

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第42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43頁至第44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46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48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

新北市板橋區公所111年度單位決算 目 次

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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第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頁至第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頁至第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. 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頁至第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

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 111 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 27,958,000 元，執行結果，決算實現數 27,001,863 元，占預算數 96.58%，包括罰款及賠償收入 2,143,459 元、規費收入 11,457,616 元、財產收入 8,064,420 元及其他收入 5,336,368 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 927,515,006 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 924,275,616 元(含實現數 848,773,916 元及保留數 75,501,700 元)，占預算數之 99.65%，賸餘數 3,239,390 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 178,140,299 元(內含各項員工待遇準備 3,613,299 元)，執行結果，決算實現數 177,721,658 元，占預算數之比率 99.76%，賸餘數 418,641 元。

(2)區政業務：預算數 748,461,707 元(內含動支第一預備金 1,500,000 元)，執行結果，決算實現數 670,149,986 元、保留數 75,501,700 元，占預算數之比率 99.62%，賸餘數 2,810,021 元。上項保留數主要係公園及市民活動中心耐震補強、轄區公園綠地廣場道路設施維護及環境營造工程、轄區道路維護工程施工中尚未完工。

(3)一般建築及設備：預算數 913,000 元，決算數 902,272 元，占預算數之比率 98.82%，賸餘數 10,728 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 86,069,306 元，執行結果，決算實現數 73,321,576 元，註銷數 3,350,494 元，未結清數 9,397,236 元。上項未結清數主要係本區國光公園市民活動中心增設電梯工程未能於年度結束前辦理決標，唯本案經市府專案保留

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

會議同意保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產：

(1) 流動資產總額 181,321,499 元，包括專戶存款 181,321,499 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 1,673,790,890 元，包括土地 1,514,369,488 元及土地改良物 7,234,738 元係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 93,999,975 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 16,866,750 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 16,573,958 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 24,745,981 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額 71,682 元，係電腦軟體。

2. 負債：

(1) 流動負債總額 114,011,164 元，包括應付帳款 200,627 元，係對廠商應支付而尚未支付之款項；應付代收款 113,810,537 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 67,510,962 元，包括存入保證金 67,115,530 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 395,432 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 1,673,661,945 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) 土地改良物較上年度減少 3,361,481 元，約 31.72%，係固定資產提列折舊。

(2) 交通及運輸設備較上年度增加 6,495,887 元，約 64.46%，主要係本年度新購入運輸車輛。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(3)電腦軟體較上年度增加 71,682 元，約 100%，主要係本年度購置電腦軟體。

2. 負債科目：

(1)應付帳款較上年度減少 3,298,667 元，約 94.27%，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。

(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(111)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 111 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 111 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	27,958,000	-	27,958,000
				經資門總計	27,958,000	-	27,958,000
				經常門合計	27,958,000	-	27,958,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	1,076,000	-	1,076,000
	007			0402901000 新北市板橋區公所	1,076,000	-	1,076,000
		01		0402901010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0402901011 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0402901030 賠償收入	1,076,000	-	1,076,000
			01	0402901031 一般賠償收入	1,076,000	-	1,076,000
			02	0402901032 賠償求償收入	-	-	-
04				0502000000 規費收入	14,635,000	-	14,635,000
	005			0502901000 新北市板橋區公所	14,635,000	-	14,635,000
		01		0502901010 行政規費收入	432,000	-	432,000
			01	0502901015 許可費	432,000	-	432,000
		02		0502901030 使用規費收入	14,203,000	-	14,203,000
			01	05029010303 資料使用費	-	-	-

橋區公所 別決算表

111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)		
27,001,863	-	-	27,001,863	-956,137	96.58%
27,001,863	-	-	27,001,863	-956,137	96.58%
27,001,863	-	-	27,001,863	-956,137	96.58%
2,143,459	-	-	2,143,459	1,067,459	199.21%
2,143,459	-	-	2,143,459	1,067,459	199.21%
11,421	-	-	11,421	11,421	-
11,421	-	-	11,421	11,421	-
2,132,038	-	-	2,132,038	1,056,038	198.14%
2,131,638	-	-	2,131,638	1,055,638	198.11%
400	-	-	400	400	-
11,457,616	-	-	11,457,616	-3,177,384	78.29%
11,457,616	-	-	11,457,616	-3,177,384	78.29%
334,000	-	-	334,000	-98,000	77.31%
334,000	-	-	334,000	-98,000	77.31%
11,123,616	-	-	11,123,616	-3,079,384	78.32%
3,193	-	-	3,193	3,193	-

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	14,203,000	-	14,203,000
05				07020000000 財產收入	8,143,000	-	8,143,000
	009			07029010000 新北市板橋區公所	8,143,000	-	8,143,000
		01		07029010100 財產孳息	7,682,000	-	7,682,000
			01	07029010101 利息收入	-	-	-
			02	07029010103 租金收入	7,682,000	-	7,682,000
		02		07029010500 廢舊物資售價	461,000	-	461,000
			01	07029010501 廢舊物資售價	461,000	-	461,000
09				12020000000 其他收入	4,104,000	-	4,104,000
	006			12029010000 新北市板橋區公所	4,104,000	-	4,104,000
		01		12029010200 雜項收入	4,104,000	-	4,104,000
			01	12029010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029010210 其他雜項收入	4,104,000	-	4,104,000

橋區公所 別決算表

111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)		
11,120,423	-	-	11,120,423	-3,082,577	78.3%
8,064,420	-	-	8,064,420	-78,580	99.03%
8,064,420	-	-	8,064,420	-78,580	99.03%
7,534,790	-	-	7,534,790	-147,210	98.08%
16,691	-	-	16,691	16,691	-
7,518,099	-	-	7,518,099	-163,901	97.87%
529,630	-	-	529,630	68,630	114.89%
529,630	-	-	529,630	68,630	114.89%
5,336,368	-	-	5,336,368	1,232,368	130.03%
5,336,368	-	-	5,336,368	1,232,368	130.03%
5,336,368	-	-	5,336,368	1,232,368	130.03%
895,844	-	-	895,844	895,844	-
4,440,524	-	-	4,440,524	336,524	108.2%

