

中華民國 106 年度



(106年1月1日至 106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 106 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-10頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第12-17頁
(二)、歲出機關別決算表	第18-23頁
(三)、歲出政事別決算表	第24-29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30-31頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第32-35頁
(七)、歲入類平衡表	第36頁
(八)、經費類平衡表	第37頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 無 頁
(二)、歲入類現金出納表	第38頁
(三)、經費類現金出納表	第39-41頁
(四)、歲入納庫數明細表	第42頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 無 頁
(六)、歲出人事費明細表	第44-45頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第46-47頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 無 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第48-77頁
(十)、應付歲出款明細表	第78頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 無 頁
(十二)、財產目錄	第80-81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82-83頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第84-85頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第86-87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88-89頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第90-91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92-93頁

新北市萬里區公所

目 次

中華民國 106 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	第 無頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第94-97頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	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)、市議會審議通過XXX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98頁

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 106 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 47,808,000 元，決算數 47,021,326 元，執行率 98.35%。	人事費賸餘 35,070 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 751,604 元，係擲節支出。
		民政業務	推行地方自治，發揮鄰里服務功能	預算數 35,445,562 元，決算數 31,545,742 元，執行率 89%。	擲節支出，業務費賸餘 1,470,555 元，獎補助費賸餘 2,429,265 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 1,656,000 元，決算數 1,205,617 元，執行率 72.80%。	擲節支出，業務費賸餘 407,383 元，獎補助費賸餘 43,000 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 106 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 2,133,000 元，決算數 2,018,960 元，執行率 94.65%	擲節支出，業務費賸餘 114,040 元。
		交通業務	區內各項交通業務及社區巴士管理等	預算數 2,159,000 元，決算數 1,770,638 元，執行率 82.01%	擲節支出，業務費賸餘 388,362 元。
		社會文化	辦理社會救助及福利業務	預算數 105,648,000 元，決算數 86,002,082 元，執行率 81.40%	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 19,274,683 元。業務費賸餘 371,235 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 5,632,926 元，決算數 4,786,408，執行率 84.97%	擲節支出，業務費賸餘 846,518 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 53,637,512 元，決算數 52,805,335 元，執行率 98.45%	主要係各項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 2,949,000 元，全年度決算數 3,407,622 元，超收 458,622 元。

1. 經常門：預算數 2,949,000 元，決算數 3,407,622 元，超收 458,622 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 106 年度

科目	預算數	決算數	+(-)	說明
罰款及賠償收入	20,000	276,510	+256,510	因各項工程逾期違約金收入增加。
規費收入	86,000	224,760	+138,760	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	2,152,000	2,013,625	-138,375	因電視轉播站基地台電信業者減少致租金收入減少。
其他收入	691,000	892,727	+201,727	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	2,949,000	3,407,622	+458,622	

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 201,079,488 元，決算數 174,839,102 元，賸餘 26,240,386 元，達成率 86.95%。

(2) 資本門：預算分配數 53,637,512 元，決算數 52,805,335 元，賸餘 832,177 元，達成率 98.45%。

科目名稱	預算數	決算數	+(-)	決算占 預算%	差異原因說明
合計	298,604,188	271,486,650	-27,117,538	90.92	
新北市政府主管	254,717,000	227,644,437	-27,072,563	89.37	
新北市萬里區公所	254,717,000	227,644,437	-27,072,563	89.37	
區政業務(經常門)	201,079,488	174,839,102	-26,240,386	86.95	

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 106 年度

區政業務	201,079,488	174,839,102	26,240,386	86.95	
一般行政	47,808,000	47,021,326	-786,674	98.35	人事費賸餘 35,070 元，係編制員額尚未填補；業務費賸餘 751,604 元，係撙節支出。
民政業務	35,445,562	31,545,742	-3,899,820	89.00	撙節支出，業務費賸餘 1,470,555 元，獎補助費賸餘 2,429,265 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	1,656,000	1,205,617	-450,383	72.80	撙節支出，業務費賸餘 407,383 元，獎補助費賸餘 43,000 元係因民防義警三節慰問金核實發放。
農漁業務	2,133,000	2,018,960	-114,040	94.65	撙節支出，業務費賸餘 114,040 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	2,159,000	1,770,638	-388,362	82.01	撙節支出，業務費賸餘 388,362 元。
社會文化	105,648,000	86,002,082	-19,645,918	81.40	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 19,274,683 元。業務費賸餘 371,235 元，撙節支出。
道路及公園業務	5,632,926	4,786,408	-846,518	84.97	撙節支出，業務費賸餘 846,518 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 106 年度

區政業務(資本門)	53,637,512	52,805,335	-832,177	98.45	主要係各項營造計畫工程 發包贖餘款。
區政業務	53,637,512	52,805,335	-832,177	98.45	
建築及設備	53,637,512	52,805,335	-832,177	98.45	
統籌支撥科目	43,887,188	43,842,213	-44,975	99.90	係因收容及物資贖餘 44,975 元。
經常門	7,711,339	7,666,364	-44,975	99.42	
公務人員退休給付	6,874,972	6,874,972	0	100	
公務人員各項補助	498,810	498,810	0	100	
災害準備金	337,557	292,582	-44,975	86.68	
資本門	36,175,849	36,175,849	0	100	
災害準備金	36,175,849	36,175,849	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
105 年度					
新北市政府主管	28,954,494	1064,839	27,889,655	0	
新北市萬里區公所	28,954,494	1064,839	27,889,655	0	
區政業務	20,482,019	924,264	19,557,755	0	
建築及設備	20,482,019	924,264	19,557,755	0	
災害準備金	8,472,475	140,575	8,331,900	0	
災害準備金	8,472,475	140,575	8,331,900	0	
總計	28,954,494	1,064,839	27,889,655		

