

中華民國 111 年度

(111年1月1日至 111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111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17頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第18頁至第23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24頁至第25頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第28頁至第31頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第32頁至第33頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第34頁至第35頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第36頁至第39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40頁至第40頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第42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 |

新北市樹林區公所111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90頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第91頁至第91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93頁至第93頁 |
| 2. 現金出納表 | 第94頁至第97頁 第98頁至第99頁 |
| 3. 財產目錄總表 | |
| 4. 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 | 第100頁至第100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111年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數10,907,000元，執行結果，決算實現數9,630,484元，占預算數之88.3%，包括罰款及賠償收入782,272元，規費收入2,777,827元，財產收入3,499,723元，捐獻及贈與收入500,000元，其他收入2,070,662元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數422,821,235元(不含統籌科目)，執行結果，決算數412,325,560元(含實現數384,863,018元，應付數19,462,542元及保留數8,000,000元)，占預算數之97.52%，賸餘數10,495,675元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數77,459,235元(內含動支各類員工待遇準備5,092,235元)，執行結果，決算實現數76,291,288元，占預算數98.49%，賸餘數1,167,947元。

(2)區政業務：預算數344,777,000元，執行結果，決算數335,971,690元(含實現數308,509,148元，應付數19,462,542元及保留數8,000,000元)，占預算數97.45%，賸餘數8,805,310元。其中：

A. 經常門預算數185,521,667元，執行結果，決算數177,100,660元(含實現數176,980,265元，應付數120,395元)，占預算數95.46%，賸餘數8,421,007元。

B. 資本門預算數159,255,333元，執行結果，決算數158,871,030元(含實現數131,528,883元，應付數19,342,147元及保留數8,000,000元)，占預算數99.76%，賸餘數384,303元。

上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入112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62,582元，占預算數21.96%，賸餘數222,418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36,692,173元，執行結果，決算實現數28,083,942元，註銷數5,461,786元，未結清數3,146,445元。上項未結清數主要係部分工程委託設計監造技術服務尚未驗收結算及長壽公園地下停車場共構興建市民活動中心尚未完成契約變更予以延長保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1)流動資產總額78,600,462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1,077,987,213元，包括土地1,011,914,961元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物57,275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30,904,031元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,096,723元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,334,840元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備16,679,383元，係辦公事務設備等；購建中固定資產8,000,000元，係山佳市民活動中心在建工程。
- (3)無形資產總額87,986元，係電腦軟體等。
- (4)其他資產總額159,186元，包括暫付款70,000元，係預借防疫補償金，；存出保證金89,186元，係押金。

2. 負債

- (1)流動負債總額77,474,113元，包括應付帳款36,017,692元，係本年度及以前年度歲出應付數；應付代收款41,456,421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37,214,041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1,042,146,693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78,600,462元，較上年度減少59,881,682元，約43.24%，主要係代辦經費減少。
- (2)固定資產：土地改良物57,275元，較上年度減少37,965元，約39.86%，主要係提列折舊；雜項設備16,679,383元，較上年度增加10,031,789元，約150.91%，主要係增列民生公園風雨球場天幕(遮陽棚)；購建中固定資產8,000,000元，較上年度增加8,000,000元，約100%，主要係山佳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87,986元，較上年度減少50,190元，約36.32%，主要係提列攤銷。
- (4)其他資產：暫付款70,000元，較上年度減少302,665元，約81.22%，主要係預借110年全國性公民投票開票所費用已檢據核銷，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41,456,421元，較上年度減少60,189,921元，約59.22%，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。 | |

| 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>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> <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1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3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 | 1. 積極推動里政業務 | 定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報，各項會議提案共11案，均順利結案。 | |

| 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 | 111年累計主動關懷人數1,568位，提報高風險計20件。1、提供經濟協助：受益戶次38戶，受益人次83人。2、實物銀行：提供物資市價9,000元，受益戶次25戶，受益人次45人。 | |
| | | 3. 里基層工作經費實作 | 111年疏通溝渠動支31萬8,674元；社區清潔動支633萬6,756元；守望相助動支655萬4,278元；公共服務動支750萬6,017元；災害防救動支151萬710元；其他項動支4萬3,650元。 | |
| | | 4. 溫心天使招募業務 | 111年溫心天使教育訓練人數共計200人 | |
| | | 5. 加強活動中心管理維護 | 本區共26間活動中心，其中市民活動中心計19間，其他活動中心計7間。111年總租借次數計8,636次，總收入計71萬7,432元。 | |
| | | 6. 調解行政業務 | 111年受理1,321件，成立1,306件、不成立15件，成立比率99%。 | |
| | | 7. 國民教育業務 | 111年強迫入學委員會開立勸止書47件，警告書14件，罰鍰書23件。 | |
| | | 8. 原住民業務 | 1、原住民申辦案件：111年急難救助受理15件、技術士技能檢定獎勵金受理10件、中低收入戶原住民建購、修繕補助受理共計10件及原住民假牙補助5件。 2、原住民社會福利宣導活動：111年召開本區原住民住戶座談會議1次、另原住民文化觀摩活動及相關業務宣導活動. 因疫情考量暫停辦理。 | |

