

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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

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	8,406,000	-	8,406,000
				經資門總計	8,406,000	-	8,406,000
				經常門合計	8,406,000	-	8,406,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	01			0302914000 新北市蘆洲區公所	300,000	-	300,000
		01		0302914010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029140101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029140300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	03029140301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
02				0402000000 規費收入	3,805,000	-	3,805,000
	01			04029140000 新北市蘆洲區公所	3,805,000	-	3,805,000
		01		04029140100 行政規費收入	56,000	-	56,000
			01	04029140105 許可費	56,000	-	56,000
		02		04029140200 使用規費收入	3,749,000	-	3,749,000
			01	04029140213 場地設施使用費	3,749,000	-	3,749,000
03				0602000000 財產收入	2,307,000	-	2,307,000

洲區公所

別決算表

107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)		
10,661,269	-	-	10,661,269	2,255,269	126.83%
10,661,269	-	-	10,661,269	2,255,269	126.83%
10,661,269	-	-	10,661,269	2,255,269	126.83%
2,970,741	-	-	2,970,741	2,670,741	990.25%
2,970,741	-	-	2,970,741	2,670,741	990.25%
5,236	-	-	5,236	5,236	-
5,236	-	-	5,236	5,236	-
2,965,505	-	-	2,965,505	2,665,505	988.5%
2,965,505	-	-	2,965,505	2,665,505	988.5%
4,367,175	-	-	4,367,175	562,175	114.77%
4,367,175	-	-	4,367,175	562,175	114.77%
82,800	-	-	82,800	26,800	147.86%
82,800	-	-	82,800	26,800	147.86%
4,284,375	-	-	4,284,375	535,375	114.28%
4,284,375	-	-	4,284,375	535,375	114.28%
1,969,347	-	-	1,969,347	-337,653	85.36%

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)
	01			0602914000 新北市蘆洲區公所	2,307,000	-	2,307,000
		01		0602914010 財產孳息	2,107,000	-	2,107,000
			01	06029140101 利息收入	-	-	-
			02	06029140102 租金收入	2,107,000	-	2,107,000
		02		06029140500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	06029140501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
04				11020000000 其他收入	1,994,000	-	1,994,000
	01			11029140000 新北市蘆洲區公所	1,994,000	-	1,994,000
		01		11029140200 雜項收入	1,994,000	-	1,994,000
			01	11029140201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029140210 其他雜項收入	1,994,000	-	1,994,000

洲區公所

別決算表

107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)		
1,969,347	-	-	1,969,347	-337,653	85.36%
1,862,009	-	-	1,862,009	-244,991	88.37%
708	-	-	708	708	-
1,861,301	-	-	1,861,301	-245,699	88.34%
107,338	-	-	107,338	-92,662	53.67%
107,338	-	-	107,338	-92,662	53.67%
1,354,006	-	-	1,354,006	-639,994	67.9%
1,354,006	-	-	1,354,006	-639,994	67.9%
1,354,006	-	-	1,354,006	-639,994	67.9%
30,655	-	-	30,655	30,655	-
1,323,351	-	-	1,323,351	-670,649	66.37%

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	353,964,360	-	353,964,360
01				00020000000 新北市政府主管	333,011,000	-	333,011,000
	01			00029140000 新北市蘆洲區公所	333,011,000	-	333,011,000
				經常門合計	243,216,000	-6,359,000	236,857,000
				資本門合計	89,795,000	6,359,000	96,154,000
		01		33029140900 區政業務	333,011,000	-	333,011,000
			01	33029140901 區政業務	332,511,000	-	332,511,000
				010000人事費	84,109,000	-	84,109,000
				020000業務費	144,588,000	-6,359,000	138,229,000
				030000設備及投資*	89,795,000	6,359,000	96,154,000
				040000獎補助費	14,019,000	-	14,019,000
			02	33029140902 第一預備金	500,000	-	500,000
				090000預備金	500,000	-	500,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	20,953,360	-	20,953,360
	01			00707000000 公務人員退休給付	19,220,316	-	19,220,316
		01		75707000100 公務人員退休給付	19,220,316	-	19,220,316

