

中華民國 109 年度

(109年1月1日至 109年12月31日)

# 新北市總決算

樹林區公所單位決算

# 新北市樹林區公所109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	
(一) 總說明	第1-8頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第10-17頁
(二) 歲出機關別決算表	第18-23頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24-25頁
(五) 平衡表	第26頁
(六) 資本資產表	第27頁
(七) 長期負債表	無
三、附屬表	
(一) 現金出納表	第29-31頁
(二) 平衡表科目明細表	第32-45頁
(三) 資本資產變動表	第46頁
(四) 長期投資明細表	無
(五) 長期負債變動表	無
(六) 收入實現數與繳付公庫數分析表	第48-49頁
(七) 支出實現數與公庫撥入數分析表	第50-53頁
(八) 收入支出彙計表	第54頁
(九) 歲出用途別科目分析表	第56-57頁
(十) 統籌支撥科目支出明細表	第58-59頁
(十一) 歲出用途別決算累計表	第60-61頁
(十二) 人事費明細表	第62頁
(十三) 歲出剔除經費明細表	無
(十四) 歲入保留分析表	無
(十五) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第63頁
(十六) 歲出保留分析表	第64-65頁
(十七) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第66頁
四、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第68-71頁

# 新北市樹林區公所109年度單位決算

## 目 次

(二) 補助及捐助經費報告表	第72-73頁
(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四) 中央補助款代收代付明細表	無
(五) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第74-75頁
(六) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七) 出國計畫執行情形報告表	無
(八) 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十) 重大計畫執行績效報告表	無
(十一) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二) 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
(十三) 財產目錄總表	第76-77頁
(十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78-79頁
(十五) 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80頁

# 新北市樹林區公所

## 總 說 明

中華民國109年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度

##### 1. 歲入部分

本年度歲入預算數10,951,000元，執行結果，決算實現數11,436,123元，占預算數之104.43%，包括罰款及賠償收入1,843,594元，規費收入3,825,932元，財產收入3,182,275元，捐獻及贈與收入500,000元，其他收入2,084,322元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數369,882,991元(不含統籌科目)，執行結果，決算數361,522,404元(含實現數347,292,801元，應付數14,229,603元)，占預算數之97.74%，賸餘數8,360,587元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數73,088,991元(內含動支各類員工待遇準備金3,750,991元)，執行結果，決算實現數72,017,661元，占預算數98.53%，賸餘數1,071,330元。

(2)區政業務：預算數296,209,000元，執行結果，決算數289,222,843元(含實現數274,993,240元，應付數14,229,603元)，占預算數97.64%，賸餘數6,986,157元。

其中：

A. 經常門預算數186,686,469元，執行結果，決算數180,376,407元(含實現數180,376,407元)，占預算數96.62%，賸餘數6,310,062元。

B. 資本門預算數109,522,531元，執行結果，決算數108,846,436元(含實現數94,616,833元，應付數14,229,603元)，占預算數99.38%，賸餘數676,095元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入110年度繼續辦理。

(3)第一預備金：預算數300,000元，未動支數300,000元。

(4)一般建築及設備：預算數285,000元，執行結果，決算實現數281,900元，占預算數98.91%，賸餘數3,100元。

#### (二)以前年度

##### 1. 歲入部分

無。

##### 2. 歲出部分

以前年度歲出應付數及保留數計25,072,894元，執行結果，決算實現數20,938,942元，應付數49,500元，註銷數4,084,452元，註銷原因係工程結算結餘款。

#### (三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

##### 1. 平衡表部分

- (1) 資產總額88,242,366元，包括專戶存款87,513,180元，係存入保證金及應付代收款；暫付款280,000元，係預借防疫補償金尚未檢據核銷；預付款360,000元，係墊付款；存出保證金89,186元，係押金。
- (2) 負債總額111,922,850元，包括應付帳款24,129,670元，係109年歲出應付款；存入保證金29,807,798元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款57,985,382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，及委託代辦經費等。
- (3) 淨資產總額(-)23,680,484元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- (4) 其他：應付保管品2,054,000元，應付保證品1,074,560元，待抵銷債權憑證17元。

## 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額984,038,866元，包括土地935,358,295元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物133,205元，係崑崙及民生親子公園縫合工程之人行步道地坪及辦公房屋圍牆等；房屋建築及設備32,546,060元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,255,586元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,349,740元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,395,980元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額122,886元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額984,161,752元，係固定資產及無形資產之總額。

## 二、財務狀況之分析

### 1. 平衡表科目部分

#### (1) 資產科目：

- A. 暫付款較上年度減少3,474,000元，約92.54%，主要係預付重陽敬老禮金已檢據核銷。
- B. 預付款較上年度增加60,000元，主要係辦理百年山佳驛·樹林山手線-觀光推展營造計畫。

#### (2) 負債科目：

- A. 應付代收款較上年度增加11,498,107元，約24.73%，主要係委託代辦經費增加。

### 2. 資本資產表科目部分：

- (1) 土地改良物較上年度減少37,965元，約22.18%，主要係因提列折舊。
- (2) 無形資產較上年度增加58,336元，約90.37%，主要係因電腦軟體增加。

## 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. 加強行政革新，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 積極提昇維護效率並建立管理、巡查通報、稽核等機制。
3. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作。
4. 定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報及區務會議，使各項區政業務順利推動。
5. 積極推動高風險及主動關懷家庭訪視。

