

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
新北市樹林區公所單位決算

新北市樹林區公所編

一、總說明	第1頁至第7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29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4.公庫撥入數分析表	第34頁至第37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38頁至第38頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52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54頁至第55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56頁至第57頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59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60頁至第61頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第63頁至第63頁
2.收入支出表	第64頁至第64頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第65頁至第88頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第89頁至第89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91頁至第91頁
2.現金出納表	第92頁至第95頁
3.財產目錄總表	第96頁至第97頁
4.議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第98頁至第98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8,358,000元，執行結果，決算實現數9,823,693元，占預算數之117.54%，包括罰款及賠償收入95,115元，規費收入5,120,352元，財產收入4,174,565元，其他收入433,661元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數473,761,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數460,915,188元(含實現數399,282,160元，應付數45,539,327元及保留數16,093,701元)，占預算數之97.29%，賸餘數12,845,812元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數83,870,000元，執行結果，決算實現數77,420,187元，占預算數92.31%，賸餘數6,449,813元。

(2)區政業務：預算數389,571,000元，執行結果，決算數383,278,701元(含實現數321,645,673元，應付數45,539,327元及保留數16,093,701元)，占預算數98.38%，賸餘數6,292,299元。其中：

A. 經常門預算數206,296,247元，執行結果，決算數205,043,397元(含實現數201,288,443元，應付數3,754,954元)，占預算數99.39%，賸餘數1,252,850元。

B. 資本門預算數183,274,753元，執行結果，決算數178,235,304元(含實現數120,357,230元，應付數41,784,373元及保留數16,093,701元)，占預算數97.25%，賸餘數5,039,449元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入115年度繼續辦理。

(3)第一預備金：預算數0元。

(4)一般建築及設備：預算數320,000元，執行結果，決算實現數216,300元，占預算數67.59%，賸餘數103,700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40,634,385元，執行結果，決算實現數39,065,272元，註銷數1,419,113元，未結清數150,000元。上項未清數係113年新北市樹林區東陽、保安、彭厝、彭福市民活動中心無障礙設施及設備缺失改善計畫委託專業服務案尚在履約中予以延長保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1)流動資產總額103,627,681元，包括專戶存款103,461,677元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數；預付款166,004元，係保留案之預付費用。
- (2)固定資產總額1,306,723,617元，包括土地1,181,950,971元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物30,822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69,178,354元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,687,429元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,525,329元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備14,850,040元，係辦公事務設備等；購建中固定資產29,500,672元，係長壽市民活動中心及西園市民活動中心在建工程。
- (3)無形資產總額144,352元，係電腦軟體等。
- (4)其他資產總額89,186元，包括存出保證金，係押金。

2. 負債

- (1)流動負債總額98,042,476元，包括應付帳款46,044,021元，係本年度歲出應付數；應付代收款51,998,455元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金與代辦經費等。
- (2)其他負債總額51,463,222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1,261,079,138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103,461,677元，較上年度增加18,786,758元，約22.19%，主要係代辦經費增加，預付款166,004元，係保留案之預付費用。

(2)固定資產：

購建中固定資產29,500,672元,較上年度增加7,609,672元，約34.76%，主要係西園市民活動中心在建工程增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(3)無形資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

2.負債：

(1)流動負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

(2)其他負債：存入保證金51,463,222元，較上年度增加12,558,309元，約32.28%，主要係履約保證金增加。

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. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 辦理役男徵集入營、役男申請家屬生活扶助等工作。
12. 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。 6、哺(集)乳室：設置於本所1樓，供婦女朋友使用。 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。 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。 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。	
	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3案、預警作為1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5次、重大安全維護1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	1. 積極推動里政業務	每季召開里長暨里幹事業務聯繫會報，114年度會議提案共32案，已結案28案，餘4案持續積極處理。	

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. 高風險家庭整合型服務網業務	114年累計主動關懷人數2,191位，提報高風險計11件。1、提供經濟協助：受益戶次23戶，受益人次33人。2、實物銀行：提供物資市價14,100元，受益戶次51戶，受益人次101人。	
		3. 里基層工作經費實作	114年溝渠疏通動支6萬8,198元；社區清潔動支768萬8,476元；路燈照明動支1萬1,550元；守望相助動支764萬3,382元；公共服務動支867萬3,390元；災害防救動支59萬2,743元；其他項動支2萬4,700元。	
		4. 溫心天使招募業務	114年溫心天使教育訓練人數共計250人。	
		5. 加強活動中心管理維護	本區共27間活動中心，其中市民活動中心計19間。114年總租借次數計1,370次，總收入計239萬2,884元。	
		6. 調解行政業務	114年受理1,141件，成立1,128件、不成立13件，成立比率98.86%。	
		7. 國民教育業務	114年強迫入學委員會開立勸止書82件，警告書21件，罰鍰書23件。	
		8. 原住民業務	1、原住民申辦案件：114年急難救助受理25件、技術士技能檢定獎勵金受理12件、原住民建購7位、修繕補助受理計8件及原住民假牙補助5件、歲時祭儀返鄉交通費補助案計19件，光復返鄉32件。 2、原住民社會福利宣導活動：114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16案，補助金額共計86萬1,800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20位獨居老人接受送餐，計12,024個便當，送餐關懷志工約988人次；辦理中低老人補助952人；發放重陽禮金匯款29,705人、領現金1,752人共計31,457人，現金發放共計284萬4,500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
	人文業務	1. 辦理地方特色民俗節慶及文化等社教活動	2、社區關懷據點：轄內共設立5處，辦理補助(市府35萬元；衛福部631萬7,919元)計666萬7,919元。 3、兒少福利：核定補助865件，受補助兒童1,216人。 4、身障福利：核定補助1,918件，身障手冊鑑定2,085人次。 5、社會救助 (1)低收入戶：辦理補助計453戶；中低收入戶285戶。 (2)急難救助：辦理補助計49件，計核發金額32萬9,000元。 (3)急難紓困：辦理核定11件，計核發金額13萬元。 (4)市民意外死亡救助：辦理補助14件，計核發金額210萬元。 (5)國民年金：辦理國民年金所得未達一定標準保費減免1,226人。 辦理模範父母親表揚、推廣樹林特色紅麴文化，於有「樹林之肺」美名的長壽公園舉辦集章闖關活動及劇團演出，同時邀請在地原住民及新住民團體，將紅麴元素融合多元文化，展現新風貌，鼓勵親子共同參與，認識與了解紅麴文化，享受紅麴美食盛宴，同時享受自然，親子共遊等活動。	
	役政業務	2. 新移民生活輔導 辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務等事項	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。 114年辦理徵集入營總計743人；其中常備役580人、替代役74人、補充兵89人；役男抽籤人數共 628人。	
	災防業務	辦理防災及災害處理等業務	1、114年召開災害防救會報2次。開設應變中心6次。 2、114年辦理災害防救教育訓練9場次；防災宣導28場次；災害防救演練10次；與10家企業簽署防災合作備忘錄。	

