

中 華 民 國 102 年 度

新 北 市 平 溪 區 公 所

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新 北 市 平 溪 區 公 所 編 製

新北市平溪區公所

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第4-9頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-13頁
(三)、歲出政事別決算表	第14-17頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18-19頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20-21頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第22-25頁
(七)、歲入類平衡表	第無頁
(八)、經費類平衡表	第26頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第27頁
(三)、經費類現金出納表	第28-30頁
(四)、歲入納庫數明細表	第31頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第32頁
(六)、歲出人事費明細表	第34-35頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第36-37頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第無頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第38-59頁
(十)、應付歲出款明細表	第無頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第60-61頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第62-63頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第66-67頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第68-69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)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70-71頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第無頁

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 102 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、賡續鄰里公園維護、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 853,013 元：包括罰款及賠償收入 59,945 元、規費收入 3,340 元、財產收入 310,334 元、其他收入 479,394 元。

(二) 歲出部分決算數 121,478,501 元：

1. 區政業務決算數計 105,688,100 元：包括人事費 29,464,759 元、業務費 39,319,895 元、獎補助費 1,462,000 元、設備及投資 35,441,456 元。

2. 統籌支撥科目決算數 15,790,391 元：包括人事費 6,658,652 元、業務費 113,151 元、設備及投資 9,018,588 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 270,868 元、實現數 270,868 元。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 19,041,033 元、減免(註銷)數 4,273,188 元、實現數 14,767,8450 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 24,989,370 元：包括經費結存-存款 24,844,675 元、押金 13,000 元、保管有價證券 131,695 元。

(二) 負債科目合計 24,989,370 元：包括保管款 9,621,228 元、應付保管有價證券 131,695 元、代收款 1,647,543 元、代辦經費 13,575,904 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 4,273,188 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。

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	566,200	0	566,200
				經常門合計	566,200	0	566,200
03				罰款及賠償收入	199,000	0	199,000
	02924			新北市平溪區公所	199,000	0	199,000
		03		賠償收入	199,000	0	199,000
			03	一般賠償收入	199,000	0	199,000
04				規費收入	53,200	0	53,200
	02924			新北市平溪區公所	53,200	0	53,200
		02		使用規費收入	53,200	0	53,200
			05	場地設施使用費	53,200	0	53,200
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102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)			
853,013	0	0	853,013	286,813	150.66	
853,013	0	0	853,013	286,813	150.66	
59,945	0	0	59,945	-139,055	30.12	
59,945	0	0	59,945	-139,055	30.12	
59,945	0	0	59,945	-139,055	30.12	
59,945	0	0	59,945	-139,055	30.12	
3,340	0	0	3,340	-49,860	6.28	
3,340	0	0	3,340	-49,860	6.28	
3,340	0	0	3,340	-49,860	6.28	
3,340	0	0	3,340	-49,860	6.28	
310,334	0	0	310,334	16,334	105.56	
310,334	0	0	310,334	16,334	105.56	
300,548	0	0	300,548	26,548	109.69	
11,548	0	0	11,548	-12,452	48.12	
102,000	0	0	102,000	8,000	108.51	

溪區公所
別決算表

國102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)			
187,000	0	0	187,000	31,000	119.87	
9,786	0	0	9,786	-10,214	48.93	
9,786	0	0	9,786	-10,214	48.93	
479,394	0	0	479,394	459,394	2396.97	
479,394	0	0	479,394	459,394	2396.97	
479,394	0	0	479,394	459,394	2396.97	
334,096	0	0	334,096	314,096	1670.48	
145,298	0	0	145,298	145,298	-	

