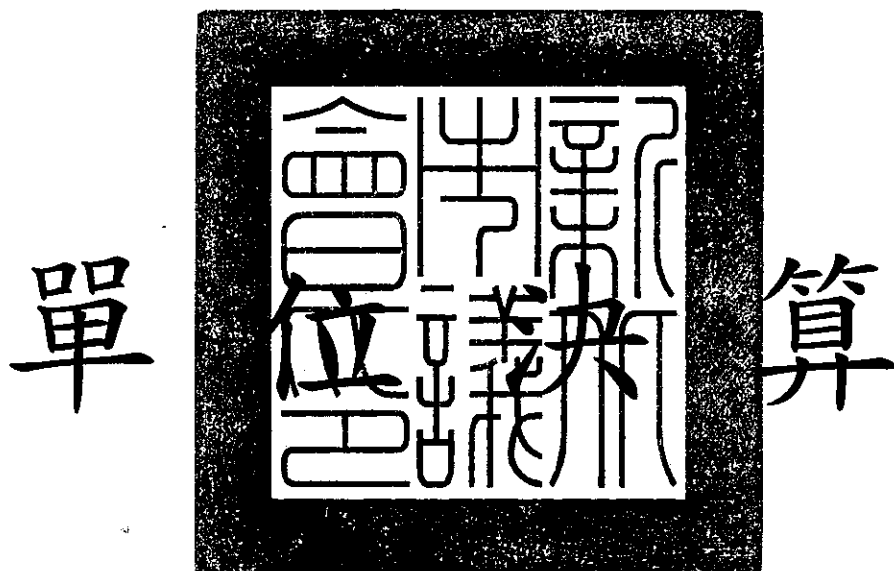


中華民國101年度

# 新北市議會



(101年1月1日至101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101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：

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102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養護費	資訊軟硬體維護、車輛管理、辦公室及議員會館環境衛生清潔養護	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	進行各項地方經建考察，並參與地方各項活動	
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6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例費用	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、議事廳麥克風、表決器及LED顯示幕設備工程	進行議事廳麥克風、表決器及LED顯示幕設備工程	完成議事廳麥克風、表決器及LED顯示幕設備工程作業，以提升議事效率效能	預計於102年3月停會期間施作，以避免影響會議進行。

# 新北市議會

## 總說明

中華民國101年度

### 二、預算執行概況：

#### (一)本年度部份：歲入

(1)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15,700元，執行率52.33%，短收14,300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13,006元，執行率18.58%，短收56,994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27,946元。

#### (二)本年度部份：歲出

本年度歲出總預算數681,330,030元(包括原預算670,919,000元，統籌科目10,411,030元)。本年度歲出總決算數589,689,332元(包括實現數581,399,170元，權責發生數8,290,162元)，餘絀數91,640,698元。各項工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數192,464,000元，決算數141,143,864元，執行率73.34%，餘絀數51,320,136元；主要係員額未足額進用，以及業務費依業務實需撙節開支所致。

(2)財產保養：預算數19,159,000元，決算數16,598,940元(含保留款1,475,000元)，執行率86.64%，餘絀數2,560,060元。

(3)業務管理：預算數44,224,000元，決算數30,670,326元，執行率69.35%，餘絀數13,553,674元；主要係業務費依業務實需撙節開支所致。

(4)召開定期會：預算數25,465,000元，決算數23,215,540元，執行率91.17%，餘絀數2,249,460元。

(5)召開臨時會：預算數13,709,000元，決算數7,259,018元，執行率52.95%，餘絀數6,449,982元。

(6)法令研究：預算數356,485,000元，決算數347,758,281元(含保留款5,895,162元)，執行率97.55%，餘絀數8,726,719元。

(7)建築及設備：預算數17,413,000元，決算數12,632,333元(含保留款920,000元)，執行率72.55%，餘絀數4,780,667元。

#### (三)以前年度部份：歲出

100年度：法令研究保留款5,290,279元，本年度實現數3,370,716元，減免註銷數1,919,563元；建築及設備保留款7,900,000元，本年度實現數7,900,000元。