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
	工務業務	1. 道路及道路附屬設施養護	1、114年完成路面方正面積39,068.18m ² 、路面刨除面積39,068.18m ² 、路基改善10,627.05m ² 、人手孔降埋36個。 ，每日均有安排專人巡查道路、坑洞修補。 2、114年人行陸橋6座、人行地下道18座、橋梁設施改善2處、橋梁設施維護19次、橋梁設施巡檢4處、人行道改善446.51m ² 、側溝改善761.25m。 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。	
		2. 市區排水設施養護	114年孔蓋提升9處，人孔更新6處，周邊加固10處，爬梯踏步更新補植12處，鏈條補植43處，連接管修繕、清淤共10處，市管區排、雨水箱涵及明渠清淤總計1,276.9m ³ ，市管區排及明渠雜草垃圾清理總計7,533m ² 。	
		3. 路燈業務	114年總桿數10,636桿、總燈數11,541盞(主燈數11,254盞、總腰燈數287盞)。	
		4. 候車亭及收費式廣告欄維護業務	114年維護本區9座收費廣告欄及86座候車亭。	
	經建業務	1. 公園管理維護與修繕	維護管理22處公園、3處廣場、17處公廁、1處綠廊步道、3處木棧道平台，114年巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計56,020次。	
		2. 協助維護綠美化環境情形	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，114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1,544次。	

(三)施政實績：

無

本頁空白

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	8,358,000	-
				經資門總計	8,358,000	-
				經常門合計	8,358,000	-
03				04020000000 罰款及賠償收入	526,000	-
	014			04029070000 新北市樹林區公所	526,000	-
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-
		03		04029070300 賠償收入	526,000	-
			01	04029070301 一般賠償收入	526,000	-
04				05020000000 規費收入	3,622,000	-
	010			05029070000 新北市樹林區公所	3,622,000	-
		01		05029070100 行政規費收入	134,000	-
			01	05029070105 許可費	134,000	-
		02		05029070300 使用規費收入	3,488,000	-
			01	05029070303 資料使用費	-	-
			02	05029070306 場地設施使用費	3,488,000	-

林區公所 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)		
9,823,693	-	-	9,823,693	1,465,693	117.54%
9,823,693	-	-	9,823,693	1,465,693	117.54%
9,823,693	-	-	9,823,693	1,465,693	117.54%
95,115	-	-	95,115	-430,885	18.08%
95,115	-	-	95,115	-430,885	18.08%
9,405	-	-	9,405	9,405	-
9,405	-	-	9,405	9,405	-
85,710	-	-	85,710	-440,290	16.29%
85,710	-	-	85,710	-440,290	16.29%
5,120,352	-	-	5,120,352	1,498,352	141.37%
5,120,352	-	-	5,120,352	1,498,352	141.37%
809,100	-	-	809,100	675,100	603.81%
809,100	-	-	809,100	675,100	603.81%
4,311,252	-	-	4,311,252	823,252	123.6%
1,902	-	-	1,902	1,902	-
4,309,350	-	-	4,309,350	821,350	123.55%

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				07020000000 財產收入	4,188,000	-	4,188,000
	015			07029070000 新北市樹林區公所	4,188,000	-	4,188,000
		01		07029070100 財產孳息	4,072,000	-	4,072,000
			01	07029070101 利息收入	-	-	-
			02	07029070102 權利金	660,000	-	660,000
			03	07029070103 租金收入	3,412,000	-	3,412,000
		02		07029070500 廢舊物資售價	116,000	-	116,000
			01	07029070501 廢舊物資售價	116,000	-	116,000
09				12020000000 其他收入	22,000	-	22,000
	013			12029070000 新北市樹林區公所	22,000	-	22,000
		01		12029070200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12029070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029070210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

林區公所 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)		
4,174,565	-	-	4,174,565	-13,435	99.68%
4,174,565	-	-	4,174,565	-13,435	99.68%
4,141,985	-	-	4,141,985	69,985	101.72%
14,003	-	-	14,003	14,003	-
495,000	-	-	495,000	-165,000	75%
3,632,982	-	-	3,632,982	220,982	106.48%
32,580	-	-	32,580	-83,420	28.09%
32,580	-	-	32,580	-83,420	28.09%
433,661	-	-	433,661	411,661	1971.19%
433,661	-	-	433,661	411,661	1971.19%
433,661	-	-	433,661	411,661	1971.19%
66,328	-	-	66,328	66,328	-
367,333	-	-	367,333	345,333	1669.7%

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

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)		

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)
02	015	01	01	合 計	497,263,013	1,910,000	499,173,013
				00020000000 新北市政府主管	471,851,000	1,910,000	473,761,000
				00029070000 新北市樹林區公所	471,851,000	1,910,000	473,761,000
				經常門合計	293,744,000	-3,577,753	290,166,247
				資本門合計	178,107,000	5,487,753	183,594,753
				37029070100 一般行政	83,870,000	-	83,870,000
				37029070101 一般行政	83,870,000	-	83,870,000
				100000人事費	82,656,000	-	82,656,000
				200000業務費	1,028,000	-	1,028,000
				400000獎補助費	186,000	-	186,000
				37029070200 區政業務	387,361,000	2,210,000	389,571,000
				37029070201 區政業務	387,361,000	2,210,000	389,571,000
				200000業務費	189,639,000	-2,998,753	186,640,247
				300000設備及投資*	177,787,000	5,487,753	183,274,753

