

中 華 民 國 101 年 度

新 北 市 平 溪 區 公 所

單 位 決 算

(101年1月1日至 101年12月31日)

新 北 市 平 溪 區 公 所 編 製

總 說 明

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(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	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 1,426,329 元：包括罰款及賠償收入 124,279 元、規費收入 52,000 元、財產收入 275,073 元、其他收入 974,977 元。

(二)歲出部分決算數 121,126,971 元：

1. 區政業務決算數計 107,232,284 元：包括人事費 30,543,732 元、業務費 42,562,256 元、獎補助費 1,458,000 元、設備及投資 32,668,296 元。

2. 統籌支撥科目決算數 13,894,687 元：包括人事費 6,330,614 元、業務費 40,253 元、設備及投資 7,523,820 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 2,372,500 元、實現數 2,372,500 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 33,022,625 元、減免(註銷)數 6,787,464 元、實現數 9,216,053 元、未結清數 17,019,108 元(應付數 12,569,188 元、保留數 4,449,920 元)。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 33,223,837 元：包括經費結存-存款 14,038,109 元、保留庫款 19,041,033 元、押金 13,000 元、保管有價證券 131,695 元。

(二)負債科目合計 33,223,837 元：包括保管款 10,430,307 元、應付保管有價證券 131,695 元、代收款 1,495,543 元、代辦經費 2,112,259 元、應付歲出款 14,591,113 元、應付歲出保留款 4,449,920 元、經費賸餘-押金部份 13,000 元。

四、其他要點

(一)收回以前各年度歲出款 0 元，註銷以前年度歲出保留款 6,787,464 元，退還以前各年度歲入款 0 元，註銷以前年度歲入保留款 0 元。

(二)101 年度台電年度協助金：預算數 16,000,000 元，決算數 0 元，未支用數 16,000,000 元。因 101 年度深澳發電廠未運轉，故台電協助金全未撥款，經決算後於本年度台電協助金實現數 0 元，以前年度歲入轉入實現數 2,372,500 元。

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國101年度

本年度部份：										
科 目				補助項目	預算數	決算數			本年度 餘絀數	台電 協助金
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計		
03	02924	09	民政業務	敦親睦鄰經費	900,000	0	0	0	900,000	900,000
03	02924	09	民政業務	辦理補助區內機關推動睦鄰活動或設備費	500,000	0	0	0	500,000	500,000
03	02924	09	民政業務	家戶生活扶助費及睦鄰活動費	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,600,000
03	02924	09	社會文化	補助辦理本區區民意外險	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
03	02924	09	建築及設備	辦理全區基礎工程	900,000	0	0	0	900,000	900,000
03	02924	09	建築及設備	辦理全區各項公共工程	800,000	0	0	0	800,000	800,000
03	02924	09	建築及設備	全區辦公設備	300,000	0	0	0	300,000	300,000
合 計					16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國101年度

以前年度部份：										
科 目				補助項目	以前年度 轉入數	本年度實現數			本年度 未結清數	台電 協助金
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計		
09	01	10	社會業務	辦理本區區民意外險	1,041,780	970,500	0	970,500	71,280	1,041,780
09	01	21	建築及設備	全區基礎工程	820,983	820,983	0	820,983	0	820,983
09	01	21	建築及設備	全區各項公共工程	707,133	707,133	0	707,133	0	707,133
合 計					2,569,896	2,498,616	0	2,498,616	71,280	2,569,896

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	408,000	0	408,000
				經常門合計	408,000	0	408,000
03				罰款及賠償收入	30,000	0	30,000
	02924			新北市平溪區公所	30,000	0	30,000
		03		賠償收入	30,000	0	30,000
			03	一般賠償收入	30,000	0	30,000
04				規費收入	64,000	0	64,000
	02924			新北市平溪區公所	64,000	0	64,000
		02		使用規費收入	64,000	0	64,000
			05	場地設施使用費	64,000	0	64,000
06				財產收入	294,000	0	294,000
	02924			新北市平溪區公所	294,000	0	294,000
		01		財產孳息	274,000	0	274,000
			01	利息收入	24,000	0	24,000
			04	權利金	94,000	0	94,000

溪區公所
別決算表

國101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)			
1,426,329	0	0	1,426,329	1,018,329	349.59	
1,426,329	0	0	1,426,329	1,018,329	349.59	
124,279	0	0	124,279	94,279	414.26	
124,279	0	0	124,279	94,279	414.26	
124,279	0	0	124,279	94,279	414.26	
124,279	0	0	124,279	94,279	414.26	
52,000	0	0	52,000	-12,000	81.25	
52,000	0	0	52,000	-12,000	81.25	
52,000	0	0	52,000	-12,000	81.25	
52,000	0	0	52,000	-12,000	81.25	
275,073	0	0	275,073	-18,927	93.56	
275,073	0	0	275,073	-18,927	93.56	
272,726	0	0	272,726	-1,274	99.54	
14,726	0	0	14,726	-9,274	61.36	
102,000	0	0	102,000	8,000	108.51	

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)
			05	租金收入	156,000	0	156,000
			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	20,000	0	20,000
	02924			新北市平溪區公所	20,000	0	20,000
			06	雜項收入	20,000	0	20,000
			01	其他雜項收入	20,000	0	20,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

溪區公所
別決算表

國101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)			
156,000	0	0	156,000	0	100.0	
2,347	0	0	2,347	-17,653	11.74	
2,347	0	0	2,347	-17,653	11.74	
974,977	0	0	974,977	954,977	4874.89	
974,977	0	0	974,977	954,977	4874.89	
974,977	0	0	974,977	954,977	4874.89	
24,114	0	0	24,114	4,114	120.57	
950,863	0	0	950,863	950,863	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度預算數	預算增減數	合計(1)
				資本門合計	0	0	0

溪區公所
別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

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

經資門併計

全2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	149,825,233	0	0	0	0	149,825,233
02				新北市政府主管	135,669,600	0	0	0	0	135,669,600
	02924			新北市平溪區公所	135,669,600	0	0	0	0	135,669,600
				經常門小計	100,846,600	0	0	0	0	100,846,600
				資本門小計	34,823,000	0	0	0	0	34,823,000
		09		區政業務	100,846,600	0	0	0	0	100,846,600
			01	區政業務	100,446,600	0	0	0	0	100,446,600
				人事費	35,024,000	0	0	0	0	35,024,000
				業務費	50,774,600	0	0	0	0	50,774,600
				獎補助費	14,648,000	0	0	0	0	14,648,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09		區政業務	34,823,000	0	0	0	0	34,823,000
			01	區政業務	34,823,000	0	0	0	0	34,823,000
				*設備及投資	34,823,000	0	0	0	0	34,823,000
43				統籌支撥科目	14,155,633	0	0	0	0	14,155,633
	43900			統籌支撥科目	14,155,633	0	0	0	0	14,155,633
				經常門小計	6,371,507	0	0	0	0	6,371,507
				資本門小計	7,784,126	0	0	0	0	7,784,126
		01		公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	5,419,949
			01	公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	5,419,949
				人事費	5,419,949	0	0	0	0	5,419,949

