

中 華 民 國 102 年 度

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新 北 市 鶯 歌 區 公 所 編 製

新北市鶯歌區公所

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1-2 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 26 頁
(八)、經費類平衡表	第 27 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類現金出納表	第 29 頁
(三)、經費類現金出納表	第 30-32 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 33 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 34 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 36-37 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 38-39 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 40-41 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 42-64 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 65 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	無
(十二)、財產目錄	第 66-67 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 68 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 69-70 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 72-75 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 76-77 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 78 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 80-81 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 82-83 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	無
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 84-85 頁

新北市鶯歌區公所

目 次

中華民國 102 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	無
(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 86-91 頁
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(十)、出國計畫執行情形報告表	無
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	無
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十四)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第 92 頁

一、總說明

新北市鶯歌區公所

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	儘力完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	加強事前規劃及評估，提早辦理前置準備，避免未完成狀況發生，如期達成施政計畫目標

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 5,383,704 元：包括經常門：罰款及賠償收入 460,253 元、規費收入 636,434 元、財產收入 3,031,275 元、其他收入 1,255,742 元。

(二)歲出部分決算數 223,713,507 元：

1. 區政業務決算數計 208,649,587 元：包括人事費 48,384,308 元、業務費 92,345,251 元、獎補助費 14,312,062 元、設備及投資 53,607,966 元。

2. 統籌支撥科目決算數 15,063,920 元：包括人事費 12,189,840 元、業務費 613,528 元、設備及投資 2,260,552 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 55,455,346 元、減免(註銷)數 205,200 元、實現數 4,574,317 元、未結清數(應收歲入款) 50,675,829 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 60,340,421 元、減免(註銷)數 43,539,890 元、實現數 16,439,192 元、未結清數(應付歲出款) 361,339 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 99,728,971 元：包括經費結存-存款 41,603,310 元、保留庫款 7,449,832 元、應收歲入款 50,675,829 元。

(二)負債科目合計 99,728,971 元：包括保管款 33,549,462 元、代收款 1,296,268 元、代辦經費 6,757,580 元、應付歲出款 7,449,832 元、應納庫款 50,675,829 元。

(三)餘絀科目合計 0 元。

四、其他要點

(一)101年度樹林垃圾處理場回饋金：歲出轉入數2,207,756元，減免(註銷)數463,602元，實現數1,744,154元；102年度樹林垃圾處理場回饋金：預算數31,439,200元，決算數10,437,812元，未支用數21,001,388元。決算數主要支用於各項節慶、社會福利及推廣地方產業藝文等相關活動費用；東湖里、建德里水電補助金；一般戶老人

全口活動假牙裝置補助金；補助教育獎助學金等費用。

(二) 100 年度板新水廠水質水量水源保育區水源保育及回饋計畫：歲出轉入數 4,057,648 元，減免(註銷)數 1,426,442 元，實現數 2,631,206 元；101 年度板新水廠水質水量水源保育區水源保育及回饋計畫：預算數 12,000,000 元，決算數 9,365,589 元，未支用數 2,634,411 元。決算數主要支用於水源保育區六里區內道路、環境綠美化、排水等改善工程；活動中心修繕及購置設備等費用。

二、主要表

本 頁 空 白

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	4,230,800	0	4,230,800
				經常門合計	4,230,800	0	4,230,800
03				罰款及賠償收入	939,000	0	939,000
	02908			新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	939,000	0	939,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	939,000	0	939,000
			03	一般賠償收入	939,000	0	939,000
04				規費收入	348,800	0	348,800
	02908			新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	348,800	0	348,800
		02		使用規費收入	348,800	0	348,800
			05	場地設施使用費	348,800	0	348,800
06				財產收入	2,923,000	0	2,923,000
	02908			新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	2,923,000	0	2,923,000
		01		財產孳息	2,913,000	0	2,913,000

歌區公所
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)			
5,383,704	0	0	5,383,704	1,152,904	127.25	
5,383,704	0	0	5,383,704	1,152,904	127.25	
460,253	0	0	460,253	-478,747	49.02	
460,253	0	0	460,253	-478,747	49.02	
1,200	0	0	1,200	1,200	-	
1,200	0	0	1,200	1,200	-	
459,053	0	0	459,053	-479,947	48.89	
459,053	0	0	459,053	-479,947	48.89	
636,434	0	0	636,434	287,634	182.46	
636,434	0	0	636,434	287,634	182.46	
636,434	0	0	636,434	287,634	182.46	
636,434	0	0	636,434	287,634	182.46	
3,031,275	0	0	3,031,275	108,275	103.7	
3,031,275	0	0	3,031,275	108,275	103.7	
2,954,475	0	0	2,954,475	41,475	101.42	

歌區公所
 別決算表
 國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

實現數	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
	應收數	保留數	合計 (2)			
317,807	0	0	317,807	17,807	105.94	
2,636,668	0	0	2,636,668	23,668	100.91	
76,800	0	0	76,800	66,800	768.0	
76,800	0	0	76,800	66,800	768.0	
1,255,742	0	0	1,255,742	1,235,742	6278.71	
1,255,742	0	0	1,255,742	1,235,742	6278.71	
1,255,742	0	0	1,255,742	1,235,742	6278.71	
1,244,107	0	0	1,244,107	1,224,107	6220.54	
11,635	0	0	11,635	11,635	-	

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	255,425,768	0	3,980,000	0	3,980,000	259,405,768
						0	0	0		
02				新北市政府主管	240,361,848	0	3,980,000	0	3,980,000	244,341,848
						0	0	0		
	02908			新北市鶯歌區公所	240,361,848	0	3,980,000	0	3,980,000	244,341,848
						0	0	0		
				經常門小計	188,191,848	0	0	0	-580,000	187,611,848
						0	-580,000	0		
				資本門小計	52,170,000	0	3,980,000	0	4,560,000	56,730,000
						0	580,000	0		
		09		區政業務	188,191,848	0	0	0	-580,000	187,611,848
						0	-580,000	0		
			01	區政業務	188,091,848	0	0	0	-580,000	187,511,848
						0	-580,000	0		
				人事費	51,647,174	0	0	0	0	51,647,174
						0	0	0		
				業務費	104,885,674	0	0	0	-580,000	104,305,674
						0	-580,000	0		
				獎補助費	31,559,000	0	0	0	0	31,559,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	52,170,000	0	3,980,000	0	4,560,000	56,730,000
						0	580,000	0		
			01	區政業務	52,170,000	0	3,980,000	0	4,560,000	56,730,000
						0	580,000	0		
				*設備及投資	49,670,000	0	3,980,000	0	4,560,000	54,230,000
						0	580,000	0		
				*獎補助費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	15,063,920	0	0	0	0	15,063,920
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	15,063,920	0	0	0	0	15,063,920
						0	0	0		
				經常門小計	12,803,368	0	0	0	0	12,803,368
						0	0	0		
				資本門小計	2,260,552	0	0	0	0	2,260,552
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
						0	0	0		

