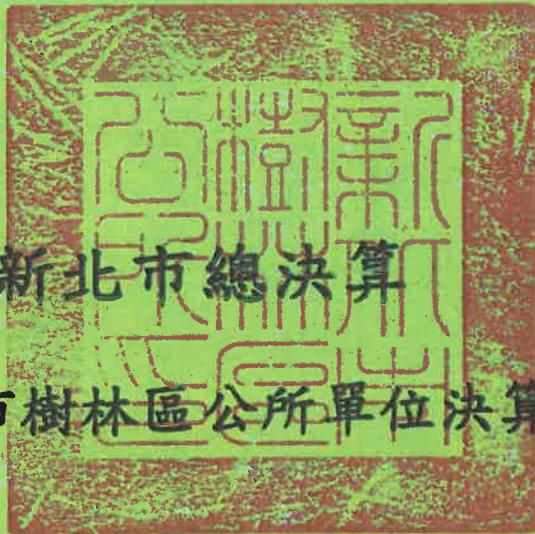


中華民國 112 年度

(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



新北市總決算

新北市樹林區公所單位決算

新北市樹林區公所編

新北市樹林區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第21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22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
2.歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35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36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第48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50頁至第51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52頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55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56頁至第57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市樹林區公所112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59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第84頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第85頁至第85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87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁 第92頁至第93頁
3. 財產目錄總表	
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94頁至第94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

新北市樹林區公所

總 說 明

中華民國112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9,186,000元，執行結果，決算實現數10,294,417元，占預算數之112.07%，包括罰款及賠償收入377,352元，規費收入3,827,769元，財產收入3,694,770元，其他收入2,394,526元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數396,792,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數388,495,598元(含實現數369,556,783元，應付數18,938,815元)，占預算數之97.91%，，賸餘數8,296,402元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數76,447,000元，執行結果，決算實現數73,683,711元，占預算數96.39%，賸餘數2,763,289元。

(2)區政業務：預算數319,760,000元，執行結果，決算數314,593,079元(含實現數295,654,264元，應付數18,938,815元)，占預算數98.38%，賸餘數5,166,921元。

其中：

A. 經常門預算數193,035,685元，執行結果，決算數189,397,233元(含實現數188,102,907元，應付數1,294,326元)，占預算數98.12%，賸餘數3,638,452元。

B. 資本門預算數126,724,315元，執行結果，決算數125,195,846元(含實現數107,551,357元，應付數17,644,489元)，占預算數98.79%，賸餘數1,528,469元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入113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218,808元，占預算數76.77%，賸餘數66,192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46,017,692元，執行結果，決算實現數33,210,489元，註銷數2,807,203元，未結清數10,000,000元。上項未結清數主要係長壽公園地下停車場共構興建市民活動中心因尚有變更設計作業(加裝電動車位充電樁及樹德街口大門外水溝調整)，延至113年3月15日完工，予以延長保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額53,666,759元，包括專戶存款，係各項應付代收款及存入保證金合計

之數。

- (2) 固定資產總額1,168,737,560元，包括土地1,093,265,303元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物34,386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30,009,794元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備7,675,509元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,663,390元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備15,089,178元，係辦公事務設備等；購建中固定資產18,000,000元，係山佳市民活動中心、長壽公園地下停車共構興建樹福市民活動中心在建工程。
- (3) 無形資產總額178,349元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額440,186元，包括暫付款351,000元，係預借第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉樹林各投開票所佈置費；存出保證金89,186元，係押金。

2. 負債

- (1) 流動負債總額57,517,759元，包括應付帳款33,957,467元，係本年度及以前年度歲出應付數；應付代收款23,560,292元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存款與代辦經費等。
- (2) 其他負債總額30,457,467元，包括存入保證金，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產：淨資產總額1,135,047,628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及資本資產表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款53,666,759元，較上年度減少24,933,703元，約31.72%，主要係代辦經費減少。
- (2) 固定資產：土地改良物34,386元，較上年度減少22,889元，約39.96%，主要係提列折舊；機械及設備7,675,509元，較上年度增加1,578,786元，約25.90%，主要係增購冷氣及電腦設備；建購中固定資產18,000,000元，較上年度增加10,000,000元，約125%，主要係增列長壽公園地下停車共構興建樹福市民活動中心在建工程，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。
- (3) 無形資產：電腦軟體178,349元，較上年度增加90,363元，約102.70%，主要係增購電腦軟體。
- (4) 其他資產：暫付款351,000元，較上年度增加281,000元，約401.43%，主要係預借第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉樹林各投開票所佈置費，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款23,560,292元，較上年度減少17,896,129元，約43.17%，主要係代辦經費減少。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

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。	

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
			<p>5、免費醫療專車：每週星期一至星期五行駛(國定及例假日停駛，配合政府調整上班日例外)，每日往返各2班次，每班次載客約40人。</p> <p>6、哺(集)乳室：設置於本所1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> <p>9、性別友善廁所設置於本所3樓：將廁所打造為一個友善環境，不論男性、女性、跨性別、任何性別的人帶任何性別的孩子、行動不便的人及年長者都可使用。</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2案、預警作為2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2次、重大安全維護3次、資訊系統稽核每月辦理、辦理公職人員財產申報通知與審查及受理民眾有關貪瀆不法檢舉業務。	
	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>每季召開里長暨里幹事業務聯繫會報，112年度會議提案共32案，已結案23案，餘9案持續積極處理。</p> <p>112年累計主動關懷人數1,788位，提報高風險計32件。1、提供經濟協助：受益戶次95戶，受益人次213人。2、實物銀行：提供物資市價10,560元，受益戶次41戶，受益人次55人。</p>	

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
		3. 里基層工作經費實作	112年溝渠疏通動支4,500元；社區清潔動支710萬206元；路燈照明動支5萬1,300元；守望相助動支762萬9,810元；公共服務動支886萬1,304元；災害防救動支60萬9,251元；其他項動支11萬4,385元。	
		4. 溫心天使招募業務	112年溫心天使教育訓練人數共計202人。	
		5. 加強活動中心管理維護	本區共25間活動中心，其中市民活動中心計17間，其他活動中心計8間。112年總租借次數計14,935次，總收入計130萬9,113元。	
		6. 調解行政業務	112年受理1,227件，成立1,201件、不成立26件，成立比率98%。	
		7. 國民教育業務	112年強迫入學委員會開立勸止書90件，警告書18件，罰鍰書19件。	
		8. 原住民業務	1、原住民申辦案件：112年急難救助受理19件、技術士技能檢定獎勵金受理20件、原住民建購、修繕補助受理共計17件及原住民假牙補助3件、歲時祭儀返鄉交通費補助案計5件。 2、原住民社會福利宣導活動：112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1次、辦理本區原住民歲時祭儀豐年祭業務宣導1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18案，補助金額共計80萬9,500元。	

