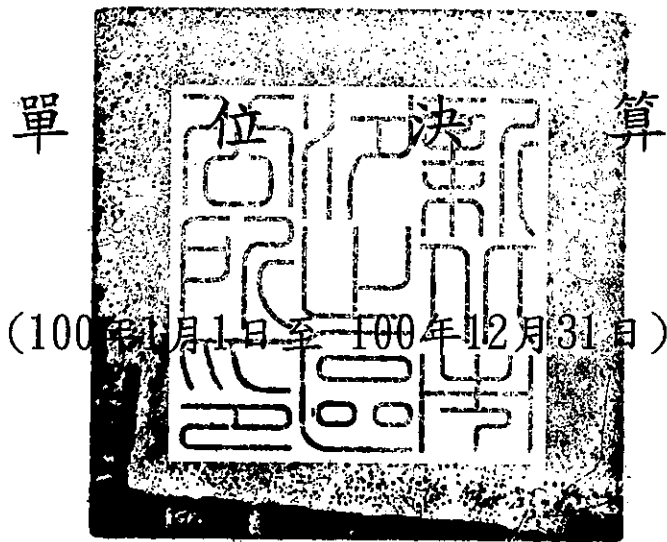


中華民國 100 年度

新北市汐止區公所



新北市汐止區公所編製

新北市汐止區公所

目 次

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第I頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第1頁
(二)、歲出機關別決算表	第9頁
(三)、歲出政事別決算表	第13頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第21頁
(七)、歲入類平衡表	第25頁
(八)、經費類平衡表	第26頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第27頁
(二)、歲入類現金出納表	第29頁
(三)、經費類現金出納表	第30頁
(四)、歲入納庫數明細表	第33頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第34頁
(六)、歲出人事費明細表	第35頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第37頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第39頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第41頁
(十)、財產目錄	第125頁
(十一)、歲出剔除經費明細表	第127頁
(十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第128頁
(十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第129頁
(十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第133頁
(十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第137頁
(十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第140頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第141頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第143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145頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第147頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第149頁
(六)、回饋金代收代付明細表	第151頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第153頁