林區公所 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)			
424,153,428	46,044,021	16,093,701	486,291,150	-12,881,863	97.42%	
399,282,160	45,539,327	16,093,701	460,915,188	-12,845,812	97.29%	
399,282,160	45,539,327	16,093,701	460,915,188	-12,845,812	97.29%	
278,708,630	3,754,954	-	282,463,584	-7,702,663	97.35%	
120,573,530	41,784,373	16,093,701	178,451,604	-5,143,149	97.2%	
77,420,187	-	-	77,420,187	-6,449,813	92.31%	
77,420,187	-	-	77,420,187	-6,449,813	92.31%	
76,420,265	-	-	76,420,265	-6,235,735	92.46%	
817,922	-	-	817,922	-210,078	79.56%	
182,000	-	-	182,000	-4,000	97.85%	
321,645,673	45,539,327	16,093,701	383,278,701	-6,292,299	98.38%	
321,645,673	45,539,327	16,093,701	383,278,701	-6,292,299	98.38%	
181,632,443	3,754,954	-	185,387,397	-1,252,850	99.33%	預算增減數- 2,998,753元=第二 預備金1,910,000 元+經費流用-
120,357,230	41,784,373	16,093,701	178,235,304	-5,039,449	97.25%	4,908,753元 預算增減數 5,487,753元=第一 預備金300,000元+ 經費流用 5,187,753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)
26	002	01	01	400000獎補助費	19,935,000	-279,000	19,656,000
				37029079000 一般建築及設備	320,000	-	320,000
				37029079001 一般建築及設備*	320,000	-	320,000
				300000設備及投資*	320,000	-	320,000
				37029079800 第一預備金	300,000	-300,000	-
				37029079801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	25,412,013	-	25,412,013
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	17,468,218
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	17,468,218
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	17,468,218
				100000人事費	17,468,218	-	17,468,218
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	466,158	-	466,158
003	02		8970a030100 公務人員各項補助	466,158	-	466,158	

林區公所 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)			
19,656,000	-	-	19,656,000	-	100%	預算增減數- 279,000元=經費流 用-279,000元
216,300	-	-	216,300	-103,700	67.59%	
216,300	-	-	216,300	-103,700	67.59%	
216,300	-	-	216,300	-103,700	67.59%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
24,871,268	504,694	-	25,375,962	-36,051	99.86%	
17,468,218	-	-	17,468,218	-	100%	
17,468,218	-	-	17,468,218	-	100%	
17,468,218	-	-	17,468,218	-	100%	
17,468,218	-	-	17,468,218	-	100%	
466,158	-	-	466,158	-	100%	
466,158	-	-	466,158	-	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)
			01	8970a030101 公務人員各項補助	466,158	-	466,158
	004			100000人事費	466,158	-	466,158
				0070a040000 災害準備金	7,477,637	-	7,477,637
		01		8970a040200 災害準備金	7,477,637	-	7,477,637
			01	8970a040201 災害準備金	7,477,637	-	7,477,637
				100000人事費	99,374	-	99,374
				200000業務費	276,233	-	276,233
				300000設備及投資*	7,102,030	-	7,102,030

114年度

單位：新臺幣元

21

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
113	02	015	02	01	合 計	40,634,385	-	1,419,113	-
					經資門總計	40,634,385	-	1,419,113	-
					經常門合計	1,000,981	-	28,773	-
					資本門合計	39,633,404	-	1,390,340	-
					113年度小計	40,634,385	-	1,419,113	-
					新北市政府主管	40,634,385	-	1,419,113	-
					新北市樹林區公所	40,634,385	-	1,419,113	-
					區政業務	40,241,892	-	1,419,113	-
					區政業務	40,241,892	-	1,419,113	-
					業務費	1,000,981	-	28,773	-
					設備及投資*	39,240,911	-	1,390,340	-
					災害準備金	392,493	-	-	-
					災害準備金*	392,493	-	-	-
					設備及投資*	392,493	-	-	-

林區公所

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
39,065,272	-	-150,000	150,000	-	150,000
39,065,272	-	-150,000	150,000	-	150,000
972,208	-	-	-	-	-
38,093,064	-	-150,000	150,000	-	150,000
39,065,272	-	-150,000	150,000	-	150,000
39,065,272	-	-150,000	150,000	-	150,000
39,065,272	-	-150,000	150,000	-	150,000
38,672,779	-	-150,000	150,000	-	150,000
38,672,779	-	-150,000	150,000	-	150,000
972,208	-	-	-	-	-
37,700,571	-	-150,000	150,000	-	150,000
392,493	-	-	-	-	-
392,493	-	-	-	-	-
392,493	-	-	-	-	-

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				0002000000 新北市政府主管	76,420,265	186,205,319	19,838,000	-	282,463,584			
				00029070000 新北市樹林區公所	76,420,265	186,205,319	19,838,000	-	282,463,584			
				01	370290701370100 一般行政	76,420,265	817,922	182,000	-	77,420,187		
				01	370290701370101 一般行政	76,420,265	817,922	182,000	-	77,420,187		
				02	370290701370200 區政業務	-	185,387,397	19,656,000	-	205,043,397		
				01	370290701370201 區政業務	-	185,387,397	19,656,000	-	205,043,397		
				03	370290701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	370290701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					小計	76,420,265	186,205,319	19,838,000	-	282,463,584		
					保留數							
				01	370290701370200 區政業務	-	-	-	-	-		
				01	370290701370201 區政業務	-	-	-	-	-		
					保留小計	-	-	-	-	-		
			02			00700000000 統籌支撥科目	18,033,750	276,233	-	-	18,309,983	
					001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	-	-	17,468,218	
						01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	-	-	17,468,218
						01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	-	-	-	17,468,218
							小計	17,468,218	-	-	-	17,468,218
					002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	466,158	-	-	-	466,158	
						01	8970a0309890100 公務人員各項補助	466,158	-	-	-	466,158
01	8970a0309890101 公務人員各項補助	466,158				-	-	-	466,158			
	小計	466,158				-	-	-	466,158			
003		0070a040000 災害準備金			99,374	276,233	-	-	375,607			
	01	8970a0409890200 災害準備金	99,374	276,233	-	-	375,607					

林區公所

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	
-	-	178,451,604	-	178,451,604	460,915,188
-	-	178,451,604	-	178,451,604	460,915,188
-	-	-	-	-	77,420,187
-	-	-	-	-	77,420,187
-	-	162,141,603	-	162,141,603	367,185,000
-	-	162,141,603	-	162,141,603	367,185,000
-	-	216,300	-	216,300	216,300
-	-	216,300	-	216,300	216,300
-	-	162,357,903	-	162,357,903	444,821,487
-	-	16,093,701	-	16,093,701	16,093,701
-	-	16,093,701	-	16,093,701	16,093,701
-	-	16,093,701	-	16,093,701	16,093,701
-	-	7,065,979	-	7,065,979	25,375,962
-	-	-	-	-	17,468,218
-	-	-	-	-	17,468,218
-	-	-	-	-	17,468,218
-	-	-	-	-	17,468,218
-	-	-	-	-	466,158
-	-	-	-	-	466,158
-	-	-	-	-	466,158
-	-	-	-	-	466,158
-	-	7,065,979	-	7,065,979	7,441,586
-	-	7,065,979	-	7,065,979	7,441,586

