

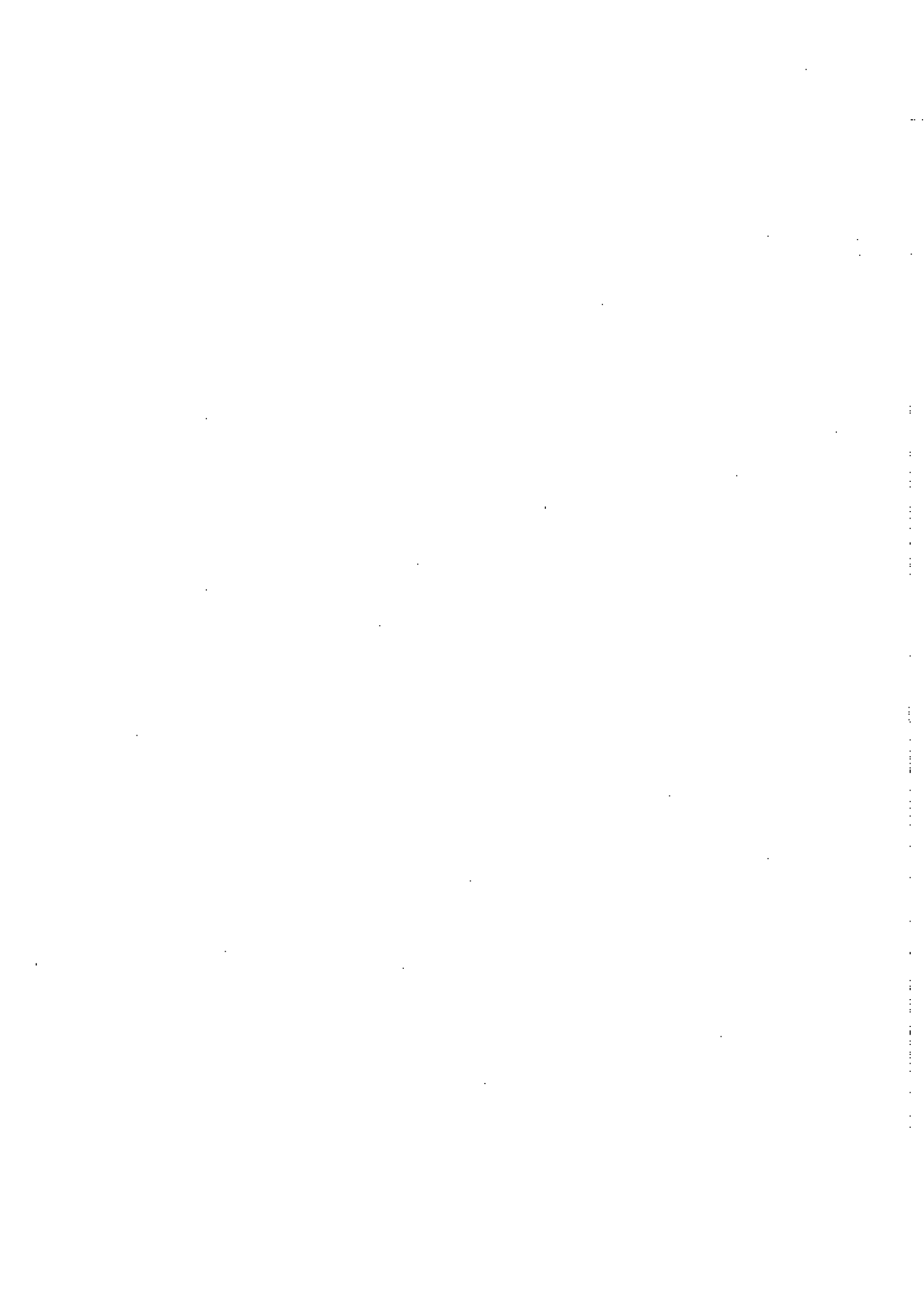
中華民國 101 年度

新北市貢寮區公所

單 位 決 算

(101年1月1日至 101年12月31日)

新北市貢寮區公所編製



新北市首察區公所

目 次

中華民國 101 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-3頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第2-7頁
(二)、歲出機關別決算表	第8-11頁
(三)、歲出政事別決算表	第12-15頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16-17頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18-19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第20-23頁
(七)、歲入類平衡表	第24頁
(八)、經費類平衡表	第25頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第28-29頁
(二)、歲入類現金出納表	第30頁
(三)、經費類現金出納表	第31-33頁
(四)、歲入納庫數明細表	第34頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第35頁
(六)、歲出人事費明細表	第36-37頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第38-39頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第40-41頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第42-62頁
(十)、應付歲出款明細表	第63頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第64頁
(十二)、財產目錄	第66-67頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第68頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第69頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第70-71頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第72-73頁
(十七)、歲出騰餘數(或減免、註銷數)分析表	第74頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第75頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第78-79頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第80-81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82頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84-85頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第86-87頁

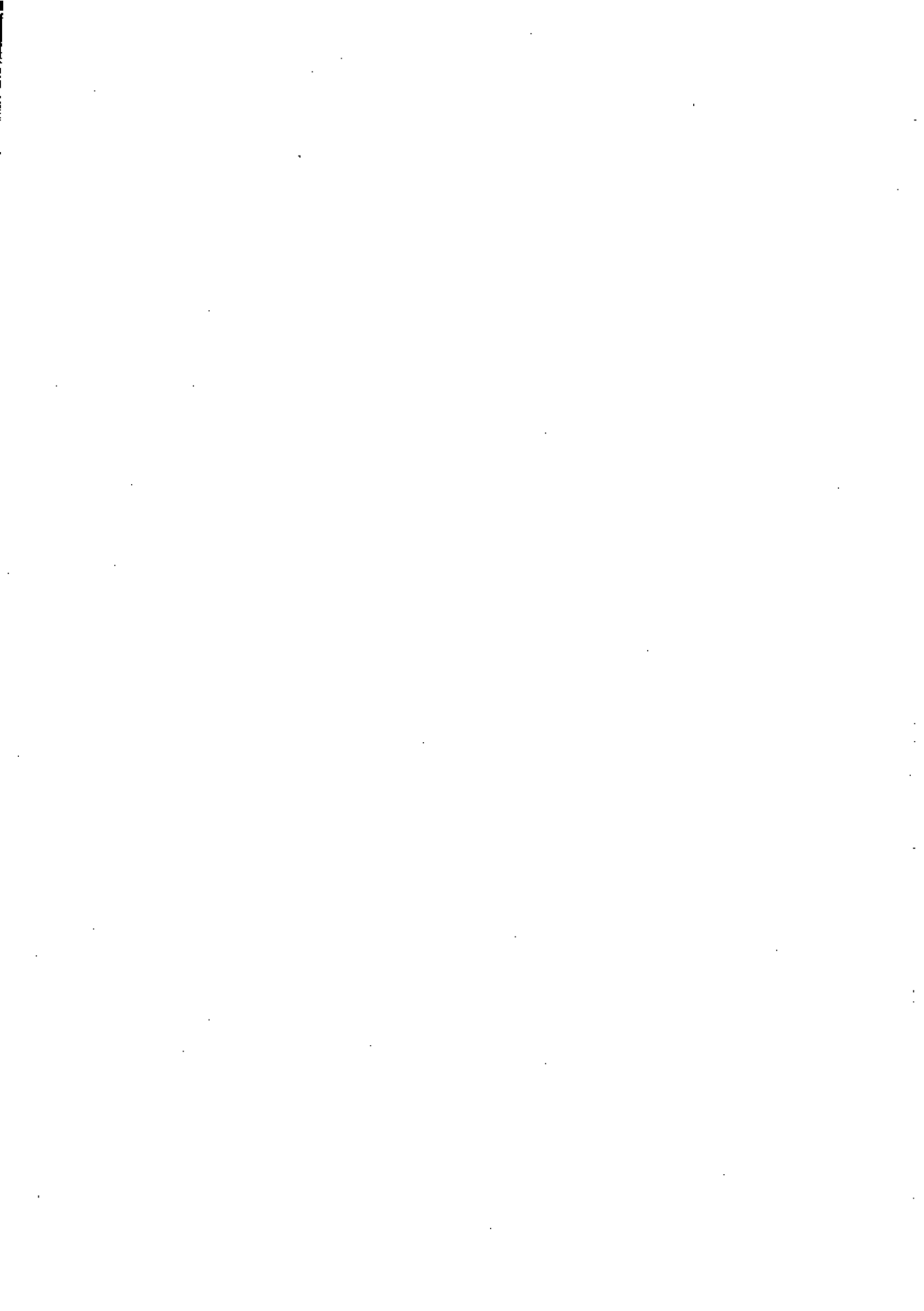
新北市貢寮區公所

目 次

中華民國 101 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第88-89頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第90-99頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第100-101頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第102-103頁
(十)、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第104-105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106-107頁
(十二)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第108頁

