

中華民國 108 年度  
(108年1月1日至 108年12月31日)

新北市總決算  
樹林區公所單位決算

新北市樹林區公所編

# 新北市樹林區公所108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	第24-27頁
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28-29頁
(五) 平衡表	第30頁
(六) 資本資產表	第31頁
(七) 長期負債表	無
三、附屬表	
(一) 現金出納表	第33-35頁
(二) 平衡表科目明細表	第36-49頁
(三) 資本資產變動表	第50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52-55頁
(七) 支出實現數與公庫撥入數分析表	第56-59頁
(八) 收入支出彙計表	第60頁
(九) 歲出用途別科目分析表	第62-63頁
(十) 統籌支撥科目支出明細表	第64-65頁
(十一) 歲出用途別決算累計表	第66頁
(十二) 人事費明細表	第67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68頁
(十六) 歲出保留分析表	第70-71頁
(十七) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第72頁
四、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第74-75頁
(二) 補助及捐助經費報告表	第76-77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

# 新北市樹林區公所108年度單位決算

## 目 次

(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78-79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	第80-81頁
(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82-83頁
(十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84-85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)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁

# 新北市樹林區公所

## 總 說 明

中華民國108年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度

##### 1. 歲入部分

本年度歲入預算數12,306,000元，執行結果，決算實現數11,447,712元，占預算數之93.03%，包括罰款及賠償收入418,910元，規費收入3,453,228元，財產收入3,719,484元，捐獻及贈與收入500,000元，其他收入3,356,090元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數357,341,783元(不含統籌科目)，執行結果，決算數352,032,459元(含實現數339,682,324元，應付數12,050,135元，保留數300,000元)，占預算數之98.51%，賸餘數5,309,324元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數72,440,783元(內含動支各類員工待遇準備金3,175,783元)，執行結果，決算實現數71,844,301元，占預算數99.18%，賸餘數596,482元。

(2)區政業務：預算數284,401,000元，執行結果，決算數279,988,158元(含實現數267,638,023元，應付數12,050,135元，保留數300,000元)，占預算數98.45%，賸餘數4,412,842元。其中：

A. 經常門預算數176,343,378元，執行結果，決算數172,259,436元(含實現數171,516,795元，應付數442,641元，保留數300,000元)，占預算數97.68%，賸餘數4,083,942元。

B. 資本門預算數108,057,622元，執行結果，決算數107,728,722元(含實現數96,121,228元，應付數11,607,494元)，占預算數99.70%，賸餘數328,900元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入109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200,000元，執行結果，決算實現數200,000元，占預算數100.00%，賸餘數0元。

#### (二)以前年度

##### 1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數701,495元，執行結果，決算實現數701,495元。

##### 2. 歲出部分

以前年度歲出保留數14,025,930元，執行結果，決算實現數10,543,450元，註銷數3,482,480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78,957,751元，包括專戶存款74,814,565元，係存入保證金及應付代收款；暫付款3,754,000元，係預付重陽敬老禮金尚未檢據核銷；預付款300,000元，係保留款已撥發數；存出保證金89,186元，係押金。
- (2)負債總額103,341,459元，包括應付帳款24,772,894元，係108年歲出應付款；存入保證金32,081,290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46,487,275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(-)24,383,708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453,987元，應付保證品3,644,167元，待抵銷債權憑證15元。

## 2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額953,056,856元，包括土地905,302,913元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物171,170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32,179,313元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,363,512元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,719,063元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,320,885元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額64,550元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額953,121,406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1,727,900元，約31.52%，主要係預付重陽敬老禮金減少。
- B. 預付款較上年度(0元)增加300,000元，主要係配合辦理2020新北燈會，採購「青森睡魔巨燈」展演保留款項。
- C. 應收帳款較上年度減少701,495元，約100%，主要係收回107年廠商未即繳納所保留之刨除料回收販賣收入。

#### (2)負債科目：

- A. 應付帳款較上年度增加10,746,964元，約76.62%，主要係辦理轄區天然災害預防、緊急搶修及復建工程，尚未完工予以保留之款項。
- B. 應付代收款較上年度減少12,331,297元，約20.96%，主要係委託代辦經費減少。

### 2. 資本資產表科目部分：

- (1)土地較上年度增加734,117,199元，約336.62%，主要係因公告現值調整。
- (2)機械及設備較上年度增加1,142,054元，約21.87%，主要係本區各里成立銀髮族俱樂部，購置相關設備。

## 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。	

		<p>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> <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>
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。	專案廉政宣導4案、採購案件監辦408案、彙編廉政法紀宣導案例及各項宣導共101案、業務稽核抽檢3案、廉政倫理案件登錄3案、公職人員財產申報通知及形式審查6案。
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. 溫心天使招募業務</p> <p>4. 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>108年累計主動關懷人數1,598位，提報高風險計49件。</p> <p>1、提供經濟協助：受益戶次61戶，受益人次92人。</p> <p>2、實物銀行：提供物資市價693,202元，受益戶次1,655戶，受益人次4,892人。</p> <p>溫心天使共計250人。</p> <p>108年疏通溝渠動支51萬7,555元；社區清潔動支647萬1,348元；路燈照明動支1萬345元；守望相助動支707萬6,541元；公共服務動支930萬6,856元；災害防救動支32萬9,871元；其他項動支10萬6,448元。</p>