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	8970a0409890201 災害準備金	99,374	276,233	-	-	375,607
				小 計	99,374	276,233	-	-	375,607
				合 計	94,454,015	186,481,552	19,838,000	-	300,773,567

林區公所
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	
-	-	7,065,979	-	7,065,979	7,441,586
-	-	7,065,979	-	7,065,979	7,441,586
-	-	185,517,583	-	185,517,583	486,291,150

新北市樹林區公所
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	76,420,265			17,468,218
1015 法定編制人員待遇	52,666,402			7,876
1020 約聘僱人員待遇	2,136,576			
1030 獎金	12,606,079			270,951
1035 其他給與	1,336,015			
1040 加班費	2,066,759			
1045 退休退職給付				10,938,877
1050 退休離職儲金	370,259			6,250,514
1055 保險	5,238,175			
2000 業務費	817,922	185,387,397		
2003 教育訓練費		13,500		
2006 水電費		13,070,877		
2009 通訊費	28,734	1,440,689		
2012 土地租金		34,104		
2018 資訊服務費		419,000		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		52,422		
2027 保險費		364,513		
2033 約用人員酬金		35,114,037		
2036 按日按件計資酬金		1,535,500		
2051 物品	11,575	4,672,750		
2054 一般事務費	546,406	116,327,332		
2063 房屋建築養護費		1,856,547		
2066 車輛及辦公器具養護費		120,769		
2069 設施及機械設備養護費		10,145,160		
2072 國內旅費		100,197		
2093 特別費	231,207			
3000 設備及投資		162,141,603	216,300	
3010 房屋建築及設備費		5,534,403		
3015 公共建設及設施費		152,200,751		
3025 運輸設備費		342,629		
3035 雜項設備費		4,063,820	216,300	
4000 獎補助費	182,000	19,656,000		
4085 獎勵及慰問	182,000			
4090 其他補助及捐助		19,656,000		
小計	77,420,187	367,185,000	216,300	17,468,218
保留數				
3000 設備及投資		16,093,701		
3015 公共建設及設施費		16,093,701		
保留小計		16,093,701		
合計	77,420,187	383,278,701	216,300	17,468,218

新北市樹林區公所
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	466,158	99,374	94,454,015	
1015 法定編制人員待遇			52,674,278	
1020 約聘僱人員待遇			2,136,576	
1030 獎金			12,877,030	
1035 其他給與	466,158		1,802,173	
1040 加班費		99,374	2,166,133	
1045 退休退職給付			10,938,877	
1050 退休離職儲金			6,620,773	
1055 保險			5,238,175	
2000 業務費		276,233	186,481,552	
2003 教育訓練費			13,500	
2006 水電費			13,070,877	
2009 通訊費			1,469,423	
2012 土地租金			34,104	
2018 資訊服務費			419,000	
2021 其他業務租金			120,000	
2024 稅捐及規費			52,422	
2027 保險費			364,513	
2033 約用人員酬金		29,398	35,143,435	
2036 按日按件計資酬金			1,535,500	
2051 物品			4,684,325	
2054 一般事務費		246,835	117,120,573	
2063 房屋建築養護費			1,856,547	
2066 車輛及辦公器具養護費			120,769	
2069 設施及機械設備養護費			10,145,160	
2072 國內旅費			100,197	
2093 特別費			231,207	
3000 設備及投資		7,065,979	169,423,882	
3010 房屋建築及設備費			5,534,403	
3015 公共建設及設施費		7,065,979	159,266,730	
3025 運輸設備費			342,629	
3035 雜項設備費			4,280,120	
4000 獎補助費			19,838,000	
4085 獎勵及慰問			182,000	
4090 其他補助及捐助			19,656,000	
小計	466,158	7,441,586	470,197,449	
保留數				
3000 設備及投資			16,093,701	
3015 公共建設及設施費			16,093,701	
保留小計			16,093,701	
合計	466,158	7,441,586	486,291,150	

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	9,823,693	0	0	0
本 年 度	9,823,693	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	95,115	0	0	0
05000000 規費收入	5,120,352	0	0	0
07000000 財產收入	4,174,565	0	0	0
12000000 其他收入	433,661	0	0	0

林區公所 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	9,823,693
0	0	0	0	9,823,693
0	0	0	0	95,115
0	0	0	0	5,120,352
0	0	0	0	4,174,565
0	0	0	0	433,661

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	463,218,700	166,004	0	0
本年度	424,153,428	166,004	0	0
一、本年度經費	399,282,160	166,004	0	0
0137010100 一般行政	77,420,187	0	0	0
0137020100 區政業務	201,288,443	0	0	0
0137020100* 區政業務	120,357,230	166,004	0	0
0137900100* 一般建築及設備	216,300	0	0	0
二、統籌科目	24,871,268	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,468,218	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	466,158	0	0	0
0989020100 災害準備金	375,607	0	0	0
0989020100* 災害準備金	6,561,285	0	0	0
以前年度	39,065,272	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	39,065,272	0	0	0
113年度 0137020100 區政業務	972,208	0	0	0
113年度 0137020100* 區政業務	37,700,571	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	392,493	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

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	2,514,672	0	14,426,376	451,473,000	62,121,718
0	0	0	0	0	424,319,432	61,971,718
0	0	0	0	0	399,448,164	61,467,024
0	0	0	0	0	77,420,187	0
0	0	0	0	0	201,288,443	3,754,954
0	0	0	0	0	120,523,234	57,712,070
0	0	0	0	0	216,300	0
0	0	0	0	0	24,871,268	504,694
0	0	0	0	0	17,468,218	0
0	0	0	0	0	466,158	0
0	0	0	0	0	375,607	0
0	0	0	0	0	6,561,285	504,694
0	0	0	0	0	39,065,272	150,000
0	0	0	0	0	39,065,272	150,000
0	0	0	0	0	972,208	0
0	0	0	0	0	37,700,571	150,000
0	0	0	0	0	392,493	0
0	0	0	0	0	0	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)
墊付款	0	0	0	0
112197524802* 為內政部補助辦理校園周邊暨行車安全 道路改善計畫	0	0	0	0
113172586201* 新北市樹林區保安市民活動中心大門裝 修整建計畫、新北市樹林區柑園市民活 動中心防火門及隔板裝修計畫	0	0	0	0
114199265903 本市五股、鶯歌、樹林及林口等4區行 政大樓耐震補強及市民活動中心興建安	0	0	0	0

