

中華民國 103 年度

新北市雙溪區公所

單 位 決 算

(103年1月1日至 103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 103 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	第無頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第72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74頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第75頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第77頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第80頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第82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84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 103 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86頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	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)、市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表	第92頁

總說明

新北市雙溪區公所

總 說 明

中華民國 103 度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

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

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區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。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分決算數 1,967,582 元：包括財產收入 1,428,357 元、其他收入 539,225 元。

主要為財產收入-租金收入 102 年基地台租金收入 228,000 元遲繳市庫及其他收入-扣除回收販賣收入超過預期，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 187,103,565 元：

1. 區政業務決算數計 174,354,648 元：包括人事費 31,375,464 元、業務費 70,814,436 元、獎補助費 29,822,428 元、設備及投資 42,342,320 元。

2. 統籌支撥科目決算數 12,748,917 元：包括人事費 4,548,756 元、業務費 342,591 元、設備及投資 7,857,570 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 3,279,419 元、實現數 659,075 元，未結清數(應收歲入款)2,620,344 元，係 96-99 年清潔規費尚未收繳數，目前催繳程序中。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 15,277,885 元、減免(註銷)數 50,168 元、實現數 15,277,717 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 40,794,858 元：包括專戶存款 36,760,471 元、經費結存 2,878,485 元、預付費用 145,902 元、保管有價證券 1,010,000 元。

(二) 負債科目合計 40,794,858 元：包括保管款 13,179,143 元、應付保管有價證券 1,010,000 元、代收款 3,904,550 元、代辦經費 22,555,263 元、經費賸餘-待納庫部份 145,902 元。

四、其他要點

(一) 103 年度發電年度協助金：預算數 24,000,000 元，決算數 22,956,690 元，未支用數 1,043,310 元。

(二) 決算數用於發電設施所在地：雙溪區全區。

本頁空白

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	1,073,000	0	1,073,000
				經常門合計	1,073,000	0	1,073,000
04				規費收入	0	0	0
	02925			新北市雙溪區公所	0	0	0
		02		使用規費收入	0	0	0
			11	道路使用費	0	0	0
06				財產收入	843,000	0	843,000
	02925			新北市雙溪區公所	843,000	0	843,000
		01		財產孳息	808,000	0	808,000
			01	利息收入	25,000	0	25,000
			05	租金收入	783,000	0	783,000
		06		廢舊物資售價	35,000	0	35,000
			01	廢舊物資售價	35,000	0	35,000
11				其他收入	230,000	0	230,000
	02925			新北市雙溪區公所	230,000	0	230,000

溪區公所
別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,967,582	0	0	1,967,582	894,582	183.37	
1,967,582	0	0	1,967,582	894,582	183.37	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,428,357	0	0	1,428,357	585,357	169.44	
1,428,357	0	0	1,428,357	585,357	169.44	
1,334,784	0	0	1,334,784	526,784	165.2	
37,000	0	0	37,000	12,000	148.0	
1,297,784	0	0	1,297,784	514,784	165.75	
93,573	0	0	93,573	58,573	267.35	
93,573	0	0	93,573	58,573	267.35	
539,225	0	0	539,225	309,225	234.45	
539,225	0	0	539,225	309,225	234.45	

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)
		06		雜項收入	230,000	0	230,000
			01	其他雜項收入	230,000	0	230,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

溪區公所
別決算表

單位：新臺幣元；%

國103年度

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)			
539,225	0	0	539,225	309,225	234.45	
449,225	0	0	449,225	219,225	195.32	
90,000	0	0	90,000	90,000	-	

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

溪區公所

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	189,776,709	0	3,966,000	2,836,018	6,802,018	196,578,727
						0	0	0		
02				新北市政府主管	176,985,000	0	3,966,000	2,836,018	6,802,018	183,787,018
						0	0	0		
	02925			新北市雙溪區公所	176,985,000	0	3,966,000	2,836,018	6,802,018	183,787,018
						0	0	0		
				經常門小計	137,870,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,706,018
						0	0	0		
				資本門小計	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
		09		區政業務	137,870,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,706,018
						0	0	0		
		01		區政業務	137,820,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,656,018
						0	0	0		
				人事費	28,837,000	0	0	2,836,018	2,836,018	31,673,018
						0	0	0		
				業務費	77,047,000	0	0	0	0	77,047,000
						0	0	0		
				獎補助費	31,936,000	0	0	0	0	31,936,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0		
				預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0		
		09		區政業務	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
		01		區政業務	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
				*設備及投資	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	12,791,709	0	0	0	0	12,791,709
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	12,791,709	0	0	0	0	12,791,709
						0	0	0		
				經常門小計	4,891,347	0	0	0	0	4,891,347
						0	0	0		
				資本門小計	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	3,726,311	0	0	0	0	3,726,311
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	3,726,311	0	0	0	0	3,726,311
						0	0	0		
				人事費	3,726,311	0	0	0	0	3,726,311
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
187,103,565	0	0	0	0	187,103,565	-9,475,162	95.18	0	
	0		0						
174,354,648	0	0	0	0	174,354,648	-9,432,370	94.87	0	
	0		0						
174,354,648	0	0	0	0	174,354,648	-9,432,370	94.87	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,693,690	93.82	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,693,690	93.82	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,643,690	93.85	0	
	0		0						
31,375,464	0	0	0	0	31,375,464	-297,554	99.06	0	
	0		0						
70,814,436	0	0	0	0	70,814,436	-6,232,564	91.91	0	
	0		0						
29,822,428	0	0	0	0	29,822,428	-2,113,572	93.38	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
12,748,917	0	0	0	0	12,748,917	-42,792	99.67	0	
	0		0						
12,748,917	0	0	0	0	12,748,917	-42,792	99.67	0	
	0		0						
4,891,347	0	0	0	0	4,891,347	0	100.00	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
3,726,311	0	0	0	0	3,726,311	0	100.00	0	
	0		0						
3,726,311	0	0	0	0	3,726,311	0	100.00	0	
	0		0						
3,726,311	0	0	0	0	3,726,311	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2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		
		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
				人事費	279,517	0	0	0	0	279,517
		03		公教人員各項補助	381,180	0	0	0	0	381,180
			01	公教人員各項補助	381,180	0	0	0	0	381,180
				人事費	381,180	0	0	0	0	381,180
		04		災害準備金	504,339	0	0	0	0	504,339
			01	災害準備金	504,339	0	0	0	0	504,339
				人事費	161,748	0	0	0	0	161,748
				業務費	342,591	0	0	0	0	342,591
		04		災害準備金	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
			02	災害準備金	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
				*設備及投資	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362