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	127,272,502	0	3,800,000	0	3,800,000	131,072,502
	02			新北市政府主管	111,403,389	0	3,800,000	0	3,800,000	115,203,389
		02924		新北市平溪區公所	111,403,389	0	3,800,000	0	3,800,000	115,203,389
				經常門小計	79,533,389	0	0	0	0	79,533,389
				資本門小計	31,870,000	0	3,800,000	0	3,800,000	35,670,000
		09		區政業務	79,533,389	0	0	0	0	79,533,389
			01	區政業務	79,133,389	0	0	0	0	79,133,389
				人事費	33,285,691	0	0	0	0	33,285,691
				業務費	44,299,698	0	0	0	0	44,299,698
				獎補助費	1,548,000	0	0	0	0	1,548,000
			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	31,870,000	0	3,800,000	0	3,800,000	35,670,000
			01	區政業務	31,870,000	0	3,800,000	0	3,800,000	35,670,000
				*設備及投資	31,870,000	0	3,800,000	0	3,800,000	35,670,000
	43			統籌支撥科目	15,869,113	0	0	0	0	15,869,113
		43900		統籌支撥科目	15,869,113	0	0	0	0	15,869,113
				經常門小計	6,849,113	0	0	0	0	6,849,113
				資本門小計	9,020,000	0	0	0	0	9,020,000
			01	公務人員退休給付	5,925,959	0	0	0	0	5,925,959
				公務人員退休給付	5,925,959	0	0	0	0	5,925,959
				人事費	5,925,959	0	0	0	0	5,925,959

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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					
121,478,501	0	0	0	0	121,478,501	-9,594,001	92.68	0	
	0		0						
105,688,110	0	0	0	0	105,688,110	-9,515,279	91.74	0	
	0		0						
105,688,110	0	0	0	0	105,688,110	-9,515,279	91.74	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-9,286,735	88.32	0	
	0		0						
35,441,456	0	0	0	0	35,441,456	-228,544	99.36	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-9,286,735	88.32	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-8,886,735	88.77	0	
	0		0						
29,464,759	0	0	0	0	29,464,759	-3,820,932	88.52	0	
	0		0						
39,319,895	0	0	0	0	39,319,895	-4,979,803	88.76	0	
	0		0						
1,462,000	0	0	0	0	1,462,000	-86,000	94.44	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	
	0		0						
35,441,456	0	0	0	0	35,441,456	-228,544	99.36	0	
	0		0						
35,441,456	0	0	0	0	35,441,456	-228,544	99.36	0	
	0		0						
35,441,456	0	0	0	0	35,441,456	-228,544	99.36	0	
	0		0						
15,790,391	0	0	0	0	15,790,391	-78,722	99.50	0	
	0		0						
15,790,391	0	0	0	0	15,790,391	-78,722	99.50	0	
	0		0						
6,771,803	0	0	0	0	6,771,803	-77,310	98.87	0	
	0		0						
9,018,588	0	0	0	0	9,018,588	-1,412	99.98	0	
	0		0						
5,925,959	0	0	0	0	5,925,959	0	100.00	0	
	0		0						
5,925,959	0	0	0	0	5,925,959	0	100.00	0	
	0		0						
5,925,959	0	0	0	0	5,925,959	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

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	127,272,502	0	3,800,000	0	3,800,000	131,072,502
				經常門合計	86,382,502	0	0	0	0	86,382,502
03				民政支出	79,533,389	0	0	0	0	79,533,389
	02924			新北市平溪區公所	79,533,389	0	0	0	0	79,533,389
		09		區政業務	79,533,389	0	0	0	0	79,533,389
			01	區政業務	79,133,389	0	0	0	0	79,133,389
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	6,267,929	0	0	0	0	6,267,929
	43900			統籌支撥科目	6,267,929	0	0	0	0	6,267,929
		01		公務人員退休給付	5,925,959	0	0	0	0	5,925,959
			01	公務人員退休給付	5,925,959	0	0	0	0	5,925,959
		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	581,184	0	0	0	0	581,184
	43900			統籌支撥科目	581,184	0	0	0	0	581,184
		03		公教人員各項補助	162,900	0	0	0	0	162,900
			01	公教人員各項補助	162,900	0	0	0	0	162,900
		04		災害準備金	418,284	0	0	0	0	418,284
			01	災害準備金	418,284	0	0	0	0	418,284

