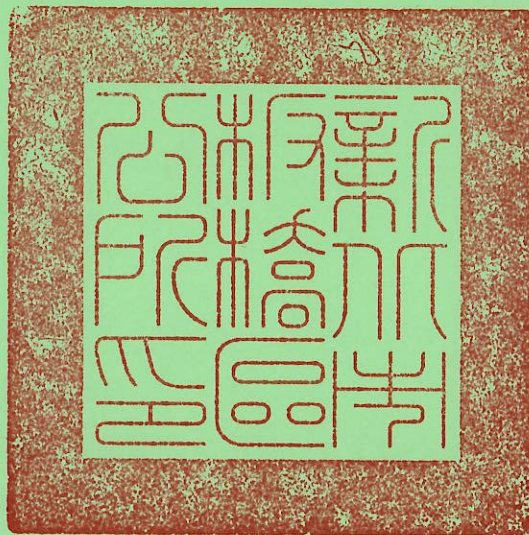


中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市板橋區公所單位決算



新北市板橋區公所編

新北市板橋區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第15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16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18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頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第39頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第42頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46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47頁至第48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50頁至第51頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第53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	第54頁至第55頁
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56頁至第57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市板橋區公所114年度單位決算 目 次

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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第58頁至第58頁
2. 收入支出表	第59頁至第59頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61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62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第68頁至第69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70頁至第70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

新北市板橋區公所

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 24,584,000 元，執行結果，決算實現數 31,341,536 元，占預算數 127.49%，包括罰款及賠償收入 1,374,369 元、規費收入 16,469,615 元、財產收入 10,721,107 元及其他收入 2,776,445 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 1,003,755,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 992,833,467 元(含實現數 908,540,367 元及保留數 84,293,100 元)，占預算數之 98.91%，賸餘數 10,921,533 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 198,933,000 元，執行結果，決算實現數 191,342,927 元，占預算數之比率 96.18%，賸餘數 7,590,073 元。

(2)區政業務：預算數 803,979,000 元(內含動支第一預備金 1,500,000 元)，執行結果，決算實現數 716,569,526 元、保留數 84,293,100 元，占預算數之比率 99.61%，賸餘數 3,116,374 元。上項保留數主要係幸福段 939-1 地號土地興建市民活動中心案、轄區公園綠地廣場道路設施維護及環境營造工程、轄區道路維護工程、轄區附屬設施改善工程施工中尚未完工。

(3)一般建築及設備：預算數 843,000 元，決算數 627,914 元，占預算數之比率 74.49%，賸餘數 215,086 元。

(4)第一預備金：預算數 1,500,000 元，本年度動支 1,500,000 元，轉入區政業務。

(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 54,580,795 元，執行結果，決算實現數 47,862,422 元，註銷數 2,263,709 元，未結清數 4,454,664 元。上項未結清數主要係板橋區玫瑰公園市民活動中心暨日照中心新建工程委託規劃設計監造案在規劃階段尚未完成、

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

新北市板橋區陽明街通學環境改善工程及監造工程驗收結算中尚未完成而予以保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產：

(1)流動資產總額 164,972,529 元，包括專戶存款 164,972,529 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。

(2)固定資產總額 1,817,804,645 元，包括土地 1,669,746,053 元及土地改良物 511,776 元係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 78,217,085 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 17,660,118 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 24,378,421 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 27,291,192 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 21,678 元，係電腦軟體。

2. 負債：

(1)流動負債總額 111,218,299 元，包括應付代收款 111,218,299 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及代辦經費等。

(2)其他負債總額 53,754,230 元，包括存入保證金 53,177,113 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及租借場地保證金等；應付保管款 577,117 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 1,817,826,323 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. 資產科目：

(1)電腦軟體較上年度減少 16,668 元，約 43.47%，係電腦軟體攤銷。

2. 負債科目：

(1)存入保證金較上年度減少 16,939,751 元，約 24.16%，係合約執行完畢退還廠商之

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

履約保證金、保固期滿退還廠商之保固保證金及退還民眾申請使用場地之保證金。

(二)未來或有給責任之揭露：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(114)年度施政計畫之實施，係遵照預算執行要點、施政計畫、工作計畫及法定預算等有關規定辦理。就地方建設之實際需要，對於各項經費均發揮最大經濟績效，期能達到計畫與目標。
2. 推動地方自治業務、加強地方基層建設、落實兵役勤管、徵集作業、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險及其他有關社政事項、道路養護、掌理工商、農政、公用事業、藝文推廣、國民教育、公園綠地廣場等管理及養護、路燈管理等。

(二)各項工作計畫實施情形：

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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 區政業務	一般行政 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、人事管理、政風業務與歲計、會計及統計等相關事項	已辦理完成	
區政業務	民政業務	辦理地方自治工作、加強市民活動中心管理維護、守望相助隊業務、調解委員會業務、里鄰長暨守望相助隊聯誼活動、里鄰長各項補助、里鄰設備維護及購置等相關事項	已辦理完成	
區政業務	役政及防災業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役管理、各項防災宣導、教育訓練及災害防救相關作業	已辦理完成	
區政業務	農漁業務	辦理工商業務、藝文花市業務、受理農地農用證明申請及案件審查、受理休耕轉作申報、農林漁牧業調查等相關農漁業務事項	已辦理完成	
區政業務	水利業務	辦理轄內加壓站、臨時抽水站機組維修保養及轄內雨水下水道系統、明渠、道路側溝、有礙排水處所之巡查、維護管理、修繕更新及改善等相關事項	已辦理完成	
區政業務	交通業務	辦理區內 8 公尺寬度以下市區道路標誌標線設置等相關事項	已辦理完成	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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	社會文化	辦理各項社教活動、里鄰活動、地方文化特色活動、各項社會救助、社會福利、社區發展等相關事項	已辦理完成	
區政業務	道路及公園業務	辦理公園清潔管理維護、道路及公園綠美化、路燈及收費廣告欄管理等相關事項	已辦理完成	
區政業務 一般建築及設備	區政建設 一般建築及設備	辦理轄區市民活動中心耐震補強、轄區公共工程、建築設備新建改善、轄區公園各項設施修繕及維護、轄區路燈維護及新設、轄區道路橋樑及附屬設施、道路路面養護及改善等相關事項	已辦理完成	

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。

新北市板
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	24,584,000	-	24,584,000
				經資門總計	24,584,000	-	24,584,000
				經常門合計	24,584,000	-	24,584,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	1,013,000	-	1,013,000
	008			04029010000 新北市板橋區公所	1,013,000	-	1,013,000
		01		04029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029010101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029010200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04029010201 沒入金	-	-	-
		03		04029010300 賠償收入	1,013,000	-	1,013,000
			01	04029010301 一般賠償收入	1,013,000	-	1,013,000
			02	04029010302 賠償求償收入	-	-	-
04				05020000000 規費收入	14,170,000	-	14,170,000
	004			05029010000 新北市板橋區公所	14,170,000	-	14,170,000
		01		05029010100 行政規費收入	350,000	-	350,000
			01	05029010105 許可費	350,000	-	350,000
			02	05029010101 審查費	-	-	-

