

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  
新北市汐止區公所單位決算

新北市汐止區公所編



# 新北市汐止區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2.歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3.繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4.公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
7.歲出保留分析表	第 31 頁至第 34 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
9.歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 40 頁
10.人事費明細表	第 41 頁至第 41 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 45 頁至第 46 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 47 頁至第 48 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 49 頁至第 50 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 新北市汐止區公所111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 51 頁至第 51 頁
2. 收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 53 頁至第 75 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 76 頁至第 76 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 77 頁至第 77 頁
2. 現金出納表	第 78 頁至第 81 頁
3. 財產目錄總表	第 83 頁至第 84 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 85 頁至第 85 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

# 新北市汐止區公所

## 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 12,638,000 元，執行結果，決算實現數 14,633,304 元，占預算數之 115.79%，包括罰金罰鍰及息金收入 2,100 元、賠償收入 395,328 元、行政規費收入 149,200 元、使用規費收入 8,821,296 元、財產孳息收入 2,129,032 元、廢舊物資售價收入 225,666 元及雜項收入 2,910,682 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 418,243,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 402,738,519 元(含實現數 375,237,131 元，應付數 22,211,176 元，保留數 5,289,852 元)，占預算數之 96.29%，賸餘數 15,504,841 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政:預算數 75,839,000 元，執行結果，決算實現數 74,158,834 元，占預算數之 97.78%，賸餘數 1,680,166 元。

(2)區政業務:預算數 341,822,000 元，執行結果，決算實現數 301,001,311 元，應付數 22,211,176 元，保留數 5,289,852 元，合計共 328,502,339 元，占預算數之 96.10%，賸餘數 13,319,661 元。

(3)一般建築及設備:預算數 82,000 元，執行結果，決算實現數 76,986 元，占預算數之 93.89%，賸餘數 5,014 元。

(4)第一預備金:預算數 500,000 元，已動支 0 元。

#### (二)以前年度

##### 1. 歲入部分:無

##### 2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 41,562,824 元，執行結果，決算實現數 28,894,662 元，註銷數 3,394,947 元，未結清數 9,273,215 元。上項未結清數主要係汐止區湖興市民活動中心興建工程辦理保留。

#### (三)平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

(1)流動資產總額 79,239,436 元，包括專戶存款 79,239,436 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2)固定資產總額 4,538,489,163 元，包括土地 4,158,088,245 元及土地改良物 3,041,195 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 327,672,379 元，係本所房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,158,084 元，係公務發電機及機具等設備；交通及運輸設備 8,088,234 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 12,390,602 元，係辦公事務機設備等；購建中固定資產 23,050,424 元，係汐止區新昌市民活動中心拆除及新建工程因使用執照之圖說面積誤繕，修正後已送交工務局審查中。

(3)無形資產總額 1,491 元，係電腦軟體 1,491 元。

# 新北市汐止區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 2. 負債

(1)流動負債總額 74,524,769 元，包括應付帳款 23,781,365 元，係對廠商應支付而尚未支付之款項；應付代收款 50,743,404 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞健保、公保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 28,496,032 元，包括存入保證金 28,496,032 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。

3. 淨資產總額 4,514,709,289 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

#### 1. 資產科目：

(1)固定資產：土地改良物較上年度減少 799,346 元，約 20.81%，主要係辦理提列公共用土地改良物折舊費用；機械及設備較上年度增加 2,053,855 元，約 50.04%，主要係購置電腦及印表機等設備，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(2)其他資產：保證品較上年度減少 1,759,058 元，約 40.60%，主要係辦理各項採購案提供擔保之履約金存單因辦理款項退還所致；債權憑證較上年度增加 8 元，約 200%，主要係法院強制執行之支付命令憑證增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

#### 2. 負債科目：

(1)流動負債：應付代收款較上年度增加 11,412,555 元，約 29.02%，主要係辦理代付性質之事項增加所致。

(2)其他負債：應付保證品較上年度減少 1,759,058 元，約 40.60%，主要係辦理各項採購案提供擔保之履約金存單因辦理款項退還所致；應付保管款較上年度減少 1,160,868 元，約 100%，主要係本所約聘人員提撥之公自提離職儲金因辦理退休結清所致；待抵銷債權憑證較上年度增加 8 元，約 200%，主要係法院強制執行之支付命令憑證增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二)未來或有責任之揭露：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

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。就地方自治及建設之實際需要，對於各項經費均發揮最大經濟績效，期能達到計畫目標。
2. 推動地方自治業務、解決區民需求、加強地方基層建設、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策；辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務落實兵役勤管、徵集作業及其他有關社政事項；掌理工商、農政、藝文推廣、國民教育；辦理道路養護公園廣場綠地、基礎設施及設備管理及養護，打造區民理想居住環境。

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	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	一般行政	人員維持費 基本行政工作維持費	辦理汐止區自治行政業務、協助業務單位順利推動各項業務之執行。	111 年度相關計畫均已依期完成。	
區政業務	區政業務	業務管理 民政業務 役政及防災業務 農漁業務 水利業務 交通業務 觀光經濟 社會文化 道路及公園業務 區政建設	辦理一般經常性行政管理、辦公廳舍行政大樓維護管理；落實市民申訴陳情調解、建議案件；民防、禮俗宗教、慶典活動、國民教育、里基層各項業務等事項；辦理防災綜合演習及各項災害救助業務；發展工商、農林漁牧、各項社會救助福利服務、社區發展、推行政府政策、發展地方特色；加強地方建設：辦理雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛、道路修護及附屬設施管理，水土保持、路燈維護、活動中心、綜合運動場、公園、綠地、廣場清潔維護及改善公園各項設施、讓市民享受綠美化優質環境，提供市民辦理活動休憩的最佳空間。	111 年度相關計畫除保留部份繼續辦理，其餘均依期完成。	妥為規劃分配及實施
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	改善辦公環境及設備；汰換公務車輛。	111 年度相關計畫均已依期完成。	

# 新北市汐止區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (三)重要施政計畫成果:

1. 行政院主計總處核定之 110 年度工業及服務業普查績優普查組織查核結果,本所榮獲鄉(鎮、市、區)第一級普查所優等獎第三名。
2. 新北市政府 111 年度區公所災害防救業務評核結果本所榮獲甲組特優獎。