		<p>5. 加強活動中心管理維護</p> <p>6. 調解行政業務</p> <p>7. 國民教育業務</p> <p>8. 原住民業務</p>	<p>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。108年度總租借次數計12,894次，總收入計109萬9,624元。</p> <p>108年受理1,623件，成立1,331件、不成立292件，成立比率82%。</p> <p>108年度強迫入學委員會開立勸止書94件，警告書36件，罰鍰書28件。</p> <p>1、原住民申辦案件：108年度急難救助受理13件、技術士技能檢定獎勵金受理12件、中低收入戶原住民建購、修繕補助受理共計5件、原住民團體意外保險計1件。</p> <p>2、原住民社會福利宣導活動：108年召開本區原住民住戶座談會議1次、辦理原住民生活系列講座計1場、辦理原住民急難救助、住宅補助、健保、國民年金等相關業務宣導活動計5場次。</p>
	社會業務	<p>1. 社區發展工作</p> <p>2. 積極推動各項社會福利與社會救助政策</p>	<p>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10案，補助金額共計43萬6,754元。</p> <p>1、老人福利：共24位獨居老人接受送餐，計16,788個便當，送餐關懷志工約996人次；辦理中低老人補助459人；發放重陽禮金匯款19,603人、領現金2,490人共計22,093人，現金發放共計365萬6,000元。</p> <p>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151萬1,366元)計186萬1,366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2,574件，身障手冊鑑定1,872人次。</p> <p>5、社會救助</p> <p>(1)低收入戶：辦理補助計755戶；中低收入戶509戶。</p> <p>(2)急難救助：辦理補助計115件，計核發金額80萬元。</p> <p>(3)馬上關懷：辦理核定6件，計核發金額14萬5,000元。</p> <p>(4)市民意外死亡救助：辦理補助11件，計核發金額165萬元。</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1,478人。</p>
人文業務	<p>1. 辦理地方特色民俗節慶及文化等社教活動</p> <p>2. 新移民生活輔導</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
環保業務	積極推動各里環保業務	<p>本區108年優質環境扎根計畫「里環境認證計畫」，本區共計42里，報名參加有17里，獲得五星級認證有13里，四星級認證有2里，三星級認證有1里，未獲認證1里。</p>

役政業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務等事項	108年度辦理徵集入營總計911人；徵集替代役66人、補充兵114人；役男抽籤人數959人。
災防業務	辦理防災及災害處理等業務	1、108年召開災害防救會報2次。開設應變中心7次。  2、108年度辦理災害防救教育訓練7場次；防災宣導12場次；災害防救演練2場次。
工務業務	<p>1. 道路及道路附屬設施養護</p> <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、108年1月至108年12月，路面AC刨鋪長度14,739.17m、面積83,934.24m<sup>2</sup>，人行道鋪設長度500.05m，面積1510.11m<sup>2</sup>，排水溝改善長度15m。</p> <p>2、108年道路坑洞修補1,008件，每日均有安排專人巡查道路。</p> <p>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40處之巡查維護。</p> <p>108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3,108m<sup>3</sup>。</p> <p>維護本區現有路燈數量11,154盞(其中鈉光燈308盞、日光燈461盞、LED燈10,294盞、投射燈88盞)，108年度新增盞數255盞。</p> <p>維護本區17座收費廣告欄及62座候車亭。</p>
經建業務	1. 公園管理維護與修繕	維護管理19處公園、3處廣場、8處公廁、9處流廁，108年1月至108年12月止巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計5,810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，108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592次。
--	--	----------------	--

(三) 施政實績：

1. 新北市政府108年12月17日查核本所主辦工程「新北市樹林區聯絡道路改善工程(八德街本線中華路至國凱街及四維路、國凱街)」，查核分數「83分、甲等」。(108年12月26日新北府工品字第1083133806號函)
2. 108年度「非都市土地使用管制業務」督導考核，本所獲「優等」。(108年7月2日新北府工採字第1081198362號函)
3. 108年度災害防救業務評核優等。(108年9月23日新北府消資字第1081747515號)
4. 108年度役政業務評核業務評核特優。(108年10月14日新北民勤字第1081881695號)
5. 新北市災害防救深耕第3期計畫107年度區公所執行績效評核評核特優。(108年2月11日新北府消減字第1080199876號函)

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	12,306,000	-	12,306,000
				經資門總計	12,306,000	-	12,306,000
				經常門合計	12,306,000	-	12,306,000
03				03020000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	014			03029070000 新北市樹林區公所	500,000	-	500,000
		01		03029070100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03029070101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03029070300 賠償收入	500,000	-	500,000
			01	03029070301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
04				04020000000 規費收入	4,115,000	-	4,115,000
	011			04029070000 新北市樹林區公所	4,115,000	-	4,115,000
		01		04029070100 行政規費收入	122,000	-	122,000
			01	04029070105 許可費	122,000	-	122,000
			02	04029070200 使用規費收入	3,993,000	-	3,993,000
			01	04029070204 資料使用費	-	-	-
			02	04029070213 場地設施使用費	3,993,000	-	3,993,000

# 林區公所 別決算表

108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)		
11,447,712	-	-	11,447,712	-858,288	93.03%
11,447,712	-	-	11,447,712	-858,288	93.03%
11,447,712	-	-	11,447,712	-858,288	93.03%
418,910	-	-	418,910	-81,090	83.78%
418,910	-	-	418,910	-81,090	83.78%
7,516	-	-	7,516	7,516	-
7,516	-	-	7,516	7,516	-
411,394	-	-	411,394	-88,606	82.28%
411,394	-	-	411,394	-88,606	82.28%
3,453,228	-	-	3,453,228	-661,772	83.92%
3,453,228	-	-	3,453,228	-661,772	83.92%
154,400	-	-	154,400	32,400	126.56%
154,400	-	-	154,400	32,400	126.56%
3,298,828	-	-	3,298,828	-694,172	82.62%
254	-	-	254	254	-
3,298,574	-	-	3,298,574	-694,426	82.61%

