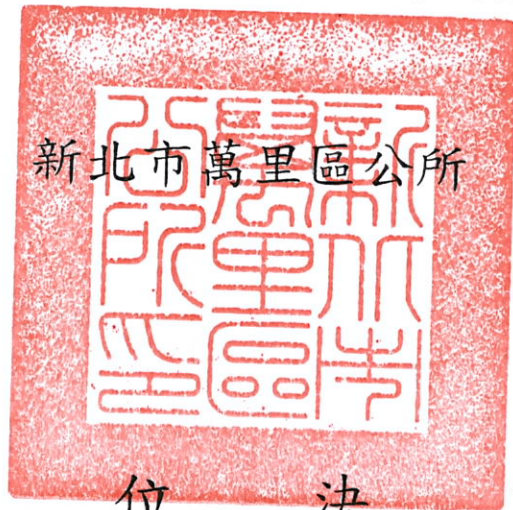


中華民國 104 年度



單 位 決 算

(104年1月1日至 104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 104 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-9頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第10-15頁
(二)、歲出機關別決算表	第16-21頁
(三)、歲出政事別決算表	第22-27頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第無頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第無頁
(七)、歲入類平衡表	第28頁
(八)、經費類平衡表	第29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30頁
(三)、經費類現金出納表	第31-33頁
(四)、歲入納庫數明細表	第34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36-37頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第38-39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40-66頁
(十)、應付歲出款明細表	第67頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第68-69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70-71頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第無頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第72-73頁
(十七)、歲出賸餘數(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
(六)、中央補助款代收代付明細表	第無頁

新北市萬里區公所

目 次

中華民國 104 年度

(七)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第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 104 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效：

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 47,598,280 元，決算數 46,480,218 元，執行率 97.65%。	人事費賸餘 705,780 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 392,282 元，係擲節支出；獎補助費賸餘 20,000 元，係慰問金核實發放。
		民政業務	推行地方自治，發揮鄰里服務功能	預算數 36,859,000 元，決算數 33,032,966 元，執行率 89.62%。	擲節支出，業務費賸餘 1,784,153 元，獎補助費賸餘 2,041,881 元，係因少子化，國中、小學營養午餐發放人數減少。
		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 1,311,000 元，決算數 1,020,439 元，執行率 77.84%。	擲節支出，業務費賸餘 236,561 元，獎補助費賸餘 54,000 元，係因民防義警人員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 460,000 元，決算數 460,000 元，執行率 100%。	本項業務全數執行完畢。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 104 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 1,395,000 元，決算數 1,272,519 元，執行率 91.22%	擲節支出，業務費賸餘 122,481 元。
		交通業務	區內各項交通業務及社區巴士管理等	預算數 1,229,000 元，決算數 1,145,695 元，執行率 93.22%	擲節支出，業務費賸餘 83,305 元。
		觀光經濟	野柳神明淨港文化活動	預算數 770,000 元，決算數 769,620 元，執行率 99.95%	擲節支出，業務費賸餘 380 元。
		社會文化	辦理社會救助及福利業務	預算數 112,950,000 元，決算數 111,527,640 元，執行率 98.74%	主要係因社福項目申請人數較預期人數減少致獎補助費賸餘 1,165,897 元。業務費賸餘數 256,463 元為擲節支出。
		道路及公園業務	路燈電費及公園綠美化業務等	預算數 9,013,600 元，決算數 6,304,602 元，執行率 69.95%	擲節支出，業務費賸餘 2,708,998 元，係因路燈全面換裝 LED 燈，電費節省所致。
		建築及設備	辦理各項建築設備、道路工程	預算數 47,876,000 元，決算數 44,942,033 元，執行率 93.87%	主要係中幅、崁腳、溪底、雙興道路排水改善工程賸餘，因 103 年度水源保育與回饋費超支 1,939,375 元，於今年度歸墊市庫。

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 3,510,400 元，全年度決算數 3,294,272 元，短收 216,128 元。

1. 經常門：預算數 3,510,400 元，決算數 3,294,272 元，短收 216,128 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 104 年度

科目	預算數	決算數	+(-)	說明
罰款及賠償收入	20,000	175,396	+155,396	因各項工程逾期違約金收入增加。
規費收入	52,000	27,500	-24,500	因路燈桿懸掛廣告旗幟使用者減少致宮燈旗收入減少。
財產收入	2,491,400	2,361,276	-130,124	因台二線道路側溝暫掛纜線非本所轄區致收入減少。
其他收入	947,000	730,100	-216,900	因道路路面刨除料數量減少致回收販賣收入短收。
合計	3,510,400	3,294,272	-216,128	

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 211,685,880 元，決算數 202,013,699 元，賸餘 9,672,181 元，達成率 95.43%。

(2) 資本門：預算分配數 47,876,000 元，決算數 44,942,033 元，賸餘 2,933,967 元，達成率 93.87%。

科目名稱	預算數	決算數	+(-)	決算占 預算%	差異原因說明
合計	279,031,528	266,233,607	-12,797,921	95.41	
新北市政府主管	259,561,880	246,955,732	-12,606,148	95.14	
新北市萬里區公所	259,561,880	246,955,732	-12,606,148	95.14	
區政業務(經常門)	211,685,880	202,013,699	-9,672,181	95.43	

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 104 年度

區政業務	211,685,880	202,013,699	-9,672,181	95.43	
一般行政	47,598,280	46,480,218	-1,118,062	97.65	人事費賸餘 705,780 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 392,282 元，係撙節支出；獎補助費賸餘 20,000 元，係慰問金核實發放。
民政業務	36,859,000	33,032,966	-3,826,034	89.62	撙節支出，業務費賸餘 1,784,153 元，獎補助費賸餘 2,041,881 元，係因少子化，國中、小學童營養午餐發放人數減少。
役政及防災業務	1,311,000	1,020,439	-290,561	77.84	業務費賸餘 236,561 元，獎補助費餘 54,000 元係因民防義警三節慰問金核實發放。
農漁業務	1,395,000	1,272,519	-122,481	91.22	撙節支出，業務費賸餘 122,481 元。
水利業務	460,000	460,000	0	100	本項業務全數執行完畢。
交通業務	1,229,000	1,145,695	-83,305	93.22	撙節支出，業務費賸餘 83,305 元。
觀光經濟	770,000	769,620	-380	99.95	撙節支出，業務費賸餘 380 元。
社會文化	112,950,000	111,527,640	-1,422,360	98.74	主要係因社福項目申請人數較預期人數減少致獎補助費賸餘 1,165,897 元。業務費賸餘數 256,463 元為撙節支出。
道路及公園業務	9,013,600	6,304,602	-2,708,998	69.95	撙節支出，業務費賸餘 2,708,998 元，係因路燈全面換裝 LED 燈，電費節省所致。
第一預備金	100,000		-100,000	0	未動支。
區政業務(資本門)	47,876,000	44,942,033	-2,933,967	93.87	
區政業務	47,876,000	44,942,033	-2,933,967	93.87	
建築及設備	47,876,000	44,942,033	-2,933,967	93.87	主要係中幅、崁腳、溪底、