### 四、其他重要說明

- (一)辦理台電公司促進電力發展營運協助金 110 年度預算數 5,067,000 元。計畫含全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用分配數 250,000 元,決算數 250,000 元;八連里新巴士委外營運租金分配數 2,247,000 元,決算數 2,050,957 元;轄區道路路面養護及改善工程分配數 500,000 元,決算數 436,108 元(不含道路刨除廢料收入);全區排水溝、道路基層建設工程預算數 2,070,000 元,辦理 110 年保留之應付保留數 2,061,042 元,決算數 2,032,996 元,以上合計 4,770,061 元,已執行完畢,係由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 110 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所,納入 110 年度預算。經費結餘款 296,939 元及道路刨除廢料收入 12,828 元共計 309,767 元繳還台電公司。
- (二)辦理台電公司促進電力發展營運協助金 111 年度預算數 5,067,000 元,計畫含全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用分配數 250,000 元,決算數 250,000 元;八連里里民參訪觀摩活動費用分配數 500,000 元,決算數 313,778 元;八連里新巴士委外營運租金分配數 2,247,000 元,決算數 2,053,417 元;全區排水溝、道路基層建設工程分配數 2,070,000 元,已執行 1,700,734 元,賸餘未執行數 220 元,辦理 111 年保留之應付保留數 369,046 元,係由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 111 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所,納入 111 年度預算。預計於 112 年度執行完畢後,經費結餘款將繳還台電公司。

# 新北市汐 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	12,638,000	-	12,638,000
				經常門總計	12,638,000	-	12,638,000
				經常門合計	12,638,000	-	12,638,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000
	017			0402911000 新北市汐止區公所	800,000	-	800,000
		01		0402911010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029110101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029110300 賠償收入	800,000	-	800,000
			01	04029110301 一般賠償收入	800,000	-	800,000
04				0502000000 規費收入	7,821,000	-	7,821,000
	015			0502911000 新北市汐止區公所	7,821,000	-	7,821,000
		01		05029110100 行政規費收入	150,000	-	150,000
			01	05029110105 許可費	150,000	-	150,000
		02		05029110300 使用規費收入	7,671,000	-	7,671,000
			01	05029110306 場地設施使用費	7,671,000	-	7,671,000
05				0702000000 財產收入	1,964,000	-	1,964,000



# 止區公所 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)		
14,633,304	-	-	14,633,304	1,995,304	115.79%
14,633,304	-	-	14,633,304	1,995,304	115.79%
14,633,304	-	-	14,633,304	1,995,304	115.79%
397,428	-	-	397,428	-402,572	49.68%
397,428	-	-	397,428	-402,572	49.68%
2,100	-	-	2,100	2,100	-
2,100	-	-	2,100	2,100	-
395,328	-	-	395,328	-404,672	49.42%
395,328	-	-	395,328	-404,672	49.42%
8,970,496	-	-	8,970,496	1,149,496	114.7%
8,970,496	-	-	8,970,496	1,149,496	114.7%
149,200	-	-	149,200	-800	99.47%
149,200	-	-	149,200	-800	99.47%
8,821,296	-	-	8,821,296	1,150,296	115%
8,821,296	-	-	8,821,296	1,150,296	115%
2,354,698	-	-	2,354,698	390,698	119.89%

新 北 市 汐  
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)
	019			07029110000 新北市汐止區公所	1,964,000	-	1,964,000
		01		07029110100 財產孳息	1,674,000	-	1,674,000
			01	07029110101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07029110103 租金收入	1,624,000	-	1,624,000
		02		07029110500 廢舊物資售價	290,000	-	290,000
			01	07029110501 廢舊物資售價	290,000	-	290,000
09				12020000000 其他收入	2,053,000	-	2,053,000
	016			12029110000 新北市汐止區公所	2,053,000	-	2,053,000
		01		12029110200 雜項收入	2,053,000	-	2,053,000
			01	12029110201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029110210 其他雜項收入	2,053,000	-	2,053,000

# 止區公所 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)		
2,354,698	-	-	2,354,698	390,698	119.89%
2,129,032	-	-	2,129,032	455,032	127.18%
73,475	-	-	73,475	23,475	146.95%
2,055,557	-	-	2,055,557	431,557	126.57%
225,666	-	-	225,666	-64,334	77.82%
225,666	-	-	225,666	-64,334	77.82%
2,910,682	-	-	2,910,682	857,682	141.78%
2,910,682	-	-	2,910,682	857,682	141.78%
2,910,682	-	-	2,910,682	857,682	141.78%
1,549,606	-	-	1,549,606	1,549,606	-
1,361,076	-	-	1,361,076	-691,924	66.3%

新 北 市 汐  
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	489,329,414	-	489,329,414
02				0002000000 新北市政府主管	418,243,000	-	418,243,000
	019			00029110000 新北市汐止區公所	418,243,000	-	418,243,000
				經常門合計	336,147,000	-3,332,524	332,814,476
				資本門合計	82,096,000	3,332,524	85,428,524
		01		37029110100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000
			01	37029110101 一般行政	75,839,000	-	75,839,000
				100000人事費	73,831,000	-	73,831,000
				200000業務費	1,822,000	-	1,822,000
				400000獎補助費	186,000	-	186,000
		02		37029110200 區政業務	341,822,000	-	341,822,000
			01	37029110201 區政業務	341,822,000	-	341,822,000
				200000業務費	238,492,000	-3,332,524	235,159,476
				300000設備及投資*	82,014,000	3,332,524	85,346,524
				400000獎補助費	21,316,000	-	21,316,000
		03		37029119000 一般建築及設備	82,000	-	82,000

# 止區公所 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)			
417,795,143	23,547,125	31,471,251	472,813,519	-16,515,895	96.62%	
375,237,131	22,211,176	5,289,852	402,738,159	-15,504,841	96.29%	
375,237,131	22,211,176	5,289,852	402,738,159	-15,504,841	96.29%	
310,105,856	8,586,916	-	318,692,772	-14,121,704	95.76%	
65,131,275	13,624,260	5,289,852	84,045,387	-1,383,137	98.38%	
74,158,834	-	-	74,158,834	-1,680,166	97.78%	
74,158,834	-	-	74,158,834	-1,680,166	97.78%	
72,196,679	-	-	72,196,679	-1,634,321	97.79%	
1,794,155	-	-	1,794,155	-27,845	98.47%	
168,000	-	-	168,000	-18,000	90.32%	
301,001,311	22,211,176	5,289,852	328,502,339	-13,319,661	96.1%	
301,001,311	22,211,176	5,289,852	328,502,339	-13,319,661	96.1%	
215,158,522	8,586,916	-	223,745,438	-11,414,038	95.15%	預算增減數-
65,054,289	13,624,260	5,289,852	83,968,401	-1,378,123	98.39%	3,332,524元=經費 流用-3,332,524元
20,788,500	-	-	20,788,500	-527,500	97.53%	預算增減數
76,986	-	-	76,986	-5,014	93.89%	3,332,524元=經費 流用3,332,524元