參、資產負債實況

一、資產方面：經費結存(專戶存款)15,077,325 元，保留庫款 881,891 元，合計 15,959,216 元。

二、負債及餘絀方面：保管款 12,918,397 元，代收款 1,334,862 元，代辦經費 824,066 元，應付歲出款 881,891 元，合計 15,959,216 元。

新 北 市 萬 里 區 公 所

總 說 明

中華民國 106 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 68,142,000 元，決算數 49,941,000 元，台電公司核撥數 49,941,000 元，賸餘數 0 元。（詳表一）。
 - (2) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數 30,500,000 元，決算數 26,589,847 元，本年度歲出餘絀數 3,910,153 元，核後端核撥數 32,923,056 元，總計收支餘絀數 6,333,209 元。（詳表二）。
 - (3) 台電專案促協金：總計 4 筆，詳細內容如下：（詳表三）
 1. 辦理 2017 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 353,413 元。
 3. 辦理轄內民防義警觀摩活動 60,000 元。
 4. 辦理設籍本區區民生活扶助補助費 21,397,000 元。
 - (4) 以前年度核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表(詳表四)

電協會協助金執行結算明細表

表一

計畫名稱：106年度發電年度促協金

中華民國106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	17,118,500		4,685,697	9%
				補助本區居民生活扶助費	30,403,000	29,193,526		9,179,143	18%
				辦理區民喪葬補助費	340,000	340,000		340,000	1%
				辦理區民意外險保費	2,288,000	1,777,974		559,038	1%
				全區公共設施改善工程	1,511,000	1,511,000		270,946	1%
萬里區公所合計					68,142,000	49,941,000	0	15,034,824	30%

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106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	全區公共設施改善工程	5,971,981	5,971,981	5,971,981	0	104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106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	1,452,045	1,452,045	147,955	106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32,923,056元，歲出決算數26,589,847元，收支餘絀數6,333,209元擬編入108年度6,333,209元)。	
				補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費	9,500,000	7,225,190	7,225,190	2,274,810		
				民防、義警、義消、義交團體三節慰問金	560,000	517,000	517,000	43,000		
				辦理2017新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動	500,000	500,000	500,000	0		
				補助本區市立托兒所營養午餐	560,000	483,500	483,500	76,500		
				辦理區民意外險保費	212,000	0	0	212,000		
				辦理補助本區列管精神病患津貼	2,500,000	2,084,000	2,084,000	416,000		
				辦理持有區內身心障礙手冊輕度、中度、重度、極重度之身障人士三節慰問金	3,400,000	3,294,000	3,294,000	106,000		
				辦理區民喪葬補助費	3,360,000	3,140,000	3,140,000	220,000		
				補助本區居民生活扶助費	600,000	574,474	574,474	25,526		
				辦理區內60歲以上長者三節慰問金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0		
				辦理新巴士業務相關費用	1,450,000	1,061,638	1,061,638	388,362		
				全區公共設施改善工程	3,758,000	3,758,000	3,758,000	0		
萬里區公所合計					36,471,981	32,561,828	32,561,828	0	3,910,153	

[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106年度歲出預算(含以前年度賸餘款納入106年度歲出預算數)，及106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：106年度專案促協金

中華民國106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2017新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動	270,000	270,000		270,000
				106年各里辦公處辦理節慶活動	400,000	353,413		353,413
				辦理106年萬里區民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動	400,000	60,000		60,000
				補助本區居民生活扶助費	21,397,000	21,397,000		21,397,000
萬里區公所合計					22,467,000	22,080,413	0	22,080,413

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：105年度核能發電後端營運基金

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度保留數	決算數			備註
款	項	目			合計(1)=(2)+(3)	實付數(2)	保留數(3)	
03	02928	21	全區公共設施改善工程	795,020	791,967	791,967	0	萬里區-105年度台電放射性廢料貯存回饋金
			合計	795,020	791,967	791,967	0	

〔填表說明〕

- ①本表填列係105年度以前辦理歲出預算保留。
- ②本表科目欄填寫如次：款-政事別支出科目，項-機關名稱，目-業務計畫。
- ③以前年度保留數請與105年度本市總決算書中核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表(當年度及以前年度)勾稽

以前年度電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：105年度電協會協助金

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度保留數	決算數			備註
款	項	目			本年度實付數	本年度保留數	合計	
03	02928	09	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)	19,686,999	18,765,788	0	18,765,788	105年度專案協助金

填表說明：以前年度保留數請與105年度本市總決算書中各協助金(當年度及以前年度)勾稽

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	2,949,000	0	2,949,000
				經常門合計	2,949,000	0	2,949,000
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	86,000	0	86,000
	02928			新北市萬里區公所	86,000	0	86,000
		01		行政規費收入	10,000	0	10,000
			05	證照費	0	0	0
			11	許可費	10,000	0	10,000
		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

里區公所

別決算表

國106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)			
3,407,622	0	0	3,407,622	458,622	115.55	
3,407,622	0	0	3,407,622	458,622	115.55	
276,510	0	0	276,510	256,510	1382.55	
276,510	0	0	276,510	256,510	1382.55	
3,300	0	0	3,300	3,300	-	
3,300	0	0	3,300	3,300	-	
273,210	0	0	273,210	253,210	1366.05	
273,210	0	0	273,210	253,210	1366.05	
224,760	0	0	224,760	138,760	261.35	
224,760	0	0	224,760	138,760	261.35	
10,340	0	0	10,340	340	103.4	
340	0	0	340	340	-	
10,000	0	0	10,000	0	100.0	
214,420	0	0	214,420	138,420	282.13	
214,420	0	0	214,420	138,420	282.13	

