

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 泰 山 區 公 所

單 位 決 算

(104年1月1日至 104年12月31日)

新 北 市 泰 山 區 公 所 編

# 新北市泰山區公所

## 總 說 明

中華民國 104 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、賡續鄰里公園維護、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：

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	區政行政及各項業務經費	配合業務實際需要，加強區務行政之推行	皆已依限完成	

### 二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 7,987,786 元：包括罰款及賠償收入 1,369,142 元、規費收入 1,497,965 元、財產收入 2,264,143 元、其他收入 2,856,536 元。

(二)歲出部分決算數 186,488,662 元：

1. 區政業務決算數計 172,555,361 元：包括人事費 42,973,186 元、業務費 80,595,730 元、獎補助費 6,295,020 元、設備及投資 42,691,425 元。

2. 統籌支撥科目決算數 13,933,301 元：包括人事費 11,141,083 元、業務費 285,453 元、設備及投資 2,506,765 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 599,140 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 39,129 元、未結清數(應收歲入款)560,011 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 6,069,606 元、減免(註銷)數 433,138 元、實現數 5,636,468 元、未結清數 0 元。

### 三、資產負債實況

(一)資產科目合計 60,826,301 元：包括

1. 應收歲入款 560,011 元較 103 年度 599,140 元減少 39,129 元。

2. 經費結存-專戶存款 45,928,567 元較 103 年度 51,436,782 元減少 5,508,215 元。

3. 保留庫款 5,729,164 元較 103 年度 6,069,606 元減少 340,442 元。

4. 預付費用-墊付款 2,253,594 元較 103 年度 0 元增加 2,253,594 元。

5. 押金 7,000 元較 103 年度 15,000 元減少 8,000 元。

6. 保管有價證券 6,347,965 元較 103 年度 5,579,845 元增加 768,120 元。

(二)負債科目合計 60,826,301 元：包括

1. 應納庫款 560,011 元較 103 年度 599,140 元減少 39,129 元。

2. 保管款 16,223,571 元較 103 年度 17,539,309 元減少 1,315,738 元。

# 新北市泰山區公所

## 總 說 明

中華民國 104 年度

3. 應付保管有價證券 6,347,965 元較 103 年度 5,579,845 元增加 768,120 元。
4. 代收款 18,200,039 元較 103 年度 17,966,370 元增加 233,669 元。
5. 代辦經費 11,504,957 元較 103 年度 15,931,103 元減少 4,426,146 元。
6. 應付歲出款 5,729,164 元較 103 年度 6,069,606 元減少 340,442 元。
7. 預領經費 2,253,594 元較 103 年度 0 元增加 2,253,594 元。
8. 經費賸餘-押金 7,000 元較 103 年度 15,000 元減少 8,000 元。

(三)潛藏負債資訊：本所尚無擔保保證或可能造成未來會計年度負債支出項目。

#### 四、其他要點

無

本 頁 空 白

經常門

全 3 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	5,424,600	0	5,424,600
				經常門合計	5,424,600	0	5,424,600
03				罰款及賠償收入	634,000	0	634,000
	02916			新北市泰山區公所	634,000	0	634,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	634,000	0	634,000
			03	一般賠償收入	634,000	0	634,000
04				規費收入	2,048,000	0	2,048,000
	02916			新北市泰山區公所	2,048,000	0	2,048,000
		02		使用規費收入	2,048,000	0	2,048,000
			05	場地設施使用費	2,048,000	0	2,048,000
06				財產收入	2,098,600	0	2,098,600
	02916			新北市泰山區公所	2,098,600	0	2,098,600
		01		財產孳息	1,810,600	0	1,810,600

山區公所  
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
7,987,786	0	0	7,987,786	2,563,186	147.25	
7,987,786	0	0	7,987,786	2,563,186	147.25	
1,369,142	0	0	1,369,142	735,142	215.95	
1,369,142	0	0	1,369,142	735,142	215.95	
4,800	0	0	4,800	4,800	-	
4,800	0	0	4,800	4,800	-	
1,364,342	0	0	1,364,342	730,342	215.2	
1,364,342	0	0	1,364,342	730,342	215.2	
1,497,965	0	0	1,497,965	-550,035	73.14	
1,497,965	0	0	1,497,965	-550,035	73.14	
1,497,965	0	0	1,497,965	-550,035	73.14	
1,497,965	0	0	1,497,965	-550,035	73.14	
2,264,143	0	0	2,264,143	165,543	107.89	
2,264,143	0	0	2,264,143	165,543	107.89	
2,204,322	0	0	2,204,322	393,722	121.75	

經常門

全 3 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)
			01	利息收入	213,000	0	213,000
			04	權利金	180,000	0	180,000
			05	租金收入	1,417,600	0	1,417,600
		06		廢舊物資售價	288,000	0	288,000
			01	廢舊物資售價	288,000	0	288,000
11				其他收入	644,000	0	644,000
	02916			新北市泰山區公所	644,000	0	644,000
		06		雜項收入	644,000	0	644,000
			01	其他雜項收入	644,000	0	644,000