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
		2.積極推動各項社會福利與社會救助政策	<p>1、老人福利：共29位獨居老人接受送餐，計14,557個便當，送餐關懷志工約968人次；辦理中低老人補助784人；發放重陽禮金匯款25,800人、領現金1,490人共計27,290人，現金發放共計249萬6,500元。</p> <p>2、社區關懷據點：轄內共設立6處，辦理補助(市府28萬元；衛福部578萬3,942元)計606萬3,942元。</p> <p>3、兒少福利：核定補助1,193件，受補助兒童1,580人。</p> <p>4、身障福利：核定補助2,013件，身障手冊鑑定2,405人次。</p> <p>5、社會救助</p> <p>(1)低收入戶：辦理補助計637戶；中低收入戶453戶。</p> <p>(2)急難救助：辦理補助計51件，計核發金額37萬7,000元。</p> <p>(3)急難紓困：辦理核定4件，計核發金額4萬元。</p> <p>(4)市民意外死亡救助：辦理補助15件，計核發金額225萬元。</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1,324人。</p>	

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
	人文業務	1. 辦理地方特色民俗節慶及文化等社教活動 2. 新移民生活輔導	辦理模範父母親表揚、推廣樹林特色紅麩文化，結合在地百年古蹟山佳車站、礦坑遺址及鹿角溪全齡公園，舉辦礦坑導覽、集章活動，鼓勵親子共同參與，認識與了解紅麩文化，享受紅麩美食盛宴，同時享受自然，親子共遊等活動。 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及親子活動。	
	役政業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務等事項	112年辦理徵集入營總計830人；徵集替代役68人、補充兵103人；役男抽籤人數741人。	
	災防業務	辦理防災及災害處理等業務	1、112年召開災害防救會報2次。開設應變中心 16次。 2、112年辦理災害防救教育訓練7場次；防災宣導11場次；災害防救演練8次；與8家企業簽署防災合作備忘錄。	
	工務業務	1. 道路及道路附屬設施養護	1、112年完成路面方正面積19,892.65m ² 、路面刨除面積21,426.49m ² 、路基改善991.7m ² ，每日均有安排專人巡查道路、坑洞修補。 2、112年完成改善人行地下道10處、橋梁設施維護18處、橋梁設施巡檢465處、人行道改善604m、側溝改善957m。 3、維護本區橋樑35座、5座人行陸橋、3座人行地下道(長壽、樹中、農會前)、5座車行地下道。	

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
	經建業務	<p>2. 市區排水設施養護</p> <p>3. 路燈業務</p> <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>112年孔蓋提升3處，降埋3處，周邊加固3處，爬梯踏步更新補植39處，鏈條補植9處，人孔內部及連接管修繕、清淤共46處，市管區排及雨水箱涵清淤總計2316m³。</p> <p>112年總桿數10,587桿，其中總主燈數10,587盞、總腰燈數287盞，總燈數10,874盞。</p> <p>112年維護本區10座收費廣告欄及82座候車亭。</p> <p>維護管理21處公園、3處廣場、15處公廁、1處綠廊步道、3處木棧道平台，112年巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計53,270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，112年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1,494次。</p>	

(三)施政實績：

無

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	9,186,000	-	9,186,000
				經常門總計	9,186,000	-	9,186,000
				經常門合計	9,186,000	-	9,186,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	706,000	-	706,000
	013			04029070000 新北市樹林區公所	706,000	-	706,000
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029070300 賠償收入	706,000	-	706,000
			01	04029070301 一般賠償收入	706,000	-	706,000
		03		04029070200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04029070201 沒入金	-	-	-
04				05020000000 規費收入	3,351,000	-	3,351,000
	010			05029070000 新北市樹林區公所	3,351,000	-	3,351,000
		01		05029070100 行政規費收入	184,000	-	184,000
			01	05029070105 許可費	184,000	-	184,000
		02		05029070300 使用規費收入	3,167,000	-	3,167,000

林區公所 別決算表

112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)		
10,294,417	-	-	10,294,417	1,108,417	112.07%
10,294,417	-	-	10,294,417	1,108,417	112.07%
10,294,417	-	-	10,294,417	1,108,417	112.07%
377,352	-	-	377,352	-328,648	53.45%
377,352	-	-	377,352	-328,648	53.45%
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
289,702	-	-	289,702	-416,298	41.03%
289,702	-	-	289,702	-416,298	41.03%
86,450	-	-	86,450	86,450	-
86,450	-	-	86,450	86,450	-
3,827,769	-	-	3,827,769	476,769	114.23%
3,827,769	-	-	3,827,769	476,769	114.23%
141,600	-	-	141,600	-42,400	76.96%
141,600	-	-	141,600	-42,400	76.96%
3,686,169	-	-	3,686,169	519,169	116.39%

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)
			01	05029070303 資料使用費	-	-	-
			02	05029070306 場地設施使用費	3,167,000	-	3,167,000
05				07020000000 財產收入	3,427,000	-	3,427,000
	015			07029070000 新北市樹林區公所	3,427,000	-	3,427,000
		01		07029070100 財產孳息	3,358,000	-	3,358,000
			01	07029070101 利息收入	-	-	-
			02	07029070103 租金收入	3,358,000	-	3,358,000
			03	07029070102 權利金	-	-	-
		02		07029070500 廢舊物資售價	69,000	-	69,000
			01	07029070501 廢舊物資售價	69,000	-	69,000
09				12020000000 其他收入	1,702,000	-	1,702,000
	012			12029070000 新北市樹林區公所	1,702,000	-	1,702,000
		01		12029070200 雜項收入	1,702,000	-	1,702,000
			01	12029070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029070210 其他雜項收入	1,702,000	-	1,702,000

