

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
8.歲出保留分析表	第28頁至第29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111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66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67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68頁至第68頁
2. 現金出納表	第69頁至第72頁 第73頁至第74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75頁至第76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 111 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 1,390,000 元，執行結果，決算實現數 1,281,430 元，占預算數之 92.19%，包括罰款及賠償收入 901 元、規費收入 43,920 元、財產收入 740,821 元、其他收入 495,788 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 144,429,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 141,116,133 元，保留數 0 元，合共 141,116,133 元，占預算數之 97.71%，賸餘數 3,312,867 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 33,345,000 元，執行結果，決算實現數 32,626,635 元，占預算數 97.85%，賸餘數 718,365 元。
- (2) 區政業務：預算數 110,945,000 元，執行結果，決算實現數 108,450,692 元，占預算數 97.75%，賸餘數 2,494,308 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 39,000 元，執行結果，決算實現數 38,806 元，占預算數 99.5%，賸餘數 194 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 20,186,187 元，包括專戶存款 20,186,187 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 181,312,572 元，包括土地 88,195,880 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 14,049,217 元，係本區道路橋樑設施等；房屋建築及設備 11,650,151

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,833,424 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,733,287 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,575,894 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 22,056,825 元，包括存入保證金 8,262,037 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 11,924,150 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；應付帳款 1,870,638 元，係 111 年 10 月天然災害復建工程災害準備金保留應付數。

3. 淨資產總額：179,441,934 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：

無。

2. 負債科目：

應付代收款較上年度減少 4,408,028 元，約 26.99%，主要係工程代辦經費補助款減少；應付帳款較上年度增加 1,870,638 元，約 100%，主要係 111 年 10 月天然災害復建工程災害準備金保留應付數。

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	重要計畫項目	實施內容	辦理情形
-----	--------	------	------

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

畫名稱			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。	
一般建築及設備	汰換 AD 伺服器主機。	改善公所辦公環境及設備。	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	1,390,000	-	1,390,000
				經資門總計	1,390,000	-	1,390,000
				經常門合計	1,390,000	-	1,390,000
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
	030			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	539,000	-	539,000
	034			07029260000 新北市貢察區公所	539,000	-	539,000
		01		07029260100 財產孳息	450,000	-	450,000

寮區公所 別決算表

111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)		
1,281,430	-	-	1,281,430	-108,570	92.19%
1,281,430	-	-	1,281,430	-108,570	92.19%
1,281,430	-	-	1,281,430	-108,570	92.19%
901	-	-	901	-17,099	5.01%
901	-	-	901	-17,099	5.01%
901	-	-	901	-17,099	5.01%
901	-	-	901	-17,099	5.01%
43,920	-	-	43,920	-16,080	73.2%
43,920	-	-	43,920	-16,080	73.2%
6,400	-	-	6,400	-1,600	80%
6,400	-	-	6,400	-1,600	80%
37,520	-	-	37,520	-14,480	72.15%
37,520	-	-	37,520	-14,480	72.15%
740,821	-	-	740,821	201,821	137.44%
740,821	-	-	740,821	201,821	137.44%
495,541	-	-	495,541	45,541	110.12%

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	449,000	-	449,000
		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	773,000	-	773,000
	031			12029260000 新北市貢寮區公所	773,000	-	773,000
		01		12029260200 雜項收入	773,000	-	773,000
			01	12029260210 其他雜項收入	773,000	-	773,000
			02	12029260201 收回以前年度歲出	-	-	-

寮區公所 別決算表

111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)		
9,033	-	-	9,033	8,033	903.3%
486,508	-	-	486,508	37,508	108.35%
245,280	-	-	245,280	156,280	275.6%
245,280	-	-	245,280	156,280	275.6%
495,788	-	-	495,788	-277,212	64.14%
495,788	-	-	495,788	-277,212	64.14%
495,788	-	-	495,788	-277,212	64.14%
436,399	-	-	436,399	-336,601	56.46%
59,389	-	-	59,389	59,389	-