別決算表

103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)%	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					
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						
381,180	0	0	0	0	381,180	0	100.00	0	
	0		0						
381,180	0	0	0	0	381,180	0	100.00	0	
	0		0						
381,180	0	0	0	0	381,180	0	100.00	0	
	0		0						
504,339	0	0	0	0	504,339	0	100.00	0	
	0		0						
504,339	0	0	0	0	504,339	0	100.00	0	
	0		0						
161,748	0	0	0	0	161,748	0	100.00	0	
	0		0						
342,591	0	0	0	0	342,591	0	100.00	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	189,776,709	0	3,966,000	2,836,018	6,802,018	196,578,727
				經常門合計	142,761,347	0	0	2,836,018	2,836,018	145,597,365
03				民政支出	137,870,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,706,018
	02925			新北市雙溪區公所	137,870,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,706,018
		09		區政業務	137,870,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,706,018
			01	區政業務	137,820,000	0	0	2,836,018	2,836,018	140,656,018
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
19				退休撫卹給付支出	4,005,828	0	0	0	0	4,005,828
	43900			統籌支撥科目	4,005,828	0	0	0	0	4,005,828
		01		公務人員退休給付	3,726,311	0	0	0	0	3,726,311
			01	公務人員退休給付	3,726,311	0	0	0	0	3,726,311
		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	885,519	0	0	0	0	885,519
	43900			統籌支撥科目	885,519	0	0	0	0	885,519
		03		公教人員各項補助	381,180	0	0	0	0	381,180
			01	公教人員各項補助	381,180	0	0	0	0	381,180
		04		災害準備金	504,339	0	0	0	0	504,339
			01	災害準備金	504,339	0	0	0	0	504,339

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	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					
187,103,565	0	0	0	0	187,103,565	-9,475,162	95.18	0	
	0		0						
136,903,675	0	0	0	0	136,903,675	-8,693,690	94.03	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,693,690	93.82	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,693,690	93.82	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,693,690	93.82	0	
	0		0						
132,012,328	0	0	0	0	132,012,328	-8,643,690	93.85	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
4,005,828	0	0	0	0	4,005,828	0	100.00	0	
	0		0						
4,005,828	0	0	0	0	4,005,828	0	100.00	0	
	0		0						
3,726,311	0	0	0	0	3,726,311	0	100.00	0	
	0		0						
3,726,311	0	0	0	0	3,726,311	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						
885,519	0	0	0	0	885,519	0	100.00	0	
	0		0						
885,519	0	0	0	0	885,519	0	100.00	0	
	0		0						
381,180	0	0	0	0	381,180	0	100.00	0	
	0		0						
381,180	0	0	0	0	381,180	0	100.00	0	
	0		0						
504,339	0	0	0	0	504,339	0	100.00	0	
	0		0						
504,339	0	0	0	0	504,339	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

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			小計	合計 (1)
						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	47,015,362	0	3,966,000	0	3,966,000	50,981,362
						0	0	0		
03				民政支出	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
	02925			新北市雙溪區公所	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
		09		區政業務	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
			01	區政業務	39,115,000	0	3,966,000	0	3,966,000	43,081,000
						0	0	0		
28				其他支出	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
						0	0	0		
		04		災害準備金	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
						0	0	0		
			02	災害準備金	7,900,362	0	0	0	0	7,900,362
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
50,199,890	0	0	0	0	50,199,890	-781,472	98.47	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
42,342,320	0	0	0	0	42,342,320	-738,680	98.29	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	0	
	0		0						
7,857,570	0	0	0	0	7,857,570	-42,792	99.46	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
					經費門總計	3,279,419	0	0	0
					經常門合計	3,279,419	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	659,075	0	0	0
	11				其他收入	659,075	0	0	0
		02925			新北市雙溪區公所	659,075	0	0	0
			06		雜項收入	659,075	0	0	0
				01	其他雜項收入	659,075	0	0	0

溪區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
659,075	0	0	0	2,620,344	0	
659,075	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	
0	0	0	0	2,620,344	0	
659,075	0	0	0	0	0	
659,075	0	0	0	0	0	
659,075	0	0	0	0	0	
659,075	0	0	0	0	0	
659,075	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	15,277,885	0	50,168	0
102					102年度小計	15,277,885	0	50,168	0
	02				新北市政府主管	15,277,885	0	50,168	0
		02925			新北市雙溪區公所	15,277,885	0	50,168	0
			04		災害準備金	14,645,026	0	50,161	0
				02	災害準備金	14,645,026	0	50,161	0
				09	區政業務	632,859	0	7	0
				01	區政業務	632,859	0	7	0

溪區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
15,227,717	0	0	0	0	0	
15,227,717	0	0	0	0	0	
15,227,717	0	0	0	0	0	
15,227,717	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	0	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
					經費門總計	15,277,885	0	50,168	0
					經常門合計	632,859	0	7	0
102					102年度小計	632,859	0	7	0
	03				民政支出	632,859	0	7	0
		02925			新北市雙溪區公所	632,859	0	7	0
			09		區政業務	632,859	0	7	0
				01	區政業務	632,859	0	7	0

