

中華民國 103 年度



單 位 決 算

(103年1月1日至 103年12月31日)

新北市萬里區公所編製

新北市萬里區公所

目 次

中華民國 103 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-12頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第14-19頁
(二)、歲出機關別決算表	第20-25頁
(三)、歲出政事別決算表	第26-31頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32-33頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第34-37頁
(七)、歲入類平衡表	第38頁
(八)、經費類平衡表	第39頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第40頁
(三)、經費類現金出納表	第41-43頁
(四)、歲入納庫數明細表	第44頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第無頁
(六)、歲出人事費明細表	第46-47頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第48-49頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第無頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第50-69頁
(十)、應付歲出款明細表	第無頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第70-71頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第72-73頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十七)、歲出騰餘數(或減免、註銷數)分析表	第74-75頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第76-77頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第78-79頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80-81頁

新北市萬里區公所

目 次

中華民國 103 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	第無頁
(七)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第82-85頁
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	第無頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第無頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第無頁
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第無頁
(十四)、市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第86頁

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、施政計劃實施狀況及績效：

一、已完成施政計畫重點概述：

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

二、施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	一般行政	辦理區公所一般行政事務	預算數 49,454,080 元， 決算數 45,900,527 元， 執行率 92.81%	人事費賸餘 1,909,392 元，係編制員額尚未填補；獎補助費賸餘 16,000 元，係慰問金核實發放。
		民政業務	推行地方自治，發揮鄰里服務功能	預算數 46,099,720 元， 決算數 42,774,379 元， 執行率 92.79%	撙節支出，業務費賸餘 1,839,241 元，獎補助費賸餘 1,486,100 元，係因國中小學童午餐費減少。
		役政及防災業務	辦理防災綜合演習，兵役業務、加強治安等工作。	預算數 1,222,000 元， 決算數 1,035,140 元， 執行率 84.71%	撙節支出，業務費賸餘 144,860 元，獎補助費賸餘 42,000 元，係民防義警三節慰問金核實發放。
		水利業務	辦理水權及下水道溝渠管理	預算數 1,725,100 元， 決算數 1,707,569 元， 執行率 98.98%	撙節支出，業務費賸餘 17,531 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 103 年度

		農漁業務	發展農漁業、工商經濟及加強公園綠地管理等	預算數 1,100,000 元， 決算數 975,399 元， 執行率 88.67%	撙節支出，業務費賸餘 124,601 元。
		交通業務	區內各項交通業務及社區巴士管理等	預算數 747,100 元， 決算數 698,531 元， 執行率 93.5%	撙節支出，業務費賸餘 48,569 元。
		觀光經濟	野柳神明淨港文化活動	預算數 500,000 元， 決算數 500,000 元， 執行率 100%	本項業務全部執行完畢。
		社會文化	辦理社會救助及福利業務	預算數 100,884,000 元， 決算數 99,200,103 元， 執行率 98.33%	主要係因台電公司協助金核撥數較預算數增加致社會福利項目賸餘 1,532,363 元。其餘賸餘數 151,534 元為撙節支出。
		道路及公園業務	路灯電費及公園綠美化業務等	預算數 9,943,000 元， 決算數 8,853,102 元， 執行率 89.04%	撙節支出，業務費賸餘 1,089,898 元。
		建築及設備	辦理各項建築設備、道路工程	預算數 46,288,973 元， 決算數 45,834,342 元， 執行率 99.02%	主要係因治山防災農路登山步道零星工程賸餘 454,631 元。

貳、預算執行概況：

一、歲入：依來源別說明如下：

(一)本年度歲入預算數為 4,404,000 元，全年度決算數 2,925,960 元，短收 1,478,040 元。

1. 經常門：預算數 4,404,000 元，決算數 2,925,960 元，短收 1,478,040 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 103 年度