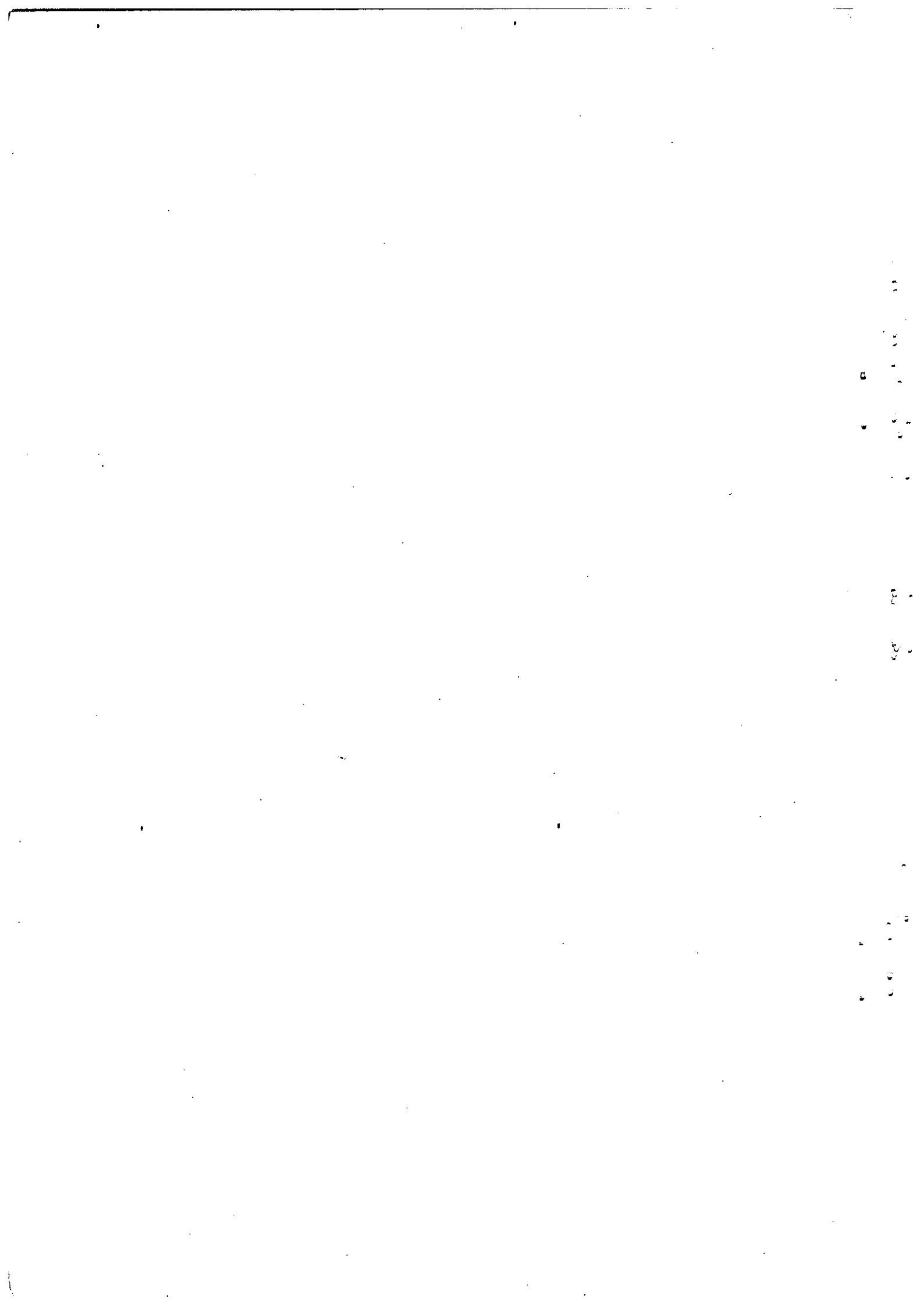
新北市汐止區公所

目 次

中華民國 100 年度

(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第155頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第157頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第159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161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163頁

總說明



新北市汐止區公所

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：

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、廣績鄰里公園維護、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	辦理汐止區自治行政業務	按預算計劃執行，執行率達 94.45%。本年度計劃尚未完成有忠厚市場電力改善工程及八連里排水溝工程	妥為規劃分配及實施。

二、預算執行概況

- (一) 本年度歲入決算數(元)，包括罰款及賠償收入 190,530 元、規費收入 6,406,199 元、財產收入 1,481,275 元、補助及協助收入 503,605 元、捐獻及贈與收入 1,341,567 元、其他收入 4,136,456 元。罰款及賠償收入超收主係本所辦理相關工程違約罰鍰等非預期性收入增加所致；財產收入超收主係本所積極清理廢舊物收入增加所致；捐獻及贈與收入短收主要因為台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 100 年度輸變電協助金(運轉中)- 汐止超高壓變電所 2,400,000 元。該計劃本年度尚未完成，本所納入 100 年度預算並保留至 101 年度執行完畢，待完工後申請撥款。
- (二) 歲出部分決算數(元)，包括人事費 90,353,159 元、業務費 245,734,352 元、獎補助費 14,192,583 元、設備及投資 10,856,541 元。
- (三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 38,707,542 元、減免(註銷)數 247,487 元、實現數 38,460,055 元、未結清數(應收歲入款)0 元。
- (四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 105,174,049 元、減免(註銷)數 19,816,080 元、實現數 69,796,681 元、未結清數(應付歲出及保留款)15,561,288 元。

三、資產負債實況

- (一) 資產科目合計(元)，包括經費結存-現金 1,163,803 元、經費結存-專戶存款 103,186,935 元、保留庫款 19,357,054 元、預付費用-代辦經費 30,634,454 元、應收剔除經費 190,540 元、保款有價證券 21,143,967、應收歲入款 2,400,000 元。
- (二) 負債科目合計(元)，包括保管款 25,868,639 元、應付保管有價證券 21,143,967 元、代收款 4,545,875 元、代辦經費 103,406,875 元、應付歲出款 17,198,444 元、應付歲出保留款 2,158,610 元、經費賸餘-待納庫部份 1,354,343 元、應納庫款 2,400,000 元。

