

中 華 民 國 103 年 度

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

單 位 決 算

(103年1月1日至 103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 103 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 42-66 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 67 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	無
(十二)、財產目錄	第 68-69 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 70 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 71-72 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 74-75 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	無
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 103 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 86-89 頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	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)、市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦行情形報告表	第 90 頁

一、總說明

新北市鶯歌區公所

總 說 明

中華民國 103 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 4,470,221 元：包括經常門：罰款及賠償收入 129,200 元、規費收入 703,889 元、財產收入 1,600,053 元、其他收入 2,037,079 元。

(二)歲出部分決算數 217,200,201 元：

1. 區政業務決算數計 203,514,144 元：包括人事費 46,949,730 元、業務費 91,191,883 元、獎補助費 9,460,161 元、設備及投資 55,912,370 元。

2. 統籌支撥科目決算數 13,686,057 元：包括人事費 12,917,109 元、業務費 207,564 元、設備及投資 561,384 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 50,675,829 元、減免(註銷)數 275,560 元、實現數 267 元、未結清數(應收歲入款) 50,400,002 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 7,449,832 元、減免(註銷)數 873,224 元、實現數 6,576,608 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 88,076,847 元：包括經費結存-存款 31,787,255 元、保留庫款 4,015,090 元、保管有價證券 1,874,500 元、應收歲入款 50,400,002 元。

(二)負債科目合計 88,076,847 元：包括保管款 28,903,981 元、應付保管有價證券 1,874,500 元、代收款 235,408 元、代辦經費 2,647,866 元、應付歲出款 4,015,090 元、應納庫款 50,400,002 元。

(三)餘絀科目合計 0 元。

四、其他要點

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：歲出轉入數829,039元，減免(註銷)數19,118元，實現數809,921元；102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11,490,000元，決算數10,292,007元，未支用數

1,197,993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	2,820,000	0	2,820,000
				經常門合計	2,820,000	0	2,820,000
03				罰款及賠償收入	400,000	0	400,000
	02908			新北市鶯歌區公所	400,000	0	400,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	400,000	0	400,000
			03	一般賠償收入	400,000	0	400,000
04				規費收入	1,148,000	0	1,148,000
	02908			新北市鶯歌區公所	1,148,000	0	1,148,000
		02		使用規費收入	1,148,000	0	1,148,000
			05	場地設施使用費	1,148,000	0	1,148,000
06				財產收入	892,000	0	892,000
	02908			新北市鶯歌區公所	892,000	0	892,000
		01		財產孳息	882,000	0	882,000

歌區公所
別決算表

國103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)			
4,470,221	0	0	4,470,221	1,650,221	158.52	
4,470,221	0	0	4,470,221	1,650,221	158.52	
129,200	0	0	129,200	-270,800	32.3	
129,200	0	0	129,200	-270,800	32.3	
2,100	0	0	2,100	2,100	-	
2,100	0	0	2,100	2,100	-	
127,100	0	0	127,100	-272,900	31.77	
127,100	0	0	127,100	-272,900	31.77	
703,889	0	0	703,889	-444,111	61.31	
703,889	0	0	703,889	-444,111	61.31	
703,889	0	0	703,889	-444,111	61.31	
703,889	0	0	703,889	-444,111	61.31	
1,600,053	0	0	1,600,053	708,053	179.38	
1,600,053	0	0	1,600,053	708,053	179.38	
1,566,583	0	0	1,566,583	684,583	177.62	

歌區公所
 別決算表
 國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)%	說明
	應收數	保留數					
401,594	0	0	401,594	251,594	267.73		
1,164,989	0	0	1,164,989	432,989	159.15		
33,470	0	0	33,470	23,470	334.7		
33,470	0	0	33,470	23,470	334.7		
2,037,079	0	0	2,037,079	1,657,079	536.07		
2,037,079	0	0	2,037,079	1,657,079	536.07		
2,037,079	0	0	2,037,079	1,657,079	536.07		
2,032,108	0	0	2,032,108	1,652,108	534.77		
4,971	0	0	4,971	4,971	-		