6. 為加強疑似高風險家庭之主動關懷與通報，藉由志願服務之公益力量，發揮善心善行之精神，落實結合民間資源，綿密安全服務網絡之目標，共同守護區內兒少的幸福，積極推動溫心天使招募業務。
7. 推動地方特色民俗節慶活動，落實在地文化推廣，充分結合地方資源，藉由活動的舉辦帶動商圈繁榮，促進活絡的消費動機。
8. 辦理新移民生活輔導相關講座及電影賞析，暨結合轄內各項活動積極辦理相關政策宣導。
9. 整合地方資源及關懷弱勢，讓民間的關懷及政府整合的力量提昇，使民眾獲得友善及愛的照顧。
10. 積極處理道路及附屬設施養護、公園管理維護與修繕、市區排水設施養護。
11. 辦理修剪、補植、澆花、施肥、病蟲害防治等維護綠美化環境工作，並採巡查機制，加強自主通報與立即處理之時效性。
12. 辦理役男徵集入營、役男申請家屬生活扶助等工作。
13. 辦理土石流災害疏散講習、地震防災避難講習及推動民眾學習心肺復甦術（CPR）研習。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	為民服務	強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作及提升服務品質。	1、電子字幕機：本所大門上方設有字幕機，宣導相關資訊。 2、自動取號、叫號機：為使洽公民眾更方便、快速。 3、1樓為聯合服務櫃臺，將各課室人民申請業務納入辦理項目，民眾在1樓即可完成申辦業務。 4、愛心服務鈴：分別設置於本所大門及身障坡道入口兩處，提供身心障礙朋友、年邁長者、患病或行動不便者使用。 5、免費醫療專車：每週星期一至星期五行駛(國訂及例假日停駛，配合政府調整上班日例外)，每日往返各三班次，每班次載客約40人。	

		<p>6、哺(集)乳室：設置於本所1、2樓，供婦女朋友使用。</p> <p>7、悠遊卡收費服務：民眾辦理申請案件，新增以悠遊卡繳納規費功能，提供便利繳費方式。</p> <p>8、升降椅設備：設置於本所樓梯扶手，提供年邁長者或行動不便者使用。</p>
政風業務	配合本所各業務單位執掌屬性，本於幕僚單位興利服務之立場，協助推動本區十大項工作。	辦理業務稽核1案、預警作為3案、採購監辦及興革建議遇案辦理、召開安全維護會報及廉政會報1次、社會參與1次、重大安全維護1次、資訊系統稽核每月辦理、落實公職人員財產申報通知及形式審查。
民政業務	<p>1. 積極推動里政業務</p> <p>2. 高風險家庭整合型服務網業務</p> <p>3. 里基層工作經費實作</p>	<p>定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報，各項會議提案共22案，均順利結案。</p> <p>109年累計主動關懷人數1,932位，提報高風險計46件。</p> <p>1、提供經濟協助：受益戶次76戶，受益人次158人。</p> <p>2、實物銀行：提供物資市價13,000元，受益戶次35戶，受益人次65人。</p> <p>109年疏通溝渠動支18萬8,499元；社區清潔動支656萬5,468元；守望相助動支684萬8,811元；公共服務動支856萬3,521元；災害防救動支227萬487元；其他項動支10萬8,325元。</p>

	4. 溫心天使招募業務	溫心天使共計250人
	5. 加強活動中心管理維護	本區共26間活動中心，其中市民活動中心計19間，其他活動中心計7間。109年度總租借次數計10,160次，總收入計98萬5,090元。
	6. 調解行政業務	109年受理1,593件，成立1,320件、不成立273件，成立比率83%。
	7. 國民教育業務	109年度強迫入學委員會開立勸止書109件，警告書36件，罰鍰書28件。
	8. 原住民業務	1、原住民申辦案件：109年度急難救助受理17件、技術士技能檢定獎勵金受理13件、中低收入戶原住民建購、修繕補助受理共計8件、補助原住民反鄉參加歲時祭儀計7件。  2、原住民社會福利宣導活動：109年召開本區原住民住戶座談會議1次、辦理原住民文化觀摩活動及相關業務宣導活動計2場次。
社會業務	1. 社區發展工作	輔導社區各項會務。協助申請政府補助款各項推動社區工作補助17案，補助金額共計61萬6,709元。
	2. 積極推動各項社會福利與社會救助政策	1、老人福利：共22位獨居老人接受送餐，計16,949個便當，送餐關懷志工約992人次；辦理中低老人補助691人；發放重陽禮金匯款21,480人、領現金2,085人共計23,565人，現金發放共計300萬5,000元。

			<p>2、社區關懷據點：轄內共設立6處，辦理補助(市府41萬8,833元；衛福部397萬7,580元)計439萬6,413元。</p> <p>3、兒少福利：核定補助1,224件，受補助兒童1,511人。</p> <p>4、身障福利：核定補助2,377件，身障手冊鑑定1,937人次。</p> <p>5、社會救助</p> <p>(1)低收入戶：辦理補助計738戶；中低收入戶480戶。</p> <p>(2)急難救助：辦理補助計139件，計核發金額104萬元。</p> <p>(3)馬上關懷：辦理核定18件，計核發金額22萬元；擴大紓困：辦理核定367件，計核發3,820萬5,000元。</p> <p>(4)市民意外死亡救助：辦理補助19件，計核發金額285萬元。</p> <p>(5)國民年金：辦理國民年金所得未達一定標準保費減免1,376人。</p>
	人文業務	1. 辦理地方特色民俗節慶及文化等社教活動	辦理名師揮毫·春聯報喜賀新歲、結合鎮南宮海明寺辦理元宵節燈會活動、模範父母親表揚活動、兒童夏令營活動、星光電影院、紅麴文化節嘉年華、客家桐花祭、山佳車站老歌演唱等活動、兒童讀經班及家長心靈成長讀書會。

	2. 新移民生活輔導	本區彭厝及山佳社區成立新住民家庭關懷服務站，辦理新移民生活輔導相關講座及電影賞析，暨結合轄內各項活動積極辦理相關政策宣導。
役政業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務等事項	109年度辦理徵集入營總計901人；徵集替代役80人、補充兵91人；役男抽籤人數856人。
災防業務	辦理防災及災害處理等業務	1、109年召開災害防救會報1次。開設應變中心1次。 2、109年度辦理災害防救教育訓練9場次；防災宣導15場次；災害防救演練2場次。
工務業務	1. 道路及道路附屬設施養護	1、109年1月至109年12月，路面AC刨鋪長度11,802.16m、面積70,812.58m <sup>2</sup> ，人行道更新長度628.8m，面積1,122.89m <sup>2</sup> ，排水溝加蓋長度964.53m。 2、109年道路坑洞修補732件，每日均有安排專人巡查道路。 3、維護本區6座人行陸橋、人行地下道3座、車行地下道5座、橋梁設施35處之巡查維護。
	2. 市區排水設施養護	109年辦理市管區排6條、樹林區內其他主要排水10條以上及側溝連接管、雨水箱涵等，清除土方3,045m <sup>3</sup> 。
	3. 路燈業務	維護本區現有路燈數量11,226盞，109年度新增盞數50盞。