橋區公所 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)		
31,341,536	-	-	31,341,536	6,757,536	127.49%
31,341,536	-	-	31,341,536	6,757,536	127.49%
31,341,536	-	-	31,341,536	6,757,536	127.49%
1,374,369	-	-	1,374,369	361,369	135.67%
1,374,369	-	-	1,374,369	361,369	135.67%
20,700	-	-	20,700	20,700	-
20,700	-	-	20,700	20,700	-
1,080,000	-	-	1,080,000	1,080,000	-
1,080,000	-	-	1,080,000	1,080,000	-
273,669	-	-	273,669	-739,331	27.02%
221,230	-	-	221,230	-791,770	21.84%
52,439	-	-	52,439	52,439	-
16,469,615	-	-	16,469,615	2,299,615	116.23%
16,469,615	-	-	16,469,615	2,299,615	116.23%
2,482,800	-	-	2,482,800	2,132,800	709.37%
2,478,800	-	-	2,478,800	2,128,800	708.23%
4,000	-	-	4,000	4,000	-

新 北 市 板
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)
05	009	01	02	05029010300 使用規費收入	13,820,000	-	13,820,000
			01	05029010303 資料使用費	-	-	-
			02	05029010306 場地設施使用費	13,820,000	-	13,820,000
				07020000000 財產收入	9,356,000	-	9,356,000
				07029010000 新北市板橋區公所	9,356,000	-	9,356,000
			01	07029010100 財產孳息	8,874,000	-	8,874,000
			01	07029010101 利息收入	-	-	-
			02	07029010103 租金收入	8,874,000	-	8,874,000
			02	07029010500 廢舊物資售價	482,000	-	482,000
			01	07029010501 廢舊物資售價	482,000	-	482,000
				12020000000 其他收入	45,000	-	45,000
				12029010000 新北市板橋區公所	45,000	-	45,000
			01	12029010200 雜項收入	45,000	-	45,000
			01	12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029010210 其他雜項收入	45,000	-	45,000

橋區公所 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)		
13,986,815	-	-	13,986,815	166,815	101.21%
5,990	-	-	5,990	5,990	-
13,980,825	-	-	13,980,825	160,825	101.16%
10,721,107	-	-	10,721,107	1,365,107	114.59%
10,721,107	-	-	10,721,107	1,365,107	114.59%
10,078,285	-	-	10,078,285	1,204,285	113.57%
79,913	-	-	79,913	79,913	-
9,998,372	-	-	9,998,372	1,124,372	112.67%
642,822	-	-	642,822	160,822	133.37%
642,822	-	-	642,822	160,822	133.37%
2,776,445	-	-	2,776,445	2,731,445	6169.88%
2,776,445	-	-	2,776,445	2,731,445	6169.88%
2,776,445	-	-	2,776,445	2,731,445	6169.88%
974,372	-	-	974,372	974,372	-
1,802,073	-	-	1,802,073	1,757,073	4004.61%

新北市板
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	009	01	01	合 計	1,066,339,727	-	1,066,339,727
				00020000000 新北市政府主管	1,003,755,000	-	1,003,755,000
				00029010000 新北市板橋區公所	1,003,755,000	-	1,003,755,000
				經常門合計	790,954,000	-15,018,763	775,935,237
				資本門合計	212,801,000	15,018,763	227,819,763
				37029010100 一般行政	198,933,000	-	198,933,000
				37029010101 一般行政	198,933,000	-	198,933,000
				100000人事費	195,849,000	-	195,849,000
				200000業務費	2,286,000	-	2,286,000
				400000獎補助費	798,000	-	798,000
				37029010200 區政業務	802,479,000	1,500,000	803,979,000
				37029010201 區政業務	802,479,000	1,500,000	803,979,000
				200000業務費	542,027,000	-12,175,763	529,851,237
				300000設備及投資*	211,958,000	15,018,763	226,976,763
				400000獎補助費	48,494,000	-1,343,000	47,151,000

橋區公所 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)			
971,102,847	-	84,293,100	1,055,395,947	-10,943,780	98.97%	
908,540,367	-	84,293,100	992,833,467	-10,921,533	98.91%	
908,540,367	-	84,293,100	992,833,467	-10,921,533	98.91%	
761,153,032	-	5,690,853	766,843,885	-9,091,352	98.83%	
147,387,335	-	78,602,247	225,989,582	-1,830,181	99.2%	
191,342,927	-	-	191,342,927	-7,590,073	96.18%	
191,342,927	-	-	191,342,927	-7,590,073	96.18%	
188,333,883	-	-	188,333,883	-7,515,117	96.16%	
2,249,044	-	-	2,249,044	-36,956	98.38%	
760,000	-	-	760,000	-38,000	95.24%	
716,569,526	-	84,293,100	800,862,626	-3,116,374	99.61%	
716,569,526	-	84,293,100	800,862,626	-3,116,374	99.61%	
522,845,585	-	5,690,853	528,536,438	-1,314,799	99.75%	預算增減數- 12,175,763元=經費 流用-12,175,763元
146,759,421	-	78,602,247	225,361,668	-1,615,095	99.29%	預算增減數 15,018,763元=第一 預備金1,500,000元 +經費流用 13,518,763元
46,964,520	-	-	46,964,520	-186,480	99.6%	預算增減數- 1,343,000元=經費 流用-1,343,000元

新北市板
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	03	37029019000 一般建築及設備	843,000	- 843,000
			01	37029019001 一般建築及設備*	843,000	- 843,000
				300000設備及投資*	843,000	- 843,000
			04	37029019800 第一預備金	1,500,000	-1,500,000 -
			01	37029019801 第一預備金	1,500,000	-1,500,000 -
				600000預備金	1,500,000	-1,500,000 -
				00700000000 統籌支撥科目	62,584,727	- 62,584,727
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	- 60,782,234
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	- 60,782,234
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	- 60,782,234
				100000人事費	60,782,234	- 60,782,234
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,384,042	- 1,384,042
			01	7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	- 6,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	- 6,000
				100000人事費	6,000	- 6,000

橋區公所 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)			
627,914	-	-	627,914	-215,086	74.49%	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000 元
627,914	-	-	627,914	-215,086	74.49%	
627,914	-	-	627,914	-215,086	74.49%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
62,562,480	-	-	62,562,480	-22,247	99.96%	
60,782,234	-	-	60,782,234	-	100%	
60,782,234	-	-	60,782,234	-	100%	
60,782,234	-	-	60,782,234	-	100%	
60,782,234	-	-	60,782,234	-	100%	
1,384,042	-	-	1,384,042	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	

新北市板
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		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,378,042	-	1,378,042
		01	8970a030101 公務人員各項補助	1,378,042	-	1,378,042	
			100000人事費	1,341,542	-	1,341,542	
			200000業務費	36,500	-	36,500	
			0070a040000 災害準備金	418,451	-	418,451	
		01	8970a040200 災害準備金	418,451	-	418,451	
			01	8970a040201 災害準備金	418,451	-	418,451
		100000人事費		89,353	-	89,353	
		200000業務費		232,477	-	232,477	
		300000設備及投資*		96,621	-	96,621	

