

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市萬里區公所單位決算

新北市萬里區公所編

新北市萬里區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 10 頁 至 第 13 頁
(二)歲出機關別決算表	第 14 頁 至 第 19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 無 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁 至 第 21 頁
(五)平衡表	第 22 頁 至 第 22 頁
(六)資本資產表	第 23 頁 至 第 23 頁
(七)長期負債表	第 無 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 24 頁 至 第 26 頁
(二)平衡表科目明細表	第 27 頁 至 第 35 頁
(三)資本資產變動表	第 36 頁 至 第 36 頁
(四)長期投資明細表	第 無 頁
(五)長期負債變動表	第 無 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 38 頁 至 第 39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁 至 第 45 頁
(八)收入支出彙計表	第 46 頁 至 第 46 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 48 頁 至 第 49 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁 至 第 52 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 53 頁 至 第 53 頁
(十二)人事費明細表	第 54 頁 至 第 54 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 無 頁
(十四)歲入保留分析表	第 無 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 55 頁 至 第 55 頁
(十六)歲出保留分析表	第 56 頁 至 第 57 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 58 頁 至 第 59 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 60 頁 至 第 61 頁

新北市萬里區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 62 頁 至 第 63 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)中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64 頁 至 第 69 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 無 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 無 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第 70 頁 至 第 71 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72 頁 至 第 73 頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 74 頁 至 第 74 頁

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數2,987,000元，執行結果，決算實現數4,581,616元，占預算數153.39%，包括罰款及賠償收入123,020元、規費收入109,580元、財產收入2,489,910元、其他收入1,859,106元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 325,396,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數314,757,908元（含實現數278,842,608元，應付數4,084,401元與保留數31,830,899元），占預算數96.73%，賸餘數10,638,092元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數32,685,000元，執行結果，決算實現數31,526,494元，占預算數96.46%，賸餘數1,158,506元。
- (2) 區政業務：預算數292,094,000元，執行結果，決算實現數246,811,323元，應付數4,084,401元，保留數31,830,899元，占預算數96.79%，賸餘數9,367,377元。上項應付數與保留數係施工中尚未完工之工程款。
- (3) 第一預備金：預算數100,000元，執行結果，決算實現數0元，占預算數0.0%，賸餘數100,000元。
- (4) 一般建築及設備：預算數517,000元，執行結果，決算實現數504,791元，占預算數97.64%，賸餘數12,209元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分

以前年度歲出應付數36,531,631元，執行結果，決算實現數34,774,293元，註銷數1,757,338元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額38,737,100元，包括專戶存款20,211,269元，係存入保證金及應付代收款及應付保管款合計之數；預付款18,525,831元，係墊付款。

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)負債總額30,535,085元，包括應付帳款10,323,816元，係施工中尚未完工之工程款；存入保證金17,724,071元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,166,116元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保健保公保及勞退提存金等；應付保管款321,082元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額8,202,015元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產部分

(1)固定資產總額511,176,586元，包括土地136,011,060元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物10,187,737元，係萬金石區域風貌營造計畫工程；房屋建築及設備352,281,289元，係本所辦公房屋建築及其附屬設備；機械及設備3,439,569元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,122,715元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,134,216元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額511,176,586元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

預付款較上年度減少42,663,889元，約69%，主要係墊付案減少。

(2)負債科目：

A. 應付帳款較上年度減少26,207,815元，約71%，主要係支出保留數準備增加。

B. 存入保證金較上年度增加3,851,686元，約27%，主要係廠商繳入保證金增加。

C. 應付代收款較上年度減少2,663,340元，約55%，主要係代辦經費如期完成。

D. 應付保管款較上年度減少1,081,010元，約77%，主要係約聘僱人員離職儲金減少。

2. 資本資產表科目部分：

(1)土地較上年度增加108,334,595元，約391%，主要係土地改以當期公告現值入帳。

(2)土地改良物較上年度增加1,914,483元，約23%，主要係城鄉風貌興建美崙觀海平台。

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本所以落實市民陳情案件、廣徵市政建設興革意見、健全里鄰組織、社會福利、辦理防災演習、加強全民防衛、賡續鄰里公園維護、落實基層建設、打造區民理想居住生活環境為施政計畫目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般行政各項工作業務經費	辦理人員維持費及基本行政工作維持費	已完成	
區政業務	區政業務、地方自治、社會福利、建築及設備等各項工作	1. 辦理區內各項民政、社會、觀光、道路綠美化等業務 2. 橋樑及附屬設施維護、城鄉風貌改善等工程	1. 已完成 2. 因施工中尚未完工而予以保留	積極施工中，爾後將提早辦理
一般建築及設備	購置及維護辦公設備	改善公所辦公環境及設備	已完成	

四、其他重要說明

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

2. 本年度台電回饋金執行情形：

(1) 台電協助金：預算數67,702,000元，決算數67,702,000元，賸餘數0元；108年墊付案18,470,431元。(詳表一)

(2) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數46,500,265元，決算數40,635,679元，本年度歲出餘絀數5,864,586元；108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34,181,551元，歲出決算數28,360,750元，收支餘絀數5,820,801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. 108年各里辦公處辦理節慶活動270,000元。

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 辦理108年萬里區民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動348,866元。
 3. 補助偏鄉住民生活扶助補助費21,397,000元。
 4. 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四期)32,963,945元。
 5. 107年補助偏鄉住民生活扶助補助費21,397,000元。
- (4)以前年度電協會協助金執行結算明細表(詳表四)

