

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 無 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第 無 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9.歲出資本支出分析表	第40頁至第43頁
10.人事費明細表	第44頁至第44頁
11.歲出剔除經費明細表	第 無 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
14.補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第53頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 無 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

新北市萬里區公所110年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁
23.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
24.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
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第56頁至第56頁
2.收入支出表	第57頁至第57頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第58頁至第58頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59頁
3.長期投資明細表	第 無 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 無 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 無 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁
2.現金出納表	第61頁至第64頁 第66頁至第67頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過〇〇市（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68頁至第69頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 無 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 無 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 無 頁

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 110 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4,803,000元，執行結果，決算實現數3,837,603元，占預算數79.9%，包括罰款及賠償收入108,377元、規費收入212,100元、財產收入2,635,403元、其他收入881,723元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 322,452,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數300,555,950元（含實現數280,306,519元，應付數7,136,431元及保留數13,113,000元），占預算數93.21%，賸餘數21,896,050元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數33,465,000元，執行結果，決算實現數33,436,135元，占預算數99.91%，賸餘數28,865元。
- (2) 區政業務：預算數288,737,000元，執行結果，決算實現數246,764,376元，應付數7,136,431元，保留數13,113,000元，占預算數92.48%，賸餘數21,723,193元。上項應付數係施工中尚未完工之工程款；保留數係家園復育金回饋區民社會福利之專案保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數150,000元，執行結果，決算實現數106,008元，占預算數70.67%，賸餘數43,992元。
- (4) 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。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數10,674,637元，執行結果，決算實現數10,552,111元，註銷數122,526元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(1) 流動資產總額18,785,546元，包括專戶存款18,785,546元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額495,027,001元，包括土地135,784,777元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物10,434,512元，係萬金石區域風營造計畫工程；房屋建築及設備336,835,462元，係本所辦公房屋及其附屬設備；機械及設備2,482,868元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,283,106元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,206,276元，係辦公事務設備等。

2. 負債

(1) 流動負債總額11,220,016元，包括應付帳款7,136,431元，係施工中尚未完工之工程款；應付代收款4,083,585元，係代辦經費及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。

(2) 其他負債總額14,701,961元，為存入保證金，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額487,890,570元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款較上年度減少6,269,028元，約25%，主要係存入保證金及應付代收款減少；預付款較上年度減少33,834,000元，約100%，主要係今年無墊付案。

(2) 固定資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付帳款較上年度減少3,538,206元，約33%，主要係施工中尚未完工之工程減少；應付代收款較上年度減少2,757,693元，約40%，主要係代辦經費減少。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

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、廣續鄰里公園維護、落實基層建設、行銷區內特色（如野柳神明淨港、萬里蟹、繡球花、雙興地瓜等）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. 道路橋樑及附屬設施維護、全區公共設施、水利設施改善等工程。	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	運輸設備	汰換公務機車。	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，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80,190,000元，決算數76,988,000元，本年度歲出餘絀數3,202,000元；110年發電年度促協金（運轉中）（歲入撥入數64,590,000元，歲出決算數64,590,000，賸餘數0元。）（詳表一）

(2) 核能後端廢料貯存回饋金：預算數78,423,801元，決算數71,101,653元，本年度歲出餘絀數7,322,148元；110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35,411,382元，歲出決算數23,222,289元，收支餘絀

新北市萬里區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

數12,189,093元，111年已編入4,911,382元，擬編入112年度7,277,711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110年萬里區各里辦公處辦理節慶活動119,979元。
2. 辦理110年萬里區辦理民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動67,820元。
3. 辦理110年新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動0元。
4. 補助偏鄉住民生活扶助補助費21,397,000元。

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：110年度發電年度促協金

表一

中華民國110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	110年補助本區住戶乾粉滅火器換藥經費	500,000	500,000		500,000	100%
				補助設籍本區國中小學童營養午餐	3,000,000	2,247,200		2,247,200	100%
				補助偏鄉住民生活扶助補助費	22,894,000	24,742,800		24,742,800	100%
				加發補助偏鄉住民生活扶助補助費	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100%
				補助區內60歲以上長者二節慰問金	21,900,000	18,940,000		18,940,000	100%
				補助設籍本區區民喪葬補助費	3,498,000	2,160,000		2,160,000	100%
				補助偏鄉住民生活扶助補助費(109年度墊付案列入110年預算書)	5,709,000	5,709,000		5,709,000	100%
				補助加發偏鄉住民生活扶助補助費(109年度墊付案列入110年預算書)	4,000,000	4,000,000		4,000,000	100%
				全區公共設施改善工程(109年度墊付案列入110年預算書)	2,689,000	1,057,956	1,631,044	2,689,000	100%
萬里區公所合計					80,190,000	75,356,956	1,631,044	76,988,000	100%

新北市總決算

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

表二

中華民國110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	2928	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	5,820,801	5,820,801	5,619,612	201,189	0	108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110年度預算。
03	2928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	辦理2021新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動	2,500,000	2,387,978	2,387,978	0	112,022	110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35,411,382元，歲出決算數23,222,289元，收支餘絀數12,189,093元，111年已編入4,911,382元，擬編入112年度7,277,711元)。
				補助社會福利團體、社區發展協會辦理公益活動費	1,800,000	1,429,327	1,429,327	0	370,673	
				補助設籍本區國中小學童營養午餐	4,000,000	2,368,060	2,368,060	0	1,631,940	
				民防、義警、義消、義交團體三節慰問金	560,000	472,000	472,000	0	88,000	
				新巴士業務相關費用	1,850,000	1,269,028	1,269,028	0	580,972	
				風貌營造等地方建設修繕維護費用	500,000	377,360	377,360	0	122,640	
				辦理回饋金相關業務臨時人員酬金	700,000	1,135,521	1,135,521	0	-435,521	
				補助偏鄉住民生活扶助補助費	5,709,000	2,930,200	2,930,200	0	2,778,800	
				補助加發偏鄉住民生活扶助補助費	4,000,000	3,744,000	3,744,000	0	256,000	
				補助設籍本區區民喪葬補助費	235,000	220,000	220,000	0	15,000	
				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	3,000,000	2,294,000	2,294,000	0	706,000	
				補助設籍本區精神病患生活津貼	1,985,000	1,872,000	1,872,000	0	113,000	
				補助設籍本區公立托兒所營養午餐費	540,000	244,048	244,048	0	295,952	
				全區公共設施改善工程	3,121,000	2,478,767	962,411	1,516,356	642,233	

