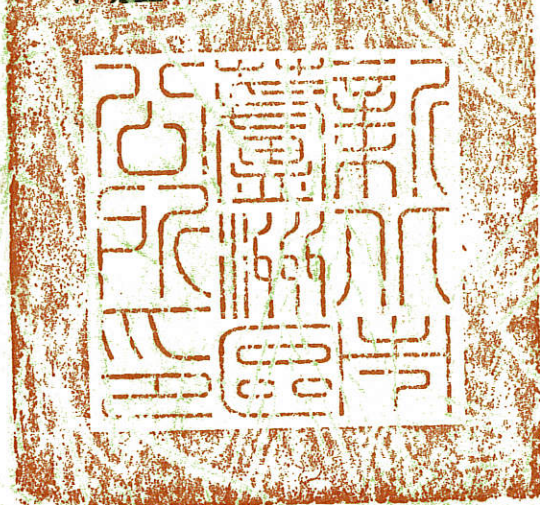


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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

總 說 明

中華民國 108 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 8,674,000 元，執行結果，決算實現數 8,736,705 元、占預算數之 100.72%，包括罰款及賠償收入 90,571 元、規費收入 4,600,070 元、財產收入 2,284,072 元及其他收入 1,761,992 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 327,732,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 326,969,013 元(含實現數 306,621,603 元，應付數 14,578,808 元與保留數 5,768,602 元)，占預算數之 99.77%，賸餘數 762,987 元。依各項工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 85,202,000 元，執行結果，決算實現數 85,126,284 元，占預算數 99.91%，賸餘數 75,716 元。

(2) 區政業務：預算數 239,240,000 元，執行結果，決算實現數 218,207,319 元，保留數 20,347,410 元，合共 238,554,729 元，佔預算數 99.71%，賸餘數 685,271 元。上項保留數係部分工程尚未完工，爰依約申請保留相關經費。

(3) 一般建築及設備：預算數 3,290,000 元(內含動支第一預備金 500,000 元)，其執行結果，決算實現數 3,288,000 元，占預算數 99.94%，賸餘數 2,000 元。

(二) 以前年度

歲出部分：以前年度歲出應付數 9,486,788 元，執行結果，決算實現數 8,699,221 元，註銷數 787,567 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分：

(1) 資產總額 35,149,507 元，包括專戶存款 30,766,207 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數(減除暫付款 3,873,800 元)；暫付款 3,873,800 元，係辦理選舉經費工作費預付；預付款 300,000 元，係辦理新北燈會之青森睡魔巨燈展演活動分攤款；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) 負債總額 49,218,815 元，包括應付帳款 14,578,808 元，係尚未結案件之工程保留款；存入保證金 12,541,653 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款 21,384,334 元，係代扣員工薪資勞保、健保、公保及勞退提存金等自付部分；應付保管款 714,020 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-14,069,308 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產總額 1,422,737,983 元，包括土地 1,375,833,425 元，係本所辦公室

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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 33,780,812 元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備 4,097,582 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,104,925 元，係公務車輛及廣播主機等；雜項設備 5,919,899 元，係辦公事務設備等。

(2) 資本資產總額 1,422,737,983 元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析：平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

(一) 平衡表科目部分：

1. 資產科目：

(1) 暫付款較上年度增加 3,873,800 元，係辦理選舉經費工作費預付。

(2) 預付款 300,00 元，係辦理新北燈會之青森睡魔巨燈展演活動分攤款。

2. 負債科目：

(1) 應付帳款較上年度增加 5,092,020 元，約 53.67%，主要係部分工程尚未完工，依約申請保留經費。

(2) 存入保證金較上年度減少 3,774,705 元，約 23.13%，主要係履約保證金、工程保固金減少所致。

(3) 應付代收款較上年度增加 6,968,827 元，約 48.34%，主要係選舉經費及各項委辦經費已辦理完成，尚未核銷所致。

(二) 資本資產表科目部分：

1. 土地較上年度增加 1,156,079,349 元，約 526.08%，主要係土地公告地價增值所致。

2. 機械及設備較上年度增加 812,227 元，約 24.72%，主要係購置電腦、攝影機等。

3. 交通及運輸設備較上年度減少 1,315,330 元，約 29.76%，主要係伴唱機、監視器等財產報廢所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

業務計畫	工作計畫	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	一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	人員維持費及人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等事項。	已辦理完成	

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫	工作計畫	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
區政業務	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	
		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	

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫	工作計畫	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
		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。	已辦理完成	
一般建築 及設備	一般建築 及設備	設備及投 資	行政大樓電梯更新及交換器購置等。	已辦理完成	

