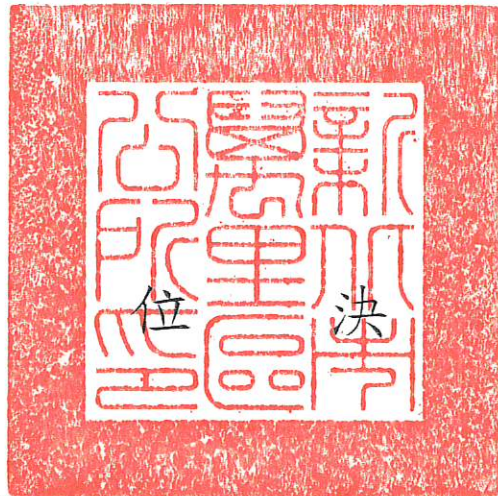


中華民國 102 年度

新北市萬里區公所



單

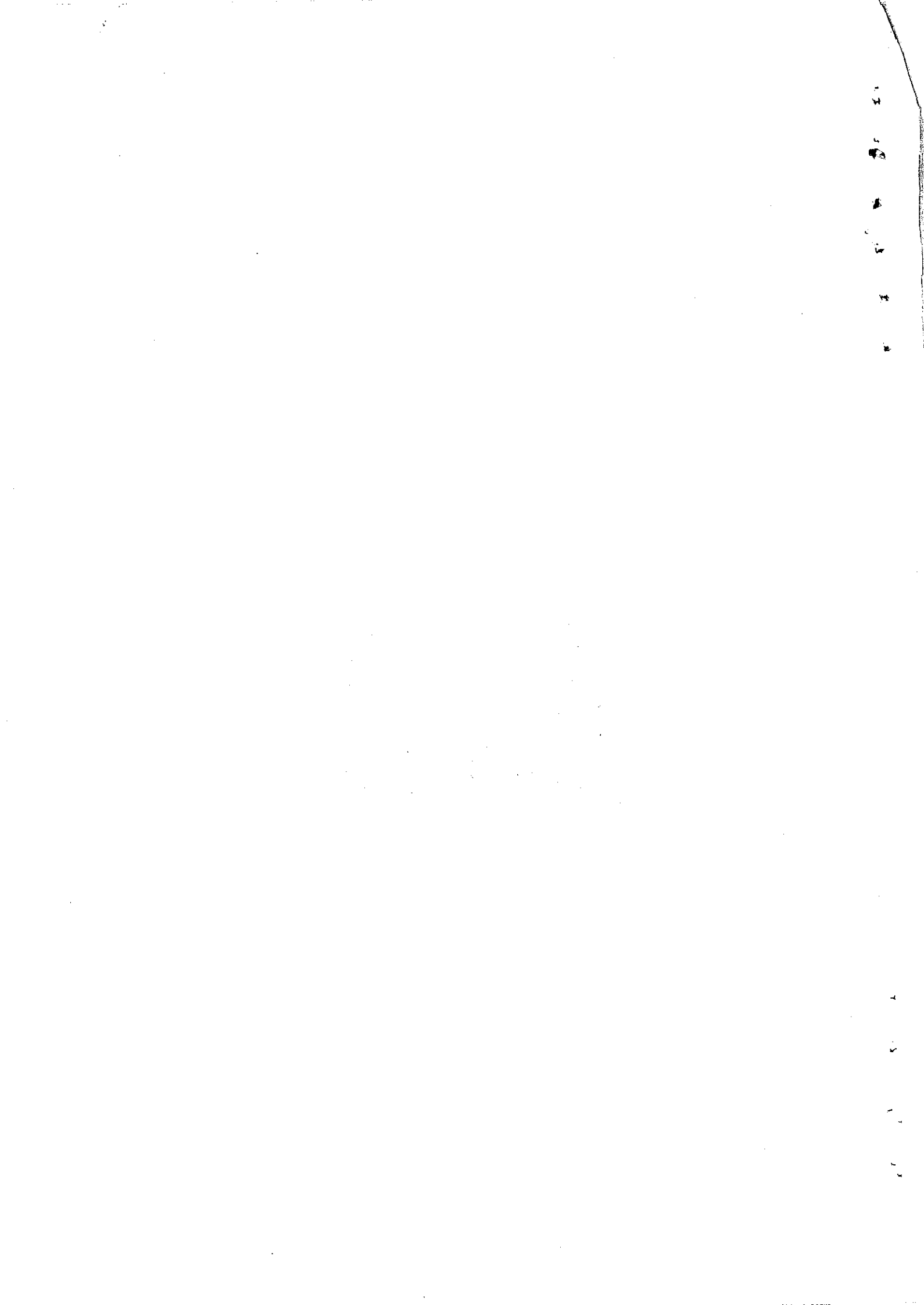
位

洪

算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新北市萬里區公所編製



新北市萬里區公所

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-9頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第10-15頁
(二)、歲出機關別決算表	第16-21頁
(三)、歲出政事別決算表	第22-27頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28-29頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30-31頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第32-35頁
(七)、歲入類平衡表	第36頁
(八)、經費類平衡表	第37頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第38頁
(三)、經費類現金出納表	第39-41頁
(四)、歲入納庫數明細表	第42頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第43頁
(六)、歲出人事費明細表	第44-45頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第46-47頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第無頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第48-70頁
(十)、應付歲出款明細表	第71頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第72-73頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第74-75頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第76-77頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第78-79頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第80-81頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第82-83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	第無頁
(四)、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	第無頁
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84-85頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	第無頁

新北市萬里區公所

目 次

中華民國 102 年度

(七)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第86-89頁
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	第無頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第無頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第無頁
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第無頁
(十四)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第90-91頁

新 北 市 萬 里 區 公 所 總 決 算

總 說 明

中華民國 102 年度

壹、施政計劃實施狀況及績效：

一、已完成施政計畫重點概述：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、推行全民防衛動員業務，滿足平時及戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念，致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

二、施政計畫分項說明：

業務計畫	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	區政業務	一般行政	辦理區公所一般行政事務	預算數 49,149,599 元， 決算數 46,593,773 元， 執行率 94.8%。	人事費賸餘 2,555,826 元，係編制員額尚未填補；獎補助費賸餘 20,000 元。係慰問金核實發放。
		民政業務	推行地方自治，發揮鄰里服務功能。	預算數 38,201,500 元， 決算數 37,885,424 元， 執行率 99.17%	擲節支出，業務費賸餘 316,076 元。
		役政及防災業務	辦理防災綜合演習，兵役業務、加強治安等工作。	預算數 1,270,000 元， 決算數 1,269,941 元， 執行率 100%	擲節支出，業務費賸餘 59 元。
		水利業務	辦理水權及下水道溝渠管理	預算數 1,985,000 元， 決算數 1,985,000 元， 應付數 396,074 元， 執行率 100%	本項業務全部執行完畢。

新 北 市 萬 里 區 公 所 總 決 算

總 說 明

中華民國 102 年度

		農漁業務	發展農漁業、工商經濟及加強公園綠地管理等	預算數 504,000 元，決算數 503,347 元，執行率 99.87%	擲節支出，業務費賸餘 653 元。
		交通業務	區內各項交通業務及社區巴士管理等	預算數 1,700,000 元，決算數 1,700,000 元，執行率 100%	本項業務全部執行完畢。
		觀光業務	登山步道清潔維護等	預算數 729,800 元，決算數 726,632 元，執行率 99.57%	擲節支出，業務費賸餘 3,168 元。
		社會文化	辦理社會救助及福利業務	預算數 100,417,000 元，決算數 96,713,816 元，執行率 96.31%	主要係因台電公司協助金核撥數較預算數減少致社會福利項目賸餘 3,696,021 元。其餘賸餘數 7,163 元為擲節支出
		道路及公園業務	路燈電費及公園綠美化業務等	預算數 9,207,000 元，決算數 9,200,427 元，執行率 99.93%	擲節支出，業務費賸餘 6,573 元。
		建築及設備	辦理各項建築設備、道路工程	預算數 64,329,000 元，決算數 64,329,000 元，應付數 874,460 元，執行率 100%	本項業務全部執行完畢。

貳、預算執行概況：

一、歲入：依來源別說明如下：

(一)本年度歲入預算數為 2,874,800 元，全年度決算數 4,459,549 元，超收 1,584,749 元。

1. 經常門：預算數 2,874,800 元，決算數 4,459,549 元，超收 1,584,749 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所 總 決 算

總 說 明

中華民國 102 年度

科目	預算數	決算數	+(-)	說明
罰款及賠償收入	100,000	0	-100,000	因各項工程採購案無違約情形致賠償收入短收
規費收入	20,000	61,710	41,710	因路燈桿懸掛廣告旗幟使用者增加致宮燈旗收入超收
財產收入	2,694,800	3,377,256	682,456	因道路側溝暫掛纜線廠商增加致租金收入超收。
其他收入	60,000	1,020,583	960,583	因道路路面刨除料數量增加致回收販賣收入超收。
合計	2,874,800	4,459,549	1,584,749	