| 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 |
| | 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18案，補助金額共計88萬3,638元。</p> <p>1、老人福利：共23位獨居老人接受送餐，計15,935個便當，送餐關懷志工約992人次；辦理中低老人補助730人；發放重陽禮金匯款24,283人、領現金1,723人共計26,006人，現金發放共計244萬8,500元。</p> <p>2、社區關懷據點：轄內共設立5處，辦理補助(市府27萬9,213元；衛福部542萬8,294元)計570萬7,507元。</p> <p>3、兒少福利：核定補助1,257件，受補助兒童1,458人。</p> <p>4、身障福利：核定補助2,462件，身障手冊鑑定2,806人次。</p> <p>5、社會救助</p> <p>(1)低收入戶：辦理補助計680戶；中低收入戶464戶。</p> <p>(2)急難救助：辦理補助計54件，計核發金額40萬元。</p> <p>(3)急難紓困：辦理核定5件，計核發金額7萬5,000元。</p> <p>(4)市民意外死亡救助：辦理補助9件，計核發金額135萬元。</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1,429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，結合在地新景點沐心池，舉辦兒童寫生比賽，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 | 111年辦理徵集入營總計837人；徵集替代役56人、補充兵107人；役男抽籤人數751人。 | |
| | 災防業務 | 辦理防災及災害處理等業務 | 1、111年召開災害防救會報2次。開設應變中心6次。 2、111年辦理災害防救教育訓練10場次；防災宣導13場次；災害防救演練16次；與3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、111年完成路面方正面積28,814.77m ² 、路面刨除面積30,390.07m ² 、路基改善0m ² 、人手孔降埋0個，每日均有安排專人巡查道路、坑洞修補。 2、111年完成改善人行地下道5處、橋梁設施維護9處、橋梁設施巡檢32處、人行道改善221m、側溝改善360m。 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>111年孔蓋提升4處，降埋1處，周邊加固10處，爬梯踏步更新補植25處，鏈條補植6處，人孔內部及連接管修繕、清淤共76處，市管區排及雨水箱涵清淤總計1137m³。</p> <p>111年總桿數 10,581桿，其中總主燈數 11,225盞、總腰燈數 362盞，總燈數11,587盞。</p> <p>111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，111年巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計44,977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，111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1,357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 | 10,907,000 | - | 10,907,000 |
| | | | | 經資門總計 | 10,907,000 | - | 10,907,000 |
| | | | | 經常門合計 | 10,907,000 | - | 10,907,000 |
| 03 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 411,000 | - | 411,000 |
| | 013 | | | 04029070000 新北市樹林區公所 | 411,000 | - | 411,000 |
| | | 01 | | 04029070100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 04029070101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| | | 02 | | 04029070300 賠償收入 | 411,000 | - | 411,000 |
| | | | 01 | 04029070301 一般賠償收入 | 411,000 | - | 411,000 |
| | | 03 | | 04029070200 沒入及沒收財物 | - | - | - |
| | | | 01 | 04029070201 沒入金 | - | - | - |
| 04 | | | | 05020000000 規費收入 | 4,519,000 | - | 4,519,000 |
| | 011 | | | 05029070000 新北市樹林區公所 | 4,519,000 | - | 4,519,000 |
| | | 01 | | 05029070100 行政規費收入 | 194,000 | - | 194,000 |
| | | | 01 | 05029070105 許可費 | 194,000 | - | 194,000 |
| | | 02 | | 05029070300 使用規費收入 | 4,325,000 | - | 4,325,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | |
| 9,630,484 | - | - | 9,630,484 | -1,276,516 | 88.3% |
| 9,630,484 | - | - | 9,630,484 | -1,276,516 | 88.3% |
| 9,630,484 | - | - | 9,630,484 | -1,276,516 | 88.3% |
| 782,272 | - | - | 782,272 | 371,272 | 190.33% |
| 782,272 | - | - | 782,272 | 371,272 | 190.33% |
| 1,748 | - | - | 1,748 | 1,748 | - |
| 1,748 | - | - | 1,748 | 1,748 | - |
| 761,974 | - | - | 761,974 | 350,974 | 185.4% |
| 761,974 | - | - | 761,974 | 350,974 | 185.4% |
| 18,550 | - | - | 18,550 | 18,550 | - |
| 18,550 | - | - | 18,550 | 18,550 | - |
| 2,777,827 | - | - | 2,777,827 | -1,741,173 | 61.47% |
| 2,777,827 | - | - | 2,777,827 | -1,741,173 | 61.47% |
| 126,000 | - | - | 126,000 | -68,000 | 64.95% |
| 126,000 | - | - | 126,000 | -68,000 | 64.95% |
| 2,651,827 | - | - | 2,651,827 | -1,673,173 | 61.31% |

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 | 4,325,000 | - | 4,325,000 |
| 05 | | | | 07020000000 財產收入 | 3,392,000 | - | 3,392,000 |
| | 015 | | | 07029070000 新北市樹林區公所 | 3,392,000 | - | 3,392,000 |
| | | 01 | | 07029070100 財產孳息 | 3,323,000 | - | 3,323,000 |
| | | | 01 | 07029070101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07029070103 租金收入 | 3,323,000 | - | 3,323,000 |
| | | 02 | | 07029070500 廢舊物資售價 | 69,000 | - | 69,000 |
| | | | 01 | 07029070501 廢舊物資售價 | 69,000 | - | 69,000 |
| 08 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| | 001 | | | 10029070000 新北市樹林區公所 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | 01 | | 10029070100 捐獻收入 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | 01 | 10029070101 一般捐獻 | 500,000 | - | 500,000 |
| 09 | | | | 12020000000 其他收入 | 2,085,000 | - | 2,085,000 |
| | 012 | | | 12029070000 新北市樹林區公所 | 2,085,000 | - | 2,085,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | |
| 596 | - | - | 596 | 596 | - |
| 2,651,231 | - | - | 2,651,231 | -1,673,769 | 61.3% |
| 3,499,723 | - | - | 3,499,723 | 107,723 | 103.18% |
| 3,499,723 | - | - | 3,499,723 | 107,723 | 103.18% |
| 3,348,229 | - | - | 3,348,229 | 25,229 | 100.76% |
| 5,609 | - | - | 5,609 | 5,609 | - |
| 3,342,620 | - | - | 3,342,620 | 19,620 | 100.59% |
| 151,494 | - | - | 151,494 | 82,494 | 219.56% |
| 151,494 | - | - | 151,494 | 82,494 | 219.56% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | - | 100% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | - | 100% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | - | 100% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | - | 100% |
| 2,070,662 | - | - | 2,070,662 | -14,338 | 99.31% |
| 2,070,662 | - | - | 2,070,662 | -14,338 | 99.31% |

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 | | 12029070200 雜項收入 | 2,085,000 | - | 2,085,000 |
| | | | 01 | 12029070201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12029070210 其他雜項收入 | 2,085,000 | - | 2,085,000 |

林區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 2,070,662 | - | - | 2,070,662 | -14,338 | 99.31% |
| 211,527 | - | - | 211,527 | 211,527 | - |
| 1,859,135 | - | - | 1,859,135 | -225,865 | 89.17% |

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

111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 | 469,720,206 | 5,092,235 | 474,812,441 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 417,729,000 | 5,092,235 | 422,821,235 |
| | 015 | | | 00029070000 新北市樹林區公所 | 417,729,000 | 5,092,235 | 422,821,235 |
| | | | | 經常門合計 | 263,245,000 | 35,902 | 263,280,902 |
| | | | | 資本門合計 | 154,484,000 | 5,056,333 | 159,540,333 |
| | | 01 | | 37029070100 一般行政 | 72,367,000 | 5,092,235 | 77,459,235 |
| | | | 01 | 37029070101 一般行政 | 72,367,000 | 5,092,235 | 77,459,235 |
| | | | | 100000人事費 | 71,521,000 | 5,092,235 | 76,613,235 |
| | | | | 200000業務費 | 660,000 | - | 660,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 186,000 | - | 186,000 |
| | | 02 | | 37029070200 區政業務 | 344,777,000 | - | 344,777,000 |
| | | | 01 | 37029070201 區政業務 | 344,777,000 | - | 344,777,000 |
| | | | | 200000業務費 | 170,602,000 | -5,056,333 | 165,545,667 |
| | | | | 300000設備及投資* | 154,199,000 | 5,056,333 | 159,255,333 |
| | | | | 400000獎補助費 | 19,976,000 | - | 19,976,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | | |
| 421,445,519 | 34,871,247 | 8,000,000 | 464,316,766 | -10,495,675 | 97.79% | |
| 384,863,018 | 19,462,542 | 8,000,000 | 412,325,560 | -10,495,675 | 97.52% | |
| 384,863,018 | 19,462,542 | 8,000,000 | 412,325,560 | -10,495,675 | 97.52% | |
| 253,271,553 | 120,395 | - | 253,391,948 | -9,888,954 | 96.24% | |
| 131,591,465 | 19,342,147 | 8,000,000 | 158,933,612 | -606,721 | 99.62% | |
| 76,291,288 | - | - | 76,291,288 | -1,167,947 | 98.49% | |
| 76,291,288 | - | - | 76,291,288 | -1,167,947 | 98.49% | |
| 75,592,617 | - | - | 75,592,617 | -1,020,618 | 98.67% | 預算增減數 5,092,235元=各類 員工待遇準備 5,092,235元 |
| 526,671 | - | - | 526,671 | -133,329 | 79.8% | |
| 172,000 | - | - | 172,000 | -14,000 | 92.47% | |
| 308,509,148 | 19,462,542 | 8,000,000 | 335,971,690 | -8,805,310 | 97.45% | |
| 308,509,148 | 19,462,542 | 8,000,000 | 335,971,690 | -8,805,310 | 97.45% | |
| 157,153,765 | 120,395 | - | 157,274,160 | -8,271,507 | 95% | 預算增減數- 5,056,333元=經費 流用-5,056,333元 |
| 131,528,883 | 19,342,147 | 8,000,000 | 158,871,030 | -384,303 | 99.76% | 預算增減數 5,056,333元=經費 流用5,056,333元 |
| 19,826,500 | - | - | 19,826,500 | -149,500 | 99.25% | |

