

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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 109 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 28,138,000 元，執行結果，決算實現數 29,143,286 元、占預算數之 103.57%，包括罰款及賠償收入 418,793 元、規費收入 4,365,188 元、財產收入 3,026,753 元及其他收入 21,332,552 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 360,336,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 359,458,614 元(含實現數 309,499,096 元，應付數 17,664,548 元與保留數 32,294,970 元)，占預算數之 99.76%，賸餘數 877,386 元。依各項工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 86,909,000 元，執行結果，決算實現數 86,863,529 元，占預算數 99.95%，賸餘數 45,471 元。

(2)區政業務：預算數 252,027,000 元，執行結果，決算實現數 221,805,598 元，保留數 29,959,518 元，合共 251,765,116 元，佔預算數 99.90%，賸餘數 261,884 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 20,900,000 元，其執行結果，決算實現數 829,969 元，保留數 20,000,000 元，合共 20,829,969 元，占預算數 99.66%，賸餘數 70,031 元。上項保留數係購置活動中心尚未完成價購，爰依約申請保留相關經費。

(4)第一預備金：預算數 500,000 元，本年度未動支。

(二) 以前年度

歲出部分：以前年度歲出應付數 14,578,808 元，保留數 5,768,602 元，合共 20,347,410 元，其執行結果，決算實現數 18,805,651 元，註銷數 1,541,759 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 31,435,520 元，包括專戶存款 30,946,020 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 280,000 元)；暫付款 280,000 元，係辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金及社區照顧關懷據點預付；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 48,890,568 元，包括應付帳款 17,664,548 元，係尚未結案件之工程保留款；存入保證金 15,276,524 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 15,129,296 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 820,200 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-17,455,048 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產總額 1,446,637,844 元，包括土地 1,367,808,062 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 62,227,553 元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備 7,071,212 元，係電腦及攝影機等設備；交通及運輸設備 2,821,576 元，係公務車輛及廣播主機等；雜項設備 6,708,101 元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額 37,004 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 1,446,674,848 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 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：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：暫付款較上年度減少 3,593,800 元，約 92.77%，主要係辦理選舉經費工作費已預付轉正及辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金及社區照顧關懷據點預付。

(2) 負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加 3,085,740 元，約 21.17%，主要係部分工程尚未完工，依約申請保留經費。

B. 存入保證金較上年度增加 2,734,871 元，約 21.81%，主要係履約保證金、工程保固金增加所致。

C. 應付代收款較上年度減少 6,255,038 元，約 29.25%，主要係本年度各項委辦經費較上年度減少且皆辦理完成。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度減少 8,025,363 元，約 0.58%，主要係土地公告現值調降所致。

(2) 房屋建築及設備增加 28,446,741 元，約 84.21%，主要係新增溪墘活動中心房屋所致。

(3) 機械及設備較上年度增加 2,973,630 元，約 72.57%，主要係購置電腦、攝影機等。

(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) 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。

(二) 施政計畫分項說明：

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 109 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
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	
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	

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 109 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
		道路及公園業務 建設	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。		
		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。	已辦理完成部分工程尚未完成結算驗收作業，已持續辦理中。	積極辦理
一般建築及設備	一般建築及設備	設備及投資	購置市民活動中心及汰換防火牆、伺服器等資訊設備。	購置活動中心尚未完成價購	積極辦理

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	28,138,000	-	28,138,000
				經資門總計	28,138,000	-	28,138,000
				經常門合計	28,138,000	-	28,138,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	020			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
04				05020000000 規費收入	4,464,000	-	4,464,000
	017			05029140000 新北市蘆洲區公所	4,464,000	-	4,464,000
		01		05029140100 行政規費收入	64,000	-	64,000
			01	05029140105 許可費	64,000	-	64,000
		02		05029140300 使用規費收入	4,400,000	-	4,400,000
			01	05029140306 場地設施使用費	4,400,000	-	4,400,000
05				07020000000 財產收入	2,286,000	-	2,286,000