新 北 市 總 決 算
核 能 發 電 後 端 營 運 基 金 貯 存 回 饋 金 執 行 概 況 表

表 二

中 華 民 國 110 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	2928	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	20,000,000	20,000,000	12,887,000	7,113,000	0	核能發電後端營運 基金管理會107年度 應補撥付之家園復 育金(109年度墊付案 列入110年預算書
				全區公共設施改善 工程	12,090,000	12,090,000	11,881,270	208,730	0	
03	2928	09	民政支出 新北市萬里區公所 區政業務	補助社會福利團 體、社區發展協會 辦理公益活動費	300,000	294,263	294,263	0	5,737	核能發電後端營運 基金管理會108年度 應補撥付之家園復 育金(109年度墊付案 列入110年預算書)
				新巴士業務相關費 用	500,000	461,300	461,300	0	38,700	
				補助偏鄉住民生活 扶助補助費	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	
				補助設籍本區區民 喪葬補助費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
				全區公共設施改善 工程	1,713,000	1,713,000	1,563,489	149,511	0	
萬里區公所合計					78,423,801	71,101,653	55,912,867	15,188,786	7,322,148	

〔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110年度歲出預算(含以前年度贖餘款納入110年度歲出預算數)，及110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

計畫名稱：110年度台電公司專案促協金

表三

中華民國110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	辦理110年萬里區各里辦公處 辦理節慶活動	400,000	119,979		119,979	100%
				辦理110年萬里區辦理民防義 警觀摩及全區敦親睦鄰活動	400,000	67,820		67,820	100%
				辦理110年新北市萬里區野柳 神明淨港文化祭活動	270,000	0		0	
				補助偏鄉住民生活扶助補助費	21,397,000	21,397,000		21,397,000	100%
萬里區公所合計					22,467,000	21,584,799	0	21,584,799	100%

本 頁 空 白

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	4,803,000	-	4,803,000
				經資門總計	4,803,000	-	4,803,000
				經常門合計	4,803,000	-	4,803,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	122,000	-	122,000
	034			0402928000 新北市萬里區公所	122,000	-	122,000
		01		0402928010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04029280101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0402928030 賠償收入	122,000	-	122,000
			01	04029280301 一般賠償收入	122,000	-	122,000
04				0502000000 規費收入	141,000	-	141,000
	031			0502928000 新北市萬里區公所	141,000	-	141,000
		01		0502928010 行政規費收入	12,000	-	12,000
			01	05029280105 許可費	12,000	-	12,000
		02		0502928030 使用規費收入	129,000	-	129,000
			01	05029280306 場地設施使用費	129,000	-	129,000
			02	05029280303 資料使用費	-	-	-

里區公所 別決算表

110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)		
3,837,603	-	-	3,837,603	-965,397	79.9%
3,837,603	-	-	3,837,603	-965,397	79.9%
3,837,603	-	-	3,837,603	-965,397	79.9%
108,377	-	-	108,377	-13,623	88.83%
108,377	-	-	108,377	-13,623	88.83%
1,307	-	-	1,307	1,307	-
1,307	-	-	1,307	1,307	-
107,070	-	-	107,070	-14,930	87.76%
107,070	-	-	107,070	-14,930	87.76%
212,100	-	-	212,100	71,100	150.43%
212,100	-	-	212,100	71,100	150.43%
10,800	-	-	10,800	-1,200	90%
10,800	-	-	10,800	-1,200	90%
201,300	-	-	201,300	72,300	156.05%
201,010	-	-	201,010	72,010	155.82%
290	-	-	290	290	-

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)
05				0702000000 財產收入	2,722,000	-	2,722,000
	036			0702928000 新北市萬里區公所	2,722,000	-	2,722,000
		01		0702928010 財產孳息	2,721,000	-	2,721,000
			01	07029280101 利息收入	16,000	-	16,000
			02	07029280103 租金收入	2,705,000	-	2,705,000
		02		0702928050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07029280501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
09				1202000000 其他收入	1,818,000	-	1,818,000
	032			1202928000 新北市萬里區公所	1,818,000	-	1,818,000
		01		1202928020 雜項收入	1,818,000	-	1,818,000
			01	12029280201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029280210 其他雜項收入	1,818,000	-	1,818,000

里區公所 別決算表

110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)		
2,635,403	-	-	2,635,403	-86,597	96.82%
2,635,403	-	-	2,635,403	-86,597	96.82%
2,569,003	-	-	2,569,003	-151,997	94.41%
3,528	-	-	3,528	-12,472	22.05%
2,565,475	-	-	2,565,475	-139,525	94.84%
66,400	-	-	66,400	65,400	6640%
66,400	-	-	66,400	65,400	6640%
881,723	-	-	881,723	-936,277	48.5%
881,723	-	-	881,723	-936,277	48.5%
881,723	-	-	881,723	-936,277	48.5%
6,044	-	-	6,044	6,044	-
875,679	-	-	875,679	-942,321	48.17%

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	344,827,720	780,000	345,607,720
02				0002000000 新北市政府主管	321,672,000	780,000	322,452,000
	036			0002928000 新北市萬里區公所	321,672,000	780,000	322,452,000
				經常門合計	248,257,000	-2,980,000	245,277,000
				資本門合計	73,415,000	3,760,000	77,175,000
		01		3702928010 一般行政	32,685,000	780,000	33,465,000
			01	37029280101 一般行政	32,685,000	780,000	33,465,000
				100000人事費	32,189,000	780,000	32,969,000
				200000業務費	490,000	-	490,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		3702928020 區政業務	288,737,000	-	288,737,000
			01	37029280201 區政業務	288,737,000	-	288,737,000
				200000業務費	64,043,000	-3,160,000	60,883,000
				300000設備及投資*	73,265,000	3,760,000	77,025,000
				400000獎補助費	151,429,000	-600,000	150,829,000