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					
216,625,014	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	223,713,507	-35,692,261	86.24	0	
201,561,094	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	208,649,587	-35,692,261	85.39	0	
201,561,094	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	208,649,587	-35,692,261	85.39	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,999,754	81.34	0	
48,949,000	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	56,037,493	-692,507	98.78	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,999,754	81.34	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,899,754	81.39	0	
48,384,308	0 0	0	0 0	0	48,384,308	-3,262,866	93.68	0	
92,345,251	0 0	0	0 0	0	92,345,251	-11,960,423	88.53	0	
11,882,535	0 0	0	0 0	0	11,882,535	-19,676,465	37.65	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
48,949,000	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	56,037,493	-692,507	98.78	0	
48,949,000	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	56,037,493	-692,507	98.78	0	
46,519,473	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	53,607,966	-622,034	98.85	0	
2,429,527	0 0	0	0 0	0	2,429,527	-70,473	97.18	0	
15,063,920	0 0	0	0 0	0	15,063,920	0	100.00	0	
15,063,920	0 0	0	0 0	0	15,063,920	0	100.00	0	
12,803,368	0 0	0	0 0	0	12,803,368	0	100.00	0	
2,260,552	0 0	0	0 0	0	2,260,552	0	100.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	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	255,425,768	0	3,980,000	0	3,980,000	259,405,768
				經常門合計	200,995,216	0	0	0	-580,000	200,415,216
						0	-580,000	0		
03				民政支出	188,191,848	0	0	0	-580,000	187,611,848
	02908			新北市鶯歌區公所	188,191,848	0	0	0	-580,000	187,611,848
		09		區政業務	188,191,848	0	0	0	-580,000	187,611,848
			01	區政業務	188,091,848	0	0	0	-580,000	187,511,848
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
	43900			統籌支撥科目	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
		01		公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
			01	公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	11,465,139
28				其他支出	1,338,229	0	0	0	0	1,338,229
	43900			統籌支撥科目	1,338,229	0	0	0	0	1,338,229
		03		公教人員各項補助	548,070	0	0	0	0	548,070
			01	公教人員各項補助	548,070	0	0	0	0	548,070
		04		災害準備金	790,159	0	0	0	0	790,159
			01	災害準備金	790,159	0	0	0	0	790,159

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					
216,625,014	0 7,088,493	7,088,493	0 0	0	223,713,507	-35,692,261	86.24	0	
165,415,462	0 0	0	0 0	0	165,415,462	-34,999,754	82.54	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,999,754	81.34	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,999,754	81.34	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,999,754	81.34	0	
152,612,094	0 0	0	0 0	0	152,612,094	-34,899,754	81.39	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	0	
11,465,139	0 0	0	0 0	0	11,465,139	0	100.00	0	
1,338,229	0 0	0	0 0	0	1,338,229	0	100.00	0	
1,338,229	0 0	0	0 0	0	1,338,229	0	100.00	0	
548,070	0 0	0	0 0	0	548,070	0	100.00	0	
548,070	0 0	0	0 0	0	548,070	0	100.00	0	
790,159	0 0	0	0 0	0	790,159	0	100.00	0	
790,159	0 0	0	0 0	0	790,159	0	100.00	0	

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	55,455,346	0	205,200	0
					經常門合計	55,455,346	0	205,200	0
099					099年度小計	5,055,346	0	205,200	0
	03				罰款及賠償收入	216,655	0	205,200	0
		02908			新北市鶯歌區公所	216,655	0	205,200	0
			01		罰金罰鍰及息金	216,655	0	205,200	0
				07	罰金罰鍰	216,655	0	205,200	0
	10				自治稅捐收入	4,838,691	0	0	0
		02908			新北市鶯歌區公所	4,838,691	0	0	0
			01		臨時稅課	4,838,691	0	0	0
				01	臨時稅課	4,838,691	0	0	0
101					101年度小計	50,400,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	50,400,000	0	0	0
		02908			新北市鶯歌區公所	50,400,000	0	0	0
			03		賠償收入	50,400,000	0	0	0
				03	一般賠償收入	50,400,000	0	0	0

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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	
4,574,317	0	0	0	50,675,829	0	
4,574,317	0	0	0	50,675,829	0	
4,574,317	0	0	0	275,829	0	
11,186	0	0	0	269	0	
11,186	0	0	0	269	0	
11,186	0	0	0	269	0	
11,186	0	0	0	269	0	
4,563,131	0	0	0	275,560	0	
4,563,131	0	0	0	275,560	0	
4,563,131	0	0	0	275,560	0	
4,563,131	0	0	0	275,560	0	
0	0	0	0	50,400,000	0	
0	0	0	0	50,400,000	0	
0	0	0	0	50,400,000	0	
0	0	0	0	50,400,000	0	
0	0	0	0	50,400,000	0	

新北市鶯歌區公所

歲入類平衡表

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
應收歲入款	50,675,829.00	應納庫款	50,675,829.00
以前年度部分	50,675,829.00		
合 計	50,675,829.00	合 計	50,675,829.00
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

新北市鶯歌區公所
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	41,603,310.00	保管款	33,549,462.00
保留庫款	7,449,832.00	代收款	1,296,268.00
本年度部分	7,088,493.00	代辦經費	6,757,580.00
以前年度部分	361,339.00	應付歲出款	7,449,832.00
		本年度部分	7,088,493.00
		以前年度部分	361,339.00
合 計	49,053,142.00	合 計	49,053,142.00
附註：			
保管品	1,167,333.00	應付保管品	1,167,333.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本 頁 空 白

三、附屬表

新北市鶯歌區公所

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			11,843,864.00
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		5,383,704.00	
110500 應收歲入款		4,574,317.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		1,885,843.00	
收 項 總 計			11,843,864.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			11,843,864.00
110900 歲入納庫數		5,383,704.00	
繳付縣庫數	5,383,704.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		1,885,843.00	
121300 應納庫款		4,574,317.00	
(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			11,843,864.00

新北市鶯歌區公所

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			88,722,760.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		60,340,421.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		28,382,339.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			236,934,478.00
221800 預領經費			
預領數	32,680,248.00		
減：註銷數	32,680,248.00		
222000 歲出分配數		223,713,507.00	
收入數	268,180,998.00		
減：收(繳)回數	44,467,491.00		
221000 保管款		8,047,772.00	
收入數	21,526,665.00		
減：付還數	13,478,893.00		
221300 代收款		-520,759.00	
收入數	44,392,848.00		
減：支付數或退還數	44,913,607.00		
221500 代辦經費		5,693,958.00	
收入數	94,568,969.00		
減：沖轉數	88,875,011.00		
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			325,657,238.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			276,604,096.00

新北市鶯歌區公所

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		216,625,014.00	
支付數	217,106,734.00		
減：收回或沖轉數	481,720.00		
221600 應付歲出款		59,979,082.00	
支付數	60,040,089.00		
減：收回或沖轉數	61,007.00		
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	8,019,740.00		
減：收回或沖轉數	8,019,740.00		
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	14,197,200.00		
減：收回或沖轉數	14,197,200.00		
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			