# 新北市議會

## 總說明

中華民國101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：

101年度保留8,290,162元：

財產保養1,475,000元，配合本會審議總預算案議事實際作業需求調整系統功能。法令研究保留5,895,162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920,000元，係議事廳麥克風音響設備系統辦理後續擴充LED顯示幕裝置於大門入口處。

### 四、其他要點：

(一)本會101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101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

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
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

101年度

單位：新臺幣元

決 算				數 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
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合				
186,252			186,252	-43,748	80.98%		
186,252			186,252	-43,748	80.98%		
15,700			15,700	-14,300	52.33%		
15,700			15,700	-14,300	52.33%		
15,700			15,700	-14,300	52.33%		
15,700			15,700	-14,300	52.33%		
170,552			170,552	-29,448	85.28%		
170,552			170,552	-29,448	85.28%		
142,606			142,606	-57,394	71.30%		
13,006			13,006	-56,994	18.58%		
129,600			129,600	-400	99.69%		
27,946			27,946	27,946	-		
27,946			27,946	27,946	-		

新 北 市  
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科 目				預 算	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	
						動 支 第 一 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數		
01				總 計	681,330,030					681,330,030
				新 北 市 議 會 主 管	670,919,000					670,919,000
	01001			新 北 市 議 會	670,919,000					670,919,000
				經 常 門 小 計	653,506,000					653,506,000
			01	一 般 行 政	211,623,000					211,623,000
			01	行 政 管 理	192,464,000					192,464,000
				人 事 費	143,347,000					143,347,000
				業 務 費	48,889,000					48,889,000
				獎 補 助 費	228,000					228,000
			03	財 產 保 養	19,159,000					19,159,000
				業 務 費	19,159,000					19,159,000
			02	議 事 業 務	439,883,000					439,883,000
			01	業 務 管 理	44,224,000					44,224,000
				業 務 費	42,136,000					42,136,000
				獎 補 助 費	2,088,000					2,088,000
			02	召 開 定 期 會	25,465,000					25,465,000
				人 事 費	9,948,000					9,948,000
				業 務 費	15,517,000					15,517,000
			03	召 開 臨 時 會	13,709,000					13,709,000
				人 事 費	5,344,000					5,344,000



關別決算表

101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) %	別除經費 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					
	尚未支付數		尚未支付數						
581,399,170	2,395,000	2,395,000	5,895,162	5,895,162	589,689,332	-91,640,698	86.55%		
570,988,140	2,395,000	2,395,000	5,895,162	5,895,162	579,278,302	-91,640,698	86.34%		
570,988,140	2,395,000	2,395,000	5,895,162	5,895,162	579,278,302	-91,640,698	86.34%		
559,275,807	1,475,000	1,475,000	5,895,162	5,895,162	566,645,969	-86,860,031	86.71%		
156,267,804	1,475,000	1,475,000			157,742,804	-53,880,196	74.54%		
141,143,864					141,143,864	-51,320,136	73.34%		
107,312,972					107,312,972	-36,034,028	74.86%		
33,656,892					33,656,892	-15,232,108	68.84%		
174,000					174,000	-54,000	76.32%		
15,123,940	1,475,000	1,475,000			16,598,940	-2,560,060	86.64%		
15,123,940	1,475,000	1,475,000			16,598,940	-2,560,060	86.64%		
403,008,003			5,895,162	5,895,162	408,903,165	-30,979,835	92.96%		
30,670,326					30,670,326	-13,553,674	69.35%		
28,630,326					28,630,326	-13,505,674	67.95%		
2,040,000					2,040,000	-48,000	97.70%		
23,215,540					23,215,540	-2,249,460	91.17%		
9,458,400					9,458,400	-489,600	95.08%		
13,757,140					13,757,140	-1,759,860	88.66%		
7,259,018					7,259,018	-6,449,982	52.95%		
2,969,000					2,969,000	-2,375,000	55.56%		

