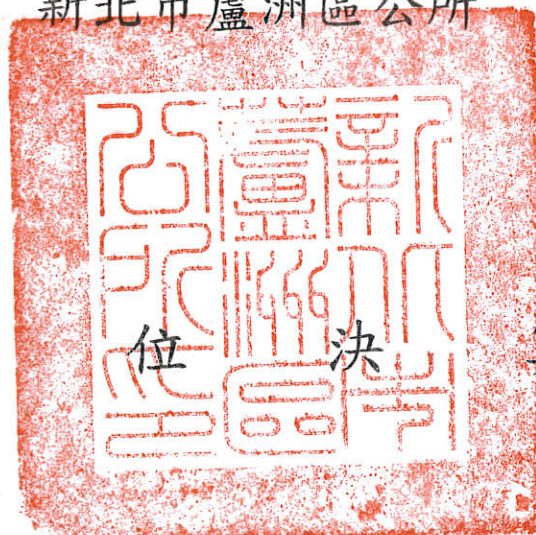


中華民國 106 年度

新北市蘆洲區公所



單 位 決 算

(106年1月1日至 106年12月31日)

新北市蘆洲區公所編製

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	8,288,000	0	8,288,000
				經常門合計	8,288,000	0	8,288,000
03				罰款及賠償收入	300,000	0	300,000
	02914			新北市蘆洲區公所	300,000	0	300,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	300,000	0	300,000
			03	一般賠償收入	300,000	0	300,000
04				規費收入	3,687,000	0	3,687,000
	02914			新北市蘆洲區公所	3,687,000	0	3,687,000
		01		行政規費收入	56,000	0	56,000
			11	許可費	56,000	0	56,000
		02		使用規費收入	3,631,000	0	3,631,000
			05	場地設施使用費	3,631,000	0	3,631,000
06				財產收入	2,307,000	0	2,307,000

洲區公所

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
9,120,497	0	0	9,120,497	832,497	110.04	
9,120,497	0	0	9,120,497	832,497	110.04	
512,153	0	0	512,153	212,153	170.72	
512,153	0	0	512,153	212,153	170.72	
12,900	0	0	12,900	12,900	-	
12,900	0	0	12,900	12,900	-	
499,253	0	0	499,253	199,253	166.42	
499,253	0	0	499,253	199,253	166.42	
3,501,840	0	0	3,501,840	-185,160	94.98	
3,501,840	0	0	3,501,840	-185,160	94.98	
46,800	0	0	46,800	-9,200	83.57	
46,800	0	0	46,800	-9,200	83.57	
3,455,040	0	0	3,455,040	-175,960	95.15	
3,455,040	0	0	3,455,040	-175,960	95.15	
2,272,955	0	0	2,272,955	-34,045	98.52	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
	02914			新北市蘆洲區公所	2,307,000	0	2,307,000
		01		財產孳息	2,107,000	0	2,107,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	2,107,000	0	2,107,000
			06	廢舊物資售價	200,000	0	200,000
			01	廢舊物資售價	200,000	0	200,000
11				其他收入	1,994,000	0	1,994,000
	02914			新北市蘆洲區公所	1,994,000	0	1,994,000
		06		雜項收入	1,994,000	0	1,994,000
			01	其他雜項收入	1,994,000	0	1,994,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

洲區公所

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,272,955	0	0	2,272,955	-34,045	98.52	
2,046,145	0	0	2,046,145	-60,855	97.11	
188,925	0	0	188,925	188,925	-	
1,857,220	0	0	1,857,220	-249,780	88.15	
226,810	0	0	226,810	26,810	113.41	
226,810	0	0	226,810	26,810	113.41	
2,833,549	0	0	2,833,549	839,549	142.1	
2,833,549	0	0	2,833,549	839,549	142.1	
2,833,549	0	0	2,833,549	839,549	142.1	
2,121,447	0	0	2,121,447	127,447	106.39	
712,102	0	0	712,102	712,102	-	





經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	342,243,845	0	0	0	0	342,243,845
02				新北市政府主管	320,460,000	0	0	0	0	320,460,000
	02914			新北市蘆洲區公所	320,460,000	0	0	0	0	320,460,000
				經常門小計	240,813,000	0	0	0	-3,541,000	237,272,000
				資本門小計	79,647,000	0	0	0	3,541,000	83,188,000
		09		區政業務	240,813,000	0	0	0	-3,541,000	237,272,000
			01	區政業務	240,313,000	0	0	0	-3,541,000	236,772,000
				人事費	84,109,000	0	0	0	0	84,109,000
				業務費	146,513,000	0	0	0	-3,541,000	142,972,000
				獎補助費	9,691,000	0	0	0	0	9,691,000
			02	第一預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
				預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
		09		區政業務	79,647,000	0	0	0	3,541,000	83,188,000
			01	區政業務	79,647,000	0	0	0	3,541,000	83,188,000
				*設備及投資	79,647,000	0	0	0	3,541,000	83,188,000
43				統籌支撥科目	21,783,845	0	0	0	0	21,783,845
	43900			統籌支撥科目	21,783,845	0	0	0	0	21,783,845
				經常門小計	21,246,527	0	0	0	0	21,246,527
				資本門小計	537,318	0	0	0	0	537,318
		01		公務人員退休給付	19,025,275	0	0	0	0	19,025,275
			01	公務人員退休給付	19,025,275	0	0	0	0	19,025,275
				人事費	19,025,275	0	0	0	0	19,025,275