新 北 市 樹
歲 出 機 關
中 華 民 國

經 資 門 併 計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| | | | 03 | 37029079000 一般建築及設備 | 285,000 | - | 285,000 |
| | | | 01 | 37029079001 一般建築及設備* | 285,000 | - | 285,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 285,000 | - | 285,000 |
| | | | 04 | 37029079800 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 01 | 37029079801 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | 600000預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 51,991,206 | - | 51,991,206 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | 19,585,468 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | 19,585,468 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | 19,585,468 |
| | | | | 100000人事費 | 19,585,468 | - | 19,585,468 |
| | 003 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,053,870 | - | 1,053,870 |
| | | 02 | | 8970a030100 公務人員各項補助 | 1,053,870 | - | 1,053,870 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助 | 1,053,870 | - | 1,053,870 |
| | | | | 100000人事費 | 1,053,870 | - | 1,053,870 |

林區公所 別決算表

111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) | | | |
| 62,582 | - | - | 62,582 | -222,418 | 21.96% | |
| 62,582 | - | - | 62,582 | -222,418 | 21.96% | |
| 62,582 | - | - | 62,582 | -222,418 | 21.96% | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |
| 36,582,501 | 15,408,705 | - | 51,991,206 | - | 100% | |
| 19,585,468 | - | - | 19,585,468 | - | 100% | |
| 19,585,468 | - | - | 19,585,468 | - | 100% | |
| 19,585,468 | - | - | 19,585,468 | - | 100% | |
| 19,585,468 | - | - | 19,585,468 | - | 100% | |
| 1,053,870 | - | - | 1,053,870 | - | 100% | |
| 1,053,870 | - | - | 1,053,870 | - | 100% | |
| 1,053,870 | - | - | 1,053,870 | - | 100% | |
| 1,053,870 | - | - | 1,053,870 | - | 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 | 31,351,868 | - | 31,351,868 |
| | | 01 | | 8970a040200 災害準備金 | 31,351,868 | - | 31,351,868 |
| | | | 01 | 8970a040201 災害準備金 | 31,351,868 | - | 31,351,868 |
| | | | | 100000人事費 | 478,229 | - | 478,229 |
| | | | | 200000業務費 | 342,581 | - | 342,581 |
| | | | | 300000設備及投資* | 30,531,058 | - | 30,531,058 |

林區公所 別決算表

111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) | | | |
| 15,943,163 | 15,408,705 | - | 31,351,868 | - | 100% | |
| 15,943,163 | 15,408,705 | - | 31,351,868 | - | 100% | |
| 15,943,163 | 15,408,705 | - | 31,351,868 | - | 100% | |
| 478,229 | - | - | 478,229 | - | 100% | |
| 342,581 | - | - | 342,581 | - | 100% | |
| 15,122,353 | 15,408,705 | - | 30,531,058 | - | 100% | |

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 |
| | | | | | 合 計 | 34,692,173 | 2,000,000 | 5,461,786 | - |
| | | | | | 經資門總計 | 34,692,173 | 2,000,000 | 5,461,786 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 72,217 | - | 31,388 | - |
| | | | | | 資本門合計 | 34,619,956 | 2,000,000 | 5,430,398 | - |
| 109 | | | | | 109年度小計 | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| | | 015 | | | 新北市樹林區公所 | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| | | | 02 | | 區政業務 | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| | | | | 01 | 區政業務* | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| | | | | | 設備及投資* | 1,572,558 | - | 148,800 | - |
| 110 | | | | | 110年度小計 | 33,119,615 | 2,000,000 | 5,312,986 | - |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 33,119,615 | 2,000,000 | 5,312,986 | - |
| | | 015 | | | 新北市樹林區公所 | 33,119,615 | 2,000,000 | 5,312,986 | - |
| | | | 02 | | 區政業務 | 20,602,754 | 2,000,000 | 3,643,373 | - |
| | | | | 01 | 區政業務 | 20,602,754 | 2,000,000 | 3,643,373 | - |
| | | | | | 業務費 | 72,217 | - | 31,388 | - |
| | | | | | 設備及投資* | 20,530,537 | 2,000,000 | 3,611,985 | - |
| | | | 02 | | 災害準備金 | 12,516,861 | - | 1,669,613 | - |
| | | | | 01 | 災害準備金* | 12,516,861 | - | 1,669,613 | - |
| | | | | | 設備及投資* | 12,516,861 | - | 1,669,613 | - |

林區公所

別轉入數決算表

111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 |
| 28,083,942 | - | - | - | 1,146,445 | 2,000,000 |
| 28,083,942 | - | - | - | 1,146,445 | 2,000,000 |
| 40,829 | - | - | - | - | - |
| 28,043,113 | - | - | - | 1,146,445 | 2,000,000 |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 711,200 | - | - | - | 712,558 | - |
| 27,372,742 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 27,372,742 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 27,372,742 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 16,525,494 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 16,525,494 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 40,829 | - | - | - | - | - |
| 16,484,665 | - | - | - | 433,887 | 2,000,000 |
| 10,847,248 | - | - | - | - | - |
| 10,847,248 | - | - | - | - | - |
| 10,847,248 | - | - | - | - | - |

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 | 75,592,617 | 157,800,831 | 19,998,500 | - | 253,391,948 |
| | 001 | | | 00029070000 新北市樹林區公所 | 75,592,617 | 157,800,831 | 19,998,500 | - | 253,391,948 |
| | | 01 | | 370290701370100 一般行政 | 75,592,617 | 526,671 | 172,000 | - | 76,291,288 |
| | | | 01 | 370290701370101 一般行政 | 75,592,617 | 526,671 | 172,000 | - | 76,291,288 |
| | | | 02 | 370290701370200 區政業務 | - | 157,274,160 | 19,826,500 | - | 177,100,660 |
| | | | 01 | 370290701370201 區政業務 | - | 157,274,160 | 19,826,500 | - | 177,100,660 |
| | | | 03 | 370290701379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370290701379001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 75,592,617 | 157,800,831 | 19,998,500 | - | 253,391,948 |
| | | | | 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 | 21,117,567 | 342,581 | - | - | 21,460,148 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | - | - | 19,585,468 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | - | - | 19,585,468 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | - | - | - | 19,585,468 |
| | | | | 小計 | 19,585,468 | - | - | - | 19,585,468 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,053,870 | - | - | - | 1,053,870 |
| | | 01 | | 8970a0309890100 公務人員各項補助 | 1,053,870 | - | - | - | 1,053,870 |
| | | | 01 | 8970a0309890101 公務人員各項補助 | 1,053,870 | - | - | - | 1,053,870 |
| | | | | 小計 | 1,053,870 | - | - | - | 1,053,870 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 478,229 | 342,581 | - | - | 820,810 |
| | | 01 | | 8970a0409890200 災害準備金 | 478,229 | 342,581 | - | - | 820,810 |

