

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110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6頁至第9頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第15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	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18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	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32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34頁至第35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36頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第41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	第42頁至第42頁
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110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63頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁至第64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65頁至第65頁
2. 現金出納表	第66頁至第69頁 第70頁至第71頁
3. 財產目錄總表	
4. 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72頁至第72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 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度

##### 1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,031,000 元，執行結果，決算實現數 1,272,768 元，占預算數之 123.45%，包括罰款及賠償收入 92,337 元、規費收入 32,040 元、財產收入 647,106 元、其他收入 501,285 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 210,311,101 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 205,790,286 元，保留數 0 元，合共 205,790,286 元，占預算數之 97.85%，賸餘數 4,420,815 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 33,030,101 元，執行結果，決算實現數 32,377,079 元，占預算數 98.02%，賸餘數 653,022 元。
- (2) 區政業務：預算數 111,173,000 元，執行結果，決算實現數 107,430,112 元，占預算數 96.63%，賸餘數 3,742,888 元。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，未執行。
- (4) 一般建築及設備：預算數 66,008,000 元，執行結果，決算實現數 65,983,095 元，占預算數 99.96%，賸餘數 24,905 元。

#### (二) 以前年度

##### 1. 歲入部分

歲入轉入數 0 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元、未結清數 0 元。

##### 2. 歲出部分

歲出轉入數 0 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元、未結清數 0 元。

#### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

- (1) 流動資產總額 207,383,922 元，包括專戶存款 24,786,683 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。
- (5) 固定資產總額 182,597,239 元，包括土地 86,107,244 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 16,214,842 元，係本區道路橋樑設施等；房屋建築及設備 11,993,829

# 新北市貢寮區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,042,932 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,106,901 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,856,772 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 57,274,719 元，係興建行政大樓。

(3)無形資產總額 0 元。

### 2. 負債

流動負債總額 24,786,683 元，包括存入保證金 8,454,505 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 16,332,178 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及各項代辦經費等。

3. 淨資產總額：182,597,239 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

4. 平衡表備註：債權憑證 1 元及待抵銷債權憑證 1 元(103.2.19 列帳臺灣臺北地方法院債權憑證 102 司執 152117 債務人皇喬營造有限公司)，催討懲罰性違約金 8,217,588 元。

## 二、財務狀況之分析

平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

### 1. 資產科目：

固定資產較上年度增加 53,663,661 元，約 41.62%，主要係購建中固定資產增加。

### 2. 負債科目：

應付代收款較上年度增加 9,156,067 元，約 127.59%，主要係新北市貢寮區行政大樓新建工程補助款。

## 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。

### (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

# 新北市貢寮區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

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。	
一般建築及設備	貢寮區公所行政大樓興建工程。	改善公所辦公環境。	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。

本 頁 空 白

# 決算報表-主要表





本 頁 空 白

# 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)
				合計	1,031,000	-	1,031,000
				經資門總計	1,031,000	-	1,031,000
				經常門合計	1,031,000	-	1,031,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	18,000	-	18,000
	032			04029260000 新北市貢察區公所	18,000	-	18,000
		01		04029260300 賠償收入	18,000	-	18,000
			01	04029260301 一般賠償收入	18,000	-	18,000
04				05020000000 規費收入	60,000	-	60,000
	029			05029260000 新北市貢察區公所	60,000	-	60,000
		01		05029260100 行政規費收入	8,000	-	8,000
			01	05029260105 許可費	8,000	-	8,000
			02	05029260300 使用規費收入	52,000	-	52,000
			01	05029260306 場地設施使用費	52,000	-	52,000
05				07020000000 財產收入	528,000	-	528,000
	034			07029260000 新北市貢察區公所	528,000	-	528,000
		01		07029260100 財產孳息	439,000	-	439,000

# 寮區公所 別決算表

110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)		
1,272,768	-	-	1,272,768	241,768	123.45%
1,272,768	-	-	1,272,768	241,768	123.45%
1,272,768	-	-	1,272,768	241,768	123.45%
92,337	-	-	92,337	74,337	512.98%
92,337	-	-	92,337	74,337	512.98%
92,337	-	-	92,337	74,337	512.98%
92,337	-	-	92,337	74,337	512.98%
32,040	-	-	32,040	-27,960	53.4%
32,040	-	-	32,040	-27,960	53.4%
16,400	-	-	16,400	8,400	205%
16,400	-	-	16,400	8,400	205%
15,640	-	-	15,640	-36,360	30.08%
15,640	-	-	15,640	-36,360	30.08%
647,106	-	-	647,106	119,106	122.56%
647,106	-	-	647,106	119,106	122.56%
604,306	-	-	604,306	165,306	137.66%