山區公所  
別決算表  
國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
161,018	0	0	161,018	-51,982	75.6	
40,000	0	0	40,000	-140,000	22.22	
2,003,304	0	0	2,003,304	585,704	141.32	
59,821	0	0	59,821	-228,179	20.77	
59,821	0	0	59,821	-228,179	20.77	
2,856,536	0	0	2,856,536	2,212,536	443.56	
2,856,536	0	0	2,856,536	2,212,536	443.56	
2,856,536	0	0	2,856,536	2,212,536	443.56	
2,856,536	0	0	2,856,536	2,212,536	443.56	



資本門

全 3 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)
				資本門合計	0	0	0

山區公所  
別決算表  
國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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		
				合計	193,931,372	0	3,300,000	0	3,300,000	197,231,372
						0	0	0		
02				新北市政府主管	179,969,810	0	3,300,000	0	3,300,000	183,269,810
						0	0	0		
	02916			新北市泰山區公所	179,969,810	0	3,300,000	0	3,300,000	183,269,810
						0	0	0		
				經常門小計	140,692,810	0	0	0	-114,425	140,578,385
						0	-114,425	0		
				資本門小計	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
						0	114,425	0		
		09		區政業務	140,692,810	0	0	0	-114,425	140,578,385
						0	-114,425	0		
		01		區政業務	140,592,810	0	0	0	-114,425	140,478,385
						0	-114,425	0		
				人事費	45,739,000	0	0	0	0	45,739,000
						0	0	0		
				業務費	88,342,810	0	0	0	-114,425	88,228,385
						0	-114,425	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
				獎補助費	6,511,000	0	0	0	0	6,511,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
						0	114,425	0		
		01		區政業務	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
						0	114,425	0		
				*設備及投資	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
						0	114,425	0		
43				統籌支撥科目	13,961,562	0	0	0	0	13,961,562
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	13,961,562	0	0	0	0	13,961,562
						0	0	0		
				經常門小計	11,437,104	0	0	0	0	11,437,104
						0	0	0		
				資本門小計	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
180,759,498	0 5,729,164	5,729,164	0 0	0	186,488,662	-10,742,710	94.55	0	
166,826,197	0 5,729,164	5,729,164	0 0	0	172,555,361	-10,714,449	94.15	0	
166,826,197	0 5,729,164	5,729,164	0 0	0	172,555,361	-10,714,449	94.15	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,714,449	92.38	0	
37,155,715	0 5,535,710	5,535,710	0 0	0	42,691,425	0	100.00	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,714,449	92.38	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,614,449	92.44	0	
42,973,186	0 0	0	0 0	0	42,973,186	-2,765,814	93.95	0	
80,402,276	0 193,454	193,454	0 0	0	80,595,730	-7,632,655	91.35	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
6,295,020	0 0	0	0 0	0	6,295,020	-215,980	96.68	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
37,155,715	0 5,535,710	5,535,710	0 0	0	42,691,425	0	100.00	0	
37,155,715	0 5,535,710	5,535,710	0 0	0	42,691,425	0	100.00	0	
37,155,715	0 5,535,710	5,535,710	0 0	0	42,691,425	0	100.00	0	
13,933,301	0 0	0	0 0	0	13,933,301	-28,261	99.80	0	
13,933,301	0 0	0	0 0	0	13,933,301	-28,261	99.80	0	
11,426,536	0 0	0	0 0	0	11,426,536	-10,568	99.91	0	
2,506,765	0 0	0	0 0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算算增減數						
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		
				人事費	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
		03		公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	579,925
			01	公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	579,925
				人事費	579,925	0	0	0	0	579,925
		04		災害準備金	670,635	0	0	0	0	670,635
			01	災害準備金	670,635	0	0	0	0	670,635
				人事費	374,614	0	0	0	0	374,614
				業務費	296,021	0	0	0	0	296,021
		04		災害準備金	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
			02	災害準備金	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
				*設備及投資	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458

別決算表

單位：新臺幣元;%

104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					
10,186,544	0	0	0	0	10,186,544	0	100.00	0	
	0		0						
579,925	0	0	0	0	579,925	0	100.00	0	
	0		0						
579,925	0	0	0	0	579,925	0	100.00	0	
	0		0						
579,925	0	0	0	0	579,925	0	100.00	0	
	0		0						
660,067	0	0	0	0	660,067	-10,568	98.42	0	
	0		0						
660,067	0	0	0	0	660,067	-10,568	98.42	0	
	0		0						
374,614	0	0	0	0	374,614	0	100.00	0	
	0		0						
285,453	0	0	0	0	285,453	-10,568	96.43	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	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		
				經費門總計	193,931,372	0	3,300,000	0	3,300,000	197,231,372
				經常門合計	152,129,914	0	0	0	-114,425	152,015,489
						0	-114,425	0		
03				民政支出	140,692,810	0	0	0	-114,425	140,578,385
	02916			新北市泰山區公所	140,692,810	0	0	0	-114,425	140,578,385
		09		區政業務	140,692,810	0	0	0	-114,425	140,578,385
			01	區政業務	140,592,810	0	0	0	-114,425	140,478,385
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
	43900			統籌支撥科目	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
		01		公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
			01	公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	10,186,544
						0	0	0		
28				其他支出	1,250,560	0	0	0	0	1,250,560
	43900			統籌支撥科目	1,250,560	0	0	0	0	1,250,560
		03		公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	579,925
			01	公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	579,925
		04		災害準備金	670,635	0	0	0	0	670,635
			01	災害準備金	670,635	0	0	0	0	670,635

