

中 華 民 國 100 年 度

新 北 市 三 芝 區 公 所

單 位 決 算

(100年1月1日至 100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 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1 頁~第 4 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 2 頁~第 9 頁
(二)、歲出機關別決算表	第10 頁~第15 頁
(三)、歲出政事別決算表	第16 頁~第21 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22 頁~第23 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24 頁~第25 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第26 頁~第29 頁
(七)、歲入類平衡表	第30 頁~第30 頁
(八)、經費類平衡表	第31 頁~第31 頁
三、附屬表	
(一)、歲入類現金出納表	第34 頁~第34 頁
(二)、經費類現金出納表	第35 頁~第37 頁
(三)、歲入納庫數明細表	第38 頁~第38 頁
(四)、以前年度應納庫款明細表	第39 頁~第39 頁
(五)、歲出人事費明細表	第40 頁~第41 頁
(六)、歲出用途別科目分析表	第42 頁~第43 頁
(七)、歲入類平衡表各科目明細表	第44 頁~第45 頁
(八)、經費類平衡表各科目明細表	第46 頁~第72 頁
(九)、應付歲出款明細表	第73 頁~第73 頁
(十)、應付歲出保留款明細表	第74 頁~第74 頁
(十一)、財產目錄	第76 頁~第77 頁
(十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第78 頁~第78 頁
(十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第79 頁~第82 頁
(十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第84 頁~第87 頁
(十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第88 頁~第90 頁
(十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第91 頁~第91 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第94 頁~第95 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第96 頁~第97 頁
(三)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第98 頁~第99 頁
(四)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第100頁~第101頁
(五)、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102頁~第102頁

總 說 明

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 100 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	一般行政	落實執行市民申訴陳情、建議案件；瞭解民情、廣徵市政建設興意見規畫地方建設；規劃執行台灣電力公司促進電力開發協助金-補助本區居民生活扶助費。	如期完成	
		民政業務	推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。	如期完成	
		役政及防災業務	辦理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。辦理災害防救組訓及整備，保障人民生命安全。	如期完成	
		宗教禮俗	辦理納骨塔、示範公墓相關業務改善民俗風氣。	如期完成	

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

		農漁業務	辦理農畜情調查、山坡地違規查報制止、山坡地可利用度及業務河川及生態保育業務。	如期完成	
		交通業務	發展大眾運輸，提升服務品質。	如期完成	
		觀光業務	運用既有基礎與天然條件，塑造發展特色，打造成休閒農業遊憩區觀光。	如期完成	
		社會業務	辦理社會救助、社會福利等工作，落實社會福利政策。	如期完成	
		文化業務	辦理藝文活動，涵養藝術文化視野。	如期完成	
		社區發展	推動志願服務及社會福利社區化工作。	如期完成	
		建築及設備	維護管理全區建築設備、落實基礎建設，提供市民安全休憩活動場所。	如期完成	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 54,412,446 元：包括罰款及賠償收入 1,059,034 元、規費收入 20,922,185 元、財產收入 190,636 元、捐獻及贈與收入 27,743,000 元、其他收入 4,497,591 元。

(二)歲出部分決算數 132,859,544 元：

1. 區政業務決算數計 120,947,093 元：包括人事費 38,298,206 元、業務費 50,042,036 元、獎補助費 30,705,200 元、設備及投資 1,901,651 元。
2. 統籌支撥科目決算數 11,912,451 元：包括人事費 11,891,491 元、業務費 20,960 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 102,500,100 元、減免(註銷)數 11,859,400 元，實現數 67,301,304 元、未結清數(應收歲入款)23,339,396 元。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 113,243,652 元、減免(註銷)數 36,667,584 元，實現數 43,163,578 元、未結清數(應付歲出款)33,412,490 元。

二、資產負債實況

(一)資產科目合計 80,426,136 元：包括經費結存-存款 23,186,438 元、保留庫款 33,412,490 元、預付費用-墊付款 400,612 元、押金 87,200 元、應收歲入款 23,339,396 元。

(二)負債科目合計 80,426,136 元：包括保管款 12,673,097 元、代收款 3,095,576 元、代辦經費 7,417,765 元、應付歲出款 25,058,170 元、應付歲出保留款 8,354,320 元、預領經費 400,612 元、經費賸餘-押金部分 87,200 元、應納庫款 23,339,396 元。

三、其他要點

(一)100 年度台電公司發電年度協助金(表一)：預算數 30,000,000 元，決算數 27,651,964 元(不含剩餘款退還台電公司電協會 51,036 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)100 年台電公司專案協助金-核一廠睦鄰費用(表二)：三芝區後厝里辦理「100 年用過核燃料乾式貯存宣導暨居家安全宣導活動」，動支第二預備金預算數 40,000 元，決算數 40,000 元。

(三)核能發電後端營運基金 100 年度放射性廢棄物貯存回饋金，納入本所 101 年度預算執行。

新北市三芝區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

表一-台灣電力公司 100 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 一般行政 獎補助費	台電補助本 區各住戶生 活扶助	30,000,000	27,467,669	0	27,467,669	27,467,669	99.33%
03	02921	09	區政業務 一般行政 業務費	協助金補助 系統程式設 計費		90,000	0	90,000	90,000	0.33%
03	02921	09	區政業務 一般行政 業務費	辦法、申請書 印製、郵資等 費用		48,295	0	48,295	48,295	0.17%
03	02921	09	區政業務 一般行政 業務費	生活扶助案 建檔登打費		46,000	0	46,000	46,000	0.17%
合 計					30,000,000	27,651,964	0	27,651,964	27,651,964	100%

表二-台灣電力公司專案協助金執行結算明細表

計畫名稱：核一廠睦鄰費用

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計	
03	02921	09	區政業務 民政業務 業務費	三芝區後厝里辦理「100 年用過核燃料乾式貯存宣 導暨居家安全宣導活動」	40,000	40,000	0	40,000	動支第二預備金預算 數 40,000 元，決算數 40,000 元。

主要表

本頁空白

經常門

全 4 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	45,512,000	0	45,512,000
				經常門合計	45,512,000	0	45,512,000
03				罰款及賠償收入	300,000	0	300,000
	02921			新北市三芝區公所	300,000	0	300,000
		02		沒入及沒收財物	0	0	0
			01	沒入金	0	0	0
			03	賠償收入	300,000	0	300,000
			03	一般賠償收入	300,000	0	300,000
04				規費收入	14,520,000	0	14,520,000
	02921			新北市三芝區公所	14,520,000	0	14,520,000
		01		行政規費收入	12,010,000	0	12,010,000
			02	公墓使用規費	12,000,000	0	12,000,000
			05	證照費	10,000	0	10,000
			11	許可費	0	0	0
		02		使用規費收入	2,510,000	0	2,510,000

芝區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
54,412,446	0	0	54,412,446	8,900,446	119.56	
54,412,446	0	0	54,412,446	8,900,446	119.56	
1,059,034	0	0	1,059,034	759,034	353.01	
1,059,034	0	0	1,059,034	759,034	353.01	
100,000	0	0	100,000	100,000	-	
100,000	0	0	100,000	100,000	-	
959,034	0	0	959,034	659,034	319.68	
959,034	0	0	959,034	659,034	319.68	
20,922,185	0	0	20,922,185	6,402,185	144.09	
20,922,185	0	0	20,922,185	6,402,185	144.09	
20,727,605	0	0	20,727,605	8,717,605	172.59	
20,663,835	0	0	20,663,835	8,663,835	172.2	
36,770	0	0	36,770	26,770	367.7	
27,000	0	0	27,000	27,000	-	
194,580	0	0	194,580	-2,315,420	7.75	