林區公所 科目分析表

111 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 | |
| - | - | 158,933,612 | - | 158,933,612 | 412,325,560 |
| - | - | 158,933,612 | - | 158,933,612 | 412,325,560 |
| - | - | - | - | - | 76,291,288 |
| - | - | - | - | - | 76,291,288 |
| - | - | 150,871,030 | - | 150,871,030 | 327,971,690 |
| - | - | 150,871,030 | - | 150,871,030 | 327,971,690 |
| - | - | 62,582 | - | 62,582 | 62,582 |
| - | - | 62,582 | - | 62,582 | 62,582 |
| - | - | 150,933,612 | - | 150,933,612 | 404,325,560 |
| - | - | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| - | - | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| - | - | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| - | - | 30,531,058 | - | 30,531,058 | 51,991,206 |
| - | - | - | - | - | 19,585,468 |
| - | - | - | - | - | 19,585,468 |
| - | - | - | - | - | 19,585,468 |
| - | - | - | - | - | 19,585,468 |
| - | - | - | - | - | 1,053,870 |
| - | - | - | - | - | 1,053,870 |
| - | - | - | - | - | 1,053,870 |
| - | - | - | - | - | 1,053,870 |
| - | - | 30,531,058 | - | 30,531,058 | 31,351,868 |
| - | - | 30,531,058 | - | 30,531,058 | 31,351,868 |

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 | 478,229 | 342,581 | - | - | 820,810 |
| | | | | 小計 | 478,229 | 342,581 | - | - | 820,810 |
| | | | | 合 計 | 96,710,184 | 158,143,412 | 19,998,500 | - | 274,852,096 |

林區公所
科目分析表

111 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 | |
| | | 30,531,058 | | 30,531,058 | 31,351,868 |
| | | 30,531,058 | | 30,531,058 | 31,351,868 |
| | | 189,464,670 | | 189,464,670 | 464,316,766 |

新北市樹林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 75,592,617 | | | 19,585,468 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,731,058 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,713,212 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 263,115 | | | |
| 1030 獎金 | 12,365,958 | | | 212,342 |
| 1035 其他給與 | 1,382,111 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,488,232 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 127,856 | | | 14,344,528 |
| 1050 退休離職儲金 | 299,343 | | | 5,028,598 |
| 1055 保險 | 5,221,732 | | | |
| 2000 業務費 | 526,671 | 157,274,160 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 11,940 | | |
| 2006 水電費 | | 9,793,585 | | |
| 2009 通訊費 | 28,506 | 1,946,647 | | |
| 2012 土地租金 | | 31,164 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 384,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 120,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 78,890 | | |
| 2027 保險費 | | 361,960 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 29,993,915 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,659,600 | | |
| 2051 物品 | 48,134 | 4,848,525 | | |
| 2054 一般事務費 | 216,047 | 97,175,465 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,553,948 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 65,765 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 9,159,592 | | |
| 2072 國內旅費 | | 89,164 | | |
| 2093 特別費 | 233,984 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 150,871,030 | 62,582 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 10,000,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 137,253,453 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 272,670 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 88,750 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 3,256,157 | 62,582 | |
| 4000 獎補助費 | 172,000 | 19,826,500 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 172,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 19,826,500 | | |
| 小計 | 76,291,288 | 327,971,690 | 62,582 | 19,585,468 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 8,000,000 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 8,000,000 | | |
| 保留小計 | | 8,000,000 | | |
| 合計 | 76,291,288 | 335,971,690 | 62,582 | 19,585,468 |

新北市樹林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 1,053,870 | 478,229 | 96,710,184 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 51,731,058 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,713,212 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 263,115 | |
| 1030 獎金 | | | 12,578,300 | |
| 1035 其他給與 | 1,053,870 | | 2,435,981 | |
| 1040 加班值班費 | | 478,229 | 2,966,461 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 14,472,384 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,327,941 | |
| 1055 保險 | | | 5,221,732 | |
| 2000 業務費 | | 342,581 | 158,143,412 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,940 | |
| 2006 水電費 | | | 9,793,585 | |
| 2009 通訊費 | | | 1,975,153 | |
| 2012 土地租金 | | | 31,164 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 384,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 120,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 78,890 | |
| 2027 保險費 | | | 361,960 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 183,571 | 30,177,486 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,659,600 | |
| 2051 物品 | | | 4,896,659 | |
| 2054 一般事務費 | | 159,010 | 97,550,522 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 1,553,948 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 65,765 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 9,159,592 | |
| 2072 國內旅費 | | | 89,164 | |
| 2093 特別費 | | | 233,984 | |
| 3000 設備及投資 | | 30,531,058 | 181,464,670 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 10,000,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 30,531,058 | 167,784,511 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 272,670 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 88,750 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 3,318,739 | |
| 4000 獎補助費 | | | 19,998,500 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 172,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 19,826,500 | |
| 小計 | 1,053,870 | 31,351,868 | 456,316,766 | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 8,000,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 8,000,000 | |
| 保留小計 | | | 8,000,000 | |
| 合計 | 1,053,870 | 31,351,868 | 464,316,766 | |

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 | 9,630,484 |
| 本年度 | 9,630,484 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 782,272 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 2,777,827 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 3,499,723 | 0 | 0 | 0 |
| 10000000 捐獻及贈與收入 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 2,070,662 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111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 | 9,630,484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,630,484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 782,272 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,777,827 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,723 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,070,662 |

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 | 449,529,461 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 421,445,519 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 384,863,018 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 一般行政 | 76,291,288 | 0 | 0 | 0 |
| 0137020100 區政業務 | 176,980,265 | 0 | 0 | 0 |
| 0137020100* 區政業務 | 131,528,883 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 62,582 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 36,582,501 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,585,468 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 1,053,870 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 災害準備金 | 820,810 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100* 災害準備金 | 15,122,353 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 28,083,942 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 28,083,942 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0137020100* 區政業務 | 711,200 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137020100 區政業務 | 40,829 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137020100* 區政業務 | 16,484,665 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111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) | | | | |
| 7,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,537,053 | 46,017,692 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,445,519 | 42,871,247 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,863,018 | 27,462,542 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,291,288 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,980,265 | 120,395 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,528,883 | 27,342,147 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,582 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,582,501 | 15,408,705 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,585,468 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,870 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,810 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,122,353 | 15,408,705 | |
| 7,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,091,534 | 3,146,445 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,083,942 | 3,146,445 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,200 | 712,558 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,829 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,484,665 | 2,433,887 | |