林區公所 別決算表

112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)		
862	-	-	862	862	-
3,685,307	-	-	3,685,307	518,307	116.37%
3,694,770	-	-	3,694,770	267,770	107.81%
3,694,770	-	-	3,694,770	267,770	107.81%
3,613,980	-	-	3,613,980	255,980	107.62%
10,258	-	-	10,258	10,258	-
3,427,538	-	-	3,427,538	69,538	102.07%
176,184	-	-	176,184	176,184	-
80,790	-	-	80,790	11,790	117.09%
80,790	-	-	80,790	11,790	117.09%
2,394,526	-	-	2,394,526	692,526	140.69%
2,394,526	-	-	2,394,526	692,526	140.69%
2,394,526	-	-	2,394,526	692,526	140.69%
1,515	-	-	1,515	1,515	-
2,393,011	-	-	2,393,011	691,011	140.6%

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)

林區公所 別決算表

112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	427,985,550	-	427,985,550
02				0002000000 新北市政府主管	396,792,000	-	396,792,000
	015			00029070000 新北市樹林區公所	396,792,000	-	396,792,000
				經常門合計	272,678,000	-2,895,315	269,782,685
				資本門合計	124,114,000	2,895,315	127,009,315
		01		37029070100 一般行政	76,447,000	-	76,447,000
			01	37029070101 一般行政	76,447,000	-	76,447,000
				100000人事費	75,472,000	-	75,472,000
				200000業務費	795,000	-	795,000
				400000獎補助費	180,000	-	180,000
		02		37029070200 區政業務	319,760,000	-	319,760,000
			01	37029070201 區政業務	319,760,000	-	319,760,000
				200000業務費	176,001,000	-2,599,406	173,401,594
				300000設備及投資*	123,829,000	2,895,315	126,724,315
				400000獎補助費	19,930,000	-295,909	19,634,091

林區公所 別決算表

112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)			
395,731,681	23,957,467	-	419,689,148	-8,296,402	98.06%	
369,556,783	18,938,815	-	388,495,598	-8,296,402	97.91%	
369,556,783	18,938,815	-	388,495,598	-8,296,402	97.91%	
261,786,618	1,294,326	-	263,080,944	-6,701,741	97.52%	
107,770,165	17,644,489	-	125,414,654	-1,594,661	98.74%	
73,683,711	-	-	73,683,711	-2,763,289	96.39%	
73,683,711	-	-	73,683,711	-2,763,289	96.39%	
72,892,453	-	-	72,892,453	-2,579,547	96.58%	
623,258	-	-	623,258	-171,742	78.4%	
168,000	-	-	168,000	-12,000	93.33%	
295,654,264	18,938,815	-	314,593,079	-5,166,921	98.38%	
295,654,264	18,938,815	-	314,593,079	-5,166,921	98.38%	
168,557,407	1,294,326	-	169,851,733	-3,549,861	97.95%	預算增減數- 2,599,406元=經費 流用-2,599,406元
107,551,357	17,644,489	-	125,195,846	-1,528,469	98.79%	預算增減數 2,895,315元=經費 流用2,895,315元
19,545,500	-	-	19,545,500	-88,591	99.55%	預算增減數- 295,909元=經費流 用-295,909元

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
25				00700000000 統籌支撥科目	31,193,550	-	31,193,550
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	18,722,958
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	18,722,958
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	18,722,958
				100000人事費	18,722,958	-	18,722,958
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,028,854	-	1,028,854
			02	8970a030100 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,028,854	-	1,028,854
				100000人事費	1,028,854	-	1,028,854

林區公所 別決算表

112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)			
218,808	-	-	218,808	-66,192	76.77%	
218,808	-	-	218,808	-66,192	76.77%	
218,808	-	-	218,808	-66,192	76.77%	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
26,174,898	5,018,652	-	31,193,550	-	100%	
18,722,958	-	-	18,722,958	-	100%	
18,722,958	-	-	18,722,958	-	100%	
18,722,958	-	-	18,722,958	-	100%	
18,722,958	-	-	18,722,958	-	100%	
1,028,854	-	-	1,028,854	-	100%	
1,028,854	-	-	1,028,854	-	100%	
1,028,854	-	-	1,028,854	-	100%	
1,028,854	-	-	1,028,854	-	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	11,441,738	-	11,441,738
		01		8970a040200 災害準備金	11,441,738	-	11,441,738
			01	8970a040201 災害準備金	11,441,738	-	11,441,738
				100000人事費	213,325	-	213,325
				200000業務費	233,323	-	233,323
				300000設備及投資*	10,995,090	-	10,995,090

林區公所 別決算表

112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)			
6,423,086	5,018,652	-	11,441,738	-	100%	
6,423,086	5,018,652	-	11,441,738	-	100%	
6,423,086	5,018,652	-	11,441,738	-	100%	
213,325	-	-	213,325	-	100%	
233,323	-	-	233,323	-	100%	
5,976,438	5,018,652	-	10,995,090	-	100%	

新 北 市 樹
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	36,017,692	10,000,000	2,807,203	-
					經 資 門 總 計	36,017,692	10,000,000	2,807,203	-
					經 常 門 合 計	120,395	-	685	-
					資 本 門 合 計	35,897,297	10,000,000	2,806,518	-
109					109 年 度 小 計	712,558	-	20,890	-
	02				新 北 市 政 府 主 管	712,558	-	20,890	-
		015			新 北 市 樹 林 區 公 所	712,558	-	20,890	-
			02		區 政 業 務	712,558	-	20,890	-
				01	區 政 業 務 *	712,558	-	20,890	-
					設 備 及 投 資 *	712,558	-	20,890	-
110					110 年 度 小 計	433,887	2,000,000	217,095	-
	02				新 北 市 政 府 主 管	433,887	2,000,000	217,095	-
		015			新 北 市 樹 林 區 公 所	433,887	2,000,000	217,095	-
			02		區 政 業 務	433,887	2,000,000	217,095	-
				01	區 政 業 務 *	433,887	2,000,000	217,095	-
					設 備 及 投 資 *	433,887	2,000,000	217,095	-
111					111 年 度 小 計	34,871,247	8,000,000	2,569,218	-
	02				新 北 市 政 府 主 管	34,871,247	8,000,000	2,569,218	-
		015			新 北 市 樹 林 區 公 所	34,871,247	8,000,000	2,569,218	-
			02		區 政 業 務	19,462,542	8,000,000	1,735,706	-
				01	區 政 業 務	19,462,542	8,000,000	1,735,706	-
					業 務 費	120,395	-	685	-
					設 備 及 投 資 *	19,342,147	8,000,000	1,735,021	-
			01		災 害 準 備 金	15,408,705	-	833,512	-
				01	災 害 準 備 金 *	15,408,705	-	833,512	-
					設 備 及 投 資 *	15,408,705	-	833,512	-