經常門

全 4 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	場地設施使用費	2,480,000	0	2,480,000
			06	資料使用費	30,000	0	30,000
06				財產收入	692,000	0	692,000
	02921			新北市三芝區公所	692,000	0	692,000
		01		財產孳息	692,000	0	692,000
			01	利息收入	37,000	0	37,000
			04	權利金	655,000	0	655,000
		06		廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
09				捐獻及贈與收入	30,000,000	0	30,000,000
	02921			新北市三芝區公所	30,000,000	0	30,000,000
		01		捐獻收入	30,000,000	0	30,000,000
			01	一般捐獻	30,000,000	0	30,000,000
11				其他收入	0	0	0
	02921			新北市三芝區公所	0	0	0

芝區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
114,700	0	0	114,700	-2,365,300	4.63	
79,880	0	0	79,880	49,880	266.27	
190,636	0	0	190,636	-501,364	27.55	
190,636	0	0	190,636	-501,364	27.55	
63,726	0	0	63,726	-628,274	9.21	
63,726	0	0	63,726	26,726	172.23	
0	0	0	0	-655,000	0	
126,910	0	0	126,910	126,910	-	
126,910	0	0	126,910	126,910	-	
27,743,000	0	0	27,743,000	-2,257,000	92.48	
27,743,000	0	0	27,743,000	-2,257,000	92.48	
27,743,000	0	0	27,743,000	-2,257,000	92.48	
27,743,000	0	0	27,743,000	-2,257,000	92.48	
4,497,591	0	0	4,497,591	4,497,591	-	
4,497,591	0	0	4,497,591	4,497,591	-	

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	141,424,099	0	1,040,000	0	1,040,000	142,464,099
						0	0	0		
02				新北市政府主管	129,511,648	0	1,040,000	0	1,040,000	130,551,648
						0	0	0		
	02921			新北市三芝區公所	129,511,648	0	1,040,000	0	1,040,000	130,551,648
						0	0	0		
				經常門小計	127,711,648	0	1,040,000	0	793,301	128,504,949
						0	-246,699	0		
				資本門小計	1,800,000	0	0	0	246,699	2,046,699
						0	246,699	0		
		09		區政業務	127,711,648	0	1,040,000	0	793,301	128,504,949
						0	-246,699	0		
			01	區政業務	127,311,648	0	1,040,000	0	793,301	128,104,949
						0	-246,699	0		
				一般行政	92,173,648	0	0	0	0	92,173,648
						0	0	0		
				人事費	43,387,000	0	0	0	0	43,387,000
						0	0	0		
				業務費	18,606,648	0	0	0	187,000	18,793,648
						0	187,000	0		
				獎補助費	30,180,000	0	0	0	-187,000	29,993,000
						0	-187,000	0		
				民政業務	23,148,000	0	1,040,000	0	885,254	24,033,254
						0	-154,746	0		
				業務費	20,100,000	0	1,040,000	0	885,254	20,985,254
						0	-154,746	0		
				獎補助費	3,048,000	0	0	0	0	3,048,000
						0	0	0		
				役政及防災業務	643,000	0	0	0	0	643,000
						0	0	0		
				業務費	643,000	0	0	0	0	643,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
						0	0	0		
				業務費	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
						0	0	0		
				農漁業務	443,000	0	0	0	0	443,000
						0	0	0		
				業務費	443,000	0	0	0	0	443,000
						0	0	0		
				交通業務	7,528,000	0	0	0	0	7,528,000
						0	0	0		
				業務費	7,528,000	0	0	0	0	7,528,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
132,859,544	0	0	0	0	132,859,544	-9,604,555	93.26	0	
	0		0						
120,947,093	0	0	0	0	120,947,093	-9,604,555	92.64	0	
	0		0						
120,947,093	0	0	0	0	120,947,093	-9,604,555	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
1,901,651	0	0	0	0	1,901,651	-145,048	92.91	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,059,507	92.93	0	
	0		0						
84,207,352	0	0	0	0	84,207,352	-7,966,296	91.36	0	
	0		0						
38,298,206	0	0	0	0	38,298,206	-5,088,794	88.27	0	
	0		0						
18,239,946	0	0	0	0	18,239,946	-553,702	97.05	0	
	0		0						
27,669,200	0	0	0	0	27,669,200	-2,323,800	92.25	0	
	0		0						
23,549,482	0	0	0	0	23,549,482	-483,772	97.99	0	
	0		0						
20,513,482	0	0	0	0	20,513,482	-471,772	97.75	0	
	0		0						
3,036,000	0	0	0	0	3,036,000	-12,000	99.61	0	
	0		0						
571,396	0	0	0	0	571,396	-71,604	88.86	0	
	0		0						
571,396	0	0	0	0	571,396	-71,604	88.86	0	
	0		0						
1,243,178	0	0	0	0	1,243,178	-16,822	98.66	0	
	0		0						
1,243,178	0	0	0	0	1,243,178	-16,822	98.66	0	
	0		0						
370,129	0	0	0	0	370,129	-72,871	83.55	0	
	0		0						
370,129	0	0	0	0	370,129	-72,871	83.55	0	
	0		0						
7,471,848	0	0	0	0	7,471,848	-56,152	99.25	0	
	0		0						
7,471,848	0	0	0	0	7,471,848	-56,152	99.25	0	
	0		0						

經資門併計

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		
				觀光業務	1,516,000	0	0	0	-91,953	1,424,047
				業務費	1,516,000	0	0	0	-91,953	1,424,047
				社會業務	74,000	0	0	0	0	74,000
				業務費	74,000	0	0	0	0	74,000
				文化業務	180,000	0	0	0	0	180,000
				業務費	180,000	0	0	0	0	180,000
				社區發展	346,000	0	0	0	0	346,000
				業務費	346,000	0	0	0	0	346,000
		02		第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09		區政業務	1,800,000	0	0	0	246,699	2,046,699
				區政業務	1,800,000	0	0	0	246,699	2,046,699
				建築及設備	1,800,000	0	0	0	246,699	2,046,699
				*設備及投資	1,800,000	0	0	0	246,699	2,046,699
43				統籌支撥科目	11,912,451	0	0	0	0	11,912,451
	43900			統籌支撥科目	11,912,451	0	0	0	0	11,912,451
				經常門小計	11,912,451	0	0	0	0	11,912,451
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
				公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
				人事費	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
		03		公教人員各項補助	825,450	0	0	0	0	825,450

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,199,322	0	0	0	0	1,199,322	-224,725	84.22	0	
	0		0						
1,199,322	0	0	0	0	1,199,322	-224,725	84.22	0	
	0		0						
58,069	0	0	0	0	58,069	-15,931	78.47	0	
	0		0						
58,069	0	0	0	0	58,069	-15,931	78.47	0	
	0		0						
90,000	0	0	0	0	90,000	-90,000	50.00	0	
	0		0						
90,000	0	0	0	0	90,000	-90,000	50.00	0	
	0		0						
284,666	0	0	0	0	284,666	-61,334	82.27	0	
	0		0						
284,666	0	0	0	0	284,666	-61,334	82.27	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
1,901,651	0	0	0	0	1,901,651	-145,048	92.91	0	
	0		0						
1,901,651	0	0	0	0	1,901,651	-145,048	92.91	0	
	0		0						
1,901,651	0	0	0	0	1,901,651	-145,048	92.91	0	
	0		0						
1,901,651	0	0	0	0	1,901,651	-145,048	92.91	0	
	0		0						
11,912,451	0	0	0	0	11,912,451	0	100.00	0	
	0		0						
11,912,451	0	0	0	0	11,912,451	0	100.00	0	
	0		0						
11,912,451	0	0	0	0	11,912,451	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
825,450	0	0	0	0	825,450	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