科目	預算數	決算數	+(-)	說明
罰款及賠償收入	100,000	16,496	-83,504	係因各項工程採購案無違約情形致賠償收入短收。
規費收入	31,000	59,550	28,550	因路燈桿懸掛廣告旗幟使用者增加致宮燈旗收入超收。
財產收入	3,307,000	2,401,111	-905,889	因野柳臨時賣店於 103.1.1 移撥市場處致租金收入短收。
其他收入	966,000	448,803	-517,197	因道路路面刨除料數量減少致回收販賣收入短收。
合計	4,404,000	2,925,960	-1,478,040	

2. 資本門：本年度預算數 0 元，決算數 0 元。

二、歲出：依機關別，說明如下：

1. 本年度歲出：

(1) 經常門：預算分配數 212,075,000 元，決算數 201,644,750 元，賸餘 10,430,250 元，達成率 95.08%。

(2) 資本門：預算分配數 46,288,973 元，決算數 45,834,342 元，賸餘 454,631 元，達成率 99.02%。

科目名稱	預算數	決算數	+(-)	決算占 預算%	差異原因說明
合計	277,331,744	266,357,052	-10,974,692	96.04	
新北市政府主管	258,363,973	247,479,092	-10,884,881	95.79	
新北市萬里區公所	258,363,973	247,479,092	-10,884,881	95.79	
區政業務(經常門)	212,075,000	201,644,750	-10,430,250	95.08	

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 103 年度

區政業務	212,075,000	201,644,750	-10,430,250	95.08	
一般行政	49,454,080	45,900,527	-3,553,553	92.81	人事費賸餘 1,909,392 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 1,628,161 元係水電費賸餘 1,157,115 元及其他業務撙節支出 471,046 元；獎補助費賸餘 16,000 元，係慰問金核實發放。
民政業務	46,099,720	42,774,379	-3,325,341	92.79	撙節支出，業務費賸餘 1,839,241 元，獎補助費餘 1,486,100 元，係因國中小學童午餐費減少。
役政及防災業務	1,222,000	1,035,140	-186,860	84.71	業務費賸餘 144,860 元，獎補助費餘 42,000 元係因撙節支出
農漁業務	1,100,000	975,399	-124,601	88.67	撙節支出，業務費賸餘 124,601 元
水利業務	1,725,100	1,707,569	-17,531	98.98	撙節支出，業務費賸餘 17,531 元。
交通業務	747,100	698,531	-48,569	93.5	撙節支出，業務費賸餘 48,569 元。
觀光經濟	500,000	500,000	0	100	全數執行完畢。
社會文化	100,884,000	99,200,103	-1,683,897	98.33	主要係因台電公司協助金核撥數較預算數增加致社會福利項目賸餘 1,532,363 元。其餘賸餘數 151,534 元為撙節支出。
道路及公園業務	9,943,000	8,853,102	-1,089,898	89.04	撙節支出，業務費賸餘 1,089,898 元
第一預備金	400,000		-400,000	0	未動支。
區政業務(資本門)	46,288,973	45,834,342	-454,631	99.02	
區政業務	46,288,973	45,834,342	-454,631	99.02	
建築及設備	46,288,973	45,834,342	-454,631	99.02	主要係因治山防災農路登

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 103 年度

						山步道零星工程，賸餘 454,631 元。
統籌支撥科目	18,967,771	18,877,960	-89,811	99.53		
經常門	8,280,478	8,215,916	-64,562	99.22		
公務人員退休給付	7,159,161	7,159,161	0	100		
公務人員各項補助	857,170	857,170	0	100		
災害準備金	264,147	199,585	-64,562	75.56		係因收容及物資賸餘 64,562 元。
資本門	10,687,293	10,662,044	-25,249	99.76		天然災害搶修工程結餘
災害準備金	10,687,293	10,662,044	-25,249	99.76		25,249 元。

2. 以前年度歲出：

科目名稱	轉入數	註銷數	實現數	未結清數	說明
102 度					
新北市政府主管	2,535,582	50,202	2,485,380	0	
新北市萬里區公所	2,535,582	50,202	2,485,380	0	
區政業務	1,270,534	48,037	1,222,497	0	
水利業務	396,074	36	396,038	0	
建築及設備	874,460	48,001	826,459	0	
災害準備金	1,265,048	2,165	1,262,883	0	
災害準備金	1,265,048	2,165	1,262,883	0	
總計	2,535,582	50,202	2,485,380	0	

