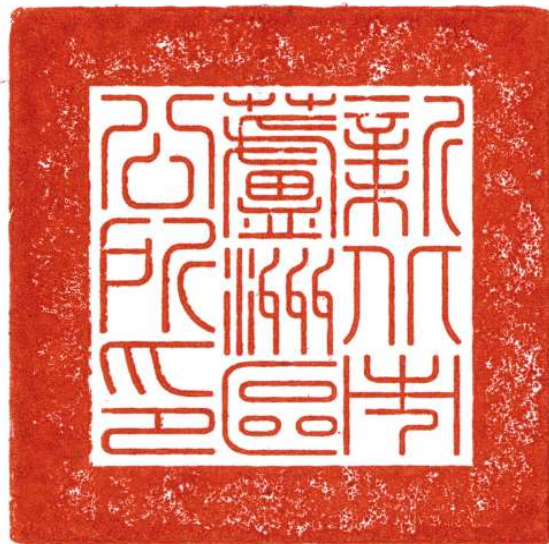


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市蘆洲區公所單位決算



新北市蘆洲區公所編

新北市蘆洲區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4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	第16頁至第17頁
(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	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第35頁
10. 人事費明細表	第36頁至第36頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第38頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第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

新北市蘆洲區公所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67頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第68頁至第68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69頁至第69頁
2. 現金出納表	第70頁至第73頁
3. 財產目錄總表	第74頁至第75頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第76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

新北市蘆洲區公所

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 7,905,000 元，執行結果，決算實現數 8,912,489 元，占預算數之 112.74%，包括罰款及賠償收入 409,814 元、規費收入 5,810,579 元、財產收入 2,592,324 元及其他收入 99,772 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 387,227,000 元(內含動支第二預備金 2,200,000 元、不含統籌科目)，執行結果，決算數 383,548,455 元(含實現數 346,730,268 元，應付數 36,818,187 元)，占預算數之 99.05%，賸餘數 3,678,545 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 99,888,000 元，執行結果，決算實現數 96,878,569 元，占預算數 96.99%，賸餘數 3,009,431 元。

(2)區政業務：預算數 287,035,000 元(內含動支第一預備金 300,000 元及第二預備金 2,200,000 元)，執行結果，決算實現數 249,569,038 元，應付數 36,818,187 元，合計 286,387,225 元，占預算數 99.77%，賸餘數 647,775 元。上項應付數係尚未結案之工程，爰依約申請保留相關經費。

(3)一般建築及設備：預算數 304,000 元，執行結果，決算實現數 282,661 元，占預算數 92.98%，賸餘數 21,339 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 27,178,163 元，執行結果，決算實現數 24,659,843 元，註銷數 2,351,389 元，未結清數 166,931 元。上項未結清數係大地兒童公園兒童遊戲場改善及新設景觀廁所工程因尚未完工，爰依約申請保留相關經費。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產：

(1)流動資產總額 43,892,876 元，包括專戶存款 43,892,876 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數。

(2)固定資產總額 1,709,406,965 元，包括土地 1,631,005,535 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 1,340 元，係本所辦公大樓旁之圍牆；房屋建築及設備 55,071,868 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,211,104 元，係電腦及印

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

表機等設備；交通及運輸設備 10,704,915 元，係公務車輛及廣播主機等設備；雜項設備 8,412,203 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 382 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 209,500 元，包括存出保證金 209,500 元，係租用活動中心及數位機上盒之押金。

2. 負債：

(1)流動負債總額 55,960,123 元，包括應付帳款 36,985,118 元，係尚未結案之工程保留款；應付代收款 18,975,005 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本府局處委辦經費等。

(2)其他負債總額 24,917,871 元，包括存入保證金 24,917,871 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產：

淨資產總額 1,672,631,729 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：預付款 0 元較上年度減少 2,522,170 元，約 100%，係「均衡城鄉村里道路改善計畫」-道路改善工程及公園綠美化改善計畫經費轉正，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)固定資產：機械及設備 4,211,104 元，較上年度增加 985,416 元，約 30.55%，主要係購置電腦及投影機等設備；交通及運輸設備 10,704,915 元，較上年度增加 3,718,190 元，約 53.22%，主要係購置新巴士車輛及公務機車等設備；雜項設備 8,412,203 元，較上年度增加 1,810,879 元，約 27.43%，主要係購置冷氣空調及飲水機等設備；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3)無形資產：電腦軟體 382 元，較上年度減少 6,314 元，約 94.30%，係電腦軟體攤銷。

(4)其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款 36,985,118 元，較上年度增加 9,806,955 元，約 36.08%，主要係部分工程尚未完工，依約申請保留經費；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)其他負債：存入保證金 24,917,871 元，較上年度增加 6,795,625 元，約 37.50%，

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(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

1. 本所以瞭解民情、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。

2. 114 年度本所辦理各項區政業務榮獲本市績優評比項目：

(1)新北市 114 年度災害防救業務評核全市甲組特優。

(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	人員維持及人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等事項。	已辦理完成	
區政業務	業務管理	辦理本所一般經常性行政管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理。	已辦理完成	
	民政業務	辦理自治行政、民防、禮俗宗教、慶典活動、國民教育、原住民及調解業務等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層業務。	已辦理完成	
	役政及防災業務	依據兵役法及兵役施行法辦理役政、全民防衛動員準備及各項災害救助業務。	已辦理完成	
	農漁業務	辦理農業使用證明申請案件審查、農糧情調查及休耕補助申請等農林漁牧業務。	已辦理完成	
	水利業務	辦理抽水機管理維護等業務。	已辦理完成	
	交通業務	辦理區內各項交通業務及工商、公用事業等事項。	已辦理完成	