林區公所

別轉入數決算表

112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
33,210,489	-	10,000,000	-10,000,000	10,000,000	-
33,210,489	-	10,000,000	-10,000,000	10,000,000	-
119,710	-	-	-	-	-
33,090,779	-	10,000,000	-10,000,000	10,000,000	-
691,668	-	-	-	-	-
691,668	-	-	-	-	-
691,668	-	-	-	-	-
691,668	-	-	-	-	-
691,668	-	-	-	-	-
691,668	-	-	-	-	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
216,792	-	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-
32,302,029	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
32,302,029	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
32,302,029	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
17,726,836	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
17,726,836	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
119,710	-	-	-	-	-
17,607,126	-	8,000,000	-8,000,000	8,000,000	-
14,575,193	-	-	-	-	-
14,575,193	-	-	-	-	-
14,575,193	-	-	-	-	-

本頁空白

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
01				00020000000 新北市政府主管	72,892,453	170,474,991	19,713,500	-	263,080,944
	001			00029070000 新北市樹林區公所	72,892,453	170,474,991	19,713,500	-	263,080,944
		01		370290701370100 一般行政	72,892,453	623,258	168,000	-	73,683,711
			01	370290701370101 一般行政	72,892,453	623,258	168,000	-	73,683,711
			02	370290701370200 區政業務	-	169,851,733	19,545,500	-	189,397,233
			01	370290701370201 區政業務	-	169,851,733	19,545,500	-	189,397,233
			03	370290701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370290701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	72,892,453	170,474,991	19,713,500	-	263,080,944
02				00700000000 統籌支撥科目	19,965,137	233,323	-	-	20,198,460
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	-	-	18,722,958
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	-	-	18,722,958
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	-	-	-	18,722,958
				小計	18,722,958	-	-	-	18,722,958
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,028,854	-	-	-	1,028,854
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,028,854	-	-	-	1,028,854
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,028,854	-	-	-	1,028,854
				小計	1,028,854	-	-	-	1,028,854
	003			0070a040000 災害準備金	213,325	233,323	-	-	446,648
		01		8970a0409890200 災害準備金	213,325	233,323	-	-	446,648
			01	8970a0409890201 災害準備金	213,325	233,323	-	-	446,648
				小計	213,325	233,323	-	-	446,648
				合 計	92,857,590	170,708,314	19,713,500	-	283,279,404

林區公所
科目分析表

112 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	
-	-	125,414,654	-	125,414,654	388,495,598
-	-	125,414,654	-	125,414,654	388,495,598
-	-	-	-	-	73,683,711
-	-	-	-	-	73,683,711
-	-	125,195,846	-	125,195,846	314,593,079
-	-	125,195,846	-	125,195,846	314,593,079
-	-	218,808	-	218,808	218,808
-	-	218,808	-	218,808	218,808
-	-	125,414,654	-	125,414,654	388,495,598
-	-	10,995,090	-	10,995,090	31,193,550
-	-	-	-	-	18,722,958
-	-	-	-	-	18,722,958
-	-	-	-	-	18,722,958
-	-	-	-	-	18,722,958
-	-	-	-	-	1,028,854
-	-	-	-	-	1,028,854
-	-	-	-	-	1,028,854
-	-	-	-	-	1,028,854
-	-	10,995,090	-	10,995,090	11,441,738
-	-	10,995,090	-	10,995,090	11,441,738
-	-	10,995,090	-	10,995,090	11,441,738
-	-	10,995,090	-	10,995,090	11,441,738
-	-	136,409,744	-	136,409,744	419,689,148

新北市樹林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	72,892,453			18,722,958
1015 法定編制人員待遇	50,574,309			
1020 約聘僱人員待遇	1,898,808			
1030 獎金	11,711,353			220,998
1035 其他給與	1,383,254			
1040 加班值班費	2,018,638			
1045 退休退職給付				13,080,718
1050 退休離職儲金	227,300			5,421,242
1055 保險	5,078,791			
2000 業務費	623,258	169,851,733		
2003 教育訓練費		18,460		
2006 水電費		11,475,915		
2009 通訊費	30,625	1,640,875		
2012 土地租金		111,228		
2018 資訊服務費		372,000		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		60,286		
2027 保險費		363,080		
2033 臨時人員酬金		30,557,683		
2036 按日按件計資酬金		1,907,000		
2051 物品	42,729	4,907,476		
2054 一般事務費	317,930	106,018,909		
2063 房屋建築養護費		1,751,062		
2066 車輛及辦公器具養護費		147,445		
2069 設施及機械設備養護費		10,301,870		
2072 國內旅費		98,444		
2093 特別費	231,974			
3000 設備及投資		125,195,846	218,808	
3015 公共建設及設施費		120,461,505		
3025 運輸設備費		272,670		
3030 資訊軟硬體設備費		31,950		
3035 雜項設備費		4,429,721	218,808	
4000 獎補助費	168,000	19,545,500		
4085 獎勵及慰問	168,000			
4090 其他補助及捐助		19,545,500		
小計	73,683,711	314,593,079	218,808	18,722,958
合計	73,683,711	314,593,079	218,808	18,722,958

新北市樹林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,028,854	213,325	92,857,590	
1015 法定編制人員待遇			50,574,309	
1020 約聘僱人員待遇			1,898,808	
1030 獎金			11,932,351	
1035 其他給與	1,028,854		2,412,108	
1040 加班值班費		213,325	2,231,963	
1045 退休退職給付			13,080,718	
1050 退休離職儲金			5,648,542	
1055 保險			5,078,791	
2000 業務費		233,323	170,708,314	
2003 教育訓練費			18,460	
2006 水電費			11,475,915	
2009 通訊費			1,671,500	
2012 土地租金			111,228	
2018 資訊服務費			372,000	
2021 其他業務租金			120,000	
2024 稅捐及規費			60,286	
2027 保險費			363,080	
2033 臨時人員酬金		161,161	30,718,844	
2036 按日按件計資酬金			1,907,000	
2051 物品			4,950,205	
2054 一般事務費		72,162	106,409,001	
2063 房屋建築養護費			1,751,062	
2066 車輛及辦公器具養護費			147,445	
2069 設施及機械設備養護費			10,301,870	
2072 國內旅費			98,444	
2093 特別費			231,974	
3000 設備及投資		10,995,090	136,409,744	
3015 公共建設及設施費		10,995,090	131,456,595	
3025 運輸設備費			272,670	
3030 資訊軟硬體設備費			31,950	
3035 雜項設備費			4,648,529	
4000 獎補助費			19,713,500	
4085 獎勵及慰問			168,000	
4090 其他補助及捐助			19,545,500	
小計	1,028,854	11,441,738	419,689,148	
合計	1,028,854	11,441,738	419,689,148	