新 北 市  
歲 出 機 關

中 華 民 國

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		8,365,000					8,365,000
			04	法令研究		356,485,000					356,485,000
				人事費		328,699,000					328,699,000
			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
			03	資本門小計		17,413,000					17,413,000
				一般建築及設備		17,413,000					17,413,000
			01	建築及設備		17,413,000					17,413,000
				設備及投資		17,413,000					17,413,000
43				統籌支撥科目		10,411,030					10,411,030
	43900			統籌支撥科目		10,411,030					10,411,030
				經常門小計		10,411,030					10,411,030
			01	公務人員退休給付		9,244,655					9,244,655
			01	公務人員退休給付		9,244,655					9,244,655
				人事費		9,244,655					9,244,655
			03	公教人員各項補助		1,166,375					1,166,375
			01	公教人員各項補助		1,166,375					1,166,375
				人事費		1,166,375					1,166,375

別決算表

101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) %	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
	應 付 數		保 留 數							合 計 (2)
	已 預 付 之 數	小 計	已 預 付 之 數	小 計						
實現數	尚未支付數		尚未支付數							
4,290,018					4,290,018	-4,074,982	51.29%			
341,863,119			5,895,162	5,895,162	347,758,281	-8,726,719	97.55%			
320,679,078					320,679,078	-8,019,922	97.56%			
21,184,041			5,895,162	5,895,162	27,079,203	-706,797	97.46%			
						-2,000,000				
						-2,000,000				
						-2,000,000				
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%			
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%			
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%			
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%			
10,411,030					10,411,030		100.00%			
10,411,030					10,411,030		100.00%			
10,411,030					10,411,030		100.00%			
9,244,655					9,244,655		100.00%			
9,244,655					9,244,655		100.00%			
9,244,655					9,244,655		100.00%			
1,166,375					1,166,375		100.00%			
1,166,375					1,166,375		100.00%			
1,166,375					1,166,375		100.00%			

新 北 市  
歲 出 政 算

中 華 民 國

經常門

科 目				預 算	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	支 第 預 備 數	調 整 待 準 遇 備		小 計
					動 支 第 一 預 備 金	經 費 流 用	流 費 數	預 算 調 整 數		
			經 資 門 總 計	681,330,030					681,330,030	
			經 常 門 合 計	663,917,030					663,917,030	
01			政 權 行 使 支 出	653,506,000					653,506,000	
	01001		新 北 市 議 會	653,506,000					653,506,000	
		01	一 般 行 政	211,623,000					211,623,000	
		01	行 政 管 理	192,464,000					192,464,000	
		03	財 產 保 養	19,159,000					19,159,000	
		02	議 事 業 務	439,883,000					439,883,000	
		01	業 務 管 理	44,224,000					44,224,000	
		02	召 開 定 期 會	25,465,000					25,465,000	
		03	召 開 臨 時 會	13,709,000					13,709,000	
		04	法 令 研 究	356,485,000					356,485,000	
		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	10,411,030					10,411,030	
	43900		統 籌 支 撥 科 目	9,244,655					9,244,655	
		01	公 務 人 員 退 休 給 付	9,244,655					9,244,655	
		01	公 務 人 員 退 休 給 付	9,244,655					9,244,655	
	43900		統 籌 支 撥 科 目	1,166,375					1,166,375	
		03	公 教 人 員 各 項 補 助	1,166,375					1,166,375	