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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					
121,478,501	0	0	0	0	121,478,501	-9,594,001	92.68	0	
	0		0						
77,018,457	0	0	0	0	77,018,457	-9,364,045	89.16	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-9,286,735	88.32	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-9,286,735	88.32	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-9,286,735	88.32	0	
	0		0						
70,246,654	0	0	0	0	70,246,654	-8,886,735	88.77	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
6,267,929	0	0	0	0	6,267,929	0	100.00	0	
	0		0						
6,267,929	0	0	0	0	6,267,929	0	100.00	0	
	0		0						
5,925,959	0	0	0	0	5,925,959	0	100.00	0	
	0		0						
5,925,959	0	0	0	0	5,925,959	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						
503,874	0	0	0	0	503,874	-77,310	86.70	0	
	0		0						
503,874	0	0	0	0	503,874	-77,310	86.70	0	
	0		0						
162,900	0	0	0	0	162,900	0	100.00	0	
	0		0						
162,900	0	0	0	0	162,900	0	100.00	0	
	0		0						
340,974	0	0	0	0	340,974	-77,310	81.52	0	
	0		0						
340,974	0	0	0	0	340,974	-77,310	81.52	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 102 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	24,844,675.00	保管款	9,621,228.00
押金	13,000.00	應付保管有價證券	131,695.00
保管有價證券	131,695.00	代收款	1,647,543.00
		代辦經費	13,575,904.00
		經費賸餘—押金部分	13,000.00
		以前年度部分	13,000.00
合 計	24,989,370.00	合 計	24,989,370.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市平溪區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 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			1,123,881.00
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		853,013.00	
110500 應收歲入款		270,868.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			1,123,881.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,123,881.00
110900 歲入納庫數		853,013.00	
繳付市庫數	853,813.00		
減：市庫退還數	800.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		270,868.00	
(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			1,123,881.00

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 102 年01月01日至102 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			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			
(二) 本期收入 20			132,285,067.00
221800 預領經費			
預領數	12,045,523.00		
減：註銷數	12,045,523.00		
222000 歲出分配數		121,478,501.00	
收入數	131,394,568.00		
減：收(繳)回數	9,916,067.00		
221000 保管款		-809,079.00	
收入數	10,014,579.00		
減：付還數	10,823,658.00		
221300 代收款		152,000.00	
收入數	13,617,564.00		
減：支付數或退還數	13,465,564.00		
221500 代辦經費		11,463,645.00	
收入數	24,982,376.00		
減：沖轉數	13,518,731.00		
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			165,364,209.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			140,519,534.00

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 102 年01月01日至102 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		121,478,501.00	
支付數	122,519,601.00		
減：收回或沖轉數	1,041,100.00		
221600 應付歲出款		14,591,113.00	
支付數	14,598,243.00		
減：收回或沖轉數	7,130.00		
221601 應付歲出保留款		4,449,920.00	
支付數	4,449,920.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	1,363,062.00		
減：收回或沖轉數	1,363,062.00		
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	88,180.00		
減：收回或沖轉數	88,180.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市平溪區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	853,013	
03		罰款及賠償收入	59,945	
	03	賠償收入	59,945	
		03 一般賠償收入	59,945	
04		規費收入	3,340	
	02	使用規費收入	3,340	
		05 場地設施使用費	3,340	
06		財產收入	310,334	
	01	財產孳息	300,548	
		01 利息收入	11,548	
		04 權利金	102,000	
		05 租金收入	187,000	
	06	廢舊物資售價	9,786	
		01 廢舊物資售價	9,786	
11		其他收入	479,394	
	06	雜項收入	479,394	
		01 其他雜項收入	334,096	
		03 收回以前年度歲出	145,298	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	39,944,343	0	0	20,053,542	0	771,780
一、本機關預算部分小計	33,285,691	0	0	20,053,542	0	771,780
區政業務	33,285,691	0	0	20,053,542	0	771,780
區政業務	33,285,691	0	0	20,053,542	0	771,780
二、統籌科目部分小計	6,658,652	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,925,959	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,925,959	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	162,900	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	162,900	0	0	0	0	0
災害準備金	227,823	0	0	0	0	0
災害準備金	227,823	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 34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 37名
 臨時人員決算數 9369848元 25名 派遣人員決算數 0元 0名