新北市樹 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	10,294,417	0	0	0
本年度	10,294,417	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	377,352	0	0	0
05000000 規費收入	3,827,769	0	0	0
07000000 財產收入	3,694,770	0	0	0
12000000 其他收入	2,394,526	0	0	0

林區公所 數分析表

112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	10,294,417
0	0	0	0	10,294,417
0	0	0	0	377,352
0	0	0	0	3,827,769
0	0	0	0	3,694,770
0	0	0	0	2,394,526

新北市樹 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	428,942,170	0	0	0
本年度	395,731,681	0	0	0
一、本年度經費	369,556,783	0	0	0
0137010100 一般行政	73,683,711	0	0	0
0137020100 區政業務	188,102,907	0	0	0
0137020100* 區政業務	107,551,357	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	218,808	0	0	0
二、統籌科目	26,174,898	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,722,958	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,028,854	0	0	0
0989020100 災害準備金	446,648	0	0	0
0989020100* 災害準備金	5,976,438	0	0	0
以前年度	33,210,489	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,210,489	0	0	0
109年度 0137020100* 區政業務	691,668	0	0	0
110年度 0137020100* 區政業務	216,792	0	0	0
111年度 0137020100 區政業務	119,710	0	0	0

林區公所 數分析表

112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	428,942,170	33,957,467
0	0	0	0	0	395,731,681	23,957,467
0	0	0	0	0	369,556,783	18,938,815
0	0	0	0	0	73,683,711	0
0	0	0	0	0	188,102,907	1,294,326
0	0	0	0	0	107,551,357	17,644,489
0	0	0	0	0	218,808	0
0	0	0	0	0	26,174,898	5,018,652
0	0	0	0	0	18,722,958	0
0	0	0	0	0	1,028,854	0
0	0	0	0	0	446,648	0
0	0	0	0	0	5,976,438	5,018,652
0	0	0	0	0	33,210,489	10,000,000
0	0	0	0	0	33,210,489	10,000,000
0	0	0	0	0	691,668	0
0	0	0	0	0	216,792	2,000,000
0	0	0	0	0	119,710	0

新北市樹 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)
111年度 0137020100* 區政業務	17,607,126	0	0	0
111年度 0989020100* 災害準備金	14,575,193	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

林區公所 數分析表

112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	17,607,126	8,000,000
0	0	0	0	0	14,575,193	0
0	0	0	0	0	0	0

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112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	%	
112	合計	1,108,417		
	112年度經常門小計	1,108,417		
	罰款及賠償收入	-328,648		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200		
	沒入及沒收財物	86,450		
	沒入金	86,450		
	賠償收入	-416,298		
	一般賠償收入	-416,298	-58.97%	係強迫入學罰鍰預算金額未達5,000元,未編列是項預算。爾後將參考各年度實收數及重要性原則編列。
	規費收入	476,769		
	行政規費收入	-42,400		
	許可費	-42,400	-23.04%	因道路挖掘許可申請案減少,致短收。爾後將參考各年度實收數編列。
	使用規費收入	519,169		
	資料使用費	862		
	場地設施使用費	518,307	16.37%	係檔案調閱抄錄複製費預算金額未達5,000元,未編列是項預算。爾後將參考各年度實收數及重要性原則編列。
	財產收入	267,770		
	財產孳息	255,980		
	利息收入	10,258		
	權利金	176,184		
	租金收入	69,538	2.07%	因各里里基層工作經費孳息繳庫,致專戶利息收入超收。爾後將參考各年度實收數及重要性原則編列。
廢舊物資售價	11,790			
廢舊物資售價	11,790	17.09%		
其他收入	692,526			
雜項收入	692,526			
收回以前年度歲出	1,515			
其他雜項收入	691,011	40.60%	係因收回110年溢發加班費,致超收。非屬預期性收入,無法預先估計金額編列。主要係清理應付代收款懸帳繳庫,致超收。爾後加強查對並清理帳列經費。	

本頁空白

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	%
110	合計	33,957,467		33,957,467	7.48%
	110年度資本門小計	2,000,000		2,000,000	82.17%
	民政支出	2,000,000		2,000,000	82.17%
	區政業務	2,000,000		2,000,000	82.17%
	區政業務	2,000,000		2,000,000	82.17%
111	111年度資本門小計	8,000,000		8,000,000	18.71%
	民政支出	8,000,000		8,000,000	29.26%
	區政業務	8,000,000		8,000,000	29.26%
	區政業務	8,000,000		8,000,000	29.26%
	區政業務	8,000,000		8,000,000	29.26%
112	112年度經常門小計	1,294,326		1,294,326	0.48%
	民政支出	1,294,326		1,294,326	0.48%
	區政業務	1,294,326		1,294,326	0.67%
	區政業務	1,294,326		1,294,326	0.67%
	區政業務	1,294,326		1,294,326	0.67%
112	112年度資本門小計	22,663,141		22,663,141	16.42%
	民政支出	17,644,489		17,644,489	13.89%
	區政業務	17,644,489		17,644,489	13.92%
	區政業務	17,644,489		17,644,489	13.92%
	區政業務	17,644,489		17,644,489	13.92%