林區公所 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	2,514,672	0	14,426,376	-11,911,704	0
0	0	0	0	13,696,642	-13,696,642	0
0	0	0	0	729,734	-729,734	0
0	0	2,514,672	0	0	2,514,672	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	1,465,693		
	本年度合計	1,465,693		
	114年度經常門小計	1,465,693		
	罰款及賠償收入	-430,885		
	罰金罰鍰及息金	9,405		
	罰金罰鍰	9,405		因強迫入學罰鍰預算未達5,000元，未編列是項預算，致超收9,405元。爾後將列為預算編列之參考。
	賠償收入	-440,290		
	一般賠償收入	-440,290	-83.71%	因採購案件之違約案件較預期少，致短收440,290元。爾後將列為預算編列之參考。
	規費收入	1,498,352		
	行政規費收入	675,100		
	許可費	675,100	503.81%	因道路挖掘許可案收費標準調升，致超收675,100元。爾後將列為預算編列之參考。
	使用規費收入	823,252		
	資料使用費	1,902		因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，致超收1,902元。爾後將列入預算編列之參考。
	場地設施使用費	821,350	23.55%	因市民活動中心申請案件增加，致超收1,324,278元、因路燈桿懸掛廣告旗幟申請案件減少，致短收466,000元及廣告欄收入申請案件減少，致短收18,150元。爾後將列入預算編列之參考。
	財產收入	-13,435		
	財產孳息	69,985		
	利息收入	14,003		因各里里基層工作經費孳息繳庫，致超收14,003元，爾後將列為預算編列之參考。
	權利金	-165,000	-25.00%	因本所附設平面停車場委外經營案辦理契約後續擴充時，併同調整第一季權利金繳納時點，致短收165,000元。爾後將列為預算編列之參考。
	租金收入	220,982	6.48%	
	廢舊物資售價	-83,420		
	廢舊物資售價	-83,420	-71.91%	因報廢財產拍賣收入減少，致短收83,420元。爾後將列為預算編列之參考。
	其他收入	411,661		
	雜項收入	411,661		
	收回以前年度歲出	66,328		主係因收回113年度各里義工意外險案溢繳退費，無法預先估計金額編列，致超收66,328元。爾後將列為預算編列之參考。
	其他雜項收入	345,333	1569.70%	因轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加，致超收359,883元、因採購業務招標說明書工本費收入減少，致短收14,550元。爾後將列為預算編列之參考。

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	%
113	合計	46,044,021	16,243,701	62,287,722	11.94%
	113年度資本門小計		150,000	150,000	0.38%
	民政支出		150,000	150,000	0.38%
	區政業務		150,000	150,000	0.38%
	區政業務		150,000	150,000	0.38%
114	114年度經常門小計	3,754,954		3,754,954	1.29%
	民政支出	3,754,954		3,754,954	1.29%
	區政業務	3,754,954		3,754,954	1.82%
	區政業務	3,754,954		3,754,954	1.82%
114	114年度資本門小計	42,289,067	16,093,701	58,382,768	30.62%
	民政支出	41,784,373	16,093,701	57,878,074	31.52%
	區政業務	41,784,373	16,093,701	57,878,074	31.58%
	區政業務	41,784,373	16,093,701	57,878,074	31.58%

林區公所 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	C14	62,287,722	113年新北市樹林區東陽、保安、彭厝及彭福市民活動中心無障礙設施及設備缺失改善計畫委託專業服務案150,000元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度，儘速辦理核銷結案(履約期限113年7月12日至115年12月31日)	
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
經常門	A01	3,754,954	113年樹林區標誌標線暨反射鏡維護及新設工程開口合約(後續擴充)1,181,044元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年2月1日至115年1月31日)	
		3,754,954		
		3,754,954		
		3,754,954		
		1,181,044		
資本門	A03	887,000	113年度樹林區全區非PFI路燈及電機設備巡查維護保養工程(後續擴充114年)887,000元；保留原因：本案已於114年12月31日完工，尚在簽核辦理驗收作業，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將儘早辦理核銷結案。(契約履約期間113年6月10日至114年12月31日)	
	A03	186,910	113年樹林區山坡地範圍農路系統除草疏莠暨登山步道搶災及復建工程(開口合約)第2次後續擴充186,910元；保留原因：本案於115年1月8日驗收，因廠商提供之結算資料內累積數量有誤退回修改，未能於年度結束前辦理結案，故辦理保留，爾後將儘早辦理核銷結案。(契約履約期間113年1月22日至114年12月31日)	
	C01	1,500,000	新北市樹林區道路、公園、綠地樹木普查(開口合約)1,500,000元；保留原因：本案尚在履約中，無法在年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年11月4日至115年3月31日)	
	A01	58,382,768	113年樹林區標誌標線暨反射鏡維護及新設工程(後續擴充)1,000,000元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年2月1日至115年1月31日)	
		57,878,074		
		57,878,074		
	A01	57,878,074	113年樹林區標誌標線暨反射鏡維護及新設工程(後續擴充)1,000,000元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年2月1日至115年1月31日)	
		1,000,000		
	A01	448,664	114年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程(開口合約)第1次設計變更(含新增工項及後續擴充)448,664元；保留原因：本案工程尚在施工中，無法於年度內完成，故辦理保留，爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期限114年1月22日至115年3月31日)	
	A01	9,334,546	樹林區三龍公園籃球場運動天幕興建工程9,334,546元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年7月29日至115年1月20日)	
	A01	1,755,137	樹林區113年公共設施維護改善工程(第3次後續擴充)1,755,137元；保留原因：本案尚在履約中，無法於年度內完成，故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年3月1日至115年2月28日)	

