

中華民國 105 年度

新北市萬里區公所



單位決算

(105年1月1日至 105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 105 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28-29頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第30-33頁
(七)、歲入類平衡表	第34頁
(八)、經費類平衡表	第35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36頁
(三)、經費類現金出納表	第37-39頁
(四)、歲入納庫數明細表	第40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42-43頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第44-45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46-72頁
(十)、應付歲出款明細表	第73頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第74-75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76-77頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第78-79頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第80-81頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第82頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第84-85頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第86-87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88-89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 105 年度

(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第90-93頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第無頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第無頁
(十一)、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94頁

# 新北市萬里區公所

## 總 說 明

中華民國 105 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、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、推行全民防衛動員業務，滿足平時及戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念，致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

#### 二、施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	一般行政	辦理區公所一般行政事務	預算數 47,850,630 元，決算數 47,003,982 元，執行率 98.23%。	人事費賸餘 48,400 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 774,248 元，係擲節支出；獎補助費賸餘 24,000 元，係慰問金核實發放。
		民政業務	推行地方自治，發揮鄰里服務功能	預算數 38,159,000 元，決算數 33,786,482 元，執行率 88.54%。	擲節支出，業務費賸餘 1,884,328 元，獎補助費賸餘 2,488,190 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 1,496,000 元，決算數 1,398,299 元，執行率 93.47%。	擲節支出，業務費賸餘 44,701 元，獎補助費賸餘 53,000 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 105 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 1,333,000 元，決算數 1,268,464 元，執行率 95.16%	擲節支出，業務費賸餘 64,536 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 1,101,124 元，執行率 89.60%	擲節支出，業務費賸餘 127,876 元。
		社會文化	辦理社會救助及福利業務	預算數 105,333,000 元，決算數 104,302,371 元，執行率 99.02%	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 747,072 元。業務費賸餘 283,557 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 6,895,328 元，決算數 4,709,996 元，執行率 68.31%	擲節支出，業務費賸餘 2,185,332 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 108,921,000 元，決算數 96,795,921 元，執行率 88.87%	主要係萬金石區域風貌營造計畫工程發包賸餘。

### 貳、預算執行概況：

#### 一、歲入：依來源別說明如下：

本年度歲入預算數為 3,117,000 元，全年度決算數 3,598,080 元，超收 481,080 元。

1. 經常門：預算數 3,117,000 元，決算數 3,598,080 元，超收 481,080 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 105 年度

科目	預算數	決算數	+(-)	說明
罰款及賠償收入	20,000	174,228	+154,228	因各項工程逾期違約金收入增加。
規費收入	92,000	173,890	+81,890	因路燈桿懸掛廣告旗幟使用者增加、停車場臨停車輛增加、民眾使用大樓場地踴躍致場地設施使用費收入增加。
財產收入	2,314,000	2,182,317	-131,683	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	691,000	1,067,645	+376,645	因道路路面刨除料數量增加及代辦經費結餘款繳庫致收入增加。
合計	3,117,000	3,598,080	+481,080	

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 202,855,958 元，決算數 194,030,718 元，賸餘 8,825,240 元，達成率 95.65%。

(2) 資本門：預算分配數 108,921,000 元，決算數 96,795,921 元，賸餘 12,125,079 元，達成率 88.87%。

科目名稱	預算數	決算數	+(-)	決算占預算%	差異原因說明
合計	343,300,726	322,261,136	-21,039,590	93.87	
新北市政府主管	311,776,958	290,826,639	-20,950,319	93.28	
新北市萬里區公所	311,776,958	290,826,639	-20,950,319	93.28	
區政業務(經常門)	202,855,958	194,030,718	-8,825,240	95.65	

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 105 年度

區政業務	202,855,958	194,030,718	-8,825,240	95.65	
一般行政	47,850,630	47,003,982	-846,648	98.23	人事費賸餘 48,400 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 774,248 元，係撙節支出；獎補助費賸餘 24,000 元，係慰問金核實發放。
民政業務	38,159,000	33,786,482	-4,372,518	88.54	撙節支出，業務費賸餘 1,884,328 元，獎補助費賸餘 2,488,190 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	1,496,000	1,398,299	-97,701	93.47	撙節支出，業務費賸餘 44,701 元，獎補助費餘 53,000 元係因民防義警三節慰問金核實發放。
農漁業務	1,333,000	1,268,464	-64,536	95.16	撙節支出，業務費賸餘 64,536 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	1,101,124	-127,876	89.60	撙節支出，業務費賸餘 127,876 元。
社會文化	105,333,000	104,302,371	-1,030,629	99.02	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 747,072 元。業務費賸餘 283,557 元，撙節支出。
道路及公園業務	6,895,328	4,709,996	-2,185,332	68.31	撙節支出，業務費賸餘 2,185,332 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。

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 105 年度

區政業務(資本門)	108,921,000	96,795,921	-12,125,079	88.87	主要係萬金石區域風貌營造計畫工程發包贖餘款。
區政業務	108,921,000	96,795,921	-12,125,079	88.87	
建築及設備	108,921,000	96,795,921	-12,125,079	88.87	
統籌支撥科目	31,523,768	31,434,497	-89,271	99.02	係因收容及物資贖餘89,271元。
經常門	9,730,261	9,640,990	-89,271	99.08	
公務人員退休給付	6,852,688	6,852,688	0	100	
公務人員各項補助	594,600	594,600	0	100	
災害準備金	2,282,973	2,193,702	-89,271	96.09	
資本門	21,793,507	21,793,507	0	100	
災害準備金	21,793,507	21,793,507	0	100	

### 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
104 年度					
新北市政府主管	2,049,544	3,573	2,045,971	0	
新北市萬里區公所	2,049,544	3,573	2,045,971	0	
災害準備金	2,049,544	3,573	2,045,971	0	
災害準備金	2,049,544	3,573	2,045,971	0	
總計	2,049,544	3,573	2,045,971	0	

### 參、資產負債實況

一、資產方面：經費結存(專戶存款)18,244,226 元，保留庫款 28,954,494 元，保管有價証券 1,760,000 元，合計 48,958,720 元。