費明細表

單位：新臺幣元

102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	
5,070,728	605,764	1,189,225	4,585,344	1,763,382	2,083,646	36,123,411	3,820,932
5,004,473	442,864	961,402	0	147,052	2,083,646	29,464,759	3,820,932
5,004,473	442,864	961,402	0	147,052	2,083,646	29,464,759	3,820,932
5,004,473	442,864	961,402	0	147,052	2,083,646	29,464,759	3,820,932
66,255	162,900	227,823	4,585,344	1,616,330	0	6,658,652	
66,255	0	0	4,243,374	1,616,330	0	5,925,959	
66,255	0	0	4,243,374	1,616,330	0	5,925,959	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	162,900	0	0	0	0	162,900	
0	162,900	0	0	0	0	162,900	
0	0	227,823	0	0	0	227,823	
0	0	227,823	0	0	0	227,823	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	121,478,501	77,018,457	36,123,411	39,433,046
02				新北市政府主管	105,688,110	70,246,654	29,464,759	39,319,895
	02924			新北市平溪區公所	105,688,110	70,246,654	29,464,759	39,319,895
			09	區政業務	105,688,110	70,246,654	29,464,759	39,319,895
			01	區政業務	105,688,110	70,246,654	29,464,759	39,319,895
43				統籌支撥科目	15,790,391	6,771,803	6,658,652	113,151
	43900			統籌支撥科目	15,790,391	6,771,803	6,658,652	113,151
			01	公務人員退休給付	5,925,959	5,925,959	5,925,959	0
			01	公務人員退休給付	5,925,959	5,925,959	5,925,959	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	162,900	162,900	162,900	0
			01	公教人員各項補助	162,900	162,900	162,900	0
			04	災害準備金	9,359,562	340,974	227,823	113,151
			01	災害準備金	340,974	340,974	227,823	113,151
			02	災害準備金	9,018,588	0	0	0

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102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
1,462,000	0	44,460,044	0	0	44,460,044	0
1,462,000	0	35,441,456	0	0	35,441,456	0
1,462,000	0	35,441,456	0	0	35,441,456	0
1,462,000	0	35,441,456	0	0	35,441,456	0
1,462,000	0	35,441,456	0	0	35,441,456	0
0	0	9,018,588	0	0	9,018,588	0
0	0	9,018,588	0	0	9,018,588	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	9,018,588	0	0	9,018,588	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,018,588	0	0	9,018,588	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102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	24,844,675.00	24,844,675.00

新北市平溪區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國102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102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102年12月31日

全 12 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,621,228.00
109771		25,933.00
離職儲金—自提		25,933.00
1020331-102年2月自提儲金提存數	9,844.00	
1020331-102年3月自提儲金利息	76.00	
1020430-102年3月自提儲金提存數	8,486.00	
1020930-102年9月自提儲金利息	119.00	
1021130-補收102.10.21-10.24馬文孝自提儲金利息	6.00	
1021130-102年11月自提儲金利息	56.00	
1021220-102年11月自提儲金提存數	5,273.00	
1021231-102年11/21-11/28月自提儲金提存數-劉文龍	13.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-102年12月公提儲金提存數\$2,034.利息\$26.	2,060.00	
109788		25,933.00
離職儲金—公提		25,933.00
1020331-102年2月公提儲金提存數	9,844.00	
1020331-102年3月公提儲金利息	76.00	
1020430-102年3月公提儲金提存數	8,486.00	
1020930-102年9月公提儲金利息	119.00	
1021130-補收102.10.21-10.24馬文孝公提儲金利息	6.00	
1021130-102年11月公提儲金利息	56.00	
1021220-102年11月公提儲金提存數	5,273.00	
1021231-102年11/21-11/28月公提儲金提存數-劉文龍	13.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-102年12月公提儲金提存數\$2,034.利息\$26.	2,060.00	
095383		9,569,362.00
履約保證金		5,725,319.00
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	
1000131-95/9/12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	
1000131-99年度廚餘回收物品標售履約保證金	2,000.00	
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	
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	
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	
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	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020131-102年度新北市平溪區各項公共工程委託設計監造(102-1A)-履約保證金-量聖技術顧問有限公司	120,000.00	
1020131-(101-15)新北市平溪區薯榔里活動中心新建工程-履約保證金	1,120,000.00	
1020228-(102-02)102年度平溪區道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程-押標金轉履約保證金	200,000.00	
1020228-(102-02)102年度平溪區道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程-履約保證金	200,000.00	
1020228-(102-06)102年度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、環境整理等工程履約保證金	40,000.00	
1020228-(102-06)102年度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、環境整理等工程-押標金轉履約保證金	40,000.00	
1020228-(102-07)102年平溪區水權設備維護及管理工程-履約保證金	20,000.00	
1020331-(102-04)102年新北市平溪區第三區道路橋樑暨附屬設施改善工程-履約保證金	290,000.00	
1020331-(102-03)102年新北市平溪區路燈維修及新設工程-押標金轉履約保證金-	70,000.00	
1020331-(102-03)102年新北市平溪區路燈維修及新設工程-履約保證金	70,000.00	
1020331-(102-04C)102年新北市平溪區第三區辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程-押標金轉履約保證金	290,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020331-(102-07)102年平溪區水權設備維護及管理工程-押標金轉履約保證金	40,000.00	
1020331-(102-05)102年新 <u>北</u> 市平溪區災害搶險搶修工程-差額保證金	333,400.00	
1020331-(102-05)102年新 <u>北</u> 市平溪區災害搶險搶修工程-履約保證金	400,000.00	
1020331-(102-08)102年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程-履約保證金	110,000.00	
1020331-(102-05)平溪區102年度災害搶險搶修工程押標金轉履約保證金	400,000.00	
1020331-(102-08)平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程押標金轉履約保證金	110,000.00	
1020331-(102-09)102年度全區基礎工程履約保證金	100,000.00	
1020331-(102-10)102年度平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善工程保證金	10,000.00	
1020331-(102-09)102年度平溪全區基礎工程押標金轉履約保證金	100,000.00	
1020331-(102-E01)102年新 <u>北</u> 市平溪區內聯外跨區新巴士委外營運案-押標金轉履約保證金	100,000.00	
1020331-(102-E01)102年新 <u>北</u> 市平溪區內聯外跨區新巴士委外營運案-履約保證金	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102年12月31日