	經建業務	<p>4. 候車亭及收費式廣告欄維護業務</p> <p>1. 公園管理維護與修繕</p> <p>2. 協助維護綠美化環境情形</p>	<p>維護本區16座收費廣告欄及70座候車亭。</p> <p>維護管理19處公園、3處廣場、8處公廁、9處流廁，109年1月至109年12月止巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計8,238次。</p> <p>本區轄內綠美化採開口方式辦理修剪、補植、澆花、施肥、病蟲害防治等，並合約納入巡查機制，加強自主通報與立即處理之時效性，109年1月至12月止有關綠美化通報業務中的規劃維護工程、通報與修剪、補植、移除、病蟲害防治共計504次。</p>
--	------	--	--

(三)施政實績：

1. 109年度役政業務評核業務評核特優。(109年12月11日新北民勤字第1092422697號)

本頁空白

**新北市樹  
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	10,951,000	-	10,951,000
				經資門總計	10,951,000	-	10,951,000
				經常門合計	10,951,000	-	10,951,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	697,000	-	697,000
	013			04029070000 新北市樹林區公所	697,000	-	697,000
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029070300 賠償收入	697,000	-	697,000
			01	04029070301 一般賠償收入	697,000	-	697,000
04				0502000000 規費收入	3,998,000	-	3,998,000
	010			05029070000 新北市樹林區公所	3,998,000	-	3,998,000
		01		05029070100 行政規費收入	116,000	-	116,000
			01	05029070105 許可費	116,000	-	116,000
			02	05029070300 使用規費收入	3,882,000	-	3,882,000
			01	05029070303 資料使用費	-	-	-
			02	05029070306 場地設施使用費	3,882,000	-	3,882,000

# 林區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
11,436,123	-	-	11,436,123	485,123	104.43%
11,436,123	-	-	11,436,123	485,123	104.43%
11,436,123	-	-	11,436,123	485,123	104.43%
1,843,594	-	-	1,843,594	1,146,594	264.5%
1,843,594	-	-	1,843,594	1,146,594	264.5%
3,606	-	-	3,606	3,606	-
3,606	-	-	3,606	3,606	-
1,839,988	-	-	1,839,988	1,142,988	263.99%
1,839,988	-	-	1,839,988	1,142,988	263.99%
3,825,932	-	-	3,825,932	-172,068	95.7%
3,825,932	-	-	3,825,932	-172,068	95.7%
194,400	-	-	194,400	78,400	167.59%
194,400	-	-	194,400	78,400	167.59%
3,631,532	-	-	3,631,532	-250,468	93.55%
160	-	-	160	160	-
3,631,372	-	-	3,631,372	-250,628	93.54%

# 新 北 市 樹 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)
05				0702000000 財產收入	3,645,000	-	3,645,000
	015			07029070000 新北市樹林區公所	3,645,000	-	3,645,000
		01		07029070100 財產孳息	3,565,000	-	3,565,000
			01	07029070101 利息收入	-	-	-
			02	07029070103 租金收入	3,565,000	-	3,565,000
		02		07029070500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07029070501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
08				10020000000 捐獻及贈與收入	500,000	-	500,000
	001			10029070000 新北市樹林區公所	500,000	-	500,000
		01		10029070100 捐獻收入	500,000	-	500,000
			01	10029070101 一般捐獻	500,000	-	500,000
09				12020000000 其他收入	2,111,000	-	2,111,000
	014			12029070000 新北市樹林區公所	2,111,000	-	2,111,000
		01		12029070200 雜項收入	2,111,000	-	2,111,000
			01	12029070201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 林區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,182,275	-	-	3,182,275	-462,725	87.31%
3,182,275	-	-	3,182,275	-462,725	87.31%
3,113,275	-	-	3,113,275	-451,725	87.33%
2,316	-	-	2,316	2,316	-
3,110,959	-	-	3,110,959	-454,041	87.26%
69,000	-	-	69,000	-11,000	86.25%
69,000	-	-	69,000	-11,000	86.25%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
2,084,322	-	-	2,084,322	-26,678	98.74%
2,084,322	-	-	2,084,322	-26,678	98.74%
2,084,322	-	-	2,084,322	-26,678	98.74%
5,722	-	-	5,722	5,722	-

新北市樹  
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	12029070210 其他雜項收入	2,111,000	-	2,111,000

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,078,600	-	-	2,078,600	-32,400	98.47%

新北市樹  
歲入來源  
 中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	-	-

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-	

**新北市樹  
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	404,822,350	3,750,991	408,573,341
02				00020000000 新北市政府主管	366,132,000	3,750,991	369,882,991
	015			00029070000 新北市樹林區公所	366,132,000	3,750,991	369,882,991
				經常門合計	259,436,000	639,460	260,075,460
				資本門合計	106,696,000	3,111,531	109,807,531
		01		37029070100 一般行政	69,338,000	3,750,991	73,088,991
			01	37029070101 一般行政	69,338,000	3,750,991	73,088,991
				100000人事費	68,492,000	3,750,991	72,242,991
				200000業務費	660,000	-	660,000
				400000獎補助費	186,000	-	186,000
		02		37029070200 區政業務	296,209,000	-	296,209,000
			01	37029070201 區政業務	296,209,000	-	296,209,000
				200000業務費	169,806,000	-3,111,531	166,694,469
				300000設備及投資*	106,411,000	3,111,531	109,522,531
				400000獎補助費	19,992,000	-	19,992,000