二、負債及餘絀方面：保管款 13,949,504 元，代收款 1,346,917 元，代辦經費 2,947,805 元，應付歲出款 28,954,494 元，應付保管有價証券 1,760,000 元，合計 48,958,720 元。

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 105 年度

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 68,923,000 元，決算數 68,142,000 元，台電公司核撥數 68,142,000 元，賸餘數 0 元。（詳表一）。
  - (2) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數 30,000,000 元，決算數 27,116,962 元，本年度歲出餘絀數 2,883,038 元，台電公司核撥數 32,328,443 元，總計收支餘絀數 5,211,481 元。（詳表二）。
  - (3) 台電專案促協金：總計 5 筆，詳細內容如下：（詳表三）
    1. 辦理 2016 新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動 270,000 元。
    2. 辦理各里辦公處舉辦節慶(元宵、端午、中秋)活動 295,000 元。
    3. 辦理轄內民防義警觀摩活動 98,884 元。
    4. 辦理設籍本區區民生活扶助補助費 21,258,900 元。
    5. 台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(萬里區風貌營造計畫第二期經費) 44,485,727 元

電協會協助金執行結算明細表

表一

計畫名稱：105年度發電年度促協金

中華民國105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	33,600,000	33,575,072		9,181,542	13%
				辦理設籍本區區民生活扶助補助費	30,403,000	30,348,000		9,495,387	13%
				辦理區民喪葬補助費	340,000	340,000		340,000	0%
				辦理區民意外險保費	2,288,000	2,086,928		652,965	1%
				全區公共設施工程	2,292,000	1,792,000		1,602,995	2%
03	02928	09	區政業務	辦理新北市萬里區城鄉風貌營造工程(104年度墊付案列入105年預算書)	2,292,000	2,241,703		1,471,566	2%
萬里區公所合計					71,215,000	70,383,703	0	22,744,455	32%

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105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)		
03	02928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	各里基層建設工程	950,721	950,721	950,721	0	102年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金賸餘款，編列105年度預算書。
03	02928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	全區公共設施	3,975,292	3,975,292	3,975,292	0	103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金賸餘款，編列105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	1,195,000	1,195,000	405,000	105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32,328,443元，歲出決算數27,116,962元，收支餘絀數5,211,481元擬編入107年度5,211,481元)。
				設籍本區國中小之學童午餐補助費	10,000,000	7,934,810	7,934,810	2,065,190	
				民防、義(警消交)團體三節慰問金	560,000	507,000	507,000	53,000	
				野柳神明淨港文化祭活動經費	500,000	500,000	500,000	0	
				本區市立托兒所營養午餐費	560,000	367,500	367,500	192,500	
				區民意外險保費	212,000	0	0	212,000	
				補助本區列管精神病患津貼	2,500,000	2,045,000	2,045,000	455,000	
				辦理區內輕、中、重度、極重度身障者三節慰問金	3,400,000	3,303,000	3,303,000	97,000	
				區民喪葬補助費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	
				本區居民生活扶助費	285,000	145,600	145,600	139,400	
				區內60歲以上長者三節慰問金	2,500,000	3,267,928	3,267,928	-767,928	
				新巴士業務相關費用	520,000	488,124	488,124	31,876	
				全區公共設施	4,003,000	4,003,000	3,207,980	795,020	0
萬里區公所合計					34,926,013	32,042,975	31,247,955	795,020	2,883,038

〔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105年度歲出預算(含以前年度賸餘款納入105年度歲出預算數)，及105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：105年度專案促協金

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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2016新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動	270,000	270,000		270,000
				辦理各里辦公處舉辦節慶(元宵、端午、中秋)活動	400,000	295,000		295,000
				辦理轄內民防義警觀摩活動	120,000	98,884		98,884
				辦理補助本區居民生活扶助補助	21,397,000	21,258,900		21,258,900
				台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(萬里區風貌營造計畫第二期經費)	55,000,000	24,798,728	19,686,999	44,485,727
				辦理新北市萬里區104年度全區住戶乾粉滅火器換藥經費	457,000	353,842		353,842
				辦理新北市萬里區萬里里104年度端午佳節健走活動	90,000	90,000		90,000
				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		45,000
				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		45,000
				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		80,000
				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	80,000		80,000
				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		45,000
				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		40,000
				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		40,000
				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	40,000		40,000
萬里區公所合計					78,149,000	47,580,354	19,686,999	67,267,353

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	3,117,000	0	3,117,000
				經常門合計	3,117,000	0	3,117,000
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
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			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	92,000	0	92,000
	02928			新北市萬里區公所	92,000	0	92,000
		01		行政規費收入	16,000	0	16,000
			11	許可費	16,000	0	16,000
		02		使用規費收入	76,000	0	76,000
			05	場地設施使用費	76,000	0	76,000
06				財產收入	2,314,000	0	2,314,000

里區公所  
別決算表

國105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)			
3,598,080	0	0	3,598,080	481,080	115.43	
3,598,080	0	0	3,598,080	481,080	115.43	
174,228	0	0	174,228	154,228	871.14	
174,228	0	0	174,228	154,228	871.14	
600	0	0	600	600	-	
600	0	0	600	600	-	
173,628	0	0	173,628	153,628	868.14	
173,628	0	0	173,628	153,628	868.14	
173,890	0	0	173,890	81,890	189.01	
173,890	0	0	173,890	81,890	189.01	
10,800	0	0	10,800	-5,200	67.5	
10,800	0	0	10,800	-5,200	67.5	
163,090	0	0	163,090	87,090	214.59	
163,090	0	0	163,090	87,090	214.59	
2,182,317	0	0	2,182,317	-131,683	94.31	

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)
	02928			新北市萬里區公所	2,314,000	0	2,314,000
		01		財產孳息	2,294,000	0	2,294,000
			01	利息收入	60,000	0	60,000
			05	租金收入	2,234,000	0	2,234,000
			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	691,000	0	691,000
	02928			新北市萬里區公所	691,000	0	691,000
		06		雜項收入	691,000	0	691,000
			01	其他雜項收入	691,000	0	691,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