全 12 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020331-(102-10)102年平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善等三項工程-押標金轉履約保證金	20,000.00	
1020628-(102-E02)102年新北市平溪區植栽維養護豎綠美化工程-履約保證金	80,000.00	
1020628-(102-E02)102年新北市平溪區植栽維養護豎綠美化工程-押標金轉履約保證金-	70,000.00	
1020628-(102-07-01)新北市平溪區平湖市民活動中心2樓場地出租案-履約保證金	10,000.00	
1020628-(102-12)新北市平溪區 106線路燈新設工程-履約保證金	15,000.00	
1020628-(102-12)新北市平溪區 106線路燈新設工程-押標金轉履約保證金-	15,000.00	
1021031-(102-E03)102年登山步道及觀光指標設置工程-履約保證金	34,000.00	
1021130-(102-13)102年度平溪區道路品質提升工程-履約保證金	150,000.00	
1021130-(102-13)102年度平溪區道路品質提升工程-差額保證金	210,000.00	
1021130-(102-13)102年度平溪區道路品質提升工程-押標金轉履約保證金	150,000.00	
1021130-(102-14)102年平溪街汐平公路(平溪消防隊)道路拓寬工程-履約保證金	25,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021130-(102-14)102年平溪街汐平公路(平溪消防隊)道路拓寬工程-押標金轉履約保證金-	75,000.00	
1021225-菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理99年履約保證金轉101年續約履約保證金	93,600.00	
保固保證金		3,797,357.00
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-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-全鄉道路維修工程保固金(97-9-1-6)	72,486.00	
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	
1000131-九十九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	
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)-鎡達企業有限公司台北分公司	13,759.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
1001130-100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	
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-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-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	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1020131-101年新北市平溪區植栽維養護暨綠美化工程款保活保證金 (101-E02) (101.12.11-102.6.10)	17,002.00	
1020131-(101-03B)101年新北市平溪區菁桐老街礦業文化故事廊道營造計劃工程保固金(101.11.6-103.11.5)	72,931.00	
1020131-(101-05)101年度道路路面養護及改善工程保固金(102.1.3-104.1.2)	278,485.00	
1020131-(101-04)101年度路燈維修及新設工程保固金(101.12.20-103.12.19)	43,783.00	
1020131-(101-09)101年度簡易自來水檢測、清疏、維修工程保固金(101.12.26-103.12.25)	61,456.00	
1020131-(101-03)101年度道路橋樑暨附屬設施改善工程保固金(101.12.25-103.12.24)	13,623.00	
1020131-(101-08)平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善工程保固金(101.12.22-103.12.21)	10,199.00	
1020131-(101-12)新北市平溪區大華火車站鐵橋修繕等三項工程保固金(101.12.25-103.12.24)	92,715.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020131-(101-06)101年度道路橋樑附屬設施改善工程保固金 (102.1.3-104.1.2)	271,232.00	
1020131-(101-07)101年度雨水下水道及水利溝渠清淤暨排水維護工程保固金(101.12.23-103.12.22)	53,161.00	
1020131-(101-11)101年度災害搶險搶修工程 -水土保持保固金(102.1.5-104.1.4)	64,249.00	
1020131-(101-2)101年度災害搶險搶修工程保固金(101.12.22-103.12.21)	154,828.00	
1020531-(101-E05)平溪區現有轄管籃球場設施維護工程保固金(102.04.23-104.04.22)	16,290.00	
1020628-(102-11)102年平湖市民活動中心防漏等修繕工程-保固保證金(保固期限102/4/24~104/4/23)止	6,870.00	
1020831-(101-14)平溪區全區基礎工程尾款保固金-(保固期自102.6.8-104.6.8止)	64,774.00	
1021031-(102-E02)102年新北市平溪區植栽維護暨綠美化工程-灌木植栽保活金	4,576.00	
1021130-(102-04a)102年新北市平溪區第一區辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程-保固保證金(保固期限102/9/25-104/9/24)止	173,564.00	
1021220-(102-04b)102年新北市平溪區第二區辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程-保固保證金(保固期限102/11/04-104/11/03)止	165,813.00	
1021231-(101-15)新北市平溪區薯榔里活動中心新建工程-履約保證金轉保固保證金	310,500.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-(102-07)102年平溪區水權設備維護及管理工程-保固保證金(保固期限102/11/26~104/11/25)止	18,605.00	
1021231-(102-12)新北市平溪區106線路燈新設工程-保固保證金(保固期限102/11/14~104/11/13)止	12,000.00	
1021231-(102-03)102年新北市平溪區路燈維修及新設工程-保固保證金(保固期限102/12/05~104/12/04)止	36,403.00	
保證金		40,000.00
1020531-102年(蕭黃招治)暫厝納骨堂一年保證金-繳款人蕭根泉	20,000.00	
1021220-102年暫厝納骨堂一年保證金-繳款人林福來	20,000.00	
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102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		131,695.00
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	