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	222,848,418	0	6,406,969	0	6,406,969	229,255,387
						0	0	0		
02				新北市政府主管	208,570,000	0	6,406,969	0	6,406,969	214,976,969
						0	0	0		
	02908			新北市鶯歌區公所	208,570,000	0	6,406,969	0	6,406,969	214,976,969
						0	0	0		
				經常門小計	157,112,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,538,969
						0	-4,000,000	0		
				資本門小計	51,458,000	0	3,980,000	0	7,980,000	59,438,000
						0	4,000,000	0		
		09		區政業務	157,112,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,538,969
						0	-4,000,000	0		
			01	區政業務	157,012,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,438,969
						0	-4,000,000	0		
				人事費	49,029,000	0	0	0	0	49,029,000
						0	0	0		
				業務費	102,238,000	0	0	0	-4,000,000	98,238,000
						0	-4,000,000	0		
				獎補助費	5,745,000	0	2,426,969	0	2,426,969	8,171,969
						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	51,458,000	0	3,980,000	0	7,980,000	59,438,000
						0	4,000,000	0		
			01	區政業務	51,458,000	0	3,980,000	0	7,980,000	59,438,000
						0	4,000,000	0		
				*設備及投資	49,958,000	0	3,980,000	0	7,980,000	57,938,000
						0	4,000,000	0		
				*獎補助費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	14,278,418	0	0	0	0	14,278,418
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	14,278,418	0	0	0	0	14,278,418
						0	0	0		
				經常門小計	13,154,918	0	0	0	0	13,154,918
						0	0	0		
				資本門小計	1,123,500	0	0	0	0	1,123,500
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
213,185,111	0 4,015,090	4,015,090	0 0	0	217,200,201	-12,055,186	94.74	0	
199,499,054	0 4,015,090	4,015,090	0 0	0	203,514,144	-11,462,825	94.67	0	
199,499,054	0 4,015,090	4,015,090	0 0	0	203,514,144	-11,462,825	94.67	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
53,807,580	0 3,467,502	3,467,502	0 0	0	57,275,082	-2,162,918	96.36	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,199,907	94.08	0	
46,949,730	0 0	0	0 0	0	46,949,730	-2,079,270	95.76	0	
90,644,295	0 547,588	547,588	0 0	0	91,191,883	-7,046,117	92.83	0	
8,097,449	0 0	0	0 0	0	8,097,449	-74,520	99.09	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	
53,807,580	0 3,467,502	3,467,502	0 0	0	57,275,082	-2,162,918	96.36	0	
53,807,580	0 3,467,502	3,467,502	0 0	0	57,275,082	-2,162,918	96.36	0	
52,444,868	0 3,467,502	3,467,502	0 0	0	55,912,370	-2,025,630	96.50	0	
1,362,712	0 0	0	0 0	0	1,362,712	-137,288	90.85	0	
13,686,057	0 0	0	0 0	0	13,686,057	-592,361	95.85	0	
13,686,057	0 0	0	0 0	0	13,686,057	-592,361	95.85	0	
13,124,673	0 0	0	0 0	0	13,124,673	-30,245	99.77	0	
561,384	0 0	0	0 0	0	561,384	-562,116	49.97	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	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	222,848,418	0	6,406,969	0	6,406,969	229,255,387
				經常門合計	170,266,918	0	2,426,969	0	-1,573,031	168,693,887
03				民政支出	157,112,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,538,969
	02908			新北市鶯歌區公所	157,112,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,538,969
		09		區政業務	157,112,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,538,969
			01	區政業務	157,012,000	0	2,426,969	0	-1,573,031	155,438,969
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
19				退休撫卹給付支出	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
	43900			統籌支撥科目	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
		01		公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
			01	公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	11,941,054
28				其他支出	1,213,864	0	0	0	0	1,213,864
	43900			統籌支撥科目	1,213,864	0	0	0	0	1,213,864
		03		公教人員各項補助	908,900	0	0	0	0	908,900
			01	公教人員各項補助	908,900	0	0	0	0	908,900
		04		災害準備金	304,964	0	0	0	0	304,964
			01	災害準備金	304,964	0	0	0	0	304,964

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
213,185,111	0 4,015,090	4,015,090	0 0	0	217,200,201	-12,055,186	94.74	0	
158,816,147	0 547,588	547,588	0 0	0	159,363,735	-9,330,152	94.47	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,299,907	94.02	0	
145,691,474	0 547,588	547,588	0 0	0	146,239,062	-9,199,907	94.08	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	0	
11,941,054	0 0	0	0 0	0	11,941,054	0	100.00	0	
1,183,619	0 0	0	0 0	0	1,183,619	-30,245	97.51	0	
1,183,619	0 0	0	0 0	0	1,183,619	-30,245	97.51	0	
908,900	0 0	0	0 0	0	908,900	0	100.00	0	
908,900	0 0	0	0 0	0	908,900	0	100.00	0	
274,719	0 0	0	0 0	0	274,719	-30,245	90.08	0	
274,719	0 0	0	0 0	0	274,719	-30,245	90.08	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	50,675,829	0	275,560	0
					經常門合計	50,675,829	0	275,560	0
099					099年度小計	275,829	0	275,560	0
	03				罰款及賠償收入	269	0	0	0
		02908			新北市鶯歌區公所	269	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	269	0	0	0
				07	罰金罰鍰	269	0	0	0
	10				自治稅捐收入	275,560	0	275,560	0
		02908			新北市鶯歌區公所	275,560	0	275,560	0
			01		臨時稅課	275,560	0	275,560	0
				01	臨時稅課	275,560	0	275,560	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

103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	
267	0	0	0	50,400,002	0	
267	0	0	0	50,400,002	0	
267	0	0	0	2	0	
267	0	0	0	2	0	
267	0	0	0	2	0	
267	0	0	0	2	0	
267	0	0	0	2	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	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 103 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	50,400,002.00	應納庫款	50,400,002.00
以前年度部分	50,400,002.00		
合 計	50,400,002.00	合 計	50,400,002.00
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 103 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	31,787,255.00	保管款	28,903,981.00
保留庫款	4,015,090.00	應付保管有價證券	1,874,500.00
本年度部分	4,015,090.00	代收款	235,408.00
保管有價證券	1,874,500.00	代辦經費	2,647,866.00
		應付歲出款	4,015,090.00
		本年度部分	4,015,090.00
合 計	37,676,845.00	合 計	37,676,845.00
附註：			
保管品	340,000.00	應付保管品	340,000.00
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 103 年01月01日至103 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			4,470,488.00
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		4,470,221.00	
110500 應收歲入款		267.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			4,470,488.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			4,470,488.00
110900 歲入納庫數		4,470,221.00	
繳付縣庫數	4,470,221.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		267.00	
(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			4,470,488.00

