

中 華 民 國 114 年 度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算  
新北市萬里區公所單位決算

新北市萬里區公所編

# 新北市萬里區公所114年度單位決算 目 次

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明                      | 第 1頁至第6頁  |
| 二、決算報表                     |           |
| (一)主要表                     |           |
| 1.歲入來源別決算表                 | 第8頁至第11頁  |
| 2.歲出機關別決算表                 | 第12頁至第17頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表          | 第 無 頁     |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表          | 第18頁至第19頁 |
| (二)附屬表                     |           |
| 1.歲出用途別科目分析表               | 第20頁至第21頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表               | 第22頁至第23頁 |
| 3.繳付公庫數分析表                 | 第24頁至第25頁 |
| 4.公庫撥入數分析表                 | 第26頁至第29頁 |
| 5.歲入保留分析表                  | 第 無 頁     |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表        | 第30頁至第30頁 |
| 7.歲出保留分析表                  | 第32頁至第33頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表        | 第34頁至第34頁 |
| 9.歲出資本支出分析表                | 第36頁至第39頁 |
| 10.人事費明細表                  | 第40頁至第40頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表               | 第 無 頁     |
| 12.統籌支撥科目支出明細表             | 第41頁至第42頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表            | 第 無 頁     |
| 14.補助及捐助經費報告表              | 第44頁至第45頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第46頁至第49頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表         | 第 無 頁     |
| 17.出國計畫執行情形報告表             | 第 無 頁     |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表          | 第 無 頁     |
| 19.重大計畫執行績效報告表             | 第 無 頁     |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表       | 第 無 頁     |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第50頁至第51頁 |

# 新北市萬里區公所114年度單位決算 目 次

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表                                          | 第 無 頁     |
| 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                               | 第 無 頁     |
| 24.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     |
| 三、會計報表                                                       |           |
| (一)主要表                                                       |           |
| 1.平衡表                                                        | 第52頁至第52頁 |
| 2.收入支出表                                                      | 第53頁至第53頁 |
| (二)附屬表                                                       |           |
| 1.平衡表科目明細表                                                   | 第54頁至第54頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                     | 第55頁至第55頁 |
| 3.長期投資明細表                                                    | 第 無 頁     |
| 4.應付租賃款及其他長期負債變動表                                            | 第 無 頁     |
| 5.應付債券及長期借款變動表                                               | 第 無 頁     |
| 四、參考表                                                        |           |
| 1.決算與會計收支對照表                                                 | 第56頁至第56頁 |
| 2.現金出納表                                                      | 第57頁至第60頁 |
| 3.財產目錄總表                                                     | 第62頁至第63頁 |
| 4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第64頁至第65頁 |
| 五、其他附表                                                       |           |
| 1.平衡表各科目承接情形一覽表                                              | 第 無 頁     |
| 2.歲入保留承接情形一覽表                                                | 第 無 頁     |
| 3.歲出保留承接情形一覽表                                                | 第 無 頁     |

# 新北市萬里區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度

##### 1. 歲入部分

本年度歲入預算數2,998,000元，執行結果，決算實現數3,551,469元，占預算數118.46%，包括罰款及賠償收入63,791元、規費收入364,170元、財產收入3,055,990元、其他收入67,518元，實現數均已全部解繳公庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 270,836,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數253,513,600元（含實現數253,241,404元，應付數272,196元），占預算數93.6%，賸餘數17,322,400元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數38,308,000元，執行結果，決算實現數35,251,702元，占預算數92.02%，賸餘數3,056,298元。
- (2) 區政業務：預算數232,528,000元，執行結果，決算實現數217,989,702元，應付數272,196元，占預算數93.86%，賸餘數14,266,102元。上項應付數係施工中尚未完工之工程款。
- (3) 第一預備金：預算數100,000元，執行結果，動支第一預備金100,000元，占預算數100%，賸餘數0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8,652,900元，執行結果，決算實現數8,652,080元，註銷數820元。

#### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

- (1) 流動資產總額33,461,528元，包括專戶存款33,461,528元，係存入保證金及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額480,557,002元，包括土地144,726,766元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物7,909,843元，係萬金石區域風營造計畫工程；房屋建築及設備319,718,056元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,583,768

# 新北市萬里區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,252,824元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,365,745元，係辦公事務設備等。

### 2. 負債

(1) 流動負債總額18,304,479元，包括應付帳款272,196元，係施工中尚未完工之工程款；應付代收款18,032,283元，係代辦經費及代收員工薪資代扣自付部分勞保健保公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額15,429,245元，為存入保證金，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額480,284,806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金額變動差異達20%以上科目之原因：

#### 1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款33,461,528元較上年度增加12,042,526元，約56.22%，主要係應付代收款-代辦經費增加。

(2) 固定資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

#### 2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款272,196元較上年度減少8,380,704元，約96.85%，主要係今年尚未完工之工程款減少；應付代收款18,032,283元較上年度增加13,694,322元，約315.69%，主要係代辦經費增加。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 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

本所以落實市民陳情案件、廣徵市政建設興革意見、健全里鄰組織、社會福利、辦理防災演習、加強全民防衛、賡續鄰里公園維護、落實基層建設、行銷區內特色（如野柳神明淨港、萬里蟹、繡球花、雙興地瓜、萬金社鵲、溫泉等）打造區民理想居住生活環境為施政計畫目標。

# 新北市萬里區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### (二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 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         |
| 一般行政   | 一般行政各項工作業務經費。              | 辦理人員維持費及基本行政工作維持費。                                              | 已完成。                         |                |
| 區政業務   | 區政業務、地方自治、社會福利、建築及設備等各項工作。 | 1. 辦理區內各項民政、社會、觀光、道路綠美化等業務。<br>2. 橋樑及附屬設施維護、道路養護改善、城鄉風貌改善工程等工程。 | 1. 已完成。<br>2. 因施工中尚未完工而予以保留。 | 積極施工中，爾後將提早辦理。 |

### 四、其他重要說明

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，促進繁榮。

### 2. 本年度台電回饋金執行情形：

(1) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數118,000,000元，決算數107,020,849元，本年度歲出餘絀數10,979,151元；114年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金：歲入撥入數118,777,227元，歲出決算數107,020,849元，115年已編入777,227元，賸餘數10,979,151元，擬編入116年度（詳第4頁）。

(2) 以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表（詳第5頁）。

新北市總決算

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |       |    |                          | 補助項目                                  | 預算數(1)     | 決 算 數(2)          |            |            | 本年度歲出<br>餘絀數<br>(6)=(1)-(2) | 備註                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項     | 目  | 計畫名稱                     |                                       |            | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 實付數(4)     | 保留數<br>(5) |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03  | 02928 | 02 | 民政支出<br>新北市萬里區公所<br>區政業務 | 辦理新北市萬里區野<br>柳神明淨港文化祭活動               | 2,470,000  | 2,470,000         | 2,470,000  | 0          | 0                           | 1. 核能發電後端營運基金管理會114年7月23日核端基字第11407-0035E號函核定撥付新北市萬里區公所114年度放射性廢棄物貯存回饋金1億1,877萬7,227元，其中，114年度歲入預算數1億1,800萬元，歲出決算數1億702萬849元。<br>2. 核能發電後端營運基金管理會114年9月1日核端基字第11408-0031號函77萬7,227元，已編入115年預算使用。<br>3. 歲出餘絀數1,097萬9,151元，擬編入以後年度(116年)使用。 |
|     |       |    |                          | 辦理各里辦公處節慶活動                           | 400,000    | 399,985           | 399,985    | 0          | 15                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助社會福利團體、社區發展協會辦理公益活動費                | 1,800,000  | 1,958,200         | 1,958,200  | 0          | -158,200                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費                   | 5,200,000  | 4,248,535         | 4,248,535  | 0          | 951,465                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 辦理民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動                     | 400,000    | 320,000           | 320,000    | 0          | 80,000                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 民防、義警、義消、義交團體三節慰問金                    | 560,000    | 475,000           | 475,000    | 0          | 85,000                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 新巴士業務相關費用                             | 1,650,000  | 1,204,938         | 1,204,938  | 0          | 445,062                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 風貌營造等地方建設修繕維護費用                       | 2,000,000  | 1,970,860         | 1,970,860  | 0          | 29,140                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 辦理回饋金相關業務臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 | 1,300,000  | 1,271,338         | 1,271,338  | 0          | 28,662                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助偏鄉住民生活扶助金                           | 50,000,000 | 45,830,000        | 45,830,000 | 0          | 4,170,000                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助加發偏鄉住民生活扶助金                         | 14,865,658 | 13,188,658        | 13,188,658 | 0          | 1,677,000                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助區內長者二節慰問金                           | 20,000,000 | 20,600,000        | 20,600,000 | 0          | -600,000                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助設籍本區區民喪葬補助費                         | 5,000,000  | 3,600,000         | 3,600,000  | 0          | 1,400,000                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 辦理持有區內身心障礙手冊輕度、中度、重度及極重度之身障人士二節慰問金    | 2,400,000  | 1,885,000         | 1,885,000  | 0          | 515,000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助設籍本區精神病患生活津貼                        | 1,900,000  | 1,720,000         | 1,720,000  | 0          | 180,000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 補助本區市立托兒所營養午餐                         | 540,000    | 97,000            | 97,000     | 0          | 443,000                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |                          | 全區公共設施改善工程                            | 7,514,342  | 5,781,335         | 5,781,335  | 0          | 1,733,007                   |                                                                                                                                                                                                                                           |