# 林區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
376,050,602	24,080,170	-	400,130,772	-8,442,569	97.93%	
347,292,801	14,229,603	-	361,522,404	-8,360,587	97.74%	
347,292,801	14,229,603	-	361,522,404	-8,360,587	97.74%	
252,394,068	-	-	252,394,068	-7,681,392	97.05%	
94,898,733	14,229,603	-	109,128,336	-679,195	99.38%	
72,017,661	-	-	72,017,661	-1,071,330	98.53%	
72,017,661	-	-	72,017,661	-1,071,330	98.53%	
71,257,067	-	-	71,257,067	-985,924	98.64%	預算增減數 3,750,991元=各類 員工待遇準備 3,750,991元
580,594	-	-	580,594	-79,406	87.97%	
180,000	-	-	180,000	-6,000	96.77%	
274,993,240	14,229,603	-	289,222,843	-6,986,157	97.64%	
274,993,240	14,229,603	-	289,222,843	-6,986,157	97.64%	
160,507,407	-	-	160,507,407	-6,187,062	96.29%	預算增減數- 3,111,531元=經費 流用-3,111,531元
94,616,833	14,229,603	-	108,846,436	-676,095	99.38%	預算增減數 3,111,531元=經費 流用3,111,531元
19,869,000	-	-	19,869,000	-123,000	99.38%	

新北市樹  
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)
			03	37029079000 一般建築及設備	285,000	-	285,000
			01	37029079001 一般建築及設備*	285,000	-	285,000
				300000設備及投資*	285,000	-	285,000
			04	37029079800 第一預備金	300,000	-	300,000
			01	37029079801 第一預備金	300,000	-	300,000
				600000預備金	300,000	-	300,000
24				00700000000 統籌支撥科目	38,690,350	-	38,690,350
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	18,985,859
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	18,985,859
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	18,985,859
				100000人事費	18,985,859	-	18,985,859
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	818,580
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	818,580
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	818,580
				100000人事費	818,580	-	818,580

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
281,900	-	-	281,900	-3,100	98.91%	
281,900	-	-	281,900	-3,100	98.91%	
281,900	-	-	281,900	-3,100	98.91%	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
28,757,801	9,850,567	-	38,608,368	-81,982	99.79%	
18,985,859	-	-	18,985,859	-	100%	
18,985,859	-	-	18,985,859	-	100%	
18,985,859	-	-	18,985,859	-	100%	
18,985,859	-	-	18,985,859	-	100%	
818,580	-	-	818,580	-	100%	
818,580	-	-	818,580	-	100%	
818,580	-	-	818,580	-	100%	
818,580	-	-	818,580	-	100%	

**新北市樹**  
**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)
	004			0070a040000 災害準備金	18,885,911	-	18,885,911
		01		8970a040200 災害準備金	18,885,911	-	18,885,911
			01	8970a040201 災害準備金	18,885,911	-	18,885,911
				100000人事費	30,332	-	30,332
				200000業務費	68,150	-	68,150
				300000設備及投資*	18,787,429	-	18,787,429

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,953,362	9,850,567	-	18,803,929	-81,982	99.57%	
8,953,362	9,850,567	-	18,803,929	-81,982	99.57%	
8,953,362	9,850,567	-	18,803,929	-81,982	99.57%	
30,332	-	-	30,332	-	100%	
68,150	-	-	68,150	-	100%	
8,854,880	9,850,567	-	18,705,447	-81,982	99.56%	

新北市樹

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	015	02	01	合 計	24,772,894	300,000	4,084,452	-
					經資門總計	24,772,894	300,000	4,084,452	-
					經常門合計	442,641	300,000	1	-
					資本門合計	24,330,253	-	4,084,451	-
					108年度小計	24,772,894	300,000	4,084,452	-
					新北市政府主管	24,772,894	300,000	4,084,452	-
					新北市樹林區公所	24,772,894	300,000	4,084,452	-
					區政業務	12,050,135	300,000	1,725,919	-
					區政業務	12,050,135	300,000	1,725,919	-
					業務費	442,641	300,000	1	-
					設備及投資*	11,607,494	-	1,725,918	-
					災害準備金	12,722,759	-	2,358,533	-
					災害準備金*	12,722,759	-	2,358,533	-
					設備及投資*	12,722,759	-	2,358,533	-

林區公所

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
20,638,942	300,000	-	-	49,500	-
20,638,942	300,000	-	-	49,500	-
393,140	300,000	-	-	49,500	-
20,245,802	-	-	-	-	-
20,638,942	300,000	-	-	49,500	-
20,638,942	300,000	-	-	49,500	-
20,638,942	300,000	-	-	49,500	-
10,274,716	300,000	-	-	49,500	-
10,274,716	300,000	-	-	49,500	-
393,140	300,000	-	-	49,500	-
9,881,576	-	-	-	-	-
10,364,226	-	-	-	-	-
10,364,226	-	-	-	-	-
10,364,226	-	-	-	-	-



# 新北市樹林區公所

## 資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	984,038,866	953,056,856	資本資產總額	984,161,752	953,121,406
土地	935,358,295	905,302,913	資本資產總額	984,161,752	953,121,406
土地改良物	133,205	171,170			
房屋建築及設備	32,546,060	32,179,313			
機械及設備	6,255,586	6,363,512			
交通及運輸設備	4,349,740	3,719,063			
雜項設備	5,395,980	5,320,885			
無形資產	122,886	64,550			
無形資產	122,886	64,550			
合 計	984,161,752	953,121,406	合 計	984,161,752	953,121,406

備註：  
 資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產+「二、非公用財產」總值多122,886元，係為下列因素：  
 非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等122,886元

本頁空白

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,814,565
1. 專戶存款	74,814,565
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	490,148,652
1. 本年度歲入	11,436,123
(1) 實現數	11,436,123
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,273,492
13. 應付代收款淨增(減)數	11,498,107
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	397,049,544

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	376,050,602
(2)以前年度歲出撥款	20,638,942
(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(-)	
(6)墊付案	360,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	4,084,452
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	4,084,452
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	496,609,299
付項	
一、本期支出	409,096,119
1. 本年度歲出	400,130,772
(1)實現數	376,050,602
(2)應付數	24,080,170
(3)保留數	
2. 歲出應付數	643,224
(1)以前年度轉入實現數	20,638,942
(2)以前年度轉入註銷數	4,084,452
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-24,080,170
3. 歲出保留數	300,000