新北市鶯歌區公所
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	5,383,704	
03		罰款及賠償收入	460,253	
	01	罰金罰鍰及息金	1,200	
	07	罰金罰鍰	1,200	
	03	賠償收入	459,053	
	03	一般賠償收入	459,053	
04		規費收入	636,434	
	02	使用規費收入	636,434	
	05	場地設施使用費	636,434	
06		財產收入	3,031,275	
	01	財產孳息	2,954,475	
	01	利息收入	317,807	
	05	租金收入	2,636,668	
	06	廢舊物資售價	76,800	
	01	廢舊物資售價	76,800	
11		其他收入	1,255,742	
	06	雜項收入	1,255,742	
	01	其他雜項收入	1,244,107	
	03	收回以前年度歲出	11,635	

新北市鶯歌區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102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					
					55,455,346	4,574,317	205,200	50,675,829	
				合計					
99				99年度小計	5,055,346	4,574,317	205,200	275,829	
	03			罰款及賠償收入	216,655	11,186	205,200	269	
		02908		新北市鶯歌區公所	216,655	11,186	205,200	269	
			01	罰金罰鍰及息金	216,655	11,186	205,200	269	
			07	罰金罰鍰	216,655	11,186	205,200	269	
	10			自治稅捐收入	4,838,691	4,563,131	0	275,560	
		02908		新北市鶯歌區公所	4,838,691	4,563,131	0	275,560	
			01	臨時稅課	4,838,691	4,563,131	0	275,560	
			01	臨時稅課	4,838,691	4,563,131	0	275,560	
101				101年度小計	50,400,000	0	0	50,400,000	
	03			罰款及賠償收入	50,400,000	0	0	50,400,000	
		02908		新北市鶯歌區公所	50,400,000	0	0	50,400,000	
			03	賠償收入	50,400,000	0	0	50,400,000	
			03	一般賠償收入	50,400,000	0	0	50,400,000	

本 頁 空 白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	63,837,014	0	0	32,458,716	305,172	2,279,357
一、本機關預算部分小計	51,647,174	0	0	32,458,716	305,172	2,279,357
區政業務	51,647,174	0	0	32,458,716	305,172	2,279,357
區政業務	51,647,174	0	0	32,458,716	305,172	2,279,357
二、統籌科目部分小計	12,189,840	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,465,139	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	548,070	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	548,070	0	0	0	0	0
災害準備金	176,631	0	0	0	0	0
災害準備金	176,631	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 60名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 67名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 56名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 62名
 臨時人員決算數 16969552元 49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	
7,460,232	1,516,173	1,555,242	8,592,040	2,928,017	3,479,199	60,574,148	3,262,866
7,413,324	968,103	1,378,611	0	101,826	3,479,199	48,384,308	3,262,866
7,413,324	968,103	1,378,611	0	101,826	3,479,199	48,384,308	3,262,866
7,413,324	968,103	1,378,611	0	101,826	3,479,199	48,384,308	3,262,866
46,908	548,070	176,631	8,592,040	2,826,191	0	12,189,840	
46,908	0	0	8,592,040	2,826,191	0	11,465,139	
46,908	0	0	8,592,040	2,826,191	0	11,465,139	
0	548,070	0	0	0	0	548,070	
0	548,070	0	0	0	0	548,070	
0	0	176,631	0	0	0	176,631	
0	0	176,631	0	0	0	176,631	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	223,713,507	165,415,462	60,574,148	92,958,779
02				新北市政府主管	208,649,587	152,612,094	48,384,308	92,345,251
	02908			新北市鶯歌區公所	208,649,587	152,612,094	48,384,308	92,345,251
			09	區政業務	208,649,587	152,612,094	48,384,308	92,345,251
			01	區政業務	208,649,587	152,612,094	48,384,308	92,345,251
43				統籌支撥科目	15,063,920	12,803,368	12,189,840	613,528
	43900			統籌支撥科目	15,063,920	12,803,368	12,189,840	613,528
			01	公務人員退休給付	11,465,139	11,465,139	11,465,139	0
			01	公務人員退休給付	11,465,139	11,465,139	11,465,139	0
			03	公教人員各項補助	548,070	548,070	548,070	0
			01	公教人員各項補助	548,070	548,070	548,070	0
			04	災害準備金	3,050,711	790,159	176,631	613,528
			01	災害準備金	790,159	790,159	176,631	613,528
			02	災害準備金	2,260,552	0	0	0

歌區公所

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
11,882,535	0	58,298,045	0	0	55,868,518	2,429,527
11,882,535	0	56,037,493	0	0	53,607,966	2,429,527
11,882,535	0	56,037,493	0	0	53,607,966	2,429,527
11,882,535	0	56,037,493	0	0	53,607,966	2,429,527
11,882,535	0	56,037,493	0	0	53,607,966	2,429,527
0	0	2,260,552	0	0	2,260,552	0
0	0	2,260,552	0	0	2,260,552	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,260,552	0	0	2,260,552	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,260,552	0	0	2,260,552	0

新北市鶯歌區公所
應收歲入款明細表

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		50,675,829
99年度小計		275,829
經常門		275,829
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	269	
自治稅捐收入-臨時稅課-臨時稅課	275,560	
101年度小計		50,400,000
經常門		50,400,000
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,400,000	

新北市鶯歌區公所
應納庫款明細表
中華民國102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		50,675,829
99年度小計		275,829
經常門		275,829
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	269	
自治稅捐收入-臨時稅課-臨時稅課	275,560	
101年度小計		50,400,000
經常門		50,400,000
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,400,000	

新北市鶯歌區公所
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	41,603,310.00	41,603,310.00

新北市鶯歌區公所

保留庫款明細表

中華民國102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		7,449,832
102年度小計		7,088,493
資本門	7,088,493	
102年度-區政業務-區政業務	7,088,493	
101年度小計		361,339
資本門	361,339	
101年度-區政業務-區政業務	361,339	

新北市鶯歌區公所

保管品明細表

中華民國102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		1,167,333.00
000006		1,167,333.00
保固金		827,333.00
1000101-上年度結轉-榮民技術勞務中心-(存入:98/7/27 到期:103/2/18) 保固保證金連帶保證書	827,333.00	
履約保證金		340,000.00
1021216-102年新北市鶯歌區路面養護工程之履約保證金連帶保證書	340,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		33,549,462.00
095372		33,492,290.00
履約保證金		18,647,939.00
1000118-上年度結轉-94.1.10-鶯歌溪排水改善一二工區-全線護岸原有基礎補強及重慶橋至育英橋間綠化美工程履約保證	330,350.00	
1000118-上年度結轉-94.1.10-鎮內鶯歌溪後續及野溪整治工程(中正三路旁野溪整治工程)履約保證金	101,387.00	
1000118-上年度結轉-94.1.13-鶯歌溪育英橋至中山高架橋段護岸修復工程(履約保證金)	666,300.00	
1000118-上年度結轉-98.6.9-變更鶯歌鳳鳴地區都市計畫住宅區(工程保證金)	12,210,512.00	
1010222-拓緯結構技師事務所(履約保證金)鶯歌區101年度道路附屬設施修繕維護等工程委託設計監造案(履約期限:101/2/22-101/12/31)	80,000.00	
1010229-亞太電信股份有限公司(履約保證金)101年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租賃契約(道路側溝)(履約期限:101/1/1-101/12/31)	2,880.00	
1010229-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)101年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租賃契約(道路側溝)(履約期限:101/1/1-101/12/31)	128,982.00	
1010229-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)101年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租賃契約(雨水下水道箱涵)(履約期限:101/1/1-101/12/31)	210.00	