四、其他要點

- (一)民國 100 年度決算起訖日期：民國 100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日。
- (二)99 年度歲出決算數中之設備及投資-公共建設及設施費-八連路一、二段及各巷道路鋪設工程，由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 99 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所 2,400,000 元，剩餘數 247,487 元，已於 100 年度繳回台電公司。
- (三)本年度歲出決算數中之設備及投資-公共建設及設施費-八連路及本區其他道路等基層建設，由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 100 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所 2,400,000 元。本所納入 100 年度預算並保留至 101 年度執行完畢，待台電變電所完工後申請撥款。

主要表

經常門

全 4 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)
				經資門總計	12,922,000	0	12,922,000
				經常門合計	12,922,000	0	12,922,000
03				罰款及賠償收入	100,000	0	100,000
	02911			新北市汐止區公所	100,000	0	100,000
		01		罰金罰鍰及息金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	100,000	0	100,000
			03	一般賠償收入	100,000	0	100,000
04				規費收入	6,695,000	0	6,695,000
	02911			新北市汐止區公所	6,695,000	0	6,695,000
		01		行政規費收入	712,000	0	712,000
			02	公墓使用規費	600,000	0	600,000
			03	審查費	0	0	0
			05	證照費	112,000	0	112,000
			11	許可費	0	0	0

止區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
14,059,632	2,400,000	0	16,459,632	3,537,632	127.38	
14,059,632	2,400,000	0	16,459,632	3,537,632	127.38	
190,530	0	0	190,530	90,530	190.53	
190,530	0	0	190,530	90,530	190.53	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
190,530	0	0	190,530	90,530	190.53	
190,530	0	0	190,530	90,530	190.53	
6,406,199	0	0	6,406,199	-288,801	95.69	
6,406,199	0	0	6,406,199	-288,801	95.69	
904,808	0	0	904,808	192,808	127.08	
669,200	0	0	669,200	69,200	111.53	
0	0	0	0	0	0	
220,208	0	0	220,208	108,208	196.61	
15,400	0	0	15,400	15,400	-	

經常門

全 4 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)
		02		使用規費收入	5,983,000	0	5,983,000
			05	場地設施使用費	5,903,000	0	5,903,000
			06	資料使用費	80,000	0	80,000
			10	服務費	0	0	0
06				財產收入	1,223,000	0	1,223,000
	02911			新北市汐止區公所	1,223,000	0	1,223,000
			01	財產孳息	1,223,000	0	1,223,000
			01	利息收入	43,000	0	43,000
			04	權利金	1,180,000	0	1,180,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
08				補助及協助收入	504,000	0	504,000
	02911			新北市汐止區公所	504,000	0	504,000
			01	上級政府補助收入	504,000	0	504,000
			02	計畫型補助收入	504,000	0	504,000

止區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
5,501,391	0	0	5,501,391	-481,609	91.95	
5,467,091	0	0	5,467,091	-435,909	92.62	
33,700	0	0	33,700	-46,300	42.13	
600	0	0	600	600	-	
1,481,275	0	0	1,481,275	258,275	121.12	
1,481,275	0	0	1,481,275	258,275	121.12	
1,294,736	0	0	1,294,736	71,736	105.87	
114,736	0	0	114,736	71,736	266.83	
1,180,000	0	0	1,180,000	0	100.0	
186,539	0	0	186,539	186,539	-	
186,539	0	0	186,539	186,539	-	
503,605	0	0	503,605	-395	99.92	
503,605	0	0	503,605	-395	99.92	
503,605	0	0	503,605	-395	99.92	
503,605	0	0	503,605	-395	99.92	

經常門

全 4 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)
09				捐獻及贈與收入	4,400,000	0	4,400,000
	02911			新北市汐止區公所	4,400,000	0	4,400,000
		01		捐獻收入	4,400,000	0	4,400,000
			01	一般捐獻	4,400,000	0	4,400,000
11				其他收入	0	0	0
	02911			新北市汐止區公所	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