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	987,009,192	10,257,006	997,266,198
02				00020000000 新北市政府主管	917,258,000	10,257,006	927,515,006
	009			00029010000 新北市板橋區公所	917,258,000	10,257,006	927,515,006
				經常門合計	723,418,000	-20,207,057	703,210,943
				資本門合計	193,840,000	30,464,063	224,304,063
		01		37029010100 一般行政	174,527,000	3,613,299	178,140,299
			01	37029010101 一般行政	174,527,000	3,613,299	178,140,299
				100000人事費	172,332,000	3,613,299	175,945,299
				200000業務費	1,181,000	-	1,181,000
				400000獎補助費	1,014,000	-	1,014,000
		02		37029010200 區政業務	740,318,000	8,143,707	748,461,707
			01	37029010201 區政業務	740,318,000	8,143,707	748,461,707
				200000業務費	498,661,000	-20,530,386	478,130,614
				300000設備及投資*	192,927,000	30,464,063	223,391,063

橋區公所 別決算表

111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)			
918,524,698	-	75,501,700	994,026,398	-3,239,800	99.68%	
848,773,916	-	75,501,700	924,275,616	-3,239,390	99.65%	
848,773,916	-	75,501,700	924,275,616	-3,239,390	99.65%	
697,599,565	-	4,535,609	702,135,174	-1,075,769	99.85%	
151,174,351	-	70,966,091	222,140,442	-2,163,621	99.04%	
177,721,658	-	-	177,721,658	-418,641	99.76%	
177,721,658	-	-	177,721,658	-418,641	99.76%	
175,677,435	-	-	175,677,435	-267,864	99.85%	預算增減數 3,613,299元=各類 員工待遇準備 3,613,299元
1,162,223	-	-	1,162,223	-18,777	98.41%	
882,000	-	-	882,000	-132,000	86.98%	
670,149,986	-	75,501,700	745,651,686	-2,810,021	99.62%	
670,149,986	-	75,501,700	745,651,686	-2,810,021	99.62%	
472,937,877	-	4,535,609	477,473,486	-657,128	99.86%	預算增減數- 20,530,386元=經費 流用-20,530,386元
150,272,079	-	70,966,091	221,238,170	-2,152,893	99.04%	預算增減數 30,464,063元=第一 預備金1,500,000元 +第二預備金 6,643,707元+經費 流用22,320,356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	48,730,000	-1,789,970	46,940,030
		03		37029019000 一般建築及設備	913,000	-	913,000
			01	37029019001 一般建築及設備*	913,000	-	913,000
				300000設備及投資*	913,000	-	913,000
		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	69,751,192	-	69,751,192
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	62,402,620
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	62,402,620
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	62,402,620
				100000人事費	62,402,620	-	62,402,620
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,426,365	-	1,426,365
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,426,365	-	1,426,365

橋區公所 別決算表

111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)			
46,940,030	-	-	46,940,030	-	100%	預算增減數- 1,789,970元=經費 流用-1,789,970元
902,272	-	-	902,272	-10,728	98.82%	
902,272	-	-	902,272	-10,728	98.82%	
902,272	-	-	902,272	-10,728	98.82%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,500,000元=第一 預備金-1,500,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
69,750,782	-	-	69,750,782	-410	100%	
62,402,620	-	-	62,402,620	-	100%	
62,402,620	-	-	62,402,620	-	100%	
62,402,620	-	-	62,402,620	-	100%	
62,402,620	-	-	62,402,620	-	100%	
1,426,365	-	-	1,426,365	-	100%	
1,426,365	-	-	1,426,365	-	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	1,426,365	-	1,426,365
	004			100000人事費	1,426,365	-	1,426,365
				0070a040000 災害準備金	5,922,207	-	5,922,207
		01		8970a040200 災害準備金	5,922,207	-	5,922,207
			01	8970a040201 災害準備金	5,922,207	-	5,922,207
				100000人事費	1,935,463	-	1,935,463
				200000業務費	3,809,294	-	3,809,294
				300000設備及投資*	177,450	-	177,450

橋區公所 別決算表

111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)			
1,426,365	-	-	1,426,365	-	100%	
1,426,365	-	-	1,426,365	-	100%	
5,921,797	-	-	5,921,797	-410	99.99%	
5,921,797	-	-	5,921,797	-410	99.99%	
5,921,797	-	-	5,921,797	-410	99.99%	
1,935,054	-	-	1,935,054	-409	99.98%	
3,809,293	-	-	3,809,293	-1	100%	
177,450	-	-	177,450	-	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
					合 計	3,499,294	82,570,012	399,222	2,951,272
					經 資 門 總 計	3,499,294	82,570,012	399,222	2,951,272
					經 常 門 合 計	187,150	191,340	3,202	12,740
					資 本 門 合 計	3,312,144	82,378,672	396,020	2,938,532
109					109年度小計	2,428,524	-	396,018	-
	02				新北市政府主管	2,428,524	-	396,018	-
		009			新北市板橋區公所	2,428,524	-	396,018	-
			02		區政業務	2,428,524	-	396,018	-
				01	區政業務*	2,428,524	-	396,018	-
					設備及投資*	2,428,524	-	396,018	-
110					110年度小計	1,070,770	82,570,012	3,204	2,951,272
	02				新北市政府主管	1,070,770	82,570,012	3,204	2,951,272
		009			新北市板橋區公所	1,070,770	82,570,012	3,204	2,951,272
			02		區政業務	1,070,770	82,570,012	3,204	2,951,272
				01	區政業務	1,070,770	82,570,012	3,204	2,951,272
					業務費	187,150	191,340	3,202	12,740
					設備及投資*	883,620	82,378,672	2	2,938,532