別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
317,065,401	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	326,720,013	-15,523,832	95.46	0	
295,281,556	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	304,936,168	-15,523,832	95.16	0	
295,281,556	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	304,936,168	-15,523,832	95.16	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,515,335	94.30	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,515,335	94.30	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,015,335	94.50	0	
81,736,339	0 0	0	0 0	0	81,736,339	-2,372,661	97.18	0	
132,379,842	0 0	0	0 0	0	132,379,842	-10,592,158	92.59	0	
9,640,484	0 0	0	0 0	0	9,640,484	-50,516	99.48	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
21,783,845	0 0	0	0 0	0	21,783,845	0	100.00	0	
21,783,845	0 0	0	0 0	0	21,783,845	0	100.00	0	
21,246,527	0 0	0	0 0	0	21,246,527	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
19,025,275	0 0	0	0 0	0	19,025,275	0	100.00	0	
19,025,275	0 0	0	0 0	0	19,025,275	0	100.00	0	
19,025,275	0 0	0	0 0	0	19,025,275	0	100.00	0	



別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
438,503	0 0	0	0 0	0	438,503	0	100.00	0	
438,503	0 0	0	0 0	0	438,503	0	100.00	0	
438,503	0 0	0	0 0	0	438,503	0	100.00	0	
1,461,900	0 0	0	0 0	0	1,461,900	0	100.00	0	
1,461,900	0 0	0	0 0	0	1,461,900	0	100.00	0	
1,461,900	0 0	0	0 0	0	1,461,900	0	100.00	0	
320,849	0 0	0	0 0	0	320,849	0	100.00	0	
320,849	0 0	0	0 0	0	320,849	0	100.00	0	
159,225	0 0	0	0 0	0	159,225	0	100.00	0	
161,624	0 0	0	0 0	0	161,624	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	342,243,845	0	0	0	0	342,243,845
				經常門合計	262,059,527	0	0	0	-3,541,000	258,518,527
						0	-3,541,000	0		
03				民政支出	240,813,000	0	0	0	-3,541,000	237,272,000
	02914			新北市蘆洲區公所	240,813,000	0	0	0	-3,541,000	237,272,000
		09		區政業務	240,813,000	0	0	0	-3,541,000	237,272,000
			01	區政業務	240,313,000	0	0	0	-3,541,000	236,772,000
			02	第一預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0	0	
19				退休撫卹給付支出	19,463,778	0	0	0	0	19,463,778
	43900			統籌支撥科目	19,463,778	0	0	0	0	19,463,778
		01		公務人員退休給付	19,025,275	0	0	0	0	19,025,275
			01	公務人員退休給付	19,025,275	0	0	0	0	19,025,275
		02		公務人員撫卹給付	438,503	0	0	0	0	438,503
			01	公務人員撫卹給付	438,503	0	0	0	0	438,503
28				其他支出	1,782,749	0	0	0	0	1,782,749
	43900			統籌支撥科目	1,782,749	0	0	0	0	1,782,749
		03		公教人員各項補助	1,461,900	0	0	0	0	1,461,900
			01	公教人員各項補助	1,461,900	0	0	0	0	1,461,900
		04		災害準備金	320,849	0	0	0	0	320,849
			01	災害準備金	320,849	0	0	0	0	320,849

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
317,065,401	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	326,720,013	-15,523,832	95.46	0	
245,003,192	0 0	0	0 0	0	245,003,192	-13,515,335	94.77	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,515,335	94.30	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,515,335	94.30	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,515,335	94.30	0	
223,756,665	0 0	0	0 0	0	223,756,665	-13,015,335	94.50	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
19,463,778	0 0	0	0 0	0	19,463,778	0	100.00	0	
19,463,778	0 0	0	0 0	0	19,463,778	0	100.00	0	
19,025,275	0 0	0	0 0	0	19,025,275	0	100.00	0	
19,025,275	0 0	0	0 0	0	19,025,275	0	100.00	0	
438,503	0 0	0	0 0	0	438,503	0	100.00	0	
438,503	0 0	0	0 0	0	438,503	0	100.00	0	
1,782,749	0 0	0	0 0	0	1,782,749	0	100.00	0	
1,782,749	0 0	0	0 0	0	1,782,749	0	100.00	0	
1,461,900	0 0	0	0 0	0	1,461,900	0	100.00	0	
1,461,900	0 0	0	0 0	0	1,461,900	0	100.00	0	
320,849	0 0	0	0 0	0	320,849	0	100.00	0	
320,849	0 0	0	0 0	0	320,849	0	100.00	0	



別決算表

單位：新臺幣元;%

106年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
72,062,209	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,716,821	-2,008,497	97.60	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
71,524,891	0 5,694,612	5,694,612	0 3,960,000	3,960,000	81,179,503	-2,008,497	97.59	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	
537,318	0 0	0	0 0	0	537,318	0	100.00	0	









洲區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	







事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	
11,630,979	0	0	0	0	0	

新北市蘆洲區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00



新北市蘆洲區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款	23,940,360.00	保管款	14,869,986.00
保留庫款	9,654,612.00	應付保管有價證券	1,177,536.00
本年度部分	9,654,612.00	代收款	3,510,670.00
押金	209,500.00	代辦經費	5,559,704.00
保管有價證券	1,177,536.00	應付歲出款	5,694,612.00
		本年度部分	5,694,612.00
		應付歲出保留款	3,960,000.00
		本年度部分	3,960,000.00
		經費賸餘—押金部分	209,500.00
		本年度部分	5,000.00
		以前年度部分	204,500.00
合 計	34,982,008.00	合 計	34,982,008.00
附註：			
保管品	1.00	應付保管品	1.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00