新北市總決算

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目     |       |    |                          | 補助項目          | 預算數(1)      | 決 算 數(2)          |             |            | 本年度歲出<br>餘絀數<br>(6)=(1)-(2) | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------|----|--------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款       | 項     | 目  | 計畫名稱                     |               |             | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 實付數(4)      | 保留數<br>(5) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03      | 02928 | 02 | 民政支出<br>新北市萬里區公所<br>區政業務 | 補助加發偏鄉住民生活扶助金 | 1,647,227   | 1,647,227         | 1,647,227   | 0          | 0                           | 1. 核能發電後端營運基金管理會113年4月15日核端基字第11302-0017E號函核定撥付新北市萬里區公所113年度放射性廢棄物貯存回饋金1億1,164萬7,227元，其中，113年度歲入預算數1億1,000萬元，歲出決算數9,945萬6,137元(含保留125萬3,900元)。<br>2. 核能發電後端營運基金管理會113年5月31日核端基字第11305-0047號函164萬7,227元，已編入114年預算使用執行完畢。<br>3. 歲出餘絀數1,054萬3,863元，已編入115年度預算使用。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03      | 02928 | 02 | 民政支出<br>新北市萬里區公所<br>區政業務 | 補助加發偏鄉住民生活扶助金 | 3,041,219   | 3,041,219         | 3,041,219   | 0          | 0                           | 1. 核能發電後端營運基金管理會112年5月25日核端基字第11205-0026號函、112年9月25日核端基字第11209-0025號函核定撥付新北市萬里區公所112年度放射性廢棄物貯存回饋金新臺幣(以下省略)8,210萬9,827元，112年度歲入預算數3,050萬元，歲出決算數2,745萬8,781元(含保留246萬107元)。<br>2. 新北市議會112年9月15日北議二字第1120004441號函同意墊付112年度放射性廢棄物貯存回饋金5,160萬9,827元，已編入113年預算使用，歲出決算數5,158萬1,994元，歲出餘絀數2萬7,833元，已編入115年度預算使用。<br>3. 核能發電後端營運基金管理會112年4月21日核端基字第11203-0019E號函，304萬1,219元已編入114年度預算執行完畢。<br>4. 其中，保留數246萬107元已於113年度執行，決算數217萬5,334元，歲出餘絀數284,773元，已編入115年度預算使用。<br>5. 歲出餘絀數共31萬2,606元，已編入115年度預算使用。 |
| 03      | 02928 | 02 | 民政支出<br>新北市萬里區公所<br>區政業務 | 補助加發偏鄉住民生活扶助金 | 445,896     | 445,896           | 445,896     | 0          | 0                           | 1. 核能發電後端營運基金管理會111年6月1日核端基字第11105-0016號函、111年12月29日核端基字第11112-0019號函核定撥付新北市萬里區公所111年度放射性廢棄物貯存回饋金新臺幣(以下省略)4,100萬4,227元，111年度歲入預算數3,050萬元，歲出決算數2,322萬1,158元(含保留30萬元)，歲出餘絀數727萬8,842元，已編列於113年度預算執行完畢。<br>2. 111年度放射性廢棄物貯存回饋金未編列款1,050萬4,227元，業經新北市議會111年7月28日北議二字第1110004176號函同意墊付在案，歲出決算數1,005萬8,331元(含保留150萬元)，歲出餘絀數44萬5,896元，已編入114年度執行完畢。                                                                                                                                                  |
| 萬里區公所合計 |       |    |                          |               | 123,134,342 | 112,155,191       | 112,155,191 | 0          | 10,979,151                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

〔填表說明〕

①本表填列係核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金編入114年度歲出預算(含以前年度騰餘款納入114年度歲出預算數)，及114年度墊付實支數。

②本表科目欄填寫如次：款-政事別支出科目，項-機關名稱，目-業務計畫。

# 新 北 市 總 決 算

## 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：113年度核能發電後端營運基金

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目 |       |    | 補助項目           | 以前年度<br>保留數 | 決算數           |           |        | 備註                                     |
|----|-------|----|----------------|-------------|---------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| 款  | 項     | 目  |                |             | 合計(1)=(2)+(3) | 實付數(2)    | 保留數(3) |                                        |
| 03 | 02928 | 21 | 全區公共設施<br>改善工程 | 1,253,900   | 1,253,900     | 1,253,900 | 0      | 113年度核能發<br>電後端營運基金<br>放射性廢棄物貯<br>存回饋金 |
|    |       |    | 合計             | 1,253,900   | 1,253,900     | 1,253,900 | 0      |                                        |

〔填表說明〕

①本表填列係113年度以前辦理歲出預算保留。

②本表科目欄填寫如次：款-政事別支出科目，項-機關名稱，目-業務計畫。

③以前年度保留數請與113年度本市總決算書中核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表(當年度及以前年度)勾稽

本 頁 空 白

# 新北市萬 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 03 | 035 | 02 |                         | 合 計                     | 2,998,000 | -          | 2,998,000  |
|    |     |    |                         | 經資門總計                   | 2,998,000 | -          | 2,998,000  |
|    |     |    |                         | 經常門合計                   | 2,998,000 | -          | 2,998,000  |
|    |     |    |                         | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     |    |                         | 04029280000<br>新北市萬里區公所 | 15,000    | -          | 15,000     |
| 04 | 031 | 01 |                         | 04029280300<br>賠償收入     | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     |    |                         | 04029280301<br>一般賠償收入   | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |     | 02 |                         | 05020000000<br>規費收入     | 254,000   | -          | 254,000    |
|    |     |    |                         | 05029280000<br>新北市萬里區公所 | 254,000   | -          | 254,000    |
|    |     |    |                         | 05029280100<br>行政規費收入   | 12,000    | -          | 12,000     |
| 05 | 036 | 01 |                         | 05029280105<br>許可費      | 12,000    | -          | 12,000     |
|    |     |    |                         | 05029280300<br>使用規費收入   | 242,000   | -          | 242,000    |
|    |     | 02 |                         | 05029280306<br>場地設施使用費  | 242,000   | -          | 242,000    |
|    |     |    |                         | 05029280303<br>資料使用費    | -         | -          | -          |
|    |     |    |                         | 07020000000<br>財產收入     | 2,722,000 | -          | 2,722,000  |
|    |     |    | 07029280000<br>新北市萬里區公所 | 2,722,000               | -         | 2,722,000  |            |

# 里區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 3,551,469 | -   | -   | 3,551,469  | 553,469                   | 118.46%                    |
| 3,551,469 | -   | -   | 3,551,469  | 553,469                   | 118.46%                    |
| 3,551,469 | -   | -   | 3,551,469  | 553,469                   | 118.46%                    |
| 63,791    | -   | -   | 63,791     | 48,791                    | 425.27%                    |
| 63,791    | -   | -   | 63,791     | 48,791                    | 425.27%                    |
| 63,791    | -   | -   | 63,791     | 48,791                    | 425.27%                    |
| 63,791    | -   | -   | 63,791     | 48,791                    | 425.27%                    |
| 364,170   | -   | -   | 364,170    | 110,170                   | 143.37%                    |
| 364,170   | -   | -   | 364,170    | 110,170                   | 143.37%                    |
| 72,600    | -   | -   | 72,600     | 60,600                    | 605%                       |
| 72,600    | -   | -   | 72,600     | 60,600                    | 605%                       |
| 291,570   | -   | -   | 291,570    | 49,570                    | 120.48%                    |
| 290,768   | -   | -   | 290,768    | 48,768                    | 120.15%                    |
| 802       | -   | -   | 802        | 802                       | -                          |
| 3,055,990 | -   | -   | 3,055,990  | 333,990                   | 112.27%                    |
| 3,055,990 | -   | -   | 3,055,990  | 333,990                   | 112.27%                    |

