

中華民國102年度

新北市議會



(102年1月1日至102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102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 |
| (五)赴大陸計畫執行情形報告表             | 第 49~50 | 頁 |

# 新北市議會

## 總說明

中華民國102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103年度單位預算及101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、辦公室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，惟公文系統尚未完成驗收  | 預計於103年2月驗收完成。               |
| 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，惟出國考察費議員為民服務及公務繁忙不克出國考察                                    | 預計於103年度執行                   |
| 建築及設備  | 議事實況網路直播管理系統、10G光纖網路佈建升級及電梯汰舊換新及議事廳穹頂工程 | 議事實況網路直播管理系統增修、光纖網路佈建升級、電梯汰舊換新、議事廳穹頂填縫及窗戶更新防水隔熱改善 | 完成實況網路直播，10G光纖網路佈建升級以提升議事效率效能；另電梯汰舊換新、議事廳穹頂工程，為配合議事日程調整施工工期至103年 | 預計於103年2月停會期間開始施作，以避免影響會議進行。 |

# 新北市議會

## 總說明

中華民國102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20,500元，執行率68.33%，較預算減少9,500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。

(2)利息收入：專戶利息，預算金額70,000元，實收12,296元，執行率17.57%，較預算減少57,704元，主要係因專戶存款金額較少所致。

(3)租金收入：理髮部租金，預算金額130,000元，實收144,000元，執行率110.77%，較預算增加14,000元。

(4)廢舊物資售價：出售廢舊物資，預算金額28,000元，實收58,210元，執行率207.89%，較預算增加30,210元。

(5)其他雜項收入：無預算數，實收9,000元，主要係履約保證金懸帳繳庫。

(6)收回以前年度歲出：無預算數，實收174元，主要係收回以前年度詐欺款分配數額。

#### (二)本年度部份：歲出

本年度歲出總預算數678,504,890元(包括原預算667,790,600元，統籌科目10,714,290元)。本年度歲出總決算數597,623,764元(包括實現數588,014,913元，權責發生數9,608,851元)，賸餘數80,881,126元。各項工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數200,911,600元，決算數150,285,278元，執行率74.80%，賸餘數50,626,322元；主要係員額未足額進用及業務費依業務實需~~節~~開支所致。

(2)財產保養：預算數18,282,000元，決算數16,965,927元(含保留款240,000元)，執行率92.80%，賸餘數1,316,073元。

(3)業務管理：預算數43,160,000元，決算數30,841,125元，執行率71.46%，賸餘數12,318,875元；主要係業務費依業務實需~~節~~開支所致。

(4)召開定期會：預算數25,098,000元，決算數23,723,429元，執行率94.52%，賸餘數1,374,571元。

(5)召開臨時會：預算數13,513,000元，決算數6,187,106元，執行率45.79%，賸餘數7,325,894元。

(6)法令研究：預算數350,513,000元，決算數348,011,502元(含保留款5,280,364元)，執行率99.29%，賸餘數2,501,498元。

(7)建築及設備：預算數14,313,000元，決算數10,895,107元(含保留款4,088,487元)，執行率76.12%，賸餘數3,417,893元。

# 新北市議會

## 總說明

中華民國102年度

### (三)以前年度部份：歲出

101年度：財產保養保留款1,475,000元，本年度實現數1,475,000元，法令研究保留款5,895,162元，本年度實現數4,360,380元，減免註銷數1,534,782元；建築及設備保留款920,000元，本年度實現數920,000元。

### 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：

102年度保留9,608,851元：

財產保養240,000元，公文系統增修功能尚需改善複驗。法令研究保留5,280,364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4,088,487元，係電梯汰舊換新、議事廳穹頂填縫及窗戶更新、議事廳屋頂防水隔熱改善等工程，配合議事日程調整施工進度。