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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					
119,105,046	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	121,126,971	-28,698,262	80.85	0	
105,210,359	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	107,232,284	-28,437,316	79.04	0	
105,210,359	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	107,232,284	-28,437,316	79.04	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-26,282,612	73.94	0	
30,646,371	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-26,282,612	73.94	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-25,882,612	74.23	0	
30,543,732	0 0	0	0 0	0	30,543,732	-4,480,268	87.21	0	
42,562,256	0 0	0	0 0	0	42,562,256	-8,212,344	83.83	0	
1,458,000	0 0	0	0 0	0	1,458,000	-13,190,000	9.95	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
30,646,371	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
30,646,371	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
30,646,371	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
13,894,687	0 0	0	0 0	0	13,894,687	-260,946	98.16	0	
13,894,687	0 0	0	0 0	0	13,894,687	-260,946	98.16	0	
6,370,867	0 0	0	0 0	0	6,370,867	-640	99.99	0	
7,523,820	0 0	0	0 0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
5,419,949	0 0	0	0 0	0	5,419,949	0	100.00	0	
5,419,949	0 0	0	0 0	0	5,419,949	0	100.00	0	
5,419,949	0 0	0	0 0	0	5,419,949	0	100.00	0	

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
				人事費	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	429,230
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	429,230
						0	0	0		
				人事費	429,230	0	0	0	0	429,230
						0	0	0		
		04		災害準備金	180,358	0	0	0	0	180,358
						0	0	0		
			01	災害準備金	180,358	0	0	0	0	180,358
						0	0	0		
				人事費	139,469	0	0	0	0	139,469
						0	0	0		
				業務費	40,889	0	0	0	0	40,889
						0	0	0		
		04		災害準備金	7,784,126	0	0	0	0	7,784,126
						0	0	0		
			02	災害準備金	7,784,126	0	0	0	0	7,784,126
						0	0	0		
				*設備及投資	7,784,126	0	0	0	0	7,784,126
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第2頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
429,230	0	0	0	0	429,230	0	100.00	0	
	0		0						
429,230	0	0	0	0	429,230	0	100.00	0	
	0		0						
429,230	0	0	0	0	429,230	0	100.00	0	
	0		0						
179,718	0	0	0	0	179,718	-640	99.65	0	
	0		0						
179,718	0	0	0	0	179,718	-640	99.65	0	
	0		0						
139,465	0	0	0	0	139,465	-4	100.00	0	
	0		0						
40,253	0	0	0	0	40,253	-636	98.44	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	149,825,233	0	0	0	0	149,825,233
				經常門合計	107,218,107	0	0	0	0	107,218,107
03				民政支出	100,846,600	0	0	0	0	100,846,600
	02924			新北市平溪區公所	100,846,600	0	0	0	0	100,846,600
		09		區政業務	100,846,600	0	0	0	0	100,846,600
			01	區政業務	100,446,600	0	0	0	0	100,446,600
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	5,761,919	0	0	0	0	5,761,919
	43900			統籌支撥科目	5,761,919	0	0	0	0	5,761,919
		01		公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	5,419,949
			01	公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	5,419,949
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
			01	公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
28				其他支出	609,588	0	0	0	0	609,588
	43900			統籌支撥科目	609,588	0	0	0	0	609,588
		03		公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	429,230
			01	公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	429,230
		04		災害準備金	180,358	0	0	0	0	180,358
			01	災害準備金	180,358	0	0	0	0	180,358

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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					
119,105,046	0 2,021,925	2,021,925	0 0	0	121,126,971	-28,698,262	80.85	0	
80,934,855	0 0	0	0 0	0	80,934,855	-26,283,252	75.49	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-26,282,612	73.94	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-26,282,612	73.94	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-26,282,612	73.94	0	
74,563,988	0 0	0	0 0	0	74,563,988	-25,882,612	74.23	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-400,000	0.00	0	
5,761,919	0 0	0	0 0	0	5,761,919	0	100.00	0	
5,761,919	0 0	0	0 0	0	5,761,919	0	100.00	0	
5,419,949	0 0	0	0 0	0	5,419,949	0	100.00	0	
5,419,949	0 0	0	0 0	0	5,419,949	0	100.00	0	
341,970	0 0	0	0 0	0	341,970	0	100.00	0	
341,970	0 0	0	0 0	0	341,970	0	100.00	0	
608,948	0 0	0	0 0	0	608,948	-640	99.90	0	
608,948	0 0	0	0 0	0	608,948	-640	99.90	0	
429,230	0 0	0	0 0	0	429,230	0	100.00	0	
429,230	0 0	0	0 0	0	429,230	0	100.00	0	
179,718	0 0	0	0 0	0	179,718	-640	99.65	0	
179,718	0 0	0	0 0	0	179,718	-640	99.65	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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					
38,170,191	0	2,021,925	0	0	40,192,116	-2,415,010	94.33	0	
	2,021,925		0						
30,646,371	0	2,021,925	0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
	2,021,925		0						
30,646,371	0	2,021,925	0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
	2,021,925		0						
30,646,371	0	2,021,925	0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
	2,021,925		0						
30,646,371	0	2,021,925	0	0	32,668,296	-2,154,704	93.81	0	
	2,021,925		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						
7,523,820	0	0	0	0	7,523,820	-260,306	96.66	0	
	0		0						

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	
2,372,500	0	0	0	0	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

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
					總計	18,948,400	14,074,225	6,716,184	71,280
099					099年度小計	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
	02				新北市政府主管	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
		02924			新北市平溪區公所	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
			09		區政業務	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
				01	區政業務	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
100					100年度小計	2,028,116	1,041,780	713	71,280
	02				新北市政府主管	2,028,116	1,041,780	713	71,280
		02924			新北市平溪區公所	2,028,116	1,041,780	713	71,280
			09		區政業務	2,028,116	1,041,780	713	71,280
				01	區政業務	2,028,116	1,041,780	713	71,280

關別轉入數決算表

101年度

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
7,782,296	1,433,757	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
2,027,403	970,500	0	0	0	0	
2,027,403	970,500	0	0	0	0	
2,027,403	970,500	0	0	0	0	
2,027,403	970,500	0	0	0	0	
2,027,403	970,500	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