2. 資本門：本年度預算數 0 元，決算數 0 元。

(二)以前年度歲入：轉入數 13,195,877 元，實現數 12,461,011 元，註銷數 734,866 元，本年度應收款 0 元。

二、歲出：依機關別，說明如下：

1. 本年度歲出：

(1)經常門：預算分配數 203,563,899 元，決算數 196,578,360 元，賸餘 6,985,539 元，達成率 96.57%。

(2)資本門：預算分配數 64,329,000 元，決算數 64,329,000 元，賸餘 0 元，達成率 100%。

科目名稱	預算數	決算數	+(-)	決算占 預算%	差異原因說明
合計	288,866,223	281,743,365	-7,122,635	97.53	
新北市政府主管	267,892,899	260,907,360	-6,985,539	97.39	
新北市萬里區公所	267,892,899	260,907,360	-6,985,539	97.39	
區政業務(經常門)	203,563,899	196,578,360	-6,985,539	96.57	

新 北 市 萬 里 區 公 所 總 決 算

總 說 明

中華民國 102 年度

區政業務	203,563,899	196,578,360	-6,985,539	96.57	
一般行政	49,149,599	46,593,773	-2,555,826	94.80	人事費賸餘 2,555,826 元 係因缺額未補實；獎補助 費賸餘 20,000 元係因慰問 金核實發放
民政業務	38,201,500	37,885,424	-316,076	99.17	業務費賸餘 316,076 元， 係因撙節支出
役政及防災業務	1,270,000	1,269,941	-59	100	業務費賸餘 59 元，係因撙 節支出
農漁業務	504,000	503,347	-653	99.87	業務費賸餘 653 元，係因 撙節支出。
水利業務	1,985,000	1,985,000	0	100	全數執行完畢。
交通業務	1,700,000	1,700,000	0	100	全數執行完畢。
觀光業務	729,800	726,632	-3,168	99.57	業務費賸餘 3,168 元，係 因撙節支出。
社會文化	100,417,000	96,713,816	-3,703,184	96.31	台電公司發電協助金核撥 數減少，致社會福利賸餘
道路及公園 業務	9,200,427	9,200,427	-6,573	99.93	業務費賸餘 6,573 元，係 因撙節支出
第一預備金	400,000		-400,000	0	未動支。
區政業務(資本門)	64,329,000	64,329,000	0	100	
區政業務	64,329,000	64,329,000	0	100	
建築及設備	64,329,000	64,329,000	0	100	全數執行完畢。
統籌支撥科目	20,973,324	20,836,228	-137,096	99.35	
經常門	20,973,324	20,836,228	-137,096	99.35	
公務人員退休給付	7,531,050	7,531,050	0	100	
公務人員各項補助	861,510	861,510	0	100	
災害準備金	994,228	864,846	-129,382	80.62	
資本門	11,586,536	11,578,822	-7,714	99.93	
災害準備金	11,586,536	11,578,822	-7,714	99.93	

新 北 市 萬 里 區 公 所 總 決 算

總 說 明

中華民國 102 年度

2. 以前年度歲出：

科目名稱	轉入數	註銷數	實現數	未結清數	說明
101 年度					
新北市政府主管	3,106,887	27,936	3,078,951	0	
新北市萬里區公所	3,106,887	27,936	3,078,951	0	
災害準備金	1,511,207	25,863	1,485,344	0	
災害準備金	1,511,207	25,863	1,485,344	0	
區政業務	1,595,680	2,073	1,593,607	0	
水利業務	124,279	0	124,279	0	
建築及設備	1,471,401	2,073	1,469,328	0	
總計	3,106,887	27,936	3,078,951	0	

參、資產負債實況

一、資產方面：經費結存(專戶存款)16,852,292 元，預付費用 6,610,000 元，保留庫款 2,535,582 元，合計 25,997,874 元。

二、負債及餘絀方面：代收款 1,563,804 元，保管款 13,554,585 元，代辦經費 1,733,903 元，應付歲出款 2,535,582 元，預領經費 6,610,000 元，合計 25,997,874 元。

肆、其他要點：

1. 本區地方自治、建設、社會福利、、、、、、等等，一切所需經費，均本開源節流，並充分運用台電回饋金，完成施政方針，以建設鄉村都市化，逐漸促進繁榮。

2. 本年度台電回饋金執行情形：

(1)台電年度協助金：預算數 89,121,000 元，決算數 87,352,000 元，台電公司核撥數 85,200,000 元，不足 2,152,000 元，改由核能後端基金勻支(詳表一)。

(2)核能後端廢料貯存回饋金：預算數 29,000,000 元，決算數 29,000,000 元，剩餘 0 元，台電公司核撥數 29,950,721 元，合計剩餘 950,721 元(詳表二)。

(3)100 年度核能後端廢料貯存回饋金剩餘款 4,640,000 元：全數執行完畢。[詳表三]

(4)台電專案協助金：共六筆，1. 101 年度新北市野柳神明淨港文化祭活動 500,000 元；2. 龜吼里中秋節環保公益晚會活動 40,000 元；3. 102 年度新北市野柳神明淨港文化祭活動 300,000 元；4. 野柳國小 100 年度增設採光罩暨晴雨窗實施計畫 150,000 元；5. 金山分局野柳民防義警小隊 101 年度觀摩教育聯誼活動 40,000 元；6. 101 年度各里公共建設及設施 3,481,000 元。[詳表四]

電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：102 年度台電公司協助金

中華民國 102 年度

(單位：元)

科 目				補助項目	預算數	決算數			發、輸、變 設施周邊 地區或所在地地村 (里)	
						實付數(A)	保留數 (B)	小計(A+B)	金額	比例
款	項	目	名稱							
03	02928	09	民政支出- 新北市萬 里區公所- 區政業務	辦理區內輕、 中、重、極重度 殘障人三節慰 問金	3,361,000	3,356,000		3,356,000	1,012,333	30.16%
				區內 60 歲以上 老人三節敬老 金	32,720,000	32,081,000		32,081,000	8,507,881	26.52%
				區民生活扶助 補助費	31,103,000	28,978,000		28,978,000	9,359,894	32.30%
				各里基層建設 工程	1,540,000	1,540,000		1,540,000	513,128	33.32%
萬里區公所合計					67,724,000	65,955,000	0	65,955,000	19,393,236	29.40%

註：核撥數：63,803,000 元，決算數：65,955,000 元，不足數 2,152,000 元，由「核後端回饋金」項下
勻支。

新北市地方總決算

表二

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國 102 年度

單位：新台幣(元)

科 目				補助項目	預算數	決算數	本年度 餘絀數	備 註
款	項	目	計畫名稱					
03			民政支出	國中小學童營養午餐補助費	6,687,000	6,270,800	416,200	102 年度核能發電後端營運基金——放射性核廢料貯存回饋金核定數(未撥款)29,950,721 元，預算數29,000,000 元，超撥950,721 元， 決算數29,000,000 元， 剩餘數950,721 元。
	02928	09	新北市萬里區公所 區政業務	設籍本區就讀區外營養午餐補助費	3,683,000	3,451,600	231,400	
				民防義警義消義交等團體三節慰問金	560,000	521,000	39,000	
				各立案社會活動費	1,720,000	1,645,000	75,000	
				本區市立托兒所營養午餐費	825,000	560,000	265,000	
				區民意外保險	2,500,000	2,312,041	187,959	
				列管精神病患津貼	2,800,000	2,215,400	584,600	
				區民喪葬補助費	3,800,000	3,456,400	343,600	
				本區福利項目通知等印刷費	100,000	99,115	885	
				全區公共設施工程	6,325,000	6,316,644	8,356	
				辦理區內 60 歲以上老人敬老金	0	2,152,000	-2,152,000	
合計					29,000,000	29,000,000	0	

新北市地方總決算

表三

以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

計畫名稱：100 年度核能發電後端營運基金

中華民國 102 年度

單位：新台幣(元)

科 目			補助項目	以前年度 保留數	決 算 數			備 註	
					本年度 實付數	本年度 保留數	合計		
款	項	目	計畫名稱						
03			民政支出						
	02928		新北市萬里區公所						
		21	區政業務	各里零星工程	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000	萬里區-100 年度台電放 射性廢料貯 存回饋金騰 餘款，列 102 年度預算
			合計		4,640,000	4,640,000	0	4,640,000	

電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：102 年度專案協助金

中華民國 102 年度

(單位：元)

