

中 華 民 國 102 年 度

新 北 市 三 芝 區 公 所

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新 北 市 三 芝 區 公 所 編 製

新北市三芝區公所

目 次

中華民國 102年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1 頁~第 23 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 2 頁~第 7 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 8 頁~第13 頁
(三)、歲出政事別決算表	第14 頁~第19 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20 頁~第21 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁~第23 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第24 頁~第27 頁
(七)、歲入類平衡表	第28 頁~第28 頁
(八)、經費類平衡表	第29 頁~第29 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31 頁~第31 頁
(三)、經費類現金出納表	第32 頁~第34 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第35 頁~第35 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第36 頁~第36 頁
(六)、歲出人事費明細表	第38 頁~第39 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第40 頁~第41 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第42 頁~第43 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第44 頁~第74 頁
(十)、應付歲出款明細表	第75 頁~第75 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第76 頁~第76 頁
(十二)、財產目錄	第78 頁~第79 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80頁~第80 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第81 頁~第82 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第84 頁~第85 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第86 頁~第88 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第89 頁~第89 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第92 頁~第93 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第94頁~第95 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

新北市三芝區公所

目 次

中華民國 102 年度

(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96 頁~第97頁
(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98 頁~第113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114頁~第115頁

總 說 明

新北市三芝區公所

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、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	一般行政 民政業務 役政及防災業務 農漁業務 水利業務 交通業務 觀光經濟 社會文化 道路及公園業務 建築及設備	辦理地方自治工作、禮俗宗教、各類社教活動、地方文化特色活動、各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、地政、工商、農業使用證明申請案件審查、公園管理維、兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項、全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬等業務、改善辦公環境暨里鄰環境及設備等。	如期完成	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分決算數 196 萬 830 元，執行率：117.56%：包括罰款及賠償收入 23 萬 7,576 元、規費收入 13 萬 1,910 元、財產收入 110 萬 5,016 元、其他收入 48 萬 6,328 元。

(二) 歲出部分決算數 2 億 1,916 萬 9,292 元：

1. 區政業務決算數計 1 億 9,989 萬 1,519 元，執行率：94.57%：包括人事費 3,694 萬 2,687 元、業務費 7,594 萬 1,958 元、獎補助費 3,277 萬 9,938 元、設備及投資 5,422 萬 6,936 元。

2. 統籌支撥科目決算數 1,927 萬 7,773 元，執行率：99.64%：包括人事費 947 萬 2,682 元、業務費 57 萬 532 元、設備及設資 923 萬 4,559 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 2,287 萬 6,386 元、減免(註銷)數 2,092 萬 5,396 元，實現數 160 萬 6,950 元、未結清數(應收歲入款)34 萬 4,040 元。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 1,117 萬 1,477 元、減免(註銷)數 656 萬 909 元，實現數 375 萬 7,168 元、未結清數(應付歲出款/應付歲出保留款)85 萬 3,400 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 2,854 萬 5,014 元：包括經費結存-存款 1,941 萬 5,610 元、保管有價證券 16 萬 8,592 元、保留庫款 743 萬 6,572 元、預付費用-墊付款 109 萬 3,000 元、押金 8 萬 7,200 元、應收歲入款 34 萬 4,040 元。備註：保管品 4 件計 42 萬元。

(二)負債餘絀科目合計 2,854 萬 5,014 元：包括保管款 1,204 萬 1,987 元 代收款 218 萬 4,646 元 代辦經費 518 萬 8,977 元 應付歲出款 658 萬 3,172 元 應付歲出保留款 85 萬 3,400 元、預領經費 109 萬 3,000 元、應付保管有價證券 16 萬 8,592 元、經費賸餘-押金部分 8 萬 7,200 元、應納庫款 34 萬 4,040 元。備註：應付保管品 4 件計 42 萬元。

四、其他要點

(一) (表一)102 年度台電公司發電年度協助金：預算數 2,728 萬 5,000 元，決算數 2,816 萬 7,053 元(未含剩餘款 4 萬 947 元，本所 103.01.03 新北芝民字第 1032170195 號函，檢還補助單位。)核定數超出預算編列數差額計 82 萬 3,000 元，102 年度提墊付程序，102.8.1 北議事四字第 1020002740 號函同意墊付，墊付款預計 103 年轉正，編列 103 年度預算數 82 萬 3,000 元。決算數用於發電設施鄰接地區：新北市三芝區，運用範圍：補助本區各住戶生活扶助及相關費用。

(二) (表二)台電公司專案協助金-(1)102 年執行結算明細表(100-101 年度台電公司專案協助金)，預算數 120 萬元，決算數 120 萬元，100-101 年同意墊付，102 年辦理墊付轉正 120 萬元。(2)102 年執行結算明細表(102 年度台電公司專案協助金)，預算數 80 萬元，決算數 80 萬元。(3) 102 年(動支第二預備金)執行結算明細表(102 年度台電公司專案協助金)，預算數 8 萬元，決算數 8 萬元。(4) 102 年墊付款執行結算明細表(102 年度台電公司專案協助金)計 27 萬元，102 年同意墊付，預計 103 年辦理墊付轉正，編列 103 年度預算數 27 萬元。。

(三)(表三)核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金，預算數 800 萬元，決算數 705 萬 20 元。核能發電後端營運基金管理會 102.1.30 核端基字第 10112-0024 號函，撥付 101 年度放射性廢棄物貯存回饋金 877 萬 887 元，核定數超出 101 年預算編列數差額計 77 萬 887 元，配合預算調整至千元，編列 103 年度預算數 77 萬 1,000 元。

(四)(表四)102 年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金，預算數 13 萬元，決算數 13 萬元。

(五)(表五)102 年新老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金，預算數 40 萬元，決算數 37 萬 8,108 元。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表一-台灣電力公司 102 年度發電年度協助金執行概況表

單位：新臺幣元

科 目				項 目	預算數	協助金決算數			發、輸、變電設施 周邊地區或所在 地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	生活扶助費系 統維護及申請 辦法 申請書印 製 郵資等費用	100,000	99,101	0	99,101	99,101	0.35%
03	02921	09	區政業務 民政業務 獎補助費	台電補助本區 各住戶生活扶 助費	27,285,000	27,244,952	0	27,244,952	27,244,952	96.73%
			墊付款	台電補助本區 各住戶生活扶 助費		823,000	0	823,000	823,000	2.92%
合 計					27,285,000	28,167,053	0	28,167,053	28,167,053	100%
備註：		<p>電協會 101 年 3 月 29 日 D 協字第 10103060921 號函暨 102.04.17(102)協准建字第 0005 號函，核定 102 年度發電年度協助金 2,820 萬 8,000 元。</p> <p>核定數超出預算編列數差額計 82 萬 3,000 元，102 年度提墊付程序，102.8.1 北議事四字第 1020002740 號函同意墊付，墊付款預計 103 年轉正，編列 103 年度預算數 82 萬 3,000 元。</p> <p>剩餘款 40,947 元，本所 103.01.03 新北芝民字第 1032170195 號函，檢還補助單位。</p>								

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表二-台灣電力公司專案協助金-102 年執行結算明細表(100 年度台電公司專案協助金)

單位：新臺幣元

科 目				補助項 目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理 100 年度三芝區乾粉滅火器換藥	300,000	300,000	0	300,000	
備註：電協會 100 年 8 月 15 日 (100)協進建字第 0188 號核准通知單；新北市議會 101.5.28 北議事四字第 1010002211 號函同意墊付，102 年辦理墊付轉正。									
合 計						300,000		300,000	

表二-台灣電力公司專案協助金-102 年執行結算明細表(101 年度台電公司專案協助金)

單位：新臺幣元

科 目				補助項 目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理 101 度三芝區各機關年終業務檢討暨節能減碳核能安全宣導活動	100,000	100,000	0	100,000	
備註：電協會 101 年 3 月 7 日 (101)協准益字第 0094 號核准通知單；新北市議會 101.7.31 北議事四字第 1010003072 號函同意墊付，102 年辦理墊付轉正。									
03	02921	09	區政業務 觀光業務 業務費	辦理 101 年新北市茭白筍節	800,000	800,000	0	800,000	
備註：電協會 101.3.28(101)協准益字第 0161 號核准通知單，台電核一廠 101.5.2D 核一字第 10104001401 號函；新北市議會 101.9.3 北議事四字第 1010003639 號函同意墊付，102 年辦理墊付轉正。									
合 計					900,000	900,000	0	900,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表二-台灣電力公司專案協助金-102 年執行結算明細表(102 年度台電公司專案協助金)

單位：新臺幣元

科 目				補助項 目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 觀光業務 業務費	辦理 102 年新北市 茭白筍節	800,000	800,000	0	800,000	
合 計					800,000	800,000	0	800,000	

備註：電協會 101 年 6 月 18 日 D 協字第 10106060671 函暨台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 102 年 8 月 8 日核一字第 1022283443 號函轉電協會 102 年 8 月 2 日(102)協准益字第 0385 號核准通知單。。

**表二-台灣電力公司專案協助金-102 年(動支第二預備金)執行結算明細表
(102 年度台電公司專案協助金)**

單位：新臺幣元

科 目				補助項 目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	102 度三芝區里鄰 長暨區諮詢委員、 租佃、調解委員業 務研習活動實施計 畫	80,000	80,000	0	80,000	第二預備金
合 計					80,000	80,000	0	80,000	

備註：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 102 年 7 月 18 日核一字第 1022283092 號函轉電協會 102 年 7 月 11 日(102)協准益字第 0342 號核准通知單。經市府經發局 102 年 8 月 8 日北經公字第 1022415014 號函，函告同意動支新北市政府 102 年度第二預備金支應。

新 北 市 三 芝 區 公 所

總 說 明

中華民國 102 年度

表二-台灣電力公司專案協助金-102 年墊付款執行結算明細表
(102 年度台電公司專案協助金)

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 觀光經濟 業務費	辦理 102 年新北市 櫻季-浪漫櫻花城 (櫻花戀健行活動)	270,000	270,000	0	270,000	
合 計					270,000	270,000	0	270,000	

備註：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 101 年 12 月 27 日 D 核一字第 10112001541 號函，函轉電協會 101 年 12 月 21 日 (101)協准益字第 0825 號核准通知單。新北市議會 102.3.7 北議事四字第 1020000700 號函同意墊付。