# 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)
			01	07029260101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07029260103 租金收入	438,000	-	438,000
		02		07029260500 廢舊物資售價	89,000	-	89,000
			01	07029260501 廢舊物資售價	89,000	-	89,000
09				12020000000 其他收入	425,000	-	425,000
	030			12029260000 新北市貢寮區公所	425,000	-	425,000
		01		12029260200 雜項收入	425,000	-	425,000
			01	12029260201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029260210 其他雜項收入	425,000	-	425,000

# 寮區公所 別決算表

110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)		
1,270	-	-	1,270	270	127%
603,036	-	-	603,036	165,036	137.68%
42,800	-	-	42,800	-46,200	48.09%
42,800	-	-	42,800	-46,200	48.09%
501,285	-	-	501,285	76,285	117.95%
501,285	-	-	501,285	76,285	117.95%
501,285	-	-	501,285	76,285	117.95%
25,460	-	-	25,460	25,460	-
475,825	-	-	475,825	50,825	111.96%

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)
				合 計	260,450,919	769,101	261,220,020
02				00020000000 新北市政府主管	209,542,000	769,101	210,311,101
	034			00029260000 新北市貢寮區公所	209,542,000	769,101	210,311,101
				經常門合計	87,613,000	769,101	88,382,101
				資本門合計	121,929,000	-	121,929,000
		01		37029260100 一般行政	32,261,000	769,101	33,030,101
			01	37029260101 一般行政	32,261,000	769,101	33,030,101
				100000人事費	31,791,000	769,101	32,560,101
				200000業務費	434,000	-	434,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37029260200 區政業務	111,173,000	-	111,173,000
			01	37029260201 區政業務	111,173,000	-	111,173,000
				200000業務費	51,654,000	-	51,654,000
				300000設備及投資*	55,921,000	-	55,921,000
				400000獎補助費	3,598,000	-	3,598,000
		03		37029269000 一般建築及設備	66,008,000	-	66,008,000

# 寮區公所 別決算表

110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)			
256,633,313	-	-	256,633,313	-4,586,707	98.24%	
205,790,286	-	-	205,790,286	-4,520,815	97.85%	
205,790,286	-	-	205,790,286	-4,520,815	97.85%	
84,218,662	-	-	84,218,662	-4,163,439	95.29%	
121,571,624	-	-	121,571,624	-357,376	99.71%	
32,377,079	-	-	32,377,079	-653,022	98.02%	
32,377,079	-	-	32,377,079	-653,022	98.02%	
31,937,887	-	-	31,937,887	-622,214	98.09%	預算增減數769,101元=各類員工待遇準備769,101元
409,192	-	-	409,192	-24,808	94.28%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
107,430,112	-	-	107,430,112	-3,742,888	96.63%	
107,430,112	-	-	107,430,112	-3,742,888	96.63%	
48,387,583	-	-	48,387,583	-3,266,417	93.68%	
55,588,529	-	-	55,588,529	-332,471	99.41%	
3,454,000	-	-	3,454,000	-144,000	96%	
65,983,095	-	-	65,983,095	-24,905	99.96%	



# 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	37029269001 一般建築及設備*	66,008,000	-	66,008,000
				300000設備及投資*	66,008,000	-	66,008,000
		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
24				00700000000 統籌支撥科目	50,908,919	-	50,908,919
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	5,011,839
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	5,011,839
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	5,011,839
				100000人事費	5,011,839	-	5,011,839
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	240,200
		02		8970a030100 公務人員各項補助	240,200	-	240,200
			01	8970a030101 公務人員各項補助	240,200	-	240,200
				100000人事費	240,200	-	240,200
	004			0070a040000 災害準備金	45,656,880	-	45,656,880