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
180,759,498	0 5,729,164	5,729,164	0 0	0	186,488,662	-10,742,710	94.55	0	
141,097,018	0 193,454	193,454	0 0	0	141,290,472	-10,725,017	92.94	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,714,449	92.38	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,714,449	92.38	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,714,449	92.38	0	
129,670,482	0 193,454	193,454	0 0	0	129,863,936	-10,614,449	92.44	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	
10,186,544	0 0	0	0 0	0	10,186,544	0	100.00	0	
1,239,992	0 0	0	0 0	0	1,239,992	-10,568	99.15	0	
1,239,992	0 0	0	0 0	0	1,239,992	-10,568	99.15	0	
579,925	0 0	0	0 0	0	579,925	0	100.00	0	
579,925	0 0	0	0 0	0	579,925	0	100.00	0	
660,067	0 0	0	0 0	0	660,067	-10,568	98.42	0	
660,067	0 0	0	0 0	0	660,067	-10,568	98.42	0	



資本門

科目				本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
款	項	目節	名稱及編號		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		
			資本門合計	41,801,458	0	3,300,000	0	3,414,425	45,215,883
					0	114,425	0		
03			民政支出	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
					0	114,425	0		
	02916		新北市泰山區公所	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
					0	114,425	0		
		09	區政業務	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
					0	114,425	0		
		01	區政業務	39,277,000	0	3,300,000	0	3,414,425	42,691,425
					0	114,425	0		
28			其他支出	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
					0	0	0		
	43900		統籌支撥科目	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
					0	0	0		
		04	災害準備金	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
					0	0	0		
		02	災害準備金	2,524,458	0	0	0	0	2,524,458
					0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
39,662,480	0	5,535,710	0	0	45,198,190	-17,693	99.96	0	
	5,535,710		0						
37,155,715	0	5,535,710	0	0	42,691,425	0	100.00	0	
	5,535,710		0						
37,155,715	0	5,535,710	0	0	42,691,425	0	100.00	0	
	5,535,710		0						
37,155,715	0	5,535,710	0	0	42,691,425	0	100.00	0	
	5,535,710		0						
37,155,715	0	5,535,710	0	0	42,691,425	0	100.00	0	
	5,535,710		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		0						
2,506,765	0	0	0	0	2,506,765	-17,693	99.30	0	
	0		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	599,140	0	0	0
					經常門合計	599,140	0	0	0
099					099年度小計	599,140	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	599,140	0	0	0
		02916			新北市泰山區公所	599,140	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	599,140	0	0	0
				07	罰金罰鍰	599,140	0	0	0

山區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	0	
39,129	0	0	0	560,011	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	6,069,606	0	433,138	0
101					101年度小計	814,666	0	128,416	0
	02				新北市政府主管	814,666	0	128,416	0
		02916			新北市泰山區公所	814,666	0	128,416	0
			09		區政業務	814,666	0	128,416	0
				01	區政業務	814,666	0	128,416	0
103					103年度小計	5,254,940	0	304,722	0
	02				新北市政府主管	5,254,940	0	304,722	0
		02916			新北市泰山區公所	5,254,940	0	304,722	0
			09		區政業務	5,254,940	0	304,722	0
				01	區政業務	5,254,940	0	304,722	0

山區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
5,636,468	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	



山區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
5,636,468	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	



資本門

全2頁 第2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
					資本門合計	6,069,606	0	433,138	0
101					101年度小計	814,666	0	128,416	0
	03				民政支出	814,666	0	128,416	0
		02916			新北市泰山區公所	814,666	0	128,416	0
			09		區政業務	814,666	0	128,416	0
				01	區政業務	814,666	0	128,416	0
103					103年度小計	5,254,940	0	304,722	0
	03				民政支出	5,254,940	0	304,722	0
		02916			新北市泰山區公所	5,254,940	0	304,722	0
			09		區政業務	5,254,940	0	304,722	0
				01	區政業務	5,254,940	0	304,722	0

山區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

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	
5,636,468	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
686,250	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	
4,950,218	0	0	0	0	0	

新北市泰山區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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	560,011.00	應納庫款	560,011.00
以前年度部分	560,011.00		
合 計	560,011.00	合 計	560,011.00
附註： 保管品 債權憑證	0 3.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 3.00