止區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
1,341,567	2,400,000	0	3,741,567	-658,433	85.04	
1,341,567	2,400,000	0	3,741,567	-658,433	85.04	
1,341,567	2,400,000	0	3,741,567	-658,433	85.04	
1,341,567	2,400,000	0	3,741,567	-658,433	85.04	
4,136,456	0	0	4,136,456	4,136,456	-	
4,136,456	0	0	4,136,456	4,136,456	-	
4,136,456	0	0	4,136,456	4,136,456	-	
4,093,879	0	0	4,093,879	4,093,879	-	
42,577	0	0	42,577	42,577	-	

資本門

全 4 頁第 4 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

止區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 4 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	-	

經資門併計

中華民國

全2頁 第1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		
				合計	382,261,190	0	3,000,000	0	3,000,000	385,261,190
				新北市府主管	363,382,904	0	3,000,000	0	3,000,000	366,382,904
	02911			新北市汐止區公所	363,382,904	0	3,000,000	0	3,000,000	366,382,904
				經常門小計	350,210,904	0	3,000,000	0	3,000,000	353,210,904
				資本門小計	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
		09		區政業務	350,210,904	0	3,000,000	0	3,000,000	353,210,904
			01	區政業務	349,410,904	0	3,000,000	0	3,000,000	352,410,904
				人事費	80,778,000	0	0	0	0	80,778,000
				業務費	253,687,904	0	3,000,000	0	3,000,000	256,687,904
				獎補助費	14,945,000	0	0	0	0	14,945,000
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
				預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
		09		區政業務	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
			01	區政業務	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
				*設備及投資	13,122,000	0	0	0	0	13,122,000
				*獎補助費	50,000	0	0	0	0	50,000
43				統籌支撥科目	18,878,286	0	0	0	0	18,878,286
	43900			統籌支撥科目	18,878,286	0	0	0	0	18,878,286
				經常門小計	18,878,286	0	0	0	0	18,878,286
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	16,968,535	0	0	0	0	16,968,535
			01	公務人員退休給付	16,968,535	0	0	0	0	16,968,535

止區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
357,340,869	0 3,490,520	3,490,520	0 305,246	305,246	361,136,635	-24,124,555	93.74	0	
338,462,837	0 3,490,520	3,490,520	0 305,246	305,246	342,258,603	-24,124,301	93.42	0	
338,462,837	0 3,490,520	3,490,520	0 305,246	305,246	342,258,603	-24,124,301	93.42	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,858,842	93.81	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,858,842	93.81	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,058,842	94.02	0	
71,475,127	0 0	0	0 0	0	71,475,127	-9,302,873	88.48	0	
244,838,586	0 895,766	895,766	0 0	0	245,734,352	-10,953,552	95.73	0	
14,142,583	0 0	0	0 0	0	14,142,583	-802,417	94.63	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
7,956,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,856,541	-2,265,459	82.74	0	
50,000	0 0	0	0 0	0	50,000	0	100.00	0	
18,878,032	0 0	0	0 0	0	18,878,032	-254	100.00	0	
18,878,032	0 0	0	0 0	0	18,878,032	-254	100.00	0	
18,878,032	0 0	0	0 0	0	18,878,032	-254	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
16,968,535	0 0	0	0 0	0	16,968,535	0	100.00	0	
16,968,535	0 0	0	0 0	0	16,968,535	0	100.00	0	

經費門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	本年度 預算數	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			
				人事費	16,968,535	0	0	0	0	16,968,535
		02		公務人員撫卹給付	142,164	0	0	0	0	142,164
			01	公務人員撫卹給付	142,164	0	0	0	0	142,164
				人事費	142,164	0	0	0	0	142,164
		03		公教人員各項補助	1,558,735	0	0	0	0	1,558,735
			01	公教人員各項補助	1,558,735	0	0	0	0	1,558,735
				人事費	1,558,735	0	0	0	0	1,558,735
		04		災害準備金	208,852	0	0	0	0	208,852
			01	災害準備金	208,852	0	0	0	0	208,852
				人事費	208,852	0	0	0	0	208,852