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	191,573,605	-	191,573,605
02				0002000000 新北市政府主管	144,429,000	-	144,429,000
	034			00029260000 新北市貢寮區公所	144,429,000	-	144,429,000
				經常門合計	90,315,000	-	90,315,000
				資本門合計	54,114,000	-	54,114,000
		01		37029260100 一般行政	33,345,000	-	33,345,000
			01	37029260101 一般行政	33,345,000	-	33,345,000
				100000人事費	32,875,000	-	32,875,000
				200000業務費	434,000	-	434,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37029260200 區政業務	110,945,000	-	110,945,000
			01	37029260201 區政業務	110,945,000	-	110,945,000
				200000業務費	53,271,000	-	53,271,000
				300000設備及投資*	54,075,000	-	54,075,000
				400000獎補助費	3,599,000	-	3,599,000
		03		37029269000 一般建築及設備	39,000	-	39,000

寮區公所 別決算表

111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)			
186,287,524	1,870,638	-	188,158,162	-3,415,443	98.22%	
141,116,133	-	-	141,116,133	-3,312,867	97.71%	
141,116,133	-	-	141,116,133	-3,312,867	97.71%	
87,275,807	-	-	87,275,807	-3,039,193	96.63%	
53,840,326	-	-	53,840,326	-273,674	99.49%	
32,626,635	-	-	32,626,635	-718,365	97.85%	
32,626,635	-	-	32,626,635	-718,365	97.85%	
32,211,652	-	-	32,211,652	-663,348	97.98%	
388,983	-	-	388,983	-45,017	89.63%	
26,000	-	-	26,000	-10,000	72.22%	
108,450,692	-	-	108,450,692	-2,494,308	97.75%	
108,450,692	-	-	108,450,692	-2,494,308	97.75%	
51,195,672	-	-	51,195,672	-2,075,328	96.1%	
53,801,520	-	-	53,801,520	-273,480	99.49%	
3,453,500	-	-	3,453,500	-145,500	95.96%	
38,806	-	-	38,806	-194	99.5%	

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*	39,000	-	39,000
				300000設備及投資*	39,000	-	39,000
		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	47,144,605	-	47,144,605
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	4,289,847
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	4,289,847
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	4,289,847
				100000人事費	4,289,847	-	4,289,847
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	239,600	-	239,600
		02		8970a030100 公務人員各項補助	239,600	-	239,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助	239,600	-	239,600
				100000人事費	239,600	-	239,600
	004			0070a040000 災害準備金	42,615,158	-	42,615,158

寮區公所 別決算表

111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)			
38,806	-	-	38,806	-194	99.5%	
38,806	-	-	38,806	-194	99.5%	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
45,171,391	1,870,638	-	47,042,029	-102,576	99.78%	
4,289,847	-	-	4,289,847	-	100%	
4,289,847	-	-	4,289,847	-	100%	
4,289,847	-	-	4,289,847	-	100%	
4,289,847	-	-	4,289,847	-	100%	
239,600	-	-	239,600	-	100%	
239,600	-	-	239,600	-	100%	
239,600	-	-	239,600	-	100%	
239,600	-	-	239,600	-	100%	
40,641,944	1,870,638	-	42,512,582	-102,576	99.76%	

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	42,615,158	-	42,615,158
			01	8970a040201 災害準備金	42,615,158	-	42,615,158
				100000 人事費	181,928	-	181,928
				200000 業務費	292,988	-	292,988
				300000 設備及投資*	42,140,242	-	42,140,242

寮區公所
別決算表

111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)			
40,641,944	1,870,638	-	42,512,582	-102,576	99.76%	
40,641,944	1,870,638	-	42,512,582	-102,576	99.76%	
144,874	-	-	144,874	-37,054	79.63%	
227,466	-	-	227,466	-65,522	77.64%	
40,269,604	1,870,638	-	42,140,242	-	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
02				0002000000 新北市政府主管	32,211,652	51,584,655	3,479,500	-	87,275,807
	034			0002926000 新北市貢察區公所	32,211,652	51,584,655	3,479,500	-	87,275,807
		01		370292601370100 一般行政	32,211,652	388,983	26,000	-	32,626,635
			01	370292601370101 一般行政	32,211,652	388,983	26,000	-	32,626,635
			02	370292601370200 區政業務	-	51,195,672	3,453,500	-	54,649,172
			01	370292601370201 區政業務	-	51,195,672	3,453,500	-	54,649,172
			03	370292601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	32,211,652	51,584,655	3,479,500	-	87,275,807
24				0070000000 統籌支撥科目	4,674,321	227,466	-	-	4,901,787
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	-	-	4,289,847
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	-	-	4,289,847
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	-	-	-	4,289,847
				小計	4,289,847	-	-	-	4,289,847
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	239,600	-	-	-	239,600
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	239,600	-	-	-	239,600
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	239,600	-	-	-	239,600
				小計	239,600	-	-	-	239,600
	004			0070a040000 災害準備金	144,874	227,466	-	-	372,340
		01		8970a0409890200 災害準備金	144,874	227,466	-	-	372,340
			01	8970a0409890201 災害準備金	144,874	227,466	-	-	372,340
				小計	144,874	227,466	-	-	372,340
				合 計	36,885,973	51,812,121	3,479,500	-	92,177,594

