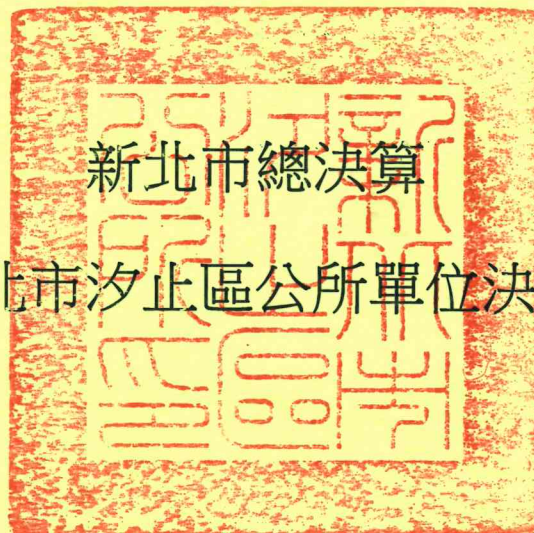


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市汐止區公所單位決算



新北市汐止區公所編

圖書印

課員葉書滕

全一冊

新北市汐止區公所114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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第45頁至第48頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第52頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

新北市汐止區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過〇〇市（縣）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67頁至第67頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

新北市汐止區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 13,114,000 元，執行結果，決算實現數 13,966,970 元，占預算數之 106.50%，包括罰金罰鍰及怠金收入 3,900 元、賠償收入 877,792 元、行政規費收入 715,900 元、使用規費收入 9,305,454 元、財產孳息收入 2,607,969 元、廢舊物資售價收入 176,808 元及雜項收入 279,147 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 508,853,661 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 503,044,738 元(含實現數 476,305,524 元，應付數 17,187,862 元及保留數 9,551,352 元)，占預算數之 98.86%，賸餘數 5,808,923 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 87,006,000 元，執行結果，決算實現數 82,653,364 元，占預算數之 95.00%，賸餘數 4,352,636 元。

(2)區政業務：預算數 421,757,661 元(內含動支第一預備金 500,000 元及動支第二預備金 5,395,661 元)，執行結果，決算實現數 393,573,213 元，應付數 17,187,862 元，保留數 9,551,352 元，合計共 420,312,427 元，占預算數之 99.66%，賸餘數 1,445,234 元，上項保留數主要係本區行政中心外牆整修工程。

(3)一般建築及設備：預算數 90,000 元，執行結果，決算實現數 78,947 元，占預算數之 87.72%，賸餘數 11,053 元。

(4)第一預備金：原預算數 500,000 元，已動支 500,000 元，賸餘數 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 20,836,172 元，執行結果，決算實現數 15,237,687 元，註銷數 1,035,102 元，未結清數 4,563,383 元。上項未結清數主要係本區信望義民市民活動中心改為調解委員會室內裝修工程辦理保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額 109,615,450 元，包括專戶存款 109,615,450 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 5,797,415,146 元，包括土地 5,418,005,326 元及土地改良物 643,157 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 343,732,517 元，係本所房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,145,024 元，係公務發電機及機具等設備；交通及運輸設備 8,498,851 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 11,949,271 元，係辦公事務機設備等；購建中固定資產 9,441,000 元，係特搜大隊、第六大隊、汐止消防分隊暨市民活動中心共構興建工程施工中。

(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 114 年度

2. 負債

(1)流動負債總額 82,873,655 元，包括應付帳款 17,187,862 元，係對廠商應支付而尚未支付之款項；應付代收款 65,685,793 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 43,929,657 元，包括存入保證金 43,929,657 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 5,780,228,775 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金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產科目：

(1)流動資產：減列預付款 3,838,833 元，主要係汐止區湖東街 5 巷、長興街二段 4 巷、保長路等道路改善工程等墊付案已完成轉正所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(2)固定資產：土地改良物較上年度減少 799,346 元，約 55.41%；購建中固定資產較上年度減少 13,774,060 元，約 59.33%，主要係湖興市民活動中心已完工轉為房屋建築及設備，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3)其他資產：保管品較上年度增加 2,085,000 元，約 65.67%，主要係辦理各項採購案廠商繳納擔保之履約金銀行連帶保證書所致，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：應付帳款較上年度增加 4,980,460 元，約 40.80%，主要係因轄區道路路面養護及改善工程等增加歲出保留數所致。

(2)其他負債：存入保證金較上年度增加 16,754,267 元，約 61.65%，主要係辦理各項採購案廠商繳納擔保之履約保證金所致；應付保管品較上年度增加 2,085,000 元，約 65.67%，主要係辦理各項採購案廠商繳納擔保之履約金銀行連帶保證書所致，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(114)年度施政計畫之實施，係遵照預算執行要點、施政計畫、工作計畫及法定預算等有關規定辦理。就地方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 114 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。	114 年度相關計畫均已依期程完成。	
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。	114 年度相關計畫除保留部份繼續辦理，其餘均依期程完成。	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。	114 年度相關計畫均已依期程完成。	

新北市汐止區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(三)重要施政計畫成果:

1. 新北市各區公所 114 年度耕地三七五租約業務考核，本所榮獲優等。
2. 新北市政府 114 年度區公所災害防救評核（甲組），本所榮獲特優。
3. 新北市 114 年度雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評，本所榮獲第 1 名。
4. 新北市 113 年度各區調解業務及法律扶助績效考核，本所榮獲團體第 2 期第 1 名。(114 年公布)