# 新北市萬 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 09 | 034 | 01 |    | 07029280100<br>財產孳息     | 2,641,000 | -          | 2,641,000  |
|    |     |    | 01 | 07029280101<br>利息收入     | 3,000     | -          | 3,000      |
|    |     |    | 02 | 07029280103<br>租金收入     | 2,638,000 | -          | 2,638,000  |
|    |     |    | 02 | 07029280500<br>廢舊物資售價   | 81,000    | -          | 81,000     |
|    |     |    | 01 | 07029280501<br>廢舊物資售價   | 81,000    | -          | 81,000     |
|    |     |    |    | 12020000000<br>其他收入     | 7,000     | -          | 7,000      |
|    |     |    |    | 12029280000<br>新北市萬里區公所 | 7,000     | -          | 7,000      |
|    |     |    | 01 | 12029280200<br>雜項收入     | 7,000     | -          | 7,000      |
|    |     |    | 01 | 12029280201<br>收回以前年度歲出 | -         | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 12029280210<br>其他雜項收入   | 7,000     | -          | 7,000      |

# 里區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 3,039,900 | -   | -   | 3,039,900  | 398,900                   | 115.1%                     |
| 3,390     | -   | -   | 3,390      | 390                       | 113%                       |
| 3,036,510 | -   | -   | 3,036,510  | 398,510                   | 115.11%                    |
| 16,090    | -   | -   | 16,090     | -64,910                   | 19.86%                     |
| 16,090    | -   | -   | 16,090     | -64,910                   | 19.86%                     |
| 67,518    | -   | -   | 67,518     | 60,518                    | 964.54%                    |
| 67,518    | -   | -   | 67,518     | 60,518                    | 964.54%                    |
| 67,518    | -   | -   | 67,518     | 60,518                    | 964.54%                    |
| 58,318    | -   | -   | 58,318     | 58,318                    | -                          |
| 9,200     | -   | -   | 9,200      | 2,200                     | 131.43%                    |

新北市萬  
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<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
|    |     |    |    | 合 計                     | 303,545,472 | 780,000    | 304,325,472 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>新北市政府主管  | 270,056,000 | 780,000    | 270,836,000 |
|    | 036 |    |    | 00029280000<br>新北市萬里區公所 | 270,056,000 | 780,000    | 270,836,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 217,105,000 | 780,000    | 217,885,000 |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 52,951,000  | -          | 52,951,000  |
|    |     | 01 |    | 37029280100<br>一般行政     | 38,308,000  | -          | 38,308,000  |
|    |     |    | 01 | 37029280101<br>一般行政     | 38,308,000  | -          | 38,308,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 37,651,000  | -          | 37,651,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 639,000     | -          | 639,000     |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 18,000      | -          | 18,000      |
|    |     | 02 |    | 37029280200<br>區政業務     | 231,648,000 | 880,000    | 232,528,000 |
|    |     |    | 01 | 37029280201<br>區政業務     | 231,648,000 | 880,000    | 232,528,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 67,895,000  | 880,000    | 68,775,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*            | 52,951,000  | -          | 52,951,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 110,802,000 | -          | 110,802,000 |
|    |     | 03 |    | 37029289800<br>第一預備金    | 100,000     | -100,000   | -           |

# 里區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |         |     |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                        |
|-------------|---------|-----|-------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 實現數         | 應付數     | 保留數 | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |                                           |
| 286,405,637 | 272,196 | -   | 286,677,833 | -17,647,639               | 94.2%                                  | 預算增減數880,000元=第一預備金100,000元+第二預備金780,000元 |
| 253,241,404 | 272,196 | -   | 253,513,600 | -17,322,400               | 93.6%                                  |                                           |
| 253,241,404 | 272,196 | -   | 253,513,600 | -17,322,400               | 93.6%                                  |                                           |
| 203,064,327 | -       | -   | 203,064,327 | -14,820,673               | 93.2%                                  |                                           |
| 50,177,077  | 272,196 | -   | 50,449,273  | -2,501,727                | 95.28%                                 |                                           |
| 35,251,702  | -       | -   | 35,251,702  | -3,056,298                | 92.02%                                 |                                           |
| 35,251,702  | -       | -   | 35,251,702  | -3,056,298                | 92.02%                                 |                                           |
| 34,618,579  | -       | -   | 34,618,579  | -3,032,421                | 91.95%                                 |                                           |
| 615,123     | -       | -   | 615,123     | -23,877                   | 96.26%                                 |                                           |
| 18,000      | -       | -   | 18,000      | -                         | 100%                                   |                                           |
| 217,989,702 | 272,196 | -   | 218,261,898 | -14,266,102               | 93.86%                                 |                                           |
| 217,989,702 | 272,196 | -   | 218,261,898 | -14,266,102               | 93.86%                                 |                                           |
| 65,695,390  | -       | -   | 65,695,390  | -3,079,610                | 95.52%                                 |                                           |
| 50,177,077  | 272,196 | -   | 50,449,273  | -2,501,727                | 95.28%                                 |                                           |
| 102,117,235 | -       | -   | 102,117,235 | -8,684,765                | 92.16%                                 |                                           |
| -           | -       | -   | -           | -                         | -                                      |                                           |

新北市萬  
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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 26 | 002 | 01 | 01 | 37029289801<br>第一預備金        | 100,000    | -100,000   | -          |
|    |     |    |    | 600000預備金                   | 100,000    | -100,000   | -          |
|    |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 33,489,472 | -          | 33,489,472 |
|    |     |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,383,761  | -          | 7,383,761  |
|    |     |    |    | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,383,761  | -          | 7,383,761  |
|    |     |    |    | 7670a020101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,383,761  | -          | 7,383,761  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 7,383,761  | -          | 7,383,761  |
|    |     |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 120,800    | -          | 120,800    |
|    |     |    |    | 8970a030100<br>公務人員各項補助     | 120,800    | -          | 120,800    |
|    |     |    |    | 8970a030101<br>公務人員各項補助     | 120,800    | -          | 120,800    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 100,800    | -          | 100,800    |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 20,000     | -          | 20,000     |
|    |     |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 25,984,911 | -          | 25,984,911 |
|    |     |    |    | 8970a040200<br>災害準備金        | 25,984,911 | -          | 25,984,911 |

# 里區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                    |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |                                       |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      | 預算增減數-<br>100,000元=第一預<br>備金-100,000元 |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      |                                       |
| 33,164,233 | -   | -   | 33,164,233 | -325,239                  | 99.03%                                 |                                       |
| 7,383,761  | -   | -   | 7,383,761  | -                         | 100%                                   |                                       |
| 7,383,761  | -   | -   | 7,383,761  | -                         | 100%                                   |                                       |
| 7,383,761  | -   | -   | 7,383,761  | -                         | 100%                                   |                                       |
| 7,383,761  | -   | -   | 7,383,761  | -                         | 100%                                   |                                       |
| 120,800    | -   | -   | 120,800    | -                         | 100%                                   |                                       |
| 120,800    | -   | -   | 120,800    | -                         | 100%                                   |                                       |
| 120,800    | -   | -   | 120,800    | -                         | 100%                                   |                                       |
| 100,800    | -   | -   | 100,800    | -                         | 100%                                   |                                       |
| 20,000     | -   | -   | 20,000     | -                         | 100%                                   |                                       |
| 25,659,672 | -   | -   | 25,659,672 | -325,239                  | 98.75%                                 |                                       |
| 25,659,672 | -   | -   | 25,659,672 | -325,239                  | 98.75%                                 |                                       |

新 北 市 萬  
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<br>增減數<br><br>合 計<br>(1) |
|    |   |   | 01 | 8970a040201<br>災害準備金 | 25,984,911 | -<br>25,984,911              |
|    |   |   |    | 100000人事費            | 106,419    | -<br>106,419                 |
|    |   |   |    | 200000業務費            | 79,875     | -<br>79,875                  |
|    |   |   |    | 300000設備及投資*         | 25,798,617 | -<br>25,798,617              |

114年度

單位：新臺幣元

17

新北市萬  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 |     |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |           | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |       |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|-------|-------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱            | 應 付 數     | 保 留 數               | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 113 | 02  | 036 | 02 | 01 | 合 計           | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 資本門合計         | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 113年度小計       | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 新北市政府主管       | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 新北市萬里區公所      | 8,652,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 區政業務          | 5,253,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 區政業務*         | 5,253,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 5,253,900 | -                   | 820   | -     |
|     |     |     |    |    | 災害準備金         | 3,399,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 災害準備金*        | 3,399,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 3,399,000 | -                   | -     | -     |

里區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數 |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 8,652,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 5,253,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 5,253,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 5,253,080   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,399,000   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,399,000   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,399,000   | -     | -           | -     | -             | -     |