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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
	社會文化	辦理各項社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒少及婦女福利、社區發展、人口政策、新住民相關業務及全民健保等事項。	已辦理完成	
	道路及公園業務	辦理公園、綠地、廣場及道路綠美化維護管理、遊憩設施及收費廣告欄維護等事項。	已辦理完成	
區政業務	區政建設	辦理路燈維護及新設、道路橋樑及附屬設施、道路路面養護及改善、雨水下水道及水利溝渠清淤、辦公設備、活動中心各項設備及里鄰基礎建設等工程。	部分工程尚未結案。	積極辦理
一般建築及設備	設備及投資	汰換本所資訊設備。	已辦理完成	
第一預備金	預備金	依預算法第64條及相關規定辦理。	已辦理完成	

四、其他重要說明：本年度各項業務均依原奉核定之工作計畫執行。

本頁空白

新北市蘆 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	7,905,000	-	7,905,000
				經資門總計	7,905,000	-	7,905,000
				經常門合計	7,905,000	-	7,905,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	021			04029140000 新北市蘆洲區公所	300,000	-	300,000
		01		04029140100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029140101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029140300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	04029140301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
		03		04029140200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04029140201 沒入金	-	-	-
04				05020000000 規費收入	4,990,000	-	4,990,000
	017			05029140000 新北市蘆洲區公所	4,990,000	-	4,990,000
		01		05029140100 行政規費收入	140,000	-	140,000
			01	05029140105 許可費	140,000	-	140,000
		02		05029140300 使用規費收入	4,850,000	-	4,850,000

洲區公所 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)		
8,912,489	-	-	8,912,489	1,007,489	112.74%
8,912,489	-	-	8,912,489	1,007,489	112.74%
8,912,489	-	-	8,912,489	1,007,489	112.74%
409,814	-	-	409,814	109,814	136.6%
409,814	-	-	409,814	109,814	136.6%
6,049	-	-	6,049	6,049	-
6,049	-	-	6,049	6,049	-
103,765	-	-	103,765	-196,235	34.59%
103,765	-	-	103,765	-196,235	34.59%
300,000	-	-	300,000	300,000	-
300,000	-	-	300,000	300,000	-
5,810,579	-	-	5,810,579	820,579	116.44%
5,810,579	-	-	5,810,579	820,579	116.44%
594,500	-	-	594,500	454,500	424.64%
594,500	-	-	594,500	454,500	424.64%
5,216,079	-	-	5,216,079	366,079	107.55%

新北市蘆 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)
05	022	01	01	05029140306 場地設施使用費	4,850,000	- 4,850,000
				07020000000 財產收入	2,600,000	- 2,600,000
				07029140000 新北市蘆洲區公所	2,600,000	- 2,600,000
			01	07029140100 財產孳息	2,500,000	- 2,500,000
			01	07029140101 利息收入	-	- -
			02	07029140103 租金收入	2,500,000	- 2,500,000
			02	07029140500 廢舊物資售價	100,000	- 100,000
			01	07029140501 廢舊物資售價	100,000	- 100,000
				12020000000 其他收入	15,000	- 15,000
				12029140000 新北市蘆洲區公所	15,000	- 15,000
09	020	01		12029140200 雜項收入	15,000	- 15,000
			01	12029140201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12029140210 其他雜項收入	15,000	- 15,000

洲區公所 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)		
5,216,079	-	-	5,216,079	366,079	107.55%
2,592,324	-	-	2,592,324	-7,676	99.7%
2,592,324	-	-	2,592,324	-7,676	99.7%
2,504,576	-	-	2,504,576	4,576	100.18%
37,926	-	-	37,926	37,926	-
2,466,650	-	-	2,466,650	-33,350	98.67%
87,748	-	-	87,748	-12,252	87.75%
87,748	-	-	87,748	-12,252	87.75%
99,772	-	-	99,772	84,772	665.15%
99,772	-	-	99,772	84,772	665.15%
99,772	-	-	99,772	84,772	665.15%
36,585	-	-	36,585	36,585	-
63,187	-	-	63,187	48,187	421.25%

新 北 市 蘆
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	408,312,259	2,200,000	410,512,259
02				00020000000 新北市政府主管	385,027,000	2,200,000	387,227,000
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	385,027,000	2,200,000	387,227,000
				經常門合計	275,784,000	-2,486,000	273,298,000
				資本門合計	109,243,000	4,686,000	113,929,000
		01		37029140100 一般行政	99,888,000	-	99,888,000
			01	37029140101 一般行政	99,888,000	-	99,888,000
				100000人事費	98,572,000	-	98,572,000
				200000業務費	1,220,000	-	1,220,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37029140200 區政業務	284,535,000	2,500,000	287,035,000
			01	37029140201 區政業務	284,535,000	2,500,000	287,035,000
				200000業務費	161,932,000	-2,186,000	159,746,000
				300000設備及投資*	108,939,000	4,686,000	113,625,000