參、資產負債實況

一、資產方面：經費結存(專戶存款)12,354,603 元，預付費用 7,235,406 元，合計 19,590,009 元。

二、負債及餘絀方面：保管款 8,468,600 元，代收款 2,264,043 元，代辦經費 1,621,960 元，預領經費 7,235,406 元，合計 19,590,009 元。

肆、其他要點：

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

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 本年度台電回饋金執行情形：

- (1) 台電年度協助金：預算數 66,631,000 元，決算數 65,552,301 元，台電公司核撥數 66,631,000 元，賸餘數 1,078,699 元。(詳表一)。
- (2) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數 28,480,000 元，決算數 26,513,793 元，剩餘 1,966,207 元，台電公司核定數 31,009,085 元，合計剩餘 3,975,292 元(詳表二)。
- (3) 101 年度核能後端廢料貯存回饋金剩餘款 4,331,920 元：全數執行完畢。(詳表三)
- (4) 台電專案協助金：共八筆，1. 103 年萬里區萬里里端午佳節健走活動 90,000 元；2. 103 年萬里區野柳里端午愛心關懷獨居老人及身心障礙者暨全里環保宣導活動 60,000 元；3. 103 年萬里區萬里里中秋佳節晚會烤肉活動 90,000 元；4. 103 年萬里區北基里關懷獨居老人、弱勢家庭中秋公益晚會活動 45,000 元；5. 金山警分局野柳民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動 40,000 元；6. 103 年度大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動 40,000 元；7 協助新北市萬里區公所辦理 103 年度新北市萬里區區民生活扶助 21,397,000 元；8. 103 年度萬里區野柳神明淨港文化祭活動專案協助金 270,000 元。(詳表四)

電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：103 年度發電協助金
中華民國 103 年度

表一

(單位：元)

科 目				補助項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊 地區或所在地地村 (里)：大鵬、野柳里	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計(A+B)	金額	比例
03	02928	09	民政支出- 新北市萬 里區公所- 區政業務	區內 60 歲以上 老人三節敬老 金	32,000,000	30,893,801		30,893,801	8,486,528	12.74%
				區民生活扶助 補助費	30,603,000	30,630,500		30,630,500	9,565,906	14.36%
				各里基層建設 工程	1,200,000	1,200,000		1,200,000	240,000	0.04%
				辦理區內 60 歲 以上長者三節 慰問金(新北市 議會 103.9.4 第 1 屆第 8 次定 期會同意墊付)	1,592,000	1,592,000		1,592,000	437,323	0.07%
				全區基礎工程 (新北市議會 103.9.4 第 1 屆 第 8 次定期會 同意墊付)	1,236,000	1,236,000		1,236,000	247,200	0.04%
萬里區公所合計					66,631,000	65,552,301		65,552,301	18,976,957	28.48%

註：核撥數：66,631,000 元，決算數：65,552,301 元，賸餘數 1,078,699 元。

新北市地方總決算

表二

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國 103 年度

單位：新台幣(元)

科 目			補助項目	預算數	決算數	本年度 餘絀數	備 註	
款	項	目						計畫名稱
03	02928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	各立案社團活動費	1,720,000	1,710,000	10,000	103 年度核能發電 後端營運基金-放 射性核廢料貯存回 饋金，撥入數 0 元 核定數 3,100 萬 9,085 元，騰餘數 397 萬 5,292 元
				設籍本區國中小之 學童午餐補助費	10,200,000	8,610,900	1,589,100	
				民防、義(警消交)團 體三節慰問金	560,000	518,000	42,000	
				野柳神明淨港文化 祭活動經費	500,000	500,000	0	
				本區市立托兒所營 養午餐費	700,000	452,500	247,500	
				區民意外險保費	2,500,000	2,233,836	266,164	
				補助本區列管精神 病患津貼	2,600,000	2,160,000	440,000	
				辦理區內輕、中、重 度、極重度身障者 三節慰問金	3,200,000	3,380,000	-180,000	
				區民喪葬補助費	3,500,000	3,960,000	-460,000	
				公園綠地及道路綠 美化	200,000	188,557	11,443	
				全區公共設施工程	2,800,000	2,800,000	0	
合計				28,480,000	26,513,793	1,966,207		