管理  
101會議室麥克風會議系統汰舊換新 320,000元

320,000  
1,351,599  
400,000  
+ 1,816,888  
4,088,487元

### 四、其他要點：

(一)本會102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102年度地方總決算編製要點」等有關規定辦理。(依第17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 | 算 數 | 合 計 (1) |
|     |       |    |    | 經 資 門 總 計 | 258,000     |         |     | 258,000 |
|     |       |    |    | 經 常 門 合 計 | 258,000     |         |     | 258,000 |
| 04  |       |    |    | 規費收入      | 30,000      |         |     | 30,000  |
|     | 01001 |    |    | 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      | 228,000     |         |     | 228,000 |
|     | 01001 |    |    | 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    | 28,000      |         |     | 28,000  |
|     |       |    | 01 | 廢舊物資售價    | 28,000      |         |     | 28,000  |
| 11  |       |    |    | 其他收入      | -           |         |     | -       |
|     | 01001 |    |    | 新北市議會     | -           |         |     | -       |
|     |       | 06 |    | 雜項收入      | -           |         |     | -       |
|     |       |    | 01 | 其他雜項收入    | -           |         |     | -       |
|     |       |    | 03 | 收回以前年度歲出  | -           |         |     | -       |

市議會

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 決<br>實 現 數 | 算     |       | 合<br>計<br>(2) | 預 算 比 較 增<br>減 數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算<br>數 之 比 率<br>(2)/(1)% | 說 明 |
|------------|-------|-------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|
|            | 應 收 數 | 保 留 數 |               |                                 |                                    |     |
| 244,180    |       |       | 244,180       | -13,820                         | 94.64%                             |     |
| 244,180    |       |       | 244,180       | -13,820                         | 94.64%                             |     |
| 20,500     |       |       | 20,500        | -9,500                          | 68.33%                             |     |
| 20,500     |       |       | 20,500        | -9,500                          | 68.33%                             |     |
| 20,500     |       |       | 20,500        | -9,500                          | 68.33%                             |     |
| 20,500     |       |       | 20,500        | -9,500                          | 68.33%                             |     |
| 214,506    |       |       | 214,506       | -13,494                         | 94.08%                             |     |
| 214,506    |       |       | 214,506       | 14,506                          | 107.25%                            |     |
| 156,296    |       |       | 156,296       | -43,704                         | 78.15%                             |     |
| 12,296     |       |       | 12,296        | -57,704                         | 17.57%                             |     |
| 144,000    |       |       | 144,000       | 14,000                          | 110.77%                            |     |
| 58,210     |       |       | 58,210        | 30,210                          | 207.89%                            |     |
| 58,210     |       |       | 58,210        | 30,210                          | 207.89%                            |     |
| 9,174      |       |       | 9,174         | 9,174                           | -                                  |     |
| 9,174      |       |       | 9,174         | 9,174                           | -                                  |     |
| 9,174      |       |       | 9,174         | 9,174                           | -                                  |     |
| 9,000      |       |       | 9,000         | 9,000                           | -                                  |     |
| 174        |       |       | 174           | 174                             | -                                  |     |