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	300,000
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-3,474,000
6.預付款淨增(減)數	60,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,436,123
(1)本年度歲入繳庫	11,436,123
(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	87,513,180
1.專戶存款	87,513,180
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	496,609,299

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	87,513,180	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	
			110701暫付款 110701001代辦經費	- 280,000	280,000 -	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	
			110901預付款	-	360,000	
			110901003墊付款	360,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	
			111201存出保證金	-	89,186	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	2,054,000	
			190201007履約保證金	2,054,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	1,074,560	
			190301003保固保證金	74,560	-	
			190301007履約保證金	1,000,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	17	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	17	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	24,129,670	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	
			211201存入保證金	-	29,807,798	
			211201002履約保證金	21,210,073	-	
			211201003保固保證金	8,401,325	-	
			211201007保證金	196,400	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	
			211301應付代收款	-	57,985,382	
			211301001健保費代扣繳	498,621	-	
			211301002勞保費代扣繳	511,765	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	553,302	-	
			211301007電費代扣繳	1,954,766	-	
			211301030自付健保費	234,330	-	
			211301031自付勞保費	538	-	
			211301034自付里鄰長健保費	235,113	-	
			211301035里基層工作經費	15,186	-	
			211301041退費繳庫	196,266	-	
			211301042專戶暫收款	530,198	-	
			211301043宿舍使用費	500	-	
			211301044自付勞工退休金提繳費(新制)	1,446	-	
			211301099代辦經費	53,253,351	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	2,054,000	
			290201007履約保證金	2,054,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	1,074,560	
			290301003保固保證金	74,560	-	
			290301007履約保證金	1,000,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國109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	-	-23,680,484	

新北市樹林區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	905,302,913	0	30,055,382	0	0	935,358,295
土地改良物	2,993,025	-2,821,855	0	0	-37,965	133,205
房屋建築及設備	62,923,090	-30,743,777	1,247,863	0	-881,116	32,546,060
機械及設備	21,988,589	-15,625,077	1,829,907	2,164,685	226,852	6,255,586
交通及運輸設備	22,489,571	-18,770,508	1,703,457	1,417,971	345,191	4,349,740
雜項設備	25,237,708	-19,916,823	1,719,943	2,256,650	611,802	5,395,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,040,934,896	-87,878,040	36,556,552	5,839,306	264,764	984,038,866
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,550	0	176,198	117,862	0	122,886
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	64,550	0	176,198	117,862	0	122,886
合計	1,040,999,446	-87,878,040	36,732,750	5,957,168	264,764	984,161,752

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數36,732,750元=預算採購金額增加36,732,750元
2. 設備及投資預算增加增加金額123,999,415元=本年度預算執行金額94,898,733元+以前年度保留預算執行金額20,245,802元+災害準備金8,854,880元。
3. 預算採購增加金額36,732,750元，與設備及投資預算執行增加金額123,999,415元，減少87,266,665元，主要係：
  - (1)前期財產及他機關移撥，計加項8,235,953元
  - (2)代辦、里基及災損金購置財產，計加項25,352,489元
  - (3)營建工程未/不列財產，計減項120,528,965元
  - (4)核銷經費僅部分財登，計減項314,612元
  - (5)更正財編淨變動數(含入帳時間差異等)，計減項11,530元

本頁空白

新 北 市 樹  
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 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)
收入合計	11,436,123	0	0	0
本年度收入	11,436,123	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,606	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,839,988	0	0	0
05010500 許可費	194,400	0	0	0
05030300 資料使用費	160	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,631,372	0	0	0
07010100 利息收入	2,316	0	0	0
07010300 租金收入	3,110,959	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	69,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	500,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	5,722	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,078,600	0	0	0

# 林區公所

## 付公庫數分析表

109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	11,436,123
0	0	0	0	11,436,123
0	0	0	0	3,606
0	0	0	0	1,839,988
0	0	0	0	194,400
0	0	0	0	160
0	0	0	0	3,631,372
0	0	0	0	2,316
0	0	0	0	3,110,959
0	0	0	0	69,000
0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	5,722
0	0	0	0	2,078,600

新北市樹  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	396,989,544	360,000	0	0
本年度支出	376,050,602	0	0	0
一、本年度經費	347,292,801	0	0	0
0137010100 一般行政	72,017,661	0	0	0
0137020100 區政業務	180,376,407	0	0	0
0137020100* 區政業務	94,616,833	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	281,900	0	0	0
二、統籌科目	28,757,801	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	818,580	0	0	0
0989020100 災害準備金	98,482	0	0	0
0989020100* 災害準備金	8,854,880	0	0	0
以前年度支出	20,938,942	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,938,942	0	0	0
108年度 0133020100 區政業務	693,140	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	9,881,576	0	0	0
108年度 0989020100* 災害準備金	10,364,226	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	300,000	397,049,544	24,129,670
0	0	0	376,050,602	24,080,170
0	0	0	347,292,801	14,229,603
0	0	0	72,017,661	0
0	0	0	180,376,407	0
0	0	0	94,616,833	14,229,603
0	0	0	281,900	0
0	0	0	28,757,801	9,850,567
0	0	0	18,985,859	0
0	0	0	818,580	0
0	0	0	98,482	0
0	0	0	8,854,880	9,850,567
0	0	300,000	20,638,942	49,500
0	0	300,000	20,638,942	49,500
0	0	300,000	393,140	49,500
0	0	0	9,881,576	0
0	0	0	10,364,226	0

新北市樹  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (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
墊付款	0	360,000	0	0
1090431045 百年山佳驛・樹林山手線-觀光推 展計畫	0	360,000	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	0	0
0	0	0	360,000	0
0	0	0	360,000	0