橋區公所

別轉入數決算表

111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
2,899,445	70,422,131	-	-	200,627	9,196,609
2,899,445	70,422,131	-	-	200,627	9,196,609
183,948	178,600	-	-	-	-
2,715,497	70,243,531	-	-	200,627	9,196,609
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,831,879	-	-	-	200,627	-
1,067,566	70,422,131	-	-	-	9,196,609
1,067,566	70,422,131	-	-	-	9,196,609
1,067,566	70,422,131	-	-	-	9,196,609
1,067,566	70,422,131	-	-	-	9,196,609
1,067,566	70,422,131	-	-	-	9,196,609
183,948	178,600	-	-	-	-
883,618	70,243,531	-	-	-	9,196,609

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	175,677,435	478,635,709	47,822,030	-	702,135,174
	001			00029010000 新北市板橋區公所	175,677,435	478,635,709	47,822,030	-	702,135,174
		01		370290101370100 一般行政	175,677,435	1,162,223	882,000	-	177,721,658
			01	370290101370101 一般行政	175,677,435	1,162,223	882,000	-	177,721,658
			02	370290101370200 區政業務	-	472,937,877	46,940,030	-	519,877,907
			01	370290101370201 區政業務	-	472,937,877	46,940,030	-	519,877,907
			03	370290101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370290101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	175,677,435	474,100,100	47,822,030	-	697,599,565
				保留數					
			01	370290101370200 區政業務	-	4,535,609	-	-	4,535,609
			01	370290101370201 區政業務	-	4,535,609	-	-	4,535,609
				保留小計	-	4,535,609	-	-	4,535,609
02				00700000000 統籌支撥科目	65,764,039	3,809,293	-	-	69,573,332
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	-	-	62,402,620
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	-	-	62,402,620
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	-	-	-	62,402,620
				小計	62,402,620	-	-	-	62,402,620
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,426,365	-	-	-	1,426,365
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,426,365	-	-	-	1,426,365
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,426,365	-	-	-	1,426,365
				小計	1,426,365	-	-	-	1,426,365
		003		0070a040000 災害準備金	1,935,054	3,809,293	-	-	5,744,347
			01	8970a0409890200 災害準備金	1,935,054	3,809,293	-	-	5,744,347

橋區公所
科目分析表

111 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	
-	-	222,140,442	-	222,140,442	924,275,616
-	-	222,140,442	-	222,140,442	924,275,616
-	-	-	-	-	177,721,658
-	-	-	-	-	177,721,658
-	-	150,272,079	-	150,272,079	670,149,986
-	-	150,272,079	-	150,272,079	670,149,986
-	-	902,272	-	902,272	902,272
-	-	902,272	-	902,272	902,272
-	-	151,174,351	-	151,174,351	848,773,916
-	-	70,966,091	-	70,966,091	75,501,700
-	-	70,966,091	-	70,966,091	75,501,700
-	-	70,966,091	-	70,966,091	75,501,700
-	-	177,450	-	177,450	69,750,782
-	-	-	-	-	62,402,620
-	-	-	-	-	62,402,620
-	-	-	-	-	62,402,620
-	-	-	-	-	62,402,620
-	-	-	-	-	1,426,365
-	-	-	-	-	1,426,365
-	-	-	-	-	1,426,365
-	-	-	-	-	1,426,365
-	-	177,450	-	177,450	5,921,797
-	-	177,450	-	177,450	5,921,797

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	8970a0409890201 災害準備金	1,935,054	3,809,293	-	-	5,744,347
				小計	1,935,054	3,809,293	-	-	5,744,347
				合 計	241,441,474	482,445,002	47,822,030	-	771,708,506

橋區公所
科目分析表

111 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	
-	-	177,450	-	177,450	5,921,797
-	-	177,450	-	177,450	5,921,797
-	-	222,317,892	-	222,317,892	994,026,398

新北市板橋區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	175,677,435			62,402,620
1015 法定編制人員待遇	124,776,546			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	27,434,777			372,590
1035 其他給與	3,281,081			
1040 加班值班費	7,282,922			
1045 退休退職給付				49,565,906
1050 退休離職儲金	59,124			12,464,124
1055 保險	12,413,745			
2000 業務費	1,162,223	472,937,877		
2003 教育訓練費		163,391		
2006 水電費		22,826,347		
2009 通訊費	173,032	2,942,523		
2012 土地租金		2,268,652		
2018 資訊服務費		374,736		
2021 其他業務租金		447,039		
2024 稅捐及規費		336,141		
2027 保險費		323,412		
2033 臨時人員酬金		95,776,719		
2036 按日按件計資酬金		2,325,652		
2051 物品	161,815	12,616,384		
2054 一般事務費	593,376	297,122,521		
2063 房屋建築養護費		5,059,027		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,162,008		
2069 設施及機械設備養護費		29,106,451		
2072 國內旅費		86,874		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		150,272,079	902,272	
3010 房屋建築及設備費		9,683,515		
3015 公共建設及設施費		124,402,048		
3025 運輸設備費		5,028,633	694,550	
3030 資訊軟硬體設備費		172,936		
3035 雜項設備費		10,984,947	207,722	
4000 獎補助費	882,000	46,940,030		
4085 獎勵及慰問	882,000			
4090 其他補助及捐助		46,940,030		
小計	177,721,658	670,149,986	902,272	62,402,620
保留數				
2000 業務費		4,535,609		
2063 房屋建築養護費		350,000		
2069 設施及機械設備養護費		4,185,609		
3000 設備及投資		70,966,091		
3010 房屋建築及設備費		16,375,228		
3015 公共建設及設施費		54,590,863		
保留小計		75,501,700		
合計	177,721,658	745,651,686	902,272	62,402,620