# 寮區公所 別決算表

110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)			
65,983,095	-	-	65,983,095	-24,905	99.96%	
65,983,095	-	-	65,983,095	-24,905	99.96%	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
50,843,027	-	-	50,843,027	-65,892	99.87%	
5,011,839	-	-	5,011,839	-	100%	
5,011,839	-	-	5,011,839	-	100%	
5,011,839	-	-	5,011,839	-	100%	
5,011,839	-	-	5,011,839	-	100%	
240,200	-	-	240,200	-	100%	
240,200	-	-	240,200	-	100%	
240,200	-	-	240,200	-	100%	
240,200	-	-	240,200	-	100%	
45,590,988	-	-	45,590,988	-65,892	99.86%	

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		8970a040200 災害準備金	45,656,880	-	45,656,880
			01	8970a040201 災害準備金	45,656,880	-	45,656,880
				100000人事費	207,710	-	207,710
				200000業務費	121,530	-	121,530
				300000設備及投資*	45,327,640	-	45,327,640

寮區公所  
別決算表

110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)			
45,590,988	-	-	45,590,988	-65,892	99.86%	
45,590,988	-	-	45,590,988	-65,892	99.86%	
174,738	-	-	174,738	-32,972	84.13%	
88,610	-	-	88,610	-32,920	72.91%	
45,327,640	-	-	45,327,640	-	100%	

本 頁 空 白

# 決算報告-附屬表



本 頁 空 白



# 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
01				0002000000 新北市政府主管	31,937,887	48,796,775	3,484,000	-	84,218,662
	001			0002926000 新北市貢察區公所	31,937,887	48,796,775	3,484,000	-	84,218,662
		01		370292601370100 一般行政	31,937,887	409,192	30,000	-	32,377,079
			01	370292601370101 一般行政	31,937,887	409,192	30,000	-	32,377,079
			02	370292601370200 區政業務	-	48,387,583	3,454,000	-	51,841,583
			01	370292601370201 區政業務	-	48,387,583	3,454,000	-	51,841,583
			03	370292601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	31,937,887	48,796,775	3,484,000	-	84,218,662
02				0070000000 統籌支撥科目	5,426,777	88,610	-	-	5,515,387
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	-	-	5,011,839
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	-	-	5,011,839
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	-	-	-	5,011,839
				小計	5,011,839	-	-	-	5,011,839
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	-	-	240,200
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	240,200	-	-	-	240,200
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	240,200	-	-	-	240,200
				小計	240,200	-	-	-	240,200
	003			0070a040000 災害準備金	174,738	88,610	-	-	263,348
		01		8970a0409890200 災害準備金	174,738	88,610	-	-	263,348
			01	8970a0409890201 災害準備金	174,738	88,610	-	-	263,348
				小計	174,738	88,610	-	-	263,348
				合 計	37,364,664	48,885,385	3,484,000	-	89,734,049

寮區公所  
科目分析表

110 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	
-	-	121,571,624	-	121,571,624	205,790,286
-	-	121,571,624	-	121,571,624	205,790,286
-	-	-	-	-	32,377,079
-	-	-	-	-	32,377,079
-	-	55,588,529	-	55,588,529	107,430,112
-	-	55,588,529	-	55,588,529	107,430,112
-	-	65,983,095	-	65,983,095	65,983,095
-	-	65,983,095	-	65,983,095	65,983,095
-	-	121,571,624	-	121,571,624	205,790,286
-	-	45,327,640	-	45,327,640	50,843,027
-	-	-	-	-	5,011,839
-	-	-	-	-	5,011,839
-	-	-	-	-	5,011,839
-	-	-	-	-	5,011,839
-	-	-	-	-	240,200
-	-	-	-	-	240,200
-	-	-	-	-	240,200
-	-	-	-	-	240,200
-	-	45,327,640	-	45,327,640	45,590,988
-	-	45,327,640	-	45,327,640	45,590,988
-	-	45,327,640	-	45,327,640	45,590,988
-	-	45,327,640	-	45,327,640	45,590,988
-	-	166,899,264	-	166,899,264	256,633,313