新 北 市 汐  
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	37029119001 一般建築及設備*	82,000	-	82,000
				300000設備及投資*	82,000	-	82,000
		04		37029119800 第一預備金	500,000	-	500,000
			01	37029119801 第一預備金	500,000	-	500,000
				600000預備金	500,000	-	500,000
24				00700000000 統籌支撥科目	71,086,414	-	71,086,414
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952
				100000人事費	18,531,952	-	18,531,952
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	446,160	-	446,160
		02		8970a030100 公務人員各項補助	446,160	-	446,160
			01	8970a030101 公務人員各項補助	446,160	-	446,160
				100000人事費	446,160	-	446,160
	004			0070a040000 災害準備金	52,108,302	-	52,108,302

# 止區公所 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)			
76,986	-	-	76,986	-5,014	93.89%	
76,986	-	-	76,986	-5,014	93.89%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
42,558,012	1,335,949	26,181,399	70,075,360	-1,011,054	98.58%	
18,531,952	-	-	18,531,952	-	100%	
18,531,952	-	-	18,531,952	-	100%	
18,531,952	-	-	18,531,952	-	100%	
18,531,952	-	-	18,531,952	-	100%	
446,160	-	-	446,160	-	100%	
446,160	-	-	446,160	-	100%	
446,160	-	-	446,160	-	100%	
446,160	-	-	446,160	-	100%	
23,579,900	1,335,949	26,181,399	51,097,248	-1,011,054	98.06%	

新 北 市 汐  
 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		8970a040200 災害準備金	52,108,302	-	52,108,302
			01	8970a040201 災害準備金	52,108,302	-	52,108,302
				100000人事費	1,963,607	-	1,963,607
				200000業務費	3,297,555	-	3,297,555
				300000設備及投資*	46,847,140	-	46,847,140

# 止區公所 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)			
23,579,900	1,335,949	26,181,399	51,097,248	-1,011,054	98.06%	
23,579,900	1,335,949	26,181,399	51,097,248	-1,011,054	98.06%	
1,337,277	-	-	1,337,277	-626,330	68.1%	
2,992,109	-	-	2,992,109	-305,446	90.74%	
19,250,514	1,335,949	26,181,399	46,767,862	-79,278	99.83%	

新北市汐  
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	22,764,999	18,797,825	3,259,063	135,884
					經資門總計	22,764,999	18,797,825	3,259,063	135,884
					經常門合計	7,605,871	-	775,793	-
					資本門合計	15,159,128	18,797,825	2,483,270	135,884
108					108年度小計	-	305,275	-	-
	02				新北市政府主管	-	305,275	-	-
		019			新北市汐止區公所	-	305,275	-	-
			02		區政業務	-	305,275	-	-
				01	區政業務*	-	305,275	-	-
					設備及投資*	-	305,275	-	-
109					109年度小計	-	3,987,633	-	-
	02				新北市政府主管	-	3,987,633	-	-
		019			新北市汐止區公所	-	3,987,633	-	-
			02		區政業務	-	3,987,633	-	-
				01	區政業務*	-	3,987,633	-	-
					設備及投資*	-	3,987,633	-	-
110					110年度小計	22,764,999	14,504,917	3,259,063	135,884
	02				新北市政府主管	22,764,999	14,504,917	3,259,063	135,884
		019			新北市汐止區公所	22,764,999	14,504,917	3,259,063	135,884
			02		區政業務	19,422,801	14,504,917	2,349,945	135,884
				01	區政業務*	19,422,801	14,504,917	2,349,945	135,884
					業務費	7,605,871	-	775,793	-
					設備及投資*	11,816,930	14,504,917	1,574,152	135,884
	24				統籌之波科目主管	3,342,198	-	909,118	-
		004			災害準備金	3,342,198	-	909,118	-
				01	災害準備金	3,342,198	-	909,118	-
					災害準備金*	3,342,198	-	909,118	-
					設備及投資*	3,342,198	-	909,118	-



止區公所

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
19,271,696	9,622,966	-	-	234,240	9,038,975
19,271,696	9,622,966	-	-	234,240	9,038,975
6,595,838	-	-	-	234,240	-
12,675,858	9,622,966	-	-	-	9,038,975
-	305,275	-	-	-	-
-	305,275	-	-	-	-
-	305,275	-	-	-	-
-	305,275	-	-	-	-
-	305,275	-	-	-	-
-	305,275	-	-	-	-
-	638,658	-	-	-	3,348,975
-	638,658	-	-	-	3,348,975
-	638,658	-	-	-	3,348,975
-	638,658	-	-	-	3,348,975
-	638,658	-	-	-	3,348,975
-	638,658	-	-	-	3,348,975
19,271,696	8,679,033	-	-	234,240	5,690,000
19,271,696	8,679,033	-	-	234,240	5,690,000
19,271,696	8,679,033	-	-	234,240	5,690,000
16,838,616	8,679,033	-	-	234,240	5,690,000
16,838,616	8,679,033	-	-	234,240	5,690,000
6,595,838	-	-	-	234,240	-
10,242,778	8,679,033	-	-	-	5,690,000
2,433,080	-	-	-	-	-
2,433,080	-	-	-	-	-
2,433,080	-	-	-	-	-

# 新北市汐 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				0002000000 新北市政府主管	72,196,679	225,539,593	20,956,500	-	318,692,772
	001			00029110000 新北市汐止區公所	72,196,679	225,539,593	20,956,500	-	318,692,772
		01		370291101370100 一般行政	72,196,679	1,794,155	168,000	-	74,158,834
			01	370291101370101 一般行政	72,196,679	1,794,155	168,000	-	74,158,834
			02	370291101370200 區政業務	-	223,745,438	20,788,500	-	244,533,938
			01	370291101370201 區政業務	-	223,745,438	20,788,500	-	244,533,938
			03	370291101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370291101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	72,196,679	225,539,593	20,956,500	-	318,692,772
				保留數					
			01	370291101370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370291101370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	20,315,389	2,992,109	-	-	23,307,498
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	-	-	18,531,952
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	-	-	18,531,952
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	-	-	18,531,952
				小計	18,531,952	-	-	-	18,531,952
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	446,160	-	-	-	446,160
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	446,160	-	-	-	446,160
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	446,160	-	-	-	446,160
				小計	446,160	-	-	-	446,160
	003			0070a040000 災害準備金	1,337,277	2,992,109	-	-	4,329,386
		01		8970a0409890200 災害準備金	1,337,277	2,992,109	-	-	4,329,386