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<br>預 算 數 | 預 算 增 減 數          |                    |                |     | 合 計<br>(1)  |
|     |       |    |     |               |                | 預 算 追 加<br>( 減 ) 數 | 動 支 第 二<br>預 備 金 數 | 調 整 待 遇<br>準 備 | 小 計 |             |
|     |       |    |     |               |                | 動 支 第 一<br>預 備 金 數 | 經 費 流 用<br>數       | 預 算 調 整<br>數   |     |             |
| 01  |       |    |     | 總 計           | 678,504,890    |                    |                    |                |     | 678,504,890 |
|     |       |    |     | 新 北 市 議 會 主 管 | 667,790,600    |                    |                    |                |     | 667,790,600 |
|     | 01001 |    |     | 新 北 市 議 會     | 667,790,600    |                    |                    |                |     | 667,790,600 |
|     |       |    |     | 經 常 門 小 計     | 653,477,600    |                    |                    |                |     | 653,477,600 |
|     |       | 01 |     | 一 般 行 政       | 219,193,600    |                    |                    |                |     | 219,193,600 |
|     |       |    | 01  | 行 政 管 理       | 200,911,600    |                    |                    |                |     | 200,911,600 |
|     |       |    |     | 人 事 費         | 154,072,000    |                    |                    |                |     | 154,072,000 |
|     |       |    |     | 業 務 費         | 46,611,600     |                    |                    |                |     | 46,611,600  |
|     |       |    |     | 獎 補 助 費       | 228,000        |                    |                    |                |     | 228,000     |
|     |       |    | 03  | 財 產 保 養       | 18,282,000     |                    |                    |                |     | 18,282,000  |
|     |       |    |     | 業 務 費         | 18,282,000     |                    |                    |                |     | 18,282,000  |
|     |       | 02 |     | 議 事 業 務       | 432,284,000    |                    |                    |                |     | 432,284,000 |
|     |       |    | 01  | 業 務 管 理       | 43,160,000     |                    |                    |                |     | 43,160,000  |
|     |       |    |     | 業 務 費         | 41,096,000     |                    |                    |                |     | 41,096,000  |
|     |       |    |     | 獎 補 助 費       | 2,064,000      |                    |                    |                |     | 2,064,000   |
|     |       |    | 02  | 召 開 定 期 會     | 25,098,000     |                    |                    |                |     | 25,098,000  |
|     |       |    |     | 人 事 費         | 9,798,000      |                    |                    |                |     | 9,798,000   |
|     |       |    |     | 業 務 費         | 15,300,000     |                    |                    |                |     | 15,300,000  |
|     |       |    | 03  | 召 開 臨 時 會     | 13,513,000     |                    |                    |                |     | 13,513,000  |
|     |       |    |     | 人 事 費         | 5,264,000      |                    |                    |                |     | 5,264,000   |



關別決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 實現數         | 算         |           |           |           | 合計<br>(2)   | 預決算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 別除<br>經費<br>繳庫<br>數 | 說明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|--|---------------------|----|
|             | 應付數       |           | 保留數       |           |             |                             |  |                     |    |
|             | 已預付<br>之數 | 小計        | 已預付<br>之數 | 小計        |             |                             |  |                     |    |
| 588,014,913 | 4,328,487 | 4,328,487 | 5,280,364 | 5,280,364 | 597,623,764 | -80,881,126                 | 88.08%                                 |                     |    |
| 577,300,623 | 4,328,487 | 4,328,487 | 5,280,364 | 5,280,364 | 586,909,474 | -80,881,126                 | 87.89%                                 |                     |    |
| 577,300,623 | 4,328,487 | 4,328,487 | 5,280,364 | 5,280,364 | 586,909,474 | -80,881,126                 | 87.89%                                 |                     |    |
| 570,494,003 | 240,000   | 240,000   | 5,280,364 | 5,280,364 | 576,014,367 | -77,463,233                 | 88.15%                                 |                     |    |
| 167,011,205 | 240,000   | 240,000   |           |           | 167,251,205 | -51,942,395                 | 76.30%                                 |                     |    |
| 150,285,278 |           |           |           |           | 150,285,278 | -50,626,322                 | 74.80%                                 |                     |    |
| 114,367,894 |           |           |           |           | 114,367,894 | -39,704,106                 | 74.23%                                 |                     |    |
| 35,747,384  |           |           |           |           | 35,747,384  | -10,864,216                 | 76.69%                                 |                     |    |
| 170,000     |           |           |           |           | 170,000     | -58,000                     | 74.56%                                 |                     |    |
| 16,725,927  | 240,000   | 240,000   |           |           | 16,965,927  | -1,316,073                  | 92.80%                                 |                     |    |
| 16,725,927  | 240,000   | 240,000   |           |           | 16,965,927  | -1,316,073                  | 92.80%                                 |                     |    |
| 403,482,798 |           |           | 5,280,364 | 5,280,364 | 408,763,162 | -23,520,838                 | 94.56%                                 |                     |    |
| 30,841,125  |           |           |           |           | 30,841,125  | -12,318,875                 | 71.46%                                 |                     |    |
| 28,801,125  |           |           |           |           | 28,801,125  | -12,294,875                 | 70.08%                                 |                     |    |
| 2,040,000   |           |           |           |           | 2,040,000   | -24,000                     | 98.84%                                 |                     |    |
| 23,723,429  |           |           |           |           | 23,723,429  | -1,374,571                  | 94.52%                                 |                     |    |
| 9,317,000   |           |           |           |           | 9,317,000   | -481,000                    | 95.09%                                 |                     |    |
| 14,406,429  |           |           |           |           | 14,406,429  | -893,571                    | 94.16%                                 |                     |    |
| 6,187,106   |           |           |           |           | 6,187,106   | -7,325,894                  | 45.79%                                 |                     |    |
| 2,434,000   |           |           |           |           | 2,434,000   | -2,830,000                  | 46.24%                                 |                     |    |