新北市樹林區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	408,485,667	386,455,882	22,029,785
公庫撥入數	397,049,544	375,008,170	22,041,374
罰款及賠償收入	1,843,594	418,910	1,424,684
規費收入	3,825,932	3,453,228	372,704
財產孳息收入	3,113,275	3,546,778	-433,503
廢舊物資售價收入	69,000	172,706	-103,706
捐獻及贈與收入	500,000	500,000	-
其他收入	2,084,322	3,356,090	-1,271,768
支出	411,866,895	401,075,063	10,791,832
繳付公庫數	11,436,123	12,149,207	-713,084
人事支出	91,091,838	91,149,488	-57,650
業務支出	161,456,151	152,805,007	8,651,144
增購財產支出	127,833,783	124,812,361	3,021,422
其他獎補捐助	20,049,000	20,159,000	-110,000
收支餘絀	-3,381,228	-14,619,181	11,237,953

本頁空白

新北市樹  
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
02				00020000000 新北市政府主管	71,257,067	161,088,001	20,049,000	-	252,394,068
	015			00029070000 新北市樹林區公所	71,257,067	161,088,001	20,049,000	-	252,394,068
		01		370290701370100 一般行政	71,257,067	580,594	180,000	-	72,017,661
			01	370290701370101 一般行政	71,257,067	580,594	180,000	-	72,017,661
			02	370290701370200 區政業務	-	160,507,407	19,869,000	-	180,376,407
			01	370290701370201 區政業務	-	160,507,407	19,869,000	-	180,376,407
			03	370290701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370290701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	71,257,067	161,088,001	20,049,000	-	252,394,068
24				00700000000 統籌支撥科目	19,834,771	68,150	-	-	19,902,921
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	-	-	18,985,859
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	-	-	18,985,859
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,985,859	-	-	-	18,985,859
				小計	18,985,859	-	-	-	18,985,859
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	-	-	818,580
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	-	-	818,580
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	818,580	-	-	-	818,580
				小計	818,580	-	-	-	818,580
	004			0070a040000 災害準備金	30,332	68,150	-	-	98,482
		01		8970a0409890200 災害準備金	30,332	68,150	-	-	98,482
			01	8970a0409890201 災害準備金	30,332	68,150	-	-	98,482
				小計	30,332	68,150	-	-	98,482
				合 計	91,091,838	161,156,151	20,049,000	-	272,296,989

# 林區公所

## 科目分析表

109 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	
-	-	109,128,336	-	109,128,336	361,522,404
-	-	109,128,336	-	109,128,336	361,522,404
-	-	-	-	-	72,017,661
-	-	-	-	-	72,017,661
-	-	108,846,436	-	108,846,436	289,222,843
-	-	108,846,436	-	108,846,436	289,222,843
-	-	281,900	-	281,900	281,900
-	-	281,900	-	281,900	281,900
-	-	109,128,336	-	109,128,336	361,522,404
-	-	18,705,447	-	18,705,447	38,608,368
-	-	-	-	-	18,985,859
-	-	-	-	-	18,985,859
-	-	-	-	-	18,985,859
-	-	-	-	-	18,985,859
-	-	-	-	-	818,580
-	-	-	-	-	818,580
-	-	-	-	-	818,580
-	-	-	-	-	818,580
-	-	18,705,447	-	18,705,447	18,803,929
-	-	18,705,447	-	18,705,447	18,803,929
-	-	18,705,447	-	18,705,447	18,803,929
-	-	18,705,447	-	18,705,447	18,803,929
-	-	127,833,783	-	127,833,783	400,130,772

新北市樹林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,985,859			18,985,859
公務人員退休及撫卹 給付					18,985,859			18,985,859
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市樹林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	818,580			818,580	8,953,362	9,850,567		18,803,929
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	818,580			818,580				
災害準備金					8,953,362	9,850,567		18,803,929

新北市樹林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	71,257,067			18,985,859
1015 法定編制人員待遇	48,627,582			
1020 約聘僱人員待遇	1,672,014			
1025 技工及工友待遇	970,663			
1030 獎金	11,090,899			212,342
1035 其他給與	1,356,342			
1040 加班值班費	2,448,755			
1045 退休退職給付				14,623,027
1050 退休離職儲金	289,182			4,150,490
1055 保險	4,801,630			
2000 業務費	580,594	160,507,407		
2003 教育訓練費		76,140		
2006 水電費		10,179,750		
2009 通訊費	25,261	1,868,073		
2012 土地租金		510,861		
2018 資訊服務費		559,170		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		56,196		
2027 保險費		337,985		
2033 臨時人員酬金		28,155,414		
2036 按日按件計資酬金		1,754,300		
2051 物品	105,068	5,112,328		
2054 一般事務費	216,445	100,783,866		
2063 房屋建築養護費		1,607,962		
2066 車輛及辦公器具養護費		81,874		
2069 設施及機械設備養護費		9,197,897		
2072 國內旅費		105,591		
2093 特別費	233,820			
3000 設備及投資		108,846,436	281,900	
3015 公共建設及設施費		105,335,386		
3030 資訊軟硬體設備費		88,750		
3035 雜項設備費		3,422,300	281,900	
4000 獎補助費	180,000	19,869,000		
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助		19,869,000		
小計	72,017,661	289,222,843	281,900	18,985,859
合計	72,017,661	289,222,843	281,900	18,985,859

新北市樹林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	818,580	30,332	91,091,838	
1015 法定編制人員待遇			48,627,582	
1020 約聘僱人員待遇			1,672,014	
1025 技工及工友待遇			970,663	
1030 獎金			11,303,241	
1035 其他給與	818,580		2,174,922	
1040 加班值班費		30,332	2,479,087	
1045 退休退職給付			14,623,027	
1050 退休離職儲金			4,439,672	
1055 保險			4,801,630	
2000 業務費		68,150	161,156,151	
2003 教育訓練費			76,140	
2006 水電費			10,179,750	
2009 通訊費			1,893,334	
2012 土地租金			510,861	
2018 資訊服務費			559,170	
2021 其他業務租金			120,000	
2024 稅捐及規費			56,196	
2027 保險費			337,985	
2033 臨時人員酬金		12,578	28,167,992	
2036 按日按件計資酬金			1,754,300	
2051 物品			5,217,396	
2054 一般事務費		55,572	101,055,883	
2063 房屋建築養護費			1,607,962	
2066 車輛及辦公器具養護費			81,874	
2069 設施及機械設備養護費			9,197,897	
2072 國內旅費			105,591	
2093 特別費			233,820	
3000 設備及投資		18,705,447	127,833,783	
3015 公共建設及設施費		18,705,447	124,040,833	
3030 資訊軟硬體設備費			88,750	
3035 雜項設備費			3,704,200	
4000 獎補助費			20,049,000	
4085 獎勵及慰問			180,000	
4090 其他補助及捐助			19,869,000	
小計	818,580	18,803,929	400,130,772	
合計	818,580	18,803,929	400,130,772	