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	%

林區公所 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
	A01	3,779,816	樹林區113年度道路橋梁及附屬設施改善工程(後續擴充)3,779,816元; 保留原因: 本案尚在施工中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期限113年2月1日至115年1月31日)	
	A01	7,090,140	樹林區114年度道路橋梁及附屬設施改善工程(重新發包)7,090,140元; 保留原因: 本案尚在施工中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年11月1日至115年1月31日)	
	A01	3,403,669	新北市樹林區114年度全區道路改善工程3,403,669元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年2月21日至115年1月31日)	
	A01	16,093,701	新北市樹林區114年度全區道路改善工程(重新發包)16,093,701元; 保留原因: 本案於114年12月1日開工尚在履約中, 無法在年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速完成核銷結案。(契約履約期間114年12月1日至115年5月31日)	
	A01	5,063,199	114年度樹林區排水系統清淤及維護工程(重新招標)5,063,199元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年10月1日至115年1月31日)	
	A01	2,000,000	114年度樹林區天然災害預防、緊急搶修、復建及排水設施改善工程2,000,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年3月1日至115年3月31日)	
	A03	800,000	113年度樹林全區非PFI路燈及電機設備巡查維護保養工程(後續擴充114年)800,000元; 保留原因: 本案已於114年12月31日完工, 尚在簽核辦理驗收作業, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極儘早辦理核銷結案。(契約履約期間113年6月10日至114年12月31日)	
	A03	1,554,498	113年樹林區山坡地範圍農路系統除草清疏暨登山步道搶災及復建工程(開口合約)第2次後續擴充1,554,498元; 保留原因: 本案於115年1月8日驗收, 因廠商提供之結算資料累積數量有誤退回修改, 未能於年度結束前辦理結案, 故辦理保留。爾後將儘早辦理核銷結案。(契約履約期間113年1月22日至114年12月31日)	
	A03	290,331	樹林區西園市民活動中心新建工程290,331元; 保留原因: 本案於114年12月12日申請完工, 目前辦理驗收中, 無法於年度內完成付款程序, 故辦理保留。爾後將儘早辦理核銷結案。(契約履約期限113年8月1日至114年12月26日)	
	A10	4,000,000	114年樹林區道路公園及綠地綠美化維護工程(開口合約)4,000,000元; 保留原因: 本案於114年5月29日(1142503780)簽准契約終止在案, 尚在履約爭議中, 115年1月8日第4次爭議調解能未有結論, 俟履約爭議結論再行辦理後續事宜, 故辦理保留, 爾後將積極督促廠商落實履約管理。(契約履約期限114年2月6日至114年12月31日)	
	C07	587,974	114年度樹林區公園設施改善工程委託設計監造技術服務(開口合約)後續擴充587,974元; 保留原因: 本案配合工程尚在施工中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將儘早辦理結算事宜。(契約履約期間113年12月6日至115年3月31日)	

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	504,694		504,694	7.11%
	災害準備金	504,694		504,694	7.11%
	災害準備金	504,694		504,694	7.11%

林區公所 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	C10	676,399	114年度樹林區綠美化維護及搶災委託監造技術服務(開口合約)676,399元; 保留原因: 本案因與前工程施工單位尚在履約爭議中, 致款項尚待支付, 及另案發包工程已於114年12月22日結案, 惟廠商尚未檢據核銷, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商儘速辦理核銷。(契約履約期間114年1月1日至114年12月31日)	
		504,694		
		504,694		
	A01	504,694	114年度樹林區天然災害預防、緊急搶修、復建及排水設施改善工程504,694元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留。爾後將積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。(契約履約期間114年3月1日至115年3月31日)	

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 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		
113	合計	14,300,976	2.65%		7,731,436			6,569,540			
	113年度合計	1,419,113	3.49%		28,773			1,390,340			
	113年度經常門小計	28,773	2.87%		28,773			-			
	民政支出	28,773	2.87%		28,773			-			
	區政業務	28,773	2.87%		28,773			-			
	區政業務	28,773	2.87%	07	28,773			-			
	113年度資本門小計	1,390,340	3.51%		-			1,390,340			
	民政支出	1,390,340	3.54%		-			1,390,340			
	區政業務	1,390,340	3.54%		-			1,390,340			
	區政業務	1,390,340	3.54%		-		07	1,390,340			
114	114年度合計	12,881,863	2.58%		7,702,663			5,179,200			
	114年度經常門小計	7,702,663	2.50%		7,702,663			-			
	民政支出	7,702,663	2.65%		7,702,663			-			
	一般行政	6,449,813	7.69%		6,449,813			-			
	一般行政	6,449,813	7.69%	02	6,449,813	主係因法定編制人員薪津節餘4,126,884元、工友薪津節餘996,000元及辦理各項業務加班費節餘729,517元，爾後將作為編列預算之參考。		-			
	區政業務	1,252,850	0.61%		1,252,850			-			
	區政業務	1,252,850	0.61%	01	1,252,850			-			
	114年度資本門小計	5,179,200	2.72%		-			5,179,200			
	民政支出	5,143,149	2.80%		-			5,143,149			
	區政業務	5,039,449	2.75%		-			5,039,449			
	區政業務	5,039,449	2.75%		-		07	5,039,449	主係因樹林區彭福國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫工程結餘3,911,371元、轄區道路路面養護及改善工程工程結餘544,483元及公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施工程結餘379,354元，爾後將作為預算編列之參考。		
	一般建築及設備	103,700	32.41%		-			103,700			
	一般建築及設備	103,700	32.41%		-		08	103,700	係雜項設備費視業務需求核實辦理採購財物結餘款103,700元。爾後將作為預算編列之參考。		
	其他支出	36,051	0.51%		-			36,051			
	災害準備金	36,051	0.51%		-			36,051			
	災害準備金	36,051	0.51%		-		07	36,051			

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	178,451,604	-	5,534,403	168,294,452	-
區政業務	162,141,603	-	5,534,403	152,200,751	-
區政業務	162,141,603	-	5,534,403	152,200,751	-
一般建築及設備	216,300	-	-	-	-
一般建築及設備	216,300	-	-	-	-
小計	162,357,903	-	5,534,403	152,200,751	-
保留數					
區政業務	16,093,701	-	-	16,093,701	-
區政業務	16,093,701	-	-	16,093,701	-
保留小計	16,093,701	-	-	16,093,701	-

林區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投					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	
342,629	-	4,280,120	-	-	-
342,629	-	4,063,820	-	-	-
342,629	-	4,063,820	-	-	-
-	-	216,300	-	-	-
-	-	216,300	-	-	-
342,629	-	4,280,120	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新 北 市 樹
歲 出 資 本 支
中 華 民 國

[illegible]

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		
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