新北市泰山區公所  
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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—存款	45,928,567.00	保管款	16,223,571.00
保留庫款	5,729,164.00	應付保管有價證券	6,347,965.00
本年度部分	5,729,164.00	代收款	18,200,039.00
預付費用—墊付款	2,253,594.00	代辦經費	11,504,957.00
押金	7,000.00	應付歲出款	5,729,164.00
保管有價證券	6,347,965.00	本年度部分	5,729,164.00
		預領經費	2,253,594.00
		經費賸餘—押金部分	7,000.00
		以前年度部分	7,000.00
合 計	60,266,290.00	合 計	60,266,290.00
附註：			
保管品	5,394,465.00	應付保管品	5,394,465.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市泰山區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			8,026,915.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		7,987,786.00	
110500 應收歲入款		39,129.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>8,026,915.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			8,026,915.00
110900 歲入納庫數		7,987,786.00	
繳付市庫數	7,992,486.00		
減：市庫退還數	4,700.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		39,129.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>8,026,915.00</b>

新北市泰山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			57,506,388.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		6,069,606.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		51,436,782.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			183,234,041.00
221800 預領經費		2,253,594.00	
預領數	46,163,118.00		
減：註銷數	43,909,524.00		
222000 歲出分配數		186,488,662.00	
收入數	197,344,722.00		
減：收(繳)回數	10,856,060.00		
221000 保管款		-1,315,738.00	
收入數	15,388,596.00		
減：付還數	16,704,334.00		
221300 代收款		233,669.00	
收入數	34,511,756.00		
減：支付數或退還數	34,278,087.00		
221500 代辦經費		-4,426,146.00	
收入數	86,044,695.00		
減：沖轉數	90,470,841.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>240,740,429.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			189,082,698.00

新北市泰山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		180,759,498.00	
支付數	181,040,654.00		
減：收回或沖轉數	281,156.00		
221600 應付歲出款		6,069,606.00	
支付數	6,071,608.00		
減：收回或沖轉數	2,002.00		
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	1,381,923.00		
減：收回或沖轉數	1,381,923.00		
211203 預付費用-墊付款		2,253,594.00	
預付數	2,256,857.00		
減：收回或沖轉數	3,263.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	11,381,000.00		
減：收回或沖轉數	11,381,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	273,600.00		
減：收回或沖轉數	273,600.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-8,000.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	8,000.00		
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市泰山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>二、付 項</b>			
231100 經費賸餘—押金		8,000.00	
(二) 本期結存 40			51,657,731.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		5,729,164.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		45,928,567.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>240,740,429.00</b>



新北市泰山區公所  
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

中華民國104年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	7,987,786	
03		罰款及賠償收入	1,369,142	
	01	罰金罰鍰及怠金	4,800	
	07	罰金罰鍰	4,800	
	03	賠償收入	1,364,342	
	03	一般賠償收入	1,364,342	
04		規費收入	1,497,965	
	02	使用規費收入	1,497,965	
	05	場地設施使用費	1,497,965	
06		財產收入	2,264,143	
	01	財產孳息	2,204,322	
	01	利息收入	161,018	
	04	權利金	40,000	
	05	租金收入	2,003,304	
	06	廢舊物資售價	59,821	
	01	廢舊物資售價	59,821	
11		其他收入	2,856,536	
	06	雜項收入	2,856,536	
	01	其他雜項收入	2,856,536	

新北市泰山區公所  
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 104年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節					
				合計	599,140	39,129	0	560,011	
99				99年度小計	599,140	39,129	0	560,011	
	03			罰款及賠償收入	599,140	39,129	0	560,011	
		02916		新北市泰山區公所	599,140	39,129	0	560,011	
			01	罰金罰鍰及怠金	599,140	39,129	0	560,011	
			07	罰金罰鍰	599,140	39,129	0	560,011	

新北市泰  
歲 出 人 事

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	56,880,083	0	0	28,007,798	406,896	2,257,620
一、本機關預算部分小計	45,739,000	0	0	28,007,798	406,896	2,257,620
區政業務	45,739,000	0	0	28,007,798	406,896	2,257,620
區政業務	45,739,000	0	0	28,007,798	406,896	2,257,620
二、統籌科目部分小計	11,141,083	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,186,544	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	579,925	0	0	0	0	0
災害準備金	374,614	0	0	0	0	0
災害準備金	374,614	0	0	0	0	0

附註：

一、預算員額 民意代表 0名 正式職教員 46名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 53名  
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 43名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 50名  
 臨時人員決算數 18321219元 44名 派遣人員決算數 0元 0名  
 二、統籌科目-公務人員退休給付-其他給與決算數116,200元為退休人員子女教育補助費

