

中華民國 102 年度

新北市雙溪區公所

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新北市雙溪區公所編製

新北市雙溪區公所

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第4頁
(二)、歲出機關別決算表	第10頁
(三)、歲出政事別決算表	第14頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第22頁
(七)、歲入類平衡表	第26頁
(八)、經費類平衡表	第27頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第29頁
(三)、經費類現金出納表	第30頁
(四)、歲入納庫數明細表	第33頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第34頁
(六)、歲出人事費明細表	第36頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第38頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第40頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第42頁
(十)、應付歲出款明細表	第68頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第70頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第72頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第73頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第76頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第78頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第82頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第84頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第無頁

新北市雙溪區公所

目 次

中華民國 102 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第88頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第無頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第無頁
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第無頁
(十二)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第94頁

總說明

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廣績鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區內行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行提升區政效能。	
		交通業務-泰平社區巴士	善用水源回饋金提供泰平區民免費交通運輸之便利性。	已完成	
		交通業務-雙瑞線跨區巴士	善用台電回饋金增闢雙瑞線免費巴士提供雙溪瑞芳區民免費交通運輸之便利性。	102年8月1日新闢路線履約至103年3月31日	依約執行

二、預算執行概況

(一) 歲入部分決算數 2,332,712 元：包括賠償及罰鍰收入 115,836 元、財產收入 974,181 元、其他收入 1,242,695 元。其他收入超收 6213%，主要原因係雙溪雙鐵低碳活動超乎預期致清潔費超收，嗣後年度預算編列將參考業務計畫量酌予調整。

(二) 歲出部分決算數 211,806,972 元：

1. 區政業務決算數計 179,884,351 元：包括人事費 29,314,020 元、業務費 78,173,825 元、獎補助費 26,545,054 元、設備及投資 45,851,452 元。

2. 統籌支撥科目決算數 31,922,621 元：包括人事費 5,508,484 元、業務費 3,999,522 元、獎補助費 36,890 元、設備及投資 22,377,725 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 4,252,223 元、實現數 972,804 元，未結清數(應收歲入款) 3,279,419 元，其中 2,620,344 係 96-99 年清潔規費尚未收繳數，目前催繳程序中，其次 659,075 係其他雜項收入，辦理繳庫中。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 3,164,671 元、減免(註銷)數 1,018,500 元、實現數 2,146,171 元、未結清數(應付歲出款) 0 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 50,228,530 元：包括專戶存款 31,809,806 元、經費結存 1,578,655 元、保留庫款 15,277,885 元、預付費用 65,154 元、保管有價證券 1,497,030 元。

(二) 負債科目合計 50,228,530 元：包括保管款 13,853,242 元、應付保管有價證券 1,497,030 元、代收款 10,027,685 元、代辦經費 9,507,534 元、應付歲出款 15,277,885 元、經費賸餘-待納庫部份 65,154 元。

四、其他要點

(一) 102 年度發電年度協助金：預算數 27,000,000 元，決算數 24,031,837 元，未支用數 2,968,163 元。102 年度雙溪山藥節系列活動專案協助金預算數 800,000 元，決算數 129,588 元

(二) 決算數用於發電設施所在地：雙溪區全區。

主要表

本頁空白

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	1,429,400	0	1,429,400
				經常門合計	1,429,400	0	1,429,400
03				罰款及賠償收入	0	0	0
	02925			新北市雙溪區公所	0	0	0
		01		罰金罰鍰及息金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
06				財產收入	1,409,400	0	1,409,400
	02925			新北市雙溪區公所	1,409,400	0	1,409,400
		01		財產孳息	1,380,400	0	1,380,400
			01	利息收入	25,000	0	25,000
			05	租金收入	1,355,400	0	1,355,400
			06	廢舊物資售價	29,000	0	29,000
			01	廢舊物資售價	29,000	0	29,000

溪區公所
別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,332,712	0	0	2,332,712	903,312	163.2	
2,332,712	0	0	2,332,712	903,312	163.2	
115,836	0	0	115,836	115,836	-	
115,836	0	0	115,836	115,836	-	
92,996	0	0	92,996	92,996	-	
92,996	0	0	92,996	92,996	-	
22,840	0	0	22,840	22,840	-	
22,840	0	0	22,840	22,840	-	
974,181	0	0	974,181	-435,219	69.12	
974,181	0	0	974,181	-435,219	69.12	
881,474	0	0	881,474	-498,926	63.86	
24,237	0	0	24,237	-763	96.95	
857,237	0	0	857,237	-498,163	63.25	
92,707	0	0	92,707	63,707	319.68	
92,707	0	0	92,707	63,707	319.68	

溪區公所

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,242,695	0	0	1,242,695	1,222,695	6213.48	
1,242,695	0	0	1,242,695	1,222,695	6213.48	
1,242,695	0	0	1,242,695	1,222,695	6213.48	
705,608	0	0	705,608	685,608	3528.04	
537,087	0	0	537,087	537,087	-	

經費門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	227,721,903	0	3,800,000	0	3,800,000	231,521,903
						0	0	0		
02				新北市政府主管	194,805,657	0	3,800,000	0	3,800,000	198,605,657
						0	0	0		
	02825			新北市雙溪區公所	194,805,657	0	3,800,000	0	3,800,000	198,605,657
						0	0	0		
				經常門小計	150,439,657	0	0	0	0	150,439,657
						0	0	0		
				資本門小計	44,368,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,168,000
						0	0	0		
		09		區政業務	150,439,657	0	0	0	0	150,439,657
						0	0	0		
			01	區政業務	150,219,657	0	0	0	0	150,219,657
						0	0	0		
				人事費	30,239,460	0	0	0	0	30,239,460
						0	0	0		
				業務費	88,218,197	0	0	0	0	88,218,197
						0	0	0		
				獎補助費	31,762,000	0	0	0	0	31,762,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	220,000	0	0	0	0	220,000
						0	0	0		
				預備金	220,000	0	0	0	0	220,000
						0	0	0		
		09		區政業務	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
			01	區政業務	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
				*設備及投資	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	32,916,246	0	0	0	0	32,916,246
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	32,916,246	0	0	0	0	32,916,246
						0	0	0		
				經常門小計	9,546,305	0	0	0	0	9,546,305
						0	0	0		
				資本門小計	23,369,941	0	0	0	0	23,369,941
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	4,544,784
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	4,544,784
						0	0	0		
				人事費	4,544,784	0	0	0	0	4,544,784
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
196,529,087	0 15,277,885	15,277,885	0 0	0	211,806,972	-19,714,931	91.48	0	
179,251,492	0 632,859	632,859	0 0	0	179,884,351	-16,721,306	90.57	0	
179,251,492	0 632,859	632,859	0 0	0	179,884,351	-16,721,306	90.57	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
45,851,452	0 0	0	0 0	0	45,851,452	-2,314,548	95.19	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,186,758	89.22	0	
29,314,020	0 0	0	0 0	0	29,314,020	-925,440	96.94	0	
77,540,966	0 632,859	632,859	0 0	0	78,173,825	-10,044,372	88.61	0	
26,545,054	0 0	0	0 0	0	26,545,054	-5,216,946	83.57	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-220,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-220,000	0.00	0	
45,851,452	0 0	0	0 0	0	45,851,452	-2,314,548	95.19	0	
45,851,452	0 0	0	0 0	0	45,851,452	-2,314,548	95.19	0	
45,851,452	0 0	0	0 0	0	45,851,452	-2,314,548	95.19	0	
17,277,595	0 14,645,026	14,645,026	0 0	0	31,922,621	-993,625	96.98	0	
17,277,595	0 14,645,026	14,645,026	0 0	0	31,922,621	-993,625	96.98	0	
9,544,896	0 0	0	0 0	0	9,544,896	-1,409	99.99	0	
7,732,899	0 14,645,026	14,645,026	0 0	0	22,377,725	-992,216	95.75	0	
4,544,784	0 0	0	0 0	0	4,544,784	0	100.00	0	
4,544,784	0 0	0	0 0	0	4,544,784	0	100.00	0	
4,544,784	0 0	0	0 0	0	4,544,784	0	100.00	0	