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				財產收入	2,152,000	0	2,152,000
	02928			新北市萬里區公所	2,152,000	0	2,152,000
		01		財產孳息	2,132,000	0	2,132,000
			01	利息收入	60,000	0	60,000
			05	租金收入	2,072,000	0	2,072,000
		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106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)			
2,013,625	0	0	2,013,625	-138,375	93.57	
2,013,625	0	0	2,013,625	-138,375	93.57	
2,007,625	0	0	2,007,625	-124,375	94.17	
23,833	0	0	23,833	-36,167	39.72	
1,983,792	0	0	1,983,792	-88,208	95.74	
6,000	0	0	6,000	-14,000	30.0	
6,000	0	0	6,000	-14,000	30.0	
892,727	0	0	892,727	201,727	129.19	
892,727	0	0	892,727	201,727	129.19	
892,727	0	0	892,727	201,727	129.19	
875,131	0	0	875,131	184,131	126.65	
17,596	0	0	17,596	17,596	-	

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	298,604,188	0	0	0	0	298,604,188
02				新北市政府主管	254,717,000	0	0	0	0	254,717,000
	02928			新北市萬里區公所	254,717,000	0	0	0	0	254,717,000
				經常門小計	203,368,000	0	0	0	-2,288,512	201,079,488
				資本門小計	51,349,000	0	0	0	2,288,512	53,637,512
		09		區政業務	203,368,000	0	0	0	-2,288,512	201,079,488
			01	區政業務	203,268,000	0	0	0	-2,288,512	200,979,488
				一般行政	47,808,000	0	0	0	0	47,808,000
				人事費	32,189,000	0	0	0	0	32,189,000
				業務費	15,619,000	0	0	0	0	15,619,000
				民政業務	36,258,000	0	0	0	-812,438	35,445,562
				業務費	22,862,000	0	0	0	-812,438	22,049,562
				獎補助費	13,396,000	0	0	0	0	13,396,000
				役政及防災業務	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000
				業務費	1,096,000	0	0	0	0	1,096,000
				獎補助費	560,000	0	0	0	0	560,000
				農漁業務	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
				業務費	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
				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	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000
				業務費	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
270,604,759	0 881,891	881,891	0 0	0	271,486,650	-27,117,538	90.92	0	
226,762,546	0 881,891	881,891	0 0	0	227,644,437	-27,072,563	89.37	0	
226,762,546	0 881,891	881,891	0 0	0	227,644,437	-27,072,563	89.37	0	
174,839,102	0 0	0	0 0	0	174,839,102	-26,240,386	86.95	0	
51,923,444	0 881,891	881,891	0 0	0	52,805,335	-832,177	98.45	0	
174,839,102	0 0	0	0 0	0	174,839,102	-26,240,386	86.95	0	
174,839,102	0 0	0	0 0	0	174,839,102	-26,140,386	86.99	0	
47,021,326	0 0	0	0 0	0	47,021,326	-786,674	98.35	0	
32,153,930	0 0	0	0 0	0	32,153,930	-35,070	99.89	0	
14,867,396	0 0	0	0 0	0	14,867,396	-751,604	95.19	0	
31,545,742	0 0	0	0 0	0	31,545,742	-3,899,820	89.00	0	
20,579,007	0 0	0	0 0	0	20,579,007	-1,470,555	93.33	0	
10,966,735	0 0	0	0 0	0	10,966,735	-2,429,265	81.87	0	
1,205,617	0 0	0	0 0	0	1,205,617	-450,383	72.80	0	
688,617	0 0	0	0 0	0	688,617	-407,383	62.83	0	
517,000	0 0	0	0 0	0	517,000	-43,000	92.32	0	
2,018,960	0 0	0	0 0	0	2,018,960	-114,040	94.65	0	
2,018,960	0 0	0	0 0	0	2,018,960	-114,040	94.65	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	
1,770,638	0 0	0	0 0	0	1,770,638	-388,362	82.01	0	
1,770,638	0 0	0	0 0	0	1,770,638	-388,362	82.01	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		
				觀光經濟	37,000	0	0	0	0	37,000
				業務費	37,000	0	0	0	0	37,000
				社會文化	105,648,000	0	0	0	0	105,648,000
				業務費	4,488,000	0	0	0	0	4,488,000
				獎補助費	101,160,000	0	0	0	0	101,160,000
				道路及公園業務	7,109,000	0	0	0	-1,476,074	5,632,926
				業務費	7,109,000	0	0	0	-1,476,074	5,632,926
			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	51,349,000	0	0	0	2,288,512	53,637,512
				區政業務	51,349,000	0	0	0	2,288,512	53,637,512
				建築及設備	51,349,000	0	0	0	2,288,512	53,637,512
				*設備及投資	51,349,000	0	0	0	2,288,512	53,637,512
43				統籌支撥科目	43,887,188	0	0	0	0	43,887,188
	43900			統籌支撥科目	43,887,188	0	0	0	0	43,887,188
				經常門小計	7,711,339	0	0	0	0	7,711,339
				資本門小計	36,175,849	0	0	0	0	36,175,849
			01	公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
				公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
				人事費	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
			03	公教人員各項補助	498,810	0	0	0	0	498,810
				公教人員各項補助	498,810	0	0	0	0	498,810