新 北 市 鶯 歌 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 13 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1010307-台灣固網股份有限公司(履約保證金)101年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租賃契約(道路側溝)(履約期限:101/1/1-101/12/31)	3,990.00	
1010307-台灣固網股份有限公司(履約保證金)101年度雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租賃契約(雨水下水道箱涵)(履約期限:101/1/1-101/12/31)	10,500.00	
1010823-創麗影音多媒體股份有限公司(履約保證金)101年度鶯歌區觀光導覽文宣影片製作(履約日期:101/8/17-101/11/15)	50,000.00	
1020108-偉士電機技師事務所(履約保證金)鶯歌區公所綠能屋頂設置工程委外設計及監造案(履約期限:102/1/11-102/12/31)	32,500.00	
1020108-偉士電機技師事務所(履約保證金)鶯歌區公所綠能屋頂設置工程委外設計及監造案(履約期限:102/1/11-102/12/31)	32,500.00	
1020123-兆威營造有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區102年度道路路面巡補及養護工程(履約期限:102/1/23-102/12/31)	370,000.00	
1020130-威策電腦股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所102年資訊設備及資訊安全維護管理案(履約期限:102/1/28-102/12/31)	17,000.00	
1020130-威策電腦股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所102年資訊設備及資訊安全維護管理案(履約期限:102/1/28-102/12/31)	17,000.00	
1020206-和建工程顧問有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區102年度道路附屬設施修繕維護等工程委託設計監造案(履約期限:102/1/31-102/12/31)	40,000.00	
1020206-和建工程顧問有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區102年度道路附屬設施修繕維護等工程委託設計監造案(履約期限:102/1/31-102/12/31)	40,000.00	
1020313-五嶺營造有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區102年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)(履約期間:102/3/12-102/12/31)	260,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020313-五嶺營造有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區102年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)(履約期間:102/3/12-102/12/31)	740,000.00	
1020328-安多福工程技術顧問有限公司(履約保證金)三鶯陶花源營造花海工程委託設計監造案(履約期限:102/3/29-102/12/31)	20,000.00	
1020329-安多福工程技術顧問有限公司(履約保證金)三鶯陶花源營造花海工程委託設計監造案(履約期限:102/3/29-102/12/31)	20,000.00	
1020411-林美土木包工業(履約保證金)102年鶯歌區雨水下水道及水溝渠清淤纜線附掛處理排水維護等工程(開口契約)(履約期限:102/4/10-102/12/31)	170,000.00	
1020411-林美土木包工業(履約保證金)102年鶯歌區雨水下水道及水溝渠清淤纜線附掛處理排水維護等工程(開口契約)(履約期限:102/4/10-102/12/31)	170,000.00	
1020730-李幸芳建築師事務所(履約保證金)鶯歌區建國運動休閒中心新建工程委託設計監造技術服務案(履約期限:102/8/5-104/8/4)	24,000.00	
1020731-林美土木包工業(履約保證金)鶯歌區東湖里中坑產業道路整修工程(第二期)(履約期限:102/8/9-102/12/31)	68,000.00	
1020731-林美土木包工業(履約保證金)鶯歌區東湖里中坑產業道路整修工程(第二期)(履約期限:102/8/9-102/12/31)	68,000.00	
1020731-李幸芳建築師事務所(履約保證金)鶯歌區建國運動休閒中心新建工程委託設計監造技術服務案(履約期限:102/8/5-104/8/4)	24,000.00	
1020801-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)102年度雨水下水道暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/1/1-102/12/31)	17,022.00	
1020801-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)102年度道路側溝暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/1/1-102/12/31)	129,762.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020805-大吉土木包工業(履約保證金)新北市鶯歌區館前路陶瓷文化藝術櫥窗工程(履約期限:102/8/9-102/11/6)	172,000.00	
1020805-大吉土木包工業(履約保證金)新北市鶯歌區館前路陶瓷文化藝術櫥窗工程(履約期限:102/8/9-102/11/6)	178,000.00	
1020829-台灣固網有限公司(履約保證金)102年度雨水下水道暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/1/1-102/12/31)	10,500.00	
1020829-台灣固網有限公司(履約保證金)102年度道路側溝暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/1/1-102/12/31)	3,990.00	
1020903-展豪土木包工業(履約保證金)鶯歌區102年度全區基礎建設工程(履約期限:102/9/11-102/11/30)	260,000.00	
1020909-林美土木包工業(履約保證金)101年度板新給水廠回饋金計劃-鶯歌區水源保育區內6里道路暨附屬設施修繕工程(履約期限:102/9/12-102/11/30)	48,000.00	
1020909-林美土木包工業(履約保證金)101年度板新給水廠回饋金計劃-鶯歌區水源保育區內6里道路暨附屬設施修繕工程(履約期限:102/9/12-102/11/30)	130,000.00	
1020914-品建營造工程有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區榮獲國際宜居城市獎大賽紀念碑統包工程(履約期限:102/10/1-103/1/28)	6,000.00	
1020914-品建營造工程有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區榮獲國際宜居城市獎大賽紀念碑統包工程(履約期限:102/10/1-103/1/28)	24,000.00	
1021011-新世紀資通(履約保證金)102年度雨水下水道暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/1/1-102/12/31)	54,486.00	
1021015-皓月光電股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所綠能屋頂設置工程(履約期限:102/10/22-103/1/29)	340,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021015-皓月光電股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所綠能屋頂設置工程(履約期限:102/10/22-103/1/29)	340,000.00	
1021022-蓋亞土木包工業(履約保證金)鶯歌區西鶯,南靖市民活動中心屋頂防水暨設施整修工程(履約期限:102/10/25-102/12/13)	50,000.00	
1021022-蓋亞土木包工業(履約保證金)鶯歌區西鶯,南靖市民活動中心屋頂防水暨設施整修工程(履約期限:102/10/25-102/12/13)	50,000.00	
1021121-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)102年度雨水下水道暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/11/1-102/12/31)	4,531.00	
1021121-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)102年度道路側溝暫掛纜線租賃契約(履約期限:102/11/1-102/12/31)	5,937.00	
1021217-楷模旅行社有限公司(履約保證金)鶯歌區103年度里鄰長聯誼活動及守望相助隊聯誼活動(履約期限:103/1/1-103/6/30)	130,000.00	
1021217-楷模旅行社有限公司(履約保證金)鶯歌區103年度里鄰長聯誼活動及守望相助隊聯誼活動(履約期限:103/1/1-103/6/30)	130,000.00	
1021227-穩茂佳企業有限公司(履約保證金)103年度新北市鶯歌區道路巷弄標示牌維護改善工程(履約期限:103/1/1-103/12/31)	27,000.00	
1021227-穩茂佳企業有限公司(履約保證金)103年度新北市鶯歌區道路巷弄標示牌維護改善工程(履約期限:103/1/1-103/12/31)	27,000.00	
1021227-穩茂佳企業有限公司(履約保證金)103年度新北市鶯歌區交通標誌標線維護改善工程(履約期限:103/1/1-103/12/31)	42,000.00	
1021227-穩茂佳企業有限公司(履約保證金)103年度新北市鶯歌區交通標誌標線維護改善工程(履約期限:103/1/1-103/12/31)	42,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021230-鼎正有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區103年度獨居老人送餐服務案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	67,600.00	
1021231-華漆園藝有限公司(履約保證金)103年鶯歌區(A區)道路旁.公園綠美化維護暨路樹搶災案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	170,000.00	
1021231-華漆園藝有限公司(履約保證金)103年鶯歌區(A區)道路旁.公園綠美化維護暨路樹搶災案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	170,000.00	
1021231-華漆園藝有限公司(履約保證金)103年鶯歌區B區(南六里含三鶯陶花源)道路旁.公園綠美化維護暨路樹搶災案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	160,000.00	
1021231-華漆園藝有限公司(履約保證金)103年鶯歌區B區(南六里含三鶯陶花源)道路旁.公園綠美化維護暨路樹搶災案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	160,000.00	
保固保證金		14,477,351.00
1000118-上年度結轉-98.12.30-鶯歌鎮公有零售市場結構暨補強修繕工程(履約轉保固保證金)-安固營造有限公司	332,003.00	
1000118-上年度結轉-99.12.28-鶯歌鎮商圈優質環境改造計畫工程(工程款轉保固保證金)山華行營造股份有限公司	180,244.00	
1000422-京林營造有限公司(工程保固保證金)三鶯新生地原有運動設施拆除後續運動設施復健工程(保固期限:100/3/23-103/3/23)	752,331.00	
1000825-亞維土木包工業(保固保證金)鶯歌鎮藝術卵石創作及景觀工程保固金(保固期間:100/06/20-101/06/19)	84,484.00	
1000909-直大水電工程有限公司(保固保證金)99年度路燈維修勞務採購案保固金補差額(保固期間:100/7/8-101/7/7)	32.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001123-松信營造有限公司(保固保證金)98年度板新-區內水源保育區六里活動中心運動設施.道路路旁綠美化工程(驗收日100/10/20保固:2年發還70%5年30%)	315,390.00	