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
					經資門總計	18,948,400	14,074,225	6,716,184	71,280
					經常門合計	0	1,041,780	0	71,280
100					100年度小計	0	1,041,780	0	71,280
	03				民政支出	0	1,041,780	0	71,280
		02924			新北市平溪區公所	0	1,041,780	0	71,280
			09		區政業務	0	1,041,780	0	71,280
				01	區政業務	0	1,041,780	0	71,280

溪區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
7,782,296	1,433,757	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
0	970,500	0	0	0	0	
0	970,500	0	0	0	0	
0	970,500	0	0	0	0	
0	970,500	0	0	0	0	
0	970,500	0	0	0	0	
0	970,500	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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
					資本門合計	18,948,400	13,032,445	6,716,184	0
099					099年度小計	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
	03				民政支出	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
		02924			新北市平溪區公所	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
			09		區政業務	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
				01	區政業務	16,920,284	13,032,445	6,715,471	0
100					100年度小計	2,028,116	0	713	0
	03				民政支出	2,028,116	0	713	0
		02924			新北市平溪區公所	2,028,116	0	713	0
			09		區政業務	2,028,116	0	713	0
				01	區政業務	2,028,116	0	713	0

溪區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
7,782,296	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
5,754,893	463,257	8,119,268	-8,119,268	12,569,188	4,449,920	
2,027,403	0	0	0	0	0	
2,027,403	0	0	0	0	0	
2,027,403	0	0	0	0	0	
2,027,403	0	0	0	0	0	
2,027,403	0	0	0	0	0	

新北市平溪區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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	14,038,109.00	保管款	10,430,307.00
保留庫款	19,041,033.00	應付保管有價證券	131,695.00
本年度部分	2,021,925.00	代收款	1,495,543.00
以前年度部分	17,019,108.00	代辦經費	2,112,259.00
押金	13,000.00	應付歲出款	14,591,113.00
保管有價證券	131,695.00	本年度部分	2,021,925.00
		以前年度部分	12,569,188.00
		應付歲出保留款	4,449,920.00
		以前年度部分	4,449,920.00
		經費賸餘—押金部分	13,000.00
		以前年度部分	13,000.00
合 計	33,223,837.00	合 計	33,223,837.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市平溪區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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			3,798,829.00
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		1,426,329.00	
110500 應收歲入款		2,372,500.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			3,798,829.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,798,829.00
110900 歲入納庫數		1,426,329.00	
繳付市庫數	1,426,329.00		
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		2,372,500.00	
(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			3,798,829.00

新北市平溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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			71,354,238.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		33,022,625.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		38,331,613.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			96,833,467.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		121,126,971.00	
收入數	149,425,233.00		
減：收(繳)回数	28,298,262.00		
221000 保管款		1,163,777.00	
收入數	7,040,906.00		
減：付還數	5,877,129.00		
221300 代收款		364,279.00	
收入數	11,557,165.00		
減：支付數或退還數	11,192,886.00		
221500 代辦經費		-25,821,560.00	
收入數	27,740,542.00		
減：沖轉數	53,562,102.00		
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			168,187,705.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			135,108,563.00

新北市平溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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		119,105,046.00	
支付數	119,817,195.00		
減：收回或沖轉數	712,149.00		
221600 應付歲出款		14,498,480.00	
支付數	15,642,735.00		
減：收回或沖轉數	1,144,255.00		
221601 應付歲出保留款		1,505,037.00	
支付數	1,505,037.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	1,369,845.00		
減：收回或沖轉數	1,369,845.00		
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	5,000.00		
減：收回或沖轉數	5,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	82,500.00		
減：收回或沖轉數	82,500.00		
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			

新北市平溪區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			33,079,142.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		19,041,033.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		14,038,109.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			168,187,705.00

新北市平溪區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國101年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,426,329	
03		罰款及賠償收入	124,279	
	03	賠償收入	124,279	
		03 一般賠償收入	124,279	
04		規費收入	52,000	
	02	使用規費收入	52,000	
		05 場地設施使用費	52,000	
06		財產收入	275,073	
	01	財產孳息	272,726	
		01 利息收入	14,726	
		04 權利金	102,000	
		05 租金收入	156,000	
	06	廢舊物資售價	2,347	
		01 廢舊物資售價	2,347	
11		其他收入	974,977	
	06	雜項收入	974,977	
		01 其他雜項收入	24,114	
		03 收回以前年度歲出	950,863	

新北市平溪區公所

以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 101年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節					
					2,372,500	2,372,500	0	0	
					2,372,500	2,372,500	0	0	
					2,372,500	2,372,500	0	0	
					2,372,500	2,372,500	0	0	
					2,372,500	2,372,500	0	0	
					2,372,500	2,372,500	0	0	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	41,354,618	0	0	20,836,745	0	995,204
一、本機關預算部分小計	35,024,000	0	0	20,836,745	0	995,204
區政業務	35,024,000	0	0	20,836,745	0	995,204
區政業務	35,024,000	0	0	20,836,745	0	995,204
二、統籌科目部分小計	6,330,618	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,419,949	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	429,230	0	0	0	0	0
災害準備金	139,469	0	0	0	0	0
災害準備金	139,469	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 35名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 38名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 35名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 38名
 臨時人員決算數 9719740元 24名 派遣人員決算數 0元 0名

溪區公所

費明細表

單位：新臺幣元

101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	
5,000,315	891,519	1,309,467	3,959,299	1,925,205	1,956,592	36,874,346	4,480,272
5,000,315	462,289	1,170,002	0	122,585	1,956,592	30,543,732	4,480,268
5,000,315	462,289	1,170,002	0	122,585	1,956,592	30,543,732	4,480,268
5,000,315	462,289	1,170,002	0	122,585	1,956,592	30,543,732	4,480,268
0	429,230	139,465	3,959,299	1,802,620	0	6,330,614	4
0	0	0	3,617,329	1,802,620	0	5,419,949	
0	0	0	3,617,329	1,802,620	0	5,419,949	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	429,230	0	0	0	0	429,230	
0	429,230	0	0	0	0	429,230	
0	0	139,465	0	0	0	139,465	4
0	0	139,465	0	0	0	139,465	4