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
28,329	0	0	0	0	28,329	-8,671	76.56	0	
	0		0						
28,329	0	0	0	0	28,329	-8,671	76.56	0	
	0		0						
86,002,082	0	0	0	0	86,002,082	-19,645,918	81.40	0	
	0		0						
4,116,765	0	0	0	0	4,116,765	-371,235	91.73	0	
	0		0						
81,885,317	0	0	0	0	81,885,317	-19,274,683	80.95	0	
	0		0						
4,786,408	0	0	0	0	4,786,408	-846,518	84.97	0	
	0		0						
4,786,408	0	0	0	0	4,786,408	-846,518	84.97	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						
51,923,444	0	881,891	0	0	52,805,335	-832,177	98.45	0	
	881,891		0						
51,923,444	0	881,891	0	0	52,805,335	-832,177	98.45	0	
	881,891		0						
51,923,444	0	881,891	0	0	52,805,335	-832,177	98.45	0	
	881,891		0						
51,923,444	0	881,891	0	0	52,805,335	-832,177	98.45	0	
	881,891		0						
43,842,213	0	0	0	0	43,842,213	-44,975	99.90	0	
	0		0						
43,842,213	0	0	0	0	43,842,213	-44,975	99.90	0	
	0		0						
7,666,364	0	0	0	0	7,666,364	-44,975	99.42	0	
	0		0						
36,175,849	0	0	0	0	36,175,849	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
498,810	0	0	0	0	498,810	0	100.00	0	
	0		0						
498,810	0	0	0	0	498,810	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		
				經費門總計	298,604,188	0	0	0	0	298,604,188
				經常門合計	211,079,339	0	0	0	-2,288,512	208,790,827
03				民政支出	203,368,000	0	0	0	-2,288,512	201,079,488
	02928			新北市萬里區公所	203,368,000	0	0	0	-2,288,512	201,079,488
		09		區政業務	203,368,000	0	0	0	-2,288,512	201,079,488
			01	區政業務	203,268,000	0	0	0	-2,288,512	200,979,488
				一般行政	47,808,000	0	0	0	0	47,808,000
				民政業務	36,258,000	0	0	0	-812,438	35,445,562
				役政及防災業務	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000
				農漁業務	2,133,000	0	0	0	0	2,133,000
				水利業務	460,000	0	0	0	0	460,000
				交通業務	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000
				觀光經濟	37,000	0	0	0	0	37,000
				社會文化	105,648,000	0	0	0	0	105,648,000
				道路及公園業務	7,109,000	0	0	0	-1,476,074	5,632,926
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
	43900			統籌支撥科目	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
		01		公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
			01	公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	6,874,972
28				其他支出	836,367	0	0	0	0	836,367
	43900			統籌支撥科目	836,367	0	0	0	0	836,367

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
270,604,759	0	881,891	0	0	271,486,650	-27,117,538	90.92	0	
	881,891		0						
182,505,466	0	0	0	0	182,505,466	-26,285,361	87.41	0	
	0		0						
174,839,102	0	0	0	0	174,839,102	-26,240,386	86.95	0	
	0		0						
174,839,102	0	0	0	0	174,839,102	-26,240,386	86.95	0	
	0		0						
174,839,102	0	0	0	0	174,839,102	-26,240,386	86.95	0	
	0		0						
174,839,102	0	0	0	0	174,839,102	-26,140,386	86.99	0	
	0		0						
47,021,326	0	0	0	0	47,021,326	-786,674	98.35	0	
	0		0						
31,545,742	0	0	0	0	31,545,742	-3,899,820	89.00	0	
	0		0						
1,205,617	0	0	0	0	1,205,617	-450,383	72.80	0	
	0		0						
2,018,960	0	0	0	0	2,018,960	-114,040	94.65	0	
	0		0						
460,000	0	0	0	0	460,000	0	100.00	0	
	0		0						
1,770,638	0	0	0	0	1,770,638	-388,362	82.01	0	
	0		0						
28,329	0	0	0	0	28,329	-8,671	76.56	0	
	0		0						
86,002,082	0	0	0	0	86,002,082	-19,645,918	81.40	0	
	0		0						
4,786,408	0	0	0	0	4,786,408	-846,518	84.97	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
6,874,972	0	0	0	0	6,874,972	0	100.00	0	
	0		0						
791,392	0	0	0	0	791,392	-44,975	94.62	0	
	0		0						
791,392	0	0	0	0	791,392	-44,975	94.62	0	
	0		0						

新北市萬里區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
<p style="text-align: right;">合 計</p>	<p style="text-align: right;">0.00</p>	<p style="text-align: right;">合 計</p>	<p style="text-align: right;">0.00</p>
<p>附註： 保管品 債權憑證</p>	<p style="text-align: right;">0 0.00</p>	<p>應付保管品 待抵銷債權憑證</p>	<p style="text-align: right;">0 0.00</p>

新北市萬里區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 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	15,077,325.00	保管款	12,918,397.00
保留庫款	881,891.00	代收款	1,334,862.00
本年度部分	881,891.00	代辦經費	824,066.00
		應付歲出款	881,891.00
		本年度部分	881,891.00
合 計	15,959,216.00	合 計	15,959,216.00
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 106 年01月01日至106 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			3,407,622.00
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		3,407,622.00	
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			3,407,622.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,407,622.00
110900 歲入納庫數		3,407,622.00	
繳付市庫數	3,487,351.00		
減：市庫退還數	79,729.00		
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			3,407,622.00