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				0602000000 財產收入	3,915,000	-	3,915,000
	016			06029070000 新北市樹林區公所	3,915,000	-	3,915,000
		01		06029070100 財產孳息	3,835,000	-	3,835,000
			01	06029070101 利息收入	-	-	-
			02	06029070102 租金收入	3,835,000	-	3,835,000
		02		06029070500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	06029070501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
08				0902000000 捐獻及贈與收入	500,000	-	500,000
	001			09029070000 新北市樹林區公所	500,000	-	500,000
		01		09029070100 捐獻收入	500,000	-	500,000
			01	09029070101 一般捐獻	500,000	-	500,000
09				1102000000 其他收入	3,276,000	-	3,276,000
	013			11029070000 新北市樹林區公所	3,276,000	-	3,276,000
		01		11029070200 雜項收入	3,276,000	-	3,276,000
			01	11029070201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 林區公所 別決算表

108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)		
3,719,484	-	-	3,719,484	-195,516	95.01%
3,719,484	-	-	3,719,484	-195,516	95.01%
3,546,778	-	-	3,546,778	-288,222	92.48%
2,580	-	-	2,580	2,580	-
3,544,198	-	-	3,544,198	-290,802	92.42%
172,706	-	-	172,706	92,706	215.88%
172,706	-	-	172,706	92,706	215.88%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
500,000	-	-	500,000	-	100%
3,356,090	-	-	3,356,090	80,090	102.44%
3,356,090	-	-	3,356,090	80,090	102.44%
3,356,090	-	-	3,356,090	80,090	102.44%
29,446	-	-	29,446	29,446	-



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	11029070210 其他雜項收入	3,276,000	-	3,276,000

林區公所  
別決算表

108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)		
3,326,644	-	-	3,326,644	50,644	101.55%

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

108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	391,439,469	3,175,783	394,615,252
02				0002000000 新北市政府主管	354,166,000	3,175,783	357,341,783
	015			00029070000 新北市樹林區公所	354,166,000	3,175,783	357,341,783
				經常門合計	254,020,000	-4,935,839	249,084,161
				資本門合計	100,146,000	8,111,622	108,257,622
		01		33029070100 一般行政	69,265,000	3,175,783	72,440,783
			01	33029070101 一般行政	69,265,000	3,175,783	72,440,783
				010000人事費	68,407,000	3,175,783	71,582,783
				020000業務費	660,000	-	660,000
				040000獎補助費	198,000	-	198,000
		02		33029070200 區政業務	284,401,000	-	284,401,000
			01	33029070201 區政業務	284,401,000	-	284,401,000
				020000業務費	164,373,000	-8,111,622	156,261,378
				030000設備及投資*	99,946,000	8,111,622	108,057,622
				040000獎補助費	20,082,000	-	20,082,000

# 林區公所 別決算表

108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)			
364,152,962	24,772,894	300,000	389,225,856	-5,389,396	98.63%	
339,682,324	12,050,135	300,000	352,032,459	-5,309,324	98.51%	
339,682,324	12,050,135	300,000	352,032,459	-5,309,324	98.51%	
243,361,096	442,641	300,000	244,103,737	-4,980,424	98%	
96,321,228	11,607,494	-	107,928,722	-328,900	99.7%	
71,844,301	-	-	71,844,301	-596,482	99.18%	
71,844,301	-	-	71,844,301	-596,482	99.18%	
71,050,415	-	-	71,050,415	-532,368	99.26%	預算增減數 3,175,783元=各類 員工待遇準備 3,175,783元
607,886	-	-	607,886	-52,114	92.1%	
186,000	-	-	186,000	-12,000	93.94%	
267,638,023	12,050,135	300,000	279,988,158	-4,412,842	98.45%	
267,638,023	12,050,135	300,000	279,988,158	-4,412,842	98.45%	
151,543,795	442,641	300,000	152,286,436	-3,974,942	97.46%	預算增減數- 8,111,622元=經費 流用-8,111,622元
96,121,228	11,607,494	-	107,728,722	-328,900	99.7%	預算增減數 8,111,622元=經費 流用8,111,622元
19,973,000	-	-	19,973,000	-109,000	99.46%	

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		33029077900 第一預備金	300,000	-	300,000
		01		33029077901 第一預備金	300,000	-	300,000
				090000預備金	300,000	-	300,000
		04		33029079000 一般建築及設備	200,000	-	200,000
		01		33029079001 一般建築及設備*	200,000	-	200,000
				030000設備及投資*	200,000	-	200,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	37,273,469	-	37,273,469
	001			00707000000 公務人員退休給付	18,856,373	-	18,856,373
		01		75707000100 公務人員退休給付	18,856,373	-	18,856,373
		01		75707000101 公務人員退休給付	18,856,373	-	18,856,373
				010000人事費	18,856,373	-	18,856,373
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	139,664	-	139,664
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	139,664	-	139,664
		01		75707020201 公務人員撫卹給付	139,664	-	139,664
				010000人事費	139,664	-	139,664

林區公所

別決算表

108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)			
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
24,470,638	12,722,759	-	37,193,397	-80,072	99.79%	
18,856,373	-	-	18,856,373	-	100%	
18,856,373	-	-	18,856,373	-	100%	
18,856,373	-	-	18,856,373	-	100%	
18,856,373	-	-	18,856,373	-	100%	
139,664	-	-	139,664	-	100%	
139,664	-	-	139,664	-	100%	
139,664	-	-	139,664	-	100%	
139,664	-	-	139,664	-	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			00707040000 公務人員各項補助	845,420	-	845,420
		01		89707040100 公教人員各項補助	845,420	-	845,420
			01	89707040101 公教人員各項補助	845,420	-	845,420
				010000人事費	845,420	-	845,420
	005			00707050000 災害準備金	17,432,012	-	17,432,012
		01		89707050200 災害準備金	17,432,012	-	17,432,012
			01	89707050201 災害準備金	17,432,012	-	17,432,012
				010000人事費	257,616	-	257,616
				020000業務費	290,756	-	290,756
				030000設備及投資*	16,883,640	-	16,883,640