溪區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
15,227,717	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	0	0	0	0	0	
632,852	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	14,645,026	0	50,161	0
102					102年度小計	14,645,026	0	50,161	0
	28				其他支出	14,645,026	0	50,161	0
		02925			新北市雙溪區公所	14,645,026	0	50,161	0
			04		災害準備金	14,645,026	0	50,161	0
				02	災害準備金	14,645,026	0	50,161	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	
14,594,865	0	0	0	0	0	

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	2,620,344.00	應納庫款	2,620,344.00
以前年度部分	2,620,344.00		
合 計	2,620,344.00	合 計	2,620,344.00
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 103 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	36,760,471.00	保管款	13,179,143.00
經費結存—存款	2,878,485.00	應付保管有價證券	1,010,000.00
預付費用	145,902.00	代收款	3,904,550.00
保管有價證券	1,010,000.00	代辦經費	22,555,263.00
		經費賸餘—待納庫部份	145,902.00
		本年度部分	145,902.00
合 計	40,794,858.00	合 計	40,794,858.00
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

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,002,657.00
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		1,967,582.00	
110500 應收歲入款		659,075.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		376,000.00	
收 項 總 計			3,002,657.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,002,657.00
110900 歲入納庫數		1,967,582.00	
繳付縣庫數	2,203,829.00		
減：縣庫退還數	236,247.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		376,000.00	
121300 應納庫款		659,075.00	
(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			3,002,657.00

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			48,666,346.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		15,277,885.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		1,578,655.00	
210107 專戶存款		31,809,806.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			193,354,060.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		187,103,565.00	
收入數	199,309,098.00		
減：收(繳)回數	12,205,533.00		
221000 保管款		-674,099.00	
收入數	18,061,054.00		
減：付還數	18,735,153.00		
221300 代收款		-6,123,135.00	
收入數	50,833,491.00		
減：支付數或退還數	56,956,626.00		
221500 代辦經費		13,047,729.00	
收入數	125,385,096.00		
減：沖轉數	112,337,367.00		
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			242,020,406.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			202,381,450.00

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		187,103,565.00	
支付數	201,649,375.00		
減：收回或沖轉數	14,545,810.00		
221600 應付歲出款		15,277,885.00	
支付數	15,277,885.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		80,748.00	
預付數	145,902.00		
減：收回或沖轉數	65,154.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
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		-80,748.00	

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 103 年01月01日至103 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			
(二) 本期結存 40			39,638,956.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		2,878,485.00	
210107 專戶存款		36,760,471.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			242,020,406.00

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103年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,967,582	
04		規費收入	0	
	02	使用規費收入	0	
		11 道路使用費	0	
06		財產收入	1,428,357	
	01	財產孳息	1,334,784	
		01 利息收入	37,000	
		05 租金收入	1,297,784	
	06	廢舊物資售價	93,573	
		01 廢舊物資售價	93,573	
11		其他收入	539,225	
	06	雜項收入	539,225	
		01 其他雜項收入	449,225	
		03 收回以前年度歲出	90,000	

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 103年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
					3,279,419	659,075	0	2,620,344	
					3,279,419	659,075	0	2,620,344	
99					2,620,344	0	0	2,620,344	
					2,620,344	0	0	2,620,344	
	04				2,620,344	0	0	2,620,344	
		02925			2,620,344	0	0	2,620,344	
			02		2,620,344	0	0	2,620,344	
				08	2,620,344	0	0	2,620,344	
101					659,075	659,075	0	0	
					659,075	659,075	0	0	
	11				659,075	659,075	0	0	
		02925			659,075	659,075	0	0	
			06		659,075	659,075	0	0	
				01	659,075	659,075	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	36,221,774	0	0	20,536,181	0	1,345,699
一、本機關預算部分小計	31,673,018	0	0	20,536,181	0	1,345,699
區政業務	31,673,018	0	0	20,536,181	0	1,345,699
區政業務	31,673,018	0	0	20,536,181	0	1,345,699
二、統籌科目部分小計	4,548,756	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	3,726,311	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	3,726,311	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	381,180	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	381,180	0	0	0	0	0
災害準備金	161,748	0	0	0	0	0
災害準備金	161,748	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 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 37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 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 37名
 臨時人員決算數 20727947元 61名 派遣人員決算數 0元 0名

溪區公所

費明細表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
4,695,121	883,144	1,299,716	2,186,273	2,818,278	2,159,808	35,924,220	297,554
4,652,256	501,964	1,137,968	0	1,041,588	2,159,808	31,375,464	297,554
4,652,256	501,964	1,137,968	0	1,041,588	2,159,808	31,375,464	297,554
4,652,256	501,964	1,137,968	0	1,041,588	2,159,808	31,375,464	297,554
42,865	381,180	161,748	2,186,273	1,776,690	0	4,548,756	
42,865	0	0	1,906,756	1,776,690	0	3,726,311	
42,865	0	0	1,906,756	1,776,690	0	3,726,311	
0	0	0	279,517	0	0	279,517	
0	0	0	279,517	0	0	279,517	
0	381,180	0	0	0	0	381,180	
0	381,180	0	0	0	0	381,180	
0	0	161,748	0	0	0	161,748	
0	0	161,748	0	0	0	161,748	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	187,103,565	136,903,675	35,924,220	71,157,027
02				新北市政府主管	174,354,648	132,012,328	31,375,464	70,814,436
	02925			新北市雙溪區公所	174,354,648	132,012,328	31,375,464	70,814,436
		09		區政業務	174,354,648	132,012,328	31,375,464	70,814,436
			01	區政業務	174,354,648	132,012,328	31,375,464	70,814,436
43				統籌支撥科目	12,748,917	4,891,347	4,548,756	342,591
	43900			統籌支撥科目	12,748,917	4,891,347	4,548,756	342,591
		01		公務人員退休給付	3,726,311	3,726,311	3,726,311	0
			01	公務人員退休給付	3,726,311	3,726,311	3,726,311	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	381,180	381,180	381,180	0
			01	公教人員各項補助	381,180	381,180	381,180	0
		04		災害準備金	8,361,909	504,339	161,748	342,591
			01	災害準備金	504,339	504,339	161,748	342,591
			02	災害準備金	7,857,570	0	0	0