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) |
| 110年度 0989020100* 災害準備金 | 10,847,248 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111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 | 10,847,248 | 0 |
| 7,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,592 | 0 |
| 7,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,592 | 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111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 | % | |
| 111 | 合計 | -1,276,516 | | |
| | 111年度經常門小計 | -1,276,516 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 371,272 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 1,748 | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,748 | | 強迫入學罰鍰預算金額未達5,000元,未編列是項預算。 |
| | 沒入及沒收財物 | 18,550 | | |
| | 沒入金 | 18,550 | | 係廠商違反採購法,本所依規定追繳押標金。非屬預期性收入,無法預先估計編列。 |
| | 賠償收入 | 350,974 | | |
| | 一般賠償收入 | 350,974 | 85.40% | 因採購案件之懲罰性違約金無法正確估列,致超收,爾後參酌決算數編列預算。 |
| | 規費收入 | -1,741,173 | | |
| | 行政規費收入 | -68,000 | | |
| | 許可費 | -68,000 | -35.05% | 係因道路挖掘許可申請案減少,致短收,爾後參酌決算數編列預算。 |
| | 使用規費收入 | -1,673,173 | | |
| | 資料使用費 | 596 | | 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 | -1,673,769 | -38.70% | 係因市民活動中心及路燈桿懸掛廣告旗幟申請案件減少,致短收,爾後參酌決算數編列預算。 |
| | 財產收入 | 107,723 | | |
| | 財產孳息 | 25,229 | | |
| | 利息收入 | 5,609 | | 因專戶利息收入預算金額以往未達5,000元,未編列是項預算。 |
| | 租金收入 | 19,620 | 0.59% | 因道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃申請長度增加,致超收。 |
| | 廢舊物資售價 | 82,494 | | |
| | 廢舊物資售價 | 82,494 | 119.56% | 報廢財產拍賣成交金額增加,致超收。爾後參酌決算數編列預算。 |
| | 其他收入 | -14,338 | | |
| | 雜項收入 | -14,338 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 211,527 | | 係收回110年度執行新冠肺炎防疫工作災害準備金繳庫,致超收。非屬預期性收入,無法預先估計編列。 |
| | 其他雜項收入 | -225,865 | -10.83% | 主要係因道路路面刨除料回收量減少,致短收。 |

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 | % |
| | 合計 | 36,017,692 | 10,000,000 | 46,017,692 | 9.37% |
| 109 | 109年度資本門小計 | 712,558 | | 712,558 | 45.31% |
| | 民政支出 | 712,558 | | 712,558 | 45.31% |
| | 區政業務 | 712,558 | | 712,558 | 45.31% |
| | 區政業務 | 712,558 | | 712,558 | 45.31% |
| 110 | 110年度資本門小計 | 433,887 | 2,000,000 | 2,433,887 | 6.94% |
| | 民政支出 | 433,887 | 2,000,000 | 2,433,887 | 10.80% |
| | 區政業務 | 433,887 | 2,000,000 | 2,433,887 | 10.80% |
| | 區政業務 | 433,887 | 2,000,000 | 2,433,887 | 10.80% |
| 111 | 111年度經常門小計 | 120,395 | | 120,395 | 0.05% |
| | 民政支出 | 120,395 | | 120,395 | 0.05% |
| | 區政業務 | 120,395 | | 120,395 | 0.06% |
| | 區政業務 | 120,395 | | 120,395 | 0.06% |
| 111 | 111年度資本門小計 | 34,750,852 | 8,000,000 | 42,750,852 | 22.49% |
| | 民政支出 | 19,342,147 | 8,000,000 | 27,342,147 | 17.14% |
| | 區政業務 | 19,342,147 | 8,000,000 | 27,342,147 | 17.17% |
| | 區政業務 | 19,342,147 | 8,000,000 | 27,342,147 | 17.17% |

林區公所 分析表

111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 | 46,017,692 | 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 樹林區109年度全區公共設施維護改善工程委託設計監造技術服務712,558元；保留原因：本案工程業已完工，勞務廠商尚未提送品管人員跨區違約金、設計疏失違約金及結案資料，故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | | | |
| | | 712,558 | | | | | |
| | | 712,558 | | | | | |
| | | 712,558 | | | | | |
| | | 712,558 | | | | | |
| 資本門 | A01 | 2,433,887 | 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：本案委託交通局代辦，並由該局主政，因納入本所活動中心興建工程，目前辦理契約變更中，故辦理保留。爾後將積極控管工程進度。 110年新北市樹林區大同、東園、樂山、中山、原住市民活動中心無障礙設施及設備缺失改善委託專業服務案50,000元；保留原因：本案廠商已完成，惟需待工務局排定時間審查，故辦理保留。俟審查完成後，積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 110年樹林區公園暨山坡地範圍設施改善委託設計監造技術服務(開口合約)383,887元；保留原因：本案已發准支付尾款，惟需待廠商繳納違約金，故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | | | |
| | | 2,433,887 | | | | | |
| | C01 | 50,000 | | | | | |
| | | 50,000 | | | | | |
| | C03 | 383,887 | | | | | |
| | | 383,887 | | | | | |
| | 經常門 | A03 | | | 120,395 | 110年度樹林區標誌標線暨反射鏡維護及新設工程開口合約(第1次契約後續擴充)120,395元；保留原因：本案工程業已完工，惟尚未完成驗收，故辦理保留。俟工程驗收後，積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | |
| | | | | | 120,395 | | |
| | | | | | 120,395 | | |
| | | | | | 120,395 | | |
| 120,395 | | | | | | | |
| 資本門 | A01 | 42,750,852 | 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：本案委託交通局代辦，並由該局主政，因納入本所活動中心興建工程，目前辦理契約變更中，故辦理保留。爾後將積極控管工程進度。 樹林區111年度道路橋梁及附屬設施改善工程7,446,588元；保留原因：本案履約期限至112年1月31日，目前尚在履約中，故辦理保留。俟工程完工驗收後，儘速辦理核銷結案。 樹林區111年度全區道路改善工程714,449元；保留原因：本案履約期限至112年1月31日，目前尚在施工中(進度約97%)，故辦理保留。俟工程完工驗收後，儘速辦理核銷結案。 111年度樹林區排水改善維護工程1,312,235元；保留原因：本案履約期限至112年1月31日，目前尚在施工中，故辦理保留。俟工程完工驗收後，儘速辦理核銷結案。 111年度樹林區道路公園及綠地環境綠美化維護工程(開口合約)4,059,027元；保留原因：本案工程目前尚在施工中(工程進度約90%)，故辦理保留。俟工程完工驗收後，儘速辦理核銷結案。 | | | | |
| | | 27,342,147 | | | | | |
| | 27,342,147 | | | | | | |
| | 27,342,147 | | | | | | |
| | 8,000,000 | | | | | | |
| | 7,446,588 | | | | | | |
| | 714,449 | | | | | | |
| 1,312,235 | | | | | | | |
| 4,059,027 | | | | | | | |

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 | 15,408,705 | | 15,408,705 | 50.47% |
| | 災害準備金 | 15,408,705 | | 15,408,705 | 50.47% |
| | 災害準備金 | 15,408,705 | | 15,408,705 | 50.47% |