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 104 年度

					雙興道路排水改善工程賸餘，因 103 年度水源保育與回饋費超支 1,939,375 元，於今年度歸墊市庫。
統籌支撥科目	19,469,648	19,277,875	-191,773	99.02	
經常門	9,121,302	9,020,508	-100,794	98.89	
公務人員退休給付	7,416,169	7,416,169	0	100	
公務人員各項補助	1,100,891	1,100,891	0	100	
災害準備金	604,242	503,448	-100,794	83.32	係因收容及物資賸餘 100,794 元。
資本門	10,348,346	10,257,367	-90,979	99.12	
災害準備金	10,348,346	10,257,367	-90,979	99.12	係因蘇迪勒颱風災害搶修復建工程結餘款。

參、資產負債實況

一、資產方面：經費結存(專戶存款)18,630,321 元，保留庫款 2,049,544 元，預付費用 3,100,545 元，保管有價証券 1,202,000，合計 24,982,410 元。

二、負債及餘絀方面：保管款 10,802,512 元，代收款 1,142,242 元，代辦經費 6,685,567 元，預領經費 3,100,545 元，應付歲出款 2,049,544 元，應付保管有價証券 1,202,000 合計 24,982,410 元。

肆、其他要點：

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

2. 本年度台電回饋金執行情形：

(1)台電年度促協金：預算數 66,631,000 元，決算數 66,631,000 元，台電公司核撥數 68,923,000 元，104 年度墊付案 2,241,703 元，賸餘數 50,297 元。(詳表一)。

(2)核能後端廢料貯存回饋金：預算數 29,000,000 元，決算數 25,763,922 元，本年度歲出餘絀數 3,236,078 元，台電公司核撥數 31,735,903 元，總計收支餘絀數 5,971,981 元。(詳表二)。

(3)台電專案促協金：總計 12 筆，其中 104 年度墊付案(105 年度轉正)計有 10 筆，詳細內容如下：(詳表三)

1. 辦理新北市萬里區 104 年度全區住戶乾粉滅火器換藥經費 353,842 元。

2. 辦理新北市萬里區萬里里 104 年端午佳節健走活動 90,000 元。

3. 辦理新北市萬里區中幅里 104 年度核能安全講習暨端午關懷獨居老人、身心障礙者及弱勢

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 104 年度

家庭活動 45,000 元。

4. 辦理新北市萬里區龜吼里 104 年度中秋環保公益晚會活動 45,000 元。
5. 辦理新北市萬里區萬里里 104 年度中秋佳節聯歡晚會活動 80,000 元。
6. 辦理新北市萬里區野柳里 104 年度中秋睦鄰公益暨全里環保宣導活動 80,000 元。
7. 辦理新北市萬里區北基里 104 年度關懷獨居老人、弱勢家庭中秋公益晚會活動 45,000 元。
8. 辦理新北市政府警察局金山分局野柳民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動 40,000 元。
9. 辦理新北市政府警察局金山分局大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動 40,000 元。
10. 辦理新北市政府警察局金山分局萬里民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動 40,000 元。
11. 辦理設籍本區區民生活扶助補助費 21,397,000 元。
12. 辦理 2015 新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動 270,000 元。

電協會協助金執行結算明細表

表一

計畫名稱：104年度發電年度促協金

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電 設施周邊地區 (大鵬、野柳里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02928	09	區政業務	辦理區內60歲以上長者三節慰問金	33,496,000	33,378,500		9,165,000	13%
				辦理設籍本區區民生活扶助補助費	30,603,000	30,720,500		9,597,500	14%
				辦理區民喪葬補助費	320,000	320,000		320,000	0%
				辦理區民意外險保費	2,212,000	2,212,000		663,600	1%
03	02928	09	區政業務	辦理區內60歲以上長者三節慰問金(103年墊付案列入104年預算書)	1,592,000	1,592,000		437,323	1%
				全區基礎工程(103年墊付案列入104年預算書)	1,236,000	1,236,000		247,200	0%
萬里區公所合計					69,459,000	69,459,000	0	20,430,623	29%
			墊付款(104年度墊付，105年度轉正。	辦理新北市萬里區域鄉風貌營造工程		2,241,703	0	1,471,566	2%
萬里區公所(墊付款)合計						2,241,703		1,471,566	2%

新北市總決算

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104年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出餘絀數 (6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03	02928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	辦理103年度區內60歲 以上長者三節慰問金	4,332,000	4,331,920	4,331,920	80	101年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金贖餘款，編列104年度預算書。	
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	1,600,000	1,357,419	1,357,419	242,581	104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31,735,903元，歲出決算數25,763,922元，收支餘絀數5,971,981元擬編入106年度5,971,981元)。	
				設籍本區國中小之學 童午餐補助費	10,000,000	8,226,700	8,226,700	1,773,300		
				民防、義(警消交)團體 三節慰問金	560,000	506,000	506,000	54,000		
				野柳神明淨港文化祭 活動經費	500,000	499,620	499,620	380		
				本區市立托兒所營養 午餐費	560,000	362,500	362,500	197,500		
				區民意外險保費	300,000	213,583	213,583	86,417		
				補助本區列管精神病 患津貼	2,500,000	2,088,600	2,088,600	411,400		
				辦理區內輕、中、重 度、極重度身障者 三節慰問金	3,400,000	3,388,000	3,388,000	12,000		
				區民喪葬補助費	3,180,000	2,940,000	2,940,000	240,000		
				區內60歲以上長者三 節慰問金	4,600,000	4,381,500	4,381,500	218,500		
				新巴士業務相關費用	520,000	520,000	520,000	0		
				全區公共設施	380,000	380,000	380,000	0		
				各里基層建設工程	900,000	900,000	900,000	0		
萬里區公所合計					33,332,000	30,095,842	30,095,842	0	3,236,158	

[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104年度歲出預算(含以前年度贖餘款納入104年度歲出預算數)，及104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。

電協會協助金執行結算明細表

表三

計畫名稱：104年度專案促協金

中華民國104年度

單位：新臺幣

科目				補助項目	預算數	決算數		
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計
03	02928	09	區政業務	辦理設籍本區區民生活扶助補助費	21,397,000	21,397,000		21,397,000
				辦理2015新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動	270,000	270,000		270,000
				103年度全區敦親睦鄰活動	250,000	0		0
				103年萬里區萬里里端午佳節健走活動	90,000	90,000		90,000
				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	60,000		60,000
				103年萬里區龜吼里中秋環保公益晚會活動	45,000	0		0
				103年萬里區萬里里中秋佳節晚會烤肉活動	90,000	90,000		90,000
				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	45,000		45,000
				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	40,000		40,000
				103年度大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動	40,000	40,000		40,000
萬里區公所合計					22,327,000	22,032,000	0	22,032,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區104年度全區住戶乾粉滅火器換藥經費		353,842		353,842
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區萬里里104年端午佳節健走活動		90,000		90,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區中幅里104年度核能安全講習暨端午關懷獨居老人、身心障礙者及弱勢家庭活動		45,000		45,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區龜吼里104年度中秋環保公益晚會活動		45,000		45,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區萬里里104年度中秋佳節聯歡晚會活動		80,000		80,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區野柳里104年中秋睦鄰公益暨全里環保宣導活動		80,000		80,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市萬里區北基里104年度關懷獨居老人、弱勢家庭中秋公益晚會活動		45,000		45,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市政府警察局金山分局野柳民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動		40,000		40,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市政府警察局金山分局大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動		40,000		40,000
			墊付款(104年度墊付, 105年度轉正。	辦理新北市政府警察局金山分局萬里民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動		40,000	0	40,000
萬里區公所(墊付款)合計						858,842	0	858,842