里區公所 別決算表

110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)			
302,946,389	7,136,431	13,113,000	323,195,820	-22,411,900	93.52%	
280,306,519	7,136,431	13,113,000	300,555,950	-21,896,050	93.21%	
280,306,519	7,136,431	13,113,000	300,555,950	-21,896,050	93.21%	
214,085,953	281,550	13,113,000	227,480,503	-17,796,497	92.74%	
66,220,566	6,854,881	-	73,075,447	-4,099,553	94.69%	
33,436,135	-	-	33,436,135	-28,865	99.91%	
33,436,135	-	-	33,436,135	-28,865	99.91%	
32,964,806	-	-	32,964,806	-4,194	99.99%	預算增減數780,000 元=各類員工待遇準 備780,000元
465,329	-	-	465,329	-24,671	94.97%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
246,764,376	7,136,431	13,113,000	267,013,807	-21,723,193	92.48%	
246,764,376	7,136,431	13,113,000	267,013,807	-21,723,193	92.48%	
51,825,420	281,550	-	52,106,970	-8,776,030	85.59%	預算增減數- 3,160,000元=經費 流用-3,160,000元
66,114,558	6,854,881	-	72,969,439	-4,055,561	94.73%	預算增減數 3,760,000元=經費 流用3,760,000元
128,824,398	-	13,113,000	141,937,398	-8,891,602	94.1%	預算增減數- 600,000元=經費流 用-600,000元

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)
		03		37029289000 一般建築及設備	150,000	-	150,000
			01	37029289001 一般建築及設備*	150,000	-	150,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
		04		37029289800 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	37029289801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目	23,155,720	-	23,155,720
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	7,145,778
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	7,145,778
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	7,145,778
				100000人事費	7,145,778	-	7,145,778
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	358,050	-	358,050
		01		8970a030100 公務人員各項補助	358,050	-	358,050
			01	8970a030101 公務人員各項補助	358,050	-	358,050
				100000人事費	358,050	-	358,050

里區公所 別決算表

110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)			
106,008	-	-	106,008	-43,992	70.67%	
106,008	-	-	106,008	-43,992	70.67%	
106,008	-	-	106,008	-43,992	70.67%	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
22,639,870	-	-	22,639,870	-515,850	97.77%	
7,145,778	-	-	7,145,778	-	100%	
7,145,778	-	-	7,145,778	-	100%	
7,145,778	-	-	7,145,778	-	100%	
7,145,778	-	-	7,145,778	-	100%	
358,050	-	-	358,050	-	100%	
358,050	-	-	358,050	-	100%	
358,050	-	-	358,050	-	100%	
358,050	-	-	358,050	-	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)
	004			0070a040000 災害準備金	15,651,892	-	15,651,892
		01		8970a040200 災害準備金	15,651,892	-	15,651,892
			01	8970a040201 災害準備金*	15,651,892	-	15,651,892
				100000人事費	196,821	-	196,821
				200000業務費	202,103	-	202,103
				300000設備及投資*	15,252,968	-	15,252,968

里區公所
別決算表

110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)			
15,136,042	-	-	15,136,042	-515,850	96.7%	
15,136,042	-	-	15,136,042	-515,850	96.7%	
15,136,042	-	-	15,136,042	-515,850	96.7%	
196,821	-	-	196,821	-	100%	
104,431	-	-	104,431	-97,672	51.67%	
14,834,790	-	-	14,834,790	-418,178	97.26%	

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
109	02	02928			合 計	10,674,637	-	122,526	-		
					經 資 門 總 計	10,674,637	-	122,526	-		
					經 常 門 合 計	460,000	-	-	-		
					資 本 門 合 計	10,214,637	-	122,526	-		
					109 年 度 小 計	10,674,637	-	122,526	-		
					新 北 市 政 府 主 管	10,674,637	-	122,526	-		
					新 北 市 萬 里 區 公 所	10,674,637	-	122,526	-		
					09	01	區 政 業 務	5,294,264	-	118,886	-
					區 政 業 務		5,294,264	-	118,886	-	
					業 務 費		460,000	-	-	-	
					04	01	設 備 及 投 資 *	4,834,264	-	118,886	-
					災 害 準 備 金		5,380,373	-	3,640	-	
					災 害 準 備 金 *		5,380,373	-	3,640	-	
			設 備 及 投 資 *	5,380,373	-	3,640	-				

里區公所

別轉入數決算表

110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
10,552,111	-	-	-	-	-
10,552,111	-	-	-	-	-
460,000	-	-	-	-	-
10,092,111	-	-	-	-	-
10,552,111	-	-	-	-	-
10,552,111	-	-	-	-	-
10,552,111	-	-	-	-	-
5,175,378	-	-	-	-	-
5,175,378	-	-	-	-	-
460,000	-	-	-	-	-
4,715,378	-	-	-	-	-
5,376,733	-	-	-	-	-
5,376,733	-	-	-	-	-
5,376,733	-	-	-	-	-

