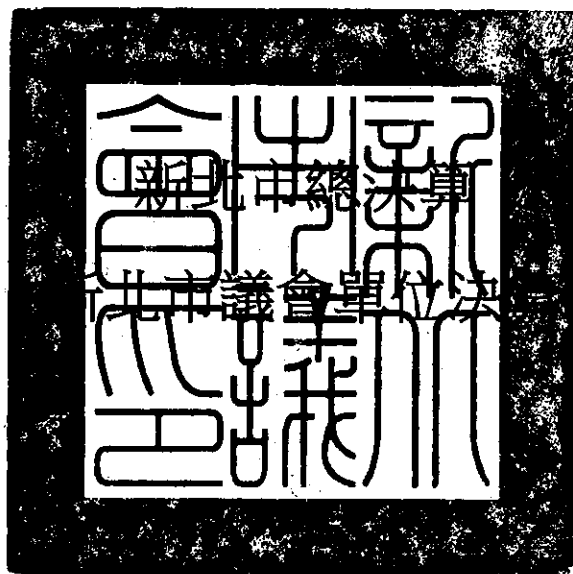


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



新北市議會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新北市議會107年度單位決算
目 次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十六)歲出保留分析表	第38頁至第39頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁

新北市議會107年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第45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	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第49頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第56頁至第56頁

新北市議會
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1.歲入部分

本年度歲入預算數250,000元，執行結果，決算實現數353,206元，占預算數之141.28%，包括場地設施使用費收入37,600元、利息收入4,871元、租金收入180,000元、廢舊物資售價收入128,460元、收回以前年度歲出收入2,275元，均已全部解繳市庫。

2.歲出部分

本年度歲出預算數652,738,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數586,684,620元，保留數10,694,203元，合共597,378,823元，占預算數之91.52%，賸餘數55,359,177元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數189,742,000元，執行結果，決算實現數166,240,854元，保留數1,975,705元，占預算數88.66%，賸餘數21,525,441元。上項保留數係第3屆議會會史館增修、多媒體簡報、書面簡介、摺頁製作規劃建置案。

(2)財產保養：預算數21,596,000元，執行結果，決算實現數19,376,347元，占預算數89.72%，賸餘數2,219,653元。

(3)業務管理：預算數50,992,000元，執行結果，決算實現數39,541,516元，占預算數77.54%，賸餘數11,450,484元。

(4)召開定期會：預算數23,903,000元，執行結果，決算實現數19,647,431元，占預算數82.20%，賸餘數4,255,569元。

(5)召開臨時會：預算數12,984,000元，執行結果，決算實現數4,195,906元，占預算數32.32%，賸餘數8,788,094元。

(6)法令研究：預算數334,731,000元，執行結果，決算實現數329,919,142元，保留數3,984,203元，占預算數99.75%，賸餘數827,655元。上項保留數係議員出國考察費。

(7)一般建築及設備：預算數16,790,000元，執行結果，決算實現數7,763,424元，保留數4,734,295元，占預算數46.29%，賸餘數4,292,281元。上項保留數係第3屆議會會史館增修、多媒體簡報、書面簡介、摺頁製作規劃建置案、預算審議系統委外開發建置案與新北市議會107年度新聞簡報掃描管理系統委外開發建置案。

新北市議會
總 說 明
中華民國 107 年度

(8)第一預備金：預算數2,000,000元，執行結果，決算實現數0元，占預算數0%，賸餘數2,000,00元。

(二)以前年度

1.歲出部分

以前年度歲出保留數3,813,655元，執行結果，決算實現數2,419,042元，註銷數1,394,613元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1.平衡表部分

(1)資產總額17,744,071元，包括專戶存款17,635,104元，係存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；其他應收款108,967元，係尚需追回前議員之法令研究費。

(2)負債總額17,635,104元，包括存入保證金4,008,650元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款837,762元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及扣押金等；應付保管款12,788,692元，係本會約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額108,967元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額601,632,316元，包括土地482,124,888元，係本會辦公房屋用地等；房屋建築及設備105,790,300元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備7,404,829元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,000,360元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,311,939元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額677,837元，係電腦軟體等。

(3)淨本資產總額602,310,153元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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。

新北市議會
總 說 明
中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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
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108年度單位預算及106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。	
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、處理救災防護或重大事件慰問金、各種聯繫及業務協調及議長盃龍舟賽活動。	進行各項地方經建考察，並參與地方各項活動。	係因本會撙節支出及沒有發生重大事件慰問金，爾後將積極辦理。
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。	