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	3,510,400	0	3,510,400
				經常門合計	3,510,400	0	3,510,400
03				罰款及賠償收入	20,000	0	20,000
	02928			新北市萬里區公所	20,000	0	20,000
		03		賠償收入	20,000	0	20,000
			03	一般賠償收入	20,000	0	20,000
04				規費收入	52,000	0	52,000
	02928			新北市萬里區公所	52,000	0	52,000
		02		使用規費收入	52,000	0	52,000
			05	場地設施使用費	52,000	0	52,000
06				財產收入	2,491,400	0	2,491,400
	02928			新北市萬里區公所	2,491,400	0	2,491,400
		01		財產孳息	2,471,400	0	2,471,400
			01	利息收入	60,000	0	60,000
			05	租金收入	2,411,400	0	2,411,400

里區公所
別決算表
國104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)			
3,294,272	0	0	3,294,272	-216,128	93.84	
3,294,272	0	0	3,294,272	-216,128	93.84	
175,396	0	0	175,396	155,396	876.98	
175,396	0	0	175,396	155,396	876.98	
175,396	0	0	175,396	155,396	876.98	
175,396	0	0	175,396	155,396	876.98	
27,500	0	0	27,500	-24,500	52.88	
27,500	0	0	27,500	-24,500	52.88	
27,500	0	0	27,500	-24,500	52.88	
27,500	0	0	27,500	-24,500	52.88	
2,361,276	0	0	2,361,276	-130,124	94.78	
2,361,276	0	0	2,361,276	-130,124	94.78	
2,335,496	0	0	2,335,496	-135,904	94.5	
67,228	0	0	67,228	7,228	112.05	
2,268,268	0	0	2,268,268	-143,132	94.06	

經常門

全 3 頁 第 2 頁 之 一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		廢舊物資售價	20,000	0	20,000
			01	廢舊物資售價	20,000	0	20,000
11				其他收入	947,000	0	947,000
	02928			新北市萬里區公所	947,000	0	947,000
		06		雜項收入	947,000	0	947,000
			01	其他雜項收入	947,000	0	947,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

里區公所
別決算表
國104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)			
25,780	0	0	25,780	5,780	128.9	
25,780	0	0	25,780	5,780	128.9	
730,100	0	0	730,100	-216,900	77.1	
730,100	0	0	730,100	-216,900	77.1	
730,100	0	0	730,100	-216,900	77.1	
723,700	0	0	723,700	-223,300	76.42	
6,400	0	0	6,400	6,400	-	

資本門

全 3 頁第 3 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)
				資本門合計	0	0	0

里區公所
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

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

經資門併計

全3頁 第1頁之一

科目				預算					數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			小計	合計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	274,131,528	0	4,900,000	0	4,900,000	279,031,528
						0	0	0		
02				新北市政府主管	254,661,880	0	4,900,000	0	4,900,000	259,561,880
						0	0	0		
	02928			新北市萬里區公所	254,661,880	0	4,900,000	0	4,900,000	259,561,880
						0	0	0		
				經常門小計	211,737,880	0	0	0	-52,000	211,685,880
						0	-52,000	0		
				資本門小計	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
		09		區政業務	211,737,880	0	0	0	-52,000	211,685,880
						0	-52,000	0		
			01	區政業務	211,637,880	0	0	0	-52,000	211,585,880
						0	-52,000	0		
				一般行政	47,598,280	0	0	0	0	47,598,280
						0	0	0		
				人事費	32,189,000	0	0	0	0	32,189,000
						0	0	0		
				業務費	15,301,280	0	0	0	0	15,301,280
						0	0	0		
				獎補助費	108,000	0	0	0	0	108,000
						0	0	0		
				民政業務	36,911,000	0	0	0	-52,000	36,859,000
						0	-52,000	0		
				業務費	22,996,000	0	0	0	-52,000	22,944,000
						0	-52,000	0		
				獎補助費	13,915,000	0	0	0	0	13,915,000
						0	0	0		
				役政及防災業務	1,311,000	0	0	0	0	1,311,000
						0	0	0		
				業務費	751,000	0	0	0	0	751,000
						0	0	0		
				獎補助費	560,000	0	0	0	0	560,000
						0	0	0		
				農漁業務	1,395,000	0	0	0	0	1,395,000
						0	0	0		
				業務費	1,395,000	0	0	0	0	1,395,000
						0	0	0		
				水利業務	460,000	0	0	0	0	460,000
						0	0	0		
				業務費	460,000	0	0	0	0	460,000
						0	0	0		
				交通業務	1,229,000	0	0	0	0	1,229,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
264,184,063	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	266,233,607	-12,797,921	95.41	0	
246,955,732	0 0	0	0 0	0	246,955,732	-12,606,148	95.14	0	
246,955,732	0 0	0	0 0	0	246,955,732	-12,606,148	95.14	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,572,181	95.48	0	
46,480,218	0 0	0	0 0	0	46,480,218	-1,118,062	97.65	0	
31,483,220	0 0	0	0 0	0	31,483,220	-705,780	97.81	0	
14,908,998	0 0	0	0 0	0	14,908,998	-392,282	97.44	0	
88,000	0 0	0	0 0	0	88,000	-20,000	81.48	0	
33,032,966	0 0	0	0 0	0	33,032,966	-3,826,034	89.62	0	
21,159,847	0 0	0	0 0	0	21,159,847	-1,784,153	92.22	0	
11,873,119	0 0	0	0 0	0	11,873,119	-2,041,881	85.33	0	
1,020,439	0 0	0	0 0	0	1,020,439	-290,561	77.84	0	
514,439	0 0	0	0 0	0	514,439	-236,561	68.50	0	
506,000	0 0	0	0 0	0	506,000	-54,000	90.36	0	
1,272,519	0 0	0	0 0	0	1,272,519	-122,481	91.22	0	
1,272,519	0 0	0	0 0	0	1,272,519	-122,481	91.22	0	
460,000	0 0	0	0 0	0	460,000	0	100.00	0	
460,000	0 0	0	0 0	0	460,000	0	100.00	0	
1,145,695	0 0	0	0 0	0	1,145,695	-83,305	93.22	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	1,229,000	0	0	0	0	1,229,000
				觀光經濟	770,000	0	0	0	0	770,000
				業務費	770,000	0	0	0	0	770,000
				社會文化	112,950,000	0	0	0	0	112,950,000
				業務費	4,458,000	0	0	0	0	4,458,000
				獎補助費	108,492,000	0	0	0	0	108,492,000
				道路及公園業務	9,013,600	0	0	0	0	9,013,600
				業務費	9,013,600	0	0	0	0	9,013,600
		02		第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
		09		區政業務	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
		01		區政業務	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
				建築及設備	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
				*設備及投資	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
43				統籌支撥科目	19,469,648	0	0	0	0	19,469,648
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	19,469,648	0	0	0	0	19,469,648
						0	0	0		
				經常門小計	9,121,302	0	0	0	0	9,121,302
						0	0	0		
				資本門小計	10,348,346	0	0	0	0	10,348,346
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
						0	0	0		
				人事費	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,100,891	0	0	0	0	1,100,891
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,145,695	0	0	0	0	1,145,695	-83,305	93.22	0	
	0		0						
769,620	0	0	0	0	769,620	-380	99.95	0	
	0		0						
769,620	0	0	0	0	769,620	-380	99.95	0	
	0		0						
111,527,640	0	0	0	0	111,527,640	-1,422,360	98.74	0	
	0		0						
4,201,537	0	0	0	0	4,201,537	-256,463	94.25	0	
	0		0						
107,326,103	0	0	0	0	107,326,103	-1,165,897	98.93	0	
	0		0						
6,304,602	0	0	0	0	6,304,602	-2,708,998	69.95	0	
	0		0						
6,304,602	0	0	0	0	6,304,602	-2,708,998	69.95	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
44,942,033	0	0	0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
	0		0						
44,942,033	0	0	0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
	0		0						
44,942,033	0	0	0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
	0		0						
44,942,033	0	0	0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
	0		0						
17,228,331	0	2,049,544	0	0	19,277,875	-191,773	99.02	0	
	2,049,544		0						
17,228,331	0	2,049,544	0	0	19,277,875	-191,773	99.02	0	
	2,049,544		0						
9,020,508	0	0	0	0	9,020,508	-100,794	98.89	0	
	0		0						
8,207,823	0	2,049,544	0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
	2,049,544		0						
7,416,169	0	0	0	0	7,416,169	0	100.00	0	
	0		0						
7,416,169	0	0	0	0	7,416,169	0	100.00	0	
	0		0						
7,416,169	0	0	0	0	7,416,169	0	100.00	0	
	0		0						
1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