林區公所  
別決算表

108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)			
845,420	-	-	845,420	-	100%	
845,420	-	-	845,420	-	100%	
845,420	-	-	845,420	-	100%	
845,420	-	-	845,420	-	100%	
4,629,181	12,722,759	-	17,351,940	-80,072	99.54%	
4,629,181	12,722,759	-	17,351,940	-80,072	99.54%	
4,629,181	12,722,759	-	17,351,940	-80,072	99.54%	
257,616	-	-	257,616	-	100%	
210,685	-	-	210,685	-80,071	72.46%	
4,160,880	12,722,759	-	16,883,639	-1	100%	

以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	09	13	01	01	經資門總計	701,495	-	-	-
					經常門合計	701,495	-	-	-
					107年度小計	701,495	-	-	-
					其他收入	701,495	-	-	-
					新北市樹林區公所	701,495	-	-	-
					雜項收入	701,495	-	-	-
					其他雜項收入	701,495	-	-	-

林區公所

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-
701,495	-	-	-	-	-

以前年度歲入來

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					資本門合計	-	-	-	-

林區公所

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	015	01	01	合 計	14,025,930	-	3,482,480	-
					經資門總計	14,025,930	-	3,482,480	-
					資本門合計	14,025,930	-	3,482,480	-
					107年度小計	14,025,930	-	3,482,480	-
					新北市政府主管	14,025,930	-	3,482,480	-
					新北市樹林區公所	14,025,930	-	3,482,480	-
					區政業務	9,578,964	-	3,015,455	-
					區政業務*	9,578,964	-	3,015,455	-
					設備及投資*	9,578,964	-	3,015,455	-
					災害準備金	4,446,966	-	467,025	-
					災害準備金*	4,446,966	-	467,025	-
設備及投資*	4,446,966	-	467,025	-					

林區公所

別轉入數決算表

108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
10,543,450					
10,543,450					
10,543,450					
10,543,450					
10,543,450					
10,543,450					
6,563,509					
6,563,509					
6,563,509					
3,979,941					
3,979,941					
3,979,941					



新北市樹林區公所

平衡表

中華民國108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	78,957,751	89,625,713	負債	103,341,459	102,860,962
流動資產	78,957,751	89,625,713	流動負債	103,341,459	102,860,962
專戶存款	74,814,565	83,353,132	應付帳款	24,772,894	14,025,930
應收帳款	0	701,495	存入保證金	32,081,290	30,016,460
暫付款	3,754,000	5,481,900	應付代收款	46,487,275	58,818,572
預付款	300,000	0	淨資產	-24,383,708	-13,235,249
存出保證金	89,186	89,186	資產負債淨額	-24,383,708	-13,235,249
			資產負債淨額	-24,383,708	-13,235,249
合  計	78,957,751	89,625,713	合  計	78,957,751	89,625,713
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	453,987	1,551,226	應付保管品	453,987	1,551,226
保證品	3,644,167	2,326,645	應付保證品	3,644,167	2,326,645
債權憑證	15	8			
待抵銷債權憑證	-15	-8			

# 新北市樹林區公所

## 資本資產表

中華民國108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	953,056,856	218,203,937	資本資產總額	953,121,406	218,296,207
土地	905,302,913	171,185,714	資本資產總額	953,121,406	218,296,207
土地改良物	171,170	209,135			
房屋建築及設備	32,179,313	33,039,903			
機械及設備	6,363,512	5,221,458			
交通及運輸設備	3,719,063	4,012,651			
雜項設備	5,320,885	4,535,076			
無形資產	64,550	92,270			
無形資產	64,550	92,270			
合 計	953,121,406	218,296,207	合 計	953,121,406	218,296,207

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64,550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64,550元

本頁空白

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	83,353,132
1. 專戶存款	83,353,132
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	380,361,632
1. 本年度歲入	11,447,712
(1) 實現數	11,447,712
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	701,495
(1) 以前年度轉入實現數	701,495
(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	2,064,830
13. 應付代收款淨增(減)數	-12,331,297
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	375,008,170

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	364,452,962
(2)以前年度歲出撥款	10,543,450
(3)退還以前年度歲入繳庫款	11,758
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,470,722
(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(-)	-11,758
(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	3,482,480
(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	463,714,764
付項	
一、本期支出	388,900,199
1. 本年度歲出	389,225,856
(1)實現數	364,152,962
(2)應付數	24,772,894
(3)保留數	300,000
2. 歲出應付數	-10,746,964
(1)以前年度轉入實現數	10,543,450
(2)以前年度轉入註銷數	3,482,480
(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(-)	-24,772,894
3. 歲出保留數	-300,000
(1)以前年度轉入實現數	

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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(-)	-300,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,727,900
6.預付款淨增(減)數	300,000
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	12,149,207
(1)本年度歲入繳庫	11,447,712
(2)以前年度歲入繳庫	701,495
(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	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	
付項總計	463,714,764

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	74,814,565	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	3,754,000	
			110701001代辦經費	3,754,000	-	



新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	300,000	
			110901001歲出(保留)計畫	300,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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108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	-	453,987	
			190201007履約保證金	453,987	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	3,644,167	
			190301003保固保證金	44,167	-	
			190301007履約保證金	3,600,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	15	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	15	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	24,772,894	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	32,081,290	
			211201002履約保證金	23,754,047	-	
			211201003保固保證金	8,008,043	-	
			211201007保證金	319,200	-	