預計 103 年轉正，編列 103 年度預算數 27 萬元。

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	與小基隆福成宮 辦理「102 年度元 宵節燈謎晚會暨 節暨節能減碳、核 安宣導活動」經費	2,000,000	20,000		20,000	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	與興華國小辦理 「創校百週年校 慶暨節能減碳、核 安宣導活動」經費		100,000		100,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「重陽敬老暨節能減碳公益活動」經費	22,000		22,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	新北市三芝區公所暨後厝里辦公處辦理「三芝區後厝里照顧關懷點站」活動經費	43,050		43,050		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理古庄里「敬老共餐暨節能減碳宣導」活動經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「關懷鄉親保健服務暨節能減碳宣導」活動經費	99,942		99,942		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「環境清潔暨節能減碳宣導活動」經費	75,930		75,930		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理後厝里「地方建設說明會暨市政節能減碳宣導活動」經費	100,000		100,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理茂長里「社區照顧關懷據點」活動經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理錫板里「關懷據點」活動經費	43,981		43,981		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	委託三芝國中 三芝國小 興華國小 橫山國小辦理「防災暨節能減碳宣導活動」經費	159,384		159,384		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理店子里「參訪環保社區及歷史文化沿習活動」經費	80,000		80,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	新北市三芝區公所暨後厝里辦公處辦理「102 年度照顧關懷點站下半年度計畫」活動經費	16,950		16,950		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理新庄里「敬老共餐暨節能減碳宣導活動」經費	39,450		39,450		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「登革熱防治暨節能減碳宣導」活動	100,000		100,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理環保志工在職教育訓練 聯誼慶生暨節能減碳宣導活動」經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理興華里「社區照顧關懷據點」活動經費	55,000		55,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理店子里「社區照顧關懷據點」活動經費	45,000		45,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理橫山里「關懷據點 改善環境暨節能減碳宣導」活動經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理本區 102 年度業務座談會暨節能減碳宣導活動經每	20,000		20,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	102 度警消民防義交業務座談會暨節能減碳宣導活動」經費	96,590		96,590		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理福德里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」經費	45,000		45,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「清淨家園暨節能減碳宣導活動」	69,998		69,998		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔頭里「辦理參訪模範社區暨節能減碳宣導活動」經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理圓山里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」經費	39,965		39,965		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理八賢里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」經費		30,000		30,000	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理埔坪里「關懷據點暨節能減碳宣導活動」經費		30,000		30,000	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	辦理里鄰長暨區諮詢委員、租佃、調解委員業務研習活動經費		20,000		20,000	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	銀髮心樂活公益活動經費		30,000		30,000	
小 計					2,000,000	1,602,240	0	1,602,240	
03	02921	09	區政業務 農漁業務 業務費	辦理「新北市三芝區各界慶祝 102 年農民節活動暨宣導節能減碳大會」經費	600,000	49,600		49,600	
03	02921	09	區政業務 農漁業務 業務費	辦理「102 年三芝櫻芝戀健行活動」經費		317,553		317,553	
03	02921	09	區政業務 農漁業務 業務費	辦理「102 年度本區觀光導覽人員培訓計畫」活動經費		94,700		94,700	
小 計					600,000	461,853	0	461,853	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝慈 善協會辦理「101 年 度歲末慰問低收入 戶愛心公益暨節能 減碳活動」經費	1,950,000	30,000		30,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市偏遠地 區羽球發展協會辦 理「2013 教育盃羽 球錦標賽暨節能減 碳宣導活動」經費		30,000		30,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區 老人會辦理「市外優 質老人日間照顧中 心參訪研活動」經費		50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區共榮社 區發展協會辦理「社 會福利暨節能減碳 宣導計畫」經費		70,000		70,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝區 太極拳協會辦理 「102 年度拳藝研 習教學活動暨節能 減碳宣導動」經費		30,000		30,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區民主協 會辦理「預防犯罪研 習暨節能減碳宣導」 活動經費		20,000		20,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助八仙宮辦理 「102 年祈安植福 禮斗超薦法會暨節 能減碳活動」經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區樂天社 區發展協會辦理「社 區經驗學習暨節能 減碳宣導活動」經費	100,000		100,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助台北縣三芝鄉 長壽會辦理「102 年 度粽意傳承 關懷弱 勢團體暨節能減碳 宣導」活動經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助智成堂辦理 「102 年關帝文化 暨節能減碳宣導」活 動	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會 辦理「2013 基隆外 木山長泳活動暨節 能減碳措施宣導」活 動經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區三和社 區發展協會辦理 「102 年度節能減 碳暨社會福利政令 宣導」活動經費	50,000		50,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區安康社區發展協會辦理「102 年環境災害防災暨節能減碳宣導活動計畫」費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區安康社區發展協會辦理「102 年社區經營知能成長觀摩暨節能減碳宣導」活動經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助財團法人臺灣省臺北縣智成忠義宮辦理「102 年關帝文化暨節能減碳宣導」活動經費	70,000		70,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市救難協會辦理「102 年救難破壞剪使用技巧研習暨節能減碳宣導」活動經費	30,000		30,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助財團法人臺灣省臺北縣智成忠義宮辦理「102 年推動銀髮族共餐暨節能減碳宣導」活動經費	28,000		28,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助福惠宮辦理「102 年度為民祈福法會 社會福利政策暨節能減碳宣導」活動經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區婦女互助服務協會辦理「健康生活-寶貝身心講座 藝文表演欣賞暨節能減碳宣導」活動經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝地面高爾夫球協會辦理「102 年度地面高爾夫球教學研習暨節能減碳宣導活動」經費	30,000		30,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區樂天社區發展協會辦理「愛在北新庄-社區彩繪暨節能減碳宣導」活動經費	38,800		38,800		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區水上救生協會辦理「102 年度海域淨灘暨節能減碳活動」經費	30,000		30,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會 辦理「102 年度社交 舞成果發表暨節能 減碳宣導」活動經費		50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助八二三戰友協 會辦理「102 年八二 三戰友協會三芝區 會員健康講座暨節 能減碳宣導」活動經 費		28,000		28,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助財團法人臺灣 省臺北縣智成忠義 宮辦理「102 年 8 月 份推動銀髮族共餐 暨節能減碳宣導」活 動經費		12,000		12,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區長青服 務會辦理「銀髮族健 康保健暨節能減碳 宣導活動」經每		50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助小基隆福成宮 辦理「102 年中元普 渡祭典暨節能減碳 宣導活動」經費		50,000		50,000	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區民眾服務社辦理「樂活有氣,大家動起來暨節能減碳宣導活動」經費	30,000	30,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區福成社區發展協會辦理「102年社區綠美化節能減碳宣導」研習活動經費	50,000	50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助台北縣三芝鄉原住民族發展協進會辦理「三芝區102年度原住民族豐年祭暨節能減碳宣導活動」經費	50,000	50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區三和社區發展協會辦理「親子健行暨節能減碳宣導」活動經費	50,000	50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會辦理「體育會單項成果發表暨節能減碳宣導」活動經費	40,000	40,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區桌球協會辦理「102年北海岸桌球錦標賽暨節能減碳宣導」活動經費	40,000	40,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區婦女會辦理「關懷區民成立健康服務站深耕計劃暨節能減碳宣導」活動經費	100,000	100,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區體育會 辦理「102 年跆拳道 研習營暨節能減碳 宣導」活動經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市三芝慈 善協會辦理「102 年 中秋月圓-慶團圓關 懷弱勢愛心暨節能 減碳活動」經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助智成忠義宮辦 理「健康服務、銀髮 族共餐暨核能安全 宣導」活動經費	40,000		40,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝關懷社區 協會辦理「102 年度 農村再生博覽會暨 節能減碳宣導」活動 經費	50,000		50,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市新生活 促進會辦理「節能減 碳愛護家園-台電核 一廠研習參訪」活動 經費	70,000		70,000		
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助新北市江姓宗 親會辦理「銀髮族共 餐暨用電安全宣導」 活動經費	16,000		16,000		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝關懷社區協會辦理「銀髮族共餐暨節能減碳宣導」活動經費		8,000		8,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助智成堂辦理「市外宗教文化交流暨節能減碳宣導」活動經費		50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝區安康社區發展協會辦理「創藝安康暨節能減碳宣導」活動經費		50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 社會文化 獎補助費	補助三芝國民小學校友會辦理「故事媽媽成長營」活動經費		29,200		29,200	
小 計					1,950,000	1,950,000	0	1,950,000	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	辦理「新北市三芝區店子.興華市民活動中心整修工程」現有擋土牆安全結構鑑定報告經費	3,450,000	98,400		98,400	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	店子里溪底路往 2 鄰方向道路鋪面改善工程		97,650		97,650	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	辦理新北市三芝區 102 年度部分道路 養護工程(開口合 約)	1,399,980		1,399,980		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	本區轄內 101 線 8K+750 地段路邊照 明設備更新費用	22,820		22,820		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	淺水灣陸橋 LED 燈 饜拆除費	56,100		56,100		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	三和社區活動中心 外牆及內牆破損龜 裂維修工程費	91,875		91,875		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	三芝區連福高幹(12 自備 1 等 52 支)路燈 補建帳每	53,800		53,800		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	102 度三芝區轄內 路燈維修工程款	99,469		99,469		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	新庄里社寮港橋整 修工程款	99,500		99,500		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	錫板里海林橋整修 工程款	51,655		51,655		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	錫板里 17 鄰通至 12 鄰簡易自來水管整 修	98,955		98,955		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	宋厝橋維修工程	96,390		96,390		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	青溪橋及賢德橋維 修工程	91,980		91,980		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	102 年度車站旁聖 誕燈佈置工程款	96,495		96,495		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	興華金 18 鄰車埕 50 號旁登山步道整修 工程款	98,000		98,000		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	福成社區公園旁路 燈拆裝費	38,043		38,043		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	興華里車埕 18 鄰 50 號旁登山步道增設護欄及埔頭里健康步道時鐘拆除費	18,066		18,066		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	橫山里 10 鄰土地公旁堤頂整修	98,658		98,658		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	八賢里 21 號聯外道路施作護欄工程款	69,500		69,500		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	修復橫山里 4 鄰 001 農路附近崩塌工程款	20,370		20,370		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	圓山里五腳松 1 路路邊及涵管排水修復工程	55,800		55,800		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	埔坪里集會所前道路滲水改善工程	73,710		73,710		
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	後厝里北 7-1 往番社后 21 鄰道路護欄工程	43,211		43,211		

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表三 -核能發電後端營運基金管理會 102 年度放射性廢棄物貯存回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 建築及設備 設備及投資	圓山里石曹子坑 53 之 8 號前道路護欄 工程	65,500		65,500		
小 計					3,450,000	3,035,927	0	3,035,927	
合 計					8,000,000	7,050,020	0	7,050,020	
備 註	<p>核能發電後端營運基金管理會 102 年 12 月 31 日核端基字第 10212-0054-3 號函，函告預估 102 年度應撥付之放射性廢棄物貯存回饋金額度為 709 萬 7,304 元。</p> <p>核能發電後端營運基金管理會 102.1.30 核端基字第 10112-0024 號函，撥付 101 年度放射性廢棄物貯存回饋金 877 萬 887 元，核定數超出 101 年預算編列數差額計 77 萬 887 元，配合預算調整至千元，編列 103 年度預算數 77 萬 1,000 元。</p>								

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

表四 - 102 年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 水利業務 業務費	辦理百拉卡保護區 內興華里水源保育 區資源教育訓練及 生態維護說明會及 相關業務印刷文具 耗材費用	130,000	130,000		130,000	
合 計					130,000	130,000	0	130,000	

表五 - 102 年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金明細表

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數	協助金決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	
03	02921	09	區政業務 水利業務 業務費	辦理老梅溪保護區 內圓山里水源保護 資源教育訓練及生 態維護說明會及相 關業務印刷文具耗 材費用	150,000	128,170		128,170	
03	02921	09	區政業務 水利業務 業務費	辦理老梅溪保護區 內水資源道路及簡 易自來水工程設施 整修、維護及環境 整潔費用	50,000	50,000		50,000	
03	02921	09	區政業務 水利業務 獎補助費	補助老梅溪保護區 內里民健保費及老 人營養津貼	200,000	199,938		199,938	
合 計					400,000	378,108	0	378,108	