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 103 年01月01日至103 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			49,053,142.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		7,449,832.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		41,603,310.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			207,384,146.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		217,200,201.00	
收入數	233,156,367.00		
減：收(繳)回數	15,956,166.00		
221000 保管款		-4,645,481.00	
收入數	13,108,384.00		
減：付還數	17,753,865.00		
221300 代收款		-1,060,860.00	
收入數	43,082,824.00		
減：支付數或退還數	44,143,684.00		
221500 代辦經費		-4,109,714.00	
收入數	109,250,628.00		
減：沖轉數	113,360,342.00		
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			256,437,288.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			220,634,943.00

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 103 年01月01日至103 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		213,185,111.00	
支付數	213,731,963.00		
減：收回或沖轉數	546,852.00		
221600 應付歲出款		7,449,832.00	
支付數	7,452,779.00		
減：收回或沖轉數	2,947.00		
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	4,334,669.00		
減：收回或沖轉數	4,334,669.00		
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	16,426,230.00		
減：收回或沖轉數	16,426,230.00		
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103年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	4,470,221	
03		罰款及賠償收入	129,200	
	01	罰金罰鍰及怠金	2,100	
	07	罰金罰鍰	2,100	
	03	賠償收入	127,100	
	03	一般賠償收入	127,100	
04		規費收入	703,889	
	02	使用規費收入	703,889	
	05	場地設施使用費	703,889	
06		財產收入	1,600,053	
	01	財產孳息	1,566,583	
	01	利息收入	401,594	
	05	租金收入	1,164,989	
	06	廢舊物資售價	33,470	
	01	廢舊物資售價	33,470	
11		其他收入	2,037,079	
	06	雜項收入	2,037,079	
	01	其他雜項收入	2,032,108	
	03	收回以前年度歲出	4,971	

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 103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					
				合計	50,675,829	267	275,560	50,400,002	
99				99年度小計	275,829	267	275,560	2	
	03			罰款及賠償收入	269	267	0	2	
		02908		新北市鶯歌區公所	269	267	0	2	
			01	罰金罰鍰及息金	269	267	0	2	
			07	罰金罰鍰	269	267	0	2	
	10			自治稅捐收入	275,560	0	275,560	0	
		02908		新北市鶯歌區公所	275,560	0	275,560	0	
			01	臨時稅課	275,560	0	275,560	0	
			01	臨時稅課	275,560	0	275,560	0	
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	61,946,109	0	0	31,874,515	0	2,272,699
一、本機關預算部分小計	49,029,000	0	0	31,874,515	0	2,272,699
區政業務	49,029,000	0	0	31,874,515	0	2,272,699
區政業務	49,029,000	0	0	31,874,515	0	2,272,699
二、統籌科目部分小計	12,917,109	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,941,054	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	908,900	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	908,900	0	0	0	0	0
災害準備金	67,155	0	0	0	0	0
災害準備金	67,155	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 55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 61名
 臨時人員決算數 17337543元 45名 派遣人員決算數 0元 0名

費明細表

單位：新臺幣元

103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	
7,214,155	1,805,462	1,379,539	9,054,977	2,922,689	3,342,803	59,866,839	2,079,270
7,167,247	896,562	1,312,384	0	83,520	3,342,803	46,949,730	2,079,270
7,167,247	896,562	1,312,384	0	83,520	3,342,803	46,949,730	2,079,270
7,167,247	896,562	1,312,384	0	83,520	3,342,803	46,949,730	2,079,270
46,908	908,900	67,155	9,054,977	2,839,169	0	12,917,109	
46,908	0	0	9,054,977	2,839,169	0	11,941,054	
46,908	0	0	9,054,977	2,839,169	0	11,941,054	
0	908,900	0	0	0	0	908,900	
0	908,900	0	0	0	0	908,900	
0	0	67,155	0	0	0	67,155	
0	0	67,155	0	0	0	67,155	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	217,200,201	159,363,735	59,866,839	91,399,447
02				新北市政府主管	203,514,144	146,239,062	46,949,730	91,191,883
	02908			新北市鶯歌區公所	203,514,144	146,239,062	46,949,730	91,191,883
			09	區政業務	203,514,144	146,239,062	46,949,730	91,191,883
			01	區政業務	203,514,144	146,239,062	46,949,730	91,191,883
43				統籌支撥科目	13,686,057	13,124,673	12,917,109	207,564
	43900			統籌支撥科目	13,686,057	13,124,673	12,917,109	207,564
			01	公務人員退休給付	11,941,054	11,941,054	11,941,054	0
			01	公務人員退休給付	11,941,054	11,941,054	11,941,054	0
			03	公教人員各項補助	908,900	908,900	908,900	0
			01	公教人員各項補助	908,900	908,900	908,900	0
			04	災害準備金	836,103	274,719	67,155	207,564
			01	災害準備金	274,719	274,719	67,155	207,564
			02	災害準備金	561,384	0	0	0

歌區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國103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
8,097,449	0	57,836,466	0	0	56,473,754	1,362,712
8,097,449	0	57,275,082	0	0	55,912,370	1,362,712
8,097,449	0	57,275,082	0	0	55,912,370	1,362,712
8,097,449	0	57,275,082	0	0	55,912,370	1,362,712
8,097,449	0	57,275,082	0	0	55,912,370	1,362,712
0	0	561,384	0	0	561,384	0
0	0	561,384	0	0	561,384	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	561,384	0	0	561,384	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	561,384	0	0	561,384	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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		50,400,002
99年度小計		2
經常門		2
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2	
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103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		50,400,002
99年度小計		2
經常門		2
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2	
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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	31,787,255.00	31,787,255.00