科 目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周 邊地區或所在地地村 (里)	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	金額	比例
03	02928	09	民政支出- 新北市萬 里區公所- 區政業務	101 年度新北市野柳神明淨港文化祭活動 (台電公司核二廠 100.10.3(100)D 核二 1000900271 號函、新北市議會 101.6.26 北議事四字第 1010002515 號函同意墊付)	500,000	500,000	0	100,000	20.00%
				龜吼里中秋節環保公益晚會活動(台電公 司核二廠 101.4.10D 核二 1010400028 號 函)(新北市議會 101.7.31 北議事四字第 1010003072 號函同意墊付)	40,000	40,000	0	8,000	20.00%
				102 年度新北市野柳神明淨港文化祭活動 (台電公司促進電力開發協助金審議委員 會 101.6.18D 協字第 10106060671 號函)	500,000	300,000	0	60,000	20.00%
				野柳國小 100 年度增設採光罩暨晴雨窗實 施計畫(台電公司促進電力開發協助金審 議委員會 100.7.28(100)協准建字第 0173 號核准通知單)(新北市議會 101.5.28 北 議事四字第 1010002211 號函同意墊付)	150,000	150,000	0	30,000	20.00%
				金山分局野柳民防義警小隊 101 年度觀摩 教育聯誼活動(台電公司核二廠 101.3.14D 核二 1010300105 號函)(新北市議會 101.7.31 北議事四字第 1010003072 號函 同意墊付)	40,000	40,000	0	8,000	20.00%
				101 年度各里公共建設及設施(台電公司促 進電力開發協助金審議委員 101.3.23(101)協准建字第 0010 號核准通 知單)(新北市議會 101.10.24 北議事四字 第 1010004288 號函同意墊付)	3,481,000	3,481,000	0	696,200	20.00%
				協助新北市萬里區公所辦理 102 年度特別 協助金 生缺	21,397,000	21,397,000	0	7,130,000	33.32%
萬里區公所合計					26,108,000	25,908,000	0	8,032,200	31.00%

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	2,874,800	0	2,874,800
				經常門合計	2,874,800	0	2,874,800
03				罰款及賠償收入	100,000	0	100,000
	02928			新北市萬里區公所	100,000	0	100,000
		03		賠償收入	100,000	0	100,000
			03	一般賠償收入	100,000	0	100,000
04				規費收入	20,000	0	20,000
	02928			新北市萬里區公所	20,000	0	20,000
		02		使用規費收入	20,000	0	20,000
			05	場地設施使用費	20,000	0	20,000
06				財產收入	2,694,800	0	2,694,800
	02928			新北市萬里區公所	2,694,800	0	2,694,800
		01		財產孳息	2,594,800	0	2,594,800
			01	利息收入	104,000	0	104,000
			05	租金收入	2,490,800	0	2,490,800

里區公所
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
4,459,549	0	0	4,459,549	1,584,749	155.13	
4,459,549	0	0	4,459,549	1,584,749	155.13	
0	0	0	0	-100,000	0	
0	0	0	0	-100,000	0	
0	0	0	0	-100,000	0	
0	0	0	0	-100,000	0	
61,710	0	0	61,710	41,710	308.55	
61,710	0	0	61,710	41,710	308.55	
61,710	0	0	61,710	41,710	308.55	
61,710	0	0	61,710	41,710	308.55	
3,377,256	0	0	3,377,256	682,456	125.32	
3,377,256	0	0	3,377,256	682,456	125.32	
3,377,256	0	0	3,377,256	782,456	130.15	
54,114	0	0	54,114	-49,886	52.03	
3,323,142	0	0	3,323,142	832,342	133.42	

新 北 市 萬
歲 入 來 源
 中 華 民

經 常 門

全 3 頁 第 2 頁 之 一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
		06		廢 舊 物 資 售 價	100,000	0	100,000
		01		廢 舊 物 資 售 價	100,000	0	100,000
11				其 他 收 入	60,000	0	60,000
	02928			新 北 市 萬 里 區 公 所	60,000	0	60,000
		06		雜 項 收 入	60,000	0	60,000
		01		其 他 雜 項 收 入	60,000	0	60,000
		03		收 回 以 前 年 度 歲 出	0	0	0

里區公所
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	-100,000	0	
0	0	0	0	-100,000	0	
1,020,583	0	0	1,020,583	960,583	1700.97	
1,020,583	0	0	1,020,583	960,583	1700.97	
1,020,583	0	0	1,020,583	960,583	1700.97	
995,345	0	0	995,345	935,345	1658.91	
25,238	0	0	25,238	25,238	-	

里區公所
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	284,592,223	0	4,274,000	0	4,274,000	288,866,223
02				新北市政府主管	263,618,899	0	4,274,000	0	4,274,000	267,892,899
	02928			新北市萬里區公所	263,618,899	0	4,274,000	0	4,274,000	267,892,899
				經常門小計	203,259,899	0	304,000	0	304,000	203,563,899
				資本門小計	60,359,000	0	3,970,000	0	3,970,000	64,329,000
		09		區政業務	203,259,899	0	304,000	0	304,000	203,563,899
			01	區政業務	202,859,899	0	304,000	0	304,000	203,163,899
				一般行政	49,149,599	0	0	0	0	49,149,599
				人事費	33,791,000	0	0	0	0	33,791,000
				業務費	15,250,599	0	0	0	0	15,250,599
				獎補助費	108,000	0	0	0	0	108,000
				民政業務	38,201,500	0	0	0	0	38,201,500
				業務費	23,848,500	0	0	0	0	23,848,500
				獎補助費	14,353,000	0	0	0	0	14,353,000
				役政及防災業務	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
				業務費	710,000	0	0	0	0	710,000
				獎補助費	560,000	0	0	0	0	560,000
				農漁業務	200,000	0	304,000	0	304,000	504,000
				業務費	200,000	0	304,000	0	304,000	504,000
				水利業務	1,985,000	0	0	0	0	1,985,000
				業務費	1,985,000	0	0	0	0	1,985,000
				交通業務	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
279,208,006	0 2,535,582	2,535,582	0 0	0	281,743,588	-7,122,635	97.53	0	
259,636,826	0 1,270,534	1,270,534	0 0	0	260,907,360	-6,985,539	97.39	0	
259,636,826	0 1,270,534	1,270,534	0 0	0	260,907,360	-6,985,539	97.39	0	
196,182,286	0 396,074	396,074	0 0	0	196,578,360	-6,985,539	96.57	0	
63,454,540	0 874,460	874,460	0 0	0	64,329,000	0	100.00	0	
196,182,286	0 396,074	396,074	0 0	0	196,578,360	-6,985,539	96.57	0	
196,182,286	0 396,074	396,074	0 0	0	196,578,360	-6,585,539	96.76	0	
46,593,773	0 0	0	0 0	0	46,593,773	-2,555,826	94.80	0	
31,264,504	0 0	0	0 0	0	31,264,504	-2,526,496	92.52	0	
15,241,269	0 0	0	0 0	0	15,241,269	-9,330	99.94	0	
88,000	0 0	0	0 0	0	88,000	-20,000	81.48	0	
37,885,424	0 0	0	0 0	0	37,885,424	-316,076	99.17	0	
23,627,793	0 0	0	0 0	0	23,627,793	-220,707	99.07	0	
14,257,631	0 0	0	0 0	0	14,257,631	-95,369	99.34	0	
1,269,941	0 0	0	0 0	0	1,269,941	-59	100.00	0	
709,941	0 0	0	0 0	0	709,941	-59	99.99	0	
560,000	0 0	0	0 0	0	560,000	0	100.00	0	
503,347	0 0	0	0 0	0	503,347	-653	99.87	0	
503,347	0 0	0	0 0	0	503,347	-653	99.87	0	
1,588,926	0 396,074	396,074	0 0	0	1,985,000	0	100.00	0	
1,588,926	0 396,074	396,074	0 0	0	1,985,000	0	100.00	0	
1,700,000	0 0	0	0 0	0	1,700,000	0	100.00	0	

經資門併計

全3頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (I)
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			小 計	
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			業務費	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
			觀光經濟	729,800	0	0	0	0	729,800
			業務費	729,800	0	0	0	0	729,800
			社會文化	100,417,000	0	0	0	0	100,417,000
			業務費	2,911,000	0	0	0	0	2,911,000
			獎補助費	97,506,000	0	0	0	0	97,506,000
			道路及公園業務	9,207,000	0	0	0	0	9,207,000
			業務費	9,207,000	0	0	0	0	9,207,000
		02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
			預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09	區政業務	60,359,000	0	3,970,000	0	3,970,000	64,329,000
		01	區政業務	60,359,000	0	3,970,000	0	3,970,000	64,329,000
			建築及設備	60,359,000	0	3,970,000	0	3,970,000	64,329,000
			*設備及投資	60,359,000	0	3,970,000	0	3,970,000	64,329,000
43			統籌支撥科目	20,973,324	0	0	0	0	20,973,324
	43900		統籌支撥科目	20,973,324	0	0	0	0	20,973,324
			經常門小計	9,386,788	0	0	0	0	9,386,788
			資本門小計	11,586,536	0	0	0	0	11,586,536
		01	公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
		01	公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
			人事費	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
		03	公教人員各項補助	861,510	0	0	0	0	861,510

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	100.00	0	
726,632	0	0	0	0	726,632	-3,168	99.57	0	
726,632	0	0	0	0	726,632	-3,168	99.57	0	
96,713,816	0	0	0	0	96,713,816	-3,703,184	96.31	0	
2,903,837	0	0	0	0	2,903,837	-7,163	99.75	0	
93,809,979	0	0	0	0	93,809,979	-3,696,021	96.21	0	
9,200,427	0	0	0	0	9,200,427	-6,573	99.93	0	
9,200,427	0	0	0	0	9,200,427	-6,573	99.93	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
63,454,540	874,460	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
63,454,540	874,460	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
19,571,180	0	1,265,048	0	0	20,836,228	-137,096	99.35	0	
19,571,180	1,265,048	1,265,048	0	0	20,836,228	-137,096	99.35	0	
9,257,406	0	0	0	0	9,257,406	-129,382	98.62	0	
10,313,774	0	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
861,510	0	0	0	0	861,510	0	100.00	0	