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 112 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預算數 2,247,000 元，112 年執行 2,074,291 元，辦理 112 年保留之應付保留數已執行 172,709 元，決算數 2,247,000 元；八連里里民參訪觀摩活動費用分配數 500,000 元，決算數 443,682 元；全區排水溝、道路基層建設工程預算數 2,070,000 元，辦理 112 年保留之應付歲出保留數 2,070,000 元，決算數 2,062,944 元，以上合計 5,003,626 元(包含 112 年度台電促協金決算數新臺幣 499 萬 3,126 元、新巴士罰款 9,000 元及其查核裁罰 1,500 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 112 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所，納入 112 年度預算。上開結餘款 63,374 元、新巴士罰款 9,000 元及其查核裁罰 1,500 元，結餘數共計 73,874 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 113 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 2,201,500 元；八連里里民參訪觀摩活動費用分配數 500,000 元，決算數 478,534 元；全區排水溝、道路基層建設工程預算數 2,070,000 元，113 年執行 1,534,958 元，辦理 113 年保留之應付歲出保留數 535,030 元，114 年已執行 531,536 元，決算數 2,066,494 元，以上合計 4,996,528 元(包含 113 年度台電促協金決算數新臺幣 4,964,528 元、新巴士罰款 32,000 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 113 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所，納入 113 年度預算。上開結餘款 70,472 元、新巴士罰款 32,000 元，結餘數共計 102,472 元，繳還台電公司。
- (三)辦理台電公司促進電力發展營運協助金 114 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 482,777 元；八連里新巴士委外營運租金分配數 2,247,000 元，決算數 2,203,099 元；全區排水溝、道路基層建設工程分配數 2,070,000 元，辦理 114 年保留之應付歲出保留數 2,070,000 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 114 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所，納入 114 年度預算。預計於 115 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	13,114,000	- 13,114,000
				經常門總計	13,114,000	- 13,114,000
				經常門合計	13,114,000	- 13,114,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	800,000	- 800,000
	018			04029110000 新北市汐止區公所	800,000	- 800,000
		01		04029110100 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	9,663,000	- 9,663,000
	014			05029110000 新北市汐止區公所	9,663,000	- 9,663,000
		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	9,513,000	- 9,513,000
			01	05029110306 場地設施使用費	9,513,000	- 9,513,000
05				0702000000 財產收入	2,630,000	- 2,630,000

止區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
13,966,970	-	-	13,966,970	852,970	106.5%
13,966,970	-	-	13,966,970	852,970	106.5%
13,966,970	-	-	13,966,970	852,970	106.5%
881,692	-	-	881,692	81,692	110.21%
881,692	-	-	881,692	81,692	110.21%
3,900	-	-	3,900	3,900	-
3,900	-	-	3,900	3,900	-
877,792	-	-	877,792	77,792	109.72%
877,792	-	-	877,792	77,792	109.72%
10,021,354	-	-	10,021,354	358,354	103.71%
10,021,354	-	-	10,021,354	358,354	103.71%
715,900	-	-	715,900	565,900	477.27%
715,900	-	-	715,900	565,900	477.27%
9,305,454	-	-	9,305,454	-207,546	97.82%
9,305,454	-	-	9,305,454	-207,546	97.82%
2,784,777	-	-	2,784,777	154,777	105.89%

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)
09	019	01		07029110000 新北市汐止區公所	2,630,000	- 2,630,000
			01	07029110100 財產孳息	2,340,000	- 2,340,000
			01	07029110101 利息收入	100,000	- 100,000
			02	07029110103 租金收入	2,240,000	- 2,240,000
			02	07029110500 廢舊物資售價	290,000	- 290,000
			01	07029110501 廢舊物資售價	290,000	- 290,000
				12020000000 其他收入	21,000	- 21,000
				12029110000 新北市汐止區公所	21,000	- 21,000
			01	12029110200 雜項收入	21,000	- 21,000
			01	12029110201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12029110210 其他雜項收入	21,000	- 21,000

止區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,784,777	-	-	2,784,777	154,777	105.89%
2,607,969	-	-	2,607,969	267,969	111.45%
323,404	-	-	323,404	223,404	323.4%
2,284,565	-	-	2,284,565	44,565	101.99%
176,808	-	-	176,808	-113,192	60.97%
176,808	-	-	176,808	-113,192	60.97%
279,147	-	-	279,147	258,147	1329.27%
279,147	-	-	279,147	258,147	1329.27%
279,147	-	-	279,147	258,147	1329.27%
12,979	-	-	12,979	12,979	-
266,168	-	-	266,168	245,168	1267.47%

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)
02	019	01		合 計	567,794,072	5,395,661	573,189,733
			00020000000 新北市政府主管	503,458,000	5,395,661	508,853,661	
			00029110000 新北市汐止區公所	503,458,000	5,395,661	508,853,661	
			經常門合計	364,692,000	-825,803	363,866,197	
			資本門合計	138,766,000	6,221,464	144,987,464	
			37029110100 一般行政	87,006,000	-	87,006,000	
			37029110101 一般行政	87,006,000	-	87,006,000	
			100000人事費	84,533,000	-	84,533,000	
			200000業務費	2,311,000	14,000	2,325,000	
			400000獎補助費	162,000	-14,000	148,000	
			37029110200 區政業務	415,862,000	5,895,661	421,757,661	
			37029110201 區政業務	415,862,000	5,895,661	421,757,661	
			200000業務費	255,874,000	557,697	256,431,697	
			300000設備及投資*	138,676,000	6,221,464	144,897,464	

止區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
532,735,385	17,187,862	12,950,739	562,873,986	-10,315,747	98.2%	
476,305,524	17,187,862	9,551,352	503,044,738	-5,808,923	98.86%	
476,305,524	17,187,862	9,551,352	503,044,738	-5,808,923	98.86%	
355,439,089	3,269,407	-	358,708,496	-5,157,701	98.58%	
120,866,435	13,918,455	9,551,352	144,336,242	-651,222	99.55%	
82,653,364	-	-	82,653,364	-4,352,636	95%	
82,653,364	-	-	82,653,364	-4,352,636	95%	
80,186,346	-	-	80,186,346	-4,346,654	94.86%	
2,319,018	-	-	2,319,018	-5,982	99.74%	預算增減數14,000 元=經費流用14,000 元
148,000	-	-	148,000	-	100%	預算增減數-14,000 元=經費流用- 14,000元
393,573,213	17,187,862	9,551,352	420,312,427	-1,445,234	99.66%	
393,573,213	17,187,862	9,551,352	420,312,427	-1,445,234	99.66%	
252,357,225	3,269,407	-	255,626,632	-805,065	99.69%	預算增減數557,697 元=第二預備金 5,395,661元+經費 流用-4,837,964元
120,787,488	13,918,455	9,551,352	144,257,295	-640,169	99.56%	預算增減數 6,221,464元=第一 預備金500,000元+ 經費流用5,721,464 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)
26	002	01		400000獎補助費	21,312,000	-883,500	20,428,500
			03	37029119000 一般建築及設備	90,000	-	90,000
			01	37029119001 一般建築及設備*	90,000	-	90,000
				300000設備及投資*	90,000	-	90,000
			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	-
				00700000000 統籌支撥科目	64,336,072	-	64,336,072
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	18,462,779
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	18,462,779
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	18,462,779
				100000人事費	18,462,779	-	18,462,779
			003		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	822,190	-
	02	8970a030100 公務人員各項補助	822,190	-	822,190		