橋區公所 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)			
1,378,042	-	-	1,378,042	-	100%	
1,378,042	-	-	1,378,042	-	100%	
1,341,542	-	-	1,341,542	-	100%	
36,500	-	-	36,500	-	100%	
396,204	-	-	396,204	-22,247	94.68%	
396,204	-	-	396,204	-22,247	94.68%	
396,204	-	-	396,204	-22,247	94.68%	
87,948	-	-	87,948	-1,405	98.43%	
211,635	-	-	211,635	-20,842	91.03%	
96,621	-	-	96,621	-	100%	

新北市板
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
112	02	009	02	01	合 計	-	54,580,795	-	2,263,709
					經資門總計	-	54,580,795	-	2,263,709
					經常門合計	-	3,300,256	-	170,413
					資本門合計	-	51,280,539	-	2,093,296
					112年度小計	-	2,015,973	-	-
					新北市政府主管	-	2,015,973	-	-
					新北市板橋區公所	-	2,015,973	-	-
					區政業務	-	2,015,973	-	-
					區政業務*	-	2,015,973	-	-
					業務費	-	14,719	-	-
113	02	009	02	01	設備及投資*	-	2,001,254	-	-
					113年度小計	-	52,564,822	-	2,263,709
					新北市政府主管	-	52,564,822	-	2,263,709
					新北市板橋區公所	-	52,564,822	-	2,263,709
					區政業務	-	52,564,822	-	2,263,709
					區政業務	-	52,564,822	-	2,263,709
					業務費	-	3,285,537	-	170,413
					設備及投資*	-	49,279,285	-	2,093,296

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

17

新北市板 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	188,333,883	530,785,482	47,724,520	-	766,843,885
	001			00029010000 新北市板橋區公所	188,333,883	530,785,482	47,724,520	-	766,843,885
		01		370290101370100 一般行政	188,333,883	2,249,044	760,000	-	191,342,927
		01		370290101370101 一般行政	188,333,883	2,249,044	760,000	-	191,342,927
		02		370290101370200 區政業務	-	522,845,585	46,964,520	-	569,810,105
		01		370290101370201 區政業務	-	522,845,585	46,964,520	-	569,810,105
		03		370290101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370290101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	188,333,883	525,094,629	47,724,520	-	761,153,032
				保留數					
		01		370290101370200 區政業務	-	5,690,853	-	-	5,690,853
		01		370290101370201 區政業務	-	5,690,853	-	-	5,690,853
				保留小計	-	5,690,853	-	-	5,690,853
02				00700000000 統籌支撥科目	62,217,724	248,135	-	-	62,465,859
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	-	-	-	60,782,234
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	-	-	-	60,782,234
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	-	-	-	60,782,234
				小計	60,782,234	-	-	-	60,782,234
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,347,542	36,500	-	-	1,384,042
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
		01		7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,341,542	36,500	-	-	1,378,042
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	1,341,542	36,500	-	-	1,378,042

橋區公所 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	
-	-	225,989,582	-	225,989,582	992,833,467
-	-	225,989,582	-	225,989,582	992,833,467
-	-	-	-	-	191,342,927
-	-	-	-	-	191,342,927
-	-	146,759,421	-	146,759,421	716,569,526
-	-	146,759,421	-	146,759,421	716,569,526
-	-	627,914	-	627,914	627,914
-	-	627,914	-	627,914	627,914
-	-	147,387,335	-	147,387,335	908,540,367
-	-	78,602,247	-	78,602,247	84,293,100
-	-	78,602,247	-	78,602,247	84,293,100
-	-	78,602,247	-	78,602,247	84,293,100
-	-	96,621	-	96,621	62,562,480
-	-	-	-	-	60,782,234
-	-	-	-	-	60,782,234
-	-	-	-	-	60,782,234
-	-	-	-	-	60,782,234
-	-	-	-	-	1,384,042
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	1,378,042
-	-	-	-	-	1,378,042

新北市板
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
				小計	1,347,542	36,500	-		1,384,042
	003			0070a040000 災害準備金	87,948	211,635	-	-	299,583
		01		8970a0409890200 災害準備金	87,948	211,635	-	-	299,583
			01	8970a0409890201 災害準備金	87,948	211,635	-	-	299,583
				小計	87,948	211,635	-	-	299,583
				合 計	250,551,607	531,033,617	47,724,520	-	829,309,744

橋區公所 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	
-	-	-	-	-	1,384,042
-	-	96,621	-	96,621	396,204
-	-	96,621	-	96,621	396,204
-	-	96,621	-	96,621	396,204
-	-	96,621	-	96,621	396,204
-	-	226,086,203	-	226,086,203	1,055,395,947

新北市板橋區公所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	188,333,883			60,782,234
1015 法定編制人員待遇	134,425,090			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	30,333,218			440,992
1035 其他給與	3,048,811			
1040 加班費	7,001,377			
1045 退休退職給付				46,224,604
1050 退休離職儲金	53,228			14,116,638
1055 保險	13,000,919			
2000 業務費	2,249,044	522,845,585		
2003 教育訓練費		73,149		
2006 水電費		28,653,815		
2009 通訊費	168,790	2,645,201		
2012 土地租金		2,482,958		
2018 資訊服務費		338,636		
2021 其他業務租金		449,368		
2024 稅捐及規費		339,024		
2027 保險費		446,371		
2033 約用人員酬金		111,159,675		
2036 按日按件計資酬金		3,377,775		
2051 物品	195,599	12,608,928		
2054 一般事務費	1,650,656	325,690,264		
2063 房屋建築養護費		2,975,742		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,341,027		
2069 設施及機械設備養護費		30,046,095		
2072 國內旅費		135,162		
2078 國外旅費		82,395		
2093 特別費	233,999			
3000 設備及投資		146,759,421	627,914	
3015 公共建設及設施費		130,377,889		
3020 機械設備費		1,750,000		
3025 運輸設備費		1,182,159	417,606	
3030 資訊軟硬體設備費		341,675		
3035 雜項設備費		13,107,698	210,308	
4000 獎補助費	760,000	46,964,520		
4085 獎勵及慰問	760,000			
4090 其他補助及捐助		46,964,520		
小計	191,342,927	716,569,526	627,914	60,782,234
保留數				
2000 業務費		5,690,853		
2054 一般事務費		408,000		
2063 房屋建築養護費		2,292,819		
2069 設施及機械設備養護費		2,990,034		
3000 設備及投資		78,602,247		
3010 房屋建築及設備費		7,000,000		
3015 公共建設及設施費		68,327,247		
3035 雜項設備費		3,275,000		
保留小計		84,293,100		
合計	191,342,927	800,862,626	627,914	60,782,234