林區公所 分析表

112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	33,957,467	樹林區長壽公園地下停車場共構興建市民活動中心2,000,000元; 保留原因: 本案經洽主責單位(交通局)表示尚有變更設計作業(加裝電動車位充電樁及樹德街口大門外水溝調整), 延至113年3月15日完工, 無法於年度內完工故辦理保留。與交通局保持聯繫確認進度並請其於完工後儘速提交相關資料, 以辦理核銷結案。	
		2,000,000		
		2,000,000		
		2,000,000		
		2,000,000		
		2,000,000		
資本門	A01	8,000,000	辦理樹林區樹福市民活動中心新建工程8,000,000元; 保留原因: 本案經洽主責單位(交通局)表示尚有變更設計作業(加裝電動車位充電樁及樹德街口大門外水溝調整), 延至113年3月15日完工, 無法於年度內完工故辦理保留。與交通局保持聯繫確認進度並請其於完工後儘速提交相關資料, 以辦理核銷結案。	
		8,000,000		
		8,000,000		
		8,000,000		
		8,000,000		
		8,000,000		
經常門	A01	1,294,326	112年度樹林區標誌標線暨反射鏡維護及新設工程962,521元; 保留原因: 本案履約期限至113年1月31日, 目前尚在施工中, 故辦理保留。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。	
		1,294,326		
		1,294,326		
	A03	962,521		
		331,805		
	資本門	A01		
17,644,489				
A01		17,644,489		
		17,644,489		
		1,688,447		
		6,492,501		
A01	3,175,553	樹林區112年度全區道路改善工程3,175,553元; 保留原因: 本案履約期限至113年1月31日, 目前尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。		
	2,854,136			
	1,707,026			
	1,707,026			
A03	1,707,026	112年度樹林區道路公園及綠地環境綠美化維護暨巡查工程(開口合約)1,707,026元; 保留原因: 本案工程於112年12月31日完工, 刻正進行驗收作業, 無法於年度內完成, 故辦理保留。俟完成驗收後將儘速辦理核銷結案。		
	1,707,026			

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	%
	其他支出	5,018,652		5,018,652	45.64%
	災害準備金	5,018,652		5,018,652	45.64%
	災害準備金	5,018,652		5,018,652	45.64%

林區公所 分析表

112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	C07	628,762	112年度樹林區公園暨山坡地範圍設施改善委託設計監造服務(開口合約)628,762元;保留原因:本案之工程案尚在驗收中,為配合工程案無法於年度內完成,故辦理保留。俟工程結案後儘速辦理本案結算事宜。	
	C07	1,098,064	112年度樹林區全區綠美化維護、搶救災及復原工程委託設計監造(開口合約)1,098,064元;保留原因:本案監造工程尚在履約中,需配合工程完成辦理驗收結案,無法於年度內完成,故辦理保留。俟工程結案後儘速辦理本案結算事宜。	
		5,018,652		
		5,018,652		
	A03	5,018,652	112年度樹林區天然災害預防、緊急搶修及復建工程5,018,652元;保留原因:本案工程工期至112年12月31日,已竣工目前尚未驗收,無法於年度內完成,故辦理保留。俟完成驗收後將儘速辦理核銷結案。	

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 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
109	合計	11,103,605	2.34%		6,702,426			4,401,179		
	109年度合計	20,890	2.93%		-			20,890		
	109年度資本門小計	20,890	2.93%		-			20,890		
	民政支出	20,890	2.93%		-			20,890		
	區政業務	20,890	2.93%		-			20,890		
	區政業務	20,890	2.93%		-		07	20,890	工程結餘款，核 實辦理。	
110	110年度合計	217,095	8.92%		-			217,095		
	110年度資本門小計	217,095	8.92%		-			217,095		
	民政支出	217,095	8.92%		-			217,095		
	區政業務	217,095	8.92%		-			217,095		
	區政業務	217,095	8.92%		-		07	217,095	專業技術服務費 結餘款，核實辦 理。	
111	111年度合計	2,569,218	5.99%		685			2,568,533		
	111年度經常門小計	685	0.57%		685			-		
	民政支出	685	0.57%		685			-		
	區政業務	685	0.57%		685			-		
	區政業務	685	0.57%	07	685	工程結餘款，核 實辦理。		-		
	111年度資本門小計	2,568,533	6.01%		-			2,568,533		
	民政支出	1,735,021	6.35%		-			1,735,021		
	區政業務	1,735,021	6.35%		-			1,735,021		
	區政業務	1,735,021	6.35%		-		07	1,735,021	工程結餘款，核 實辦理。	
	其他支出	833,512	5.41%		-			833,512		
	災害準備金	833,512	5.41%		-			833,512		
	災害準備金	833,512	5.41%		-		07	833,512	工程結餘款，核 實辦理。	
112	112年度合計	8,296,402	1.94%		6,701,741			1,594,661		
	112年度經常門小計	6,701,741	2.31%		6,701,741			-		
	民政支出	6,701,741	2.48%		6,701,741			-		
	一般行政	2,763,289	3.61%		2,763,289			-		
	一般行政	2,763,289	3.61%	01	2,763,289			-		
	區政業務	3,638,452	1.88%		3,638,452			-		
	區政業務	3,638,452	1.88%	01	3,638,452			-		
	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。		-		
	112年度資本門小計	1,594,661	1.16%		-			1,594,661		
	民政支出	1,594,661	1.26%		-			1,594,661		
	區政業務	1,528,469	1.21%		-			1,528,469		
	區政業務	1,528,469	1.21%		-			1,528,469		
	一般建築及設備	66,192	23.23%		-			66,192		
	一般建築及設備	66,192	23.23%		-		08	66,192	採購財物結餘款 ，視業務需求核 實辦理。	

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	125,414,654	-	-	120,461,505	-
區政業務	125,195,846	-	-	120,461,505	-
區政業務	125,195,846	-	-	120,461,505	-
一般建築及設備	218,808	-	-	-	-
一般建築及設備	218,808	-	-	-	-
小計	125,414,654	-	-	120,461,505	-

林區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
272,670	31,950	4,648,529	-	-	-
272,670	31,950	4,429,721	-	-	-
272,670	31,950	4,429,721	-	-	-
-	-	218,808	-	-	-
-	-	218,808	-	-	-
272,670	31,950	4,648,529	-	-	-

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	10,995,090	-	-	10,995,090	-
災害準備金	10,995,090	-	-	10,995,090	-
災害準備金	10,995,090	-	-	10,995,090	-
小計	10,995,090	-	-	10,995,090	-

林區公所

出分析表

112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	

新北市樹林區公所

人事費明細表

中華民國112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	49,825,315	-	49,825,315	50,574,309	748,994	1.5%	79	71	職員
二、約聘僱人員待遇	1,867,680	-	1,867,680	1,898,808	31,128	1.67%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,236,000	-	1,236,000		-1,236,000	-100%	3	0	
四、獎金	11,775,172	-	11,775,172	11,711,353	-63,819	-0.54%			
五、其他給與	1,392,000	-	1,392,000	1,383,254	-8,746	-0.63%			
六、加班值班費	3,253,133	-	3,253,133	2,018,638	-1,234,495	-37.95%			
七、退休離職儲金	679,190	-	679,190	227,300	-451,890	-66.53%			
八、保險	5,443,510	-	5,443,510	5,078,791	-364,719	-6.7%			
合 計	75,472,000	-	75,472,000	72,892,453	-2,579,547	-3.42%	87	76	

