

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
新北市金山區公所單位決算



新北市金山區公所編

新北市金山區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 01 頁至第 07 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 08 頁至第 11 頁
2.歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3.繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4.公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 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 30 頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁
9.歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 37 頁
10.人事費明細表	第 38 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 39 頁至第 40 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 42 頁至第 43 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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

新北市金山區公所114年度單位決算 目次

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 52 頁
2.收入支出表	第 53 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 54 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 55 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 56 頁
2.現金出納表	第 57 頁至第 60 頁
3.財產目錄總表	第 62 頁至第 63 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 64 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

新北市金山區公所

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 950,000 元，執行結果，決算數 1,047,353 元(含實收數 1,047,353 元)，占預算數 110.25%，包括罰款及賠償收入 35,542 元、規費收入 239,653 元、財產收入 748,350 元、其他收入 23,808 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 241,011,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 227,678,031(含實現數 227,678,031 元)，占預算數 94.47%，賸餘數 13,332,969 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 41,329,000 元，執行結果，決算實現數 36,713,937 元，占預算數 88.83%，賸餘數 4,615,063 元。
- (2) 區政業務：預算數 199,682,000 元(內含動支第一預備金 100,000 元)，執行結果，決算實現數 190,964,094 元，占預算數 95.63%，賸餘數 8,717,906 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 4,766,638 元，執行結果，決算實現數 4,678,746 元，未結清數 87,892 元，主係全區基礎工程開口合約因天災停工搶災之結餘款，註銷數 87,892 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 23,088,600 元，包括專戶存款 23,088,600 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 289,312,184 元，包括土地 184,541,772 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 102,680，係道路鋪面；房屋建築及設備 97,877,660 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,475,586 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,528,287 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,786,199 元，係辦公事務設備等。
- (3) 無形資產總額：無。
- (4) 其他資產總額 21,348 元，包括存出保證金 21,348 元。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 7,838,310 元，包括應付代收款 7,838,310 元，係代辦經費及代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (2) 其他負債總額 15,250,290 元，包括存入保證金 15,250,290 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

3. 淨資產:淨資產總額 289,333,532 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平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產:各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(2) 固定資產:土地改良物 102,680 元較上年度增加 79,288 元，約 338.95%，主要係籃球場地地面整修；交通及運輸設備 1,528,287 元較上年度減少 409,348 元，約-21.13%，主要係報廢音響及擴音機等設備，餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3) 其他資產:存出保證金 21,348 原較上年度增加 10,000 元，約 88.21%，主係 AED 裝置存出保證金增加。

2. 負債：

(1) 流動負債:應付代收款 7,838,310 元較上年度增加 2,284,981 元，約 41.15%，主要係代辦經費增加。

(2) 其他負債: 各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(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為施政計畫目標。

2. 114 年度新北市各區公所耕地三七五租約業務考核優等。

3. 113 年度新北市各區公所商品標示業務評核特優。(新北市政府經發局 114.3.11 新北經商字第 1140459886 號函)。

4. 113 年新北市各區畜牧類農情調查工作考核第二組第 2 名(新北市政府農業局 114.3.21 新北農牧字第 1140556290 號函)

5. 114 年度雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評第 2 組第 1 名

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(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
區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	