林區公所 分析表

111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 | 472,664 | 樹林區文化街112巷新設木柵圍籬工程472,664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。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。 | | |
| | A01 | 820,114 | 111年度樹林區公園暨綠地廣場照明設備及水電維護工程(開口合約)820,114元;保留原因:本案工程尚在履約中,故辦理保留。督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。 | | |
| | A03 | 299,315 | 樹林區111年公共設施維護改善工程299,315元;保留原因:本案工程已於111年11月7日完工,需待分案(新北市樹林區彭福國小銀髮俱樂部暨文健站裝修工程)經申報工務局完成竣工核備,故辦理保留。俟工程完成驗收後,儘速辦理核銷結案。 | | |
| | A03 | 726,658 | 110年度樹林區非PFI路燈及電機設備巡查維護保養工程(第1次後續擴充)726,658元;保留原因:本案工程業已完工,需待勞務廠商提送品管人員跨區違約金、設計疏失違約金及結案資料,故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | |
| | A03 | 1,872,821 | 111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)1,872,821元;保留原因:本案工程業已完工,惟尚未完成驗收,故辦理保留。俟工程驗收後,積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | |
| | C01 | 56,700 | 樹林區樹德段562地號及三龍段1030、1011地號新北綠家園工程申請用水工程56,700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。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。 | | |
| | C03 | 489,579 | 111年度樹林區全區綠美化維養護、搶救災及復原工程委託設計監造(開口合約)後續擴充489,579元;保留原因:本案工程尚未結算,委託設計監造廠商未於年度結束前,提供核銷相關資料辦理結案,故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | |
| | C03 | 122,521 | 110年度樹林區全區綠美化維養護、搶救災及復原工程委託設計監造(開口合約)後續擴充122,521元;保留原因:本案工程尚未結算,委託設計監造廠商未於年度結束前,提供核銷相關資料辦理結案,故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | |
| | C03 | 949,476 | 111年度樹林區公園暨山坡地範圍設施改善委託設計監造技術服務(開口合約)949,476元;保留原因:本案工程尚未結算,委託設計監造廠商未於年度結束前,提供核銷相關資料辦理結案,故辦理保留。積極督促廠商儘速辦理核銷結案。 | | |
| | | | 15,408,705 | | |
| | | | 15,408,705 | | |
| | | | 15,408,705 | | |
| | A01 | 8,563,356 | 111年度樹林區天然災害預防、緊急搶修及復建工程8,563,356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。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。 | | |
| | A01 | 6,845,349 | 112年度樹林區天然災害預防、緊急搶修及復建工程6,845,349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。積極督促廠商控管進度儘速辦理核銷結案。 | | |

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 111 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 | 15,957,461 | 3.12% | | 9,920,342 | | | 6,037,119 | | |
| | 109年度合計 | 148,800 | 9.46% | | - | | | 148,800 | | |
| | 109年度資本門小計 | 148,800 | 9.46% | | - | | | 148,800 | | |
| | 民政支出 | 148,800 | 9.46% | | - | | | 148,800 | | |
| | 區政業務 | 148,800 | 9.46% | | - | | | 148,800 | | |
| | 區政業務 | 148,800 | 9.46% | | - | | 07 | 148,800 | 工程結餘款，核 實辦理。 | |
| 110 | 110年度合計 | 5,312,986 | 15.13% | | 31,388 | | | 5,281,598 | | |
| | 110年度經常門小計 | 31,388 | 43.46% | | 31,388 | | | - | | |
| | 民政支出 | 31,388 | 43.46% | | 31,388 | | | - | | |
| | 區政業務 | 31,388 | 43.46% | | 31,388 | | | - | | |
| | 區政業務 | 31,388 | 43.46% | 07 | 31,388 | 工程結餘款，核 實辦理。 | | - | | |
| | 110年度資本門小計 | 5,281,598 | 15.07% | | - | | | 5,281,598 | | |
| | 民政支出 | 3,611,985 | 16.03% | | - | | | 3,611,985 | | |
| | 區政業務 | 3,611,985 | 16.03% | | - | | | 3,611,985 | | |
| | 區政業務 | 3,611,985 | 16.03% | | - | | 07 | 3,611,985 | 工程結餘款，核 實辦理。 | |
| | 其他支出 | 1,669,613 | 13.34% | | - | | | 1,669,613 | | |
| | 災害準備金 | 1,669,613 | 13.34% | | - | | | 1,669,613 | | |
| | 災害準備金 | 1,669,613 | 13.34% | | - | | 07 | 1,669,613 | 工程結餘款，核 實辦理。 | |
| 111 | 111年度合計 | 10,495,675 | 2.21% | | 9,888,954 | | | 606,721 | | |
| | 111年度經常門小計 | 9,888,954 | 3.47% | | 9,888,954 | | | - | | |
| | 民政支出 | 9,888,954 | 3.76% | | 9,888,954 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,167,947 | 1.51% | | 1,167,947 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,167,947 | 1.51% | 01 | 1,167,947 | | | - | | |
| | 區政業務 | 8,421,007 | 4.54% | | 8,421,007 | | | - | | |
| | 區政業務 | 8,421,007 | 4.54% | 01 | 8,421,007 | | | - | | |
| | 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。 | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 606,721 | 0.32% | | - | | | 606,721 | | |
| | 民政支出 | 606,721 | 0.38% | | - | | | 606,721 | | |
| | 區政業務 | 384,303 | 0.24% | | - | | | 384,303 | | |
| | 區政業務 | 384,303 | 0.24% | | - | | 07 | 384,303 | | |
| | 一般建築及設備 | 222,418 | 78.04% | | - | | | 222,418 | | |
| | 一般建築及設備 | 222,418 | 78.04% | | - | | 08 | 222,418 | 採購財物結餘款 ，爾後視業務需 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 | 158,933,612 | - | 18,000,000 | 137,253,453 | - |
| 區政業務 | 150,871,030 | - | 10,000,000 | 137,253,453 | - |
| 區政業務 | 150,871,030 | - | 10,000,000 | 137,253,453 | - |
| 一般建築及設備 | 62,582 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 62,582 | - | - | - | - |
| 小計 | 150,933,612 | - | 10,000,000 | 137,253,453 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 區政業務 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | - |
| 區政業務 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | - |
| 保留小計 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | - |

林區公所

出分析表

111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 | |
| 272,670 | 88,750 | 3,318,739 | - | - | - |
| 272,670 | 88,750 | 3,256,157 | - | - | - |
| 272,670 | 88,750 | 3,256,157 | - | - | - |
| - | - | 62,582 | - | - | - |
| - | - | 62,582 | - | - | - |
| 272,670 | 88,750 | 3,318,739 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

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 | 30,531,058 | - | - | 30,531,058 | - |
| 災害準備金 | 30,531,058 | - | - | 30,531,058 | - |
| 災害準備金 | 30,531,058 | - | - | 30,531,058 | - |
| 小計 | 30,531,058 | - | - | 30,531,058 | - |

林區公所

出分析表

111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111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 | 47,277,537 | 4,474,072 | 51,751,609 | 51,731,058 | -20,551 | -0.04% | 79 | 74 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,795,680 | - | 1,795,680 | 1,713,212 | -82,468 | -4.59% | 5 | 5 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,236,000 | - | 1,236,000 | 263,115 | -972,885 | -78.71% | 3 | 0 | |
| 四、獎金 | 11,092,794 | 38,713 | 11,131,507 | 12,365,958 | 1,234,451 | 11.09% | | | |
| 五、其他給與 | 1,392,000 | - | 1,392,000 | 1,382,111 | -9,889 | -0.71% | | | |
| 六、加班值班費 | 3,253,133 | - | 3,253,133 | 2,488,232 | -764,901 | -23.51% | | | |
| 七、退休退職給付 | | | | 127,856 | 127,856 | 0.0% | | | |
| 八、退休退職儲金 | 648,384 | - | 648,384 | 299,343 | -349,041 | -53.83% | | | |
| 九、保險 | 4,825,472 | 579,450 | 5,404,922 | 5,221,732 | -183,190 | -3.39% | | | |
| 合 計 | 71,521,000 | 5,092,235 | 76,613,235 | 75,592,617 | -1,020,618 | -1.33% | 87 | 79 | |

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111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 | | | | | 19,585,468 | | | 19,585,468 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 19,585,468 | | | 19,585,468 |
| 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111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 | 1,053,870 | | | 1,053,870 | 15,943,163 | 15,408,705 | | 31,351,868 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,053,870 | | | 1,053,870 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 15,943,163 | 15,408,705 | | 31,351,868 |

