

中華民國 100 年度

新北市永和區公所

單 位 決 算

(100年1月1日至 100年12月31日)

新北市永和區公所編製

新北市永和區公所

目 次

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第01-02頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第04-09頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-13頁
(三)、歲出政事別決算表	第14-17頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18-19頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20-21頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第22-25頁
(七)、歲入類平衡表	第26-26頁
(八)、經費類平衡表	第27-27頁
三、附屬表	
(一)、歲入類現金出納表	第28-28頁
(二)、經費類現金出納表	第29-31頁
(三)、歲入納庫數明細表	第32-32頁
(四)、以前年度應納庫款明細表	第33-33頁
(五)、歲出人事費明細表	第34-35頁
(六)、歲出用途別科目分析表	第36-37頁
(七)、歲入類平衡表各科目明細表	第38-41頁
(八)、經費類平衡表各科目明細表	第42-69頁
(九)、應付歲出款明細表	第70-70頁
(十)、應付歲出保留款明細表	第71-71頁
(十一)、財產目錄	第72-73頁
(十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第74-74頁
(十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第75-77頁
(十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第78-87頁
(十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第88-88頁
(十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第89-89頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第90-91頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第92-93頁
(三)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94-95頁
(四)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第96-97頁
(五)、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98-98頁

新北市永和區公所

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、廣徵市政建設興革意見、落實基層建設、發展地方經濟、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災綜合演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、提供優質休憩活動場所、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	提供行政人力資源及服務	已完成	
		民政業務	鄰里基層服務及環境維護	已完成	
		役政及防災業務	災害救助及兵役行政管理	已完成	
		宗教禮俗	清明祭典及公墓維護管理	已完成	
		農漁業務	辦理農漁調查等業務	已完成	
		交通業務	提供社區巴士接駁服務	已完成	
		社會業務	辦理社會救助及社會福利	已完成	
		文化業務	辦理各項社教藝文活動	已完成	
		社區發展	各場館維護及社區發展	已完成	
		道路及公園業務	道路及公園維護管理	已完成	
		建築及設備	全區基礎建設工程	已完成	

二、預算執行概況

(一)本年度預算依據施政計畫，以實際進度按月分配預算，並遵照上級政府頒布之編製要點編列。

預算歲入數為 17,107,000 元，預算歲出數為 354,350,327 元。

(二)本年度決算遵照上級政府頒布之注意事項編製。

歲入決算數 18,353,753 (執行率為 107.29%)

歲出決算數 324,646,610 (執行率為 91.62%)

統籌支撥科目決算數 37,194,972 (執行率為 100.00%)

(三) 歲入：	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 數
本年度合計	18,353,753	0	0	18,353,753
(1)罰款及賠償收入	556,657			556,657
(2)規費收入	15,914,320			15,914,320
(3)財產收入	561,678			561,678
(4)其他收入	1,321,098			1,321,098

(四) 歲入：	轉入數	註銷數	實現數	調整數	未清結數
以前年度合計	57,482,978	11,631,483	27,429,309	0	18,422,186
(1)補助及協助收入	57,482,978	11,631,483	27,429,309	0	18,422,186
(五) 歲出：	實現數	應付數	保留數	合計數	
本年度合計	360,819,509	361,475	660,598	361,841,582	
(1)區政業務(經常門)	316,509,305	361,475	0	316,870,780	
(2)區政業務(資本門)	7,115,232	0	660,598	7,775,830	
(3)統籌支撥科目	37,194,972	0	0	37,194,972	
公務人員退休給付	33,236,077			33,236,077	
公務人員撫卹給付	1,093,101			1,093,101	
公務人員各項補助	2,708,590			2,708,590	
災害準備金	157,204			157,204	
(六) 歲出：	轉入數	註銷數	實現數	調整數	未清結數
以前年度合計	351,098,411	62,464,776	181,168,471	51,299,108	107,465,164
(1)區政業務	351,098,411	62,464,776	181,168,471	51,299,108	107,465,164

三、資產負債實況

資產		負債	
應收歲入款	18,422,186	應納庫款	18,422,186
經費結存-專戶存款	51,749,906	保管款	20,297,661
保留庫款	101,418,141	代收款	1,991,240
預付費用	7,069,096	代辦經費	29,461,005
保管有價證券	16,557,451	應付歲款	86,208,650
		應付歲出保留款	22,278,587
		應付保管有價證券	16,557,451
合 計	195,216,780	合 計	195,216,780

四、其他要點

- (一) 民國 100 年度單位決算起訖日期自中華民國 100 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- (二) 本決算內容各種度量衡單位一律採用公制，歲入歲出各科目決算金額以元為單位。