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	121,126,971	80,934,855	36,874,346	42,602,509
02				新北市政府主管	107,232,284	74,563,988	30,543,732	42,562,256
	02924			新北市平溪區公所	107,232,284	74,563,988	30,543,732	42,562,256
			09	區政業務	107,232,284	74,563,988	30,543,732	42,562,256
			01	區政業務	107,232,284	74,563,988	30,543,732	42,562,256
43				統籌支撥科目	13,894,687	6,370,867	6,330,614	40,253
	43900			統籌支撥科目	13,894,687	6,370,867	6,330,614	40,253
			01	公務人員退休給付	5,419,949	5,419,949	5,419,949	0
			01	公務人員退休給付	5,419,949	5,419,949	5,419,949	0
			02	公務人員撫卹給付	341,970	341,970	341,970	0
			01	公務人員撫卹給付	341,970	341,970	341,970	0
			03	公教人員各項補助	429,230	429,230	429,230	0
			01	公教人員各項補助	429,230	429,230	429,230	0
			04	災害準備金	7,703,538	179,718	139,465	40,253
			01	災害準備金	179,718	179,718	139,465	40,253
			02	災害準備金	7,523,820	0	0	0

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國101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
1,458,000	0	40,192,116	0	0	40,192,116	0
1,458,000	0	32,668,296	0	0	32,668,296	0
1,458,000	0	32,668,296	0	0	32,668,296	0
1,458,000	0	32,668,296	0	0	32,668,296	0
1,458,000	0	32,668,296	0	0	32,668,296	0
0	0	7,523,820	0	0	7,523,820	0
0	0	7,523,820	0	0	7,523,820	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,523,820	0	0	7,523,820	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,523,820	0	0	7,523,820	0

新北市平溪區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	14,038,109.00	14,038,109.00

新北市平溪區公所

保留庫款明細表

中華民國101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		19,041,033
101年度小計		2,021,925
資本門	2,021,925	
101年度-區政業務-區政業務	2,021,925	
99年度小計		17,019,108
資本門	17,019,108	
99年度-區政業務-區政業務	17,019,108	

新北市平溪區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,000.00
經常門		13,000.00
99年度		13,000.00
1000131-菁桐礦業生活館保全系統租用設備機具 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	3,000.00	
1000131-電話專線24951751話機押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-納骨堂電話押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-辦公室電話押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	6,000.00	
1000131-電話專線24951520話機押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-菁桐礦業生活館電話話機保證金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	

新北市平溪區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		131,695.00
		131,695.00
保固金 1010430-100年度平溪區轄內橋樑補強改善工程(100-9-7)保固保證金	131,695.00	131,695.00