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

全3頁 第3頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
861,510	0	0	0	0	861,510	0	100.00	0	
861,510	0	0	0	0	861,510	0	100.00	0	
864,846	0	0	0	0	864,846	-129,382	86.99	0	
864,846	0	0	0	0	864,846	-129,382	86.99	0	
326,750	0	0	0	0	326,750	0	100.00	0	
538,096	0	0	0	0	538,096	-129,382	80.62	0	
10,313,774	1,265,048	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
10,313,774	1,265,048	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
10,313,774	1,265,048	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經常門總計	284,592,223	0	4,274,000	0	4,274,000	288,866,223
				經常門合計	212,646,687	0	304,000	0	304,000	212,950,687
03				民政支出	203,259,899	0	304,000	0	304,000	203,563,899
	02928			新北市萬里區公所	203,259,899	0	304,000	0	304,000	203,563,899
		09		區政業務	203,259,899	0	304,000	0	304,000	203,563,899
			01	區政業務	202,859,899	0	304,000	0	304,000	203,163,899
				一般行政	49,149,599	0	0	0	0	49,149,599
				民政業務	38,201,500	0	0	0	0	38,201,500
				投政及防災業務	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
				農漁業務	200,000	0	304,000	0	304,000	504,000
				水利業務	1,985,000	0	0	0	0	1,985,000
				交通業務	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
				觀光經濟	729,800	0	0	0	0	729,800
				社會文化	100,417,000	0	0	0	0	100,417,000
				道路及公園業務	9,207,000	0	0	0	0	9,207,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
	43900			統籌支撥科目	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
		01		公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
			01	公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	7,531,050
28				其他支出	1,855,738	0	0	0	0	1,855,738
	43900			統籌支撥科目	1,855,738	0	0	0	0	1,855,738

里區公所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
279,208,006	0	2,535,582	0	0	281,743,588	-7,122,635	97.53	0	
	2,535,582		0						
205,439,692	0	396,074	0	0	205,835,766	-7,114,921	96.66	0	
	396,074		0						
196,182,286	0	396,074	0	0	196,578,360	-6,985,539	96.57	0	
	396,074		0						
196,182,286	0	396,074	0	0	196,578,360	-6,985,539	96.57	0	
	396,074		0						
196,182,286	0	396,074	0	0	196,578,360	-6,985,539	96.57	0	
	396,074		0						
196,182,286	0	396,074	0	0	196,578,360	-6,585,539	96.76	0	
	396,074		0						
46,593,773	0	0	0	0	46,593,773	-2,555,826	94.80	0	
	0		0						
37,885,424	0	0	0	0	37,885,424	-316,076	99.17	0	
	0		0						
1,269,941	0	0	0	0	1,269,941	-59	100.00	0	
	0		0						
503,347	0	0	0	0	503,347	-653	99.87	0	
	0		0						
1,588,926	0	396,074	0	0	1,985,000	0	100.00	0	
	396,074		0						
1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	100.00	0	
	0		0						
726,632	0	0	0	0	726,632	-3,168	99.57	0	
	0		0						
96,713,816	0	0	0	0	96,713,816	-3,703,184	96.31	0	
	0		0						
9,200,427	0	0	0	0	9,200,427	-6,573	99.93	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
	0		0						
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
	0		0						
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
	0		0						
7,531,050	0	0	0	0	7,531,050	0	100.00	0	
	0		0						
1,726,356	0	0	0	0	1,726,356	-129,382	93.03	0	
	0		0						
1,726,356	0	0	0	0	1,726,356	-129,382	93.03	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	本年度 預算數	預算增減數			小計		
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備			
			03	公教人員各項補助	861,510	0	0	0	0	861,510
			01	公教人員各項補助	861,510	0	0	0	0	861,510
			04	災害準備金	994,228	0	0	0	0	994,228
			01	災害準備金	994,228	0	0	0	0	994,228

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
861,510	0	0	0	0	861,510	0	100.00	0	
861,510	0	0	0	0	861,510	0	100.00	0	
864,846	0	0	0	0	864,846	-129,382	86.99	0	
864,846	0	0	0	0	864,846	-129,382	86.99	0	

資本門

全3頁 第3頁之一

科目				預算					合計 (1)		
款	項	目	節	本年度 預算數	預算增減數			小計			
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備				
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數				
名稱及編號											
				資本門合計	71,945,536	0	3,970,000	0	0	3,970,000	75,915,536
						0	0	0	0		
03				民政支出	60,359,000	0	3,970,000	0	0	3,970,000	64,329,000
						0	0	0	0		
	02928			新北市萬里區公所	60,359,000	0	3,970,000	0	0	3,970,000	64,329,000
						0	0	0	0		
		09		區政業務	60,359,000	0	3,970,000	0	0	3,970,000	64,329,000
						0	0	0	0		
			01	區政業務	60,359,000	0	3,970,000	0	0	3,970,000	64,329,000
						0	0	0	0		
				建築及設備	60,359,000	0	3,970,000	0	0	3,970,000	64,329,000
						0	0	0	0		
28				其他支出	11,586,536	0	0	0	0	0	11,586,536
						0	0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	11,586,536	0	0	0	0	0	11,586,536
						0	0	0	0		
		04		災害準備金	11,586,536	0	0	0	0	0	11,586,536
						0	0	0	0		
			02	災害準備金	11,586,536	0	0	0	0	0	11,586,536
						0	0	0	0		

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第3頁之二

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
73,768,314	0	2,139,508	0	0	75,907,822	-7,714	99.99	0	
	2,139,508		0						
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
	874,460		0						
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
	874,460		0						
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
	874,460		0						
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
	874,460		0						
63,454,540	0	874,460	0	0	64,329,000	0	100.00	0	
	874,460		0						
10,313,774	0	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
	1,265,048		0						
10,313,774	0	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
	1,265,048		0						
10,313,774	0	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
	1,265,048		0						
10,313,774	0	1,265,048	0	0	11,578,822	-7,714	99.93	0	
	1,265,048		0						

經常門

全1頁 第1頁之一

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
					經資門總計	13,195,877	0	734,866	0
					經常門合計	13,195,877	0	734,866	0
099					099年度小計	12,000,000	0	734,866	0
	09				捐獻及贈與收入	12,000,000	0	734,866	0
		02928			新北市萬里區公所	12,000,000	0	734,866	0
			01		捐獻收入	12,000,000	0	734,866	0
				01	一般捐獻	12,000,000	0	734,866	0
101					101年度小計	1,195,877	0	0	0
	11				其他收入	1,195,877	0	0	0
		02928			新北市萬里區公所	1,195,877	0	0	0
			06		雜項收入	1,195,877	0	0	0
				01	其他雜項收入	1,112,888	0	0	0
				03	收回以前年度歲出	82,989	0	0	0

里區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
12,461,011	0	0	0	0	0	
12,461,011	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
11,265,134	0	0	0	0	0	
1,195,877	0	0	0	0	0	
1,195,877	0	0	0	0	0	
1,195,877	0	0	0	0	0	
1,195,877	0	0	0	0	0	
1,112,888	0	0	0	0	0	
82,989	0	0	0	0	0	

經費門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科目節				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	3,106,887	0	27,936	0
101					101年度小計	3,106,887	0	27,936	0
	02				新北市政府主管	3,106,887	0	27,936	0
		02928			新北市萬里區公所	3,106,887	0	27,936	0
			04		災害準備金	1,511,207	0	25,863	0
				02	災害準備金	1,511,207	0	25,863	0
				09	區政業務	1,595,680	0	2,073	0
				01	區政業務	1,595,680	0	2,073	0
					水利業務	124,279	0	0	0
					建築及設備	1,471,401	0	2,073	0

里區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
3,078,951	0	0	0	0	0	
3,078,951	0	0	0	0	0	
3,078,951	0	0	0	0	0	
3,078,951	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	
1,593,607	0	0	0	0	0	
1,593,607	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					經費門總計	3,106,887	0	27,936	0
					經常門合計	124,279	0	0	0
101					101年度小計	124,279	0	0	0
	03				民政支出	124,279	0	0	0
		02928			新北市萬里區公所	124,279	0	0	0
			09		區政業務	124,279	0	0	0
				01	區政業務	124,279	0	0	0
					水利業務	124,279	0	0	0

里區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
3,078,951	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	
124,279	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	2,982,608	0	27,936	0
101					101年度小計	2,982,608	0	27,936	0
	03				民政支出	1,471,401	0	2,073	0
		02928			新北市萬里區公所	1,471,401	0	2,073	0
			09		區政業務	1,471,401	0	2,073	0
				01	區政業務	1,471,401	0	2,073	0
					建築及設備	1,471,401	0	2,073	0
	28				其他支出	1,511,207	0	25,863	0
		02928			新北市萬里區公所	1,511,207	0	25,863	0
			04		災害準備金	1,511,207	0	25,863	0
				02	災害準備金	1,511,207	0	25,863	0

