

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109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	無

新北市板橋區公所

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 28,243,000 元，執行結果，決算實現數 28,989,471 元，占預算數 102.64%，包括罰款及賠償收入 1,373,986 元、規費收入 13,932,573 元、財產收入 10,347,203 元及其他收入 3,335,709 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 904,768,254 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 896,590,684 元(含實現數 847,477,708 元及應付數 49,112,976 元)，占預算數之 99.10%，賸餘數 8,177,570 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 174,710,254 元(內含各類員工待遇準備 7,294,254 元)，執行結果，決算實現數 173,795,527 元，占預算數之比率 99.48%，賸餘數 914,727 元。

(2)區政業務：預算數 729,845,000 元(內含動支第一預備金 1,500,000 元)，執行結果，決算實現數 673,471,456 元，應付數 49,112,976 元，占預算數之比率 99.01%，賸餘數 7,260,568 元。

(3)一般建築及設備：預算數 213,000 元，決算實現數 210,725 元，占預算數之比率 98.93%，賸餘數 2,275 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 23,666,630 元，執行結果，決算實現數 21,872,992 元，註銷數 1,793,638 元，未結清數 0 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 134,723,726 元，包括專戶存款 132,771,454 元，係各項存入保證金、

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

應付代收款及應付保管款合計之數；預付款 1,952,272 元，係墊付板橋區八德公園籃球場增建風雨頂棚計畫工程經費。

(2)負債總額 181,884,430 元，包括應付帳款 49,112,976 元，係工程廠商應支付而尚未支付之工程款；存入保證金 66,589,852 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；應付代收款 65,594,140 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 287,462 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-47,160,704 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 1,577,513,678 元，包括土地 1,438,203,806 元及土地改良物 13,957,700 元係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 78,052,403 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 15,260,205 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,791,439 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 25,248,125 元，係辦公事務設備等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 暫付款較上年度減少 980,000 元，100%，主要係 108 年度暫付本所委託本府民政局辦理 109 年元旦升旗創意宣導品採購案款項已於今年度辦理轉正。

B. 預付款較上年度增加 1,652,272 元，約 550.76%，主要係墊付本所辦理「板橋區八德公園籃球場增建風雨頂棚計畫」工程經費，待 110 年度辦理墊付款轉正。

(2)負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加 34,349,727 元，約 232.66%，主要係本所辦理轄區道路路面養護及道路橋樑附屬設施、公園綠地廣場設施維護及體健設施等改善工程施工中尚未完工予以保留。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