新北市鶯歌區公所

保留庫款明細表

中華民國103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		4,015,090
103年度小計		4,015,090
經常門	547,588	
103年度-區政業務-區政業務	547,588	
資本門	3,467,502	
103年度-區政業務-區政業務	3,467,502	

新北市鶯歌區公所

保管品明細表

中華民國103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		340,000.00
000006		340,000.00
履約保證金		340,000.00
1031024-「103年度新北市鶯歌區路面養護工程」以履約保證金連帶保證書方式繳納履約保證金	340,000.00	

新北市鶯歌區公所
保管有價證券明細表

中華民國103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		1,874,500.00
000006		1,874,500.00
保固金		64,500.00
1031231-新北市鶯歌區103年度西鶯市民活動中心耐震能力補強工程之保固金定期存款存單	64,500.00	
履約保證金		1,810,000.00
1031022-103年新北市新巴士委託民間服務案之履約保證金定期存款存單	1,560,000.00	
1031223-104年三鶯陶花源綠美化維護暨樹木搶災案(開口合約)之履約保證金定期存款存單	250,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		28,903,981.00
095372		28,816,075.00
履約保證金		15,301,841.00
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-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	
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	
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	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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-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	
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	
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	
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	
1030109-五嶺營造有限公司(履約保證金)鶯歌區103年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)(履約期限:103/1/1-103/12/31)	940,000.00	
1030212-金和建工程顧問有限公司(履約保證金)鶯歌區103年度道路附屬設施修繕等工程委託設計監造案(履約期限:103/2/5-103/12/30)	60,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030303-威策電腦股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所103年資訊設備及資訊安全維護管理案(履約期限:103/1/1-103/12/31)	34,000.00	
1030306-全國數位有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度雨水下水道暫掛纜線.道路側溝暫掛纜線(履約期限:103/1/1-103/12/31)	117,810.00	
1030318-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度雨水下水道暫掛纜線.道路側溝暫掛纜線(履約期限:103/1/1-103/12/31)	101,178.00	
1030331-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度雨水下水道暫掛纜線.道路側溝暫掛纜線(履約期限:103/1/1-103/12/31)	151,476.00	
1030703-展豪土木包工業(履約保證金)102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:103/7/9-103/9/30)	160,000.00	
1030815-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:103/6/1-103/12/31)	15,138.00	
1030815-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:103/6/1-103/12/31)	22,182.00	
1030829-全國數位有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:103/6/1-103/12/31)	30,228.00	
1030829-全國數位有線電視股份有限公司(履約保證金)103年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:103/6/1-103/12/31)	38,790.00	
1030901-大吉土木包工業(履約保證金)103年三鶯陶花園二期花海工程(開口合約)(履約期限:103/9/8-103/12/31)	60,000.00	
1031224-馬達交通工程器材有限公司(履約保證金)104年度鶯歌區道路巷弄標示牌維護改善工程(開口合約)(履約期限:104/1/1-104/12/31)	34,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031224-華漆園藝有限公司(履約保證金)104年鶯歌區(A區)(B區)道路旁公園綠美化維護暨路樹搶災案(開口合約)第1項(履約期限:104/1/1-104/12/31)	340,000.00	
1031225-馬達交通工程器材有限公司(履約保證金)104年新北市鶯歌區交通標誌維護改善工程(開口合約)(履約期限:104/1/1-104/12/31)	50,000.00	
1031225-馬達交通工程器材有限公司(履約保證金)104年新北市鶯歌區交通標誌維護改善工程(開口合約)(履約期限:104/1/1-104/12/31)	50,000.00	
1031225-威策電腦股份有限公司(履約保證金)鶯歌區公所104年資訊設備及資訊安全維護管理案(履約期限:104/1/1-104/12/31)	34,000.00	
保固保證金		13,217,034.00
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	
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	
