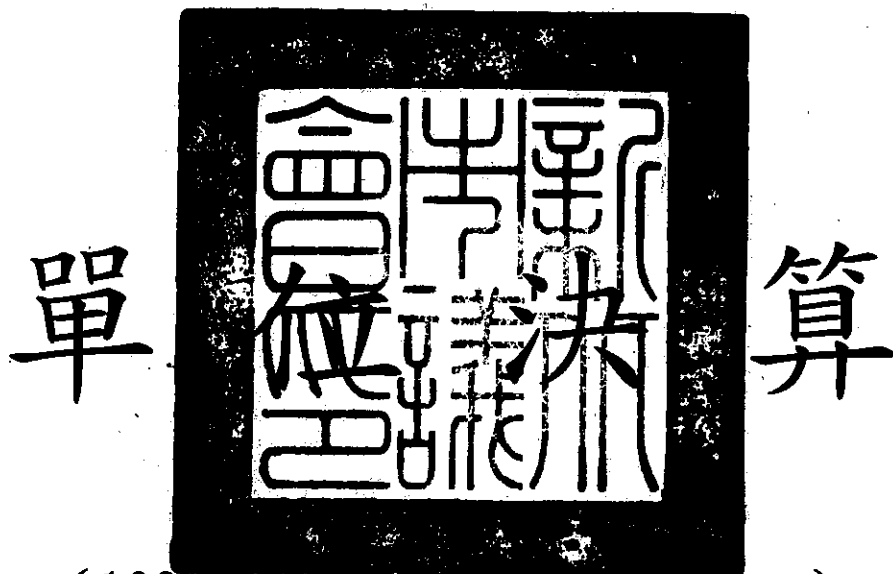


中華民國100年度

新北市議會



(100年1月1日至100年12月31日)

新北市議會編製

新北市議會單位決算

目 次

中華民國100年

一、總說明	第 1~3	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 4~5	頁
(二)歲出機關別決算表	第 6~9	頁
(三)歲出政事別決算表	第 10~13	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15~16	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 17~20	頁
(七)歲入類平衡表	第 21	頁
(八)經費類平衡表	第 22	頁
三、附屬表		
(一)重大計畫預算執行績效分析表	第 23	頁
(二)歲入類現金出納表	第 24	頁
(三)經費類現金出納表	第 25~26	頁
(四)歲入納庫數明細表	第 27	頁
(五)歲出人事費明細表	第 28~29	頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 30~31	頁
(七)平衡表各科目明細表	第 32~33	頁
(八)應付歲出款明細表	第 34	頁
(九)應付歲出保留款明細表	第 35	頁
(十)財產目錄	第 36	頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37	頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 38	頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第 40	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 41	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 42	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43~44	頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 45~46	頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第 47~48	頁

新北市議會

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：

議決市規章，議決市預算，議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決市財產之處分，議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例，議決市政府提案事項，審議市決算之審核報告，議決市議員提案事項，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	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
行政管理	員工薪俸及辦理一般行政業務	充實事務管理，辦理一般業務採購及供應財物、充實圖書資訊、加強健身中心管理、增進議員與員工身心健康	如期編送101年度單位預算及100年度單位決算，嚴格控制分配預算，繼續實施會計事務查核	
財產保養	資訊軟硬體及機械設備等維護費	資訊軟硬體維護、車輛管理、辦公廳及議員會館環境衛生清潔維護	提供良好整潔辦公環境及設備	
業務管理	辦理各項活動及聯繫協調等經費	辦理經建考察、贈畢業生獎狀獎品及各種聯繫及業務協調	提升議事效能	
召開定期會	議員召開定期會出席交通膳食費	召開定期會2次	審議市府和議員提案及人民請願案，並進行施政報告、預算審查及質詢議程	
召開臨時會	議員召開臨時會出席交通膳食費	召開臨時會4次	審議市府和議員提案及人民請願案	
法令研究	地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條列費用	議員每月研究費、助理費及為民服務費；春節慰勞金、保險費、健康檢查費及出國考察費	依規定完成	主要係議員為民服務及公務繁忙不克出國考察。
建築及設備	購置辦公器具及資訊軟硬體設備、本會建築物防水工程及地下室健身中心天花板整	進行辦公廳內部更新及增加、汰換設備，本會建築物防水工程及地下室健身中心天花板整修工程	本會建築物防水工程及地下室健身中心天花板整修工程依合約規範期間施作，並完成更新本會網站建置，提升辦公效率及提供便民資訊化環境	主要係設備汰換計畫包含100及101年度預算，故併入101年度執行。