寮區公所 科目分析表

111 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	
-	-	53,840,326	-	53,840,326	141,116,133
-	-	53,840,326	-	53,840,326	141,116,133
-	-	-	-	-	32,626,635
-	-	-	-	-	32,626,635
-	-	53,801,520	-	53,801,520	108,450,692
-	-	53,801,520	-	53,801,520	108,450,692
-	-	38,806	-	38,806	38,806
-	-	38,806	-	38,806	38,806
-	-	53,840,326	-	53,840,326	141,116,133
-	-	42,140,242	-	42,140,242	47,042,029
-	-	-	-	-	4,289,847
-	-	-	-	-	4,289,847
-	-	-	-	-	4,289,847
-	-	-	-	-	4,289,847
-	-	-	-	-	239,600
-	-	-	-	-	239,600
-	-	-	-	-	239,600
-	-	-	-	-	239,600
-	-	42,140,242	-	42,140,242	42,512,582
-	-	42,140,242	-	42,140,242	42,512,582
-	-	42,140,242	-	42,140,242	42,512,582
-	-	42,140,242	-	42,140,242	42,512,582
-	-	95,980,568	-	95,980,568	188,158,162

新北市貢寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	32,211,652			4,289,847
1015 法定編制人員待遇	18,588,030			
1020 約聘僱人員待遇	3,486,336			
1025 技工及工友待遇	858,480			
1030 獎金	4,933,311			
1035 其他給與	607,304			
1040 加班值班費	898,660			
1045 退休退職給付				2,686,992
1050 退休離職儲金	417,672			1,602,855
1055 保險	2,421,859			
2000 業務費	388,983	51,195,672		
2006 水電費		3,321,580		
2009 通訊費	50,534	1,119,148		
2018 資訊服務費		475,500		
2021 其他業務租金		304,656		
2024 稅捐及規費		101,545		
2027 保險費		83,666		
2033 臨時人員酬金		4,900,594		
2036 按日按件計資酬金		69,600		
2051 物品	9,779	1,005,126		
2054 一般事務費	94,670	33,402,625		
2063 房屋建築養護費		98,146		
2066 車輛及辦公器具養護費		151,837		
2069 設施及機械設備養護費		6,000,107		
2072 國內旅費		161,542		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		53,801,520	38,806	
3010 房屋建築及設備費		902,154		
3015 公共建設及設施費		52,140,791		
3030 資訊軟硬體設備費			38,806	
3035 雜項設備費		758,575		
4000 獎補助費	26,000	3,453,500		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,453,500		
小計	32,626,635	108,450,692	38,806	4,289,847
合計	32,626,635	108,450,692	38,806	4,289,847