1001207-直大水電工程有限公司(保固保證金)鶯歌區100年度路燈維修勞務採購案第一次部份驗收保固金(保固期限:100/11/9-101/11/8)	43,124.00	
1010221-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區100年度災害緊急搶修工程(開口契約)(保固期間:101/1/11-102/1/11)	1,039.00	
1010606-竹揚營造工程有限公司(保固保證金)新北市100年鶯歌區里活動中心設備修繕維護管理等工程(保固期間:101/4/23-103/4/22)	34,268.00	
1010809-品建營造-99年度板新計畫-活動中心整修環境綠美化及排水改善等工程(保固期間:自驗收合格日起101/7/11由乙方保固2年牆面防水部份由乙方保固5年)	304,260.00	
1010810-又泉營造有限公司(保固保證金)鶯歌區100年度道路及附屬設施修繕維護工程(開口契約)第一項-原案終止重新發包(保固期間:101/6/13-102/6/12)	394,718.00	
1011030-林美土木包工業(保固保證金)101年雨水下水道及水利溝渠清淤.纜線附掛排水維護環境整理等工程(開口合約)第1次部分(保固期間:101/9/20-102/9/19)	79,206.00	
1011030-林美土木包工業(保固保證金)101年雨水下水道及水利溝渠清淤.纜線附掛排水維護環境整理等工程(開口合約)第2次部分(保固期間:101/10/25-102/10/24)	55,061.00	
1011211-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區101年災害緊急搶修及復建工程(開口契約)(履約轉工程保固金)(保固期限:101/11/12-102/11/11)	93,392.00	
1011213-喬木室內裝修企業社(保固保證金)100年度鶯歌公所一樓男廁與無障礙廁所整修改善工程(保固期限:101/6/21-102/6/20)	14,553.00	
1011222-直大水電工程有限公司(保固保證金)101年度市區路燈等維護及新設工程(開口合約)(保固期限:101/12/13-102/12/14)	103,298.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011222-直大水電工程有限公司(保固保證金)101年度市區路燈等維護及新設工程(開口合約)(保固期限:101/12/13-102/12/14)	52,425.00	
1011225-大吉土木包工業(保固保證金)100年板新-南靖活動中心災民收容所浴室整修(103/10/26發還14,595元106/10/26發還6,255元)	20,850.00	
1020103-展豪土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區101年度全區基礎建設工程(保固期間:101/12/21-102/12/20)	43,409.00	
1020103-育磊工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區大湖路及西鶯公園路邊花圃路緣石維護工程(保固期間:101/12/19-102/12/18)	35,454.00	
1020108-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區東湖中坑產業道路整修工程(保固期間:101/12/28-102/12/27)	59,800.00	
1020111-展豪土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區101年度公園設施修繕維護工程(開口合約)(保固期間:101/12/28-102/12/27)	19,619.00	
1020116-欣誠木包工業(保固保證金)101年度永昌里活動中心整修工程(保固期間:101/12/28-102/12/27)	8,610.00	
1020206-明承通訊有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區101年度廣播系統建置工程(保固期間:101/11/28-102/11/27)	29,262.00	
1020219-樹花園股份有限公司(保固保證金)101年度新北市鶯歌區公所建物綠化工程(保固期間:102/1/21-103/1/20)	28,883.00	
1020305-德亨營造有限公司(保固保證金)100年度板新給水廠回饋金計劃-水源保育區道路環境綠美化及排水改善工程(分標二)(保固期間:101/12/14-103/12/14)	321,499.00	
1020319-達創資訊有限公司(保固保證金)鶯歌區101年度里鄰監視系統維修採購案(保固期間:101/12/15-102/12/15)	52,302.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020411-啟寶國際開發有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區自辦市地重劃路燈工程(保固期間:102/4/15-105/4/14)	572,779.00	
1020411-啟寶國際開發有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區鳳鳴自辦市地重劃區排水案工程(保固期間:102/4/15-107/4/14)	5,834,021.00	
1020411-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區101年度東湖里.建德里公共設施工程(保固期間:102/1/7-103/1/6)	52,354.00	
1020422-仕玲營造有限公司(保固保證金)鶯歌區101年度道路及附屬設施修繕等工程暨其後續擴充(保固期限:102/3/14-103/3/13)	455,897.00	
1020503-興和營造工程有限公司(保固保證金)101年度道路路面巡補及養護工程(開口契約)(保固期間:102/3/2-103/3/1)	760,805.00	
1020503-富鈺營造有限公司(保固保證金)100年度板新給水廠回饋金計劃-鶯歌區水源保育區內活動心零星整修及設備改善工程(保固期間:102/3/28-104/3/28)	90,039.00	
1020527-啟寶國際開發有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區鳳鳴自辦市地重劃區排水案工程(保固期間:102/5/23-104/5/22)	2,688,965.00	
1020606-古采藝創環境有限公司(保固保證金)鶯歌托兒所新建工程公共藝術設置計畫案(保固期間:102/2/1-103/2/1)	15,500.00	
1020801-直大水電工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區102年度市區路燈維護及新款工程(保固期間:102/6/15-103/6/14)	57,989.00	
1020828-銘源工程行(保固保證金)鶯歌區101年度地方特色環境美化磁磚工程(保固期限:102/5/31-103/5/30)	38,848.00	
1020903-瑞健營造有限公司(保固保證金)鶯歌鎮立托兒所空地教育環境設施改善工程(保固期間:102/7/25-104/7/24)	77,477.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020926-直大水電工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區102年度市區路燈維護及新款工程(開口契約)第二次部份驗收工程(保固期間:102/9/11-103/9/10)	41,865.00	
1021003-鼎泰土木包工業(保固保證金)鶯歌區中山高架橋下環境改善工程(保固期限:102/9/17-103/9/16)	13,389.00	
1021008-林美土木包工業(保固保證金)102年鶯歌區雨水下水道及水溝渠清淤纜線附掛處理排水維護環境整理等工程(開口契約)(保固期限:102/7/12-103/7/11)	95,451.00	
1021128-弘樞實業有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區102年度公園設施修繕維護工程(開口合約)(保固期限:102/11/5-103/11/4)	29,727.00	
1021202-直大水電工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區102年市區路燈等維護及新設工程(開口契約)第3次部份驗收(保固期限:102/11/28-103/11/27)	32,015.00	
1021216-林美土木包工業(保固保證金)102年鶯歌區雨水下水道及水溝渠清淤纜線附掛處理排水維護等工程(開口契約)後續擴充(保固期間:102/11/5-103/11/4)	40,576.00	
1021216-林美土木包工業(保固保證金)102年鶯歌區雨水下水道及水溝渠清淤纜線附掛處理排水維護等工程(開口契約)結算驗收(保固期間:102/11/5-103/11/4)	11,007.00	
1021218-俊達數位科技有限公司(保固保證金)鶯歌區102年度未移除監視系統拆除工程履轉保固(保固期間:102/11/13-103/5/12)	6,728.00	
1021219-蓋亞土木包工業(保固保證金)鶯歌區西鶯,南靖市民活動中心屋頂防水暨設施整修工程(保固期間:102/12/12-103/12/11)	28,800.00	
1021224-直大水電工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區102年市區路燈等維護及新設工程(開口契約)完工驗收(保固期間:102/12/20-103/12/19)	11,394.00	
1021230-大吉土木包工業(保固保證金)102年度災害搶修及復建工程案(開口契約)(保固期間:102/11/30-103/11/29)	62,209.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 13 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保證金		27,000.00
1021024-大旺廣告社(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計50組(日期:102/11/4-102/12/3)	10,000.00	
1021029-威利傳播有限公司(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計85組(日期:102/10/29-102/11/11)	17,000.00	
差額保證金		340,000.00
1021121-興和營造工程有限公司(差額保證金)102年新北市鶯歌區路面養護工程(期限:102/11/22-102/12/31)	340,000.00	
0072322		57,172.00
離職儲金—公提		42,761.00
1000831-截至8/31止公提及利息累計餘額(公提含利息)	22,838.00	
1010629-101年度上半年職代. 約僱人員離職儲金利息收入	1,190.00	
1010731-101年職代. 約僱人員離職儲金-利息收入	48.00	
1020430-約僱人員離職儲金-利息收入	1,048.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 13 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020628-102年度上半年離職儲金利息收入	1,832.00	
1020830-102/7-8月份約僱藍承佑離職儲金(公提)(7月份197元, 8月份2034元)	2,231.00	
1020830-102/9月份約僱藍承佑離職儲金(公提)	2,034.00	
1020930-102/10月份約僱藍承佑離職儲金(公提)	2,034.00	
1020930-約僱人員離職儲金-利息收入	80.00	
1021031-約僱人員離職儲金-利息收入	760.00	
1021031-職代人員離職儲金-利息收入	344.00	
1021031-102/11月份藍承佑離職儲金(公提)	1,107.00	
1021129-102/12月份藍承佑離職儲金(公提)	2,961.00	
1021129-102/12月份張世忠離職儲金(公提)	2,834.00	
1021129-102/10-11月份張世忠離職儲金(公提)	1,210.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 13 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021223-102年下半年離職儲金專戶利息收入	210.00	
離職儲金—自提		14,411.00
1020830-102/7-8月份約僱藍承佑離職儲金(自提)(7月份197元. 8月份2034元)	2,231.00	
1020830-102/9月份約僱藍承佑離職儲金(自提)	2,034.00	
1020930-102/10月份約僱藍承佑離職儲金(自提)	2,034.00	
1021031-102/11月份藍承佑離職儲金(自提)	1,107.00	
1021129-102/12月份藍承佑離職儲金(自提)	2,961.00	
1021129-102/12月份張世忠離職儲金(自提)	2,834.00	
1021129-102/10-11月份張世忠離職儲金(自提)	1,210.00	