新北市議會

總說明

中華民國100年度

二、預算執行概況：

(一)本年度部份：歲入

- (1)一般賠償收入：廠商逾期罰款收入，超收180,951元。
- (2)場地設施使用費：本會場地設施使用費，預算金額30,000元，實收7,100元，執行率23.67%，短收22,900元；主要係因本會場地使用皆與會務相關，及議員為服務地方相關活動之用，均依實際使用次數收費，故執行率較低。
- (3)利息收入：專戶利息，預算金額70,000元，實收10,956元，執行率15.65%，短收59,044元；主要係因專戶存款金額較少所致。
- (4)租金收入：理髮部租金，預算金額130,000元，實收129,600元，執行率99.69%。
- (5)廢舊物資售價：出售廢舊物資，超收184,600元。

(二)本年度部份：歲出

本年度歲出總預算數709,929,666元(包括原預算698,616,000元，統籌科目11,313,666元)。本年度歲出總決算數611,347,897元(包括實現數598,157,618元，權責發生數13,190,279元)，餘絀數98,581,769元。各項工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數185,890,000元，決算數136,461,891元，執行率73.41%，餘絀數49,428,109元；主要係員額未足額進用，以及業務費依業務實需摺節開支所致。
- (2)財產保養：預算數19,812,000元，決算數17,108,857元，執行率86.36%，餘絀數2,703,143元。
- (3)業務管理：預算數44,152,000元，決算數34,136,526元，執行率77.32%，餘絀數10,015,474元；主要係業務費依業務實需摺節開支所致。
- (4)召開定期會：預算數37,742,000元，決算數25,561,975元，執行率67.73%，餘絀數12,180,025元。
- (5)召開臨時會：預算數19,959,000元，決算數6,433,900元，執行率32.24%，餘絀數13,525,100元。
- (6)法令研究：預算數353,898,000元，決算數349,748,514元(含保留款5,290,279元)，執行率98.83%，餘絀數4,149,486元。
- (7)建築及設備：預算數35,163,000元，決算數30,582,568元(含保留款7,900,000元)，執行率86.97%，餘絀數4,580,432元。

(三)以前年度部份：歲出

99年度：行政管理保留款2,400,000元，本年度實現數2,400,000元，法令研究保留款3,507,183元，本年度實現數1,811,009元，減免註銷數1,696,174元；建築及設備保留款2,500,000元，本年度實現數2,243,129元，減免註銷數256,871元。

新北市議會

總說明

中華民國100年度

三、資產負債實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

保管款係廠商繳納之履約保證金與保固金及約僱人員公自提儲金等，須於完成履約或保固期限到期後方予退還廠商或於約僱人員離職後方可提領；代收款則為議員及員工之代扣款等。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：

100年度保留13,190,279元：

法令研究保留5,290,279元，係議員出國考察費，因議員公務繁忙，不克出國考察。建築及設備保留7,900,000元，係議會議事廳麥克風及影音管理系統含100及101年度預算，預計於101年9月30日前完成履約。

四、其他要點：

(一)本會100年度單位決算之編製，係依照新北市政府編印「新北市政府編製100年度地方總決算編製要點」等有關規定辦理。(依第31點辦理：主管機關僅有本機關一個單位機關者，得以單位決算代替主管決算)

(二)本年度各項工作均依照原奉核定之工作計劃進行。

新北
歲入來源

中華民國 10

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 增 減 數	合 計 (1)
				經 資 門 總 計	230,000		230,000
				經 常 門 合 計	230,000		230,000
03				罰款及賠償收入			
	01100			新北市議會			
		03		賠償收入			
			03	一般賠償收入			
04				規費收入	30,000		30,000
	01100			新北市議會	30,000		30,000
		02		使用規費收入	30,000		30,000
			05	場地設施使用費	30,000		30,000
06				財產收入	200,000		200,000
	01100			新北市議會	200,000		200,000
		01		財產孳息	200,000		200,000
			01	利息收入	70,000		70,000
			05	租金收入	130,000		130,000
		06		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價			