新北市樹林區公所

人事費明細表

中華民國109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	45,546,139	3,122,458	48,668,597	48,627,582	-41,015	-0.08%	79	74	
二、約聘僱人員待遇	1,780,716	-	1,780,716	1,672,014	-108,702	-6.1%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,377,300	-	1,377,300	970,663	-406,637	-29.52%	3	2	
四、獎金	10,469,485	-	10,469,485	11,090,899	621,414	5.94%	-	-	
五、其他給與	1,392,000	-	1,392,000	1,356,342	-35,658	-2.56%	-	-	
六、加班值班費	2,764,631	460,441	3,225,072	2,448,755	-776,317	-24.07%	-	-	
七、退休離職儲金	630,205	-	630,205	289,182	-341,023	-54.11%	-	-	
八、保險	4,531,524	168,092	4,699,616	4,801,630	102,014	2.17%	-	-	
合 計	68,492,000	3,750,991	72,242,991	71,257,067	-985,924	-1.36%	87	81	

新北市樹林區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	485,123		
	109年度經常門小計	485,123		
	罰款及賠償收入	1,146,594		
	罰金罰鍰及息金	3,606		
	罰金罰鍰	3,606		強迫入學罰鍰預算金額未達5,000元,未編列是項預算。
	賠償收入	1,142,988		
	一般賠償收入	1,142,988	163.99%	因採購案件之懲罰性違約金無法正確估列,致超收,爾後參酌決算數編列預算。
	規費收入	-172,068		
	行政規費收入	78,400		
	許可費	78,400	67.59%	係因道路挖掘許可申請案增加,致超收,爾後參酌決算數編列預算。
	使用規費收入	-250,468		
	資料使用費	160		資料使用費預算未達5,000元,未編列是項預算。
	場地設施使用費	-250,628	-6.46%	係因廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟申請案件減少,致短收。
	財產收入	-462,725		
	財產孳息	-451,725		
	利息收入	2,316		因專戶利息收入預算金額未達5,000元,未編列是項預算。
	租金收入	-454,041	-12.74%	因道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃申請長度減少,致短收。
	廢舊物資售價	-11,000		
	廢舊物資售價	-11,000	-13.75%	因報廢財產拍賣成交金額減少,致短收。
	其他收入	-26,678		
	雜項收入	-26,678		
	收回以前年度歲出	5,722		係因收回以前年度溢繳空污費及收回殯葬提成獎金。
	其他雜項收入	-32,400	-1.53%	主要係因道路路面刨除料回收量減少,致短收。

新北市樹  
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	%
108	合計	24,129,670		24,129,670	5.83%
	108年度經常門小計	49,500		49,500	6.67%
	民政支出	49,500		49,500	6.67%
	區政業務	49,500		49,500	6.67%
	區政業務	49,500		49,500	6.67%
109	109年度資本門小計	24,080,170		24,080,170	18.73%
	民政支出	14,229,603		14,229,603	12.96%
	區政業務	14,229,603		14,229,603	12.99%
	區政業務	14,229,603		14,229,603	12.99%
	其他支出	9,850,567		9,850,567	52.43%
	災害準備金	9,850,567		9,850,567	52.43%
	災害準備金	9,850,567		9,850,567	52.43%

# 林區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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
經常門	C01	24,129,670	聘請建築師提報三多及柑園市民活動中心既有建築物無障礙改善計劃書案49,500元;保留原因:本案已完成規劃設計,惟因部分工項(如殘障停車位替代方案),仍需俟工務局排會審議,故辦理保留。俟審查通過後儘速辦理核銷結案。		
		49,500			
		49,500			
		49,500			
		49,500			
		49,500			
資本門	A01	24,080,170	109年樹林區排水改善維護工程1,548,143元;保留原因:本案履約期限至110年1月31日,目前尚在施工中,故辦理保留。俟工程完工驗收後,儘速辦理核銷結案		
		14,229,603			
	14,229,603				
	14,229,603				
	A01	1,548,143			
	A01	4,845,867			
	A01	3,137,490			
	A01	3,165,937			
	A03	465,660			
	C03	860,000			
資本門	C03	206,506	109年度樹林區公園、登山步道及綠地廣場暨坡地範圍設施改善委託設計監造技術服務860,000元;保留原因:本案工程業已完工,委託設計監造廠商未於年度結束前,提供核銷相關資料辦理結案,故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。		
		9,850,567			
	9,850,567				
	9,850,567				
	A01	3,139,073			
	A03	6,711,494			
		9,850,567	109年度樹林區排水改善維護工程3,139,073元;保留原因:本案履約期限至110年1月31日,目前尚在施工中,故辦理保留。俟工程完工驗收後,儘速辦理核銷結案		
		6,711,494	109年度樹林區天然災害預防、緊急搶修及復建工程6,711,494元;保留原因:本案業於109年12月31日申報竣工,惟尚未完成驗收,故辦理保留。俟驗收通過後,儘速辦理核銷結案。		