山區公所

費明細表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
6,947,849	1,455,336	1,980,485	7,639,977	2,458,674	2,959,634	54,114,269	2,765,814
6,828,408	759,211	1,605,871	0	147,748	2,959,634	42,973,186	2,765,814
6,828,408	759,211	1,605,871	0	147,748	2,959,634	42,973,186	2,765,814
6,828,408	759,211	1,605,871	0	147,748	2,959,634	42,973,186	2,765,814
119,441	696,125	374,614	7,639,977	2,310,926	0	11,141,083	
119,441	116,200	0	7,639,977	2,310,926	0	10,186,544	
119,441	116,200	0	7,639,977	2,310,926	0	10,186,544	
0	579,925	0	0	0	0	579,925	
0	579,925	0	0	0	0	579,925	
0	0	374,614	0	0	0	374,614	
0	0	374,614	0	0	0	374,614	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	186,488,662	141,290,472	54,114,269	80,881,183
02				新北市政府主管	172,555,361	129,863,936	42,973,186	80,595,730
	02916			新北市泰山區公所	172,555,361	129,863,936	42,973,186	80,595,730
			09	區政業務	172,555,361	129,863,936	42,973,186	80,595,730
			01	區政業務	172,555,361	129,863,936	42,973,186	80,595,730
43				統籌支撥科目	13,933,301	11,426,536	11,141,083	285,453
	43900			統籌支撥科目	13,933,301	11,426,536	11,141,083	285,453
			01	公務人員退休給付	10,186,544	10,186,544	10,186,544	0
			01	公務人員退休給付	10,186,544	10,186,544	10,186,544	0
			03	公教人員各項補助	579,925	579,925	579,925	0
			01	公教人員各項補助	579,925	579,925	579,925	0
			04	災害準備金	3,166,832	660,067	374,614	285,453
			01	災害準備金	660,067	660,067	374,614	285,453
			02	災害準備金	2,506,765	0	0	0

山區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
6,295,020	0	45,198,190	0	0	45,198,190	0
6,295,020	0	42,691,425	0	0	42,691,425	0
6,295,020	0	42,691,425	0	0	42,691,425	0
6,295,020	0	42,691,425	0	0	42,691,425	0
6,295,020	0	42,691,425	0	0	42,691,425	0
0	0	2,506,765	0	0	2,506,765	0
0	0	2,506,765	0	0	2,506,765	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,506,765	0	0	2,506,765	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,506,765	0	0	2,506,765	0

新北市泰山區公所  
應收歲入款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		560,011
99年度小計		560,011
經常門		560,011
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-其他	560,011	

新北市泰山區公所

債權憑證明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		3.00
1040101-千升水電工程有限公司強制執行案，尚餘183,000元未執行	1.00	
1040101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1040101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	



新北市泰山區公所

應納庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		560,011
99年度小計		560,011
經常門		560,011
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-其他	560,011	

新北市泰山區公所  
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		3.00
1040101-千升水電工程有限公司強制執行案，尚餘183,000元未執行	1.00	
1040101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1040101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	

新北市泰山區公所  
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	45,928,567.00	45,928,567.00

新北市泰山區公所

保留庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		5,729,164
104年度小計		5,729,164
經常門	193,454	
104年度-區政業務-區政業務	193,454	
資本門	5,535,710	
104年度-區政業務-區政業務	5,535,710	

新北市泰山區公所  
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		2,253,594.00
1040803496台電公司輸變電工程處北區施工處核付新北市泰山區公所輸變電促協金	2,023,594.00	
1040918-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-工程技術員工104年8月份工程獎金(104.5.5新北財管字第1040803496號金額270萬元)	10,738.00	
1040918-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程空污費	5,256.00	
1040918-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-空汙費系統使用費	8.00	
1040918-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-會計主任林秀英104年8月加班費	5,382.00	
1040918-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-車號107-HZD公務機車保養	600.00	
1041014-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-主秘陳宏卿104年8月加班費等	4,760.00	
1041014-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理-杯水	650.00	
1041014-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程管理費-工務課104年8月加班費	36,493.00	
1041105-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程技術服務費-第一期服務費	84,575.00	

新北市泰山區公所  
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041210-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程款	1,725,876.00	
1041210-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程款保固金	54,124.00	
1041210-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程款AC刨除料剩餘價值回收料	24,134.00	
1041230-新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程技術服務費-第三期服務費	70,998.00	
<b>1041373508經濟部補助辦理智慧節電計畫</b>	<b>230,000.00</b>	
1040930-中央空調主機能源效率診斷及保養維護104年7月24日新北財管字第1041373508號墊付案金額23萬元	30,000.00	
1041007-泰山區公所汰換舊T5燈管更新為LED燈管採購及安裝	150,150.00	
1041116-泰山區公所汰換舊T5燈管更新為LED燈管採購及安裝(後續擴充)	49,850.00	

新北市泰山區公所

押金明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		7,000.00
經常門		7,000.00
99年度		7,000.00
1000101-行政大樓保全系統押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	7,000.00	