電協會協助金執行結算明細表

表一

計畫名稱：108年度發電年度促協金

中華民國108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	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02928	09	區政業務	補助偏鄉住民生活扶助補助費	13,250,000	12,879,500	0	12,879,500	100%
				補助區內60歲以上長者二節慰問金	18,378,000	18,748,500	0	18,748,500	100%
				全區公共設施改善工程	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000	100%
03	02928	09	區政業務	107年補助本區住戶乾粉滅火器換藥經費(107年度墊付案列入108年預算書)	500,000	500,000	0	500,000	100%
				107年補助設籍本區國中小學童營養午餐(107年度墊付案列入108年預算書)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	100%
				107年補助區內60歲以上長者二節慰問金(107年度墊付案列入108年預算書)	20,850,000	20,306,500	0	20,306,500	100%
				107年補助偏鄉住民生活扶助補助費(107年度墊付案列入108年預算書)	1,067,519	2,231,019	0	2,231,019	100%
				107年辦理持有區內身心障礙手冊輕度、中度、重度及極重度之身障人士二節慰問金(107年度墊付案列入108年預算書)	2,300,000	2,128,000	0	2,128,000	100%
				107年辦理補助設籍本區精神病患生活津貼(107年度墊付案列入108年預算書)	2,500,000	2,052,000	0	2,052,000	100%
				107年全區公共設施改善工程(107年度墊付案列入108年預算書)	3,133,481	3,133,481	0	3,133,481	100%
萬里區公所合計					67,702,000	67,702,000	0	67,702,000	100%
03	02928	09		墊付款(108年度墊付，109年度轉正) 民防、義警、義消、義交團體三節慰問金		234,000	0	234,000	100%
				墊付款(108年度墊付，109年度轉正) 辦理促協金業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費		169,957	0	169,957	100%
				墊付款(108年度墊付，109年度轉正) 補助加發偏鄉住民生活扶助補助費		11,263,000	0	11,263,000	100%
				墊付款(108年度墊付，109年度轉正) 補助設籍本區區民喪葬補助費		1,500,000	0	1,500,000	100%
				墊付款(108年度墊付，109年度轉正) 108年全區公共設施改善工程		5,303,474	0	5,303,474	100%
萬里區公所(墊付款)合計						18,470,431	0	18,470,431	100%

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108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	補助偏鄉住民生活扶助 補助費	6,333,209	6,333,209	6,333,209	0	0	106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108 年度預算。
03	02928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	辦理2019新北市萬里 區野柳神明淨港文化 祭活動	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	108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 34,181,551元，歲 出決算數 28,360,750元，收 支餘絀數 5,820,801 元擬編入110年度 5,820,801元)。
				各立案社團活動費	1,500,000	1,471,711	1,471,711	0	28,289	
				補助設籍本區國中小 學童營養午餐	7,000,000	5,865,260	5,865,260	0	1,134,740	
				民防、義警、義消、 義交團體三節慰問金	280,000	244,000	244,000	0	36,000	
				新巴士業務相關費用	1,450,000	1,206,988	1,206,988	0	243,012	
				補助偏鄉住民生活扶助 補助費	11,019,791	7,839,291	7,839,291	0	3,180,500	
				補助區內60歲以上長 者二節慰問金	2,223,000	2,221,000	2,221,000	0	2,000	
				補助設籍本區區民喪 葬補助費	2,320,000	2,540,000	2,540,000	0	-220,000	
				補助持有區內身心障 礙手冊輕度、中度、 重度及極重度之身障 人士二節慰問金	2,100,000	2,023,000	2,023,000	0	77,000	
				補助設籍本區精神病 患生活津貼	2,100,000	1,985,000	1,985,000	0	115,000	
				補助設籍本區公立托 兒所營養午餐	450,000	483,500	483,500	0	-33,500	
				全區公共設施改善工 程	780,265	781,000	781,000	0	-735	

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國108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	107年補助設籍本區國 中小學童營養午餐	3,050,000	1,752,720	1,752,720	0	1,297,280	行政院專案核定 補助核能電廠周 邊地區因電廠壽 期屆滿前停機減 發之協助金106 年度撥補(107年 度墊付案列入 108年預算書)賸 餘數1,302,280元 ，已編入109年 預算。
				107年補助設籍本區公 立托兒所營養午餐費	450,000	445,000	445,000	0	5,000	
				107年補助偏鄉住民生 活扶助補助費	3,744,000	3,744,000	3,744,000	0	0	
萬里區公所合計					46,500,265	40,635,679	40,635,679	0	5,864,586	

〔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108年度歲出預算(含以前年度賸餘款納入108年度歲出預算數)，及108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：108年度專案促協金

中華民國108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	108年各里辦公處辦理節慶活動	400,000	270,000	0	270,000
				辦理108年萬里區民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動	400,000	348,866	0	348,866
				補助偏鄉住民生活扶助補助費	21,397,000	21,397,000	0	21,397,000
				台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營計畫(萬里區風貌營造計畫第四期專案協助金)	33,000,000	1,133,046	31,830,899	32,963,945
03	02928	09	區政業務	107年補助偏鄉住民生活扶助補助費(107年度墊付案列入108年預算書)	21,397,000	21,397,000	0	21,397,000
萬里區公所合計					76,594,000	44,545,912	31,830,899	76,376,811

以前年度電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：107年度電協會協助金

中華民國108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-萬金石區域風貌營計畫(萬里區風貌營造計畫第三期專案協助金)	22,822,801	21,103,683	0	21,103,683	107年度專案促協金

填表說明：以前年度保留數請與107年度本市總決算書中各協助金(當年度及以前年度)勾稽

**新北市萬
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	2,987,000	-	2,987,000
				經資門總計	2,987,000	-	2,987,000
				經常門合計	2,987,000	-	2,987,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	120,000	-	120,000
	035			0302928000 新北市萬里區公所	120,000	-	120,000
		01		0302928010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03029280101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029280300 賠償收入	120,000	-	120,000
			01	03029280301 一般賠償收入	120,000	-	120,000
04				0402000000 規費收入	120,000	-	120,000
	032			0402928000 新北市萬里區公所	120,000	-	120,000
		01		04029280100 行政規費收入	10,000	-	10,000
			02	04029280105 許可費	10,000	-	10,000
		02		04029280200 使用規費收入	110,000	-	110,000
			01	04029280213 場地設施使用費	110,000	-	110,000
05				0602000000 財產收入	2,056,000	-	2,056,000

里區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,581,616	-	-	4,581,616	1,594,616	153.39%
4,581,616	-	-	4,581,616	1,594,616	153.39%
4,581,616	-	-	4,581,616	1,594,616	153.39%
123,020	-	-	123,020	3,020	102.52%
123,020	-	-	123,020	3,020	102.52%
1,208	-	-	1,208	1,208	-
1,208	-	-	1,208	1,208	-
121,812	-	-	121,812	1,812	101.51%
121,812	-	-	121,812	1,812	101.51%
109,580	-	-	109,580	-10,420	91.32%
109,580	-	-	109,580	-10,420	91.32%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
97,580	-	-	97,580	-12,420	88.71%
97,580	-	-	97,580	-12,420	88.71%
2,489,910	-	-	2,489,910	433,910	121.1%