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
01				0002000000 新北市政府主管	32,964,806	52,572,299	141,943,398	-	227,480,503
	001			0002928000 新北市萬里區公所	32,964,806	52,572,299	141,943,398	-	227,480,503
		01		370292801370100 一般行政	32,964,806	465,329	6,000	-	33,436,135
			01	370292801370101 一般行政	32,964,806	465,329	6,000	-	33,436,135
			02	370292801370200 區政業務	-	52,106,970	128,824,398	-	180,931,368
			01	370292801370201 區政業務	-	52,106,970	128,824,398	-	180,931,368
			03	370292801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370292801379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	32,964,806	52,572,299	128,830,398	-	214,367,503
				保留數					
			01	370292801370200 區政業務	-	-	13,113,000	-	13,113,000
			01	370292801370201 區政業務	-	-	13,113,000	-	13,113,000
				保留小計	-	-	13,113,000	-	13,113,000
02				0070000000 統籌支撥科目	7,700,649	104,431	-	-	7,805,080
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	-	-	7,145,778
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	-	-	7,145,778
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	-	-	-	7,145,778
				小計	7,145,778	-	-	-	7,145,778
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	358,050	-	-	-	358,050
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	358,050	-	-	-	358,050
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	358,050	-	-	-	358,050
				小計	358,050	-	-	-	358,050
		003		0070a040000 災害準備金	196,821	104,431	-	-	301,252
			01	8970a0409890200 災害準備金	196,821	104,431	-	-	301,252

里區公所
科目分析表

110 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	
-	-	73,075,447	-	73,075,447	300,555,950
-	-	73,075,447	-	73,075,447	300,555,950
-	-	-	-	-	33,436,135
-	-	-	-	-	33,436,135
-	-	72,969,439	-	72,969,439	253,900,807
-	-	72,969,439	-	72,969,439	253,900,807
-	-	106,008	-	106,008	106,008
-	-	106,008	-	106,008	106,008
-	-	73,075,447	-	73,075,447	287,442,950
-	-	-	-	-	13,113,000
-	-	-	-	-	13,113,000
-	-	-	-	-	13,113,000
-	-	14,834,790	-	14,834,790	22,639,870
-	-	-	-	-	7,145,778
-	-	-	-	-	7,145,778
-	-	-	-	-	7,145,778
-	-	-	-	-	7,145,778
-	-	-	-	-	358,050
-	-	-	-	-	358,050
-	-	-	-	-	358,050
-	-	-	-	-	358,050
-	-	14,834,790	-	14,834,790	15,136,042
-	-	14,834,790	-	14,834,790	15,136,042

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
			01	8970a0409890201 災害準備金	196,821	104,431	-	-	301,252
				小計	196,821	104,431	-	-	301,252
				合 計	40,665,455	52,676,730	141,943,398	-	235,285,583

里區公所
科目分析表

110 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	
-	-	14,834,790	-	14,834,790	15,136,042
-	-	14,834,790	-	14,834,790	15,136,042
-	-	87,910,237	-	87,910,237	323,195,820

新北市萬里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	32,964,806			7,145,778
1015 法定編制人員待遇	20,364,429			
1020 約聘僱人員待遇	1,137,264			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	5,421,807			
1035 其他給與	582,177			
1040 加班值班費	947,758			
1045 退休退職給付				5,252,244
1050 退休離職儲金	132,536			1,893,534
1055 保險	2,435,375			
2000 業務費	465,329	52,106,970		
2003 教育訓練費		53,000		
2006 水電費		4,401,172		
2009 通訊費	50,000	453,606		
2018 資訊服務費		508,195		
2021 其他業務租金		198,000		
2024 稅捐及規費		107,048		
2027 保險費		253,655		
2033 臨時人員酬金		7,574,132		
2036 按日按件計資酬金		481,795		
2051 物品	74,902	1,353,333		
2054 一般事務費	106,500	29,455,950		
2063 房屋建築養護費		1,466,496		
2066 車輛及辦公器具養護費		153,204		
2069 設施及機械設備養護費		5,383,711		
2072 國內旅費		263,673		
2093 特別費	233,927			
3000 設備及投資		72,969,439	106,008	
3015 公共建設及設施費		70,250,106		
3025 運輸設備費			106,008	
3030 資訊軟硬體設備費		305,276		
3035 雜項設備費		2,414,057		
4000 獎補助費	6,000	128,824,398		
4040 對國內團體之捐助		1,723,590		
4065 社會福利津貼及濟助		118,396,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	472,000		
4090 其他補助及捐助		8,232,808		
小計	33,436,135	253,900,807	106,008	7,145,778
保留數				
4000 獎補助費		13,113,000		
4065 社會福利津貼及濟助		13,113,000		
保留小計		13,113,000		
合計	33,436,135	267,013,807	106,008	7,145,778

新北市萬里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	358,050	196,821	40,665,455	
1015 法定編制人員待遇			20,364,429	
1020 約聘僱人員待遇			1,137,264	
1025 技工及工友待遇			1,943,460	
1030 獎金			5,421,807	
1035 其他給與	358,050		940,227	
1040 加班值班費		196,821	1,144,579	
1045 退休退職給付			5,252,244	
1050 退休離職儲金			2,026,070	
1055 保險			2,435,375	
2000 業務費		104,431	52,676,730	
2003 教育訓練費			53,000	
2006 水電費			4,401,172	
2009 通訊費			503,606	
2018 資訊服務費			508,195	
2021 其他業務租金			198,000	
2024 稅捐及規費			107,048	
2027 保險費			253,655	
2033 臨時人員酬金		58,169	7,632,301	
2036 按日按件計資酬金			481,795	
2051 物品			1,428,235	
2054 一般事務費		46,262	29,608,712	
2063 房屋建築養護費			1,466,496	
2066 車輛及辦公器具養護費			153,204	
2069 設施及機械設備養護費			5,383,711	
2072 國內旅費			263,673	
2093 特別費			233,927	
3000 設備及投資		14,834,790	87,910,237	
3015 公共建設及設施費		14,834,790	85,084,896	
3025 運輸設備費			106,008	
3030 資訊軟硬體設備費			305,276	
3035 雜項設備費			2,414,057	
4000 獎補助費			128,830,398	
4040 對國內團體之捐助			1,723,590	
4065 社會福利津貼及濟助			118,396,000	
4085 獎勵及慰問			478,000	
4090 其他補助及捐助			8,232,808	
小計	358,050	15,136,042	310,082,820	
保留數				
4000 獎補助費			13,113,000	
4065 社會福利津貼及濟助			13,113,000	
保留小計			13,113,000	
合計	358,050	15,136,042	323,195,820	