里區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
2,954,672	0	0	0	0	0	
2,954,672	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	
1,469,328	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	
1,485,344	0	0	0	0	0	

新北市萬里區公所
歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
合 計	0.00	合 計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市萬里區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	16,852,292.00	保管款	13,554,585.00
保留庫款	2,535,582.00	代收款	1,563,804.00
本年度部分	2,535,582.00	代辦經費	1,733,903.00
預付費用—墊付款	6,610,000.00	應付歲出款	2,535,582.00
		本年度部分	2,535,582.00
		預領經費	6,610,000.00
合 計	25,997,874.00	合 計	25,997,874.00
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市萬里區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			16,920,560.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		4,459,549.00	
110500 應收歲入款		12,461,011.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			16,920,560.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,920,560.00
110900 歲入納庫數		4,459,549.00	
繳付縣庫數	5,655,426.00		
減：縣庫退還數	1,195,877.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		12,461,011.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			16,920,560.00

新北市萬里區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			23,815,319.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		3,106,887.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		20,708,432.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			280,651,812.00
221800 預領經費		2,764,364.00	
預領數	31,796,588.00		
減：註銷數	29,032,224.00		
222000 歲出分配數		281,743,588.00	
收入數	288,466,223.00		
減：收(繳)回数	6,722,635.00		
221000 保管款		654,332.00	
收入數	14,318,345.00		
減：付還數	13,664,013.00		
221300 代收款		-5,190,475.00	
收入數	48,284,365.00		
減：支付數或退還數	53,474,840.00		
221500 代辦經費		680,003.00	
收入數	11,949,039.00		
減：沖轉數	11,269,036.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			304,467,131.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			285,079,257.00

新北市萬里區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		279,208,006.00	
支付數	288,150,331.00		
減：收回或沖轉數	8,942,325.00		
221600 應付歲出款		3,106,887.00	
支付數	3,106,887.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款		2,764,364.00	
預付數	6,610,000.00		
減：收回或沖轉數	3,845,636.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市萬里區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	4,459,549	
04		規費收入	61,710	
	02	使用規費收入	61,710	
	05	場地設施使用費	61,710	
06		財產收入	3,377,256	
	01	財產孳息	3,377,256	
	01	利息收入	54,114	
	05	租金收入	3,323,142	
11		其他收入	1,020,583	
	06	雜項收入	1,020,583	
	01	其他雜項收入	995,345	
	03	收回以前年度歲出	25,238	

新北市萬里區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註	
	款	項	目	節						名稱
					合計	13,195,877	12,461,011	734,866	0	
99					99年度小計	12,000,000	11,265,134	734,866	0	
	09				捐獻及贈與收入	12,000,000	11,265,134	734,866	0	
		02928			新 <u>北</u> 市 <u>萬</u> 里區公所	12,000,000	11,265,134	734,866	0	
			01		捐獻收入	12,000,000	11,265,134	734,866	0	
				01	一般捐獻	12,000,000	11,265,134	734,866	0	
101					101年度小計	1,195,877	1,195,877	0	0	
	11				其他收入	1,195,877	1,195,877	0	0	
		02928			新 <u>北</u> 市 <u>萬</u> 里區公所	1,195,877	1,195,877	0	0	
			06		雜項收入	1,195,877	1,195,877	0	0	
				01	其他雜項收入	1,112,888	1,112,888	0	0	
				03	收回以前年度歲出	82,989	82,989	0	0	

新 北 市 萬
歲 出 人 事

中 華 民 國

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	42,510,310	0	0	18,323,251	997,864	2,286,480
一、本機關預算部分小計	33,791,000	0	0	18,323,251	997,864	2,286,480
區政業務	33,791,000	0	0	18,323,251	997,864	2,286,480
區政業務	33,791,000	0	0	18,323,251	997,864	2,286,480
一般行政	33,791,000	0	0	18,323,251	997,864	2,286,480
二、統籌科目部分小計	8,719,310	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,531,050	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	861,510	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	861,510	0	0	0	0	0
災害準備金	326,750	0	0	0	0	0
災害準備金	326,750	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 41名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 41名
 臨時人員決算數 5584371元 15名 派遣人員決算數 0元 0名

里區公所

費明細表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

獎金	其他給與	決 算 數				合計	預算餘數
		加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險		
5,312,972	1,401,060	1,610,316	5,949,631	1,837,487	2,264,753	39,983,814	2,526,496
5,269,549	539,550	1,283,566	0	299,491	2,264,753	31,264,504	2,526,496
5,269,549	539,550	1,283,566	0	299,491	2,264,753	31,264,504	2,526,496
5,269,549	539,550	1,283,566	0	299,491	2,264,753	31,264,504	2,526,496
5,269,549	539,550	1,283,566	0	299,491	2,264,753	31,264,504	2,526,496
43,423	861,510	326,750	5,949,631	1,537,996	0	8,719,310	
43,423	0	0	5,949,631	1,537,996	0	7,531,050	
43,423	0	0	5,949,631	1,537,996	0	7,531,050	
0	861,510	0	0	0	0	861,510	
0	861,510	0	0	0	0	861,510	
0	0	326,750	0	0	0	326,750	
0	0	326,750	0	0	0	326,750	

科 目				合 計	經 常		
款	項	目 節	名 稱		小 計	人 事 費	業 務 費
			總計	281,743,588	205,835,766	39,983,814	57,136,342
02			新北市政府主管	260,907,360	196,578,360	31,264,504	56,598,246
	02928		新北市萬里區公所	260,907,360	196,578,360	31,264,504	56,598,246
		09	區政業務	260,907,360	196,578,360	31,264,504	56,598,246
		01	區政業務	260,907,360	196,578,360	31,264,504	56,598,246
43			統籌支撥科目	20,836,228	9,257,406	8,719,310	538,096
	43900		統籌支撥科目	20,836,228	9,257,406	8,719,310	538,096
		01	公務人員退休給付	7,531,050	7,531,050	7,531,050	0
		01	公務人員退休給付	7,531,050	7,531,050	7,531,050	0
		03	公教人員各項補助	861,510	861,510	861,510	0
		01	公教人員各項補助	861,510	861,510	861,510	0
		04	災害準備金	12,443,668	864,846	326,750	538,096
		01	災害準備金	864,846	864,846	326,750	538,096
		02	災害準備金	11,578,822	0	0	0

里區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
108,715,610	0	75,907,822	0	0	75,907,822	0
108,715,610	0	64,329,000	0	0	64,329,000	0
108,715,610	0	64,329,000	0	0	64,329,000	0
108,715,610	0	64,329,000	0	0	64,329,000	0
108,715,610	0	64,329,000	0	0	64,329,000	0
0	0	11,578,822	0	0	11,578,822	0
0	0	11,578,822	0	0	11,578,822	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	11,578,822	0	0	11,578,822	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,578,822	0	0	11,578,822	0

新北市萬里區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	16,852,292.00	16,852,292.00

新北市萬里區公所

保留庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,535,582
102年度小計		2,535,582
經常門	396,074	
102年度-區政業務-區政業務	396,074	
資本門	2,139,508	
102年度-區政業務-區政業務	874,460	
102年度-災害準備金-災害準備金	1,265,048	

新北市萬里區公所
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,610,000.00
1022211716 台電公司電協會補助萬里區6項計畫	6,610,000.00	
1020719-支萬里里端午佳節健走活動經費(代墊)	90,000.00	
1020904-支野柳民防義警小隊辦理觀摩聯誼活動費	40,000.00	
1021112-龜吼里北基里中秋環保公益晚會活動費	90,000.00	
1021112-支萬里里中秋佳節烤肉活動費	90,000.00	
1021115-支102年度全區敦親睦鄰活動費	300,000.00	
1021230-支2013全國開漳聖王宗教民俗文祭活動費	6,000,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,554,585.00
95034		13,554,585.00
押標金		27,580.00
1010419-101年野柳特產街消防工程押標金	27,580.00	
履約保證金		4,362,195.00
1010502-101年度雨水下水道及道路側溝暫掛覽線租賃履約保證金	55,404.00	
1020131-102年度區民投保團體意外保險履約保證金	231,204.00	
1020307-102年度萬里區道路橋樑附屬設施改善工程履約保證金	880,000.00	
1020312-102年度萬里區路燈維護新設工程履約保證金	120,000.00	
1020312-102年度萬里區道路養護改善工程履約保證金	580,000.00	
1020315-102年度萬里區路燈維護新設工程履約保證金	120,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020315-102年度兩水下水道纜線暫掛履約保證金	104,220.00	
1020318-102年度萬里區災害搶修復建工程履約保證金	792,000.00	
1020329-102年度兩水下水道纜線暫掛履約保證金	4,152.00	
1020329-102年度側溝暫掛纜線履約保證金	59,592.00	
1020408-102年度萬里區水利等相關工程履約保證金	470,000.00	
1020411-102年度萬里區水利等相關工程履約保證金	470,000.00	
1020422-102年度萬里區水土保持緊急搶修工程履約保證金	27,240.00	
1020503-102年度道路側溝及兩水下水道纜線暫掛履約保證金	58,266.00	
1020523-萬里區兩水下水道纜線暫掛履約保證金	87,006.00	
1020624-營造優質環保示範區-空屋空地綠美化履約保證金	50,000.00	
1020628-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	2,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020702-營造優質環保示範區空屋空地綠美化履保金	50,000.00	
1020904-雙興里二坪8-1號前道路維護工程履約保證金	4,050.00	
1021114-雙興里擋土牆設施維護工程履約保證金	25,184.00	
1021120-萬里區排水及鋪面改善工程履約保證金	25,777.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,700.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021209-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,400.00	
1021213-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,400.00	
保固保證金		8,268,470.00