B. 應付保管款較上年度減少 430,372 元，約 59.95%，主要係退還離職儲金。

2. 資本資產科目部分：

(1) 機械及設備較上年度增加 2,588,603 元，約 20.43%，主要係本所新購入財產。

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(109)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。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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	市民活動中心業務，里鄰長暨守望相助隊聯誼活動、里鄰長各項補助、各里(內)監視系統、滅火器、廣播系統、設備購置等里政業務	依計畫項目實施	市民活動中心租借使用、維修工程、定時公安及消防檢查及保險事宜；辦理里鄰長暨守望相助隊聯誼活動及里鄰長報紙、健保費、里長事務費、健康檢查費、保險費、生日蛋糕、鄰長交通補助費等；各里(內)監視系統維修拆除、滅火器換藥與新購、廣播系統新增與維修、設備購置及設施維護、里鄰活動及里基層工作經費之運用，各項業務已依期程完成。	
區政業務	辦理體育業務(和平羽球館及民生公園網球場)	依計畫項目實施	辦理和平羽球館及民生公園網球場提供民眾休閒運動租借使用，已依期程完成。	
區政業務	守望相助隊業務	依計畫項目實施	守望隊輔導成立、人員新增退出查核、訓練講習、相關聯誼活動、春安工作慰問金發放及辦理團體意外保險，各項業務已依期程完成。	
區政業務	調解業務依據鄉鎮市調解條例受理人民申請調解案件	依計畫項目實施	109 年度共計受理民、刑事調解案件 4,541 件，調解成立達 4,055 件，已超越並達成調解業務 1,841 件之全年調解目標件數。	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 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	道路養護、建築管理、水利、都計、土木、建築、陸橋工程事項、臨時接水電業務及其他土木相關工程事項	依計畫項目實施	辦理道路修護、排水溝改善清理，人行道整修、雨水下水道清淤、陸橋、地下道維護管理、管線申挖事宜及違建查報處理、都計分區使用證明核發、公寓大廈組織報備審核、臨時水電申請等業務，已依期程完成。	
區政業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展業務	依計畫項目實施	辦理低收入戶及中低收入戶各項福利及補助申請、中低收入老人各項福利及補助申請、身心障礙者各項福利及補助申請、弱勢兒少補助、育兒津貼、好孕專車、婦女業務、敬老(愛心)悠遊卡、馬上關懷、急難救助、市民意外救助、高風險、實物銀行、訪視遊民、災害救助、防災、以工代賑、愛心米發放、二手衣、國民年金、健康補助金、重陽禮金、第六類健保、社區各項業務、銀髮俱樂部、老人共餐等，各項業務均已依期程完成。	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 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	人口政策及新住民、宗教禮俗、國民教育、藝文推廣、慶典活動	依計畫項目實施	辦理人口政策及新住民業務宣導活動；寺廟、神壇、教會等宗教業務輔導管理；祭祀公業業務管理；配合辦理區級模範母親、模範父親等表揚活動；強迫入學暨中途輟學宣導及執行、新生入學、學區調整等國民教育業務；配合時令節慶舉辦各項藝文活動，各項業務已依期程完成。	
區政業務	<p>役政業務：辦理兵役行政、國民兵異動管理、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務</p> <p>災防業務：各項防災宣導、教育訓練及推動民眾 CPR、協助新北市政府消防局防災公園規劃相關事宜及各項災害防救相關作業</p>	依計畫項目實施	<p>役政業務：辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)國民兵管理、替代役甄訓、替代備役召集管理、貧困徵屬訪問調查、各項扶助金發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理及有關申請服替代役等兵役行政。</p> <p>災防業務：各項減災、整備、應變及災後復原等作業，已依期程完成。</p>	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 109 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	公園、綠地、廣場及市民活動中心管理維護、路燈管理維護、廣告欄及廣告旗幟管理維護及其他相關養護工程	依計畫項目實施	加強公園各項設施、公園燈、公廁、排水及活動中心維護管理及改善、維持路燈照明設備之正常運作，受理收費式廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟申租業務及廣告欄維護管理，各項業務已依期程完成。	
區政業務	工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務	依計畫項目實施	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、農林漁牧調查、觀光推廣、道路及公園綠美化、本區珍貴樹木巡查等，已依期程完成。	

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	28,243,000	-	28,243,000
				經資門總計	28,243,000	-	28,243,000
				經常門合計	28,243,000	-	28,243,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	553,000	-	553,000
	007			0402901000 新北市板橋區公所	553,000	-	553,000
		01		0402901010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0402901011 罰金罰鍰	-	-	-
			03	0402901030 賠償收入	553,000	-	553,000
			01	0402901031 一般賠償收入	553,000	-	553,000
			02	0402901032 賠償求償收入	-	-	-
04				0502000000 規費收入	14,698,000	-	14,698,000
	004			0502901000 新北市板橋區公所	14,698,000	-	14,698,000
		01		0502901010 行政規費收入	334,000	-	334,000
			01	0502901015 許可費	334,000	-	334,000
			02	0502901030 使用規費收入	14,364,000	-	14,364,000
			01	05029010303 資料使用費	-	-	-

橋區公所

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)		
28,989,471	-	-	28,989,471	746,471	102.64%
28,989,471	-	-	28,989,471	746,471	102.64%
28,989,471	-	-	28,989,471	746,471	102.64%
1,373,986	-	-	1,373,986	820,986	248.46%
1,373,986	-	-	1,373,986	820,986	248.46%
12,366	-	-	12,366	12,366	-
12,366	-	-	12,366	12,366	-
1,361,620	-	-	1,361,620	808,620	246.22%
1,348,679	-	-	1,348,679	795,679	243.88%
12,941	-	-	12,941	12,941	-
13,932,573	-	-	13,932,573	-765,427	94.79%
13,932,573	-	-	13,932,573	-765,427	94.79%
444,400	-	-	444,400	110,400	133.05%
444,400	-	-	444,400	110,400	133.05%
13,488,173	-	-	13,488,173	-875,827	93.9%
1,716	-	-	1,716	1,716	-