總 說 明



新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國101年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政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1,282,713元：包括罰款及賠償收入139,001元、規費收入51,390元、財產收入946,669元、其他收入145,653元。

(二)歲出部分決算數219,266,670元：

1. 區政業務決算數計210,720,084元：包括人事費31,498,329元、業務費48,732,121元、獎補助費64,725,272元、設備及投資65,764,362元。

2. 統籌支撥科目決算數8,546,586元：包括人事費5,756,240元、業務費40,194元、設備及投資2,750,152元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數34,838,900元、減免(註銷)數2,369,997元、實現數6,130,003元、未結清數(應收歲入款)26,338,900元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數3,735,000元、減免(註銷)數0元、實現數2,739,000元、未結清數(應付歲出款)996,000元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計43,405,024元：包括經費結存-存款12,099,614元、預付費用-墊付款3,000,000元、保留庫款1,966,510元、應收歲入款26,338,900元。

(二)負債科目合計43,405,024元：包括保管款5,492,075元、代收款1,892,031元、代辦經費4,715,508元、預領經費3,000,000元、應付歲出款996,000元、應付歲出保留款970,510元、應納庫款26,338,900元。

新北市貢寮區公所

總 說 明

中華民國101年度

四、其他要點

(一)電協會協助金執行結算明細表-計畫名稱：101年度台電公司發電年度協助金 (單位:新臺幣元)

科目			補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)		
款	項	目			實付數	保留數	金額	比例	
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理購置辦公用品、文具紙張費用	200,000	200,000	0	54,545	27.27%
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理補助學校教育發展或活動計畫	887,000	887,000	0	148,750	17.16%
03	02928	09	區政業務-民政業務	辦理補助社區或社團活動計畫	1,000,000	1,000,000	0	471,600	47.16%
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理補助學費及獎學金計畫	11,040,000	11,037,482	0	3,528,000	31.96%
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理補助意外險計畫	6,100,000	6,100,000	0	1,200,000	19.67%
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理塵肺症、洗腎、喪葬、65歲以上春節慰問金計畫	16,400,000	16,382,790	0	4,050,000	24.72%
03	02926	09	區政業務-民政業務	辦理生活扶助、有線電視視訊計畫	26,900,000	26,900,000	0	5,809,600	21.60%
03	02926	09	區政業務-交通業務	辦理社區免費巴士業務計畫	3,296,000	3,296,000	0	808,909	27.27%
03	02928	09	區政業務-建築及設備	辦理公共設施計畫	1,484,000	1,404,000	0	399,272	27.27%
合 計					67,287,000	67,247,272	0	18,580,676	24.63%

101年度電協會協助金用於發電設施所在地分配表：

發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)		辦理補助學校教育發展或活動計畫、辦理補助社區或社團活動計畫、辦理補助學費及獎學金計畫、辦理意外險計畫、辦理塵肺症、洗腎、喪葬、65歲以上春節慰問金計畫、辦理生活扶助、有線電視視訊計畫、辦理社區免費巴士業務計畫、辦理公共設施計畫
決算數		67,247,272
仁里里	實付數	9,675,457
	百分比(%)	14.39
龍門里	實付數	4,472,307
	百分比(%)	6.65
美豐里	實付數	4,691,907
	百分比(%)	6.98
三 里 總 計	實付數	18,839,671
	百分比(%)	28.02

新 北 市 貢 寮 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

(二)99年度台電公司專案協助金：納入101年度原預算辦理。

1. 核定文號：99.12.20協准建字第0356號函核准。
2. 新北市議會100.8.23北議事三字第1000003482號函同意墊付。

電協會協助金執行結算明細表-計畫名稱：99年度台電公司專案協助金 (單位：新臺幣元)

科目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
02	02926	09	區政業務-建築及設備	貢寮區學苑街、德心街往草嶺古道牆面美化工程	0,000,000	4,054,635	0	4,054,635	100%
合 計					6,000,000	4,054,635	0	4,054,635	100%

101年度電協會協助金用於發電設施所在地分配表：

發、輸、變電設施周邊地區或所在地村(里)	貢寮區學苑街、德心街往草嶺古道牆面美化工程		
決算數	4,054,635		
貢寮里	實付數	4,054,635	
雙玉里	百分比(%)	100	

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)
				經常門總計	1,379,000	0	1,379,000
				經常門合計	1,379,000	0	1,379,000
03				罰款及賠償收入	302,000	0	302,000
	02928			新 北 市 貢 寮 區 公 所	302,000	0	302,000
		03		賠償收入	302,000	0	302,000
			03	一般賠償收入	302,000	0	302,000
04				規費收入	54,000	0	54,000
	02926			新 北 市 貢 寮 區 公 所	54,000	0	54,000
		02		使用規費收入	54,000	0	54,000
			05	場地設施使用費	54,000	0	54,000
06				財產收入	750,000	0	750,000
	02926			新 北 市 貢 寮 區 公 所	750,000	0	750,000
		01		財產孳息	750,000	0	750,000
			01	利息收入	30,000	0	30,000
			05	租金收入	720,000	0	720,000

寮區公所
別決算表
國101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)			
1,282,713	0	0	1,282,713	-96,287	93.02	
1,282,713	0	0	1,282,713	-96,287	93.02	
139,001	0	0	139,001	-162,999	46.03	
139,001	0	0	139,001	-162,999	46.03	
139,001	0	0	139,001	-162,999	46.03	
139,001	0	0	139,001	-162,999	46.03	
51,390	0	0	51,390	-2,610	95.17	
51,390	0	0	51,390	-2,610	95.17	
51,390	0	0	51,390	-2,610	95.17	
51,390	0	0	51,390	-2,610	95.17	
946,669	0	0	946,669	196,669	126.22	
946,669	0	0	946,669	196,669	126.22	
945,209	0	0	945,209	195,209	126.03	
15,933	0	0	15,933	-14,067	53.11	
929,276	0	0	929,276	209,276	129.07	

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		廢舊物資售價	0	0	0
		01		廢舊物資售價	0	0	0
11				其他收入	273,000	0	273,000
	02926			新北市貢寮區公所	273,000	0	273,000
		06		雜項收入	273,000	0	273,000
		01		其他雜項收入	273,000	0	273,000
		03		收回以前年度歲出	0	0	0

蔡區公所
別決算表
國101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)			
1,460	0	0	1,460	1,460	-	
1,460	0	0	1,460	1,460	-	
145,653	0	0	145,653	-127,347	53.35	
145,653	0	0	145,653	-127,347	53.35	
145,653	0	0	145,653	-127,347	53.35	
84,292	0	0	84,292	-188,708	30.88	
61,361	0	0	61,361	61,361	-	

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

察區公所
別決算表
 國101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	-	

經費門併計

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)
						預算增加(減)數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二項基金數	調整待遇準備		
						動支第一項基金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	230,823,886	0	0	0	0	230,823,886
02				新北市政府主管	222,077,100	0	0	0	0	222,077,100
	02020			新北市貴賓區公所	222,077,100	0	0	0	0	222,077,100
				經常門小計	153,558,100	0	0	0	0	153,558,100
				資本門小計	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
		09		區政業務	153,558,100	0	0	0	0	153,558,100
			01	區政業務	153,158,100	0	0	0	0	153,158,100
				人事費	34,558,000	0	0	0	0	34,558,000
				業務費	53,700,100	0	0	0	0	53,700,100
				獎補助費	64,901,000	0	0	0	0	64,901,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
		09		區政業務	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
			01	區政業務	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
				*撥備及投資	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
43				統籌支撥科目	8,546,586	0	0	0	0	8,546,586
	43900			統籌支撥科目	8,546,586	0	0	0	0	8,546,586
				經常門小計	5,798,434	0	0	0	0	5,798,434
				資本門小計	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
		01		公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	4,255,906
			01	公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	4,255,906
				人事費	4,255,906	0	0	0	0	4,255,906