新北市地方總決算

表三

以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

計畫名稱：100、101、102 年度核能發電後端營運基金

中華民國 103 年度

單位：新台幣(元)

科 目			補助項目	以前年度 保留數	決 算 數			備 註	
					本年度 實付數	本年度 保留數	合計		
款	項	目	計畫名稱						
03			民政支出						
	02928		新北市萬里區公所						
		21	區政業務	辦理 103 年度 區內 60 歲以 上長者三節慰 問金(新北市 議會 103.9.4 第 1 屆第 8 次 定期會同意墊 付)	4,331,920	4,331,920	0	4,331,920	101 年度核 能發電後端 營運基金放 射性廢料貯 存回饋金賸 餘款
			合 計		4,331,920	4,331,920	0	4,441,920	

電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：103 年度專案協助金
中華民國 103 年度

表四

(單位：元)

科 目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計	
03	02928	09	民政支出- 新北市萬 里區公所- 區政業務	103 年萬里區萬里里端午佳節健走活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會 103 年 4 月 14 日(103)協准益字第 0253 號核准通知單)	90,000	90,000	0	90,000	103 年(動支 第二預備金)
				103 年萬里區野柳里端午愛心關懷獨居老人及身心障礙者暨全里環保宣導活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會 103 年 4 月 14 日(103)協准益字第 0253 號核准通知單)	60,000	60,000	0	60,000	103 年(動支 第二預備金)
				103 年萬里區萬里里中秋佳節晚會烤肉活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會 103 年 4 月 14 日(103)協准益字第 0254 號核准通知單)	90,000	90,000	0	90,000	103 年(動支 第二預備金)
				103 年萬里區北基里關懷獨居老人、弱勢家庭中秋公益晚會活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會 103 年 4 月 14 日(103)協准益字第 0254 號核准通知單)	45,000	45,000	0	45,000	103 年(動支 第二預備金)
				103 年度金山警分局野柳民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司第二核能發電廠 103 年 1 月 23 日核二字第 1032310149 號函)	40,000	40,000	0	40,000	103 年度墊付 案，104 年度 轉正
				103 年度金山警分局大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司第二核能發	40,000	40,000	0	40,000	103 年度墊付 案，104 年度 轉正

			電廠 103 年 1 月 16 日核二字第 1032310112 號函)					
			協助新北市萬里區公所辦理 103 年度新北市萬里區區民生活扶助(103 年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會 103 年 3 月 28 日(103)協准益字第 0171 號核准通知單)	21,397,000	21,397,000	0	21,397,000	
			103 年度萬里區野柳神明淨港文化祭活動專案協助金(台電公司促進電力開發協助金審議委員會 102 年 6 月 13 日協字第 1020960762 號函)	300,000	270,000	0	270,000	
萬里區公所合計				22,062,000	22,032,000	0	22,032,000	

以前年度電協會協助金執行結算明細表
計畫名稱：102 年度發電協助金
中華民國 103 年度

表五

(單位：元)

科 目				補助項目	預算數	決算數			發、輸、變電設施周邊 地區或所在地地村 (里)：大鵬、野柳里	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計(A+B)	金額	比例
03	02028	09	民政支出- 新北市萬 里區公所- 區政業務	區內 60 歲以上 老人三節敬老 金	32,720,000	34,872,000		34,872,000	9,628,000	15.09%
				區民生活扶助 補助費	30,103,000	30,103,000		30,103,000	9,750,500	15.28%
				各里基層建設 工程	1,540,000	980,000		980,000	196,000	0.3%
萬里區公所合計					64,363,000	65,955,000	0	65,955,000	19,574,500	30.68%