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
29,822,428	0	50,199,890	0	0	50,199,890	0
29,822,428	0	42,342,320	0	0	42,342,320	0
29,822,428	0	42,342,320	0	0	42,342,320	0
29,822,428	0	42,342,320	0	0	42,342,320	0
29,822,428	0	42,342,320	0	0	42,342,320	0
0	0	7,857,570	0	0	7,857,570	0
0	0	7,857,570	0	0	7,857,570	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,857,570	0	0	7,857,570	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,857,570	0	0	7,857,570	0

新北市雙溪區公所
應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,620,344
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	

新北市雙溪區公所

應納庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,620,344
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	

新北市雙溪區公所
專戶存款明細表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	36,760,471.00	36,760,471.00

新北市雙溪區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	2,878,485.00	2,878,485.00

新北市雙溪區公所

預付費用明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		145,902.00
經常門		145,902.00
103年度		145,902.00
1031231-雙溪區103年12月里基層工作經費-[103年里基層工作經費及孳息-支出收回] *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	106,702.00	
1031231-雙溪區社會人文課103年第23次急難救助金(台電協助金)-[急難救助賸餘款-支出收回] *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	38,000.00	
1031231-雙溪區103年應屆畢業役男及85年次役男徵兵檢查交通費-[103年役男交通費-支出收回] *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-役政及防災業務	1,200.00	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,010,000.00
000011		1,010,000.00
履約保證金		1,010,000.00
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103年12月31日

全 15 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,179,143.00
94252		13,179,143.00
押標金		704,553.00
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)	330,553.00	
1030702-長源里盤山坑等簡易自來水感善工程-繳還押標金	112,000.00	
1030702-長源里盤山坑等簡易自來水改善工程-繳還押標金	112,000.00	
履約保證金		5,338,057.00
1010328-市場攤鋪位押金-調整上年度錯誤	38,200.00	
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

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 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-市場攤鋪位押金	7,000.00	
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	
1030102-103年度雙溪區免費社區巴士(泰平線)委外服務(履約保證金)	140,000.00	
1030109-新北市雙溪區公所103年度各項公共工程委託設計監造(第二案)(履約保證金)	60,000.00	
1030115-新北雙溪區公所103年度各項公共工程委託設計監造(第一案)(履約保證金)	60,000.00	
1030210-市場攤鋪位押金	2,400.00	
1030218-103年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務押標金轉(履約保證金)	222,000.00	
1030219-103年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(履約保證金)	151,000.00	
1030304-103年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)押標金轉(履約保證金)	124,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030307-103年度雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)	124,000.00	
1030415-緊急備源發電機採購(履約保證金)	35,000.00	
1030416-緊急備源發電機採購押標金轉(履約保證金)	35,000.00	
1030502-103年度雙溪區綠美化工程(開口合約)押標金轉(履約保證金)	110,000.00	
1030505-103年度雙溪區綠美化工程(開口合約)(履約保證金)	110,000.00	
1030508-103年雙溪雙鐵低碳遊委託專業服務案-押標金轉(履約保證金)	273,000.00	
1030509-103年度雙溪區治山防洪及農路環境整理等工程(開口合約)押標金轉(履約保證金)	110,000.00	
1030509-103年雙溪雙鐵低碳遊委託專業服務案(履約保證金)	273,000.00	
1030512-103年度加強泰平環境整理(開口合約)差額(履約保證金)	22,720.00	
1030516-103年度雙溪區治山防洪及農路環境整理等工程(開口合約)履約保證金	50,000.00	
1030516-103年度加強泰平里環境整理(開口合約)押標金轉(履約保證金)	120,000.00	