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%)	94,617.00	
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)	91,278.00	
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	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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(開口契約)(保固期限:102/11/5-103/11/4)	29,727.00	
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	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1030106-大吉土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區館前路陶瓷文化藝術櫥窗工程(保固期間:102/12/27-103/12/26)	104,422.00	
1030108-興和營造工程有限公司(保固保證金)102年度路面養護工程(保固期間:103/1/1-104/1/1)	112,464.00	
1030113-泓葉造園工程有限公司(保固保證金)三鶯陶花源營造花海工程(保固期間:102/12/31-103/3/31)	112,075.00	
1030214-林美土木包工業(保固保證金)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(保固期間:103/2/7-104/2/6)	53,815.00	
1030217-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區102年度全區基礎建設工程(保固期間:103/2/13-104/2/12)	73,989.00	
1030415-五嶺營造有限公司(保固保證金)鶯歌區102年度道路附屬設施修繕等工程(開口契約)(保固期間:103/3/21-104/3/21)	308,931.00	
1030502-林美土木包工業(保固保證金)鶯歌區東湖中坑產業道路整修工程第2期(保固期間:103/3/31-104/3/30)	24,490.00	
1030519-久景室內裝修實業有限公司(保固保證金)第一示範公墓納骨塔增設納骨箱櫃財務採購案(保固期間:103/4/30-104/4/30)	17,640.00	
1030522-直大水電工程有限公司(保固保證金)鶯歌區103年度市區路燈等維護及新設工程第一次部分驗收(開口合約)(保固期間:103/5/13-104/5/12)	58,922.00	
1030604-兆威營造工程有限公司(保固保證金)鶯歌區102年度道路路面巡補及養護工程(開口合約)(保固期間:103/5/13-104/5/13)	446,671.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030604-兆威營造工程有限公司(保固保證金)鶯歌區102年度道路路面巡補及養護工程後續擴充(開口合約)(保固期間:103/5/13-104/5/13)	138,843.00	
1030610-品建營造工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區榮獲國際宜居城市獎大賽紀念碑統包工程(保固期間:103/3/30-104/3/29)	17,229.00	
1030702-林美土木包工業(保固保證金)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(保固期間:103/1/19-104/1/18)	231.00	
1030820-皓月光電股份有限公司(保固保證金)公所綠能屋頂設置工程(保固期間:103/4/9-104/4/9)	169,200.00	
1030822-大吉土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區103年度全區基礎工程(保固期間:103/8/21-104/8/20)	84,076.00	
1030828-直大水電工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區103年度市區路燈等維護及新設工程(開口契約)第2次部分驗收(保固期間:103/8/23-104/8/22)	62,986.00	
1030904-力承室內裝休有限公司(保固保證金)聯合服務櫃檯及周邊設備改善第二期工程(保固期間:103/8/15-104/8/14)	15,844.00	
1031014-大吉土木包工業(保固保證金)三鶯陶花源綠能景觀改善工程(保固期間:103/9/15-104/9/14)	104,984.00	
1031028-冠博營造有限公司(保固保證金)二甲市民活動中心修繕屋頂防漏及鋼構除鏽工程(保固期間:103/9/24-104/9/25)	13,494.00	
1031103-林美土木包工業(保固保證金)103年度鶯歌區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口契約)(保固期間:103/10/28-104/10/27)	54,098.00	
1031107-大吉土木包工業(保固保證金)鶯歌區103年度公園設施修繕維護工程(開口契約)(保固期間:103/10/31-104/10/30)	26,484.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031119-直大水電工程有限公司(保固保證金)鶯歌區103年度市區路燈等維護及新設工程(開口契約)(保固期間:103/11/12-104/11/11)	24,667.00	
1031121-林美土木包工業(保固保證金)鶯歌區103年雨水下水道及其他排水維護工程(開口契約)(保固期間:103/11/18-104/11/17)	53,983.00	
1031203-永馨營造有限公司(保固保證金)鶯歌區103年雨水下水道及水利溝渠清淤纜線附掛處理及其他排水設施環境整理等工程(開口契約)(保固期間:103/12/2-104/12/1)	81,123.00	
1031203-興和營造工程有限公司(保固保證金)鶯歌區103年道路路面巡補及養護工程(開口合約)第一次部分驗收結算工程(保固期間:103/9/23-104/9/23)	447,062.00	
1031208-林美土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區三號公園擋土牆工程(保固期間:103/12/3-104/12/2)	26,820.00	
1031218-展豪土木包工業(保固保證金)鶯歌區公園設施修繕維護工程(開口合約)(保固期間:103/12/18-104/12/18)	8,106.00	
1031226-興和營造工程有限公司(保固保證金)鶯歌區103年度道路路面巡補及養護工程(開口合約)後續擴充(保固期間:103/12/19-104/12/19)	112,242.00	
1031226-興和營造工程有限公司(保固保證金)鶯歌區103年度道路路面巡補及養護工程(開口合約)結算工程(保固期間:103/12/23-104/12/23)	35.00	
1031226-興和營造工程有限公司(保固保證金)103年度鶯歌區路面養護工程(保固期間:103/12/16-104/12/16)	113,044.00	