# 新 北 市 萬 歲 出 用 途 別

中華民國

| 科 目 |   |   |     | 經 常 支 出                        |                                |             |             |             |             |           |
|-----|---|---|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 款   | 項 | 目 | 節   | 名 稱 及 編 號                      | 人 事 費                          | 業 務 費       | 獎 補 助 費     | 債 務 費       | 小 計         |           |
| 01  |   |   |     | 00020000000<br>新北市政府主管         | 34,618,579                     | 66,310,513  | 102,135,235 | -           | 203,064,327 |           |
|     |   |   |     | 00029280000<br>新北市萬里區公所        | 34,618,579                     | 66,310,513  | 102,135,235 | -           | 203,064,327 |           |
|     |   |   |     | 01<br>370292801370100<br>一般行政  | 34,618,579                     | 615,123     | 18,000      | -           | 35,251,702  |           |
|     |   |   |     | 01<br>370292801370101<br>一般行政  | 34,618,579                     | 615,123     | 18,000      | -           | 35,251,702  |           |
|     |   |   |     | 02<br>370292801370200<br>區政業務  | -                              | 65,695,390  | 102,117,235 | -           | 167,812,625 |           |
|     |   |   |     | 01<br>370292801370201<br>區政業務  | -                              | 65,695,390  | 102,117,235 | -           | 167,812,625 |           |
|     |   |   |     | 小計                             | 34,618,579                     | 66,310,513  | 102,135,235 | -           | 203,064,327 |           |
|     |   |   |     | 02                             | 00700000000<br>統籌支撥科目          | 7,590,980   | 99,875      | -           | -           | 7,690,855 |
|     |   |   |     | 001                            | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 7,383,761   | -           | -           | -           | 7,383,761 |
|     |   |   |     | 01                             | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,383,761   | -           | -           | -           | 7,383,761 |
| 02  |   |   | 01  | 7670a0206760101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,383,761                      | -           | -           | -           | 7,383,761   |           |
|     |   |   | 小計  | 7,383,761                      | -                              | -           | -           | 7,383,761   |             |           |
|     |   |   | 002 | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 100,800                        | 20,000      | -           | -           | 120,800     |           |
|     |   |   | 01  | 8970a0309890100<br>公務人員各項補助    | 100,800                        | 20,000      | -           | -           | 120,800     |           |
|     |   |   | 01  | 8970a0309890101<br>公務人員各項補助    | 100,800                        | 20,000      | -           | -           | 120,800     |           |
|     |   |   | 小計  | 100,800                        | 20,000                         | -           | -           | 120,800     |             |           |
|     |   |   | 003 | 0070a040000<br>災害準備金           | 106,419                        | 79,875      | -           | -           | 186,294     |           |
|     |   |   | 01  | 8970a0409890200<br>災害準備金       | 106,419                        | 79,875      | -           | -           | 186,294     |           |
|     |   |   | 01  | 8970a0409890201<br>災害準備金       | 106,419                        | 79,875      | -           | -           | 186,294     |           |
|     |   |   | 小計  | 106,419                        | 79,875                         | -           | -           | 186,294     |             |           |
|     |   |   | 合 計 | 42,209,559                     | 66,410,388                     | 102,135,235 | -           | 210,755,182 |             |           |

# 里區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合 計         |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
| -       | -   | 50,449,273 | -    | 50,449,273 | 253,513,600 |
| -       | -   | 50,449,273 | -    | 50,449,273 | 253,513,600 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 35,251,702  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 35,251,702  |
| -       | -   | 50,449,273 | -    | 50,449,273 | 218,261,898 |
| -       | -   | 50,449,273 | -    | 50,449,273 | 218,261,898 |
| -       | -   | 50,449,273 | -    | 50,449,273 | 253,513,600 |
| -       | -   | 25,473,378 | -    | 25,473,378 | 33,164,233  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 7,383,761   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 7,383,761   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 7,383,761   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 7,383,761   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,800     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,800     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,800     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,800     |
| -       | -   | 25,473,378 | -    | 25,473,378 | 25,659,672  |
| -       | -   | 25,473,378 | -    | 25,473,378 | 25,659,672  |
| -       | -   | 25,473,378 | -    | 25,473,378 | 25,659,672  |
| -       | -   | 25,473,378 | -    | 25,473,378 | 25,659,672  |
| -       | -   | 75,922,651 | -    | 75,922,651 | 286,677,833 |

新北市萬里區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 業務計畫科目名稱   |             |                 |          |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|
|                 | 一般行政       | 區政業務        | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 34,618,579 |             | 7,383,761       | 100,800  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,088,377 |             |                 |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,369,138  |             |                 |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,314,360  |             |                 |          |
| 1030 獎金         | 5,299,371  |             |                 |          |
| 1035 其他給與       | 554,195    |             |                 | 100,800  |
| 1040 加班費        | 1,111,894  |             |                 |          |
| 1045 退休退職給付     |            |             | 5,288,919       |          |
| 1050 退休離職儲金     | 173,985    |             | 2,094,842       |          |
| 1055 保險         | 2,707,259  |             |                 |          |
| 2000 業務費        | 615,123    | 65,695,390  |                 | 20,000   |
| 2003 教育訓練費      |            | 48,860      |                 | 20,000   |
| 2006 水電費        |            | 6,204,331   |                 |          |
| 2009 通訊費        | 50,000     | 480,018     |                 |          |
| 2012 土地租金       |            | 4,988       |                 |          |
| 2018 資訊服務費      |            | 553,402     |                 |          |
| 2021 其他業務租金     |            | 189,200     |                 |          |
| 2024 稅捐及規費      |            | 108,120     |                 |          |
| 2027 保險費        |            | 121,239     |                 |          |
| 2033 約用人員酬金     |            | 10,403,927  |                 |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |            | 589,743     |                 |          |
| 2051 物品         | 75,000     | 1,391,936   |                 |          |
| 2054 一般事務費      | 261,000    | 35,573,041  |                 |          |
| 2063 房屋建築養護費    |            | 2,695,519   |                 |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            | 218,286     |                 |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 6,741,396   |                 |          |
| 2072 國內旅費       |            | 371,384     |                 |          |
| 2093 特別費        | 229,123    |             |                 |          |
| 3000 設備及投資      |            | 50,449,273  |                 |          |
| 3015 公共建設及設施費   |            | 48,020,525  |                 |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            | 396,943     |                 |          |
| 3035 雜項設備費      |            | 2,031,805   |                 |          |
| 4000 獎補助費       | 18,000     | 102,117,235 |                 |          |
| 4040 對國內團體之捐助   |            | 1,958,200   |                 |          |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |            | 91,958,000  |                 |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000     | 475,000     |                 |          |
| 4090 其他補助及捐助    |            | 7,726,035   |                 |          |
| 小計              | 35,251,702 | 218,261,898 | 7,383,761       | 120,800  |
| 合計              | 35,251,702 | 218,261,898 | 7,383,761       | 120,800  |

新北市萬里區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 業務計畫科目名稱   |             |  |  |
|-----------------|------------|-------------|--|--|
|                 | 災害準備金      | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 106,419    | 42,209,559  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |            | 22,088,377  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |            | 1,369,138   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |            | 1,314,360   |  |  |
| 1030 獎金         |            | 5,299,371   |  |  |
| 1035 其他給與       |            | 654,995     |  |  |
| 1040 加班費        | 106,419    | 1,218,313   |  |  |
| 1045 退休退職給付     |            | 5,288,919   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |            | 2,268,827   |  |  |
| 1055 保險         |            | 2,707,259   |  |  |
| 2000 業務費        | 79,875     | 66,410,388  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |            | 68,860      |  |  |
| 2006 水電費        |            | 6,204,331   |  |  |
| 2009 通訊費        |            | 530,018     |  |  |
| 2012 土地租金       |            | 4,988       |  |  |
| 2018 資訊服務費      |            | 553,402     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |            | 189,200     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |            | 108,120     |  |  |
| 2027 保險費        |            | 121,239     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 19,917     | 10,423,844  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |            | 589,743     |  |  |
| 2051 物品         |            | 1,466,936   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 59,958     | 35,893,999  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |            | 2,695,519   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            | 218,286     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 6,741,396   |  |  |
| 2072 國內旅費       |            | 371,384     |  |  |
| 2093 特別費        |            | 229,123     |  |  |
| 3000 設備及投資      | 25,473,378 | 75,922,651  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 25,473,378 | 73,493,903  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            | 396,943     |  |  |
| 3035 雜項設備費      |            | 2,031,805   |  |  |
| 4000 獎補助費       |            | 102,135,235 |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |            | 1,958,200   |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |            | 91,958,000  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |            | 493,000     |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    |            | 7,726,035   |  |  |
| 小計              | 25,659,672 | 286,677,833 |  |  |
| 合計              | 25,659,672 | 286,677,833 |  |  |

# 新 北 市 萬 繳 付 公 庫

中 華 民 國

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 合 計                 | 3,551,469        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本 年 度               | 3,551,469        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04000000<br>罰款及賠償收入 | 63,791           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05000000<br>規費收入    | 364,170          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07000000<br>財產收入    | 3,055,990        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12000000<br>其他收入    | 67,518           | 0                    | 0                     | 0                     |