別決算表

102年度

全2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					
279,517	0	0	0	0	279,517	0	100.00	0	
	0		0						
279,517	0	0	0	0	279,517	0	100.00	0	
	0		0						
279,517	0	0	0	0	279,517	0	100.00	0	
	0		0						
389,830	0	0	0	0	389,830	0	100.00	0	
	0		0						
389,830	0	0	0	0	389,830	0	100.00	0	
	0		0						
352,940	0	0	0	0	352,940	0	100.00	0	
	0		0						
36,890	0	0	0	0	36,890	0	100.00	0	
	0		0						
4,330,765	0	0	0	0	4,330,765	-1,409	99.97	0	
	0		0						
4,330,765	0	0	0	0	4,330,765	-1,409	99.97	0	
	0		0						
331,243	0	0	0	0	331,243	0	100.00	0	
	0		0						
3,999,522	0	0	0	0	3,999,522	-1,409	99.96	0	
	0		0						
7,732,899	0	14,645,026	0	0	22,377,725	-992,216	95.75	0	
	14,645,026		0						
7,732,899	0	14,645,026	0	0	22,377,725	-992,216	95.75	0	
	14,645,026		0						
7,732,899	0	14,645,026	0	0	22,377,725	-992,216	95.75	0	
	14,645,026		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 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	調整待過準備	小 計	
				經常門總計	227,721,903	0	3,800,000	0	3,800,000	231,521,903
				經常門合計	159,985,962	0	0	0	0	159,985,962
03				民政支出	150,439,657	0	0	0	0	150,439,657
	02925			新北市雙溪區公所	150,439,657	0	0	0	0	150,439,657
		09		區政業務	150,439,657	0	0	0	0	150,439,657
			01	區政業務	150,219,657	0	0	0	0	150,219,657
			02	第一預備金	220,000	0	0	0	0	220,000
19				退休撫卹給付支出	4,824,301	0	0	0	0	4,824,301
	43900			統籌支撥科目	4,824,301	0	0	0	0	4,824,301
			01	公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	4,544,784
			01	公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	4,544,784
			02	公務人員撫卹給付	279,517	0	0	0	0	279,517
			01	公務人員撫卹給付	279,517	0	0	0	0	279,517
28				其他支出	4,722,004	0	0	0	0	4,722,004
	43900			統籌支撥科目	4,722,004	0	0	0	0	4,722,004
			03	公教人員各項補助	389,830	0	0	0	0	389,830
			01	公教人員各項補助	389,830	0	0	0	0	389,830
			04	災害準備金	4,332,174	0	0	0	0	4,332,174
			01	災害準備金	4,332,174	0	0	0	0	4,332,174

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
196,529,087	0 15,277,885	15,277,885	0 0	0	211,806,972	-19,714,931	91.48	0	
142,944,936	0 632,859	632,859	0 0	0	143,577,795	-16,408,167	89.74	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,406,758	89.09	0	
133,400,040	0 632,859	632,859	0 0	0	134,032,899	-16,186,758	89.22	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-220,000	0.00	0	
4,824,301	0 0	0	0 0	0	4,824,301	0	100.00	0	
4,824,301	0 0	0	0 0	0	4,824,301	0	100.00	0	
4,544,784	0 0	0	0 0	0	4,544,784	0	100.00	0	
4,544,784	0 0	0	0 0	0	4,544,784	0	100.00	0	
279,517	0 0	0	0 0	0	279,517	0	100.00	0	
279,517	0 0	0	0 0	0	279,517	0	100.00	0	
4,720,595	0 0	0	0 0	0	4,720,595	-1,409	99.97	0	
4,720,595	0 0	0	0 0	0	4,720,595	-1,409	99.97	0	
389,830	0 0	0	0 0	0	389,830	0	100.00	0	
389,830	0 0	0	0 0	0	389,830	0	100.00	0	
4,330,765	0 0	0	0 0	0	4,330,765	-1,409	99.97	0	
4,330,765	0 0	0	0 0	0	4,330,765	-1,409	99.97	0	

資本門

全2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			調整待過準備
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	67,735,941	0	3,800,000	0	3,800,000	71,535,941
						0	0	0		
03				民政支出	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
	02925			新北市雙溪區公所	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
		09		區政業務	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
			01	區政業務	44,366,000	0	3,800,000	0	3,800,000	48,166,000
						0	0	0		
28				其他支出	23,369,941	0	0	0	0	23,369,941
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	23,369,941	0	0	0	0	23,369,941
						0	0	0		
		04		災害準備金	23,369,941	0	0	0	0	23,369,941
						0	0	0		
			02	災害準備金	23,369,941	0	0	0	0	23,369,941
						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
					經常門總計	4,252,223	0	0	0
					經常門合計	4,252,223	0	0	0
099					099年度小計	2,620,344	0	0	0
	04				規費收入	2,620,344	0	0	0
		02925			新北市雙溪區公所	2,620,344	0	0	0
			02		使用規費收入	2,620,344	0	0	0
				08	廢棄物清理費	2,620,344	0	0	0
101					101年度小計	1,631,879	0	0	0
	06				財產收入	359,246	0	0	0
		02925			新北市雙溪區公所	359,246	0	0	0
			01		財產孳息	359,246	0	0	0
				05	租金收入	359,246	0	0	0
	11				其他收入	1,272,633	0	0	0
		02925			新北市雙溪區公所	1,272,633	0	0	0
			06		雜項收入	1,272,633	0	0	0
				01	其他雜項收入	1,272,633	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	
972,804	0	0	0	3,279,419	0	
972,804	0	0	0	3,279,419	0	
0	0	0	0	2,620,344	0	
0	0	0	0	2,620,344	0	
0	0	0	0	2,620,344	0	
0	0	0	0	2,620,344	0	
0	0	0	0	2,620,344	0	
972,804	0	0	0	659,075	0	
359,246	0	0	0	0	0	
359,246	0	0	0	0	0	
359,246	0	0	0	0	0	
359,246	0	0	0	0	0	
613,558	0	0	0	659,075	0	
613,558	0	0	0	659,075	0	
613,558	0	0	0	659,075	0	
613,558	0	0	0	659,075	0	