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	141,424,099	0	1,040,000	0	1,040,000	142,464,099
				經常門合計	139,624,099	0	1,040,000	0	793,301	140,417,400
						0	-246,699	0		
03				民政支出	127,711,648	0	1,040,000	0	793,301	128,504,949
						0	-246,699	0		
	02921			新北市三芝區公所	127,711,648	0	1,040,000	0	793,301	128,504,949
						0	-246,699	0		
		09		區政業務	127,711,648	0	1,040,000	0	793,301	128,504,949
						0	-246,699	0		
			01	區政業務	127,311,648	0	1,040,000	0	793,301	128,104,949
						0	-246,699	0		
				一般行政	92,173,648	0	0	0	0	92,173,648
						0	0	0		
				民政業務	23,148,000	0	1,040,000	0	885,254	24,033,254
						0	-154,746	0		
				役政及防災業務	643,000	0	0	0	0	643,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
						0	0	0		
				農漁業務	443,000	0	0	0	0	443,000
						0	0	0		
				交通業務	7,528,000	0	0	0	0	7,528,000
						0	0	0		
				觀光業務	1,516,000	0	0	0	-91,953	1,424,047
						0	-91,953	0		
				社會業務	74,000	0	0	0	0	74,000
						0	0	0		
				文化業務	180,000	0	0	0	0	180,000
						0	0	0		
				社區發展	346,000	0	0	0	0	346,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	10,908,705
						0	0	0		
28				其他支出	1,003,746	0	0	0	0	1,003,746
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
132,859,544	0	0	0	0	132,859,544	-9,604,555	93.26	0	
	0		0						
130,957,893	0	0	0	0	130,957,893	-9,459,507	93.26	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
119,045,442	0	0	0	0	119,045,442	-9,459,507	92.64	0	
	0		0						
84,207,352	0	0	0	0	84,207,352	-7,966,296	91.36	0	
	0		0						
23,549,482	0	0	0	0	23,549,482	-483,772	97.99	0	
	0		0						
571,396	0	0	0	0	571,396	-71,604	88.86	0	
	0		0						
1,243,178	0	0	0	0	1,243,178	-16,822	98.66	0	
	0		0						
370,129	0	0	0	0	370,129	-72,871	83.55	0	
	0		0						
7,471,848	0	0	0	0	7,471,848	-56,152	99.25	0	
	0		0						
1,199,322	0	0	0	0	1,199,322	-224,725	84.22	0	
	0		0						
58,069	0	0	0	0	58,069	-15,931	78.47	0	
	0		0						
90,000	0	0	0	0	90,000	-90,000	50.00	0	
	0		0						
284,666	0	0	0	0	284,666	-61,334	82.27	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
10,908,705	0	0	0	0	10,908,705	0	100.00	0	
	0		0						
1,003,746	0	0	0	0	1,003,746	0	100.00	0	
	0		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	102,500,100	0	11,859,400	0
					經常門合計	102,500,100	0	11,859,400	0
099					099年度小計	102,500,100	0	11,859,400	0
	01				稅課收入	27,389,356	0	0	0
		02921			新北市三芝區公所	27,389,356	0	0	0
			09		統籌分配稅	27,389,356	0	0	0
				01	統籌分配稅	27,389,356	0	0	0
	08				補助及協助收入	52,348,722	0	11,790,852	0
		02921			新北市三芝區公所	52,348,722	0	11,790,852	0
			01		上級政府補助收入	52,348,722	0	11,790,852	0
				02	計畫型補助收入	52,348,722	0	11,790,852	0
	09				捐獻及贈與收入	22,762,022	0	68,548	0
		02921			新北市三芝區公所	22,762,022	0	68,548	0
			01		捐獻收入	22,762,022	0	68,548	0
				01	一般捐獻	22,762,022	0	68,548	0

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
67,301,304	0	0	0	23,339,396	0	
67,301,304	0	0	0	23,339,396	0	
67,301,304	0	0	0	23,339,396	0	
27,389,356	0	0	0	0	0	
27,389,356	0	0	0	0	0	
27,389,356	0	0	0	0	0	
27,389,356	0	0	0	0	0	
38,137,870	0	0	0	2,420,000	0	
38,137,870	0	0	0	2,420,000	0	
38,137,870	0	0	0	2,420,000	0	
38,137,870	0	0	0	2,420,000	0	
1,774,078	0	0	0	20,919,396	0	
1,774,078	0	0	0	20,919,396	0	
1,774,078	0	0	0	20,919,396	0	
1,774,078	0	0	0	20,919,396	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	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
099					099年度小計	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
	02				新北市政府主管	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
		02921			新北市三芝區公所	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
			09		區政業務	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
				01	區政業務	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
					一般行政	5,369	0	0	0
					民政業務	184,906	0	0	0
					宗教禮俗	25,248	0	0	0
					農漁業務	0	400,000	0	5,295
					經濟輔導	0	4,000,000	0	380,000
					觀光業務	930,000	0	0	0
					社會業務	637,066	1,266,000	0	218,752
					社區發展	25,000	190,000	0	11,560
					建築及設備	46,886,028	58,694,035	10,862,209	25,189,768

芝區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
5,369	0	0	0	0	0	
184,906	0	0	0	0	0	
25,248	0	0	0	0	0	
0	394,705	0	0	0	0	
0	1,088,320	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
930,000	0	0	0	0	0	
637,066	1,047,248	0	0	0	0	
25,000	178,440	0	0	0	0	
32,549,651	6,097,625	19,052,322	-19,052,322	22,526,490	8,354,320	

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	48,693,617	64,550,035	10,862,209	25,805,375
					經常門合計	1,807,589	5,856,000	0	615,607
099					099年度小計	1,807,589	5,856,000	0	615,607
	03				民政支出	1,807,589	5,856,000	0	615,607
		02921			新北市三芝區公所	1,807,589	5,856,000	0	615,607
			09		區政業務	1,807,589	5,856,000	0	615,607
				01	區政業務	1,807,589	5,856,000	0	615,607
					一般行政	5,369	0	0	0
					民政業務	184,906	0	0	0
					宗教禮俗	25,248	0	0	0
					農漁業務	0	400,000	0	5,295
					經濟輔導	0	4,000,000	0	380,000
					觀光業務	930,000	0	0	0
					社會業務	637,066	1,266,000	0	218,752
					社區發展	25,000	190,000	0	11,560

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
34,357,240	8,806,338	21,584,002	-21,584,002	25,058,170	8,354,320	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
1,807,589	2,708,713	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
5,369	0	0	0	0	0	
184,906	0	0	0	0	0	
25,248	0	0	0	0	0	
0	394,705	0	0	0	0	
0	1,088,320	2,531,680	-2,531,680	2,531,680	0	
930,000	0	0	0	0	0	
637,066	1,047,248	0	0	0	0	
25,000	178,440	0	0	0	0	

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 100 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	23,339,396.00	應納庫款	23,339,396.00
以前年度部分	23,339,396.00		
合 計	23,339,396.00	合 計	23,339,396.00
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 100 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	23,186,438.00	保管款	12,673,097.00
保留庫款	33,412,490.00	代收款	3,095,576.00
以前年度部分	33,412,490.00	代辦經費	7,417,765.00
預付費用—墊付款	400,612.00	應付歲出款	25,058,170.00
押金	87,200.00	以前年度部分	25,058,170.00
		應付歲出保留款	8,354,320.00
		以前年度部分	8,354,320.00
		預領經費	400,612.00
		經費賸餘—押金部分	87,200.00
		以前年度部分	87,200.00
合 計	57,086,740.00	合 計	57,086,740.00
附註：			
保管品	431,283.00	應付保管品	431,283.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本頁空白