止區公所  
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	
-	-	84,045,387	-	84,045,387	402,738,159
-	-	84,045,387	-	84,045,387	402,738,159
-	-	-	-	-	74,158,834
-	-	-	-	-	74,158,834
-	-	78,678,549	-	78,678,549	323,212,487
-	-	78,678,549	-	78,678,549	323,212,487
-	-	76,986	-	76,986	76,986
-	-	76,986	-	76,986	76,986
-	-	78,755,535	-	78,755,535	397,448,307
-	-	5,289,852	-	5,289,852	5,289,852
-	-	5,289,852	-	5,289,852	5,289,852
-	-	5,289,852	-	5,289,852	5,289,852
-	-	46,767,862	-	46,767,862	70,075,360
-	-	-	-	-	18,531,952
-	-	-	-	-	18,531,952
-	-	-	-	-	18,531,952
-	-	-	-	-	18,531,952
-	-	-	-	-	446,160
-	-	-	-	-	446,160
-	-	-	-	-	446,160
-	-	-	-	-	446,160
-	-	46,767,862	-	46,767,862	51,097,248
-	-	20,586,463	-	20,586,463	24,915,849

新北市汐  
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	1,337,277	2,992,109	-	-	4,329,386
				小計	1,337,277	2,992,109	-	-	4,329,386
			01	保留數					
				8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	92,512,068	228,531,702	20,956,500	-	342,000,270

止區公所  
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	
-	-	20,586,463	-	20,586,463	24,915,849
-	-	20,586,463	-	20,586,463	24,915,849
-	-	26,181,399	-	26,181,399	26,181,399
-	-	26,181,399	-	26,181,399	26,181,399
-	-	26,181,399	-	26,181,399	26,181,399
-	-	130,813,249	-	130,813,249	472,813,519



新北市汐止區公所  
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	72,196,679			18,531,952
1015 法定編制人員待遇	48,393,316			
1020 約聘僱人員待遇	1,739,235			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	11,055,854			139,773
1035 其他給與	1,320,182			
1040 加班值班費	2,834,154			
1045 退休退職給付				14,006,163
1050 退休離職儲金	492,947			4,386,016
1055 保險	5,104,231			
2000 業務費	1,794,155	223,745,438		
2003 教育訓練費		23,113		
2006 水電費		10,969,307		
2009 通訊費	764,221	1,071,934		
2018 資訊服務費		152,877		
2021 其他業務租金		906,346		
2024 稅捐及規費		182,044		
2027 保險費		313,483		
2033 臨時人員酬金		48,252,860		
2036 按日按件計資酬金		1,538,900		
2051 物品	590,980	5,425,914		
2054 一般事務費	205,048	121,864,612		
2063 房屋建築養護費		1,007,494		
2066 車輛及辦公器具養護費		627,062		
2069 設施及機械設備養護費		31,178,763		
2072 國內旅費		230,729		
2093 特別費	233,906			
3000 設備及投資		78,678,549	76,986	
3015 公共建設及設施費		74,868,650		
3025 運輸設備費		327,204	76,986	
3030 資訊軟硬體設備費		137,148		
3035 雜項設備費		3,345,547		
4000 獎補助費	168,000	20,788,500		
4085 獎勵及慰問	168,000			
4090 其他補助及捐助		20,788,500		
小計	74,158,834	323,212,487	76,986	18,531,952
保留數				
3000 設備及投資		5,289,852		
3015 公共建設及設施費		5,289,852		
保留小計		5,289,852		
合計	74,158,834	328,502,339	76,986	18,531,952

新北市汐止區公所  
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	446,160	1,337,277	92,512,068	
1015 法定編制人員待遇			48,393,316	
1020 約聘僱人員待遇			1,739,235	
1025 技工及工友待遇			1,256,760	
1030 獎金			11,195,627	
1035 其他給與	446,160		1,766,342	
1040 加班值班費		1,337,277	4,171,431	
1045 退休退職給付			14,006,163	
1050 退休離職儲金			4,878,963	
1055 保險			5,104,231	
2000 業務費		2,992,109	228,531,702	
2003 教育訓練費			23,113	
2006 水電費			10,969,307	
2009 通訊費			1,836,155	
2018 資訊服務費			152,877	
2021 其他業務租金			906,346	
2024 稅捐及規費			182,044	
2027 保險費			313,483	
2033 臨時人員酬金		658,907	48,911,767	
2036 按日按件計資酬金			1,538,900	
2051 物品		160,361	6,177,255	
2054 一般事務費		2,172,841	124,242,501	
2063 房屋建築養護費			1,007,494	
2066 車輛及辦公器具養護費			627,062	
2069 設施及機械設備養護費			31,178,763	
2072 國內旅費			230,729	
2093 特別費			233,906	
3000 設備及投資		20,586,463	99,341,998	
3015 公共建設及設施費		20,586,463	95,455,113	
3025 運輸設備費			404,190	
3030 資訊軟硬體設備費			137,148	
3035 雜項設備費			3,345,547	
4000 獎補助費			20,956,500	
4085 獎勵及慰問			168,000	
4090 其他補助及捐助			20,788,500	
小計	446,160	24,915,849	441,342,268	
保留數				
3000 設備及投資		26,181,399	31,471,251	
3015 公共建設及設施費		26,181,399	31,471,251	
保留小計		26,181,399	31,471,251	
合計	446,160	51,097,248	472,813,519	

# 新北市汐 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	14,633,304	0	0	0
本年度	14,633,304	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	397,428	0	0	0
05000000 規費收入	8,970,496	0	0	0
07000000 財產收入	2,354,698	0	0	0
12000000 其他收入	2,910,682	0	0	0

# 止區公所 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	14,633,304
0	0	0	0	14,633,304
0	0	0	0	397,428
0	0	0	0	8,970,496
0	0	0	0	2,354,698
0	0	0	0	2,910,682

# 新北市汐 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	446,689,805	0	0	0
本年度	417,795,143	0	0	0
一、本年度經費	375,237,131	0	0	0
0137010101 人員維持費	72,196,679	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,962,155	0	0	0
0137020101 業務管理	58,627,481	0	0	0
0137020102 民政業務	113,454,597	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	908,744	0	0	0
0137020104 農漁業務	681,140	0	0	0
0137020105 水利業務	12,005,409	0	0	0
0137020106 交通業務	4,086,756	0	0	0
0137020107 觀光經濟	2,438,631	0	0	0
0137020108 社會文化	11,679,177	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	32,065,087	0	0	0
0137020110* 區政建設	65,054,289	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	76,986	0	0	0



# 止區公所 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)		
3,017	0	0	0	0	446,692,822	64,291,591
0	0	0	0	0	417,795,143	55,018,376
0	0	0	0	0	375,237,131	27,501,028
0	0	0	0	0	72,196,679	0
0	0	0	0	0	1,962,155	0
0	0	0	0	0	58,627,481	0
0	0	0	0	0	113,454,597	0
0	0	0	0	0	908,744	0
0	0	0	0	0	681,140	0
0	0	0	0	0	12,005,409	8,586,916
0	0	0	0	0	4,086,756	0
0	0	0	0	0	2,438,631	0
0	0	0	0	0	11,679,177	0
0	0	0	0	0	32,065,087	0
0	0	0	0	0	65,054,289	18,914,112
0	0	0	0	0	76,986	0