止區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,428,500	-	-	20,428,500	-	100%	預算增減數- 883,500元=經費流 用-883,500元
78,947	-	-	78,947	-11,053	87.72%	
78,947	-	-	78,947	-11,053	87.72%	
78,947	-	-	78,947	-11,053	87.72%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
56,429,861	-	3,399,387	59,829,248	-4,506,824	92.99%	
18,462,779	-	-	18,462,779	-	100%	
18,462,779	-	-	18,462,779	-	100%	
18,462,779	-	-	18,462,779	-	100%	
18,462,779	-	-	18,462,779	-	100%	
822,190	-	-	822,190	-	100%	
822,190	-	-	822,190	-	100%	

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	8970a030101 公務人員各項補助	822,190	- 822,190
				100000人事費	776,940	- 776,940
				200000業務費	45,250	- 45,250
004				0070a040000 災害準備金	45,051,103	- 45,051,103
		01		8970a040200 災害準備金	45,051,103	- 45,051,103
			01	8970a040201 災害準備金*	45,051,103	- 45,051,103
				100000人事費	479,788	- 479,788
				200000業務費	622,902	- 622,902
				300000設備及投資*	38,948,413	- 38,948,413
				400000獎補助費	5,000,000	- 5,000,000

止區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
822,190	-	-	822,190	-	100%	
776,940	-	-	776,940	-	100%	
45,250	-	-	45,250	-	100%	
37,144,892	-	3,399,387	40,544,279	-4,506,824	90%	
37,144,892	-	3,399,387	40,544,279	-4,506,824	90%	
37,144,892	-	3,399,387	40,544,279	-4,506,824	90%	
479,788	-	-	479,788	-	100%	
571,232	-	-	571,232	-51,670	91.7%	
34,493,259	-	-	34,493,259	-4,455,154	88.56%	
1,600,613	-	3,399,387	5,000,000	-	100%	

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
110	02	019	02		合 計	12,207,402	8,628,770	849,756	185,346
					經資門總計	12,207,402	8,628,770	849,756	185,346
					經常門合計	5,759,132	414,580	262,053	-
					資本門合計	6,448,270	8,214,190	587,703	185,346
					110年度小計	234,240	-	234,240	-
					新北市政府主管	234,240	-	234,240	-
					新北市汐止區公所	234,240	-	234,240	-
					區政業務	234,240	-	234,240	-
					區政業務	234,240	-	234,240	-
					業務費	234,240	-	234,240	-
112	02	019	02		112年度小計	-	3,794,475	-	17,730
					新北市政府主管	-	3,794,475	-	17,730
					新北市汐止區公所	-	3,794,475	-	17,730
					區政業務	-	3,794,475	-	17,730
					區政業務	-	3,794,475	-	17,730
					業務費	-	414,580	-	-
					設備及投資*	-	3,379,895	-	17,730
					113年度小計	11,973,162	4,834,295	615,516	167,616
					新北市政府主管	11,973,162	4,834,295	615,516	167,616
					新北市汐止區公所	11,973,162	4,834,295	615,516	167,616
113	02	019	02		區政業務	11,973,162	4,834,295	615,516	167,616
					區政業務*	11,973,162	4,834,295	615,516	167,616
					業務費	5,524,892	-	27,813	-
					設備及投資*	6,448,270	4,834,295	587,703	167,616

止區公所

別轉入數決算表

114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
11,357,646	3,880,041	-	-	-	4,563,383
11,357,646	3,880,041	-	-	-	4,563,383
5,497,079	414,580	-	-	-	-
5,860,567	3,465,461	-	-	-	4,563,383
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,941,413	-	-	-	835,332
-	2,941,413	-	-	-	835,332
-	2,941,413	-	-	-	835,332
-	2,941,413	-	-	-	835,332
-	2,941,413	-	-	-	835,332
-	414,580	-	-	-	-
-	2,526,833	-	-	-	835,332
11,357,646	938,628	-	-	-	3,728,051
11,357,646	938,628	-	-	-	3,728,051
11,357,646	938,628	-	-	-	3,728,051
11,357,646	938,628	-	-	-	3,728,051
11,357,646	938,628	-	-	-	3,728,051
5,497,079	-	-	-	-	-
5,860,567	938,628	-	-	-	3,728,051

新北市沙 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	80,186,346	257,945,650	20,576,500	-	358,708,496
	001			00029110000 新北市汐止區公所	80,186,346	257,945,650	20,576,500	-	358,708,496
		01		370291101370100 一般行政	80,186,346	2,319,018	148,000	-	82,653,364
		01		370291101370101 一般行政	80,186,346	2,319,018	148,000	-	82,653,364
		02		370291101370200 區政業務	-	255,626,632	20,428,500	-	276,055,132
		01		370291101370201 區政業務	-	255,626,632	20,428,500	-	276,055,132
		03		370291101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370291101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	80,186,346	257,945,650	20,576,500	-	358,708,496
				保留數					
		01		370291101370200 區政業務	-	-	-	-	-
		01		370291101370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	19,719,507	616,482	5,000,000	-	25,335,989
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	-	-	18,462,779
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	-	-	18,462,779
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	-	-	-	18,462,779
				小計	18,462,779	-	-	-	18,462,779
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	776,940	45,250	-	-	822,190
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	776,940	45,250	-	-	822,190
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	776,940	45,250	-	-	822,190
				小計	776,940	45,250	-	-	822,190
	003			0070a040000 災害準備金	479,788	571,232	5,000,000	-	6,051,020
		01		8970a0409890200 災害準備金	479,788	571,232	1,600,613	-	2,651,633

止區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	144,336,242	-	144,336,242	503,044,738
-	-	144,336,242	-	144,336,242	503,044,738
-	-	-	-	-	82,653,364
-	-	-	-	-	82,653,364
-	-	134,705,943	-	134,705,943	410,761,075
-	-	134,705,943	-	134,705,943	410,761,075
-	-	78,947	-	78,947	78,947
-	-	78,947	-	78,947	78,947
-	-	134,784,890	-	134,784,890	493,493,386
-	-	9,551,352	-	9,551,352	9,551,352
-	-	9,551,352	-	9,551,352	9,551,352
-	-	9,551,352	-	9,551,352	9,551,352
-	-	34,493,259	-	34,493,259	59,829,248
-	-	-	-	-	18,462,779
-	-	-	-	-	18,462,779
-	-	-	-	-	18,462,779
-	-	-	-	-	18,462,779
-	-	-	-	-	822,190
-	-	-	-	-	822,190
-	-	-	-	-	822,190
-	-	-	-	-	822,190
-	-	34,493,259	-	34,493,259	40,544,279
-	-	34,493,259	-	34,493,259	37,144,892