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,430,307.00
109771		37,123.00
離職儲金—自提		37,123.00
1010731-101年7月約聘僱人員自提儲金\$3415. 利息\$20	1,099.00	
1010831-101年8月劉文龍等3人自提離職儲金\$5291及利息\$25	5,316.00	
1010928-101/8/21~9/1吳鳳偉自提儲金利息\$9	9.00	
1010928-101年9月賴炯瑋. 劉文龍. 吳鳳偉等3人自提離職儲金利息\$6	6.00	
1011031-101年9月約僱人員自提儲金	7,525.00	
1011031-101年10月約僱人員自提儲金\$10,810及利息\$12	10,822.00	
1011130-101年11月份自提儲金利息	27.00	
1011206-101年11月份約僱人員自提儲金	12,281.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-101年12月份自提儲金利息	38.00	
109788		37,123.00
離職儲金—公提		37,123.00
1010731-101年7月約聘僱人員公提儲金\$3415. 利息\$20	1,099.00	
1010831-101年8月劉文龍等3人公提離職儲金\$5291及利息\$25	5,316.00	
1010928-101/8/21~9/1吳鳳偉公提儲金利息\$9	9.00	
1010928-101年9月賴炯瑋. 劉文龍. 吳鳳偉等3人公提離職儲金利息\$6	6.00	
1011031-101年9月約僱人員公提儲金	7,525.00	
1011031-101年10月約僱人員公提儲金\$10,810及利息\$12	10,822.00	
1011130-101年11月份公提儲金利息	27.00	
1011206-101年11月份約僱人員公提儲金	12,281.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-101年12月份公提儲金利息	38.00	
095383		10,356,061.00
履約保證金		6,107,338.00
1000131-90.3.20十分風景特定區停二停車場工程履約保證	200,000.00	
1000131-全鄉環境綠美化工程履約保證金(94-7-1)	31,000.00	
1000131-全鄉環境綠美化工程(94-7-1)	22,000.00	
1000131-95年度土石流及崩塌地源頭處理計劃工程購買PE網袋及不織布履約保證金(95-9514-2)	10,680.00	
1000131-95.7.2-95年度土石流及崩塌地源頭處理計劃工程購置PE網袋及不織布(95-9514-2)	4,620.00	
1000131-95/9/12平溪鄉清除髒亂點及綠美化工程委託設計監造履約保證金94-15-1A	14,032.00	
1000131-退還-平溪鄉清除髒亂點綠美化工程履約保證金95-15-3	208,350.00	
1000131-行政辦公大樓委託規劃設計及監造業務履約保證金	200,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-行政辦公大樓委託規劃設計及監造業務履約保證金(97-10-2A)	35,203.00	
1000131-平溪鄉98年度各項公共工程委託設計監造履約保證金(98-10-1A)	41,175.00	
1000131-99年度廚餘回收物品標售履約保證金	2,000.00	
1000131-台北縣平溪鄉公所菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理履約保證金(99-14-1-13B)	93,600.00	
1000131-100年伺服器設備及資訊管理委外服務履約保證金(97-2113-2)	20,000.00	
1000430-新北市平溪區電視轉播站100年委外保管維護(100-1090101-1)履約保證金- 門氏國際有限公司	11,800.00	
1000531-新北市平溪區100年度各項公共工程委託設計監造(100-10-1A)履約保證金-量聖技術顧問有限公司	87,622.00	
1000531-100年度平溪區緊急搶修工程(100-10-1-1)押標金轉履約保證金-億建營造有限公司	84,000.00	
1000531-100年度平溪區緊急搶修工程(100-10-1-1)履約保證金-億建營造有限公司	19,330.00	
1001130-平溪數位無線電視改善站機房修繕鐵塔補強工程(100-2-1)履約保證金-億建營造有限公司	27,000.00	
1001130-平溪數位無線電視改善站機房修繕鐵塔補強工程(100-2-1)押標金轉履約保證金-億建營造有限公司	15,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001130-新北市平溪區轄區內橋樑巡檢工作(100-9-6A)履約保證金-量聖技術顧問有限公司	17,500.00	
1001130-獎勵投資辦理「平十加油站」加油站用地案履約保證金—平十有限公司	19,737.00	
1010131-100年辦理平溪區民傷害保險(010302924090110D)押標金轉履約保證金	300,000.00	
1010131-100年辦理平溪區民傷害保險(010302924090110D)履約保證金	300,000.00	
1010131-101年度災害搶險搶修工程(101-02)差額保證金	30,000.00	
1010131-101年度災害搶險搶修工程(101-02)履約保證金	7,500.00	
1010131-新北市平溪區101年度災害搶險搶修工程(101-02)押標金轉履約保證金-億建營造有限公司	85,000.00	
1010330-平溪區菁桐老街礦業文化故事廊道營造計畫設計監造(101-03A)履約保證金	13,000.00	
1010330-平溪區101年度各項公共工程委託設計監造(101-01A)履約保證金	120,000.00	
1010430-101年度道路路面養護及改善工程-押標金轉履約保證金101-05(1010316B)	280,000.00	
1010430-101年度道路路面養護及改善工程-轉履約保證金101-05(1010316B)	554,800.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010430-101年度道路橋樑暨附屬設施改善工程(1010316C)101-6	485,000.00	
1010430-101年度道路橋樑暨附屬設施改善工程押標金轉履約保證金101-06(1010316C)	300,000.00	
1010430-101年度平溪區路燈維修及新設工程履約保證金(1010315C)	90,000.00	
1010430-101年度新北市平溪區路燈維修及新設工程押標金轉履約保證金(1010315C)	50,000.00	
1010531-101年度雨水下水道及水利溝渠清淤暨其他排水工程履約保證金(1010502B)	100,000.00	
1010531-101年度雨水下水道及水利溝渠清淤暨其他排水工程差額保證金(1010502B)	375,000.00	
1010531-平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善等三項工程(101-08)押標金轉履約保證金廣	10,000.00	
1010531-平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善等三項工程(101-08)履約保證金	23,989.00	
1010531-101年度雨水下水道及水利溝渠清淤暨其他排水維護工程押標金轉履約保證金(1010502B)	50,000.00	
1010531-101年簡易自來水水質檢測. 維修工程履約保證金(1010523A)	90,000.00	
1010531-101年災害搶險搶修工程水土保持履約保證金(101-11)	130,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010629-101年災害搶險搶修工程水土保持押標金轉履約保證金(101-11)	130,000.00	
1010629-101年度簡易自來水水質檢測. 清疏. 維修工程押標金轉履約保證金(1010523A)	130,000.00	
1010731-101年度新北市平溪區內及?外跨區免費社區巴士委外營運案(101-E01)履約保證金	140,000.00	
1010831-平溪區菁桐老街礦業文化故事廊道營造計畫工程(101-03B)押標金轉履約保證金	130,000.00	
1010831-平溪區菁桐老街礦業文化故事廊道營造計畫工程(101-03B)履約保證金	130,000.00	
1010831-平溪區101年度植栽維護養護豎綠美化工程(101-E02)履約保證金	90,000.00	
1010831-平溪區大華火車站下方鐵橋修繕等三項工程(101-12)履約保證金(採購案號1010807C)	150,000.00	
1010831-平溪文史工作室101年8月6日得標(新北市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理)履約保證金差額	8,400.00	
1010831-平溪區大華火車站下方鐵橋修繕等三項工程(101-12)押標金轉履約保證金(採購案號1010807C)	150,000.00	
1010831-101年度植栽維護養護豎綠美化工程押標金轉履約保證金(101-E02)	60,000.00	
1011031-平溪區森林遊樂區登山步道維護工程履約保證金(101-E03)	30,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011031-平溪區101年度道路橋樑暨附屬設施改善工程履約保證金-東勢里	30,000.00	
1011031-101年平溪區東勢里道路橋樑暨附屬設施改善工程押標金轉履約保證金(101-13)	30,000.00	
1011130-平溪區全區基礎工程履約保證金(101-14)	120,000.00	
1011130-平溪區全區基礎工程押標金轉履約保證金(101-14)	120,000.00	
1011228-101年平溪區區民傷害保險(3個月期)(101-01-01A)新光人壽保險股份有限公司	100,000.00	
保固保證金		4,179,037.00
1000131-新寮村亟需工程保固金92-9-1-7	27,277.00	
1000131-90.11.5辦公室裝修工程保固金(89-2-1)	105,553.00	
1000131-92.4.2平湖村排水改善保固金91-10-1-4	25,440.00	
1000131-85.12.18嶺腳村3.4鄰排水溝改善工程保固金	20,700.00	
1000131-全鄉監視系統改善工程統包工程保固金(94-10-15)	53,700.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-平溪鄉迎賓意象建置工程保固金(95-10-18)	18,252.00	
1000131-平溪鄉清除髒亂點及綠美化工程保固金(95-15-3)	7,636.00	
1000131-2007平溪入口意象委託製作保固金(96-10-1-12)	72,000.00	
1000131-辦公廳屋頂整修工程保固金(96-10-1-19)	33,391.00	
1000131-全鄉道路維修工程保固金(97-9-1-6)	72,486.00	
1000131-望古車站通往十羌仔坑道路改善工程保固金(97-9-1-4)	54,555.00	
1000131-南山村通往十分遊客服務中心觀光步道工程保固金(97-9-1-10)	42,600.00	
1000131-新寮、十分、南山、平湖、望古、平溪、石底、東勢改善工程保固金(97-9-1-8)	94,700.00	