新北市貢寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,937,887			5,011,839
1015 法定編制人員待遇	18,738,877			
1020 約聘僱人員待遇	3,348,557			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	4,780,260			
1035 其他給與	601,624			
1040 加班值班費	891,006			
1045 退休退職給付				3,402,398
1050 退休離職儲金	357,584			1,609,441
1055 保險	2,394,979			
2000 業務費	409,192	48,387,583		
2003 教育訓練費		5,800		
2006 水電費		3,054,339		
2009 通訊費	51,320	1,113,799		
2018 資訊服務費		448,910		
2021 其他業務租金		351,836		
2024 稅捐及規費		83,159		
2027 保險費		38,265		
2033 臨時人員酬金		4,738,844		
2036 按日按件計資酬金		115,200		
2051 物品	9,000	1,023,583		
2054 一般事務費	114,985	31,450,998		
2063 房屋建築養護費		98,806		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,561		
2069 設施及機械設備養護費		5,591,344		
2072 國內旅費		186,139		
2093 特別費	233,887			
3000 設備及投資		55,588,529	65,983,095	
3010 房屋建築及設備費		199,023	65,283,095	
3015 公共建設及設施費		54,680,843		
3025 運輸設備費			700,000	
3035 雜項設備費		708,663		
4000 獎補助費	30,000	3,454,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,454,000		
小計	32,377,079	107,430,112	65,983,095	5,011,839
合計	32,377,079	107,430,112	65,983,095	5,011,839

新北市貢寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	240,200	174,738	37,364,664	
1015 法定編制人員待遇			18,738,877	
1020 約聘僱人員待遇			3,348,557	
1025 技工及工友待遇			825,000	
1030 獎金			4,780,260	
1035 其他給與	240,200		841,824	
1040 加班值班費		174,738	1,065,744	
1045 退休退職給付			3,402,398	
1050 退休離職儲金			1,967,025	
1055 保險			2,394,979	
2000 業務費		88,610	48,885,385	
2003 教育訓練費			5,800	
2006 水電費			3,054,339	
2009 通訊費			1,165,119	
2018 資訊服務費			448,910	
2021 其他業務租金			351,836	
2024 稅捐及規費			83,159	
2027 保險費			38,265	
2033 臨時人員酬金		11,301	4,750,145	
2036 按日按件計資酬金			115,200	
2051 物品			1,032,583	
2054 一般事務費		77,309	31,643,292	
2063 房屋建築養護費			98,806	
2066 車輛及辦公器具養護費			86,561	
2069 設施及機械設備養護費			5,591,344	
2072 國內旅費			186,139	
2093 特別費			233,887	
3000 設備及投資		45,327,640	166,899,264	
3010 房屋建築及設備費			65,482,118	
3015 公共建設及設施費		45,327,640	100,008,483	
3025 運輸設備費			700,000	
3035 雜項設備費			708,663	
4000 獎補助費			3,484,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			3,454,000	
小計	240,200	45,590,988	256,633,313	
合計	240,200	45,590,988	256,633,313	

# 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	1,272,768	0	0	0
本年度	1,272,768	0	0	0
04030100 一般賠償收入	92,337	0	0	0
05010500 許可費	16,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	15,640	0	0	0
07010100 利息收入	1,270	0	0	0
07010300 租金收入	603,036	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	42,800	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	25,460	0	0	0
12021000 其他雜項收入	475,825	0	0	0

# 寮區公所 數分析表

110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	1,272,768
0	0	0	0	1,272,768
0	0	0	0	92,337
0	0	0	0	16,400
0	0	0	0	15,640
0	0	0	0	1,270
0	0	0	0	603,036
0	0	0	0	42,800
0	0	0	0	25,460
0	0	0	0	475,825

# 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	256,633,313	0	0	0
本年度	256,633,313	0	0	0
一、本年度經費	205,790,286	0	0	0
0137010100 一般行政	32,377,079	0	0	0
0137020100 區政業務	51,841,583	0	0	0
0137020100* 區政業務	55,588,529	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	65,983,095	0	0	0
二、統籌科目	50,843,027	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,011,839	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	240,200	0	0	0
0989020100 災害準備金	263,348	0	0	0
0989020100* 災害準備金	45,327,640	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109043104504 109年度新北市社區營造三期及村落 文化發展計畫	0	0	0	0
109248528100 貢寮區澳底公園風雨球場防鏽改善及新 設雨遮設施工程計畫	0	0	0	0