新北市萬
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	037			06029280000 新北市萬里區公所	2,056,000	-	2,056,000
		01		06029280100 財產孳息	2,036,000	-	2,036,000
			01	06029280101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	06029280102 租金收入	1,976,000	-	1,976,000
		02		06029280500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06029280501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				11020000000 其他收入	691,000	-	691,000
	034			11029280000 新北市萬里區公所	691,000	-	691,000
		01		11029280200 雜項收入	691,000	-	691,000
			01	11029280201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029280210 其他雜項收入	691,000	-	691,000

里區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,489,910	-	-	2,489,910	433,910	121.1%
2,483,900	-	-	2,483,900	447,900	122%
15,992	-	-	15,992	-44,008	26.65%
2,467,908	-	-	2,467,908	491,908	124.89%
6,010	-	-	6,010	-13,990	30.05%
6,010	-	-	6,010	-13,990	30.05%
1,859,106	-	-	1,859,106	1,168,106	269.05%
1,859,106	-	-	1,859,106	1,168,106	269.05%
1,859,106	-	-	1,859,106	1,168,106	269.05%
5,954	-	-	5,954	5,954	-
1,853,152	-	-	1,853,152	1,162,152	268.18%

新北市萬
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	350,945,758	-	350,945,758
02				00020000000 新北市政府主管	325,396,000	-	325,396,000
	036			00029280000 新北市萬里區公所	325,396,000	-	325,396,000
				經常門合計	240,385,000	-	240,385,000
				資本門合計	85,011,000	-	85,011,000
		01		33029280100 一般行政	32,685,000	-	32,685,000
			01	33029280101 一般行政	32,685,000	-	32,685,000
				010000人事費	32,189,000	-	32,189,000
				020000業務費	490,000	-	490,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33029280200 區政業務	292,094,000	-	292,094,000
			01	33029280201 區政業務	292,094,000	-	292,094,000
				020000業務費	56,988,000	-	56,988,000
				030000設備及投資*	84,494,000	-	84,494,000
				040000獎補助費	150,612,000	-	150,612,000
		03		33029287900 第一預備金	100,000	-	100,000

里區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
297,831,154	10,323,816	31,830,899	339,985,869	-10,959,889	96.88%	
278,842,608	4,084,401	31,830,899	314,757,908	-10,638,092	96.73%	
278,842,608	4,084,401	31,830,899	314,757,908	-10,638,092	96.73%	
226,704,745	3,133,053	-	229,837,798	-10,547,202	95.61%	
52,137,863	951,348	31,830,899	84,920,110	-90,890	99.89%	
31,526,494	-	-	31,526,494	-1,158,506	96.46%	
31,526,494	-	-	31,526,494	-1,158,506	96.46%	
31,060,500	-	-	31,060,500	-1,128,500	96.49%	
459,994	-	-	459,994	-30,006	93.88%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
246,811,323	4,084,401	31,830,899	282,726,623	-9,367,377	96.79%	
246,811,323	4,084,401	31,830,899	282,726,623	-9,367,377	96.79%	
50,208,541	3,133,053	-	53,341,594	-3,646,406	93.6%	
51,633,072	951,348	31,830,899	84,415,319	-78,681	99.91%	
144,969,710	-	-	144,969,710	-5,642,290	96.25%	
-	-	-	-	-100,000	-	

**新北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	33029287901 第一預備金	100,000	-	100,000
				090000預備金	100,000	-	100,000
		04		33029289000 一般建築及設備	517,000	-	517,000
			01	33029289001 一般建築及設備*	517,000	-	517,000
				030000設備及投資*	517,000	-	517,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	25,549,758	-	25,549,758
	001			00707000000 公務人員退休給付	7,166,223	-	7,166,223
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,166,223	-	7,166,223
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,166,223	-	7,166,223
				010000人事費	7,166,223	-	7,166,223
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	105,860	-	105,860
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	105,860	-	105,860
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	105,860	-	105,860
				010000人事費	105,860	-	105,860
	004			00707040000 公務人員各項補助	415,960	-	415,960

里區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
504,791	-	-	504,791	-12,209	97.64%	
504,791	-	-	504,791	-12,209	97.64%	
504,791	-	-	504,791	-12,209	97.64%	
18,988,546	6,239,415	-	25,227,961	-321,797	98.74%	
7,166,223	-	-	7,166,223	-	100%	
7,166,223	-	-	7,166,223	-	100%	
7,166,223	-	-	7,166,223	-	100%	
7,166,223	-	-	7,166,223	-	100%	
105,860	-	-	105,860	-	100%	
105,860	-	-	105,860	-	100%	
105,860	-	-	105,860	-	100%	
105,860	-	-	105,860	-	100%	
415,960	-	-	415,960	-	100%	

新北市萬
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		89707040100 公教人員各項補助	415,960	-	415,960
			01	89707040101 公教人員各項補助	415,960	-	415,960
				010000人事費	415,960	-	415,960
005				00707050000 災害準備金	17,861,715	-	17,861,715
		01		89707050200 災害準備金	17,861,715	-	17,861,715
			01	89707050201 災害準備金*	17,861,715	-	17,861,715
				010000人事費	147,789	-	147,789
				020000業務費	179,244	-	179,244
				030000設備及投資*	17,534,682	-	17,534,682

里區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
415,960	-	-	415,960	-	100%	
415,960	-	-	415,960	-	100%	
415,960	-	-	415,960	-	100%	
11,300,503	6,239,415	-	17,539,918	-321,797	98.2%	
11,300,503	6,239,415	-	17,539,918	-321,797	98.2%	
11,300,503	6,239,415	-	17,539,918	-321,797	98.2%	
147,789	-	-	147,789	-	100%	
116,669	-	-	116,669	-62,575	65.09%	
11,036,045	6,239,415	-	17,275,460	-259,222	98.52%	