止區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)%	剔除經費 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					
16,968,535	0 0	0	0 0	0	16,968,535	0	100.00	0	
142,164	0 0	0	0 0	0	142,164	0	100.00	0	
142,164	0 0	0	0 0	0	142,164	0	100.00	0	
142,164	0 0	0	0 0	0	142,164	0	100.00	0	
1,558,735	0 0	0	0 0	0	1,558,735	0	100.00	0	
1,558,735	0 0	0	0 0	0	1,558,735	0	100.00	0	
1,558,735	0 0	0	0 0	0	1,558,735	0	100.00	0	
208,598	0 0	0	0 0	0	208,598	-254	99.88	0	
208,598	0 0	0	0 0	0	208,598	-254	99.88	0	
208,598	0 0	0	0 0	0	208,598	-254	99.88	0	

經常門

全2頁 第1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)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待選準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	382,261,190	0	3,000,000	0	3,000,000	385,261,190
				經常門合計	369,089,190	0	3,000,000	0	3,000,000	372,089,190
03				民政支出	350,210,904	0	3,000,000	0	3,000,000	353,210,904
	02911			新北市沙止區公所	350,210,904	0	3,000,000	0	3,000,000	353,210,904
		09		區政業務	350,210,904	0	3,000,000	0	3,000,000	353,210,904
			01	區政業務	349,410,904	0	3,000,000	0	3,000,000	352,410,904
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
19				退休撫卹給付支出	17,110,699	0	0	0	0	17,110,699
	43900			統籌支撥科目	17,110,699	0	0	0	0	17,110,699
		01		公務人員退休給付	16,968,535	0	0	0	0	16,968,535
			01	公務人員退休給付	16,968,535	0	0	0	0	16,968,535
			02	公務人員撫卹給付	142,164	0	0	0	0	142,164
			01	公務人員撫卹給付	142,164	0	0	0	0	142,164
28				其他支出	1,767,587	0	0	0	0	1,767,587
	43900			統籌支撥科目	1,767,587	0	0	0	0	1,767,587
		03		公教人員各項補助	1,558,735	0	0	0	0	1,558,735
			01	公教人員各項補助	1,558,735	0	0	0	0	1,558,735
		04		災害準備金	208,852	0	0	0	0	208,852
			01	災害準備金	208,852	0	0	0	0	208,852

止區公所

別決算表

單位：新臺幣元,%

100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)%	剔除經費 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					
357,340,869	0 3,490,520	3,490,520	0 305,246	305,246	361,136,635	-24,124,555	93.74	0	
349,334,328	0 895,766	895,766	0 0	0	350,230,094	-21,859,096	94.13	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,858,842	93.81	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,858,842	93.81	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,858,842	93.81	0	
330,456,296	0 895,766	895,766	0 0	0	331,352,062	-21,058,842	94.02	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
17,110,699	0 0	0	0 0	0	17,110,699	0	100.00	0	
17,110,699	0 0	0	0 0	0	17,110,699	0	100.00	0	
16,968,535	0 0	0	0 0	0	16,968,535	0	100.00	0	
16,968,535	0 0	0	0 0	0	16,968,535	0	100.00	0	
142,164	0 0	0	0 0	0	142,164	0	100.00	0	
142,164	0 0	0	0 0	0	142,164	0	100.00	0	
1,767,333	0 0	0	0 0	0	1,767,333	-254	99.99	0	
1,767,333	0 0	0	0 0	0	1,767,333	-254	99.99	0	
1,558,735	0 0	0	0 0	0	1,558,735	0	100.00	0	
1,558,735	0 0	0	0 0	0	1,558,735	0	100.00	0	
208,598	0 0	0	0 0	0	208,598	-254	99.88	0	
208,598	0 0	0	0 0	0	208,598	-254	99.88	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)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
03				民政支出	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
	02911			新北市汐止區公所	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
		09		區政業務	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000
			01	區政業務	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000