新北市板橋區公所
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			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,000	1,341,542	87,948	250,551,607
1015 法定編制人員待遇				134,425,090
1025 技工及工友待遇				471,240
1030 獎金				30,774,210
1035 其他給與	6,000	1,341,542		4,396,353
1040 加班費			87,948	7,089,325
1045 退休退職給付				46,224,604
1050 退休離職儲金				14,169,866
1055 保險				13,000,919
2000 業務費		36,500	211,635	525,342,764
2003 教育訓練費		36,500		109,649
2006 水電費				28,653,815
2009 通訊費				2,813,991
2012 土地租金				2,482,958
2018 資訊服務費				338,636
2021 其他業務租金				449,368
2024 稅捐及規費				339,024
2027 保險費				446,371
2033 約用人員酬金			41,097	111,200,772
2036 按日按件計資酬金				3,377,775
2051 物品				12,804,527
2054 一般事務費			170,538	327,511,458
2063 房屋建築養護費				2,975,742
2066 車輛及辦公器具養護費				1,341,027
2069 設施及機械設備養護費				30,046,095
2072 國內旅費				135,162
2078 國外旅費				82,395
2093 特別費				233,999
3000 設備及投資			96,621	147,483,956
3015 公共建設及設施費			96,621	130,474,510
3020 機械設備費				1,750,000
3025 運輸設備費				1,599,765
3030 資訊軟硬體設備費				341,675
3035 雜項設備費				13,318,006
4000 獎補助費				47,724,520
4085 獎勵及慰問				760,000
4090 其他補助及捐助				46,964,520
小計	6,000	1,378,042	396,204	971,102,847
保留數				
2000 業務費				5,690,853
2054 一般事務費				408,000
2063 房屋建築養護費				2,292,819
2069 設施及機械設備養護費				2,990,034
3000 設備及投資				78,602,247
3010 房屋建築及設備費				7,000,000
3015 公共建設及設施費				68,327,247
3035 雜項設備費				3,275,000
保留小計				84,293,100
合計	6,000	1,378,042	396,204	1,055,395,947

新北市板 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	31,341,536	0	0	0
本年度	31,341,536	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,374,369	0	0	0
05000000 規費收入	16,469,615	0	0	0
07000000 財產收入	10,721,107	0	0	0
12000000 其他收入	2,776,445	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

25

新北市板 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	1,018,965,269	0	0	0
本年度	971,102,847	0	0	0
一、本年度經費	908,540,367	0	0	0
0137010100 一般行政	191,342,927	0	0	0
0137020100 區政業務	569,810,105	0	0	0
0137020100* 區政業務	146,759,421	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	627,914	0	0	0
二、統籌科目	62,562,480	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,782,234	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,378,042	0	0	0
0989020100 災害準備金	299,583	0	0	0
0989020100* 災害準備金	96,621	0	0	0
以前年度	47,862,422	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	47,862,422	0	0	0
112年度 0137020100 區政業務	14,719	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	1,371,300	0	0	0

橋區公所 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)		
52,226	0	2,054,700	0	4,000,000	1,017,072,195	88,747,764
0	0	0	0	0	971,102,847	84,293,100
0	0	0	0	0	908,540,367	84,293,100
0	0	0	0	0	191,342,927	0
0	0	0	0	0	569,810,105	5,690,853
0	0	0	0	0	146,759,421	78,602,247
0	0	0	0	0	627,914	0
0	0	0	0	0	62,562,480	0
0	0	0	0	0	60,782,234	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	1,378,042	0
0	0	0	0	0	299,583	0
0	0	0	0	0	96,621	0
52,226	0	0	0	0	47,914,648	4,454,664
0	0	0	0	0	47,862,422	4,454,664
0	0	0	0	0	14,719	0
0	0	0	0	0	1,371,300	629,954

新北市板 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)
113年度 0137020100 區政業務	3,115,124	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	43,361,279	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113160445011* 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-新北 市板橋區雙十廣場地坪綠化改善工程	0	0	0	0
113260312306 新北市政府113年度山陀兒颱風、康 芮颱風及豪大雨等災害救災經費	0	0	0	0

橋區公所 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	0	0	0	3, 115, 124	0
0	0	0	0	0	43, 361, 279	3, 824, 710
52, 226	0	0	0	0	52, 226	0
52, 226	0	0	0	0	52, 226	0
0	0	2, 054, 700	0	4, 000, 000	-1, 945, 300	0
0	0	0	0	4, 000, 000	-4, 000, 000	0
0	0	2, 054, 700	0	0	2, 054, 700	0

新北市板橋區公所
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	6,757,536		
	114年度經常門小計	6,757,536		
	罰款及賠償收入	361,369		
	罰金罰鍰及息金	20,700		
	罰金罰鍰	20,700		違反強迫入學條例罰鍰無編列預算，係民眾違反強迫入學條例所繳納之罰鍰20,700元，爾後將依實際情形收繳。
	沒入及沒收財物	1,080,000		
	沒入金	1,080,000		沒入金無編列預算，係廠商參加本所標案違反採購法沒入之押標金1,080,000元，爾後將依實際情形收繳。
	賠償收入	-739,331		
	一般賠償收入	-791,770	-78.16%	係工程或採購案廠商違約所繳納，廠商違約所繳納金額較預算數少791,770元，爾後參考近年工程或採購案廠商平均違約收繳情形編列預算。
	賠償求償收入	52,439		賠償求償收入無編列預算，係債權憑證扣押款繳庫36,000元及廠商毀損公務之賠償求償收入16,439元，爾後將依實際情形收繳。
	規費收入	2,299,615		
	行政規費收入	2,132,800		
	審查費	4,000		審查費無編列預算，係民眾實際申請農用證明案件4,000元，爾後將依實際情形收繳。
	許可費	2,128,800	608.23%	依年度實際申請道路挖掘情形收繳，申請道路挖掘繳納規費金額計較預算數多2,128,800元，爾後參考近年平均申請情形編列預算。
	使用規費收入	166,815		
	資料使用費	5,990		資料使用費無編列預算，係民眾實際申請閱覽抄錄複製費收繳5,990元，爾後將依實際情形收繳。
	場地設施使用費	160,825	1.16%	
	財產收入	1,365,107		
	財產孳息	1,204,285		
	利息收入	79,913		利息收入無編列預算，係專戶利息收入79,913元，爾後依年度實際執行情形收繳。
	租金收入	1,124,372	12.67%	
	廢舊物資售價	160,822		
	廢舊物資售價	160,822	33.37%	實際變賣報廢公有財物情形較預期增加160,822元，爾後參考近年平均變賣收繳情形編列預算。
	其他收入	2,731,445		
	雜項收入	2,731,445		
	收回以前年度歲出	974,372		收回以前年度歲出無編列預算，主要係工程調整支應科目致收回823,059元、收回以前年度水電費47,035元及公務機車保險費繳庫收回17,308元，爾後將依年度實際情形收繳。
	其他雜項收入	1,757,073	3904.61%	主要係採購業務招標說明書工本費34,580元、公園電源接用申請19,080元及113年度工程保留合約轄區道路路面刨除料回收販賣收入於114年度未編列預算1,638,249元，爾後參考近年平均收繳情形編列預算。

本頁空白

新 北 市 板 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		88,747,764	88,747,764	8.38%
	112年度資本門小計		629,954	629,954	31.48%
	民政支出		629,954	629,954	31.48%
	區政業務		629,954	629,954	31.48%
	區政業務		629,954	629,954	31.48%
113	113年度資本門小計		3,824,710	3,824,710	7.76%
	民政支出		3,824,710	3,824,710	7.76%
	區政業務		3,824,710	3,824,710	7.76%
	區政業務		3,824,710	3,824,710	7.76%
114	114年度經常門小計		5,690,853	5,690,853	0.73%
	民政支出		5,690,853	5,690,853	0.73%
	區政業務		5,690,853	5,690,853	0.99%
	區政業務		5,690,853	5,690,853	0.99%