104年度

全3頁 第3頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	0	100.00	0	
	0		0						
1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	0	100.00	0	
	0		0						
503,448	0	0	0	0	503,448	-100,794	83.32	0	
	0		0						
503,448	0	0	0	0	503,448	-100,794	83.32	0	
	0		0						
298,980	0	0	0	0	298,980	0	100.00	0	
	0		0						
204,468	0	0	0	0	204,468	-100,794	66.98	0	
	0		0						
8,207,823	0	2,049,544	0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
	2,049,544		0						
8,207,823	0	2,049,544	0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
	2,049,544		0						
8,207,823	0	2,049,544	0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
	2,049,544		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		
				經費門總計	274,131,528	0	4,900,000	0	4,900,000	279,031,528
				經常門合計	220,859,182	0	0	0	-52,000	220,807,182
				民政支出	211,737,880	0	0	0	-52,000	211,685,880
03				02928 新北市萬里區公所	211,737,880	0	0	0	-52,000	211,685,880
		09		區政業務	211,737,880	0	0	0	-52,000	211,685,880
			01	區政業務	211,637,880	0	0	0	-52,000	211,585,880
				一般行政	47,598,280	0	0	0	0	47,598,280
				民政業務	36,911,000	0	0	0	-52,000	36,859,000
				役政及防災業務	1,311,000	0	0	0	0	1,311,000
				農漁業務	1,395,000	0	0	0	0	1,395,000
				水利業務	460,000	0	0	0	0	460,000
				交通業務	1,229,000	0	0	0	0	1,229,000
				觀光經濟	770,000	0	0	0	0	770,000
				社會文化	112,950,000	0	0	0	0	112,950,000
				道路及公園業務	9,013,600	0	0	0	0	9,013,600
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
				43900 統籌支撥科目	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
		01		公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
			01	公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	7,416,169
28				其他支出	1,705,133	0	0	0	0	1,705,133
				43900 統籌支撥科目	1,705,133	0	0	0	0	1,705,133

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
264,184,063	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	266,233,607	-12,797,921	95.41	0	
211,034,207	0 0	0	0 0	0	211,034,207	-9,772,975	95.57	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,672,181	95.43	0	
202,013,699	0 0	0	0 0	0	202,013,699	-9,572,181	95.48	0	
46,480,218	0 0	0	0 0	0	46,480,218	-1,118,062	97.65	0	
33,032,966	0 0	0	0 0	0	33,032,966	-3,826,034	89.62	0	
1,020,439	0 0	0	0 0	0	1,020,439	-290,561	77.84	0	
1,272,519	0 0	0	0 0	0	1,272,519	-122,481	91.22	0	
460,000	0 0	0	0 0	0	460,000	0	100.00	0	
1,145,695	0 0	0	0 0	0	1,145,695	-83,305	93.22	0	
769,620	0 0	0	0 0	0	769,620	-380	99.95	0	
111,527,640	0 0	0	0 0	0	111,527,640	-1,422,360	98.74	0	
6,304,602	0 0	0	0 0	0	6,304,602	-2,708,998	69.95	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
7,416,169	0 0	0	0 0	0	7,416,169	0	100.00	0	
7,416,169	0 0	0	0 0	0	7,416,169	0	100.00	0	
7,416,169	0 0	0	0 0	0	7,416,169	0	100.00	0	
7,416,169	0 0	0	0 0	0	7,416,169	0	100.00	0	
1,604,339	0 0	0	0 0	0	1,604,339	-100,794	94.09	0	
1,604,339	0 0	0	0 0	0	1,604,339	-100,794	94.09	0	

經常門

全3頁 第2頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預算增減數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			03	公教人員各項補助	1,100,891	0	0	0	0	1,100,891
			01	公教人員各項補助	1,100,891	0	0	0	0	1,100,891
			04	災害準備金	604,242	0	0	0	0	604,242
			01	災害準備金	604,242	0	0	0	0	604,242

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	0	100.00	0	
	0		0						
1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	0	100.00	0	
	0		0						
503,448	0	0	0	0	503,448	-100,794	83.32	0	
	0		0						
503,448	0	0	0	0	503,448	-100,794	83.32	0	
	0		0						

資本門

全3頁 第3頁之一

科 目				預 算 增 減 數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	53,272,346	0	4,900,000	0	4,952,000	58,224,346
						0	52,000	0		
03				民政支出	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
	02928			新北市萬里區公所	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
		09		區政業務	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
			01	區政業務	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
				建築及設備	42,924,000	0	4,900,000	0	4,952,000	47,876,000
						0	52,000	0		
28				其他支出	10,348,346	0	0	0	0	10,348,346
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	10,348,346	0	0	0	0	10,348,346
						0	0	0		
		04		災害準備金	10,348,346	0	0	0	0	10,348,346
						0	0	0		
			02	災害準備金	10,348,346	0	0	0	0	10,348,346
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3頁 第3頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 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					
53,149,856	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	55,199,400	-3,024,946	94.80	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
44,942,033	0 0	0	0 0	0	44,942,033	-2,933,967	93.87	0	
8,207,823	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
8,207,823	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
8,207,823	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	
8,207,823	0 2,049,544	2,049,544	0 0	0	10,257,367	-90,979	99.12	0	

新北市萬里區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市萬里區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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	18,630,321.00	保管款	10,802,512.00
保留庫款	2,049,544.00	應付保管有價證券	1,202,000.00
本年度部分	2,049,544.00	代收款	1,142,242.00
預付費用—墊付款	3,100,545.00	代辦經費	6,685,567.00
保管有價證券	1,202,000.00	應付歲出款	2,049,544.00
		本年度部分	2,049,544.00
		預領經費	3,100,545.00
合 計	24,982,410.00	合 計	24,982,410.00
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市萬里區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,294,272.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		3,294,272.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			3,294,272.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,294,272.00
110900 歲入納庫數		3,294,272.00	
繳付市庫數	3,306,947.00		
減：市庫退還數	12,675.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			3,294,272.00

新北市萬里區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			12,354,603.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		12,354,603.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			268,428,464.00
221800 預領經費		-4,134,861.00	
預領數	54,595,545.00		
減：註銷數	58,730,406.00		
222000 歲出分配數		266,287,607.00	
收入數	279,172,657.00		
減：收(繳)回數	12,885,050.00		
221000 保管款		2,333,912.00	
收入數	11,883,216.00		
減：付還數	9,549,304.00		
221300 代收款		-1,121,801.00	
收入數	171,402,363.00		
減：支付數或退還數	172,524,164.00		
221500 代辦經費		5,063,607.00	
收入數	35,492,567.00		
減：沖轉數	30,428,960.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			280,783,067.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			260,103,202.00