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000101-970401溪底炭腳雙興中幅道路排水改善工程保固金	50,616.00	
1000101-980515北基村口道路線美化等5件工程保固金	56,547.00	
1000101-980515萬里鄉村里綠美化工程保固金	164,927.00	
1000101-980619鄉內涼亭工程保固金	27,000.00	
1000101-981006台北縣道路品質提升計畫工程保固金	618.00	
1000101-9811龜吼村基層建設工程保固金	36,294.00	
1000101-981229雙和宮前廣場道路改善工程保固金	34,800.00	
1000101-991221磺潭村往坪頂3號旁排水溝改善工程保固金	56,523.00	
1000101-99年度野柳村基層建設工程保固金	63,288.00	
1000101-991228野柳港西地區道路改善等工程保固金	34,171.00	
1000101-991230磺潭社區活動中心整修工程保固金	79,159.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000101-99年度萬里村基層建設工程保固金	43,560.00	
1000215-99年度龜吼村基層建設工程保固金	48,192.00	
1000216-萬里區舊台二線等溝蓋修復工程保固金	9,000.00	
1000216-中幅村飲水坑道工程保固金	46,095.00	
1000222-磺潭社區涼亭工程保固金	28,800.00	
1000223-99年度中幅炭腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	194,073.00	
1000224-99年度中幅村基層建設工程保固金	36,390.00	
1000224-大鵬村坑內道路排水改善工程保固金	56,861.00	
1000225-炭腳村2鄰道路改善工程保固金	74,395.00	
1000314-炭腳雙興磺潭村豪雨災害復建工程保固金	36,900.00	
1000322-99年度大鵬村基層建設工程保固金	27,551.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000406-磺溪子道路排水改善工程保固金	60,000.00	
1000408-雙興村達天道路改善工程保固金	68,700.00	
1000414-萬里村瑪鍊路候車亭及街道景觀工程保固金	16,050.00	
1000426-大鵬村6鄰道路新闢工程保固金	69,000.00	
1000426-野柳港東地區道路排水改善工程保固金	38,254.00	
1000427-福德坑及磺溪道路豪雨災害復建工程保固金	49,500.00	
1000523-野柳東澳廣場等舖面工程保固金	156,000.00	
1000527-磺潭公館崙43號旁道路改善等工程保固金	59,149.00	
1000530-北28道路改善工程保固金	95,453.00	
1000608-磺潭公館崙道路拓寬工程保固金	83,519.00	
1000609-溪底內炭道路駁嵌工程保固金	66,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000616-萬里瑪鍊溪中幅段第四期整治工程保固金	521,396.00	
1000706-大鵬村及野柳村道路改善工程保固金	85,979.00	
1000706-雙興大坪道路改善工程保固金	58,800.00	
1000711-萬里鄉各村小型零星工程保固金	121,500.00	
1000802-萬里龜吼野柳基層建設工程保固金	62,100.00	
1000803-萬里村獅頭等道路工程保固金	87,721.00	
1000823-中幅炭腳溪底雙興道路排水改善工程(第二期)保固金	116,957.00	
1000922-溪底道路排水改善工程保固金	77,658.00	
1000930-炭腳村道路改善工程保固金	62,615.00	
1001026-龜吼村道路鋪面工程保固金	63,600.00	
1001216-雙興里二坪簡易自來水工程保固金	24,910.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001226-溪底里野溪沿線道路整修及改善工程保固金	61,470.00	
1001227-溪底里福德坑簡水汰換管線工程保固金	71,223.00	
1001228-溪底北28道路改善工程保固金	65,929.00	
1001228-溪底北28-2道路改善工程保固金	68,055.00	
1001230-中幅炭腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	32,911.00	
1010103-萬里區轄內道路養護工程保固金	34,500.00	
1010103-炭腳等5里基層零星工程保固金	101,130.00	
1010104-大鵬里等5里基層零星工程保固金	110,400.00	
1010322-行政大樓恆溫恆濕冷氣後續擴充工程保固金	5,400.00	
1010417-萬里區大鵬里、磺潭里小型零星工程保固金	55,182.00	
1010504-萬里區雙興里8鄰遠天道路養護工程保固金	123,900.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010516-萬里里.北基里.中幅里小型零星工程保固金	50,671.00	
1010606-行政大樓新建工程專案管理監造服務保固金	250,000.00	
1010730-購置滅火器供應廠商保固保證金	54,553.00	
1010803-萬里區轄內簡易自來水管線汰換工程	9,620.00	
1010807-綠美化景觀改造計畫-花現巷弄美麗新視界工程保活金	15,053.00	
1010830-101萬里區道路養護改善暨道路橋樑設施改善工程第二區保固金	667,202.00	
1011105-萬里區野柳里龜吼里小型零星工程保固金	42,302.00	
1011109-101年度萬里區全區基礎工程保固金	117,000.00	
1011120-中幅崧腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	77,400.00	
1011126-龜吼里石角籃球場工程保固金	19,050.00	
1011128-萬里區各里公共設施零星工程第一次第二次分案保固金	81,543.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011130-大鵬里排水溝渠護岸搶修工程保固金	7,484.00	
1011214-萬里區各里公共設施零星工程第3次分案保固金	27,983.00	
1011226-北基社區臨時活動中心整修工程保固金	23,159.00	
1020103-萬里區道路養護改善暨橋樑設施改善工程保固金	78,362.00	
1020104-萬里區各里公共設施及零星工程保固金	39,937.00	
1020104-萬里區道路養護暨道路橋樑設施改善工程保固金	198,368.00	
1020108-行政大樓電子看板購置案保固金	24,489.00	
1020109-萬里區兩水下水道清淤排水溝維護工程保固金	58,437.00	
1020109-行政大樓新建工程公共藝術設置保固金	123,600.00	
1020109-萬里區候車亭下地接線等工程保固金	4,431.00	
1020204-101年度萬里區災害搶修工程保固金	35,876.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020204-大鵬里加投社區公共浴室整修工程保固金	24,000.00	
1020206-101年度萬里區災害復建工程保固金	116,496.00	
1020206-101年度萬里區災害搶修工程保固金	33,212.00	
1020411-101年度災害搶修工程第1.2區保固金	9,297.00	
1020426-雨水下水道水利溝渠排水溝維護工程保固金	2,976.00	
1020802-萬里里等5里小型零星工程保固金	55,000.00	
1020802-大鵬里等5里小型零星工程保固金	52,000.00	
1020812-萬里衛生所三色鳥便利店景觀工程保固金	4,470.00	
1020826-萬里區災害搶修復建工程保固金	17,127.00	
1020904-中幅炭腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	80,016.00	
1020904-102年度萬里區道路路面養護改善工程保固金	596,403.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020904-102年度萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	192,271.00	
1020924-102年度萬里區道路路面養護改善工程保固金	102,036.00	
1020925-公共空間公園化工程保固金	77,000.00	
1020930-水利相關工程簡易自來水分案保固金	116,975.00	
1021001-公廁管理潔淨化工程保固保證金	56,000.00	
1021009-公共設施標準化工程保固金	36,466.00	
1021014-景觀地標優質化工程保固金	23,610.00	
1021016-萬里區域排水河道暢通工程保固金	34,905.00	
1021023-野柳東澳路基修復工程保固金	8,044.00	
1021023-中幅里涵管埋設工程保固金	39,397.00	
1021023-舊台二線中幅段邊坡防落石工程保固金	80,918.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021028-舊台二線排水溝加蓋防災工程保固金	9,936.00	
1021105-路面無坑平坦化工程保固金	89,100.00	
1021112-雙興里溪底里基層建設工程保固金	39,000.00	
1021113-102年度道路橋樑附屬設施改善工程保固金	53,888.00	
1021118-災害搶修煖子坪排水修復工程保固金	22,283.00	
1021118-災害搶修加投路149-1號排水溝修復工程保固金	4,403.00	
1021129-萬里區102年度全區基礎工程保固金	55,500.00	
1021203-營造優質環保在地環境舒適化工程保固金	95,880.00	
1021216-萬里區道路路面養護改善工程保固金	20,105.00	
1030102-萬里區道路養護改善工程第四分案保固金	106,535.00	
1030102-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	9,638.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030102-萬里區路燈災害搶修工程保固金	16,342.00	
保證金		400,000.00
1000101-游安華納骨堂暫厝保證金	23,000.00	
1000406-林文乾納骨堂暫厝保證金	23,000.00	
1000413-陳宥霖納骨堂暫厝保證金	23,000.00	
1010204-黃寶珠納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010306-林淑真納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010307-蕭阿粉納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010523-黃清標納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010716-陳淡富納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1011101-何天賜納骨堂暫厝保證金	20,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011220-吳清輝納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020222-楊朝根納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020223-黃素密納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020227-林阿明納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020429-許孝忠納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020527-黃麗娥納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020617-林魏紡綿納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1020715-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	5,000.00	
1020813-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	4,000.00	
1020906-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	2,000.00	
1020912-鄧國隆納骨堂暫厝保證金	20,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021024-楊進松納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1021115-路燈懸掛廣告旗幟保證金	20,000.00	
差額保證金		496,340.00
1010530-溪底里洽山防洪及農路設施改善工程差額保證金	32,340.00	
1020307-102年度萬里區道路養護改善工程差額保證金	464,000.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,563,804.00
95034		1,563,804.00
0019放射性廢料貯存回饋金	1,553,899.00	
0022里鄰長健保費	9,409.00	
0045暫收款	496.00	