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	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	

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
					經常門總計	2,108,671	1,056,000	0	1,018,500
					經常門合計	2,108,671	0	0	0
101					101年度小計	2,108,671	0	0	0
	03				民政支出	2,108,671	0	0	0
		02925			新北市雙溪區公所	2,108,671	0	0	0
			09		區政業務	2,108,671	0	0	0
				01	區政業務	2,108,671	0	0	0

溪區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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	
2,108,671	37,500	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	
2,108,671	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	0	1,056,000	0	1,018,500
101					101年度小計	0	1,056,000	0	1,018,500
	03				民政支出	0	1,056,000	0	1,018,500
		02925			新北市雙溪區公所	0	1,056,000	0	1,018,500
			09		區政業務	0	1,056,000	0	1,018,500
				01	區政業務	0	1,056,000	0	1,018,500

溪區公所

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	
0	37,500	0	0	0	0	
0	37,500	0	0	0	0	
0	37,500	0	0	0	0	
0	37,500	0	0	0	0	
0	37,500	0	0	0	0	
0	37,500	0	0	0	0	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

中華民國 102 年12月31日

資產科目	金 額	負債科目	金 額
應收歲入款	3,279,419.00	應納庫款	3,279,419.00
以前年度部分	3,279,419.00		
合 計	3,279,419.00	合 計	3,279,419.00
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

新北市雙溪區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款	31,809,806.00	保管款	13,853,242.00
經費結存—存款	1,578,655.00	應付保管有價證券	1,497,030.00
保留庫款	15,277,885.00	代收款	10,027,685.00
本年度部分	15,277,885.00	代辦經費	9,507,534.00
預付費用	65,154.00	應付歲出款	15,277,885.00
保管有價證券	1,497,030.00	本年度部分	15,277,885.00
		經費賸餘—待納庫部份	65,154.00
		本年度部分	65,154.00
合 計	50,228,530.00	合 計	50,228,530.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本頁空白

附屬表

新北市雙溪區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,305,516.00
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		2,332,712.00	
110500 應收歲入款		972,804.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			3,305,516.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,305,516.00
110900 歲入納庫數		2,332,712.00	
繳付縣庫數	2,332,712.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		972,804.00	
(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			3,305,516.00

新北市雙溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			25,925,234.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		3,164,671.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		2,449,391.00	
210107 專戶存款		20,311,172.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			222,434,870.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		211,806,972.00	
收入數	231,308,417.00		
減：收(繳)回數	19,501,445.00		
221000 保管款		3,041,621.00	
收入數	14,720,857.00		
減：付還數	11,679,236.00		
221300 代收款		5,336,343.00	
收入數	42,880,738.00		
減：支付數或退還數	37,544,395.00		
221500 代辦經費		2,249,934.00	
收入數	60,971,261.00		
減：沖轉數	58,721,327.00		
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			248,360,104.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			199,693,758.00

新北市雙溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		196,529,087.00	
支付數	197,903,822.00		
減：收回或沖轉數	1,374,735.00		
221600 應付歲出款		2,108,671.00	
支付數	2,181,997.00		
減：收回或沖轉數	73,326.00		
221601 應付歲出保留款		1,056,000.00	
支付數	1,056,000.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		65,154.00	
預付款	103,554.00		
減：收回或沖轉數	38,400.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付款			
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		-65,154.00	

新北市雙溪區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	2,332,712	
03		罰款及賠償收入	115,836	
	01	罰金罰鍰及息金	92,996	
	07	罰金罰鍰	92,996	
	03	賠償收入	22,840	
	03	一般賠償收入	22,840	
06		財產收入	974,181	
	01	財產孳息	881,474	
	01	利息收入	24,237	
	05	租金收入	857,237	
	06	廢舊物資售價	92,707	
	01	廢舊物資售價	92,707	
11		其他收入	1,242,695	
	06	雜項收入	1,242,695	
	01	其他雜項收入	705,608	
	03	收回以前年度歲出	537,087	

新北市雙溪區公所
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					
					4,252,223	972,804	0	3,279,419	
				合計					
99				99年度小計	2,620,344	0	0	2,620,344	
	04			規費收入	2,620,344	0	0	2,620,344	
		02925		新北市雙溪區公所	2,620,344	0	0	2,620,344	
			02	使用規費收入	2,620,344	0	0	2,620,344	
			08	廢棄物清理費	2,620,344	0	0	2,620,344	
101				101年度小計	1,631,879	972,804	0	659,075	
	06			財產收入	359,246	359,246	0	0	
		02925		新北市雙溪區公所	359,246	359,246	0	0	
			01	財產孳息	359,246	359,246	0	0	
			05	租金收入	359,246	359,246	0	0	
	11			其他收入	1,272,633	613,558	0	659,075	
		02925		新北市雙溪區公所	1,272,633	613,558	0	659,075	
			06	雜項收入	1,272,633	613,558	0	659,075	
			01	其他雜項收入	1,272,633	613,558	0	659,075	