# 新北市汐 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、統籌科目	42,558,012	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	446,160	0	0	0
0989020100 災害準備金	4,329,386	0	0	0
0989020100* 災害準備金	19,250,514	0	0	0
以前年度	28,894,662	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	28,894,662	0	0	0
108年度 0133020110* 區政建設	305,275	0	0	0
109年度 0137020110* 區政建設	638,658	0	0	0
110年度 0137020102 民政業務	261,731	0	0	0
110年度 0137020105 水利業務	6,334,107	0	0	0
110年度 0137020110* 區政建設	18,921,811	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	2,433,080	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 止區公所 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)		
0	0	0	0	0	42,558,012	27,517,348
0	0	0	0	0	18,531,952	0
0	0	0	0	0	446,160	0
0	0	0	0	0	4,329,386	0
0	0	0	0	0	19,250,514	27,517,348
3,017	0	0	0	0	28,897,679	9,273,215
0	0	0	0	0	28,894,662	9,273,215
0	0	0	0	0	305,275	0
0	0	0	0	0	638,658	3,348,975
0	0	0	0	0	261,731	234,240
0	0	0	0	0	6,334,107	0
0	0	0	0	0	18,921,811	5,690,000
0	0	0	0	0	2,433,080	0
3,017	0	0	0	0	3,017	0
3,017	0	0	0	0	3,017	0

新北市汐止區公所  
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	1,995,304		
	111年度經常門小計	1,995,304		
	罰款及賠償收入	-402,572		
	罰金罰鍰及息金	2,100		主要係強制入學罰款，覈實繳庫。
	罰金罰鍰	2,100		
	賠償收入	-404,672		
	一般賠償收入	-404,672	-50.58%	主要係採購工程及勞務案件等扣罰違約金不如預期，覈實繳庫。
	規費收入	1,149,496		
	行政規費收入	-800		
	許可費	-800	-0.53%	主要係道路挖掘許可費不如預期，覈實繳庫。
	使用規費收入	1,150,296		
	場地設施使用費	1,150,296	15.00%	主要係停車場及臨停收入超過預期，覈實繳庫。
	財產收入	390,698		
	財產孳息	455,032		
	利息收入	23,475	46.95%	主要係保管金及里基層工作經費專戶之利息收入超過預期，覈實繳庫。
	租金收入	431,557	26.57%	主要係暫掛道路側溝纜線租金收入超過預期，覈實繳庫。
	廢舊物資售價	-64,334		
	廢舊物資售價	-64,334	-22.18%	主要係資源回收及惜物網拍賣所得不如預期，覈實繳庫。
	其他收入	857,682		
	雜項收入	857,682		
	收回以前年度歲出	1,549,606		主要係收回陳碧蓮於95至99年度擔任興福里長期間，動支里基層工作經費等不法支出，覈實繳庫。
	其他雜項收入	-691,924	-33.70%	主要係瀝青混凝土面層刨除廢料之回收販賣收入不如預期，覈實繳庫。

以下空白

# 新北市汐 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	23,781,365	40,510,226	64,291,591	12.56%
	109年度資本門小計		3,348,975	3,348,975	83.98%
	民政支出		3,348,975	3,348,975	83.98%
	區政業務		3,348,975	3,348,975	83.98%
	區政業務		3,348,975	3,348,975	83.98%
110	110年度經常門小計	234,240		234,240	3.08%
	民政支出	234,240		234,240	3.08%
	區政業務	234,240		234,240	3.08%
	區政業務	234,240		234,240	3.08%
110	110年度資本門小計		5,690,000	5,690,000	19.18%
	民政支出		5,690,000	5,690,000	21.62%
	區政業務		5,690,000	5,690,000	21.62%
	區政業務		5,690,000	5,690,000	21.62%
111	111年度經常門小計	8,586,916		8,586,916	2.54%
	民政支出	8,586,916		8,586,916	2.58%
	區政業務	8,586,916		8,586,916	3.35%
	區政業務	8,586,916		8,586,916	3.35%
111	111年度資本門小計	14,960,209	31,471,251	46,431,460	35.10%
	民政支出	13,624,260	5,289,852	18,914,112	22.14%
	區政業務	13,624,260	5,289,852	18,914,112	22.16%
	區政業務	13,624,260	5,289,852	18,914,112	22.16%

# 止區公所 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	64,291,591	本案施工中尚未完工爰申請保留，爾後將加強督促廠商與監造單位限期內完工結案。	
		3,348,975		
		3,348,975		
		3,348,975		
		3,348,975		
經常門	C01	3,348,975	110年度汐止區湖興市民活動中心興建工程3,348,975元；保留原因：本案於111年12月完成變更計劃書圖及議價程序，目前施工中而予以保留，爾後將加強督促廠商與監造單位限期內完工結案。	
		234,240		
		234,240		
		234,240		
		234,240		
資本門	A01	5,690,000	本案施工中尚未完工爰申請保留，爾後將加強督促廠商與監造單位限期內完工結案。	
		5,690,000		
		5,690,000		
		5,690,000		
		5,690,000		
經常門	A01	8,586,916	本案施工中尚未完工爰申請保留，爾後將加強督促廠商與監造單位限期內完工結案。	
		8,586,916		
		8,586,916		
		8,586,916		
		8,586,916		
資本門	A01	4,529,444	111年度汐止區雨水下水道結構及積水區排水改善維護工程(開口契約)4,529,444元；保留原因：本案目前施工中，預計112年3月31日前竣工，爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。	
		2,137,472		
		1,920,000		
		46,431,460		
		18,914,112		
資本門	A01	18,914,112	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。	
		18,914,112		
		18,914,112		
		18,914,112		
		18,914,112		
資本門	A01	5,637,692	111年度汐止區道路路面養護及改善工程南區(開口契約)5,637,692元；保留原因：本案目前施工中，預計112年2月28日前竣工，爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。	
		3,671,619		

# 新北市汐 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	%
	其他支出	1,335,949	26,181,399	27,517,348	58.74%
	災害準備金	1,335,949	26,181,399	27,517,348	58.74%
	災害準備金	1,335,949	26,181,399	27,517,348	58.74%