附屬表

本頁空白

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 100 年01月01日至100 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			121,854,198.00
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		54,412,446.00	
110500 應收歲入款		67,301,304.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		140,448.00	
收 項 總 計			121,854,198.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			121,854,198.00
110900 歲入納庫數		54,412,446.00	
繳付縣庫數	55,974,024.00		
減：縣庫退還數	1,561,578.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		140,448.00	
121300 應納庫款		67,301,304.00	
(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			121,854,198.00

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 100 年01月01日至100 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			113,238,283.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		113,238,283.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			156,446,594.00
221800 預領經費		400,612.00	
預領數	49,069,668.00		
減：註銷數	48,669,056.00		
222000 歲出分配數		132,859,544.00	
收入數	148,554,854.00		
減：收(繳)回數	15,695,310.00		
221000 保管款		12,673,097.00	
收入數	32,831,333.00		
減：付還數	20,158,236.00		
221300 代收款		3,095,576.00	
收入數	45,327,936.00		
減：支付數或退還數	42,232,360.00		
221500 代辦經費		7,417,765.00	
收入數	88,996,516.00		
減：沖轉數	81,578,751.00		
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			269,684,877.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			213,085,949.00

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 100 年01月01日至100 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		132,859,544.00	
支付數	134,703,908.00		
減：收回或沖轉數	1,844,364.00		
221600 應付歲出款		45,219,449.00	
支付數	50,530,759.00		
減：收回或沖轉數	5,311,310.00		
221601 應付歲出保留款		34,611,713.00	
支付數	34,707,956.00		
減：收回或沖轉數	96,243.00		
211200 預付費用		-5,369.00	
預付數	410,357.00		
減：收回或沖轉數	415,726.00		
211203 預付費用-墊付款		400,612.00	
預付數	400,612.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	127,550.00		
減：收回或沖轉數	127,550.00		
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		-17,400.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	17,400.00		
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
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國100年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	54,412,446	
03		罰款及賠償收入	1,059,034	
	02	沒入及沒收財物	100,000	
	01	沒入金	100,000	
	03	賠償收入	959,034	
	03	一般賠償收入	959,034	
04		規費收入	20,922,185	
	01	行政規費收入	20,727,605	
	02	公墓使用規費	20,663,835	
	05	證照費	36,770	
	11	許可費	27,000	
	02	使用規費收入	194,580	
	05	場地設施使用費	114,700	
	06	資料使用費	79,880	
06		財產收入	190,636	
	01	財產孳息	63,726	
	01	利息收入	63,726	
	06	廢舊物資售價	126,910	
	01	廢舊物資售價	126,910	
09		捐獻及贈與收入	27,743,000	
	01	捐獻收入	27,743,000	
	01	一般捐獻	27,743,000	
11		其他收入	4,497,591	
	06	雜項收入	4,497,591	
	01	其他雜項收入	2,390,594	
	03	收回以前年度歲出	2,106,997	

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 100 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	102,500,100	67,301,304	11,859,400	23,339,396	
99				99年度小計	102,500,100	67,301,304	11,859,400	23,339,396	
	01			稅課收入	27,389,356	27,389,356	0	0	
		02921		新北市三芝區公所	27,389,356	27,389,356	0	0	
			09	統籌分配稅	27,389,356	27,389,356	0	0	
			01	統籌分配稅	27,389,356	27,389,356	0	0	
	08			補助及協助收入	52,348,722	38,137,870	11,790,852	2,420,000	
		02921		新北市三芝區公所	52,348,722	38,137,870	11,790,852	2,420,000	
			01	上級政府補助收入	52,348,722	38,137,870	11,790,852	2,420,000	
			02	計畫型補助收入	52,348,722	38,137,870	11,790,852	2,420,000	
	09			捐獻及贈與收入	22,762,022	1,774,078	68,548	20,919,396	
		02921		新北市三芝區公所	22,762,022	1,774,078	68,548	20,919,396	
			01	捐獻收入	22,762,022	1,774,078	68,548	20,919,396	
			01	一般捐獻	22,762,022	1,774,078	68,548	20,919,396	

新 北 市 三
歲 出 人 事

全1頁 第1頁之一

中 華 民 國

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	55,278,491	0	966,364	22,923,471	951,973	1,586,412
一、本機關預算部分小計	43,387,000	0	966,364	22,923,471	951,973	1,586,412
區政業務	43,387,000	0	966,364	22,923,471	951,973	1,586,412
區政業務	43,387,000	0	966,364	22,923,471	951,973	1,586,412
二、統籌科目部分小計	11,891,491	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,908,705	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	825,450	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	825,450	0	0	0	0	0
災害準備金	157,336	0	0	0	0	0
災害準備金	157,336	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 7名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 52名
 實際員額 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 4名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 49名

芝區公所

費明細表

單位：新臺幣元

100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	
7,421,889	1,568,494	1,644,861	8,587,521	2,092,162	2,446,550	50,189,697	5,088,794
7,040,107	743,044	1,487,525	0	152,760	2,446,550	38,298,206	5,088,794
7,040,107	743,044	1,487,525	0	152,760	2,446,550	38,298,206	5,088,794
7,040,107	743,044	1,487,525	0	152,760	2,446,550	38,298,206	5,088,794
381,782	825,450	157,336	8,587,521	1,939,402	0	11,891,491	
381,782	0	0	8,587,521	1,939,402	0	10,908,705	
381,782	0	0	8,587,521	1,939,402	0	10,908,705	
0	825,450	0	0	0	0	825,450	
0	825,450	0	0	0	0	825,450	
0	0	157,336	0	0	0	157,336	
0	0	157,336	0	0	0	157,336	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	132,859,544	130,957,893	50,189,697	50,062,996
02				新北市政府主管	120,947,093	119,045,442	38,298,206	50,042,036
	02921			新北市三芝區公所	120,947,093	119,045,442	38,298,206	50,042,036
		09		區政業務	120,947,093	119,045,442	38,298,206	50,042,036
			01	區政業務	120,947,093	119,045,442	38,298,206	50,042,036
43				統籌支撥科目	11,912,451	11,912,451	11,891,491	20,960
	43900			統籌支撥科目	11,912,451	11,912,451	11,891,491	20,960
		01		公務人員退休給付	10,908,705	10,908,705	10,908,705	0
			01	公務人員退休給付	10,908,705	10,908,705	10,908,705	0
		03		公教人員各項補助	825,450	825,450	825,450	0
			01	公教人員各項補助	825,450	825,450	825,450	0
		04		災害準備金	178,296	178,296	157,336	20,960
			01	災害準備金	178,296	178,296	157,336	20,960

芝區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國100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
30,705,200	0	1,901,651	0	0	1,901,651	0
30,705,200	0	1,901,651	0	0	1,901,651	0
30,705,200	0	1,901,651	0	0	1,901,651	0
30,705,200	0	1,901,651	0	0	1,901,651	0
30,705,200	0	1,901,651	0	0	1,901,651	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市三芝區公所
應收歲入款明細表

中華民國100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		23,339,396
99年度小計		23,339,396
經常門		23,339,396
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,420,000	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	20,919,396	

新北市三芝區公所

應納庫款明細表

中華民國100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		23,339,396
99年度小計		23,339,396
經常門		23,339,396
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,420,000	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	20,919,396	

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100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	23,186,438.00	23,186,438.00

新北市三芝區公所

保留庫款明細表

中華民國100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		33,412,490
99年度小計		33,412,490
經常門	2,531,680	
99年度-區政業務-區政業務	2,531,680	
資本門	30,880,810	
99年度-區政業務-區政業務	30,880,810	