本頁空白

新北市永
歲入來源

中華民國

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	17,107,000	0	17,107,000
				經常門合計	17,107,000	0	17,107,000
03				罰款及賠償收入	0	0	0
	02904			新北市永和區公所	0	0	0
		01		罰金罰鍰及怠金	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
04				規費收入	16,974,000	0	16,974,000
	02904			新北市永和區公所	16,974,000	0	16,974,000
		01		行政規費收入	4,776,000	0	4,776,000
			02	公墓使用規費	4,676,000	0	4,676,000
			05	證照費	100,000	0	100,000
			11	許可費	0	0	0
		02		使用規費收入	12,198,000	0	12,198,000

和區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數					
18,353,753	0	0	18,353,753	1,246,753	107.29		
18,353,753	0	0	18,353,753	1,246,753	107.29		
556,657	0	0	556,657	556,657	-		
556,657	0	0	556,657	556,657	-		
8,400	0	0	8,400	8,400	-		
8,400	0	0	8,400	8,400	-		
548,257	0	0	548,257	548,257	-		
548,257	0	0	548,257	548,257	-		
15,914,320	0	0	15,914,320	-1,059,680	93.76		
15,914,320	0	0	15,914,320	-1,059,680	93.76		
3,259,420	0	0	3,259,420	-1,516,580	68.25		
3,173,000	0	0	3,173,000	-1,503,000	67.86		
85,620	0	0	85,620	-14,380	85.62		
800	0	0	800	800	-		
12,654,900	0	0	12,654,900	456,900	103.75		

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	場地設施使用費	6,668,000	0	6,668,000
			06	資料使用費	30,000	0	30,000
			10	服務費	5,500,000	0	5,500,000
			11	道路使用費	0	0	0
06				財產收入	133,000	0	133,000
	02904			新北市永和區公所	133,000	0	133,000
			01	財產孳息	118,000	0	118,000
			01	利息收入	118,000	0	118,000
			06	廢舊物資售價	15,000	0	15,000
			01	廢舊物資售價	15,000	0	15,000
11				其他收入	0	0	0
	02904			新北市永和區公所	0	0	0
			06	雜項收入	0	0	0
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

和區公所
別決算表
國100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)			
6,286,514	0	0	6,286,514	-381,486	94.28	
50,718	0	0	50,718	20,718	169.06	
6,257,476	0	0	6,257,476	757,476	113.77	
60,192	0	0	60,192	60,192	-	
561,678	0	0	561,678	428,678	422.31	
561,678	0	0	561,678	428,678	422.31	
425,493	0	0	425,493	307,493	360.59	
425,493	0	0	425,493	307,493	360.59	
136,185	0	0	136,185	121,185	907.9	
136,185	0	0	136,185	121,185	907.9	
1,321,098	0	0	1,321,098	1,321,098	-	
1,321,098	0	0	1,321,098	1,321,098	-	
1,321,098	0	0	1,321,098	1,321,098	-	
1,225,804	0	0	1,225,804	1,225,804	-	
95,294	0	0	95,294	95,294	-	

經資門併計

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 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	391,545,299	0	0	0	0	391,545,299
02				新北市政府主管	354,350,327	0	0	0	0	354,350,327
02904				新北市永和區公所	354,350,327	0	0	0	0	354,350,327
				經常門小計	346,878,327	0	0	0	-1,199,996	345,678,331
				資本門小計	7,472,000	0	0	0	1,199,996	8,671,996
	09			區政業務	346,878,327	0	0	0	-1,199,996	345,678,331
		01		區政業務	345,678,327	0	0	0	0	345,678,327
				人事費	117,327,000	0	0	0	0	117,327,000
				業務費	212,085,327	0	0	0	0	212,085,327
				獎補助費	16,266,000	0	0	0	0	16,266,000
		02		第一預備金	1,200,000	0	0	0	-1,199,996	4
				預備金	1,200,000	0	0	0	-1,199,996	4
	09			區政業務	7,472,000	0	0	0	1,199,996	8,671,996
		01		區政業務	7,472,000	0	0	0	1,199,996	8,671,996
				*設備及投資	7,472,000	0	0	0	1,199,996	8,671,996
43				統籌支撥科目	37,194,972	0	0	0	0	37,194,972
43900				統籌支撥科目	37,194,972	0	0	0	0	37,194,972
				經常門小計	37,194,972	0	0	0	0	37,194,972
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	33,236,077
		01		公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	33,236,077
				人事費	33,236,077	0	0	0	0	33,236,077