里區公所  
別決算表

國105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)			
2,182,317	0	0	2,182,317	-131,683	94.31	
2,170,264	0	0	2,170,264	-123,736	94.61	
97,672	0	0	97,672	37,672	162.79	
2,072,592	0	0	2,072,592	-161,408	92.77	
12,053	0	0	12,053	-7,947	60.27	
12,053	0	0	12,053	-7,947	60.27	
1,067,645	0	0	1,067,645	376,645	154.51	
1,067,645	0	0	1,067,645	376,645	154.51	
1,067,645	0	0	1,067,645	376,645	154.51	
1,060,622	0	0	1,060,622	369,622	153.49	
7,023	0	0	7,023	7,023	-	





經資門併計

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		
				合計	343,300,726	0	0	0	0	343,300,726
02				新北市政府主管	311,776,958	0	0	0	0	311,776,958
	02928			新北市萬里區公所	311,776,958	0	0	0	0	311,776,958
				經常門小計	202,855,958	0	0	0	0	202,855,958
				資本門小計	108,921,000	0	0	0	0	108,921,000
		09		區政業務	202,855,958	0	0	0	0	202,855,958
			01	區政業務	202,755,958	0	0	0	0	202,755,958
				一般行政	47,850,630	0	0	0	0	47,850,630
				人事費	32,189,000	0	0	0	0	32,189,000
				業務費	15,553,630	0	0	0	0	15,553,630
				獎補助費	108,000	0	0	0	0	108,000
				民政業務	38,159,000	0	0	0	0	38,159,000
				業務費	24,260,000	0	0	0	0	24,260,000
				獎補助費	13,899,000	0	0	0	0	13,899,000
				役政及防災業務	1,496,000	0	0	0	0	1,496,000
				業務費	936,000	0	0	0	0	936,000
				獎補助費	560,000	0	0	0	0	560,000
				農漁業務	1,333,000	0	0	0	0	1,333,000
				業務費	1,333,000	0	0	0	0	1,333,000
				水利業務	460,000	0	0	0	0	460,000
				業務費	460,000	0	0	0	0	460,000
				交通業務	1,229,000	0	0	0	0	1,229,000

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
293,306,642	0 28,954,494	28,954,494	0 0	0	322,261,136	-21,039,590	93.87	0	
270,344,620	0 20,482,019	20,482,019	0 0	0	290,826,639	-20,950,319	93.28	0	
270,344,620	0 20,482,019	20,482,019	0 0	0	290,826,639	-20,950,319	93.28	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
76,313,902	0 20,482,019	20,482,019	0 0	0	96,795,921	-12,125,079	88.87	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,725,240	95.70	0	
47,003,982	0 0	0	0 0	0	47,003,982	-846,648	98.23	0	
32,140,600	0 0	0	0 0	0	32,140,600	-48,400	99.85	0	
14,779,382	0 0	0	0 0	0	14,779,382	-774,248	95.02	0	
84,000	0 0	0	0 0	0	84,000	-24,000	77.78	0	
33,786,482	0 0	0	0 0	0	33,786,482	-4,372,518	88.54	0	
22,375,672	0 0	0	0 0	0	22,375,672	-1,884,328	92.23	0	
11,410,810	0 0	0	0 0	0	11,410,810	-2,488,190	82.10	0	
1,398,299	0 0	0	0 0	0	1,398,299	-97,701	93.47	0	
891,299	0 0	0	0 0	0	891,299	-44,701	95.22	0	
507,000	0 0	0	0 0	0	507,000	-53,000	90.54	0	
1,268,464	0 0	0	0 0	0	1,268,464	-64,536	95.16	0	
1,268,464	0 0	0	0 0	0	1,268,464	-64,536	95.16	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	
1,101,124	0 0	0	0 0	0	1,101,124	-127,876	89.60	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
				社會文化	105,333,000	0	0	0	0	105,333,000
				業務費	4,488,000	0	0	0	0	4,488,000
				獎補助費	100,845,000	0	0	0	0	100,845,000
				道路及公園業務	6,895,328	0	0	0	0	6,895,328
				業務費	6,895,328	0	0	0	0	6,895,328
			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	108,921,000	0	0	0	0	108,921,000
			01	區政業務	108,921,000	0	0	0	0	108,921,000
				建築及設備	108,921,000	0	0	0	0	108,921,000
				*設備及投資	108,921,000	0	0	0	0	108,921,000
<b>43</b>				<b>統籌支撥科目</b>	<b>31,523,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,523,768</b>
<b>43900</b>				<b>統籌支撥科目</b>	<b>31,523,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,523,768</b>
				經常門小計	9,730,261	0	0	0	0	9,730,261
				資本門小計	21,793,507	0	0	0	0	21,793,507
			01	公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
			01	公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
				人事費	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
			03	公教人員各項補助	594,600	0	0	0	0	594,600
			01	公教人員各項補助	594,600	0	0	0	0	594,600
				人事費	594,600	0	0	0	0	594,600