本頁空白

計畫名稱	預算數	法 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	35,747,944	0	0	20,058,089	0	1,374,208
一、本機關預算部分小計	30,239,460	0	0	20,058,089	0	1,374,208
區政業務	30,239,460	0	0	20,058,089	0	1,374,208
區政業務	30,239,460	0	0	20,058,089	0	1,374,208
二、統籌科目部分小計	5,508,484	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,544,784	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	279,517	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	279,517	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	352,940	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	352,940	0	0	0	0	0
災害準備金	331,243	0	0	0	0	0
災害準備金	331,243	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 34名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 38名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 34名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 38名
 臨時人員決算數 22459601元 67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	
4,523,135	840,215	1,171,727	3,029,319	1,583,970	2,241,841	34,822,504	925,440
4,480,270	487,275	840,484	0	112,645	1,961,049	29,314,020	925,440
4,480,270	487,275	840,484	0	112,645	1,961,049	29,314,020	925,440
4,480,270	487,275	840,484	0	112,645	1,961,049	29,314,020	925,440
42,865	352,940	331,243	3,029,319	1,471,325	280,792	5,508,484	
42,865	0	0	2,749,802	1,471,325	280,792	4,544,784	
42,865	0	0	2,749,802	1,471,325	280,792	4,544,784	
0	0	0	279,517	0	0	279,517	
0	0	0	279,517	0	0	279,517	
0	352,940	0	0	0	0	352,940	
0	352,940	0	0	0	0	352,940	
0	0	331,243	0	0	0	331,243	
0	0	331,243	0	0	0	331,243	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	211,806,972	143,577,795	34,822,504	82,173,347
02				新北市政府主管	179,884,351	134,032,899	29,314,020	78,173,825
	02925			新北市雙溪區公所	179,884,351	134,032,899	29,314,020	78,173,825
		09		區政業務	179,884,351	134,032,899	29,314,020	78,173,825
			01	區政業務	179,884,351	134,032,899	29,314,020	78,173,825
43				統籌支撥科目	31,922,621	9,544,896	5,508,484	3,999,522
	43900			統籌支撥科目	31,922,621	9,544,896	5,508,484	3,999,522
		01		公務人員退休給付	4,544,784	4,544,784	4,544,784	0
			01	公務人員退休給付	4,544,784	4,544,784	4,544,784	0
		02		公務人員撫卹給付	279,517	279,517	279,517	0
			01	公務人員撫卹給付	279,517	279,517	279,517	0
		03		公教人員各項補助	389,830	389,830	352,940	0
			01	公教人員各項補助	389,830	389,830	352,940	0
		04		災害準備金	26,708,490	4,330,765	331,243	3,999,522
			01	災害準備金	4,330,765	4,330,765	331,243	3,999,522
			02	災害準備金	22,377,725	0	0	0

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
26,581,944	0	68,229,177	0	0	68,229,177	0
26,545,054	0	45,851,452	0	0	45,851,452	0
26,545,054	0	45,851,452	0	0	45,851,452	0
26,545,054	0	45,851,452	0	0	45,851,452	0
26,545,054	0	45,851,452	0	0	45,851,452	0
36,890	0	22,377,725	0	0	22,377,725	0
36,890	0	22,377,725	0	0	22,377,725	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36,890	0	0	0	0	0	0
36,890	0	0	0	0	0	0
0	0	22,377,725	0	0	22,377,725	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,377,725	0	0	22,377,725	0

新北市雙溪區公所
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		3,279,419
99年度小計		2,620,344
經常門		2,620,344
規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費	2,620,344	
101年度小計		659,075
經常門		659,075
其他收入-雜項收入-其他雜項收入	659,075	

新北市雙溪區公所

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		3,279,419
99年度小計		2,620,344
經常門		2,620,344
規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費	2,620,344	
101年度小計		659,075
經常門		659,075
其他收入-雜項收入-其他雜項收入	659,075	

新北市雙溪區公所

專戶存款明細表

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	31,809,806.00	31,809,806.00

新北市雙溪區公所
經費結存—存款明細表
 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	1,578,655.00	1,578,655.00

新北市雙溪區公所

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		15,277,885
102年度小計		15,277,885
經常門	632,859	
102年度-區政業務-區政業務	632,859	
資本門	14,645,026	
102年度-災害準備金-災害準備金	14,645,026	

新北市雙溪區公所

預付費用明細表

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		65,154.00
經常門		65,154.00
102年度		65,154.00
1021231-雙溪區102年里基層工作經費賸餘款與孳息收入繳回 *102--一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	65,154.00	