四、其他重要說明

- (一) 榮獲國家發展委員會檔案管理局第 17 屆「機關檔案管理金檔獎」。
- (二) 榮獲 108 年「新北市里環境認證」第一組第 1 名。

本頁空白

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	8,674,000	-	8,674,000
				經資門總計	8,674,000	-	8,674,000
				經常門合計	8,674,000	-	8,674,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	021			03029140000 新北市蘆洲區公所	300,000	-	300,000
		01		03029140100 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
04				04020000000 規費收入	4,296,000	-	4,296,000
	018			04029140000 新北市蘆洲區公所	4,296,000	-	4,296,000
		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	4,240,000	-	4,240,000
			01	04029140213 場地設施使用費	4,240,000	-	4,240,000
05				06020000000 財產收入	2,084,000	-	2,084,000

洲區公所

別決算表

108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)		
8,736,705	-	-	8,736,705	62,705	100.72%
8,736,705	-	-	8,736,705	62,705	100.72%
8,736,705	-	-	8,736,705	62,705	100.72%
90,571	-	-	90,571	-209,429	30.19%
90,571	-	-	90,571	-209,429	30.19%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
90,271	-	-	90,271	-209,729	30.09%
90,271	-	-	90,271	-209,729	30.09%
4,600,070	-	-	4,600,070	304,070	107.08%
4,600,070	-	-	4,600,070	304,070	107.08%
142,800	-	-	142,800	86,800	255%
142,800	-	-	142,800	86,800	255%
4,457,270	-	-	4,457,270	217,270	105.12%
4,457,270	-	-	4,457,270	217,270	105.12%
2,284,072	-	-	2,284,072	200,072	109.6%

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)
	023			06029140000 新北市蘆洲區公所	2,084,000	-	2,084,000
		01		06029140100 財產孳息	1,884,000	-	1,884,000
			01	06029140101 利息收入	-	-	-
			02	06029140102 租金收入	1,884,000	-	1,884,000
		02		06029140500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	06029140501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
09				11020000000 其他收入	1,994,000	-	1,994,000
	020			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

108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)		
2,284,072	-	-	2,284,072	200,072	109.6%
2,175,218	-	-	2,175,218	291,218	115.46%
924	-	-	924	924	-
2,174,294	-	-	2,174,294	290,294	115.41%
108,854	-	-	108,854	-91,146	54.43%
108,854	-	-	108,854	-91,146	54.43%
1,761,992	-	-	1,761,992	-232,008	88.36%
1,761,992	-	-	1,761,992	-232,008	88.36%
1,761,992	-	-	1,761,992	-232,008	88.36%
89,495	-	-	89,495	89,495	-
1,672,497	-	-	1,672,497	-321,503	83.88%

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	349,752,261	-	349,752,261
02				00020000000 新北市政府主管	327,732,000	-	327,732,000
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	327,732,000	-	327,732,000
				經常門合計	244,211,000	-13,042,000	231,169,000
				資本門合計	83,521,000	13,042,000	96,563,000
		01		33029140100 一般行政	85,202,000	-	85,202,000
			01	33029140101 一般行政	85,202,000	-	85,202,000
				010000人事費	84,264,000	-	84,264,000
				020000業務費	836,000	-	836,000
				040000獎補助費	102,000	-	102,000
		02		33029140200 區政業務	239,240,000	-	239,240,000
			01	33029140201 區政業務	239,240,000	-	239,240,000
				020000業務費	144,637,000	-12,542,000	132,095,000
				030000設備及投資*	80,731,000	12,542,000	93,273,000
				040000獎補助費	13,872,000	-	13,872,000
		03		33029147900 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	33029147901 第一預備金	500,000	-500,000	-
				090000預備金	500,000	-500,000	-