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

111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 | | |
| - | 19,998,500 | - | 19,998,500 | 19,998,500 | |
| - | 172,000 | - | 172,000 | 172,000 | |
| - | 172,000 | - | 172,000 | 172,000 | |
| - | 19,826,500 | - | 19,826,500 | 19,826,500 | |
| - | 19,826,500 | - | 19,826,500 | 19,826,500 | |
| - | 19,998,500 | - | 19,998,500 | 19,998,500 | |

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 | | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2) |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 | | | | | | | |
| 1. 政府機關間 | | | | | | | |
| 2. 地方政府 | | | | | | | |
| 二. 對特種基金之補助 | | | | | | | |
| 三. 社會保險負擔 | | | | | | | |
| 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | | | | | | |
| 五. 公費就養及醫療補助 | | | | | | | |
| 六. 對國內團體之捐助 | | | | | | | |
| 1. 財團法人 | | | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | | | | | |
| 七. 對外之捐助 | | | | | | | |
| 八. 獎助 | | | | | | | |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 4. 差額補貼 | | | | | | | |
| 5. 損失及賠償 | | | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | | | | | |
| 小計 | 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 | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 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 | 18,666,000 | 18,556,500 | 0 | 18,556,500 | |
| 小計 | 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 | 1,310,000 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | |
| 合計 | | | 20,162,000 | 19,998,500 | 0 | 19,998,500 | |

林區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 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 | |
| V | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| V | | | | | | | 0 | | |
| V | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | |

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 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | | | |
| 總 計 | 128,547 | 126,250 | | 31 | | 19,999 | 25 | | 274,852 | | | |
| 01一般公共事務 | 107,908 | 126,250 | | 31 | | 19,827 | 25 | | 254,041 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 460 | | | | | | | | 460 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 20,180 | | | | | 172 | | | 20,352 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

林區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|-------------|
| 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 企 業 | 對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成 | 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 | | |
| | | | | | | | 18,000 | 167,785 | 273 | | 3,407 | | 189,465 | 464,317 |
| | | | | | | | 18,000 | 167,785 | 273 | | 3,407 | | 189,465 | 443,505 |
| | | | | | | | | | | | | | | 460 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,352 |

本頁空白

新北市樹林區公所
平衡表

中華民國111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 | 1,156,834,847 | 1,157,403,184 | 負債 | 114,688,154 | 173,546,982 |
| 流動資產 | 78,600,462 | 138,482,144 | 流動負債 | 77,474,113 | 136,338,515 |
| 專戶存款 | 78,600,462 | 138,482,144 | 應付帳款 | 36,017,692 | 34,692,173 |
| 固定資產 | 1,077,987,213 | 1,018,321,013 | 應付代收款 | 41,456,421 | 101,646,342 |
| 土地 | 1,011,914,961 | 970,206,064 | 其他負債 | 37,214,041 | 37,208,467 |
| 土地改良物 | 2,993,025 | 2,993,025 | 存入保證金 | 37,214,041 | 37,208,467 |
| 累計折舊—土地改良物 | -2,935,750 | -2,897,785 | 淨資產 | 1,042,146,693 | 983,856,202 |
| 房屋建築及設備 | 63,986,706 | 64,170,953 | 資產負債淨額 | 1,042,146,693 | 983,856,202 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -33,082,675 | -32,515,991 | 資產負債淨額 | 1,042,146,693 | 983,856,202 |
| 機械及設備 | 19,247,827 | 20,840,692 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -13,151,104 | -15,385,646 | | | |
| 交通及運輸設備 | 22,495,998 | 22,199,818 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,161,158 | -17,937,711 | | | |
| 雜項設備 | 34,098,920 | 25,592,178 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -17,419,537 | -18,944,584 | | | |
| 購建中固定資產 | 8,000,000 | 0 | | | |
| 無形資產 | 87,986 | 138,176 | | | |
| 電腦軟體 | 87,986 | 138,176 | | | |
| 其他資產 | 159,186 | 461,851 | | | |
| 暫付款 | 70,000 | 372,665 | | | |
| 存出保證金 | 89,186 | 89,186 | | | |
| 合 計 | 1,156,834,847 | 1,157,403,184 | 合 計 | 1,156,834,847 | 1,157,403,184 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | 3,000,000 | 1,800,000 | 應付保管品 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 保證品 | 86,450 | 1,706,486 | 應付保證品 | 86,450 | 1,706,486 |
| 債權憑證 | 25 | 18 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -25 | -18 | | | |
| 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8,087,986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8,000,000元、無形資產-電腦軟體87,986元 | | | | | |

新北市樹林區公所

收入支出表

中華民國111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 | 460,095,220 | 405,101,908 | 54,993,312 |
| 公庫撥入數 | 449,537,053 | 395,438,832 | 54,098,221 |
| 罰款及賠償收入 | 782,272 | 545,513 | 236,759 |
| 規費收入 | 2,777,827 | 2,629,820 | 148,007 |
| 財產收益 | 3,499,723 | 3,474,519 | 25,204 |
| 捐獻及贈與收入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 其他收入 | 2,998,345 | 2,513,224 | 485,121 |
| 支出 | 449,434,383 | 419,250,918 | 30,183,465 |
| 繳付公庫數 | 9,630,484 | 9,340,626 | 289,858 |
| 人事支出 | 96,710,184 | 92,681,489 | 4,028,695 |
| 業務支出 | 316,493,689 | 291,678,706 | 24,814,983 |
| 獎補助支出 | 19,998,500 | 19,979,000 | 19,500 |
| 財產損失 | 94,594 | 54,616 | 39,978 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,506,932 | 5,516,481 | 990,451 |
| 收支餘絀 | 10,660,837 | -14,149,010 | 24,809,847 |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 78,600,462 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 1,011,914,961 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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 | - | -2,935,750 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 63,986,706 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | -33,082,675 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 19,247,827 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | -13,151,104 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 22,495,998 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | -18,161,158 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 34,098,920 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | -17,419,537 | |

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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 | - | 8,000,000 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 87,986 | |

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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 | - | 70,000 | |
| | | | 180101001代辦經費 | 70,000 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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 | - | 3,000,000 | |
| | | | 190201007履約保證金 | 3,000,000 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 86,450 | |
| | | | 190301002其他 | 86,450 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 25 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 36,017,692 | |

新北市樹林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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 | - | 41,456,421 | |
| | | | 210302001健保費代扣繳 | 433,525 | - | |
| | | | 210302002勞保費代扣繳 | 541,086 | - | |
| | | | 210302003公保費代扣繳 | 234,892 | - | |
| | | | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 620,337 | - | |
| | | | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 690,495 | - | |
| | | | 210302006水費代扣繳 | 36,567 | - | |
| | | | 210302008電信費代扣繳 | 81,449 | - | |
| | | | 210302010所得稅代扣繳 | 17,639 | - | |
| | | | 210302031自付勞保費 | 34 | - | |
| | | | 210302034自付里鄰長健保費 | 568,847 | - | |
| | | | 210302035里基層工作經費 | 20,185 | - | |
| | | | 210302036聯誼活動自籌款 | 1,560 | - | |
| | | | 210302040資料使用費暫收款 | 2,700 | - | |
| | | | 210302042專戶暫收款 | 517,732 | - | |
| | | | 210302099代辦經費 | 37,689,373 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 37,214,041 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 28,851,322 | - | |
| | | | 280301003保固保證金 | 8,153,719 | - | |
| | | | 280301007保證金 | 209,000 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 3,000,000 | |
| | | | 290201007履約保證金 | 3,000,000 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 86,450 | |
| | | | 290301002其他 | 86,450 | - | |