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100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		400,612.00
1001912359百拉卡及老溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫	400,612.00	
1001230-null	36,410.00	
1001231-百拉卡及老梅溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫-自來水水管損壞改善費用等	42,221.00	
1001231-百拉卡及老梅溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫-教育訓練活動費用	103,580.00	
1001231-百拉卡及老梅溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫-教育訓練活動費用	98,401.00	
1001231-百拉卡及老梅溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫-補助健保費用	120,000.00	

新北市三芝區公所

押金明細表

中華民國100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

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		12,673,097.00
004645059		316,621.00
離職儲金—公提		316,621.00
1000101-上年度轉入數	224,325.00	
1000131-1月離職儲金公提本金5292利息269	5,561.00	
1000225-2月離職儲金公提本金5292利息273	5,565.00	
1000331-3月離職儲金公提本金7974利息256	119.00	
1000429-4月離職儲金公提本金5081利息270	5,351.00	
1000531-5月離職儲金公提本金5081利息278	5,359.00	
1000630-6月離職儲金公提本金8013利息296	8,309.00	
1000729-7月離職儲金公提本金10585利息308	10,893.00	

新 北 市 三 芝 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 100 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 15 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000831-8月離職儲金公提本金7964利息327	8,291.00	
1000930-9月離職儲金公提本金7702利息335	8,037.00	
1001031-10月離職儲金公提本金10633利息337	10,970.00	
1001130-11月離職儲金公提本金9301利息360	9,661.00	
1001230-12月離職儲金公提(本金12232)及11月新進職代本金1599	13,831.00	
1001230-12月離職儲金公提利息	349.00	
004645067		316,621.00
離職儲金—自提		316,621.00
1000101-上年度轉入數	224,325.00	
1000131-1月離職儲金自提本金5292利息269	5,561.00	
1000225-2月離職儲金自提本金5292利息273	5,565.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-3月離職儲金自提本金7974利息256	119.00	
1000429-4月離職儲金自提本金5081利息270	5,351.00	
1000531-5月離職儲金自提本金5081利息278	5,359.00	
1000630-6月離職儲金自提本金8013利息296	8,309.00	
1000729-7月離職儲金自提本金10585利息308	10,893.00	
1000831-8月離職儲金自提本金7964利息327	8,291.00	
1000930-9月離職儲金自提本金7702利息335	8,037.00	
1001031-10月離職儲金自提本金10633利息337	10,970.00	
1001130-11月離職儲金自提本金9301利息360	9,661.00	
1001230-12月離職儲金自提(本金12232)及11月新進職代本金1599	13,831.00	
1001230-12月離職儲金自提利息	349.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
095027		12,039,855.00
押標金		951,751.00
1000118-收=古庄村北14線沿路道路擋土牆排水溝改善工程設計差額保證金 930210編號930024	21,457.00	
1000118-收=古庄村北14線沿路道路擋土牆排水溝改善工程設計履約保證金 930210編號9900025	9,854.00	
1000118-圓山村北11線及石曹子坑等二處道路改善工程押標金 931111編號9300279	12,400.00	
1000118-芝蘭老人文康活動中心興建工程履約保證金 931213編號9300320	205,689.00	
1000118-停二新建(建築)工程擔保金支出錯誤轉正 940324編號9400081	289,351.00	
1000118-八連溪(四棧橋至出海口)污水管排放工程押標金 961207編號9600388	210,000.00	
1000118-八連溪四棧橋至出海口污水管排放工程履約保證金 961210編號9600397	123,000.00	
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		4,586,247.00

