,254,000	9月豪大雨災害-114年度貢寮區災害搶險修及復建工程(開口合約)後續擴充-貢寮區枋腳溪貢寮橋下游護岸災害復建工程15,254,000元;保留原因:本案因工程施工中尚未完工而予以保留,爾後加強控管工程進度及驗收結算作業(契約履約期間自114年9月5日至115年4月29日)。	
	A01	4,529,748	11月豪大雨災害-114年度貢寮區災害搶險修工程(開口合約)-貢寮區農北貢010丁仔蘭農路0K+450路段上邊坡崩塌災害復建工程4,529,748元;保留原因:本案因工程施工中尚未完工而予以保留,爾後加強控管工程進度及驗收結算作業(契約履約期間自114年12月29日至115年3月17日)。	

新北市貢寮區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
113	合計	2,636,024	1.15%		2,305,221			330,803		
	113年度合計	4,848	0.04%		-			4,848		
	113年度資本門小計	4,848	0.04%		-			4,848		
	其他支出	4,848	0.04%		-			4,848		
	災害準備金	4,848	0.04%		-			4,848		
	災害準備金	4,848	0.04%		-		07	4,848		
	114年度合計	2,631,176	1.21%		2,305,221			325,955		
	114年度經常門小計	2,305,221	2.16%		2,305,221			-		
	民政支出	2,305,221	2.27%		2,305,221			-		
	一般行政	358,534	0.93%		358,534			-		
	一般行政	358,534	0.93%	01	358,534			-		
114	區政業務	1,946,687	3.10%		1,946,687			-		
	區政業務	1,946,687	3.10%	01	1,946,687			-		
	114年度資本門小計	325,955	0.29%		-			325,955		
	民政支出	325,955	0.60%		-			325,955		
	區政業務	325,955	0.60%		-			325,955		
	區政業務	325,955	0.60%		-		07	325,955		

本 頁 空 白

中華民國

30

114年度

單位：新臺幣元

31

新 北 市 貢
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	56,845,872	-	-	56,845,872	-
災害準備金	29,878,390	-	-	29,878,390	-
災害準備金	29,878,390	-	-	29,878,390	-
小計	29,878,390	-	-	29,878,390	-
保留數					
災害準備金	26,967,482	-	-	26,967,482	-
災害準備金	26,967,482	-	-	26,967,482	-
保留小計	26,967,482	-	-	26,967,482	-

新北市貢寮區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,350,753	809,000	23,159,753	22,270,307	-889,446	-3.84%	32	32	法定 編制 人員 之職 員數 為32 人。
二、約聘僱人員待遇	3,628,800	-	3,628,800	3,739,008	110,208	3.04%	8	8	
三、技工及工友待遇	1,371,960	-	1,371,960	942,480	-429,480	-31.3%	3	2	
四、獎金	5,107,025	-	5,107,025	5,750,613	643,588	12.6%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	706,743	18,743	2.72%			
六、加班費	971,326	-	971,326	1,076,543	105,217	10.83%			
七、退休離職儲金	522,524	-	522,524	366,755	-155,769	-29.81%			
八、保險	2,527,612	-	2,527,612	2,767,363	239,751	9.49%			
合 計	37,168,000	809,000	37,977,000	37,619,812	-357,188	-0.94%	43	42	

本 頁 空 白

新北市貢寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,587,689			4,587,689
公務人員退休及撫卹 給付					4,587,689			4,587,689
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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

單位：新臺幣元

[illegible]

新 北 市 貢
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

寮區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新 北 市 貢

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 金 、 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
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 五. 公費就養及醫 療補助 六. 對國內團體之 捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎 2. 對學生之獎 3. 社會福利津 貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及 捐助							
		一般行政	18, 000	18, 000	0	18, 000	0
	退休(職)人員三 節慰問金		18, 000	18, 000	0	18, 000	0
			18, 000	18, 000	0	18, 000	0
		區政業務	3, 564, 000	3, 396, 000	0	3, 396, 000	168, 000

寮區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
✓						0 0 0 0		1. 依114年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列

新 北 市 貢
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			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計 合計	鄰長交通補助費		3,564,000	3,396,000	0	3,396,000	168,000
			3,564,000	3,396,000	0	3,396,000	168,000
			3,582,000	3,414,000	0	3,414,000	168,000

寮區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
✓							0 0 0		1. 依實際鄰長人數核實辦理交通費補助。