新北市板橋區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,426,365	1,935,054	241,441,474	
1015 法定編制人員待遇			124,776,546	
1025 技工及工友待遇			429,240	
1030 獎金			27,807,367	
1035 其他給與	1,426,365		4,707,446	
1040 加班值班費		1,935,054	9,217,976	
1045 退休退職給付			49,565,906	
1050 退休離職儲金			12,523,248	
1055 保險			12,413,745	
2000 業務費		3,809,293	477,909,393	
2003 教育訓練費			163,391	
2006 水電費			22,826,347	
2009 通訊費			3,115,555	
2012 土地租金			2,268,652	
2018 資訊服務費			374,736	
2021 其他業務租金			447,039	
2024 稅捐及規費			336,141	
2027 保險費			323,412	
2033 臨時人員酬金		643,777	96,420,496	
2036 按日按件計資酬金			2,325,652	
2051 物品		363,405	13,141,604	
2054 一般事務費		2,802,111	300,518,008	
2063 房屋建築養護費			5,059,027	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,162,008	
2069 設施及機械設備養護費			29,106,451	
2072 國內旅費			86,874	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		177,450	151,351,801	
3010 房屋建築及設備費			9,683,515	
3015 公共建設及設施費		177,450	124,579,498	
3025 運輸設備費			5,723,183	
3030 資訊軟硬體設備費			172,936	
3035 雜項設備費			11,192,669	
4000 獎補助費			47,822,030	
4085 獎勵及慰問			882,000	
4090 其他補助及捐助			46,940,030	
小計	1,426,365	5,921,797	918,524,698	
保留數				
2000 業務費			4,535,609	
2063 房屋建築養護費			350,000	
2069 設施及機械設備養護費			4,185,609	
3000 設備及投資			70,966,091	
3010 房屋建築及設備費			16,375,228	
3015 公共建設及設施費			54,590,863	
保留小計			75,501,700	
合計	1,426,365	5,921,797	994,026,398	

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	27,001,863	0	0	0
本年度	27,001,863	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,143,459	0	0	0
05000000 規費收入	11,457,616	0	0	0
07000000 財產收入	8,064,420	0	0	0
12000000 其他收入	5,336,368	0	0	0

橋區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	27,001,863
0	0	0	0	27,001,863
0	0	0	0	2,143,459
0	0	0	0	11,457,616
0	0	0	0	8,064,420
0	0	0	0	5,336,368

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	991,846,274	0	0	0
本年度	918,524,698	0	0	0
一、本年度經費	848,773,916	0	0	0
0137010100 一般行政	177,721,658	0	0	0
0137020100 區政業務	519,877,907	0	0	0
0137020100* 區政業務	150,272,079	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	902,272	0	0	0
二、統籌科目	69,750,782	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,402,620	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,426,365	0	0	0
0989020100 災害準備金	5,744,347	0	0	0
0989020100* 災害準備金	177,450	0	0	0
以前年度	73,321,576	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	73,321,576	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	1,831,879	0	0	0
110年度 0137020100 區政業務	362,548	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	71,127,149	0	0	0

橋區公所 數分析表

111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)		
15,598,965	0	0	0	2,826,034	1,004,619,205	84,898,936
0	0	0	0	0	918,524,698	75,501,700
0	0	0	0	0	848,773,916	75,501,700
0	0	0	0	0	177,721,658	0
0	0	0	0	0	519,877,907	4,535,609
0	0	0	0	0	150,272,079	70,966,091
0	0	0	0	0	902,272	0
0	0	0	0	0	69,750,782	0
0	0	0	0	0	62,402,620	0
0	0	0	0	0	1,426,365	0
0	0	0	0	0	5,744,347	0
0	0	0	0	0	177,450	0
15,598,965	0	0	0	0	88,920,541	9,397,236
0	0	0	0	0	73,321,576	9,397,236
0	0	0	0	0	1,831,879	200,627
0	0	0	0	0	362,548	0
0	0	0	0	0	71,127,149	9,196,609

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110165506301 板橋區國光公園、埔墘第一、埔墘第二 、民生公園及光華等5案市民活動中心 耐震補強計畫及板橋區五權公園市民活 動中心耐震能力詳細評估計畫	0	0	0	0

橋區公所 數分析表

111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)			
15,598,965	0	0	0	0	0	15,598,965	0
15,458,093	0	0	0	0	0	15,458,093	0
2,214	0	0	0	0	0	2,214	0
8,622	0	0	0	0	0	8,622	0
130,036	0	0	0	0	0	130,036	0
0	0	0	0	0	2,826,034	-2,826,034	0
0	0	0	0	0	2,826,034	-2,826,034	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111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	%	
111	合計	-956,137		
	111年度經常門小計	-956,137		
	罰款及賠償收入	1,067,459		
	罰金罰鍰及息金	11,421		
	罰金罰鍰	11,421		違反強迫入學條例罰鍰無編列預算，依年度實際情形收繳。
	賠償收入	1,056,038	98.11%	主要係工程或採購案廠商實際違約情形較預期多，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。
	一般賠償收入	1,055,638		
	賠償求償收入	400		賠償求償收入無編列預算，依年度實際求償情形收繳。
	規費收入	-3,177,384		
	行政規費收入	-98,000		
	許可費	-98,000	-22.69%	主要係年度實際申請道路挖掘情形較預期減少，爾後參考近年平均申請情形編列預算。
	使用規費收入	-3,079,384		
	資料使用費	3,193		資料使用費無編列預算，依年度實際申請閱覽抄錄複製費收繳。
	場地設施使用費	-3,082,577	-21.70%	主要係因受疫情影響，致年度實際租借場地情形較預期減少，爾後參考近年平均租借情形編列預算。
	財產收入	-78,580		
	財產孳息	-147,210		
	利息收入	16,691		主要係專戶利息收入，依年度實際執行情形收繳。
租金收入	-163,901	-2.13%	主要係藝文花卉休閒市場租金收入較預期減少，爾後參考近年平均租借情形編列預算。	
廢舊物資售價	68,630			
廢舊物資售價	68,630	14.89%	主要係實際變賣報廢公有財物情形較預期增加，爾後參考近年平均變賣收繳情形編列預算。	
其他收入	1,232,368			
雜項收入	1,232,368			
收回以前年度歲出	895,844		收回以前年度歲出無編列預算，依年度實際情形收繳。	
其他雜項收入	336,524	8.20%		