新北市鶯歌區公所

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		1,296,268.00
095372		147,457.00
2G0001(代收款)其他-李樹霖先生及陳素麗女士捐贈本所作為福利關懷弱勢急難救助用	10,000.00	
2G0002(代收款)其他-葉文欽先生捐贈本所作為實物銀行購買物資之用	10,000.00	
2G0004(代收款)其他-鶯歌獅子會捐贈本所作為實物銀行購買物資之用	30,000.00	
2G0005(代收款)其他-慈祥獅子會捐贈本所作為實物銀行購買物資之用	30,000.00	
D00023代收款(民政災防課)-(102年)里鄰長保費	17,869.00	
D00024代收款(民政災防課)-(103年)里鄰長保費	2,388.00	
E00005代收款(社會人文課)捐贈弱勢族群	47,200.00	
095381		0.00
329102		0.00

新北市鶯歌區公所

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 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
329013		0.00
329099		0.00
329103		3,731.00
S00009代收款(虛擬帳戶)電信費	3,731.00	
329014		259,613.00
S00004代收款(虛擬帳戶)勞工退休金提繳費	259,613.00	
329015		0.00
329011		654,821.00
S00001代收款(虛擬帳戶)健保費	654,821.00	
329101		0.00
329012		230,646.00

新北市鶯歌區公所

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
S00002代收(虛擬帳戶)勞保費	230,646.00	