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
218,268,180	0	0	0	870,510	218,268,870	-11,357,018	95.08	0	
	0		970,510						
209,749,574	0	0	0	970,510	210,720,084	-11,357,018	94.89	0	
	0		970,510						
209,749,574	0	0	0	970,510	210,720,084	-11,357,018	94.89	0	
	0		970,510						
144,955,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,600,378	94.40	0	
	0		300,000						
85,093,852	0	0	0	870,510	85,764,362	-2,756,638	95.98	0	
	0		870,510						
144,955,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,600,378	94.40	0	
	0		300,000						
144,955,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,200,378	94.55	0	
	0		300,000						
31,498,329	0	0	0	0	31,498,329	-3,058,671	91.15	0	
	0		0						
48,432,121	0	0	0	300,000	48,732,121	-4,967,979	90.75	0	
	0		300,000						
64,725,272	0	0	0	0	64,725,272	-175,728	99.73	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0		0						
65,093,852	0	0	0	870,510	65,764,362	-2,756,638	95.98	0	
	0		870,510						
65,093,852	0	0	0	870,510	65,764,362	-2,756,638	95.98	0	
	0		870,510						
65,093,852	0	0	0	870,510	65,764,362	-2,756,638	95.98	0	
	0		870,510						
8,546,586	0	0	0	0	8,546,586	0	100.00	0	
	0		0						
8,546,586	0	0	0	0	8,546,586	0	100.00	0	
	0		0						
5,796,434	0	0	0	0	5,796,434	0	100.00	0	
	0		0						
2,750,152	0	0	0	0	2,750,152	0	100.00	0	
	0		0						
4,255,906	0	0	0	0	4,255,906	0	100.00	0	
	0		0						
4,255,906	0	0	0	0	4,255,906	0	100.00	0	
	0		0						
4,255,906	0	0	0	0	4,255,906	0	100.00	0	
	0		0						

科 目				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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	經費款用數	預算調整數		
		02		公務人員退休給付	101,525	0	0	0	0	101,525
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	101,525	0	0	0	0	101,525
						0	0	0		
				人事費	101,525	0	0	0	0	101,525
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	1,195,665
						0	0	0		
		01		公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	1,195,665
						0	0	0		
				人事費	1,195,665	0	0	0	0	1,195,665
						0	0	0		
		04		災害準備金	243,338	0	0	0	0	243,338
						0	0	0		
		01		災害準備金	243,338	0	0	0	0	243,338
						0	0	0		
				人事費	203,144	0	0	0	0	203,144
						0	0	0		
				業務費	40,194	0	0	0	0	40,194
						0	0	0		
		04		災害準備金	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
						0	0	0		
		02		災害準備金	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
						0	0	0		
				*級備及投資	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
101,525	0 0	0	0 0	0	101,525	0	100.00	0	
101,525	0 0	0	0 0	0	101,525	0	100.00	0	
101,525	0 0	0	0 0	0	101,525	0	100.00	0	
1,195,665	0 0	0	0 0	0	1,195,665	0	100.00	0	
1,195,665	0 0	0	0 0	0	1,195,665	0	100.00	0	
1,195,665	0 0	0	0 0	0	1,195,665	0	100.00	0	
243,338	0 0	0	0 0	0	243,338	0	100.00	0	
243,338	0 0	0	0 0	0	243,338	0	100.00	0	
203,144	0 0	0	0 0	0	203,144	0	100.00	0	
40,194	0 0	0	0 0	0	40,194	0	100.00	0	
2,750,152	0 0	0	0 0	0	2,750,152	0	100.00	0	
2,750,152	0 0	0	0 0	0	2,750,152	0	100.00	0	
2,750,152	0 0	0	0 0	0	2,750,152	0	100.00	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			
				經常門總計	230,823,686	0	0	0	0	0	230,823,686
				經常門合計	159,352,534	0	0	0	0	0	159,352,534
03				民衆支出	153,566,100	0	0	0	0	0	153,566,100
	02928			新北市實業區公所	153,566,100	0	0	0	0	0	153,566,100
		09		區政業務	153,566,100	0	0	0	0	0	153,566,100
			01	區政業務	153,156,100	0	0	0	0	0	153,156,100
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
19				退休撫卹給付支出	4,357,431	0	0	0	0	0	4,357,431
	43900			統籌支撥科目	4,357,431	0	0	0	0	0	4,357,431
			01	公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	0	4,255,906
				公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	0	4,255,906
			02	公務人員撫卹給付	101,525	0	0	0	0	0	101,525
				公務人員撫卹給付	101,525	0	0	0	0	0	101,525
			01	公務人員撫卹給付	101,525	0	0	0	0	0	101,525
28				其他支出	1,439,003	0	0	0	0	0	1,439,003
	43900			統籌支撥科目	1,439,003	0	0	0	0	0	1,439,003
			03	公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	0	1,195,665
				公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	0	1,195,665
			01	公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	0	1,195,665
			04	災害準備金	243,338	0	0	0	0	0	243,338
				災害準備金	243,338	0	0	0	0	0	243,338
			01	災害準備金	243,338	0	0	0	0	0	243,338

察區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
218,298,160	0	0	0	970,510	219,268,670	-11,357,018	95.08	0	
	0	0	970,510						
150,482,156	0	0	0	300,000	150,782,156	-8,600,378	94.60	0	
	0	0	300,000						
144,855,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,600,378	94.40	0	
	0	0	300,000						
144,855,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,600,378	94.40	0	
	0	0	300,000						
144,855,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,600,378	94.40	0	
	0	0	300,000						
144,855,722	0	0	0	300,000	144,955,722	-8,200,378	94.55	0	
	0	0	300,000						
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
	0	0	0						
4,357,431	0	0	0	0	4,357,431	0	100.00	0	
	0	0	0						
4,357,431	0	0	0	0	4,357,431	0	100.00	0	
	0	0	0						
4,255,906	0	0	0	0	4,255,906	0	100.00	0	
	0	0	0						
4,255,906	0	0	0	0	4,255,906	0	100.00	0	
	0	0	0						
101,525	0	0	0	0	101,525	0	100.00	0	
	0	0	0						
101,525	0	0	0	0	101,525	0	100.00	0	
	0	0	0						
1,439,003	0	0	0	0	1,439,003	0	100.00	0	
	0	0	0						
1,439,003	0	0	0	0	1,439,003	0	100.00	0	
	0	0	0						
1,195,665	0	0	0	0	1,195,665	0	100.00	0	
	0	0	0						
1,195,665	0	0	0	0	1,195,665	0	100.00	0	
	0	0	0						
243,338	0	0	0	0	243,338	0	100.00	0	
	0	0	0						
243,338	0	0	0	0	243,338	0	100.00	0	
	0	0	0						

資本門

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)	
						預算增加(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	經費派用數	預算調整數		
				資本門合計	71,271,152	0	0	0	0	71,271,152
09				民政支出	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
	0928			新北市貢寮區公所	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
		09		區政業務	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
			01	區政業務	68,521,000	0	0	0	0	68,521,000
28				其他支出	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
	43900			統籌支補科目	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
		04		災害準備金	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152
			02	災害準備金	2,750,152	0	0	0	0	2,750,152

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算				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 繼庫數	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					
67,844,004	0	0	0	670,510	68,514,514	-2,756,838	96.13	0	
65,093,852	0	0	0	670,510	65,764,362	-2,756,838	95.98	0	
65,093,852	0	0	0	670,510	65,764,362	-2,756,838	95.98	0	
65,093,852	0	0	0	670,510	65,764,362	-2,756,838	95.98	0	
65,093,852	0	0	0	670,510	65,764,362	-2,756,838	95.98	0	
2,750,152	0	0	0	0	2,750,152	0	100.00	0	
2,750,152	0	0	0	0	2,750,152	0	100.00	0	
2,750,152	0	0	0	0	2,750,152	0	100.00	0	
2,750,152	0	0	0	0	2,750,152	0	100.00	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	34,838,900	0	2,369,997	0
					經常門合計	34,838,900	0	2,369,997	0
099					099年度小計	34,838,900	0	2,369,997	0
	09				捐獻及贈與收入	34,838,900	0	2,369,997	0
		02926			新北市育樂區公所	34,838,900	0	2,369,997	0
			01		捐獻收入	34,838,900	0	2,369,997	0
				01	一般捐獻	34,838,900	0	2,369,997	0

寮區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	
6,130,003	0	0	0	26,338,900	0	

年度別	科 目				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	
					總計	3,735,000	0	0	0
099					099年度小計	3,735,000	0	0	0
	02				新北市政府主管	3,735,000	0	0	0
		02926			新北市貢寮區公所	3,735,000	0	0	0
			09		區政業務	3,735,000	0	0	0
				01	區政業務	3,735,000	0	0	0