# 寮區公所 數分析表

110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	900,000	0	540,000	256,993,313	0
0	0	0	0	0	256,633,313	0
0	0	0	0	0	205,790,286	0
0	0	0	0	0	32,377,079	0
0	0	0	0	0	51,841,583	0
0	0	0	0	0	55,588,529	0
0	0	0	0	0	65,983,095	0
0	0	0	0	0	50,843,027	0
0	0	0	0	0	5,011,839	0
0	0	0	0	0	240,200	0
0	0	0	0	0	263,348	0
0	0	0	0	0	45,327,640	0
0	0	900,000	0	540,000	360,000	0
0	0	0	0	540,000	-540,000	0
0	0	900,000	0	0	900,000	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 110 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	%	
110	合計	241,768		
	110年度經常門小計	241,768		
	罰款及賠償收入	74,337		
	賠償收入	74,337		
	一般賠償收入	74,337	412.98%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：各項工程或採購案違約案件數增加超收。2. 因應改善措施：低估超收注意改善。
	規費收入	-27,960		
	行政規費收入	8,400		
	許可費	8,400	105.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：道路挖掘件數增加超收。2. 因應改善措施：低估超收注意改善。
	使用規費收入	-36,360		
	場地設施使用費	-36,360	-69.92%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：活動中心、廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟件數減少短收。2. 因應改善措施：高估短收注意改善。
	財產收入	119,106		
	財產孳息	165,306		
	利息收入	270	27.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：專戶存款利息增加超收。2. 因應改善措施：低估超收注意改善。
	租金收入	165,036	37.68%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：暫掛纜線數增加超收。2. 因應改善措施：低估超收注意改善。
	廢舊物資售價	-46,200		
	廢舊物資售價	-46,200	-51.91%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：變賣報廢公有財產收入減少短收。2. 因應改善措施：高估短收注意改善。
	其他收入	76,285		
雜項收入	76,285			
收回以前年度歲出	25,460		1. 餘絀(或減免、註銷)原因：屬以前年度預算收回數。2. 因應改善措施：屬無法預估未編列預算注意改善。	
其他雜項收入	50,825	11.96%		

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 110 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	
110	合計	4,586,707	1.76%		4,229,331			357,376		
	110年度合計	4,586,707	1.76%		4,229,331			357,376		
	110年度經常門小計	4,229,331	4.50%		4,229,331			-		
	民政支出	4,163,439	4.71%		4,163,439			-		
	一般行政	653,022	1.98%		653,022			-		
	一般行政	653,022	1.98%	01	653,022			-		
	區政業務	3,410,417	6.17%		3,410,417			-		
	區政業務	3,410,417	6.17%	01	3,410,417			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	賸餘(或減免、 註銷)原因：未 動支第一預備 金。改善措施： 經費結餘。		-		
	其他支出	65,892	11.57%		65,892			-		
	災害準備金	65,892	20.01%		65,892			-		
	災害準備金	65,892	20.01%		65,892	賸餘(或減免、 註銷)原因：災 害準備金結餘。 改善措施：經費 結餘。		-		
	110年度資本門小計	357,376	0.21%		-			357,376		
	民政支出	357,376	0.29%		-			357,376		
	區政業務	332,471	0.59%		-			332,471		
	區政業務	332,471	0.59%		-		07	332,471		
	一般建築及設備	24,905	0.04%		-			24,905		
	一般建築及設備	24,905	0.04%		-		01	24,905		

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	121,571,624	-	65,482,118	54,680,843	-
區政業務	55,588,529	-	199,023	54,680,843	-
區政業務	55,588,529	-	199,023	54,680,843	-
一般建築及設備	65,983,095	-	65,283,095	-	-
一般建築及設備	65,983,095	-	65,283,095	-	-
小計	121,571,624	-	65,482,118	54,680,843	-

寮區公所

出分析表

110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	
700,000	-	708,663	-	-	-
-	-	708,663	-	-	-
-	-	708,663	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
700,000	-	708,663	-	-	-

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	45,327,640	-	-	45,327,640	-
災害準備金	45,327,640	-	-	45,327,640	-
災害準備金	45,327,640	-	-	45,327,640	-
小計	45,327,640	-	-	45,327,640	-