新北市萬里區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		264,184,063.00	
支付數	276,567,699.00		
減：收回或沖轉數	12,383,636.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款		-4,134,861.00	
預付數	3,100,545.00		
減：收回或沖轉數	7,235,406.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫		54,000.00	

新北市萬里區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘－押金			20,679,865.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		2,049,544.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		18,630,321.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			280,783,067.00

新北市萬里區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國104年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	3,294,272	
03		罰款及賠償收入	175,396	
	03	賠償收入	175,396	
		03 一般賠償收入	175,396	
04		規費收入	27,500	
	02	使用規費收入	27,500	
		05 場地設施使用費	27,500	
06		財產收入	2,361,276	
	01	財產孳息	2,335,496	
		01 利息收入	76,028	
		05 租金收入	2,259,468	
	06	廢舊物資售價	25,780	
		01 廢舊物資售價	25,780	
11		其他收入	730,100	
	06	雜項收入	730,100	
		01 其他雜項收入	723,700	
		03 收回以前年度歲出	6,400	

本 頁 空 白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	41,005,040	0	0	18,486,978	1,089,900	2,286,480
一、本機關預算部分小計	32,189,000	0	0	18,486,978	1,089,900	2,286,480
區政業務	32,189,000	0	0	18,486,978	1,089,900	2,286,480
區政業務	32,189,000	0	0	18,486,978	1,089,900	2,286,480
二、統籌科目部分小計	8,816,040	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,416,169	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,100,891	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,100,891	0	0	0	0	0
災害準備金	298,980	0	0	0	0	0
災害準備金	298,980	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 41名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 32名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 41名
 臨時人員決算數 5358102元 15名 派遣人員決算數 0元 0名

里區公所

費明細表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
4,574,686	1,580,484	1,274,845	5,844,537	3,102,130	2,059,220	40,299,260	705,780
4,501,513	479,593	975,865	0	1,603,671	2,059,220	31,483,220	705,780
4,501,513	479,593	975,865	0	1,603,671	2,059,220	31,483,220	705,780
4,501,513	479,593	975,865	0	1,603,671	2,059,220	31,483,220	705,780
73,173	1,100,891	298,980	5,844,537	1,498,459	0	8,816,040	
73,173	0	0	5,844,537	1,498,459	0	7,416,169	
73,173	0	0	5,844,537	1,498,459	0	7,416,169	
0	1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	
0	1,100,891	0	0	0	0	1,100,891	
0	0	298,980	0	0	0	298,980	
0	0	298,980	0	0	0	298,980	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	266,233,607	211,034,207	40,299,260	50,941,725
02				新北市政府主管	246,955,732	202,013,699	31,483,220	50,737,257
	02928			新北市萬里區公所	246,955,732	202,013,699	31,483,220	50,737,257
		09		區政業務	246,955,732	202,013,699	31,483,220	50,737,257
			01	區政業務	246,955,732	202,013,699	31,483,220	50,737,257
43				統籌支撥科目	19,277,875	9,020,508	8,816,040	204,468
	43900			統籌支撥科目	19,277,875	9,020,508	8,816,040	204,468
		01		公務人員退休給付	7,416,169	7,416,169	7,416,169	0
			01	公務人員退休給付	7,416,169	7,416,169	7,416,169	0
		03		公教人員各項補助	1,100,891	1,100,891	1,100,891	0
			01	公教人員各項補助	1,100,891	1,100,891	1,100,891	0
		04		災害準備金	10,760,815	503,448	298,980	204,468
			01	災害準備金	503,448	503,448	298,980	204,468
			02	災害準備金	10,257,367	0	0	0

里區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
119,793,222	0	55,199,400	0	0	55,199,400	0
119,793,222	0	44,942,033	0	0	44,942,033	0
119,793,222	0	44,942,033	0	0	44,942,033	0
119,793,222	0	44,942,033	0	0	44,942,033	0
119,793,222	0	44,942,033	0	0	44,942,033	0
0	0	10,257,367	0	0	10,257,367	0
0	0	10,257,367	0	0	10,257,367	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,257,367	0	0	10,257,367	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,257,367	0	0	10,257,367	0

新北市萬里區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	18,630,321.00	18,630,321.00

新北市萬里區公所

保留庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,049,544
104年度小計		2,049,544
資本門	2,049,544	
104年度-災害準備金-災害準備金	2,049,544	

新北市萬里區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,100,545.00
1040511633萬里區104年度全區住戶乾粉滅火器換藥計畫	353,842.00	
1041105-支萬里區全區住戶乾粉滅火器換藥	353,842.00	
1040511651台電公司核二廠專案協助辦理觀摩聯誼活動	120,000.00	
1040703-支野柳民防義警小隊觀摩聯誼活動費	40,000.00	
1040827-支大鵬民防義警小隊觀摩聯誼活動費	40,000.00	
1040827-支萬里民防義警小隊觀摩聯誼活動費	40,000.00	
1041799421104年萬里里端午健走活動中幅里端午關懷活動北基里中秋公益活動	180,000.00	
1041105-支萬里里端午佳節健走活動經費	90,000.00	
1041105-支中幅里端午節關懷活動經費	45,000.00	
1041119-支北基里中秋公益晚會活動經費	45,000.00	

新北市萬里區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041799600龜吼里.萬里里.野柳里中秋晚會活動經費	205,000.00	
1041118-支104年野柳里中秋晚會活動經費	80,000.00	
1041118-支104年萬里里中秋晚會活動經費	80,000.00	
1041118-支104年龜吼里中秋晚會活動經費	45,000.00	
1041799830104年度發電年度協助金	2,241,703.00	
1041105-支萬里區城鄉風貌營造工程規劃服務第一期款	240,000.00	
1041120-支萬里區城鄉風貌營造工程規劃技術服務費	30,000.00	
1041207-支文化商業大樓修繕環境改善工程款	170,137.00	
1041225-支萬里區城鄉風貌營造工程規劃技術服務費	300,000.00	
1041229-支中幅納骨堂修繕後續擴充工程款	600,000.00	
1041229-支萬里區城鄉風貌營造工程規劃技術服務費	30,000.00	