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	479,788	571,232	1,600,613	-	2,651,633
				小計	479,788	571,232	1,600,613	-	2,651,633
		01		保留數					
				8970a0409890200 災害準備金	-	-	3,399,387	-	3,399,387
		01		8970a0409890201 災害準備金	-	-	3,399,387	-	3,399,387
				保留小計	-	-	3,399,387	-	3,399,387
				合 計	99,905,853	258,562,132	25,576,500	-	384,044,485

止區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	34,493,259	-	34,493,259	37,144,892
-	-	34,493,259	-	34,493,259	37,144,892
-	-	-	-	-	3,399,387
-	-	-	-	-	3,399,387
-	-	-	-	-	3,399,387
-	-	178,829,501	-	178,829,501	562,873,986

新北市汐止區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	80,186,346			18,462,779
1015 法定編制人員待遇	54,390,137			
1020 約聘僱人員待遇	2,006,364			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	12,129,024			239,336
1035 其他給與	1,250,237			
1040 加班費	2,826,535			
1045 退休退職給付				12,269,913
1050 退休離職儲金	377,790			5,953,530
1055 保險	5,825,659			
2000 業務費	2,319,018	255,626,632		
2003 教育訓練費		52,920		
2006 水電費		15,895,211		
2009 通訊費	671,861	675,810		
2018 資訊服務費		441,003		
2021 其他業務租金		766,831		
2024 稅捐及規費		155,566		
2027 保險費		357,733		
2033 約用人員酬金		53,817,230		
2036 按日按件計資酬金		2,033,260		
2051 物品	599,846	5,267,838		
2054 一般事務費	813,468	143,834,410		
2063 房屋建築養護費		901,280		
2066 車輛及辦公器具養護費		447,743		
2069 設施及機械設備養護費		30,693,850		
2072 國內旅費		285,947		
2093 特別費	233,843			
3000 設備及投資		134,705,943	78,947	
3010 房屋建築及設備費		5,427,016		
3015 公共建設及設施費		125,479,598		
3025 運輸設備費		218,136	78,947	
3030 資訊軟硬體設備費		957,000		
3035 雜項設備費		2,624,193		
4000 獎補助費	148,000	20,428,500		
4085 獎勵及慰問	148,000			
4090 其他補助及捐助		20,428,500		
小計	82,653,364	410,761,075	78,947	18,462,779
保留數				
3000 設備及投資		9,551,352		
3010 房屋建築及設備費		4,071,984		
3015 公共建設及設施費		5,479,368		
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		9,551,352		
合計	82,653,364	420,312,427	78,947	18,462,779

新北市汐止區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	776,940	479,788	99,905,853
1015 法定編制人員待遇			54,390,137
1020 約聘僱人員待遇			2,006,364
1025 技工及工友待遇			1,380,600
1030 獎金			12,368,360
1035 其他給與	776,940		2,027,177
1040 加班費		479,788	3,306,323
1045 退休退職給付			12,269,913
1050 退休離職儲金			6,331,320
1055 保險			5,825,659
2000 業務費	45,250	571,232	258,562,132
2003 教育訓練費	45,250		98,170
2006 水電費			15,895,211
2009 通訊費			1,347,671
2018 資訊服務費			441,003
2021 其他業務租金			766,831
2024 稅捐及規費			155,566
2027 保險費			357,733
2033 約用人員酬金		213,462	54,030,692
2036 按日按件計資酬金			2,033,260
2051 物品			5,867,684
2054 一般事務費		357,770	145,005,648
2063 房屋建築養護費			901,280
2066 車輛及辦公器具養護費			447,743
2069 設施及機械設備養護費			30,693,850
2072 國內旅費			285,947
2093 特別費			233,843
3000 設備及投資		34,493,259	169,278,149
3010 房屋建築及設備費			5,427,016
3015 公共建設及設施費		34,493,259	159,972,857
3025 運輸設備費			297,083
3030 資訊軟硬體設備費			957,000
3035 雜項設備費			2,624,193
4000 獎補助費		1,600,613	22,177,113
4085 獎勵及慰問			148,000
4090 其他補助及捐助		1,600,613	22,029,113
小計	822,190	37,144,892	549,923,247
保留數			
3000 設備及投資			9,551,352
3010 房屋建築及設備費			4,071,984
3015 公共建設及設施費			5,479,368
4000 獎補助費		3,399,387	3,399,387
4090 其他補助及捐助		3,399,387	3,399,387
保留小計		3,399,387	12,950,739
合計	822,190	40,544,279	562,873,986

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	13,966,970	0	0	0
本年度	13,966,970	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	881,692	0	0	0
05000000 規費收入	10,021,354	0	0	0
07000000 財產收入	2,784,777	0	0	0
12000000 其他收入	279,147	0	0	0

止區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	13,966,970
0	0	0	0	13,966,970
0	0	0	0	881,692
0	0	0	0	10,021,354
0	0	0	0	2,784,777
0	0	0	0	279,147

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	547,973,072	0	0	0
本年度	532,735,385	0	0	0
一、本年度經費	476,305,524	0	0	0
0137010100 一般行政	82,653,364	0	0	0
0137020100 區政業務	272,785,725	0	0	0
0137020100* 區政業務	120,787,488	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	78,947	0	0	0
二、統籌科目	56,429,861	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,462,779	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	822,190	0	0	0
0989020100 災害準備金	2,651,633	0	0	0
0989020100* 災害準備金	34,493,259	0	0	0
以前年度	15,237,687	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,237,687	0	0	0
112年度 0137020100 區政業務	414,580	0	0	0
112年度 0137020100* 區政業務	2,526,833	0	0	0
113年度 0137020100 區政業務	5,497,079	0	0	0