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	1,668,000	0	1,668,000
				經常門合計	1,668,000	0	1,668,000
03				罰款及賠償收入	462,000	0	462,000
	02921			新 <u>北</u> 市三芝區公所	462,000	0	462,000
		03		賠償收入	462,000	0	462,000
			03	一般賠償收入	462,000	0	462,000
04				規費收入	82,000	0	82,000
	02921			新 <u>北</u> 市三芝區公所	82,000	0	82,000
		02		使用規費收入	82,000	0	82,000
			05	場地設施使用費	82,000	0	82,000
06				財產收入	1,088,000	0	1,088,000
	02921			新 <u>北</u> 市三芝區公所	1,088,000	0	1,088,000
		01		財產孳息	988,000	0	988,000
			01	利息收入	50,000	0	50,000
			04	權利金	660,000	0	660,000

芝區公所
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)			
1,960,830	0	0	1,960,830	292,830	117.56	
1,960,830	0	0	1,960,830	292,830	117.56	
237,576	0	0	237,576	-224,424	51.42	
237,576	0	0	237,576	-224,424	51.42	
237,576	0	0	237,576	-224,424	51.42	
237,576	0	0	237,576	-224,424	51.42	
131,910	0	0	131,910	49,910	160.87	
131,910	0	0	131,910	49,910	160.87	
131,910	0	0	131,910	49,910	160.87	
131,910	0	0	131,910	49,910	160.87	
1,105,016	0	0	1,105,016	17,016	101.56	
1,105,016	0	0	1,105,016	17,016	101.56	
1,072,922	0	0	1,072,922	84,922	108.6	
14,522	0	0	14,522	-35,478	29.04	
660,000	0	0	660,000	0	100.0	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名 稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	租金收入	278,000	0	278,000
			06	廢舊物資售價	100,000	0	100,000
			01	廢舊物資售價	100,000	0	100,000
11				其他收入	36,000	0	36,000
	02921			新北市三芝區公所	36,000	0	36,000
			06	雜項收入	36,000	0	36,000
			01	其他雜項收入	36,000	0	36,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

芝區公所
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)			
398,400	0	0	398,400	120,400	143.31	
32,094	0	0	32,094	-67,906	32.09	
32,094	0	0	32,094	-67,906	32.09	
486,328	0	0	486,328	450,328	1350.91	
486,328	0	0	486,328	450,328	1350.91	
486,328	0	0	486,328	450,328	1350.91	
473,865	0	0	473,865	437,865	1316.29	
12,463	0	0	12,463	12,463	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

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

芝區公所
別決算表
 國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全3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	226,792,114	0	3,934,000	0	3,934,000	230,726,114
						0	0	0		
02				新北市政府主管	207,444,250	0	3,934,000	0	3,934,000	211,378,250
						0	0	0		
	02921			新北市三芝區公所	207,444,250	0	3,934,000	0	3,934,000	211,378,250
						0	0	0		
				經常門小計	154,951,250	0	80,000	0	80,000	155,031,250
						0	0	0		
				資本門小計	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
		09		區政業務	154,951,250	0	80,000	0	80,000	155,031,250
						0	0	0		
			01	區政業務	154,551,250	0	80,000	0	447,500	154,998,750
						367,500	0	0		
				一般行政	57,560,750	0	0	0	367,500	57,928,250
						367,500	0	0		
				人事費	39,820,050	0	0	0	0	39,820,050
						0	0	0		
				業務費	17,512,700	0	0	0	367,500	17,880,200
						367,500	0	0		
				獎補助費	228,000	0	0	0	0	228,000
						0	0	0		
				民政業務	58,554,000	0	80,000	0	80,000	58,634,000
						0	0	0		
				業務費	28,043,000	0	80,000	0	80,000	28,123,000
						0	0	0		
				獎補助費	30,511,000	0	0	0	0	30,511,000
						0	0	0		
				役政及防災業務	658,000	0	0	0	0	658,000
						0	0	0		
				業務費	658,000	0	0	0	0	658,000
						0	0	0		
				農漁業務	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
						0	0	0		
				業務費	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
						0	0	0		
				水利業務	1,921,000	0	0	0	0	1,921,000
						0	0	0		
				業務費	1,721,000	0	0	0	0	1,721,000
						0	0	0		
				獎補助費	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0		
				交通業務	1,089,000	0	0	0	63,196	1,152,196
						0	63,196	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3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					
212,586,120	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	219,169,292	-11,556,822	94.99	0	
193,308,347	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	199,891,519	-11,486,731	94.57	0	
193,308,347	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	199,891,519	-11,486,731	94.57	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,334,167	93.98	0	
53,489,220	0 0	0	0 0	0	53,489,220	-4,439,030	92.34	0	
36,942,687	0 0	0	0 0	0	36,942,687	-2,877,363	92.77	0	
16,394,533	0 0	0	0 0	0	16,394,533	-1,485,667	91.69	0	
152,000	0 0	0	0 0	0	152,000	-76,000	66.67	0	
56,176,632	0 0	0	0 0	0	56,176,632	-2,457,368	95.81	0	
25,698,632	0 0	0	0 0	0	25,698,632	-2,424,368	91.38	0	
30,478,000	0 0	0	0 0	0	30,478,000	-33,000	99.89	0	
638,598	0 0	0	0 0	0	638,598	-19,402	97.05	0	
638,598	0 0	0	0 0	0	638,598	-19,402	97.05	0	
1,376,595	0 0	0	0 0	0	1,376,595	-143,405	90.57	0	
1,376,595	0 0	0	0 0	0	1,376,595	-143,405	90.57	0	
1,840,675	0 0	0	0 0	0	1,840,675	-80,325	95.82	0	
1,640,737	0 0	0	0 0	0	1,640,737	-80,263	95.34	0	
199,938	0 0	0	0 0	0	199,938	-62	99.97	0	
1,136,499	0 0	0	0 0	0	1,136,499	-15,697	98.64	0	

經資門併計

全3頁 第2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		
				業務費	1,089,000	0	0	0	63,196	1,152,196
				觀光經濟	2,655,500	0	0	0	0	2,655,500
				業務費	2,655,500	0	0	0	0	2,655,500
				社會文化	5,536,000	0	0	0	0	5,536,000
				業務費	3,586,000	0	0	0	0	3,586,000
				獎補助費	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000
				道路及公園業務	25,057,000	0	0	0	-63,196	24,993,804
				業務費	25,057,000	0	0	0	-63,196	24,993,804
		02		第一預備金	400,000	0	0	0	-367,500	32,500
				預備金	400,000	0	0	0	-367,500	32,500
		09		區政業務	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
		01		區政業務	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
				建築及設備	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
				*設備及投資	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
43				統籌支撥科目	19,347,864	0	0	0	0	19,347,864
	43900			統籌支撥科目	19,347,864	0	0	0	0	19,347,864
				經常門小計	10,043,214	0	0	0	0	10,043,214
				資本門小計	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
		01		公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	6,690,988
		01		公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	6,690,988
				人事費	6,690,988	0	0	0	0	6,690,988
		02		公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	1,294,571

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

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)%	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					
1,136,499	0	0	0	0	1,136,499	-15,697	98.64	0	
	0		0						
2,564,425	0	0	0	0	2,564,425	-91,075	96.57	0	
	0		0						
2,564,425	0	0	0	0	2,564,425	-91,075	96.57	0	
	0		0						
5,292,221	0	0	0	0	5,292,221	-243,779	95.60	0	
	0		0						
3,342,221	0	0	0	0	3,342,221	-243,779	93.20	0	
	0		0						
1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	0	100.00	0	
	0		0						
23,149,718	0	0	0	0	23,149,718	-1,844,086	92.62	0	
	0		0						
23,149,718	0	0	0	0	23,149,718	-1,844,086	92.62	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-32,500	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-32,500	0.00	0	
	0		0						
47,643,764	0	6,583,172	0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
	6,583,172		0						
47,643,764	0	6,583,172	0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
	6,583,172		0						
47,643,764	0	6,583,172	0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
	6,583,172		0						
47,643,764	0	6,583,172	0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
	6,583,172		0						
19,277,773	0	0	0	0	19,277,773	-70,091	99.64	0	
	0		0						
19,277,773	0	0	0	0	19,277,773	-70,091	99.64	0	
	0		0						
10,043,214	0	0	0	0	10,043,214	0	100.00	0	
	0		0						
9,234,559	0	0	0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
	0		0						
6,690,988	0	0	0	0	6,690,988	0	100.00	0	
	0		0						
6,690,988	0	0	0	0	6,690,988	0	100.00	0	
	0		0						
6,690,988	0	0	0	0	6,690,988	0	100.00	0	
	0		0						
1,294,571	0	0	0	0	1,294,571	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全3頁 第3頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 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		
			01	公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	1,294,571
				人事費	1,294,571	0	0	0	0	1,294,571
		03		公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640
			01	公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640
				人事費	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640
		04		災害準備金	967,015	0	0	0	0	967,015
			01	災害準備金	967,015	0	0	0	0	967,015
				人事費	396,483	0	0	0	0	396,483
				業務費	570,532	0	0	0	0	570,532
		04		災害準備金	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
			02	災害準備金	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
				*設備及投資	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第3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					
1,294,571	0	0	0	0	1,294,571	0	100.00	0	
	0		0						
1,294,571	0	0	0	0	1,294,571	0	100.00	0	
	0		0						
1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	0	100.00	0	
	0		0						
1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	0	100.00	0	
	0		0						
1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	0	100.00	0	
	0		0						
967,015	0	0	0	0	967,015	0	100.00	0	
	0		0						
967,015	0	0	0	0	967,015	0	100.00	0	
	0		0						
396,483	0	0	0	0	396,483	0	100.00	0	
	0		0						
570,532	0	0	0	0	570,532	0	100.00	0	
	0		0						
9,234,559	0	0	0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
	0		0						
9,234,559	0	0	0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
	0		0						
9,234,559	0	0	0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
	0		0						

經常門

全3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		
				經費門總計	226,792,114	0	3,934,000	0	3,934,000	230,726,114
				經常門合計	164,994,464	0	80,000	0	80,000	165,074,464
03				民政支出	154,951,250	0	80,000	0	80,000	155,031,250
	02921			新北市三芝區公所	154,951,250	0	80,000	0	80,000	155,031,250
		09		區政業務	154,951,250	0	80,000	0	80,000	155,031,250
			01	區政業務	154,551,250	0	80,000	0	447,500	154,998,750
				一般行政	57,560,750	367,500	0	0	367,500	57,928,250
				民政業務	58,554,000	0	80,000	0	80,000	58,634,000
				役政及防災業務	658,000	0	0	0	0	658,000
				農漁業務	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
				水利業務	1,921,000	0	0	0	0	1,921,000
				交通業務	1,089,000	0	0	0	63,196	1,152,196
				觀光經濟	2,655,500	0	0	0	0	2,655,500
				社會文化	5,536,000	0	0	0	0	5,536,000
				道路及公園業務	25,057,000	0	0	0	-63,196	24,993,804
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	-367,500	32,500
19				退休撫卹給付支出	7,985,559	0	0	0	0	7,985,559
	43900			統籌支撥科目	7,985,559	0	0	0	0	7,985,559
		01		公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	6,690,988
			01	公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	6,690,988
			02	公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	1,294,571
			01	公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	1,294,571