四、其他重要說明：無

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度 歲出餘絀 數(6)=(1)- (2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03		02927	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理轄區道路橋樑及 附屬設施改善工程	4,578,000	4,578,000	4,578,000	-	-	市府分配款(114年度核能 發電後端營運基金貯存回 饋金)
新 北 市 政 府 合 計					4,578,000	4,578,000	4,578,000	-	-	
03			民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理民俗節慶活動	250,000	250,000	250,000	-	-	核能發電後端營運基金管理 會114年7月23日核端基 字第11407-0035D號函核定 函告撥付新北市金山區公 所114年度放射性廢棄物貯 存回饋金8,389萬9,135元， 其中，114年度歲入預算數 8,300萬元，歲出決算數 7,585萬9,816元，歲出餘絀 數714萬184元，擬編入116 年度執行；餘89萬9,135元 擬編入以後年度使用。
				辦理本區公共浴室相 關設施維護修繕、室 內裝潢機電設施更新	1,200,000	485,604	485,604	-	714,396	
				農業觀光推展-金山 區農特產品推廣活動	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
				辦理金山健走路跑及 觀光推廣	900,000	900,000	900,000	-	-	
				社教活動相關經費- 重陽節活動	1,300,000	1,171,740	1,171,740	-	128,260	
				社教活動相關經費- 藝文活動	615,000	555,595	555,595	-	59,405	
				金山區國際安全社區 相關經費	100,000	62,000	62,000	-	38,000	
				辦理社福志工教育訓 練研習參訪活動	80,000	80,000	80,000	-	-	
				辦理設籍本區之老 人、低收入戶及身心 障礙者福利事項	4,800,000	4,726,000	4,726,000	-	74,000	
				辦理區民喪葬補助費	4,200,000	3,120,000	3,120,000	-	1,080,000	
				辦理本區居民生活扶 助	59,450,000	55,158,000	55,158,000	-	4,292,000	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度 歲出餘絀 數(6)=(1)- (2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
				補助本區各國中、小學學生及幼兒園營養午餐費	2,800,000	2,096,400	2,096,400	-	703,600	
				公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	1,200,000	1,177,378	1,177,378	-	22,622	
				全區基礎工程	4,105,000	4,077,099	4,077,099	-	27,901	
金山區公所小計					83,000,000	75,859,816	75,859,816	-	7,140,184	
			民政支出 新北市金山區公所 區政業務	全區基礎工程	1,334,135	1,334,135	1,334,135	-	-	核能發電後端營運基金管理會113年4月15日核端基字第11302-0017D號函核定撥付新北市金山區公所113年度放射性廢棄物貯存回饋金8,033萬4,135元，其中，113年度歲入預算數7,900萬元，歲出決算數7,260萬2,887元，歲出餘絀數639萬7,113元擬編入以後年度(115)支用，超收款133萬4,135萬已編入114年度執行完畢。
			民政支出 新北市金山區公所 區政業務	全區基礎工程	1,555,198	1,555,198	1,555,198	-	-	核能發電後端營運基金管理會112年4月21日核端基字第11203-0019D號函核定撥付新北市金山區公所112年度放射性廢棄物貯存回饋金新臺幣(以下省略)6,595萬9,335元，112年度歲入預算數4,698萬2,135元，歲出決算數4,542萬6,937元，歲出餘絀數2,053萬2,398元，其中155萬5,198元編入114年度支用完畢；另外，112年度放射性廢棄物貯存回饋金超收款1,897萬7,200元業經新北市議會112年9月15日北議二字第1120004441號函同意墊付，於113年度轉正實支數18,650,327元，餘絀數326,873預計編列餘以後年度(115)使用。
金山區公所小計					2,889,333	2,889,333	2,889,333	-	-	
金山區公所合計					85,889,333	78,749,149	78,749,149	-	7,140,184	

新北市總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度 歲出餘絀 數(6)=(1)- (2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
			墊付款(114年度墊付， 115年度轉正。)	全區基礎工程	(不需填列數 字)	0	0	0	(不需計算)	新北市議會114.07.03北議 二字第1140003083號函同意 墊付114年核能發電後端營 運基金放射性廢棄物貯存 回饋金，核定文號：核能 發電後端營運基金管理會 113.12.12核端基字第11312- 0003A號函1,000萬元，已編 入115年度預算墊付轉正。
新 北 市 政 府(墊付款)合 計						-	-	-	(不需計 算)	
			墊付款(114年度墊付， 115年度轉正。)	辦理乾式貯存宣導經 費	(不需填列數 字)	1,946,531	1,946,531	0	(不需計算)	新北市議會114.07.03北議 二字第1140003083號函同意 墊付114年核能發電後端營 運基金放射性廢棄物貯存 回饋金，核定文號：核能 發電後端營運基金管理會 113.12.12核端基字第11312- 0003D號函3,000萬元，已編 入115年度預算墊付轉正。
				地方文化與教育、宗 教、體育及觀光等推 廣活動	(不需填列數 字)	997,160	997,160	0	(不需計算)	
				辦理本區居民生活扶 助	(不需填列數 字)	19,020,000	19,020,000	0	(不需計算)	
				公園、綠地、廣場及 道路綠美化相關費用	(不需填列數 字)	0	0	0	(不需計算)	
				與民眾洽公有關之行 政大樓設備更換	(不需填列數 字)	396,973	396,973	0	(不需計算)	
				全區基礎工程	(不需填列數 字)	4,284,013	4,284,013	0	(不需計算)	
金山區公所(墊付款)合計						26,644,677	26,644,677	0		

新
北
市
總
決
算

以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

計畫名稱：111年度核能發電後端營運基金

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度保留數	決算數			備註
款	項	目			合計(1)=(2)+(3)	實付數(2)	保留數(3)	
03	02927	01	全區基礎工程	4,766,638	4,678,746	4,678,746	0	核能發電後端營運基金管理會111年4月26日核端基字第11103-0036D號函核定撥付新北市金山區公所111年度放射性廢棄物貯存回饋金新臺幣(以下省略) 4,698萬2,135元，111年度歲入預算數4,406萬1,082元，歲出決算數2,356萬709元，歲出餘絀數2,050萬373元，餘絀數2,050萬373元，編列於113年度預算執行1,573萬3,735元，歲出餘絀數476萬6,638元續辦保留至114年度繼續支用，實支數467萬8,746元，註銷數8萬7,892元；另外，111年度放射性廢棄物貯存回饋金超收款292萬1,053元，已編列於112年度預算執行完畢。
合計				4,766,638	4,678,746	4,678,746	0	