新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	46,487,275	
			211301001健保費代扣繳	195,677	-	
			211301002勞保費代扣繳	476,498	-	
			211301003公保費代扣繳	379	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	499,907	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	390	-	
			211301007電費代扣繳	658,320	-	
			211301010所得稅代扣繳	6,000	-	
			211301030自付健保費	228,885	-	
			211301031自付勞保費	34	-	
			211301034自付里鄰長健保費	212,667	-	
			211301035里基層工作經費	16,614	-	
			211301037各里辦理活動自籌款	500	-	
			211301041退費繳庫	115,158	-	
			211301042專戶暫收款	1,100	-	
			211301099代辦經費	44,075,146	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	453,987	
			290201007履約保證金	453,987	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	3,644,167	
			290301003保固保證金	44,167	-	
			290301007履約保證金	3,600,000	-	

新北市樹林區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國108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	-	-24,383,708	

新北市樹林區公所

資本資產變動表

中華民國108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	171,185,714	0	734,117,199	0	0	905,302,913
土地改良物	2,993,025	-2,783,890	0	0	-37,965	171,170
房屋建築及設備	62,923,090	-29,883,187	0	0	-860,590	32,179,313
機械及設備	21,899,268	-16,677,810	2,894,989	2,805,668	1,052,733	6,363,512
交通及運輸設備	22,861,711	-18,849,060	5,014,812	5,386,952	78,552	3,719,063
雜項設備	24,034,178	-19,499,102	2,434,280	1,230,750	-417,721	5,320,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	305,896,986	-87,693,049	744,461,280	9,423,370	-184,991	953,056,856
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	92,270	0	0	27,720	0	64,550
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	92,270	0	0	27,720	0	64,550
合 計	305,989,256	-87,693,049	744,461,280	9,451,090	-184,991	953,121,406

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數744,461,280元=預算採購增加金額744,461,280元。
2. 設備及投資預算執行增加金額111,025,558元=本年度預算執行金額96,321,228元+以前年度保留預算執行金額10,543,450元+災害準備金4,160,880元。
3. 預算採購增加金額744,461,280元，與設備及投資預算執行增加金額111,025,558元，增加633,435,722元，主要係：
  - (1)前期財產及他機關移撥，計加項734,671,145元
  - (2)代辦、里基及災準金經費購置財產，計加項4,118,617元
  - (3)更正財編淨變動數(含入帳時間差異等)，計加項3,093,612元
  - (4)核銷經費僅部分財登，計減項115,298元
  - (5)營建工程款未/不列財產，計減項108,332,354元。

本頁空白

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)
收入合計數	12,149,207	0	0	0
本年度收入	11,447,712	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,516	0	0	0
03030100 一般賠償收入	411,394	0	0	0
04010500 許可費	154,400	0	0	0
04020400 資料使用費	254	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,298,574	0	0	0
06010100 利息收入	2,580	0	0	0
06010200 租金收入	3,544,198	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	172,706	0	0	0
09010100 一般捐獻	500,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	29,446	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,326,644	0	0	0
以前年度收入	701,495	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	701,495	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	701,495	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

# 林區公所

## 付公庫數分析表

108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	12,149,207
0	0	0	0	11,447,712
0	0	0	0	7,516
0	0	0	0	411,394
0	0	0	0	154,400
0	0	0	0	254
0	0	0	0	3,298,574
0	0	0	0	2,580
0	0	0	0	3,544,198
0	0	0	0	172,706
0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	29,446
0	0	0	0	3,326,644
0	0	0	0	701,495
0	0	0	0	701,495
0	0	0	0	701,495
0	0	0	0	0



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)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已 撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 林區公所

## 付公庫數分析表

108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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計數	374,696,412	300,000	0	0
本年度	364,152,962	300,000	0	0
一、本年度經費	339,682,324	300,000	0	0
0133010100 一般行政	71,844,301	0	0	0
0133020100 區政業務	171,516,795	300,000	0	0
0133020100* 區政業務	96,121,228	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	200,000	0	0	0
二、統籌科目	24,470,638	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,856,373	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	139,664	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	845,420	0	0	0
0989020100 災害準備金	468,301	0	0	0
0989020100* 災害準備金	4,160,880	0	0	0
以前年度	10,543,450	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,543,450	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	6,563,509	0	0	0
107年度 0989040100* 災害準備金	3,979,941	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析

108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)			
11,758	0	0	375,008,170	24,772,894
0	0	0	364,452,962	24,772,894
0	0	0	339,982,324	12,050,135
0	0	0	71,844,301	0
0	0	0	171,816,795	442,641
0	0	0	96,121,228	11,607,494
0	0	0	200,000	0
0	0	0	24,470,638	12,722,759
0	0	0	18,856,373	0
0	0	0	139,664	0
0	0	0	845,420	0
0	0	0	468,301	0
0	0	0	4,160,880	12,722,759
11,758	0	0	10,555,208	0
0	0	0	10,543,450	0
0	0	0	6,563,509	0
0	0	0	3,979,941	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
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析

108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)			
11,758	0	0	11,758	0
3,258	0	0	3,258	0
8,500	0	0	8,500	0

新北市樹林區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	386,455,882	387,433,921	-978,039
公庫撥入數	375,008,170	375,367,027	-358,857
罰款及賠償收入	418,910	699,815	-280,905
規費收入	3,453,228	4,162,671	-709,443
財產孳息收入	3,546,778	4,224,899	-678,121
廢舊物資售價收入	172,706	145,650	27,056
捐獻及贈與收入	500,000	500,000	-
其他收入	3,356,090	2,333,859	1,022,231
支出	401,075,063	385,061,220	16,013,843
繳付公庫數	12,149,207	11,365,399	783,808
人事支出	91,149,488	89,048,070	2,101,418
業務支出	152,805,007	148,664,379	4,140,628
增購財產支出	124,812,361	115,742,872	9,069,489
其他獎補捐助	20,159,000	20,240,500	-81,500
收支餘絀	-14,619,181	2,372,701	-16,991,882