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)
			02	05029010306 場地設施使用費	14,364,000	-	14,364,000
05				07020000000 財產收入	8,083,000	-	8,083,000
	009			07029010000 新北市板橋區公所	8,083,000	-	8,083,000
		01		07029010100 財產孳息	7,333,000	-	7,333,000
			01	07029010101 利息收入	-	-	-
			02	07029010103 租金收入	7,333,000	-	7,333,000
			02	07029010500 廢舊物資售價	750,000	-	750,000
			01	07029010501 廢舊物資售價	750,000	-	750,000
09				12020000000 其他收入	4,909,000	-	4,909,000
	008			12029010000 新北市板橋區公所	4,909,000	-	4,909,000
		01		12029010200 雜項收入	4,909,000	-	4,909,000
			01	12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029010210 其他雜項收入	4,909,000	-	4,909,000

橋區公所

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)		
13,486,457	-	-	13,486,457	-877,543	93.89%
10,347,203	-	-	10,347,203	2,264,203	128.01%
10,347,203	-	-	10,347,203	2,264,203	128.01%
9,894,142	-	-	9,894,142	2,561,142	134.93%
4,950	-	-	4,950	4,950	-
9,889,192	-	-	9,889,192	2,556,192	134.86%
453,061	-	-	453,061	-296,939	60.41%
453,061	-	-	453,061	-296,939	60.41%
3,335,709	-	-	3,335,709	-1,573,291	67.95%
3,335,709	-	-	3,335,709	-1,573,291	67.95%
3,335,709	-	-	3,335,709	-1,573,291	67.95%
207,762	-	-	207,762	207,762	-
3,127,947	-	-	3,127,947	-1,781,053	63.72%

**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)
				合 計	963,763,961	7,294,254	971,058,215
02				00020000000 新北市政府主管	897,474,000	7,294,254	904,768,254
	009			00029010000 新北市板橋區公所	897,474,000	7,294,254	904,768,254
				經常門合計	722,627,000	-14,600,262	708,026,738
				資本門合計	174,847,000	21,894,516	196,741,516
		01		37029010100 一般行政	167,416,000	7,294,254	174,710,254
			01	37029010101 一般行政	167,416,000	7,294,254	174,710,254
				100000人事費	165,191,000	7,294,254	172,485,254
				200000業務費	1,181,000	-	1,181,000
				400000獎補助費	1,044,000	-	1,044,000
		02		37029010200 區政業務	728,345,000	1,500,000	729,845,000
			01	37029010201 區政業務	728,345,000	1,500,000	729,845,000
				200000業務費	504,897,000	-20,394,516	484,502,484
				300000設備及投資*	174,634,000	21,894,516	196,528,516

橋區公所

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)			
913,757,311	49,112,976	-	962,870,287	-8,187,928	99.16%	
847,477,708	49,112,976	-	896,590,684	-8,177,570	99.1%	
847,477,708	49,112,976	-	896,590,684	-8,177,570	99.1%	
701,781,144	214,545	-	701,995,689	-6,031,049	99.15%	
145,696,564	48,898,431	-	194,594,995	-2,146,521	98.91%	
173,795,527	-	-	173,795,527	-914,727	99.48%	
173,795,527	-	-	173,795,527	-914,727	99.48%	
171,726,969	-	-	171,726,969	-758,285	99.56%	預算增減數 7,294,254元=各類 員工待遇準備 7,294,254元
1,096,558	-	-	1,096,558	-84,442	92.85%	
972,000	-	-	972,000	-72,000	93.1%	
673,471,456	49,112,976	-	722,584,432	-7,260,568	99.01%	
673,471,456	49,112,976	-	722,584,432	-7,260,568	99.01%	
480,695,087	214,545	-	480,909,632	-3,592,852	99.26%	預算增減數- 20,394,516元=經費 流用-20,394,516元
145,485,839	48,898,431	-	194,384,270	-2,144,246	98.91%	預算增減數 21,894,516元=第一 預備金1,500,000元 +經費流用 20,394,516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)
				400000獎補助費	48,814,000	-	48,814,000
		03		37029019000 一般建築及設備	213,000	-	213,000
			01	37029019001 一般建築及設備*	213,000	-	213,000
				300000設備及投資*	213,000	-	213,000
		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	-
24				00700000000 統籌支撥科目	66,289,961	-	66,289,961
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	63,148,974	-	63,148,974
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	63,148,974	-	63,148,974
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	63,148,974	-	63,148,974
				100000人事費	63,148,974	-	63,148,974
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,722,271	-	2,722,271
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	2,722,271	-	2,722,271