1031229-仕玲營造有限公司(保固保證金)103年度治山防災、農路及山區道路零星工程(開口合約)(保固期間:103/12/23-104/12/22)	42,954.00	
1031229-展豪土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區西鶯里中山路138巷48號新設擋土牆工程(保固期間:103/12/23-104/12/22)	4,290.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031230-大吉土木包工業(保固保證金)鶯歌區103年度災害搶修及復建工程(開口契約)(保固期間:103/12/23-104/12/22)	15,373.00	
保證金		136,000.00
1031017-林富子申請使用道路集會保證金 地點(鶯歌區仁愛路55號公所門口(日期:103/11/7 18時至103/11/8 14時)	30,000.00	
1031028-張素燕申請使用道路集會保證金(地點:鶯歌區重慶街67號至71號)(日期:103/11/6日14時至103/11/6日20時)	30,000.00	
1031104-洪佳君(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計50組(日期:103/11/14-103/11/28)	10,000.00	
1031111-歐金獅申請道路集會保證金 地點:鶯歌區育智路南雅路及建國路(日期:103/11/22)	30,000.00	
1031118-歐金獅申請道路集會保證金 地點:鶯歌區育智路(日期:103/11/25)	30,000.00	
1031201-協順企業社(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計30組(日期:103/12/1-103/12/30)	6,000.00	
差額保證金		161,200.00
1030901-大吉土木包工業(差額保證金)103年三鶯陶花園二期花海工程(開口合約)(期間:103/9/8-103/12/31)	1,600.00	
1031201-綠萌企業有限公司(差額保證金)104年三鶯陶花源綠美化維護暨樹木搶災案(開口合約)(履約期限:104/1/1-104/12/31)	20,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 14 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031223-綠萌企業有限公司(差額保證金)104年鶯歌區(A區)(B區)道路旁公園綠美化維護暨路樹搶災案(開口合約)第2項(履約期限:104/1/1-104/12/31)	40,000.00	
1031224-華漆園藝有限公司(差額保證金)104年鶯歌區(A區)(B區)道路旁公園綠美化維護暨路樹搶災案(開口合約)第1項(履約期限:104/1/1-104/12/31)	90,000.00	
1031225-馬達交通工程器材有限公司(差額保證金)104年新北市鶯歌區交通標誌維護改善工程(開口合約)(履約期限:104/1/1-104/12/31)	9,600.00	
0072322		87,906.00
離職儲金—公提		64,889.00
1000831-截至8/31止公提及利息累計餘額(公提含利息)	22,521.00	
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	30.00	
1020430-約僱人員離職儲金-利息收入	1,048.00	
1020628-102年度上半年離職儲金利息收入	1,832.00	
1020930-約僱人員離職儲金-利息收入	80.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1021223-102年下半年離職儲金專戶利息收入	210.00	
1030630-103年度上半年離職儲金利息收入	302.00	
1030811-103/8月份塗景雯離職儲金(公提)	2,034.00	
1030829-103/9月份塗景雯離職儲金(公提)	2,034.00	
1030930-103/9月份邱錦宜離職儲金(公提)	2,034.00	
1030930-103/9月份葉旭璽離職儲金(公提)	1,599.00	
1030930-103/10月份塗景雯離職儲金(公提)	2,645.00	
1030930-103/10月份邱錦宜離職儲金(公提)	2,645.00	
1030930-103/10月份葉旭璽離職儲金(公提)	2,079.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031031-103/11月份塗景雯離職儲金(公提)	2,645.00	
1031031-103/11月份邱錦宜離職儲金(公提)	2,645.00	
1031031-103/11月份葉旭璽離職儲金(公提)	2,079.00	
1031031-收-張世忠離職儲金利息收入	207.00	
1031103-103/11月份張世忠離職儲金(公提)	2,316.00	
1031128-103/12月份塗景雯離職儲金(公提)	2,645.00	
1031128-103/12月份邱錦宜離職儲金(公提)	2,645.00	
1031128-103/12月份葉旭璽離職儲金(公提)	2,079.00	
1031128-103/12月份張世忠離職儲金(公提)	2,361.00	
1031218-103/12月份莊淑娟離職儲金(公提)	1,676.00	
1031222-103年下半年離職儲金專戶利息收入	204.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 14 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
離職儲金—自提		23,017.00
1030811-103/8月份塗景雯離職儲金(自提)	2,034.00	
1030829-103/9月份塗景雯離職儲金(自提)	2,034.00	
1030930-103/9月份邱錦宜離職儲金(自提)	2,034.00	
1030930-103/9月份葉旭璽離職儲金(自提)	1,599.00	
1030930-103/10月份塗景雯離職儲金(自提)	1,423.00	
1030930-103/10月份邱錦宜離職儲金(自提)	1,423.00	
1030930-103/10月份葉旭璽離職儲金(自提)	1,119.00	
1031031-103/11月份塗景雯離職儲金(自提)	1,423.00	
1031031-103/11月份邱錦宜離職儲金(自提)	1,423.00	
1031031-103/11月份葉旭璽離職儲金(自提)	1,119.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 14 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031103-103/11月份張世忠離職儲金(自提)	1,247.00	
1031128-103/12月份塗景雯離職儲金(自提)	1,423.00	
1031128-103/12月份邱錦宜離職儲金(自提)	1,423.00	
1031128-103/12月份葉旭璽離職儲金(自提)	1,119.00	
1031128-103/12月份張世忠離職儲金(自提)	1,272.00	
1031218-103/12月份莊淑娟離職儲金(自提)	902.00	