新北市萬里區公所

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		1,733,903.00
95034		1,733,903.00
0025急難救助金	629,050.00	
0043交通業務	239,896.00	
0055水利業務	3,989.00	
0056民政業務	78,700.00	
0057農業經費	37,234.00	
0059防災經費	700,000.00	
0060社會業務	45,034.00	

新北市萬里區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,535,582
經常門		396,074
102年度-區政業務-區政業務	396,074	
資本門		2,139,508
102年度-區政業務-區政業務	874,460	
102年度-災害準備金-災害準備金	1,265,048	

新北市萬里區公所

預領經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,610,000.00
1022211716台電公司電協會補助萬里區6項計畫	6,610,000.00	
1020716-萬里里端午佳節健走活動經費	90,000.00	
1020903-野柳民防義警小隊聯誼活動費	40,000.00	
1021108-龜吼里北基里中秋環保公益活動及萬里里中秋烤肉活動	180,000.00	
1021113-102年度全區敦親睦鄰活動費	300,000.00	
1021226-2013全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動費	6,000,000.00	

新北市萬里區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	396,074	874,460	1,265,048	2,535,582	0	2,535,582
102年度小計	396,074	874,460	1,265,048	2,535,582	0	2,535,582
區政業務	396,074	874,460	0	1,270,534	0	1,270,534
區政業務	396,074	874,460	0	1,270,534	0	1,270,534
水利業務	396,074	0	0	396,074	0	396,074
建築及設備	0	874,460	0	874,460	0	874,460
災害準備金	0	0	1,265,048	1,265,048	0	1,265,048
災害準備金	0	0	1,265,048	1,265,048	0	1,265,048

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	33	1.265	53,548,486	13	19,496,629	16	17,964.01	429,817,964
(一)公務用財產	33	1.265	53,548,486	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市政府主管	33	1.265	53,548,486	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市萬里區公所	33	1.265	53,548,486	0	0	2	3,501.07	380,450,643
(二)公共用財產	0	0	0	13	19,496,629	14	14,462.94	49,367,321
新北市政府主管	0	0	0	13	19,496,629	14	14,462.94	49,367,321
新北市萬里區公所	0	0	0	13	19,496,629	14	14,462.94	49,367,321
(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	33	1.265	53,548,486	13	19,496,629	16	17,964.01	429,817,964

里區公所

目錄

102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	
260	9,696,008	244	23,854,828	87	4,238,764	0	0	0	540,652,679
259	9,682,108	244	23,854,828	87	4,238,764	0	0	0	471,774,829
259	9,682,108	244	23,854,828	87	4,238,764	0	0	0	471,774,829
259	9,682,108	244	23,854,828	87	4,238,764	0	0	0	471,774,829
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	68,877,850
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	68,877,850
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	68,877,850
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	9,696,008	244	23,854,828	87	4,238,764	0	0	0	540,652,679

新北市萬里區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	%	
	合 計	2,319,615		
99	99年度小計	734,866		
	捐獻及贈與收入	734,866		
	新北市萬里區公所	734,866		
	捐獻收入	734,866		
	一般捐獻	734,866	6.12	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 核二廠協助金依實際結算金額撥付 2. 因應改善措施： 核實保留
102	102年度小計	1,584,749		
	罰款及賠償收入	-100,000		
	新北市萬里區公所	-100,000		
	賠償收入	-100,000		
	一般賠償收入	-100,000	-100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因各項工程或採購案無逾期情形致違約金短收 2. 因應改善措施： 核實編列預算
	規費收入	41,710		
	新北市萬里區公所	41,710		
	使用規費收入	41,710		
	場地設施使用費	41,710	208.55	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因路燈桿懸掛廣告旗幟使用者增加致懸掛宮燈旗 收入超收 2. 因應改善措施： 超收金額納入編列預算
	財產收入	682,456		
	新北市萬里區公所	682,456		
	財產孳息	782,456		
	利息收入	-49,886	-47.97	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因保管金專戶代收代辦經費減少及代扣繳項目納 入台銀虛擬帳戶致利息收入短收 2. 因應改善措施： 核實編列預算
	租金收入	832,342	33.42	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因雨水下水道及道路側溝暫掛纜線之廠商增加致

新北市萬里區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第2頁

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	%	
				租金收入超收 2. 因應改善措施： 超收情形納入預算編列
	廢舊物資售價	-100,000		
	廢舊物資售價	-100,000	-100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本所新建大樓於101年度完工，其內部物品皆屬新品未達報廢情形致廢舊物資售價短收 2. 因應改善措施： 核實編列預算
	其他收入	960,583		
	新 <u>北</u> 市萬里區公所	960,583		
	雜項收入	960,583		
	其他雜項收入	935,345	1,558.91	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因道路路面刨除料數量增加致回收販賣收入超收 2. 因應改善措施： 核實編列預算
	收回以前年度歲出	25,238		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因收回以前年度支出致收入增加 2. 因應改善措施： 係屬不可預期，依實際情形辦理繳庫

新 北 市 萬
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	2,535,582	0	2,535,582	3.13
	經常門合計	396,074	0	396,074	18.78
	資本門合計	2,139,508	0	2,139,508	2.71
102	區政業務	396,074	0	396,074	19.95
	102年度經常門合計	396,074	0	396,074	19.95
102	區政業務	874,460	0	874,460	1.36
102	災害準備金	1,265,048	0	1,265,048	10.92
	102年度資本門合計	2,139,508	0	2,139,508	2.82
	102年度經資門合計	2,535,582	0	2,535,582	3.25

里區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		2,535,582		
		396,074		
		2,139,508		
經常門	A01	396,074	新北市萬里區水利等相關工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極施工中預計103年3月底完成	
		396,074		
資本門	A01	551,360	萬里區路燈維護及新設工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極施工中預計103年3月底完成	
	A01	323,100	萬里區道路橋樑及附屬設施改善工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極施工中預計103年3月底完成	
資本門	A01	1,265,048	102年度萬里區災害搶修復建工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極施工中預計103年3月底完成	
		2,139,508		
		2,535,582		

新北市萬里區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	7,150,571	3.26		7,114,921			35,650		
101	區政業務	2,073	0.13				01	2,073	賸餘或減免、註銷原因：道路橋樑養護改善工程賸餘款改善措施：撙節支出	
101	災害準備金	25,863	1.71				01	25,863	賸餘或減免、註銷原因：天然災害搶修復建工程賸餘款改善措施：撙節支出	
102	區政業務	6,585,539	3.24	01	363,022	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付改善措施：撙節支出				
				02	2,526,496	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘改善措施：考量情形審慎編列預算				
				06	3,696,021	賸餘或減免、註銷原因：獎補助費結餘(台電公司減少補助)改善措施：收支對列覈實補助				
102	第一預備金	400,000	100.00	03	400,000	賸餘或減免、註銷原因：未				

新 北 市 萬
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計 畫 名 稱	補 助			捐 助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合 計	560,000	0	560,000	1,645,000	0
經常門小計	560,000	0	560,000	1,645,000	0
經常門					
區政業務	560,000	0	560,000	1,645,000	0
區政業務	560,000	0	560,000	1,645,000	0

里區公所

助經費報告表

國102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
1,645,000	0	95,551,769	95,551,769	88,000	10,870,841	108,715,610	
1,645,000	0	95,551,769	95,551,769	88,000	10,870,841	108,715,610	
1,645,000	0	95,551,769	95,551,769	88,000	10,870,841	108,715,610	
1,645,000	0	95,551,769	95,551,769	88,000	10,870,841	108,715,610	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	
總計	281,744	205,836	47,510	50,170	0	0	0	101,885	6,271	0	75,908
01. 一般公共事務	281,656	205,748	47,510	50,170	0	0	0	101,797	6,271	0	75,908
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