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-99年度台北縣三芝鄉綠美化景觀改造計畫委託設計及監造履約保證金 991116編號9900335	18,000.00	
1000118-三芝鄉公墓公園化10年計劃執行計劃示範公墓B區開發案水土保持工程委託設計監造技術服務差額保證金 991122編號990349	167,832.00	
1000118-三芝鄉公墓公園化10年計劃執行計劃示範公墓區開發案水土保持工程委託設計監造技術服務履約保證金 991125編號9900359	60,000.00	
1000118-三芝鄉轄區內台二線等路燈更新工程規劃設計及監造履約保證金 991223編號9900392	100,000.00	
1000411-三芝區公所100年4-12月租賃社區巴士交通車履約保證金	200,000.00	
1000510-100年度全區道路維修工程(路平專案開口合約)履約保證金	56,590.00	
1000513-100年度全區道路維修工程(路平專案口合約)履約保證金	60,000.00	
1000719-三芝區100年度綠美化工程(開口合約)履約保證金	76,000.00	
1000719-三芝區100年度綠美化工程(開口合約)押標金轉履約保證金	80,000.00	
1000722-雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	48,786.00	
1000725-三芝區100年度全區路燈維(搶)修工程(開口合約)履約保證金	156,000.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000727-三芝區100年度全區路燈維(搶)修工程(開口合約)押標金轉履約保證金	170,000.00	
1000908-後厝淺水灣段排水改善工程委託設計監造技術服務履約保證金	15,000.00	
1001024-新北市三芝區100年度埔頭坑路彎道及排水改善工程履約保證金	55,900.00	
1001026-三芝區公所100年度緊急搶災及復建工程(開口合約)(第二次修正)履約保證金	30,000.00	
1001026-新北市三芝區100年度埔頭坑路彎道及排水改善工程押標金轉履約保證金	60,000.00	
1001103-三芝鄉轄區內台二線等路燈更新工程履約保證金	1,852,189.00	
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	
1001216-三芝區八連溪護岸工程履約保證金	72,800.00	
1001220-三芝區八連溪護岸工程履約保證金	210,000.00	
1001220-100年度三芝區雨水下水道維護工程履約保證金	25,700.00	
1001220-新北市三芝區101年度1-7月份租賃新北市新巴士服務第一次修正案履約保證金	245,500.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001221-雨水下水道及側溝暫掛纜線履約保證金	73,998.00	
1001223-新北市三芝區採購設置賞櫻路線導覽解說牌履約保證金	25,995.00	
1001227-後厝淺水灣段排水改善工程(第一次修正)(押標金210000轉履約保證金)	389,000.00	
1001227-新北市三芝區採購設置賞櫻路線導覽解說牌履約保證金	60,000.00	
1001228-新北市三芝區橫山及興華等二里小型基層建設工程(第二次修正)履約保證金	53,800.00	
1001229-三芝區橫山里通往北18聯絡道路修復工程履約保證金	123,200.00	
1001229-古庄等三里廣播系統工程履約保證金	19,375.00	
1001230-新北市三芝區橫山及興華等二里小型基層建設工程(第二次修正)履約保證金	65,000.00	
保固保證金		6,203,406.00
1000118-埔頭店子村休憩改善工程保固金 930426編號9300079	11,480.00	
1000118-店子村簡易自來水淨水池工程保固金93/6/7~96/6/7 930707編號9300154	11,400.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-全鄉農路維護改善工程保固金(96/3/5-101/3/5) 960315編號9600075	32,286.00	
1000118-本鄉公有收費廣告欄工程保固金(96/6/24-97/6/23) 960712編號9600216	12,450.00	
1000118-芝蘭文康活動中心防盜中心保固金 961015編號9600319	14,900.00	
1000118-收三芝鄉芝蘭老人文康活動中心新建工程保固金(95/11/7-100/11/6) 961205編號9600382	131,400.00	
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-大龍橋下游護岸加高工程保固金(97/2/28-100/2/27) 970415編號9700079	11,609.00	
1000118-救難協會辦公室整修工程保固金(97/3/1-98/2/28) 970418編號970089	8,251.00	
1000118-橫山村巡守隊貨櫃崗亭內外裝潢相關設備工程保固金(97/3/11-98/3/10) 970505編號9700116	6,720.00	
1000118-八連溪下游高灘地護岸工程保固金(97/11/11-100/11/10) 971219編號9700364	36,497.00	
1000118-錫板圓山店子等三村簡易自來水工程保固金(97/12/26-100/12/25) 971231編號9700397	99,394.00	
1000118-本鄉茂長村北18線路段面往四鄰排水溝修復工程保固金(98/1/4-99/1/13) 980117編號9800023	8,100.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-三芝鄉橫山八賢埔坪等三村小型基層建設工程保固金(98/1/20-101/1/19) 980212編號9800040	50,868.00	
1000118-公有市場地下室防漏工程保固金(97/12/25-100/12/24) 980224編號9800043	11,670.00	
1000118-忠孝街往埔坪村19鄰路面改善工程保固金(98/2/14-99/2/13) 980316編號9800055	1,998.00	
1000118-行政大樓1-5樓龜裂及屋頂防水整修工程保固金(98/2/13-101/2/12) 980318編號9800058	88,340.00	
1000118-三芝鄉福德村店子村興華等3村小型基層建設工程保固金(98/3/4-101/3/3) 980410編號9800074	55,386.00	
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	
1000118-八賢村生態村環境景觀營造工程保固金(98/5/5-101/5/4) 達成 980601編號9800102	60,972.00	
1000118-三芝鄉海尾溪上游整修工程保固金(98/4/15-101/4/14) 980605編號9800113	301,478.00	
1000118-行政大樓空框防漏水材更新及屋凸層及屋頂粉刷修繕工程保固金(98/4/28-101/4/27) 980610編號9800120	17,204.00	
1000118-八連溪中游6K附近(圓山村)右護岸修復工程保固金(98/5/15-101/5/14) 泉億營造 980615編號9800124	111,951.00	
1000118-後厝村大片頭工業區旁野溪整治工程保固金(98/5/20-101/5/19) 980708編號9800145	79,976.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-八連溪浦頭橋下游護岸復建第二期工程保固金(98/6/17-101/6/16) 980811編號9800171	176,449.00	
1000118-三芝鄉興華村石觀音旁公廁整修工程保固金(98/7/12-101/7/11) 980827編號9800191	24,143.00	
1000118-台北縣98年度村里環境改造執行計畫-綠美化工程(喬木保活保證金)98/8/28-99/8/27 980930編號9800231	12,277.00	
1000118-橫山圓山及後厝等三村小型基層建設工程保固金(98/9/18-99/9/17) 981014編號9800240	41,931.00	
1000118-二坪頂青山路拓寬工程物價調整款保固金 981015編號9800242	18,295.00	
1000118-大坑溪中下游護岸基礎加固及河邊清淤疏濬工程保固金(98/10/16-101/10/15) 981030編號9800259	109,179.00	
1000118-根德水車公園地二期工程保固金(98/8/22-101/8/21) 981111編號9800272	293,153.00	
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-淺水灣山莊進出道路人行地磚修復工程保固金(98/12/2-101/12/1) 981228編號9800335	4,650.00	
1000118-八連溪宋厝橋上游護岸整治工程保固金(98/12/22-101/12/21) 981231編號9800351	20,580.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-停一消防安全設備整修工程保固金(99/1/8-101/1/7) 990211編號9900019	47,482.00	
1000118-埔頭坑溪下游埔頭坑橋下游護岸工程保固金(99/2/3-102/2/2) 990212編號9900023	62,108.00	
1000118-埔尾溪下游流入八連溪處埔頭橋上游護岸工程保固金(99/2/3-102/2/2) 990212編號9900024	59,370.00	
1000118-八連溪上游與支流交會處(連松寮1號與2號橋附近)護岸工程保固金(99/2/3-102/2/2) 990212編號9900025	86,159.00	
1000118-錫板溪中游(11鄰28號-1附近上游)護岸工程保固金(99/2/7-102/2/6) 990225編號9900027	122,069.00	
1000118-錫板溪中游(錫板村8鄰海林橋下游)護岸工程保固金(99/3/27-102/3/26) 990430編號9900077	138,165.00	
1000118-購買10.5噸開放式+傾卸裝置車輛保固金(99/4/7-101/4/6) 990609編號9900102	62,040.00	
1000118-台北縣三芝鄉無名屍埋葬專區及周邊公墓設施整修美化工程保固金(99/7/14-102/7/13) 990730編號9900167	278,895.00	
1000118-三芝鄉八連溪沿岸水車復活計畫工程款保固金(99/10/12-102/10/11) 991217編號9900384	146,527.00	
1000118-三芝鄉福德村埔尾農路路面及排水改善工程保固金(99/11/19-102/11/18) 991223編號9900390	51,345.00	
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	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1000218-埔頭埔坪茂長八賢村等四村小型工程保固金(99.12.18-100.12.17)	44,697.00	
1000218-埔頭大田寮路旁施作花台工程保固金(99.12.18-100.12.17)	54,056.00	
1000222-99年度全鄉道路維修工程尾款(開口合約)保固金(99.12.18至100.12.17)	28,091.00	
1000223-錫板後厝埔頭基層工程保固金(99.12.18至100.12.18)	43,866.00	
1000223-三芝鄉圓山村大屯溪龜山橋段駁坎修繕工程保固金100.1.13至101.1.12	8,245.00	
1000302-鄉鎮市小型基層建設工程(埔坪、新庄、八賢等三村)保固金100.01.13至101.01.12	42,553.00	
1000303-三芝鄉停一停車場外牆增設遮雨棚工程-保固金99.11.25至100.1.1.24	20,910.00	
1000316-中正路管挖路面修復工程保固金(100/01/27至101/01/26)	105,434.00	
1000318-三和社區活動中心屋頂防水改善工程保固金(100/03/10至101/03/09)	5,880.00	
1000411-三芝鄉濱海公園停車場工程保固金(100/3/23-101/3/22)	95,581.00	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 13 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	
1000513-四號道路往阿助伯農園道路拓寬改善等二項工程保固金(100/2/25-101/2/24)	18,507.00	
1000610-德賢三路路面改善工程保固金100/03/31-101/03/30	15,120.00	
1000615-八仙宮旁公園整修工程保固金100/04/09-101/04/08	16,014.00	
1000704-三芝鄉興華村全村道路修補工程保固金(100.4.16-101.4.15)磐碩營造股份有限公司	265,939.00	
1000704-茂長村布帆崎路支線農路改善工程保固金(100.5.18-101.5.17)得原營造有限公司	16,725.00	
1000708-99年度櫻花植樹工程保活保證金(良勤土木包工業100.2.17-101.2.17)	264,710.00	
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	41,857.00	
1000720-圓山村青山路示範公墓段擋土牆及美化工程保固金100/06/11至101/06/10	48,537.00	
1000907-99年度三芝鄉管挖路面及農路修復工程保固金(100/07/27至101/07/26)	50,690.00	
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	

新北市三芝區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 15 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1001031-三芝區100年度全區路燈維(搶)修工程保固金(100/10/12至101/10/12)	12,954.00	
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	
1001117-三芝區100年度全區路燈(搶)修工程(開口合約)保固金100.11.8-101.11.7	3,868.00	
1001122-三芝區八連溪畔自行車道工程保固金(100/10/19-103/10/18)	180,334.00	
1001125-100年度清淨家園全民運動環境改善計畫-綠美化(開口合約)工程灌木保活金(100/11/2-101/2/2)	50,894.00	
1001209-橫山村14-17鄰.圓山村6-7鄰.店子村1-12鄰簡易自來水工程保固金(99/11/24-100/11/24)	117,818.00	
1001223-100年度全區道路維修工程(路平專案開口合約)保固金-100/12/06至101/12/05	10,503.00	
1001230-三芝區100年度轄內小型基層建設工程保固金(100/12/02-101/12/01)	53,868.00	
其他		1.00