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

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門總計	4,404,000	0	4,404,000
				經常門合計	4,404,000	0	4,404,000
03				罰款及賠償收入	100,000	0	100,000
	02928			新 <u>北</u> 市 <u>萬</u> 里區公所	100,000	0	100,000
		03		賠償收入	100,000	0	100,000
			03	一般賠償收入	100,000	0	100,000
04				規費收入	31,000	0	31,000
	02928			新 <u>北</u> 市 <u>萬</u> 里區公所	31,000	0	31,000
		02		使用規費收入	31,000	0	31,000
			05	場地設施使用費	31,000	0	31,000
06				財產收入	3,307,000	0	3,307,000
	02928			新 <u>北</u> 市 <u>萬</u> 里區公所	3,307,000	0	3,307,000
		01		財產孳息	3,257,000	0	3,257,000
			01	利息收入	104,000	0	104,000
			05	租金收入	3,153,000	0	3,153,000

里區公所
別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,925,960	0	0	2,925,960	-1,478,040	66.44	
2,925,960	0	0	2,925,960	-1,478,040	66.44	
16,496	0	0	16,496	-83,504	16.5	
16,496	0	0	16,496	-83,504	16.5	
16,496	0	0	16,496	-83,504	16.5	
16,496	0	0	16,496	-83,504	16.5	
59,550	0	0	59,550	28,550	192.1	
59,550	0	0	59,550	28,550	192.1	
59,550	0	0	59,550	28,550	192.1	
59,550	0	0	59,550	28,550	192.1	
2,401,111	0	0	2,401,111	-905,889	72.61	
2,401,111	0	0	2,401,111	-905,889	72.61	
2,310,121	0	0	2,310,121	-946,879	70.93	
44,619	0	0	44,619	-59,381	42.9	
2,265,502	0	0	2,265,502	-887,498	71.85	

里區公所
別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
90,990	0	0	90,990	40,990	181.98	
90,990	0	0	90,990	40,990	181.98	
448,803	0	0	448,803	-517,197	46.46	
448,803	0	0	448,803	-517,197	46.46	
448,803	0	0	448,803	-517,197	46.46	
448,240	0	0	448,240	-517,760	46.4	
563	0	0	563	563	-	

經資門併計

全3頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預 算 增 減 數			小 計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				合計	273,099,771	0	4,231,973	0	4,231,973	277,331,744
						0	0	0		
02				新北市政府主管	254,132,000	0	4,231,973	0	4,231,973	258,363,973
						0	0	0		
	02928			新北市萬里區公所	254,132,000	0	4,231,973	0	4,231,973	258,363,973
						0	0	0		
				經常門小計	211,790,000	0	285,000	0	285,000	212,075,000
						0	0	0		
				資本門小計	42,342,000	0	3,946,973	0	3,946,973	46,288,973
						0	0	0		
		09		區政業務	211,790,000	0	285,000	0	285,000	212,075,000
						0	0	0		
			01	區政業務	211,390,000	0	285,000	0	285,000	211,675,000
						0	0	0		
				一般行政	49,454,080	0	0	0	0	49,454,080
						0	0	0		
				人事費	32,189,000	0	0	0	0	32,189,000
						0	0	0		
				業務費	17,157,080	0	0	0	0	17,157,080
						0	0	0		
				獎補助費	108,000	0	0	0	0	108,000
						0	0	0		
				民政業務	45,814,720	0	285,000	0	285,000	46,099,720
						0	0	0		
				業務費	31,580,720	0	285,000	0	285,000	31,865,720
						0	0	0		
				獎補助費	14,234,000	0	0	0	0	14,234,000
						0	0	0		
				稅政及防災業務	1,222,000	0	0	0	0	1,222,000
						0	0	0		
				業務費	662,000	0	0	0	0	662,000
						0	0	0		
				獎補助費	560,000	0	0	0	0	560,000
						0	0	0		
				農漁業務	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
						0	0	0		
				業務費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
						0	0	0		
				水利業務	1,725,100	0	0	0	0	1,725,100
						0	0	0		
				業務費	1,725,100	0	0	0	0	1,725,100
						0	0	0		
				交通業務	747,100	0	0	0	0	747,100
						0	0	0		