新北市議會
總 說 明
中華民國 107 年度

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
召開臨時會	議員召開臨時會出席交通膳食費。	召開臨時會3次。	審議市府和議員提案及人民請願案。	依地制法第34條第3項規定：臨時會之召開應市長、議長或議員三分之一以上之請求必要時才召開，本年召開3次臨時會，爾後將積極辦理。
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，惟出國考察費保留，係因議員為民服務及公務繁忙不克出國考察。	
建築及設備	本會油漆整修工程、汰換預算審議系統及新聞剪報系統、汰換辦公廳汰換家具設備。	本會油漆整修工程、汰換預算審議系統及新聞剪報系統、汰換辦公廳汰換家具設備。	完成本會油漆整修工程、保留預算審議系統及辦公廳內部裝修及增加、汰換家具設備。	係因本會撙節支出，爾後將積極辦理。

四、其他重要說明
無。

本 頁 空 白

新 北 市
歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	250,000	-	250,000
				經資門總計	250,000	-	250,000
				經常門合計	250,000	-	250,000
04				04010000000 規費收入	40,000	-	40,000
	01			04010100000 新北市議會	40,000	-	40,000
	00						
	1						
		02		04010100200 使用規費收入	40,000	-	40,000
			05	04010100213 場地設施使用費	40,000	-	40,000
06				06010000000 財產收入	210,000	-	210,000
	01			06010100000 新北市議會	210,000	-	210,000
	00						
	1						
		01		06010100100 財產孳息	190,000	-	190,000
			01	06010100101 利息收入	10,000	-	10,000
			05	06010100102 租金收入	180,000	-	180,000
		06		06010100500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06010100501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
11				11010000000 其他收入	-	-	-
	01			11010100000 新北市議會	-	-	-
	00						
	1						

議會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
353,206	-	-	353,206	103,206	141.28%
353,206	-	-	353,206	103,206	141.28%
353,206	-	-	353,206	103,206	141.28%
37,600	-	-	37,600	-2,400	94%
37,600	-	-	37,600	-2,400	94%
37,600	-	-	37,600	-2,400	94%
37,600	-	-	37,600	-2,400	94%
313,331	-	-	313,331	103,331	149.21%
313,331	-	-	313,331	103,331	149.21%
184,871	-	-	184,871	-5,129	97.3%
4,871	-	-	4,871	-5,129	48.71%
180,000	-	-	180,000	-	100%
128,460	-	-	128,460	108,460	642.3%
128,460	-	-	128,460	108,460	642.3%
2,275	-	-	2,275	2,275	0.0%
2,275	-	-	2,275	2,275	0.0%

新北市
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		11010100200 雜項收入	-	-	-
			03	11010100201 收回以前年度歲出	-	-	-

議會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,275	-	-	2,275	2,275	0.0%
2,275	-	-	2,275	2,275	0.0%

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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	668,276,303	-	668,276,303
01				00010000000 市議會主管	652,738,000	-	652,738,000
	01			00010100000 新北市議會	652,738,000	-	652,738,000
				經常門合計	635,948,000	-	635,948,000
				資本門合計	16,790,000	-	16,790,000
		01		36010100100 一般行政	211,338,000	-	211,338,000
			01	36010100101 行政管理	189,742,000	-	189,742,000
				010000人事費	149,468,000	-	149,468,000
				020000業務費	40,214,000	-4,000	40,210,000
				040000獎補助費	60,000	4,000	64,000
		02		36010100102 財產保養	21,596,000	-	21,596,000
				020000業務費	21,596,000	-	21,596,000
		02		36010100200 議事業務	422,610,000	-	422,610,000
			01	36010100201 業務管理	50,992,000	-	50,992,000

議會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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	應付數	保留數				
602,222,923	-	10,694,203	612,917,126	-55,359,177	91.72%	
586,684,620	-	10,694,203	597,378,823	-55,359,177	91.52%	
586,684,620	-	10,694,203	597,378,823	-55,359,177	91.52%	
578,921,196	-	5,959,908	584,881,104	-51,066,896	91.97%	
7,763,424	-	4,734,295	12,497,719	-4,292,281	74.44%	
185,617,201	-	1,975,705	187,592,906	-23,745,094	88.76%	
166,240,854	-	1,975,705	168,216,559	-21,525,441	88.66%	
136,073,515	-	-	136,073,515	-13,394,485	91.04%	
30,103,339	-	1,975,705	32,079,044	-8,130,956	79.78%	預算減少數-4,000元=流用數-4,000元。
64,000	-	-	64,000	-	100%	預算增加數4,000元=流用數4,000元。
19,376,347	-	-	19,376,347	-2,219,653	89.72%	
19,376,347	-	-	19,376,347	-2,219,653	89.72%	
393,303,995	-	3,984,203	397,288,198	-25,321,802	94.01%	
39,541,516	-	-	39,541,516	-11,450,484	77.54%	