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	71,050,415	152,894,322	20,159,000	-	244,103,737
	015			新北市府主管					
				00029070000	71,050,415	152,894,322	20,159,000	-	244,103,737
				新北市樹林區公所					
		01		330290701330100	71,050,415	607,886	186,000	-	71,844,301
				一般行政					
			01	330290701330101	71,050,415	607,886	186,000	-	71,844,301
				一般行政					
		02		330290701330200	-	151,986,436	19,973,000	-	171,959,436
				區政業務					
			01	330290701330201	-	151,986,436	19,973,000	-	171,959,436
				區政業務					
		03		330290701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330290701339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	71,050,415	152,594,322	20,159,000	-	243,803,737
				保留數					
		02		330290701330200	-	300,000	-	-	300,000
				區政業務					
			01	330290701330201	-	300,000	-	-	300,000
				區政業務					
				保留小計	-	300,000	-	-	300,000
24				00700000000	20,099,073	210,685	-	-	20,309,758
				統籌支撥科目主管					
	001			00707000000	18,856,373	-	-	-	18,856,373
				公務人員退休給付					
		01		757070006750100	18,856,373	-	-	-	18,856,373
				公務人員退休給付					
			01	757070006750101	18,856,373	-	-	-	18,856,373
				公務人員退休給付					
				小計	18,856,373	-	-	-	18,856,373
	002			00707020000	139,664	-	-	-	139,664
				公務人員撫卹給付					
		01		757070206750200	139,664	-	-	-	139,664
				公務人員撫卹給付					
			01	757070206750201	139,664	-	-	-	139,664
				公務人員撫卹給付					
				小計	139,664	-	-	-	139,664
	004			00707040000	845,420	-	-	-	845,420
				公務人員各項補助					
		01		897070409890100	845,420	-	-	-	845,420
				公教人員各項補助					
			01	897070409890101	845,420	-	-	-	845,420
				公教人員各項補助					
				小計	845,420	-	-	-	845,420
	005			00707050000	257,616	210,685	-	-	468,301
				災害準備金					
		01		897070509890200	257,616	210,685	-	-	468,301
				災害準備金					
			01	897070509890201	257,616	210,685	-	-	468,301
				災害準備金					
				小計	257,616	210,685	-	-	468,301
				合 計	91,149,488	153,105,007	20,159,000	-	264,413,495

林區公所

科目分析表

108 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	
		107,928,722		107,928,722	352,032,459
		107,928,722		107,928,722	352,032,459
					71,844,301
					71,844,301
		107,728,722		107,728,722	279,688,158
		107,728,722		107,728,722	279,688,158
		200,000		200,000	200,000
		200,000		200,000	200,000
		107,928,722		107,928,722	351,732,459
					300,000
					300,000
					300,000
		16,883,639		16,883,639	37,193,397
					18,856,373
					18,856,373
					18,856,373
					18,856,373
					139,664
					139,664
					139,664
					139,664
					845,420
					845,420
					845,420
					845,420
		16,883,639		16,883,639	17,351,940
		16,883,639		16,883,639	17,351,940
		16,883,639		16,883,639	17,351,940
		16,883,639		16,883,639	17,351,940
		124,812,361		124,812,361	389,225,856

新北市樹林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	18,856,373			18,856,373	139,664			139,664
公務人員退休給付	18,856,373			18,856,373				
公務人員撫卹給付					139,664			139,664
公教人員各項補助								
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108年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	845,420			845,420	4,629,181	12,722,759		17,351,940
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	845,420			845,420				
災害準備金					4,629,181	12,722,759		17,351,940

新北市樹林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	71,050,415			71,050,415
0103 法定編制人員待遇	48,232,718			48,232,718
0104 約聘僱人員待遇	1,604,816			1,604,816
0105 技工及工友待遇	1,177,980			1,177,980
0111 獎金	10,868,140			10,868,140
0121 其他給與	1,261,749			1,261,749
0131 加班值班費	2,559,221			2,559,221
0141 退休退職給付	344,640			344,640
0142 退休離職儲金	246,292			246,292
0151 保險	4,754,859			4,754,859
0200 業務費	607,886	151,986,436		152,594,322
0201 教育訓練費		23,040		23,040
0202 水電費		10,457,595		10,457,595
0203 通訊費	50,440	1,798,070		1,848,510
0211 土地租金		497,266		497,266
0213 資訊服務費		482,095		482,095
0214 其他業務租金		120,000		120,000
0221 稅捐及規費		52,380		52,380
0231 保險費		330,105		330,105
0249 臨時人員酬金		26,317,004		26,317,004
0250 按日按件計資酬金		1,741,400		1,741,400
0271 物品	111,304	4,986,365		5,097,669
0279 一般事務費	212,340	95,292,503		95,504,843
0281 房屋建築養護費		1,048,721		1,048,721
0282 車輛及辦公器具養護費		178,570		178,570
0283 設施及機械設備養護費		8,553,642		8,553,642
0291 國內旅費		107,680		107,680
0298 特別費	233,802			233,802
0300 設備及投資		107,728,722	200,000	107,928,722
0303 公共建設及設施費		103,913,951		103,913,951
0306 資訊軟硬體設備費		166,157		166,157
0319 雜項設備費		3,648,614	200,000	3,848,614
0400 獎補助費	186,000	19,973,000		20,159,000
0456 獎勵及慰問	186,000			186,000
0457 其他補助及捐助		19,973,000		19,973,000
小計	71,844,301	279,688,158	200,000	351,732,459
保留數				
0200 業務費		300,000		300,000
0279 一般事務費		300,000		300,000
保留小計		300,000		300,000
合計	71,844,301	279,988,158	200,000	352,032,459