橋區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	88,747,764	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		629,954			
		629,954			
		629,954			
		629,954			
資本門	A01	629,954	板橋區玫瑰公園市民活動中心暨日照中心新建工程委託規劃設計監造案629,954元；保留原因：本項為規劃設計經費，因目前尚於建造執照審查及上網發包文件製作中，依合約付款條件規定，部分設計費未達請領階段而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自112年8月25日至116年12月31日）		
		3,824,710			
	3,824,710	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
	3,824,710				
	3,824,710				
	A01			484,821	新北市板橋區陽明街通學環境改善工程委託設計監造案484,821元；保留原因：因配合主體工程進度，須俟工程尾款支付後始能進行後續核銷流程而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年3月29日至工程驗收付款日）
	A01			472,609	新北市板橋區農村公園三合院及周邊環境改善工程委託設計及後續擴充(含監造)技術服務472,609元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年1月29日至115年5月10日）
	A01			227,495	板橋區福德公園廁所改建工程委託設計監造技術服務227,495元；保留原因：工程驗收結算中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年6月4日至115年6月1日）
	A03	2,639,785	新北市板橋區陽明街通學環境改善工程2,639,785元；保留原因：工程已完工，待驗收程序而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年11月20日至114年10月15日）		
	經常門	A03	5,690,853	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。	
5,690,853					
5,690,853					
5,690,853					
A03		2,292,819	114年下半年新北市板橋區市民活動中心內部及周邊相關設施零星整修工程2,292,819元；保留原因：工程已完工，待驗收程序而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年10月9日至114年12月31日）		
A03		1,088,997	新北市板橋區114年度雨水下水道清疏維護工程1,088,997元；保留原因：工程已完工尚未完成結報手續而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年2月19日至114年12月31日）		
A03		1,391,037	新北市板橋區113年度雨水下水道及其它排水維護改善工程1,391,037元；保留原因：工程已完工尚未完成結報手續而予以保留，已督促廠商積極辦理完成。（契約履約期間自114年1月31日至114年12月31日）		
C03		408,000	新北市板橋區114年度市民活動中心等場所建築物公共安全檢查簽證及申報作業408,000元；保留原因：工作驗收結算中而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年1月17日至114年12月31日）		
C03		510,000	新北市板橋區114年度廣播系統維護修繕採購案510,000元；保留原因：已施作完成尚未辦理驗收，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）		

新北市板 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計		78,602,247	78,602,247	34.49%
	民政支出		78,602,247	78,602,247	34.50%
	區政業務		78,602,247	78,602,247	34.63%
	區政業務		78,602,247	78,602,247	34.63%

橋區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	78,602,247 78,602,247 78,602,247 78,602,247	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		7,000,000	新北市板橋區幸福段939-1地號土地興建市民活動中心案7,000,000元；保留原因：本項為部分規劃設計及部分施工經費，因目前尚於建造執照審查及上網發包文件製作中，依合約付款條件規定，未達請領階段而予以保留，已督促廠商積極辦理並儘快進行發包作業。（規劃設計監造契約履約期間自112年8月25日至116年12月31日、工程契約尚未發包）	
		1,480,000	114年新北市板橋區公園兒童遊戲場暨體健設施改善維護工程委託設計監造技術服務第一次契約變更1,480,000元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年6月30日）	
		5,200,000	114年板橋區公園綠地廣場硬體設施整修改善工程委託設計監造技術服務第一次契約變更5,200,000元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年12月20日至115年6月30日）	
		1,010,000	114年下半年新北市板橋區公所公園兒童遊戲場暨體健設施改善維護工程委託設計監造技術服務第一次契約變更1,010,000元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年10月16日至115年6月30日）	
		863,649	新北市板橋區114年度各公園綠地廣場道路設施維護及環境營造工程(第1區)第二次契約變更863,649元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年3月31日至115年6月3日）	
		2,027,635	新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第1區)第三次契約變更2,027,635元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年3月14日至115年6月30日）	
		2,368,466	新北市板橋區114年度各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程(第2區)第二次契約變更2,368,466元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年3月14日至115年6月30日）	
		3,287,945	新北市板橋區農村公園三合院改善工程3,287,945元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年10月13日至115年4月10日）	
		821,967	板橋區福德公園廁所改建工程委託設計監造技術服務第一次契約變更821,967元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自113年6月4日至115年6月1日）	
		12,260,770	新北市板橋區114下半年度各公園綠地廣場道路設施維護及環境營造工程(全區)第一次契約變更12,260,770元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年12月3日至115年6月30日）	
		764,664	新北市板橋區溪頭公園遊戲場改善工程第一次契約變更764,664元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年9月30日至115年4月30日）	
		192,340	新北市板橋區溪頭公園遊戲場改善工程委託設計監造技術服務第一次契約變更192,340元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。（契約履約期間自114年5月9日至115年5月31日）	

新北市板
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

橋區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	5,590,129	114年度新北市板橋區公所轄內道路維護工程(第1區)5,590,129元;保留原因:工程施工中尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年2月17日至115年3月31日)	
	A01	10,059,157	114年度新北市板橋區公所轄內道路維護工程(第2區)10,059,157元;保留原因:工程施工中尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年2月20日至115年3月31日)	
	A01	6,913,645	新北市板橋區114年道路附屬設施維護及災害搶修工程(第1區)6,913,645元;保留原因:工程施工中尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年2月27日至115年3月31日)	
	A01	4,081,359	新北市板橋區114年道路附屬設施維護及災害搶修工程(第2區)4,081,359元;保留原因:工程施工中尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年2月21日至115年3月31日)	
	A01	3,521,911	新北市板橋區114年度道路路面、附屬設施、標誌標線及雨水下水道維護工程委託設計監造案3,521,911元;保留原因:配合主體工程施工中尚未完成而予以保留,督促主體工程廠商如期完工,以利本案辦理結報手續。(契約履約期間自113年12月23日至115年6月30日)	
	A01	238,616	新北市板橋區陽明街通學環境改善工程委託設計監造案238,616元;保留原因:因配合主體工程進度,須俟工程尾款支付後始能進行後續核銷流程而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自113年3月29日至工程驗收付款日)	
	A03	304,688	113年板橋區公園綠地廣場活動中心電力設施維護工程委託設計監造技術服務第一次契約變更304,688元;保留原因:工程已完工,待驗收程序而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自112年12月15日至114年12月31日)	
	A03	445,704	114年新北市板橋區市民活動中心內部及周邊相關設施零星整修工程委託設計監造技術服務445,704元;保留原因:工程已完工,驗收結算程序尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自113年12月17日至115年3月31日)	
	A03	606,009	新北市板橋區文聖里及港嘴里市民活動中心公廁修繕工程606,009元;保留原因:工程已完工,待驗收程序而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年10月3日至114年12月21日)	
	A03	645,960	新北市板橋區華德公園市民活動中心及大觀公園公廁修繕工程645,960元;保留原因:工程已完工,待驗收程序而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年9月24日至114年12月24日)	
	A03	1,084,804	113年板橋區公園綠地廣場活動中心電力設施維護工程(開口契約)第三次契約變更1,084,804元;保留原因:工程已完工,待驗收程序,請予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自113年4月25日至114年12月31日)	
	A03	303,404	新北市板橋區114年度廁所修繕工程委託設計監造技術服務303,404元;保留原因:工程已完工,驗收結算程序尚未完成而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年3月19日至115年3月31日)	
	A03	400,000	114年下半年新北市板橋區市民活動中心內部及周邊相關設施零星整修工程400,000元;保留原因:工程已完工,待驗收程序而予以保留,已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年10月9日至114年12月31日)	