洲區公所 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)			
369,984,231	36,818,187	-	406,802,418	-3,709,841	99.1%	
346,730,268	36,818,187	-	383,548,455	-3,678,545	99.05%	
346,730,268	36,818,187	-	383,548,455	-3,678,545	99.05%	
269,642,094	-	-	269,642,094	-3,655,906	98.66%	
77,088,174	36,818,187	-	113,906,361	-22,639	99.98%	
96,878,569	-	-	96,878,569	-3,009,431	96.99%	
96,878,569	-	-	96,878,569	-3,009,431	96.99%	
95,564,569	-	-	95,564,569	-3,007,431	96.95%	
1,220,000	-	-	1,220,000	-	100%	
94,000	-	-	94,000	-2,000	97.92%	
249,569,038	36,818,187	-	286,387,225	-647,775	99.77%	
249,569,038	36,818,187	-	286,387,225	-647,775	99.77%	
159,166,015	-	-	159,166,015	-579,985	99.64%	預算增減數- 2,186,000元=第二 預備金2,200,000元 +流用數-4,386,000 元
76,805,513	36,818,187	-	113,623,700	-1,300	100%	預算增減數 4,686,000元=第一 預備金300,000元+ 流用數4,386,000元

新北市蘆
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	01	03	400000獎補助費	13,664,000	-	13,664,000
				37029149000 一般建築及設備	304,000	-	304,000
				37029149001 一般建築及設備*	304,000	-	304,000
				300000設備及投資*	304,000	-	304,000
				37029149800 第一預備金	300,000	-300,000	-
				37029149801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	23,285,259	-	23,285,259
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	21,899,640
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	21,899,640
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	21,899,640
				100000人事費	21,899,640	-	21,899,640
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	515,270	-	515,270
				8970a030100 公務人員各項補助	515,270	-	515,270

洲區公所 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)			
13,597,510	-	-	13,597,510	-66,490	99.51%	- 預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
282,661	-	-	282,661	-21,339	92.98%	
282,661	-	-	282,661	-21,339	92.98%	
282,661	-	-	282,661	-21,339	92.98%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
23,253,963	-	-	23,253,963	-31,296	99.87%	
21,899,640	-	-	21,899,640	-	100%	
21,899,640	-	-	21,899,640	-	100%	
21,899,640	-	-	21,899,640	-	100%	
21,899,640	-	-	21,899,640	-	100%	
515,270	-	-	515,270	-	100%	
515,270	-	-	515,270	-	100%	

新 北 市 蘆
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	8970a030101 公務人員各項補助	515,270	-	515,270
				100000人事費	512,450	-	512,450
				200000業務費	2,820	-	2,820
	004			0070a040000 災害準備金	870,349	-	870,349
		01		8970a040200 災害準備金	870,349	-	870,349
			01	8970a040201 災害準備金	870,349	-	870,349
				100000人事費	111,001	-	111,001
				200000業務費	309,151	-	309,151
				300000設備及投資*	450,197	-	450,197

洲區公所 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)			
515,270	-	-	515,270	-	100%	
512,450	-	-	512,450	-	100%	
2,820	-	-	2,820	-	100%	
839,053	-	-	839,053	-31,296	96.4%	
839,053	-	-	839,053	-31,296	96.4%	
839,053	-	-	839,053	-31,296	96.4%	
111,001	-	-	111,001	-	100%	
277,855	-	-	277,855	-31,296	89.88%	
450,197	-	-	450,197	-	100%	

新北市蘆
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
112	02	022	02	01	合 計	27,178,163	-	2,351,389	-
					經資門總計	27,178,163	-	2,351,389	-
					資本門合計	27,178,163	-	2,351,389	-
					112年度小計	1,068,453	-	104,624	-
					新北市政府主管	1,068,453	-	104,624	-
					新北市蘆洲區公所	1,068,453	-	104,624	-
113	02	022	02	01	區政業務	1,068,453	-	104,624	-
					區政業務*	1,068,453	-	104,624	-
					設備及投資*	1,068,453	-	104,624	-
					113年度小計	26,109,710	-	2,246,765	-
					新北市政府主管	26,109,710	-	2,246,765	-
					新北市蘆洲區公所	26,109,710	-	2,246,765	-
					區政業務	26,109,710	-	2,246,765	-
					區政業務*	26,109,710	-	2,246,765	-
					設備及投資*	26,109,710	-	2,246,765	-

洲區公所

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
24,659,843	-	-	-	166,931	-
24,659,843	-	-	-	166,931	-
24,659,843	-	-	-	166,931	-
963,829	-	-	-	-	-
963,829	-	-	-	-	-
963,829	-	-	-	-	-
963,829	-	-	-	-	-
963,829	-	-	-	-	-
963,829	-	-	-	-	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-
23,696,014	-	-	-	166,931	-

新北市蘆 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				00020000000 新北市政府主管	95,564,569	160,386,015	13,691,510	-	269,642,094
	001			00029140000 新北市蘆洲區公所	95,564,569	160,386,015	13,691,510	-	269,642,094
		01		370291401370100 一般行政	95,564,569	1,220,000	94,000	-	96,878,569
		01		370291401370101 一般行政	95,564,569	1,220,000	94,000	-	96,878,569
		02		370291401370200 區政業務	-	159,166,015	13,597,510	-	172,763,525
		01		370291401370201 區政業務	-	159,166,015	13,597,510	-	172,763,525
		03		370291401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370291401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	95,564,569	160,386,015	13,691,510	-	269,642,094
02				00700000000 統籌支撥科目	22,523,091	280,675	-	-	22,803,766
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	-	-	21,899,640
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	-	-	21,899,640
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	-	-	-	21,899,640
				小計	21,899,640	-	-	-	21,899,640
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	512,450	2,820	-	-	515,270
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	512,450	2,820	-	-	515,270
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	512,450	2,820	-	-	515,270
				小計	512,450	2,820	-	-	515,270
	003			0070a040000 災害準備金	111,001	277,855	-	-	388,856
		01		8970a0409890200 災害準備金	111,001	277,855	-	-	388,856
		01		8970a0409890201 災害準備金	111,001	277,855	-	-	388,856
				小計	111,001	277,855	-	-	388,856
				合 計	118,087,660	160,666,690	13,691,510	-	292,445,860