新北市鶯歌區公所

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		6,757,580.00
095372		6,757,580.00
2AA002代辦經費(經建課)-建國運動休閒中心新建工程委託設計監造費	600,000.00	
2CC001代辦經費(工務課)-工務局101年度委託代辦工程	493,791.00	
2CC002代辦經費(工務課)-區域排水維持河道暢通及環境整理等工程款	539.00	
2CC003代辦經費(工務課)-鶯桃路.德昌街巷弄.大湖路.中湖街及湖山路等路面改善工程	669,819.00	
2DD017代辦經費(民政災防課)-西鶯南靖市民活動中心防水及設施整修經費	404,881.00	
2EE035代辦經費(社會人文課)-永昌社區發展協會-銀髮族太鼓研習班	20,000.00	
2EE037代辦經費(社會人文課)-永昌社區發展協會-社區年度福利專刊	18,000.00	
2EE038代辦經費(社會人文課)-永吉社區發展協會-社區照顧關懷據點開辦設施設備費	50,000.00	
A000001代辦經費-停車場其他租金收入	555,550.00	

新北市鶯歌區公所

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
EE0001代辦經費(社會人文課)-馬上關懷	665,000.00	
EE0007代辦經費(社會人文課)-市府急難救助	580,000.00	
EE0009代辦經費(社會人文課)-災害救助	200,000.00	
EE0010代辦經費(社會人文課)-市民意外救助	2,500,000.00	
095381		0.00

新北市鶯歌區公所
應付保管品明細表

中華民國102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		1,167,333.00
000006		1,167,333.00
保固金		827,333.00
1000101-上年度結轉-榮民技術勞務中心-(存入:98/7/27 到期:103/2/18) 保固保證金連帶保證書	827,333.00	
履約保證金		340,000.00
1021216-102年新北市鶯歌區路面養護工程之履約保證金連帶保證書	340,000.00	

新北市鶯歌區公所
應付歲出款明細表

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		7,449,832
資本門		7,449,832
101年度-區政業務-區政業務	361,339	
102年度-區政業務-區政業務	7,088,493	

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	41	51.922	128,223,161	0	0	24	22,292.18	119,147,098
(一)公務用財產	6	0.3883	33,611,874	0	0	22	16,048.24	108,590,280
新北市政府主管	6	0.3883	33,611,874	0	0	22	16,048.24	108,590,280
新北市鶯歌區公所	6	0.3883	33,611,874	0	0	22	16,048.24	108,590,280
(二)公共用財產	35	51.5337	94,611,287	0	0	2	6,243.94	10,556,818
新北市政府主管	35	51.5337	94,611,287	0	0	2	6,243.94	10,556,818
新北市鶯歌區公所	35	51.5337	94,611,287	0	0	2	6,243.94	10,556,818
(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	41	51.922	128,223,161	0	0	24	22,292.18	119,147,098

歌區公所

目錄

102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	
442	14,782,740	243	17,544,755	593	54,505,383	0	0	0	334,203,137
440	14,747,112	240	17,443,613	410	33,434,430	0	0	0	207,827,309
440	14,747,112	240	17,443,613	410	33,434,430	0	0	0	207,827,309
440	14,747,112	240	17,443,613	410	33,434,430	0	0	0	207,827,309
2	35,628	3	101,142	183	21,070,953	0	0	0	126,375,828
2	35,628	3	101,142	183	21,070,953	0	0	0	126,375,828
2	35,628	3	101,142	183	21,070,953	0	0	0	126,375,828
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	14,782,740	243	17,544,755	593	54,505,383	0	0	0	334,203,137

新北市鶯歌區公所

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	1,358,104		
99	99年度小計	205,200		
	罰款及賠償收入	205,200		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	205,200		
	罰金罰鍰及息金	205,200		
	罰金罰鍰	205,200	94.71	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 註銷升格前違反廢棄物清理工法罰金罰鍰。 2. 因應改善措施： 依實際違反廢棄物清理工法辦理。
102	102年度小計	1,152,904		
	罰款及賠償收入	-478,747		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	-478,747		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 違反強迫入學條例行政罰鍰。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	賠償收入	-479,947		
	一般賠償收入	-479,947	-51.11	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 各項工程或採購案逾期違約金收入。 2. 因應改善措施： 估計數與實際數之差異，屬不可預期收入。
	規費收入	287,634		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	287,634		
	使用規費收入	287,634		
	場地設施使用費	287,634	82.46	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 活動中心使用費、廣告欄收費、宮燈旗收入。 2. 因應改善措施： 活動中心使用率超過預期。
	財產收入	108,275		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	108,275		
	財產孳息	41,475		
	利息收入	17,807	5.94	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金及專戶存款利息收入。 2. 因應改善措施：

本 頁 空 白

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	7,449,832	0	7,449,832	2.45
	資本門合計	7,449,832	0	7,449,832	6.41
101	區政業務	361,339	0	361,339	3.55
	101年度資本門合計	361,339	0	361,339	3.55
	101年度經資門合計	361,339	0	361,339	3.27
102	區政業務	7,088,493	0	7,088,493	12.50

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全2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		
		7,449,832		
		7,449,832		
資本門	A01	361,339	<p>新北市鶯歌區101年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口合約)</p> <p>1. 保留原因說明：勞務廠商尚未提出服務費尾款申請。</p> <p>2. 改善措施：已電請廠商備妥資料辦理結案事宜。</p>	
		361,339		
		361,339		
資本門	A01	580,000	<p>新北市鶯歌區榮獲國際宜居城市獎大賽紀念碑統包工程</p> <p>1. 保留原因說明：本工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。</p>	
	A01	1,351,212	<p>新北市鶯歌區東湖里中坑產業道路整修工程(第二期)</p> <p>1. 保留原因說明：本工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。</p>	
	A01	829,039	<p>101年度板新給水廠水源保育與回饋費-水源保育區內六里道路暨附屬設施修繕工程</p> <p>1. 保留原因說明：因辦理後續擴充及變更設計故辦理保留。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。</p>	
	A01	1,484,296	<p>鶯歌區102年度全區基礎工程</p> <p>1. 保留原因說明：因辦理後續擴充及變更設計故辦理保留。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。</p>	
	A01	1,386,068	<p>新北市鶯歌區102年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口合約)</p> <p>1. 保留原因說明：永吉里水溝工程因自來水工程延誤。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。</p>	
	A01	1,457,878	<p>新北市鶯歌區102年度道路路面巡補</p>	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	102年度資本門合計	7,088,493	0	7,088,493	12.50
	102年度經資門合計	7,088,493	0	7,088,493	2.90

未結清數) 分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2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		
			及養護工程(開口契約) 1. 保留原因說明：因天候不佳後續擴充部份尚未完成。 2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。	
		7,088,493		
		7,088,493		