新北市雙溪區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,497,030.00
000011		1,497,030.00
履約保證金		1,497,030.00
1010301-上林里上林橋災損復健工程-凱南	487,030.00	
1020204-102年聯外跨區巴士委外服務案(103.01.15)	450,000.00	
1020322-102年雙溪區路平修復工程(103.03.31)	560,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,853,242.00
94252		13,853,242.00
押標金		1,737,328.00
1011022-101年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)(押標金)	150,000.00	
1011231-以前年度(工程押標金)餘額轉入數(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	1,087,328.00	
1020115-102年度雙溪區免費社區巴士委外服務案(押標金)	150,000.00	
1020402-102年災害緊急搶修及復建工程(押標金)	350,000.00	
履約保證金		6,727,312.00
1010328-市場攤鋪位押金-調整上年度錯誤	204,000.00	
1011009-市場攤鋪位押金	2,400.00	
1011023-101年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)(履約保證金)	150,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 12 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011106-市場攤鋪位押金	2,400.00	
1020111-市場攤鋪位押金\$4,000元	4,000.00	
1020115-102年雙溪區免費社區巴士委外服務案(履約保證金)	149,000.00	
1020115-雨水下水道及道路側溝纜線暫掛案履約保證金(自101年11月1日起至102年12月31日止)	117,180.00	
1020115-市場攤鋪位押金	7,000.00	
1020403-102年雨水下水道及側溝纜線暫掛(履約保證金)	40,332.00	
1020410-102年災害緊急搶修及復建工程(履約保證金)	350,000.00	
1020415-102年雙溪區雨水下水道暨道路側溝清疏維護工程(開口合約)(履約保證金)	160,000.00	
1020426-102年雙溪雙鐵低碳遊委託專業服務案(履約保證金)	268,000.00	
1020507-102年雙溪雙鐵低碳遊委託專業服務案(履約保證金)-華人旅行社股份有限公司	269,000.00	
1020705-102年度加強泰平里環境整理工程(履約保證金)	104,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1020711-102年加強泰平里環境整理(開口合約)履約保證金	104,000.00	
1020716-102年新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務案(雙溪-瑞芳)履約保證金	125,000.00	
1020717-102年新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)履約保證金	125,000.00	
1020904-牡丹火車站前廣場及商店街道改善工程履約保證金	275,000.00	
1020910-牡丹火車站前廣場及街道改造工程(履約保證金)	275,000.00	
1020927-新北市雙溪區納骨塔相關設施設備採購案(履約保證金)	20,000.00	
1020930-新北市雙溪區納骨塔相關設施設備採購案押標金轉(履約保證金)	20,000.00	
1021016-雙溪區雙溪、平林、牡丹、新基里-市民活動中心修繕工程-押標金轉(履約保證金)	109,000.00	
1021021-雙溪區雙溪、平林、牡丹、新基里-市民活動中心修繕工程(履約保證金)	109,000.00	
1021022-102年雙溪區(公園、綠地、路樹等)天然災害緊急搶救及復建工程-押標金轉(履約保證金)	155,000.00	
1021025-新北市雙溪區各里守望相助隊意外保險及醫療險-押標金轉(履約保證金)	10,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021031-新北市雙溪區各里守望相助隊意外保險及醫療險(履約保證金)	11,000.00	
1021101-雙溪區新基里隔潭涼亭及鋪面整修改善工程-押標金轉(履約保證金)	85,000.00	
1021101-102年度雙溪區(公園、綠地、路樹等)天然災害緊急搶修及復建工程(履約保證金)	156,000.00	
1021105-雙溪區新基里隔潭涼亭及鋪面整修改善工程(履約保證金)	85,000.00	
1021205-102年度雙溪區道路品質提升工程-押標金轉(履約保證金)	160,000.00	
1021205-環狀自行車道及賞魚平台改造工程-押標金轉(履約保證金)	240,000.00	
1021205-雙溪區102年度路燈材料採購及維修第一次追加案-押標金轉(履約保證金)	100,000.00	
1021206-雙溪區102年度路燈材料採購及維修第一次追加案(履約保證金)	100,000.00	
1021209-環狀自行車道及賞魚平台改造工程(履約保證金)	250,000.00	
1021213-雙溪區新基里14鄰區域簡易自來水改善工程押標金轉(履約保證金)	75,000.00	
1021213-102年度雙溪區道路品質提升工程(履約保證金)	160,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 5 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021213-雙溪區牡丹里五分地區簡易自來水改善工程押標金轉(履約保證金)	90,000.00	
1021216-雙溪區新基里14鄰區域簡易自來水改善工程(履約保證金)	45,000.00	
1021216-新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程押標金轉(履約保證金)	160,000.00	
1021218-雙溪區牡丹里五分地區簡易自來水改善工程(履約保證金)	90,000.00	
1021220-新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程(履約保證金)	80,000.00	
1021224-新北市雙溪區納骨塔地下室天花板採購案押標金轉(履約保證金)	10,000.00	
1021225-102年度新北市雙溪區農路災後復建工程(第二案)押標金轉(履約保證金)	280,000.00	
1021226-新北市雙溪區納骨塔地下室天花板採購案(履約保證金)	10,000.00	
1021227-雙溪廢渣山河段防汛平台及護岸綠美化工程-押標金轉(履約保證金)	90,000.00	
1021230-雙溪廢渣山河段防汛平台及護岸綠美化工程(履約保證金)	90,000.00	
1021231-103年度雙溪區免費巴士(泰平線)委外服務-押標金轉(履約保證金)	140,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021231-雙溪區雙泰產業道路上邊坡崩塌復建工程-押標金轉(履約保證金)	66,000.00	
1021231-樂活雙溪風車修繕工程-押標金轉(履約保證金)	13,000.00	
1021231-102年新北市雙區農路災後復建工程(第一案)(履約保證金)	330,000.00	
1021231-102年新北市雙區農路災後復建工程(第二案)(履約保證金)	280,000.00	
1021231-樂活雙溪風車修繕工程(履約保證金)	13,000.00	
1021231-雙溪區雙泰產業道路上邊坡崩塌復建工程(履約保證金)	34,000.00	
1021231-102年新北市雙溪區農路災後復建工程(第一案)-押標金轉(履約保證金)	330,000.00	
保固保證金		5,388,602.00
1010201-雙溪數位無線電視改善站機房修繕鐵塔增建工程保固金-保固5年	33,000.00	
1010220-100年泰平小型零星工程保固金(保固三年)	152,400.00	
1010305-雙溪區上林里簡易自來水改善工程(保固3年)	51,060.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010403-新北市雙溪區納骨塔建築機電後續工程保固金(保固三年)	278,203.00	
1010522-新北市雙溪區公有零售市場地下室頂板牆滲水裂縫改善工程保固金(保固3年)	24,951.00	
1010604-雙溪區各里基層建設改善工程保固金(保固3年)	117,000.00	
1010607-雙溪區道路排水改善工程保固金(保固3年)	93,600.00	
1010615-新北市雙溪區納骨塔櫃及其他工程保固金(101年6月15日)(保固3年)	713,970.00	
1011019-101年泰平小型零星工程工程保固金(保固5年)101.10.19	170,447.00	
1011030-雙泰及灣潭道路反射鏡新設工程(保固金)(保固1年)	4,440.00	
1011105-雙溪區中華路街道排水溝改善工程(保固金)(保固3年)	153,000.00	
1011119-新北市雙溪區101年度廣播系統設置保固金	26,700.00	
1011125-101年度簡易自來水維護及新設工程(保固5年)	136,259.00	
1011221-新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程保固金(保固3年)	43,633.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011224-雙溪區公佈欄汰舊換新工程保固金	14,850.00	
1011225-雙溪區101年度路燈材料採購及維修第二次追加案(開口契約)保固金(保固3年)期滿104.12.21	25,436.00	
1011225-新北市雙溪區三貂里等零星改善工程保固金(保固3年)	6,600.00	
1011226-路燈巡查及路燈開關箱等採購案(開口合約)保固金-(保固3年)	11,832.00	
1011231-100年度登山步道及指標緊急零星修繕工程保固金(保固3年))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	14,380.00	
1011231-100年度自行車服務中心電動機車停車設施工程保固金(保固至103年12月18日))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	11,550.00	
1011231-100年度上林村3鄰區域排水改善等二項工程保固金(保固3年))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	137,700.00	
1011231-100年度雙溪區上林里擋土牆及路面改善工程保固金(保固3年))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	25,200.00	
1011231-100年度雙溪區泰平里小型零星工程保固金(保固3年))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	131,940.00	
1011231-100年度雙溪區三貂里17鄰道路改善工程保固金(保固3年))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	30,322.00	
1011231-100年度路燈採購工程保固金(保固期限:101年4月10日))(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	4,917.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011231-以前年度(工程保固金)餘額轉入數(依據審新北一字第1010002231號函-帳務查核科目更正)	125,817.00	
1020109-101年度雙溪區路平修復工程保固金(保固1年)(保固期限:102年12月27日)	200,000.00	
1020115-新北市雙溪區立納骨塔木質防火門整修工程(保固金)(保固1年期滿102年12月25日)	8,937.00	
1020115-101年度新北市雙溪區各里小型零星工程開口合約第二區(保固金)(保固期限3年期滿104年12月25日)	114,703.00	
1020115-101年度雙溪區路平修復工程(保固金)	262,000.00	
1020115-101年度新北市雙溪區各里小型零星工程(開口合約)(第一區)保固金(保固1年保固期限102年12月25日)	254,999.00	
1020115-新北市雙溪區低碳旅遊服務中心外牆彩繪暨內部牆面平面輸出製作委託專業服務案(保固金)(保固期限:102年12月25日)	5,400.00	
1020325-雙溪區低碳旅遊中心廣場及商店街道改善工程(保固金)第一期	96,000.00	
1020520-雙溪區新基里九份坑道路改善工程-工程保固金(保固三年)	11,010.00	
1020520-102年度雙溪區三貂里十三層簡易自來水改善工程-工程保固金(保固3年)	24,450.00	
1020520-雙溪區低碳旅遊中心廣場及商店街道改造工程-工程保固金(第二期改造工程)(保固三年)	113,244.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020521-公有零售市場攤鋪位押金	8,000.00	
1020521-公有零售市場攤鋪位押金	8,000.00	
1020617-雙溪區長源里簡易自來水改善工程(保固金)(保固三年-保固期限:105年5月2日保固期滿)	166,500.00	
1020620-新北市雙溪區納骨塔水土保持及雜項工程(保固金)(保固三年)	388,314.00	
1020704-新北市雙溪區平林里及外柑里簡易自來水改善工程保固金(保固3年)	88,500.00	
1020715-新基里新基隔潭坡改善工程(保固金)	13,200.00	
1020726-雙溪區立納骨塔設備隔間牆施設工程(保固金)	7,200.00	
1020806-102年雙溪區綜合市場電力改善工程保固金(保固3年)	19,800.00	
1020819-102年度雙溪區魚行里簡易自來水改善工程保固金	28,650.00	
1020822-102年度三貂里石壁坑簡易自來水改善工程保固金(保固三年)(保固期限:105年8月1日)	38,040.00	
1020924-102年度雙溪區綠美化工程(開口合約)保固金(保固一年保固期限:103年9月4日農經課)(案號:102025)	35,850.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 12 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021101-外柑、共和、魚行、上林等四里小型零星工程(保固金)(契約標號:102045)(保固3年)(期滿日期105年10月22日)	20,400.00	
1021105-雙溪區102年路燈材料採購及維修工程(開口合約)保固金(契約編號:101060)(保固3年)(期滿日期:102年10月23日)	122,553.00	
1021127-102年雙溪區安養堂整修工程保固金(契約編號:102046)(保固1年)(期滿日期:103年10月21日)	6,435.00	
1021210-102年度登山步道維護工程(保固金)契約編號:102059(保固3年-期滿日期105年11月20日)	10,290.00	
1021210-雙溪區牡丹里等簡易自來水改善工程(保固金)(契約編號:102053)(保固5年-期滿日期:107年11月24日)	63,600.00	
1021211-雙溪區牡丹里17鄰區域排水復建工程(保固金)契約編號:102050(保固1年-期滿日期103年11月26日)	74,400.00	
1021212-102年雙溪區道路橋樑附屬設施改善工程(保固金)(契約編號:1020307D)(保固1年期滿日期103年10月22日)	173,195.00	
1021220-102年度簡易自來水搶災工程(開口契約)契約編號:102006(保固金)(保固5年-期滿日期:107年12月5日)	53,335.00	
1021226-雙溪區雙溪、平林、牡丹、新基-里市民活動中心修繕工程(保固金)契約編號:102063(保固期1年-期滿日期103年12月12日)	60,600.00	
1021226-雙溪區納骨塔室外設施改善工程(保固金)契約編號:102076(保固1年)	18,480.00	
1021227-雙溪區新基里隔潭涼亭及舖面整修工程(保固金)契約編號:102068(保固期限1年-期滿日期:103年12月20日)	50,250.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 12 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021227-牡丹火車站前廣場及街道改造工程(保固金)契約編號:102054(保固5年-期滿日期:107年12月12日)	152,415.00	
1021230-102年度泰平里小型零星工程(開口合約)(保固金)契約編號:102018(保固3年-期滿日期:105年12月9日)	150,645.00	