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
1,101,124	0	0	0	0	1,101,124	-127,876	89.60	0	
	0		0						
104,302,371	0	0	0	0	104,302,371	-1,030,629	99.02	0	
	0		0						
4,204,443	0	0	0	0	4,204,443	-283,557	93.68	0	
	0		0						
100,097,928	0	0	0	0	100,097,928	-747,072	99.26	0	
	0		0						
4,709,996	0	0	0	0	4,709,996	-2,185,332	68.31	0	
	0		0						
4,709,996	0	0	0	0	4,709,996	-2,185,332	68.31	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						
76,313,902	0	20,482,019	0	0	96,795,921	-12,125,079	88.87	0	
	20,482,019		0						
76,313,902	0	20,482,019	0	0	96,795,921	-12,125,079	88.87	0	
	20,482,019		0						
76,313,902	0	20,482,019	0	0	96,795,921	-12,125,079	88.87	0	
	20,482,019		0						
76,313,902	0	20,482,019	0	0	96,795,921	-12,125,079	88.87	0	
	20,482,019		0						
22,962,022	0	8,472,475	0	0	31,434,497	-89,271	99.72	0	
	8,472,475		0						
22,962,022	0	8,472,475	0	0	31,434,497	-89,271	99.72	0	
	8,472,475		0						
9,640,990	0	0	0	0	9,640,990	-89,271	99.08	0	
	0		0						
13,321,032	0	8,472,475	0	0	21,793,507	0	100.00	0	
	8,472,475		0						
6,852,688	0	0	0	0	6,852,688	0	100.00	0	
	0		0						
6,852,688	0	0	0	0	6,852,688	0	100.00	0	
	0		0						
6,852,688	0	0	0	0	6,852,688	0	100.00	0	
	0		0						
594,600	0	0	0	0	594,600	0	100.00	0	
	0		0						
594,600	0	0	0	0	594,600	0	100.00	0	
	0		0						
594,600	0	0	0	0	594,600	0	100.00	0	
	0		0						





經常門

全3頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 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	343,300,726	0	0	0	0	343,300,726
				經常門合計	212,586,219	0	0	0	0	212,586,219
03				民政支出	202,855,958	0	0	0	0	202,855,958
	02928			新北市萬里區公所	202,855,958	0	0	0	0	202,855,958
		09		區政業務	202,855,958	0	0	0	0	202,855,958
			01	區政業務	202,755,958	0	0	0	0	202,755,958
				一般行政	47,850,630	0	0	0	0	47,850,630
				民政業務	38,159,000	0	0	0	0	38,159,000
				役政及防災業務	1,496,000	0	0	0	0	1,496,000
				農漁業務	1,333,000	0	0	0	0	1,333,000
				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
				社會文化	105,333,000	0	0	0	0	105,333,000
				道路及公園業務	6,895,328	0	0	0	0	6,895,328
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
	43900			統籌支撥科目	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
		01		公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
			01	公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	6,852,688
28				其他支出	2,877,573	0	0	0	0	2,877,573
	43900			統籌支撥科目	2,877,573	0	0	0	0	2,877,573
		03		公教人員各項補助	594,600	0	0	0	0	594,600

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)%	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					
293,306,642	0 28,954,494	28,954,494	0 0	0	322,261,136	-21,039,590	93.87	0	
203,671,708	0 0	0	0 0	0	203,671,708	-8,914,511	95.81	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,825,240	95.65	0	
194,030,718	0 0	0	0 0	0	194,030,718	-8,725,240	95.70	0	
47,003,982	0 0	0	0 0	0	47,003,982	-846,648	98.23	0	
33,786,482	0 0	0	0 0	0	33,786,482	-4,372,518	88.54	0	
1,398,299	0 0	0	0 0	0	1,398,299	-97,701	93.47	0	
1,268,464	0 0	0	0 0	0	1,268,464	-64,536	95.16	0	
460,000	0 0	0	0 0	0	460,000	0	100.00	0	
1,101,124	0 0	0	0 0	0	1,101,124	-127,876	89.60	0	
104,302,371	0 0	0	0 0	0	104,302,371	-1,030,629	99.02	0	
4,709,996	0 0	0	0 0	0	4,709,996	-2,185,332	68.31	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
6,852,688	0 0	0	0 0	0	6,852,688	0	100.00	0	
6,852,688	0 0	0	0 0	0	6,852,688	0	100.00	0	
6,852,688	0 0	0	0 0	0	6,852,688	0	100.00	0	
6,852,688	0 0	0	0 0	0	6,852,688	0	100.00	0	
2,788,302	0 0	0	0 0	0	2,788,302	-89,271	96.90	0	
2,788,302	0 0	0	0 0	0	2,788,302	-89,271	96.90	0	
594,600	0 0	0	0 0	0	594,600	0	100.00	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 105 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 105 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	18,244,226.00	保管款	13,949,504.00
保留庫款	28,954,494.00	應付保管有價證券	1,760,000.00
本年度部分	28,954,494.00	代收款	1,346,917.00
保管有價證券	1,760,000.00	代辦經費	2,947,805.00
		應付歲出款	28,954,494.00
		本年度部分	28,954,494.00
合    計	48,958,720.00	合    計	48,958,720.00
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 105 年01月01日至105 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(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			3,614,655.00
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		3,598,080.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		16,575.00	
<b>收 項 總 計</b>			<b>3,614,655.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			3,614,655.00
110900 歲入納庫數		3,598,080.00	
繳付市庫數	3,600,640.00		
減：市庫退還數	2,560.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		16,575.00	
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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>3,614,655.00</b>

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 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			20,679,865.00
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			
(二) 本期收入 20			318,774,496.00
221800 預領經費		-3,100,545.00	
預領數	62,423,000.00		
減：註銷數	65,523,545.00		
222000 歲出分配數		322,261,136.00	
收入數	343,200,726.00		
減：收(繳)回數	20,939,590.00		
221000 保管款		3,146,992.00	
收入數	13,666,875.00		
減：付還數	10,519,883.00		
221300 代收款		204,675.00	
收入數	141,126,775.00		
減：支付數或退還數	140,922,100.00		
221500 代辦經費		-3,737,762.00	
收入數	41,250,658.00		
減：沖轉數	44,988,420.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>339,454,361.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			292,255,641.00

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 105 年01月01日至105 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		293,306,642.00	
支付數	299,685,156.00		
減：收回或沖轉數	6,378,514.00		
221600 應付歲出款		2,049,544.00	
支付數	2,049,544.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款		-3,100,545.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	3,100,545.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			