# 止區公所 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	917,530	111年度汐止區道路路面養護及改善工程(北區開口契約)917,530元; 保留原因: 本案目前施工中, 預計112年2月28日前竣工, 爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。		
	A01	720,000	111年度汐止區道路路面養護及改善工程-第5次後續擴充(北區開口契約)720,000元; 保留原因: 本案目前施工中, 預計112年2月28日前竣工, 爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。		
	A01	999,966	111年度汐止區道路附屬設施改善工程-第3次後續擴充(開口契約)999,966元; 保留原因: 本案目前施工中, 預計112年2月3日前竣工, 爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。		
	A01	5,289,852	110年度汐止區湖興市民活動中心興建工程5,289,852元; 保留原因: 本案於111年12月完成變更計劃書圖及議價程序, 目前施工中而予以保留, 爾後將加強督促廠商與監造單位限期內完工結案。		
	A03	1,215,130	111年度汐止區道路附屬設施改善工程(開口契約)1,215,130元; 保留原因: 本案工程已竣工, 因未及於驗收爰辦理保留, 爾後將加強控管工程進度及結算作業。		
	A03	93,277	111年度汐止區道路附屬設施改善工程-第1次後續擴充(開口契約)93,277元; 保留原因: 本案工程已竣工, 後續將辦理設計監造驗收爰辦理保留, 爾後將加強控管工程進度及結算作業。		
	A03	369,046	111年度汐止區道路附屬設施改善工程-第2次後續擴充(開口契約)369,046元; 保留原因: 本案工程已竣工, 因未及於驗收爰辦理保留, 爾後將加強控管工程進度及結算作業。		
			27,517,348		
			27,517,348		
			27,517,348	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
	A03	1,335,949	111年度汐止區災害緊急搶修及復建工程(開口契約)1,335,949元; 保留原因: 本案工程已竣工, 後續將辦理設計監造驗收爰辦理保留, 爾後將加強控管工程進度及結算作業。		
	A04	14,842,924	111年度汐止區災害緊急搶修及復建工程-第1次後續擴充(開口契約)14,842,924元; 保留原因: 本案112年1月9日開工, 預計112年6月30日前竣工, 爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。		
A04	11,338,475	汐止區夢湖路(農北汐001)尼莎颱風豪雨災害復建工程11,338,475元; 保留原因: 本案112年1月30日開工, 預計112年6月30日前竣工, 爾後將加強督促廠商與監造單位盡早結案。			

新 北 市 汐 止 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	
110	合計	19,910,842	3.75%		15,829,273			4,081,569		
	110年度合計	3,394,947	9.11%		775,793			2,619,154		
	110年度經常門小計	775,793	10.20%		775,793			-		
	民政支出	775,793	10.20%		775,793			-		
	區政業務	775,793	10.20%		775,793			-		
	區政業務	775,793	10.20%	01	775,793			-		
	110年度資本門小計	2,619,154	8.83%		-			2,619,154		
	民政支出	1,710,036	6.50%		-			1,710,036		
	區政業務	1,710,036	6.50%		-			1,710,036		
	區政業務	1,710,036	6.50%		-		07	1,710,036		
	其他支出	909,118	27.20%		-			909,118		
	災害準備金	909,118	27.20%		-			909,118		
	災害準備金	909,118	27.20%		-		07	909,118	災害緊急搶修及 復建工程結餘款 ，爾後將加強施 工控管進度及結 算作業。	
	111	111年度合計	16,515,895	3.38%		15,053,480			1,462,415	
111年度經常門小計		15,053,480	4.22%		15,053,480			-		
民政支出		14,121,704	4.24%		14,121,704			-		
一般行政		1,680,166	2.22%		1,680,166			-		
一般行政		1,680,166	2.22%	01	1,680,166			-		
區政業務		11,941,538	4.66%		11,941,538			-		
區政業務		11,941,538	4.66%	01	11,941,538			-		
第一預備金		500,000	100.00%		500,000			-		
第一預備金		500,000	100.00%		500,000	未動支第一預備金		-		
其他支出		931,776	16.33%		931,776			-		
災害準備金		931,776	17.71%		931,776			-		
災害準備金		931,776	17.71%	01	931,776			-		
111年度資本門小計		1,462,415	1.11%		-			1,462,415		
民政支出		1,383,137	1.62%		-			1,383,137		
區政業務		1,378,123	1.61%		-			1,378,123		
區政業務		1,378,123	1.61%		-		07	1,378,123		
一般建築及設備		5,014	6.11%		-			5,014		
一般建築及設備	5,014	6.11%		-		08	5,014			
其他支出	79,278	0.17%		-			79,278			
災害準備金	79,278	0.17%		-			79,278			
災害準備金	79,278	0.17%		-		07	79,278			

以下空白

新 北 市 汐  
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	84,045,387	-	-	80,158,502	-
區政業務	78,678,549	-	-	74,868,650	-
區政業務	78,678,549	-	-	74,868,650	-
一般建築及設備	76,986	-	-	-	-
一般建築及設備	76,986	-	-	-	-
小計	78,755,535	-	-	74,868,650	-
保留數					
區政業務	5,289,852	-	-	5,289,852	-
區政業務	5,289,852	-	-	5,289,852	-
保留小計	5,289,852	-	-	5,289,852	-

止區公所

# 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	
404,190	137,148	3,345,547	-	-	-
327,204	137,148	3,345,547	-	-	-
327,204	137,148	3,345,547	-	-	-
76,986	-	-	-	-	-
76,986	-	-	-	-	-
404,190	137,148	3,345,547	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新 北 市 汐  
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	46,767,862	-	-	46,767,862	-
災害準備金	20,586,463	-	-	20,586,463	-
災害準備金	20,586,463	-	-	20,586,463	-
小計	20,586,463	-	-	20,586,463	-
保留數					
災害準備金	26,181,399	-	-	26,181,399	-
災害準備金	26,181,399	-	-	26,181,399	-
保留小計	26,181,399	-	-	26,181,399	-

止區公所

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	

新北市汐止區公所

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	48,952,750	-	48,952,750	48,393,316	-559,434	-1.14%	85	67	
二、約聘僱人員待遇	1,798,656	-	1,798,656	1,739,235	-59,421	-3.3%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,256,760	-333,720	-20.98%	4	3	
四、獎金	11,377,592	-	11,377,592	11,055,854	-321,738	-2.83%			
五、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,320,182	-39,818	-2.93%			
六、加班值班費	3,056,286	-	3,056,286	2,834,154	-222,132	-7.27%			
七、退休離職儲金	698,244	-	698,244	492,947	-205,297	-29.4%			
八、保險	4,996,992	-	4,996,992	5,104,231	107,239	2.15%			
合 計	73,831,000	-	73,831,000	72,196,679	-1,634,321	-2.21%	93	74	



以下空白

新北市汐止區公所  
 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					18,531,952			18,531,952
公務人員退休及撫卹 給付					18,531,952			18,531,952
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新 北 市 汐 止 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	446,160			446,160	23,579,900	1,335,949	26,181,399	51,097,248
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	446,160			446,160				
災 害 準 備 金					23,579,900	1,335,949	26,181,399	51,097,248

新 北 市 汐  
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	-	-	-	-

止區公所

# 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		
-	20,956,500	-	20,956,500	20,956,500	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	20,788,500	-	20,788,500	20,788,500	
-	20,788,500	-	20,788,500	20,788,500	
-	20,956,500	-	20,956,500	20,956,500	