新北市萬

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	02928	09	01	合計	36,531,631	-	1,757,338	-
					經資門總計	36,531,631	-	1,757,338	-
					經常門合計	1,364,087	-	2,459	-
					資本門合計	35,167,544	-	1,754,879	-
					107年度小計	36,531,631	-	1,757,338	-
					新北市政府主管	36,531,631	-	1,757,338	-
					新北市萬里區公所	36,531,631	-	1,757,338	-
					區政業務	26,030,535	-	1,730,710	-
					區政業務	26,030,535	-	1,730,710	-
					業務費	1,364,087	-	2,459	-
					設備及投資*	24,666,448	-	1,728,251	-
					災害準備金	10,501,096	-	26,628	-
					災害準備金*	10,501,096	-	26,628	-
設備及投資*	10,501,096	-	26,628	-					

里區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
34,774,293	-	-	-	-	-
34,774,293	-	-	-	-	-
1,361,628	-	-	-	-	-
33,412,665	-	-	-	-	-
34,774,293	-	-	-	-	-
34,774,293	-	-	-	-	-
34,774,293	-	-	-	-	-
24,299,825	-	-	-	-	-
24,299,825	-	-	-	-	-
1,361,628	-	-	-	-	-
22,938,197	-	-	-	-	-
10,474,468	-	-	-	-	-
10,474,468	-	-	-	-	-
10,474,468	-	-	-	-	-

新北市萬里區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	38,737,100	81,293,653	負債	30,535,085	56,635,564
流動資產	38,737,100	81,293,653	流動負債	30,535,085	56,635,564
專戶存款	20,211,269	20,103,933	應付帳款	10,323,816	36,531,631
預付款	18,525,831	61,189,720	存入保證金	17,724,071	13,872,385
			應付代收款	2,166,116	4,829,456
			應付保管款	321,082	1,402,092
			淨資產	8,202,015	24,658,089
			資產負債淨額	8,202,015	24,658,089
			資產負債淨額	8,202,015	24,658,089
合 計	38,737,100	81,293,653	合 計	38,737,100	81,293,653
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	200,000	2,560,000	應付保證品	200,000	2,560,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市萬里區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	511,176,586	408,467,203	資本資產總額	511,176,586	408,467,203
土地	136,011,060	27,676,465	資本資產總額	511,176,586	408,467,203
土地改良物	10,187,737	8,273,254			
房屋建築及設備	352,281,289	359,387,161			
機械及設備	3,439,569	3,860,359			
交通及運輸設備	5,122,715	5,607,687			
雜項設備	4,134,216	3,662,277			
合 計	511,176,586	408,467,203	合 計	511,176,586	408,467,203

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,103,933
1. 專戶存款	20,103,933
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	296,387,848
1. 本年度歲入	4,581,616
(1) 實現數	4,581,616
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,851,686
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,663,340
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,081,010
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	289,941,558
(1) 本年度歲出撥款	297,831,154
(2) 以前年度歲出撥款	34,774,293
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	-42,663,889
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,757,338
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,757,338
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	316,491,781
付項	
一、本期支出	296,280,512
1. 本年度歲出	339,985,869
(1)實現數	297,831,154
(2)應付數	10,323,816
(3)保留數	31,830,899
2. 歲出應付數	26,207,815
(1)以前年度轉入實現數	34,774,293
(2)以前年度轉入註銷數	1,757,338
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-10,323,816
3. 歲出保留數	-31,830,899
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-31,830,899
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-42,663,889

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,581,616
(1)本年度歲入繳庫	4,581,616
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	20,211,269
1. 專戶存款	20,211,269
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	316,491,781

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	20,211,269	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	18,525,831	
			110901003墊付款	18,525,831	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	200,000	
			190301007履約保證金	200,000	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	10,323,816	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	17,724,071	
			211201002履約保證金	9,190,657	-	
			211201003保固保證金	8,122,714	-	
			211201007保證金	391,200	-	
			211201009差額保證金	19,500	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	2,166,116	
			211301001健保費代扣繳	378,687	-	
			211301002勞保費代扣繳	220,679	-	
			211301003公保費代扣繳	86,444	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	254,326	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	209,979	-	
			211301006水費代扣繳	26,570	-	
			211301007電費代扣繳	401,586	-	
			211301008電信費代扣繳	36,596	-	
			211301013其他代扣繳	40,732	-	
			211301030里鄰長健保費代扣繳	17,567	-	
			211301099代辦經費	492,950	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	321,082	
			211401001離職儲金公提	160,489	-	
			211401002離職儲金自提	160,593	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	200,000	
			290301007履約保證金	200,000	-	

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			310101	資產負債淨額	-	8,202,015	

新北市萬里區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	27,676,465	0	108,334,595	0	0	136,011,060
土地改良物	19,298,880	-11,025,626	2,585,415	0	-670,932	10,187,737
房屋建築及設備	417,226,877	-57,839,716	0	0	-7,105,872	352,281,289
機械及設備	31,766,960	-27,906,601	706,703	138,585	-988,908	3,439,569
交通及運輸設備	26,880,905	-21,273,218	529,200	437,862	-576,310	5,122,715
雜項設備	33,925,347	-30,263,070	1,634,869	234,800	-928,130	4,134,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	556,775,434	-148,308,231	113,790,782	811,247	-10,270,152	511,176,586
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	556,775,434	-148,308,231	113,790,782	811,247	-10,270,152	511,176,586

- 一. 本年度資本資產成本變動增加數113,790,782元=預算採購金額3,255,124元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,535,658元。
- 二. 設備及投資預算執行增加金額103,777,336元=本年度預算執行金額70,364,671元(含應付數7,190,763前年度保留預算執行金額33,412,665元)。
- 三. 預算採購增加金額3,255,124元與設備及投資預算執行增加金額103,777,336元，減少100,522,212元，要係因營建工程款未登財產及部分項目未達登載財產標準。

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	4,581,616	0	0	0
本年度收入	4,581,616	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,208	0	0	0
03030100 一般賠償收入	121,812	0	0	0
04010500 許可費	12,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	97,580	0	0	0
06010100 利息收入	15,992	0	0	0
06010200 租金收入	2,467,908	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,010	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	5,954	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,853,152	0	0	0