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 106 年01月01日至106 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			47,198,720.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		28,954,494.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		18,244,226.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			268,319,749.00
221800 預領經費			
預領數	42,470,000.00		
減：註銷數	42,470,000.00		
222000 歲出分配數		271,486,650.00	
收入數	300,792,700.00		
減：收(繳)回数	29,306,050.00		
221000 保管款		-1,031,107.00	
收入數	14,242,779.00		
減：付還數	15,273,886.00		
221300 代收款		-12,055.00	
收入數	118,941,801.00		
減：支付數或退還數	118,953,856.00		
221500 代辦經費		-2,123,739.00	
收入數	24,038,687.00		
減：沖轉數	26,162,426.00		
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			315,518,469.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			299,559,253.00

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 106 年01月01日至106 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		270,604,759.00	
支付數	289,541,519.00		
減：收回或沖轉數	18,936,760.00		
221600 應付歲出款		28,954,494.00	
支付數	28,954,494.00		
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			
預付數			
減：收回或沖轉數			
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106年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	3,407,622	
03		罰款及賠償收入	276,510	
	01	罰金罰鍰及怠金	3,300	
	07	罰金罰鍰	3,300	
	03	賠償收入	273,210	
	03	一般賠償收入	273,210	
04		規費收入	224,760	
	01	行政規費收入	10,340	
	05	證照費	340	
	11	許可費	10,000	
	02	使用規費收入	214,420	
	05	場地設施使用費	214,420	
06		財產收入	2,013,625	
	01	財產孳息	2,007,625	
	01	利息收入	23,833	
	05	租金收入	1,983,792	
	06	廢舊物資售價	6,000	
	01	廢舊物資售價	6,000	
11		其他收入	892,727	
	06	雜項收入	892,727	
	01	其他雜項收入	875,131	
	03	收回以前年度歲出	17,596	

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	39,750,743	0	0	18,645,108	1,089,900	2,286,480
一、本機關預算部分小計	32,189,000	0	0	18,645,108	1,089,900	2,286,480
區政業務	32,189,000	0	0	18,645,108	1,089,900	2,286,480
區政業務	32,189,000	0	0	18,645,108	1,089,900	2,286,480
一般行政	32,189,000	0	0	18,645,108	1,089,900	2,286,480
二、統籌科目部分小計	7,561,743	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,874,972	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	498,810	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	498,810	0	0	0	0	0
災害準備金	187,961	0	0	0	0	0
災害準備金	187,961	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 5821602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

106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	
4,809,798	994,079	1,172,492	5,344,188	3,213,448	2,160,180	39,715,673	35,070
4,736,626	495,269	984,531	0	1,755,836	2,160,180	32,153,930	35,070
4,736,626	495,269	984,531	0	1,755,836	2,160,180	32,153,930	35,070
4,736,626	495,269	984,531	0	1,755,836	2,160,180	32,153,930	35,070
4,736,626	495,269	984,531	0	1,755,836	2,160,180	32,153,930	35,070
73,172	498,810	187,961	5,344,188	1,457,612	0	7,561,743	
73,172	0	0	5,344,188	1,457,612	0	6,874,972	
73,172	0	0	5,344,188	1,457,612	0	6,874,972	
0	498,810	0	0	0	0	498,810	
0	498,810	0	0	0	0	498,810	
0	0	187,961	0	0	0	187,961	
0	0	187,961	0	0	0	187,961	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	271,486,650	182,505,466	39,715,673	49,420,741
02				新北市政府主管	227,644,437	174,839,102	32,153,930	49,316,120
	02928			新北市萬里區公所	227,644,437	174,839,102	32,153,930	49,316,120
			09	區政業務	227,644,437	174,839,102	32,153,930	49,316,120
			01	區政業務	227,644,437	174,839,102	32,153,930	49,316,120
43				統籌支撥科目	43,842,213	7,666,364	7,561,743	104,621
	43900			統籌支撥科目	43,842,213	7,666,364	7,561,743	104,621
			01	公務人員退休給付	6,874,972	6,874,972	6,874,972	0
			01	公務人員退休給付	6,874,972	6,874,972	6,874,972	0
			03	公教人員各項補助	498,810	498,810	498,810	0
			01	公教人員各項補助	498,810	498,810	498,810	0
			04	災害準備金	36,468,431	292,582	187,961	104,621
			01	災害準備金	292,582	292,582	187,961	104,621
			02	災害準備金	36,175,849	0	0	0

里區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國106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
93,369,052	0	88,981,184	0	0	88,981,184	0
93,369,052	0	52,805,335	0	0	52,805,335	0
93,369,052	0	52,805,335	0	0	52,805,335	0
93,369,052	0	52,805,335	0	0	52,805,335	0
93,369,052	0	52,805,335	0	0	52,805,335	0
0	0	36,175,849	0	0	36,175,849	0
0	0	36,175,849	0	0	36,175,849	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	36,175,849	0	0	36,175,849	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	36,175,849	0	0	36,175,849	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106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計	15,077,325.00	15,077,325.00

新北市萬里區公所

保留庫款明細表

中華民國106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		881,891
106年度小計		881,891
資本門	881,891	
106年度-區政業務-區政業務	881,891	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		12,918,397.00
		591,239.00
離職儲金—公提		591,239.00
1040924-截至8月底公提帳號餘額補登	182,562.00	
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106年12月31日