新北市樹林區公所

人事費明細表

中華民國108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	3,175,783	48,721,922	48,232,718	-489,204	-1%	79	75	
二、約聘僱人員待遇	1,780,716	-	1,780,716	1,604,816	-175,900	-9.88%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,377,300	-	1,377,300	1,177,980	-199,320	-14.47%	3	3	
四、獎金	10,384,485	-	10,384,485	10,868,140	483,655	4.66%	-	-	
五、其他給與	1,392,000	-	1,392,000	1,261,749	-130,251	-9.36%	-	-	
六、加班值班費	2,764,631	-	2,764,631	2,559,221	-205,410	-7.43%	-	-	
七、退休退職給付				344,640	344,640	0.0%	-	-	
八、退休離職儲金	630,205	-	630,205	246,292	-383,913	-60.92%	-	-	
九、保險	4,531,524	-	4,531,524	4,754,859	223,335	4.93%	-	-	
合 計	68,407,000	3,175,783	71,582,783	71,050,415	-532,368	-0.74%	87	83	

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108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	%	
108	合計	-858,288		
	108年度經常門小計	-858,288		
	罰款及賠償收入	-81,090		
	罰金罰鍰及怠金	7,516		
	罰金罰鍰	7,516		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	-88,606		
	一般賠償收入	-88,606	-17.72%	因採購案件之懲罰性違約金無法正確估列,致短收。
	規費收入	-661,772		
	行政規費收入	32,400		
	許可費	32,400	26.56%	係因道路挖掘許可申請案增加,致超收,爾後參酌實際收入確實評估編列預算。
	使用規費收入	-694,172		
	資料使用費	254		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	-694,426	-17.39%	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	-195,516		
	財產孳息	-288,222		
	利息收入	2,580		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	-290,802	-7.58%	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	92,706			
廢舊物資售價	92,706	115.88%	因報廢財產拍賣成交金額增加,致超收,爾後參酌實際收入確實評估編列預算。	
其他收入	80,090			
雜項收入	80,090			
收回以前年度歲出	29,446		主要係107年三多等7間市民活動中心耐震初評內政部補助款,本所已先行墊付辦理繳庫。	
其他雜項收入	50,644	1.55%	主要係因道路路面刨除料回收量增加,致超收。	

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	%
108	合計	24,772,894	300,000	25,072,894	10.16%
	108年度經常門小計	442,641	300,000	742,641	0.69%
	民政支出	442,641	300,000	742,641	0.69%
	區政業務	442,641	300,000	742,641	0.69%
	區政業務	442,641	300,000	742,641	0.69%
108	108年度資本門小計	24,330,253		24,330,253	19.47%
	民政支出	11,607,494		11,607,494	10.74%
	區政業務	11,607,494		11,607,494	10.74%
	區政業務	11,607,494		11,607,494	10.74%
	其他支出	12,722,759		12,722,759	75.36%
	災害準備金	12,722,759		12,722,759	75.36%
	災害準備金	12,722,759		12,722,759	75.36%

# 林區公所 分析表

108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
經常門	A03	25,072,894	108年度轄內地下道抽水機具管理維護393,141元;保留原因:本案業於108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。	
		742,641		
		742,641		
		742,641		
		742,641		
資本門	A01	393,141	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,惟尚未送工務局審查,審查期程無法掌握,且需依審查結果施作改善工程,故辦理保留。俟審查通過後儘速辦理核銷結案。	
		49,500		
		300,000		
		24,330,253		
		11,607,494		
資本門	A01	11,607,494	新本市樹林區108年度全區設施維護改善工程1,185,328元;保留原因:本案履約期限至109年1月31日,目前尚在施工中(進度約95%),故辦理保留。俟工程完工驗收後,儘速辦理核銷結案。	
		11,607,494		
		1,185,328		
		2,805,266		
		4,107,029		
資本門	A01	4,107,029	樹林區108年度全區道路改善工程2,805,266元;保留原因:本案履約期限至109年1月31日,目前尚在施工中(進度約98%),故辦理保留。俟工程完工驗收後,儘速辦理核銷結案。	
		3,509,871		
		12,722,759		
		12,722,759		
		12,722,759		
資本門	A01	12,722,759	樹林區108年度道路橋梁及附屬設施改善工程4,107,029元;保留原因:本案履約期限至109年1月31日,目前尚在施工中(進度約90.76%),故辦理保留。俟工程完工驗收後,儘速辦理核銷結案。	
		12,722,759		
資本門	A01	12,722,759	108年度樹林區排水改善維護工程3,509,871元;保留原因:本案履約期限至109年2月29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。	
		12,722,759		
資本門	A01	12,722,759	108年度樹林區天然災害預防、緊急搶修及復建工程12,722,759元;保留原因:本案履約期限至109年2月15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。	
		12,722,759		