新北市金 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)
03	034			合 計	950,000	-	950,000
				經資門總計	950,000	-	950,000
				經常門合計	950,000	-	950,000
				04020000000 罰款及賠償收入	89,000	-	89,000
				04029270000 新北市金山區公所	89,000	-	89,000
04			01	04029270300 賠償收入	89,000	-	89,000
				04029270301 一般賠償收入	89,000	-	89,000
				05020000000 規費收入	113,000	-	113,000
				05029270000 新北市金山區公所	113,000	-	113,000
				05029270100 行政規費收入	10,000	-	10,000
05			01	05029270105 許可費	10,000	-	10,000
				05029270300 使用規費收入	103,000	-	103,000
				05029270306 場地設施使用費	103,000	-	103,000
				07020000000 財產收入	728,000	-	728,000
				07029270000 新北市金山區公所	728,000	-	728,000
	01	07029270100 財產孳息	678,000	-	678,000		

山區公所 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)		
1,047,353	-	-	1,047,353	97,353	110.25%
1,047,353	-	-	1,047,353	97,353	110.25%
1,047,353	-	-	1,047,353	97,353	110.25%
35,542	-	-	35,542	-53,458	39.93%
35,542	-	-	35,542	-53,458	39.93%
35,542	-	-	35,542	-53,458	39.93%
35,542	-	-	35,542	-53,458	39.93%
239,653	-	-	239,653	126,653	212.08%
239,653	-	-	239,653	126,653	212.08%
37,500	-	-	37,500	27,500	375%
37,500	-	-	37,500	27,500	375%
202,153	-	-	202,153	99,153	196.27%
202,153	-	-	202,153	99,153	196.27%
748,350	-	-	748,350	20,350	102.8%
748,350	-	-	748,350	20,350	102.8%
690,141	-	-	690,141	12,141	101.79%

新北市金 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)
09	033	02	01	07029270101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07029270103 租金收入	673,000	-	673,000
				07029270500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07029270501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
				12029270000 新北市金山區公所	20,000	-	20,000
			01	12029270200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	12029270210 其他雜項收入	20,000	-	20,000		

山區公所 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)		
3,043	-	-	3,043	-1,957	60.86%
687,098	-	-	687,098	14,098	102.09%
58,209	-	-	58,209	8,209	116.42%
58,209	-	-	58,209	8,209	116.42%
23,808	-	-	23,808	3,808	119.04%
23,808	-	-	23,808	3,808	119.04%
23,808	-	-	23,808	3,808	119.04%
7,651	-	-	7,651	7,651	-
16,157	-	-	16,157	-3,843	80.79%

新北市金 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)
02	035	01	01	合 計	265,551,052	-	265,551,052
				00020000000 新北市政府主管	241,011,000	-	241,011,000
				00029270000 新北市金山區公所	241,011,000	-	241,011,000
				經常門合計	197,725,000	-	197,725,000
				資本門合計	43,286,000	-	43,286,000
				37029270100 一般行政	41,329,000	-	41,329,000
				37029270101 一般行政	41,329,000	-	41,329,000
				100000人事費	40,546,000	-	40,546,000
				200000業務費	717,000	-	717,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
				37029270200 區政業務	199,582,000	100,000	199,682,000
				37029270201 區政業務	199,582,000	100,000	199,682,000
				200000業務費	81,372,000	100,000	81,472,000
				300000設備及投資*	43,286,000	-	43,286,000
				400000獎補助費	74,924,000	-	74,924,000
				37029279800 第一預備金	100,000	-100,000	-

山區公所 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)			
252,209,993	-	-	252,209,993	-13,341,059	94.98%	預算增減數100,000 元=第一預備金 100,000元
227,678,031	-	-	227,678,031	-13,332,969	94.47%	
227,678,031	-	-	227,678,031	-13,332,969	94.47%	
184,419,953	-	-	184,419,953	-13,305,047	93.27%	
43,258,078	-	-	43,258,078	-27,922	99.94%	
36,713,937	-	-	36,713,937	-4,615,063	88.83%	
36,713,937	-	-	36,713,937	-4,615,063	88.83%	
35,944,470	-	-	35,944,470	-4,601,530	88.65%	
707,467	-	-	707,467	-9,533	98.67%	
62,000	-	-	62,000	-4,000	93.94%	
190,964,094	-	-	190,964,094	-8,717,906	95.63%	
190,964,094	-	-	190,964,094	-8,717,906	95.63%	
78,934,616	-	-	78,934,616	-2,537,384	96.89%	
43,258,078	-	-	43,258,078	-27,922	99.94%	
68,771,400	-	-	68,771,400	-6,152,600	91.79%	
-	-	-	-	-	-	