全 24 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106年12月31日

全 24 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106年12月31日

全 24 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	
1060126-1月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	15,036.00	
1060126-1月份聘僱人員離職儲金公提利息	452.00	
1060224-2月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	17,070.00	
1060224-2月份聘僱人員離職儲金公提利息	472.00	
1060331-3月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	15,036.00	
1060331-3月份聘僱人員離職儲金公提利息	434.00	
1060428-4月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	7,264.00	
1060428-4月份聘僱人員離職儲金公提利息	451.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060531-5月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	15,100.00	
1060531-5月份聘僱人員離職儲金公提利息	432.00	
1060531-補提4月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	4,852.00	
1060630-6月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	13,656.00	
1060630-6月份聘僱人員離職儲金公提利息	462.00	
1060731-7月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	13,656.00	
1060731-7月份聘僱人員離職儲金公提利息	459.00	
1060831-8月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	12,058.00	
1060831-8月份聘僱人員離職儲金公提利息	486.00	
1060930-9月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	15,142.00	
1060930-9月份聘僱人員離職儲金公提利息	494.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061031-10月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	14,092.00	
1061031-10月份聘僱人員離職儲金公提利息	495.00	
1061130-11月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	14,092.00	
1061130-11月份聘僱人員離職儲金公提利息	525.00	
1061231-12月份聘僱人員離職儲金(公提)提撥	17,603.00	
1061231-12月份聘僱人員離職儲金公提利息	522.00	
		591,424.00
離職儲金—自提		591,424.00
1040924-截至8月底自提帳號餘額補登	182,513.00	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1060126-1月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	15,045.00	
1060126-1月份聘僱人員離職儲金自提利息	452.00	
1060224-2月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	17,080.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060224-2月份聘僱人員離職儲金自提利息	473.00	
1060331-3月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	15,045.00	
1060331-3月份聘僱人員離職儲金自提利息	435.00	
1060428-4月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	7,268.00	
1060428-4月份聘僱人員離職儲金自提利息	451.00	
1060531-5月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	15,108.00	
1060531-5月份聘僱人員離職儲金自提利息	432.00	
1060531-補提4月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	4,856.00	
1060630-6月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	13,664.00	
1060630-6月份聘僱人員離職儲金自提利息	462.00	
1060731-7月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	13,664.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060731-7月份聘僱人員離職儲金自提利息	459.00	
1060831-8月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	12,065.00	
1060831-8月份聘僱人員離職儲金自提利息	486.00	
1060930-9月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	15,150.00	
1060930-9月份聘僱人員離職儲金自提利息	494.00	
1061031-10月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	14,100.00	
1061031-10月份聘僱人員離職儲金自提利息	495.00	
1061130-11月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	14,100.00	
1061130-11月份聘僱人員離職儲金自提利息	525.00	
1061231-12月份聘僱人員離職儲金(自提)提撥	17,613.00	
1061231-12月份聘僱人員離職儲金自提利息	522.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
95034		11,735,734.00
履約保證金		5,748,263.00
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	
1030320-萬里區水土保持緊急搶修復建工程履保金	40,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1041221-105年度區民投保團體意外險履約保證金	208,693.00	
1050201-105年度雨水下水道及側溝暫掛纜線履保金	31,416.00	
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	
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	
1060106-106年度萬里區搶災及綠美化工程履約保證金	90,000.00	
1060106-106年度萬里區搶災及綠美化工程履約保證金	90,000.00	
1060110-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程履約保證金	310,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060111-106年度區民投保團體意外險履約保證金	177,797.00	
1060113-萬里區水利工程含瑪鍊溪水源保育履約保證金	200,000.00	
1060113-萬里區天然災害搶修治山防洪農路改善工程履約保證金	20,000.00	
1060119-106年度萬里區災害搶修復建工程履約保證金	490,000.00	
1060203-106年度雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	67,980.00	
1060210-106年度萬里區側溝暫掛纜線履約保證金	86,394.00	
1060213-萬里區雨水下水道暫掛纜線履約保證金	2,652.00	
1060217-106年度萬里區災害搶修復建工程履約保證金	490,000.00	
1060217-萬里區水利工程含水源保育回饋履約保證金	200,000.00	
1060218-萬里區雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	68,214.00	
1060218-萬里區道路路面養護改善工程履約保證金	440,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060718-龜吼臨時停車場觀海步道清潔維護採購案履約保證金	30,000.00	
1060724-萬里區災害復建工程履約保證金	700,000.00	
1060725-萬里區災害復建工程履約保證金	700,000.00	
1060904-瑪鍊公園及中幅公園步道護欄災後復建工程履保金	35,000.00	
1061006-磺潭里彩楓步道災害復建工程履約保證金	80,000.00	
1061123-溪底龜吼等2里零星工程履約保證金	48,000.00	
1061123-溪底龜吼等2里零星工程履約保證金	48,000.00	
1061123-磺潭里彩楓步道災害復建工程履約保證金	80,000.00	
保固保證金		5,744,171.00
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011130-大鵬里排水溝渠護岸搶修工程保固金	7,484.00	
1020812-萬里衛生所三色鳥便利店景觀工程保固金	4,470.00	
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	
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	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1041215-中幅納骨堂修繕工程後續擴充保固金	20,846.00	
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	
1050105-104年度雨水下水道水利溝渠工程保固金	45,170.00	
1050321-104年度萬里區災害搶修復建工程保固金	152,675.00	
1050425-104年度萬里區災害搶修復建工程保固金	39,874.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050614-雨水下水道水利溝渠清淤工程保固金	12,509.00	
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	
1050908-七甲尾崩塌地處理工程保固金	173,100.00	
1050930-萬里區域排水改善及新設護欄工程保固金	28,648.00	
1051017-萬里區市管公園及周邊環境改善工程保固金	22,264.00	
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	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1051229-中幅納骨堂鋁窗燈具油漆工程保固金	28,500.00	
1060105-中幅崁腳溪底雙興道路排水改善工程保固金	66,871.00	
1060106-萬里區搶災及綠美化工程保固金	58,000.00	
1060106-加投公共浴室修繕工程保固金	16,835.00	
1060110-105年度萬里區災害搶修復建工程保固金	210,372.00	
1060123-萬金石區域風貌營造計畫F標保固金	118,849.00	
1060125-萬金石區域風貌營造計畫工程G標保固金	196,123.00	
1060125-萬金石區域風貌營造計畫工程H標保固金	176,730.00	
1060303-萬金石區域風貌營造計畫工程I標保固金	576,862.00	
1060320-萬金石區域風貌營造計畫工程B標保固金	168,513.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060330-萬金石區域風貌營造計畫工程C標保固金	86,760.00	
1060407-萬里區公有建物改善及基礎建設工程保固金	52,420.00	
1060412-萬金石區域風貌營造計畫工程D標保固金	93,659.00	
1060412-萬金石區域風貌營造計畫工程D標植栽保固金	70,860.00	
1060413-萬金石區域風貌營造計畫工程J標保固金	121,491.00	
1060420-公館崙道路災害復建工程保固金	151,073.00	
1060504-崁腳雙興溪底等3里零星工程保固金	51,300.00	
1060504-麗水路8號邊坡災害搶修復建工程保固金	162,475.00	
1060508-龜吼漁港螃蟹村工程保固金	105,000.00	
1060512-106年治山防洪農路改善工程保固金	44,549.00	
1060603-萬里區道路路面改善養護工程保固金	21,296.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060606-萬金石區域風貌營造計畫工程E標保固金	246,848.00	
1060614-萬里區籃球場周邊環境修繕工程保固金	31,507.00	
1060620-雙興里簡易自來水工程保固金	20,939.00	
1060711-萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	95,371.00	
1060721-大鵬里加投公共浴室補強修繕工程保固金	8,100.00	
1060726-萬里區道路養護改善工程第一分案保固金	177,153.00	
1060726-萬里區道路養護改善工程第二分案保固金	135,507.00	
1060807-龜吼崁腳等2里零星工程保固金	28,105.00	
1060907-萬里區道路路面改善工程第三分案保固金	187,119.00	
1060912-瑪鍊運動公園步道護欄改善工程保固金	12,898.00	
1060912-106年萬里區全區基礎工程保固金	38,100.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060914-溪底里2鄰簡易自來水管線維護工程保固金	18,300.00	
1061012-106年度萬里區災害搶修復建工程保固金	57,755.00	
1061113-106年度里基層建設工程保固金	31,500.00	
1061123-106年度萬里區道路橋樑附屬設施改善工程保固金	74,096.00	
1061208-萬里區水利工程及瑪鍊溪水源保育保固金	26,745.00	
1061212-萬里區水利工程含瑪鍊溪水源第三分案保固金	43,800.00	
1061212-萬里區水利工程含瑪鍊溪水源第四分案保固金	35,991.00	
1061226-106年度萬里區災害復建工程第一分案保固金	394,620.00	
1061226-員潭路55號前道路邊坡災害復建工程保固金	121,547.00	
1061226-北基彎道邊坡災害復建工程保固金	17,625.00	
保證金		223,800.00