新北市萬 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,837,603	0	0	0
本年度	3,837,603	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,307	0	0	0
04030100 一般賠償收入	107,070	0	0	0
05010500 許可費	10,800	0	0	0
05030300 資料使用費	290	0	0	0
05030600 場地設施使用費	201,010	0	0	0
07010100 利息收入	3,528	0	0	0
07010300 租金收入	2,565,475	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	66,400	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	6,044	0	0	0
12021000 其他雜項收入	875,679	0	0	0

里區公所 數分析表

110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	3,837,603
0	0	0	0	3,837,603
0	0	0	0	1,307
0	0	0	0	107,070
0	0	0	0	10,800
0	0	0	0	290
0	0	0	0	201,010
0	0	0	0	3,528
0	0	0	0	2,565,475
0	0	0	0	66,400
0	0	0	0	6,044
0	0	0	0	875,679

新北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	313,498,500	0	0	0
本年度	302,946,389	0	0	0
一、本年度經費	280,306,519	0	0	0
0137010101 人員維持費	32,964,806	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	471,329	0	0	0
0137020101 業務管理	13,931,119	0	0	0
0137020102 民政業務	31,922,646	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	1,097,123	0	0	0
0137020104 農漁業務	2,035,522	0	0	0
0137020105 水利業務	1,111,610	0	0	0
0137020106 交通業務	2,075,470	0	0	0
0137020107 觀光經濟	1,384,705	0	0	0
0137020108 社會文化	121,597,049	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	5,494,574	0	0	0
0137020110* 區政建設	66,114,558	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	106,008	0	0	0

里區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	33,834,000	279,664,500	20,249,431
0	0	0	0	0	302,946,389	20,249,431
0	0	0	0	0	280,306,519	20,249,431
0	0	0	0	0	32,964,806	0
0	0	0	0	0	471,329	0
0	0	0	0	0	13,931,119	0
0	0	0	0	0	31,922,646	0
0	0	0	0	0	1,097,123	0
0	0	0	0	0	2,035,522	0
0	0	0	0	0	1,111,610	207,000
0	0	0	0	0	2,075,470	0
0	0	0	0	0	1,384,705	0
0	0	0	0	0	121,597,049	13,113,000
0	0	0	0	0	5,494,574	74,550
0	0	0	0	0	66,114,558	6,854,881
0	0	0	0	0	106,008	0

新北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	22,639,870	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,145,778	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	358,050	0	0	0
0989020100 災害準備金	301,252	0	0	0
0989020100* 災害準備金	14,834,790	0	0	0
以前年度	10,552,111	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,552,111	0	0	0
109年度 0137020105 水利業務	460,000	0	0	0
109年度 0137020110* 區政建設	4,715,378	0	0	0
109年度 0989020100* 災害準備金	5,376,733	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109016711000 偏鄉住民生活扶助補助、全區公共設施 改善工程	0	0	0	0
109059447304 108年度應撥付之家園復育金	0	0	0	0
109142121400 109年度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0
109143117004 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善及公益 活動計畫	0	0	0	0

里區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	22,639,870	0
0	0	0	0	0	7,145,778	0
0	0	0	0	0	358,050	0
0	0	0	0	0	301,252	0
0	0	0	0	0	14,834,790	0
0	0	0	0	0	10,552,111	0
0	0	0	0	0	10,552,111	0
0	0	0	0	0	460,000	0
0	0	0	0	0	4,715,378	0
0	0	0	0	0	5,376,733	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	33,834,000	-33,834,000
0	0	0	0	0	20,302,581	-20,302,581
0	0	0	0	0	1,538,094	-1,538,094
0	0	0	0	0	10,193,325	-10,193,325
0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000

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 110 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	%	
110	合計	-965,397		
	110年度經常門小計	-965,397		
	罰款及賠償收入	-13,623		
	罰金罰鍰及息金	1,307		
	罰金罰鍰	1,307		強迫入學委員會裁處行政罰鍰，不可預期
	賠償收入	-14,930		
	一般賠償收入	-14,930	-12.24%	
	規費收入	71,100		
	行政規費收入	-1,200		
	許可費	-1,200	-10.00%	
	使用規費收入	72,300		
	資料使用費	290		檔案閱覽複製資料使用費，不可預期
	場地設施使用費	72,010	55.82%	因路燈桿懸掛廣告旗幟及大樓場地使用增加，不可預期
	財產收入	-86,597		
	財產孳息	-151,997		
	利息收入	-12,472	-77.95%	因利率低且保管金專戶存款減少，數實收入
	租金收入	-139,525	-5.16%	
	廢舊物資售價	65,400		
	廢舊物資售價	65,400	6540.00%	因公有財產已達報廢年限，依使用年限執行
	其他收入	-936,277		
	雜項收入	-936,277		
	收回以前年度歲出	6,044		因環保局退還以前年度空污費，不可預期
	其他雜項收入	-942,321	-51.83%	因道路刨除料回收減少，配合道路現況確實編列

本 頁 空 白

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	%
110	合計	7,136,431	13,113,000	20,249,431	5.81%
	110年度經常門小計	281,550	13,113,000	13,394,550	5.45%
	民政支出	281,550	13,113,000	13,394,550	5.46%
	區政業務	281,550	13,113,000	13,394,550	6.33%
	區政業務	281,550	13,113,000	13,394,550	6.33%
110	110年度資本門小計	6,854,881		6,854,881	7.42%
	民政支出	6,854,881		6,854,881	8.88%
	區政業務	6,854,881		6,854,881	8.90%
	區政業務	6,854,881		6,854,881	8.90%