新北市

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000業務費	49,000,000	-	49,000,000
				040000獎補助費	1,992,000	-	1,992,000
			02	36010100202 召開定期會	23,903,000	-	23,903,000
				010000人事費	9,322,000	-	9,322,000
				020000業務費	14,581,000	-	14,581,000
			03	36010100203 召開臨時會	12,984,000	-	12,984,000
				010000人事費	5,048,000	-	5,048,000
				020000業務費	7,936,000	-	7,936,000
			04	36010100204 法令研究	334,731,000	-	334,731,000
				010000人事費	308,629,000	-	308,629,000
				020000業務費	26,102,000	-	26,102,000
			03	36010100300 一般建築及設備	16,790,000	-	16,790,000
			01	36010100301 建築及設備*	16,790,000	-	16,790,000
				030000設備及投資*	16,790,000	-	16,790,000
			04	36010100400 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000
			01	36010100401 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000
				090000預備金	2,000,000	-	2,000,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	15,538,303	-	15,538,303

議會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				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	應付數	保留數	合 計 (2)			
37,555,516	-	-	37,555,516	-11,444,484	76.64%	
1,986,000	-	-	1,986,000	-6,000	99.7%	
19,647,431	-	-	19,647,431	-4,255,569	82.2%	
7,735,000	-	-	7,735,000	-1,587,000	82.98%	
11,912,431	-	-	11,912,431	-2,668,569	81.7%	
4,195,906	-	-	4,195,906	-8,788,094	32.32%	
1,645,000	-	-	1,645,000	-3,403,000	32.59%	
2,550,906	-	-	2,550,906	-5,385,094	32.14%	
329,919,142	-	3,984,203	333,903,345	-827,655	99.75%	
308,546,376	-	-	308,546,376	-82,624	99.97%	
21,372,766	-	3,984,203	25,356,969	-745,031	97.15%	
7,763,424	-	4,734,295	12,497,719	-4,292,281	74.44%	
7,763,424	-	4,734,295	12,497,719	-4,292,281	74.44%	
7,763,424	-	4,734,295	12,497,719	-4,292,281	74.44%	
-	-	-	-	-2,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-2,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-2,000,000	0.0%	
15,538,303	-	-	15,538,303	-	100%	

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	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
00	1			0070700000 公務人員退休給付	13,148,958	-	13,148,958
		01		75707000100 公務人員退休給付	13,148,958	-	13,148,958
			01	75707000101 公務人員退休給付	13,148,958	-	13,148,958
				010000人事費	13,148,958	-	13,148,958
00	4			00707040000 公務人員各項補助	2,389,345	-	2,389,345
		01		89707040300 公教人員各項補助	2,389,345	-	2,389,345
			01	89707040301 公教人員各項補助	2,389,345	-	2,389,345
				010000人事費	2,389,345	-	2,389,345

議會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				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	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,148,958	-	-	13,148,958	-	100%	
13,148,958	-	-	13,148,958	-	100%	
13,148,958	-	-	13,148,958	-	100%	
13,148,958	-	-	13,148,958	-	100%	
2,389,345	-	-	2,389,345	-	100%	
2,389,345	-	-	2,389,345	-	100%	
2,389,345	-	-	2,389,345	-	100%	
2,389,345	-	-	2,389,345	-	100%	

新 北 市
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

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	
106	01	0100	1	02	04	合 計	-	3,813,655	-	1,394,613
						經 資 門 總 計	-	3,813,655	-	1,394,613
						經 常 門 合 計	-	3,813,655	-	1,394,613
						106 年 度 小 計	-	3,813,655	-	1,394,613
						市 議 會 主 管	-	3,813,655	-	1,394,613
						新 北 市 議 會	-	3,813,655	-	1,394,613
						議 事 業 務	-	3,813,655	-	1,394,613
						法 令 研 究	-	3,813,655	-	1,394,613
						業 務 費	-	3,813,655	-	1,394,613

議會

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				
	2,419,042				