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1040105-行政大樓停車場員工11人保證金	16,000.00	
1050624-江証洋納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1060124-童志雄等25人行政大樓停車場保證金	50,000.00	
1060124-劉彥妤陳筱慧員工停車場保證金	2,000.00	
1060316-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金	4,800.00	
1060405-簡榮華納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1060410-楊建榮納骨堂暫厝保證金	20,000.00	

新北市萬里區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 24 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060421-李緯點納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1060626-陳人旺納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1060816-朱玉琴行政大樓停車場保證金	2,000.00	
差額保證金		19,500.00
1040806-中幅納骨堂修繕工程差額保證金	19,500.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,334,862.00
null		113,733.00
0063台銀代扣勞保費	113,733.00	
null		648,961.00
0069台銀代扣電費	648,961.00	
null		78,645.00
0064台銀代扣公保費	78,645.00	
null		83,051.00
0067台銀代扣其他	83,051.00	
null		407.00
0070台銀代扣電信費	407.00	

新北市萬里區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

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)	147,948.00	147,948.00
null 0066台銀代扣公務人員退撫基金	181,265.00	181,265.00
null 0062台銀代扣健保費	37,998.00	37,998.00
null 0068台銀代扣水費	26,460.00	26,460.00
95034 0022里鄰長健保費	16,394.00	16,394.00

新北市萬里區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		824,066.00
95034		824,066.00
0025急難救助金	180,000.00	
0031普查經費	4,720.00	
0033道路橋樑工程	76,647.00	
0056民政業務	97.00	
0057農業經費	2,602.00	
0058國民年金	45,000.00	
0059災害救助經費	370,000.00	
0061社區發展	145,000.00	

新北市萬里區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		881,891
資本門		881,891
106年度-區政業務-區政業務	881,891	