寮區公所

出分析表

110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	

新北市貢寮區公所

人事費明細表

中華民國110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	18,060,309	769,101	18,829,410	18,738,877	-90,533	-0.48%	32	31	法定 編制 人員 之職 員數 為32 人。
二、約聘僱人員待遇	3,351,936	-	3,351,936	3,348,557	-3,379	-0.1%	8	8	
三、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	825,000	-382,740	-31.69%	3	2	
四、獎金	4,833,716	-	4,833,716	4,780,260	-53,456	-1.11%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	601,624	-86,376	-12.55%			
六、加班值班費	900,360	-	900,360	891,006	-9,354	-1.04%			
七、退休離職儲金	463,779	-	463,779	357,584	-106,195	-22.9%			
八、保險	2,285,160	-	2,285,160	2,394,979	109,819	4.81%			
合 計	31,791,000	769,101	32,560,101	31,937,887	-622,214	-1.91%	43	41	

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 110 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					5,011,839			5,011,839
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					5,011,839			5,011,839
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110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	240,200			240,200	45,590,988			45,590,988
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	240,200			240,200				
災害準備金					45,590,988			45,590,988

新 北 市 貢  
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	-	-	-	-

寮區公所

經費報告表

110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		
-	3,484,000	-	3,484,000	3,484,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	
-	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	
-	3,484,000	-	3,484,000	3,484,000	

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							
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							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		一般行政		30,000	0	30,000	
	付110年退休(職)人員春節慰問金			10,000	0	10,000	
	付110年退休(職)人員端午慰問金			10,000	0	10,000	
	付110年退休(職)人員中秋慰問金			10,000	0	10,000	
小計				30,000	0	30,000	
7.其他補助及捐助							
		區政業務		3,454,000	0	3,454,000	

# 寮區公所 關或團體個人經費報告表

110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	
✓									1.依110年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準。
✓									
✓									

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)
	付110年守望相助隊春安工作慰問金			34,000	0	34,000	
	付110年1月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年2月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年3月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年4月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年5月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年6月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年7月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年8月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年9月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年10月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年11月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付110年12月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
小計				3,454,000	0	3,454,000	
合計				3,484,000	0	3,484,000	

# 寮區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
✓								1.依110年度新北市總預算暨區公所共同性費用編列基準。 2.依實際鄰長人數核實辦理交通費補助。
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								



新北市貢寮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
民政支出-一般建築及設備-一般建築及設備-貢寮區行政大樓興建工程計畫相關費用	181,098,000	181,098,000	121,688,000	59,410,000	181,098,000	181,098,000	100%		2019/10/5	190,400,000	100%	100%

本 頁 空 白

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								投 資 及 增 資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	42,027	44,223				3,484			89,734			
01一般公共事務	36,600	44,134				3,454			84,189			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	240								240			
05保健												
06社會安全與福利	5,012					30			5,042			
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	175	89							263			

寮區公所

濟性綜合分類

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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
							65,482	100,008	700		709		166,899	256,633
							65,482	54,681	700		709		121,572	205,760
														240
														5,042
								45,328					45,328	45,591

# 會計報告-主要表



新北市貢寮區公所  
平衡表  
中華民國110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	207,383,922	146,118,524	負債	24,786,683	16,644,946
流動資產	24,786,683	17,184,946	流動負債	16,332,178	7,176,111
專戶存款	24,786,683	16,644,946	應付代收款	16,332,178	7,176,111
預付款	0	540,000	其他負債	8,454,505	9,468,835
固定資產	182,597,239	128,933,578	存入保證金	8,454,505	9,243,111
土地	86,107,244	88,384,183	應付保管款	0	225,724
土地改良物	87,500,000	87,500,000	淨資產	182,597,239	129,473,578
累計折舊－土地改良物	-71,285,158	-69,119,533	資產負債淨額	182,597,239	129,473,578
房屋建築及設備	23,297,318	23,297,318	資產負債淨額	182,597,239	129,473,578
累計折舊－房屋建築及設備	-11,303,489	-10,959,811			
機械及設備	9,805,657	9,770,948			
累計折舊－機械及設備	-7,762,725	-7,883,917			
交通及運輸設備	16,431,028	15,424,293			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,324,127	-10,694,839			
雜項設備	14,965,461	13,763,298			
累計折舊－雜項設備	-11,108,689	-10,548,362			
購建中固定資產	57,274,719	0			
合 計	207,383,922	146,118,524	合 計	207,383,922	146,118,524
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	258,582,281
公庫撥入數	256,993,313	-
罰款及賠償收入	92,337	-
規費收入	32,040	-
財產收益	647,106	-
其他收入	817,485	-
支出	-	203,201,820
繳付公庫數	1,272,768	-
人事支出	37,364,664	-
業務支出	156,496,174	-
獎補助支出	3,484,000	-
財產損失	16,305	-
折舊、折耗及攤銷	4,567,909	-
收支餘絀	-	55,380,461