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<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 預 算 增 減 數          |                    |              |     | 合 計<br>(I)  |
|    |       |   |    |          |   |                            | 預 算 追 加<br>( 減 ) 數 | 動 支 第 二<br>預 備 金 數 | 調 整 待 遇<br>準 | 小 計 |             |
|    |       |   |    |          |   |                            |                    |                    |              |     |             |
|    |       |   | 04 | 業務費      |   | 8,249,000                  |                    |                    |              |     | 8,249,000   |
|    |       |   | 04 | 法令研究     |   | 350,513,000                |                    |                    |              |     | 350,513,000 |
|    |       |   |    | 人事費      |   | 323,148,000                |                    |                    |              |     | 323,148,000 |
|    |       |   | 04 | 業務費      |   | 27,365,000                 |                    |                    |              |     | 27,365,000  |
|    |       |   | 01 | 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    |   | 14,313,000                 |                    |                    |              |     | 14,313,000  |
|    |       |   | 01 | 一般建築及設備  |   | 14,313,000                 |                    |                    |              |     | 14,313,000  |
|    |       |   | 01 | 建築及設備    |   | 14,313,000                 |                    |                    |              |     | 14,313,000  |
|    |       |   |    | 設備及投資    |   | 14,313,000                 |                    |                    |              |     | 14,313,000  |
| 43 |       |   |    | 統籌支撥科目   |   | 10,714,290                 |                    |                    |              |     | 10,714,290  |
|    | 43900 |   |    | 統籌支撥科目   |   | 10,714,290                 |                    |                    |              |     | 10,714,290  |
|    |       |   |    | 經常門小計    |   | 10,714,290                 |                    |                    |              |     | 10,714,290  |
|    |       |   | 01 | 公務人員退休給付 |   | 8,917,885                  |                    |                    |              |     | 8,917,885   |
|    |       |   | 01 | 公務人員退休給付 |   | 8,917,885                  |                    |                    |              |     | 8,917,885   |
|    |       |   |    | 人事費      |   | 8,917,885                  |                    |                    |              |     | 8,917,885   |
|    |       |   | 03 | 公教人員各項補助 |   | 1,796,405                  |                    |                    |              |     | 1,796,405   |
|    |       |   | 01 | 公教人員各項補助 |   | 1,796,405                  |                    |                    |              |     | 1,796,405   |
|    |       |   |    | 人事費      |   | 1,796,405                  |                    |                    |              |     | 1,796,405   |