察區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	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	應付數	保留數	應付數	保留數
					3,735,000	0	0	0
				經費門總計				
				經常門合計	3,735,000	0	0	0
099				099年度小計	3,735,000	0	0	0
	03			民政支出	3,735,000	0	0	0
		02928		新北市貢寮區公所	3,735,000	0	0	0
			09	區政業務	3,735,000	0	0	0
			01	區政業務	3,735,000	0	0	0

寮區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	0	
2,739,000	0	0	0	996,000	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	0	0	0	0

察區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	0	0	0	0	0	

新北市貢寮區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 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	26,338,900.00	應納庫款	26,338,900.00
以前年度部分	26,338,900.00		
合 計	26,338,900.00	合 計	26,338,900.00
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

新北市貢寮區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

中華民國 101 年12月31日

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	12,099,614.00	保管款	5,492,075.00
保留庫款	1,966,510.00	代收款	1,892,031.00
本年度部分	970,510.00	代辦經費	4,715,508.00
以前年度部分	996,000.00	應付歲出款	996,000.00
預付費用—墊付款	3,000,000.00	以前年度部分	996,000.00
		應付歲出保留款	970,510.00
		本年度部分	970,510.00
		預領經費	3,000,000.00
合 計	17,066,124.00	合 計	17,066,124.00
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



本 頁 空 白

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付款	賸餘數	合計

察區公所

執行績效分析表

101年度

單位：新臺幣千元；%
全1頁 第1頁之二

行 數				執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占本年度預算數百分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							

新北市貢寮區公所

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			8,110,650.00
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			
121080 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收款		1,282,713.00	
110500 應收歲入款		6,130,003.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		697,934.00	
收 項 總 計			8,110,650.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,110,650.00
110900 歲入納庫數		1,282,713.00	
繳付縣庫數	1,282,713.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		697,934.00	
121300 應納庫款		6,130,003.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			8,110,650.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 現 金 出 納 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 101 年 01 月 01 日 至 101 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			18,847,053.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		3,735,000.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		16,112,053.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			218,254,231.00
221800 預領經費		3,000,000.00	
預領數	3,000,000.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		219,286,870.00	
收入數	230,977,334.00		
減：收(繳)回數	11,710,664.00		
221000 保管款		986,535.00	
收入數	10,194,243.00		
減：付還數	9,207,708.00		
221300 代收款		1,208,999.00	
收入數	24,526,638.00		
減：支付數或退還數	23,317,639.00		
221500 代辦經費		-6,207,973.00	
收入數	42,449,574.00		
減：沖轉數	48,657,547.00		
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			238,101,284.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			224,035,160.00

新北市貢寮區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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		218,296,160.00	
支付數	219,314,518.00		
減：收回或沖轉數	1,018,358.00		
221600 應付歲出款		2,739,000.00	
支付數	2,739,000.00		
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			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款		3,000,000.00	
預付數	3,000,000.00		
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			

新北市貢寮區公所

經費類現金出納表

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

單位：新臺幣元

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			14,066,124.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,966,510.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		12,099,614.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			238,101,284.00

新北市貢寮區公所
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,282,713	
03		罰款及賠償收入	139,001	
	03	賠償收入	139,001	
		03 一般賠償收入	139,001	
04		規費收入	51,390	
	02	使用規費收入	51,390	
		05 場地設施使用費	51,390	
06		財產收入	946,669	
	01	財產孳息	945,209	
		01 利息收入	15,933	
		05 租金收入	929,276	
	08	廢舊物資售價	1,460	
		01 廢舊物資售價	1,460	
11		其他收入	145,653	
	06	雜項收入	145,653	
		01 其他雜項收入	84,292	
		03 收回以前年度歲出	61,361	

新北市貢寮區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
				合計	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	
99				99年度小計	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	
	09			捐獻及贈與收入	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	
		02926		新北市貢寮區公所	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	
			01	捐獻收入	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	
			01	一般捐獻	34,838,900	6,130,003	2,369,997	26,338,900	

新 北 市 貢
歲 出 人 事

中華民國

全1頁 第1頁之一

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	40,311,240	0	0	20,469,293	813,792	1,543,560
一、本機關預算部分小計	34,555,000	0	0	20,469,293	813,792	1,543,560
區政業務	34,555,000	0	0	20,469,293	813,792	1,543,560
區政業務	34,555,000	0	0	20,469,293	813,792	1,543,560
二、統籌科目部分小計	5,756,240	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,255,906	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	101,525	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	101,525	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,195,665	0	0	0	0	0
災害準備金	203,144	0	0	0	0	0
災害準備金	203,144	0	0	0	0	0

附註：
預算員額 民意代表 0名 正式職教員 35名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 41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) 2名 其他人員 0名 共 40名
臨時人員決算數 3,990,618元 11名；派遣人員決算數 0元 0名

察區公所

費明細表

單位：新臺幣元

101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	
4,939,902	1,746,993	1,292,547	2,373,272	1,966,669	2,108,341	37,254,569	3,056,671
4,686,481	551,328	1,089,403	0	236,131	2,108,341	31,498,329	3,056,671
4,686,481	551,328	1,089,403	0	236,131	2,108,341	31,498,329	3,056,671
4,686,481	551,328	1,089,403	0	236,131	2,108,341	31,498,329	3,056,671
253,421	1,195,665	203,144	2,373,272	1,730,738	0	5,756,240	
253,421	0	0	2,271,747	1,730,738	0	4,255,906	
253,421	0	0	2,271,747	1,730,738	0	4,255,906	
0	0	0	101,525	0	0	101,525	
0	0	0	101,525	0	0	101,525	
0	1,195,665	0	0	0	0	1,195,665	
0	1,195,665	0	0	0	0	1,195,665	
0	0	203,144	0	0	0	203,144	
0	0	203,144	0	0	0	203,144	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費
				總計	219,266,670	160,762,156	37,254,569	48,772,315
02				新北市政府主管	210,720,084	144,955,722	31,498,329	48,732,121
	02826			新北市貢寮區公所	210,720,084	144,955,722	31,498,329	48,732,121
			09	區政業務	210,720,084	144,955,722	31,498,329	48,732,121
			01	區政業務	210,720,084	144,955,722	31,498,329	48,732,121
43				統籌支撥科目	8,546,586	5,796,434	5,756,240	40,194
	43900			統籌支撥科目	8,546,586	5,796,434	5,756,240	40,194
			01	公務人員退休給付	4,255,906	4,255,906	4,255,906	0
			01	公務人員退休給付	4,255,906	4,255,906	4,255,906	0
			02	公務人員撫卹給付	101,525	101,525	101,525	0
			01	公務人員撫卹給付	101,525	101,525	101,525	0
			03	公教人員各項補助	1,195,665	1,195,665	1,195,665	0
			01	公教人員各項補助	1,195,665	1,195,665	1,195,665	0
			04	災害準備金	2,993,490	243,338	203,144	40,194
			01	災害準備金	243,338	243,338	203,144	40,194
			02	災害準備金	2,750,152	0	0	0

寮區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國101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
64,725,272	0	68,514,514	0	0	68,514,514	0
64,725,272	0	65,764,362	0	0	65,764,362	0
64,725,272	0	65,764,362	0	0	65,764,362	0
64,725,272	0	65,764,362	0	0	65,764,362	0
64,725,272	0	65,764,362	0	0	65,764,362	0
0	0	2,750,152	0	0	2,750,152	0
0	0	2,750,152	0	0	2,750,152	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,750,152	0	0	2,750,152	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,750,152	0	0	2,750,152	0

新北市貢寮區公所
應收歲入款明細表
中華民國101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		26,338,900
99年度小計		26,338,900
經常門		26,338,900
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	26,338,900	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

應 納 庫 款 明 細 表

中 華 民 國 101 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		28,338,900
98 年 度 小 計		28,338,900
經 常 門		28,338,900
捐 獻 及 贈 與 收 入 - 捐 獻 收 入 - 一 般 捐 獻	26,338,900	

新北市貢寮區公所
經費結存—存款明細表
 中華民國101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	12,099,614.00	12,099,614.00

新北市貢寮區公所

保留庫款明細表

中華民國101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		1,966,610
101年度小計		970,510
經常門	300,000	
101年度-區政業務-區政業務	300,000	
資本門	670,510	
101年度-區政業務-區政業務	670,510	
99年度小計		996,000
經常門	996,000	
99年度-區政業務-區政業務	996,000	