新北市三芝區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000118-解繳	0.63	
1000930-保管金專戶帳面餘面存入1元(實際存入0.37元)使帳面餘額為元整計	0.37	
差額保證金		298,450.00
1001216-三芝區八連溪護岸工程差額保證金	257,600.00	
1001223-新北市三芝區採購設置賞櫻路線導覽解說牌差額保證金	40,850.00	

新北市三芝區公所

代收款明細表

中華民國100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		3,095,576.00
095027		3,095,576.00
03里鄰長健保費	167,435.00	
06勞保費	130,236.00	
08勞工退休金	85,527.00	
1004村里業務	80,000.00	
1006社會救濟-急難救助金	321,000.00	
1007社會救濟-冬令救濟	205,808.00	
1008水旱田利用調整計劃	382.00	
1011環境保護(資源回收)	1,688,965.00	
1012低放射性廢料貯存回饋金	151,649.00	

新北市三芝區公所

代收款明細表

中華民國100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
1014資源回收(塑膠袋回收)	26,948.00	
1015資源回收(廢食用油回收再利用)	59,064.00	
1017馬上關懷急難救助專案	60,000.00	
1022健保局補助本公所辦理第六類健保業務	17,743.00	
1030停車場租金收入	96,765.00	
1031其他代收款	4,054.00	

新北市三芝區公所

代辦經費明細表

中華民國100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		7,417,765.00
095027		7,417,765.00
1025受託辦理道路橋樑維修補強、修繕(資)	3,762,683.00	
工02八連溪下游出海口(三棧橋下游)護岸工程	2.00	
工05埔尾溪福德橋上游(約160-280公尺)護岸工程第一期款	3.00	
工06三芝區八連溪畔自行車道工程	82,129.00	
工08橫山里通往北18聯絡道路修復工程	1,597,800.00	
工09100年度災害緊急搶修及復建工程	1,314,743.00	
民17第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉	639,255.00	
民43人口及住宅普查獎金	6,000.00	
秘02臨時工作津貼	10,150.00	

新北市三芝區公所

代辦經費明細表

中華民國100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
農15農林漁牧普查獎金	5,000.00	

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100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		25,058,170
經常門		2,531,680
99年度-區政業務-區政業務	2,531,680	
資本門		22,526,490
99年度-區政業務-區政業務	22,526,490	

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100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,354,320
資本門		8,354,320
99年度-區政業務-區政業務	8,354,320	

新北市三芝區公所

預領經費明細表

中華民國100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		400,612.00
1001912359百拉卡及老溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫	400,612.00	
1001228-經濟部水利署補助辦理「百拉卡及老梅溪上游水質水量保護區100年度水源保育與回饋計畫」	400,612.00	

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100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	

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	34	0.8618	49,097,620	1	9,500,000	20	23,514.99	337,576,556
(一)公務用財產	2	0.0245	1,427,408	1	9,500,000	19	23,508.28	337,563,781
新北市政府主管	2	0.0245	1,427,408	1	9,500,000	19	23,508.28	337,563,781
新北市三芝區公所	2	0.0245	1,427,408	1	9,500,000	19	23,508.28	337,563,781
(二)公共用財產	32	0.8373	47,670,212	0	0	1	6.71	12,775
新北市政府主管	32	0.8373	47,670,212	0	0	1	6.71	12,775
新北市三芝區公所	32	0.8373	47,670,212	0	0	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	34	0.8618	49,097,620	1	9,500,000	20	23,514.99	337,576,556

芝區公所

目錄

100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		
146	5,910,182	119	27,391,587	132	4,515,212	0	0	0	433,991,157
146	5,910,182	119	27,391,587	132	4,515,212	0	0	0	386,308,170
146	5,910,182	119	27,391,587	132	4,515,212	0	0	0	386,308,170
146	5,910,182	119	27,391,587	132	4,515,212	0	0	0	386,308,170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,682,987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,682,987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,682,987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5,910,182	119	27,391,587	132	4,515,212	0	0	0	433,991,157

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100年度

全4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	20,759,846		
99	99年度小計	11,859,400		
	補助及協助收入	11,790,852		
	新 <u>北</u> 市三芝區公所	11,790,852		
	上級政府補助收入	11,790,852		
	計畫型補助收入	11,790,852	22.52	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 三芝鄉樂活藝術整合行銷開發計畫由經濟部能源局補助，因實際招標金額小於預算數將剩餘款38萬元辦理註銷。 2. 三芝鄉公所行政大樓太陽光電發電設備建置工程由經濟部能源局補助，係依決算比率核定補助金額，因實際決算數小於預算數而造成短收104,710元。 3. 三芝鄉八連溪畔自行車道工程原由新北市政府工務局補助本所辦理99年度保留，100年度以工務局預算委託本所辦理，故歲入辦理註銷900萬元歲出同時辦理註銷970萬(70萬元為自籌款)。 4. 99年度台北縣三芝鄉綠美化景觀改造計畫工程經費已於99年10月匯入本所，重覆辦理保留，註銷歲入保留2,306,142元
	捐獻及贈與收入	68,548		
	新 <u>北</u> 市三芝區公所	68,548		
	捐獻收入	68,548		
	一般捐獻	68,548	0.30	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 印製為民服務手冊係台電公司補助，依比率核定補助款，因決算數小於預算數而造成短收51,448元。 2. 台電補助橫山國小99學年度辦理發展特色教學成果專輯，依比率核定補助款，因決算數小於預算數而造成短收800元。 3. 台電補助橫山國小G350-99004充實教育設備計畫，依比率核定補助款，因決算數小於預算數而造成短收8,000元。 4. 後端處補助辦理反毒反飆車經費係台電後端處

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100年度

全4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	%	
				補助,依比率核定補助款,因決算數小於預算數而造成短收2,300元。 5. 金曲傳唱音樂會係台電補助,依比率核定補助款,因決算數小於預算數而造成短收6,000元。
100	100年度小計	8,900,446		
	罰款及賠償收入	759,034		
	新 <u>北</u> 市三芝區公所	759,034		
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 99年度候選人保證金沒入(清理保管款時予以繳庫) 2. 因應改善措施： 保管款定期進行清理
	賠償收入	659,034		
	一般賠償收入	659,034	219.68	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 覈實收入 2. 因應改善措施： 覈實收入
	規費收入	6,402,185		
	新 <u>北</u> 市三芝區公所	6,402,185		
	行政規費收入	8,717,605		
	公墓使用規費	8,663,835	72.20	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 公墓使用規費計費方式因改制後,新 <u>北</u> 市民均可享有半價優惠,致使用本區公墓人數較預期增加,造成收入數大幅增加。 2. 因應改善措施： 覈實收入
	證照費	26,770	267.70	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 覈實收入 2. 因應改善措施： 覈實收入
	許可費	27,000		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依新 <u>北</u> 市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準(100年9月21日發布施行)第六條規定核