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3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					
212,586,120	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	219,169,292	-11,556,822	94.99	0	
155,707,797	0 0	0	0 0	0	155,707,797	-9,366,667	94.33	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,366,667	93.96	0	
145,664,583	0 0	0	0 0	0	145,664,583	-9,334,167	93.98	0	
53,489,220	0 0	0	0 0	0	53,489,220	-4,439,030	92.34	0	
56,176,632	0 0	0	0 0	0	56,176,632	-2,457,368	95.81	0	
638,598	0 0	0	0 0	0	638,598	-19,402	97.05	0	
1,376,595	0 0	0	0 0	0	1,376,595	-143,405	90.57	0	
1,840,675	0 0	0	0 0	0	1,840,675	-80,325	95.82	0	
1,136,499	0 0	0	0 0	0	1,136,499	-15,697	98.64	0	
2,564,425	0 0	0	0 0	0	2,564,425	-91,075	96.57	0	
5,292,221	0 0	0	0 0	0	5,292,221	-243,779	95.60	0	
23,149,718	0 0	0	0 0	0	23,149,718	-1,844,086	92.62	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-32,500	0.00	0	
7,985,559	0 0	0	0 0	0	7,985,559	0	100.00	0	
7,985,559	0 0	0	0 0	0	7,985,559	0	100.00	0	
6,690,988	0 0	0	0 0	0	6,690,988	0	100.00	0	
6,690,988	0 0	0	0 0	0	6,690,988	0	100.00	0	
1,294,571	0 0	0	0 0	0	1,294,571	0	100.00	0	
1,294,571	0 0	0	0 0	0	1,294,571	0	100.00	0	

經常門

全3頁 第2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		
28				其他支出	2,057,655	0	0	0	0	2,057,655
	43900			統籌支撥科目	2,057,655	0	0	0	0	2,057,655
		03		公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640
			01	公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640
		04		災害準備金	967,015	0	0	0	0	967,015
			01	災害準備金	967,015	0	0	0	0	967,015

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

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)%	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					
2,057,655	0	0	0	0	2,057,655	0	100.00	0	
	0		0						
2,057,655	0	0	0	0	2,057,655	0	100.00	0	
	0		0						
1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	0	100.00	0	
	0		0						
1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	0	100.00	0	
	0		0						
967,015	0	0	0	0	967,015	0	100.00	0	
	0		0						
967,015	0	0	0	0	967,015	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

全3頁 第3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		
				資本門合計	61,797,650	0	3,854,000	0	3,854,000	65,651,650
						0	0	0		
03				民政支出	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
	02921			新北市三芝區公所	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
		09		區政業務	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
			01	區政業務	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
				建築及設備	52,493,000	0	3,854,000	0	3,854,000	56,347,000
						0	0	0		
28				其他支出	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
						0	0	0		
		04		災害準備金	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
						0	0	0		
			02	災害準備金	9,304,650	0	0	0	0	9,304,650
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全3頁 第3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					
56,878,323	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	63,461,495	-2,190,155	96.66	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
47,643,764	0 6,583,172	6,583,172	0 0	0	54,226,936	-2,120,064	96.24	0	
9,234,559	0 0	0	0 0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
9,234,559	0 0	0	0 0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
9,234,559	0 0	0	0 0	0	9,234,559	-70,091	99.25	0	
9,234,559	0 0	0	0 0	0	9,234,559	-70,091	99.25	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	22,876,386	0	20,925,396	0
					經常門合計	22,876,386	0	20,925,396	0
099					099年度小計	22,349,436	0	20,925,396	0
	04				規費收入	344,040	0	0	0
		02921			新北市三芝區公所	344,040	0	0	0
			02		使用規費收入	344,040	0	0	0
				08	廢棄物清理費	344,040	0	0	0
	08				補助及協助收入	1,086,000	0	6,000	0
		02921			新北市三芝區公所	1,086,000	0	6,000	0
			01		上級政府補助收入	1,086,000	0	6,000	0
				02	計畫型補助收入	1,086,000	0	6,000	0
	09				捐獻及贈與收入	20,919,396	0	20,919,396	0
		02921			新北市三芝區公所	20,919,396	0	20,919,396	0
			01		捐獻收入	20,919,396	0	20,919,396	0
				01	一般捐獻	20,919,396	0	20,919,396	0
101					101年度小計	526,950	0	0	0
	11				其他收入	526,950	0	0	0
		02921			新北市三芝區公所	526,950	0	0	0
			06		雜項收入	526,950	0	0	0
				01	其他雜項收入	526,950	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	
1,606,950	0	0	0	344,040	0	
1,606,950	0	0	0	344,040	0	
1,080,000	0	0	0	344,040	0	
0	0	0	0	344,040	0	
0	0	0	0	344,040	0	
0	0	0	0	344,040	0	
0	0	0	0	344,040	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
526,950	0	0	0	0	0	
526,950	0	0	0	0	0	
526,950	0	0	0	0	0	
526,950	0	0	0	0	0	
526,950	0	0	0	0	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	5,088,228	6,083,249	1,331,060	5,229,849
099					099年度小計	3,462,168	5,229,849	1,182,168	5,229,849
	02				新北市政府主管	3,462,168	5,229,849	1,182,168	5,229,849
		02921			新北市三芝區公所	3,462,168	5,229,849	1,182,168	5,229,849
			09		區政業務	3,462,168	5,229,849	1,182,168	5,229,849
				01	區政業務	3,462,168	5,229,849	1,182,168	5,229,849
					經濟輔導	1,086,000	0	6,000	0
					建築及設備	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
101					101年度小計	1,626,060	853,400	148,892	0
	02				新北市政府主管	1,626,060	853,400	148,892	0
		02921			新北市三芝區公所	1,626,060	853,400	148,892	0
			09		區政業務	1,626,060	853,400	148,892	0
				01	區政業務	1,626,060	853,400	148,892	0
					建築及設備	1,626,060	853,400	148,892	0

芝區公所

關別轉入數決算表

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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
3,757,168	0	0	0	0	853,400	
2,280,000	0	0	0	0	0	
2,280,000	0	0	0	0	0	
2,280,000	0	0	0	0	0	
2,280,000	0	0	0	0	0	
2,280,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	5,088,228	6,083,249	1,331,060	5,229,849
					經常門合計	1,086,000	0	6,000	0
099					099年度小計	1,086,000	0	6,000	0
	03				民政支出	1,086,000	0	6,000	0
		02921			新 <u>北</u> 市三芝區公所	1,086,000	0	6,000	0
			09		區政業務	1,086,000	0	6,000	0
				01	區政業務	1,086,000	0	6,000	0
					經濟輔導	1,086,000	0	6,000	0

事別轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
3,757,168	0	0	0	0	853,400	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	
1,080,000	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	4,002,228	6,083,249	1,325,060	5,229,849
099					099年度小計	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
	03				民政支出	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
		02921			新北市三芝區公所	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
			09		區政業務	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
				01	區政業務	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
					建築及設備	2,376,168	5,229,849	1,176,168	5,229,849
101					101年度小計	1,626,060	853,400	148,892	0
	03				民政支出	1,626,060	853,400	148,892	0
		02921			新北市三芝區公所	1,626,060	853,400	148,892	0
			09		區政業務	1,626,060	853,400	148,892	0
				01	區政業務	1,626,060	853,400	148,892	0
					建築及設備	1,626,060	853,400	148,892	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
2,677,168	0	0	0	0	853,400	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	0	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	
1,477,168	0	0	0	0	853,400	

新北市三芝區公所

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	344,040.00	應納庫款	344,040.00
以前年度部分	344,040.00		
合 計	344,040.00	合 計	344,040.00
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

新北市三芝區公所
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	19,415,610.00	保管款	12,041,987.00
保留庫款	7,436,572.00	應付保管有價證券	168,592.00
本年度部分	6,583,172.00	代收款	2,184,646.00
以前年度部分	853,400.00	代辦經費	5,188,977.00
預付費用—墊付款	1,093,000.00	應付歲出款	6,583,172.00
押金	87,200.00	本年度部分	6,583,172.00
保管有價證券	168,592.00	應付歲出保留款	853,400.00
		以前年度部分	853,400.00
		預領經費	1,093,000.00
		經費賸餘—押金部分	87,200.00
		以前年度部分	87,200.00
合 計	28,200,974.00	合 計	28,200,974.00
附註：			
保管品	4.00	應付保管品	4.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本頁空白

附 屬 表

新北市三芝區公所

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			8,850,712.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		1,960,830.00	
110500 應收歲入款		1,606,950.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		5,282,932.00	
收 項 總 計			8,850,712.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,850,712.00
110900 歲入納庫數		1,960,830.00	
繳付縣庫數	1,995,930.00		
減：縣庫退還數	35,100.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		5,282,932.00	
121300 應納庫款		1,606,950.00	
(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			8,850,712.00

新北市三芝區公所

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			29,576,721.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		11,171,477.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		18,405,244.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			220,072,658.00
221800 預領經費		-107,000.00	
預領數	28,226,546.00		
減：註銷數	28,333,546.00		
222000 歲出分配數		219,169,292.00	
收入數	230,970,812.00		
減：收(繳)回數	11,801,520.00		
221000 保管款		341,958.00	
收入數	12,589,559.00		
減：付還數	12,247,601.00		
221300 代收款		-1,756,706.00	
收入數	76,547,433.00		
減：支付數或退還數	78,304,139.00		
221500 代辦經費		2,425,114.00	
收入數	54,629,551.00		
減：沖轉數	52,204,437.00		
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			249,649,379.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			222,797,197.00

新北市三芝區公所

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		212,586,120.00	
支付數	213,320,663.00		
減：收回或沖轉數	734,543.00		
221600 應付歲出款		5,088,228.00	
支付數	5,103,976.00		
減：收回或沖轉數	15,748.00		
221601 應付歲出保留款		5,229,849.00	
支付數	5,229,849.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	30,082,280.00		
減：收回或沖轉數	30,082,280.00		
211203 預付費用-墊付款		-107,000.00	
預付數	1,203,000.00		
減：收回或沖轉數	1,310,000.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	5,769,500.00		
減：收回或沖轉數	5,769,500.00		
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			

新北市三芝區公所

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3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘－押金			26,852,182.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		7,436,572.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		19,415,610.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			249,649,379.00

新北市三芝區公所
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	1,960,830	
03		罰款及賠償收入	237,576	
	03	賠償收入	237,576	
		03 一般賠償收入	237,576	
04		規費收入	131,910	
	02	使用規費收入	131,910	
		05 場地設施使用費	131,910	
06		財產收入	1,105,016	
	01	財產孳息	1,072,922	
		01 利息收入	14,522	
		04 權利金	660,000	
		05 租金收入	398,400	
	06	廢舊物資售價	32,094	
		01 廢舊物資售價	32,094	
11		其他收入	486,328	
	06	雜項收入	486,328	
		01 其他雜項收入	473,865	
		03 收回以前年度歲出	12,463	

新北市三芝區公所
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					
					22,876,386	1,606,950	20,925,396	344,040	
				合計					
99				99年度小計	22,349,436	1,080,000	20,925,396	344,040	
	04			規費收入	344,040	0	0	344,040	
		02921		新北市三芝區公所	344,040	0	0	344,040	
			02	使用規費收入	344,040	0	0	344,040	
			08	廢棄物清理費	344,040	0	0	344,040	
	08			補助及協助收入	1,086,000	1,080,000	6,000	0	
		02921		新北市三芝區公所	1,086,000	1,080,000	6,000	0	
			01	上級政府補助收入	1,086,000	1,080,000	6,000	0	
			02	計畫型補助收入	1,086,000	1,080,000	6,000	0	
	09			捐獻及贈與收入	20,919,396	0	20,919,396	0	
		02921		新北市三芝區公所	20,919,396	0	20,919,396	0	
			01	捐獻收入	20,919,396	0	20,919,396	0	
			01	一般捐獻	20,919,396	0	20,919,396	0	
101				101年度小計	526,950	526,950	0	0	
	11			其他收入	526,950	526,950	0	0	
		02921		新北市三芝區公所	526,950	526,950	0	0	
			06	雜項收入	526,950	526,950	0	0	
			01	其他雜項收入	526,950	526,950	0	0	