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
266,357,052	0	0	0	0	266,357,052	-10,974,692	96.04	0	
	0		0						
247,479,092	0	0	0	0	247,479,092	-10,884,881	95.79	0	
	0		0						
247,479,092	0	0	0	0	247,479,092	-10,884,881	95.79	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
45,834,342	0	0	0	0	45,834,342	-454,631	99.02	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,030,250	95.26	0	
	0		0						
45,900,527	0	0	0	0	45,900,527	-3,553,553	92.81	0	
	0		0						
30,279,608	0	0	0	0	30,279,608	-1,909,392	94.07	0	
	0		0						
15,528,919	0	0	0	0	15,528,919	-1,628,161	90.51	0	
	0		0						
92,000	0	0	0	0	92,000	-16,000	85.19	0	
	0		0						
42,774,379	0	0	0	0	42,774,379	-3,325,341	92.79	0	
	0		0						
30,026,479	0	0	0	0	30,026,479	-1,839,241	94.23	0	
	0		0						
12,747,900	0	0	0	0	12,747,900	-1,486,100	89.56	0	
	0		0						
1,035,140	0	0	0	0	1,035,140	-186,860	84.71	0	
	0		0						
517,140	0	0	0	0	517,140	-144,860	78.12	0	
	0		0						
518,000	0	0	0	0	518,000	-42,000	92.50	0	
	0		0						
975,399	0	0	0	0	975,399	-124,601	88.67	0	
	0		0						
975,399	0	0	0	0	975,399	-124,601	88.67	0	
	0		0						
1,707,569	0	0	0	0	1,707,569	-17,531	98.98	0	
	0		0						
1,707,569	0	0	0	0	1,707,569	-17,531	98.98	0	
	0		0						
698,531	0	0	0	0	698,531	-48,569	93.50	0	
	0		0						

經資門併計

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				業務費	747,100	0	0	0	0	747,100
				觀光經濟	500,000	0	0	0	0	500,000
				業務費	500,000	0	0	0	0	500,000
				社會文化	100,884,000	0	0	0	0	100,884,000
				業務費	4,384,000	0	0	0	0	4,384,000
				獎補助費	96,500,000	0	0	0	0	96,500,000
				道路及公園業務	9,943,000	0	0	0	0	9,943,000
				業務費	9,943,000	0	0	0	0	9,943,000
		02		第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09		區政業務	42,342,000	0	3,946,973	0	3,946,973	46,288,973
		01		區政業務	42,342,000	0	3,946,973	0	3,946,973	46,288,973
				建築及設備	42,342,000	0	3,946,973	0	3,946,973	46,288,973
				*設備及投資	42,342,000	0	3,946,973	0	3,946,973	46,288,973
43				統籌支撥科目	18,967,771	0	0	0	0	18,967,771
	43900			統籌支撥科目	18,967,771	0	0	0	0	18,967,771
				經常門小計	8,280,478	0	0	0	0	8,280,478
				資本門小計	10,687,293	0	0	0	0	10,687,293
		01		公務人員退休給付	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
		01		公務人員退休給付	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
				人事費	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
		03		公教人員各項補助	857,170	0	0	0	0	857,170