新北市貢寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	239,600	144,874	36,885,973	
1015 法定編制人員待遇			18,588,030	
1020 約聘僱人員待遇			3,486,336	
1025 技工及工友待遇			858,480	
1030 獎金			4,933,311	
1035 其他給與	239,600		846,904	
1040 加班值班費		144,874	1,043,534	
1045 退休退職給付			2,686,992	
1050 退休離職儲金			2,020,527	
1055 保險			2,421,859	
2000 業務費		227,466	51,812,121	
2006 水電費			3,321,580	
2009 通訊費			1,169,682	
2018 資訊服務費			475,500	
2021 其他業務租金			304,656	
2024 稅捐及規費			101,545	
2027 保險費			83,666	
2033 臨時人員酬金		25,346	4,925,940	
2036 按日按件計資酬金			69,600	
2051 物品			1,014,905	
2054 一般事務費		202,120	33,699,415	
2063 房屋建築養護費			98,146	
2066 車輛及辦公器具養護費			151,837	
2069 設施及機械設備養護費			6,000,107	
2072 國內旅費			161,542	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		42,140,242	95,980,568	
3010 房屋建築及設備費			902,154	
3015 公共建設及設施費		42,140,242	94,281,033	
3030 資訊軟硬體設備費			38,806	
3035 雜項設備費			758,575	
4000 獎補助費			3,479,500	
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助			3,453,500	
小計	239,600	42,512,582	188,158,162	
合計	239,600	42,512,582	188,158,162	

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	1,281,430	0	0	0
本年度	1,281,430	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	901	0	0	0
05000000 規費收入	43,920	0	0	0
07000000 財產收入	740,821	0	0	0
12000000 其他收入	495,788	0	0	0

寮區公所 數分析表

111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	1,281,430
0	0	0	0	1,281,430
0	0	0	0	901
0	0	0	0	43,920
0	0	0	0	740,821
0	0	0	0	495,788

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	186,287,524	0	0	0
本年度	186,287,524	0	0	0
一、本年度經費	141,116,133	0	0	0
0137010100 一般行政	32,626,635	0	0	0
0137020100 區政業務	54,649,172	0	0	0
0137020100* 區政業務	53,801,520	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	38,806	0	0	0
二、統籌科目	45,171,391	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,289,847	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	239,600	0	0	0
0989020100 災害準備金	372,340	0	0	0
0989020100* 災害準備金	40,269,604	0	0	0
墊付款	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

111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	900,000	185,387,524	1,870,638
0	0	0	0	0	186,287,524	1,870,638
0	0	0	0	0	141,116,133	0
0	0	0	0	0	32,626,635	0
0	0	0	0	0	54,649,172	0
0	0	0	0	0	53,801,520	0
0	0	0	0	0	38,806	0
0	0	0	0	0	45,171,391	1,870,638
0	0	0	0	0	4,289,847	0
0	0	0	0	0	239,600	0
0	0	0	0	0	372,340	0
0	0	0	0	0	40,269,604	1,870,638
0	0	0	0	900,000	-900,000	0
0	0	0	0	900,000	-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111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	%	
111	合計	-108,570		
	111年度經常門小計	-108,570		
	罰款及賠償收入	-17,099		
	賠償收入	-17,099		
	一般賠償收入	-17,099	-94.99%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 各項工程或採購案違約金件數減少短收。 2. 因應改善措施: 高估短收注意改善。
	規費收入	-16,080		
	行政規費收入	-1,600		
	許可費	-1,600	-20.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 道路挖掘件數減少短收。 2. 因應改善措施: 高估短收注意改善。
	使用規費收入	-14,480		
	場地設施使用費	-14,480	-27.85%	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	201,821		
	財產孳息	45,541		
	利息收入	8,033	803.30%	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	37,508	8.35%	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	156,280		
	廢舊物資售價	156,280	175.60%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 變賣報廢公有財產收入增加超收。 2. 因應改善措施: 低估超收注意改善。
	其他收入	-277,212		
雜項收入	-277,212			
收回以前年度歲出	59,389			
其他雜項收入	-336,601	-43.54%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少短收。 2. 因應改善措施: 高估短收注意改善。	

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 111 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	
111	合計	3,415,443	1.78%		3,141,769			273,674		
	111年度合計	3,415,443	1.78%		3,141,769			273,674		
	111年度經常門小計	3,141,769	3.30%		3,141,769			-		
	民政支出	3,039,193	3.37%		3,039,193			-		
	一般行政	718,365	2.15%		718,365			-		
	一般行政	718,365	2.15%	01	718,365			-		
	區政業務	2,220,828	3.91%		2,220,828			-		
	區政業務	2,220,828	3.91%	01	2,220,828			-		
	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	102,576	14.36%		102,576			-		
	災害準備金	102,576	21.60%		102,576			-		
	災害準備金	102,576	21.60%		102,576	賸餘(或減免、 註銷)原因：災 害準備金結餘。 改善措施：經費 結餘。		-		
	111年度資本門小計	273,674	0.28%		-			273,674		
	民政支出	273,674	0.51%		-			273,674		
	區政業務	273,480	0.51%		-		07	273,480		
	區政業務	273,480	0.51%		-			273,480		
	一般建築及設備	194	0.50%		-			194		
	一般建築及設備	194	0.50%		-		01	194		