新北市樹林區公所
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	56,793,286	-	56,793,286	52,666,402	-4,126,884	-7.27%	79	77	法定 之編 制職 員人 數77 人。
二、約聘僱人員待遇	1,976,400	-	1,976,400	2,136,576	160,176	8.1%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,236,000	-	1,236,000	-1,236,000	-1,236,000	-100%	3	0	
四、獎金	11,788,762	-	11,788,762	12,606,079	817,317	6.93%			
五、其他給與	1,392,000	-	1,392,000	1,336,015	-55,985	-4.02%			
六、加班費	3,255,573	-	3,255,573	2,066,759	-1,188,814	-36.52%			
七、退休離職儲金	753,837	-	753,837	370,259	-383,578	-50.88%			
八、保險	5,460,142	-	5,460,142	5,238,175	-221,967	-4.07%			
合 計	82,656,000	-	82,656,000	76,420,265	-6,235,735	-7.54%	87	82	

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					17,468,218			17,468,218
公務人員退休及撫卹給付					17,468,218			17,468,218
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114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	466,158			466,158	6,936,892	504,694		7,441,586
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	466,158			466,158				
災害準備金					6,936,892	504,694		7,441,586

新 北 市 樹
補 助 及 捐 助
中 華 民 國

[illegible]

經費報告表

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		
-	19,838,000	-	19,838,000	19,838,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	19,656,000	-	19,656,000	19,656,000	
-	19,656,000	-	19,656,000	19,656,000	
-	19,838,000	-	19,838,000	19,838,000	

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、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			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-一 般行政-基本行政工 作維持費	186,000	182,000	0	182,000	4,000
小計			186,000	182,000	0	182,000	4,000
7. 其他補助及捐助							
	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	18,426,000	18,426,000	0	18,426,000	0
	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	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000	0
小計			19,656,000	19,656,000	0	19,656,000	0
合計			19,842,000	19,838,000	0	19,838,000	4,000

林區公所

關或團體個人經費報告表

114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	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成 原因	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			
✓					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			

新 北 市 樹
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

經濟性分類 職能別分類	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 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	131,133	149,769		34		19,838			300,774			
01一般公共事務	113,199	149,769		34		19,656			282,658			
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	17,468					182			17,650			
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	466								466			

林區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
							5, 534	175, 360	343		4, 280		185, 517	486, 291
							5, 534	175, 360	343		4, 280		185, 517	468, 175
														17, 650
														466

本頁空白

新北市樹林區公所

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	1,410,584,836	1,328,818,740	負債	149,505,698	125,309,304
流動資產	103,627,681	84,674,919	流動負債	98,042,476	86,404,391
專戶存款	103,461,677	84,674,919	應付帳款	46,044,021	40,634,385
預付款	166,004	0	應付代收款	51,998,455	45,770,006
固定資產	1,306,723,617	1,243,879,684	其他負債	51,463,222	38,904,913
土地	1,181,950,971	1,126,328,256	存入保證金	51,463,222	38,904,913
土地改良物	2,993,025	2,993,025	淨資產	1,261,079,138	1,203,509,436
累計折舊－土地改良物	-2,962,203	-2,960,421	資產負債淨額	1,261,079,138	1,203,509,436
房屋建築及設備	105,675,317	101,987,217	資產負債淨額	1,261,079,138	1,203,509,436
累計折舊－房屋建築及設備	-36,496,963	-34,830,731			
機械及設備	21,494,113	21,243,269			
累計折舊－機械及設備	-14,806,684	-14,135,173			
交通及運輸設備	23,391,562	22,394,169			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,866,233	-18,162,023			
雜項設備	41,172,948	39,866,771			
累計折舊－雜項設備	-26,322,908	-22,735,675			
購建中固定資產	29,500,672	21,891,000			
無形資產	144,352	174,951			
電腦軟體	144,352	174,951			
其他資產	89,186	89,186			
存出保證金	89,186	89,186			
合 計	1,410,584,836	1,328,818,740	合 計	1,410,584,836	1,328,818,740
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,686,087	1,686,087	應付保證品	1,686,087	1,686,087
債權憑證	25	23			
待抵銷債權憑證	-25	-23			
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29,645,024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29,500,672元、無形資產-電腦軟體144,352元					

新北市樹林區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	462,196,835	474,418,949	-12,222,114
公庫撥入數	451,473,000	459,043,660	-7,570,660
罰款及賠償收入	95,115	170,292	-75,177
規費收入	5,120,352	5,083,856	36,496
財產收益	4,174,565	4,534,836	-360,271
其他收入	1,333,803	5,586,305	-4,252,502
支出	465,566,143	472,168,045	-6,601,902
繳付公庫數	9,823,693	11,031,440	-1,207,747
人事支出	94,454,015	96,520,654	-2,066,639
業務支出	331,928,983	335,240,702	-3,311,719
獎補助支出	19,838,000	19,903,000	-65,000
財產損失	28,265	44,729	-16,464
折舊、折耗及攤銷	9,493,187	9,427,520	65,667
收支餘絀	-3,369,308	2,250,904	-5,620,212

新
北
市
樹
林
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 専 戸 存 款	-	103,461,677	

新北市樹林區公所
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	
			110901預付款	-	166,004	
			110901001歲出(保留)計畫	166,004	-	

單位：新臺幣元

67

新
北
市
樹
林
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	
			140201土地改良物	-	2,993,025	

單位：新臺幣元

69

新
北
市
樹
林
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	
			140401 房屋建築及設備	-	105,675,317	

單位：新臺幣元

71

新 北 市 樹 林 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	
			140501機械及設備	-	21,494,113	

單位：新臺幣元

73

單位：新臺幣元

74

單位：新臺幣元

75

新 北 市 樹 林 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	
			140701 雜項設備	-	41,172,948	

單位：新臺幣元

77

新 北 市 樹 林 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	
			141101購建中固定資產	-	29,500,672	

單位：新臺幣元

79

單位：新臺幣元

80

單位：新臺幣元

81

單位：新臺幣元

82

新
北
市
樹
林
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	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	

單位：新臺幣元

84

新北市樹林區公所
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	
			210302應付代收款	-	51,998,455	
			210302001健保費代扣繳	548,445	-	
			210302002勞保費代扣繳	725,021	-	
			210302003公保費代扣繳	183,664	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	902,731	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	636,927	-	
			210302010所得稅代扣繳	5,000	-	
			210302031自付勞保費	34	-	
			210302034自付里鄰長健保費	589,638	-	
			210302040資料使用費暫收款	900	-	
			210302041退費繳庫	54,769	-	
			210302042專戶暫收款	1,299,632	-	
			210302043宿舍使用費	1,100	-	
			210302099代辦經費	47,050,594	-	