洲區公所 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	
-	-	113,906,361	-	113,906,361	383,548,455
-	-	113,906,361	-	113,906,361	383,548,455
-	-	-	-	-	96,878,569
-	-	-	-	-	96,878,569
-	-	113,623,700	-	113,623,700	286,387,225
-	-	113,623,700	-	113,623,700	286,387,225
-	-	282,661	-	282,661	282,661
-	-	282,661	-	282,661	282,661
-	-	113,906,361	-	113,906,361	383,548,455
-	-	450,197	-	450,197	23,253,963
-	-	-	-	-	21,899,640
-	-	-	-	-	21,899,640
-	-	-	-	-	21,899,640
-	-	-	-	-	21,899,640
-	-	-	-	-	515,270
-	-	-	-	-	515,270
-	-	-	-	-	515,270
-	-	-	-	-	515,270
-	-	450,197	-	450,197	839,053
-	-	450,197	-	450,197	839,053
-	-	450,197	-	450,197	839,053
-	-	450,197	-	450,197	839,053
-	-	114,356,558	-	114,356,558	406,802,418

新北市蘆洲區公所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	95,564,569			21,899,640
1015 法定編制人員待遇	66,016,823			
1020 約聘僱人員待遇	884,676			
1025 技工及工友待遇	1,962,090			
1030 獎金	14,490,318			88,816
1035 其他給與	1,526,797			
1040 加班費	3,635,681			
1045 退休退職給付				15,124,628
1050 退休離職儲金	378,069			6,686,196
1055 保險	6,670,115			
2000 業務費	1,220,000	159,166,015		
2003 教育訓練費		25,500		
2006 水電費		10,416,288		
2009 通訊費	43,817	1,991,085		
2012 土地租金		156,997		
2018 資訊服務費		403,167		
2021 其他業務租金		2,019,525		
2024 稅捐及規費		95,340		
2027 保險費		223,335		
2033 約用人員酬金		31,067,239		
2036 按日按件計資酬金		1,774,000		
2051 物品	286,983	3,685,609		
2054 一般事務費	655,200	98,107,810		
2063 房屋建築養護費		1,238,066		
2066 車輛及辦公器具養護費		597,596		
2069 設施及機械設備養護費		7,114,782		
2072 國內旅費		249,676		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		113,623,700	282,661	
3015 公共建設及設施費		103,159,172		
3020 機械設備費		31,500		
3025 運輸設備費		4,188,419		
3030 資訊軟硬體設備費			282,661	
3035 雜項設備費		6,244,609		
4000 獎補助費	94,000	13,597,510		
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		13,597,510		
小計	96,878,569	286,387,225	282,661	21,899,640
合計	96,878,569	286,387,225	282,661	21,899,640

新北市蘆洲區公所
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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	512,450	111,001	118,087,660	
1015 法定編制人員待遇			66,016,823	
1020 約聘僱人員待遇			884,676	
1025 技工及工友待遇			1,962,090	
1030 獎金			14,579,134	
1035 其他給與	512,450		2,039,247	
1040 加班費		111,001	3,746,682	
1045 退休退職給付			15,124,628	
1050 退休離職儲金			7,064,265	
1055 保險			6,670,115	
2000 業務費	2,820	277,855	160,666,690	
2003 教育訓練費	2,820		28,320	
2006 水電費			10,416,288	
2009 通訊費			2,034,902	
2012 土地租金			156,997	
2018 資訊服務費			403,167	
2021 其他業務租金			2,019,525	
2024 稅捐及規費			95,340	
2027 保險費			223,335	
2033 約用人員酬金		2,889	31,070,128	
2036 按日按件計資酬金			1,774,000	
2051 物品			3,972,592	
2054 一般事務費		274,966	99,037,976	
2063 房屋建築養護費			1,238,066	
2066 車輛及辦公器具養護費			597,596	
2069 設施及機械設備養護費			7,114,782	
2072 國內旅費			249,676	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		450,197	114,356,558	
3015 公共建設及設施費		450,197	103,609,369	
3020 機械設備費			31,500	
3025 運輸設備費			4,188,419	
3030 資訊軟硬體設備費			282,661	
3035 雜項設備費			6,244,609	
4000 獎補助費			13,691,510	
4085 獎勵及慰問			94,000	
4090 其他補助及捐助			13,597,510	
小計	515,270	839,053	406,802,418	
合計	515,270	839,053	406,802,418	

新北市蘆 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	8,912,489	0	0	0
本年度	8,912,489	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	409,814	0	0	0
05000000 規費收入	5,810,579	0	0	0
07000000 財產收入	2,592,324	0	0	0
12000000 其他收入	99,772	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