114年度

單位：新臺幣元

25

# 新北市萬 公庫撥入

中華民國

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                         | 295,057,717  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                        | 286,405,637  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                    | 253,241,404  | 0          | 0         | 0            |
| 0137010100<br>一般行政         | 35,251,702   | 0          | 0         | 0            |
| 0137020100<br>區政業務         | 167,812,625  | 0          | 0         | 0            |
| 0137020100*<br>區政業務        | 50,177,077   | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                     | 33,164,233   | 0          | 0         | 0            |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,383,761    | 0          | 0         | 0            |
| 0989010100<br>公務人員各項補助     | 120,800      | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>災害準備金        | 186,294      | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100*<br>災害準備金       | 25,473,378   | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                       | 8,652,080    | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 8,652,080    | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0137020100*<br>區政業務  | 5,253,080    | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0989020100*<br>災害準備金 | 3,399,000    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款                        | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 里區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減              |              | 項           |         | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |             |         |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |             |         |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 11,447,705 | 0              | 1,391,935    | 305,113,487 | 272,196 |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 286,405,637 | 272,196 |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 253,241,404 | 272,196 |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 35,251,702  | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 167,812,625 | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 50,177,077  | 272,196 |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 33,164,233  | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 7,383,761   | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 120,800     | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 186,294     | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 25,473,378  | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,652,080   | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,652,080   | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 5,253,080   | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,399,000   | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0           | 0       |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 11,447,705 | 0              | 1,391,935    | 10,055,770  | 0       |                                                       |                    |

# 新北市萬 公庫撥入

中華民國

| 項<br>目                                         | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 113172586205<br>加投市民活動中心無障礙與性平廁所設置及室內漏水修繕計畫    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 113260312315<br>新北市政府113年度山陀兒颱風康芮颱風及豪大雨等災害救災經費 | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 里區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                |              |            | 減              |              | 項                                                 |                |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留數公庫未撥入數 |
|                  |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                   |                |
| 0                | 0            | 0          | 0              | 1,391,935    | -1,391,935                                        | 0              |
| 0                | 0            | 11,447,705 | 0              | 0            | 11,447,705                                        | 0              |

新北市萬里區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱    | 餘 絀 數<br>( 或 減 免 、 註 銷 數 ) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施                     |
|-----|------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------|
|     |            | 金 額                        | %       |                                             |
| 114 | 合計         | 553,469                    |         |                                             |
|     | 114年度經常門小計 | 553,469                    |         |                                             |
|     | 罰款及賠償收入    | 48,791                     |         |                                             |
|     | 賠償收入       | 48,791                     |         |                                             |
|     | 一般賠償收入     | 48,791                     | 325.27% | 因各項工程逾期違約情形增加48,791元，依實際裁罰情形認列。             |
|     | 規費收入       | 110,170                    |         |                                             |
|     | 行政規費收入     | 60,600                     |         |                                             |
|     | 許可費        | 60,600                     | 505.00% | 因台電、電信、自來水公司道路挖掘情形增加60,600元，依實際情形入帳。        |
|     | 使用規費收入     | 49,570                     |         |                                             |
|     | 資料使用費      | 802                        |         | 因檔案閱覽複製資料使用情形增加802元，不可預期。                   |
|     | 場地設施使用費    | 48,768                     | 20.15%  | 因市民活動中心及大樓場地使用率增加48,768元，依實際情形入帳。           |
|     | 財產收入       | 333,990                    |         |                                             |
|     | 財產孳息       | 398,900                    |         |                                             |
|     | 利息收入       | 390                        | 13.00%  |                                             |
|     | 租金收入       | 398,510                    | 15.11%  |                                             |
|     | 廢舊物資售價     | -64,910                    |         |                                             |
|     | 廢舊物資售價     | -64,910                    | -80.14% | 因報廢公務財產變賣收入較預期少64,910元，依使用年限執行。             |
|     | 其他收入       | 60,518                     |         |                                             |
|     | 雜項收入       | 60,518                     |         |                                             |
|     | 收回以前年度歲出   | 58,318                     |         | 收回環保局退還以前年度工程空污費6,548元及以前年度溢繳電費51,770元，不可預期 |
|     | 其他雜項收入     | 2,200                      | 31.43%  | 因工程採購招標案標單費增加2,200元，依實際情形入帳。                |

本 頁 空 白

# 新 北 市 萬 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     | %     |
| 114 | 合計          | 272,196 |       | 272,196 | 0.09% |
|     | 114年度資本門小計  | 272,196 |       | 272,196 | 0.35% |
|     | 民政支出        | 272,196 |       | 272,196 | 0.51% |
|     | 區政業務        | 272,196 |       | 272,196 | 0.51% |
|     | 區政業務        | 272,196 |       | 272,196 | 0.51% |

里區公所  
分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |         |                                                                                             |     |
|-------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額     | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                   | 備 註 |
| 資本門         | A01 | 272,196 | 萬里區頂寮擋土牆美化工程272,196元；保留原因：本案因施工中尚未完工，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。<br>(契約履約期間自114年12月30日至115年10月31日) |     |
|             |     | 272,196 |                                                                                             |     |
|             |     | 272,196 |                                                                                             |     |
|             |     | 272,196 |                                                                                             |     |
|             |     | 272,196 |                                                                                             |     |
|             |     | 272,196 |                                                                                             |     |

新北市萬里區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(或減免、註銷數) |       | 經 常 門 |            |                                                                                                                                                   | 資 本 門 |           |                                                                                                           | 備 註 |  |
|-----|-------------|--------------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|     |             | 金 額                | %     | 類型    | 金 額        | 原因說明及相關改善措施                                                                                                                                       | 類型    | 金 額       | 原因說明及相關改善措施                                                                                               |     |  |
| 113 | 合計          | 17,648,459         | 5.64% |       | 14,820,673 |                                                                                                                                                   |       | 2,827,786 |                                                                                                           |     |  |
|     | 113年度合計     | 820                | 0.01% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 820       |                                                                                                           |     |  |
|     | 113年度資本門小計  | 820                | 0.01% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 820       |                                                                                                           |     |  |
|     | 民政支出        | 820                | 0.02% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 820       |                                                                                                           |     |  |
| 114 | 區政業務        | 820                | 0.02% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 820       |                                                                                                           |     |  |
|     | 區政業務        | 820                | 0.02% |       | -          |                                                                                                                                                   | 07    | 820       | 工程結餘款                                                                                                     |     |  |
|     | 114年度合計     | 17,647,639         | 5.80% |       | 14,820,673 |                                                                                                                                                   |       | 2,826,966 |                                                                                                           |     |  |
|     | 114年度經常門小計  | 14,820,673         | 6.57% |       | 14,820,673 |                                                                                                                                                   |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 民政支出        | 14,820,673         | 6.80% |       | 14,820,673 |                                                                                                                                                   |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 一般行政        | 3,056,298          | 7.98% |       | 3,056,298  |                                                                                                                                                   |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 一般行政        | 3,056,298          | 7.98% | 02    | 3,056,298  | 人員維持費賸餘3,032,421元，因實際進用員額較少致人事費節餘                                                                                                                 |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 區政業務        | 11,764,375         | 6.55% |       | 11,764,375 |                                                                                                                                                   |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 區政業務        | 11,764,375         | 6.55% | 01    | 11,764,375 | 1. 民政業務賸餘1,548,189元，業務費按需要而減少支付撙節支出；獎補助費因少子化致學童營養午餐賸餘，審慎編列預算。2. 交通業務賸餘1,014,062元，按業務需要而減少支付，撙節支出。3. 社會文化獎補助費賸餘7,785,000元，因生活扶助金及長者人數需求減少，將審慎編列預算。 |       | -         |                                                                                                           |     |  |
|     | 114年度資本門小計  | 2,826,966          | 3.59% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 2,826,966 |                                                                                                           |     |  |
|     | 民政支出        | 2,501,727          | 4.72% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 2,501,727 |                                                                                                           |     |  |
|     | 區政業務        | 2,501,727          | 4.72% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 2,501,727 |                                                                                                           |     |  |
|     | 區政業務        | 2,501,727          | 4.72% |       | -          |                                                                                                                                                   | 07    | 2,501,727 | 1. 全區公共設施改善工程結餘款1,789,398元，依廠商投標金額決標。2. 道路路面養護改善工程結餘款532,044元，依廠商投標金額決標。3. 雜項設備結餘款116,455元，依需要而減少購置，撙節支出。 |     |  |
|     | 其他支出        | 325,239            | 1.26% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 325,239   |                                                                                                           |     |  |
|     | 災害準備金       | 325,239            | 1.26% |       | -          |                                                                                                                                                   |       | 325,239   |                                                                                                           |     |  |
|     | 災害準備金       | 325,239            | 1.26% |       | -          |                                                                                                                                                   | 07    | 325,239   | 係災害搶修復建工程結餘款，依實際施作金額結算                                                                                    |     |  |