止區公所

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

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)%	剔 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					
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	0	
8,006,541	0 2,594,754	2,594,754	0 305,246	305,246	10,906,541	-2,265,459	82.80	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
					經費門總計	38,707,542	0	247,487	0
					經常門合計	38,707,542	0	247,487	0
099					099年度小計	38,707,542	0	247,487	0
	01				稅課收入	19,170,329	0	0	0
		02911			新北市汐止區公所	19,170,329	0	0	0
			09		統籌分配稅	19,170,329	0	0	0
			01		統籌分配稅	19,170,329	0	0	0
	04				規費收入	900	0	0	0
		02911			新北市汐止區公所	900	0	0	0
			02		使用規費收入	900	0	0	0
			06		資料使用費	900	0	0	0
	08				補助及協助收入	13,287,858	0	0	0
		02911			新北市汐止區公所	13,287,858	0	0	0
			01		上級政府補助收入	13,287,858	0	0	0
			02		計畫型補助收入	13,287,858	0	0	0
	09				捐獻及贈與收入	6,248,455	0	247,487	0
		02911			新北市汐止區公所	6,248,455	0	247,487	0
			01		捐獻收入	6,248,455	0	247,487	0
			01		一般捐獻	6,248,455	0	247,487	0

止區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
38,460,055	0	0	0	0	0	
38,460,055	0	0	0	0	0	
38,460,055	0	0	0	0	0	
19,170,329	0	0	0	0	0	
19,170,329	0	0	0	0	0	
19,170,329	0	0	0	0	0	
19,170,329	0	0	0	0	0	
900	0	0	0	0	0	
900	0	0	0	0	0	
900	0	0	0	0	0	
900	0	0	0	0	0	
13,287,858	0	0	0	0	0	
13,287,858	0	0	0	0	0	
13,287,858	0	0	0	0	0	
13,287,858	0	0	0	0	0	
6,000,968	0	0	0	0	0	
6,000,968	0	0	0	0	0	
6,000,968	0	0	0	0	0	
6,000,968	0	0	0	0	0	

經資門併列

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	83,539,406	21,634,643	3,965,860	15,850,220
099					099年度小計	83,539,406	21,634,643	3,965,860	15,850,220
	02				新北市政府主管	83,539,406	21,634,643	3,965,860	15,850,220
		02911			新北市汐止區公所	83,539,406	21,634,643	3,965,860	15,850,220
			09		區政業務	82,974,406	21,634,643	3,400,860	15,850,220
				01	區政業務	82,974,406	21,634,643	3,400,860	15,850,220
				11	公所災害準備金	565,000	0	565,000	0
				02	公所災害準備金	565,000	0	565,000	0

止區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門總計	83,539,406	21,634,643	3,965,860	15,850,220
					經常門合計	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041
099					099年度小計	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041
	03				民政支出	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041
		02911			新北市汐止區公所	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041
			09		區政業務	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041
				01	區政業務	979,207	9,794,959	48,754	6,033,041

止區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
65,865,622	3,931,059	0	0	13,707,924	1,853,364	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	
489,080	3,761,918	0	0	441,373	0	

資 本 門

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	82,560,199	11,839,684	3,917,106	9,817,179
099					099年度小計	82,560,199	11,839,684	3,917,106	9,817,179
	03				民政支出	82,560,199	11,839,684	3,917,106	9,817,179
		02911			新北市汐止區公所	82,560,199	11,839,684	3,917,106	9,817,179
			09		區政業務	81,995,199	11,839,684	3,352,106	9,817,179
				01	區政業務	81,995,199	11,839,684	3,352,106	9,817,179
				11	公所災害準備金	565,000	0	565,000	0
				02	公所災害準備金	565,000	0	565,000	0

止區公所

事別轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

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	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
65,376,542	169,141	0	0	13,266,551	1,853,364	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

新北市汐止區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	2,400,000.00	應納庫款	2,400,000.00
本年度部分	2,400,000.00		
合 計	2,400,000.00	合 計	2,400,000.00
附註： 保管品 債權憑證		0 應付保管品 1 待抵銷債權憑證	.0 1