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
360,819,509	63,975 297,500	361,475	0 660,598	660,598	361,841,582	-29,703,717	92.41	0	
323,624,537	63,975 297,500	361,475	0 660,598	660,598	324,646,610	-29,703,717	91.62	0	
323,624,537	63,975 297,500	361,475	0 660,598	660,598	324,646,610	-29,703,717	91.62	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,551	91.67	0	
7,115,232	0 0	0	0 660,598	660,598	7,775,830	-896,166	89.67	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,551	91.67	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,547	91.67	0	
102,551,441	63,975 0	63,975	0 0	0	102,615,416	-14,711,584	87.46	0	
198,123,697	0 297,500	297,500	0 0	0	198,421,197	-13,664,130	93.56	0	
15,834,167	0 0	0	0 0	0	15,834,167	-431,833	97.35	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-4	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-4	0.00	0	
7,115,232	0 0	0	0 660,598	660,598	7,775,830	-896,166	89.67	0	
7,115,232	0 0	0	0 660,598	660,598	7,775,830	-896,166	89.67	0	
7,115,232	0 0	0	0 660,598	660,598	7,775,830	-896,166	89.67	0	
37,194,972	0 0	0	0 0	0	37,194,972	0	100.00	0	
37,194,972	0 0	0	0 0	0	37,194,972	0	100.00	0	
37,194,972	0 0	0	0 0	0	37,194,972	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
33,236,077	0 0	0	0 0	0	33,236,077	0	100.00	0	
33,236,077	0 0	0	0 0	0	33,236,077	0	100.00	0	
33,236,077	0 0	0	0 0	0	33,236,077	0	100.00	0	

經常門

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	調整待選準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	391,545,299	0	0	0	0	391,545,299
				經常門合計	384,073,299	0	0	0	-1,199,996	382,873,303
						-1,199,996	0	0		
03				民政支出	346,878,327	0	0	0	-1,199,996	345,678,331
						-1,199,996	0	0		
	02904			新北市永和區公所	346,878,327	0	0	0	-1,199,996	345,678,331
						-1,199,996	0	0		
		09		區政業務	346,878,327	0	0	0	-1,199,996	345,678,331
						-1,199,996	0	0		
			01	區政業務	345,678,327	0	0	0	0	345,678,327
						0	0	0		
			02	第一預備金	1,200,000	0	0	0	-1,199,996	4
						-1,199,996	0	0		
19				退休撫卹給付支出	34,329,178	0	0	0	0	34,329,178
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	34,329,178	0	0	0	0	34,329,178
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	33,236,077
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	33,236,077
						0	0	0		
			02	公務人員撫卹給付	1,093,101	0	0	0	0	1,093,101
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	1,093,101	0	0	0	0	1,093,101
						0	0	0		
28				其他支出	2,865,794	0	0	0	0	2,865,794
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	2,865,794	0	0	0	0	2,865,794
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	2,708,590	0	0	0	0	2,708,590
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	2,708,590	0	0	0	0	2,708,590
						0	0	0		
			04	災害準備金	157,204	0	0	0	0	157,204
						0	0	0		
			01	災害準備金	157,204	0	0	0	0	157,204
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
360,819,509	63,975 297,500	361,475	0 660,598	660,598	361,841,582	-29,703,717	92.41	0	
353,704,277	63,975 297,500	361,475	0 0	0	354,065,752	-28,807,551	92.48	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,551	91.67	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,551	91.67	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,551	91.67	0	
316,509,305	63,975 297,500	361,475	0 0	0	316,870,780	-28,807,547	91.67	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-4	0.00	0	
34,329,178	0 0	0	0 0	0	34,329,178	0	100.00	0	
34,329,178	0 0	0	0 0	0	34,329,178	0	100.00	0	
33,236,077	0 0	0	0 0	0	33,236,077	0	100.00	0	
33,236,077	0 0	0	0 0	0	33,236,077	0	100.00	0	
1,093,101	0 0	0	0 0	0	1,093,101	0	100.00	0	
1,093,101	0 0	0	0 0	0	1,093,101	0	100.00	0	
2,865,794	0 0	0	0 0	0	2,865,794	0	100.00	0	
2,865,794	0 0	0	0 0	0	2,865,794	0	100.00	0	
2,708,590	0 0	0	0 0	0	2,708,590	0	100.00	0	
2,708,590	0 0	0	0 0	0	2,708,590	0	100.00	0	
157,204	0 0	0	0 0	0	157,204	0	100.00	0	
157,204	0 0	0	0 0	0	157,204	0	100.00	0	

新北市永和區公所

歲入類平衡表

中華民國 100 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	18,422,186.00	應納庫款	18,422,186.00
以前年度部分	18,422,186.00		
合計	18,422,186.00	合計	18,422,186.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	3.00	待抵銷債權憑證	3.00

新北市永和區公所

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	51,749,906.00	保管款	20,297,661.00
保留庫款	101,418,141.00	應付保管有價證券	16,557,451.00
本年度部分	958,098.00	代收款	1,991,240.00
以前年度部分	100,460,043.00	代辦經費	29,461,005.00
預付費用	7,069,096.00	應付歲出款	86,208,650.00
保管有價證券	16,557,451.00	本年度部分	361,475.00
		以前年度部分	85,847,175.00
		應付歲出保留款	22,278,587.00
		本年度部分	660,598.00
		以前年度部分	21,617,989.00
合 計	176,794,594.00	合 計	176,794,594.00
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