**新北市泰山區公所**  
**保管有價證券明細表**

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		6,347,965.00
<b>001</b>  <b>保固金</b>  1040430-(新北市泰山區港泰自辦市地重劃區公共設施工程)雨水下水道工程保固金以華泰商銀古亭分行定存單(號碼:0629352)代替保固金.交泰山區農會保管(編號B275)-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	2,099,201.00	6,347,965.00
<b>履約保證金</b>  1011130-(泰山區義學立體停車場營運移轉案)以陽信銀行新莊分行定存單代替履保金(編號B237存單號碼ZA0725419)交農會保管-聯中誠有限公司  1040123-泰山區104年度水利工程委託技術服務以玉山銀行基隆路分行定期存單(0418736號))(編號B268)代替履約保證金由泰山區農會保管-山水綜合技術顧問股份有限公司  1040416-泰山區104年度公共工程委託技術服務案以一銀新生分行定存單(號碼HA4286844)代替履約保證金交泰山區農會保管(編號B273)-鴻宜工程顧問有限公司  1041222-泰山區104年度公共工程委託技術服務案後續擴充以第一商業銀行新生分行定期存單(號碼HA4286866)代替履保金交泰山農會保管(編號B278)-鴻宜工程顧問有限公司  1041231-泰山區義學活動中心結構補強工程案以永豐銀行海山分行定存單(號碼0275711編號B284)代替履保金交泰山區農會保管-士新工程有限公司	3,600,000.00  100,000.00  100,000.00  86,803.00  361,961.00	4,248,764.00



新北市泰山區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		5,394,465.00
<b>001</b>		<b>5,394,465.00</b>
<b>履約保證金</b>		<b>4,887,517.00</b>
1040417-泰山區104年度天然災害緊急搶修工程以華銀泰山分行履保金連帶保證書(104華泰保字第007號)代替履保金交泰山區農會保管(編號B274)-肯鑫營造工程有限公司	240,000.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第027號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B279)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第028號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B280)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第029號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B281)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第030號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B282)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041228-(泰山區104年道路橋樑及附屬設施改善工程)後續擴充以華銀泰山分行履保金連帶保證書(104華泰保字031號編號B283號)代替履保金交泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	360,717.00	
<b>保證金</b>		<b>506,948.00</b>
1040316-大窠坑溪排水改善工程以華銀泰山分行保固保證金連帶保證書(104華保字055號保管品編號B272)代替保固保證金交泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	316,116.00	