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	-	51,463,222	
			280301001押標金	90,000	-	
			280301002履約保證金	40,802,581	-	
			280301003保固保證金	10,348,641	-	
			280301007保證金	222,000	-	

單位：新臺幣元

87

單位：新臺幣元

88

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114年12月31日

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	1,126,328,256	0	55,622,715	0	0	1,181,950,971
土地改良物	2,993,025	-2,960,421	0	0	-1,782	30,822
房屋建築及設備	101,987,217	-34,830,731	3,688,100	0	-1,666,232	69,178,354
機械及設備	21,243,269	-14,135,173	1,369,369	1,118,525	-671,511	6,687,429
交通及運輸設備	22,394,169	-18,162,023	1,550,311	552,918	-704,210	4,525,329
雜項設備	39,866,771	-22,735,675	2,461,149	1,154,972	-3,587,233	14,850,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,314,812,707	-92,824,023	64,691,644	2,826,415	-6,630,968	1,277,222,945
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	21,891,000	0	7,609,972	300	0	29,500,672
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,951	0	33,470	64,069	0	144,352
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	22,065,951	0	7,643,442	64,369	0	29,645,024
合 計	1,336,878,658	-92,824,023	72,335,086	2,890,784	-6,630,968	1,306,867,969

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數72,335,086元=預算採購增加金額12,965,189元+其他依規制移入、受贈等增加金額59,369,897元。
2. 設備及投資預算增加金額207,516,946元=本年度預算執行數169,423,882元(含應付數42,289,067元)+以前年度保留預算執行金額38,093,064元。
3. 預算採購增加金額12,965,189元，與設備及投資預算執行增加金額207,516,946元，減少194,551,757元，主要係：
 - (1)未達登載財產標準計減少197,966,871元。
 - (2)代辦經費購置財產計增加900,142元。
 - (3)帳務調整計增加300元。
 - (4)墊付款辦理在建工程計加項2,514,672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	9,823,693	452,373,142	462,196,835	收入
		451,473,000	451,473,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,115		95,115	罰款及賠償收入
規費收入	5,120,352		5,120,352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,174,565		4,174,565	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	433,661	900,142	1,333,803	其他收入
歲出	486,291,150	-20,725,007	465,566,143	支出
		9,823,693	9,823,693	繳付公庫數
人事費	94,454,015		94,454,015	人事支出
業務費	186,481,552	145,447,431	331,928,983	業務支出
獎補助費	19,838,000		19,838,000	獎補助支出
設備及投資	185,517,583	-185,517,583		
		28,265	28,265	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,493,187	9,493,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-476,467,457	473,098,149	-3,369,308	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數900,142元=代辦經費取得固定資產900,142元。
2. 「業務費」：調整數145,447,431元=未達財產認列標準(本年度預算)159,873,807元+墊付轉正-14,426,376元。
3. 「設備及投資」調整數-185,517,583元=認列固定資產-9,516,605元+認列無形資產-33,470元+未達財產認列標準(本年度預算)-159,873,807元+扣除本年度保留數-16,093,701元。
4. 「財產損失」調整數28,265元=固定資產報廢28,265元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數9,493,187元=固定資產提列折舊9,429,118元+無形資產提列攤銷64,069元。

新北市樹林區公所

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	84,674,919
(一) 專戶存款	84,674,919
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	546,677,527
(一) 本年度歲入	9,823,693
1. 實現數	9,823,693
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,823,693
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	6,228,449
(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	12,558,309
(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	451,473,000
1. 本年度歲出撥款	424,319,432
2. 以前年度歲出撥款	39,065,272
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	-11,911,704
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	66,594,076
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	1,419,113
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	14,426,376
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	50,748,587
(1) 財產交易利益(損失)	-28,265

新北市樹林區公所

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)	900,142
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,493,187
(6) 其他影響非流動資產之項目	59,369,897
收 項 總 計	631,352,446
付項	
一、本期支出	527,890,769
(一) 本年度歲出	486,291,150
1. 實現數	424,153,428
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,259,744
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	414,893,684
2. 應付數	46,044,021
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	290,331
(2) 其他	45,753,690
3. 保留數	16,093,701
(二) 歲出應付數	-5,409,636
1. 以前年度轉入實現數	39,065,272
2. 以前年度轉入註銷數	1,419,113
3. 以前年度轉入調整數(一)	150,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	150,000
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-46,044,021
(三) 歲出保留數	-16,243,701
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	-150,000
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-16,093,701
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	166,004
(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	50,812,656
(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	-64,069
(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	2,514,672
(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	9,823,693
1. 本年度歲入繳庫	9,823,693
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	103,461,677
(一) 專戶存款	103,461,677
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	631,352,446

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	1.422512	1,181,950,971	9	30,822	33	14,855.84	69,178,354
（一）公務用財產	14	0.375120	371,447,536	3	4,191	14	4,470.97	7,384,409
新北市政府主管	14	0.375120	371,447,536	3	4,191	14	4,470.97	7,384,409
新北市樹林區公所	14	0.375120	371,447,536	3	4,191	14	4,470.97	7,384,409
（二）公共用財產	25	1.047392	810,503,435	6	26,631	19	10,384.87	61,793,945
新北市政府主管	25	1.047392	810,503,435	6	26,631	19	10,384.87	61,793,945
新北市樹林區公所	25	1.047392	810,503,435	6	26,631	19	10,797.28	61,793,945
（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	1.422512	1,181,950,971	9	30,822	33	14,855.84	69,178,354

林區公所

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	
512	6,687,429	371	4,525,329	774	14,850,040	0	0	0	1,277,222,945
512	6,687,429	371	4,525,329	774	14,850,040	0	0	0	404,898,934
512	6,687,429	371	4,525,329	774	14,850,040	0	0	0	404,898,934
512	6,687,429	371	4,525,329	774	14,850,040	0	0	0	404,898,934
0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,324,011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,324,011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,324,011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	6,687,429	371	4,525,329	774	14,850,040	0	0	0	1,277,222,945

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(含追加、減預算案) 一、通案決議部分： - 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。 - 預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。 - 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)。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 二、分組審查部分： 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。	市府依決議事項辦理。 市府依決議事項辦理。 本所114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114年度未有經常門動支第二預備金超過400萬元之情形。 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。 市府依決議事項辦理。 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。 本所依決議事項辦理。
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。	

主辦會計人員：



機關首長：