新北市金 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	01	37029279801 第一預備金	100,000	-100,000	-
				600000預備金	100,000	-100,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	24,540,052	-	24,540,052
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	4,985,455
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	4,985,455
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	4,985,455
				100000人事費	4,985,455	-	4,985,455
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	543,240	-	543,240
				8970a030100 公務人員各項補助	543,240	-	543,240
				8970a030101 公務人員各項補助	543,240	-	543,240
				100000人事費	533,240	-	533,240
				200000業務費	10,000	-	10,000
				0070a040000 災害準備金	19,011,357	-	19,011,357
				8970a040200 災害準備金	19,011,357	-	19,011,357

山區公所 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)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 100,000元=第一預 備金-100,000元
-	-	-	-	-	-	
24,531,962	-	-	24,531,962	-8,090	99.97%	
4,985,455	-	-	4,985,455	-	100%	
4,985,455	-	-	4,985,455	-	100%	
4,985,455	-	-	4,985,455	-	100%	
4,985,455	-	-	4,985,455	-	100%	
543,240	-	-	543,240	-	100%	
543,240	-	-	543,240	-	100%	
543,240	-	-	543,240	-	100%	
533,240	-	-	533,240	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
19,003,267	-	-	19,003,267	-8,090	99.96%	
19,003,267	-	-	19,003,267	-8,090	99.96%	

新 北 市 金
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	8970a040201 災害準備金	19,011,357	- 19,011,357
				100000人事費	202,343	- 202,343
				200000業務費	165,953	- 165,953
				300000設備及投資*	18,643,061	- 18,643,061

114年度

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)			
19,003,267	-	-	19,003,267	-8,090	99.96%	
202,343	-	-	202,343	-	100%	
157,863	-	-	157,863	-8,090	95.13%	
18,643,061	-	-	18,643,061	-	100%	

新北市金
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
113	02	035	02	01	合 計	-	4,766,638	-	87,892
					經資門總計	-	4,766,638	-	87,892
					資本門合計	-	4,766,638	-	87,892
					113年度小計	-	4,766,638	-	87,892
					新北市政府主管	-	4,766,638	-	87,892
					新北市金山區公所	-	4,766,638	-	87,892
					區政業務	-	4,766,638	-	87,892
					區政業務*	-	4,766,638	-	87,892
				設備及投資*	-	4,766,638	-	87,892	

山區公所

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
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-
-	4, 678, 746	-	-	-	-

新北市金 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	35,944,470	79,642,083	68,833,400	-	184,419,953
	001			00029270000 新北市金山區公所	35,944,470	79,642,083	68,833,400	-	184,419,953
		01		370292701370100 一般行政	35,944,470	707,467	62,000	-	36,713,937
			01	370292701370101 一般行政	35,944,470	707,467	62,000	-	36,713,937
			02	370292701370200 區政業務	-	78,934,616	68,771,400	-	147,706,016
			01	370292701370201 區政業務	-	78,934,616	68,771,400	-	147,706,016
				小計	35,944,470	79,642,083	68,833,400	-	184,419,953
02				00700000000 統籌支撥科目	5,721,038	167,863	-	-	5,888,901
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	-	-	4,985,455
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	-	-	4,985,455
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	-	-	-	4,985,455
				小計	4,985,455	-	-	-	4,985,455
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	533,240	10,000	-	-	543,240
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	533,240	10,000	-	-	543,240
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	533,240	10,000	-	-	543,240
				小計	533,240	10,000	-	-	543,240
	003			0070a040000 災害準備金	202,343	157,863	-	-	360,206
		01		8970a0409890200 災害準備金	202,343	157,863	-	-	360,206
			01	8970a0409890201 災害準備金	202,343	157,863	-	-	360,206
				小計	202,343	157,863	-	-	360,206
				合 計	41,665,508	79,809,946	68,833,400	-	190,308,854

山區公所 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	
-	-	43,258,078	-	43,258,078	227,678,031
-	-	43,258,078	-	43,258,078	227,678,031
-	-	-	-	-	36,713,937
-	-	-	-	-	36,713,937
-	-	43,258,078	-	43,258,078	190,964,094
-	-	43,258,078	-	43,258,078	190,964,094
-	-	43,258,078	-	43,258,078	227,678,031
-	-	18,643,061	-	18,643,061	24,531,962
-	-	-	-	-	4,985,455
-	-	-	-	-	4,985,455
-	-	-	-	-	4,985,455
-	-	-	-	-	4,985,455
-	-	-	-	-	543,240
-	-	-	-	-	543,240
-	-	-	-	-	543,240
-	-	-	-	-	543,240
-	-	18,643,061	-	18,643,061	19,003,267
-	-	18,643,061	-	18,643,061	19,003,267
-	-	18,643,061	-	18,643,061	19,003,267
-	-	18,643,061	-	18,643,061	19,003,267
-	-	61,901,139	-	61,901,139	252,209,993