止區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	9,769,557	0	3,838,833	553,903,796	34,701,984
0	0	0	0	0	532,735,385	30,138,601
0	0	0	0	0	476,305,524	26,739,214
0	0	0	0	0	82,653,364	0
0	0	0	0	0	272,785,725	3,269,407
0	0	0	0	0	120,787,488	23,469,807
0	0	0	0	0	78,947	0
0	0	0	0	0	56,429,861	3,399,387
0	0	0	0	0	18,462,779	0
0	0	0	0	0	822,190	0
0	0	0	0	0	2,651,633	3,399,387
0	0	0	0	0	34,493,259	0
0	0	0	0	0	15,237,687	4,563,383
0	0	0	0	0	15,237,687	4,563,383
0	0	0	0	0	414,580	0
0	0	0	0	0	2,526,833	835,332
0	0	0	0	0	5,497,079	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)
113年度 0137020100* 區政業務	6,799,195	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113160445004 內政部補助辦理-均衡城鄉村里道路改善計畫	0	0	0	0
113260312307* 113年度辦理康芮風災所需公共設施 復建工程	0	0	0	0
114016561908* 工務局為交通部公路局補助「辦理新北市汐止區永春一路、姜子寮路等道路改善工程」	0	0	0	0

止區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,799,195	3,728,051
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,769,557	0	3,838,833	5,930,724	0
0	0	0	0	3,838,833	-3,838,833	0
0	0	6,831,668	0	0	6,831,668	0
0	0	2,937,889	0	0	2,937,889	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114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114.	合計	852,970		
	114年度經常門小計	852,970		
	罰款及賠償收入	81,692		
	罰金罰鍰及息金	3,900		
	罰金罰鍰	3,900		係強制入學罰款，覈實繳庫。
	賠償收入	77,792		
	一般賠償收入	77,792	9.72%	係採購工程、勞務案件扣罰違約金超過預期，覈實繳庫。
	規費收入	358,354		
	行政規費收入	565,900		
	許可費	565,900	377.27%	係道路挖掘許可費超過預期賸餘565,900元，覈實繳庫。
	使用規費收入	-207,546		
	場地設施使用費	-207,546	-2.18%	係宮燈旗幟及運動場收入不如預期，覈實繳庫。
	財產收入	154,777		
	財產孳息	267,969		
	利息收入	223,404	223.40%	係保管金及里基層工作經費專戶之利息收入超過預期賸餘223,404元，覈實繳庫。
	租金收入	44,565	1.99%	係暫掛道路側溝窰線租金收入超過預期，覈實繳庫。
	廢舊物資售價	-113,192		
	廢舊物資售價	-113,192	-39.03%	係惜物拍賣收入不如預期短絀113,192元，覈實繳庫。
	其他收入	258,147		
	雜項收入	258,147		
	收回以前年度歲出	12,979		係以前年度工程收回溢繳空汙費及報廢公務機車退回保險費，覈實繳庫。
	其他雜項收入	245,168	1167.47%	係瀝青混凝土面層刨除廢料之回收販賣收入超過預期賸餘245,168元，覈實繳庫。

本 頁 空 白

新北市沙 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	17,187,862	17,514,122	34,701,984	6.04%
	112年度資本門小計		835,332	835,332	24.71%
	民政支出		835,332	835,332	24.71%
	區政業務		835,332	835,332	24.71%
	區政業務		835,332	835,332	24.71%
113	113年度資本門小計		3,728,051	3,728,051	33.04%
	民政支出		3,728,051	3,728,051	33.04%
	區政業務		3,728,051	3,728,051	33.04%
	區政業務		3,728,051	3,728,051	33.04%
114	114年度經常門小計	3,269,407	3,399,387	6,668,794	1.80%
	民政支出	3,269,407		3,269,407	0.90%
	區政業務	3,269,407		3,269,407	1.18%
	區政業務	3,269,407		3,269,407	1.18%
	其他支出		3,399,387	3,399,387	55.70%
	災害準備金		3,399,387	3,399,387	55.70%
	災害準備金		3,399,387	3,399,387	55.70%
114	114年度資本門小計	13,918,455	9,551,352	23,469,807	12.76%
	民政支出	13,918,455	9,551,352	23,469,807	16.19%
	區政業務	13,918,455	9,551,352	23,469,807	16.20%
	區政業務	13,918,455	9,551,352	23,469,807	16.20%

止區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	34,701,984	112年度汐止區忠山及江北市民活動中心無障礙設施設備設置改善工程835,332元;保留原因:本案因屬跨年度契約刻正執行中,尚須辦理室內裝修、消防第二階段審查作業以及勞務驗收,爾後將提早辦理。(履約期間自113年2月22日至115年3月31日)	
		835,332		
		835,332		
		835,332		
		835,332		
資本門	A01	835,332	114年度汐止區信望義市民活動中心改為調解委員會室內裝修工程3,728,051元;保留原因:本案因屬跨年度契約刻正執行中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年9月26日至115年6月30日)	
		3,728,051		
		3,728,051		
		3,728,051		
		3,728,051		
經常門	A03	6,668,794	辦理113年度汐止區兩下水水道及水利溝渠清疏、維護管理工程-第1次後續擴充(開口契約)1,105,530元;保留原因:本案12月31日竣工,因續辦工程及勞務驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月20日至115年3月31日)	
		3,269,407		
		3,269,407		
		3,269,407		
		1,105,530		
經常門	A03	2,163,877	辦理113年度汐止區兩下水水道結構及積水區排水改善維護管理工程-第1次後續擴充(開口契約)2,163,877元;保留原因:本案12月31日竣工,因續辦工程及勞務驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月23日至115年3月31日)	
		3,399,387		
		3,399,387		
		3,399,387		
		3,399,387		
資本門	A01	214,000	114年度汐止區道路路面養護及改善工程-第7次後續擴充(開口契約)214,000元;保留原因:本案因12月22日開工,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年12月22日至115年3月31日)	
		257,099		
		7,570,036		

