

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110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
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第18頁至第18頁
2.收入支出表	第19頁至第19頁

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 110 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 32,572,000 元，執行結果，決算實現數 23,504,523 元，占預算數 72.16%，包括罰款及賠償收入 1,846,552 元、規費收入 9,774,326 元、財產收入 7,305,355 元及其他收入 4,578,290 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 939,388,051 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 927,462,914 元(含實現數 843,822,132 元、應付數 1,070,770 元及保留數 82,570,012 元)，占預算數之 98.73%，賸餘數 11,925,137 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數 174,915,051 元(內含各項員工待遇準備 3,232,051 元)，執行結果，決算實現數 174,586,994 元，占預算數之比率 99.81%，賸餘數 328,057 元。
- (2)區政業務：預算數 764,260,000 元(內含動支第一預備金 1,500,000 元)，執行結果，決算實現數 669,022,139 元、應付數 1,070,770 元，保留數 82,570,012 元，占預算數之比率 98.48%，賸餘數 11,597,079 元。上項保留數主要係市民活動中心耐震補強、轄區公園綠地廣場相關設施維護、轄區道路橋樑及道路路面養護及改善工程施工中尚未完工。
- (3)一般建築及設備：預算數 213,000 元，決算數 212,999 元，占預算數之比率 100%，賸餘數 1 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 49,112,976 元，執行結果，決算實現數 42,683,776 元，註銷數 4,000,676 元，未結清數 2,428,524 元。上項未結清數主要係本區環河公園

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

特色兒童遊戲場新建工程(第二期)工程尚在辦理驗收程序，尚未付款。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產：

(1)流動資產總額 180,241,878 元，包括專戶存款 180,241,878 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 1,618,937,902 元，包括土地 1,466,978,027 元及土地改良物 10,596,219 元係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 91,446,496 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 14,292,369 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 10,078,071 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 25,546,720 元，係辦公事務設備等。

2. 負債：

(1)流動負債總額 115,972,408 元，包括應付帳款 3,499,294 元，係對廠商應支付而尚未支付之款項；應付代收款 112,473,114 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 67,768,764 元，包括存入保證金 67,428,390 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 340,374 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 1,615,438,608 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)專戶存款較上年度增加 47,470,424 元，約 35.75%，主要係本年度應付代收款大幅增加。

(2)預付款較上年度減少 1,952,272 元，100%，係上年度墊付「板橋區八德公園籃球場增建風雨頂棚計畫」工程經費，於本年度辦理墊付案轉正。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(3)土地改良物較上年度減少 3,361,481 元，約 24.08%，係固定資產提列折舊。

(4)交通及運輸設備較上年度增加 3,286,632 元，約 48.39%，主要係本年度新購入運輸車輛。

2. 負債科目：

(1)應付帳款較上年度減少 45,613,682 元，約 92.88%，主要係上年度對工程廠商應支付之工程款項，於本年度支付。

(2)應付代收款較上年度增加 46,578,974 元，約 70.69%，主要係市府局處委託本所辦理各項工程經費較上年度大幅增加，於本年底前尚未支付廠商款項。

(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(110)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 110 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 110 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	32,572,000	-	32,572,000
				經資門總計	32,572,000	-	32,572,000
				經常門合計	32,572,000	-	32,572,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	883,000	-	883,000
	007			0402901000 新北市板橋區公所	883,000	-	883,000
		01		0402901010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0402901011 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0402901030 賠償收入	883,000	-	883,000
			01	0402901031 一般賠償收入	883,000	-	883,000
			02	0402901032 賠償求償收入	-	-	-
04				0502000000 規費收入	15,539,000	-	15,539,000
	004			0502901000 新北市板橋區公所	15,539,000	-	15,539,000
		01		0502901010 行政規費收入	420,000	-	420,000
			01	0502901015 許可費	420,000	-	420,000
		02		0502901030 使用規費收入	15,119,000	-	15,119,000
			01	05029010303 資料使用費	-	-	-

橋區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
23,504,523	-	-	23,504,523	-9,067,477	72.16%
23,504,523	-	-	23,504,523	-9,067,477	72.16%
23,504,523	-	-	23,504,523	-9,067,477	72.16%
1,846,552	-	-	1,846,552	963,552	209.12%
1,846,552	-	-	1,846,552	963,552	209.12%
9,692	-	-	9,692	9,692	-
9,692	-	-	9,692	9,692	-
1,836,860	-	-	1,836,860	953,860	208.02%
1,836,667	-	-	1,836,667	953,667	208%
193	-	-	193	193	-
9,774,326	-	-	9,774,326	-5,764,674	62.9%
9,774,326	-	-	9,774,326	-5,764,674	62.9%
359,600	-	-	359,600	-60,400	85.62%
359,600	-	-	359,600	-60,400	85.62%
9,414,726	-	-	9,414,726	-5,704,274	62.27%
3,027	-	-	3,027	3,027	-