新北市金山區公所
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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	35,944,470		4,985,455	533,240
1015 法定編制人員待遇	23,570,253			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	5,341,568		71,254	
1035 其他給與	488,000			533,240
1040 加班費	1,349,234			
1045 退休退職給付			2,777,738	
1050 退休離職儲金	301,376		2,136,463	
1055 保險	2,578,687			
2000 業務費	707,467	78,934,616		10,000
2003 教育訓練費		13,980		10,000
2006 水電費		4,780,207		
2009 通訊費	173,465	337,750		
2012 土地租金		36,305		
2018 資訊服務費		192,516		
2021 其他業務租金		169,639		
2024 稅捐及規費		73,110		
2027 保險費		301,973		
2033 約用人員酬金		11,795,563		
2036 按日按件計資酬金		272,100		
2051 物品	60,002	1,218,403		
2054 一般事務費	240,000	53,579,492		
2063 房屋建築養護費		1,089,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,158		
2069 設施及機械設備養護費		4,711,758		
2072 國內旅費		295,042		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		43,258,078		
3015 公共建設及設施費		42,308,480		
3035 雜項設備費		949,598		
4000 獎補助費	62,000	68,771,400		
4065 社會福利津貼及濟助		63,004,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		5,767,400		
小計	36,713,937	190,964,094	4,985,455	543,240
合計	36,713,937	190,964,094	4,985,455	543,240

新北市金山區公所
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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	202,343	41,665,508		
1015 法定編制人員待遇		23,570,253		
1020 約聘僱人員待遇		934,752		
1025 技工及工友待遇		1,380,600		
1030 獎金		5,412,822		
1035 其他給與		1,021,240		
1040 加班費	202,343	1,551,577		
1045 退休退職給付		2,777,738		
1050 退休離職儲金		2,437,839		
1055 保險		2,578,687		
2000 業務費	157,863	79,809,946		
2003 教育訓練費		23,980		
2006 水電費		4,780,207		
2009 通訊費		511,215		
2012 土地租金		36,305		
2018 資訊服務費		192,516		
2021 其他業務租金		169,639		
2024 稅捐及規費		73,110		
2027 保險費		301,973		
2033 約用人員酬金	30,958	11,826,521		
2036 按日按件計資酬金		272,100		
2051 物品		1,278,405		
2054 一般事務費	126,905	53,946,397		
2063 房屋建築養護費		1,089,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,158		
2069 設施及機械設備養護費		4,711,758		
2072 國內旅費		295,042		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資	18,643,061	61,901,139		
3015 公共建設及設施費	18,643,061	60,951,541		
3035 雜項設備費		949,598		
4000 獎補助費		68,833,400		
4065 社會福利津貼及濟助		63,004,000		
4085 獎勵及慰問		62,000		
4090 其他補助及捐助		5,767,400		
小計	19,003,267	252,209,993		
合計	19,003,267	252,209,993		

新 北 市 金 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	1, 047, 353	0	0	0
本 年 度	1, 047, 353	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	35, 542	0	0	0
05000000 規費收入	239, 653	0	0	0
07000000 財產收入	748, 350	0	0	0
12000000 其他收入	23, 808	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

25

新北市金 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	256,888,739	0	0	10,000
本年度	252,209,993	0	0	10,000
一、本年度經費	227,678,031	0	0	10,000
0137010100 一般行政	36,713,937	0	0	0
0137020100 區政業務	147,706,016	0	0	10,000
0137020100* 區政業務	43,258,078	0	0	0
二、統籌科目	24,531,962	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,455	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	543,240	0	0	0
0989020100 災害準備金	360,206	0	0	0
0989020100* 災害準備金	18,643,061	0	0	0
以前年度	4,678,746	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,678,746	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	4,678,746	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

山區公所 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)		
0	0	26,644,677	0	0	283,543,416	0
0	0	0	0	0	252,219,993	0
0	0	0	0	0	227,688,031	0
0	0	0	0	0	36,713,937	0
0	0	0	0	0	147,716,016	0
0	0	0	0	0	43,258,078	0
0	0	0	0	0	24,531,962	0
0	0	0	0	0	4,985,455	0
0	0	0	0	0	543,240	0
0	0	0	0	0	360,206	0
0	0	0	0	0	18,643,061	0
0	0	0	0	0	4,678,746	0
0	0	0	0	0	4,678,746	0
0	0	0	0	0	4,678,746	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	26,644,677	0	0	26,644,677	0

新北市金 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)
114135625800 「辦理本區居民生活扶助」、「地方文化與教育、宗教體育及觀光等推廣活動」、「與民眾洽公有關之行政大樓設備更換」、「辦理乾式貯存宣導經費」、「全區基礎工程」、「公園、綠地廣場及道路綠美化相關費用」計畫	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