本 頁 空 白

中華民國

36



中華民國

38



新北市萬里區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                                     |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----------------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                                         |
| 一、法定編制人員待遇 | 23,712,347 | -     | 23,712,347 | 22,088,377 | -1,623,970         | -6.85%  | 32      | 28  | 12月<br>法定<br>編制<br>人員<br>之職<br>員28<br>人 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 1,247,400  | -     | 1,247,400  | 1,369,138  | 121,738            | 9.76%   | 3       | 3   |                                         |
| 三、技工及工友待遇  | 1,500,000  | -     | 1,500,000  | 1,314,360  | -185,640           | -12.38% | 3       | 3   |                                         |
| 四、獎金       | 6,190,365  | -     | 6,190,365  | 5,299,371  | -890,994           | -14.39% |         |     |                                         |
| 五、其他給與     | 608,000    | -     | 608,000    | 554,195    | -53,805            | -8.85%  |         |     |                                         |
| 六、加班費      | 1,510,400  | -     | 1,510,400  | 1,111,894  | -398,506           | -26.38% |         |     |                                         |
| 七、退休離職儲金   | 412,868    | -     | 412,868    | 173,985    | -238,883           | -57.86% |         |     |                                         |
| 八、保險       | 2,469,620  | -     | 2,469,620  | 2,707,259  | 237,639            | 9.62%   |         |     |                                         |
| 合 計        | 37,651,000 | -     | 37,651,000 | 34,618,579 | -3,032,421         | -8.05%  | 38      | 34  |                                         |

新 北 市 萬 里 區 公 所  
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表  
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

| 項目               | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金    |     |     |           |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
|                  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        |
| 合計               |     |     |     |    | 7,383,761 |     |     | 7,383,761 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 7,383,761 |     |     | 7,383,761 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |           |     |     |           |
| 災害準備金            |     |     |     |    |           |     |     |           |

新 北 市 萬 里 區 公 所  
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表  
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金  |     |     |         | 準備金        |     |     |            |
|------------------|---------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               | 120,800 |     |     | 120,800 | 25,659,672 |     |     | 25,659,672 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |         |     |     |         |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 120,800 |     |     | 120,800 |            |     |     |            |
| 災害準備金            |         |     |     |         | 25,659,672 |     |     | 25,659,672 |

本 頁 空 白

## 補助及捐助

| 計畫名稱 | 補助      |          |          |    |
|------|---------|----------|----------|----|
|      | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 合計   | -       | -        | -        | -  |
| 一般行政 | -       | -        | -        | -  |
| 一般行政 | -       | -        | -        | -  |
| 區政業務 | -       | -        | -        | -  |
| 區政業務 | -       | -        | -        | -  |
| 小計   | -       | -        | -        | -  |

里區公所

# 經費報告表

114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         |             |     |
| 1,958,200       | 100,177,035       | -         | 102,135,235 | 102,135,235 |     |
| -               | 18,000            | -         | 18,000      | 18,000      |     |
| -               | 18,000            | -         | 18,000      | 18,000      |     |
| 1,958,200       | 100,159,035       | -         | 102,117,235 | 102,117,235 |     |
| 1,958,200       | 100,159,035       | -         | 102,117,235 | 102,117,235 |     |
| 1,958,200       | 100,177,035       | -         | 102,135,235 | 102,135,235 |     |

新 北 市 萬  
補、捐（獎）助其他政府機  
中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位名稱                                                                                                                                                               | 補、捐（獎）助計畫名稱                                                                | 列支科目名稱       | 補、捐（獎）助金額  |            |     |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                            |              | 預算數<br>(1) | 決 算 數      |     |            | 預決算比較增<br>減數(3)=(1)-<br>(2) |
|                                                                                                                                                                            |                                                                            |              |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                             |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注<br>五. 公費就養及醫療補助<br>六. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體<br>各立案社團 | 各立案社團活動費                                                                   | 區政業務         | 1,800,000  | 1,958,200  | 0   | 1,958,200  | -158,200                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                            | 區政業務-民政業務    | 1,800,000  | 1,958,200  | 0   | 1,958,200  | -158,200                    |
| 小計                                                                                                                                                                         |                                                                            |              | 1,800,000  | 1,958,200  | 0   | 1,958,200  | -158,200                    |
| 七. 對外之捐助<br>八. 獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助<br>3. 社會福利津貼及濟                                                                                                                 | 補助偏鄉住民生活扶助補助費<br>補助區內長者二節慰問金<br>補助區民喪葬補助費<br>補助區內身心障礙人士二節慰問金<br>補助精神病患生活津貼 | 區政業務         | 99,300,000 | 91,958,000 |     | 91,958,000 | 7,342,000                   |
| 本區區民                                                                                                                                                                       |                                                                            | 區政業務-社會文化    | 70,000,000 | 64,153,000 | 0   | 64,153,000 | 5,847,000                   |
| 本區區民                                                                                                                                                                       |                                                                            | 區政業務-社會文化    | 20,000,000 | 20,600,000 | 0   | 20,600,000 | -600,000                    |
| 本區區民                                                                                                                                                                       |                                                                            | 區政業務-社會文化    | 5,000,000  | 3,600,000  | 0   | 3,600,000  | 1,400,000                   |
| 本區區民                                                                                                                                                                       |                                                                            | 區政業務-社會文化    | 2,400,000  | 1,885,000  | 0   | 1,885,000  | 515,000                     |
| 本區區民                                                                                                                                                                       |                                                                            | 區政業務-社會文化    | 1,900,000  | 1,720,000  | 0   | 1,720,000  | 180,000                     |
| 小計                                                                                                                                                                         |                                                                            |              | 99,300,000 | 91,958,000 | 0   | 91,958,000 | 7,342,000                   |
| 4. 差額補貼<br>5. 損失及賠償<br>6. 獎勵及慰問                                                                                                                                            | 退休人員三節慰問金                                                                  | 一般行政         | 18,000     | 18,000     | 0   | 18,000     | 0                           |
| 退休人員                                                                                                                                                                       |                                                                            | 基本行政工作維持費    | 18,000     | 18,000     | 0   | 18,000     | 0                           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                            | 區政業務         | 560,000    | 475,000    | 0   | 475,000    | 85,000                      |
| 民防義警義消義交人員                                                                                                                                                                 | 民防義警義消義交三節慰問金                                                              | 區政業務-役政及防災業務 | 560,000    | 475,000    | 0   | 475,000    | 85,000                      |
| 小計                                                                                                                                                                         |                                                                            |              | 578,000    | 493,000    | 0   | 493,000    | 85,000                      |

# 里區公所 關或團體個人經費報告

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否納入補助預算<br>受單位預算 |   | 計畫完成<br>未成原因 | 計畫結算<br>完餘款 |     |     | 備註                             |
|--------|-----|-------------------|---|--------------|-------------|-----|-----|--------------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是                 | 否 |              | 金額          | 收繳日 | 回庫期 |                                |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區公所補助機關團體作業要點             |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區公所辦理偏鄉住民生活扶助金發放作業要點      |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區台電促協金發放長者及身心障礙者慰問金發放作業要點 |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區公所辦理區民喪葬補助費發放作業要點        |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區台電促協金發放長者及身心障礙者慰問金發放作業要點 |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區公所辦理精神病患生活津貼發放要點         |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 依市府規定執行                        |
| V      |     |                   | V |              | 0           |     |     | 新北市萬里區民防義警義消義交人員三節慰問金發放作業要點    |

新 北 市 萬  
補、捐（獎）助其他政府機  
中 華 民 國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助金額   |             |     |             |                     |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|-------------|---------------------|
|              |             |        | 預算數<br>(1)  | 決 算         |     |             | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) |
|              |             |        |             | 已撥數         | 未撥數 | 合計(2)       |                     |
| 7. 其他補助及捐助   |             |        | 9,142,000   | 7,726,035   | 0   | 7,726,035   | 1,415,965           |
| 本區國中國小學童     | 區政業務-民      | 區政業務-民 | 5,200,000   | 4,248,535   | 0   | 4,248,535   | 951,465             |
| 守望相助隊隊員      | 區政業務-民      | 區政業務-民 | 72,000      | 70,000      | 0   | 70,000      | 2,000               |
| 本區各鄰長        | 區政業務-民      | 區政業務-民 | 3,330,000   | 3,310,500   | 0   | 3,310,500   | 19,500              |
| 市立萬里幼兒園      | 區政業務-社      | 區政業務-社 | 540,000     | 97,000      | 0   | 97,000      | 443,000             |
| 小計           |             |        | 9,142,000   | 7,726,035   | 0   | 7,726,035   | 1,415,965           |
| 合計           |             |        | 110,820,000 | 102,135,235 | 0   | 102,135,235 | 8,684,765           |