新北市樹林區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	合計	12,527,021	2.89%		7,681,393			4,845,628		
	108年度合計	4,084,452	16.29%		1			4,084,451		
	108年度經常門小計	1			1			-		
	民政支出	1			1			-		
	區政業務	1			1			-		
	區政業務	1		07	1	工程結餘款，核實辦理。		-		
	108年度資本門小計	4,084,451	16.79%		-			4,084,451		
	民政支出	1,725,918	14.87%		-			1,725,918		
	區政業務	1,725,918	14.87%		-			1,725,918		
	區政業務	1,725,918	14.87%		-		07	1,725,918	工程結餘款，核實辦理。	
	其他支出	2,358,533	18.54%		-			2,358,533		
	災害準備金	2,358,533	18.54%		-			2,358,533		
	災害準備金	2,358,533	18.54%		-		07	2,358,533	工程結餘款，核實辦理。	
109	109年度合計	8,442,569	2.07%		7,681,392			761,177		
	109年度經常門小計	7,681,392	2.74%		7,681,392			-		
	民政支出	7,681,392	2.95%		7,681,392			-		
	一般行政	1,071,330	1.47%		1,071,330			-		
	一般行政	1,071,330	1.47%	01	1,071,330			-		
	區政業務	6,310,062	3.38%		6,310,062			-		
	區政業務	6,310,062	3.38%	01	6,310,062			-		
	第一預備金	300,000	100.00%		300,000			-		
	第一預備金	300,000	100.00%	03	300,000	本年度未動支，核實辦理。		-		
	109年度資本門小計	761,177	0.59%		-			761,177		
	民政支出	679,195	0.62%		-			679,195		
	區政業務	676,095	0.62%		-			676,095		
	區政業務	676,095	0.62%		-		07	676,095		
一般建築及設備	3,100	1.09%		-			3,100			
一般建築及設備	3,100	1.09%		-		08	3,100			
其他支出	81,982	0.44%		-			81,982			
災害準備金	81,982	0.44%		-			81,982			
災害準備金	81,982	0.44%		-		07	81,982			

本頁空白

新北市樹

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	109,128,336	-	-	105,335,386	-
區政業務	108,846,436	-	-	105,335,386	-
區政業務	108,846,436	-	-	105,335,386	-
一般建築及設備	281,900	-	-	-	-
一般建築及設備	281,900	-	-	-	-
小計	109,128,336	-	-	105,335,386	-

林區公所

出分析表

109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	
	88,750	3,704,200			
	88,750	3,422,300			
	88,750	3,422,300			
	-	281,900			
	-	281,900			
	88,750	3,704,200			

新北市樹

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	18,705,447	-	-	18,705,447	-
災害準備金	18,705,447	-	-	18,705,447	-
災害準備金	18,705,447	-	-	18,705,447	-
小計	18,705,447	-	-	18,705,447	-

林區公所

出分析表

109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	

新北市樹

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	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

109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		
-	20,049,000	-	20,049,000	20,049,000	
-	180,000	-	180,000	180,000	
-	180,000	-	180,000	180,000	
-	19,869,000	-	19,869,000	19,869,000	
-	19,869,000	-	19,869,000	19,869,000	
-	20,049,000	-	20,049,000	20,049,000	

新 北 市 樹  
 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	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
2. 地方政府							
1. 政府機關間							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 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							
六. 對外之捐助							
七. 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							
		一般行政	186,000	180,000	0	180,000	6,000
	退休(職)人員及在職 亡故公務人員遺族三 節慰問金		186,000	180,000	0	180,000	6,000
小計			186,000	180,000	0	180,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
		區政業務	19,992,000	19,869,000	0	19,869,000	123,000
	鄰長交通補助費		18,666,000	18,570,000	0	18,570,000	96,000
	守望相助隊春安工作 慰勞金		1,326,000	1,299,000	0	1,299,000	27,000
小計			19,992,000	19,869,000	0	19,869,000	123,000
合計			20,178,000	20,049,000	0	20,049,000	129,000



新北市樹

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	39	1.42619	935,358,295	9	133,205	32	14,462.26	32,546,060
(一)公務用財產	12	0.439441	349,900,363	3	13,101	14	4,112.29	4,694,702
新北市政府主管	12	0.439441	349,900,363	3	13,101	14	4,112.29	4,694,702
新北市樹林區公所	12	0.439441	349,900,363	3	13,101	14	4,112.29	4,694,702
(二)公共用財產	27	0.986749	585,457,932	6	120,104	18	10,349.97	27,851,358
新北市政府主管	27	0.986749	585,457,932	6	120,104	18	10,349.97	27,851,358
新北市樹林區公所	27	0.986749	585,457,932	6	120,104	18	10,349.97	27,851,358
(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	39	1.42619	935,358,295	9	133,205	32	14,462.26	32,546,060

林區公所

錄總表

109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	
565	6,255,586	337	4,349,740	630	5,395,980	0	0	0	984,038,866
552	6,152,118	337	4,349,740	625	5,319,120	0	0	0	370,429,144
552	6,152,118	337	4,349,740	625	5,319,120	0	0	0	370,429,144
552	6,152,118	337	4,349,740	625	5,319,120	0	0	0	370,429,144
13	103,468	0	0	5	76,860	0	0	0	613,609,722
13	103,468	0	0	5	76,860	0	0	0	613,609,722
13	103,468	0	0	5	76,860	0	0	0	613,609,722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	6,255,586	337	4,349,740	630	5,395,980	0	0	0	984,038,866

新北市樹  
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	121,014	130,723		511		20,049			272,297			
01一般公共事務	101,210	130,723		511		19,869			252,313			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	375								375			
05保健												
06社會安全與福利	19,429					180			19,609			
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												

林區公所

濟性綜合分類表

109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 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		
								124,041			3,793		127,834	400,131
								124,041			3,793		127,834	380,146
														375
														19,609

新 北 市 樹 林 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 109 年 度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案 (含追加、減預算案)</p> <p>一、通案決議部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</li> <li>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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)、不得動支預備金。</li> <li>3. 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</li> <li>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。</li> </ol> <p>二、分組審查部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各區公所辦理里鄰活動相關經費，可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。</li> <li>2. 各區公所里基層工作經費，有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。</li> </ol>	<p>市府依決議事項辦理。</p> <p>109年度市府未辦理追加(減)預算，另本所亦未有提墊付及動支預備金之情形。</p> <p>依原定計畫執行各項預算，並依決議事項辦理。</p> <p>本所經常門無動支第二預備金。</p> <p>本所依決議事項辦理。</p> <p>本所依決議事項辦理。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>108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6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	

主辦會計人員：

會計室主任謝淑如

機關首長：

樹林區區長王坤南(乙)