橋區公所

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)			
47,290,530	-	-	47,290,530	-1,523,470	96.88%	
210,725	-	-	210,725	-2,275	98.93%	
210,725	-	-	210,725	-2,275	98.93%	
210,725	-	-	210,725	-2,275	98.93%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000 元
66,279,603	-	-	66,279,603	-10,358	99.98%	
63,148,974	-	-	63,148,974	-	100%	
63,148,974	-	-	63,148,974	-	100%	
63,148,974	-	-	63,148,974	-	100%	
63,148,974	-	-	63,148,974	-	100%	
2,722,271	-	-	2,722,271	-	100%	
2,722,271	-	-	2,722,271	-	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)
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	2,722,271	-	2,722,271
				100000人事費	2,722,271	-	2,722,271
	004			0070a040000 災害準備金	418,716	-	418,716
		01		8970a040200 災害準備金	418,716	-	418,716
			01	8970a040201 災害準備金	418,716	-	418,716
				100000人事費	190,199	-	190,199
				200000業務費	228,517	-	228,517

橋區公所

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)			
2,722,271	-	-	2,722,271	-	100%	
2,722,271	-	-	2,722,271	-	100%	
408,358	-	-	408,358	-10,358	97.53%	
408,358	-	-	408,358	-10,358	97.53%	
408,358	-	-	408,358	-10,358	97.53%	
190,166	-	-	190,166	-33	99.98%	
218,192	-	-	218,192	-10,325	95.48%	

新北市板

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	
108	02	009	02	01	合 計	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					經資門總計	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					經常門合計	-	300,000	-	-
					資本門合計	14,763,865	8,602,765	1,766,894	26,744
					108年度小計	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					新北市政府主管	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					新北市板橋區公所	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					區政業務	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					區政業務*	14,763,865	8,902,765	1,766,894	26,744
					業務費	-	300,000	-	-
					設備及投資*	14,763,865	8,602,765	1,766,894	26,744

橋區公所

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
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
12,996,971	8,576,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
12,996,971	8,876,021	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
12,996,971	8,576,021	-	-	-	-

新北市板橋區公所

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	134,723,726	154,062,536	負債	181,884,430	168,526,401
流動資產	134,723,726	154,062,536	流動負債	181,884,430	168,526,401
專戶存款	132,771,454	152,782,536	應付帳款	49,112,976	14,763,865
暫付款	0	980,000	存入保證金	66,589,852	74,131,374
預付款	1,952,272	300,000	應付代收款	65,894,140	78,913,328
			應付保管款	287,462	717,834
			淨資產	-47,160,704	-14,463,865
			資產負債淨額	-47,160,704	-14,463,865
			資產負債淨額	-47,160,704	-14,463,865
合 計	134,723,726	154,062,536	合 計	134,723,726	154,062,536
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	4,216,036	6,093,220	應付保證品	4,216,036	6,093,220
債權憑證	8	5			
待抵銷債權憑證	-8	-5			

新北市板橋區公所

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	1,577,513,678	1,507,995,501	資本資產總額	1,577,513,678	1,507,995,501
土地	1,438,203,806	1,374,701,621	資本資產總額	1,577,513,678	1,507,995,501
土地改良物	13,957,700	17,319,181			
房屋建築及設備	78,052,403	75,193,028			
機械及設備	15,260,205	12,671,602			
交通及運輸設備	6,791,439	6,511,039			
雜項設備	25,248,125	21,599,030			
合 計	1,577,513,678	1,507,995,501	合 計	1,577,513,678	1,507,995,501