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	%

止區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	2,058,656	辦理114年度汐止區道路附屬設施改善工程(開口契約)2,058,656元; 保留原因: 本案11月30日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年4月1日至115年3月31日)	
	A03	2,070,000	114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)2,070,000元; 保留原因: 本案12月29日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年12月5日至115年3月31日)	
	A03	736,123	汐止區民族六街等道路排水溝改善工程736,123元; 保留原因: 本案10月3日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年5月19日至115年3月31日)	
	A03	468,347	114年度汐止區橋樑維護工程(開口契約)468,347元; 保留原因: 本案12月6日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年9月8日至115年2月28日)	
	A03	546,199	114年度汐止區橋樑維護工程-第1次後續擴充(開口契約)546,199元; 保留原因: 本案11月18日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年10月1日至115年2月28日)	
	A03	211,995	114年汐止區零星道路附屬設施改善工程211,995元; 保留原因: 本案12月31日竣工因續辦工程及勞務驗收, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年11月28日至115年3月31日)	
	A04	47,000	汐止區大尖山生態藝術牆工程47,000元; 保留原因: 本案115年1月30日開工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自115年1月30日至115年6月30日)	
	A10	4,071,984	辦理汐止區行政中心外牆整修工程4,071,984元; 保留原因: 本案計畫歷經10次公開招標未成, 爰辦理相關經費保留, 爾後將加強督促廠商與監造單位儘早結案。	
	A12	2,124,881	114年度下半年汐止區道路路面養護及改善工程(開口契約)2,124,881元; 保留原因: 本案因決標日為12月1日, 並於115年1月15日開工, 爰依約申請保留相關經費, 後續將督促業務單位儘早結案。(契約履約期間自115年1月15日至115年6月30日)	
	A12	3,093,487	汐止區綜合運動場改善統包工程3,093,487元; 保留原因: 本案因配合教育部體育署規定, 依工程進度核撥部分工程款項, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年4月17日至115年3月31日)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	11,350,849	1.91%		5,471,424			5,879,425		
	110年度合計	234,240	100.00%		234,240			-		
	110年度經常門小計	234,240	100.00%		234,240			-		
	民政支出	234,240	100.00%		234,240			-		
	區政業務	234,240	100.00%		234,240			-		
	區政業務	234,240	100.00%	01	234,240	汐止區市民活動中心無障礙設施設備缺失改善計畫委託技術服務案：因廠商與本所達成合意終止契約之共識，並同意放棄請求本案尾款，註銷234,240元。		-		
112	112年度合計	17,730	0.47%		-			17,730		
	112年度資本門小計	17,730	0.52%		-			17,730		
	民政支出	17,730	0.52%		-			17,730		
	區政業務	17,730	0.52%		-			17,730		
	區政業務	17,730	0.52%		-		07	17,730		
	113年度合計	783,132	4.66%		27,813			755,319		
113	113年度經常門小計	27,813	0.50%		27,813			-		
	民政支出	27,813	0.50%		27,813			-		
	區政業務	27,813	0.50%		27,813			-		
	區政業務	27,813	0.50%	01	27,813			-		
	113年度資本門小計	755,319	6.69%		-			755,319		
	民政支出	755,319	6.69%		-			755,319		
114	區政業務	755,319	6.69%		-			755,319		
	區政業務	755,319	6.69%		-		07	755,319		
	114年度合計	10,315,747	1.80%		5,209,371			5,106,376		
	114年度經常門小計	5,209,371	1.34%		5,209,371			-		
	民政支出	5,157,701	1.42%		5,157,701			-		
	一般行政	4,352,636	5.00%		4,352,636			-		
	一般行政	4,352,636	5.00%	01	4,352,636	1.法定編制人員未補實賸餘3,828,070元。		-		
						2.退休離職儲金不如預期賸餘406,461元。		-		
	區政業務	805,065	0.29%		805,065			-		
	區政業務	805,065	0.29%	01	805,065			-		
	其他支出	51,670	0.75%		51,670			-		
	災害準備金	51,670	0.85%		51,670			-		
	災害準備金	51,670	0.85%	01	51,670			-		
	114年度資本門小計	5,106,376	2.78%		-			5,106,376		
	民政支出	651,222	0.45%		-			651,222		
	區政業務	640,169	0.44%		-			640,169		
	區政業務	640,169	0.44%		-		07	640,169		
	一般建築及設備	11,053	12.28%		-			11,053		
	一般建築及設備	11,053	12.28%		-		08	11,053		
	其他支出	4,455,154	11.44%		-			4,455,154		
	災害準備金	4,455,154	11.44%		-			4,455,154		
	災害準備金	4,455,154	11.44%		-		07	4,455,154	瑞松街坡面復建工程結餘4,326,936元，爾後將加強施工控管進度及結算作業。	

本 頁 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	144,336,242	-	9,499,000	130,958,966	-
區政業務	134,705,943	-	5,427,016	125,479,598	-
區政業務	134,705,943	-	5,427,016	125,479,598	-
一般建築及設備	78,947	-	-	-	-
一般建築及設備	78,947	-	-	-	-
小計	134,784,890	-	5,427,016	125,479,598	-
保留數					
區政業務	9,551,352	-	4,071,984	5,479,368	-
區政業務	9,551,352	-	4,071,984	5,479,368	-
保留小計	9,551,352	-	4,071,984	5,479,368	-

止區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
297,083	957,000	2,624,193	-	-	-
218,136	957,000	2,624,193	-	-	-
218,136	957,000	2,624,193	-	-	-
78,947	-	-	-	-	-
78,947	-	-	-	-	-
297,083	957,000	2,624,193	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	34,493,259	-	-	34,493,259	-
災害準備金	34,493,259	-	-	34,493,259	-
災害準備金	34,493,259	-	-	34,493,259	-
小計	34,493,259	-	-	34,493,259	-

出分析表

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114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	58,218,207	-	58,218,207	54,390,137	-3,828,070	-6.53%	85	74	法定 編制 人員 之職 員人 數74 人。
二、約聘僱人員待遇	1,947,240	-	1,947,240	2,006,364	59,124	3.04%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,339,800	-	1,339,800	1,380,600	40,800	3.05%	3	3	
四、獎金	12,371,735	-	12,371,735	12,129,024	-242,711	-1.96%			
五、其他給與	1,382,400	-	1,382,400	1,250,237	-132,163	-9.56%			
六、加班費	3,050,586	-	3,050,586	2,826,535	-224,051	-7.34%			
七、退休離職儲金	784,251	-	784,251	377,790	-406,461	-51.83%			
八、保險	5,438,781	-	5,438,781	5,825,659	386,878	7.11%			
合 計	84,533,000	-	84,533,000	80,186,346	-4,346,654	-5.14%	92	81	

本 頁 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114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					18,462,779			18,462,779
公務人員退休及撫卹 給付					18,462,779			18,462,779
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

單位：新臺幣元

44

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

114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		
-	20,576,500	-	20,576,500	20,576,500	
-	148,000	-	148,000	148,000	
-	148,000	-	148,000	148,000	
-	20,428,500	-	20,428,500	20,428,500	
-	20,428,500	-	20,428,500	20,428,500	
-	20,576,500	-	20,576,500	20,576,500	