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	%
109	合計	200,627	84,698,309	84,898,936	8.33%
	109年度資本門小計	200,627		200,627	8.26%
	民政支出	200,627		200,627	8.26%
	區政業務	200,627		200,627	8.26%
110	110年度資本門小計		9,196,609	9,196,609	11.05%
	民政支出		9,196,609	9,196,609	11.05%
	區政業務		9,196,609	9,196,609	11.05%
	區政業務		9,196,609	9,196,609	11.05%
111	111年度經常門小計		4,535,609	4,535,609	0.64%
	民政支出		4,535,609	4,535,609	0.64%
	區政業務		4,535,609	4,535,609	0.86%
	區政業務		4,535,609	4,535,609	0.86%
111	111年度資本門小計		70,966,091	70,966,091	31.61%
	民政支出		70,966,091	70,966,091	31.64%
	區政業務		70,966,091	70,966,091	31.77%
	區政業務		70,966,091	70,966,091	31.77%

橋區公所 分析表

111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	84,898,936	200,627	200,627	200,627	200,627	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。																	
		200,627	200,627	200,627	200,627	200,627	新北市板橋區國光公園市民活動中心耐震補強工程委託設計技術服務200,627元；保留原因：配合國光公園市民活動中心增設電梯工程施作中而予以保留，已積極辦理中。																	
		9,196,609	9,196,609	9,196,609	9,196,609	9,196,609	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。																	
		655,249	377,347	377,347	377,347	377,347	新北市板橋區農村公園改善工程委託規劃設計及後續擴充(監造)技術服務655,249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。																	
		359,791	359,791	359,791	359,791	359,791	新北市板橋區莊敬公園飛鷹亭改善工程委託設計監造377,347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。																	
資本門	A01	299,074	299,074	299,074	299,074	299,074	新北市板橋區國光公園市民活動中心耐震補強工程委託監造技術服務359,791元；保留原因：配合國光公園市民活動中心增設電梯工程施作中而予以保留，已積極辦理中。																	
		299,074	299,074	299,074	299,074	299,074	新北市板橋區大漢橋下遊憩設施工程委託設計監造技術服務299,074元；保留原因：工程案於112年1月4日辦理驗收，惟設計監造未能於年度內辦理驗收付款，請予以保留，已督促廠商積極辦理。																	
		7,505,148	7,505,148	7,505,148	7,505,148	7,505,148	新北市板橋區國光公園市民活動中心增設電梯工程7,505,148元；保留原因：工程案於112/1/5完成決標，尚未開工，已積極辦理中。																	
		4,535,609	4,535,609	4,535,609	4,535,609	4,535,609	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。																	
		4,535,609	4,535,609	4,535,609	4,535,609	4,535,609	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。																	
經常門	A01	4,185,609	4,185,609	4,185,609	4,185,609	4,185,609	新北市板橋區雨水下水道及其附屬設施改善維護工程4,185,609元；保留原因：工程尚未完工，致年度內無法辦理結算，請予以保留，已督促廠商積極辦理。																	
		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	111年板橋區市民活動中心零星整修暨建築物無障礙空間改善工程委託設計監造技術服務第一次契約變更350,000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。																	
		70,966,091	70,966,091	70,966,091	70,966,091	70,966,091	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。																	
		70,966,091	70,966,091	70,966,091	70,966,091	70,966,091	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。																	
		335,972	335,972	335,972	335,972	335,972	111年板橋區市民活動中心零星整修暨建築物無障礙空間改善工程委託設計監造技術服務第一次契約變更335,972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。																	
資本門	A01	4,606,563	4,606,563	4,606,563	4,606,563	4,606,563	111年板橋區市民活動中心零星整修暨建築物無障礙空間改善工程第一次契約變更4,606,563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。																	
		1,142,225	1,142,225	1,142,225	1,142,225	1,142,225	新北市板橋區和平公園、深福暨社後第二市民活動中心等耐震補強工程委託設計監造技術服務1,142,225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。																	

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

111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	10,290,468	新北市板橋區和平公園、深福暨社後第二市民活動中心等耐震補強工程10,290,468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。	
	A01	398,081	111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398,081元; 保留原因: 工程案業已完工, 惟委託設計監造服務未能於年度內辦理結算而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	678,898	111年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678,898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, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	1,019,933	111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1,019,933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。	
	A01	154,527	板橋區福泰市民活動中心電梯增設工程委託設計監造技術服務154,527元; 保留原因: 工程已設計完成, 惟111年度工程發包流標, 預計112年再次招標而予以保留。	
	A01	570,750	新北市板橋區廣福公園改善工程委託監造技術服務570,750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。	
	A01	7,023,038	111年度新北市板橋區各公園綠地廣場兒童遊戲場及體健設施改善工程第二次契約變更7,023,038元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	9,984,060	新北市板橋區111年度各公園綠地廣場道路設施維護及環境營造工程(第2區)第一次契約變更9,984,060元; 保留原因: 部分分案規劃設計中, 部公公安劃正施工中, 而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	528,542	111年下半年至112年度新北市板橋區改善公廁暨提升優質公廁工程委託技術服務528,542元; 保留原因: 本案目前辦理細部設計中, 廠商尚未辦理請款, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	5,788,960	新北市板橋區廣福公園改善第一期工程5,788,960元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	4,460,297	新北市板橋區莊敬公園廣場改善工程4,460,297元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	149,537	新北市板橋區農村公園改善工程149,537元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	300,000	新北市板橋區莊敬公園飛鷹亭改善工程委託設計監造第一次契約變更300,000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。	
	A01	1,087,129	新北市板橋區111年度各里彩繪美化(開口合約)採購案1,087,129元; 保留原因: 彩繪進行中尚未完工, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	3,200,376	111年度新北市板橋區公所轄內道路維護工程(第1區)3,200,376元; 保留原因: 工程尚未完工, 致年度內無法辦理結算, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	9,309,126	111年度新北市板橋區公所轄內道路維護工程(第2區)9,309,126元; 保留原因: 工程尚未完工, 致年度內無法辦理結算, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	4,464,000	新北市板橋區111年道路附屬設施維護及災害搶修工程(第1區)4,464,000元; 保留原因: 工程尚未完工, 致年度內無法辦理結算, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	2,635,912	新北市板橋區111年道路附屬設施維護及災害搶修工程(第2區)2,635,912元; 保留原因: 工程尚未完工, 致年度內無法辦理結算, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	2,677,876	新北市板橋區111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監造案2,677,876元; 保留原因: 本案為工程技術委託監造, 工程尚未結束, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	
	A01	159,821	111年度新北市板橋區地下道及陸橋機電設備及燈具等維護工程159,821元; 保留原因: 工程尚未完工, 致年度內無法辦理結算, 請予以保留, 已督促廠商積極辦理。	