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 100 年 度

全 4 頁 第 3 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	%	
				發 埋 葬 許 可 明 或 起 掘 許 可 證 明 , 收 取 行 政 規 費 新 臺 幣 二 百 元 。 2. 因 應 改 善 措 施 : 覈 實 收 入
	使 用 規 費 收 入	-2,315,420		
	場 地 設 施 使 用 費	-2,365,300	-95.38	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 短 收 停 車 場 租 金 收 入 238 萬 元 , 係 因 改 制 後 停 車 場 移 撥 至 交 通 局 , 停 車 場 租 金 收 入 繳 至 新 北 市 停 車 場 作 業 基 金 。 2. 因 應 改 善 措 施 : 覈 實 收 入
	資 料 使 用 費	49,880	166.27	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 覈 實 收 入 2. 因 應 改 善 措 施 : 覈 實 收 入
	財 產 收 入	-501,364		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	-501,364		
	財 產 孳 息	-628,274		
	利 息 收 入	26,726	72.23	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 覈 實 收 入 2. 因 應 改 善 措 施 : 覈 實 收 入
	權 利 金	-655,000	-100.00	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 三 芝 區 公 有 市 場 100 年 度 移 撥 經 發 局 , 權 利 金 繳 至 經 發 局 歲 入 2. 因 應 改 善 措 施 : 101 年 度 由 公 所 編 列
	廢 舊 物 資 售 價	126,910		
	廢 舊 物 資 售 價	126,910	-	1. 餘 絀 (或 減 免 、 註 銷) 原 因 : 覈 實 收 入 2. 因 應 改 善 措 施 : 覈 實 收 入
	捐 獻 及 贈 與 收 入	-2,257,000		
	新 北 市 三 芝 區 公 所	-2,257,000		
	捐 獻 收 入	-2,257,000		

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	25,058,170	8,354,320	33,412,490	29.50
	經常門合計	2,531,680	0	2,531,680	33.04
	資本門合計	22,526,490	8,354,320	30,880,810	29.25
99	區政業務	2,531,680	0	2,531,680	33.04
	99年度經常門合計	2,531,680	0	2,531,680	33.04
99	區政業務	22,526,490	8,354,320	30,880,810	29.25

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全2頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		33,412,490		
		2,531,680		
		30,880,810		
經常門	C01	2,531,680	三芝樂活藝術整合行銷開發計畫-「咖啡藝術」、「樂活芝戀」 1. 保留原因說明：本案計畫期程至102/6/1, 由經濟發展局全額補助 2. 改善措施：	
		2,531,680		
資本門	A01	1,098,000	三芝鄉轄內台二線等路燈更新工程設計監造費 1. 保留原因說明：本工程未屆履約工期(101/01/29), 全案預計於101/04/30結案 2. 改善措施：	
	A11	1,200,000	三芝鄉山坡地範圍劃出作業委託技術服務 1. 保留原因說明：本案由本所提規劃文件送市府初審，市府合格後函報農委會水土保持局複審，水保局彙整市府提報山坡地範圍劃出圖說，陳報農委會審查合核後，送行政院核。本所於99年將本區規劃文件送市府辦理初審並依契約支付第一期費用，全案待市府初審辦理中。 2. 改善措施：	
	A06	1,176,168	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 1. 保留原因說明： 2. 改善措施：待民政局確認由本所辦理後續工程, 始得辦理	
	A01	18,882,304	三芝鄉轄區內台二線等路燈更新工程工程款等 1. 保留原因說明：本工程未屆履約工期(101/01/29), 全案預計於101/04/30結案 2. 改善措施：	
	A04	3,294,489	99年度臺北縣三芝鄉綠美化景觀改造計畫 1. 保留原因說明：本案原設計施作地	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	99年度資本門合計	22,526,490	8,354,320	30,880,810	29.25
	99年度經資門合計	25,058,170	8,354,320	33,412,490	29.50

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全2頁 第2頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A06	5,229,849	<p>點，土地無法取得，須重新設計施作地點</p> <p>2. 改善措施： 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</p> <p>1. 保留原因說明：本案因改制後權責機關改為民政局，水保計畫須俟民政局釐清本所各項疑議後再行續辦</p> <p>2. 改善措施：本案總經費共26,149,245元，於99年度已收入5,229,849元，僅保留已實現收入金額。</p>	
		30,880,810		
		33,412,490		

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100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	46,272,139	18.98		1,015,607			36,051,977		
99	區政業務	36,667,584	32.38	01	5,295	賸餘或減免、註銷原因：經費賸餘毋需支用 改善措施：經費賸餘毋需支用	01	36,051,977	賸餘或減免、註銷原因：1. 工程已實際執行完畢，剩餘款註銷2,520,089元 2. 三芝鄉淺水灣婚紗景觀工程因後續工程經費市府審查未予核定，與廠商辦理終止契約，賸餘款55,000元已將市府補助款(80%)44,000元繳還城鄉局，本所餘款11,000元辦理註銷。 3. 三芝鄉興華村全村道路修補工程及三芝鄉八連溪畔自行車道工程，因與工務局重複編列預算，故辦理註銷18,781,793元。 4. 工程標餘款辦理註銷14,739,095元 改善措施：1. 工程已實際執行完畢，剩餘款及標餘款辦	

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100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	
				01	380,000	賸餘或減免、註銷原因：標餘款38萬元註銷 改善措施：標餘款38萬元註銷			理註銷。 2. 補助款賸餘款繳還補助單位, 本所餘款辦理註銷。 3. 部分工程為工務局及水利局委代辦工程, 誤辦理保留, 予註銷改由代辦經費支應, 爾後將避免類似情形再次發生。	
				01	218,752	賸餘或減免、註銷原因：經費賸餘毋需支用 改善措施：經費賸餘毋需支用				
					11,560	賸餘或減免、註銷原因：經費賸餘毋需支用 改善措施：經費賸餘毋需支用				
100	區政業務	9,204,555	7.07							

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 100 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
99	99年度小計	140,448	
	捐獻及贈與收入	140,448	
	新北市三芝區公所	140,448	
	捐獻收入	140,448	
	一般捐獻	140,448	三芝區公所:退還台電公司99年度回饋金剩餘款
	合 計	140,448	

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	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	153,200	30,552,000	30,705,200	
0	0	0	0	153,200	30,552,000	30,705,200	
0	0	0	0	153,200	30,552,000	30,705,200	
0	0	0	0	153,200	30,552,000	30,705,200	

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	132,860	130,958	62,078	37,871	0	304	0	30,705	0	0	1,902
01. 一般公共事務	121,839	119,938	51,170	37,871	0	304	0	30,594	0	0	1,902
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	11,020	11,020	10,909	0	0	0	0	112	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

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全1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				30,656,869	48,331
七、其他補助及捐助 三芝區民	辦理臺電電費補助計畫(臺電公司電協會輸變電協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政			27,467,669	48,331
	小計				27,467,669	48,331
	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				30,503,669	48,331
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		153,200	0
	小計				153,200	0
	合計				153,200	0

芝區公所

機關或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
30,705,200					48,331					
27,516,000	v				48,331					結餘款於100年12月30日 退還台電
27,516,000					48,331					
3,036,000	v				0					
3,036,000					0					
30,552,000					48,331					
153,200	v				0					
153,200					0					
153,200					0					

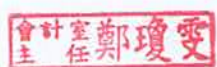
新北市三芝區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100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	
	<p>一、通案決議部分</p> <p>二、分組審查決議部分</p>	
甲、歲入部分	各區公所有關回饋金之歲入，自101年度起編入市府各主管機關；歲出部分，由市府訂定支用原則，編入各區公所預算，並提市府審查。	遵照辦理
乙、歲出部分	<p>1. 各區公所登山步道清潔從101年度起由環保局辦理。</p> <p>2. 請市府自101年度起針對各區公所預算編列訂定統一標準，屬各機關辦理之業務應回歸，不得編列於各區公所。</p> <p>3. 各區公所自101年度起不得編列里鄰監視系統維修費，且不得由里層工作經費項下支應。</p> <p>4. 各區公所社區免費巴士相關經費自101年度起由交通局辦理。</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理，惟自有人、車相關經費由本所編列。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