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	49,292,732	0	978,600	22,539,014	930,180	1,143,240
一、本機關預算部分小計	39,820,050	0	978,600	22,539,014	930,180	1,143,240
區政業務	39,820,050	0	978,600	22,539,014	930,180	1,143,240
區政業務	39,820,050	0	978,600	22,539,014	930,180	1,143,240
一般行政	39,820,050	0	978,600	22,539,014	930,180	1,143,240
二、統籌科目部分小計	9,472,682	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,690,988	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	1,294,571	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,090,640	0	0	0	0	0
災害準備金	396,483	0	0	0	0	0
災害準備金	396,483	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 42名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 48名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 41名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 47名
 臨時人員決算數 16143189元 40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	
5,567,226	1,699,589	1,799,139	6,030,135	3,148,431	2,579,815	46,415,369	2,877,363
5,539,942	608,949	1,402,656	0	1,220,291	2,579,815	36,942,687	2,877,363
5,539,942	608,949	1,402,656	0	1,220,291	2,579,815	36,942,687	2,877,363
5,539,942	608,949	1,402,656	0	1,220,291	2,579,815	36,942,687	2,877,363
5,539,942	608,949	1,402,656	0	1,220,291	2,579,815	36,942,687	2,877,363
27,284	1,090,640	396,483	6,030,135	1,928,140	0	9,472,682	
27,284	0	0	4,735,564	1,928,140	0	6,690,988	
27,284	0	0	4,735,564	1,928,140	0	6,690,988	
0	0	0	1,294,571	0	0	1,294,571	
0	0	0	1,294,571	0	0	1,294,571	
0	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	
0	1,090,640	0	0	0	0	1,090,640	
0	0	396,483	0	0	0	396,483	
0	0	396,483	0	0	0	396,483	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	219,169,292	155,707,797	46,415,369	76,512,490
02				新北市政府主管	199,891,519	145,664,583	36,942,687	75,941,958
	02921			新北市三芝區公所	199,891,519	145,664,583	36,942,687	75,941,958
		09		區政業務	199,891,519	145,664,583	36,942,687	75,941,958
			01	區政業務	199,891,519	145,664,583	36,942,687	75,941,958
43				統籌支撥科目	19,277,773	10,043,214	9,472,682	570,532
	43900			統籌支撥科目	19,277,773	10,043,214	9,472,682	570,532
		01		公務人員退休給付	6,690,988	6,690,988	6,690,988	0
			01	公務人員退休給付	6,690,988	6,690,988	6,690,988	0
		02		公務人員撫卹給付	1,294,571	1,294,571	1,294,571	0
			01	公務人員撫卹給付	1,294,571	1,294,571	1,294,571	0
		03		公教人員各項補助	1,090,640	1,090,640	1,090,640	0
			01	公教人員各項補助	1,090,640	1,090,640	1,090,640	0
		04		災害準備金	10,201,574	967,015	396,483	570,532
			01	災害準備金	967,015	967,015	396,483	570,532
			02	災害準備金	9,234,559	0	0	0

芝區公所

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
32,779,938	0	63,461,495	0	0	63,461,495	0
32,779,938	0	54,226,936	0	0	54,226,936	0
32,779,938	0	54,226,936	0	0	54,226,936	0
32,779,938	0	54,226,936	0	0	54,226,936	0
32,779,938	0	54,226,936	0	0	54,226,936	0
0	0	9,234,559	0	0	9,234,559	0
0	0	9,234,559	0	0	9,234,559	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,234,559	0	0	9,234,559	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,234,559	0	0	9,234,559	0

新北市三芝區公所
應收歲入款明細表

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		344,040
99年度小計		344,040
經常門		344,040
規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費	344,040	

新北市三芝區公所

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		344,040
99年度小計		344,040
經常門		344,040
規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費	344,040	

新北市三芝區公所
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	19,415,610.00	19,415,610.00

新北市三芝區公所

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		7,436,572
102年度小計		6,583,172
資本門	6,583,172	
102年度-區政業務-區政業務	6,583,172	
101年度小計		853,400
資本門	853,400	
101年度-區政業務-區政業務	853,400	

新北市三芝區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,093,000.00
1021420532「102年度新北市櫻花季-浪漫櫻花城(櫻芝戀健行活動)」	270,000.00	
1020325-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-支工作人員便當費等	10,000.00	
1020325-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-宣導品兌換費用(兌換本鄉農特產品)	60,000.00	
1020327-(撥還零用金)辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-三芝櫻花健行活動保險費等	6,500.00	
1020327-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-供飲用礦泉水費	7,670.00	
1020327-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-辦理「102年新北市櫻花季」例假日期間交管值勤人員便當費	4,440.00	
1020327-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-醫護人員、救護車、救護耗材等費用(零用金清單第102019號)	5,400.00	
1020621-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-帳棚租用、舞台背版、宣傳DM、海報、布條、邀請卡等費用	93,000.00	
1020731-辦理「102年三芝櫻芝戀健行活動」經費-相關設施(指示牌、宮燈旗、流動廁所等)費用	82,990.00	
1022417545區民生活扶助計畫	823,000.00	

新北市三芝區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021122-預支102年台電協助金辦理生活扶助費之撥款	823,000.00	

新北市三芝區公所

押金明細表

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		87,200.00
經常門		87,200.00
99年度		87,200.00
1000727-99年度押金結轉本年度 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	87,200.00	

新北市三芝區公所
保管有價證券明細表

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		168,592.00
095302		168,592.00
保固金		168,592.00
1010221-「八連溪流域青溪橋與連松橋間興建乙座橋樑工程」保固金(100/06/14至105/06/14)	168,592.00	

新北市三芝區公所

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		420,000.00
095302		420,000.00
履約保證金		420,000.00
1021218-「新 <u>北</u> 市三芝區102年度緊急搶修復建工程(開口合約)」繳納之華南銀行履約保證金連帶保證書4張，號碼為華基保字第102-5、102-6、102-7、102-8號	420,000.00	