新
北
市
雙
溪
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
103
年
12
月
31
日

全
15
頁
第
4
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1030516-103年度加強泰平里環境整理(開口合約)(履約保證金)	80,000.00	
1030523-新北市雙溪區暫掛纜線管理要點雨水下水道暫掛纜線-(履約保證金)	51,192.00	
1030523-新北市雙溪區暫掛纜線管理要點雨水下水道暫掛纜線-(履約保證金)	125,790.00	
1030529-新北市雨水下水道暫掛纜線案(履約保證金)	28,626.00	
1030725-雙溪區三忠廟廣場及老街周邊等改善工程-(履約保證金)	85,000.00	
1030728-雙溪區三忠廟廣場及老街周邊等改善工程-押標金轉(履約保證金)	85,000.00	
1030822-新基里新基西街道路鋪面改善工程-押標金轉(履約保證金)	13,000.00	
1030825-新基里新基西街道路鋪面改善工程-(履約保證金)	13,000.00	
1030901-103年度泰平里小型零星工程(保固金)(契約編號:102098保固3年-期滿日期106年8月11日)	141,431.00	
1031031-新北市雙溪區上林里分頭改善工程-押標金轉(履約保證金)	15,000.00	
1031031-103~104年度新北市雙溪區轄內道路內道路及公園綠地等除草案-押標金轉(履約保證金)	250,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031103-新 <u>北</u> 市雙溪區上林里份投改善工程(履約保證金)	15,000.00	
1031106-103~104年度新 <u>北</u> 市雙溪區轄內道路內道路及公園綠地等除草案(履約保證金)	250,000.00	
1031106-雙溪區逸仙山登山步道下邊坡坍方復建工程(履約保證金)	23,000.00	
1031107-雙溪區逸仙山登山步道下邊坡坍方復建工程-押標金轉(履約保證金)	23,000.00	
1031107-雙溪區新基北街8鄰排水改善工程-押標金轉(履約保證金)	19,000.00	
1031107-103年度雙溪區道路路面養護工程-押標金轉(履約保證金)	250,000.00	
1031107-雙溪區新基北街8鄰排水改善工程(履約保證金)	19,000.00	
1031114-牡丹火車站及街道改善工程押標金轉(履約保證金)	190,000.00	
1031114-103年度雙溪區道路路面養護工程(履約保證金)	150,000.00	
1031119-牡丹火車站及街道改善工程(履約保證金)	190,000.00	
1031121-雙溪區觀光自行車道改善工程-押標金轉(履約保證金)	190,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031124-雙溪區觀光自行車道改善工程(履約保證金)	90,000.00	
1031128-雙溪區新基里九份坑廟中旁涼亭及地坪改善工程(履約保證金)	70,000.00	
1031128-雙溪區新基里九份坑廟中旁涼亭及地坪改善工程-押標金轉(履約保證金)	70,000.00	
1031203-新北市雙溪區綠美化工程(履約保證金)	46,000.00	
1031204-新北市雙溪區綠美化工程-押標金轉(履約保證金)	46,000.00	
1031211-103年度雙溪區簡易自來水維護改善工程(開口合約)保固金-(契約編號:103002-保固3年-期滿日期:106年11月20日)	67,898.00	
1031216-低碳旅遊服務中心屋頂修繕工程(履約保證金)	13,000.00	
1031218-低碳旅遊服務中心屋頂修繕工程押標金轉(履約保證金)	15,000.00	
1031218-雙溪區公所防災應變中心氣密窗修繕工程(履約保證金)	13,000.00	
1031219-103年度雙溪區道路品質提升工程押標金轉(履約保證金)	80,000.00	
1031219-104年度新北市雙溪區聯外跨區巴士委外服務(雙溪-瑞芳線)押標金轉(履約保證金)	105,000.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031222-雙溪區公所防災應變中心氣密窗修繕工程押標金轉履約保證金	12,000.00	
1031225-103年度雙溪區道路品質提升工程-(履約保證金)	10,000.00	
1031227-104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	105,000.00	
1031231-三貂里17鄰道路改善工程-(履約保證金)	22,000.00	
保固保證金		6,946,533.00
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	
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	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 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)	8,983.00	
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	
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-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	
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	
1020521-公有零售市場攤舖位押金	8,000.00	
1020521-公有零售市場攤舖位押金	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	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁 第 11 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	
1030102-102年雙溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程(開口合約)保固金(契約編號:102019)(保固1年-期滿日期104年1月2日)	72,060.00	
1030106-102年災害緊急搶修及復建工程(開口契約)保固金(契約編號:102017保固1年-期滿日期:103年12月26日)	197,181.00	
1030106-102年雙溪區道路品質提升工程(開口契約)保固金(契約編號:102081保固1年-期滿日期:104年1月2日)	94,616.00	
1030108-102年度雙溪區(公園、綠地、路樹等)天然災害緊急搶救急復建工程-保固金(契約編號:102066保固喬木半年硬體三年-期滿日期:106年0月5日)	93,528.00	
1030108-雙溪區新基里14鄰簡易自來水改善工程-保固金(契約編號:102084保固5年-期滿日期107年12月24日)	23,640.00	
1030108-新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程-保固金(契約編號:102086保固5年-期滿日期107年12月26日)	67,800.00	
1030115-雙溪區牡丹里五分地區簡易自來水改善工程(保固金)(契約編號:102085-保固5年-期滿日期:107年12月25日)	39,015.00	
1030115-雙溪區102年度路燈材料採購及維修第一次追加案(開口合約)-(保固金)(契約編號:102080-保固三年-期滿日期:106年1月2日)	53,939.00	
1030227-103年雙溪區雙泰產業道路上邊坡崩塌復建工程(保固金)(契約編號:102094保固1年)	31,500.00	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 15 頁 第 12 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1030305-103年度雙溪區環狀自行車道及賞魚平台改造工程(保固金)(契約編號:102073保固1年-期滿日期104年2月16日)	149,100.00	
1030514-103年度新北市雙溪區三貂里簡易自來水改善工程-(保固金)(保固期限5年-契約編號:103006期滿日期:108年04月27日)	73,401.00	
1030514-102年薪北市雙溪區農路災後復建工程(第一案)(保固期限3年契約編號:102093保固期滿日期:106年4月15日)	189,900.00	
1030520-雙溪廢渣山河段防汛平台及護岸綠美化工程(保固金)(契約編號:102095保固期限三年-期滿日期106年5月6日)	51,600.00	
1030527-103年度雙溪區環狀自行車道及賞魚平台改造工程-(保固金)(契約編號:102097-保固1年(期滿日期:104年2月16日)	7,740.00	
1030527-102年薪北市雙溪區農路災後復建工程(第二案)(保固金)(契約編號:102092-保固3年(期滿日期:106年4月13日)	169,500.00	
1030623-新北市雙溪區魚行市民活動中心遮雨棚復建工程(保固金)(契約編號:103019保固1年-期滿日期104.05.20)	12,750.00	
1030711-新北市雙溪區長源里1鄰等(3、4、5、19、20鄰)簡易自來水改善工程(保固金)(契約編號:103015保固5年-期滿日期108年6月12日)	138,000.00	
1030910-103年度雙溪區區域排水改善工程(開口合約)-保固金(契約編號:103022保固1年-期滿日期104年8月26日)	12,303.00	
1031007-103年度雙溪區牡丹里石筍至五分簡易自來水新設工程(保固金)(契約編號:103032保固5年-期滿日期108年9月11日)	26,100.00	
1031015-103年雙溪區治山防災、農路、山區道路等零星工程(開口合約)(保固金)(契約編號:103012-保固1年-期滿日期104年9月9日)	71,166.00	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁 第 13 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1031216-103年度新北市雙溪區市場及各里活動中心無障礙設施改善工程(泰平里活動中心)保固金-契約編號103042保固1年-期滿日期104年10月8日	10,210.00	
1031217-103年度雙溪區路燈維修及新設工程(開口合約)保固金-契約編號:1030114A保固1年-期滿日期104年11月21日	108,953.00	
1031217-103年度雙溪區路平專案修復工程(開口合約)保固金-契約編號:1030107D保固1年-期滿日期104年11月23日	251,286.00	
1031222-103年度雙溪區泰平里簡易自來水改善工程(開口合約)保固金-契約編號:103057-保固3年-期滿日期106年12月15日	109,032.00	
1031223-103年度雙溪區綠美化工程(開口合約)保固金-契約編號:103016保固金6個月-期滿日期104年6月16日	25,440.00	
1031224-雙溪區魚行里保民殿階梯改善工程-保固金-契約編號103064-保固三年，期滿日期106.12.15	27,300.00	
1031224-牡丹里20鄰有應媽廟前廣場遮雨棚興建工程-保固金-契約編號103047-保固3年-期滿日期106.11.12	6,237.00	
1031225-103年度雙溪區雨水下水道暨道路側溝清疏維護工程(開口合約)保固金-(契約編號:103011保固1年-期滿日期104.11.25)	48,551.00	
1031225-雙泰產業道路壽山宮段上邊坡崩塌復建工程-保固金(契約編號:103070保固1年-期滿日期104.12.25)	21,000.00	
1031225-新北市雙溪區區辦公室環境改善工程-保固金(契約編號:103056-保固1年-期滿日期:104.11.21)	10,746.00	
1031226-上林里活動中心遮雨棚修繕工程-保固金(契約編號:103051-保固3年-期滿日期:106.12.21)	9,275.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 15 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031226-雙溪區轄內道路改善工程-保固金(契約編號:103059-保固1年-期滿日期:104.10.04)	208,800.00	
1031226-長源里及魚行里簡易自來水改善工程-保固金(契約編號:103062-期滿日期:106.12.15)	17,040.00	
1031227-雙溪區長源里往12鄰道路及中坑古道改善工程(保固金)(契約編號:103045-保固1年-期滿日期:104.12.26)	171,000.00	
1031229-103年度雙溪區災害緊急搶災及復建工程(開口合約)保固金(契約編號:103021保固1年-期滿日期:104.12.26)	213,968.00	
1031229-新北市雙溪區綠美化工程保固金(契約編號:103072保固6個月-期滿日期:104.06.25)	39,600.00	
1031229-新北市雙溪區綠美化工程保固金(契約編號:103072-保固1個月-期滿日期:104.01.25)	74,585.00	
1031229-低碳旅遊服務中心屋頂修繕工程保固金(契約編號:103077-保固1年-期滿日期104.12.25)	8,217.00	
1031230-103年度雙溪區道路路面養護工程保固金(契約編號:103061-保固1年-期滿日期:104.12.22)	100,491.00	
1031230-雙溪區上林里份頭路改善工程保固金(契約編號:103052-保固1年-期滿日期:104.12.28)	8,700.00	
1031230-雙溪區公所防災應變中心氣密窗修繕工程保固金(契約編號:103082-保固3年期滿日期:106.12.29)	6,750.00	
1031230-雙溪區新基北街8鄰排水改善工程保固金(契約編號:103063-保固3年期滿日期:106.12.22)	10,740.00	