里區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,581,616
0	0	0	0	4,581,616
0	0	0	0	1,208
0	0	0	0	121,812
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	97,580
0	0	0	0	15,992
0	0	0	0	2,467,908
0	0	0	0	6,010
0	0	0	0	5,954
0	0	0	0	1,853,152

新北市萬
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	332,605,447	18,525,831	0	0
本年度	297,831,154	0	0	0
一、本年度經費	278,842,608	0	0	0
0133010101 人員維持費	31,060,500	0	0	0
0133010102 基本行政工作維持費	465,994	0	0	0
0133020101 業務管理	14,444,622	0	0	0
0133020102 民政業務	36,706,560	0	0	0
0133020103 役政及防災業務	1,201,672	0	0	0
0133020104 農漁業務	1,747,573	0	0	0
0133020105 水利業務	460,000	0	0	0
0133020106 交通業務	1,915,988	0	0	0
0133020107 觀光經濟	1,218,269	0	0	0
0133020108 社會文化	133,015,074	0	0	0
0133020109 道路及公園業務	4,468,493	0	0	0
0133020110* 區政建設	51,633,072	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	504,791	0	0	0

里區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	61,189,720	289,941,558	42,154,715
0	0	0	297,831,154	42,154,715
0	0	0	278,842,608	35,915,300
0	0	0	31,060,500	0
0	0	0	465,994	0
0	0	0	14,444,622	1,000,000
0	0	0	36,706,560	1,320,194
0	0	0	1,201,672	0
0	0	0	1,747,573	0
0	0	0	460,000	0
0	0	0	1,915,988	0
0	0	0	1,218,269	0
0	0	0	133,015,074	0
0	0	0	4,468,493	812,859
0	0	0	51,633,072	32,782,247
0	0	0	504,791	0

新北市萬
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	18,988,546	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,166,223	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	105,860	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	415,960	0	0	0
0989020100 災害準備金	264,458	0	0	0
0989020100* 災害準備金	11,036,045	0	0	0
以前年度	34,774,293	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,774,293	0	0	0
107年度 0133090102 民政業務	229,723	0	0	0
107年度 0133090106 水利業務	422,905	0	0	0
107年度 0133090107 交通業務	709,000	0	0	0
107年度 0133090117* 建築及設備	22,938,197	0	0	0
107年度 0989040100* 災害準備金	10,474,468	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	18,525,831	0	0
1070847771 國中小學童營養午餐及偏鄉住民生活扶助	0	0	0	0

里區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	18,988,546	6,239,415
0	0	0	7,166,223	0
0	0	0	105,860	0
0	0	0	415,960	0
0	0	0	264,458	0
0	0	0	11,036,045	6,239,415
0	0	0	34,774,293	0
0	0	0	34,774,293	0
0	0	0	229,723	0
0	0	0	422,905	0
0	0	0	709,000	0
0	0	0	22,938,197	0
0	0	0	10,474,468	0
0	0	0	0	0
0	0	61,189,720	-42,663,889	0
0	0	5,941,720	-5,941,720	0

新北市萬
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1071218046 107年度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0
1071268363 107年度新北市萬里區居民生活扶助 專案促協金	0	0	0	0
1081204882 108年度發電年度促協金(運轉中)	0	18,470,431	0	0
1081652075 村里節電大車拼方案	0	55,400	0	0

里區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	33,851,000	-33,851,000	0
0	0	21,397,000	-21,397,000	0
0	0	0	18,470,431	0
0	0	0	55,400	0

新北市萬里區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	294,523,174	262,743,940	31,779,234
公庫撥入數	289,941,558	259,003,497	30,938,061
罰款及賠償收入	123,020	217,285	-94,265
規費收入	109,580	157,050	-47,470
財產孳息收入	2,483,900	2,007,536	476,364
廢舊物資售價收入	6,010	1,000	5,010
其他收入	1,859,106	1,357,572	501,534
支出	312,736,586	237,203,960	75,532,626
繳付公庫數	4,581,616	3,740,443	841,173
人事支出	38,896,332	40,603,005	-1,706,673
業務支出	53,918,257	49,025,802	4,892,455
增購財產支出	70,364,671	112,759,729	-42,395,058
補助社會保險及其他福利費用	127,825,019	26,045,481	101,779,538
其他獎補捐助	17,150,691	5,029,500	12,121,191
收支餘絀	-18,213,412	25,539,980	-43,753,392

本 頁 空 白

新北市萬
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00020000000	31,060,500	53,801,588	144,975,710	-	229,837,798
	036			新北市府主管					
				00029280000	31,060,500	53,801,588	144,975,710	-	229,837,798
				新北市萬里區公所					
		01		330292801330100	31,060,500	459,994	6,000	-	31,526,494
				一般行政					
			01	330292801330101	31,060,500	459,994	6,000	-	31,526,494
				一般行政					
		02		330292801330200	-	53,341,594	144,969,710	-	198,311,304
				區政業務					
			01	330292801330201	-	53,341,594	144,969,710	-	198,311,304
				區政業務					
		04		330292801339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330292801339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	31,060,500	53,801,588	144,975,710	-	229,837,798
				保留數					
		01		330292801330200	-	-	-	-	-
				區政業務					
			01	330292801330201	-	-	-	-	-
				區政業務					
				保留小計	-	-	-	-	-
24				00700000000	7,835,832	116,669	-	-	7,952,501
	001			統籌支撥科目主管					
				00707000000	7,166,223	-	-	-	7,166,223
				公務人員退休給付					
		01		757070006750100	7,166,223	-	-	-	7,166,223
				公務人員退休給付					
			01	757070006750101	7,166,223	-	-	-	7,166,223
				公務人員退休給付					
				小計	7,166,223	-	-	-	7,166,223
	002			00707020000	105,860	-	-	-	105,860
				公務人員撫卹給付					
		01		757070206750200	105,860	-	-	-	105,860
				公務人員撫卹給付					
			01	757070206750201	105,860	-	-	-	105,860
				公務人員撫卹給付					
				小計	105,860	-	-	-	105,860
	004			00707040000	415,960	-	-	-	415,960
				公務人員各項補助					
		01		897070409890100	415,960	-	-	-	415,960
				公教人員各項補助					
			01	897070409890101	415,960	-	-	-	415,960
				公教人員各項補助					
				小計	415,960	-	-	-	415,960
	005			00707050000	147,789	116,669	-	-	264,458
				災害準備金					
		01		897070509890200	147,789	116,669	-	-	264,458
				災害準備金					
			01	897070509890201	147,789	116,669	-	-	264,458
				災害準備金					
				小計	147,789	116,669	-	-	264,458
				合 計	38,896,332	53,918,257	144,975,710	-	237,790,299