新 北 市 三 芝 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 14 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		12,041,987.00
004645059		196,093.00
離職儲金—公提		196,093.00
1011031-10月份約僱人員離職儲金公提本金15830.利息469	7,522.00	
1011130-11月份約僱人員離職儲金公提本金14316.利息500	14,816.00	
1011228-12月份約僱人員離職儲金公提本金17707.利息502	18,209.00	
1020131-1月份約僱人員離職儲金公提本金16133.利息538	16,671.00	
1020227-2月份約僱人員離職儲金公提本金16133.利息556	16,689.00	
1020329-3月份約僱人員離職儲金公提本金16133.利息521	16,654.00	
1020430-4月份約僱人員離職儲金公提本金7267.利息462及40(離退差額)	7,769.00	
1020531-5月份約僱人員離職儲金公提本金7267.利息454.	7,721.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020628-6月份約僱人員離職儲金公提本金10707.利息156及125(離退差額)	10,988.00	
1020731-7月份約僱人員離職儲金公提本金7267.利息162	7,429.00	
1020830-8月份約僱人員離職儲金公提本金17238.利息184	17,422.00	
1020930-9月份約僱人員離職儲金公提本金13011.利息194及4(離退差額)	13,209.00	
1021031-10月份約僱人員離職儲金公提本金14690.利息205	14,895.00	
1021129-11月份約僱人員離職儲金公提本金19301.利息215及3(離退差額)	9,519.00	
1021231-12月份約僱人員離職儲金公提本金16364.利息214及2(離退差額)	16,580.00	
004645067		196,093.00
離職儲金—自提		196,093.00
1011031-10月份約僱人員離職儲金自提本金15830.利息469	7,522.00	
1011130-11月份約僱人員離職儲金自提本金14316.利息500	14,816.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011228-12月份約僱人員離職儲金自提本金17707.利息502	18,209.00	
1020131-1月份約僱人員離職儲金自提本金16133.利息538	16,671.00	
1020227-2月份約僱人員離職儲金自提本金16133.利息556	16,689.00	
1020329-3月份約僱人員離職儲金自提本金16133.利息521	16,654.00	
1020430-4月份約僱人員離職儲金自提本金7267.利息462及40(離退差額)	7,769.00	
1020531-5月份約僱人員離職儲金自提本金7267.利息454.	7,721.00	
1020628-6月份約僱人員離職儲金自提本金10707.利息156及125(離退差額)	10,988.00	
1020731-7月份約僱人員離職儲金公提本金7267.利息162	7,429.00	
1020830-8月份約僱人員離職儲金自提本金17238.利息184	17,422.00	
1020930-9月份約僱人員離職儲金自提本金13011.利息194及4(離退差額)	13,209.00	
1021031-10月份約僱人員離職儲金自提本金14690.利息205	14,895.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021129-11月份約僱人員離職儲金自提本金19301.利息215及3(離退差額)	9,519.00	
1021231-12月份約僱人員離職儲金自提本金16364.利息214及2(離退差額)	16,580.00	
095027		11,649,801.00
押標金		80,000.00
1000118-三芝鄉山坡地範圍畫出作業委託技術服務履約保證金 981224編號9800305	80,000.00	
履約保證金		5,395,354.00
1000722-雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	48,786.00	
1001215-租用本區之雨水下水道及道路側暫掛纜線履約保證金	15,582.00	
1010629-租用雨水下水道及道路側溝暫掛纜線履約保證金(101/01/01~101/12/31)	48,786.00	
1010803-新 <u>北</u> 市三芝區三芝公有市場1樓委託經營管理履約保證金(3萬為押標金轉履約保證金)	66,000.00	
1011005-101年新 <u>北</u> 市茭白筍節活動案履約保證金	109,000.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020103-新 <u>北</u> 市三芝區公所102年度租賃新 <u>北</u> 市新巴士服務案(押標金轉履約保證金)	470,000.00	
1020111-102年度新 <u>北</u> 市三芝區行政大樓廁所及窗戶清潔勞務採購履約保證金	14,000.00	
1020114-102年度新 <u>北</u> 市三芝區行政大樓廁所及窗戶清潔勞務採購押標金轉履約保證金	14,000.00	
1020201-102年度申承租本區轄內之雨水下水道及側溝掛纜線履約保證金(102/01/01~102/12/31)	84,426.00	
1020207-新 <u>北</u> 市三芝區102年度轄內道路養護及改善工程(路平專案開口合約)履約保證金(640000元押標金轉履保)	1,280,000.00	
1020305-新 <u>北</u> 市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案繳交履約保證金(含15萬押標金轉履約)	300,000.00	
1020322-新 <u>北</u> 市三芝區101年度獨居、失能、身障老人製餐服務案(開口合約)後續擴充繳交履約保證金	15,000.00	
1020326-水利構造物建造及養護(含清淤)開口合約案繳交履約保證金(含押標金轉履保24萬)	480,000.00	
1020327-申請承租本區轄內之雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	65,988.00	
1020430-102年度申請承租本區轄內之雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金(102/01/01~102/12/31)	48,786.00	
1020618-新 <u>北</u> 市三芝區102年度獨居、失能、身障老人製餐服務案(開口合約)履約保證金	50,000.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020925-102年新北市茭白筍節履約保證金	1,000.00	
1020930-102年新北市茭白筍節押標金轉履約保證金	110,000.00	
1021024-102年度三芝區轄內新庄里基礎公共設施改善工程押標金轉履約保證金	20,000.00	
1021028-102年度三芝區轄內新庄里基礎公共設施改善工程-履約保證金	20,000.00	
1021108-102年度三芝區轄內埔坪里基礎公共設施改善工程(廣播系統改善)(第一次修正)押標金轉履約保證金	12,000.00	
1021108-102年度三芝區轄內店子里基礎公共設施改善工程(廣播系統改善)(第一次修正)押標金轉履約保證金	18,000.00	
1021114-102年度三芝區轄內埔坪里基礎公共設施改善工程(廣播系統改善)(第一次修正)履約保證金	12,000.00	
1021115-102年度三芝區轄內店子里基礎公共設施改善工程(廣播系統改善)(第一次修正)履約保證金	18,000.00	
1021206-新北市三芝區店子.興華市民活動中心修建工程(第二次修正)-押標金轉履約保證金	540,000.00	
1021206-新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規劃暨工程案-履約保證金	320,000.00	
1021209-新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規劃暨工程案-押標金轉履約保證金	320,000.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021212-新北市三芝區102年度轄內道路養護工程(開口合約)-押標金轉履約保證金	170,000.00	
1021216-新北市三芝區102年度轄內道路養護工程(開口合約)-履約保證金	170,000.00	
1021216-新北市三芝區店子.興華市民活動中心修建工程(第二次修正)履約保證金	540,000.00	
1021231-103年度新北市三芝區行政大樓廁所及窗戶清潔勞務採購案(第一次修正)履約保證金	14,000.00	
保固保證金		6,114,047.00
1000118-收三芝鄉根德水車公園擴建工程保固金(96/10/27-101/10/26) 961205編號9600384	531,378.00	
1000118-三芝鄉錫板村海尾溪駁坎第二期工程保固金(98/3/24-103/3/23)欣泰 980601編號9800101	139,535.00	
1000118-本鄉公有市場屋頂加蓋工程保固金(98/10/8-103/10/7) 981113編號9800273	278,748.00	
1000118-圓山村路面鋪設三件及錫板村擋土牆等零星工程保固金(98/12/15-101/12/14) 981228編號9800334	6,289.00	
1000118-本鄉橫山興華店子等三村小型基層建設工程保固金(99/11/24-102/11/23) 991227編號9900393	52,064.00	
1000217-錫板.興華村等二村小型基層建設工程保固金(99.12.14至102.12.13)	28,816.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000511-三芝鄉公所辦公大樓無障礙設施及設備改善工程保固金(100/3/24至103/3/23)	38,838.00	
1000720-三芝鄉公所行政大樓太陽光電發電設備建置工程保固金100/04/30至105/04/29	26,857.00	
1000929-埔尾溪福德村6鄰35號上游護岸工程保固金(100/08/03-103/08/02)	99,448.00	
1001031-八連溪下游出海口(三棧橋下游)護岸工程保固金(100/08/10至103/08/09)	137,040.00	
1001110-埔尾溪福德橋上游護岸工程(約160-280公尺)保固金100.8.17-103.8.16	161,383.00	
1001110-埔尾溪福德橋上游護岸工程保固金(100.8.24-103.8.23)	193,069.00	
1010327-100年度三芝區雨水下水道維護工程保固金(101/01/18~104/01/18)	7,710.00	
1010403-100年度全區道路維修工程路平專案(開口合約)保固金(101/02/15~102/02/14)	26,909.00	
1010518-三芝區八連溪護岸工程保固金(101/04/19~104/04/18)	84,840.00	
1010601-新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區橫山及興華等二里小型基建設工程保固金(101/05/02~104/05/01)	35,640.00	
1010809-「圓山里陳來發宅旁大排水溝改善工程」保固金(101/06/02~102/06/01)	10,080.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010809-「圓山里內柑宅30號宅道路擋土牆改善工程」保固金(101/06/16~102/06/15)	11,550.00	
1010925-「三芝區示範公墓墓基面積縮小工程」保固金(101/07/11~102/07/10)	13,774.00	
1010928-三芝區兒一公園設施改善工程保固金(101/08/22~102/08/22)	23,099.00	
1011002-後厝淺水灣段排水改善工程(第1次修正)保固金(101/09/04~104/09/04)	134,847.00	
1011024-錫板里等四里里內建置廣播系統工程保固金(101/08/29~102/08/28)	18,695.00	
1011024-101年度全區道路維修工程(路平專案開口合約)保固金(101/09/25~102/09/24)	8,653.00	
1011226-三芝區公所101年度緊急搶災及復建工程-水保工程(開口合約)保固金(101/10/27~104/10/26)	79,133.00	
1011226-三芝區公所101年度緊急搶災及復建工程-土木工程(開口合約)保固金(101/10/27~104/10/26)	93,741.00	
1011226-三芝區公所101年度緊急搶災及復建工程-水利工程(開口合約)保固金(101/12/12~102/12/11)	80,310.00	
1011228-示範公墓水塔爬梯及連接道路路面工程保固金.非結構物(塑木爬梯101/12/08~102/12/07)(結構物重力式擋土牆101/12/08~106/12/07)	29,473.00	
1011228-101年度三芝區路燈維(搶)修工程(開口合約)第7次請款保固金(101/12/07~102/12/06)	7,196.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020104-番社後路臺二線路口改善工程保固金(101/12/19~102/12/18)	19,676.00	
1020104-「101年度轄區道路橋樑及附屬設施改善工程」保固金	274,731.00	
1020108-99年度臺北縣三芝鄉綠美化景觀改造計畫工程保固金(101/12/19~102/12/18)	83,670.00	
1020108-99年度臺北縣三芝鄉綠美化景觀改造計畫工程保活金(101/12/19~102/3/18)	373,784.00	
1020108-101年度三芝區路燈維搶修工程(開口合約)保固金(101/12/22~102/12/21)	6,857.00	
1020108-三芝區轄區內台二線等路燈基礎暨附屬設施改善工程保固金(101/12/22~102/12/22)	81,000.00	
1020108-三芝鄉轄區內台二線等路燈更新工程保固金(101/10/19~106/10/19)	552,880.00	
1020108-圓山.興華.橫山等三里小型零星工程保固金(非結構物101/12/19~102/12/18,結構物101/12/19~104/12/18)	46,200.00	
1020109-101年度全區道路維修工程(路平開口合約)第2次結算計價保固金(101/12/21~102/12/20)	30,801.00	
1020116-三芝區淺水灣濱海地景公園景觀工程保固金(101/11/03~104/11/03)	178,103.00	
1020116-三芝區行政大樓整修工程保固金(101/12/26~102/12/25)	63,658.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020124-三芝區埔頭坑溪中游護岸整修工程保固金(102/01/05~103/01/04)	41,128.00	
1020416-「錫板里內建置廣播系統延伸工程」保固金(102/01/14~104/01/14)	5,685.00	
1020513-新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規畫暨工程案(第1期)保固金(102/04/03~103/04/03)	59,399.00	
1020514-102年度三芝區路燈維(搶)修及新設工程(開口合約)保固金(102/04/19~103/04/19)	17,246.00	
1020708-101年度新北市三芝區水梯田濕地劣化棲地復育計劃-木屐寮田區生態砌石整地工作案保固金(102/06/07~103/06/06)	22,500.00	
1020802-新北市三芝區101年度部分道路養護工程保固金(102/06/11~103/06/10)	108,029.00	
1020807-三芝區錫板溪下游整治工程保固金(102/07/12~107/07/11)	103,877.00	
1020815-新北市三芝區102年度綠美化財物採購第4分案保活保證金(102/07/18~103/01/17)	1,670.00	
1020820-102年度三芝區市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理等工程保固金(102/07/12~103/07/11)	16,980.00	
1020823-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第6分案喬木保活金(102/08/05~103/02/04)	119,709.00	
1020823-102年度三芝區路燈維(搶)修及新設工程(開口合約)保固金(102/08/02~103/08/01)	28,237.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020927-102年度道路橋樑及附屬設施改善工程-開口合約第一施工單工程尾款保固金(102/09/11~103/09/11)	274,008.00	
1021003-新北市三芝區辦理店子.圓山及橫山里4.5.9鄰簡易自來水取水口改善工程保固金(102/07/23~103/07/23)	45,928.00	
1021003-三芝區錫板溪上游整治工程保固金(102/08/27~107/08/26)	175,269.00	
1021028-三芝區埔尾溪整治工程保固金(102/07/03~107/07/02)	129,569.00	
1021030-三芝區八連溪畔自行車道工程保固金(100/10/19~103/10/18)	180,334.00	
1021104-102年度三芝區路燈維(搶)修及新設工程(開口合約)第3次結算保固金(102/10/09~103/10/08)	31,394.00	
1021120-新北市三芝區公所辦理102年度廣播系統延伸工程保固金(102/10/21~103/10/22)	7,353.00	
1021120-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第七分案地被物保活保證金(102/10/03~103/01/02)	5,376.00	
1021120-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第八分案喬木保活保證金(102/10/04~103/04/03)	22,544.00	
1021120-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第七分案草花保活保證金(102/10/03~102/11/02)	12,936.00	
1021120-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第八分案灌木.草皮保活保證金(102/10/04~103/01/03)	72,257.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 14 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021209-新北市三芝區102年度緊急搶修復建工程(開口合約)第二工作單工程款保固金(102/11/04~107/11/03)	31,953.00	
1021210-新北市三芝區102年度緊急搶修復建工程(開口合約)第一工作單保固金(102/08/14~107/08/13)	28,511.00	
1021217-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第九分案灌木、地被、其他類植物保活金(102/10/24~103/01/23)	211,050.00	
1021217-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第九分案草花保活金	9,018.00	
1021220-102年度道路樑及附屬設施改善工程(開口合約)第二施工單工程保固金(102/12/03~103/12/03)	82,374.00	
1021226-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第十分案灌木、地被、草皮、其他植物保活金(102/12/13~103/03/12)	140,086.00	
1021226-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第十分案喬木保活金(102/12/13~103/06/12)	766.00	
1021226-新北市三芝區102年度綠美化財物(開口合約)採購案第十分案草花保活金(102/12/13~103/01/12)	4,620.00	
1021231-新北市三芝區102年度緊急搶修復建工程(開口合約)第三工作單工程保固金(102/12/11~107/12/10)	53,766.00	
保證金		20,000.00
1020305-張孫義申請亡者張恩波暫厝骨灰罈存放保證金(102/03/07~103/03/07)	20,000.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 14 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
差額保證金		40,400.00
1010120-新 <u>北</u> 市三芝區101年各公墓示範公墓區及納骨堂周邊割除雜草差額保證金。有限責任台灣區申新原住民園藝景觀勞務勞動合作社。	19,400.00	
1020218-「新 <u>北</u> 市三芝區102年各一般公墓及示範公墓愛區清除廢棄棺木、金斗甕及割除公墓雜草」差額保證金	21,000.00	