里區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
698,531	0	0	0	0	698,531	-48,569	93.50	0	
	0		0						
500,000	0	0	0	0	500,000	0	100.00	0	
	0		0						
500,000	0	0	0	0	500,000	0	100.00	0	
	0		0						
99,200,103	0	0	0	0	99,200,103	-1,683,897	98.33	0	
	0		0						
4,232,466	0	0	0	0	4,232,466	-151,534	96.54	0	
	0		0						
94,967,637	0	0	0	0	94,967,637	-1,532,363	98.41	0	
	0		0						
8,853,102	0	0	0	0	8,853,102	-1,089,898	89.04	0	
	0		0						
8,853,102	0	0	0	0	8,853,102	-1,089,898	89.04	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
45,834,342	0	0	0	0	45,834,342	-454,631	99.02	0	
	0		0						
45,834,342	0	0	0	0	45,834,342	-454,631	99.02	0	
	0		0						
45,834,342	0	0	0	0	45,834,342	-454,631	99.02	0	
	0		0						
45,834,342	0	0	0	0	45,834,342	-454,631	99.02	0	
	0		0						
18,877,960	0	0	0	0	18,877,960	-89,811	99.53	0	
	0		0						
18,877,960	0	0	0	0	18,877,960	-89,811	99.53	0	
	0		0						
8,215,916	0	0	0	0	8,215,916	-64,562	99.22	0	
	0		0						
10,662,044	0	0	0	0	10,662,044	-25,249	99.76	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
857,170	0	0	0	0	857,170	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經常門總計	273,099,771	0	4,231,973	0	4,231,973	277,331,744
				經常門合計	220,070,478	0	285,000	0	285,000	220,355,478
03				民政支出	211,790,000	0	285,000	0	285,000	212,075,000
	02928			新北市萬里區公所	211,790,000	0	285,000	0	285,000	212,075,000
		09		區政業務	211,790,000	0	285,000	0	285,000	212,075,000
			01	區政業務	211,390,000	0	285,000	0	285,000	211,675,000
				一般行政	49,454,080	0	0	0	0	49,454,080
				民政業務	45,814,720	0	285,000	0	285,000	46,099,720
				稅政及防災業務	1,222,000	0	0	0	0	1,222,000
				農漁業務	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
				水利業務	1,725,100	0	0	0	0	1,725,100
				交通業務	747,100	0	0	0	0	747,100
				觀光經濟	500,000	0	0	0	0	500,000
				社會文化	100,884,000	0	0	0	0	100,884,000
				道路及公園業務	9,943,000	0	0	0	0	9,943,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
	43900			純屬支撥科目	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
		01		公務人員退休給付	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
			01	公務人員退休給付	7,159,161	0	0	0	0	7,159,161
28				其他支出	1,121,317	0	0	0	0	1,121,317
	43900			純屬支撥科目	1,121,317	0	0	0	0	1,121,317

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
266,357,052	0	0	0	0	266,357,052	-10,974,692	96.04	0	
	0		0						
209,860,666	0	0	0	0	209,860,666	-10,494,812	95.24	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,430,250	95.08	0	
	0		0						
201,644,750	0	0	0	0	201,644,750	-10,030,250	95.26	0	
	0		0						
45,900,527	0	0	0	0	45,900,527	-3,553,553	92.81	0	
	0		0						
42,774,379	0	0	0	0	42,774,379	-3,325,341	92.79	0	
	0		0						
1,035,140	0	0	0	0	1,035,140	-186,860	84.71	0	
	0		0						
975,399	0	0	0	0	975,399	-124,601	88.67	0	
	0		0						
1,707,569	0	0	0	0	1,707,569	-17,531	98.98	0	
	0		0						
698,531	0	0	0	0	698,531	-48,569	93.50	0	
	0		0						
500,000	0	0	0	0	500,000	0	100.00	0	
	0		0						
99,200,103	0	0	0	0	99,200,103	-1,683,897	98.33	0	
	0		0						
8,853,102	0	0	0	0	8,853,102	-1,089,898	89.04	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
7,159,161	0	0	0	0	7,159,161	0	100.00	0	
	0		0						
1,056,755	0	0	0	0	1,056,755	-64,562	94.24	0	
	0		0						
1,056,755	0	0	0	0	1,056,755	-64,562	94.24	0	
	0		0						

新北市萬里區公所
歲入類平衡表

中華民國 103 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

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

新北市萬里區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	12,354,603.00	保管款	8,468,600.00
預付費用—墊付款	7,235,406.00	代收款	2,264,043.00
		代辦經費	1,621,960.00
		預領經費	7,235,406.00
合 計	19,590,009.00	合 計	19,590,009.00
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00