新北市萬里區公所  
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

中華民國105年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	3,598,080	
03		罰款及賠償收入	174,228	
	01	罰金罰鍰及怠金	600	
	07	罰金罰鍰	600	
	03	賠償收入	173,628	
	03	一般賠償收入	173,628	
04		規費收入	173,890	
	01	行政規費收入	10,800	
	11	許可費	10,800	
	02	使用規費收入	163,090	
	05	場地設施使用費	163,090	
06		財產收入	2,182,317	
	01	財產孳息	2,170,264	
	01	利息收入	97,672	
	05	租金收入	2,072,592	
	06	廢舊物資售價	12,053	
	01	廢舊物資售價	12,053	
11		其他收入	1,067,645	
	06	雜項收入	1,067,645	
	01	其他雜項收入	1,060,622	
	03	收回以前年度歲出	7,023	

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	39,923,745	0	0	18,263,272	1,090,001	2,286,782
一、本機關預算部分小計	32,189,000	0	0	18,263,272	1,090,001	2,286,782
區政業務	32,189,000	0	0	18,263,272	1,090,001	2,286,782
區政業務	32,189,000	0	0	18,263,272	1,090,001	2,286,782
二、統籌科目部分小計	7,734,745	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,852,688	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	594,600	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	594,600	0	0	0	0	0
災害準備金	287,457	0	0	0	0	0
災害準備金	287,457	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 5822163元 15名 派遣人員決算數 0元 0名

## 費明細表

單位：新臺幣元

105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	
4,867,429	1,092,838	1,250,335	5,344,188	3,590,202	2,090,298	39,875,345	48,400
4,794,257	498,238	962,878	0	2,154,874	2,090,298	32,140,600	48,400
4,794,257	498,238	962,878	0	2,154,874	2,090,298	32,140,600	48,400
4,794,257	498,238	962,878	0	2,154,874	2,090,298	32,140,600	48,400
73,172	594,600	287,457	5,344,188	1,435,328	0	7,734,745	
73,172	0	0	5,344,188	1,435,328	0	6,852,688	
73,172	0	0	5,344,188	1,435,328	0	6,852,688	
0	594,600	0	0	0	0	594,600	
0	594,600	0	0	0	0	594,600	
0	0	287,457	0	0	0	287,457	
0	0	287,457	0	0	0	287,457	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	322,261,136	203,671,708	39,875,345	51,696,625
02				新北市政府主管	290,826,639	194,030,718	32,140,600	49,790,380
	02928			新北市萬里區公所	290,826,639	194,030,718	32,140,600	49,790,380
			09	區政業務	290,826,639	194,030,718	32,140,600	49,790,380
			01	區政業務	290,826,639	194,030,718	32,140,600	49,790,380
43				統籌支撥科目	31,434,497	9,640,990	7,734,745	1,906,245
	43900			統籌支撥科目	31,434,497	9,640,990	7,734,745	1,906,245
			01	公務人員退休給付	6,852,688	6,852,688	6,852,688	0
			01	公務人員退休給付	6,852,688	6,852,688	6,852,688	0
			03	公教人員各項補助	594,600	594,600	594,600	0
			01	公教人員各項補助	594,600	594,600	594,600	0
			04	災害準備金	23,987,209	2,193,702	287,457	1,906,245
			01	災害準備金	2,193,702	2,193,702	287,457	1,906,245
			02	災害準備金	21,793,507	0	0	0

里區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國105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
112,099,738	0	118,589,428	0	0	118,589,428	0
112,099,738	0	96,795,921	0	0	96,795,921	0
112,099,738	0	96,795,921	0	0	96,795,921	0
112,099,738	0	96,795,921	0	0	96,795,921	0
112,099,738	0	96,795,921	0	0	96,795,921	0
0	0	21,793,507	0	0	21,793,507	0
0	0	21,793,507	0	0	21,793,507	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,793,507	0	0	21,793,507	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,793,507	0	0	21,793,507	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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	18,244,226.00	18,244,226.00

新北市萬里區公所

保留庫款明細表

中華民國105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		28,954,494
105年度小計		28,954,494
資本門	28,954,494	
105年度-區政業務-區政業務	20,482,019	
105年度-災害準備金-災害準備金	8,472,475	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,949,504.00
		<b>514,394.00</b>
離職儲金—公提		<b>514,394.00</b>
1040924-截至8月底公提帳號餘額補登	286,058.00	
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