本頁空白

新北市樹林區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國112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					18,722,958			18,722,958
公務人員退休及撫卹 給付					18,722,958			18,722,958
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,028,854			1,028,854	6,423,086	5,018,652		11,441,738
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,028,854			1,028,854				
災害準備金					6,423,086	5,018,652		11,441,738

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

112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		
-	19,713,500	-	19,713,500	19,713,500	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	168,000	-	168,000	168,000	
-	19,545,500	-	19,545,500	19,545,500	
-	19,545,500	-	19,545,500	19,545,500	
-	19,713,500	-	19,713,500	19,713,500	

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、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							
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)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	一般政務支出-民政支出-一般行政-基本行政工作維持費	180,000	168,000	0	168,000	12,000
小計			180,000	168,000	0	168,000	12,000
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	18,370,091	18,343,500	0	18,343,500	26,591
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	1,264,000	1,202,000	0	1,202,000	62,000
小計			19,634,091	19,545,500	0	19,545,500	88,591
合計			19,814,091	19,713,500	0	19,713,500	100,591

林區公所 關或團體個人經費報告表

112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						金額	收回繳庫日期	
✓							0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際符合標準發放慰問金。
✓							0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際鄰長人數發放。
✓							0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際值勤情形發放。
							0		
							0		

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		125,483	137,971		111		19,714			283,279			
01一般公共事務		105,732	137,971		111		19,546			263,360			
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		19,752					168			19,920			
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													

濟性綜合分類表

112年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備	土地 改良		
							131,457	273		4,680		136,410	419,689	
							131,457	273		4,680		136,410	399,769	
													19,920	

本頁空白

新北市樹林區公所
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,223,022,854	1,156,834,847	負債	87,975,226	114,688,154
流動資產	53,666,759	78,600,462	流動負債	57,517,759	77,474,113
專戶存款	53,666,759	78,600,462	應付帳款	33,957,467	36,017,692
固定資產	1,168,737,560	1,077,987,213	應付代收款	23,560,292	41,456,421
土地	1,093,265,303	1,011,914,961	其他負債	30,457,467	37,214,041
土地改良物	2,993,025	2,993,025	存入保證金	30,457,467	37,214,041
累計折舊—土地改良物	-2,958,639	-2,935,750	淨資產	1,135,047,628	1,042,146,693
房屋建築及設備	63,989,051	63,986,706	資產負債淨額	1,135,047,628	1,042,146,693
累計折舊—房屋建築及設備	-33,979,257	-33,082,675	資產負債淨額	1,135,047,628	1,042,146,693
機械及設備	20,787,831	19,247,827			
累計折舊—機械及設備	-13,112,322	-13,151,104			
交通及運輸設備	22,648,369	22,495,998			
累計折舊—交通及運輸設備	-17,984,979	-18,161,158			
雜項設備	34,944,558	34,098,920			
累計折舊—雜項設備	-19,855,380	-17,419,537			
購建中固定資產	18,000,000	8,000,000			
無形資產	178,349	87,986			
電腦軟體	178,349	87,986			
其他資產	440,186	159,186			
暫付款	351,000	70,000			
存出保證金	89,186	89,186			
合 計	1,223,022,854	1,156,834,847	合 計	1,223,022,854	1,156,834,847
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	3,000,000	應付保管品	-	3,000,000
保證品	3,286,087	86,450	應付保證品	3,286,087	86,450
債權憑證	27	25			
待抵銷債權憑證	-27	-25			
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」+「二、非公用財產」總值多18,178,349元，係為下列因素：					
非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產18,000,000元、無形資產-電腦軟體178,349元					

新北市樹林區公所

收入支出表

中華民國112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	441,442,086	460,095,220	-18,653,134
公庫撥入數	428,942,170	449,537,053	-20,594,883
罰款及賠償收入	377,352	782,272	-404,920
規費收入	3,827,769	2,777,827	1,049,942
財產收益	3,694,770	3,499,723	195,047
捐獻及贈與收入	-	500,000	-500,000
其他收入	4,600,025	2,998,345	1,601,680
支出	443,453,828	449,434,383	-5,980,555
繳付公庫數	10,294,417	9,630,484	663,933
人事支出	92,857,590	96,710,184	-3,852,594
業務支出	302,164,909	316,493,689	-14,328,780
獎補助支出	19,713,500	19,998,500	-285,000
財產損失	152,920	94,594	58,326
折舊、折耗及攤銷	18,270,492	6,506,932	11,763,560
收支餘絀	-2,011,742	10,660,837	-12,672,579

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	53,666,759	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	1,093,265,303	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	2,993,025	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-2,958,639	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	63,989,051	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-33,979,257	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	20,787,831	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-13,112,322	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	22,648,369	

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	-17,984,979	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	34,944,558	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-19,855,380	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	18,000,000	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	178,349	

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			180101暫付款	-	351,000	
			180101001代辦經費	351,000	-	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	
			180201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112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	-	3,286,087	
			190301003保固保證金	1,686,087	-	
			190301007履約保證金	1,600,000	-	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	27	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-27	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	33,957,467	

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	23,560,292	
			210302001健保費代扣繳	437,505	-	
			210302002勞保費代扣繳	574,760	-	
			210302003公保費代扣繳	3,282	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	623,690	-	
			210302006水費代扣繳	1,908	-	
			210302007電費代扣繳	420,124	-	
			210302012二代健保補充保費	7,577	-	
			210302031自付勞保費	34	-	
			210302034自付里鄰長健保費	556,310	-	
			210302035里基層工作經費	85,500	-	
			210302037各里辦理活動自籌款	1,470	-	
			210302040資料使用費暫收款	1,500	-	
			210302042專戶暫收款	933,972	-	
			210302043宿舍使用費	1,000	-	
			210302099代辦經費	19,911,660	-	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	30,457,467	
			280301002履約保證金	23,551,983	-	
			280301003保固保證金	6,612,484	-	
			280301007保證金	293,000	-	

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	3,286,087	
			290301003保固保證金	1,686,087	-	
			290301007履約保證金	1,600,000	-	