新北市萬里區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041229-支公共浴室冷水給水系統設計監造費	30,000.00	
1041229-支公共浴室冷水給水系統工程款及空污費	331,377.00	
1050104-支公共浴室冷水系統工程加班費	10,435.00	
1050104-支城鄉風貌大鵬國小斜坡道改道工程設計監造費	31,836.00	
1050104-支大鵬國小斜坡道改道工程款及空污費	467,918.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,802,512.00
		346,964.00
離職儲金—公提		346,964.00
1040924-截至8月底公提帳號餘額補登	297,124.00	
1040924-9月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	13,258.00	
1040924-9月份聘僱人員離職儲金公提利息	398.00	
1041030-10月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	10,896.00	
1041030-10月份聘僱人員離職儲金公提利息	389.00	
1041130-11月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	14,116.00	
1041130-11月份聘僱人員離職儲金公提利息	391.00	
1041231-12月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	10,024.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-12月份聘僱人員離職儲金公提利息	368.00	
		347,012.00
離職儲金—自提		347,012.00
1040924-截至8月底自提帳號餘額補登	297,145.00	
1040924-9月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	13,265.00	
1040924-9月份聘僱人員離職儲金自提利息	398.00	
1041030-10月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	10,902.00	
1041030-10月份聘僱人員離職儲金自提利息	389.00	
1041130-11月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	14,124.00	
1041130-11月份聘僱人員離職儲金自提利息	391.00	
1041231-1月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	10,030.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-12月份聘僱人員離職儲金自提利息	368.00	
95034		10,108,536.00
履約保證金		4,987,028.00
1020422-102年度萬里區水土保持緊急搶修工程履保金	27,240.00	
1021120-萬里區排水及鋪面改善工程履約保證金	25,777.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,700.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021202-綜合大樓商場店舖履約保證金	22,200.00	
1021209-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,400.00	
1021213-綜合大樓商場店舖履約保證金	26,400.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030320-萬里區水土保持緊急搶修復建工程履保金	40,000.00	
1031216-萬里區道路橋樑改善設施履約保證金	150,000.00	
1040105-萬里區道路橋樑改善工程履約保證金	150,000.00	
1040120-104年度區民投保團體意外險履約保證金	242,558.00	
1040130-雨水下水道暫掛纜線履約保證金	104,220.00	
1040224-雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	80,040.00	
1040327-雨水下水道水利溝渠清淤工程履約保證金	70,000.00	
1040327-雨水下水道水利溝渠清淤工程差額保證金	90,000.00	
1040327-104年度道路側溝暫掛纜線履約保證金	30,570.00	
1040327-104年度雨水下水道暫掛纜線履約保證金	6,570.00	
1040327-雨水下水道水利溝渠清淤工程履約保證金	70,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040501-104年度里鄰長調解租佃委員聯誼活動履保金	28,800.00	
1040507-里鄰長租佃委員調解委員聯誼活動履保金	28,800.00	
1040529-萬里區新巴士司機勞務採購履保金	9,480.00	
1040529-萬里區新巴士司機勞務採購履保金	9,480.00	
1040918-大鵬國小前候車亭新建工程履約保證金	20,000.00	
1040922-大鵬國小前候車亭新建工程履約保證金	20,000.00	
1041006-中幅納骨堂災後修繕工程履約保證金	40,000.00	
1041008-野柳神明淨港文化祭活動履約保證金	128,000.00	
1041014-中幅納骨堂災後修繕工程履約保證金	40,000.00	
1041026-萬里區廣播系統災後修繕工程履約保證金	50,000.00	
1041102-萬里區全區廣播系統災後修繕履約保證金	50,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041204-萬里區道路路面改善工程履約保證金	700,000.00	
1041208-2016野柳神明淨港服裝採購履約保證金	8,125.00	
1041209-萬里區道路路面改善工程履約保證金	700,000.00	
1041215-萬里區全區基礎工程履約保證金	30,000.00	
1041221-105年度區民投保團體意外險履約保證金	208,693.00	
1041223-萬里區全區基礎工程履約保證金	30,000.00	
1041224-野柳神明淨港文化祭平安米採購履約保證金	9,450.00	
1041225-中幅納骨堂周邊環境改善工程履約保證金	200,000.00	
1041225-萬里區道路路面改善養護工程履約保證金	900,000.00	
1041228-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程履約保證金	290,000.00	
1041228-溪底里雙興里公共設施改善工程履約保證金	45,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041229-中幅納骨堂周邊環境改善工程履約保證金	200,000.00	
1041230-2016野柳神明淨港服裝採購履約保證金	8,125.00	
保固保證金		2,987,834.00
1000101-981006台北縣道路品質提升計畫工程保固金	618.00	
1000101-981229雙和宮前廣場道路改善工程保固金	34,800.00	
1011126-龜吼里石角籃球場工程保固金	19,050.00	
1011128-萬里區各里公共設施零星工程第一次第二次分案保固金	81,543.00	
1011130-大鵬里排水溝渠護岸搶修工程保固金	7,484.00	
1011214-萬里區各里公共設施零星工程第3次分案保固金	27,983.00	
1020104-萬里區各里公共設施及零星工程保固金	39,937.00	
1020802-萬里里等5里小型零星工程保固金	55,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020812-萬里衛生所三色鳥便利店景觀工程保固金	4,470.00	
1020904-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	80,016.00	
1020930-水利相關工程簡易自來水分案保固金	116,975.00	
1021016-萬里區域排水河道暢通工程保固金	34,905.00	
1021203-營造優質環保在地環境舒適化工程保固金	95,880.00	
1030102-萬里區路燈災害搶修工程保固金	16,342.00	
1030318-102年度萬里區水利等相關工程保固金	53,284.00	
1030401-102年度萬里區路燈維護新設工程保固金	76,302.00	
1030423-萬里里排水溝改善工程保固金	15,180.00	
1030424-萬里區水利等相關工程保固金	24,967.00	
1030730-103年萬里區公共設施修繕工程保固金	51,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030811-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	4,967.00	
1030821-萬里區道路橋樑設施改善工程保固金	135,167.00	
1030902-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	75,637.00	
1030917-萬里區路燈維護新設工程後續增購保固金	12,212.00	
1031007-萬里區水土保持緊急搶修復建工程保固金	24,563.00	
1031024-雨水下水道水權設備等工程保固金	14,681.00	
1031029-萬里區災害搶修復建工程保固金	183,007.00	
1031105-萬里區災害搶修雙興里二坪道路修復工程保固金	25,382.00	
1031127-大鵬里沐舍後方護岸工程保固金	10,170.00	
1031204-野柳里港西路邊坡復建工程保固金	26,292.00	
1031210-道路橋樑附屬設施改善工程保固金	41,241.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 15 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031210-道路橋樑附屬設施改善工程保固金	79,137.00	
1031216-野柳港西路候車亭新建工程保固金	12,261.00	
1031229-野柳龜吼中幅崁腳等4里公共設施改善工程保固金	95,940.00	
1040105-道路橋樑附屬設施改善工程保固金	18,544.00	
1040106-萬里區道路養護改善工程保固金	14,755.00	
1040608-萬里區道路養護改善工程第一分案保固金	130,086.00	
1040813-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	88,184.00	
1040828-104年度萬里區道路養護改善工程保固金	113,402.00	
1040908-104年萬里區市管河川區域排水工程保固金	26,817.00	
1040908-104年萬里區道路養護改善工程第4分案保固金	150,366.00	
1040910-104年里基層建設工程保固金	49,200.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040911-104年基礎建設工程保固金	27,816.00	
1040918-104年萬里區簡易自來水工程保固金	92,867.00	
1040925-104年萬里區公共設施修繕工程保固金	58,500.00	
1040930-104年度萬里區市管河川區域排水工程保固金	25,179.00	
1041014-野柳港東路交通瓶頸改善工程保固金	24,225.00	
1041116-萬里區道路路面養護改善工程保固金	110,797.00	
1041120-104年萬里區基礎工程保固金	57,445.00	
1041125-文化商業大樓修繕環境改善工程保固金	74,700.00	
1041130-萬里分駐所前地坪修繕工程保固金	14,498.00	
1041201-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	76,173.00	
1041210-野柳鐵塔油漆保養維修工程保固金	28,368.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041215-中幅納骨堂修繕工程後續擴充保固金	20,846.00	
1041215-中幅納骨堂修繕工程保固金	85,601.00	
1041218-萬里區水土保持搶修工程保固金	22,500.00	
1041225-萬里區治山防災農路設施改善工程保固金	35,833.00	
1041229-大鵬國小前候車亭新建工程保固金	12,750.00	
1041230-中幅納骨堂災後修繕工程保固金	23,700.00	
1041231-雙興里38號之1排水改善工程保固金	4,860.00	
1041231-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	13,529.00	
1041231-加投公共浴室冷水系統整修工程保固金	9,900.00	
保證金		1,026,174.00
1000101-游安華納骨堂暫厝保證金	23,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020813-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	4,000.00	
1020906-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	2,000.00	
1021115-路燈懸掛廣告旗幟保證金	20,000.00	
1030110-黃茂卿納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1031015-黃月娥納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1031215-林張粉納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1031216-黃朝明納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040105-行政大樓停車場員工11人保證金	20,000.00	
1040105-行政大樓停車場12人保證金	24,000.00	
1040105-行政大樓停車場12人保證金	26,000.00	
1040127-黃麗玲納骨堂暫厝保證金	20,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040310-雨水下水道及側溝暫掛纜線保證金	67,974.00	
1040505-簡楨宗納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040506-蕭清財納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040629-游得榮納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040709-鄭翊縉納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040720-林詩紘納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040819-蔡智豪納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040915-林秀汝納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041020-謝銘鈴納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041022-簡妘如納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041029-黃朝明納骨堂暫厝保證金	20,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041116-陳玉蘭納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041202-林宜政納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041207-林秀蘭納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041223-立法委員選舉廣告旗幟保證金	13,000.00	
1041223-總統及立法委員選舉廣告旗幟保證金	26,000.00	
1041223-總統選舉廣告旗幟保證金	13,000.00	
1041229-楊正己等18人綜合商場地下停車場2年租金	427,200.00	
差額保證金		1,107,500.00
1040806-中幅納骨堂修繕工程差額保證金	19,500.00	
1041209-萬里區道路路面改善工程差額保證金	1,088,000.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,142,242.00
null		93,250.00
0063台銀代扣勞保費	93,250.00	
null		207,247.00
0069台銀代扣電費	207,247.00	
null		83,868.00
0064台銀代扣公保費	83,868.00	
null		201,751.00
0067台銀代扣其他	201,751.00	
null		31,313.00
0070台銀代扣電信費	31,313.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
null 0065台銀代扣勞工退休金提繳費(新制)	136,149.00	136,149.00
null 0066台銀代扣公務人員退撫基金	197,013.00	197,013.00
null 0062台銀代扣健保費	125,738.00	125,738.00
null 0068台銀代扣水費	29,838.00	29,838.00
95034 0022里鄰長健保費 0045暫收款	11,075.00 25,000.00	36,075.00