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 111 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	
109	合計	6,590,294	0.61%		1,092,121			5,498,173		
	109年度合計	396,018	16.31%		-			396,018		
	109年度資本門小計	396,018	16.31%		-			396,018		
	民政支出	396,018	16.31%		-			396,018		
	區政業務	396,018	16.31%		-			396,018		
	區政業務	396,018	16.31%		-		07	396,018		
110	110年度合計	2,954,476	3.53%		15,942			2,938,534		
	110年度經常門小計	15,942	4.21%		15,942			-		
	民政支出	15,942	4.21%		15,942			-		
	區政業務	15,942	4.21%		15,942			-		
	區政業務	15,942	4.21%	07、07	15,942			-		
	110年度資本門小計	2,938,534	3.53%		-			2,938,534		
	民政支出	2,938,534	3.53%		-			2,938,534		
	區政業務	2,938,534	3.53%		-			2,938,534		
	區政業務	2,938,534	3.53%		-		07	2,938,534		
111	111年度合計	3,239,800	0.32%		1,076,179			2,163,621		
	111年度經常門小計	1,076,179	0.14%		1,076,179			-		
	民政支出	1,075,769	0.15%		1,075,769			-		
	一般行政	418,641	0.24%		418,641			-		
	一般行政	418,641	0.24%	10	418,641			-		
	區政業務	657,128	0.13%		657,128			-		
	區政業務	657,128	0.13%	10	657,128	主要係里基層工作經費因受疫情因素影響減少開支，以擲節支出。		-		
	其他支出	410	0.01%		410			-		
	災害準備金	410	0.01%		410			-		
	災害準備金	410	0.01%	10	410			-		
	111年度資本門小計	2,163,621	0.96%		-			2,163,621		
	民政支出	2,163,621	0.96%		-			2,163,621		
	區政業務	2,152,893	0.96%		-			2,152,893		
	區政業務	2,152,893	0.96%		-		07	2,152,893		
	一般建築及設備	10,728	1.18%		-			10,728		
	一般建築及設備	10,728	1.18%		-		08	10,728		

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	222,140,442	-	26,058,743	178,992,911	-
區政業務	150,272,079	-	9,683,515	124,402,048	-
區政業務	150,272,079	-	9,683,515	124,402,048	-
一般建築及設備	902,272	-	-	-	-
一般建築及設備	902,272	-	-	-	-
小計	151,174,351	-	9,683,515	124,402,048	-
保留數					
區政業務	70,966,091	-	16,375,228	54,590,863	-
區政業務	70,966,091	-	16,375,228	54,590,863	-
保留小計	70,966,091	-	16,375,228	54,590,863	-

橋區公所

出分析表

111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	
5,723,183	172,936	11,192,669	-	-	-
5,028,633	172,936	10,984,947	-	-	-
5,028,633	172,936	10,984,947	-	-	-
694,550	-	207,722	-	-	-
694,550	-	207,722	-	-	-
5,723,183	172,936	11,192,669	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	177,450	-	-	177,450	-
災害準備金	177,450	-	-	177,450	-
災害準備金	177,450	-	-	177,450	-
小計	177,450	-	-	177,450	-

橋區公所

出分析表

111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111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	122,162,931	3,613,299	125,776,230	124,776,546	-999,684	-0.79%	205	184	
二、技工及工友待遇	1,973,220	-	1,973,220	429,240	-1,543,980	-78.25%	5	1	
三、獎金	25,548,473	-	25,548,473	27,434,777	1,886,304	7.38%			
四、其他給與	2,926,000	-	2,926,000	3,281,081	355,081	12.14%			
五、加班值班費	7,068,435	-	7,068,435	7,282,922	214,487	3.03%			
六、退休離職儲金	1,315,273	-	1,315,273	59,124	-1,256,149	-95.5%			
七、保險	11,337,668	-	11,337,668	12,413,745	1,076,077	9.49%			
合 計	172,332,000	3,613,299	175,945,299	175,677,435	-267,864	-0.15%	210	185	

新北市板橋區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國111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					62,402,620			62,402,620
公務人員退休及撫卹 給付					62,402,620			62,402,620
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111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	1,426,365			1,426,365	5,921,797			5,921,797
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,426,365			1,426,365				
災害準備金					5,921,797			5,921,797

本頁空白

新北市板
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

橋區公所

經費報告表

111年度

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		
-	47,822,030	-	47,822,030	47,822,030	
-	882,000	-	882,000	882,000	
-	882,000	-	882,000	882,000	
-	46,940,030	-	46,940,030	46,940,030	
-	46,940,030	-	46,940,030	46,940,030	
-	47,822,030	-	47,822,030	47,822,030	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 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 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 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	1,014,000	882,000	0	882,000	132,000
小計		1,014,000	882,000	0	882,000	132,000	
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	3,539,000	3,539,000	0	3,539,000	0
	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	43,401,030	43,401,030	0	43,401,030	0
小計			46,940,030	46,940,030	0	46,940,030	0
合計			47,954,030	47,822,030	0	47,822,030	132,000

橋區公所
關或團體個人經費報告表
111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			V				0		
V			V				0		
V			V				0		