新北市鶯歌區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	79,232,151	26.00		35,452,093			43,780,058		
99	區政業務	39,531,578	80.20				01	39,531,578	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款1,030,369元；臺北縣鶯歌系統交流道尾水聯外分洪排水路改善工程38,501,209元，因承包商有轉包之嫌，從93年保留迄今已逾4年，俟違約金追討確定後，再循預算程序辦理。	
101	區政業務	4,008,312	36.27	01	452,339	賸餘或減免、註銷原因：結算賸餘款。	01	3,555,973	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款。	
102	區政業務	35,592,261	14.57	01	11,920,423	賸餘或減免、註銷原因：業務費經常支出結餘。 改善措施：按實際需求覈實支應。	06	70,473	賸餘或減免、註銷原因：補助區內水源保育區內教學設備購置與設施修繕結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	
				02	3,262,866	賸餘或減免、註銷原因：人事費因正式人員出缺，雇用職務代理人，致經費賸餘。	07	509,908	賸餘或減免、註銷原因：工程營繕結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	

新北市鶯歌區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
94	94年度小計	1,488,000	
	補助及協助收入	1,488,000	
	新北市鶯歌區公所	1,488,000	
	上級政府補助收入	1,488,000	
	一般性補助收入	1,488,000	
99	99年度小計	397,843	
	捐獻及贈與收入	397,843	
	新北市鶯歌區公所	397,843	
	捐獻收入	397,843	
	一般捐獻	397,843	
	合 計	1,885,843	

四、其他附表

本 頁 空 白

新北市鶯
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

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
資本門小計	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
資本門					
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	3,790,800	0	3,790,800	248,000	10,273,262	14,312,062	
0	3,790,800	0	3,790,800	248,000	7,843,735	11,882,535	
0	0	0	0	0	2,429,527	2,429,527	
0	3,790,800	0	3,790,800	248,000	7,843,735	11,882,535	
0	3,790,800	0	3,790,800	248,000	7,843,735	11,882,535	
0	0	0	0	0	2,429,527	2,429,527	
0	0	0	0	0	2,429,527	2,429,527	

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	223,714	165,415	78,331	74,863	0	339	0	11,883	0	0	58,298
01. 一般公共事務	223,466	165,167	78,331	74,863	0	339	0	11,635	0	0	58,298
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	248	248	0	0	0	0	0	248	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2,430	0	0	0	0	0	0	53,949	0	0	1,920	0
0	0	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0	53,949	0	0	1,920	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				14,312,062	0
二、對特種基金之補助						
新 北 市 立 尖 山 國 民 中 學	補助區內水源保育區 內教學設備購置與設 施修繕(101年度板 新給水廠水質水量保 護區水源保育與回饋 費,核定文號:桃園 縣政府工商發展局101 .8.7桃商公字第1010 056744號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-建築及設備	v		2,000,000	0
	小 計				2,000,000	0
新 北 市 立 鶯 歌 國 民 中 學	鶯歌國中應邀赴日本 東京邀請賽(樹林焚 化廠回饋金,核定文 號:101.8.15北環樹 字第1012277035號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		814,024	0
	小 計				814,024	0
新 北 市 鶯 歌 區 二 橋 國 民 小 學	補助區內水源保育區 內教學設備購置與設 施修繕(101年度板 新給水廠水質水量保 護區水源保育與回饋 費,核定文號:桃園 縣政府工商發展局101 .8.7桃商公字第1010 056744號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-建築及設備	v		429,527	0
	小 計				429,527	0
	合 計				3,243,551	0
七、其他補助及捐助						
新 北 市 鶯 歌 區 一 般 戶 老 人	一般戶老人全口活動 假牙裝置補助金(樹 林焚化廠回饋金,核 定文號:101.8.15北 環樹字第1012277035 號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		755,000	0

歌區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全3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										
14,312,062					0					
2,000,000	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
2,000,000					0					
814,024	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
814,024					0					
429,527	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
429,527					0					
3,243,551					0					
755,000	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全3頁 第2頁之一

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
新北市鶯歌區嬰幼兒家庭	小計				755,000	0
	嬰幼兒疫苗注射補助金(樹林焚化廠回饋金,核定文號:101.8.15北環樹字第1012277035號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		12,460	0
新北市鶯歌區守望相助隊員	小計				12,460	0
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	229,500	0
新北市鶯歌區弱勢兒童家庭	小計				229,500	0
	弱勢兒童看顧與生活補助金(樹林焚化廠回饋金,核定文號:101.8.15北環樹字第1012277035號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		97,000	0
新北市鶯歌區弱勢族群	小計				97,000	0
	弱勢族群生活補助金(樹林焚化廠回饋金,核定文號:101.8.15北環樹字第1012277035號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		20,000	0
新北市鶯歌區東湖里、建德里住戶	小計				20,000	0
	東湖里、建德里水電補助金(樹林焚化廠回饋金,核定文號:101.8.15北環樹字第1012277035號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		730,751	0
新北市鶯歌區鄰長	小計				730,751	0
	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	5,185,000	0
	小計				5,185,000	0
	合計				7,029,711	0
八、獎助						
1. 對學生之獎助						
新北市鶯歌區國小、國	補助教育獎助學金(一般政務支出-民政	v		3,790,800	0

歌區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
755,000					0					
12,460	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
12,460					0					
229,500	v			v	0			v		
229,500					0					
97,000	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
97,000					0					
20,000	v			v	0		v			
20,000					0					
730,751	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
730,751					0					
5,185,000	v			v	0			v		
5,185,000					0					
7,029,711					0					
3,790,800	v			v	0			v		

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全3頁 第3頁之一

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	
中暨公私立高中職學生	樹林焚化廠回饋金， 核定文號：101.8.15 北環樹字第10122770 35號函)	支出-區政業務-區政 業務-民政業務					
			小計			3,790,800	0
	合計				3,790,800	0	
	6. 獎勵及慰問						
退休(職)人員	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		248,000	0
			小計			248,000	0
	合計				248,000	0	

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全3頁 第3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										
3,790,800					0					
3,790,800					0					
248,000	v			v	0			v		
248,000					0					
248,000					0					

新北市鶯歌區公所
市議會審議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

單位：新臺幣元

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	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，預算仍編列於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	遵照辦理。
2	文字修正：刪除原「及府會聯絡人」等6字，刪除後為：參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	遵照辦理。
3	辦公用品及文具費統籌統刪10%，刪減3,572,472元。	遵照辦理。
4	印刷費統刪10%，若環境清潔併列則統刪5%，刪減3,527,817元。	遵照辦理。
5	區長生日蛋糕，刪減14,000元。	遵照辦理。
6	文字修正：刪除原「區長、」2字，刪除後為：里長生日蛋糕。	遵照辦理。
7	參加市運會相關經費4,558,451元全數刪除。 ◇附帶決議：103年度辦理市運會。	遵照辦理。
8	區政交流活動經費上限5萬，刪減1,290,000元。	遵照辦理。
9	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。	遵照辦理。
10	里長、鄰長報紙。 ◇附帶決議：里長、鄰長報紙統一由民政局議價訂購。	遵照辦理。
11	社教活動相關經費統刪15%，刪減9,167,460元。	遵照辦理。
12	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。	遵照辦理。
13	各區公所統刪項目自行調整，刪減2,622,234元。	遵照辦理。
14	新店、坪林、石碇、烏來等區水源區回饋金應於自治條例通過後始得動支(詳附表)。	無。