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,647,543.00
342014		127,614.00
a042勞工退休金提繳費(新制)	127,614.00	
342015		225,772.00
a039公務人員退撫基金	225,772.00	
342011		431,653.00
a040健保費	431,653.00	
342101		0.00
342012		141,597.00
a041勞保費	141,597.00	
342102		493,334.00

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
a044電費	493,334.00	
342013		77,172.00
a038公保費	77,172.00	
342099		16,846.00
a043其他(代扣款)	16,846.00	
342103		0.00
095383		133,555.00
a005健保費-里鄰長自付	574.00	
a022宿舍使用費	3,100.00	
a099其他	90,000.00	
e001社會救濟	39,870.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
e026瑞三?業實物銀行捐助款	11.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

中華民國102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		13,575,904.00
095383		13,575,904.00
c018補助辦理平溪區薯榔里活動中心新建工程相關經費	9,400,313.00	
c019新北市平溪區106線路燈新設工程	96,425.00	
d021辦理年度免費社區巴士	2,329,600.00	
d026補助辦理流動廁所租借及維護相關經費	136,292.00	
e002馬上關懷急難救助金	224,400.00	
e005安養堂堂民生活給養費	2,211.00	
e006災民收容暨防災民生物資經費	200,000.00	
e007急難救助專案款	380,000.00	
e010地方文化館活動經費	47,089.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

中華民國102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
e011 市民意外救助金	500,000.00	
e012 重陽節敬老禮金	43,000.00	
e014 社區訪視交流活動	56,526.00	
e016 國民年金	45,048.00	
e022 社區老人關懷與均衡飲食活動經費	115,000.00	

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102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-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	
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	

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	28	0.4697	3,539,189	7	50,569,220	18	6,664.7	17,322,883
(一)公務用財產	11	0.1937	1,207,868	4	15,525,491	3	1,263.75	2,525,282
新北市政府主管	11	0.1937	1,207,868	4	15,525,491	3	1,263.75	2,525,282
新北市平溪區公所	11	0.1937	1,207,868	4	15,525,491	3	1,263.75	2,525,282
(二)公共用財產	17	0.276	2,331,321	3	35,043,729	15	5,400.95	14,797,601
新北市政府主管	17	0.276	2,331,321	3	35,043,729	15	5,400.95	14,797,601
新北市平溪區公所	17	0.276	2,331,321	3	35,043,729	15	5,400.95	14,797,601
(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	28	0.4697	3,539,189	7	50,569,220	18	6,664.7	17,322,883