新北市貢寮區公所
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,000,000.00
1012289390貢寮區北40線貫龍公路截彎取直工程	3,000,000.00	
1010917-新北市貢寮區北40線貫龍公路截彎取直工程-台電補助款(核准文號101年8月9日北財支字第1012289390號函,金額300萬元)	3,000,000.00	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 101 年 12 月 31 日

全 12 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		5,482,075.00
095183		4,399,986.00
履約保證金		2,225,116.00
1001213-10063E貢寮,雙玉,龍門三里環境河川及道路駁坎水溝改善工程履約保證金-中川營造	26,000.00	
1001213-10061C新北市貢寮區101年度中型免費社區巴士委外服務案履約及差額保證金-瑞線通運有限公司	357,230.00	
1001219-10063E貢寮,雙玉,龍門三里環境河川及道路駁坎水溝改善補繳履約保證金-中川	24,000.00	
1010220-貢寮區101年度區內公墓道路除草及環境整理案-上鼎營造	28,000.00	
1010224-101007E公園綠地廣場及道路樹木維護(開口合約)履約保證金-詠賀	75,000.00	
1010301-101007E貢寮區公園綠地廣場及道路樹木維護等補繳履約保證金-詠賀	75,000.00	
1010411-貢寮區101年度雨水下水道及水利溝渠淤積維護等保證金-詠賀	50,000.00	
1010420-貢寮區101年度雨水下水道及水利溝渠淤積維護等補繳保證金-詠賀	50,000.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010507-環保公園地上高爾夫球場綠美化工程履約保證金-景翔園藝	95,000.00	
1010509-101年度其他排水維護、清疏及環境整理工程開口契約-詠賀	100,000.00	
1010510-101年度其他排水維護、清疏及環境整理工程補繳-詠賀	100,000.00	
1010511-環保公園地上高爾夫球場綠美化工程補繳-景翔園藝	265,000.00	
1010523-美豐里巫里岸16鄰民生用水管線安裝工程履約保證金-上鼎營造	18,000.00	
1010601-美豐里巫里岸16鄰民生用水管線安裝工程補繳保證金-上鼎營造	18,000.00	
1010907-101023E貢寮區全區道路橋樑及附屬等(開口契約)履約保證金-上鼎	29,000.00	
1010914-101年度兩水下水道及道路側溝纜線暫掛案履約保證金-台灣國網股份有限公司	29,196.00	
1010917-101023E貢寮區全區道路橋樑及附屬開口契約補繳保證金-上鼎營造	29,000.00	
1011005-貢寮區公所兩水下水道暫掛纜線履約保證金-新世紀資通	186,690.00	
1011114-澳底公園地下停車場-災後整修重建工程保證金-詠賀營造	90,000.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
101120-澳底公園地下停車場災後整修重建工程補繳保證金-詠賀營造	90,000.00	
1011213-102年度新北市貢寮區綠美化工程開口契約保證金-永昌園藝社	40,000.00	
1011213-102年度貢寮區路燈採購及維修工程開口契約保證金-鐵辰企業有限公司	210,000.00	
1011224-102年度路燈採購及維修開口合約補繳保證金-鐵辰	210,000.00	
1011226-101041C貢寮區101年度水梯田復育勞務採購補繳保證金-詠賀	30,000.00	
保固保證金		1,924,353.00
1000101-上年度結轉-99年12月31日止餘額數-99054E仁義街及仁愛路LED道路照明節能改善100.11.22到期	11,139.00	
1001205-龍門、雙玉里取糞、道路、水溝工程保固金-到期日101.12.03-上鼎營造	36,000.00	
1001205-舊貢寮大橋第二期及長潭街24-2號等工程保固金-到期日101.11.17-貢寮營造	31,800.00	
1001219-美豐里100年度第二季道路取糞修繕工程保固金-到期日101.12.5-貢寮營造	34,200.00	
1001229-和美里第2、3季道路水溝修繕工程保固金-到期日101.12.21-中川營造	34,835.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010306-10059E貢寮區環保公園周邊綠美化工程保活保證金-春源景觀-到期日101.12.20	84,760.00	
1010418-福達、福隆、和美、美豐里道路水溝駁嵌小型修繕保固金-102年3月1日到期-中川	36,364.00	
1010531-貢寮區橋樑欄杆加高及福隆國小旁人行道修繕保固金到期日102.4.12(筮源營造)	34,050.00	
1010614-本區學苑街、德心街往草嶺古道牆面美化保固金-記德營造-到期日102.9.12	115,470.00	
1010625-福達里第一期道路橋樑及附屬設施改善工程保固金-長旺-到期日102.6.7	55,133.00	
1010705-福隆里第一期道路路面養護及改善工程保固金-長旺-到期日102.6.3	60,731.00	
1010705-雙五里第一期道路路面養護及改善工程保固金-長旺-到期日102.6.3	102,415.00	
1010713-美豐里第一期道路路面養護保固金-力元-到期日102.6.17	109,250.00	
1010717-龍門里第一期道路路面養護及改善保固金-力元營造-到期日102.6.17	92,473.00	
1010724-龍門里第一期道路橋樑及附屬工程保固金-長旺-到期日102.7.10	75,140.00	
1010816-福隆里第一期道路橋樑及附屬工程保固金-長旺-到期日102.7.26	34,310.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 12 頁第 5 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010827-101017E環保公園地上高爾夫球場綠美化工程保固金-景翔-到期日102.5.30	38,100.00	
1010905-本區農路及山區道路改善工程保固金-上鼎-到期日102.6.26	65,850.00	
1010925-真理里第一期道路橋樑及附屬設施工程保固金-到期日102.9.16-長旺	101,550.00	
1011015-美豐里第一期道路橋樑及附屬改善工程保固金-長旺-到期日102.9.26	31,265.00	
1011017-和美里第一期道路橋樑及附屬工程保固金-長旺-到期日102.10.07	41,815.00	
1011017-雙五里第一期道路橋樑及附屬工程保固金-長旺-到期日102.10.07	106,424.00	
1011017-貢寮等五里道路路面養護工程保固金-長旺-到期日102.09.26	136,388.00	
1011018-仁里里第一期道路路面養護工程保固金-力元-到期日102.09.11	103,612.00	
1011022-澳底公園內步道及排水等修繕工程保固金-中川-到期日102.10.14	32,400.00	
1011024-101年度其他排水維護清疏及環境整理等保固金-鉢賀-到期日102.09.10	22,287.00	
1011113-龍崗.吉林.福隆三里道路橋樑及附屬等保固金-長旺-到期日102.10.28	62,681.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011115-貢寮, 吉林, 龍崗等里道路排水設施改善工程保固金-長旺-到期日102.10.28	45,572.00	
1011115-福隆, 福連里其他排水維護, 滄疏及環境整理保固金-詠賢-到期日102.10.17	32,204.00	
1011211-雙玉, 福隆里第二期道路橋樑及附屬工程保固金-長旺-到期日102.11.28	38,547.00	
1011211-吉林, 貢寮, 雙玉三里第一期改善工程保固金-長旺-到期日102.11.18	19,330.00	
1011228-澳底公園地下停車場災後整修重建工程保固金-詠賢-到期日102.12.20	52,500.00	
1011228-吉林, 貢寮, 雙玉三里第一期改善工程保固金-長旺-到期日102.12.20	19,405.00	
1011228-福隆, 英豐, 雙玉三里第三期工程保固金-詠賢-到期日102.12.24	26,353.00	
保證金		250,516.00
1000101-上年度結轉-99年12月31日止餘額數-澳底市場1樓攤位押金24人*10,000元(承租中)	190,000.00	
1000113-澳底零售市場保證金-陳虹亦	10,000.00	
1000114-澳底零售市場保證金-陳燦明	10,000.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 12 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000210-澳底零售市場保證金-陳月英	10,000.00	
1010104-澳底零售市場保證金-曾世紀	10,000.00	
1010417-101年1月1日至12月31日道路違洪纜線暫掛保證金-觀天下有線電視事業股份有限公司	12,516.00	
1011123-路燈桿懸掛廣告旗幟保證金-創意活動王整合行銷有限公司	8,000.00	
001803		546,021.00
離職儲金-公提		546,021.00
1000215-蕭芳瑜等7人由郵局轉入農會公提專戶	365,292.00	
1000215-蕭芳瑜等7人由郵局結清利息收入	2,790.00	
1000302-公提1-2月志峰及秀美7904、1-3月廷茂及祖燭8924	7,804.00	
1000331-三月份公提儲金-秀美1976志峰1976	3,952.00	
1000429-4月份公提儲金-志峰1976秀美1976	3,952.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 12 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000531-5月份公提儲金-秀美1976及志峰1976	3,952.00	
1000630-6月份公提儲金-秀美1976志峰1976祖嫻2682	3,952.00	
1000630-100年度上半年利息收入-公提	107.00	
1000729-7月份公提儲金陳祖嫻1421劉秀美2034趙志峰2034	4,068.00	
1000831-8月公提儲金-秀美2034志峰2034及9月公提儲金-祖嫻1381、俊艷2696(8-9月)	6,764.00	
1000930-提存9月份公提儲金-秀美2034宗誠2034俊艷1817志峰2034祖嫻1381	5,885.00	
1001031-公提儲金-10月秀美2034志峰2034及11月祖嫻2398俊艷1817宗誠2034肆哲2004(含10月)	5,885.00	
1001130-11月公提儲金-約僅秀美2034志峰2034及12月職代祖嫻1817俊艷1817宗誠2034肆哲1381	5,885.00	
1001230-100年下半年利息156及12月公提儲金-秀美2034志峰2034祖嫻1817俊艷1817宗誠2034肆哲1381	6,043.00	
1010131-101年1月公提儲金-秀美2034志峰2034暨2月公提儲金-祖嫻1817俊艷1817宗誠2034肆哲1381	5,885.00	
1010229-101年3月公提儲金-祖嫻1817俊艷1817宗誠2034肆哲1381及2月公提儲金-秀美2034志峰2034	5,885.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010930-101年3月公提儲金-志峰2034秀美2034	4,068.00	
1010430-101年4-5月公提儲金-俊艷3634秀美4088志峰4068	11,770.00	
1010531-101年6月公提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817及4-6月曉哲2483+1817	5,885.00	
1010629-101年7月公提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817曉哲1817及利息184	6,069.00	
1010731-101年8月公提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817佳玲7-8月1230+1817	8,932.00	
1010831-101年9月公提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817佳玲1817智輝2034佩芸1817玉詩1599及8月智輝1115佩芸1348玉詩1186	16,801.00	
1010928-公提儲金-俊傑8-10月117+1817+1817健智9-10月1152+2034秀美10月2034志峰2034智輝2034佩芸1817俊艷1817佳玲1817玉詩1599	20,089.00	
1011031-101年11月公提儲金-智輝2034健智2034俊傑1817佩芸1817俊艷1817佳玲1817玉詩1599秀美2034志峰2034	17,003.00	
1011130-101年12月份公提儲金-秀美2034志峰2034智輝2034健智2034俊艷1817佩芸1817俊傑1817佳玲1817玉詩1599	17,003.00	
1011228-101年公提儲金下半年利息收入	200.00	
001811		546,069.00