市議會

別決算表

00年度

單位：新臺幣元

實 現 數	算			合 計 (2)	預決算比較增 減 數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說 明
	應 收 數	保 留 數	數				
513,207				513,207	283,207	223.13%	
513,207				513,207	283,207	223.13%	
180,951				180,951	180,951	#DIV/0!	
180,951				180,951	180,951	#DIV/0!	
180,951				180,951	180,951	#DIV/0!	
180,951				180,951	180,951	#DIV/0!	
7,100				7,100	-22,900	23.67%	
7,100				7,100	-22,900	23.67%	
7,100				7,100	-22,900	23.67%	
7,100				7,100	-22,900	23.67%	
325,156				325,156	125,156	162.58%	
325,156				325,156	125,156	162.58%	
140,556				140,556	-59,444	70.28%	
10,956				10,956	-59,044	15.65%	
129,600				129,600	-400	99.69%	
184,600				184,600	184,600	#DIV/0!	
184,600				184,600	184,600	#DIV/0!	

經資門併計

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)
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待遇 準備	小計	
				總	計	709,929,666					709,929,666
01				新北市議會主管		698,616,000					698,616,000
	01100			新北市議會		698,616,000					698,616,000
				經常門小計		663,453,000					663,453,000
		01		一般行政		205,702,000					205,702,000
			01	行政管理		185,890,000					185,890,000
				人事費		136,501,000					136,501,000
				業務費		49,197,000					49,197,000
				獎補助費		192,000					192,000
			03	財產保養		19,812,000					19,812,000
				業務費		19,812,000					19,812,000
		02		議事業務		455,751,000					455,751,000
			01	業務管理		44,152,000					44,152,000
				業務費		42,064,000					42,064,000
				獎補助費		2,088,000					2,088,000
			02	召開定期會		37,742,000					37,742,000
				人事費		10,608,000					10,608,000
				業務費		27,134,000					27,134,000
			03	召開臨時會		19,959,000					19,959,000
				人事費		5,344,000					5,344,000

別決算表

00年度

單位：新臺幣元

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	剔除 經費 繳庫 數	說明
	已預 付 數	小計	已預 付 數	小計					
	尚未 支付 數		尚未 支付 數						
598,157,618			13,190,279	13,190,279	611,347,897	-98,581,769	86.11%		
586,843,952			13,190,279	13,190,279	600,034,231	-98,581,769	85.89%		
586,843,952			13,190,279	13,190,279	600,034,231	-98,581,769	85.89%		
564,161,384			5,290,279	5,290,279	569,451,663	-94,001,337	85.83%		
153,570,748					153,570,748	-52,131,252	74.66%		
136,461,891					136,461,891	-49,428,109	73.41%		
100,829,617					100,829,617	-35,671,383	73.87%		
35,472,674					35,472,674	-13,724,326	72.10%		
159,600					159,600	-32,400	83.13%		
17,108,857					17,108,857	-2,703,143	86.36%		
17,108,857					17,108,857	-2,703,143	86.36%		
410,590,636			5,290,279	5,290,279	415,880,915	-39,870,085	91.25%		
34,136,526					34,136,526	-10,015,474	77.32%		
32,078,526					32,078,526	-9,985,474	76.26%		
2,058,000					2,058,000	-30,000	98.56%		
25,561,975					25,561,975	-12,180,025	67.73%		
10,413,000					10,413,000	-195,000	98.16%		
15,148,975					15,148,975	-11,985,025	55.83%		
6,433,900					6,433,900	-13,525,100	32.24%		
2,606,000					2,606,000	-2,738,000	48.76%		