新 北 市 貢
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 營 庭 利 及 民 機 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	49,061	52,084				3,414			104,559			
01一般公共事務	43,685	51,958				3,396			99,039			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	4,588					18			4,606			
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	788	126							914			

114年度

單位：新臺幣千元

45

會計報表-主要表

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	326,442,368	330,997,207	負債	19,094,099	20,220,488
流動資產	19,094,099	20,220,488	流動負債	6,178,730	8,128,779
專戶存款	19,094,099	20,220,488	應付代收款	6,178,730	8,128,779
固定資產	307,348,269	310,776,719	其他負債	12,915,369	12,091,709
土地	113,918,582	111,037,457	存入保證金	12,915,369	12,091,709
土地改良物	87,500,000	87,500,000	淨資產	307,348,269	310,776,719
累計折舊－土地改良物	-79,947,658	-77,782,033	資產負債淨額	307,348,269	310,776,719
房屋建築及設備	192,286,783	192,286,783	資產負債淨額	307,348,269	310,776,719
累計折舊－房屋建築及設備	-23,628,229	-20,484,261			
機械及設備	19,726,927	19,762,646			
累計折舊－機械及設備	-14,759,049	-13,038,930			
交通及運輸設備	22,298,209	20,560,795			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,335,635	-14,152,704			
雜項設備	18,525,177	17,561,430			
累計折舊－雜項設備	-13,236,838	-12,474,464			
合 計	326,442,368	330,997,207	合 計	326,442,368	330,997,207
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

新北市貢寮區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	221,247,838	189,484,606	31,763,232
公庫撥入數	218,518,715	188,593,582	29,925,133
罰款及賠償收入	53,257	2,289	50,968
規費收入	168,840	63,120	105,720
財產收益	753,097	541,841	211,256
其他收入	1,753,929	283,774	1,470,155
支出	228,081,248	198,716,840	29,364,408
繳付公庫數	998,498	653,224	345,274
人事支出	42,995,080	41,249,715	1,745,365
業務支出	169,981,829	143,082,633	26,899,196
獎補助支出	3,414,000	3,464,000	-50,000
財產損失	376,626	9,572	367,054
折舊、折耗及攤銷	10,315,215	10,257,696	57,519
收支餘絀	-6,833,410	-9,232,234	2,398,824

會計報表-附屬表

新北市貢寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	19,094,099	
			140101土地	-	113,918,582	
			140201土地改良物	-	87,500,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-79,947,658	
			140401房屋建築及設備	-	192,286,783	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-23,628,229	
			140501機械及設備	-	19,726,927	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,759,049	
			140601交通及運輸設備	-	22,298,209	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-15,335,635	
			140701雜項設備	-	18,525,177	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,236,838	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	6,178,730	
			210302001健保費代扣繳	203,467	-	
			210302002勞保費代扣繳	299,857	-	
			210302003公保費代扣繳	84,460	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	350,225	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	240,369	-	
			210302007電費代扣繳	457,935	-	
			210302013其他代扣繳	16,756	-	
			210302030其他雜項代收款等	88,401	-	
			210302031員工宿舍使用費	1,400	-	
			210302099代辦經費	4,435,860	-	
			280301存入保證金	-	12,915,369	
			280301002履約保證金	8,711,754	-	
			280301003保固保證金	4,194,129	-	
			280301007保證金	9,486	-	
			310101資產負債淨額	-	307,348,269	

新 北 市 貢 寮 區 公 所
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 114 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	111,037,457	0	41,421,167	38,540,042	0	113,918,582
土地改良物	87,500,000	-77,782,033	0	0	-2,165,625	7,552,342
房屋建築及設備	192,286,783	-20,484,261	0	0	-3,143,968	168,658,554
機械及設備	19,762,646	-13,038,930	495,613	531,332	-1,720,119	4,967,878
交通及運輸設備	20,560,795	-14,152,704	2,132,311	394,897	-1,182,931	6,962,574
雜項設備	17,561,430	-12,474,464	1,756,342	792,595	-762,374	5,288,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	448,709,111	-137,932,392	45,805,433	40,258,866	-8,975,017	307,348,269
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	448,709,111	-137,932,392	45,805,433	40,258,866	-8,975,017	307,348,269