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 10 頁

摘要	金額	
	小計	合計
離職儲金-自提		546,069.00
1000215-蕭芳瑜等7人由郵局轉入農會自提專戶	365,292.00	
1000215-蕭芳瑜等7人由郵局結清利息收入	2,838.00	
1000302-自提1-2月志峰及秀美7904、1-3月廷茂及祖嫻8924	7,904.00	
1000331-三月份自提儲金-秀美1976志峰1976	3,952.00	
1000429-4月份自提儲金-志峰1976秀美1976	3,952.00	
1000531-5月份自提儲金-秀美1976及志峰1976	3,952.00	
1000630-6月份自提儲金-秀美1976志峰1976祖嫻2682	3,952.00	
1000630-100年度上半年利息收入-自提	107.00	
1000729-7月份自提儲金陳祖嫻1421劉秀美2034趙志峰2034	4,068.00	
1000831-8月自提儲金-秀美2034志峰2034、9月自提儲金-祖嫻1381、俊艷2896(8-9月)	6,764.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 12 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000930-提存9月份自提儲金-秀美2034志峰2034宗誠2034祖嫻1381俊艷1817	5,885.00	
1001031-自提儲金-10月秀美2034志峰2034及11月祖嫻2398俊艷1817宗誠2034曄哲2004(含10月)	5,885.00	
1001130-11月自提儲金-約僑秀美2034志峰2034及12月職代祖嫻1817俊艷1817宗誠2034曄哲1381	5,885.00	
1001230-100年下半年利息166及12月自提儲金-秀美2034志峰2034祖嫻1817俊艷1817宗誠2034曄哲1381	6,043.00	
1010131-101年1月自提儲金-秀美2034志峰2034暨2月自提儲金-祖嫻1817俊艷1817宗誠2034曄哲1381	5,885.00	
1010229-101年3月自提儲金-祖嫻1817俊艷1817宗誠2034曄哲1381及2月自提儲金-秀美2034志峰2034	5,885.00	
1010330-101年3月自提儲金-志峰2034秀美2034	4,068.00	
1010430-101年4-5月自提儲金-俊艷3634秀美4068志峰4068	11,770.00	
1010531-101年6月自提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817及4-6月曄哲2483+1817	5,885.00	
1010629-101年7月自提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817曄哲1817及利息184	6,089.00	
1010731-101年8月自提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817佳玲7-8月1230+1817	8,932.00	

新北市貢寮區公所

保管款明細表

中華民國101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
1010831-101年9月自提儲金-秀美2034志峰2034俊艷1817佳玲1817智輝2034佩芸1817玉詩1599及8月智輝1115佩芸1348玉詩1186	16,801.00	
1010928-自提儲金-俊傑8-10月117+1817+1817健智9-10月1152+2034秀美10月2034志峰2034智輝2034佩芸1817俊艷1817佳玲1817玉詩1599	20,089.00	
1011031-101年11月自提儲金-智輝2034健智2034俊傑1817佩芸1817俊艷1817佳玲1817玉詩1599秀美2034志峰2034	17,003.00	
1011130-101年12月份自提儲金-智輝2034健智2034俊傑1817佩芸1817俊艷1817佳玲1817玉詩1599秀美2034志峰2034	17,003.00	
1011228-101年自提儲金下半年利息收入	200.00	

新北市貢寮區公所

代收款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,892,031.00
095183		343,325.00
20438員工自付勞健保等代扣款	101,909.00	
20443其他雜項代收款等	241,416.00	
1800		0.00
1800		0.00
1800		0.00
1800		75,348.00
B014貢寮公所勞退新制	75,348.00	
1800		0.00
1800		426,385.00

新北市貢寮區公所

代收款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
B011貢寮公所健保	425,385.00	
1800		0.00
1800		136,796.00
B012貢寮公所勞保	136,796.00	
1800		911,177.00
B102貢寮公所電費	911,177.00	

新北市貢寮區公所

代辦經費明細表

中華民國101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		4,715,508.00
095183		4,715,508.00
20474修復核四出口段既設道路工程	3,126,491.00	
21510中央健保局補助業務經費	36,013.00	
21521新北市政府急難救助經費	100,000.00	
21932辦理市民意外救助經費	500,000.00	
A0003國民年金未達一定標準認定計畫	53,004.00	
A0015委辦貢寮區公所辦理細部計畫經費	900,000.00	

新北市貢寮區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		996,000
經常門		996,000
99年度-區政業務-區政業務	996,000	

新北市貢寮區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		970,510
經常門		300,000
101年度-區政業務-區政業務	300,000	
資本門		670,510
101年度-區政業務-區政業務	670,510	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

預 領 經 費 明 細 表

中 華 民 國 101 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		3,000,000.00
1012289390 貢寮區北40線貢龍公路截彎取直工程	3,000,000.00	
1010917-新北市貢寮區北40線貢龍公路截彎取直工程-台電補助款	3,000,000.00	

新北市貢寮區公所
應付歲出款明細表
 中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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	0	0	0	0	996,000	996,000
99年度小計	0	0	0	0	996,000	996,000
區政業務	0	0	0	0	996,000	996,000
區政業務	0	0	0	0	996,000	996,000

新北市貢寮區公所
應付歲出保留款明細表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 部	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	300,000	670,510	0	970,510	0	970,510
101年度小計	300,000	670,510	0	970,510	0	970,510
區政業務	300,000	670,510	0	970,510	0	970,510
區政業務	300,000	670,510	0	970,510	0	970,510

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	18	0.6654	8,672,922	7	87,500,000	29	12,145.89	43,569,565
(一)公務用財產	14	0.138	1,551,168	0	0	27	7,466.52	18,919,018
新北市政府主管	14	0.138	1,551,168	0	0	27	7,466.52	18,919,018
新北市貢寮區公所	14	0.138	1,551,168	0	0	27	7,466.52	18,919,018
(二)公共用財產	4	0.5174	7,121,754	7	87,500,000	2	4,679.37	24,650,547
新北市政府主管	4	0.5174	7,121,754	7	87,500,000	2	4,679.37	24,650,547
新北市貢寮區公所	4	0.5174	7,121,754	7	87,500,000	2	4,679.37	24,650,547
(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	18	0.6654	8,672,922	7	87,500,000	29	12,145.89	43,569,565