新北市三芝區公所
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		168,592.00
095302		168,592.00
保固金		168,592.00
1010221-「八連溪流域青溪橋與連松橋間興建乙座橋樑工程」保固金(100/06/14至105/06/14)	168,592.00	

新北市三芝區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,184,646.00
0800339101		0.00
1700339012		234,762.00
012代扣繳勞保費	234,762.00	
2500339102		326,451.00
018代扣繳電費	326,451.00	
3400339013		87,132.00
013代扣繳公保費	87,132.00	
4000339099		14,557.00
016代扣繳其他費用	14,557.00	
4200339103		0.00

新北市三芝區公所

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
5100339014		216,105.00
014代扣繳勞退金(新制)	216,105.00	
8800339015		255,743.00
015代扣繳退撫金	255,743.00	
9000339011		620,106.00
011代扣繳健保費	620,106.00	
095027		429,790.00
1006社會救濟-急難救助金	317,800.00	
1030停車場租金收入	111,990.00	

新北市三芝區公所

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		5,188,977.00
095027		5,188,977.00
工106三芝區埔尾溪護岸整治工程、錫板溪上游整治工程、錫板溪下游整治工程	2,597,237.00	
工204新北市三芝區辦理「店子、圓山及橫山里4、5、9、10鄰簡易自來水取水口改善工程」	119.00	
民213內政部102年度健全地方發展均衡基礎建設計畫核定經費	140,000.00	
民218102年度三芝區轄內新庄里基礎公共設施改善工程(新庄里活動中心周道路及藍球場設施)	140,811.00	
民219102年度三芝區轄內埔坪、埔頭及店子興華里基礎公共設施改善工程(廣播系統改善)	196,589.00	
社102馬上關懷急難救助計畫	210,000.00	
社107所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	45,048.00	
社228102年度重陽節致贈敬老禮金	81,500.00	
社301新北市三芝區公所103年度災害救助金	200,000.00	

新北市三芝區公所
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
社302新北市急難救助103年度預撥款	140,000.00	
社303馬上關懷急難專案計畫103年1月預撥款	150,000.00	
社304新北市三芝區103年市民意外救助金	500,000.00	
農207102年度流動廁所租賃經費	68,789.00	
農301新北市三芝區公所社區巴士駕駛員薪資及年終獎金	718,884.00	

新北市三芝區公所
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		6,583,172
資本門		6,583,172
102年度-區政業務-區政業務	6,583,172	

新北市三芝區公所
應付歲出保留款明細表

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		853,400
資本門		853,400
101年度-區政業務-區政業務	853,400	

新北市三芝區公所

預領經費明細表

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		1,093,000.00
1021420532「102年度新北市櫻花季-浪漫櫻花城(櫻芝戀健行活動)」	270,000.00	
1020313-辦理三芝區「102年度新北市櫻花季-浪漫櫻花城(櫻芝戀健行活動)」墊付案	270,000.00	
1022417545區民生活扶助計畫	823,000.00	
1020808-辦理102年度三芝區生活扶助金	823,000.00	

新北市三芝區公所
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		87,200.00
經常門		87,200.00
99年度		87,200.00
1000727-99年度押金結轉本年度 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	87,200.00	

新北市三芝區公所
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		420,000.00
095302		420,000.00
履約保證金		420,000.00
1021218-「新北市三芝區102年度緊急搶修復建工程(開口合約)」繳納之華南銀行履約保證金連帶保證書4張，號碼為華基保字第102-5、102-6、102-7、102-8號	420,000.00	

新北市三芝區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 部	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	0	0	0	0	853,400	853,400
101年度小計	0	0	0	0	853,400	853,400
區政業務	0	0	0	0	853,400	853,400
區政業務	0	0	0	0	853,400	853,400
建築及設備	0	0	0	0	853,400	853,400

本頁空白

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	27	0.789	28,225,461	2	13,538,258	21	12,061.1	118,303,341
(一)公務用財產	3	0.2032	1,653,380	1	9,500,000	20	12,054.39	118,290,566
新北市政府主管	3	0.2032	1,653,380	1	9,500,000	20	12,054.39	118,290,566
新北市三芝區公所	3	0.2032	1,653,380	1	9,500,000	20	12,054.39	118,290,566
(二)公共用財產	24	0.5858	26,572,081	1	4,038,258	1	6.71	12,775
新北市政府主管	24	0.5858	26,572,081	1	4,038,258	1	6.71	12,775
新北市三芝區公所	24	0.5858	26,572,081	1	4,038,258	1	6.71	12,775
(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	27	0.789	28,225,461	2	13,538,258	21	12,061.1	118,303,341

芝區公所

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	
215	7,485,123	137	32,870,742	219	7,330,178	0	0	0	207,753,103
215	7,485,123	137	32,870,742	219	7,330,178	0	0	0	177,129,989
215	7,485,123	137	32,870,742	219	7,330,178	0	0	0	177,129,989
215	7,485,123	137	32,870,742	219	7,330,178	0	0	0	177,129,989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,623,114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,623,114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,623,114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	7,485,123	137	32,870,742	219	7,330,178	0	0	0	207,753,103

新北市三芝區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	344,040	0	344,040		
99	99年度小計	344,040	0	344,040		
	規費收入	344,040	0	344,040		
	新 <u>北</u> 市三芝區公所	344,040	0	344,040		
	使用規費收入	344,040	0	344,040		
	廢棄物清理費	344,040	0	344,040	100.00	1. 保留原因： 審計處修正增列96-98年鄉鎮市公所徵收非自來水用戶一般廢棄物清除處理費344,040元。96年7萬6,704元97年15萬2,280元98年11萬5,056元，96-98年已逾5年惟註銷程序尚未辦理。 2. 因應改善措施： 96-98年已逾5年依註銷程序辦理。

新 北 市 三 芝 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	21,218,226		
99	99 年 度 小 計	20,925,396		
	補 助 及 協 助 收 入	6,000		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	6,000		
	上 級 政 府 補 助 收 入	6,000		
	計 畫 型 補 助 收 入	6,000	0.55	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 城 鄉 發 展 局 一 990722 北 經 工 字 第 0990676363 號 函 補 助 「 三 芝 鄉 樂 活 藝 術 整 合 行 銷 開 發 計 畫 」 已 執 行 完 畢 結 案 , 註 銷 保 留 經 費 6, 000 元 。
	捐 獻 及 贈 與 收 入	20,919,396		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	20,919,396		
	捐 獻 收 入	20,919,396		
	一 般 捐 獻	20,919,396	100.00	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 指 定 捐 贈 事 項 不 再 執 行 , 依 新 北 市 政 府 所 屬 各 機 關 接 受 捐 贈 作 業 要 點 第 12 條 第 1 款 退 還 捐 贈 者 , 辦 理 註 銷 保 留 經 費 20, 919, 396 元 。 2. 因 應 改 善 措 施 : 收 受 指 定 捐 贈 事 項 應 詳 加 評 估 可 行 性 後 , 再 行 辦 理 相 關 預 算 編 列 。
102	102 年 度 小 計	292,830		
	罰 款 及 賠 償 收 入	-224,424		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	-224,424		
	賠 償 收 入	-224,424		
	一 般 賠 償 收 入	-224,424	-48.58	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 未 如 預 期 。 2. 因 應 改 善 措 施 : 核 實 辦 理 。
	規 費 收 入	49,910		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	49,910		
	使 用 規 費 收 入	49,910		
	場 地 設 施 使 用 費	49,910	60.87	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 廣 告 欄 收 費 標 準 計 收 129, 050 元 , 活 動 中 心 場 地 租 借 計 收 2860 元 超 收 收 入 , 惟 路 燈 桿 懸 掛 廣 告 旗 幟 收 入 未 如 預 期 。

新北市三芝區公所

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2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	%	
				2. 因應改善措施： 核實辦理。
	財產收入	17,016		
	新北市三芝區公所	17,016		
	財產孳息	84,922		
	利息收入	-35,478	-70.96	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金及專戶存款利息收入未如預期。 2. 因應改善措施： 核實辦理。
	租金收入	120,400	43.31	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路側溝暫掛纜線收入及雨水下水道暫掛纜線收入計收398,400元超收收入。 2. 因應改善措施： 核實辦理。
	廢舊物資售價	-67,906		
	廢舊物資售價	-67,906	-67.91	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 變賣報廢公有財產收入未如預期。 2. 因應改善措施： 核實辦理。
	其他收入	450,328		
	新北市三芝區公所	450,328		
	雜項收入	450,328		
	其他雜項收入	437,865	1,216.29	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 採購業務招標說明書工本費計收29,140元，轄區道路路面刨除料回收販賣收入計收312,159元，八連溪水車公園區旁停車場用地地主承買地上物(葉梁雪琴)計收126,616元，清理代收款保管款計收5,950元等超收收入。 2. 因應改善措施： 核實辦理。
	收回以前年度歲出	12,463	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 以前年度溢繳退費計收12,463元。 2. 因應改善措施： 核實辦理。

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	6,583,172	853,400	7,436,572	11.01
	資本門合計	6,583,172	853,400	7,436,572	11.19
101	區政業務	0	853,400	853,400	34.42
	101年度資本門合計	0	853,400	853,400	34.42
	101年度經資門合計	0	853,400	853,400	34.42
102	區政業務	6,583,172	0	6,583,172	11.68
	102年度資本門合計	6,583,172	0	6,583,172	11.68
	102年度經資門合計	6,583,172	0	6,583,172	11.68

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102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		
		7,436,572		
		7,436,572		
資本門	B04	853,400	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費 1. 保留原因說明：因變更計畫內容、執行小組名單及徵選小組名單，故重新提報設置計畫書於新北市公共藝術審議會。 2. 改善措施：依文建會100.3.18函示，公共藝術之設置為公法上之義務，積極辦理設置計劃及審議之行政程序及實體設置之期程，辦理專案保留。	
		853,400		
		853,400		
資本門	A09	308,470	新北市三芝區102年度轄內道路養護工程(開口合約) 1. 保留原因說明：本工程於102.12.10決標，工程於102.12.31完工，試驗報告尚未完成，待試驗報告完成辦理驗收程序，工程相關經費辦理保留。 2. 改善措施：依據工程進度辦理付款。	
	A01	96,000	後厝里佛朗明哥人行陸橋美化改善工程委託設計監造 1. 保留原因說明：工程款預算編列於103年度，委設合約依工程進度付款辦理保留。 2. 改善措施：依據工程進度辦理付款。	
	A04	6,178,702	新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規畫暨工程案 1. 保留原因說明：102.10.23客委會同意備查，102.12.2工程案決標，依工程進度施工中。 2. 改善措施：依據工程進度辦理付款。	
		6,583,172		
		6,583,172		

新北市三芝區公所

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3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	18,117,731	7.81		9,372,667			8,745,064		
99	區政業務	6,412,017	73.77	01	6,000	賸餘或減免、註銷原因：城鄉發展局-990722北經工字第0990676363號函補助「三芝鄉樂活藝術整合行銷開發計畫」已執行完畢結案，賸餘款註銷經費6,000元。	02	6,406,017	賸餘或減免、註銷原因：三芝鄉「公墓公園化10年計劃執行計劃」示範公墓B區開發案水土保持工程設計監造費，指定捐贈收入來源，因指定捐贈事項不再執行，依新北市政府所屬各機關接受捐贈作業要點第12條第1款退還捐贈者，本案計劃終止，賸餘款經費註銷1,176,168元。 三芝鄉「公墓公園化10年計劃執行計劃」示範公墓B區開發案水土保持工程，指定捐贈收入來源，因指定捐贈事項不再執行，依新北市政府所屬各機關接受捐贈作業要點第12條第1款退還捐贈者	