29

新北市金山區公所
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	97,353		
	114年度經常門小計	97,353		
	罰款及賠償收入	-53,458		
	賠償收入	-53,458		
	一般賠償收入	-53,458	-60.07%	各項工程及採購案件違約情事較預期少短收53,458元。 屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	規費收入	126,653		
	行政規費收入	27,500		
	許可費	27,500	275.00%	道路挖掘申請案件較預期多溢收27,500元。 爾後參酌實際執行覈實評估預算數。
	使用規費收入	99,153		
	場地設施使用費	99,153	96.27%	一、市民活動中心租借93,053元較預期增加46,053元。 二、路燈桿懸掛廣告旗幟104,000元較預期增加54,000元。 三、運動休閒廣場5,100元較預期減少900元。 爾後參酌實際執行覈實評估預算數。
	財產收入	20,350		
	財產孳息	12,141		
	利息收入	-1,957	-39.14%	專戶存款較預期中減少短收1,957元。 爾後參酌實際執行情形覈實評估預算數。
	租金收入	14,098	2.09%	
	廢舊物資售價	8,209		
	廢舊物資售價	8,209	16.42%	
	其他收入	3,808		
	雜項收入	3,808		
	收回以前年度歲出	7,651		一、申請退還「2024新北市金山區櫻花、杜鵑公園兒童遊具及體健設施拆除改善工程」溢繳營建空氣汙染防制費用52元。 二、113年度金山區水利設施雨水下水道工程空汙費溢繳4,399元。 三、頂中股三重橋小段277-2地號水全履勘費繳回3,200元。 本項為不確定收入，依實際情形辦理。
	其他雜項收入	-3,843	-19.22%	

本頁空白

新北市金山區公所
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	
113	合計	13,428,951	4.97%		13,313,137			115,814		
	113年度合計	87,892	1.84%		-			87,892		
	113年度資本門小計	87,892	1.84%		-			87,892		
	民政支出	87,892	1.84%		-			87,892		
	區政業務	87,892	1.84%		-			87,892		
	區政業務	87,892	1.84%		-		07	87,892		
114	114年度合計	13,341,059	5.02%		13,313,137			27,922		
	114年度經常門小計	13,313,137	6.54%		13,313,137			-		
	民政支出	13,305,047	6.73%		13,305,047			-		
	一般行政	4,615,063	11.17%		4,615,063			-		
	一般行政	4,615,063	11.17%	02	4,601,530	係實際員額進用較少致結餘4,258,437元。爾後依實際情形覈實編列。		-		
				10	13,533			-		
	區政業務	8,689,984	5.56%		8,689,984			-		
	區政業務	8,689,984	5.56%	10	2,537,384	1.公共浴室設施修繕案件較少剩餘939,748元。 2.公廁及流動廁所維修案件較少剩餘38萬7,000元。 3.公園綠地植栽修剪剩餘304,486元。爾後依實際情形覈實編列。		-		
				06	6,152,600	1.居民生活補助因區民人數減少剩餘429萬2,000元。 2.喪葬補助案件較少剩餘108萬元。 3.學生人數減少故營養午餐費補助剩餘70萬3,600元。爾後依實際情形覈實編列。		-		
	其他支出	8,090	0.89%		8,090			-		
	災害準備金	8,090	2.20%		8,090			-		
	災害準備金	8,090	2.20%	01	8,090			-		
	114年度資本門小計	27,922	0.05%		-		07	27,922		
	民政支出	27,922	0.06%		-			27,922		
	區政業務	27,922	0.06%		-			27,922		
	區政業務	27,922	0.06%		-			27,922		

本頁空白

中華民國

34

中華民國

36

山區公所

出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市金山區公所

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	27,572,900	-	27,572,900	23,570,253	-4,002,647	-14.52%	35	35	法定 編制 人員 之職 員35 人。
二、約聘僱人員待遇	907,200	-	907,200	934,752	27,552	3.04%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,339,800	-	1,339,800	1,380,600	40,800	3.05%	3	3	
四、獎金	5,668,387	-	5,668,387	5,341,568	-326,819	-5.77%			
五、其他給與	640,000	-	640,000	488,000	-152,000	-23.75%			
六、加班費	1,369,620	-	1,369,620	1,349,234	-20,386	-1.49%			
七、退休離職儲金	411,881	-	411,881	301,376	-110,505	-26.83%			
八、保險	2,636,212	-	2,636,212	2,578,687	-57,525	-2.18%			
合 計	40,546,000	-	40,546,000	35,944,470	-4,601,530	-11.35%	40	40	

新北市金山區公所
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					4,985,455			4,985,455
公務人員退休及撫卹 給付					4,985,455			4,985,455
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市金山區公所
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	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	543,240			543,240	19,003,267			19,003,267
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	543,240			543,240				
災害準備金					19,003,267			19,003,267

本頁空白

新 北 市 金
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

山區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新 北 市 金
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)助金額				
			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		區政業務	68,450,000	63,004,000	0	63,004,000	5,446,000
本區居民	辦理設籍本區之老人、低收入戶及身心障礙者福利事項(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	4,800,000	4,726,000	0	4,726,000	74,000

山區公所

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 受 單	否 補 位	納 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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									作業規範名稱：新北市金山區公所辦理老人與身心障礙者及低收入戶慰問金發放要點。