寮區公所

目錄

單位：新臺幣元

101年12月31日

全1頁 第1頁之二

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	
171	8,788,710	84	7,456,919	188	6,671,434	0	0	0	162,659,550
171	8,788,710	84	7,456,919	188	6,573,434	0	0	0	43,289,249
171	8,788,710	84	7,456,919	188	6,573,434	0	0	0	43,289,249
171	8,788,710	84	7,456,919	188	6,573,434	0	0	0	43,289,249
0	0	0	0	2	98,000	0	0	0	119,370,301
0	0	0	0	2	98,000	0	0	0	119,370,301
0	0	0	0	2	98,000	0	0	0	119,370,301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	8,788,710	84	7,456,919	188	6,671,434	0	0	0	162,659,550

新北市貢寮區公所

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

全1頁 第1頁

年度	科目				審定 剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節		名稱	納庫數		

新北市貢寮區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	2,273,710		
99	99年度小計	2,369,997		
	捐獻及贈與收入	2,369,997		
	新北市貢寮區公所	2,369,997		
	捐獻收入	2,369,997		
	一般捐獻	2,369,997	6.80	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 台電公司協助之預算與實際結算差異數而註銷 2. 因應改善措施： 依實際發包金額達成短收而註銷
101	101年度小計	-96,287		
	罰款及賠償收入	-162,999		
	新北市貢寮區公所	-162,999		
	賠償收入	-162,999		
	一般賠償收入	-162,999	-53.97	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程逾期違約罰款案件減少 2. 因應改善措施： 高估短收注意改善
	規費收入	-2,610		
	新北市貢寮區公所	-2,610		
	使用規費收入	-2,610		
	場地設施使用費	-2,610	-4.83	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 申請案件減少 2. 因應改善措施： 高估短收注意改善
	財產收入	196,669		
	新北市貢寮區公所	196,669		
	財產孳息	195,209		
	利息收入	-14,067	-46.89	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 專戶存款金額較少造成短收 2. 因應改善措施： 高估短收注意改善
	租金收入	209,276	29.07	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 雨水下水道暫掛纜線租金超收 2. 因應改善措施： 未編列預算注意改善

新 北 市 貢
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

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	996,000	970,510	1,966,510	1.69
	經常門合計	996,000	300,000	1,296,000	2.70
	資本門合計	0	670,510	670,510	0.98
98	區政業務	996,000	0	996,000	26.67
	99年度經常門合計	996,000	0	996,000	26.67
	99年度經資門合計	996,000	0	996,000	26.67
101	區政業務	0	300,000	300,000	0.68
	101年度經常門合計	0	300,000	300,000	0.88
101	區政業務	0	670,510	670,510	0.98
	101年度資本門合計	0	670,510	670,510	0.98
	101年度經資門合計	0	970,510	970,510	0.86

寮區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101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
經費門	類型	金額		
		1,966,510		
		1,296,000		
		670,510		
經常門	C09	996,000	98015B本鄉山坡地範圍劃出作業 1. 保留原因說明：經行政院農業委員會水土保持局101年12月5日研商會議結論需再修改計畫書及土地清冊內容，無法如期完成繼續保留 2. 改善措施：積極辦理	
		996,000		
		996,000		
經常門	A01	300,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費-經常門 1. 保留原因說明：公共藝術計畫書文化局核准，本所已完成徵選結果報告書函報文化局審議中，俟通過後辦理簽約相關事宜 2. 改善措施：積極辦理	
		300,000		
資本門	A01	670,510	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費-資本門 1. 保留原因說明：公共藝術計畫書文化局核准，本所已完成徵選結果報告書函報文化局審議中，俟通過後辦理簽約相關事宜 2. 改善措施：積極辦理	
		670,510		
		970,510		

新北市貢寮區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
	合計	11,357,016	5.03		8,600,378			2,756,638	
101	匪政業務	10,957,016	4.94	01	4,636,684	賸餘或減免、註銷原因：水電費及里鄰長聯誼活動等毋需支用結餘 改善措施：經費結餘	05	2,588,503	賸餘或減免、註銷原因：水源及台電專案回饋金收入未達而減支 改善措施：收支併列預算收入未達而減支
				02	3,056,671	賸餘或減免、註銷原因：人事費結餘 改善措施：經費結餘	07	188,135	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘 改善措施：經費結餘
				05	507,023	賸餘或減免、註銷原因：水源回饋金收入未達而減支 改善措施：收支併列預算收入未達而減支			
101	第一預備金	400,000	100.00	03	400,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金未動支 改善措施：經費結餘			
	101年度小計	11,357,016	5.11		8,600,378			2,756,638	

新北市貢寮區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
97	97年度小計	332,227	
	捐獻及贈與收入	332,227	
	新北市貢寮區公所	332,227	
	捐獻收入	332,227	
	一般捐獻	332,227	貢寮區公所:101.9.28退還97年度水源保育與回饋金溢撥款
98	98年度小計	297,371	
	捐獻及贈與收入	297,371	
	新北市貢寮區公所	297,371	
	捐獻收入	297,371	
	一般捐獻	297,371	貢寮區公所:101.9.28退還98年度水源保育與回饋金溢撥款
99	99年度小計	56,963	
	捐獻及贈與收入	56,963	
	新北市貢寮區公所	56,963	
	捐獻收入	56,963	
	一般捐獻	56,963	貢寮區公所:101.9.28退還99年度水源保育與回饋金溢撥款
100	100年度小計	11,373	
	捐獻及贈與收入	11,373	
	新北市貢寮區公所	11,373	
	捐獻收入	11,373	
	一般捐獻	11,373	貢寮區公所:101.4.6退還100年度台電發電年度協助金撥款款繳回
	合 計	697,934	

本 頁 空 白

其 他 附 表



本 頁 空 白

寮區公所

支出分析表

單位：新臺幣元

101年度

全1頁 第1頁之二

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	2,250,241	0	0	0
0	0	2,250,241	0	0	0
0	0	2,250,241	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

新北市貢
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補 助			捐 助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合 計	0	0	0	1,000,000	0
經常門小計	0	0	0	1,000,000	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,000,000	0
區政業務	0	0	0	1,000,000	0

察區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國101年度

全1頁 第1頁之二

小計	獎助		小計	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					
1,000,000	11,037,482	16,382,790	27,420,272	96,000	36,209,000	64,725,272	
1,000,000	11,037,482	16,382,790	27,420,272	96,000	36,209,000	64,725,272	
1,000,000	11,037,482	16,382,790	27,420,272	96,000	36,209,000	64,725,272	
1,000,000	11,037,482	16,382,790	27,420,272	96,000	36,209,000	64,725,272	

本 頁 空 白

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	219,267	150,752	41,606	44,421	0	0	0	63,858	887	0	66,615
01. 一般公共事務	219,171	150,656	41,606	44,421	0	0	0	63,782	887	0	66,515
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	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

察區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國101年度

全 1 頁第 1 頁之二

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	66,264	0	0	2,250	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,264	0	0	2,250	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

新北市貢
回饋金代收
 中華民國

全1頁 第1頁之一

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度

寮區公所

代付明細表

101年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁之二

數	執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
累計					

補、捐、(獎)助其他政府

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)助計畫 規費並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
二、對特種基金之補助					64,725,272	0
新北市立貢寮國民中學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-101年度藝術夢想、貢寮藝堂活動等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		145,500	0
	小計				145,500	0
新北市貢寮區和美國民小學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-學校暨社區防災運動園遊會等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		194,046	0
	小計				194,046	0
新北市貢寮區澳底國民小學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-學校暨社區聯合運動會活動等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		148,750	0
	小計				148,750	0
新北市貢寮區福建國民小學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-學校運動會暨母親節慶祝活動等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		73,324	0
	小計				73,324	0
新北市貢寮區福隆國民小學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-學校暨社區聯合運動會活動等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		140,380	0
	小計				140,380	0
新北市貢寮區貢寮國民小學	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司發電年度協助金)-瑞芳區國小五年級田徑對抗賽等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		165,000	0

寮區公所

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

101年度

全5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		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完竣	未完竣	是	否		金額	收回經費日期	是	否	
合計										
64,725,272						0				
145,500	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
145,600						0				
194,046	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
194,046						0				
148,750	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
148,750						0				
73,324	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
73,324						0				
140,380	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
140,380						0				
165,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
165,000						0				