新 北 市 汐  
 補、捐（獎）助其他政府機  
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	186,000	168,000	0	168,000	18,000
小計			186,000	168,000	0	168,000	18,000
7. 其他補助及捐助	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	1,012,000	978,000	0	978,000	34,000
	鄰長交通補助費	區政業務	20,304,000	19,810,500	0	19,810,500	493,500
小計			21,316,000	20,788,500	0	20,788,500	527,500
合計			21,502,000	20,956,500	0	20,956,500	545,500

# 止區公所 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									執行差異原因：預計退休 (職)人員異動
V									執行差異原因：預計春安 工作人員異動
V									執行差異原因：預計里鄰 長人員異動

新 北 市 汐  
 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								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 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	142,963	178,081				20,957			342,000			
01一般公共事務	123,985	178,081				20,788			322,854			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	270								270			
05保健												
06社會安全與福利	18,708					168			18,876			
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												



止區公所

# 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 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		
								126,926				3,887	130,813	472,813
								126,926				3,887	130,813	453,667
														270
														18,876

新北市汐止區公所

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	4,617,730,090	4,394,784,918	負債	103,020,801	91,362,715
流動資產	79,239,436	68,597,716	流動負債	74,524,769	62,095,848
專戶存款	79,239,436	68,597,716	應付帳款	23,781,365	22,764,999
固定資產	4,538,489,163	4,326,185,711	應付代收款	50,743,404	39,330,849
土地	4,158,088,245	3,943,079,607	其他負債	28,496,032	29,266,867
土地改良物	11,025,971	11,025,971	存入保證金	28,496,032	28,105,999
累計折舊－土地改良物	-7,984,776	-7,185,430	應付保管款	0	1,160,868
房屋建築及設備	470,360,809	467,360,809	淨資產	4,514,709,289	4,303,422,203
累計折舊－房屋建築及設備	-142,688,430	-134,924,227	資產負債淨額	4,514,709,289	4,303,422,203
機械及設備	23,736,032	21,633,495	資產負債淨額	4,514,709,289	4,303,422,203
累計折舊－機械及設備	-17,577,948	-17,529,266			
交通及運輸設備	293,179,722	295,333,436			
累計折舊－交通及運輸設備	-285,091,488	-286,540,528			
雜項設備	50,041,333	48,282,513			
累計折舊－雜項設備	-37,650,731	-36,834,962			
購建中固定資產	23,050,424	22,484,293			
無形資產	1,491	1,491			
電腦軟體	1,491	1,491			
合  計	4,617,730,090	4,394,784,918	合  計	4,617,730,090	4,394,784,918
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	4,280,000	5,220,000	應付保管品	4,280,000	5,220,000
保證品	2,573,713	4,332,771	應付保證品	2,573,713	4,332,771
債權憑證	12	4			
待抵銷債權憑證	-12	-4			
備註：					
長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」+(二)公共用財產總值減少23,051,915元。係下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產23,050,424元、無形資產-電腦軟體1,491元。					

新北市汐止區公所

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	462,692,198	480,877,321	-18,185,123
公庫撥入數	446,692,822	460,899,132	-14,206,310
罰款及賠償收入	397,428	959,858	-562,430
規費收入	8,970,496	7,186,223	1,784,273
財產收益	2,354,698	2,529,819	-175,121
其他收入	4,276,754	9,302,289	-5,025,535
支出	475,544,258	464,697,864	10,846,394
繳付公庫數	14,633,304	12,575,003	2,058,301
人事支出	92,512,068	95,225,954	-2,713,886
業務支出	332,606,340	321,748,684	10,857,656
獎補助支出	20,956,500	21,022,500	-66,000
財產損失	62,524	114,599	-52,075
折舊、折耗及攤銷	14,773,522	14,011,124	762,398
收支餘絀	-12,852,060	16,179,457	-29,031,517

新北市汐止區公所  
 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	-	79,239,436	

新北市汐止區公所  
 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	
			140101土地	-	4,158,088,245	

新北市汐止區公所  
 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	
			140201土地改良物	-	11,025,971	

新北市汐止區公所  
 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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	-7,984,776	

新北市汐止區公所  
 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	
			140401房屋建築及設備	-	470,360,809	



新北市汐止區公所  
 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		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	-142,688,430	

新北市汐止區公所  
 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	
			140501機械及設備	-	23,736,032	

新北市汐止區公所  
 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		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	-17,577,948	

新北市汐止區公所  
 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	
			140601交通及運輸設備	-	293,179,722	

新北市汐止區公所  
 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		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	-285,091,488	

新北市汐止區公所  
 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	
			140701雜項設備	-	50,041,333	

新北市汐止區公所  
 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		
			140702	累計折舊－雜項設備	-	-37,650,731	

新北市汐止區公所  
 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	
			141101購建中固定資產	-	23,050,424	



新北市汐止區公所  
 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	
			160102電腦軟體	-	1,491	

新北市汐止區公所  
 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	
			190201保管品	-	4,280,000	
			190201007履約保證金	4,280,000	-	

新北市汐止區公所  
 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	
			190301保證品	-	2,573,713	
			190301003保固保證金	373,713	-	
			190301007履約保證金	2,200,000	-	

新北市汐止區公所  
 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	
			190401債權憑證	-	12	

新北市汐止區公所  
 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	
			190501待抵銷債權憑證	-	-12	

新北市汐止區公所  
 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	
			290301應付保證品	-	2,573,713	
			290301003保固保證金	373,713	-	
			290301007履約保證金	2,200,000	-	

新北市汐止區公所  
 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	
			290201應付保管品	-	4,280,000	
			290201007履約保證金	4,280,000	-	

新北市汐止區公所  
 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	
			280301存入保證金	-	28,496,032	
			280301001押標金	50,000	-	
			280301002履約保證金	18,660,640	-	
			280301003保固保證金	9,397,792	-	
			280301007保證金	387,600	-	



新北市汐止區公所  
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	
			210302應付代收款	-	50,743,404	
			210302001健保費代扣繳	757,381	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,164,015	-	
			210302003公保費代扣繳	148,363	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,250,529	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	584,742	-	
			210302006水費代扣繳	8,587	-	
			210302007電費代扣繳	951,943	-	
			210302008電信費代扣繳	699	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	4,025,740	-	
			210302013其他代扣款	82,012	-	
			210302031其他	1,786,199	-	
			210302032救濟金	3,296,036	-	
			210302033公寓大廈	117,048	-	
			210302036捐贈弱勢民眾火化棺木經費	30,000	-	
			210302037捐助弱勢兒少	5,000	-	
			210302099代辦經費	36,535,110	-	

新北市汐止區公所  
 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	
			210301應付帳款	-	23,781,365	

新北市汐止區公所  
 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	
			310101資產負債淨額	-	4,514,709,289	