洲區公所

別決算表

107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)			
335,424,405	9,486,788	-	344,911,193	-9,053,167	97.44%	
314,488,497	9,486,788	-	323,975,285	-9,035,715	97.29%	
314,488,497	9,486,788	-	323,975,285	-9,035,715	97.29%	
231,630,424	-	-	231,630,424	-5,226,576	97.79%	
82,858,073	9,486,788	-	92,344,861	-3,809,139	96.04%	
314,488,497	9,486,788	-	323,975,285	-9,035,715	97.29%	
314,488,497	9,486,788	-	323,975,285	-8,535,715	97.43%	
83,722,864	-	-	83,722,864	-386,136	99.54%	
133,934,151	-	-	133,934,151	-4,294,849	96.89%	
82,858,073	9,486,788	-	92,344,861	-3,809,139	96.04%	
13,973,409	-	-	13,973,409	-45,591	99.67%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
20,935,908	-	-	20,935,908	-17,452	99.92%	
19,220,316	-	-	19,220,316	-	100%	
19,220,316	-	-	19,220,316	-	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	75707000101 公務人員退休給付	19,220,316	-	19,220,316
				010000人事費	19,220,316	-	19,220,316
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,181,645	-	1,181,645
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,181,645	-	1,181,645
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,181,645	-	1,181,645
				010000人事費	1,181,645	-	1,181,645
	03			00707050000 災害準備金	551,399	-	551,399
		01		89707050400 災害準備金	551,399	-	551,399
			01	89707050401 災害準備金	551,399	-	551,399
				010000人事費	102,558	-	102,558
				020000業務費	72,928	-	72,928
				030000設備及投資*	375,913	-	375,913

洲區公所

別決算表

107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)			
19,220,316	-	-	19,220,316	-	100%	
19,220,316	-	-	19,220,316	-	100%	
1,181,645	-	-	1,181,645	-	100%	
1,181,645	-	-	1,181,645	-	100%	
1,181,645	-	-	1,181,645	-	100%	
1,181,645	-	-	1,181,645	-	100%	
533,947	-	-	533,947	-17,452	96.83%	
533,947	-	-	533,947	-17,452	96.83%	
533,947	-	-	533,947	-17,452	96.83%	
102,558	-	-	102,558	-	100%	
72,928	-	-	72,928	-	100%	
358,461	-	-	358,461	-17,452	95.36%	

新北市蘆

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
106	02	914	09	01	合 計	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					經資門總計	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					資本門合計	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					106年度小計	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					新北市政府主管	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					新北市蘆洲區公所	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					區政業務	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					區政業務*	5,694,612	3,960,000	218,403	-
					設備及投資*	5,694,612	3,960,000	218,403	-

洲區公所

別轉入數決算表

107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
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-
5,476,209	3,960,000	-	-	-	-

新北市蘆洲區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	31,549,623	負債	40,826,911
流動資產	31,549,623	流動負債	40,826,911
專戶存款	31,340,123	應付帳款	9,486,788
存出保證金	209,500	存入保證金	16,316,358
		應付代收款	14,415,507
		應付保管款	608,258
		淨資產	-9,277,288
		資產負債淨額	-9,277,288
		資產負債淨額	-9,277,288
合 計	31,549,623	合 計	31,549,623
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	590,000	應付保證品	590,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

新北市蘆洲區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	268,004,775	資本資產總額	268,004,775
土地	219,754,076	資本資產總額	268,004,775
土地改良物	1,340		
房屋建築及設備	34,626,852		
機械及設備	3,285,355		
交通及運輸設備	4,420,255		
雜項設備	5,916,897		
合 計	268,004,775	合 計	268,004,775