新 北 市 金
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	補金、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)	
本區居民	辦理區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	4,200,000	3,120,000	0	3,120,000	1,080,000
本區居民	辦理本區居民生活扶助(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	59,450,000	55,158,000	0	55,158,000	4,292,000
小計 4.差額補貼 5.損失及賠償			68,450,000	63,004,000	-	63,004,000	5,446,000

山區公所

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	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								作業規範名稱：新北市金山區區民喪葬補助費發放要點。
V								作業規範名稱：新北市金山區公所運用回饋金發放年度居民生活扶助金執行要點

新 北 市 金
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)	
6.獎勵及慰問		一般行政	66,000	62,000	0	62,000	4,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族春節慰問金	一般行政	66,000	62,000	0	62,000	4,000
小計			66,000	62,000	0	62,000	4,000
7.其他補助及捐助		區政業務	6,474,000	5,767,400	0	5,767,400	706,600
本區鄰長	鄰長交通補助費	區政業務	3,618,000	3,615,000	0	3,615,000	3,000
本區守望相助隊	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	56,000	56,000	0	56,000	-
本區各國民中、小學學生及幼兒園	補助本區各國民中、小學學生及幼兒園營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	2,800,000	2,096,400	0	2,096,400	703,600
小計			6,474,000	5,767,400	0	5,767,400	706,600
合計			74,990,000	68,833,400	0	68,833,400	6,156,600

山區公所

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 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									作業規範名稱：新北市金山區國中小學及幼兒公立幼兒園學生營養午餐補助要點。

新 北 市 金
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	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	53,775	67,665		36		68,833			190,309				
01一般公共事務	48,256	67,665		36					115,957				
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	4,986					68,833			73,819				
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	533								533				

山區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

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	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 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		
								60,951				950		
						60,951					950		61,901	177,858
														73,819
														533

中華民國114年12月31日

[illegible]

新北市金山區公所

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	284,979,039	279,065,728	5,913,311
公庫撥入數	283,543,416	277,302,960	6,240,456
罰款及賠償收入	35,542	105,354	-69,812
規費收入	239,653	143,805	95,848
財產收益	748,350	702,087	46,263
其他收入	412,078	811,522	-399,444
支出	288,607,445	283,235,422	5,372,023
繳付公庫數	1,047,353	1,506,868	-459,515
人事支出	41,665,508	42,790,099	-1,124,591
業務支出	153,413,433	162,828,762	-9,415,329
獎補助支出	87,853,400	71,057,200	16,796,200
財產損失	56,178	7,137	49,041
折舊、折耗及攤銷	4,571,573	5,045,356	-473,783
收支餘絀	-3,628,406	-4,169,694	541,288

新北市金山區公所
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	
			110103專戶存款	-	23,088,600	
			140101土地	-	184,541,772	
			140201土地改良物	-	2,427,246	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,324,566	
			140401房屋建築及設備	-	139,138,500	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-41,260,840	
			140501機械及設備	-	16,594,588	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,119,002	
			140601交通及運輸設備	-	24,552,207	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-23,023,920	
			140701雜項設備	-	17,329,255	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,543,056	
			180201存出保證金	-	21,348	
			210302應付代收款	-	7,838,310	
			210302001健保費代扣繳	430,470	-	
			210302002勞保費代扣繳	296,848	-	
			210302003公保費代扣繳	155,908	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	309,325	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	354,120	-	
			210302006水費代扣繳	40,000	-	
			210302007電費代扣繳	418,877	-	
			210302008電信費代扣繳	123,000	-	
			210302013其他代扣繳	14,170	-	
			210302038社會業務	1,283,624	-	
			210302042暫收款	42,974	-	
			210302099代辦經費	4,368,994	-	
			280301存入保證金	-	15,250,290	
			280301002履約保證金	10,654,906	-	
			280301003保固保證金	3,162,184	-	
			280301007保證金	1,433,200	-	
			310101資產負債淨額	-	289,333,532	

新北市金山區公所
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	175,030,600	0	9,564,859	53,687	0	184,541,772
土地改良物	2,339,246	-2,315,854	88,000	0	-8,712	102,680
房屋建築及設備	139,134,540	-38,586,178	3,960	0	-2,674,662	97,877,660
機械及設備	17,183,125	-15,607,599	357,977	946,514	488,597	1,475,586
交通及運輸設備	25,105,239	-23,167,604	108,382	661,414	143,684	1,528,287
雜項設備	17,730,213	-13,560,237	750,728	1,151,686	17,181	3,786,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	376,522,963	-93,237,472	10,873,906	2,813,301	-2,033,912	289,312,184
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	376,522,963	-93,237,472	10,873,906	2,813,301	-2,033,912	289,312,184

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,873,906元=預算採購增加金額393,609元+其他依規制移入、受贈等增加金額10,480,297元。
2. 設備及投資預算執行增加金額66,579,885元=本年度算執行金額61,901,139元+以前年度保留預算執行金額4,678,746元。
3. 預算採購增加金額393,609元與設備及投資預算執行增加金額66,579,885元，差異金額66,186,276元，差異原因係未達登載財產標準本年度預算數66,186,276元。