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	1,135,047,628	

新北市樹林區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,011,914,961	0	81,350,342	0	0	1,093,265,303
土地改良物	2,993,025	-2,935,750	0	0	-22,889	34,386
房屋建築及設備	63,986,706	-33,082,675	10,695,239	10,692,894	-896,582	30,009,794
機械及設備	19,247,827	-13,151,104	3,259,622	1,719,618	38,782	7,675,509
交通及運輸設備	22,495,998	-18,161,158	1,590,878	1,438,507	176,179	4,663,390
雜項設備	34,098,920	-17,419,537	2,225,210	1,379,572	-2,435,843	15,089,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,154,737,437	-84,750,224	99,121,291	15,230,591	-3,140,353	1,150,737,560
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	8,000,000	0	10,000,000	0	0	18,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,986	0	142,931	52,568	0	178,349
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	8,087,986	0	10,142,931	52,568	0	18,178,349
合計	1,162,825,423	-84,750,224	109,264,222	15,283,159	-3,140,353	1,168,915,909

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數109,264,222元=預算採購增加金額27,851,542元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,412,680元。
2. 設備及投資預算執行增加金額179,500,523元=本年度預算執行數136,409,744元(含應付數22,663,141元)+以前年度保留預算執行金額43,090,779元(含保留數轉應付數10,000,000元)。
3. 預算採購增加金額27,851,542元，與設備及投資預算執行增加金額179,500,523元，減少151,648,981元，主要係：
 - (1)代辦經費購置財產計增加2,205,499元。
 - (2)未達登載財產標準計減少164,547,374元。
 - (3)更正財編淨變動計增加10,692,894元。

本頁空白

新北市樹林區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	10,294,417	431,147,669	441,442,086	收入
		428,942,170	428,942,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	377,352		377,352	罰款及賠償收入
規費收入	3,827,769		3,827,769	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,694,770		3,694,770	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	2,394,526	2,205,499	4,600,025	其他收入
歲出	419,689,148	23,764,680	443,453,828	支出
		10,294,417	10,294,417	繳付公庫數
人事費	92,857,590		92,857,590	人事支出
業務費	170,708,314	131,456,595	302,164,909	業務支出
獎補助費	19,713,500		19,713,500	獎補助支出
設備及投資	136,409,744	-136,409,744		
		152,920	152,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,270,492	18,270,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-409,394,731	407,382,989	-2,011,742	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數2,205,499元=代辦經費取得固定資產2,205,499元。
2. 「業務費」：調整數131,456,595元=本年度未達財產認列標準(本年度預算)131,456,595元(含工程應付數22,663,141元)。
3. 「設備及投資」：調整數-136,409,744元=認列固定資產-4,953,149元+未達財產認列標準(本年度預算)-131,456,595元。
4. 「財產損失」：調整數152,920元=固定資產報廢152,920元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數18,270,492元=固定資產提列折舊18,217,924元+無形資產提列攤銷52,568元。

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	78,600,462
(一) 專戶存款	78,600,462
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	493,278,648
(一) 本年度歲入	10,294,417
1. 實現數	10,294,417
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,294,417
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-17,896,129
(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	

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國112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	-6,756,574
(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	428,942,170
1. 本年度歲出撥款	395,731,681
2. 以前年度歲出撥款	33,210,489
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. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	78,694,764
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(—)	
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	2,807,203
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	75,887,561
(1) 財產交易利益(損失)	-152,920

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國112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)	2,205,499
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-18,270,492
(6) 其他影響非流動資產之項目	92,105,474
收 項 總 計	571,879,110
付項	
一、本期支出	518,212,351
(一) 本年度歲出	419,689,148
1. 實現數	395,731,681
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,953,149
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	390,778,532
2. 應付數	23,957,467
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,957,467
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	2,060,225
1. 以前年度轉入實現數	33,210,489
2. 以前年度轉入註銷數	2,807,203
3. 以前年度轉入調整數(-)	-10,000,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-10,000,000
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-23,957,467
(三) 歲出保留數	10,000,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	10,000,000
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(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	

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國112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	75,940,129
(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	-52,568
(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	281,000
(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	10,294,417
1. 本年度歲入繳庫	10,294,417
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	53,666,759
(一) 專戶存款	53,666,759
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	571,879,110

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	38	1.41779	1,093,265,303	9	34,386	32	14,671.01	30,009,794
(一)公務用財產	11	0.431041	390,679,924	3	7,755	13	4,286.14	4,134,839
新北市政府主管	11	0.431041	390,679,924	3	7,755	13	4,286.14	4,134,839
新北市樹林區公所	11	0.431041	390,679,924	3	7,755	13	4,286.14	4,134,839
(二)公共用財產	27	0.986749	702,585,379	6	26,631	19	10,384.87	25,874,955
新北市政府主管	27	0.986749	702,585,379	6	26,631	19	10,384.87	25,874,955
新北市樹林區公所	27	0.986749	702,585,379	6	26,631	19	10,384.87	25,874,955
(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	38	1.41779	1,093,265,303	9	34,386	32	14,671.01	30,009,794

林區公所

錄總表

112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	
517	7,675,509	352	4,663,390	642	15,089,178	0	0	0	1,150,737,560
514	7,674,209	352	4,663,390	642	15,089,178	0	0	0	422,249,295
514	7,674,209	352	4,663,390	642	15,089,178	0	0	0	422,249,295
514	7,674,209	352	4,663,390	642	15,089,178	0	0	0	422,249,295
3	1,300	0	0	0	0	0	0	0	728,488,265
3	1,300	0	0	0	0	0	0	0	728,488,265
3	1,300	0	0	0	0	0	0	0	728,488,265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	7,675,509	352	4,663,390	642	15,089,178	0	0	0	1,150,737,560

新北市樹林區公所
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分： 1. 預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。 2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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)。 3. 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。 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 二、分組審查部分： 無	市府依決議事項辦理。 本所112年度預算無經審議刪除或刪減之項目及金額。 依原定計畫執行各項預算，並依決議事項辦理。 本所112年度未有動支第二預備金之情形。 預算執行悉遵預算法規定，並依「新北市各機關單位預算執行注意事項」及「各機關單位預算執行要點」規定辦理。 市府依決議事項辦理，另本所112年度未有提墊付案之情形。 市府依決議事項辦理。
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

會計室主任 方筱蓀

機關首長：

區林區長 洪崇璉(乙)