新北市汐

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

止區公所

經費報告表

114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		
-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	
-	1,600,613	-	1,600,613	1,600,613	
-	1,600,613	-	1,600,613	1,600,613	
-	1,600,613	-	1,600,613	1,600,613	
-	3,399,387	-	3,399,387	3,399,387	
-	3,399,387	-	3,399,387	3,399,387	
-	3,399,387	-	3,399,387	3,399,387	

新北
補、捐（獎）助其他政

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			
			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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
小計	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	148,000	148,000	0	148,000
7. 其他補助及捐助	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	148,000	148,000	0	148,000
	鄰長交通補助費	區政業務	876,000	876,000	0	876,000
			19,552,500	19,552,500	0	19,552,500

中華民國 114 年度

助 額	計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
								金 額	收 回 繳 庫 日 期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否						
V				V						執行差異原因：預計退休(職)人員異動
V				V						執行差異原因：預計春安工作人員異動
V				V						執行差異原因：預計里鄰長人員異動

新北
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	自來水油汙事件 相關賠償	災害準備金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
小計			25,428,500	25,428,500	0	25,428,500
合計			25,576,500	25,576,500	0	25,576,500

市汐止區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
		V		V			本案12月26日經市府核定，因民眾申請案件於審查階段且尚未全數核撥完成，爰申請保留相關經費，爾後將提早辦理。			執行差異原因：預計於115年度完成

新北
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類	經常支出										
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	155,970	202,498				25,577			384,045			
01一般公共事務	136,730	202,498				20,429			359,657			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	18,463					5,148			23,611			
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	777								777			

市汐止區公所

經濟性綜合分類

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															總
對 民 間 企 業	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	計
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								9,499	165,452	297		3,581		178,829	562,874
								9,499	165,452	297		3,581		178,829	538,486
															23,611
															777

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	5,907,032,087	5,427,579,258	負債	126,803,312	106,272,619
流動資產	109,615,450	97,904,050	流動負債	82,873,655	79,097,229
專戶存款	109,615,450	94,065,217	應付帳款	17,187,862	12,207,402
預付款	0	3,838,833	應付代收款	65,685,793	66,889,827
固定資產	5,797,415,146	5,329,673,717	其他負債	43,929,657	27,175,390
土地	5,418,005,326	4,949,626,034	存入保證金	43,929,657	27,175,390
土地改良物	11,025,971	11,025,971	淨資產	5,780,228,775	5,321,306,639
累計折舊—土地改良物	-10,382,814	-9,583,468	資產負債淨額	5,780,228,775	5,321,306,639
房屋建築及設備	501,597,619	479,680,785	資產負債淨額	5,780,228,775	5,321,306,639
累計折舊—房屋建築及設備	-157,865,102	-149,664,537			
機械及設備	23,462,051	23,367,411			
累計折舊—機械及設備	-18,317,027	-18,092,395			
交通及運輸設備	289,501,280	289,840,334			
累計折舊—交通及運輸設備	-281,002,429	-280,390,215			
雜項設備	49,677,503	46,921,434			
累計折舊—雜項設備	-37,728,232	-36,272,697			
購建中固定資產	9,441,000	23,215,060			
無形資產	1,491	1,491			
電腦軟體	1,491	1,491			
合 計	5,907,032,087	5,427,579,258	合 計	5,907,032,087	5,427,579,258
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	5,260,000	3,175,000	應付保管品	5,260,000	3,175,000
保證品	5,093,713	4,793,713	應付保證品	5,093,713	4,793,713
債權憑證	28	27			
待抵銷債權憑證	-28	-27			
備註： 長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」+(二)公共用財產總值多9,442,491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9,441,000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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	570,758,237	540,398,865	30,359,372
公庫撥入數	553,903,796	524,714,291	29,189,505
罰款及賠償收入	881,692	189,489	692,203
規費收入	10,021,354	9,198,577	822,777
財產收益	2,784,777	2,760,091	24,686
其他收入	3,166,618	3,536,417	-369,799
支出	581,124,231	521,063,841	60,060,390
繳付公庫數	13,966,970	13,656,297	310,673
人事支出	99,905,853	97,613,419	2,292,434
業務支出	429,346,114	368,967,131	60,378,983
獎補助支出	22,177,113	20,703,500	1,473,613
財產損失	44,359	5,011,844	-4,967,485
折舊、折耗及攤銷	15,683,822	15,111,650	572,172
收支餘絀	-10,365,994	19,335,024	-29,701,018

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	109,615,450	
			140101土地	-	5,418,005,326	
			140201土地改良物	-	11,025,971	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-10,382,814	
			140401房屋建築及設備	-	501,597,619	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-157,865,102	
			140501機械及設備	-	23,462,051	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-18,317,027	
			140601交通及運輸設備	-	289,501,280	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-281,002,429	
			140701雜項設備	-	49,677,503	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-37,728,232	
			141101購建中固定資產	-	9,441,000	
			160102電腦軟體	-	1,491	
			190201保管品	-	5,260,000	
			190201007履約保證金	5,260,000	-	
			190301保證品	-	5,093,713	
			190301003保固保證金	373,713	-	
			190301007履約保證金	4,720,000	-	
			190401債權憑證	-	28	
			190501待抵銷債權憑證	-	-28	
			210301應付帳款	-	17,187,862	
			210302應付代收款	-	65,685,793	
			210302001健保費代扣繳	851,581	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,219,408	-	
			210302003公保費代扣繳	214,690	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,366,509	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	543,870	-	
			210302006水費代扣繳	10,384	-	
			210302007電費代扣繳	1,387,452	-	
			210302009勞工退休金提繳費(舊制)代扣繳	5,053,849	-	
			210302013其他代扣款	35,386	-	
			210302030空污費	11,139	-	
			210302031其他	2,040,956	-	
			210302032救濟金	3,679,794	-	
			210302033公寓大廈	112,323	-	
			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	49,123,452	-	
			280301存入保證金	-	43,929,657	
			280301001押標金	250,000	-	
			280301002履約保證金	32,126,351	-	
			280301003保固保證金	10,953,570	-	
			280301007保證金	599,736	-	
			290201應付保管品	-	5,260,000	
			290201007履約保證金	5,260,000	-	
			290301應付保證品	-	5,093,713	
			290301003保固保證金	373,713	-	
			290301007履約保證金	4,720,000	-	
			310101資產負債淨額	-	5,780,228,775	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,949,626,034	0	468,826,687	447,395	0	5,418,005,326
土地改良物	11,025,971	-9,583,468	0	0	-799,346	643,157
房屋建築及設備	479,680,785	-149,664,537	21,916,834	0	-8,200,565	343,732,517
機械及設備	23,367,411	-18,092,395	1,549,065	1,454,425	-224,632	5,145,024
交通及運輸設備	289,840,334	-280,390,215	657,633	996,687	-612,214	8,498,851
雜項設備	46,921,434	-36,272,697	4,740,846	1,984,777	-1,455,535	11,949,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,800,461,969	-494,003,312	497,691,065	4,883,284	-11,292,292	5,787,974,146
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	23,215,060	0	8,142,774	21,916,834	0	9,441,000
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	23,216,551	0	8,142,774	21,916,834	0	9,442,491
合 計	5,823,678,520	-494,003,312	505,833,839	26,800,118	-11,292,292	5,797,416,637