新 北 市 板
歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

橋區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	1,084,963	板橋區福德公園廁所改建工程第一次契約變更1,084,963元；保留原因：工程已完工，驗收結算程序尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自113年12月31日至115年6月1日)	
	A03	2,171,521	新北市板橋區陽明街通學環境改善工程2,171,521元；保留原因：工程已完工，待驗收程序而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自113年11月20日至114年10月15日)	
	B01	148,000	新北市板橋區公所電梯汰換採購委託技術服務148,000元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年9月30日至115年8月20日)	
	B01	3,240,000	新北市板橋區公所電梯汰換採購3,240,000元；保留原因：工程施工中尚未完成而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自115年1月7日至115年8月20日)	
	C03	449,941	新北市板橋區114年度陸橋及地下道機電設備巡查維護保養449,941元；保留原因：工程已完工尚未完成結報手續而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年2月27日至114年12月31日)	
	C03	35,000	新北市板橋區114年度廣播系統維護修繕採購案35,000元；保留原因：已施作完成尚未辦理驗收而予以保留，已督促廠商積極辦理。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	

新北市板橋區公所
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	13,207,489	1.18%		9,284,012			3,923,477		
	113年度合計	2,263,709	4.31%		170,413			2,093,296		
	113年度經常門小計	170,413	5.19%		170,413			-		
	民政支出	170,413	5.19%		170,413			-		
	區政業務	170,413	5.19%		170,413			-		
	區政業務	170,413	5.19%	10、07、12	170,413			-		
	113年度資本門小計	2,093,296	4.25%		-			2,093,296		
	民政支出	2,093,296	4.25%		-			2,093,296		
	區政業務	2,093,296	4.25%		-			2,093,296		
	區政業務	2,093,296	4.25%		-		07	2,093,296	1. 113年新北市板橋區市民活動中心內部及周邊相關設施零星整修工程第三次契約變更，工程已施做完畢，賸餘款496,756元，爾後請業務單位依實際需求辦理保留。2. 新北市板橋區113年道路附屬設施維護及災害搶修工程(第1區)第2次契約變更，工程已施做完畢，賸餘款251,637元，爾後請業務單位依實際需求辦理保留。3. 113年度新北市板橋區公所轄內道路維護工程(第1區)第1次契約變更，工程已施做完畢，賸餘款241,915元，爾後請業務單位依實際需求辦理保留。	
114	114年度合計	10,943,780	1.03%		9,113,599			1,830,181		
	114年度經常門小計	9,113,599	1.09%		9,113,599			-		
	民政支出	9,091,352	1.17%		9,091,352			-		
	一般行政	7,590,073	3.82%		7,590,073			-		
	一般行政	7,590,073	3.82%	02	7,590,073	1. 實際進用員額較預期少，故使決算數賸餘7,515,117元，爾後將縮短人員遞補時程。2. 退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金較預期少，故使決算數賸餘38,000元，爾後將參酌近年決算數編列。3. 員工健康檢查費檢查人數較預期少，故使決算數賸餘37,462元，爾後機參照近年決算數編		-		
	區政業務	1,501,279	0.26%		1,501,279			-		
	區政業務	1,501,279	0.26%	10	1,501,279			-		
	其他支出	22,247	1.31%		22,247			-		
	災害準備金	22,247	6.91%		22,247			-		
	災害準備金	22,247	6.91%	10	22,247			-		
	114年度資本門小計	1,830,181	0.80%		-			1,830,181		
	民政支出	1,830,181	0.80%		-			1,830,181		
	區政業務	1,615,095	0.71%		-			1,615,095		
	區政業務	1,615,095	0.71%		-		07	1,615,095		
	一般建築及設備	215,086	25.51%		-			215,086		
	一般建築及設備	215,086	25.51%		-		08	215,086	1. 汰換公務機車金額較預期少212,394元，爾後將參考近年購置機車金額編列。2. 購置辦公設備及事務機器金額較預期少2,692元，爾後將參考近年平均執行數編列。	
	備									

本頁空白

新 北 市 板
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	225,989,582	-	7,000,000	198,705,136	1,750,000
區政業務	146,759,421	-	-	130,377,889	1,750,000
區政業務	146,759,421	-	-	130,377,889	1,750,000
一般建築及設備	627,914	-	-	-	-
一般建築及設備	627,914	-	-	-	-
小計	147,387,335	-	-	130,377,889	1,750,000
保留數					
區政業務	78,602,247	-	7,000,000	68,327,247	-
區政業務	78,602,247	-	7,000,000	68,327,247	-
保留小計	78,602,247	-	7,000,000	68,327,247	-

橋區公所

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	
1,599,765	341,675	16,593,006	-	-	-
1,182,159	341,675	13,107,698	-	-	-
1,182,159	341,675	13,107,698	-	-	-
417,606	-	210,308	-	-	-
417,606	-	210,308	-	-	-
1,599,765	341,675	13,318,006	-	-	-
-	-	3,275,000	-	-	-
-	-	3,275,000	-	-	-
-	-	3,275,000	-	-	-

橋區公所
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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市板橋區公所

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	144,156,831	-	144,156,831	134,425,090	-9,731,741	-6.75%	205	186	本所 114年 度法 定編 制員 額職 員205 人， 技工1 人。
二、技工及工友待遇	457,320	-	457,320	471,240	13,920	3.04%	1	1	
三、獎金	26,648,458	-	26,648,458	30,333,218	3,684,760	13.83%			
四、其他給與	3,366,000	-	3,366,000	3,048,811	-317,189	-9.42%			
五、加班費	7,362,110	-	7,362,110	7,001,377	-360,733	-4.9%			
六、退休離職儲金	1,479,729	-	1,479,729	53,228	-1,426,501	-96.4%			
七、保險	12,378,552	-	12,378,552	13,000,919	622,367	5.03%			
合 計	195,849,000	-	195,849,000	188,333,883	-7,515,117	-3.84%	206	187	

新北市板橋區公所
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					60,782,234			60,782,234
公務人員退休及撫卹 給付					60,782,234			60,782,234
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新
北
市
板
橋
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	1,384,042			1,384,042	396,204			396,204
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,384,042			1,384,042				
災害準備金					396,204			396,204