1000131-菁桐火車站前道路鋪路整修工程等十七項工程保固金(97-10-1-28)	96,937.00	
1000131-平溪鄉東勢村活動中心設備及周邊改善工程(97-10-1-18)	28,956.00	
1000131-平湖村7鄰道路排水溝新建工程保固金(98-10-1-13)	23,313.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-白石村中埔226號旁村里聯絡道路坍方修復工程保固金(97-10-1-20)(98.06.06-100.06.06)	43,854.00	
1000131-平溪鄉街廓髒亂點清除及綠美化計劃保固金(98-15-02-02-98)(99.03.03-101.03.03)	15,628.00	
1000131-平溪鄉靜安吊橋周邊新設擋土牆工程保固金(98-10-1-14)(99.04.08-101.04.08)	50,196.00	
1000131-98年度平溪鄉村里環境改造工程保固金(98-10-1-2)(99.03.23-101.03.23)	81,133.00	
1000131-98年度平溪鄉平湖村小型零星工程保固金(98-10-1-10)(99.04.01-101.04.01)	59,553.00	
1000131-嶺腳中華街住外店橋及銜接106線道路旁人行道環境改善工程保固金(96-10-1-4)	288,812.00	
1000131-平溪鄉東勢村98年一般零星工程第二期保固金(99-10-1-3)(99.10.05-101.10.05)	28,557.00	
1000131-平溪鄉北31線18K旁排水系統第二期改善工程保固金(99-10-1-4)(99.08.17-101.08.17)	14,472.00	
1000131-菁桐地區沿民生路周邊景觀、休憩設施改善綠美化工程保固金(98-10-1-11)	52,980.00	
1000131-98年度平溪鄉公共設施及排水改善工程保固金(98-9-1-2)(99.11.25-101.11.24)	53,823.00	
1000131-98年度平溪鄉緊急搶修程保固金(98-10-1-1)(100.01.06-102.01.05)	46,342.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-十分火車站周圍環境及排水改善工程保固金(98-10-1-15)(99.11.17-101.11.16)	22,588.00	
1000131-九十九年度平溪緊急搶修工程保固金(99-10-1-2)(99.12.29-101.12.28)	84,221.00	
1000131-平溪鄉十分村羌仔坑6號週邊安全設施工程保固金(99-10-1-11)(99.12.08-101.12.07)	21,347.00	
1000131-93.6.18 90年度城鄉新風貌-平溪鄉建設計劃工程--菁桐老街再造保固金99-9514-1	15,103.00	
1000131-第一公墓納骨堂前方廣場擴建工程保固金(96-10-1-21-1)(99.04.26-101.04.26)	73,292.00	
1000331-南山、薯榔、嶺腳村道路改善等三項工程 (99-9-1-2)保固金-固德營造有限公司(99.12.31-101.12.30))	191,224.00	
1000331-99平溪鄉公共設施及排水改善工程(99-09-1-1)工程保固金-龍鋒營造有限公司	23,738.00	
1000430-平湖、嶺腳、石底及南山村施作駁坎及路面改善工程(99-10-1-16)工程保固金(99.12.30-101.12.29)新東昌土木包工業	44,427.00	
1000430-平溪鄉99年度全鄉路燈新設工程(99-8-1-2)工程款工程保固金(100.1.7-102.1.6)-鎰達企業有限公司台北分公司	13,759.00	
1000531-平溪鄉孝子山登山步道護欄改善工程(99-10-1-7)保固金(99.12.22-101.12.21)-億建營造有限公司	47,151.00	
1000630-平溪鄉活動中心等公共建築改善工程(98-14-1-1)保固金(99.12.24-101.12.23)-億建營造有限公司	44,415.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000630-嶺腳田子村道排水、道路改善工程(99-9-1-3)保固金(99.12.22-101.12.21)-福安土木包工業	38,036.00	
1000630-臺北縣平溪鄉嶺腳村整體環境整理及美化工程(99-10-1-12)保固金(99.12.11-100.12.12)-輝明營造工程有限公司	175,775.00	
1000729-平湖、十分、南山路面及排水改善等三項工程(99-10-1-17)保固金(100.4.13-102.4.12)-新東昌土木包工業	17,826.00	
1000729-平溪鄉觀音巖周邊改善工程(97-10-1-23)工程全期款保固金(99.12.21-101.12.20)-固德營造有限公司	8,901.00	
1000831-嶺腳田子村道區域排水改善等三項工程(99-10-1-15)工程保固金(100.5.19-102.5.18)-台頂營造工程有限公司	38,721.00	
1000831-平溪鄉東勢村芋藁道路改善工程(99-9-1-4)工程保固金(100.4.19-102.4.18)-鑲霖土木包工業	26,041.00	
1000831-平溪鄉白石村環境改善等三項工程(99-10-1-9)工程全期款保固金(100.1.28-102.1.27)-億建營造有限公司	31,179.00	
1000831-東勢村第二公墓既有聯絡道路改善工程(99-10-1-10)工程全期款保固金(100.3.30-102.3.29)-億建營造有限公司	42,581.00	
1000930-東勢村、石底村、白石村村道改善等三項工程(99-10-1-18)全期款工程保固金(100.5.20-102.5.19)-得原營造有限公司	50,834.00	
1001031-南山村2鄰排水改善等六項工程(99-10-1-14)工程保固金(100.8.18-102.8.17)-台頂營造工程有限公司	65,450.00	
1001031-東勢、石底、白石村排水溝等八項工程(98-10-1-7)工程保固金(100.6.1-102.5.31)-新東昌土木包工業	30,051.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001130-99年振興經濟擴大公共建設投資計畫(99-2-1-1)本所頂樓太陽光電設置保固金(100.6.23-102.6.22)	41,127.00	
1001130-平溪區公所二樓廁所修繕工程(99-10-1-20)保固金(100.8.25-102.8.24)-新東昌土木包工業	25,108.00	
1001130-平溪鄉觀音巖周邊綠美化工程(97-10-1-26)工程尾款保固金(100.9.15-102.9.14)-新東昌土木包工業	91,500.00	
1001130-100年平溪區既有候車亭修繕工程(100-8-4)工程全期款保固金(100.10.08-102.10.07)-久松土木包工業	5,444.00	
1001230-薯榔村.白石村.東勢村環境改善等十五項工程(99-10-1-16)保固金(100.9.16-102.9.15)-億建營造有限公司	163,998.00	
1001230-平溪區石底里公園街路面改善工程(100-9-1)保固金(100.11.17-102.11.16)-億建營造有限公司	2,800.00	
1010131-平溪區登山步道及指標緊急及零星修繕工程(100-7-1)保固金(100.12.8-102.12.7)	18,024.00	
1010131-100年緊急災害搶險搶修工程保固金(101.1.19-103.1.18)	83,996.00	
1010229-100年度平溪區道路標誌標線維護工程(100-8-31)工程款保固金(100.11.23-102.11.22)憲驛有限公司	3,393.00	
1010229-白石村中埔8鄰通往10鄰道路改善工程(98-9-1-3)工程保固金(100.12.24-102.12.23)	95,784.00	
1010330-106縣68.7k排水改善工程(97-10-1-21)工程尾款保固金(100.12.10-102.12.10)億建營造有限公司	62,731.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010330-平溪數位無線電視改善機房修繕鐵塔補強工程(100-2-1)保固金(101.1.6-103.1.5)-億建營造有限公司	12,600.00	
1010430-南山里往7鄰粗坑路道路上邊坡改善工程(100-10-6)工程保固金(101.4.3-103.4.2)	17,168.00	
1010531-100年度平溪區嶺腳里道路路面記排水改善工程保固金(100-10-7)(101.4.14-103.4.13)	20,035.00	
1010629-100年度平溪道路路面暨附屬設施改善工程尾款 (100-9-5)保固金(101.5.4-103.5.3)	133,435.00	
1010629-100年度平溪區白石里道路路面暨設施改善工程 (100-9-9)保固金(101.3.20.103.03.19)	14,700.00	
1010629-平溪區菁桐社區活動中心旁遮雨棚延伸工程(100-10-4)保固金(101.3.3-103.3.2)	13,650.00	
1010629-100年度平溪區道路排水改善工程(100-9-4)保固金(101.5.9-103.5.8)	114,600.00	
1010731-番子坑6鄰通往7鄰路面改善工程(97-9-1-9)保固金101.5.15-103.5.14	81,696.00	
1010731-平溪區民活動中心修繕設備及無障礙設施改善工程(100-10-5)工程保固金	48,000.00	
1010731-100年度平溪區路平專案修復工程(100-9-2)工程保固金101.5.22-103.5.21	39,965.00	
1010731-100年度平溪區轄內村里道路改善工程(100-9-3)工程保固金101.4.21-103.4.20	125,517.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010831-平溪既有溪畔休閒步道改善工程(100-10-3)工程保固金(101.7.11~103.7.10)	31,176.00	
1010831-白石村中埔8鄰通往10鄰道路改善工程第二期工程(99-9514-1)保固保證金(101.8.9~103.8.8)	124,498.00	
1011130-101年度平溪區廣播系統設備案保固金101.10.25~102.10.25(101-8-31薯榔.石底.平溪.嶺腳.南山.十分.新寮)	57,951.00	
1011130-101年平溪區治山防災.農路山區道路零星工程保固金(101-10)(101.10.25~103.10.24)	66,542.00	
1011219-新北市平溪區100年度雨水下水道維護管理工程保固金(100-10-2)(101.5.4~103.5.3)	39,890.00	
1011231-101年新北市平溪區道路橋樑附屬設施工程保固金(101-06)(101.9.19~103.9.18)永豐盛營造工程有限公司	24,203.00	
保證金		63,000.00
1000131-活動中心管理	3,000.00	
1001031-納骨堂暫厝一年保證金	20,000.00	
1010330-李佳春暫厝納骨堂一年半保證金	20,000.00	
1010928-林為雄暫厝納骨堂一年保證金(101/9/11~102/9/10)	20,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
其他		6,686.00
1000131-平溪村至第一公墓橋梁工程-與地主協調農作物補償費	6,686.00	