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 21 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	
1050130-1月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	6,828.00	
1050130-1月份聘僱人員離職儲金公提利息	366.00	
1050226-2月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	6,828.00	
1050226-2月份聘僱人員離職儲金公提利息	374.00	
1050331-3月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	6,828.00	
1050331-3月份聘僱人員離職儲金公提利息	357.00	
1050429-4月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	11,175.00	
1050429-4月份聘僱人員離職儲金公提利息	364.00	
1050531-5月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	13,346.00	
1050531-5月份聘僱人員離職儲金公提利息	359.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050630-6月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	15,179.00	
1050630-6月份聘僱人員離職儲金公提利息	385.00	
1050729-7月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	18,733.00	
1050729-7月份聘僱人員離職儲金公提利息	375.00	
1050831-8月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	16,634.00	
1050831-8月份聘僱人員離職儲金公提利息	396.00	
1050930-9月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	16,634.00	
1050930-9月份聘僱人員離職儲金公提利息	410.00	
1051031-10月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	20,266.00	
1051031-10月份聘僱人員離職儲金公提利息	414.00	
1051130-11月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	21,086.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051130-11月份聘僱人員離職儲金公提利息	443.00	
1051231-12月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	20,266.00	
1051231-12月份聘僱人員離職儲金公提利息	450.00	
		<b>514,538.00</b>
<b>離職儲金—自提</b>		<b>514,538.00</b>
1040924-截至8月底自提帳號餘額補登	286,071.00	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1041231-12月份聘僱人員離職儲金自提利息	368.00	
1050130-1月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	6,832.00	
1050130-1月份聘僱人員離職儲金自提利息	366.00	
1050226-2月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	6,832.00	
1050226-2月份聘僱人員離職儲金自提利息	374.00	
1050331-3月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	6,832.00	
1050331-3月份聘僱人員離職儲金自提利息	357.00	
1050429-4月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	11,181.00	
1050429-4月份聘僱人員離職儲金自提利息	364.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050531-5月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	13,354.00	
1050531-5月份聘僱人員離職儲金自提利息	359.00	
1050630-6月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	15,188.00	
1050630-6月份聘僱人員離職儲金自提利息	385.00	
1050729-7月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	18,744.00	
1050729-7月份聘僱人員離職儲金自提利息	375.00	
1050831-8月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	16,644.00	
1050831-8月份聘僱人員離職儲金自提利息	396.00	
1050930-9月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	16,644.00	
1050930-9月份聘僱人員離職儲金自提利息	410.00	
1051031-10月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	20,278.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051031-10月份聘僱人員離職儲金自提利息	415.00	
1051130-11月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	21,099.00	
1051130-11月份聘僱人員離職儲金自提利息	443.00	
1051231-12月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	20,278.00	
1051231-12月份聘僱人員離職儲金自提利息	450.00	
<b>95034</b>		<b>12,920,572.00</b>
<b>履約保證金</b>		<b>7,294,424.00</b>
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1040224-雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	80,040.00	
1041221-105年度區民投保團體意外險履約保證金	208,693.00	
1050125-105年度萬里區市管河川排水工程履約保證金	65,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050129-萬里區綠美化搶災復建工程履約保證金	10,000.00	
1050201-105年度雨水下水道及側溝暫掛纜線履保金	31,416.00	
1050204-萬里區綠美化及搶災復建工程履約保證金	10,000.00	
1050204-市管河川區域排水等工程履約保證金	65,000.00	
1050223-萬里區道路橋樑附屬設施巡查工程履約保證金	60,000.00	
1050223-萬里區搶修復建.治山防災農路改善工程履約保證金	50,000.00	
1050303-萬里區災害搶修復建.治山防洪農路改善工程履保金	55,000.00	
1050311-萬里區路面橋樑設施巡查工程履約保證金	60,000.00	
1050420-萬里區新巴士營運服務委外經營履約保證金	50,000.00	
1050803-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程履保金	120,000.00	
1050826-城鄉風貌營造計畫第二期工程F標履約保證金	240,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050826-城鄉風貌營造計畫第二期工程H標履約保證金	380,000.00	
1050905-萬金石區域風貌營造計畫工程F標履約保證金	240,000.00	
1050906-萬金石區域風貌營造計畫工程B標履約保證金	140,000.00	
1050906-萬金石區域風貌營造計畫工程H標履約保證金	380,000.00	
1050910-萬金石區域風貌營造計畫工程B標履約保證金	140,000.00	
1050920-萬金石區域風貌營造計畫工程G標履約保證金	370,000.00	
1050921-萬金石區域風貌營造計畫工程G標履約保證金	370,000.00	
1050923-萬金石區域風貌營造計畫工程C標履約保證金	110,000.00	
1050923-萬金石區域風貌營造計畫工程C標履約保證金	110,000.00	
1051012-萬金石區域風貌營造計畫工程J標履約保證金	270,000.00	
1051012-萬金石區域風貌營造計畫工程J標履約保證金	270,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051017-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程履保金	120,000.00	
1051103-中幅納骨堂鋁窗燈具油漆工程履約保證金	59,000.00	
1051110-中幅納骨堂鋁窗燈具油漆工程履約保證金	59,000.00	
1051116-萬金石區域風貌營造計畫工程E標履約保證金	410,000.00	
1051117-龜吼漁港螃蟹村工程履約保證金	190,000.00	
1051118-萬金石區域風貌營造計畫工程E標履約保證金	410,000.00	
1051122-萬金石區域風貌營造計畫工程D標履約保證金	180,000.00	
1051123-加投公共浴室修繕工程履約保證金	30,000.00	
1051125-龜吼漁港螃蟹村工程履約保證金	190,000.00	
1051128-萬金石區域風貌營造計畫工程I標履約保證金	130,000.00	
1051129-萬里區民眾防護廣播系統復建工程履約保證金	89,800.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051206-萬里區廣播系統復建工程履約保證金	89,800.00	
1051228-萬里區公有建物改善基礎建設工程履約保證金	100,000.00	
1051228-106年度萬里區新巴士營運服務履約保證金	100,000.00	
1051229-106萬里區道路橋樑附屬設施改善工程履保金	310,000.00	
1051230-萬里區公有建物基礎建設工程履約保證金	100,000.00	
1051230-106萬里區天然災害緊急搶修治山防災改善工程履保金	60,000.00	
<b>保固保證金</b>		<b>3,652,008.00</b>
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	
1011130-大鵬里排水溝渠護岸搶修工程保固金	7,484.00	
1020812-萬里衛生所三色鳥便利店景觀工程保固金	4,470.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1030811-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	4,967.00	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1031216-野柳港西路候車亭新建工程保固金	12,261.00	
1040813-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	88,184.00	
1040918-104年萬里區簡易自來水工程保固金	92,867.00	
1041014-野柳港東路交通瓶頸改善工程保固金	24,225.00	
1041120-104年萬里區基礎工程保固金	57,445.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041201-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	76,173.00	
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	
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	
1050105-104年度雨水下水道水利溝渠工程保固金	45,170.00	
1050107-104年度萬里區道路改善工程保固金	100,133.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050316-溪底里雙興里公共設施改善工程保固金	28,410.00	
1050321-104年度萬里區災害搶修復建工程保固金	152,675.00	
1050325-萬里區全區基礎工程保固金	18,300.00	
1050418-萬里區道路路面改善工程第二分案保固金	322,861.00	
1050418-萬里區道路路面改善工程第三分案保固金	22,381.00	
1050425-104年度萬里區災害搶修復建工程保固金	39,874.00	
1050511-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	32,499.00	
1050512-中幅納骨堂二樓及周邊環境改善工程保固金	96,403.00	
1050614-雨水下水道水利溝渠清淤工程保固金	12,509.00	
1050614-市管河川區域排水河道暢通工程保固金	38,781.00	
1050718-萬里區籃球場及周邊環境修繕工程保固金	26,199.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 21 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050726-萬里區道路路面改善養護工程保固金	297,315.00	
1050728-龜吼崁腳溪底等3里公共設施修繕工程保固金	46,863.00	
1050802-萬里區災害搶修復建治山防洪農路改善工程保固金	13,264.00	
1050811-溪底里活動中心無障礙設施工程保固金	34,233.00	
1050815-雨水下水道水利溝渠清淤工程保固金	46,338.00	
1050825-磺潭野柳萬里等3里基礎建設工程保固金	52,794.00	
1050907-105年度簡易自來水工程保固金	24,558.00	
1050908-萬里區道路改善養護工程第二分案保固金	184,199.00	
1050908-七甲尾崩塌地處理工程保固金	173,100.00	
1050908-大鵬野柳公共設施修繕工程保固金	32,100.00	
1050930-萬里區域排水改善及新設護欄工程保固金	28,648.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 21 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050930-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程第二分案保固金	140,646.00	
1050930-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程第三分案保固金	6,922.00	
1051007-萬里區道路路面改善養護工程保固金	6,339.00	
1051017-萬里區市管公園及周邊環境改善工程保固金	22,264.00	
1051028-105年市管河川區域排水第二分案工程保固金	41,212.00	
1051031-大鵬下社老人活動中心無障礙廁所工程保固金	28,368.00	
1051031-大鵬龜吼萬里等3里基層建設工程保固金	13,972.00	
1051102-雨水下水道水利溝渠清淤工程保固金	14,196.00	
1051125-天然災害搶修復建治山防洪農路改善工程保固金	21,420.00	
1051129-萬里區大鵬里零星工程保固金	17,051.00	
1051206-萬里區道路路面改善養護工程第四分案保固金	54,416.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 21 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051229-中幅納骨堂鋁窗燈具油漆工程保固金	28,500.00	
<b>保證金</b>		<b>783,840.00</b>
1000101-游安華納骨堂暫厝保證金	23,000.00	
1020813-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	4,000.00	
1020906-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	2,000.00	
1021115-路燈懸掛廣告旗幟保證金	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	16,000.00	
1040629-游得榮納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041020-謝銘鈴納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
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105年12月31日