備註：1. 本年度成本變動增加數45,805,433元＝預算採購增加金額2,127,806元＋其他依規制移入、受贈等增加金額43,677,627元。

2. 設備及投資預算執行增加金額95,571,596元＝本年度預算執行金額83,810,835元＋以前年度保留預算執行金額11,760,761元。

3. 預算採購增加金額2,127,806元，與設備及投資預算執行增加金額95,571,596元，減少93,443,790元，主要係未達登載財產標準計減少93,443,790元。

參考表

新北市貢寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	998,498	220,249,340	221,247,838	收入
		218,518,715	218,518,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,257		53,257	罰款及賠償收入
規費收入	168,840		168,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	753,097		753,097	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	23,304	1,730,625	1,753,929	其他收入
歲出	215,337,102	12,744,146	228,081,248	支出
		998,498	998,498	繳付公庫數
人事費	42,995,080		42,995,080	人事支出
業務費	58,149,705	111,832,124	169,981,829	業務支出
獎補助費	3,414,000		3,414,000	獎補助支出
設備及投資	110,778,317	-110,778,317		
		376,626	376,626	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,315,215	10,315,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,338,604	207,505,194	-6,833,410	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數111,832,124=(1)+(2)

(1)本年度未達財產認列標準(本年度預算)93,443,790元。

(2)墊付款18,388,334元。

2. 「設備及投資」：調整數-110,778,317=認列固定資產-2,127,806元+未達財產認列標準(本年度預算)-81,683,029元+扣除本年度保留數-26,967,482元。

3. 「財產損失」：調整數376,626元=固定資產報廢376,626元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數10,315,215元=固定資產提列折舊10,315,215元。

5. 「其他收入」：調整數1,730,625元=代辦經費取得固定資產1,730,625元。

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,220,488
(一) 專戶存款	20,220,488
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	194,446,234
(一) 本年度歲入	998,498
1. 實現數	998,498
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	998,498
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	-1,950,049
(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	

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	823,660
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	218,518,715
1. 本年度歲出撥款	188,369,620
2. 以前年度歲出撥款	11,760,761
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	18,388,334
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-23,944,590
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-18,388,334
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,556,256
(1) 財產交易利益(損失)	-376,626

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,730,625
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,315,215
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,404,960
收 項 總 計	214,666,722
付項	
一、本期支出	195,572,623
(一) 本年度歲出	215,337,102
1. 實現數	188,369,620
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,127,806
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	186,241,814
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	26,967,482
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(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	-15,206,721
1. 以前年度轉入實現數	11,760,761
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	11,760,761
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(-)	-26,967,482
(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	

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,556,256
(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	998,498
1. 本年度歲入繳庫	998,498
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	19,094,099
(一) 專戶存款	19,094,099
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	214,666,722

本 頁 空 白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	42	3.267973	113,918,582	7	7,552,342	29	11,556.50	168,658,554
（一）公務用財產	4	0.208501	4,024,954	0	0	11	6353.49	159,010,647
新北市政府主管	4	0.208501	4,024,954	0	0	11	6,353.49	159,010,647
新北市貢寮區公所	4	0.208501	4,024,954	0	0	11	6,353.49	159,010,647
（二）公共用財產	38	3.059472	109,893,628	7	7,552,342	18	5203.01	9,647,907
新北市政府主管	38	3.059472	109,893,628	7	7,552,342	18	5203.01	9,647,907
新北市貢寮區公所	38	3.059472	109,893,628	7	7,552,342	18	5,203.01	9,647,907
（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	42	3.267973	113,918,582	7	7,552,342	29	11,556.50	168,658,554

寮區公所

目錄

114年12月31日

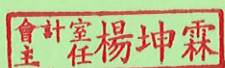
單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
286	4,967,878	246	6,962,574	400	5,288,339	0	0	0	307,348,269
249	4,600,000	220	6,617,911	291	3,306,284	0	0	0	177,559,796
249	4,600,000	220	6,617,911	291	3,306,284	0	0	0	177,559,796
249	4,600,000	220	6,617,911	291	3,306,284	0	0	0	177,559,796
37	367,878	26	344,663	109	1,982,055	0	0	0	129,788,473
37	367,878	26	344,663	109	1,982,055	0	0	0	129,788,473
37	367,878	26	344,663	109	1,982,055	0	0	0	129,788,473
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	4,967,878	246	6,962,574	400	5,288,339	0	0	0	307,348,269

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

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

主辦會計人員：



機關長官：