新 北 市 汐 止 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	3,943,079,607	0	250,814,375	35,805,737	0	4,158,088,245
土地改良物	11,025,971	-7,185,430	0	0	-799,346	3,041,195
房屋建築及設備	467,360,809	-134,924,227	28,219,227	25,219,227	-7,764,203	327,672,379
機械及設備	21,633,495	-17,529,266	3,493,819	1,391,282	-48,682	6,158,084
交通及運輸設備	295,333,436	-286,540,528	664,629	2,818,343	1,449,040	8,088,234
雜項設備	48,282,513	-36,834,962	3,877,442	2,118,622	-815,769	12,390,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,786,715,831	-483,014,413	287,069,492	67,353,211	-7,978,960	4,515,438,739
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	22,484,293	0	943,933	377,802	0	23,050,424
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,491	0	0	0	0	1,491
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	22,485,784	0	943,933	377,802	0	23,051,915
合 計	4,809,201,615	-483,014,413	288,013,425	67,731,013	-7,978,960	4,538,490,654

1. 本年度資本資產成本變動增加數288,013,425元＝預算採購增加金額35,417,644元＋其他依規制移入、受贈等增加金額252,595,781元。

2. 設備及投資預算執行增加金額121,640,822元＝本年度預算執行金額99,341,998元(含應付數14,960,209元)＋以前年度保留預算執行金額22,298,824元。

3. 預算採購增加金額35,417,644元，與設備及投資預算執行增加金額121,640,822元之差額，減少86,223,178元，主要係：

(1) 未計價工程應付帳款減少14,960,209元，俟款項結清後核發轉列。

(2) 營建工程，未達登載財產標準計減少71,262,969元。

新北市汐止區公所  
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	14,633,304	448,058,894	462,692,198	收入
		446,692,822	446,692,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	397,428		397,428	罰款及賠償收入
規費收入	8,970,496		8,970,496	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,354,698		2,354,698	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,910,682	1,366,072	4,276,754	其他收入
歲出	472,813,519	2,730,739	475,544,258	支出
		14,633,304	14,633,304	繳付公庫數
人事費	92,512,068		92,512,068	人事支出
業務費	228,531,702	104,074,638	332,606,340	業務支出
獎補助費	20,956,500		20,956,500	獎補助支出
設備及投資	130,813,249	-130,813,249		
		62,524	62,524	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,773,522	14,773,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-458,180,215	445,328,155	-12,852,060	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數1,366,072元=代辦經費取得固定資產1,366,072元。
- 「業務費」：調整數104,074,638元=(1)+(2)：  
(1) 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)95,395,605元。  
(2) 以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)8,679,033元。
- 「設備及投資」：調整數130,813,249元=認列固定資產3,946,393元+未達財產認列標準(本年度預算)95,395,605元+扣除本年度保留數31,471,251元。
- 「財產損失」：調整數62,524元=固定資產報廢62,524元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數14,773,522元=固定資產提列折舊14,773,522元。

新北市汐止區公所

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	68,597,716
(一) 專戶存款	68,597,716
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	682,637,018
(一) 本年度歲入	14,633,304
1. 實現數	14,633,304
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,633,304
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	11,412,555
(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	

新北市汐止區公所

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	390,033
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,160,868
(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	446,692,822
1. 本年度歲出撥款	417,795,143
2. 以前年度歲出撥款	28,894,662
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,017
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	210,669,172
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(—)	-3,017
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	3,259,063
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	207,413,126
(1) 財產交易利益(損失)	-62,524

新北市汐止區公所

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	1,366,072
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,773,522
(6) 其他影響非流動資產之項目	220,883,100
收項總計	751,234,734
付項	
一、本期支出	671,995,298
(一) 本年度歲出	472,813,519
1. 實現數	417,795,143
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,946,393
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	413,848,750
2. 應付數	23,547,125
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,547,125
3. 保留數	31,471,251
(二) 歲出應付數	-1,016,366
1. 以前年度轉入實現數	19,271,696
2. 以前年度轉入註銷數	3,259,063
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(-)	-23,547,125
(三) 歲出保留數	-21,848,285
1. 以前年度轉入實現數	9,622,966
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	943,933
(2) 其他	8,679,033
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(-)	-31,471,251
(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	



新北市汐止區公所

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	207,413,126
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(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	14,633,304
1. 本年度歲入繳庫	14,633,304
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	79,239,436
(一) 專戶存款	79,239,436
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	751,234,734

以下空白

# 新 北 市 汐 止

## 財 產 目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	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	89	9.661510	4,158,088,245	2	3,041,195	48	24112.73	327,672,379
(一)公務用財產	9	3.571182	493,585,870	0	-	10	6104.33	205,855,456
新北市政府主管	9	3.571182	493,585,870	0	-	10	6104.33	205,855,456
新北市汐止區公所	9	3.571182	493,585,870	0	-	10	6104.33	205,855,456
(二)公共用財產	80	6.090328	3,664,502,375	2	3,041,195	38	18008.4	121,816,923
新北市政府主管	80	6.090328	3,664,502,375	2	3,041,195	38	18008.4	121,816,923
新北市政汐止區公所	80	6.090328	3,664,502,375	2	3,041,195	38	18008.4	121,816,923
(三)事業用財產	0	0	-	0	-	0	0	-
二、非公用財產	0	0	-	0	-	0	0	-
新北市政府主管	0	0	-	0	-	0	0	-
新北市汐止區公所	0	0	-	0	-	0	0	-
合計	89	9.66151	4,158,088,245	2	3,041,195	48	24112.73	327,672,379

# 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	
532	6,158,084	433	8,088,234	1558	12,390,602	0	0	0	4,515,438,739
532	6,158,084	432	5,483,252	1558	12,390,602	0	0	0	723,473,264
532	6,158,084	432	5,483,252	1558	12,390,602	0	0	0	723,473,264
532	6,158,084	432	5,483,252	1558	12,390,602	0	0	0	723,473,264
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	3,791,965,475
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	3,791,965,475
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	3,791,965,475
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
532	6,158,084	433	8,088,234	1558	12,390,602	0	0	0	4,515,438,739

新 北 市 汐 止 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	
一	通過決議部分:	
1	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)。	配合決議事項辦理。
2	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。	配合決議事項辦理。
3	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。	配合決議事項辦理。
4	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。	本年度無動支第二預備金
5	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。	配合決議事項辦理。
6	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。	配合決議事項辦理。
二	分組審查部分: 因適逢選舉年，各區公所辦理各項聯誼活動、里鄰活動以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；	配合決議事項辦理。
	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。	
	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。	
	3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。	
	4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。	
	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。	
貳	110年度新北市總決算審核報告: 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次定期會第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：

會計室主任 李翎綺

機關長官：

沙止區區長 吳秀慈