新北市雙溪區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 15 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保證金		190,000.00
1030507-新北市雙溪區納骨塔暫厝保證金	20,000.00	
1030507-新北市雙溪區納骨塔暫厝保證金	20,000.00	
1030716-新北市雙溪區納骨塔暫厝保證金	20,000.00	
1030716-新北市雙溪區納骨塔暫厝保證金	20,000.00	
1030725-新北市雙溪區納骨塔暫厝保證金	20,000.00	
1030902-103年新北市第2屆里長選舉候選人保證金	50,000.00	
1030915-雙溪區公所公立骨灰暫厝使用保證金(亡者:謝聰明)	20,000.00	
1031119-新北市雙溪納骨塔暫厝保證金	20,000.00	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,010,000.00
000011		1,010,000.00
履約保證金		1,010,000.00
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

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,904,550.00
94252		1,026,065.00
21300-01員工保費	164,915.00	
21300-02其他代收款	89,747.00	
21300-06里鄰長保險費	11,228.00	
21300-11暫收款項	192,096.00	
21300-13租金收入	20,000.00	
21300-16違約罰款	91,210.00	
21300-17空污費	1,510.00	
21300-24調查費用	2,715.00	
21300-27生活扶助金	3,000.00	

新北市雙溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21300-28雜項收入	13,024.00	
21300-29強制執行	85,420.00	
21300-7-7未兌現專戶支票款項	351,200.00	
null		87,639.00
21300-30-1新北市雙溪區公所約聘僱人員離職儲金公提專戶	87,639.00	
null		87,853.00
21300-30-2新北市雙溪區公所約聘僱人員離職儲金自提專戶	87,853.00	
null		26,688.00
21300-8-6新北市雙溪區公所其他代扣繳專戶	26,688.00	
null		0.00
null		267,433.00

新 北 市 雙 溪 區 公 所

代 收 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

全 4 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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 null	267,433.00	207,196.00
21300-8-5 新北市雙溪區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶 null	207,196.00	972,588.00
21300-8-1 新北市雙溪區公所健保費代扣繳專戶 null	972,588.00	2,164.00
21300-8-7 新北市雙溪區公所水費代扣繳專戶 null	2,164.00	271,540.00
21300-8-2 新北市雙溪區公所勞保費代扣繳專戶 null	271,540.00	884,158.00
21300-8-8 新北市雙溪區公所電費代扣繳專戶	884,158.00	