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	15,119,000	-	15,119,000
05				07020000000 財產收入	10,725,000	-	10,725,000
	009			07029010000 新北市板橋區公所	10,725,000	-	10,725,000
		01		07029010100 財產孳息	10,109,000	-	10,109,000
			01	07029010101 利息收入	-	-	-
			02	07029010103 租金收入	10,109,000	-	10,109,000
		02		07029010500 廢舊物資售價	616,000	-	616,000
			01	07029010501 廢舊物資售價	616,000	-	616,000
09				12020000000 其他收入	5,425,000	-	5,425,000
	005			12029010000 新北市板橋區公所	5,425,000	-	5,425,000
		01		12029010200 雜項收入	5,425,000	-	5,425,000
			01	12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029010210 其他雜項收入	5,425,000	-	5,425,000

橋區公所 別決算表

110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)		
9,411,699	-	-	9,411,699	-5,707,301	62.25%
7,305,355	-	-	7,305,355	-3,419,645	68.12%
7,305,355	-	-	7,305,355	-3,419,645	68.12%
6,795,139	-	-	6,795,139	-3,313,861	67.22%
2,946	-	-	2,946	2,946	-
6,792,193	-	-	6,792,193	-3,316,807	67.19%
510,216	-	-	510,216	-105,784	82.83%
510,216	-	-	510,216	-105,784	82.83%
4,578,290	-	-	4,578,290	-846,710	84.39%
4,578,290	-	-	4,578,290	-846,710	84.39%
4,578,290	-	-	4,578,290	-846,710	84.39%
706,038	-	-	706,038	706,038	-
3,872,252	-	-	3,872,252	-1,552,748	71.38%

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	1,006,079,002	3,232,051	1,009,311,053
02				00020000000 新北市政府主管	936,156,000	3,232,051	939,388,051
	009			00029010000 新北市板橋區公所	936,156,000	3,232,051	939,388,051
				經常門合計	724,893,000	-29,119,779	695,773,221
				資本門合計	211,263,000	32,351,830	243,614,830
		01		37029010100 一般行政	171,683,000	3,232,051	174,915,051
			01	37029010101 一般行政	171,683,000	3,232,051	174,915,051
				100000人事費	169,494,000	3,232,051	172,726,051
				200000業務費	1,181,000	-	1,181,000
				400000獎補助費	1,008,000	-	1,008,000
		02		37029010200 區政業務	762,760,000	1,500,000	764,260,000
			01	37029010201 區政業務	762,760,000	1,500,000	764,260,000
				200000業務費	502,930,000	-29,336,830	473,593,170
				300000設備及投資*	211,050,000	32,351,830	243,401,830

橋區公所 別決算表

110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)			
913,720,780	1,070,770	82,570,012	997,361,562	-11,949,491	98.82%	
843,822,132	1,070,770	82,570,012	927,462,914	-11,925,137	98.73%	
843,822,132	1,070,770	82,570,012	927,462,914	-11,925,137	98.73%	
685,265,204	187,150	191,340	685,643,694	-10,129,527	98.54%	
158,556,928	883,620	82,378,672	241,819,220	-1,795,610	99.26%	
174,586,994	-	-	174,586,994	-328,057	99.81%	
174,586,994	-	-	174,586,994	-328,057	99.81%	
172,556,883	-	-	172,556,883	-169,168	99.9%	預算增減數 3,232,051元=各類 員工待遇準備 3,232,051元
1,106,111	-	-	1,106,111	-74,889	93.66%	
924,000	-	-	924,000	-84,000	91.67%	
669,022,139	1,070,770	82,570,012	752,662,921	-11,597,079	98.48%	
669,022,139	1,070,770	82,570,012	752,662,921	-11,597,079	98.48%	
463,415,190	187,150	191,340	463,793,680	-9,799,490	97.93%	預算增減數- 29,336,830元=經費 流用-29,336,830元
158,343,929	883,620	82,378,672	241,606,221	-1,795,609	99.26%	預算增減數 32,351,830元=第一 預備金1,500,000元 +經費流用 30,851,830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	48,780,000	-1,515,000	47,265,000
		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	69,923,002	-	69,923,002
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,503,653	-	64,503,653
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	64,503,653	-	64,503,653
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	64,503,653	-	64,503,653
				100000人事費	64,503,653	-	64,503,653
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,278,942	-	2,278,942
		02		8970a030100 公務人員各項補助	2,278,942	-	2,278,942