新北市萬里區公所

代辦經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,685,567.00
95034		6,685,567.00
0025急難救助金	409,750.00	
0033道路橋樑工程	159.00	
0043交通業務	62,425.00	
0049選舉經費	282,370.00	
0055水利業務	145,000.00	
0056民政業務	5,423,203.00	
0057農業經費	43,281.00	
0058國民年金	45,000.00	
0059災害救助經費	210,000.00	

新北市萬里區公所
代辦經費明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0060社會業務	45,034.00	
0071流動廁所	19,345.00	

新北市萬里區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,049,544
資本門		2,049,544
104年度-災害準備金-災害準備金	2,049,544	

新北市萬里區公所

預領經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,100,545.00
1040511633萬里區104年度全區住戶乾粉滅火器換藥計畫	353,842.00	
1041101-萬里區全區住戶乾粉滅火器換藥計畫	353,842.00	
1040511651台電公司核二廠專案協助辦理觀摩聯誼活動	120,000.00	
1040702-金山警分局野柳民防義警小隊觀摩聯誼活動	40,000.00	
1040826-大鵬.萬里民防義警小隊觀摩聯誼活動	80,000.00	
1041799421104年萬里里端午健走活動中幅里端午關懷活動北基里中秋公益活動	180,000.00	
1041101-萬里里104年端午佳節健走活動	90,000.00	
1041101-中幅里104年端午節關懷活動	45,000.00	
1041112-北基里中秋公益晚會活動經費	45,000.00	
1041799600龜吼里.萬里里.野柳里中秋晚會活動經費	205,000.00	

新北市萬里區公所

預領經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041112-104年龜吼里, 萬里里, 野柳里中秋節活動經費	205,000.00	
1041799830104年度發電年度協助金	2,241,703.00	
1041101-萬里區城鄉風貌營造工程	240,000.00	
1041116-萬里區城鄉風貌營造工程	30,000.00	
1041201-萬里區城鄉風貌營造工程(文化商業大樓改善)	170,137.00	
1041221-萬里區城鄉風貌營造工程	799,754.00	
1041221-中幅納骨堂後續擴充及公共浴室冷水系統工程	1,001,812.00	

新北市萬里區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 部	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	0	0	2,049,544	2,049,544	0	2,049,544
104年度小計	0	0	2,049,544	2,049,544	0	2,049,544
災害準備金	0	0	2,049,544	2,049,544	0	2,049,544
災害準備金	0	0	2,049,544	2,049,544	0	2,049,544

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	30	1.094719	44,019,506	13	19,496,629	17	12,793.05	416,681,877
(一)公務用財產	7	0.266285	15,717,526	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市政府主管	7	0.266285	15,717,526	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市萬里區公所	7	0.266285	15,717,526	0	0	2	3,501.07	380,450,643
(二)公共用財產	23	0.828434	28,301,980	13	19,496,629	15	9,291.98	36,231,234
新北市政府主管	23	0.828434	28,301,980	13	19,496,629	15	9,291.98	36,231,234
新北市萬里區公所	23	0.828434	28,301,980	13	19,496,629	15	9,291.98	36,231,234
(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	30	1.094719	44,019,506	13	19,496,629	17	12,793.05	416,681,877

里區公所

目錄

104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	
434	31,862,949	347	29,334,116	738	31,107,339	0	0	0	572,502,416
433	31,849,049	347	29,334,116	738	31,107,339	0	0	0	488,458,673
433	31,849,049	347	29,334,116	738	31,107,339	0	0	0	488,458,673
433	31,849,049	347	29,334,116	738	31,107,339	0	0	0	488,458,673
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	84,043,743
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	84,043,743
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	84,043,743
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	31,862,949	347	29,334,116	738	31,107,339	0	0	0	572,502,416

新北市萬里區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	-216,128		
104	104年度小計	-216,128		
	罰款及賠償收入	155,396		
	新北市萬里區公所	155,396		
	賠償收入	155,396		
	一般賠償收入	155,396	776.98	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程逾期違約金收入增加 2. 因應改善措施： 不可預期
	規費收入	-24,500		
	新北市萬里區公所	-24,500		
	使用規費收入	-24,500		
	場地設施使用費	-24,500	-47.12	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 路燈桿廣告旗幟收入減少 2. 因應改善措施： 增辦各項活動提高廣告收入
	財產收入	-130,124		
	新北市萬里區公所	-130,124		
	財產孳息	-135,904		
	利息收入	7,228	12.05	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金專戶存款增加
	租金收入	-143,132	-5.94	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 台二線道路側溝暫掛纜線非本所權責收入減少
	廢舊物資售價	5,780		
	廢舊物資售價	5,780	28.90	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 公有財產拍賣增加 2. 因應改善措施： 不可預期
	其他收入	-216,900		
	新北市萬里區公所	-216,900		
	雜項收入	-216,900		
	其他雜項收入	-223,300	-23.58	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路刨除料回收收入減少