新北市汐止區公所

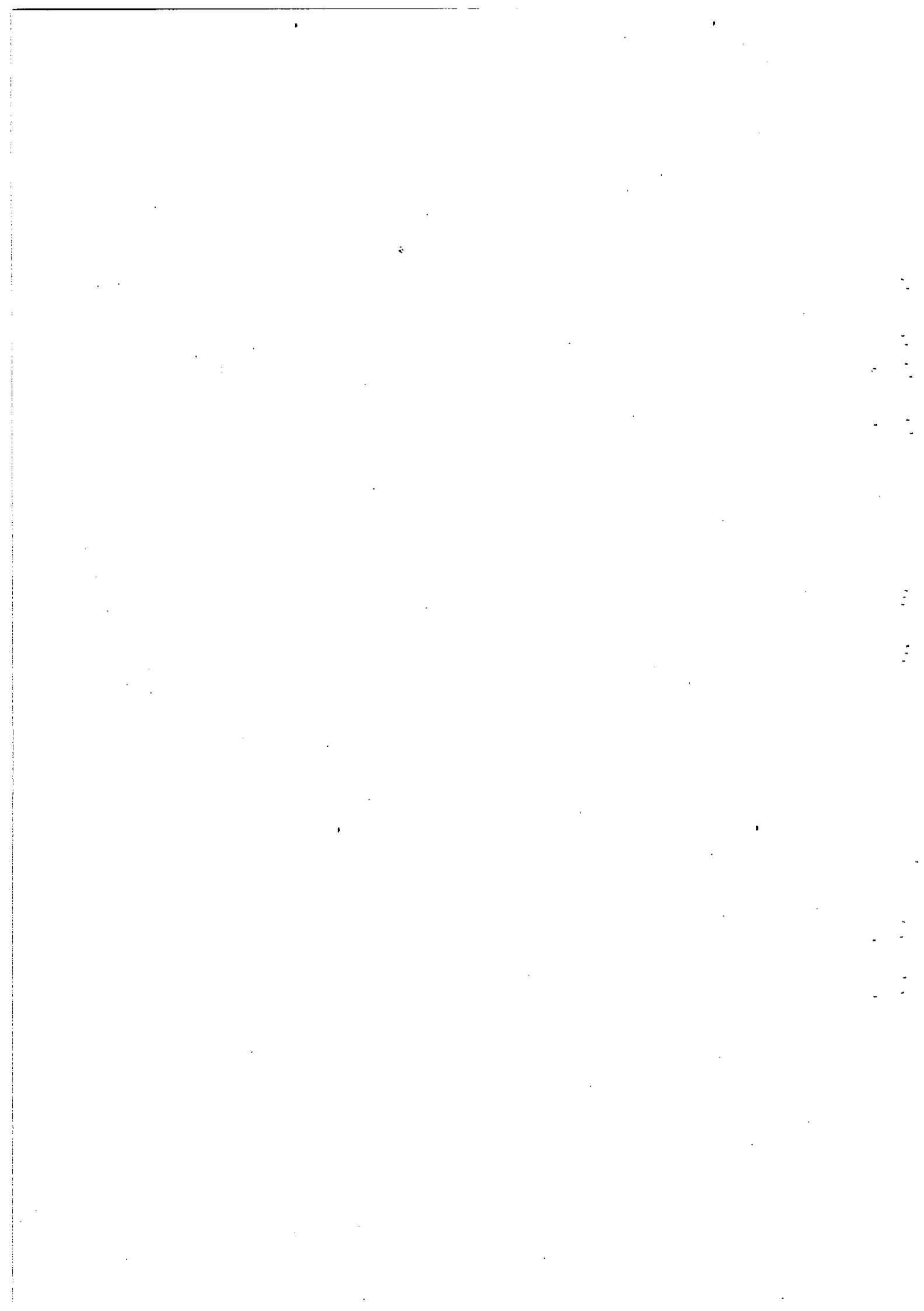
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—現金	1,163,803.00	保管款	25,868,639.00
經費結存—存款	103,186,935.00	應付保管有價證券	21,143,967.00
保留庫款	19,357,054.00	代收款	4,545,875.00
本年度部分	3,795,766.00	代辦經費	103,406,875.00
以前年度部分	15,561,288.00	應付歲出款	17,198,444.00
預付費用—代辦經費	30,634,454.00	本年度部分	3,490,520.00
應收剔除經費	190,540.00	以前年度部分	13,707,924.00
保管有價證券	21,143,967.00	應付歲出保留款	2,158,610.00
		本年度部分	305,246.00
		以前年度部分	1,853,364.00
		經費賸餘—待納庫部份	1,354,343.00
		本年度部分	1,163,803.00
		以前年度部分	190,540.00
合 計	175,676,753.00	合 計	175,676,753.00
附註：			
保管品	3.00	應付保管品	3.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00