新北市雙溪區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21300-8-3新 <u>北</u> 市雙溪區公所公保費代扣繳專戶	71,226.00	71,226.00

新北市雙溪區公所
代辦經費明細表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		22,555,263.00
94252		22,555,263.00
21500-01安養堂經費	566.00	
21500-03社會救濟及福利	147,744.00	
21500-101新北市市民急難救助經費	500,000.00	
21500-102馬上關懷急難救助專案經費	35,000.00	
21500-105雙溪區牡丹里五分地區簡易自來水改善工程經費	399.00	
21500-106雙溪區新基里14鄰區域簡易自來水改善工程經費	7,994.00	
21500-107雙溪區新基里隔潭涼亭及鋪面整修工程經費	59.00	
21500-109城鎮風貌型塑整體計畫經費	791,065.00	
21500-110外柑村大埤路往12鄰道路及排水改善工程經費	1,457,873.00	

新北市雙溪區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
21500-113雙溪區三貂里簡易自來水改善工程經費	9,241.00	
21500-117松年大學經費	28,077.00	
21500-121選舉經費	12,960.00	
21500-122雙溪區中正隧道漏水改善工程經費	3,841,922.00	
21500-123長源里往12鄰道路及中坑古道改善工程經費	32,352.00	
21500-124雙溪區轄內道路及附屬設施改善工程經費	28,500.00	
21500-125雙溪區泰平里簡易自來水改善工程經費	136,503.00	
21500-126雙溪區逸仙山登山步道工程經費	285,040.00	
21500-127103-104年度轄區內道路及公園綠地等除草經費	5,500,000.00	
21500-129雙溪區泰平里路燈、護欄新設工程經費	72,068.00	
21500-13災害救助經費	220,000.00	

新北市雙溪區公所
代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21500-130雙溪區觀光自行車道改善工程經費	2,918,470.00	
21500-131雙溪區新基里九份坑廟中廟旁涼亭及步道改善工程經費	533,080.00	
21500-17新住民關懷站經費	3,553.00	
21500-19山藥節系列活動經費	3,603.00	
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	
21500-36雙溪雙鐵低碳遊經費	19,035.00	
21500-37重陽節致贈敬老禮金	90.00	
21500-42雙溪區公有零售市場租金	340,229.00	
21500-43雙溪區公有零售市場電費	157,487.00	
21500-46新北市雙溪區上林里簡易自來水改善工程	9,882.00	

新北市雙溪區公所
代辦經費明細表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21500-53國民年金業務經費	45,000.00	
21500-72巴士營運費	755,260.00	
21500-73新北市雙溪區各里小型零星工程	4,637,676.00	
21500-79農業調查及各項費用	3,712.00	
21500-81「幸福滿屋-實物銀行」實施計劃經費	3,000.00	
21500-84登山步道及熱門景點流動廁所租賃經費	1,090.00	
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	
21500-88雙溪區長源里簡易自來水改善工程經費	1,657.00	
21500-93102年度三貂里石壁坑簡易自來水改善工程經費	8,241.00	
21500-99雙溪區牡丹火車站前廣場及街道改造工程經費	951.00	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		145,902.00
經常門		145,902.00
103年度		145,902.00
1031231-年終調整-預付費用(民政業務-業務費) *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	106,702.00	
1031231-年終調整-預付費用(役政及防災業務-業務費) *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-役政及防災業務	1,200.00	
1031231-年終調整-預付費用(社會文化-獎補助費) *103-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	38,000.00	

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	23	0.3454	5,433,654	0	0	15	5,328.7	29,094,666
(一)公務用財產	10	0.0759	1,429,200	0	0	2	1,807.56	19,893,685
新北市政府主管	10	0.0759	1,429,200	0	0	2	1,807.56	19,893,685
新北市雙溪區公所	10	0.0759	1,429,200	0	0	2	1,807.56	19,893,685
(二)公共用財產	13	0.2695	4,004,454	0	0	13	3,521.14	9,200,981
新北市政府主管	13	0.2695	4,004,454	0	0	13	3,521.14	9,200,981
新北市雙溪區公所	13	0.2695	4,004,454	0	0	13	3,521.14	9,200,981
(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	23	0.3454	5,433,654	0	0	15	5,328.7	29,094,666

溪區公所

目錄

103年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
276	11,908,572	207	24,379,323	211	6,666,311	0	0	0	77,482,526
236	11,328,572	187	23,460,363	208	6,606,311	0	0	0	62,718,131
236	11,328,572	187	23,460,363	208	6,606,311	0	0	0	62,718,131
236	11,328,572	187	23,460,363	208	6,606,311	0	0	0	62,718,131
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	14,764,395
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	14,764,395
40	580,000	20	918,960	3	60,000	0	0	0	14,764,395
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	11,908,572	207	24,379,323	211	6,666,311	0	0	0	77,482,526

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103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	2,620,344	0	2,620,344		
99	99年度小計	2,620,344	0	2,620,344		
	規費收入	2,620,344	0	2,620,344		
	<u>新</u> 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。催收或強制執行情序中 2. 因應改善措施： 請雙溪清潔隊協助將催繳情形、大事紀及相關表件備妥，必要時會同環境保護局向審計處辦理註銷作業。

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103年度

全1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	894,582		
103	103年度小計	894,582		
	財產收入	585,357		
	新北市雙溪區公所	585,357		
	財產孳息	526,784		
	利息收入	12,000	48.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因係代辦經費工程款較多。 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。
	租金收入	514,784	65.75	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 增加暫掛纜線廠商家數。
	廢舊物資售價	58,573		
	廢舊物資售價	58,573	167.35	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： 嗣後年度預算編列將參考上一年度辦理情形合理估列。
	其他收入	309,225		
	新北市雙溪區公所	309,225		
	雜項收入	309,225		
	其他雜項收入	219,225	95.32	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要為剷除回收販賣收入超過預期。 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	90,000	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 雙溪區公所前課長遺族年撫恤金-溢領攤還第2期繳回