本頁空白

新 北 市 板
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	47,724,520		47,724,520	47,724,520	
	760,000		760,000	760,000	
	760,000		760,000	760,000	
	46,964,520		46,964,520	46,964,520	
	46,964,520		46,964,520	46,964,520	
	47,724,520		47,724,520	47,724,520	

新 北 市 板
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)	
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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	一般政務支出-民政支出-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費	798,000	760,000	0	760,000	38,000
小計			798,000	760,000	0	760,000	38,000
7. 其他補助及捐助							
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	3,475,480	3,289,000	0	3,289,000	186,480
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	43,675,520	43,675,520	0	43,675,520	0
小計			47,151,000	46,964,520	0	46,964,520	186,480
合計			47,949,000	47,724,520	0	47,724,520	224,480

橋區公所 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		是否納入 受補助 單位預算		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			V		0		1. 依據： (1)公務人員遺族照護辦法。 (2)行政院58年11月11日臺58人政肆字第25975號令。 (3)行政院60年3月25日台60人政肆字第6378號令。 (4)89年11月30日台89人政給字第211191號函 所定「退休人員照護事項」。 2. 依實際符合標準發放。
V			V		0		1. 依據： (1)新北市各區公所預算共同性費用編列基準。 (2)新北市里守望相助隊管理實施計畫。 2. 依實際執勤情形發放。
V			V		0		1. 依據： (1)新北市各區公所預算共同性費用編列基準。 (2)新北市政府100年4月22日北府民行字第 1000395282號函。 2. 依實際鄰長人數發放。

新北市板 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
114	業務管理	國外旅費	143,154	82,395	1、7	新北市板橋區與日本富山縣魚津市簽訂備忘錄暨訪問活動： 1. 新北市板橋區與富山縣魚津市簽訂友好交流備忘錄。 2. 參訪魚津市及周邊地區觀光資源及重要建設，並邀請板橋地在地國小校長一同前往，研商後續雙方學校交流事宜。
合計	小計		143,154	82,395		
	114年度合計		143,154	82,395		
			143,154	82,395		

橋區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
114/10/17 ~114/10/20	日本	富山縣魚津市	1. 新北市板橋區公所-區長 2. 新北市板橋區公所-人文課課長 3. 新北市板橋區公所-秘書室主任	陳奇正 郭瓊英 高嘉文	114	12	11	4	0	0	4	簽署合作備忘錄

新 北 市 板
 歲 出 按 職 能 及 經
 中 華 民 國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	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			
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	365,167	413,936		2,483		47,724			829,310			
01一般公共事務	303,000	413,936		2,483		46,965			766,384			
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	60,782					760			61,542			
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	1,384								1,384			

橋區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
							7,000	198,802	3,350	341	16,593		226,086	1,055,396
							7,000	198,802	3,350	341	16,593		226,086	992,470
														61,542
														1,384

新北市板橋區公所
平衡表
中華民國114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	1,982,798,852	2,029,126,999	負債	164,972,529	197,339,476
流動資產	164,972,529	197,339,476	流動負債	111,218,299	126,708,397
專戶存款	164,972,529	197,339,476	應付代收款	111,218,299	126,708,397
固定資產	1,817,804,645	1,831,749,177	其他負債	53,754,230	70,631,079
土地	1,669,746,053	1,682,130,688	存入保證金	53,177,113	70,116,864
土地改良物	51,177,571	51,177,571	應付保管款	577,117	514,215
累計折舊－土地改良物	-50,665,795	-50,665,795	淨資產	1,817,826,323	1,831,787,523
房屋建築及設備	167,133,840	167,433,524	資產負債淨額	1,817,826,323	1,831,787,523
累計折舊－房屋建築及設備	-88,916,755	-85,539,240	資產負債淨額	1,817,826,323	1,831,787,523
機械及設備	82,772,782	80,447,434			
累計折舊－機械及設備	-65,112,664	-61,128,738			
交通及運輸設備	86,337,797	87,998,346			
累計折舊－交通及運輸設備	-61,959,376	-65,323,622			
雜項設備	96,890,718	91,967,392			
累計折舊－雜項設備	-69,599,526	-66,748,383			
無形資產	21,678	38,346			
電腦軟體	21,678	38,346			
合 計	1,982,798,852	2,029,126,999	合 計	1,982,798,852	2,029,126,999
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	6,284,795	5,110,104	應付保證品	6,284,795	5,110,104
債權憑證	17	11			
待抵銷債權憑證	-17	-11			

新北市板橋區公所

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	1,050,788,749	1,064,331,397	-13,542,648
公庫撥入數	1,017,072,195	1,031,925,087	-14,852,892
罰款及賠償收入	1,374,369	1,169,344	205,025
規費收入	16,469,615	15,172,653	1,296,962
財產收益	10,721,107	9,428,791	1,292,316
捐獻及贈與收入	2,668	1,006,700	-1,004,032
其他收入	5,148,795	5,628,822	-480,027
支出	1,052,498,656	1,066,986,134	-14,487,478
繳付公庫數	31,341,536	29,066,474	2,275,062
人事支出	250,551,607	252,194,722	-1,643,115
業務支出	701,868,368	713,497,404	-11,629,036
獎補助支出	47,724,520	47,844,990	-120,470
財產損失	144,271	147,154	-2,883
折舊、折耗及攤銷	20,868,354	24,235,390	-3,367,036
收支餘絀	-1,709,907	-2,654,737	944,830

新北市板橋區公所
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	-	164,972,529	
			140101土地	-	1,669,746,053	
			140201土地改良物	-	51,177,571	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-50,665,795	
			140401房屋建築及設備	-	167,133,840	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-88,916,755	
			140501機械及設備	-	82,772,782	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-65,112,664	
			140601交通及運輸設備	-	86,337,797	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-61,959,376	
			140701雜項設備	-	96,890,718	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-69,599,526	
			160102電腦軟體	-	21,678	
			190301保證品	-	6,284,795	
			190301003保固保證金	167,910	-	
			190301007履約保證金	6,116,885	-	
			190401債權憑證	-	17	
			190501待抵銷債權憑證	-	-17	
			210302應付代收款	-	111,218,299	
			210302001健保費代扣繳	1,355,625	-	
			210302002勞保費代扣繳	2,006,138	-	
			210302003公保費代扣繳	505,764	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,671,032	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,637,093	-	
			210302006水費代扣繳	212,120	-	
			210302007電費代扣繳	5,574,527	-	
			210302008電信費代扣繳	30,719	-	
			210302010所得稅代扣繳	215,095	-	
			210302012二代健保補充保費	833,141	-	
			210302030代扣法院扣款	100,452	-	
			210302031其他代收款	13,357	-	
			210302099代辦經費	96,063,236	-	
			280301存入保證金	-	53,177,113	
			280301001押標金	300,000	-	
			280301002履約保證金	39,024,337	-	
			280301003保固保證金	12,263,093	-	
			280301007保證金	1,589,683	-	
			280401應付保管款	-	577,117	
			280401001離職儲金公提	288,537	-	
			280401002離職儲金自提	288,580	-	
			290301應付保證品	-	6,284,795	
			290301003保固保證金	167,910	-	
			290301007履約保證金	6,116,885	-	
			310101資產負債淨額	-	1,817,826,323	