里區公所 分析表

110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	
經常門		20,249,431			
		13,394,550			
		13,394,550			
		13,394,550			
		13,394,550			
	A01	207,000	<p>施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>本案係核後端撥補之家園復育金回饋區民社會福利而予以保留。</p> <p>權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。</p> <p>水利工程含瑪鍊溪水源保育回饋207,000元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>		
	A05	74,550	<p>瑪鍊運動公園兒戲場周邊環境改善工程74,550元; 保留原因: 本案因農業用地變更中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>		
	C12	13,113,000	<p>補助偏鄉住民生活扶助補助費13,113,000元; 保留原因: 本案係家園復育金回饋區民社會福利, 爰依補助計畫申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>		
資本門		6,854,881			
		6,854,881			
		6,854,881			
		6,854,881			
		A01	793,000	<p>施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>水利工程含瑪鍊溪水源保育回饋793,000元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>	
		A01	2,419,539	<p>萬里區麻竹腳步道修繕工程2,419,539元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>	
		A01	1,725,148	<p>萬里區瑪鍊下街景觀綠美化工程1,725,148元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>	
		A01	972,573	<p>萬里區中幅里六坑礦口綠美化工程972,573元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>	
	A01	562,313	<p>雙興里自來水隧道口周邊綠美化工程562,313元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>		
	A01	382,308	<p>萬里區麻斯康步道修繕工程382,308元; 保留原因: 本案因施工中尚未完工, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。</p>		

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 110 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	
109	合計	22,534,426	6.32%		17,894,169			4,640,257		
	109年度合計	122,526	1.15%		-			122,526		
	109年度資本門小計	122,526	1.20%		-			122,526		
	民政支出	118,886	2.46%		-			118,886		
	區政業務	118,886	2.46%		-			118,886		
	區政業務	118,886	2.46%		-		07	118,886	工程結餘款	
	其他支出	3,640	0.07%		-			3,640		
	災害準備金	3,640	0.07%		-			3,640		
	災害準備金	3,640	0.07%		-		07	3,640	工程結餘款	
110	110年度合計	22,411,900	6.48%		17,894,169			4,517,731		
	110年度經常門小計	17,894,169	7.07%		17,894,169			-		
	民政支出	17,796,497	7.26%		17,796,497			-		
	一般行政	28,865	0.09%		28,865			-		
	一般行政	28,865	0.09%	01	28,865	按業務需要而減少支付，擷節支出		-		
	區政業務	17,667,632	8.35%		17,667,632			-		
	區政業務	17,667,632	8.35%	01	17,667,632	按業務需要而減少支付，擷節支出		-		
	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	97,672	12.90%		97,672			-		
	災害準備金	97,672	24.48%		97,672			-		
	災害準備金	97,672	24.48%	01	97,672	因民生收容物資必先於預算內支應，按實際需求辦理動支		-		
	110年度資本門小計	4,517,731	4.89%		-			4,517,731		
	民政支出	4,099,553	5.31%		-			4,099,553		
	區政業務	4,055,561	5.27%		-			4,055,561		
	區政業務	4,055,561	5.27%		-		07	4,055,561	係各項工程發包結餘款，依廠商投標金額決標	
	一般建築及設備	43,992	29.33%		-			43,992		
	一般建築及設備	43,992	29.33%		-		08	43,992	汰換公務機車結餘款，擷節支出	
	其他支出	418,178	2.74%		-			418,178		
	災害準備金	418,178	2.74%		-			418,178		
	災害準備金	418,178	2.74%		-		07	418,178	工程發包結餘款，依廠商投標金額決標	

本 頁 空 白

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	73,075,447	-	-	70,250,106	-
區政業務	72,969,439	-	-	70,250,106	-
區政業務	72,969,439	-	-	70,250,106	-
一般建築及設備	106,008	-	-	-	-
一般建築及設備	106,008	-	-	-	-
小計	73,075,447	-	-	70,250,106	-

里區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
106,008	305,276	2,414,057	-	-	-
-	305,276	2,414,057	-	-	-
-	305,276	2,414,057	-	-	-
106,008	-	-	-	-	-
106,008	-	-	-	-	-
106,008	305,276	2,414,057	-	-	-

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	14,834,790	-	-	14,834,790	-
災害準備金	14,834,790	-	-	14,834,790	-
災害準備金	14,834,790	-	-	14,834,790	-
小計	14,834,790	-	-	14,834,790	-

里區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市萬里區公所

人事費明細表

中華民國110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	19,583,683	780,000	20,363,683	20,364,429	746	0%	32	32	
二、約聘僱人員待遇	1,123,584	-	1,123,584	1,137,264	13,680	1.22%	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	4,845,948	-	4,845,948	5,421,807	575,859	11.88%			
五、其他給與	588,000	-	588,000	582,177	-5,823	-0.99%			
六、加班值班費	1,268,872	-	1,268,872	947,758	-321,114	-25.31%			
七、退休離職儲金	465,245	-	465,245	132,536	-332,709	-71.51%			
八、保險	2,337,668	-	2,337,668	2,435,375	97,707	4.18%			
合 計	32,189,000	780,000	32,969,000	32,964,806	-4,194	-0.01%	40	40	

新北市萬里區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,145,778			7,145,778
公務人員退休及撫卹 給付					7,145,778			7,145,778
公務人員各項補助及 慰問金								
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 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 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	358,050			358,050	15,136,042			15,136,042
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	358,050			358,050				
災害準備金					15,136,042			15,136,042

本 頁 空 白

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				
保留數				
區政業務				
區政業務				
保留小計				

里區公所

經費報告表

110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		
1,723,590	140,219,808	-	141,943,398	141,943,398	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
1,723,590	127,100,808	-	128,824,398	128,824,398	
1,723,590	127,100,808	-	128,824,398	128,824,398	
1,723,590	127,106,808	-	128,830,398	128,830,398	
-	13,113,000	-	13,113,000	13,113,000	
-	13,113,000	-	13,113,000	13,113,000	
-	13,113,000	-	13,113,000	13,113,000	