# 會計報告-附屬表



新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	-	24,786,683	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140101土地	-	86,107,244	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			140201土地改良物	-	87,500,000	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	71,285,158	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140401房屋建築及設備	-	23,297,318	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140402 累計折舊－房屋建築及設備	-	11,303,489	



新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			140501機械及設備	-	9,805,657	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140502 累計折舊－機械及設備	-	7,762,725	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			140601交通及運輸設備	-	16,431,028	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140602 累計折舊－交通及運輸設備	-	11,324,127	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			140701雜項設備	-	14,965,461	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			140702 累計折舊－雜項設備	-	11,108,689	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			141101購建中固定資產	-	57,274,719	

新 北 市 貢 寮 區 公 所  
平 衡 表 科 目 明 細 表  
中 華 民 國 110 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	
			210302應付代收款	-	16,332,178	
			210302001健保費代扣繳	233,590	-	
			210302002勞保費代扣繳	253,752	-	
			210302003公保費代扣繳	55,432	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	289,614	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	204,203	-	
			210302007電費代扣繳	382,481	-	
			210302013其他代扣繳	7,043	-	
			210302030其他雜項代收欸等	189,075	-	
			210302031員工宿舍使用費	3,300	-	
			210302099代辦經費	14,713,688	-	



新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			280301存入保證金	-	8,454,505	
			280301002履約保證金	4,449,758	-	
			280301003保固保證金	3,676,040	-	
			280301007保證金	328,707	-	

新北市貢寮區公所  
 平衡表科目明細表  
 中華民國110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	
			310101資產負債淨額	-	182,597,239	

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110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	88,384,183	0	16,275	2,293,214	0	86,107,244
土地改良物	87,500,000	-69,119,533	0	0	-2,165,625	16,214,842
房屋建築及設備	23,297,318	-10,959,811	0	0	-343,678	11,993,829
機械及設備	9,770,948	-7,883,917	742,676	707,967	121,192	2,042,932
交通及運輸設備	15,424,293	-10,694,839	1,143,940	137,205	-629,288	5,106,901
雜項設備	13,763,298	-10,548,362	1,388,624	186,461	-560,327	3,856,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	238,140,040	-109,206,462	3,291,515	3,324,847	-3,577,726	125,322,520
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	57,274,719	0	0	57,274,719
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	57,274,719	0	0	57,274,719
合 計	238,140,040	-109,206,462	60,566,234	3,324,847	-3,577,726	182,597,239

差異原因如下：

經費累計表資本門差異數106,333,030元，係公共設施計畫、全區基礎工程、公園綠地廣場及道路綠美化相關設施、110道路橋樑附屬設施改善工程、道路路面養護、改善工程及行政大樓興建工程及災害準備金復建工程等例行性維護工程款支出，無財產登記。

# 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110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,272,768	257,309,513	258,582,281	收入
		256,993,313	256,993,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,337		92,337	罰款及賠償收入
規費收入	32,040		32,040	規費收入
財產收入	647,106		647,106	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	501,285	316,200	817,485	其他收入
歲出	256,633,313	-53,431,493	203,201,820	支出
		1,272,768	1,272,768	繳付公庫數
人事費	37,364,664		37,364,664	人事支出
業務費	48,885,385	107,610,789	156,496,174	業務支出
獎補助費	3,484,000		3,484,000	獎補助支出
設備及投資	166,899,264	-166,899,264		
		16,305	16,305	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,567,909	4,567,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-255,360,545	310,741,006	55,380,461	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數316,200=代辦經費取得固定資產316,200元。
2. 「業務費」：調整數107,610,789=未達財產認列標準107,610,789元。
3. 「設備及投資」：調整數166,899,264=未達財產認列標準166,899,264元。
4. 「財產損失」：調整數16,305元=固定資產報廢財產損失16,305元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,567,909元=固定資產提列折舊4,567,909元。