單位：新臺幣元

全 21 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041202-林宜政納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041229-楊正己等18人綜合商場地下停車場2年租金	213,600.00	
1050215-林國慶納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050215-雨水下水道及側溝暫掛纜線保證金	67,980.00	
1050215-雨水下水道及側溝暫掛纜線保證金	89,046.00	
1050216-童素珍納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050321-105年度側溝暫掛纜線租賃保證金	68,214.00	
1050407-黃福祿納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050419-陳國龍納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050602-林國桐納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050621-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	10,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 21 頁第 21 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050624-江証洋納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1050905-郭有土納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1051206-郭榮村納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1051230-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	10,000.00	
<b>差額保證金</b>		<b>1,190,300.00</b>
1040806-中幅納骨堂修繕工程差額保證金	19,500.00	
1050204-萬里區綠美化及搶災復建工程差額保證金	59,200.00	
1050910-萬金石區域風貌營造計畫工程B標差額保證金	714,400.00	
1051012-萬金石區域風貌營造計畫工程J標差額保證金	397,200.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

中華民國105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		1,346,917.00
null		112,193.00
0063台銀代扣勞保費	112,193.00	
null		502,841.00
0069台銀代扣電費	502,841.00	
null		74,500.00
0064台銀代扣公保費	74,500.00	
null		197,229.00
0067台銀代扣其他	197,229.00	
null		26,200.00
0070台銀代扣電信費	26,200.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

中華民國105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)	151,538.00	151,538.00
null  0066台銀代扣公務人員退撫基金	170,178.00	170,178.00
null  0062台銀代扣健保費	69,762.00	69,762.00
null  0068台銀代扣水費	27,383.00	27,383.00
95034  0022里鄰長健保費	15,093.00	15,093.00

新北市萬里區公所

代辦經費明細表

中華民國105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		2,947,805.00
95034		2,947,805.00
0025急難救助金	595,450.00	
0033道路橋樑工程	10,502.00	
0056民政業務	2,194,353.00	
0057農業經費	2,500.00	
0061社區發展	145,000.00	

新北市萬里區公所  
應付歲出款明細表

中華民國105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
<b>合 計</b>		<b>28,954,494</b>
<b>資本門</b>		<b>28,954,494</b>
105年度-區政業務-區政業務	20,482,019	
105年度-災害準備金-災害準備金	8,472,475	



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	24	0.708099	29,327,854	12	19,298,880	17	12,793.05	416,681,877
(一)公務用財產	7	0.266285	15,717,534	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市政府主管	7	0.266285	15,717,534	0	0	2	3,501.07	380,450,643
新北市萬里區公所	7	0.266285	15,717,534	0	0	2	3,501.07	380,450,643
(二)公共用財產	17	0.441814	13,610,320	12	19,298,880	15	9,291.98	36,231,234
新北市政府主管	17	0.441814	13,610,320	12	19,298,880	15	9,291.98	36,231,234
新北市萬里區公所	17	0.441814	13,610,320	12	19,298,880	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	24	0.708099	29,327,854	12	19,298,880	17	12,793.05	416,681,877

里區公所

目錄

105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	
424	31,488,128	339	29,366,495	777	32,564,401	0	0	0	558,727,635
423	31,474,228	339	29,366,495	777	32,564,401	0	0	0	489,573,301
423	31,474,228	339	29,366,495	777	32,564,401	0	0	0	489,573,301
423	31,474,228	339	29,366,495	777	32,564,401	0	0	0	489,573,301
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	69,154,334
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	69,154,334
1	13,900	0	0	0	0	0	0	0	69,154,334
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	31,488,128	339	29,366,495	777	32,564,401	0	0	0	558,727,635