議會

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |                 |           |                 |           |             | 預決算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明<br>剔除經費<br>繳庫數 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 實現數         | 應 付 數           |           | 保 留 數           |           | 合計<br>(2)   |                             |  |                   |
|             | 已 預 付<br>之<br>數 | 小計        | 已 預 付<br>之<br>數 | 小計        |             |                             |  |                   |
| 尚未支付數       |                 |           | 尚未支付數           |           |             |                             |  |                   |
| 3,753,106   |                 |           |                 |           | 3,753,106   | -4,495,894                  | 45.50%                                 |                   |
| 342,731,138 |                 |           | 5,280,364       | 5,280,364 | 348,011,502 | -2,501,498                  | 99.29%                                 |                   |
| 320,988,747 |                 |           |                 |           | 320,988,747 | -2,159,253                  | 99.33%                                 |                   |
| 21,742,391  |                 |           | 5,280,364       | 5,280,364 | 27,022,755  | -342,245                    | 98.75%                                 |                   |
|             |                 |           |                 |           |             | -2,000,000                  |  |                   |
|             |                 |           |                 |           |             | -2,000,000                  |  |                   |
|             |                 |           |                 |           |             | -2,000,000                  |  |                   |
| 6,806,620   | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |           | 10,895,107  | -3,417,893                  | 76.12%                                 |                   |
| 6,806,620   | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |           | 10,895,107  | -3,417,893                  | 76.12%                                 |                   |
| 6,806,620   | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |           | 10,895,107  | -3,417,893                  | 76.12%                                 |                   |
| 6,806,620   | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |           | 10,895,107  | -3,417,893                  | 76.12%                                 |                   |
| 10,714,290  |                 |           |                 |           | 10,714,290  |                             | 100.00%                                |                   |
| 10,714,290  |                 |           |                 |           | 10,714,290  |                             | 100.00%                                |                   |
| 10,714,290  |                 |           |                 |           | 10,714,290  |                             | 100.00%                                |                   |
| 8,917,885   |                 |           |                 |           | 8,917,885   |                             | 100.00%                                |                   |
| 8,917,885   |                 |           |                 |           | 8,917,885   |                             | 100.00%                                |                   |
| 8,917,885   |                 |           |                 |           | 8,917,885   |                             | 100.00%                                |                   |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                             | 100.00%                                |                   |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                             | 100.00%                                |                   |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                             | 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<br>預 算 數 | 預 算 增 減 數             |                                |              |                              | 合 計<br>(1)  |     |
|         |       |    |                 |                | 預 算 追<br>加 ( 減 )<br>數 | 動 支 第<br>二 預 備<br>金 經 費<br>流 用 | 第 一 預<br>備 數 | 調 整 待<br>遇 備<br>預 算 調<br>整 數 |             | 小 計 |
|         |       |    |                 |                |                       |                                |              |                              |             |     |
|         |       |    | 經 資 門 總 計       | 678,504,890    |                       |                                |              |                              | 678,504,890 |     |
|         |       |    | 經 常 門 合 計       | 664,191,890    |                       |                                |              |                              | 664,191,890 |     |
| 01      |       |    | 政 權 行 使 支 出     | 653,477,600    |                       |                                |              |                              | 653,477,600 |     |
|         | 01001 |    | 新 北 市 議 會       | 653,477,600    |                       |                                |              |                              | 653,477,600 |     |
|         |       | 01 | 一 般 行 政         | 219,193,600    |                       |                                |              |                              | 219,193,600 |     |
|         |       | 01 | 行 政 管 理         | 200,911,600    |                       |                                |              |                              | 200,911,600 |     |
|         |       | 02 | 議 事 業 務         | 432,284,000    |                       |                                |              |                              | 432,284,000 |     |
|         |       | 01 | 業 務 管 理         | 43,160,000     |                       |                                |              |                              | 43,160,000  |     |
|         |       | 02 | 召 開 定 期 會       | 25,098,000     |                       |                                |              |                              | 25,098,000  |     |
|         |       | 03 | 召 開 臨 時 會       | 13,513,000     |                       |                                |              |                              | 13,513,000  |     |
|         |       | 04 | 法 令 研 究         | 350,513,000    |                       |                                |              |                              | 350,513,000 |     |
|         | 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 | 10,714,290     |                       |                                |              |                              | 10,714,290  |     |
|         | 43900 |    | 統 籌 支 撥 科 目     | 8,917,885      |                       |                                |              |                              | 8,917,885   |     |
|         |       | 01 | 公 務 人 員 退 休 給 付 | 8,917,885      |                       |                                |              |                              | 8,917,885   |     |
| 28      |       |    | 其 他 支 出         | 1,796,405      |                       |                                |              |                              | 1,796,405   |     |
|         | 43900 |    | 統 籌 支 撥 科 目     | 1,796,405      |                       |                                |              |                              | 1,796,405   |     |
|         |       | 03 | 公 教 人 員 各 項 補 助 | 1,796,405      |                       |                                |              |                              | 1,796,405   |     |