洲區公所

別決算表

108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)			
328,641,864	14,578,808	5,768,602	348,989,274	-762,987	99.78%	
306,621,603	14,578,808	5,768,602	326,969,013	-762,987	99.77%	
306,621,603	14,578,808	5,768,602	326,969,013	-762,987	99.77%	
230,126,588	-	300,000	230,426,588	-742,412	99.68%	
76,495,015	14,578,808	5,468,602	96,542,425	-20,575	99.98%	
85,126,284	-	-	85,126,284	-75,716	99.91%	
85,126,284	-	-	85,126,284	-75,716	99.91%	
84,264,000	-	-	84,264,000	-	100%	
776,284	-	-	776,284	-59,716	92.86%	
86,000	-	-	86,000	-16,000	84.31%	
218,207,319	14,578,808	5,768,602	238,554,729	-685,271	99.71%	
218,207,319	14,578,808	5,768,602	238,554,729	-685,271	99.71%	
131,380,442	-	300,000	131,680,442	-414,558	99.69%	預算增減數- 12,542,000元=經費 流用-12,542,000元
73,207,015	14,578,808	5,468,602	93,254,425	-18,575	99.98%	預算增減數 12,542,000元=經費 流用12,542,000元
13,619,862	-	-	13,619,862	-252,138	98.18%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000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)
			04	33029149000 一般建築及設備	2,790,000	500,000	3,290,000
			01	33029149001 一般建築及設備*	2,790,000	500,000	3,290,000
				030000設備及投資*	2,790,000	500,000	3,290,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	22,020,261	-	22,020,261
	001			00707000000 公務人員退休給付	19,148,908	-	19,148,908
		01		75707000100 公務人員退休給付	19,148,908	-	19,148,908
			01	75707000101 公務人員退休給付	19,148,908	-	19,148,908
				010000人事費	19,148,908	-	19,148,908
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,346,255	-	1,346,255
		01		89707040100 公教人員各項補助	1,346,255	-	1,346,255
			01	89707040101 公教人員各項補助	1,346,255	-	1,346,255
				010000人事費	1,346,255	-	1,346,255
	005			00707050000 災害準備金	1,525,098	-	1,525,098
		01		89707050200 災害準備金	1,525,098	-	1,525,098
			01	89707050201 災害準備金	1,525,098	-	1,525,098
				010000人事費	278,353	-	278,353
				020000業務費	82,713	-	82,713
				030000設備及投資*	1,164,032	-	1,164,032

洲區公所
別決算表

108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)			
3,288,000	-	-	3,288,000	-2,000	99.94%	
3,288,000	-	-	3,288,000	-2,000	99.94%	
3,288,000	-	-	3,288,000	-2,000	99.94%	預算增減數500,000 元=第一預備金 500,000元
22,020,261	-	-	22,020,261	-	100%	
19,148,908	-	-	19,148,908	-	100%	
19,148,908	-	-	19,148,908	-	100%	
19,148,908	-	-	19,148,908	-	100%	
19,148,908	-	-	19,148,908	-	100%	
1,346,255	-	-	1,346,255	-	100%	
1,346,255	-	-	1,346,255	-	100%	
1,346,255	-	-	1,346,255	-	100%	
1,346,255	-	-	1,346,255	-	100%	
1,525,098	-	-	1,525,098	-	100%	
1,525,098	-	-	1,525,098	-	100%	
1,525,098	-	-	1,525,098	-	100%	
278,353	-	-	278,353	-	100%	
82,713	-	-	82,713	-	100%	
1,164,032	-	-	1,164,032	-	100%	

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
107	02	022	01	合計	9,486,788	-	787,567	-
				經資門總計	9,486,788	-	787,567	-
				資本門合計	9,486,788	-	787,567	-
				107年度小計	9,486,788	-	787,567	-
				新北市政府主管	9,486,788	-	787,567	-
				新北市蘆洲區公所	9,486,788	-	787,567	-
				區政業務	9,486,788	-	787,567	-
				區政業務*	9,486,788	-	787,567	-
				設備及投資*	9,486,788	-	787,567	-

洲區公所

別轉入數決算表

108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
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-
8,699,221	-	-	-	-	-

新北市蘆洲區公所

平衡表

中華民國108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	35,149,507	31,549,623	負債	49,218,815	40,826,911
流動資產	35,149,507	31,549,623	流動負債	49,218,815	40,826,911
專戶存款	30,766,207	31,340,123	應付帳款	14,578,808	9,486,788
暫付款	3,873,800	0	存入保證金	12,541,653	16,316,358
預付款	300,000	0	應付代收款	21,384,334	14,415,507
存出保證金	209,500	209,500	應付保管款	714,020	608,258
			淨資產	-14,069,308	-9,277,288
			資產負債淨額	-14,069,308	-9,277,288
			資產負債淨額	-14,069,308	-9,277,288
合 計	35,149,507	31,549,623	合 計	35,149,507	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	5,453,893	590,000	應付保證品	5,453,893	590,000
債權憑證	1	2	待抵銷債權憑證	1	2

新北市蘆洲區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,422,737,983	268,004,775	資本資產總額	1,422,737,983	268,004,775
土地	1,375,833,425	219,754,076	資本資產總額	1,422,737,983	268,004,775
土地改良物	1,340	1,340			
房屋建築及設備	33,780,812	34,626,852			
機械及設備	4,097,582	3,285,355			
交通及運輸設備	3,104,925	4,420,255			
雜項設備	5,919,899	5,916,897			
合 計	1,422,737,983	268,004,775	合 計	1,422,737,983	268,004,775