里區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		84,920,110		84,920,110	314,757,908
		84,920,110		84,920,110	314,757,908
					31,526,494
					31,526,494
		52,584,420		52,584,420	250,895,724
		52,584,420		52,584,420	250,895,724
		504,791		504,791	504,791
		504,791		504,791	504,791
		53,089,211		53,089,211	282,927,009
		31,830,899		31,830,899	31,830,899
		31,830,899		31,830,899	31,830,899
		31,830,899		31,830,899	31,830,899
		17,275,460		17,275,460	25,227,961
					7,166,223
					7,166,223
					7,166,223
					7,166,223
					105,860
					105,860
					105,860
					105,860
					415,960
					415,960
					415,960
					415,960
		17,275,460		17,275,460	17,539,918
		17,275,460		17,275,460	17,539,918
		17,275,460		17,275,460	17,539,918
		17,275,460		17,275,460	17,539,918
		102,195,570		102,195,570	339,985,869

新北市萬里區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	415,960			415,960	7,166,223			7,166,223
公務人員退休給付					7,166,223			7,166,223
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	415,960			415,960				
災害準備金								

新北市萬里區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	105,860			105,860				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	105,860			105,860				
公教人員各項補助								
災害準備金								

新北市萬里區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	11,300,503	6,239,415		17,539,918				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	11,300,503	6,239,415		17,539,918				

新北市萬里區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	31,060,500			31,060,500
0103 法定編制人員待遇	19,333,154			19,333,154
0104 約聘僱人員待遇	1,093,015			1,093,015
0105 技工及工友待遇	1,943,460			1,943,460
0111 獎金	4,821,839			4,821,839
0121 其他給與	491,144			491,144
0131 加班值班費	962,712			962,712
0142 退休離職儲金	201,380			201,380
0151 保險	2,213,796			2,213,796
0200 業務費	459,994	53,341,594		53,801,588
0201 教育訓練費		17,708		17,708
0202 水電費		4,495,423		4,495,423
0203 通訊費	49,008	505,448		554,456
0211 土地租金		352		352
0213 資訊服務費		557,281		557,281
0214 其他業務租金		198,000		198,000
0221 稅捐及規費		101,000		101,000
0231 保險費		124,046		124,046
0249 臨時人員酬金		6,156,557		6,156,557
0250 按日按件計資酬金		466,300		466,300
0271 物品	75,014	1,488,809		1,563,823
0279 一般事務費	102,150	30,361,494		30,463,644
0281 房屋建築養護費		2,067,669		2,067,669
0282 車輛及辦公器具養護費		173,728		173,728
0283 設施及機械設備養護費		6,238,167		6,238,167
0291 國內旅費		389,612		389,612
0298 特別費	233,822			233,822
0300 設備及投資		52,584,420	504,791	53,089,211
0303 公共建設及設施費		50,156,322		50,156,322
0306 資訊軟硬體設備費			315,017	315,017
0319 雜項設備費		2,428,098	189,774	2,617,872
0400 獎補助費	6,000	144,969,710		144,975,710
0417 對國內團體之捐助		1,471,711		1,471,711
0431 社會福利津貼及濟助		127,825,019		127,825,019
0456 獎勵及慰問	6,000	244,000		250,000
0457 其他補助及捐助		15,428,980		15,428,980
小計	31,526,494	250,895,724	504,791	282,927,009
保留數				
0300 設備及投資		31,830,899		31,830,899
0303 公共建設及設施費		31,830,899		31,830,899
保留小計		31,830,899		31,830,899
合計	31,526,494	282,726,623	504,791	314,757,908

新北市萬里區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	19,627,172	-	19,627,172	19,333,154	-294,018	-1.5%	32	28	
二、約聘僱人員待遇	1,122,300	-	1,122,300	1,093,015	-29,285	-2.61%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,976,000	-	1,976,000	1,943,460	-32,540	-1.65%	5	5	
四、獎金	4,880,288	-	4,880,288	4,821,839	-58,449	-1.2%			
五、其他給與	588,000	-	588,000	491,144	-96,856	-16.47%			
六、加班值班費	1,194,400	-	1,194,400	962,712	-231,688	-19.4%			
七、退休離職儲金	465,824	-	465,824	201,380	-264,444	-56.77%			
八、保險	2,335,016	-	2,335,016	2,213,796	-121,220	-5.19%			
合 計	32,189,000	-	32,189,000	31,060,500	-1,128,500	-3.51%	40	36	

新北市萬里區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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	%	
108	合計	1,594,616		
	108年度經常門小計	1,594,616		
	罰款及賠償收入	3,020		
	罰金罰鍰及息金	1,208		
	罰金罰鍰	1,208		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	1,812		
	一般賠償收入	1,812	1.51%	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: 核實收入
	規費收入	-10,420		
	行政規費收入	2,000		
	許可費	2,000	20.00%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 各項道路挖掘情形增 加 2. 因應改善措施: 視實際需要而施作
	使用規費收入	-12,420		
	場地設施使用費	-12,420	-11.29%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 活動中心及停車場使 用減少、路燈桿懸掛廣告旗幟減少 2. 因應改善措 施: 不可預期
	財產收入	433,910		
	財產孳息	447,900		
	利息收入	-44,008	-73.35%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 利率低且保管金專戶 存款減少 2. 因應改善措施: 代辦經費減少
	租金收入	491,908	24.89%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 綜合商場店鋪租金增 加 2. 因應改善措施: 核實收入
	廢舊物資售價	-13,990		
廢舊物資售價	-13,990	-69.95%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 公有財產未達報廢年 限 2. 因應改善措施: 依使用年限執行	
其他收入	1,168,106			
雜項收入	1,168,106			
收回以前年度歲出	5,954		1. 餘絀(或減免、註銷原因): 環保局退還以前年度 空污費 2. 因應改善措施: 不可預期	
其他雜項收入	1,162,152	168.18%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 道路刨除料回收增加 2. 因應改善措施: 視實際需要而施作, 配合道路現 況確實編列	