新北市板橋區公所
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	1,682,130,688	0	133,501,365	145,886,000	0	1,669,746,053
土地改良物	51,177,571	-50,665,795	0	0	0	511,776
房屋建築及設備	167,433,524	-85,539,240	316	300,000	-3,377,515	78,217,085
機械及設備	80,447,434	-61,128,738	3,976,849	1,651,501	-3,983,926	17,660,118
交通及運輸設備	87,998,346	-65,323,622	5,977,556	7,638,105	3,364,246	24,378,421
雜項設備	91,967,392	-66,748,383	9,481,339	4,558,013	-2,851,143	27,291,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,161,154,955	-329,405,778	152,937,425	160,033,619	-6,848,338	1,817,804,645
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	38,346	0	0	16,668	0	21,678
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	38,346	0	0	16,668	0	21,678
合 計	2,161,193,301	-329,405,778	152,937,425	160,050,287	-6,848,338	1,817,826,323

備註：(1)資本資產成本變動數增加數152,937,425元=預算採購增加金額16,875,474元+土地、房屋建築及設備增值114,581,365元+代辦經費取得資產2,372,350元+捐獻及贈與收入2,668元+固定資產無償撥入19,105,568元。

(2)設備及投資預算執行增加金額192,216,535元=本年度預算執行金額147,483,956元(實現數，含墊付轉正4,000,000元)+以前年度保留預算執行金額44,732,579元(保留實現數)。

(3)預算採購增加金額16,875,474元與設備及投資預算執行增加金額192,216,535元，差額175,341,061元，主要係未達財產認列標準175,341,061元(本年度131,534,862元(含墊付轉正4,000,000元)+以前年度43,806,199元)。

新北市板橋區公所
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	31,341,536	1,019,447,213	1,050,788,749	收入
		1,017,072,195	1,017,072,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,374,369		1,374,369	罰款及賠償收入
規費收入	16,469,615		16,469,615	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,721,107		10,721,107	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		2,668	2,668	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	2,776,445	2,372,350	5,148,795	其他收入
歲出	1,055,395,947	-2,897,291	1,052,498,656	支出
		31,341,536	31,341,536	繳付公庫數
人事費	250,551,607		250,551,607	人事支出
業務費	531,033,617	170,834,751	701,868,368	業務支出
獎補助費	47,724,520		47,724,520	獎補助支出
設備及投資	226,086,203	-226,086,203		
		144,271	144,271	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,868,354	20,868,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,024,054,411	1,022,344,504	-1,709,907	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數2,668元=受贈取得固定資產2,668元。
- 「其他收入」：調整數2,372,350元=代辦經費取得固定資產2,372,350元。
- 「業務費」：調整數170,834,751元=(1)+(2)+(3)+(4)
 (1)未達財產認列標準127,534,862(本年度預算)元+扣除本年度保留數-5,690,853元。
 (2)以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)43,806,199元。
 (3)以前年度保留實現數3,129,843元。
 (4)墊付款=2,054,700元。
- 「設備及投資」調整數-226,086,203元=認列固定資產-15,949,094元+未達財產認列標準(本年度預算)-127,534,862元+墊付轉正-4,000,000元+扣除本年度保留數-78,602,247元。
- 「財產損失」：調整數144,271元=固定資產報廢144,271元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數20,868,354元=固定資產提列折舊20,851,686元+無形資產攤銷16,668元。

新北市板橋區公所

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	197,339,476
(一) 專戶存款	197,339,476
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	987,103,184
(一) 本年度歲入	31,341,536
1. 實現數	31,341,536
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	31,341,536
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	-15,490,098
(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	

新北市板橋區公所

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	-16,939,751
(十七) 應付保管款淨增(減)數	62,902
(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	1,017,072,195
1. 本年度歲出撥款	971,102,847
2. 以前年度歲出撥款	47,862,422
3. 退還以前年度歲入繳庫款	52,226
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	-1,945,300
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-28,943,600
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(—)	-52,226
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	1,945,300
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-30,836,674
(1) 財產交易利益(損失)	-144,271

新北市板橋區公所

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)	2,375,018
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,868,354
(6) 其他影響非流動資產之項目	-12,199,067
收 項 總 計	1,184,442,660
付項	
一、本期支出	1,019,470,131
(一) 本年度歲出	1,055,395,947
1. 實現數	971,102,847
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,949,094
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	955,153,753
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	84,293,100
(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	-36,430,678
1. 以前年度轉入實現數	47,862,422
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	926,380
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	46,936,042
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(-)	-84,293,100
(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	

新北市板橋區公所

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	-30,820,006
(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	-16,668
(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	
(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	
(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	31,341,536
1. 本年度歲入繳庫	31,341,536
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	164,972,529
(一) 專戶存款	164,972,529
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,184,442,660

本頁空白

新北市板

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
用途別	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	48	0.966673	1,669,746,053	4	511,776	93	48,682.73	78,217,085
(一)公務用財產	7	0.449469	705,704,980	1	500	12	10,031.91	6,537,311
新北市政府主管	7	0.449469	705,704,980	1	500	12	10,031.91	6,537,311
新北市板橋區公所	7	0.449469	705,704,980	1	500	12	10,031.91	6,537,311
(二)公共用財產	41	0.517204	964,041,073	3	511,276	81	38,650.82	71,679,774
新北市政府主管	41	0.517204	964,041,073	3	511,276	81	38,650.82	71,679,774
新北市板橋區公所	41	0.517204	964,041,073	3	511,276	81	38,650.82	71,679,774
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	48	0.966673	1,669,746,053	4	511,776	93	48,682.73	78,217,085

橋區公所

錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

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	
1,488	17,660,118	1,142	24,378,421	2,752	27,291,192	0	0	0	1,817,804,645
1,475	17,626,016	1,101	24,371,165	2,750	27,260,882	0	0	0	781,500,854
1,475	17,626,016	1,101	24,371,165	2,750	27,260,882	0	0	0	781,500,854
1,475	17,626,016	1,101	24,371,165	2,750	27,260,882	0	0	0	781,500,854
13	34,102	41	7,256	2	30,310	0	0	0	1,036,303,791
13	34,102	41	7,256	2	30,310	0	0	0	1,036,303,791
13	34,102	41	7,256	2	30,310	0	0	0	1,036,303,791
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,488	17,660,118	1,142	24,378,421	2,752	27,291,192	0	0	0	1,817,804,645

新北市板橋區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、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。	本所114年度預算未遭刪減。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	本項非屬本所業務。
(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）。	本所對於審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年預算執行期間無辦理追加（減）預算及提墊付案。
(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。	均照原定計畫實施辦理。
(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。	本所114年度無動支經常門第二預備金。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	預算執行均依預算法、各機關單位預算執行要點相關規定辦理。
(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。	本所114年度無辦理追加(減)預算。
(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。	本項非本所業務。
(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、分組審查部分：	
(一)	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。	本項非本所業務。
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。	

形

及金

。

算執

gcit
民

主辦會計人員：

會計室 吳怡婷

機關長官：

板橋區公所 陳奇正(乙)