新北市鶯歌區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,874,500.00
000006		1,874,500.00
保固金		64,500.00
1031231-新北市鶯歌區103年度西鶯市民活動中心耐震能力補強工程之保固金定期存款存單	64,500.00	
履約保證金		1,810,000.00
1031022-103年新北市新巴士委託民間服務案之履約保證金定期存款存單	1,560,000.00	
1031223-104年三鶯陶花源綠美化維護暨樹木搶災案(開口合約)之履約保證金定期存款存單	250,000.00	

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		235,408.00
095372		157,200.00
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	
3G0001(代收款)-捐贈路燈電費	30,000.00	
E00005代收款(社會人文課)捐贈弱勢族群	47,200.00	
095381		0.00
329102		0.00
329013		19,066.00

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

中華民國103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
S00003代收款(虛擬帳戶)公保費	19,066.00	
329099		46,606.00
S00006代收款(虛擬帳戶)其他	46,606.00	
329103		0.00
329014		0.00
329015		3,235.00
S00005代收款(虛擬帳戶)公務人員退撫基金	3,235.00	
329011		8,816.00
S00001代收款(虛擬帳戶)健保費	8,816.00	
329101		0.00
329012		485.00

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

中華民國103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代收款(虛擬帳戶)勞保費	485.00	

新北市鶯歌區公所

代辦經費明細表

中華民國103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		2,647,866.00
095372		2,647,866.00
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	
3CC001代辦經費(工務課)-103年轄內道路及附屬設施改善工程	802,866.00	
3EE031代辦經費(社會人文課)-永吉社區發展協會-建立社區照顧關懷據點	280,000.00	
EE0001代辦經費(社會人文課)-馬上關懷	240,000.00	
EE0007代辦經費(社會人文課)-市府急難救助	325,000.00	
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	200,000.00	
095381		0.00

新北市鶯歌區公所
應付保管品明細表

中華民國103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		340,000.00
000006		340,000.00
履約保證金		340,000.00
1031024-「103年度新北市鶯歌區路面養護工程」以履約保證金連帶保證書方式繳納履約保證金	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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,015,090
經常門		547,588
103年度-區政業務-區政業務	547,588	
資本門		3,467,502
103年度-區政業務-區政業務	3,467,502	

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	37	51.7298	108,810,961	1	28,524	25	16,604.69	115,022,330
(一)公務用財產	3	0.306	25,299,574	0	0	2	6,315.34	71,070,543
新北市政府主管	3	0.306	25,299,574	0	0	2	6,315.34	71,070,543
新北市鶯歌區公所	3	0.306	25,299,574	0	0	2	6,315.34	71,070,543
(二)公共用財產	34	51.4238	83,511,387	1	28,524	23	10,289.35	43,951,787
新北市政府主管	34	51.4238	83,511,387	1	28,524	23	10,289.35	43,951,787
新北市鶯歌區公所	34	51.4238	83,511,387	1	28,524	23	10,289.35	43,951,787
(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	37	51.7298	108,810,961	1	28,524	25	16,604.69	115,022,330

歌區公所

目錄

103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	
475	18,401,741	255	17,992,638	535	50,354,762	0	0	0	310,610,956
472	18,341,113	251	17,881,496	532	50,258,482	0	0	0	182,851,208
472	18,341,113	251	17,881,496	532	50,258,482	0	0	0	182,851,208
472	18,341,113	251	17,881,496	532	50,258,482	0	0	0	182,851,208
3	60,628	4	111,142	3	96,280	0	0	0	127,759,748
3	60,628	4	111,142	3	96,280	0	0	0	127,759,748
3	60,628	4	111,142	3	96,280	0	0	0	127,759,748
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	18,401,741	255	17,992,638	535	50,354,762	0	0	0	310,610,956

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103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	1,925,781		
99	99年度小計	275,560		
	自治稅捐收入	275,560		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	275,560		
	臨時稅課	275,560		
	臨時稅課	275,560	100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新 <u>北</u> 市審計處103年9月22日審新 <u>北</u> 一字 第1030004940號函辦理註銷。
103	103年度小計	1,650,221		
	罰款及賠償收入	-270,800		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	-270,800		
	罰金罰鍰及息金	2,100		
	罰金罰鍰	2,100	-	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	-272,900		
	一般賠償收入	-272,900	-68.23	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	-444,111		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	-444,111		
	使用規費收入	-444,111		
	場地設施使用費	-444,111	-38.69	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 羽球場館場地設施使用收入低於預期。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	財產收入	708,053		
	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	708,053		
	財產孳息	684,583		
	利息收入	251,594	167.73	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金專戶利息收入較預期增加。 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	4,015,090	0	4,015,090	1.81
	經常門合計	547,588	0	547,588	0.35
	資本門合計	3,467,502	0	3,467,502	5.18
103	區政業務	547,588	0	547,588	0.35
	103年度經常門合計	547,588	0	547,588	0.35
103	區政業務	3,467,502	0	3,467,502	5.83
	103年度資本門合計	3,467,502	0	3,467,502	5.83
	103年度經資門合計	4,015,090	0	4,015,090	1.87

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國103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		
		4,015,090		
		547,588		
		3,467,502		
經常門	C01	547,588	三鶯陶花源二期花海工程(開口合約) 工程費用 1. 保留原因說明：驗收缺失改善，無法於年度內完成驗收付款。 2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計三月份辦理結案。	
		547,588		
資本門	A01	1,942,725	102年度板新水質水量保護區水源保育與回饋計畫-鶯歌區內6里道路暨附屬設施修繕工程 1. 保留原因說明：因辦理變更設計，無法於年度內完成驗收付款。 2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計一月份辦理結案。	
	A01	1,394,510	新北市鶯歌區103年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約) 1. 保留原因說明：工程驗收中，無法於年度內完成驗收付款。 2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計二月份辦理結案。	
	A01	130,267	新北市鶯歌區103年度道路路面巡補及養護工程委託監造案 1. 保留原因說明：勞務驗收中，無法於年度內完成驗收付款。 2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計一月份辦理結案。	
		3,467,502		
		4,015,090		

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103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	12,928,410	5.78		9,330,152			3,598,258		
101	區政業務	108,674	30.08				01	108,674	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款。	
102	區政業務	764,550	10.79				01	764,550	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款。	
103	區政業務	11,362,825	5.29	01	7,046,117	賸餘或減免、註銷原因：水電費、聯誼活動費等按業務需要而減少支出。 改善措施：按實際需要覈實支應。	06	137,288	賸餘或減免、註銷原因：補助區內水源保育區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	2,079,270	賸餘或減免、註銷原因：人事費因正式人員出缺，僱用職務代理人，致經費賸餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	07	1,494,555	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。	
				06	74,520	賸餘或減免、註銷原因：各項獎補助費結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	08	531,075	賸餘或減免、註銷原因：財務採購結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	
103	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：第				