23

新北市蘆 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	394,644,074	0	0	0
本年度	369,984,231	0	0	0
一、本年度經費	346,730,268	0	0	0
0137010100 一般行政	96,878,569	0	0	0
0137020100 區政業務	172,763,525	0	0	0
0137020100* 區政業務	76,805,513	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	282,661	0	0	0
二、統籌科目	23,253,963	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,899,640	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	515,270	0	0	0
0989020100 災害準備金	388,856	0	0	0
0989020100* 災害準備金	450,197	0	0	0
以前年度	24,659,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	24,659,843	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	963,829	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	23,696,014	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113160445007* 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-蘆洲 區公所均衡城鄉村里道路改善計畫、蘆 洲區中原公園、大地兒童公園綠美化改 善計畫	0	0	0	0

洲區公所 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)		
7,047	0	0	0	2,522,170	392,128,951	36,985,118
0	0	0	0	0	369,984,231	36,818,187
0	0	0	0	0	346,730,268	36,818,187
0	0	0	0	0	96,878,569	0
0	0	0	0	0	172,763,525	0
0	0	0	0	0	76,805,513	36,818,187
0	0	0	0	0	282,661	0
0	0	0	0	0	23,253,963	0
0	0	0	0	0	21,899,640	0
0	0	0	0	0	515,270	0
0	0	0	0	0	388,856	0
0	0	0	0	0	450,197	0
7,047	0	0	0	0	24,666,890	166,931
0	0	0	0	0	24,659,843	166,931
0	0	0	0	0	963,829	0
0	0	0	0	0	23,696,014	166,931
7,047	0	0	0	0	7,047	0
7,047	0	0	0	0	7,047	0
0	0	0	0	2,522,170	-2,522,170	0
0	0	0	0	2,522,170	-2,522,170	0

新北市蘆洲區公所
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	1,007,489		
	本年度合計	1,007,489		
	114年度經常門小計	1,007,489		
	罰款及賠償收入	109,814		
	罰金罰鍰及怠金	6,049		
	罰金罰鍰	6,049		違反強迫入學條例罰鍰收入6,049元，屬不可預期之收入。
	沒入及沒收財物	300,000		
	沒入金	300,000		追繳廠商押標金300,000元，屬不可預期之收入。
	賠償收入	-196,235		
	一般賠償收入	-196,235	-65.41%	各項工程或採購案違約金收入較預算數減少196,235元，依實況辦理。
	規費收入	820,579		
	行政規費收入	454,500		
	許可費	454,500	324.64%	業者申請道路挖掘許可費較預算數增加454,500元，依實況辦理。
	使用規費收入	366,079		
	場地設施使用費	366,079	7.55%	
	財產收入	-7,676		
	財產孳息	4,576		
	利息收入	37,926		零用金及里基層工作經費專戶之利息收入37,926元，屬不可預期之收入。
	租金收入	-33,350	-1.33%	
	廢舊物資售價	-12,252		
	廢舊物資售價	-12,252	-12.25%	
	其他收入	84,772		
	雜項收入	84,772		
	收回以前年度歲出	36,585		主要係收回以前年度消防栓遷移費用35,550元，屬不可預期之收入。
	其他雜項收入	48,187	321.25%	1. 道路工程刨除料回收販賣收入38,403元，依實況辦理。 2. 水電工程汰換之燈桿、燈具、馬達折價剩餘價值回收金收入7,706元，依實況辦理。

本頁空白

新北市蘆 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	36,985,118		36,985,118	8.91%
	113年度資本門小計	166,931		166,931	0.64%
	民政支出	166,931		166,931	0.64%
	區政業務	166,931		166,931	0.64%
	區政業務	166,931		166,931	0.64%
114	114年度資本門小計	36,818,187		36,818,187	32.19%
	民政支出	36,818,187		36,818,187	32.32%
	區政業務	36,818,187		36,818,187	32.40%
	區政業務	36,818,187		36,818,187	32.40%

洲區公所 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	36,985,118	蘆洲區大地兒童公園兒童遊戲場改善及新設景觀廁所工程(設計監造費)166,931元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早執行。(契約履約期間自113年5月23日至115年1月6日)	
		166,931		
		166,931		
		166,931		
		166,931		
		166,931		
資本門	A01	36,818,187	蘆洲區彩虹兒童公園及環河公園遊戲場暨周邊設施改善工程(契約變更)1,609,453元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年12月31日至115年1月11日)	
		36,818,187		
		36,818,187		
		36,818,187		
	A01	1,609,453	蘆洲區大地兒童公園兒童遊戲場改善及新設景觀廁所工程第一次契約變更(後續擴充)723,181元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年12月22日至115年1月6日)	
		723,181		
	A01	500,000	蘆洲區公園廣場基礎設施改善工程(永安兒童公園、仁愛廣場及兒一公園)500,000元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年8月8日至115年7月30日)	
	A01	1,036,930	114年度新北市蘆洲區綠美化暨樹木搶災工程(開口合約)1,036,930元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A01	6,070,549	114年度蘆洲區公園廣場綠地等土木體健遊具設施維修新設工程2標(開口合約)6,070,549元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年11月7日至115年3月31日)	
	A01	793,944	114年度蘆洲區公園等水電、照明設施維修新設工程(開口合約)793,944元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A01	8,118,713	114年度蘆洲區道路及標誌標線維護工程-開口契約8,118,713元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A01	9,736,173	114年度蘆洲區道路附屬設施改善工程-開口契約9,736,173元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A01	4,356,852	蘆洲區114年度排水系統維護暨災害搶修復建工程-開口合約4,356,852元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A01	2,236,220	蘆洲區114年度雨水下水道清疏工程-開口合約2,236,220元;保留原因:本案因工程尚未完工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年3月31日)	
	A03	349,707	114年度蘆洲區公園廣場綠地等土木體健遊具設施維修新設工程(開口合約)349,707元;保留原因:本案因工程已完工尚未驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
	A03	1,286,465	114年度新北市蘆洲區活動中心及周邊相關設施零星修繕工程(開口合約)1,286,465元;保留原因:本案因工程已完工尚未驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	