洲區公所

別決算表

109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)		
29,143,286	-	-	29,143,286	1,005,286	103.57%
29,143,286	-	-	29,143,286	1,005,286	103.57%
29,143,286	-	-	29,143,286	1,005,286	103.57%
418,793	-	-	418,793	118,793	139.6%
418,793	-	-	418,793	118,793	139.6%
4,800	-	-	4,800	4,800	-
4,800	-	-	4,800	4,800	-
413,993	-	-	413,993	113,993	138%
413,993	-	-	413,993	113,993	138%
4,365,188	-	-	4,365,188	-98,812	97.79%
4,365,188	-	-	4,365,188	-98,812	97.79%
135,200	-	-	135,200	71,200	211.25%
135,200	-	-	135,200	71,200	211.25%
4,229,988	-	-	4,229,988	-170,012	96.14%
4,229,988	-	-	4,229,988	-170,012	96.14%
3,026,753	-	-	3,026,753	740,753	132.4%

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)
	022			07029140000 新北市蘆洲區公所	2,286,000	-	2,286,000
		01		07029140100 財產孳息	2,086,000	-	2,086,000
			01	07029140101 利息收入	-	-	-
			02	07029140103 租金收入	2,086,000	-	2,086,000
		02		07029140500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07029140501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
09				12020000000 其他收入	21,088,000	-	21,088,000
	021			12029140000 新北市蘆洲區公所	21,088,000	-	21,088,000
		01		12029140200 雜項收入	21,088,000	-	21,088,000
			01	12029140201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029140210 其他雜項收入	21,088,000	-	21,088,000

洲區公所

別決算表

109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)		
3,026,753	-	-	3,026,753	740,753	132.4%
2,702,620	-	-	2,702,620	616,620	129.56%
1,055	-	-	1,055	1,055	-
2,701,565	-	-	2,701,565	615,565	129.51%
324,133	-	-	324,133	124,133	162.07%
324,133	-	-	324,133	124,133	162.07%
21,332,552	-	-	21,332,552	244,552	101.16%
21,332,552	-	-	21,332,552	244,552	101.16%
21,332,552	-	-	21,332,552	244,552	101.16%
165,518	-	-	165,518	165,518	-
21,167,034	-	-	21,167,034	79,034	100.37%

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	381,679,923	1,680,000	383,359,923
02				0002000000 新北市政府主管	358,656,000	1,680,000	360,336,000
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	358,656,000	1,680,000	360,336,000
				經常門合計	253,025,000	-6,984,000	246,041,000
				資本門合計	105,631,000	8,664,000	114,295,000
		01		37029140100 一般行政	85,229,000	1,680,000	86,909,000
			01	37029140101 一般行政	85,229,000	1,680,000	86,909,000
				100000人事費	84,297,000	1,680,000	85,977,000
				200000業務費	836,000	-	836,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37029140200 區政業務	252,027,000	-	252,027,000
			01	37029140201 區政業務	252,027,000	-	252,027,000
				200000業務費	153,600,000	-8,664,000	144,936,000
				300000設備及投資*	84,731,000	8,664,000	93,395,000
				400000獎補助費	13,696,000	-	13,696,000

洲區公所

別決算表

109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)			
332,522,577	17,664,548	32,294,970	382,482,095	-877,828	99.77%	
309,499,096	17,664,548	32,294,970	359,458,614	-877,386	99.76%	
309,499,096	17,664,548	32,294,970	359,458,614	-877,386	99.76%	
245,233,645	-	-	245,233,645	-807,355	99.67%	
64,265,451	17,664,548	32,294,970	114,224,969	-70,031	99.94%	
86,863,529	-	-	86,863,529	-45,471	99.95%	
86,863,529	-	-	86,863,529	-45,471	99.95%	
85,976,733	-	-	85,976,733	-267	99.99%	預算增減數 1,680,000元=各類 員工待遇準備 1,680,000元
804,796	-	-	804,796	-31,204	96.27%	
82,000	-	-	82,000	-14,000	85.42%	
221,805,598	17,664,548	12,294,970	251,765,116	-261,884	99.90%	
221,805,598	17,664,548	12,294,970	251,765,116	-261,884	99.90%	
144,726,006	-	-	144,726,006	-209,994	99.86%	預算增減數- 8,664,000元=經費 流用-8,664,000元
63,435,482	17,664,548	12,294,970	93,395,000	-	100%	預算增減數 8,664,000元=經費 流用8,664,000元
13,644,110	-	-	13,644,110	-51,890	99.62%	