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	%
111	合計	1,870,638		1,870,638	1.00%
	111年度資本門小計	1,870,638		1,870,638	1.94%
	其他支出	1,870,638		1,870,638	4.44%
	災害準備金	1,870,638		1,870,638	4.44%
	災害準備金	1,870,638		1,870,638	4.44%

寮區公所 分析表

111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	1,870,638	已完工尚未驗收，爾後加強控管工程進度及驗收結算作業。 貢寮區111年10月天然災害復建工程1,870,638元；保留原因： 已完工尚未驗收，爾後加強控管工程進度及驗收結算作業。	
		1,870,638		
		1,870,638		
		1,870,638		
		1,870,638		
		1,870,638		

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	53,840,326	-	902,154	52,140,791	-
區政業務	53,801,520	-	902,154	52,140,791	-
區政業務	53,801,520	-	902,154	52,140,791	-
一般建築及設備	38,806	-	-	-	-
一般建築及設備	38,806	-	-	-	-
小計	53,840,326	-	902,154	52,140,791	-

寮區公所

出分析表

111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	
	38,806	758,575			
	-	758,575			
	-	758,575			
	38,806	-			
	38,806	-			
	38,806	758,575			

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	42,140,242	-	-	42,140,242	-
災害準備金	42,140,242	-	-	42,140,242	-
災害準備金	42,140,242	-	-	42,140,242	-
小計	42,140,242	-	-	42,140,242	-

寮區公所

出分析表

111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111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	19,105,821	-	19,105,821	18,588,030	-517,791	-2.71%	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	3,486,336	134,400	4.01%	8	8	
三、技工及工友待遇	1,207,740	-	1,207,740	858,480	-349,260	-28.92%	3	2	
四、獎金	4,833,716	-	4,833,716	4,933,311	99,595	2.06%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	607,304	-80,696	-11.73%			
六、加班值班費	900,360	-	900,360	898,660	-1,700	-0.19%			
七、退休離職儲金	474,235	-	474,235	417,672	-56,563	-11.93%			
八、保險	2,313,192	-	2,313,192	2,421,859	108,667	4.7%			
合 計	32,875,000	-	32,875,000	32,211,652	-663,348	-2.02%	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 111 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					4,289,847			4,289,847
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					4,289,847			4,289,847
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 111 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	239,600			239,600	40,641,944	1,870,638		42,512,582
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	239,600			239,600				
災 害 準 備 金					40,641,944	1,870,638		42,512,582

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

111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		
-	3,479,500	-	3,479,500	3,479,500	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	3,453,500	-	3,453,500	3,453,500	
-	3,453,500	-	3,453,500	3,453,500	
-	3,479,500	-	3,479,500	3,479,500	

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	26,000	0	26,000		
	付111年退休人員春節慰問金		10,000	0	10,000		
	付111年退休人員端午節慰問金		8,000	0	8,000		
	付111年退休人員中秋節慰問金		8,000	0	8,000		
小計			26,000	0	26,000		
7. 其他補助及捐助		區政業務	3,453,500	0	3,453,500		

寮區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									1. 依111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111年守望相助隊春安工作慰問金			35,000	0	35,000	
	付111年1月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年2月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年3月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年4月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年5月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年6月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年7月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年8月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年9月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年10月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年11月份鄰長交通補助費			285,000	0	285,000	
	付111年12月份鄰長交通補助費			283,500	0	283,500	
小計				3,453,500	0	3,453,500	
合計				3,479,500	0	3,479,500	

寮區公所 關或團體個人經費報告表

111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111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
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	41,515	47,183				3,480			92,178			
01一般公共事務	36,841	46,955				3,454			87,250			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	197								197			
05保健												
06社會安全與福利	4,332					26			4,358			
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	145	227							372			