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103年度

全2頁 第2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	
						一預備金於需要時動支。 改善措施：按實際需要動支。				
103	災害準備金	30,245	9.92	01	30,245	賸餘或減免、註銷原因：購置災民緊急救濟必需物資等費用結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。				
103	災害準備金	562,116	50.03				07	562,116	賸餘或減免、註銷原因：災區復建經費結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	
	101年度小計	108,674	30.08					108,674		
	102年度小計	764,550	10.79					764,550		
	103年度小計	12,055,186	5.57		9,330,152			2,725,034		

本 頁 空 白

四、其他附表

本 頁 空 白

及 投 資					其他 資本 支出
運輸設備	資訊軟體硬體 設 備	雜項設備	權利	投資	
0	0	1,853,925	0	0	1,362,712
0	0	1,853,925	0	0	1,362,712
0	0	1,853,925	0	0	1,362,712
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	248,000	9,212,161	9,460,161	
0	0	0	0	248,000	7,849,449	8,097,449	
0	0	0	0	0	1,362,712	1,362,712	
0	0	0	0	248,000	7,849,449	8,097,449	
0	0	0	0	248,000	7,849,449	8,097,449	
0	0	0	0	0	1,362,712	1,362,712	
0	0	0	0	0	1,362,712	1,362,712	

經濟性分類 職能別分類	總計	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	217,200	159,364	78,011	72,917	0	339	0	8,097	0	0	57,836
01. 一般公共事務	216,952	159,116	78,011	72,917	0	339	0	7,849	0	0	57,836
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	1,363	0	0	0	0	0	4,916	49,704	0	0	1,854	0
0	0	0	0	1,363	0	0	0	0	0	4,916	49,704	0	0	1,854	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全2頁 第1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
	總 計				9,460,161	0
二、對特種基金之補助						
新 北 市 立 尖 山 國 民 中 學	保育區內六里教學設備購置與設施修繕(102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102.5.23桃商公字第1020014425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		924,899	0
	小 計				924,899	0
新 北 市 鶯 歌 區 二 橋 國 民 小 學	保育區內六里教學設備購置與設施修繕(102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102.5.23桃商公字第1020014425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		437,813	0
	小 計				437,813	0
	合 計				1,362,712	0
七、其他補助及捐助						
新 北 市 鶯 歌 區 守 望 相 助 隊 員	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	238,480	0
	小 計				238,480	0
新 北 市 鶯 歌 區 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	5,184,000	0
	小 計				5,184,000	0
	合 計				5,422,480	0
八、獎助						
5. 損失及賠償						
今 燁 營 造 有 限 公 司	鶯歌鎮育英橋至中山高架橋段護岸修復工	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政		v	2,426,969	0

歌區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元
全2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		
9,460,161					0					
924,899	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
924,899					0					
437,813	v			v	0			v		原始憑證送至公所核銷存查
437,813					0					
1,362,712					0					
238,480	v			v	0			v		
238,480					0					
5,184,000	v			v	0			v		
5,184,000					0					
5,422,480					0					
2,426,969	v			v	0			v		

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全2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	
6. 獎勵及慰問 退休(職)人員	程法院判決負擔利息及仲裁費用	業務-一般行政					
	小計				2,426,969	0	
	合計				2,426,969	0	
	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

103年度

單位：新臺幣元
全2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		
2,426,969					0					
2,426,969					0					
248,000	v			v	0			v		
248,000					0					
248,000					0					

新北市鶯歌區公所

市議會審議通過103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103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	預算不平衡數720,526,181元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於103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。	非屬本機關業務。
3	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員待遇準備金、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。	非屬本機關業務。
4	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	依原定計畫執行，無變更之情事。
5	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。	103年度無動支超過400萬元之第二預備金。
6	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除	已遵照辦理，刪除歲出計畫說明欄之「等」字。
7	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。	非屬本機關業務。
8	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	100萬元以下之活動無委外辦理。
9	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	500萬元以下之一般業務無委外辦理之情事。
10	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	遵照辦理，惟「三鶯陶花源綠能景觀設施改善工程」，因實際需求及考量施作項目屬資本門，爰依直轄市及縣（市）單位預算執行要點規定辦理流用。
11	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。	103年度本所未提送墊付案。
12	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	非屬本機關業務。
二、分組審查決議部分		
1	自103年1月1日起所有納骨塔、公墓及人事管理等殯葬業務，回歸民政局殯葬處。	103年1月28日新 <u>北</u> 市殯葬管理處新 <u>北</u> 殯綜字第1033450651號函：「在成立殯葬管理分處前，現階段仍請各區公所依100年1月19日公告劃分辦理，後續再由殯葬處辦理裁處」。
2	自103年1月1日起環保局志工業務回歸環保局。	104年度起環保志工相關經費改由環保局編列。
3	自103年1月1日起辦理里鄰活動前相關計畫應報民政局核定後始可動支，並副知選區議員。	103年度辦理里鄰活動前相關計畫均依法議報民政局核定，並副知選區議員。
4	3,840元聯誼活動費剩餘款不得挪用。	3,840元聯誼活動費剩餘款無挪用情事。
5	自103年1月1日起所有社區活動中心回歸社會局管理。	本區無社區活動中心。
6	自103年1月1日起所有里區活動中心回歸民政局管理。	區內市民活動中心現階段仍由本所管理。

主辦會計人員：

機關長官：