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)
			03	37029149000 一般建築及設備	20,900,000	-	20,900,000
			01	37029149001 一般建築及設備*	20,900,000	-	20,900,000
				300000設備及投資*	20,900,000	-	20,900,000
			04	37029149800 第一預備金	500,000	-	500,000
			01	37029149801 第一預備金	500,000	-	500,000
				600000預備金	500,000	-	500,000
24				00700000000 統籌支撥科目	23,023,923	-	23,023,923
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,195,898	-	19,195,898
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	19,195,898	-	19,195,898
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	19,195,898	-	19,195,898
				100000人事費	19,195,898	-	19,195,898
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,024,320	-	1,024,320
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,024,320	-	1,024,320
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,024,320	-	1,024,320
				100000人事費	1,024,320	-	1,024,320

洲區公所

別決算表

109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)			
829,969	-	20,000,000	20,829,969	-70,031	99.66%	
829,969	-	20,000,000	20,829,969	-70,031	99.66%	
829,969	-	20,000,000	20,829,969	-70,031	99.66%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
23,023,481	-	-	23,023,481	-442	99.99%	
19,195,898	-	-	19,195,898	-	100%	
19,195,898	-	-	19,195,898	-	100%	
19,195,898	-	-	19,195,898	-	100%	
19,195,898	-	-	19,195,898	-	100%	
1,024,320	-	-	1,024,320	-	100%	
1,024,320	-	-	1,024,320	-	100%	
1,024,320	-	-	1,024,320	-	100%	
1,024,320	-	-	1,024,320	-	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)
	004			0070a040000 災害準備金	2,803,705	-	2,803,705
		01		8970a040200 災害準備金	2,803,705	-	2,803,705
			01	8970a040201 災害準備金	2,803,705	-	2,803,705
				100000人事費	48,410	-	48,410
				200000業務費	185,845	-	185,845
				300000設備及投資*	2,569,450	-	2,569,450

洲區公所

別決算表

109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)			
2,803,263	-	-	2,803,263	-442	99.98%	
2,803,263	-	-	2,803,263	-442	99.98%	
2,803,263	-	-	2,803,263	-442	99.98%	
48,410	-	-	48,410	-	100%	
185,763	-	-	185,763	-82	99.96%	
2,569,090	-	-	2,569,090	-360	99.99%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	914	02	01	合 計	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					經資門總計	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					經常門合計	-	300,000	-	-
					資本門合計	14,578,808	5,468,602	1,541,759	-
					108年度小計	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					新北市政府主管	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					新北市蘆洲區公所	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					區政業務	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					區政業務*	14,578,808	5,768,602	1,541,759	-
					業務費	-	300,000	-	-
					設備及投資*	14,578,808	5,468,602	1,541,759	-

洲區公所

別轉入數決算表

109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
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
13,037,049	5,468,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
13,037,049	5,768,602	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
13,037,049	5,468,602	-	-	-	-

新北市蘆洲區公所

平衡表

中華民國109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	31,435,520	35,149,507	負債	48,890,568	49,218,815
流動資產	31,435,520	35,149,507	流動負債	48,890,568	49,218,815
專戶存款	30,946,020	30,766,207	應付帳款	17,664,548	14,578,808
暫付款	280,000	3,873,800	存入保證金	15,276,524	12,541,653
預付款	0	300,000	應付代收款	15,129,296	21,384,334
存出保證金	209,500	209,500	應付保管款	820,200	714,020
			淨資產	-17,455,048	-14,069,308
			資產負債淨額	-17,455,048	-14,069,308
			資產負債淨額	-17,455,048	-14,069,308
合 計	31,435,520	35,149,507	合 計	31,435,520	35,149,507
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	2,510,000	5,453,893	應付保證品	2,510,000	5,453,893
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	1

新北市蘆洲區公所

資本資產表

中華民國109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	1,446,637,844	1,422,737,983	資本資產總額	1,446,674,848	1,422,737,983
土地	1,367,808,062	1,375,833,425	資本資產總額	1,446,674,848	1,422,737,983
土地改良物	1,340	1,340			
房屋建築及設備	62,227,553	33,780,812			
機械及設備	7,071,212	4,097,582			
交通及運輸設備	2,821,576	3,104,925			
雜項設備	6,708,101	5,919,899			
無形資產	37,004				
無形資產	37,004				
合 計	1,446,674,848	1,422,737,983	合 計	1,446,674,848	1,422,737,983

備註：
資本資產表較「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37,004元，係非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體37,004元。