新北市萬
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計	10,323,816	31,830,899	42,154,715	25.41%
107	107年度經常門小計				
	民政支出				
	區政業務				
107	107年度資本門小計				
	民政支出				
	區政業務				
	區政業務				
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
108	108年度經常門小計	3,133,053		3,133,053	4.91%
	民政支出	3,133,053		3,133,053	4.91%
	區政業務	3,133,053		3,133,053	4.91%
	區政業務	3,133,053		3,133,053	4.91%
108	108年度資本門小計	7,190,763	31,830,899	39,021,662	38.25%
	民政支出	951,348	31,830,899	32,782,247	38.80%
	區政業務	951,348	31,830,899	32,782,247	38.80%
	區政業務	951,348	31,830,899	32,782,247	38.80%
	其他支出	6,239,415		6,239,415	35.58%
	災害準備金	6,239,415		6,239,415	35.58%
	災害準備金	6,239,415		6,239,415	35.58%

里區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
		42,154,715		
經常門		3,133,053		
		3,133,053		
		3,133,053		
		3,133,053	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,000,000	屋頂氣冷式冰冰主機更新及管線維護1,000,000元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A01	846,694	野柳活動中心頂樓防水修繕846,694元; 保留原因: 因天候影響工程進度致尚未完工而予以保留, 積極施工中, 預計109年2月底完工。	
	A01	473,500	屋頂氣冷式冰冰主機更新及管線維護473,500元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A01	812,859	萬里區雙興杜鵑花公園興建812,859元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
資本門		39,021,662		
		32,782,247		
		32,782,247		
		32,782,247	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	951,348	溪底崁腳等二里零星工程951,348元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A01	26,168,517	萬金石區域風貌營造計畫第四期工程26,168,517元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	
	A07	5,662,382	野柳漁港防坡堤美化及野柳社區周邊空間改善工程5,662,382元; 保留原因: 本案因預算太低致廠商無投標意願而2次流標, 爰調整修正發包金額申請專案保留, 爾後將提早辦理。	
資本門		6,239,415		
		6,239,415		
		6,239,415	本案因施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	6,239,415	108年度萬里區災害搶修復建工程6,239,415元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工爰申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。	

新 北 市 萬 里 區 公 所
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表

中 華 民 國 108 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

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	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	12,717,227	3.28%		10,612,236			2,104,991		
107	107年度經常門小計	2,459	0.18%		2,459			-		
	民政支出	2,459	0.18%		2,459			-		
	區政業務	2,459	0.18%		2,459			-		
	區政業務	2,459	0.18%	07	2,459	工程結餘款		-		
107	107年度資本門小計	1,754,879	4.99%		-			1,754,879		
	民政支出	1,728,251	7.01%		-			1,728,251		
	區政業務	1,728,251	7.01%		-			1,728,251		
	區政業務	1,728,251	7.01%		-		07	1,728,251	工程結餘款	
	其他支出	26,628	0.25%		-			26,628		
	災害準備金	26,628	0.25%		-			26,628		
	災害準備金	26,628	0.25%		-		07	26,628	工程結餘款	
108	108年度經常門小計	10,609,777	4.27%		10,609,777			-		
	民政支出	10,547,202	4.39%		10,547,202			-		
	一般行政	1,158,506	3.54%		1,158,506			-		
	一般行政	1,158,506	3.54%	02	1,158,506	賸餘原因: 1. 實際進用員額較少 人事費結餘 2. 按業務需要而減少支付 改善措施: 1. 審慎編列預算 2. 搵節支出		-		
	區政業務	9,288,696	4.47%		9,288,696			-		
	區政業務	9,288,696	4.47%	01	9,288,696	賸餘原因: 1. 按業務需要而減少支付 2. 因少子化營養午餐發放減少及社福回饋金申請人數較預期減少 改善措施: 1. 搵節支出 2. 屬收支對列審慎編列預算		-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	未動支第一預備金, 依實際需求動支		-		
	其他支出	62,575	8.42%		62,575			-		
	災害準備金	62,575	19.13%		62,575			-		
	災害準備金	62,575	19.13%	01	62,575	賸餘原因: 因民生收容物資必先於預算內支應 改善措施: 按實際需求辦理動支		-		
108	108年度資本門小計	350,112	0.34%		-			350,112		
	民政支出	90,890	0.11%		-			90,890		
	區政業務	78,681	0.09%		-			78,681		
	區政業務	78,681	0.09%		-		07	78,681	賸餘原因: 各項工程發包結餘款 改善措施: 依廠商投標金額決標	
	一般建築及設備	12,209	2.36%		-			12,209		
	一般建築及設備	12,209	2.36%		-		10	12,209	資訊軟硬體及行政辦公設備結餘款, 搵節支出	
	其他支出	259,222	1.48%		-			259,222		
	災害準備金	259,222	1.48%		-			259,222		

新北市萬里區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	災害準備金	259,222	1.48%		-		07	259,222	災害搶修復建工程發包結餘款，依廠商投標金額決標	

新 北 市 萬

歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	102,195,570	-	-	99,262,681	-
區政業務	52,584,420	-	-	50,156,322	-
區政業務	52,584,420	-	-	50,156,322	-
一般建築及設備	504,791	-	-	-	-
一般建築及設備	504,791	-	-	-	-
小計	53,089,211	-	-	50,156,322	-
保留數					
區政業務	31,830,899	-	-	31,830,899	-
區政業務	31,830,899	-	-	31,830,899	-
保留小計	31,830,899	-	-	31,830,899	-
災害準備金	17,275,460	-	-	17,275,460	-
災害準備金	17,275,460	-	-	17,275,460	-
小計	17,275,460	-	-	17,275,460	-

新北市萬

補助及捐助

中華民國

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

里區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,471,711	143,503,999	-	144,975,710	144,975,710	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
1,471,711	143,497,999	-	144,969,710	144,969,710	
1,471,711	143,497,999	-	144,969,710	144,969,710	
1,471,711	143,503,999	-	144,975,710	144,975,710	