新北市板
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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		340,188	381,430		2,269		47,822			771,709			
01一般公共事務		276,359	381,430		2,269		46,940			706,998			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		789								789			
05保健													
06社會安全與福利		63,040					882			63,922			
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													

橋區公所

濟性綜合分類表

111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	對非營利 家庭及 民間機構	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	其他 機器 設備		土地 改良	
							26,059	179,170	5,723		84	11,281	222,318	994,026
							17,322	179,170	5,723		84	11,281	213,581	920,578
														789
							8,737						8,737	8,737
														63,922

新北市板橋區公所
平衡表

中華民國111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	1,855,184,071	1,799,179,780	負債	181,522,126	183,741,172
流動資產	181,321,499	180,241,878	流動負債	114,011,164	115,972,408
專戶存款	181,321,499	180,241,878	應付帳款	200,627	3,499,294
固定資產	1,673,790,890	1,618,937,902	應付代收款	113,810,537	112,473,114
土地	1,514,369,488	1,466,978,027	其他負債	67,510,962	67,768,764
土地改良物	51,177,571	51,177,571	存入保證金	67,115,530	67,428,390
累計折舊－土地改良物	-43,942,833	-40,581,352	應付保管款	395,432	340,374
房屋建築及設備	177,582,224	166,245,092	淨資產	1,673,661,945	1,615,438,608
累計折舊－房屋建築及設備	-83,582,249	-74,798,596	資產負債淨額	1,673,661,945	1,615,438,608
機械及設備	73,743,230	68,800,115	資產負債淨額	1,673,661,945	1,615,438,608
累計折舊－機械及設備	-56,876,480	-54,507,746			
交通及運輸設備	85,444,054	83,793,759			
累計折舊－交通及運輸設備	-68,870,096	-73,715,688			
雜項設備	87,542,356	85,976,101			
累計折舊－雜項設備	-62,796,375	-60,429,381			
無形資產	71,682	0			
電腦軟體	71,682	0			
合 計	1,855,184,071	1,799,179,780	合 計	1,855,184,071	1,799,179,780
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	3,074,082	7,181,514	應付保證品	3,074,082	7,181,514
債權憑證	10	9			
待抵銷債權憑證	-10	-9			

新北市板橋區公所

收入支出表

中華民國111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	1,034,015,981	996,480,029	37,535,952
公庫撥入數	1,004,619,205	957,405,049	47,214,156
罰款及賠償收入	2,143,459	1,846,552	296,907
規費收入	11,457,616	9,774,326	1,683,290
財產收益	8,064,420	7,305,355	759,065
捐獻及贈與收入	839,000	13,631,400	-12,792,400
其他收入	6,892,281	6,517,347	374,934
支出	1,019,384,035	937,147,626	82,236,409
繳付公庫數	27,001,863	23,504,523	3,497,340
人事支出	241,441,474	240,698,361	743,113
業務支出	676,056,327	603,626,976	72,429,351
獎補助支出	47,822,030	48,187,020	-364,990
財產損失	196,340	209,324	-12,984
折舊、折耗及攤銷	26,866,001	20,921,422	5,944,579
收支餘絀	14,631,946	59,332,403	-44,700,457

新北市板橋區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	181,321,499	
			140101土地	-	1,514,369,488	
			140201土地改良物	-	51,177,571	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-43,942,833	
			140401房屋建築及設備	-	177,582,224	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-83,582,249	
			140501機械及設備	-	73,743,230	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-56,876,480	
			140601交通及運輸設備	-	85,444,054	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-68,870,096	
			140701雜項設備	-	87,542,356	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-62,796,375	
			160102電腦軟體	-	71,682	
			190301保證品	-	3,074,082	
			190301003保固保證金	274,082	-	
			190301007履約保證金	2,800,000	-	
			190401債權憑證	-	10	
			190501待抵銷債權憑證	-	-10	
			210301應付帳款	-	200,627	
			210302應付代收款	-	113,810,537	
			210302001健保費代扣繳	1,165,207	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,633,673	-	
			210302003公保費代扣繳	484,180	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,186,821	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,756,976	-	
			210302006水費代扣繳	202,864	-	
			210302007電費代扣繳	4,234,610	-	
			210302008電信費代扣繳	22,452	-	
			210302010所得稅代扣繳	95,840	-	
			210302012二代健保補充保費	633,379	-	
			210302030代扣法院扣款	345,912	-	
			210302031其他代收款	111,259	-	
			210302099代辦經費	100,937,364	-	
			280301存入保證金	-	67,115,530	
			280301002履約保證金	52,375,888	-	
			280301003保固保證金	13,881,181	-	
			280301007保證金	858,461	-	
			280401應付保管款	-	395,432	
			280401001離職儲金公提	197,700	-	
			280401002離職儲金自提	197,732	-	
			290301應付保證品	-	3,074,082	
			290301003保固保證金	274,082	-	
			290301007履約保證金	2,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,673,661,945	

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111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	1,466,978,027	0	47,391,461	0	0	1,514,369,488
土地改良物	51,177,571	-40,581,352	0	0	-3,361,481	7,234,738
房屋建築及設備	166,245,092	-74,798,596	11,337,132	0	-8,783,653	93,999,975
機械及設備	68,800,115	-54,507,746	8,248,515	3,305,400	-2,368,734	16,866,750
交通及運輸設備	83,793,759	-73,715,688	8,697,772	7,047,477	4,845,592	16,573,958
雜項設備	85,976,101	-60,429,381	6,227,945	4,661,690	-2,366,994	24,745,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,922,970,665	-304,032,763	81,902,825	15,014,567	-12,035,270	1,673,790,890
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	84,186	12,504	0	71,682
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	84,186	12,504	0	71,682
合 計	1,922,970,665	-304,032,763	81,987,011	15,027,071	-12,035,270	1,673,862,572

備註：

(1)本年度成本變動數增加數81,987,011元=預算採購增加金額20,800,964元+補列以前年度於本年度認列固定資產8,330,939元+土地、房屋建築及設備增值50,391,461元+無償撥入68,734元+代辦經費取得資產1,555,913元+捐獻及贈與收入839,000元。