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105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	481,080		
105	105年度小計	481,080		
	罰款及賠償收入	154,228		
	新北市萬里區公所	154,228		
	罰金罰鍰及怠金	600		
	罰金罰鍰	600	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 強迫入學委員會裁處行政罰鍰 2. 因應改善措施： 不可預期
	賠償收入	153,628		
	一般賠償收入	153,628	768.14	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 各項工程逾期違約金增加 2. 因應改善措施： 督促廠商準時履約
	規費收入	81,890		
	新北市萬里區公所	81,890		
	行政規費收入	-5,200		
	許可費	-5,200	-32.50	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路挖掘情形減少 2. 因應改善措施： 視實際需要而施作
	使用規費收入	87,090		
	場地設施使用費	87,090	114.59	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 路燈桿懸掛廣告旗幟增加、停車場臨停車輛增加 、民眾使用大樓場地次數增加 2. 因應改善措施： 觀光發展蓬勃
	財產收入	-131,683		
	新北市萬里區公所	-131,683		
	財產孳息	-123,736		
	利息收入	37,672	62.79	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金專戶存款增加 2. 因應改善措施： 委辦經費增加
	租金收入	-161,408	-7.23	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：



年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	28,954,494	0	28,954,494	21.81
	資本門合計	28,954,494	0	28,954,494	21.81
105	區政業務	20,482,019	0	20,482,019	18.80
105	災害準備金	8,472,475	0	8,472,475	38.88
	105年度資本門合計	28,954,494	0	28,954,494	22.15
	105年度經資門合計	28,954,494	0	28,954,494	22.15

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		28,954,494		
		28,954,494		
資本門	A01	19,686,999	萬金石區域風貌營造計畫工程 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2月底完成	
	A04	795,020	105年度通學步道暨圍牆改善工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：儘速辦理，預計2月底完成	
資本門	A01	8,472,475	105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，預定3月底完工	
		28,954,494		
		28,954,494		

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105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	21,043,163	6.66		8,914,511			12,128,652		
104	災害準備金	3,573	0.17				07	3,573	賸餘或減免、註銷原因：工程結餘款	
105	區政業務	20,850,319	6.69	01	5,364,578	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	12,125,079	賸餘或減免、註銷原因：萬金石區域風貌營造計畫工程發包結餘款 改善措施：依廠商投標金額決標	
				02	48,400	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘 改善措施：考量情形審慎編列預算				
				06	3,312,262	賸餘或減免、註銷原因：學童營養午餐及社福申請人數減少致獎補助費結餘 改善措施：屬收支對列審慎編列預算				
105	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				
105	災害準備金	89,271	3.91	01	89,271	賸餘或減免、				



新北市萬里區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
104	104年度小計	16,575	
	罰款及賠償收入	16,575	
	新北市萬里區公所	16,575	
	賠償收入	16,575	
	一般賠償收入	16,575	萬里區公所:以前年度歲入退還
	合 計	16,575	

本 頁 空 白





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	1,195,000	0
經常門小計	0	0	0	1,195,000	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,195,000	0
區政業務	0	0	0	1,195,000	0

助經費報告表

國105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				
1,195,000	0	98,090,500	98,090,500	84,000	12,730,238	112,099,738	
1,195,000	0	98,090,500	98,090,500	84,000	12,730,238	112,099,738	
1,195,000	0	98,090,500	98,090,500	84,000	12,730,238	112,099,738	
1,195,000	0	98,090,500	98,090,500	84,000	12,730,238	112,099,738	

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	322,261	203,672	39,875	51,691	0	5	0	112,100	0	0	118,589
01. 一般公共事務	322,177	203,588	39,875	51,691	0	5	0	112,016	0	0	118,589
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	84	84	0	0	0	0	0	84	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



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				112,099,738	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		7,934,810	0
	小計				7,934,810	0
新北市立萬里幼兒園	本區市立托兒所營養 午餐費	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	V		367,500	0
	小計				367,500	0
	合計				8,302,310	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		2,146,928	0
	小計				2,146,928	0
	合計				2,146,928	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		1,195,000	0
	小計				1,195,000	0
	合計				1,195,000	0
七、其他補助及捐助						
各鄰長及守望相助隊員	鄰長交通補助費及守 望相助隊春安工作慰 問金	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	V		2,365,000	0
	小計				2,365,000	0
	合計				2,365,000	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		507,000	0
	小計				507,000	0
萬里區區民	設籍本區區民精神病	一般政務支出-民政	V		97,499,500	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

105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										
112,099,738					0					
7,934,810	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
7,934,810					0					
367,500	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
367,500					0					
8,302,310					0					
2,146,928	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
2,146,928					0					
2,146,928					0					
1,195,000	v			v	0			v		新北市萬里區公所補助各立案團體辦理活動注意事項
1,195,000					0					
1,195,000					0					
2,365,000	v			v	0			v		依市府規定執行
2,365,000					0					
2,365,000					0					
507,000	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
507,000					0					
97,499,500	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				97,499,500	0
	合計				98,006,500	0
	退休人員三節慰問金	一般政務支出-民政	v		84,000	0
	小計	支出-區政業務-區政業務-一般行政			84,000	0
	合計				84,000	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

105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										
97,499,500					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
98,006,500					0					
84,000	v			v	0		v		依市府規定執行	
84,000					0					
84,000					0					

新北市萬里區公所

市議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<b>一、通案決議部分</b>	
一	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	非屬本機關業務。
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105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。
三	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
四	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。	已依議會決議於預算執行期間，不應變更原定實施計畫及提供實施計畫明細。
五	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。
六	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。
七	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。	已依議會決議辦理50萬元以下之活動不得委外辦理。
八	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。
九	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	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。
十一	市府各機關1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	已依議會決議辦理。
十二	市府應確實執行各項附帶決議。	非屬本機關業務。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
一	各區公所辦理活動時，里幹事應通知議員。	已依議會決議於辦理活動時，里幹事應通知議員。
二	里基層工作經費不得作為活動費用。	市府與議會協調後，同意更改里基層工作經費可辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，並自105年6月13日起實施。
三	各機關公務車輛油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	本所公務車、公務機車油料費原編列預算數377,140元，配合統刪58,042元，刪除後預算數為319,098元。

主辦會計人員：

會計室主任 朱玉琴

機關長官：

萬里區公所 謝文祥