新北市平溪區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		131,695.00
		131,695.00
保固金 1010430-100年度平溪區轄內橋樑補強改善工程(100-9-7)保固保證金	131,695.00	131,695.00

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,495,543.00
342014		123,854.00
a042勞工退休金提繳費(新制)	123,854.00	
342015		68,660.00
a039公務人員退撫基金	68,660.00	
342011		424,387.00
a040健保費	424,387.00	
342101		0.00
342012		150,795.00
a041勞保費	150,795.00	
342102		320,315.00

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
a044電費	320,315.00	
342013		21,971.00
a038公保費	21,971.00	
342099		16,700.00
a043其他(代扣款)	16,700.00	
342103		386.00
a045電信費	386.00	
095383		368,475.00
a005健保費-里鄰長自付	990.00	
a022宿舍使用費	3,100.00	
a033勞退金提繳-新制	42,460.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
a099其他	303,266.00	
e001社會救濟	18,659.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,112,259.00
095383		2,112,259.00
a097其他代辦	308.00	
c005平湖、十分、南山村路面及排水改善等三項工程	215,956.00	
c012兩水下水道維護工程	3,552.00	
c013道路標誌標線工程	418.00	
c016菁桐老街礦業文化故事廊道營造計劃	834,020.00	
d021辦理年度免費社區巴士	287,624.00	
d022稻田多元化利用計畫	2,339.00	
d025辦理休耕轉作及稻作申報農戶資料更正	265.00	
e002馬上關懷急難救助金	200.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
e003健保業務	27,584.00	
e007急難救助專案款	131,000.00	
e010地方文化館活動經費	20,000.00	
e011市民意外救助金	500,000.00	
e015老人健康補助金	40,671.00	
e016國民年金	47,528.00	
e019社區發展工作評鑑	794.00	

新北市平溪區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		14,591,113
資本門		14,591,113
99年度-區政業務-區政業務	12,569,188	
101年度-區政業務-區政業務	2,021,925	

新北市平溪區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,449,920
資本門		4,449,920
99年度-區政業務-區政業務	4,449,920	

新北市平溪區公所
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,000.00
經常門		13,000.00
99年度		13,000.00
1000131-菁桐礦業生活館保全系統租用設備機具 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	3,000.00	
1000131-電話專線24951751話機押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-納骨堂電話押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-辦公室電話押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	6,000.00	
1000131-電話專線24951520話機押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-菁桐礦業生活館電話話機保證金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	

新北市平溪區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		14,591,113
資本門		14,591,113
99年度-區政業務-區政業務	12,569,188	
101年度-區政業務-區政業務	2,021,925	

新北市平溪區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,449,920
資本門		4,449,920
99年度-區政業務-區政業務	4,449,920	

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	0.469	3,476,905	3	35,043,729	17	6,556.7	17,062,163
(一)公務用財產	11	0.2019	1,211,304	0	0	3	1,263.75	2,525,282
新北市政府主管	11	0.2019	1,211,304	0	0	3	1,263.75	2,525,282
新北市平溪區公所	11	0.2019	1,211,304	0	0	3	1,263.75	2,525,282
(二)公共用財產	13	0.2671	2,265,601	3	35,043,729	14	5,292.95	14,536,881
新北市政府主管	13	0.2671	2,265,601	3	35,043,729	14	5,292.95	14,536,881
新北市平溪區公所	13	0.2671	2,265,601	3	35,043,729	14	5,292.95	14,536,881
(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	0.469	3,476,905	3	35,043,729	17	6,556.7	17,062,163

溪區公所

目錄

101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	
156	6,094,591	142	21,313,649	160	6,172,624	0	0	0	89,163,661
156	6,094,591	142	21,313,649	160	6,172,624	0	0	0	37,317,450
156	6,094,591	142	21,313,649	160	6,172,624	0	0	0	37,317,450
156	6,094,591	142	21,313,649	160	6,172,624	0	0	0	37,317,450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,846,211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,846,211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,846,211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	6,094,591	142	21,313,649	160	6,172,624	0	0	0	89,163,661