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,644,946
(一)專戶存款	16,644,946
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
二、本期收入	258,983,004
(一)本年度歲入	1,272,768
1. 實現數	1,272,768
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	1,272,768
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八)應付代收款淨增(減)數	9,156,067
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十)預收款淨增(減)數	
(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	(788,606)
(十七)應付保管款淨增(減)數	(225,724)
(十八)暫收款淨增(減)數	
(十九)公庫撥入數	256,993,313
1. 本年度歲出撥款	256,633,313
2. 以前年度歲出撥款	
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	360,000
(二十)資產負債淨額淨增(減)數	(7,424,814)
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	(900,000)



新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	(6,524,814)
(1) 財產交易利益(損失)	(16,305)
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	316,200
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	(4,567,909)
(6) 其他影響非流動資產之項目	(2,256,800)
收項總計	275,627,950
付項	
一、本期支出	250,841,267
(一) 本年度歲出	256,633,313
1. 實現數	256,633,313
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	60,188,475
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	196,444,838
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	
(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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	(540,000)
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	

新北市貢寮區公所

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	
(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	(6,524,814)
(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	
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六)暫付款淨增(減)數	
(十七)存出保證金淨增(減)數	
(十八)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	
(十九)繳付公庫數	1,272,768
1. 本年度歲入繳庫	1,272,768
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	24,786,683
(一)專戶存款	24,786,683
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
付項總計	275,627,950

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	43	3.304683	86,107,244	7	16,214,842	29	8,075.67	11,993,829
(一)公務用財產	13	1.175426	21,277,559	0	0	11	2,872.66	1,118,666
新北市政府主管	13	1.175426	21,277,559	0	0	11	2,872.66	1,118,666
新北市貢寮區公所	13	1.175426	21,277,559	0	0	11	2,872.66	1,118,666
(二)公共用財產	30	2.129257	64,829,685	7	16,214,842	18	5203.01	10,875,163
新北市政府主管	30	2.129257	64,829,685	7	16,214,842	18	5203.01	10,875,163
新北市貢寮區公所	30	2.129257	64,829,685	7	16,214,842	18	5,203.01	10,875,163
(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	43	3.304683	86,107,244	7	16,214,842	29	8,075.67	11,993,829

寮區公所

目錄

110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	
238	2,042,932	160	5,106,901	368	3,856,772	0	0	0	125,322,520
212	1,519,464	144	4,760,081	281	2,596,168	0	0	0	31,271,938
212	1,519,464	144	4,760,081	281	2,596,168	0	0	0	31,271,938
212	1,519,464	144	4,760,081	281	2,596,168	0	0	0	31,271,938
26	523,468	16	346,820	87	1,260,604	0	0	0	94,050,582
26	523,468	16	346,820	87	1,260,604	0	0	0	94,050,582
26	523,468	16	346,820	87	1,260,604	0	0	0	94,050,582
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	2,042,932	160	5,106,901	368	3,856,772	0	0	0	125,322,520

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 110 年 度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案(含追加、減預算案)	
	<b>一、通案決議部分</b>	
1	預算不平衡數99,575,100元,由市府自行調整。	依決議辦理。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額,於110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。
3	各機關於預算執行期間,不得變更原定實施計畫,應於每年度預算審議前,提供議員各單位實施計畫明細。	依決議辦理。
4	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。	依決議辦理。
5	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。
6	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。	依決議辦理。
7	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。	依決議辦理。
8	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻,市府國外旅費的部分應視疫情狀況,斟酌開支。	依決議辦理。
	<b>二、分組審查附帶決議部分</b>	
1	各區公所里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動費,鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理,各區得自行決定辦理方式。	依決議辦理。
2	各區公所里基層工作經費,有關其中每里20萬元上限,可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用,全程應於新北市境內辦理。	依決議辦理。
3	各區公所辦理里鄰活動相關經費,里人口級距經費可辦理各項研習活動。	依決議辦理。
4	各區公所辦理收費式廣告欄相關費用,自111年度起,收費廣告欄科目編列方式應統一,並明列支用項目,且研擬不以收支併列方式編列。	依決議辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	109年度總決算審核報告 109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3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：