經資門併計

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)
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待遇 準備	小計	
			04	業務費		14,615,000					14,615,000
				法令研究		353,898,000					353,898,000
				人事費		326,112,000					326,112,000
			04	業務費		27,786,000					27,786,000
				第一預備金		2,000,000					2,000,000
			01	第一預備金		2,000,000					2,000,000
				預備金		2,000,000					2,000,000
				資本門小計		35,163,000					35,163,000
			03	一般建築及設備		35,163,000					35,163,000
				建築及設備		35,163,000					35,163,000
				設備及投資		35,163,000					35,163,000
43				統籌支撥科目		11,313,666					11,313,666
	43900			統籌支撥科目		11,313,666					11,313,666
				經常門小計		11,313,666					11,313,666
			01	公務人員退休給付		10,127,456					10,127,456
				公務人員退休給付		10,127,456					10,127,456
				人事費		10,127,456					10,127,456
			03	公教人員各項補助		1,186,210					1,186,210
				公教人員各項補助		1,186,210					1,186,210
			01	人事費		1,186,210					1,186,210

別決算表

00年度

單位：新臺幣元

決 算 數					合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	剔除 經費 繳庫 數	說明
實現數	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數	小計	已 預 付 之 數	小計					
3,827,900					3,827,900	-10,787,100	26.19%		
344,458,235			5,290,279	5,290,279	349,748,514	-4,149,486	98.83%		
322,630,544					322,630,544	-3,481,456	98.93%		
21,827,691			5,290,279	5,290,279	27,117,970	-668,030	97.60%		
						-2,000,000			
						-2,000,000			
						-2,000,000			
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
11,313,666					11,313,666		100.00%		
11,313,666					11,313,666		100.00%		
11,313,666					11,313,666		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		

新 北 市
歲 出 政 事

中華民國1

經常門

科 目 預 算 數				本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
款	項	目	節 名 稱		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		
			經 資 門 總 計	709,929,666					709,929,666
			經 常 門 合 計	674,766,666					674,766,666
01			政權行使支出	663,453,000					663,453,000
	01100		新北市議會	663,453,000					663,453,000
		01	一般行政	205,702,000					205,702,000
		01	行政管理	185,890,000					185,890,000
		03	財產保養	19,812,000					19,812,000
		02	議事業務	455,751,000					455,751,000
		01	業務管理	44,152,000					44,152,000
		02	召開定期會	37,742,000					37,742,000
		03	召開臨時會	19,959,000					19,959,000
		04	法令研究	353,898,000					353,898,000
		04	第一預備金	2,000,000					2,000,000
		01	第一預備金	2,000,000					2,000,000
19			退休撫卹給付支出	10,127,456					10,127,456
	43900		統籌支撥科目	10,127,456					10,127,456
		01	公務人員退休給付	10,127,456					10,127,456
		01	公務人員退休給付	10,127,456					10,127,456
28			其他支出	1,186,210					1,186,210
	43900		統籌支撥科目	1,186,210					1,186,210
		03	公教人員各項補助	1,186,210					1,186,210
		01	公教人員各項補助	1,186,210					1,186,210

市議會

別決算表

00年度

單位：新臺幣元

實現數	算				合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(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	小計	已預付 之數	小計					
598,157,618			13,190,279	13,190,279	611,347,897	-98,581,769	86.11%		
575,475,050			5,290,279	5,290,279	580,765,329	-94,001,337	86.07%		
564,161,384			5,290,279	5,290,279	569,451,663	-94,001,337	85.83%		
564,161,384			5,290,279	5,290,279	569,451,663	-94,001,337	85.83%		
153,570,748					153,570,748	-52,131,252	74.66%		
136,461,891					136,461,891	-49,428,109	73.41%		
17,108,857					17,108,857	-2,703,143	86.36%		
410,590,636			5,290,279	5,290,279	415,880,915	-39,870,085	91.25%		
34,136,526					34,136,526	-10,015,474	77.32%		
25,561,975					25,561,975	-12,180,025	67.73%		
6,433,900					6,433,900	-13,525,100	32.24%		
344,458,235			5,290,279	5,290,279	349,748,514	-4,149,486	98.83%		
						-2,000,000			
						-2,000,000			
10,127,456					10,127,456		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
10,127,456					10,127,456		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		
1,186,210					1,186,210		100.00%		