議會

事別決算表

國101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) %	別除 經費 繳庫 數	說明
	已預付 之數	小計	已預付 之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
581,399,170	2,395,000	2,395,000	5,895,162	5,895,162	589,689,332	-91,640,698	86.55%		
569,686,837	1,475,000	1,475,000	5,895,162	5,895,162	577,056,999	-86,860,031	86.92%		
559,275,807	1,475,000	1,475,000	5,895,162	5,895,162	566,645,969	-86,860,031	86.71%		
559,275,807	1,475,000	1,475,000	5,895,162	5,895,162	566,645,969	-86,860,031	86.71%		
156,267,804	1,475,000	1,475,000			157,742,804	-53,880,196	74.54%		
141,143,864					141,143,864	-51,320,136	73.34%		
15,123,940	1,475,000	1,475,000			16,598,940	-2,560,060	86.64%		
403,008,003			5,895,162	5,895,162	408,903,165	-30,979,835	92.96%		
30,670,326					30,670,326	-13,553,674	69.35%		
23,215,540					23,215,540	-2,249,460	91.17%		
7,259,018					7,259,018	-6,449,982	52.95%		
341,863,119			5,895,162	5,895,162	347,758,281	-8,726,719	97.55%		
						-2,000,000			
						-2,000,000			
10,411,030					10,411,030		100.00%		
9,244,655					9,244,655		100.00%		
9,244,655					9,244,655		100.00%		
9,244,655					9,244,655		100.00%		
1,166,375					1,166,375		100.00%		
1,166,375					1,166,375		100.00%		

新 北 市  
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 備 準	小 計	
							動 支 第 一 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數		
01				資 本 門 合 計		17,413,000					17,413,000
				政 權 行 使 支 出		17,413,000					17,413,000
	01001			新 北 市 議 會		17,413,000					17,413,000
			03	一 般 建 築 及 設 備		17,413,000					17,413,000
			01	建 築 及 設 備		17,413,000					17,413,000
				設 備 及 投 資		17,413,000					17,413,000

議會

別決算表

101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)%	別除 經費 繳庫 數	說明
	已預付 之數	小計	已預付 之數	小計					
	尚未支付 數		尚未支付 數						
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		
11,712,333	920,000	920,000			12,632,333	-4,780,667	72.55%		

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101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



以前年度歲出機

經資門併計

中華民國

年 度 別	科 目				以前年度		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	
100	01	01001	02	合 計		13,190,279		1,919,563	
				100 年 度 小 計					
				新 北 市 議 會 主 管					
				新 北 市 議 會		13,190,279		1,919,563	
				經 常 門 小 計		5,290,279		1,919,563	
				議 事 業 務		5,290,279		1,919,563	
				04	法 令 研 究		5,290,279		1,919,563
					業 務 費		5,290,279		1,919,563
				資 本 門 小 計		7,900,000			
				03	一 般 建 築 及 設 備		7,900,000		
	01	建 築 及 設 備		7,900,000					
		設 備 及 投 資		7,900,000					

市議會

關別轉入數決算表

民國101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本 未 結 清 年 度 數		說 明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	11,270,716					
	11,270,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					

以前年度歲出政

經常門

年 度 別	科 目				稱	以 前 年 度		本 年 度		
	款	項	目	節		名	轉 入 數		減 免 ( 註 銷 ) 數	
							應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	01	01001	02	04	經 資 門 總 計		13,190,279		1,919,563	
					經 常 門 合 計		5,290,279		1,919,563	
					100 年 度 小 計		5,290,279		1,919,563	
					政 權 行 使 支 出		5,290,279		1,919,563	
					新 北 市 議 會		5,290,279		1,919,563	
					議 事 業 務		5,290,279		1,919,563	
					法 令 研 究		5,290,279		1,919,563	
				業 務 費		5,290,279		1,919,563		

市議會

事別轉入數決算表

國101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	
	11,270,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					
	3,370,716					

以前年度歲出政

資本門

年 度 別	科 目				以前年度		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
100	01			資本門合計		7,900,000		
				100年度小計		7,900,000		
				政權行使支出		7,900,000		
				001 新北市議會		7,900,000		
				03 一般建築及設備		7,900,000		
				01 建築及設備 設備及投資		7,900,000 7,900,000		

議會

事別轉入數決算表

101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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					
	7,900,000					

新北市議會  
歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計	0	合 計	0

新北市議會  
經費類平衡表

中華民國101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	14,620,624	保管款	11,499,320
保管有價證券	2	代收款	871,527
保留庫款	8,290,162	代辦經費	2,249,777
		101年度應付歲出保留款	5,895,162
		101年度應付歲出款	2,395,000
		應付保管有價證券	2
合 計	22,910,788	合 計	22,910,788
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	