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102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	286,813		
102	102年度小計	286,813		
	罰款及賠償收入	-139,055		
	新北市平溪區公所	-139,055		
	賠償收入	-139,055		
	一般賠償收入	-139,055	-69.88	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 實際收入較預期估算減少至短收。 2. 因應改善措施： 爾後覈實估算收入金額。
	規費收入	-49,860		
	新北市平溪區公所	-49,860		
	使用規費收入	-49,860		
	場地設施使用費	-49,860	-93.72	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係為不確定收入，覈實入帳。 2. 因應改善措施： 爾後覈實估算收入金額。
	財產收入	16,334		
	新北市平溪區公所	16,334		
	財產孳息	26,548		
	利息收入	-12,452	-51.88	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： 爾後覈實估算收入金額。
	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： 爾後覈實估算收入金額。
	租金收入	31,000	19.87	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 增加平湖市民活動中心租金收入所致。 2. 因應改善措施： 爾後覈實估算收入金額。
	廢舊物資售價	-10,214		
	廢舊物資售價	-10,214	-51.07	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係為不確定收入，覈實入帳。 2. 因應改善措施：

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	94,000	1,368,000	1,462,000	
0	0	0	0	94,000	1,368,000	1,462,000	
0	0	0	0	94,000	1,368,000	1,462,000	
0	0	0	0	94,000	1,368,000	1,462,000	

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	121,479	77,018	45,724	29,726	0	106	0	1,462	0	0	44,460
01. 一般公共事務	112,366	76,924	45,724	29,726	0	106	0	1,368	0	0	35,441
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	94	94	0	0	0	0	0	94	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	9,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019

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	0	43,946	0	0	514	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,946	0	0	495	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	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	9,000	0	0	19	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				1,462,000	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16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		94,000	0
	小計				94,000	0
	合計				94,000	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

102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		
1,462,000					0					
1,368,000	v			v	0			v		
1,368,000					0					
1,368,000					0					
94,000	v			v	0			v		
94,000					0					
94,000					0					

新北市平溪區公所

市議會審議通過102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102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732,541,264元，由市府以實施平均地權基金賸餘繳庫項目彌平。	依決議規定配合辦理。
2.	公共建設用地基金應將執行計畫(用途明細及徵收等相關資料)送議會審議。	依決議規定配合辦理。
3.	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	依決議規定配合辦理。
4.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102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。	依決議規定配合辦理。
5.	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	依決議規定配合辦理。
6.	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫。	依決議規定配合辦理。
7.	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。
8.	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。
9.	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。
10.	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議規定配合辦理。
11.	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依決議規定配合辦理。
12.	預算科目分之計劃及用途別科目、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。	依決議規定配合辦理。
13.	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。	依決議規定配合辦理。
14.	各里及社區活動中心收費部分刪減20%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
15.	正副首長特別費刪減30%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
16.	職員、技工及工友不休假加班費刪20%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
17.	辦公用品及文具費刪 10%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
18.	印刷費刪 10%，若環境清潔併列則刪5%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
19.	區長生日蛋糕刪減。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
20.	參加市運會相關經費全數刪除。附帶決議：103年度辦理市運會。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
21.	社教活動相關經費統刪15%。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
22.	區政交流活動經費上限5萬元。	本所102年度預算依決議規定配合刪減。
23.	自102年1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規劃、人、車輛及候車亭、停車場管理權，預算社區巴士仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	本所102年度無編列社區巴士預算。
24.	文字修正：刪除原「及府會聯絡人」6字，刪除後為：參加	本所102年度預算依決議規定配合文字修

新北市平溪區公所

市議會審議通過102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102年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
25.	市內外會議、洽辦公務差旅費。 文字修正：刪除原「區長、」2字，刪除後為：里長生日蛋糕。	正。 本所102年度預算依決議規定配合文字修正。
26.	3,840元聯誼活動費。 附帶決議：(1)限本人參加使用。 (2)同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。 (3)剩餘經費不得勻支、流用及挪用。	本所102年度預算執行依決議規定辦理。 剩餘經費無勻支、流用及挪用事項。
27.	各區公所轄區路燈維護及新設。 附帶決議：市府成立公園路燈管理處後統一辦理各區公所轄區路燈維護及新設。 附帶決議：102年度各區公所辦理轄區路燈維護及新設之相關預算，應回歸工務局採購處統一發包。	本所102年度預算依決議規定辦理，由工務局採購處統一發包。