新北市雙溪區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,497,030.00
000011		1,497,030.00
履約保證金		1,497,030.00
1010301-上林里上林橋災損復健工程-凱南	487,030.00	
1020204-102年聯外跨區巴士委外服務案(103.01.15)	450,000.00	
1020322-102年雙溪區路平修復工程(103.03.31)	560,000.00	

新北市雙溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,027,685.00
94252		8,449,030.00
21300-01員工保費	164,915.00	
21300-02其他代收款	634,934.00	
21300-03其他公共工程	636,676.00	
21300-06里鄰長保險費	40,965.00	
21300-11暫收款項	6,245,263.00	
21300-12證照費	210,400.00	
21300-13租金收入	160,000.00	
21300-17空污費	1,372.00	
21300-24調查費用	460.00	

新北市雙溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
21300-27生活扶助金	2,000.00	
21300-28雜項收入	845.00	
21300-7-7未兌現專戶支票款項	351,200.00	
null		22,240.00
21300-8-6新北市雙溪區公所其他代扣繳專戶	22,240.00	
null		0.00
null		276,048.00
21300-8-4新北市雙溪區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	276,048.00	
null		214,198.00
21300-8-5新北市雙溪區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	214,198.00	
null		598,617.00

新北市雙溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
21300-8-1 新北市雙溪區公所健保費代扣繳專戶	598,617.00	
null		3,435.00
21300-8-7 新北市雙溪區公所水費代扣繳專戶	3,435.00	
null		253,446.00
21300-8-2 新北市雙溪區公所勞保費代扣繳專戶	253,446.00	
null		137,040.00
21300-8-8 新北市雙溪區公所電費代扣繳專戶	137,040.00	
null		73,631.00
21300-8-3 新北市雙溪區公所公保費代扣繳專戶	73,631.00	

新北市雙溪區公所

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,507,534.00
94252		9,507,534.00
21500-01安養堂經費	3,566.00	
21500-03社會救濟及福利	452,744.00	
21500-09無線電視轉播站經費	37,583.00	
21500-101新北市市民急難救助經費	250,000.00	
21500-102馬上關懷急難救助專案經費	200,000.00	
21500-103公共設施整理更新經費	63,360.00	
21500-13災害救助經費	200,000.00	
21500-17新住民關懷站經費	31,007.00	
21500-24市民意外救助經費	500,000.00	

新北市雙溪區公所

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21500-31婦女大學業務	20.00	
21500-34平林溪雙溪高中護岸改善工程	90.00	
21500-35里辦公處經費	841,480.00	
21500-36雙溪雙鐵低碳遊經費	33,300.00	
21500-42雙溪區公有零售市場租金	305,873.00	
21500-43雙溪區公有零售市場電費	119,187.00	
21500-46新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程	9,882.00	
21500-53國民年金業務經費	45,000.00	
21500-70雙溪區既有道路市區景觀與人本環境改善計畫	178,938.00	
21500-71第15屆松年大學經費	21,901.00	
21500-72巴士營運費	84,298.00	

新北市雙溪區公所

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
21500-73新北市雙溪區各里小型零星工程	4,637,676.00	
21500-76雙溪社區活動中心屋頂等部份空間之年租金	228,000.00	
21500-79農業調查及各項費用	4,186.00	
21500-82區域排水復建工程經費	141,846.00	
21500-87雙溪區平林里及外柑里簡易自來水改善工程經費	5,774.00	
21500-93102年度三貂里石壁坑簡易自來水改善工程經費	8,241.00	
21500-98雙溪區牡丹里17鄰區域排水復建工程經費	1,022,771.00	
21500-99雙溪區牡丹火車站前廣場及街道改造工程經費	80,811.00	