(2)設備及投資預算執行增加金額221,595,332元=本年度預算執行金額151,351,801元+以前年度保留預算執行金額70,243,531元(實現之保留數)。

(3)預算採購增加金額20,800,964元與設備及投資預算執行增加金額221,595,332元，差額200,794,368元，主要係未達財產認列標準200,794,368元=本年度134,601,737元(含墊付轉正2,616,034元)+以前年度66,192,631元。

新北市板橋區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	27,001,863	1,007,014,118	1,034,015,981	收入
		1,004,619,205	1,004,619,205	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,143,459		2,143,459	罰款及賠償收入
規費收入	11,457,616		11,457,616	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,064,420		8,064,420	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		839,000	839,000	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	5,336,368	1,555,913	6,892,281	其他收入
歲出	994,026,398	25,357,637	1,019,384,035	支出
		27,001,863	27,001,863	繳付公庫數
人事費	241,441,474		241,441,474	人事支出
業務費	482,445,002	193,611,325	676,056,327	業務支出
獎補助費	47,822,030		47,822,030	獎補助支出
設備及投資	222,317,892	-222,317,892		
		196,340	196,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,866,001	26,866,001	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-967,024,535	981,656,481	14,631,946	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數839,000元=民間團體捐贈本所固定資產839,000元。
- 「其他收入」：調整數1,555,913元=代辦經費取得固定資產1,555,913元。
- 「業務費」：調整數193,611,325元=(1)+(2)+(3)-(4)
 (1)本年度=未達財產認列標準131,985,703(本年度預算)+扣除本年度保留數-4,535,609元。
 (2)以前年度=未達財產認列標準66,192,631(以前年度保留款)元。
 (3)以前年度保留實現數=178,600元。
 (4)墊付轉正=210,000元。
- 「設備及投資」 調整數=-222,317,892元=認列固定資產-16,750,064元+未達財產認列標準-131,985,703元(本年度預算)+墊付轉正-2,616,034元+扣除本年度保留數-70,966,091元。
- 「財產損失」：調整數196,340元=固定資產報廢196,340元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數26,866,001元=固定資產提列折舊26,866,001元。

新北市板橋區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	180,241,878
(一) 專戶存款	180,241,878
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,054,450,686
(一) 本年度歲入	27,001,863
1. 實現數	27,001,863
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,001,863
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	1,337,423
(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111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	-312,860
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,058
(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	1,004,619,205
1. 本年度歲出撥款	918,524,698
2. 以前年度歲出撥款	73,321,576
3. 退還以前年度歲入繳庫款	15,598,965
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	-2,826,034
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	21,749,997
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(—)	-15,598,965
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	399,222
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	2,826,034
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,123,706
(1) 財產交易利益(損失)	-196,340

新北市板橋區公所

現金出納表

中華民國111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	2,394,913
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-26,866,001
(6) 其他影響非流動資產之項目	58,791,134
收項總計	1,234,692,564
付項	
一、本期支出	1,053,371,065
(一) 本年度歲出	994,026,398
1. 實現數	918,524,698
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,750,064
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	901,774,634
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	75,501,700
(二) 歲出應付數	3,298,667
1. 以前年度轉入實現數	2,899,445
2. 以前年度轉入註銷數	399,222
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	-5,079,569
1. 以前年度轉入實現數	70,422,131
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,050,900
(2) 其他	66,371,231
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(-)	-75,501,700
(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111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	34,136,210
(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	-12,504
(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	
(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	27,001,863
1. 本年度歲入繳庫	27,001,863
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	181,321,499
(一) 專戶存款	181,321,499
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,234,692,564

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		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	平 方 公 尺	價 值
一、公用財產	49	1.038673	1,514,369,488	4	7,234,738	94	54,885.22	93,999,975
(一)公務用財產	8	0.521469	713,967,312	1	500	11	10,206.63	8,445,919
新北市政府主管	8	0.521469	713,967,312	1	500	11	10,206.63	8,445,919
新北市板橋區公所	8	0.521469	713,967,312	1	500	11	10,206.63	8,445,919
(二)公共用財產	41	0.517204	800,402,176	3	7,234,238	83	44,678.59	85,554,056
新北市政府主管	41	0.517204	800,402,176	3	7,234,238	83	44,678.59	85,554,056
新北市板橋區公所	41	0.517204	800,402,176	3	7,234,238	83	44,678.59	85,554,056
(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	49	1.038673	1,514,369,488	4	7,234,738	94	54,885.22	93,999,975

橋區公所

錄總表

111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	
1,421	16,866,750	1,054	16,573,958	2,470	24,745,981	0	0	0	1,673,790,890
1,408	16,829,905	1,013	16,566,702	2,467	24,680,452	0	0	0	780,490,790
1,408	16,829,905	1,013	16,566,702	2,467	24,680,452	0	0	0	780,490,790
1,408	16,829,905	1,013	16,566,702	2,467	24,680,452	0	0	0	780,490,790
13	36,845	41	7,256	3	65,529	0	0	0	893,300,100
13	36,845	41	7,256	3	65,529	0	0	0	893,300,100
13	36,845	41	7,256	3	65,529	0	0	0	893,300,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,421	16,866,750	1,054	16,573,958	2,470	24,745,981	0	0	0	1,673,790,890

新 北 市 板 橋 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 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
中 華 民 國 111 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分：	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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111年預算執行期間無辦理追加(減)預算及提墊付案。
(二)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所無動支經常門第二預備金。
(四)	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。
(五)	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。	本所無辦理追加(減)預算。
(六)	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三個月內，提送成果報告於議會。	本項非屬本所業務。
	二、分組審查部分：	
(一)	因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理：	
1	若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。	已依議會決議辦理。
2	考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。	已依議會決議辦理。
3	參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌。	已依議會決議辦理。
4	在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。	已依議會決議辦理。
5	上揭所有活動(除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外)建議於111年5月31日前辦理完成。	已依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告	
	110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3屆第8次臨時會第3次會議議決「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：