新北市泰山區公所

保管品明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040428-泰山區辭修公園修繕及景觀改善工程保固保證金連帶保證書以(104華泰保字第008號)交泰山農會保管(編號B276)-肯鑫營造工程有限公司	190,832.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		16,223,571.00
		277,192.00
離職儲金—公提		277,192.00
1010330-3月離職儲金公提存入(本金6,523、利息86)	958.00	
1010430-4月離職儲金公提存入(本金4,068、利息99)	4,167.00	
1010531-5月離職儲金公提存入(本金6,530、利息101)	6,631.00	
1010629-6月離職儲金公提存入(本金9,636、利息112)	9,748.00	
1010731-7月離職儲金公提存入(本金7,702、利息116)	7,818.00	
1010831-8月離職儲金公提存入(本金7702、利息132)	7,834.00	
1010928-9月離職儲金公提存入(本金5885、利息141)	6,026.00	
1011031-10月離職儲金公提存入(本金2034、利息136)	2,170.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011130-11月離職儲金公提存入(本金2034+7391、利息132+1)	9,558.00	
1011228-12月離職儲金公提存入(本金6102、利息136)	6,238.00	
1020131-1月離職儲金公提存入(本金6,102、利息148)	6,250.00	
1020227-2月離職儲金公提存入(本金6,102、利息155)	6,257.00	
1020329-3月離職儲金公提存入(本金4,068、利息147)	4,215.00	
1020430-4月離職儲金公提存入(本金10,483、利息137+11)	10,631.00	
1020531-102.5月離職儲金公提存入(本金6,102、利息140+1)	6,243.00	
1020628-102.6月離職儲金公提存入(本金9,614、利息152)	9,766.00	
1020731-102.7月離職儲金公提存入(本金7,040、利息158)	2,741.00	
1020830-102.8月離職儲金公提存入(本金6,102、利息167+4元)	6,273.00	
1020930-102.9月離職儲金公提存入(本金6,102、利息175元)	6,277.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021031-102. 10月離職儲金公提存入(本金2,034、利息175元)	2,209.00	
1021129-102. 11月離職儲金公提存入(本金4517、利息5+141元)	4,663.00	
1021231-102. 12月離職儲金公提存入(本金3851、利息141元)	3,992.00	
1030129-103. 1月離職儲金公提存入(本金3851、利息150元)	4,001.00	
1030227-103. 2月離職儲金公提存入(本金3851、利息156元)	4,007.00	
1030331-103. 3月離職儲金公提存入(本金3851、利息145元)	3,996.00	
1030930-103. 9月離職儲金公提存入(本金存2579+9298、利息208元)	2,334.00	
1031031-103. 10月離職儲金公提存入(本金7482)	7,482.00	
1031128-103. 11月離職儲金公提存入(本金存1816+7482、利息230元)	9,528.00	
1031231-103. 12月離職儲金公提存入(本金存117+8126+1816、利息226+3元)	10,288.00	
1040130-104. 1月離職儲金公提存入(本金存7482利息229+10元)	7,721.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040228-104. 2月離職儲金公提存入(本金存7482元利息239元)	7,721.00	
1040331-104. 3月份離職儲金公提存入(本金存入7840+利息224)	8,064.00	
1040430-104年4月份離職儲金公提存入(本金存入6924+利息257)	7,181.00	
1040529-104. 5月份離職儲金公提存入(本金存8813+利息256)	9,069.00	
1040630-104. 6月離職儲金公提存入(本金10042+利息276)	10,318.00	
1040731-104. 7月離職儲金公提存入(本金9926+利息248+21)	10,195.00	
1040831-104. 8月離職儲金公提存入(本金9080+利息268)	9,348.00	
1040930-104. 9月離職儲金公提存入(本金9080+利息279)	9,359.00	
1041031-104. 10月離職儲金公提存入(本金9080+利息269)	9,349.00	
1041130-104. 11月離職儲金公提存入(本金8729+利息287)	9,016.00	
1041231-104. 12月離職儲金公提存入(本金7264+利息286)	7,550.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
		<b>277,223.00</b>
<b>離職儲金—自提</b>		<b>277,223.00</b>
1001230-12月離職儲金自提存入(1月2034)、利息175(補入11月利息93、12月82)	141.00	
1010229-2月離職儲金自提存入(本金2,034、利息89)	2,123.00	
1010330-3月離職儲金自提存入(本金6,523、利息86)	6,609.00	
1010430-4月離職儲金自提存入(本金4,068、利息99)	4,167.00	
1010531-5月離職儲金自提存入(本金6,530、利息100)	6,630.00	
1010629-6月離職儲金自提存入(本金9,636、利息112)	1,809.00	
1010731-7月離職儲金自提存入(本金7,702、利息116)	7,818.00	
1010831-8月離職儲金自提存入(本金7702、利息132)	7,834.00	
1010928-9月離職儲金自提存入(本金5885、利息141)	6,026.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011031-10月離職儲金自提存入(本金2034、利息136)	2,170.00	
1011130-11月離職儲金自提存入(本金2034+7391、利息132+1)	9,558.00	
1011228-12月離職儲金自提存入(本金6102、利息136)	6,238.00	
1020131-1月離職儲金自提存入(本金6,102、利息148)	6,250.00	
1020227-2月離職儲金自提存入(本金6,102、利息155)	6,257.00	
1020329-3月離職儲金自提存入(本金4,068、利息147)	4,215.00	
1020430-4月離職儲金自提存入(本金10,483、利息137+11)	10,631.00	
1020531-102.5月離職儲金自提存入(本金6,102、利息140+1)	6,243.00	
1020628-102.6月離職儲金自提存入(本金9,614、利息152)	9,766.00	
1020731-102.7月離職儲金自提存入(本金7,040、利息158)	2,741.00	
1020830-102.8月離職儲金自提存入(本金6,102、利息167+4元)	6,273.00	