新北市樹林區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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 | - | 1,042,146,693 | |

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 111 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 | 970,206,064 | 0 | 51,200,897 | 9,492,000 | 0 | 1,011,914,961 |
| 土地改良物 | 2,993,025 | -2,897,785 | 0 | 0 | -37,965 | 57,275 |
| 房屋建築及設備 | 64,170,953 | -32,515,991 | 145,753 | 330,000 | -566,684 | 30,904,031 |
| 機械及設備 | 20,840,692 | -15,385,646 | 2,340,325 | 3,933,190 | 2,234,542 | 6,096,723 |
| 交通及運輸設備 | 22,199,818 | -17,937,711 | 1,224,116 | 927,936 | -223,447 | 4,334,840 |
| 雜項設備 | 25,592,178 | -18,944,584 | 12,844,583 | 4,337,841 | 1,525,047 | 16,679,383 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,106,002,730 | -87,681,717 | 67,755,674 | 19,020,967 | 2,931,493 | 1,069,987,213 |
| 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 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 138,176 | 0 | 0 | 50,190 | 0 | 87,986 |
| 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 | 138,176 | 0 | 8,000,000 | 50,190 | 0 | 8,087,986 |
| 合 計 | 1,106,140,906 | -87,681,717 | 75,755,674 | 19,071,157 | 2,931,493 | 1,078,075,199 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數75,755,674元=預算採購增加金額24,048,076元+其他依規制入、受贈等增加金額51,707,598元
2. 設備及投資預算執行增加金額209,507,783元=本年度預算執行金額181,464,670元(含應付數34,750,852元)+以前年度保留預算執行金額28,043,113元
3. 預算採購金額24,048,076元，與設備及投資預算執行增加金額209,507,783元，減少185,459,707元，主要係：
 - (1)代辦經費購置財產計增加927,683元
 - (2)未達登載財產標準計減少186,393,390元
 - (3)更正財編淨變動數計增加6,000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111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 | 9,630,484 | 450,464,736 | 460,095,220 | 收入 |
| | | 449,537,053 | 449,537,053 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 782,272 | | 782,272 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,777,827 | | 2,777,827 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,499,723 | | 3,499,723 | 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 | 500,000 | | 500,000 | 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 | 2,070,662 | 927,683 | 2,998,345 | 其他收入 |
| 歲出 | 464,316,766 | -14,882,383 | 449,434,383 | 支出 |
| | | 9,630,484 | 9,630,484 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 96,710,184 | | 96,710,184 | 人事支出 |
| 業務費 | 158,143,412 | 158,350,277 | 316,493,689 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 19,998,500 | | 19,998,500 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 189,464,670 | -189,464,670 | | |
| | | 94,594 | 94,594 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,506,932 | 6,506,932 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -454,686,282 | 465,347,119 | 10,660,837 | 收支餘絀 |

備註：

1. 「其他收入」：調整數927,683元=代辦經費取得固定資產927,683元。
2. 「業務費」：調整數158,350,277元=本年度未達財產認列標準(本年度預算)158,350,277元(=123,599,425元+工程應付數34,750,852元。)
3. 「設備及投資」調整數-189,464,670元=認列固定資產-23,114,393元+未達財產認列標準(本年度預算)-158,350,277元+扣除本年度保留數-8,000,000元。
4. 「財產損失」調整數94,594元=固定資產報廢94,594元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,506,932元=固定資產提列折舊6,456,742元+無形資產提列攤銷50,190元。

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 138,482,144 |
| (一) 專戶存款 | 138,482,144 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 440,939,001 |
| (一) 本年度歲入 | 9,630,484 |
| 1. 實現數 | 9,630,484 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 9,630,484 |
| 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 | -60,189,921 |
| (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111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 | 5,574 |
| (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 | 449,537,053 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 421,445,519 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 28,083,942 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 7,592 |
| 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 | 41,955,811 |
| 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(—) | -7,592 |
| 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 | 5,461,786 |
| 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 | 36,501,617 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -94,594 |

新北市樹林區公所

現金出納表

中華民國111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 | 927,683 |
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -6,506,932 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 42,175,460 |
| 收項總計 | 579,421,145 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 500,820,683 |
| (一) 本年度歲出 | 464,316,766 |
| 1. 實現數 | 421,445,519 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 23,114,393 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 398,331,126 |
| 2. 應付數 | 34,871,247 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 34,871,247 |
| 3. 保留數 | 8,000,000 |
| (二) 歲出應付數 | -1,325,519 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 28,083,942 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 5,461,786 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | -34,871,247 |
| (三) 歲出保留數 | -8,000,000 |
| 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 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -8,000,000 |
| (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111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 | 36,551,807 |
| (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 | -50,190 |
| (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 | -302,665 |
| (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 | 9,630,484 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 9,630,484 |
| 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 | 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 | |
| 付 項 總 計 | 579,421,145 |

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 | 1,011,914,961 | 9 | 57,275 | 31 | 14,464.61 | 30,904,031 |
| (一)公務用財產 | 11 | 0.431041 | 367,525,734 | 3 | 9,537 | 12 | 4,079.74 | 4,318,796 |
| 新北市府主管 | 11 | 0.431041 | 367,525,734 | 3 | 9,537 | 12 | 4,079.74 | 4,318,796 |
| 新北市樹林區公所 | 11 | 0.431041 | 367,525,734 | 3 | 9,537 | 12 | 4,079.74 | 4,318,796 |
| (二)公共用財產 | 27 | 0.986749 | 644,389,227 | 6 | 47,738 | 19 | 10,384.87 | 26,585,235 |
| 新北市府主管 | 27 | 0.986749 | 644,389,227 | 6 | 47,738 | 19 | 10,384.87 | 26,585,235 |
| 新北市樹林區公所 | 27 | 0.986749 | 644,389,227 | 6 | 47,738 | 19 | 10,384.87 | 26,585,235 |
| (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 | 1,011,914,961 | 9 | 57,275 | 31 | 14,464.61 | 30,904,031 |

林區公所

錄總表

111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 | |
| 500 | 6,096,723 | 343 | 4,334,840 | 617 | 16,679,383 | 0 | 0 | 0 | 1,069,987,213 |
| 497 | 6,086,037 | 343 | 4,334,840 | 617 | 16,679,383 | 0 | 0 | 0 | 398,954,327 |
| 497 | 6,086,037 | 343 | 4,334,840 | 617 | 16,679,383 | 0 | 0 | 0 | 398,954,327 |
| 497 | 6,086,037 | 343 | 4,334,840 | 617 | 16,679,383 | 0 | 0 | 0 | 398,954,327 |
| 3 | 10,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,032,886 |
| 3 | 10,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,032,886 |
| 3 | 10,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,032,886 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 500 | 6,096,723 | 343 | 4,334,840 | 617 | 16,679,383 | 0 | 0 | 0 | 1,069,987,213 |

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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>111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"> 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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，不得變更原訂實施計畫，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，應先送議會審查，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。 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。 <p>二、分組審查部分：</p> <p>各區公所因適逢選舉年，辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 上揭所有活動(除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外)建議於111年5月31日前辦理完成。 | <p>111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"> 市府依決議事項辦理。 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。 <p>本所111年度未有提墊付案之情形。</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>110年度總決算審核報告</p> <p>110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p> | |

主辦會計人員：

會計室主任 陳冠燕

機關首長：

樹林區區長 林慶豐