察區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							901	92,412		39	759		94,110	186,288
							901	52,142		39	759		53,840	141,090
														197
														4,358
								40,270					40,270	40,642

會計報告-主要表

新北市貢寮區公所
平衡表

中華民國111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	201,498,759	207,383,922	負債	22,056,825	24,786,683
流動資產	20,186,187	24,786,683	流動負債	13,794,788	16,332,178
專戶存款	20,186,187	24,786,683	應付帳款	1,870,638	0
固定資產	181,312,572	182,597,239	應付代收款	11,924,150	16,332,178
土地	88,195,880	86,107,244	其他負債	8,262,037	8,454,505
土地改良物	87,500,000	87,500,000	存入保證金	8,262,037	8,454,505
累計折舊－土地改良物	-73,450,783	-71,285,158	淨資產	179,441,934	182,597,239
房屋建築及設備	23,297,318	23,297,318	資產負債淨額	179,441,934	182,597,239
累計折舊－房屋建築及設備	-11,647,167	-11,303,489	資產負債淨額	179,441,934	182,597,239
機械及設備	9,762,794	9,805,657			
累計折舊－機械及設備	-7,929,370	-7,762,725			
交通及運輸設備	15,488,166	16,431,028			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,754,879	-11,324,127			
雜項設備	13,403,703	14,965,461			
累計折舊－雜項設備	-9,827,809	-11,108,689			
購建中固定資產	57,274,719	57,274,719			
合 計	201,498,759	207,383,922	合 計	201,498,759	207,383,922
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111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	187,241,168	258,582,281	-71,341,113
公庫撥入數	185,387,524	256,993,313	-71,605,789
罰款及賠償收入	901	92,337	-91,436
規費收入	43,920	32,040	11,880
財產收益	740,821	647,106	93,715
其他收入	1,068,002	817,485	250,517
支出	192,554,090	203,201,820	-10,647,730
繳付公庫數	1,281,430	1,272,768	8,662
人事支出	36,885,973	37,364,664	-478,691
業務支出	145,924,381	156,496,174	-10,571,793
獎補助支出	3,479,500	3,484,000	-4,500
財產損失	42,881	16,305	26,576
折舊、折耗及攤銷	4,939,925	4,567,909	372,016
收支餘絀	-5,312,922	55,380,461	-60,693,383

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111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	-	20,186,187	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	88,195,880	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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	-	-73,450,783	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 111 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	-	-11,647,167	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	9,762,794	

新 北 市 貢 寮 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 111 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	-	-7,929,370	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	15,488,166	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	-10,754,879	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	13,403,703	

新 北 市 貢 寮 區 公 所
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 111 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	-	-9,827,809	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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	
			190401債權憑證	-	1	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	
			210301應付帳款	-	1,870,638	

新北市貢寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	11,924,150	
			210302001健保費代扣繳	197,947	-	
			210302002勞保費代扣繳	302,203	-	
			210302003公保費代扣繳	57,935	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	394,885	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	221,979	-	
			210302006水費代扣繳	169	-	
			210302007電費代扣繳	387,733	-	
			210302013其他代扣繳	20,292	-	
			210302030其他雜項代收欸等	344,589	-	
			210302031員工宿舍使用費	3,400	-	
			210302099代辦經費	9,993,018	-	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	8,262,037	
			280301002履約保證金	4,481,894	-	
			280301003保固保證金	3,235,749	-	
			280301007保證金	544,394	-	

新北市貢寮區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	179,441,934	

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 111 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	86,107,244	0	2,088,636	0	0	88,195,880
土地改良物	87,500,000	-71,285,158	0	0	-2,165,625	14,049,217
房屋建築及設備	23,297,318	-11,303,489	0	0	-343,678	11,650,151
機械及設備	9,805,657	-7,762,725	461,971	504,834	-166,645	1,833,424
交通及運輸設備	16,431,028	-11,324,127	494,974	1,437,836	569,248	4,733,287
雜項設備	14,965,461	-11,108,689	652,558	2,214,316	1,280,880	3,575,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	238,106,708	-112,784,188	3,698,139	4,156,986	-825,820	124,037,853
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	57,274,719	0	0	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	57,274,719	0	0	0	0	57,274,719
合 計	295,381,427	-112,784,188	3,698,139	4,156,986	-825,820	181,312,572