新北市三芝區公所

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3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	
										，本案計劃終止，專案保留款註銷5,229,849元。
101	區政業務	148,892	6.01					148,892		賸餘或減免、註銷原因：錫板里內建置廣播系統已執行完畢結案，賸餘款註銷經費12,102元。 新北市三芝區101年度部分道路養護工程(開口合約)已執行完畢結案，賸餘款註銷經費136,790元。
102	區政業務	11,454,231	5.42	02	4,430,996	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費節餘2,877,363元業務費節餘1,553,633元。 改善措施：營造良好工作職場，發掘同仁潛能	05	838,466	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支。	
				05	488,623	賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支。	06	1,193,905	賸餘或減免、註銷原因：補助計畫經費結餘-標餘款	
				10	4,414,548	賸餘或減免、	10	87,693	賸餘或減免、	

新北市三芝區公所

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3頁 第3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	
						註銷原因：搏節支出。 改善措施：搏節支出預算編列應多元富彈性。			註銷原因：搏節支出。	
102	第一預備金	32,500	100.00	10	32,500	賸餘或減免、註銷原因：搏節支出				
102	災害準備金	70,091	0.75				10	70,091	賸餘或減免、註銷原因：搏節支出	
	99年度小計	6,412,017	73.77		6,000			6,406,017		
	101年度小計	148,892	6.01					148,892		
	102年度小計	11,556,822	5.24		9,366,667			2,190,155		

新北市三芝區公所

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
99	99年度小計	5,282,932	
	補助及協助收入	53,083	
	新北市三芝區公所	53,083	
	上級政府補助收入	53,083	
	計畫型補助收入	53,083	三芝區公所:99年度老梅溪回饋金餘款退還53,083元。
	捐獻及贈與收入	5,229,849	
	新北市三芝區公所	5,229,849	
	捐獻收入	5,229,849	
	一般捐獻	5,229,849	三芝區公所:指定捐贈事項不再執行，依新北市政府所屬各機關接受捐贈作業要點第12條第1款退還捐贈者，退還「公墓公園化10年計劃執行計劃」示範公墓B區開發案水土保持工程-捐贈款5,229,849元。
	合 計	5,282,932	

本頁空白

其他附表

本頁空白

新北市三
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	1,950,000	0
經常門小計	0	0	0	1,950,000	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,950,000	0
區政業務	0	0	0	1,950,000	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				
1,950,000	0	0	0	152,000	30,677,938	32,779,938	
1,950,000	0	0	0	152,000	30,677,938	32,779,938	
1,950,000	0	0	0	152,000	30,677,938	32,779,938	
1,950,000	0	0	0	152,000	30,677,938	32,779,938	

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	219,169	155,708	63,091	59,518	0	319	0	32,780	0	0	63,461
01. 一般公共事務	219,017	155,556	63,091	59,518	0	319	0	32,628	0	0	63,461
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	152	152	0	0	0	0	0	152	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	0	0	0	0	0	0	0	0	61,872	540	0	1,050	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,872	540	0	1,050	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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8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			
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
三芝區三和社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
三芝區三和社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
小計					100,000	0
三芝區共榮社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		70,000	0
小計					70,000	0
三芝區婦女互助服務協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
小計					50,000	0
三芝區婦女會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		100,000	0
小計					100,000	0
三芝區安康社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8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 32,779,938					40,048					
50,000	v				0			v		
50,000	v				0			v		
100,000 70,000	v				0 0					
70,000 50,000	v				0 0					
50,000 100,000	v				0 0					
100,000 50,000	v				0 0					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8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
三芝區安康社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
三芝區安康社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
	小計				150,000	0
三芝區桌球協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		40,000	0
	小計				40,000	0
三芝區樂天社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		100,000	0
三芝區樂天社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		38,800	0
	小計				138,800	0
三芝區民主協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	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
	小計				20,000	0
三芝區民眾服務社	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		30,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8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		
50,000	v				0					
50,000	v				0					
150,000					0					
40,000	v				0		v			
40,000					0					
100,000	v				0					
38,800	v				0					
138,800					0					
20,000	v				0					
20,000					0					
30,000	v				0					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8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
三芝區水上救生協會	基金放射性廢料貯存回饋金)					
	小計				30,000	0
三芝區福成社區發展協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		30,000	0
	小計				30,000	0
三芝區長青服務會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
	小計				50,000	0
三芝區體育會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
	小計				40,000	0
三芝區體育會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		50,000	0
	小計				50,000	0
三芝區體育會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		40,000	0
	小計				40,000	0
三芝區體育會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		40,000	0
	小計				40,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8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		
30,000					0					
30,000	v				0					
30,000					0					
50,000	v				0		v			
50,000					0					
50,000	v				0					
50,000					0					
40,000	v				0					
50,000	v				0					
40,000	v				0					
40,000	v				0					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8頁 第4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
三芝國民小學校友會	能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	支出-區政業務-區政 業務-社會文化			170,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		29,200	0
三芝關懷社區協會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			29,200	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0
三芝關懷社區協會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			8,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		58,000	0
八二三戰友協會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			28,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		28,000	0
八仙宮	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			50,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0
台北縣三芝鄉原住民族 發展協進會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			50,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第4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		
170,000					0					
29,200	v				0					
29,200					0					
50,000	v				0					
8,000	v				0					
58,000					0					
28,000	v				0					
28,000					0					
50,000	v				0		v			
50,000					0					
50,000	v				0					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8頁 第5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	
台北縣三芝鄉長壽會	基金放射性廢料貯存回饋金)						
	小計				50,000	0	
台北縣三芝鄉長壽會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			50,000	0
	基金放射性廢料貯存回饋金)						
小基隆福成宮	小計				50,000	0	
	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			50,000	0
小基隆福成宮	基金放射性廢料貯存回饋金)						
	小計				50,000	0	
新北市三芝區太極拳協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			30,000	0
	基金放射性廢料貯存回饋金)						
新北市三芝區老人會	小計				30,000	0	
	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			50,000	0
新北市三芝區老人會	基金放射性廢料貯存回饋金)						
	小計				50,000	0	
新北市三芝地面高爾夫球協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			30,000	0
	基金放射性廢料貯存回饋金)						
新北市三芝地面高爾夫球協會	小計				30,000	0	
	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			30,000	0
新北市三芝慈善協會	基金放射性廢料貯存回饋金)						
	小計				30,000	0	
新北市三芝慈善協會	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V			30,000	0
	基金放射性廢料貯存回饋金)						

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第5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		
50,000					0					
50,000	v				0					
50,000					0					
50,000	v				0		v			
50,000					0					
30,000	v				0					
30,000					0					
50,000					0					
30,000	v				0					
30,000					0					
30,000	v				0					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8頁 第6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
新北市三芝慈善協會	回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)					
	小計				80,000	0
新北市偏遠地區羽球發 展協會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		30,000	0
	小計					
	小計				30,000	0
新北市救難協會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		30,000	0
	小計					
	小計				30,000	0
新北市新生活促進會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		70,000	0
	小計					
	小計				70,000	0
新北市江姓宗親會	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		16,000	0
	小計					
	小計				16,000	0
智成堂	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0
	小計					
	小計				50,000	0
智成堂	補助團體配合辦理節	一般政務支出-民政	v		50,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全8頁 第6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		
50,000	v				0		v			
80,000					0					
30,000	v				0		v			
30,000					0					
30,000	v				0					
70,000	v				0					
70,000					0					
16,000	v				0					
50,000	v				0		v			
50,000	v				0		v			

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8頁 第7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
福惠宮	能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	支出-區政業務-區政 業務-社會文化			100,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		50,000	0
財團法人臺灣省臺北縣 智成忠義宮	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			50,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		70,000	0
財團法人臺灣省臺北縣 智成忠義宮	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			28,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		12,000	0
財團法人臺灣省臺北縣 智成忠義宮	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化			40,000	0
	補助團體配合辦理節 能減碳宣導相關費用 (核能發電後端營運 基金放射性廢料貯存 回饋金) 小計	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	v		150,000	0
七、其他補助及捐助 三芝區市民	補助本區居民生活扶 助費(台電公司發電 年度協助人，電協會1	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		27,244,952	40,048
	合計				1,950,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第7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		
100,000					0					
50,000	v				0		v			
50,000					0					
70,000	v				0					
28,000	v				0		v			
12,000	v				0					
40,000	v				0					
150,000					0					
1,950,000					0					
27,285,000	v				40,048					結餘款於103年1月3日退還台電

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全8頁 第8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	
老梅溪保護區內市民	01年3月29日D協字第10103060921號函)						
	小計				27,244,952	40,048	
	補助老梅溪保護區內里民健保費及老人營養津貼(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-水利業務				199,938	0
	小計				199,938	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			157,000	0
	小計				157,000	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			3,036,000	0
	小計				3,036,000	0	
	合計				30,637,890	40,048	
	八、獎助						
6. 獎勵及慰問							
	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			152,000	0
	小計				152,000	0	
	合計				152,000	0	

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第8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		
27,285,000					40,048					
199,938	v				0					
199,938					0					
157,000	v				0					
157,000					0					
3,036,000	v				0					
3,036,000					0					
30,677,938					40,048					
152,000	v				0					
152,000					0					
152,000					0					

新北市三芝區公所
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		
(一)	預算不平衡數732,541,264元，由市府以實施平均地權基金中解繳市庫項目彌平。	參照法令辦理。
(二)	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。	參照法令辦理。
(三)	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。	參照法令辦理。
(四)	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。	參照法令辦理。
(五)	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。	參照法令辦理。
(六)	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	參照法令辦理。
(七)	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。	參照法令辦理。
(八)	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	參照法令辦理。
(九)	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。	參照法令辦理。
(十)	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	參照法令辦理。
(十一)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	參照法令辦理。
(十二)	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。	參照法令辦理。
(十三)	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。	參照法令辦理。
二、分組審查決議部分		
(一)	行照費用自102年度起中央不再收取換照費，故不得列入統刪自行調整項目內。	參照法令辦理。
(二)	油料費附帶決議：請市府將動支情形做成報告送會。	參照法令辦理。
(三)	保全人員費用附帶決議：若違反共同供應契約，市府應追究承辦人員及行政首長責任。	參照法令辦理。
(四)	文字修正：刪除「議會聯繫活動或」，改為「各項建設」，修正後為「○○○暨各項建設考察業務相關經費」。	參照法令辦理。
(五)	文字修正：刪除「及府會聯絡人」，修正後為「參加市內外會議、洽辦公務差旅費」。	參照法令辦理。
(六)	里長、鄰長報紙費附帶決議：里長、鄰長報紙統一由民政局議價訂購。	參照法令辦理。
(七)	3,840元聯誼活動費附帶決議：	參照法令辦理。

新北市三芝區公所
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	
(八)	<p>1. 限本人參加使用。</p> <p>2. 同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。</p> <p>3. 剩餘經費不得勻支、流用及挪用。</p> <p>社區巴士附帶決議：自102年度1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規畫、人、車輛及候車亭、停車場管理權，預算仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。</p>	參照法令辦理。
(九)	<p>辦理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。</p> <p>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。</p>	參照法令辦理。

主辦會計人員：鄭瓊雯

機關長官：施得仰