新北市蘆洲區公所
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		
112	合計	6,061,230	1.38%		3,687,202			2,374,028			
	112年度合計	104,624	9.79%		-			104,624			
	112年度資本門小計	104,624	9.79%		-			104,624			
	民政支出	104,624	9.79%		-			104,624			
	區政業務	104,624	9.79%		-			104,624			
	區政業務	104,624	9.79%		-		07	104,624			
	113	113年度合計	2,246,765	8.61%		-			2,246,765		
113	113年度資本門小計	2,246,765	8.61%		-			2,246,765			
	民政支出	2,246,765	8.61%		-			2,246,765			
	區政業務	2,246,765	8.61%		-			2,246,765			
	區政業務	2,246,765	8.61%		-		07	2,246,765	1. 113年度蘆洲區排水系統維護暨災害搶修復建工程-開口合約693,183元工程結餘款毋需支用，予以註銷。2. 113年度蘆洲區道路及標誌標線維護工程-開口契約596,692元工程結餘款毋需支用，予以註銷。3. 113年度蘆洲區公園廣場綠地等土木體健遊具設施維修新設工程(開口合約)256,500元工程結餘款毋需支用，予以註銷。爾後將確實評估，避免溢列保留款。		
114	114年度合計	3,709,841	0.90%		3,687,202			22,639			
	114年度經常門小計	3,687,202	1.25%		3,687,202			-			
	民政支出	3,655,906	1.34%		3,655,906			-			
	一般行政	3,009,431	3.01%		3,009,431			-			
	一般行政	3,009,431	3.01%	02	3,009,431	實際進用員額較少致人事費節餘3,007,431元，依實況辦理。		-			
	區政業務	646,475	0.37%		646,475			-			
	區政業務	646,475	0.37%	10	646,475			-			
	其他支出	31,296	3.35%		31,296			-			
	災害準備金	31,296	7.45%		31,296			-			
	災害準備金	31,296	7.45%	08	31,296			-			
	114年度資本門小計	22,639	0.02%		-			22,639			
	民政支出	22,639	0.02%		-			22,639			
	區政業務	1,300			-			1,300			
	區政業務	1,300			-		07	1,300			
	一般建築及設備	21,339	7.02%		-			21,339			
	一般建築及設備	21,339	7.02%		-		08	21,339			

本頁空白

新 北 市 蘆
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	113,906,361	-	-	103,159,172	31,500
區政業務	113,623,700	-	-	103,159,172	31,500
區政業務	113,623,700	-	-	103,159,172	31,500
一般建築及設備	282,661	-	-	-	-
一般建築及設備	282,661	-	-	-	-
小計	113,906,361	-	-	103,159,172	31,500

114年度

單位：新臺幣元

33

114年度

單位：新臺幣元

35

新北市蘆洲區公所

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	68,030,590	-	68,030,590	66,016,823	-2,013,767	-2.96%	93	91	法定 編制 人員 之職 員為 91人
二、約聘僱人員待遇	884,676	-	884,676	884,676	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,671,861	-	2,671,861	1,962,090	-709,771	-26.56%	6	4	
四、獎金	14,212,695	-	14,212,695	14,490,318	277,623	1.95%			
五、其他給與	1,667,000	-	1,667,000	1,526,797	-140,203	-8.41%			
六、加班費	3,719,154	-	3,719,154	3,635,681	-83,473	-2.24%			
七、退休離職儲金	898,572	-	898,572	378,069	-520,503	-57.93%			
八、保險	6,487,452	-	6,487,452	6,670,115	182,663	2.82%			
合 計	98,572,000	-	98,572,000	95,564,569	-3,007,431	-3.05%	101	97	

新 北 市 蘆 洲 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					21,899,640			21,899,640
公務人員退休及撫卹 給付					21,899,640			21,899,640
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新 北 市 蘆 洲 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]

本頁空白

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

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		
-	13,691,510	-	13,691,510	13,691,510	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	13,597,510	-	13,597,510	13,597,510	
-	13,597,510	-	13,597,510	13,597,510	
-	13,691,510	-	13,691,510	13,691,510	

新 北 市 蘆
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. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		一般行政	96,000	94,000	0	94,000	2,000
	退休(職)人員三節慰問金		96,000	94,000	0	94,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
		區政業務	13,664,000	13,597,510	0	13,597,510	66,490
	守望相助隊春安工作慰問金		596,000	591,000	0	591,000	5,000
	鄰長交通補助費		13,068,000	13,006,510	0	13,006,510	61,490
合計			13,760,000	13,691,510	0	13,691,510	68,490

洲區公所
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	
V								1. 依據公務人員遺族照護辦法、行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令、60年3月25日台60人政肆字第6378號令及89年11月30日台89人政給字第211192號函所定「退休人員照護事項」。 2. 決算數較預算數減少係因覈實認列。
V								1. 依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市里守望相助隊管理實施計畫。 2. 決算數較預算數減少係因覈實認列。
V								1. 依據新北市各區公所預算共同性費用編列基準及新北市政府100年4月22日北府民行字第00395282號函。 2. 決算數較預算數減少係因114年度部分鄰長尚未補聘。