新:

補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關						
1.政府機關間						
2.地方政府						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.公費就養及醫療補助						
五.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						
各立案社團	各立案社團活動費	區政業務 民政支出-區 政業務-民政 業務	1,500,000	1,471,711	0	1,471,711
			1,500,000	1,471,711	0	1,471,711
小計			1,500,000	1,471,711	0	1,471,711
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及 濟助						
本區區民	補助區民喪葬補助費	區政業務 民政支出-區 政業務-社會 文化	130,980,000	127,825,019	0	127,825,019
			2,320,000	2,540,000	0	2,540,000
本區區民	補助偏鄉住民生活扶助補助費	民政支出-區 政業務-社會 文化	78,209,000	75,821,019	0	75,821,019
			41,451,000	41,276,000	0	41,276,000
本區區民	補助60歲以上長者二節慰問金	民政支出-區 政業務-社會 文化				

北市萬里區公所

政府機關或團體個人經費報告

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是 否	是 否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
28,289								
28,289	V			V		0		新北市萬里區公所補助機關團體作業要點
28,289								
3,154,981								
-220,000	V			V		0		新北市萬里區公所辦理區民喪葬補助費發放作業要點
2,387,981	V			V		0		新北市萬里區公所辦理偏鄉住民生活扶助金發放作業要點
175,000	V			V		0		新北市萬里區台電促協金發放長者及身心障礙者慰問金發放作業要點

新:
補、捐(獎)助其他正

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
本區區民	補助精神病患生活津貼	民政支出-區政業務-社會文化	4,600,000	4,037,000	0	4,037,000
本區區民	補助身心障礙人士二節慰問金	民政支出-區政業務-社會文化	4,400,000	4,151,000	0	4,151,000
小計 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問			130,980,000	127,825,019	0	127,825,019
退休人員	退休人員三節慰問金	區政業務 一般行政-基本行政工作維持費	286,000	250,000	0	250,000
本區民防義警義消 義交人員	民防、義警、義消、義交春節慰問金	民政支出-區政業務-役政業務	6,000	6,000	0	6,000
小計 7.其他補助及捐助			280,000	244,000	0	244,000
本區各鄰長	鄰長交通補助費	區政業務 民政支出-區政業務-民政業務	286,000	250,000	0	250,000
			17,852,000	15,428,980	0	15,428,980
			3,330,000	3,310,500	0	3,310,500

北市萬里區公所

政府機關或團體個人經費報告

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
563,000	V			V		0		新北市萬里區公所辦理精神病患生活津貼發放要點
249,000	V			V		0		新北市萬里區核能發電後端營運基金發放長者及身心障礙者慰問金發放作業要點
3,154,981								
26,000								
0	V			V		0		依市府規定執行
36,000	V			V		0		新北市萬里區民防義警義消義交人員三節慰問金發放作業要點
36,000								
2,423,020								
19,500	V			V		0		依市府規定執行

新:
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
守望相助隊員	守望相助隊春安 工作慰問金	民政支出-區 政業務-民政 業務	72,000	72,000	0	72,000
本區國中國小學童	設籍本區國中小 學童營養午餐費	民政支出-區 政業務-民政 業務	13,550,000	11,117,980	0	11,117,980
市立萬里幼兒園	本區公立托兒所 營養午餐費	民政支出-區 政業務-社會 文化	900,000	928,500	0	928,500
小計			17,852,000	15,428,980	0	15,428,980
合計			150,618,000	144,975,710	0	144,975,710

北市萬里區公所

政府機關或團體個人經費報告

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0	V			V		0		依市府規定執行
2,432,020	V			V				新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
-28,500	V			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
2,423,020						0		
5,642,290						0		

新北市
財產目

中華民國

用途別	分類項目數量及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數	平方公尺	價 值
一、公用財產		26	0.762784	136,011,060	13	10,187,737	25	12,793.01	352,281,289
(一)、公務用財產		7	0.266285	71,290,819	0	0	2	3,501.07	328,582,730
新北市政府主管		7	0.266285	71,290,819	0	0	2	3,501.07	328,582,730
新北市萬里區公所		7	0.266285	71,290,819	0	0	2	3,501.07	328,582,730
(二)、公共用財產		19	0.496499	64,720,241	13	10,187,737	23	9,291.94	23,698,559
新北市政府主管		19	0.496499	64,720,241	13	10,187,737	23	9,291.94	23,698,559
新北市萬里區公所		19	0.496499	64,720,241	13	10,187,737	23	9,291.94	23,698,559
(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		26	0.762784	136,011,060	13	10,187,737	25	12,793.01	352,281,289

萬里區公所

錄總表

108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	
440	3,439,569	352	5,122,715	868	4,134,216				511,176,586
439	3,439,430	351	5,122,509	868	4,134,216				412,569,704
439	3,439,430	351	5,122,509	868	4,134,216				412,569,704
439	3,439,430	351	5,122,509	868	4,134,216				412,569,704
1	139	1	206	0	0				98,606,882
1	139	1	206	0	0				98,606,882
1	139	1	206	0	0				98,606,882
0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0				0
440	3,439,569	352	5,122,715	868	4,134,216				511,176,586

新北市萬
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	38,896	53,918				144,976			237,790			
01一般公共事務	38,374	53,918				144,970			237,262			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	106					6			112			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	416								416			

里區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								99,263		315	2,618		102,196	339,986
								99,263		315	2,618		102,196	339,458
														112
														416

新北市萬里區公所
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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。	依議會決議辦理。
(二)	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，不變更原定實施計畫及提供各單位實施計畫明細。
(三)	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，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所108年無動支第二預備金
(四)	市府各機關100萬以下，區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依議會決議30萬元以下之活動不得委外辦理。
(五)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	配合決議事項辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	已依議會決議預算科目依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	已依議會決議辦理。
(八)	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三個月內，提送成果報告於議會。	本所無是項業務。
(九)	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	本所無是項業務。
	二、分組審查決議部分：	
(一)	各區公所里基層工作經費不得辦理旅遊活動。	依議會決議辦理。
貳	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議決議：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