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數505,833,839元＝預算採購增加金額12,143,765元＋其他依規制移入、受贈等增加金額493,690,074元。
2. 設備及投資預算執行增加金額178,604,177元＝本年度預算執行金額169,278,149元(含應付數13,918,455元)＋以前年度保留預算執行金額9,326,028元。
3. 預算採購增加金額12,143,765元，與設備及投資預算執行增加金額178,604,177元之差額，減少166,460,412元，主要係：
 - (1)未計價工程應付帳款減少13,918,455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152,541,957元。

新北市汐止區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,966,970	556,791,267	570,758,237	收入
		553,903,796	553,903,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	881,692		881,692	罰款及賠償收入
規費收入	10,021,354		10,021,354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,784,777		2,784,777	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	279,147	2,887,471	3,166,618	其他收入
歲出	562,873,986	18,250,245	581,124,231	支出
		13,966,970	13,966,970	繳付公庫數
人事費	99,905,853		99,905,853	人事支出
業務費	258,562,132	170,783,982	429,346,114	業務支出
獎補助費	25,576,500	-3,399,387	22,177,113	獎補助支出
設備及投資	178,829,501	-178,829,501		
		44,359	44,359	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,683,822	15,683,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-548,907,016	538,541,022	-10,365,994	收支餘絀
備註：				
1. 「其他收入」：調整數2,887,471元=代辦經費取得固定資產2,887,471元。				
2. 「業務費」：調整數170,783,982元=(1)+(2)+(3)：				
(1) 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)157,134,384元。				
(2) 以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)3,465,461元+本年度經常門保留數414,580元。				
(3) 墊付款9,769,557元。				
3. 「獎補助費」：調整數3,399,387元=扣除本年度保留數3,399,387。				
4. 「設備及投資」：調整數178,829,501元=認列固定資產12,143,765元+未達財產認列標準(本年度預算)157,134,384元+扣除本年度保留數9,551,352。				
5. 「財產損失」：調整數44,359元=固定資產報廢44,359元。				
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數15,683,822元=固定資產提列折舊15,683,822元。				

本 頁 空 白

新北市汐止區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	94,065,217
(一) 專戶存款	94,065,217
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,030,098,862
(一) 本年度歲入	13,966,970
1. 實現數	13,966,970
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,966,970
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	-1,204,034
(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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	16,754,267
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	553,903,796
1. 本年度歲出撥款	532,735,385
2. 以前年度歲出撥款	15,237,687
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	5,930,724
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	446,677,863
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	849,756
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-9,769,557
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	455,597,664
(1) 財產交易利益(損失)	-44,359

新北市汐止區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,887,471
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,683,822
(6) 其他影響非流動資產之項目	468,438,374
收 項 總 計	1,124,164,079
付項	
一、本期支出	1,014,548,629
(一) 本年度歲出	562,873,986
1. 實現數	532,735,385
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,143,765
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	520,591,620
2. 應付數	17,187,862
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,187,862
3. 保留數	12,950,739
(二) 歲出應付數	-4,980,460
1. 以前年度轉入實現數	11,357,646
2. 以前年度轉入註銷數	849,756
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(-)	-17,187,862
(三) 歲出保留數	-9,070,698
1. 以前年度轉入實現數	3,880,041
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	3,880,041
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(-)	-12,950,739
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-3,838,833
(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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	455,597,664
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	13,966,970
1. 本年度歲入繳庫	13,966,970
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	109,615,450
(一) 專戶存款	109,615,450
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,124,164,079

新 北 市 汐 止

財 產 目 錄

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	91	9.722204	5,418,005,326	2	643,157	46	24243.71	343,732,517
(一)公務用財產	9	3.571182	619,969,840	0	-	6	5388.58	187,232,265
新北市政府主管	9	3.571182	619,969,840	0	-	6	5388.58	187,232,265
新北汐止區公所	9	3.571182	619,969,840	0	-	6	5388.58	187,232,265
(二)公共用財產	82	6.151022	4,798,035,486	2	643,157	40	18855.13	156,500,252
新北市政府主管	82	6.151022	4,798,035,486	2	643,157	40	18855.13	156,500,252
新北汐止區公所	82	6.151022	4,798,035,486	2	643,157	40	18855.13	156,500,252
(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	-
新北汐止區公所	0	0	-	0	-	0	0	-
合計	91	9.722204	5,418,005,326	2	643,157	46	24243.71	343,732,517

區公所

錄 總 表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
466	5,145,024	419	8,498,851	1578	11,949,271	0	0	0	5,787,974,146
466	5,145,024	418	5,893,869	1578	11,949,271	0	0	0	830,190,269
466	5,145,024	418	5,893,869	1578	11,949,271	0	0	0	830,190,269
466	5,145,024	418	5,893,869	1578	11,949,271	0	0	0	830,190,269
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	4,957,783,877
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	4,957,783,877
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	4,957,783,877
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
466	5,145,024	419	8,498,851	1578	11,949,271	0	0	0	5,787,974,146

新北市汐止區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案	
一、	通案決議部分：	
1	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本所業務。
2	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
3	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	配合決議事項辦理。
4	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	配合決議事項辦理。
5	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所114年度動支第二預備金係已依相關規定辦理，其依據為新北市政府主計處114年10月16日新北府主公預字第1142060271號函及114年11月11日新北府主公預字第1142257372號函。
6	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，不得勾支及流用。	配合決議事項辦理。
7	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	配合決議事項辦理。
8	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	配合決議事項辦理。
9	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」 (https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二、	分組審查部分：	
	各區公所115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	配合決議事項辦理。
貳	113年度總決算審核報告	
	113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

機關長官

主辦會計人員：

會計主任 陸道萱

機關長官：

汐止區長 林慶豐(乙)