本 頁 空 白

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

106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	
426	31,792,572	339	26,731,705	789	33,271,947	0	0	0	557,104,835
425	31,778,672	338	26,711,101	789	33,271,947	0	0	0	487,929,897
425	31,778,672	338	26,711,101	789	33,271,947	0	0	0	487,929,897
425	31,778,672	338	26,711,101	789	33,271,947	0	0	0	487,929,897
1	13,900	1	20,604	0	0	0	0	0	69,174,938
1	13,900	1	20,604	0	0	0	0	0	69,174,938
1	13,900	1	20,604	0	0	0	0	0	69,174,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	31,792,572	339	26,731,705	789	33,271,947	0	0	0	557,104,835

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106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	458,622		
106	106年度小計	458,622		
	罰款及賠償收入	256,510		
	新北市萬里區公所	256,510		
	罰金罰鍰及怠金	3,300		
	罰金罰鍰	3,300	-	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	253,210		
	一般賠償收入	253,210	1,266.05	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： 視實際需要而施作
	規費收入	138,760		
	新北市萬里區公所	138,760		
	行政規費收入	340		
	證照費	340	-	
	使用規費收入	138,420		
	場地設施使用費	138,420	182.13	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 路燈桿懸掛廣告旗幟增加、民眾使用大樓場地增加 2. 因應改善措施： 觀光發展蓬勃
	財產收入	-138,375		
	新北市萬里區公所	-138,375		
	財產孳息	-124,375		
	利息收入	-36,167	-60.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 利率降低且保管金專戶存款減少 2. 因應改善措施： 代辦經費減少
	租金收入	-88,208	-4.26	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 電視轉播站基地台租賃減少 2. 因應改善措施： 因廠商不續租致收入減少

里區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106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		
		881,891		
		881,891		
資本門	A01	881,891	溪底龜吼等2里零星工程 1. 保留原因說明：因天候影響工程進度致尚未完工而予以保留 2. 改善措施：儘速辦理，預計2月底前完成	
		881,891		
		881,891		

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106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	28,182,377	9.92		26,285,361			1,897,016		
105	區政業務	924,264	4.51				07	924,264	賸餘或減免、註銷原因：工程結餘款 改善措施：擷節支出	
105	災害準備金	140,575	1.66				07	140,575	賸餘或減免、註銷原因：工程結餘款 改善措施：擷節支出	
106	區政業務	26,972,563	10.59	01	4,358,368	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	832,177	賸餘或減免、註銷原因：各項工程發包結餘款 改善措施：依廠商投標金額決標	
				02	35,070	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	21,746,948	賸餘或減免、註銷原因：學童營養午餐人數減少及社福回饋金核定金額減少致獎補助費結餘 改善措施：屬收支對列審慎編列預算				
106	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、				

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	1,452,045	0
經常門小計	0	0	0	1,452,045	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,452,045	0
區政業務	0	0	0	1,452,045	0

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				
1,452,045	0	80,140,843	80,140,843	0	11,776,164	93,369,052	
1,452,045	0	80,140,843	80,140,843	0	11,776,164	93,369,052	
1,452,045	0	80,140,843	80,140,843	0	11,776,164	93,369,052	
1,452,045	0	80,140,843	80,140,843	0	11,776,164	93,369,052	

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	271,487	182,505	39,716	49,416	0	4	0	93,369	0	0	88,981
01. 一般公共事務	271,487	182,505	39,716	49,416	0	4	0	93,369	0	0	88,981
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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				93,886,052	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		1,777,974	0
	小計				1,777,974	0
	合計				1,777,974	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		1,452,045	0
	小計				1,452,045	0
	合計				1,452,045	0
七、其他補助及捐助						
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		7,237,690	0
	小計				7,237,690	0
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		2,277,000	0
	小計				2,277,000	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		483,500	0
	小計				483,500	0
	合計				9,998,190	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		517,000	0
	小計				517,000	0
萬里區區民	設籍本區區民精神病患生活津貼、身障人士三節慰問金、喪葬	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		80,140,843	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

106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		
93,886,052					0					
1,777,974	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
1,777,974					0					
1,777,974					0					
1,452,045	v			v	0					新北市萬里區公所補助各立案團體辦理活動注意事項
1,452,045					0					
1,452,045					0					
7,237,690	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
7,237,690					0					
2,277,000	v			v	0			v		依市府規定執行
2,277,000					0					
483,500	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
483,500					0					
9,998,190					0					
517,000	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
517,000					0					
80,140,843	v			v	0			v		新北市萬里區公所辦理精神病患生活津貼發放作業要點、新北市萬里區公所

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	補助費、生活扶助補 助費、60歲以上長者 三節慰問金					
	小計				80,140,843	0
	合計				80,657,843	0

里區公所

機關或團體私人經費報告表

106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										
80,140,843					0					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
80,657,843					0					

新北市萬里區公所

市議會審議通過106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106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55,760,940元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本所業務。
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106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、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本所業務。
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，提供議員各單位實施計畫明細。	已依議會決議於預算執行期間，不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，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但因緊急災害動支者，不在此限。	本所106年無動支第二預備金。
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。	非屬本所業務。
七	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	已依議會決議辦理30萬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。	本所無是項業務。
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。	已依議會決議辦理預算科目依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。
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1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	本所無是項業務。
十二	107年度預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	本所無是項業務。
十三	各機關退休(職)人員三節慰問金，刪減71,398,000元。	已依議會決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
一	請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。	非屬本所業務。
二	請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻射外洩警報系統。	本所囿於經費、人力等資源不足，爰106年未作評估，建議由新北市政府消防局會同行政院子能委員會及台灣電力公司共同研商辦理。

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