橋區公所 別決算表

110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)			
47,263,020	-	-	47,263,020	-1,980	100%	預算增減數- 1,515,000元=經費 流用-1,515,000元
212,999	-	-	212,999	-1	100%	
212,999	-	-	212,999	-1	100%	
212,999	-	-	212,999	-1	100%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
69,898,648	-	-	69,898,648	-24,354	99.97%	
64,503,653	-	-	64,503,653	-	100%	
64,503,653	-	-	64,503,653	-	100%	
64,503,653	-	-	64,503,653	-	100%	
64,503,653	-	-	64,503,653	-	100%	
2,278,942	-	-	2,278,942	-	100%	
2,278,942	-	-	2,278,942	-	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	2,278,942	-	2,278,942
				100000人事費	2,278,942	-	2,278,942
	004			0070a040000 災害準備金	3,140,407	-	3,140,407
		01		8970a040200 災害準備金	3,140,407	-	3,140,407
			01	8970a040201 災害準備金	3,140,407	-	3,140,407
				100000人事費	1,369,233	-	1,369,233
				200000業務費	1,639,465	-	1,639,465
				300000設備及投資*	131,709	-	131,709

橋區公所 別決算表

110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)			
2,278,942	-	-	2,278,942	-	100%	
2,278,942	-	-	2,278,942	-	100%	
3,116,053	-	-	3,116,053	-24,354	99.22%	
3,116,053	-	-	3,116,053	-24,354	99.22%	
3,116,053	-	-	3,116,053	-24,354	99.22%	
1,358,883	-	-	1,358,883	-10,350	99.24%	
1,625,461	-	-	1,625,461	-14,004	99.15%	
131,709	-	-	131,709	-	100%	

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	
109	02	009	02	01	合 計	49,112,976	-	4,000,676	-
					經資門總計	49,112,976	-	4,000,676	-
					經常門合計	214,545	-	96	-
					資本門合計	48,898,431	-	4,000,580	-
					109年度小計	49,112,976	-	4,000,676	-
					新北市政府主管	49,112,976	-	4,000,676	-
					新北市板橋區公所	49,112,976	-	4,000,676	-
					區政業務	49,112,976	-	4,000,676	-
					區政業務	49,112,976	-	4,000,676	-
					業務費	214,545	-	96	-
					設備及投資*	48,898,431	-	4,000,580	-

橋區公所

別轉入數決算表

110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
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
214,449	-	-	-	-	-
42,469,327	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
42,683,776	-	-	-	2,428,524	-
214,449	-	-	-	-	-
42,469,327	-	-	-	2,428,524	-

新北市板橋區公所
平衡表

中華民國110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	1,799,179,780	1,712,237,404	負債	183,741,172	181,884,430
流動資產	180,241,878	134,723,726	流動負債	115,972,408	115,007,116
專戶存款	180,241,878	132,771,454	應付帳款	3,499,294	49,112,976
預付款	0	1,952,272	應付代收款	112,473,114	65,894,140
固定資產	1,618,937,902	1,577,513,678	其他負債	67,768,764	66,877,314
土地	1,466,978,027	1,438,203,806	存入保證金	67,428,390	66,589,852
土地改良物	51,177,571	51,177,571	應付保管款	340,374	287,462
累計折舊—土地改良物	-40,581,352	-37,219,871	淨資產	1,615,438,608	1,530,352,974
房屋建築及設備	166,245,092	150,676,804	資產負債淨額	1,615,438,608	1,530,352,974
累計折舊—房屋建築及設備	-74,798,596	-72,624,401	資產負債淨額	1,615,438,608	1,530,352,974
機械及設備	68,800,115	74,527,242			
累計折舊—機械及設備	-54,507,746	-59,267,037			
交通及運輸設備	83,793,759	82,692,864			
累計折舊—交通及運輸設備	-73,715,688	-75,901,425			
雜項設備	85,976,101	83,710,090			
累計折舊—雜項設備	-60,429,381	-58,461,965			
合 計	1,799,179,780	1,712,237,404	合 計	1,799,179,780	1,712,237,404
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	7,181,514	4,216,036	應付保證品	7,181,514	4,216,036
債權憑證	9	8	待抵銷債權憑證	9	8

新北市板橋區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	996,480,029
公庫撥入數	957,405,049	-
罰款及賠償收入	1,846,552	-
規費收入	9,774,326	-
財產收益	7,305,355	-
捐獻及贈與收入	13,631,400	-
其他收入	6,517,347	-
支出	-	937,147,626
繳付公庫數	23,504,523	-
人事支出	240,698,361	-
業務支出	603,626,976	-
獎補助支出	48,187,020	-
財產損失	209,324	-
折舊、折耗及攤銷	20,921,422	-
收支餘絀	-	59,332,403

主辦會計人員：

機關長官：