新北市金山區公所
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	1,047,353	283,931,686	284,979,039	收入
		283,543,416	283,543,416	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,542		35,542	罰款及賠償收入
規費收入	239,653		239,653	規費收入
信託管理收入				
財產收入	748,350		748,350	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	23,808	388,270	412,078	其他收入
歲出	252,209,993	36,397,452	288,607,445	支出
		1,047,353	1,047,353	繳付公庫數
人事費	41,665,508		41,665,508	人事支出
業務費	79,809,946	73,603,487	153,413,433	業務支出
獎補助費	68,833,400	19,020,000	87,853,400	獎補助支出
設備及投資	61,901,139	-61,901,139		
		56,178	56,178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,571,573	4,571,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-251,162,640	247,534,234	-3,628,406	收支餘絀

備註：

本表調整數說明如下：

1. 「其他收入」：調整數388,270元=代辦經費取得固定資產388,270元。
2. 「業務費」：調整數73,603,487元=未達財產認列標準本年度61,507,530元+以前年度4,678,746元+墊付案7,417,211元。
3. 「獎補助費」：調整數19,020,000元=墊付案19,020,000元。
4. 「設備及投資」：調整數-61,901,139元=認列固定資產-393,609元+未達財產認列標準-61,507,530元。
5. 「財產損失」：調整數56,178元=固定資產報廢56,178元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,571,573元=固定資產提列折舊4,571,573 元。

新北市金山區公所

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	21,915,331
(一) 專戶存款	21,915,331
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	264,752,445
(一) 本年度歲入	1,047,353
1. 實現數	1,047,353
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,047,353
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	2,284,981
(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	

新北市金山區公所

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	-1,111,712
(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	283,543,416
1. 本年度歲出撥款	252,219,993
2. 以前年度歲出撥款	4,678,746
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
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	26,644,677
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-21,011,593
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(—)	
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	
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	-26,437,211
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,425,618
(1) 財產交易利益(損失)	-56,178

新北市金山區公所

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)	388,270
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,571,573
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,665,099
收 項 總 計	286,667,776
付項	
一、本期支出	263,579,176
(一) 本年度歲出	252,209,993
1. 實現數	252,209,993
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	393,609
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	251,816,384
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	4,678,746
1. 以前年度轉入實現數	4,678,746
(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	4,678,746
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	
(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	

新北市金山區公所

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	5,425,618
(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	
(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	207,466
(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	10,000
(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	1,047,353
1. 本年度歲入繳庫	1,047,353
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	23,088,600
(一) 專戶存款	23,088,600
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	286,667,776

本頁空白

分類項目數量 及價值	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
用途別								
一、公用財產	41	1.431003	184,541,772	2	102,680	28	11,950.20	97,877,660
(一)、公務用財產	13	0.233499	92,332,253	-	-	7	5,732.86	23,669,890
新北市政府主管	13	0.233499	92,332,253	-	-	7	5,732.86	23,669,890
新北市金山區公所	13	0.233499	92,332,253	-	-	7	5,732.86	23,669,890
(二)、公共用財產	28	1.197504	92,209,519	2	102,680	21	6,217.34	74,207,770
新北市政府主管	28	1.197504	92,209,519	2	102,680	21	6,217.34	74,207,770
新北市金山區公所	28	1.197504	92,209,519	2	102,680	21	6,217.34	74,207,770
二、非公用財產	0	-	-	-	-	-	-	-
新北市政府主管	0	-	-	-	-	-	-	-
新北市金山區公所	0	-	-	-	-	-	-	-
合 計	41	1.431003	184,541,772	2	102,680	28	11,950.20	97,877,660

山區公所

目錄

114年度

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	
275	1,475,586	252	1,528,287	535	3,786,199	-	-	-	289,312,184
234	1,234,258	238	1,407,731	448	3,068,502	-	-	-	121,712,634
234	1,234,258	238	1,407,731	448	3,068,502	-	-	-	121,712,634
234	1,234,258	238	1,407,731	448	3,068,502	-	-	-	121,712,634
41	241,328	14	120,556	87	717,697	-	-	-	167,599,550
41	241,328	14	120,556	87	717,697	-	-	-	167,599,550
41	241,328	14	120,556	87	717,697	-	-	-	167,599,550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	1,475,586	252	1,528,287	535	3,786,199				289,312,184

新北市金山區公所
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
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。	配合決議事項辦理。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	配合決議事項辦理。
(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）。	配合決議事項辦理。
(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。	配合決議事項辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	配合決議事項辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄個計畫內容依說明內容辦理，並依法不得更變，不得勻支及流用。	配合決議事項辦理。
(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。	配合決議事項辦理。
(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。	配合決議事項辦理。
(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：	
(一)	第009至036項通案決議：	
	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。	配合決議事項辦理。
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	

主辦會計人員：

會計室鄭曉芳

機關長官：

金山區長劉昌松