審計部 新北市審計處 審核決算審定書

中華民國 101 年 8 月 10 日 審新北一字第 1010001603 號

機關名稱				新北市汐止區公所													
會計年度				中華民國 100 年度													
來文				中華民國 101 年 4 月 30 日 北府主五字第 1011673578 號													
頁次				全 1 頁, 第 1 頁													
預算科目				原列				修正				審定					
款	項	目	名稱	預算數	實現數	應收(付)數	保留數	合計	實現數	應收(付)數	保留數	合計	實現數	應收(付)數	保留數	合計	
3	2911		罰款及賠償收入	100,000.00	190,530.00	-	-	190,530.00	-	-	-	-	190,530.00	-	-	-	190,530.00
4	2911		規費收入	6,695,000.00	6,406,199.00	-	-	6,406,199.00	-	-	-	-	6,406,199.00	-	-	-	6,406,199.00
6	2911		財產收入	1,223,000.00	1,481,275.00	-	-	1,481,275.00	-	-	-	-	1,481,275.00	-	-	-	1,481,275.00
8	2911		補助及協助收入	504,000.00	503,605.00	-	-	503,605.00	-	-	-	-	503,605.00	-	-	-	503,605.00
9	2911		捐獻及贈與收入	4,400,000.00	1,341,567.00	2,400,000.00	-	3,741,567.00	-	-	-	-	1,341,567.00	2,400,000.00	-	-	3,741,567.00
11	2911		其他收入	-	4,136,456.00	-	-	4,136,456.00	-	-	-	-	4,136,456.00	-	-	-	4,136,456.00
			歲入類經費門合計	12,922,000.00	14,059,632.00	2,400,000.00	-	16,459,632.00	-	-	-	-	14,059,632.00	2,400,000.00	-	-	16,459,632.00
2	2911	9	區政業務	366,382,904.00	338,462,837.00	3,490,520.00	305,246.00	342,258,603.00	-	-	-	-	338,462,837.00	3,490,520.00	305,246.00	-	342,258,603.00
			經費類經費門合計	366,382,904.00	338,462,837.00	3,490,520.00	305,246.00	342,258,603.00	-	-	-	-	338,462,837.00	3,490,520.00	305,246.00	-	342,258,603.00
			以下空白														

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

審計官 梁勳烈
兼處長

審計部 新北市審計處 審核決算審定書 <以前年度>

中華民國 101 年 8 月 10 日 審新北一字第 1010001603 號

機關名稱				新北市汐止區公所				來文				中華民國 101 年 4 月 30 日 北府主五字第 1011673578 號					
會計年度				中華民國 100 年度				頁次				全 1 頁, 第 1 頁					
年度別	預算科目			以前年度轉入數	原列決算數				決算修正數				決算審定數				
	款	項	目		名稱	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數
						應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數	應收(付)數 保留數
99	1	2911		稅課收入	19,170,329.00		19,170,329.00									19,170,329.00	
99	4	2911		規費收入	900.00		900.00									900.00	
99	8	2911		補助及協助收入	13,287,858.00		13,287,858.00									13,287,858.00	
99	9	2911		捐獻及贈與收入	6,248,455.00	247,487.00	6,000,968.00						247,487.00		6,000,968.00		
				歲入類經費門合計	38,707,542.00	247,487.00	38,460,055.00						247,487.00		38,460,055.00		
99	2	911	9	區政業務	82,974,406.00	3,400,860.00	65,865,622.00	13,707,924.00					3,400,860.00	65,865,622.00		13,707,924.00	
					21,634,643.00	15,850,220.00	3,931,059.00	1,853,364.00					15,850,220.00	3,931,059.00		1,853,364.00	
99	2	911	11	公所災害準備金	565,000.00	565,000.00							565,000.00				
				經費類經費門合計	83,539,406.00	3,965,860.00	65,865,622.00	13,707,924.00					3,965,860.00	65,865,622.00		13,707,924.00	
					21,634,643.00	15,850,220.00	3,931,059.00	1,853,364.00					15,850,220.00	3,931,059.00		1,853,364.00	
				以下空白													

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

審計官 梁勳烈
兼處長