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 108 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	
	合計	8,871,876	2.17%		5,060,495			3,811,381		
107	107年度資本門小計	3,482,480	24.83%		-			3,482,480		
	民政支出	3,015,455	31.48%		-			3,015,455		
	區政業務	3,015,455	31.48%		-			3,015,455		
	區政業務	3,015,455	31.48%		-		07	3,015,455	工程結餘款，核實辦理。	
	其他支出	467,025	10.50%		-			467,025		
	災害準備金	467,025	10.50%		-			467,025		
	災害準備金	467,025	10.50%		-		07	467,025	工程結餘款。	
108	108年度經常門小計	5,060,495	1.88%		5,060,495			-		
	民政支出	4,980,424	2.00%		4,980,424			-		
	一般行政	596,482	0.82%		596,482			-		
	一般行政	596,482	0.82%	01	596,482			-		
	區政業務	4,083,942	2.32%		4,083,942			-		
	區政業務	4,083,942	2.32%	01	4,083,942			-		
	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。		-		
	其他支出	80,071	5.74%		80,071			-		
	災害準備金	80,071	14.60%		80,071			-		
	災害準備金	80,071	14.60%	08	80,071			-		
108	108年度資本門小計	328,901	0.26%		-			328,901		
	民政支出	328,900	0.30%		-			328,900		
	區政業務	328,900	0.30%		-			328,900		
	區政業務	328,900	0.30%		-		07	328,900		
	其他支出	1	-		-			1		
	災害準備金	1	-		-			1		
	災害準備金	1	-		-		07	1		

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	107,928,722	-	-	103,913,951	-
區政業務	107,728,722	-	-	103,913,951	-
區政業務	107,728,722	-	-	103,913,951	-
一般建築及設備	200,000	-	-	-	-
一般建築及設備	200,000	-	-	-	-
小計	107,928,722	-	-	103,913,951	-

林區公所

出分析表

108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		
-	166,157	3,848,614	-	-	-	-
-	166,157	3,648,614	-	-	-	-
-	166,157	3,648,614	-	-	-	-
-	-	200,000	-	-	-	-
-	-	200,000	-	-	-	-
-	166,157	3,848,614	-	-	-	-

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

108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		
-	20,159,000	-	20,159,000	20,159,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	19,973,000	-	19,973,000	19,973,000	
-	19,973,000	-	19,973,000	19,973,000	
-	20,159,000	-	20,159,000	20,159,000	



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. 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. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		一般行政	198,000	186,000	0	186,000	12,000
	退休(職)人員及在職 亡故公務人員遺族三 節慰問金		198,000	186,000	0	186,000	12,000
小計			198,000	186,000	0	186,000	12,000
7. 其他補助及捐助							
		區政業務	20,082,000	19,973,000	0	19,973,000	109,000
	鄰長交通補助費		18,666,000	18,615,000	0	18,615,000	51,000
	守望相助隊春安工作 慰勞金		1,416,000	1,358,000	0	1,358,000	58,000
小計			20,082,000	19,973,000	0	19,973,000	109,000
合計			20,280,000	20,159,000	0	20,159,000	121,000

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

108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					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								

# 新北市樹 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	區政業務- 業務管理	一般事務費	111,430	68,704	訪問	本區境內之山佳車站鐵道觀光頗具成效，日本秋田縣大仙市於108年三度率團至本市參訪，並於同年7月拜訪本所，且該市市長特邀本市觀光局及本所參訪及觀賞108年9月14日神岡南外花火大會，並藉此強化臺日交流及提升本市觀光文化。

# 林區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
9/12-9/15	日本	秋田	新北市樹林區公所區長、新北市樹林區公所秘書室主任	陳奇正、郭子嘉	108	10	15	3	3			本所發文1082488159號，本案經費計111,430元，由「業務費-一般事務費」科目勻支。

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	37	1.372455	905,302,913	9	171,170	31	14,316.71	32,179,313
(一)公務用財產	12	0.439441	348,347,960	3	14,883	13	3,966.74	4,832,182
新北市政府主管	12	0.439441	348,347,960	3	14,883	13	3,966.74	4,832,182
新北市樹林區公所	12	0.439441	348,347,960	3	14,883	13	3,966.74	4,832,182
(二)公共用財產	25	0.933014	556,954,953	6	156,287	18	10,349.97	27,347,131
新北市政府主管	25	0.933014	556,954,953	6	156,287	18	10,349.97	27,347,131
新北市樹林區公所	25	0.933014	556,954,953	6	156,287	18	10,349.97	27,347,131
(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	37	1.372455	905,302,913	9	171,170	31	14,316.71	32,179,313

林區公所

錄總表

108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	
556	6,363,512	342	3,719,063	614	5,320,885	0	0	0	953,056,856
543	6,186,259	342	3,719,063	609	5,170,854	0	0	0	368,271,201
543	6,186,259	342	3,719,063	609	5,170,854	0	0	0	368,271,201
543	6,186,259	342	3,719,063	609	5,170,854	0	0	0	368,271,201
13	177,253	0	0	5	150,031	0	0	0	584,785,655
13	177,253	0	0	5	150,031	0	0	0	584,785,655
13	177,253	0	0	5	150,031	0	0	0	584,785,655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556	6,363,512	342	3,719,063	614	5,320,885	0	0	0	953,056,856

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 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	119,304	124,453		497		20,159			264,413			
01一般公共事務	99,463	124,453		497		19,973			244,386			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	18,996					186			19,182			
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	845								845			

林區公所

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								120,798		166	3,849		124,813	389,226
								120,798		166	3,849		124,813	369,199
														19,182
														845



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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108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. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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>2. 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</li> <li>3. 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> <li>4. 市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。</li> <li>5. 市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。</li> <li>6. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</li> <li>7. 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。</li> <li>8. 市府各機關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。</li> <li>9. 預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。</li> </ol> <p>二、分組審查部分：</p> <p>各區公所里基層經費不得辦理旅遊活動。</p>	<p>108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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市府依決議事項辦理。</li> <li>2. 本所30萬元以下之活動未有委外辦理之情形。</li> </ol> <p>市府依決議事項辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市府依決議事項辦理。</li> <li>2. 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「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」規定辦理。</li> </ol> <p>本所108年度未有提墊付案之情形。</p> <p>市府依決議事項辦理。</p> <p>市府依決議事項辦理。</p> <p>本所依決議事項辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>107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4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： 

機關首長： 