# 里區公所 關或團體個人經費報告

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否納入補助預算 |   | 計畫未成原因 | 計畫結算 |     |     | 備註                        |
|--------|-----|----------|---|--------|------|-----|-----|---------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是        | 否 |        | 金額   | 收繳日 | 回庫期 |                           |
| V      |     |          | V |        | 0    |     |     | 新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點      |
| V      |     |          | V |        | 0    |     |     | 依市府規定執行                   |
| V      |     |          | V |        | 0    |     |     | 依市府規定執行                   |
| V      |     |          | V |        | 0    |     |     | 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 |

新 北 市 萬  
歲 出 按 職 能 及 經  
中 華 民 國

| 職<br>能<br>別<br>分<br>類 | 經 濟 性 分 類                  |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                       | 經 常 支 出                    |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
|                       | 受<br>僱<br>人<br>員<br>報<br>酬 | 商<br>購<br>品<br>買<br>及<br>支<br>勞<br>務<br>出 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土<br>地<br>租<br>金<br>支<br>出 | 經 常 移 轉     |                                   |             |             | 經<br>常<br>支<br>出<br>合<br>計 | 投 資<br>及 增 資          |                                      |                       |
|                       |                            |                                           |                  |                            | 對<br>企<br>業 | 對 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 機<br>民 間 構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                            | 對<br>營<br>業<br>基<br>金 | 對<br>非<br>營<br>業<br>特<br>種<br>基<br>金 | 對<br>民<br>間<br>企<br>業 |
| 總 計                   | 42,210                     | 66,405                                    |                  | 5                          |             | 102,135                           |             |             | 210,755                    |                       |                                      |                       |
| 01一般公共事務              | 34,725                     | 66,405                                    |                  | 5                          |             | 102,117                           |             |             | 203,253                    |                       |                                      |                       |
| 02防衛                  |                            |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 03公共秩序與安全             |                            |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 04教育                  |                            |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 05保健                  |                            |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 06社會安全與福利             | 7,384                      |                                           |                  |                            |             | 18                                |             |             | 7,402                      |                       |                                      |                       |
| 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                | 101                        |                                           |                  |                            |             |                                   |             |             | 101                        |                       |                                      |                       |

里區公所

# 濟性綜合分類

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         | 總 計 |             |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-----|-------------|
| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               |         |     | 資 本 支 出 合 計 |
| 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |         |             | 住 宅         | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |     |             |
|         |                   |       |       |         |             | 73,494      |           | 397     | 2,032   |         | 75,923        | 286,678 |     |             |
|         |                   |       |       |         |             | 73,494      |           | 397     | 2,032   |         | 75,923        | 279,175 |     |             |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               | 7,402   |     |             |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               | 101     |     |             |

中華民國114年12月31日

[illegible]

新北市萬里區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 309,241,276 | 288,029,345 | 21,211,931           |
| 公庫撥入數    | 305,113,487 | 284,069,166 | 21,044,321           |
| 罰款及賠償收入  | 63,791      | 83,289      | -19,498              |
| 規費收入     | 364,170     | 445,628     | -81,458              |
| 財產收益     | 3,055,990   | 2,524,768   | 531,222              |
| 其他收入     | 643,838     | 906,494     | -262,656             |
| 支出       | 310,557,249 | 302,014,224 | 8,543,025            |
| 繳付公庫數    | 3,551,469   | 3,825,211   | -273,742             |
| 人事支出     | 42,209,559  | 42,686,718  | -477,159             |
| 業務支出     | 150,869,980 | 141,289,635 | 9,580,345            |
| 獎補助支出    | 102,135,235 | 104,025,808 | -1,890,573           |
| 財產損失     | 15,270      | 12,205      | 3,065                |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,775,736  | 10,174,647  | 1,601,089            |
| 收支餘絀     | -1,315,973  | -13,984,879 | 12,668,906           |

新北市萬里區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                      | 金 額        |              | 備 註 |
|-----|---|---|--------------------------|------------|--------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                          | 小 計        | 合 計          |     |
|     |   |   | 110103專戶存款               | -          | 33,461,528   |     |
|     |   |   | 140101土地                 | -          | 144,726,766  |     |
|     |   |   | 140201土地改良物              | -          | 23,574,770   |     |
|     |   |   | 140202累計折舊－土地改良物         | -          | -15,664,927  |     |
|     |   |   | 140401房屋建築及設備            | -          | 429,041,127  |     |
|     |   |   | 140402累計折舊－房屋建築及設備       | -          | -109,323,071 |     |
|     |   |   | 140501機械及設備              | -          | 31,896,432   |     |
|     |   |   | 140502累計折舊－機械及設備         | -          | -29,312,664  |     |
|     |   |   | 140601交通及運輸設備            | -          | 26,046,860   |     |
|     |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備       | -          | -22,794,036  |     |
|     |   |   | 140701雜項設備               | -          | 30,372,887   |     |
|     |   |   | 140702累計折舊－雜項設備          | -          | -28,007,142  |     |
|     |   |   | 210301應付帳款               | -          | 272,196      |     |
|     |   |   | 210302應付代收款              | -          | 18,032,283   |     |
|     |   |   | 210302001健保費代扣繳          | 130,847    | -            |     |
|     |   |   | 210302002勞保費代扣繳          | 255,495    | -            |     |
|     |   |   | 210302003公保費代扣繳          | 102,201    | -            |     |
|     |   |   | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 385,055    | -            |     |
|     |   |   | 210302005公務人員退撫基金代扣繳     | 244,472    | -            |     |
|     |   |   | 210302006水費代扣繳           | 18,861     | -            |     |
|     |   |   | 210302007電費代扣繳           | 782,832    | -            |     |
|     |   |   | 210302008電信費代扣繳          | 7,084      | -            |     |
|     |   |   | 210302013其他代扣繳           | 113,229    | -            |     |
|     |   |   | 210302030里鄰長健保費代扣繳       | 64,993     | -            |     |
|     |   |   | 210302032暫收款             | 1,041,600  | -            |     |
|     |   |   | 210302099代辦經費            | 14,885,614 | -            |     |
|     |   |   | 280301存入保證金              | -          | 15,429,245   |     |
|     |   |   | 280301002履約保證金           | 8,553,112  | -            |     |
|     |   |   | 280301003保固保證金           | 6,067,533  | -            |     |
|     |   |   | 280301007保證金             | 808,600    | -            |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額             | -          | 480,284,806  |     |

新北市萬里區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 142,292,840 | 0                         | 4,663,926  | 2,230,000  | 0                           | 144,726,766                       |
| 土地改良物    | 23,574,770  | -15,048,373               | 0          | 0          | -616,554                    | 7,909,843                         |
| 房屋建築及設備  | 429,041,127 | -101,946,227              | 0          | 0          | -7,376,844                  | 319,718,056                       |
| 機械及設備    | 30,266,480  | -28,105,888               | 2,321,977  | 692,025    | -1,206,776                  | 2,583,768                         |
| 交通及運輸設備  | 25,642,090  | -21,874,226               | 443,182    | 38,412     | -919,810                    | 3,252,824                         |
| 雜項設備     | 31,400,613  | -29,077,946               | 1,149,219  | 2,176,945  | 1,070,804                   | 2,365,745                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 682,217,920 | -196,052,660              | 8,578,304  | 5,137,382  | -9,049,180                  | 480,557,002                       |
| 租賃資產     | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 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      | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 合 計      | 682,217,920 | -196,052,660              | 8,578,304  | 5,137,382  | -9,049,180                  | 480,557,002                       |

備註：本年度成本變動增加數：8,578,304元較設備及投資執行數75,922,651元減少67,344,347元，主要差異為土地公告現值增加4,663,926元，機械及設備修正移入1,100,747元，交通及運輸設備修正移入283,182元，雜項設備修正移入435,300元，代辦經費取得資產576,320元，未達財產認列標準74,403,822元。

新北市萬里區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 決算數          | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 3,551,469    | 305,689,807 | 309,241,276 | 收入       |
|           |              | 305,113,487 | 305,113,487 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 63,791       |             | 63,791      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 364,170      |             | 364,170     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 3,055,990    |             | 3,055,990   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 67,518       | 576,320     | 643,838     | 其他收入     |
| 歲出        | 286,677,833  | 23,879,416  | 310,557,249 | 支出       |
|           |              | 3,551,469   | 3,551,469   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 42,209,559   |             | 42,209,559  | 人事支出     |
| 業務費       | 66,410,388   | 84,459,592  | 150,869,980 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 102,135,235  |             | 102,135,235 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 75,922,651   | -75,922,651 |             |          |
|           |              | 15,270      | 15,270      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 11,775,736  | 11,775,736  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -283,126,364 | 281,810,391 | -1,315,973  | 收支餘絀     |