新 北 市 蘆
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

經濟性分類 職能別分類	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 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	150,960	127,637		157		13,692			292,446			
01一般公共事務	128,548	127,637		157		13,598			269,940			
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	21,900					94			21,994			
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	512								512			

洲區公所

濟性綜合分類表

114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	
對 業	對非 家營 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		
								103,609	4,188	283	6,276		114,357	406,802
								103,609	4,188	283	6,276		114,357	384,296
														21,994
														512

新北市蘆洲區公所

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	1,753,509,723	1,683,092,569	負債	80,877,994	67,115,053
流動資產	43,892,876	42,459,060	流動負債	55,960,123	48,992,807
專戶存款	43,892,876	39,936,890	應付帳款	36,985,118	27,178,163
預付款	0	2,522,170	應付代收款	18,975,005	21,814,644
固定資產	1,709,406,965	1,640,417,313	其他負債	24,917,871	18,122,246
土地	1,631,005,535	1,567,099,661	存入保證金	24,917,871	18,122,246
土地改良物	134,016	134,016	淨資產	1,672,631,729	1,615,977,516
累計折舊－土地改良物	-132,676	-132,676	資產負債淨額	1,672,631,729	1,615,977,516
房屋建築及設備	82,082,720	82,082,720	資產負債淨額	1,672,631,729	1,615,977,516
累計折舊－房屋建築及設備	-27,010,852	-25,580,145			
機械及設備	22,591,013	21,070,745			
累計折舊－機械及設備	-18,379,909	-17,845,057			
交通及運輸設備	41,761,442	40,159,982			
累計折舊－交通及運輸設備	-31,056,527	-33,173,257			
雜項設備	28,779,541	26,030,395			
累計折舊－雜項設備	-20,367,338	-19,429,071			
無形資產	382	6,696			
電腦軟體	382	6,696			
其他資產	209,500	209,500			
存出保證金	209,500	209,500			
合 計	1,753,509,723	1,683,092,569	合 計	1,753,509,723	1,683,092,569
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	2,439,775	2,439,775	應付保證品	2,439,775	2,439,775
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			
備註：					
長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多382元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體382元。					

新北市蘆洲區公所

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	403,609,381	391,426,617	12,182,764
公庫撥入數	392,128,951	378,108,261	14,020,690
罰款及賠償收入	409,814	2,590,843	-2,181,029
規費收入	5,810,579	5,812,183	-1,604
財產收益	2,592,324	3,081,680	-489,356
其他收入	2,667,713	1,833,650	834,063
支出	413,703,564	396,477,419	17,226,145
繳付公庫數	8,912,489	12,671,871	-3,759,382
人事支出	118,087,660	111,847,949	6,239,711
業務支出	266,509,580	251,537,614	14,971,966
獎補助支出	13,691,510	13,705,500	-13,990
財產損失	57,089	30,627	26,462
折舊、折耗及攤銷	6,445,236	6,683,858	-238,622
收支餘絀	-10,094,183	-5,050,802	-5,043,381

單位：新臺幣元

48

新 北 市 蘆 洲 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	
			140101土地	-	1,631,005,535	

單位：新臺幣元

50

單位：新臺幣元

51

新 北 市 蘆 洲 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	
			140401房屋建築及設備	-	82,082,720	

單位：新臺幣元

53

新 北 市 蘆 洲 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	
			140501機械及設備	-	22,591,013	

單位：新臺幣元

55

新 北 市 蘆 洲 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	
			140601 交通及運輸設備	-	41,761,442	

單位：新臺幣元

57

單位：新臺幣元

58

單位：新臺幣元

59

單位：新臺幣元

60

單位：新臺幣元

61

單位：新臺幣元

62

單位：新臺幣元

63

單位：新臺幣元

64

單位：新臺幣元

65

新北市蘆洲區公所
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	
			210302應付代收款	-	18,975,005	
			210302001健保費代扣繳	370,814	-	
			210302002勞保費代扣繳	591,657	-	
			210302003公保費代扣繳	239,983	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	656,122	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	754,563	-	
			210302006水費代扣繳	40,000	-	
			210302007電費代扣繳	300,000	-	
			210302010所得稅代扣繳	8,101	-	
			210302012二代健保補充保費	1,899	-	
			21030203000403里鄰長健保費	33,747	-	
			21030203100403勞保	145,027	-	
			21030203200403健保	76,535	-	
			21030203300403勞退準備金	38,777	-	
			21030203400403公保費	35,885	-	
			21030203500403其他代收款	33,240	-	
			210302099代辦經費	15,648,655	-	

單位：新臺幣元

67

新北市蘆洲區公所
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	1,567,099,661	0	63,905,874	0	0	1,631,005,535
土地改良物	134,016	-132,676	0	0	0	1,340
房屋建築及設備	82,082,720	-25,580,145	0	0	-1,430,707	55,071,868
機械及設備	21,070,745	-17,845,057	2,603,640	1,083,372	-534,852	4,211,104
交通及運輸設備	40,159,982	-33,173,257	5,172,813	3,571,353	2,116,730	10,704,915
雜項設備	26,030,395	-19,429,071	3,831,476	1,082,330	-938,267	8,412,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,736,577,519	-96,160,206	75,513,803	5,737,055	-787,096	1,709,406,965
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	6,696	0	0	6,314	0	382
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	6,696	0	0	6,314	0	382
合 計	1,736,584,215	-96,160,206	75,513,803	5,743,369	-787,096	1,709,407,347