新北市雙溪區公所
應付歲出款明細表
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		15,277,885
經常門		632,859
102年度-區政業務-區政業務	632,859	
資本門		14,645,026
102年度-災害準備金-災害準備金	14,645,026	

新北市雙溪區公所

經費賸餘—待納庫部份明細表

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		65,154.00
經常門		65,154.00
102年度		65,154.00
1021231-年終調整-預付費用(民政業務-業務費) *102-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	65,154.00	

新北市雙溪區公所
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

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	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	632,859	0	14,645,026	15,277,885	0	15,277,885
102年度小計	632,859	0	14,645,026	15,277,885	0	15,277,885
區政業務	632,859	0	0	632,859	0	632,859
區政業務	632,859	0	0	632,859	0	632,859
災害準備金	0	0	14,645,026	14,645,026	0	14,645,026
災害準備金	0	0	14,645,026	14,645,026	0	14,645,026

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	25	0.4969	10,130,154	0	0	15	7,805.54	20,191,916
(一)公務用財產	10	0.0759	1,429,200	0	0	1	1,333.54	2,562,160
新北市政府主管	10	0.0759	1,429,200	0	0	1	1,333.54	2,562,160
新北市雙溪區公所	10	0.0759	1,429,200	0	0	1	1,333.54	2,562,160
(二)公共用財產	15	0.421	8,700,954	0	0	14	6,472	17,629,756
新北市政府主管	15	0.421	8,700,954	0	0	14	6,472	17,629,756
新北市雙溪區公所	15	0.421	8,700,954	0	0	14	6,472	17,629,756
(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	25	0.4969	10,130,154	0	0	15	7,805.54	20,191,916

溪區公所

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	
279	11,614,956	210	24,986,063	197	5,958,369	0	0	0	72,881,458
239	11,034,956	190	24,067,103	194	5,898,369	0	0	0	44,991,788
239	11,034,956	190	24,067,103	194	5,898,369	0	0	0	44,991,788
239	11,034,956	190	24,067,103	194	5,898,369	0	0	0	44,991,788
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	27,889,670
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	27,889,670
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	27,889,670
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	11,614,956	210	24,986,063	197	5,958,369	0	0	0	72,881,458

新 北 市 雙 溪 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	3,279,419	0	3,279,419		
99	99年度小計	2,620,344	0	2,620,344		
	規費收入	2,620,344	0	2,620,344		
	新 北 市 雙 溪 區 公 所	2,620,344	0	2,620,344		
	使用規費收入	2,620,344	0	2,620,344		
	廢棄物清理費	2,620,344	0	2,620,344	100.00	1. 保留原因： 99年一般廢棄物清理費2,620,344元。催收或強制執行程序中 2. 因應改善措施： 催收或強制執行程序中
101	101年度小計	659,075	0	659,075		
	其他收入	659,075	0	659,075		
	新 北 市 雙 溪 區 公 所	659,075	0	659,075		
	雜項收入	659,075	0	659,075		
	其他雜項收入	659,075	0	659,075	51.79	1. 保留原因： 工程賸餘款繳回659,075元。未及納庫 2. 因應改善措施： 加速辦理作業

新北市雙溪區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	903,312		
102	102年度小計	903,312		
	罰款及賠償收入	115,836		
	新北市雙溪區公所	115,836		
	罰金罰鍰及息金	92,996		
	罰金罰鍰	92,996		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因係屬於機會型收入。 2. 因應改善措施： 於以後年度編列預算時將合理估列。
	賠償收入	22,840		
	一般賠償收入	22,840		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因係屬於機會型收入。 2. 因應改善措施： 於以後年度編列預算時將合理估列。
	財產收入	-435,219		
	新北市雙溪區公所	-435,219		
	財產孳息	-498,926		
	利息收入	-763	-3.05	
	租金收入	-498,163	-36.75	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 102年市場停車場未出租。 2. 因應改善措施： 於以後年度編列預算時將合理估列。
	廢舊物資售價	63,707		
	廢舊物資售價	63,707	219.68	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 預算編列時未考量已屆使用年限之財產狀況致遺漏估列。 2. 因應改善措施： 於以後年度編製預算時，將參考財產管理單位財產年限資料，採更謹慎方法估列。
	其他收入	1,222,695		
	新北市雙溪區公所	1,222,695		
	雜項收入	1,222,695		
	其他雜項收入	685,608	3,428.04	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因雙溪低碳旅遊活動參加人數超過預期，清潔費超收所致。

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第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： 嗣後年度預算編列將參考上一年度辦理情形合理估列。
	收回以前年度歲出	537,087		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 款項誤植，致廠商溢領；撫卹金核算錯誤。 2. 因應改善措施： 已知照各覆核人員，本於權責加強各項費用之檢核核算。

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	15,277,885	0	15,277,885	46.31
	經常門合計	632,859	0	632,859	7.39
	資本門合計	14,645,026	0	14,645,026	59.96
102	區政業務	632,859	0	632,859	9.80
	102年度經常門合計	632,859	0	632,859	9.80
102	災害準備金	14,645,026	0	14,645,026	62.67
	102年度資本門合計	14,645,026	0	14,645,026	62.67
	102年度經資門合計	15,277,885	0	15,277,885	51.22

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		
		15,277,885		
		632,859		
		14,645,026		
經常門	C01	632,859	102年度雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙瑞線) 1. 保留原因說明：履約期限至103年3月31日 2. 改善措施：依約執行	
		632,859		
資本門	A01	1,181,207	102年雙溪區潭美颱風災害復建工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極督促廠商，盡快完工。	
	A01	13,463,819	雙溪區102年歷次颱風災害復建工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：積極督促廠商盡快完工。	
		14,645,026		
		15,277,885		

新北市雙溪區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	20,733,431	9.04		16,408,167			4,325,264		
101	區政業務	1,018,500	32.18	11			11	1,018,500	賸餘或減免、註銷原因：未於102年度發生權責，惟未依規定提報本府專案保留審查會議，不予辦理保留。	
102	區政業務	18,501,306	9.33	01	5,216,946	賸餘或減免、註銷原因：各項社福獎助及濟助依實際補助對象、條件發放	07	2,314,548	賸餘或減免、註銷原因：各項營繕工程結餘	
				02	925,440	賸餘或減免、註銷原因：年度進行中因實際進用人數不足以職代補實致人事費結餘				
				10	10,044,372	賸餘或減免、註銷原因：各項分支計畫撙節支出所致				
102	第一預備金	220,000	100.00	03	220,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支預備金				
102	災害準備金	1,409	0.03	01	1,409	賸餘或減免、註銷原因：依實際災損需要勻支				
102	災害準備金	992,216	4.25				01	992,216	賸餘或減免、註銷原因：依實際災損需要勻支	