議 會

事 別 決 算 表

國102年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       | 算 數             |           |                 |           | 合 計<br>(2)  | 預 決 算 比 較<br>增 減 數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數<br>占 預 算<br>數 之 比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 剔 除<br>經 費<br>繳 庫<br>數 | 說 明 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----|
|             | 應 付 數           |           | 保 留 數           |           |             |                                   |  |                        |     |
|             | 已 預 付<br>之<br>數 | 小 計       | 已 預 付<br>之<br>數 | 小 計       |             |                                   |  |                        |     |
| 實現數         | 尚未支付數           |           | 尚未支付數           |           |             |                                   |  |                        |     |
| 588,014,913 | 4,328,487       | 4,328,487 | 5,280,364       | 5,280,364 | 597,623,764 | -80,881,126                       | 88.08%                                       |                        |     |
| 581,208,293 | 240,000         | 240,000   | 5,280,364       | 5,280,364 | 586,728,657 | -77,463,233                       | 88.34%                                       |                        |     |
| 570,494,003 | 240,000         | 240,000   | 5,280,364       | 5,280,364 | 576,014,367 | -77,463,233                       | 88.15%                                       |                        |     |
| 570,494,003 | 240,000         | 240,000   | 5,280,364       | 5,280,364 | 576,014,367 | -77,463,233                       | 88.15%                                       |                        |     |
| 167,011,205 | 240,000         | 240,000   |                 |           | 167,251,205 | -51,942,395                       | 76.30%                                       |                        |     |
| 150,285,278 |                 |           |                 |           | 150,285,278 | -50,626,322                       | 74.80%                                       |                        |     |
| 403,482,798 |                 |           | 5,280,364       | 5,280,364 | 408,763,162 | -23,520,838                       | 94.56%                                       |                        |     |
| 30,841,125  |                 |           |                 |           | 30,841,125  | -12,318,875                       | 71.46%                                       |                        |     |
| 23,723,429  |                 |           |                 |           | 23,723,429  | -1,374,571                        | 94.52%                                       |                        |     |
| 6,187,106   |                 |           |                 |           | 6,187,106   | -7,325,894                        | 45.79%                                       |                        |     |
| 342,731,138 |                 |           | 5,280,364       | 5,280,364 | 348,011,502 | -2,501,498                        | 99.29%                                       |                        |     |
|             |                 |           |                 |           |             | -2,000,000                        |  |                        |     |
|             |                 |           |                 |           |             | -2,000,000                        |  |                        |     |
| 10,714,290  |                 |           |                 |           | 10,714,290  |                                   | 100.00%                                      |                        |     |
| 8,917,885   |                 |           |                 |           | 8,917,885   |                                   | 100.00%                                      |                        |     |
| 8,917,885   |                 |           |                 |           | 8,917,885   |                                   | 100.00%                                      |                        |     |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                                   | 100.00%                                      |                        |     |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                                   | 100.00%                                      |                        |     |
| 1,796,405   |                 |           |                 |           | 1,796,405   |                                   | 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<br>預算數 | 預算增減數        |              |              |           | 合計<br>(1) |            |
|    |       |   |    |           |   |            | 預算追加<br>(減)數 | 動支第二<br>預備金數 | 調整待<br>遇備    |           |           | 小計         |
|    |       |   |    |           |   |            |              |              | 動支第一<br>預備金數 | 經費流用<br>數 |           |            |
|    |       |   |    | 資 本 門 合 計 |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |
| 01 |       |   |    | 政權行使支出    |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |
|    | 01001 |   |    | 新北市議會     |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |
|    |       |   | 03 | 一般建築及設備   |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |
|    |       |   | 01 | 建築及設備     |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |
|    |       |   |    | 設備及投資     |   | 14,313,000 |              |              |              |           |           | 14,313,000 |