備註：

1. 本年度成本變動增加數75,513,803元=預算採購增加金額8,513,668元+其他依規制移入、受贈等增加金額66,971,995元+帳務調整28,140元。
2. 設備及投資預算執行增加金額114,356,558元=本年度預算執行金額114,356,558元(含應付數36,818,187元)。
3. 預算採購增加金額8,513,668元，較設備及投資預算執行增加金額114,356,558元，減少105,842,890元係未達登載財產標準。

新北市蘆洲區公所
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	8,912,489	394,696,892	403,609,381	收入
		392,128,951	392,128,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	409,814		409,814	罰款及賠償收入
規費收入	5,810,579		5,810,579	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,592,324		2,592,324	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	99,772	2,567,941	2,667,713	其他收入
歲出	406,802,418	6,901,146	413,703,564	支出
		8,912,489	8,912,489	繳付公庫數
人事費	118,087,660		118,087,660	人事支出
業務費	160,666,690	105,842,890	266,509,580	業務支出
獎補助費	13,691,510		13,691,510	獎補助支出
設備及投資	114,356,558	-114,356,558		
		57,089	57,089	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,445,236	6,445,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-397,889,929	387,795,746	-10,094,183	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數2,567,941元=代辦經費取得固定資產2,567,941元。
2. 「業務費」：調整數105,842,890元=未達財產認列標準(本年度預算)105,842,890元。
3. 「設備及投資」：調整數-114,356,558元=認列固定資產-8,513,668元+未達財產認列標準(本年度預算)-105,842,890元。
4. 「財產損失」：調整數57,089元=固定資產報廢57,089元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,445,236元=固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷共6,445,236元。

新北市蘆洲區公所

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	39,936,890
(一) 專戶存款	39,936,890
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	467,811,438
(一) 本年度歲入	8,912,489
1. 實現數	8,912,489
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,912,489
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	-2,839,639
(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	

新北市蘆洲區公所

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	6,795,625
(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	392,128,951
1. 本年度歲出撥款	369,984,231
2. 以前年度歲出撥款	24,659,843
3. 退還以前年度歲入繳庫款	7,047
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	-2,522,170
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	62,814,012
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(—)	-7,047
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	2,351,389
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	60,469,670
(1) 財產交易利益(損失)	-57,089

新北市蘆洲區公所

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)	2,567,941
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,445,236
(6) 其他影響非流動資產之項目	64,404,054
收 項 總 計	507,748,328
付項	
一、本期支出	463,855,452
(一) 本年度歲出	406,802,418
1. 實現數	369,984,231
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,513,668
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	361,470,563
2. 應付數	36,818,187
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	36,818,187
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-9,806,955
1. 以前年度轉入實現數	24,659,843
2. 以前年度轉入註銷數	2,351,389
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(-)	-36,818,187
(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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	-2,522,170
(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	

新北市蘆洲區公所

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	60,475,984
(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	-6,314
(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(一)	
(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	8,912,489
1. 本年度歲入繳庫	8,912,489
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	43,892,876
(一) 專戶存款	43,892,876
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	507,748,328

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	18	0.899810	1,631,005,535	2	1,340	15	12,520.94	55,071,868
（一）公務用財產	4	0.428549	744,416,735	1	470	1	8,299.68	11,002,256
新北市政府主管	4	0.428549	744,416,735	1	470	1	8,299.68	11,002,256
新北市蘆洲區公所	4	0.428549	744,416,735	1	470	1	8,299.68	11,002,256
（二）公共用財產	14	0.471261	886,588,800	1	870	14	4,221.26	44,069,612
新北市政府主管	14	0.471261	886,588,800	1	870	14	4,221.26	44,069,612
新北市蘆洲區公所	14	0.471261	886,588,800	1	870	14	4,221.26	44,069,612
（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	18	0.899810	1,631,005,535	2	1,340	15	12,520.94	55,071,868

洲區公所

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	
560	4,211,104	286	10,704,915	856	8,412,203	0	0	0	1,709,406,965
559	4,101,584	286	10,704,915	854	8,254,877	0	0	0	778,480,837
559	4,101,584	286	10,704,915	854	8,254,877	0	0	0	778,480,837
559	4,101,584	286	10,704,915	854	8,254,877	0	0	0	778,480,837
1	109,520	0	0	2	157,326	0	0	0	930,926,128
1	109,520	0	0	2	157,326	0	0	0	930,926,128
1	109,520	0	0	2	157,326	0	0	0	930,926,128
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	4,211,104	286	10,704,915	856	8,412,203	0	0	0	1,709,406,965

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

議 會 審 議 通 過 新 北 市 總 預 算 案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決 議、附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表

中 華 民 國 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。	本項非屬本所業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	本項非屬本所業務。
(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）。	有關114年度審議刪除或刪減之預算項目及金額，本所未編列追加（減）預算，未提墊付。
(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。	本所年度各項計畫均依奉核定之計畫內容執行，並於預算審議前，提供實施計畫明細。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所動支第二預備金未超過400萬元，且均依預算法、直轄市及縣（市）單位預算執行要點暨相關規定辦理。
(六)	預算科目分支計畫級用途別科目、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。	預算執行均依預算法、直轄市及縣（市）單位預算執行要點暨相關規定辦理。
(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。	本所無是項業務。
(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。	本所無是項業務。
(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、分組審查決議部分	
	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。	本所115年度清明服務費依議會決議辦理。
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。	