新北
歲出政事

中華民國

資本門

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)
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待遇 準備	小計	
01				資本門合計		35,163,000					35,163,000
				政權行使支出		35,163,000					35,163,000
	01100			新北市議會		35,163,000					35,163,000
		03		一般建築及設備		35,163,000					35,163,000
			01	建築及設備		35,163,000					35,163,000
				設備及投資		35,163,000					35,163,000

市議會

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數						預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	剔除 經費 繳庫 數	說明
實現數	應 付 數		保 留 數		合計 (2)				
	已 預 付 之 數	小計	已 預 付 之 數	小計					
尚未支付數	尚未支付數		尚未支付數		尚未支付數				
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		
22,682,568			7,900,000	7,900,000	30,582,568	-4,580,432	86.97%		

新北市議會

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經資門分列

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度 轉 入 數		本 年 度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本 年 度 未 結 清 數		說 明		
	款	項	目	節	名	稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數		應收數	保留數
					無												

新 北 市
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國 100

經 資 門 併 計

年 度 別	科 目				以 轉 入	前 年 度		本 年 度	
	款	項	目	節 名		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
99	01	01100	01	合 計	8,407,183		1,953,045		
				99 年 度 小 計	8,407,183		1,953,045		
				新 北 市 議 會 主 管	8,407,183		1,953,045		
				新 北 市 議 會	8,407,183		1,953,045		
				經 常 門 小 計	5,907,183		1,696,174		
				一 般 行 政	2,400,000				
				01 行 政 管 理	2,400,000				
				業 務 費	2,400,000				
				02 議 事 業 務	3,507,183		1,696,174		
				04 法 令 研 究	3,507,183		1,696,174		
				業 務 費	3,507,183		1,696,174		
				資 本 門 小 計	2,500,000		256,871		
				03 一 般 建 築 及 設 備	2,500,000		256,871		
				01 建 築 及 設 備	2,500,000		256,871		
設 備 及 投 資	2,500,000		256,871						

議會

別轉入數決算表

00年度

單位：新臺幣元

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	
6,454,138						
6,454,138						
6,454,138						
6,454,138						
4,211,009						
2,400,000						
2,400,000						
2,400,000						
1,811,009						
1,811,009						
1,811,009						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						

新 北 市
以 前 年 度 歲 出 政 事

中 華 民 國

經 常 門

年 度 別	科 目				目 稱	以 前 年 度		本 年 度		
	款	項	目	節		名	轉	入	減	免 (註 銷)
							應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
99	01	01100	01	01	經 資 門 總 計	8,407,183		1,953,045		
					經 常 門 合 計	5,907,183		1,696,174		
					99 年 度 小 計	2,400,000		1,696,174		
					政 權 行 使 支 出	2,400,000		1,696,174		
					新 北 市 議 會	2,400,000		1,696,174		
					一 般 行 政	2,400,000				
					行 政 管 理	2,400,000				
					業 務 費	2,400,000				
					02 議 事 業 務	3,507,183		1,696,174		
04 法 令 研 究	3,507,183		1,696,174							
業 務 費	3,507,183		1,696,174							

議會

別轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

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	
6,454,138						
4,211,009						
4,211,009						
2,400,000						
2,400,000						
2,400,000						
2,400,000						
2,400,000						
1,811,009						
1,811,009						
1,811,009						

新 北 市
以 前 年 度 歲 出 政 事

資本門

中華民國10

年 度 別	科 目				以 轉 稱	前 年 度		本 年 度	
	款	項	目	節 名		入 數	減 免 (註 銷) 數	應 付 數	保 留 數
					應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
				資本門合計	2,500,000		256,871		
				99年度小計	2,500,000		256,871		
99	01			政權行使支出	2,500,000		256,871		
		001		新北市議會	2,500,000		256,871		
			03	一般建築及設備	2,500,000		256,871		
			01	建築及設備	2,500,000		256,871		
				設備及投資	2,500,000		256,871		

議會

別轉入數決算表

10年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						
2,243,129						

新北市議會
經費類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	14,451,241	保管款	11,038,667
保管有價證券	2	代收款	608,008
保留庫款	13,190,279	代辦經費	2,804,566
		100年度應付歲出保留款	13,190,279
		應付保管有價證券	2
合 計	27,641,522	合 計	27,641,522
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	