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定性 上規主管機 關核定之補 (捐)助性質 原能並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥款	未撥款
	小計				185,000	0
	合計				867,000	0
四、社會保險負擔 全區區民13,412人	辦理補助意外險計畫 (台電公司發電年度 協助金)	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		6,100,000	0
	小計				6,100,000	0
	合計				6,100,000	0
五、對國內團體之捐助 2其他團體						
慶安宮	辦理補助社區或社團 活動計畫(台電公司 發電年度協助金)-辦 理開臺聖王351週年護 國祈安法會	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		200,000	0
	小計				200,000	0
新北市八二三戰投戰友 協會	辦理補助社區或社團 活動計畫(台電公司 發電年度協助金)-貢 寮分會參訪新莊市農 會活動	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
新北市貢寮區卯澳社區 發展協會	辦理補助社區或社團 活動計畫(台電公司 發電年度協助金)-辦 理採購卡拉OK音響設 備系統	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		39,500	0
	小計				39,500	0
新北市貢寮區婦女會	辦理補助社區或社團 活動計畫(台電公司 發電年度協助金)-辦 理環保減碳自然生態 保護宣導研習	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		40,000	0
	小計				40,000	0
新北市貢寮區守望相助 協會	辦理補助社區或社團 活動計畫(台電公司 發電年度協助金)-辦	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務	v		431,600	0

寮區公所

機關或團體私人經費報告表

單位:新臺幣元

101年度

全5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		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已支數	未支數	是	否		金額	執行經費日期	是	否	
165,000						0				
867,000						0				
6,100,000	v			v		0			v	
6,100,000						0				
6,100,000						0				
200,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
200,000						0				
20,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
20,000						0				
39,500	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
39,500						0				
40,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
40,000						0				
431,600	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定縣 上級主管機關 核定之補 (捐)助計畫 規程並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	理仁里老人愛共餐活動等					
	小計				431,600	0
新北市貢寮區新住民關懷協會	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司發電年度協助金)-辦理生活調適手工製作社會福利宣導	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		40,000	0
	小計				40,000	0
新北市貢寮區漁會	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司發電年度協助金)-貢寮區101年漁民節慶祝活動費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		80,000	0
	小計				80,000	0
新北市貢寮區澳底社區發展協會	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司發電年度協助金)-辦理重陽節敬老卡拉OK比賽活動	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		40,000	0
	小計				40,000	0
新北市貢寮區老人會	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司發電年度協助金)-辦理球具及設施汰舊更新等	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		8,900	0
	小計				8,900	0
臺灣地面高爾夫球協會	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司發電年度協助金)-辦理101理事長盃全國地面高爾夫球錦標賽	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		100,000	0
	小計				100,000	0
	合計				1,000,000	0
七、其他補助及捐助 全區區民2,490戶	辦理有線電視視訊計畫(台電公司發電年	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政	v		5,311,820	0

察區公所

機關或團體私人經費報告表

單位:新臺幣元

101年度

全5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		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完竣	未完竣	是	否		金額	占即報單比例	是	否	
431,600						0				
40,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
40,000						0				
80,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
80,000						0				
40,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
40,000						0				
8,900	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
8,900						0				
100,000	v			v		0			v	原始憑證影本均送至公所核銷存查
100,000						0				
1,000,000						0				
5,311,820	v			v		0			v	

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

全5頁 第4頁之一

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機關 核定之補 (捐)助計畫 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
全區居民4,461戶	度協助金)	業務-民政業務				
	小計				5,311,820	0
	辦理生活扶助計畫(台電公司發電年度協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		21,588,180	0
	小計				21,588,180	0
	合計				21,588,180	0
守望相助隊員共0梯等50人	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		50,000	0
小計				50,000	0	
鄰長鄰0梯等191人	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		2,292,000	0
小計				2,292,000	0	
合計				29,242,000	0	
八、獎助						
1. 對學生之獎助						
黃0勇等1,191人	辦理補助學費及獎學金計畫(台電公司發電年度協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		11,037,482	0
小計				11,037,482	0	
合計				11,037,482	0	
3. 社會福利津貼及濟助						
吳0賢等132人	辦理喪葬計畫(台電公司發電年度協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		660,000	0
小計				660,000	0	
簡0傑等39人	辦理洗腎計畫(台電公司發電年度協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		195,000	0
小計				195,000	0	
簡0吉等89人	辦理應肺炎計畫(台電公司發電年度協助金)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		267,000	0
小計				267,000	0	
翁0陽等2,543人	辦理65歲以上春節慰問金計畫(台電公司	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政	v		15,260,790	0

察區公所

機關或團體私人經費報告表

單位:新臺幣元

101年度

全5頁 第4頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完竣	未完竣	是	否		金額	收回執照日期	是	否	
5,311,820						0				
21,588,180	v			v		0			v	
21,588,180						0				
50,000	v			v		0			v	
50,000						0				
2,292,000	v			v		0			v	
2,292,000						0				
29,242,000						0				
11,037,482	v			v		0			v	
11,037,482						0				
11,037,482						0				
660,000	v			v		0			v	
660,000						0				
195,000	v			v		0			v	
195,000						0				
267,000	v			v		0			v	
267,000						0				
15,260,790	v			v		0			v	

補、捐(獎)助其他政府

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定應 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	
6. 獎勵及慰問 林0碧等18人	發電年度協助金)	業務-民政業務					
	小計				15,260,790	0	
	合計				16,382,790	0	
	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-民政業務		v		96,000	0
	小計					96,000	0
	合計					96,000	0

寮區公所

機關或團體私人經費報告表

單位:新臺幣元

101年度

全5頁 第5頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完竣	未完竣	是	否		金額	是否屬庫存款	是	否	
15,280,790						0				
16,382,790						0				
96,000	v			v		0			v	
96,000						0				
96,000						0				

新 北 市 貢
委 託 辦 理 計 畫

全 1 頁 第 1 頁 之 一

中 華 民

年 度 別	接 受 委 託 單 位 或 個 人 名 稱	委 託 辦 理 事 項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期 執 行		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數

察區公所

(事項)經費報告表

單位：新臺幣元

國101年度

全 1 頁第 1 頁之二

數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否		

新 北 市 貢
出 國 計 畫 執 行

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

年 度 別	經 費 來 源				出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述
	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 款)		
合 計						

察區公所

情形報告表

單位：新臺幣元

國101年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

被捐助 財團名 稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
	期末 基金 總額	創立基 金總額	累計 捐助	原始 捐助	本 年 度		上 年 度	
					總金額	占年度 收入 比率%	總金額	占年度 收入 比率%

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

101年度

全1頁 第1頁之二

累計政府捐助基金期末總額比率%	創立時政府原始捐助基金占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

對直接投資、所屬各部門轉投

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金
		預算數	實際數	預算數

寮區公所

資及共同投資之效益評估表

國101年度

全1頁 第1頁之二

累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益 評估
額(千元)	持股數 (千股)	持股 率 (%)	本年度		上年度		
實際數			現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	

新北市貢寮區公所
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101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、提案決議部分	
	二、分組審查決議部分	
一、	全區設備設施及各項維護費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」新北市政府101.4.2北府民自字第1011484550號函規定辦理。
二、	里、鄰長、區政諮詢委員報紙費-由民政局統一辦理發包。	依新北市政府民政局傳真通報(100.11.25傳真字第119號)由本所依原計畫自行辦理採購。
三、	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用-由水利局統一辦理發包。	1. 雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理-市府採購處已於101年4月5日決標。 2. 其他排水維護、環境整理-市府採購處已於101年4月24日決標。
四、	辦理里鄰活動相關經費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」新北市政府101.4.2北府民自字第1011484550號函規定辦理。
五、	公園、綠地、廣場及道路綠美化等相關設施-由農業局統一辦理發包。	101年度「澳底公園內步道及排水等修繕工程」已依101.4.24新北貢農字第1012224957號函請農業局綠美化景觀處統一辦理發包。
六、	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程等-由工務局統一辦理發包。	本案分2標執行，市府採購處已於101年2月13日決標。
七、	辦理轄區路燈維護及新設-由工務局統一辦理發包。	為避免路燈不亮衍生國賠案，本所已於100年12月23日決標。
八、	辦理轄區道路路面養護及改善工程等-由工務局統一辦理發包。	本案分2標執行，市府採購處已於101年3月5日及101年3月16日決標。

主辦會計人員：林 錦 鏘

機關長官：朱 思 戎