議會

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數     |                 |           |                 |    |            | 預決算比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>(2)/(1)% | 別除<br>經費<br>繳庫數 | 說明 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----|
| 實現數       | 應 付 數           |           | 保 留 數           |    | 合計<br>(2)  |                             |                                |                 |    |
|           | 已 預 付<br>之<br>數 | 小計        | 已 預 付<br>之<br>數 | 小計 |            |                             |                                |                 |    |
| 尚未支付<br>數 | 尚未支付<br>數       |           | 尚未支付<br>數       |    | 尚未支付<br>數  |                             |                                |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |
| 6,806,620 | 4,088,487       | 4,088,487 |                 |    | 10,895,107 | -3,417,893                  | 76.12%                         |                 |    |

新北市議會

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經費門分列

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |   |   |   |     | 以前年度<br>轉入數 |         | 本年度<br>減免(註銷)數 |         | 本年度實現數  |         | 本年度調整數  |         | 本年度<br>未結清數 |         | 說<br>明 |
|-------------|-----|---|---|---|-----|-------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|
|             | 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應收<br>數     | 保留<br>數 | 應收<br>數        | 保留<br>數 | 應收<br>數 | 保留<br>數 | 應收<br>數 | 保留<br>數 | 應收<br>數     | 保留<br>數 |        |
|             |     |   |   |   |     |             |         |                |         |         |         |         |         |             |         |        |
|             |     |   |   |   | 無   |             |         |                |         |         |         |         |         |             |         |        |



## 以前年度歲出機

經資門併計

| 年<br>度<br>別 | 科 目     |         |   |   |             | 以前年度      |           | 本年度           |           |           |
|-------------|---------|---------|---|---|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|             | 款       | 項       | 目 | 節 | 名 稱         | 入 數       |           | 減 免 ( 註 銷 ) 數 |           |           |
|             |         |         |   |   |             | 應 付 數     | 保 留 數     | 應 付 數         | 保 留 數     |           |
| 101         | 01      | 01001   |   |   | 合 計         | 2,395,000 | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 101 年 度 小 計 | 2,395,000 | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 新北市議會主管     | 2,395,000 | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 新北市議會       | 2,395,000 | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 經 常 門 小 計   | 1,475,000 | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 02          | 一般行政      | 1,475,000 |               |           |           |
|             |         |         |   |   | 財產保養        | 1,475,000 |           |               |           |           |
|             |         |         |   |   | 業務費         | 1,475,000 |           |               |           |           |
|             |         |         |   |   | 議事業務        |           | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 04          | 法令研究      |           | 5,895,162     |           | 1,534,782 |
|             |         |         |   |   | 業務費         |           | 5,895,162 |               | 1,534,782 |           |
|             |         |         |   |   | 資 本 門 小 計   | 920,000   |           |               |           |           |
|             |         |         |   |   | 03          | 一般建築及設備   | 920,000   |               |           |           |
| 01          | 建築及設備   | 920,000 |   |   |             |           |           |               |           |           |
| 設備及投資       | 920,000 |         |   |   |             |           |           |               |           |           |