未結清數) 分析表

國104年度

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		2,049,544		
		2,049,544		
資本門	A01	2,049,544	104年度萬里區災害搶修復建工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極施工中，預計三月底完成。	
		2,049,544		
		2,049,544		

新北市萬里區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	12,797,921	4.73		9,772,975			3,024,946		
104	區政業務	12,506,148	4.82	01	5,584,623	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付 改善措施：擷節支出	07	2,933,967	賸餘或減免、註銷原因：中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程結餘 改善措施：因103年水源保育與回饋費超支193萬9,375元於今年度歸墊市庫	
				02	705,780	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少致人事費結餘 改善措施：考量情形審慎編列預算				
				06	3,281,778	賸餘或減免、註銷原因：社福項目申請人數減少致獎補助費結餘 改善措施：屬收支對列性質審慎編列預算				
104	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支第一預備金 改善措施：依實際需求辦理動支				
104	災害準備金	100,794	16.68	01	100,794	賸餘或減免、				

新北市萬
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	0	0	1,357,419	0
經常門小計	0	0	0	1,357,419	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,357,419	0
區政業務	0	0	0	1,357,419	0

里區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國104年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
1,357,419	0	105,044,020	105,044,020	88,000	13,303,783	119,793,222	
1,357,419	0	105,044,020	105,044,020	88,000	13,303,783	119,793,222	
1,357,419	0	105,044,020	105,044,020	88,000	13,303,783	119,793,222	
1,357,419	0	105,044,020	105,044,020	88,000	13,303,783	119,793,222	

經濟性分類 職能別分類	總計	經 常 支 出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	266,234	211,034	40,299	50,936	0	5	0	119,793	0	0	55,199
01. 一般公共事務	266,146	210,946	40,299	50,936	0	5	0	119,705	0	0	55,199
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

濟性綜合分類表

國104年度

單位：新臺幣千元

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出							
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,211	0	293	1,696	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,211	0	293	1,696	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全2頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總 計				119,793,222	0
二、對特種基金之補助						
本區各國小國中學童	設籍本區國小、國中 學童營養午餐費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	V		8,226,700	0
	小 計				8,226,700	0
新北市立萬里幼兒園	本區市立托兒所營養 午餐	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	V		362,500	0
	小 計				362,500	0
	合 計				8,589,200	0
四、社會保險負擔						
萬里區區民	辦理區民意外險保費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	V		2,425,583	0
	小 計				2,425,583	0
	合 計				2,425,583	0
五、對國內團體之捐助						
1.財團法人(2)計畫捐助						
各立案社團	各立案社團活動費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	V		1,357,419	0
	小 計				1,357,419	0
	合 計				1,357,419	0
七、其他補助及捐助						
各鄰長及守望相助隊員	鄰長交通補助費及守 望相助隊春安工作慰 問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	V		2,289,000	0
	小 計				2,289,000	0
	合 計				2,289,000	0
八、獎助						
3.社會福利津貼及濟助						
本區民防義警義消義交 人員	民防、義警、義消、 義交團體三節慰問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-役政及防災業務	V		506,000	0
	小 計				506,000	0
萬里區區民	設籍本區區民精神病	一般政務支出-民政	V		104,538,020	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
119,793,222					0					
8,226,700	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
8,226,700					0					
362,500	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理市立幼兒園營養午餐補助實施要點
362,500					0					
8,589,200					0					
2,425,583	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理區民投保團體意外保險實施要點
2,425,583					0					
2,425,583					0					
1,357,419	v			v	0			v		新北市萬里區公所補助各立案團體辦理活動注意事項
1,357,419					0					
1,357,419					0					
2,289,000	v			v	0			v		依市府規定執行
2,289,000					0					
2,289,000					0					
506,000	v			v	0			v		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
506,000					0					
104,538,020	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理精

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全2頁 第2頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問 退休人員	患生活津貼、身障人士三節慰問金、喪葬補助費、生活扶助補助費、60歲以上長者三節慰問金	支出-區政業務-區政業務-社會文化				
	小計				104,538,020	0
	合計				105,044,020	0
	退休人員三節慰問金	一般政務支出-民政	v		88,000	0
	小計	支出-區政業務-區政業務-一般行政			88,000	0
	合計				88,000	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
104,538,020					0					神病患生活津貼發放作業要點、新北市萬里區公所辦理區民喪葬補助費發放作業要點、新北市萬里區公所辦理生活扶助補助發放作業要點、新北市萬里區公所辦理區內敬老愛殘慰問金發放作業要點
105,044,020					0					
88,000	v			v	0			v	依市府規定執行	
88,000					0					
88,000					0					

新北市萬里區公所

市議會審議通過104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

中華民國104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數284,297,918元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員待遇準備金、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
三、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	已依議會決議辦理。
四、	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	已依議會決議辦理。
五、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	已依議會決議於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	已依議會決議預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。
七、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下、各區公所50萬元以下之活動不得委外辦理，原住民族行政局除外。	已依議會決議辦理50萬元以下之活動不得委外辦理。
九、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	已依議會決議辦理500萬元以下之一般業務不得委外辦理。
十、	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。	已依議會決議辦理。
十一、	市府年度預算不足應辦理追加〈減〉預算，除具急迫性外不得提墊付。	已依議會決議辦理。
十二、	除市府環保局、消防局、警察局公務車油料費外，餘各機關公務車油料費統刪10%，刪減5,225,823元。	已依議會決議辦理公務車油料費刪減10%。
十三、	請市府修正擴大鼓勵各機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則，並於1個月內送會後各機關促參訪預算始得動支。	非屬本機關業務。
十四、	各區公所路燈桿懸掛廣告旗幟收入，增加15,538,000元。	已依議會決議辦理。
十五、	各區公所暫掛纜線收入增加20%，增加5,467,400元。	已依議會決議辦理。
十六、	各區公所自105年起法律扶助業務回歸法制局於公所辦理免費法律扶助服務。	已依議會決議自105年起法律扶助業務回歸法制局於公所辦理免費法律扶助服務。
十七、	各區公所里幹事駐里事務費25,560,000元全數刪除。	已依議會決議里幹事駐里事務費全數刪除。
十八、	新 <u>北</u> 市新店、石碇、坪林等3區公所水質水量回饋金俟水源保育回饋費運用執行要點送會後始得動支。	非屬本機關業務。

主辦會計人員：

主任童志雄

機關長官：

萬里區公所
區長 謝文祥

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 審 書

機關名稱		新 北 市 萬 里 區 公 所													
會計年度		中 華 民 國 104 年 度													
預算科目		來 文 次 頁													
預算科目		全 1 頁, 第 1 頁													
項 目	名 稱	預 算 數		原 實		列 應 收 (付) 數		法 算 數		修 正 數		法 算 數		審 定 數	
		現 數	計 數	現 數	計 數	現 數	計 數	現 數	計 數	現 數	計 數	現 數	計 數	現 數	計 數
3	2928	罰款及賠償收入	20,000	175,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,396
4	2928	規費收入	52,000	27,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500
6	2928	財產收入	2,491,400	2,361,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,361,276
11	2928	其他收入	947,000	730,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,791
		稅入類總計合計	3,510,400	3,294,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,469,963
2	2928	9區政業務	259,561,880	246,955,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,955,732
		經費類總計合計	259,561,880	246,955,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,955,732
		以下空白													

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。