新
補、捐（獎）助其他

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)	算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 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	2,100,000 2,100,000	1,723,590 1,723,590	0 0	1,723,590 1,723,590
小計			2,100,000	1,723,590	0	1,723,590
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		區政業務 民政支出-區政業務-社會文化	137,227,000	118,396,000	13,113,000	131,509,000
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	105,709,000	91,410,000	13,113,000	104,523,000
本區區民	補助區內60歲以上長者二節慰問金	民政支出-區政業務-社會文化	21,900,000	18,940,000	0	18,940,000
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	1,985,000	1,872,000	0	1,872,000
本區區民	補助區民喪葬補助費	民政支出-區政業務-社會文化	5,233,000	3,880,000	0	3,880,000
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	2,400,000	2,294,000	0	2,294,000
小計			137,227,000	118,396,000	13,113,000	131,509,000
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		一般行政 一般行政-基本行政工作維持費	6,000 6,000	6,000 6,000	0 0	6,000 6,000
退休人員	退休人員三節慰問金	區政業務 民政支出-區政業務-役政業務	560,000	472,000	0	472,000
本區民防義警義消義交人員	民防、義警、義消、義交三節慰問金		560,000	472,000	0	472,000
小計			566,000	478,000	0	478,000
7.其他補助及捐助						

北市萬里區公所 政府機關或團體個人經費報告

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)								
376,410								
376,410	V			V		0		新北市萬里區公所補助機關團體作業要點
376,410								
5,718,000								
1,186,000	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
2,960,000	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
113,000	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
1,353,000	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
106,000	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
5,718,000								
-								
-	V			V		0		依市府規定執行
88,000	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
88,000								

補、捐（獎）助其他

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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	10,942,000 3,330,000	8,232,808 3,301,500	0 0	8,232,808 3,301,500
守望相助隊隊員	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	7,000,000	4,615,260	0	4,615,260
市立萬里幼兒園	本區市立托兒所營養午餐費	民政支出-區政業務-社會文化	540,000	244,048	0	244,048
小計			10,942,000	8,232,808	0	8,232,808
合計			150,835,000	128,830,398	13,113,000	141,943,398

北市萬里區公所 政府機關或團體個人經費報告

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)								
2,709,192								
28,500	V			V		0		依市府規定執行
-	V			V		0		依市府規定執行
2,384,740	V			V		0		新北市萬里區公所辦理營養午餐補助實施要點
295,952	V			V		0		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
2,709,192								
8,891,602								

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											
	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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	40,665	52,677				141,943			235,286			
01一般公共事務	33,162	52,677				141,937			227,776			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	157								157			
05保健												
06社會安全與福利	7,347					6			7,353			
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												

里區公所

濟性綜合分類表

110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				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								85,085	106	305	2,414		87,910	323,196
								85,085	106	305	2,414		87,910	315,686
														157
														7,353

新北市萬里區公所

平衡表

中華民國110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	513,812,547	564,099,405	負債	25,921,977	35,729,211
流動資產	18,785,546	58,888,574	流動負債	11,220,016	17,515,915
專戶存款	18,785,546	25,054,574	應付帳款	7,136,431	10,674,637
預付款	0	33,834,000	應付代收款	4,083,585	6,841,278
固定資產	495,027,001	505,210,831	其他負債	14,701,961	18,213,296
土地	135,784,777	135,049,788	存入保證金	14,701,961	18,213,296
土地改良物	23,574,770	23,574,770	淨資產	487,890,570	528,370,194
累計折舊－土地改良物	-13,140,258	-12,471,581	資產負債淨額	487,890,570	528,370,194
房屋建築及設備	417,251,877	417,251,877	資產負債淨額	487,890,570	528,370,194
累計折舊－房屋建築及設備	-80,416,415	-72,051,822			
機械及設備	32,523,457	32,706,357			
累計折舊－機械及設備	-30,040,589	-29,736,378			
交通及運輸設備	26,446,120	26,538,293			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,163,014	-20,862,098			
雜項設備	37,092,217	37,303,683			
累計折舊－雜項設備	-32,885,941	-32,092,058			
合 計	513,812,547	564,099,405	合 計	513,812,547	564,099,405
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	應付保證品	-	200,000
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

新北市萬里區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	283,811,133
公庫撥入數	279,664,500	-
罰款及賠償收入	108,377	-
規費收入	212,100	-
財產收益	2,635,403	-
捐獻及贈與收入	149,750	-
其他收入	1,041,003	-
支出	-	328,563,988
繳付公庫數	3,837,603	-
人事支出	40,665,455	-
業務支出	139,480,598	-
獎補助支出	128,830,398	-
財產損失	1,843,034	-
折舊、折耗及攤銷	13,906,900	-
收支餘絀	-	-44,752,855

新北市萬里區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	18,785,546	
			140101土地	-	135,784,777	
			140201土地改良物	-	23,574,770	
			140202累計折舊－土地改良物	-	13,140,258	
			140401房屋建築及設備	-	417,251,877	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	80,416,415	
			140501機械及設備	-	32,523,457	
			140502累計折舊－機械及設備	-	30,040,589	
			140601交通及運輸設備	-	26,446,120	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	21,163,014	
			140701雜項設備	-	37,092,217	
			140702累計折舊－雜項設備	-	32,885,941	
			210301應付帳款	-	7,136,431	
			210302應付代收款	-	4,083,585	
			210302001健保費代扣繳	88,189	-	
			210302002勞保費代扣繳	156,825	-	
			210302003公保費代扣繳	85,278	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	243,944	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	251,095	-	
			210302006水費代扣繳	20,480	-	
			210302007電費代扣繳	458,583	-	
			210302008電信費代扣繳	4,031	-	
			210302013其他代扣繳	48,480	-	
			210302030里鄰長健保費代扣繳	30,148	-	
			210302032暫收款	603,360	-	
			210302099代辦經費	2,093,172	-	
			280301存入保證金	-	14,701,961	
			280301002履約保證金	5,717,506	-	
			280301003保固保證金	8,232,455	-	
			280301007保證金	752,000	-	
			310101資產負債淨額	-	487,890,570	