備註:經費累計表資本門差異數90,411,791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、道路橋樑附屬設施改善工程、道路路面養護改善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111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	1,281,430	185,959,738	187,241,168	收入
		185,387,524	185,387,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	901		901	罰款及賠償收入
規費收入	43,920		43,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	740,821		740,821	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	495,788	572,214	1,068,002	其他收入
歲出	188,158,162	4,395,928	192,554,090	支出
		1,281,430	1,281,430	繳付公庫數
人事費	36,885,973		36,885,973	人事支出
業務費	51,812,121	94,112,260	145,924,381	業務支出
獎補助費	3,479,500		3,479,500	獎補助支出
設備及投資	95,980,568	-95,980,568		
		42,881	42,881	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,939,925	4,939,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,876,732	181,563,810	-5,312,922	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數572,214元=代辦經費取得固定資產572,214元。
- 「業務費」：調整數94,112,260=(1)-(2)
(1)本年度未達財產認列標準(本年度預算)95,012,260元。
(2)墊付款900,000元。
- 「設備及投資」：調整數95,980,568元=認列固定資產968,308元，未達財產認列標準95,012,260元。
- 「財產損失」：調整數42,881元=固定資產報廢財產損失42,881元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,939,925元=固定資產提列折舊4,939,925元。

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	180,715,483
(一)本年度歲入	1,281,430
1. 實現數	1,281,430
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	1,281,430
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	(4,408,028)
(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	
(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	

項 目 及 摘 要	金 額
(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	(192,468)
(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	185,387,524
1. 本年度歲出撥款	186,287,524
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	(900,000)
(二十一)資產負債淨額淨增(減)數	(1,352,975)
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
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	(2,252,975)
(1)財產交易利益(損失)	(42,881)
(2)投資利益(損失)	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	572,214
(4)其他利息(-)	
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	(4,939,925)
(6)其他影響非流動資產之項目	2,157,617
收 項 總 計	205,502,166

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	185,315,979
(一)本年度歲出	188,158,162
1. 實現數	186,287,524
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	968,308
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3)其他	185,319,216
2. 應付數	1,870,638
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	1,870,638
3. 保留數	
(二)歲出應付數	(1,870,638)
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(-)	(1,870,638)
(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	
(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	
(十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	(2,252,975)
(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	

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,281,430
1. 本年度歲入繳庫	1,281,430
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	20,186,187
(一)專戶存款	20,186,187
(二)各機關現金	
(三)各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	205,502,166

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	88,195,880	7	14,049,217	29	8,075.67	11,650,151
(一)公務用財產	13	1.175426	21,764,173	0	0	11	2,872.66	1,081,802
新北市政府主管	13	1.175426	21,764,173	0	0	11	2,872.66	1,081,802
新北市貢寮區公所	13	1.175426	21,764,173	0	0	11	2,872.66	1,081,802
(二)公共用財產	30	2.129257	66,431,707	7	14,049,217	18	5,203.01	10,568,349
新北市政府主管	30	2.129257	66,431,707	7	14,049,217	18	5,203.01	10,568,349
新北市貢寮區公所	30	2.129257	66,431,707	7	14,049,217	18	5,203.01	10,568,349
(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	88,195,880	7	14,049,217	29	8,075.67	11,650,151

寮區公所

目錄

111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	
230	1,833,424	151	4,733,287	331	3,575,894	0	0	0	124,037,853
204	1,449,844	135	4,450,041	247	2,630,983	0	0	0	31,376,843
204	1,449,844	135	4,450,041	247	2,630,983	0	0	0	31,376,843
204	1,449,844	135	4,450,041	247	2,630,983	0	0	0	31,376,843
26	383,580	16	283,246	84	944,911	0	0	0	92,661,010
26	383,580	16	283,246	84	944,911	0	0	0	92,661,010
26	383,580	16	283,246	84	944,911	0	0	0	92,661,010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1,833,424	151	4,733,287	331	3,575,894	0	0	0	124,037,853

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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。
2	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。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
	二、分組審查附帶決議部分	
1	因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 5. 上揭所有活動（除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外）建議於111年5月31日前辦理完成。	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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	110年度總決算審核報告 110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8次定期會第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：