市議會

關別轉入數決算表

國102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 |     |
| 2,395,000 | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 2,395,000 | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 2,395,000 | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 2,395,000 | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 1,475,000 | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 1,475,000 |           |        |       |             |       |     |
| 1,475,000 |           |        |       |             |       |     |
| 1,475,000 |           |        |       |             |       |     |
|           | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
|           | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
|           | 4,360,380 |        |       |             |       |     |
| 920,000   |           |        |       |             |       |     |
| 920,000   |           |        |       |             |       |     |
| 920,000   |           |        |       |             |       |     |
| 920,000   |           |        |       |             |       |     |

## 以前年度歲出政

經常門

中華民國

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |       |    |             | 以<br>轉<br>入 | 前 年 度     |           | 本 年 度 |               |       |
|-------------|-----|-------|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------------|-------|
|             | 款   | 項     | 目  | 節 名         |             | 稱         | 入 數       |       | 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |
|             |     |       |    |             |             |           | 應 付 數     | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數 |
|             |     |       |    | 經 資 門 總 計   |             | 2,395,000 | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     |       |    | 經 常 門 合 計   |             | 1,475,000 | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     |       |    | 101 年 度 小 計 |             | 1,475,000 | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
| 101         | 01  |       |    | 政權行使支出      |             | 1,475,000 | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     | 01001 |    | 新北市議會       |             | 1,475,000 | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     |       | 03 | 一般行政        |             | 1,475,000 |           |       |               |       |
|             |     |       | 02 | 財產保養        |             | 1,475,000 |           |       |               |       |
|             |     |       |    | 業務費         |             | 1,475,000 |           |       |               |       |
|             |     |       | 02 | 議事業務        |             |           | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     |       | 04 | 法令研究        |             |           | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |
|             |     |       |    | 業務費         |             |           | 5,895,162 |       | 1,534,782     |       |

市議會

事別轉入數決算表

國102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 |     |
| 2,395,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
| 1,475,000   | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
|             | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
|             | 4,360,380 |             |       |             |       |     |
|             | 4,360,380 |             |       |             |       |     |

以前年度歲出政

資本門

| 年<br>度<br>別 | 科  |     |    |    | 目<br>稱  | 以前年度    |     | 本年度    |     |
|-------------|----|-----|----|----|---------|---------|-----|--------|-----|
|             | 款  | 項   | 目  | 節  |         | 入       |     | 減免(註銷) |     |
|             |    |     |    |    |         | 應付數     | 保留數 | 應付數    | 保留數 |
|             |    |     |    |    | 資本門合計   | 920,000 |     |        |     |
|             |    |     |    |    | 101年度小計 | 920,000 |     |        |     |
| 101         | 01 |     |    |    | 政權行使支出  | 920,000 |     |        |     |
|             |    | 001 |    |    | 新北市議會   | 920,000 |     |        |     |
|             |    |     | 03 |    | 一般建築及設備 | 920,000 |     |        |     |
|             |    |     |    | 01 | 建築及設備   | 920,000 |     |        |     |
|             |    |     |    |    | 設備及投資   | 920,000 |     |        |     |

議會

事別轉入數決算表

102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 |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |
| 920,000     |       |             |       |             |       |     |



新北市議會  
經費類平衡表

中華民國102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 | 15,246,874 | 保管款          | 12,933,276 |
| 保管有價證券  | 3          | 代收款          | 730,987    |
| 保留庫款    | 9,608,851  | 代辦經費         | 1,582,611  |
|         |            | 102年度應付歲出保留款 | 5,280,364  |
|         |            | 102年度應付歲出款   | 4,328,487  |
|         |            | 應付保管有價證券     | 3          |
| 合 計     | 24,855,728 | 合 計          | 24,855,728 |
| 附註：     |            |              |            |
| 保管品     |            | 應付保管品        |            |
| 債權憑證    |            | 待抵銷債權憑證      |            |