新北市雙溪區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第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	
101年度	小計	1,018,500	32.18		0			1,018,500	
102年度	小計	19,714,931	8.71		16,408,167			3,306,764	

本頁空白

其他附表

本頁空白

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計	68,229,177	0	1,367,275	66,198,900	0
區政業務	45,851,452	0	1,367,275	43,821,175	0
區政業務	45,851,452	0	1,367,275	43,821,175	0
災害準備金	22,377,725	0	0	22,377,725	0
災害準備金	22,377,725	0	0	22,377,725	0

支出分析表

國102年度

及 投 資					其他 資本 支出
運輸設備	資訊軟體硬體 設備	雜項設備	權利	投資	
0	0	663,002	0	0	0
0	0	663,002	0	0	0
0	0	663,002	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	20,000	0
經常門小計	0	0	0	20,000	0
經常門					
區政業務	0	0	0	20,000	0
區政業務	0	0	0	20,000	0
公教人員各項補助	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	0	0	0	0	0

助經費報告表

單位：新臺幣元

國102年度

全1頁 第1頁之二

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				
20,000	2,963,250	20,495,328	23,458,578	90,000	3,013,366	26,581,944	
20,000	2,963,250	20,495,328	23,458,578	90,000	3,013,366	26,581,944	
20,000	2,963,250	20,495,328	23,458,578	90,000	2,976,476	26,545,054	
20,000	2,963,250	20,495,328	23,458,578	90,000	2,976,476	26,545,054	
0	0	0	0	0	36,890	36,890	
0	0	0	0	0	36,890	36,890	

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外	
總計	211,807	143,578	57,684	59,031	0	281	0	26,582	0	0	68,229
01. 一般公共事務	156,426	110,574	51,982	55,224	0	281	0	3,086	0	0	45,851
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	23,459	23,459	0	0	0	0	0	23,459	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	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	9,545	9,545	5,701	3,807	0	0	0	37	0	0	0

資 本 支 出															
投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固 定 資 本 形 成						
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	67,566	0	0	663	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,188	0	0	663	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				26,581,944	0
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
壽山宮管理委員會	補助泰平里辦理民俗活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號: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-民政業務	v		20,000	0
	小計				20,000	0
	合計				20,000	0
七、其他補助及捐助						
守望相助隊	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		194,000	0
	小計				194,000	0
本區區民	雙溪河水資源保育、生態遊憩觀光推廣觀摩講習活動經費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號: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-民政業務	v		97,476	0
	小計				97,476	0
雙溪區公所職員	公教人員各項補助	其他支出-其他支出-公教人員各項補助-公教人員各項補助	v		36,890	0
	小計				36,890	0
雙溪區各鄰鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		2,685,000	0
	小計				2,685,000	0
	合計				3,013,366	0
八、獎助						
1.對學生之獎助						

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁之二

102年度

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	收回撥庫日期	是	否		
合計										
26,581,944					0					
20,000	v			v	0			v		
20,000					0					
20,000					0					
194,000	v			v	0			v		
194,000					0					
97,476	v			v	0			v		
97,476					0					
36,890	v			v	0			v		
36,890					0					
2,685,000	v			v	0			v		
2,685,000					0					
3,013,366					0					

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機關 核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
本區學生	本區學生學費補助費 (台電公司發電年度 協助金,核准文號: 台電公司促進電力開 發協助金審議委員會 101年3月29日D協字 第10103060921號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	√		2,963,250	0
	小計				2,963,250	0
	合計				2,963,250	0
3. 社會福利津貼及濟助 本區區民	補助本區區民生活扶 助費(台電公司發電 年度協助金,核准文 號:台電公司促進電 力開發協助金審議委 員會101年3月29日D 協字第10103060921號 函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	√		8,873,000	0
本區區民	補助各項急難救助金 (台電公司發電年度 協助金,核准文號: 台電公司促進電力開 發協助金審議委員會 101年3月29日D協字 第10103060921號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-社會文化	√		1,150,000	0
	小計				10,023,000	0
泰平里里民	補助泰平里里民健保 費(新店溪青潭水質 水量保護區水源保育 與回饋費,核准文號 :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-民政業務	√		2,362,554	0
泰平里里民	補助泰平里里民水電、 電話費、垃圾清潔費 及老人津貼(新店溪 青潭水質水量保護區	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	√		7,210,999	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全3頁 第2頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完竣	未完竣	是	否	金額	收回撥庫日期	是	否		
合計										
2,963,250	v			v	0			v		
2,963,250					0					
2,963,250					0					
8,873,000	v			v	0			v		
1,150,000	v			v	0			v		
10,023,000					0					
2,362,554	v			v	0			v		
7,210,999	v			v	0			v		

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
泰平里里民	水源保育與回饋費， 核准文號：水利署101 .4.25經水事字第101 31040480號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		722,455	0
魚行里里民	急難救助喪葬補助各 項福利措施(新店溪 青潭水質水量保護區 水源保育與回饋費， 核准文號：水利署101 .4.25經水事字第101 31040480號函)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		10,296,008	0
	小計				176,320	0
	補助魚行里居民清潔 規費(雙溪水質水量 保護區水源保育與回 饋費，核准文號：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-民政業務	v		20,495,328	0
	小計				90,000	0
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		90,000	0
	小計				90,000	0
	合計				90,000	0

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元
全3頁 第3頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回帳庫日期	是	否		
722,455	v			v	0			v		
10,296,008					0					
176,320	v			v	0			v		
176,320					0					
20,495,328					0					
90,000	v			v	0			v		
90,000					0					
90,000					0					

新北市雙溪區公所

市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數732,541,264元，由市府以實施平均地權基金賸餘繳庫項目彌平。	依決議規定配合辦理。
2	公共建設用地基金應將執行計畫(用途明細及徵收等相關資料)送議會審議。	依決議規定配合辦理。
3	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	依決議規定配合辦理。
4	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依決議規定配合辦理。
5	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	依決議規定配合辦理。
6	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫。	依決議規定配合辦理。
7	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	依決議規定配合辦理。
8	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	依決議規定配合辦理。
9	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	依決議規定配合辦理。
10	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議規定配合辦理。
11	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依決議規定配合辦理。
12	預算科目分之計劃及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依決議規定配合辦理。
13	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依決議規定配合辦理。
	二、分組審查決議部分	
1	職員、技工及工友不休假加班費刪20%。	依決議規定配合辦理。
2	辦公用品及文具費刪 10%。	依決議規定配合辦理。
3	第一預備金刪45%。	依決議規定配合辦理。
4	購置區長公務車全數刪除。	依決議規定配合辦理。

主辦會計人員：

機關長官：