里區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,874	0	545	489	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,874	0	545	489	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				108,715,610	0
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
新北市立萬里幼兒園	本區市立托兒所營養午餐	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		560,000	0
	小計				560,000	0
	合計				560,000	0
二、對特種基金之補助						
本區各國中國小	就讀本區國小、國中之學童營養午餐補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		6,270,800	0
	小計				6,270,800	0
	合計				6,270,800	0
四、社會保險負擔						
萬里區區民	辦理區民意外險保費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		2,312,041	0
	小計				2,312,041	0
	合計				2,312,041	0
五、對國內團體之捐助						
1. 財團法人(2)計畫捐助						
各立案社團	各立案社團活動費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		1,645,000	0
	小計				1,645,000	0
	合計				1,645,000	0
七、其他補助及捐助						
各鄰長及守望相助隊員	鄰長交通補助費及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	v		2,288,000	0
	小計				2,288,000	0
	合計				2,288,000	0
八、獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
本區民防、義警、義消、義交人員	民防、義警、義消、義交團體三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政	v		560,000	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
合計										
108,715,610					0					
560,000	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理市立幼兒園營養午餐補助實施要點
560,000					0					
560,000					0					
6,270,800	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
6,270,800					0					
6,270,800					0					
2,312,041	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理區民投保團體意外保險實施要點
2,312,041					0					
2,312,041					0					
1,645,000	v			v	0			v		新北市萬里區公所補助各立案團體辦理活動注意事項
1,645,000					0					
1,645,000					0					
2,288,000	v			v	0			v		依市府規定執行
2,288,000					0					
2,288,000					0					
560,000	v			v	0			v		新北市萬里區民防、義警、義消、義交人員三節慰

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥款	未撥款
萬里區區民	小計	業務-役政及防災業務			560,000	0
	設籍本區區民生活扶助補助費、精神病患生活津貼、身障人士三節慰問金、區民喪葬補助費、區內60歲以上老人三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		90,937,938	0
設籍本區而就讀外縣市國小、國中之學童	小計	一般政務支出-民政			90,937,938	0
	設籍本區而就讀外縣市國小、國中之學童營養午餐補助費	支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		4,053,831	0
6. 獎勵及慰問 退休人員	小計				4,053,831	0
	合計				95,551,769	0
	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		88,000	0
	小計				88,000	0
	合計				88,000	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回撥庫日期	是	否		
合計										
560,000					0					問金發放作業要點
90,937,938	v				0					新北市萬里區公所辦理生活扶助補助發放作業要點、新北市萬里區公所辦理精神病患生活津貼發放作業要點、新北市萬里區公所辦理區民喪葬補助費發放作業要點、新北市萬里區公所辦理區內敬老愛殘慰問金發放作業要點
90,937,938					0					
4,053,831	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
4,053,831					0					
95,551,769					0					
88,000	v			v	0			v		依市府規定執行
88,000					0					
88,000					0					

新北市萬里區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

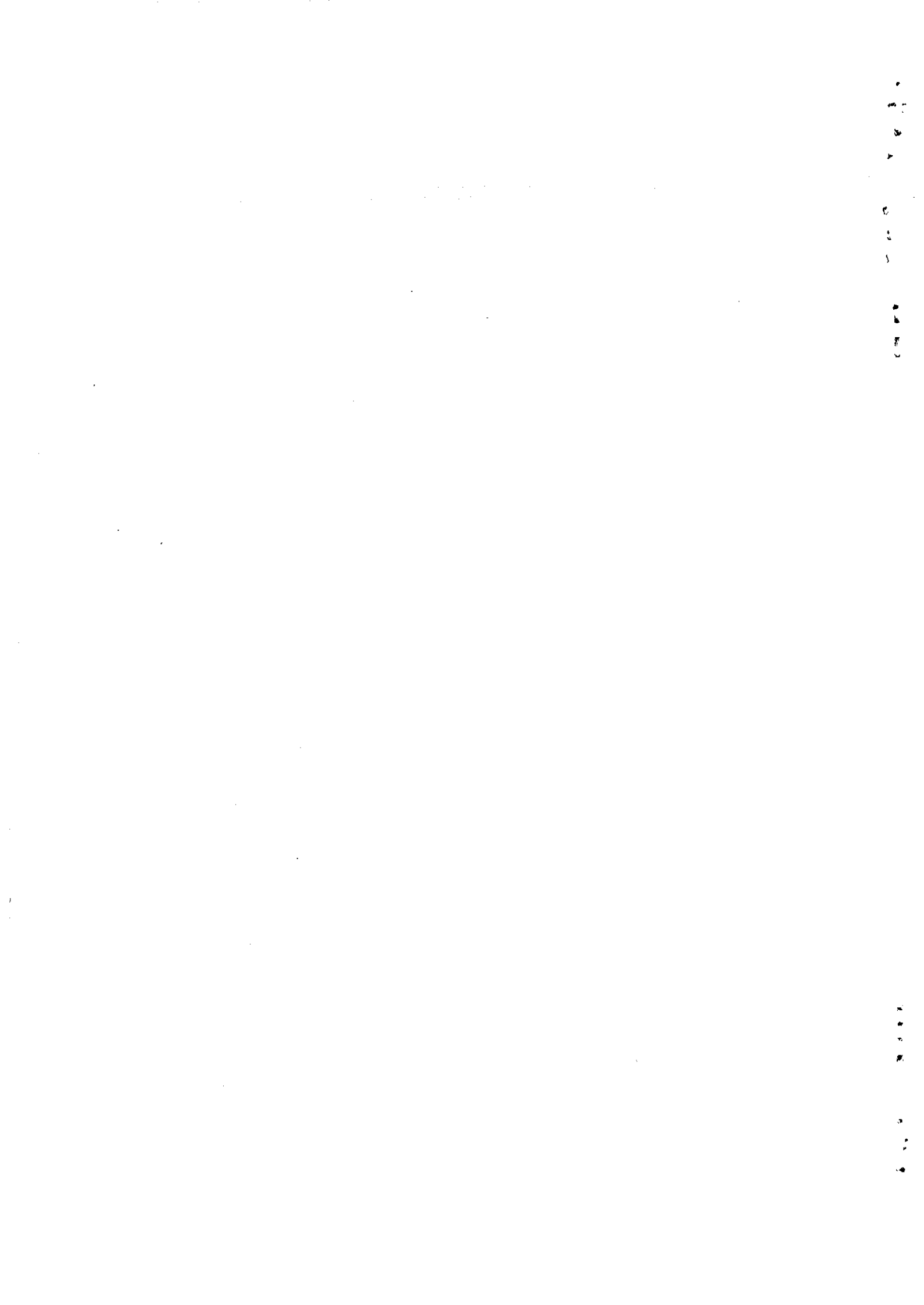
決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一	預算不平衡數732,541,264元，由市府以實施平均地權基金賸餘繳庫項目彌平。	已依議會決議辦理。
二	公共建設用地基金應將執行計畫(用途明細及徵收等相關資料)送議會審議。	已依議會決議辦理。
三	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不行再以基金方式編列。	已依議會決議辦理。
四	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款除外)、不得動支預備金。	已依議會決議辦理。
五	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	已依議會決議辦理。
六	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	已依議會決議辦理。
七	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	已依議會決議辦理。
八	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」全部刪除。	已依議會決議辦理。
九	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	已依議會決議辦理。
十	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	已依議會決議辦理。
十一	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	已依議會決議辦理。
十二	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	已依議會決議辦理。
十三	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。	已依議會決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
一	自102年1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規畫、人、車輛及候車亭，停車場管理權，預算仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	已依議會決議辦理。
二	文字修正：刪除原「及府會聯絡人」6字，刪除後為：參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	已依議會決議辦理。
三	辦公用品及文具費用統刪10%，刪減70,927元。	已依議會決議辦理。
四	印刷費用統刪10%，若環境清潔併列則統刪5%，刪減51,874元	已依議會決議辦理。
五	區長生日蛋糕，刪減500元。	已依議會決議辦理。
六	文字修正：刪除原「區長、」2字，刪除後為：里長生日蛋糕。	已依議會決議辦理。
七	參加市運會相關經費150,000元全數刪除。附帶決議：103年	已依議會決議辦理。

新北市萬里區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
 決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
八	度辦理市運會。	已依議會決議辦理。 已依議會決議辦理。
九	區政交流活動經費上限5萬，刪減50,000元。 3,840元聯誼活動費。附帶決議：(1)限本人參加使用。(2)同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。(3)剩餘經費不得勾支、流用及挪用。	
十	里長、鄰長報紙。附帶決議：里長、鄰長報紙統一由民政局議價訂購。	
十一	社教活動經費統刪15%，刪減338,700元。	
十二	各區公所轄區路燈維護及新設。附帶決議：市府成立公園路燈管理處後，統一辦理各區公所轄區路燈維護及新設。附帶決議：102年度各區公所辦理轄區路燈維護及新設之相關預算，應回歸工務局採購處統一發包。	
十三	台電回饋金應用於全民，請市府訂定回饋金運用辦法，103年度起應依其辦法編列預算、動支。	
十四	文字修正：刪除原「性別主流」等5字，刪除後為：辦理員工各項教育訓練費。	
十五	文字修正：刪除原「議會聯繫活動或」7字；增訂「各項建設」4字，修正後為：印刷、環境清潔維護、雜支暨各項建設考察業務相關經費。	



主辦會計人員：

主任童志雄

機關長官：

萬里區公所
區長賴俊達