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103年度

全1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	9,525,330	4.60		8,693,697			831,633		
102	區政業務	7	0.00	01	7	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款毋須支用。				
102	災害準備金	50,161	0.34				01	50,161	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款毋須支用。	
103	區政業務	9,382,370	5.11	01	2,113,522	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	738,680	賸餘或減免、註銷原因：各項營繕工程結餘	
				02	297,554	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	6,232,614	賸餘或減免、註銷原因：各項分支計畫搏節支出所致				
103	第一預備金	50,000	100.00	03	50,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支預備金				
103	災害準備金	42,792	0.54				01	42,792	賸餘或減免、註銷原因：依實際災損需要勻支	
	102年度小計	50,168	0.33		7			50,161		
	103年度小計	9,475,162	4.94		8,693,690			781,472		

新北市雙溪區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
100	100年度小計	376,000	
	捐獻及贈與收入	376,000	
	新北市雙溪區公所	376,000	
	捐獻收入	376,000	
	一般捐獻	376,000	雙溪區公所:檢還100年度發電年度協助金保留款執行贖餘款新台幣37萬6,000元
	合 計	376,000	

本頁空白

其他附表

本頁空白

新 北 市 雙
獎 補 助 及 捐

中 華 民

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	460,000	0
經常門小計	0	0	0	460,000	0
經常門					
區政業務	0	0	0	460,000	0
區政業務	0	0	0	460,000	0

溪區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國103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				
460,000	2,834,500	23,585,928	26,420,428	94,000	2,848,000	29,822,428	
460,000	2,834,500	23,585,928	26,420,428	94,000	2,848,000	29,822,428	
460,000	2,834,500	23,585,928	26,420,428	94,000	2,848,000	29,822,428	
460,000	2,834,500	23,585,928	26,420,428	94,000	2,848,000	29,822,428	

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	187,104	136,904	57,173	49,503	0	405	0	29,822	0	0	50,200
01. 一般公共事務	147,934	105,592	52,558	49,227	0	405	0	3,402	0	0	42,342
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	26,420	26,420	0	0	0	0	0	26,420	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	7,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,858
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	4,891	4,891	4,615	276	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	48,947	0	0	1,253	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,089	0	0	1,253	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,858	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3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				29,822,428	0
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
各社區發展協會	補助各社區、團體辦理參訪活動相關經費(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102年6月13日協字第1020960762號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	V		440,000	0
	小計				440,000	0
壽山宮管理委員會	補助泰平里社區、宗教團體活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署102.5.17經水事字第10231035050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				460,000	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		171,000	0
	小計				171,000	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		2,677,000	0
	小計				2,677,000	0
	合計				2,848,000	0
八、獎助						
1.對學生之獎助						
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：	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		2,834,500	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
29,822,428					0					
440,000	v			v	0			v		
440,000					0					
20,000	v			v	0			v		
20,000					0					
460,000					0					
171,000	v			v	0			v		
171,000					0					
2,677,000	v			v	0			v		
2,677,000					0					
2,848,000					0					
2,834,500	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
3. 社會福利津貼及濟助 本區區民	台電公司促進電力開發協助金審議委員會 102年6月13日協字第1020960762號函)) 小計				2,834,500	0
	合計				2,834,500	0
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102年6月13日協字第1020960762號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		8,852,000	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102年6月13日協字第1020960762號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		1,112,000	0
泰平里里民	小計				9,964,000	0
泰平里里民	補助泰平里里民健保費、電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費、老人津貼及其他有關居民公益之福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署102.5.17經水事字第10231035050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		12,299,584	0
泰平里里民	急難救助喪葬補助之公共福利回饋事項(新店溪青潭水質水量	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		1,124,080	0

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元
全3頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
2,834,500					0					
2,834,500					0					
8,852,000	v			v	0			v		
1,112,000	v			v	0			v		
9,964,000					0					
12,299,584	v			v	0			v		
1,124,080	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
魚行里里民	保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署102.5.17經水事字第10231035050號函)				13,423,664	0
	小計					
	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：經濟部水利署102.5.17經水事字第10231035050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		198,264	0
	小計				198,264	0
合計					23,585,928	0
6. 獎勵及慰問						
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	v		94,000	0
	小計				94,000	0
	合計				94,000	0

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
13,423,664					0					
198,264	v			v	0			v		
198,264					0					
23,585,928					0					
94,000	v			v	0			v		
94,000					0					
94,000					0					

新北市雙溪區公所

市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國103年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數720,526,181元，由市府自行調整。	非屬本公所業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於103年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	有關103年度審議刪除或刪減之預算項目及金額，本所未編列追加(減)預算，未提墊付及動支預備金。
3	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。	非屬本公所業務。
4	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫。	本所年度各項計畫均依奉核定之計畫內容執行。
5	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	依據市府動支第二預備金作業規定辦理。
6	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	已遵照議會決議修正預算書之說明欄。
7	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本公所業務。
8	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
9	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
10	預算科目分之計畫及用途別科目、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。	依規定辦理。
11	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	非屬本公所業務。
12	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	遵照辦理。
13	自103年1月1日起所有納骨塔、公墓及人事管理等殯葬業務，回歸民政局殯葬處。	非屬本公所業務。
14	自103年1月1日起環保志工業務回歸環保局。	本所無環保志工。
15	自103年1月1日起辦理里鄰活動前相關計畫應報民政局核定後始可動支，並副知選區議員。	遵照辦理。
16	3,840元聯誼活動費剩餘款不得挪用。	遵照辦理。
17	自103年1月1日起所有社區活動中心回歸社會局管理。	非屬本公所業務。
18	自103年1月1日起所有里活動中心回歸民政局管理。	非屬本公所業務。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：陳正平

機關長官：陳奇正