新北市平溪區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	1,018,329		
101	101年度小計	1,018,329		
	罰款及賠償收入	94,279		
	新北市平溪區公所	94,279		
	賠償收入	94,279		
	一般賠償收入	94,279	314.26	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 辦理各項工程逾期違約金收入增加，係因工程逾期罰款案件較預期為多。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-12,000		
	新北市平溪區公所	-12,000		
	使用規費收入	-12,000		
	場地設施使用費	-12,000	-18.75	
	財產收入	-18,927		
	新北市平溪區公所	-18,927		
	財產孳息	-1,274		
	利息收入	-9,274	-38.64	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 市場利率較預估時低致短收。 2. 因應改善措施： 本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	權利金	8,000	8.51	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 菁桐礦業生活館權利金調漲所致。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	廢舊物資售價	-17,653		
	廢舊物資售價	-17,653	-88.26	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係為不確定收入，覈實入帳。
	其他收入	954,977		
	新北市平溪區公所	954,977		
	雜項收入	954,977		
	其他雜項收入	4,114	20.57	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因辦理2012年新北市元宵天燈祈福活動攤位租金、清潔費用等贖餘款所致。

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	經資門併計	14,591,113	4,449,920	19,041,033	28.07
	資本門合計	14,591,113	4,449,920	19,041,033	28.50
99	區政業務	12,569,188	4,449,920	17,019,108	56.82
	99年度資本門合計	12,569,188	4,449,920	17,019,108	56.82
	99年度經資門合計	12,569,188	4,449,920	17,019,108	56.82
101	區政業務	2,021,925	0	2,021,925	5.81
	101年度資本門合計	2,021,925	0	2,021,925	5.81
	101年度經資門合計	2,021,925	0	2,021,925	5.81

溪區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101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		
		19,041,033		
		19,041,033		
資本門	A01	12,569,188	平溪鄉薯榔村活動中心新建工程 1. 保留原因說明：工程已於101年12月31日發包並產生權責關係，惟尚未完工，故予以辦理權責保留。 2. 改善措施：將持續監督工程進度，期使工程順遂如期完成。	
	A08	4,449,920	臺北縣平溪鄉行政辦公大樓委託規劃設計及監造業務 1. 保留原因說明：本案權責保留已逾四年，因100年5月20日方由市府知會終止辦理本工程，但已辦理規劃設計等採購案尚無法核算終止契約經費，兩造雙方對於相關服務費用尚有爭議，將送交新北市政府採購申訴審議委員會辦理調解，故同意辦理專案保留。 2. 改善措施：本案後續將送交新北市政府採購申訴審議委員會盡速辦理調解事宜。	
		17,019,108		
		17,019,108		
資本門	A01	2,021,925	101年度平溪區全區基礎工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：本案係跨年度工程，將督促廠商加強施工進度，如期履約完成。	
		2,021,925		
		2,021,925		

新北市平溪區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

全1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	35,485,726	20.09		26,354,532			9,131,194		
99	區政業務	6,715,471	22.42				01	6,715,471	賸餘或減免、註銷原因：工程案件決算賸餘款項不再支用。	
100	區政業務	71,993	2.35		71,280	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付。		713	賸餘或減免、註銷原因：工程案件決算賸餘款項不再支用。	
101	區政業務	28,037,316	20.73	01	25,882,612	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付。 改善措施：爾後覈實編列支用金額。	07	2,154,704	賸餘或減免、註銷原因：工程案件決算賸餘款項不再支用。 改善措施：爾後覈實編列支用金額。	
101	第一預備金	400,000	100.00	03	400,000					
101	災害準備金	640	0.35	01	640					
101	災害準備金	260,306	3.34				07	260,306		
	99年度小計	6,715,471	22.42					6,715,471		
	100年度小計	71,993	2.35		71,280			713		
	101年度小計	28,698,262	19.98		26,283,252			2,415,010		

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	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	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				
0	0	0	0	90,000	1,368,000	1,458,000	
0	0	0	0	90,000	1,368,000	1,458,000	
0	0	0	0	90,000	1,368,000	1,458,000	
0	0	0	0	90,000	1,368,000	1,458,000	

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	121,127	80,935	46,808	32,550	0	118	0	1,458	0	0	40,192
01. 一般公共事務	113,513	80,845	46,808	32,550	0	118	0	1,368	0	0	32,668
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	90	90	0	0	0	0	0	90	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	7,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,524

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,692	0	0	500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,168	0	0	500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,524	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				1,458,000	0
七、其他補助及捐助 各里鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		1,368,000	0
	小計				1,368,000	0
	合計				1,368,000	0
八、獎助 6. 獎勵及慰問 退休人員陳0財等15人	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	V		90,000	0
	小計				90,000	0
	合計				90,000	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
1,458,000					0					
1,368,000	v			v	0			v		
1,368,000					0					
1,368,000					0					
90,000	v			v	0			v		
90,000					0					
90,000					0					

新北市平溪區公所

市議會審議通過101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101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		
1.	預算不平衡數826,228,919元，由市府以融資調度彌平。	依決議規定配合辦理。
2.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於101年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款除外)、不得動支預備金。	依決議規定配合辦理。
3.	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	依決議規定配合辦理。
4.	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	依決議規定配合辦理。
5.	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	依決議規定配合辦理。
6.	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。	依決議規定配合辦理。
二、分組審查決議部分		
1.	全區設備設施及各項維護費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	依101.4.2北府民自字第1011484550號函「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」規定辦理。
2.	里、鄰長、區政諮詢委員報紙費-由民政局統一辦理發包。	依新北市政府民政局傳真通報(100.11.25傳真字第119號)由本所依原計畫自行辦理採購。
3.	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用-由水利局統一辦理發包。	本案「新北市平溪區101年度雨水下水道及水利溝渠清淤暨其他排水維護工程」交由市府採購處辦理發包並於101年5月4日決標。
4.	辦理里鄰活動相關經費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	依101.4.2北府民自字第1011484550號函「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」規定辦理。
5.	公園、綠地、廣場及道路綠美化等相關設施-由農業局統一辦理發包。	本案「101年度新北市汐止、深坑、平溪、雙溪區綠美化工程」交由市府採購處辦理發包並於101年7月27日決標。
6.	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程等-由工務局統一辦理發包。	本案「新北市平溪區101年度道路橋樑暨附屬設施改善工程」交由市府採購處辦理發包並於101年3月27日決標。
7.	辦理轄區路燈維護及新設-由工務局統一辦理發包。	本案「新北市平溪區101年度路燈維修及新設工程」交由市府採購處辦理發包並於101年4月12日決標。
8.	辦理轄區道路路面養護及改善工程等-由工務局統一辦理發包。	本案「新北市平溪區101年度道路路面養護及改善工程」交由市府採購處辦理發包並於101年3月27日決標。
9.	辦理環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費等。	依決議規定配合辦理。