備註：

本表支出部分調整數說明如下：

- 其他收入：調整數576,320元＝代辦經費取得固定資產576,320元。
- 「業務費」：調整數84,459,592元＝（1）＋（2）  
（1）本年度：未達財產認列標準（本年度預算）74,403,822元  
（2）墊付款：11,447,705元＋墊付轉正-1,391,935元。
- 「設備及投資」：調整數-75,922,651元＝認列固定資產-1,518,829元＋未達財產認列標準（本年度預算）-74,403,822 元。
- 「財產損失」調整數15,270元＝固定資產報廢15,270元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數11,775,736元＝固定資產提列折舊11,775,736元。

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額         |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項                                |             |
| 一、上期結存                            | 21,419,002  |
| (一) 專戶存款                          | 21,419,002  |
| (二) 各機關現金                         |             |
| (三) 各機關現金-在途現金                    |             |
| 二、本期收入                            | 303,525,445 |
| (一) 本年度歲入                         | 3,551,469   |
| 1. 實現數                            | 3,551,469   |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            | 3,551,469   |
| 2. 應收數                            |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 3. 保留數                            |             |
| (二) 歲入應收數                         |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                      |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)                   |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增應收數(一)                    |             |
| (三) 歲入保留數                         |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                      |             |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                      |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增保留數(一)                    |             |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                    |             |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數            |             |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數                  |             |
| (七) 其他應收款淨(增)減數                   |             |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)               |             |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)          |             |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    |             |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數                 |             |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)            |             |
| 6.                                |             |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | 13,694,322  |
| (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                     |             |

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數            |             |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數            |             |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數             |             |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數  |             |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數               |             |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數              | -1,651,796  |
| (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                    | 305,113,487 |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 286,405,637 |
| 2. 以前年度歲出撥款                   | 8,652,080   |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                |             |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                |             |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—)              |             |
| 6. 墊付款                        | 10,055,770  |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數            | -17,182,037 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數          |             |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數          |             |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數          |             |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數          |             |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數          |             |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數          |             |
| 7. 審修增列應收剔除經費                 |             |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資           |             |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)             |             |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數              |             |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)           |             |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—)            |             |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—)            |             |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數               | 820         |
| 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               | -10,055,770 |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目  | -7,127,087  |
| (1) 財產交易利益(損失)                | -15,270     |

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                       | 金 額         |
|-------------------------------------------------|-------------|
| (2) 投資利益(損失)                                    |             |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                            | 576,320     |
| (4) 其他利息(-)                                     |             |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -11,775,736 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | 4,087,599   |
| 收 項 總 計                                         | 324,944,447 |
| 付項                                              |             |
| 一、本期支出                                          | 291,482,919 |
| (一) 本年度歲出                                       | 286,677,833 |
| 1. 實現數                                          | 286,405,637 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 1,518,829   |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           |             |
| (3) 其他                                          | 284,886,808 |
| 2. 應付數                                          | 272,196     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   |             |
| (2) 其他                                          | 272,196     |
| 3. 保留數                                          |             |
| (二) 歲出應付數                                       | 8,380,704   |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 8,652,080   |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 820         |
| 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(-)                                  | -272,196    |
| (三) 歲出保留數                                       |             |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    |             |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   |             |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           |             |
| (3) 其他                                          |             |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    |             |
| 3. 以前年度轉入調整數                                    |             |
| 4. 審修淨(增)減數                                     |             |
| 5. 本年度新增保留數(-)                                  |             |
| (四) 材料淨增(減)數                                    |             |
| (五) 預付款淨增(減)數                                   |             |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數                               |             |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數                               |             |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數                                |             |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 |             |

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                         | 金 額         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產   | -7,127,087  |
| (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  |             |
| (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(一)      |             |
| (十八) 暫付款淨增(減)數                                    |             |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                  |             |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產  |             |
| (二十一) 繳付公庫數                                       | 3,551,469   |
| 1. 本年度歲入繳庫                                        | 3,551,469   |
| 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                                            | 33,461,528  |
| (一) 專戶存款                                          | 33,461,528  |
| (二) 各機關現金                                         |             |
| (三) 各機關現金—在途現金                                    |             |
| 付 項 總 計                                           | 324,944,447 |

本 頁 空 白

# 新 北 市 財 產 目 錄

中華民國

| 用途別<br>分類項目數<br>量及價值 | 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               | 29  | 0.762563 | 144,726,766 | 14    | 7,909,843 | 25      | 12,793.01 | 319,718,056 |
| (一)、公務用財產            | 7   | 0.266285 | 78,203,568  | 0     | 0         | 2       | 3,501.07  | 302,406,031 |
| 新北市政府主管              | 7   | 0.266285 | 78,203,568  | 0     | 0         | 2       | 3501.07   | 302,406,031 |
| 新北市萬里區公所             | 7   | 0.266285 | 78,203,568  | 0     | 0         | 2       | 3,501.07  | 302,406,031 |
| (二)、公共用財產            | 22  | 0.496278 | 66,523,198  | 14    | 7,909,843 | 23      | 9,291.94  | 17,312,025  |
| 新北市政府主管              | 22  | 0.496278 | 66,523,198  | 14    | 7,909,843 | 23      | 9,291.94  | 17,312,025  |
| 新北市萬里區公所             | 22  | 0.496278 | 66,523,198  | 14    | 7,909,843 | 23      | 9,291.94  | 17,312,025  |
| (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                  | 29  | 0.762563 | 144,726,766 | 14    | 7,909,843 | 25      | 12,793.01 | 319,718,056 |

## 萬里區公所

## 錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 |           | 交通及運輸設備 |           | 雜項設備 |           | 有價證券 |     | 權利 | 總 值         |
|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|-----|----|-------------|
| 數量    | 價 值       | 數量      | 價 值       | 數量   | 價 值       | 數量   | 價 值 | 價值 |             |
| 400   | 2,583,768 | 337     | 3,252,824 | 578  | 2,365,745 |      |     |    | 480,557,002 |
| 400   | 2,583,768 | 336     | 3,252,618 | 578  | 2,365,745 |      |     |    | 388,811,730 |
| 400   | 2,583,768 | 336     | 3,252,618 | 578  | 2,365,745 |      |     |    | 388,811,730 |
| 400   | 2,583,768 | 336     | 3,252,618 | 578  | 2,365,745 |      |     |    | 388,811,730 |
| 0     | 0         | 1       | 206       | 0    | 0         |      |     |    | 91,745,272  |
| 0     | 0         | 1       | 206       | 0    | 0         |      |     |    | 91,745,272  |
| 0     | 0         | 1       | 206       | 0    | 0         |      |     |    | 91,745,272  |
| 0     | 0         | 0       | 0         | 0    | 0         |      |     |    | 0           |
| 0     | 0         | 0       | 0         | 0    | 0         |      |     |    | 0           |
| 400   | 2,583,768 | 337     | 3,252,824 | 578  | 2,365,745 |      |     |    | 480,557,002 |

新北市萬里區公所  
 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 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                           | 辦 理 情 形                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次             | 內 容                                                                       |                                                                                                                                    |
| 壹               | 114年度總預算案（含追加、減預算案）                                                       |                                                                                                                                    |
|                 | <b>一、通案決議部分：</b>                                                          |                                                                                                                                    |
| (一)             | 歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。                                          | 非屬本所業務。                                                                                                                            |
| (二)             | 預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。                                               | 非屬本所業務。                                                                                                                            |
| (三)             | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。              | 依議會決議辦理。                                                                                                                           |
| (四)             | 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。                          | 已依議會決議於預算執行期間，不變更原定實施計畫及提供各單位實施計畫明細。                                                                                               |
| (五)             | 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。                          | 本所114年經常門動支第二預備金為78萬元，未超過400萬。                                                                                                     |
| (六)             | 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。                           | 已依議會決議預算科目依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。                                                                                                 |
| (七)             | 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。 | 已依議會決議辦理。                                                                                                                          |
| (八)             | 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。                           | 本所114年經常門業務費無1千萬元以上之預算科目。                                                                                                          |
| (九)             | 為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。                                  | 本府已建置「新北市學習地圖網」( <a href="https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/">https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/</a> )，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。 |
|                 | <b>二、分組審查決議部分：</b>                                                        |                                                                                                                                    |
| (一)             | 115年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。                           | 依議會決議辦理。                                                                                                                           |
| (二)             | 各區公所以編足預算為原則，勿皆以經費不足為理由向民政局申請補助。                                          | 依議會決議辦理。                                                                                                                           |

新北市萬里區公所  
 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 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                                            | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 項次              | 內<br>容                                                                                     |                  |
| 貳               | 113年度總決算審核報告<br><br>113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 |                  |