新 北 市 萬 里 區 公 所
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 110 年 度

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	135,049,788	0	734,989	0	0	135,784,777
土地改良物	23,574,770	-12,471,581	0	0	-668,677	10,434,512
房屋建築及設備	417,251,877	-72,051,822	3,210,000	3,210,000	-8,364,593	336,835,462
機械及設備	32,706,357	-29,736,378	639,882	822,782	-304,211	2,482,868
交通及運輸設備	26,538,293	-20,862,098	761,383	853,556	-300,916	5,283,106
雜項設備	37,303,683	-32,092,058	241,942	453,408	-793,883	4,206,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	672,424,768	-167,213,937	5,588,196	5,339,746	-10,432,280	495,027,001
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	672,424,768	-167,213,937	5,588,196	5,339,746	-10,432,280	495,027,001

備註：成本變動增加數5,588,196元較設備及投資執行數87,910,237元減少82,322,041元，主要差異為工程款及工管費。

新北市萬里區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,837,603	279,973,530	283,811,133	收入
		279,664,500	279,664,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,377		108,377	罰款及賠償收入
規費收入	212,100		212,100	規費收入
財產收入	2,635,403		2,635,403	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		149,750	149,750	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	881,723	159,280	1,041,003	其他收入
歲出	323,195,820	5,368,168	328,563,988	支出
		3,837,603	3,837,603	繳付公庫數
人事費	40,665,455		40,665,455	人事支出
業務費	52,676,730	86,803,868	139,480,598	業務支出
獎補助費	141,943,398	-13,113,000	128,830,398	獎補助支出
設備及投資	87,910,237	-87,910,237		
		1,843,034	1,843,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,906,900	13,906,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,358,217	274,605,362	-44,752,855	收支餘絀

備註：

本表支出部分調整數說明如下：

1. 「捐獻及贈與收入」：調整數149,750元＝受贈取得固定資產149,750元。
2. 「其他收入」：調整數159,280元＝代辦經費取得固定資產159,280元。
3. 「業務費」：調整數86,803,868元＝未達財產認列標準86,803,868元。
4. 「獎補助費」：調整數13,113,000元＝本年度保留數13,113,000元。
5. 「設備及投資」：調整數87,910,237元＝認列固定資產1,106,369元+未達財產認列標準86,803,868元。
6. 「財產損失」：調整數1,843,034元＝固定資產報廢1,843,034元。
7. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數13,906,900元＝固定資產提列折舊13,906,900元。

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,054,574
(一) 專戶存款	25,054,574
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	266,065,402
(一) 本年度歲入	3,837,603
1. 實現數	3,837,603
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,837,603
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,757,693
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,511,335
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	279,664,500
1. 本年度歲出撥款	302,946,389
2. 以前年度歲出撥款	10,552,111
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-33,834,000
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,167,673
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	122,526
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,290,199
(1) 財產交易利益(損失)	-1,843,034
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	309,030

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,906,900
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,150,705
收 項 總 計	291,119,976
付項	
一、本期支出	272,334,430
(一) 本年度歲出	323,195,820
1. 實現數	302,946,389
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,106,369
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	301,840,020
2. 應付數	7,136,431
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,136,431
3. 保留數	13,113,000
(二) 歲出應付數	3,538,206
1. 以前年度轉入實現數	10,552,111
2. 以前年度轉入註銷數	122,526
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-7,136,431
(三) 歲出保留數	-13,113,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-13,113,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-33,834,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-11,290,199

新北市萬里區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	3,837,603
1. 本年度歲入繳庫	3,837,603
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	18,785,546
(一) 專戶存款	18,785,546
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	291,119,976

本 頁 空 白

新北市 財產目錄

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		29	0.762784	135,784,777	14	10,434,512	25	12,793.01	336,835,462
(一)、公務用財產		7	0.266285	71,477,810	0	0	2	3,501.07	316,055,067
新北市政府主管		7	0.266285	71,477,810	0	0	2	3501.07	316,055,067
新北市萬里區公所		7	0.266285	71,477,810	0	0	2	3,501.07	316,055,067
(二)、公共用財產		22	0.496499	64,306,967	14	10,434,512	23	9,291.94	20,780,395
新北市政府主管		22	0.496499	64,306,967	14	10,434,512	23	9,291.94	20,780,395
新北市萬里區公所		22	0.496499	64,306,967	14	10,434,512	23	9,291.94	20,780,395
(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		29	0.762784	135,784,777	14	10,434,512	25	12,793.01	336,835,462

萬里區公所

錄總表

110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	
449	2,482,868	362	5,283,106	884	4,206,276				495,027,001
448	2,482,729	361	5,282,900	884	4,206,276				399,504,782
448	2,482,729	361	5,282,900	884	4,206,276				399,504,782
448	2,482,729	361	5,282,900	884	4,206,276				399,504,782
1	139	1	206	0	0				95,522,219
1	139	1	206	0	0				95,522,219
1	139	1	206	0	0				95,522,219
0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0				0
449	2,482,868	362	5,283,106	884	4,206,276				495,027,001

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
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本所業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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）。	依議會決議辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
(四)	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110年經常門無動支第二預備金。
(五)	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。
(六)	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。
(七)	市府各機關經常門業務費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。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本所無國外旅費。
	二、分組審查決議部分：	
(一)	各區公所新北市道路設置廣告欄收費標準廣告欄收入，自 111 年度起，研擬不以收支併列方式編列。	本所無是項業務。
(二)	各區公所里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動費，鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	已依議會決議，110年度起合併辦理。
(三)	各區公所里基層工作經費，有關其中每里 20 萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	依議會決議基層工作經費，全程於新北市境內辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等。
(四)	各區公所辦理里鄰活動相關經費，里人口級距經費可辦理各項研習活動。	依議會決議辦理。

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
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
(五)	各區公所辦理收費式廣告欄相關費用，自 111 年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。	本所無是項業務。
貳	109年度總決算審核報告 109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7次臨時會第3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：