新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020930-102. 9月離職儲金自提存入(本金6,102、利息175元)	6,277.00	
1021031-102. 10月離職儲金自提存入(本金2,034、利息175元)	2,209.00	
1021129-102. 11月離職儲金自提存入(本金4517、利息5+141元)	4,663.00	
1021231-102. 12月離職儲金自提存入(本金3851、利息141元)	3,992.00	
1030129-103. 1月離職儲金自提存入(本金3851、利息150元)	4,001.00	
1030227-103. 2月離職儲金自提存入(本金3851、利息156元)	4,007.00	
1030331-103. 3月離職儲金自提存入(本金3851、利息145元)	3,996.00	
1030930-103. 9月離職儲金自提存入(本金存2579+9303、利息208元)	2,322.00	
1031031-103. 10月離職儲金自提存入(本金7486)	7,486.00	
1031128-103. 11月離職儲金自提存入(本金存1817+7486、利息230元)	9,533.00	
1031231-103. 12月離職儲金自提存入(本金存117+8131+1817、利息226+3元)	10,294.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040130-104.1月離職儲金自提存入(本金存7486.利息229+10元)	7,725.00	
1040228-104.2月離職儲金自提存入(本金存7486元利息238元)	7,724.00	
1040331-104.3月份離職儲金自提存入(本金存入7845+利息224)	8,069.00	
1040430-104年4月份離職儲金自提存入(本金存入6928+利息257)	7,185.00	
1040529-104.5月份離職儲金自提存入(本金存8818+利息256)	9,074.00	
1040630-104.6月離職儲金自提存入(本金10046+利息276)	10,322.00	
1040731-104.7月離職儲金公提存入(本金9931+利息248+21)	10,200.00	
1040831-104.8月離職儲金自提存入(本金9085+利息268)	9,353.00	
1040930-104.9月離職儲金自提存入(本金9085+利息279)	9,364.00	
1041031-104.10月離職儲金自提存入(本金9085+利息269)	9,354.00	
1041130-104.10月離職儲金自提存入(本金8733+利息287)	9,020.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1041231-104.12月離職儲金自提存入(本金7268+利息286)	7,554.00	
<b>001</b>		<b>15,669,156.00</b>
<b>押標金</b>		<b>504,000.00</b>
1031222-104年行政大樓空調設備保養維護案 押標金 104.02.28	24,000.00	
1031230-新北市新巴士泰山區免費接駁服務(104年) 押標金 104.01.31	290,000.00	
1041216-泰字第104222號 辦理泰山轄內道路路面養護及改善工程 押標金 工務課-林韋辰	120,000.00	
1041231-泰字第104247號 104年泰山區公園路滯洪池清淤工程 押標金 10 5.05.30 工務課-謝廣興	70,000.00	
<b>履約保證金</b>		<b>8,025,401.00</b>
1010306-101年度側溝纜線暫掛-履約保證金 102.3.31	4,020.00	
1010306-101年度側溝纜線暫掛-履約保證金 102.3.31	21,444.00	
1010306-101年度雨水下水道纜線暫掛-履約保證金 102.3.31	12,600.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020117-新北市新巴士車輛(含駕駛服務)泰山區租賃服務(102年)押標金轉履約保證金 103.01.31	300,000.00	
1020118-新北市新巴士車輛(含駕駛服務)泰山區租賃服務(102年)履約保證金 押標金轉履保金 103.02.01	212,610.00	
1020607-102年度道路側溝道纜線暫掛履約保證金 退還日期:103年5月31日	67,494.00	
1020607-102年度道路側溝道纜線暫掛履約保證金 退還日期:103年5月31日	7,440.00	
1020607-102年度雨水下水道纜線暫掛履約保證金 退還日期:103年5月31日	27,078.00	
1020812-泰山區102年下半年度公共工程委託技術服務案 履約保證金 匯票號碼:1158299425-2	100,000.00	
1021022-「泰山區103年度道路養護等工程委託技術服務案」履約保證金 郵政匯票(匯票號碼:1159720054-4)	51,000.00	
1030120-103年泰山區守望相助隊保險案(重辦)押標金轉履約保證金 105.06.30	8,500.00	
1030123-103年度泰山區守望相助隊保險採購案(重辦)履約保證金 104.02.01	8,500.00	
1030314-大窠坑溪上游沉砂池清疏工程押標金轉履約保證金 104.01.31	63,966.00	
1030523-103年度道路側溝纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年104年1月31日	63,714.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030523-103年度雨水下水道纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年104年1月31日	73,974.00	
1030603-103年度道路側溝纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年104年1月31日	7,440.00	
1031210-103年度下水道纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年104年1月31日	4,524.00	
1031210-103年度側溝纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年104年1月31日	5,994.00	
1031225-新北市新巴士104年泰山-台北免費接駁車租用案(押標金轉履約保證金) 105. 03. 01	700,000.00	
1031229-新北市新巴士104年泰山-台北免費接駁車租用案(繳納履約保證金之餘額) 105. 03. 01	700,000.00	
1031231-新北市新巴士泰山區免費接駁服務(104年)履約保證金 105. 01. 31	290,000.00	
1040105-104. 105年行政大樓保全系統服務押標金轉履約保證金 106. 05. 30	15,000.00	
1040105-泰字第104001號 104行政大樓空調設備保養維護案 押標金轉履約保證金 105. 01. 31 秘書室-高金鳳	15,350.00	
1040106-104年度下水道纜線暫掛履約保證金 退還日期:租期買滿隔年105年1月31日	2,982.00	
1040106-104. 105年行政大樓保全系統服務 \$29900-\$15000押標金轉履約保證金 106年1月31日	14,900.00	

# 新北市泰山區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040106-新北市新巴士F212副線接駁服務履約保證金 \$1729000*10%=\$172900 105年1月31日	172,900.00	
1040114-泰字第1040011號 泰山區104年度道路路面養護及改善工程 履約保證金 104.09.15 依估驗金額比例退還 工務課-林韋辰	1,400,000.00	
1040120-泰字第1040018號 104年行政大樓清潔庶務人力委外服務案(2月-12月) 押標金轉履約保證金 105.06.30 秘書室-高金鳳	33,000.00	
1040130-泰字第1040022號 行政大樓管理(履約保證金) 105.01.31 秘書室-高金鳳	18,600.00	
1040130-泰字第1040020號 104年行政大樓清潔庶務人力委外服務案(2月-12月)履約保證金\$65000-\$33000押標金轉履保金=\$32000 105.01.31 秘書室-高金鳳	32,000.00	
1040212-104年度雨水下水道纜線暫掛履約保證金 退還日期:105年1月31日	38,166.00	
1040212-104年度道路側溝纜線暫掛履約保證金 退還日期:105年1月31日	74,346.00	
1040306-泰字第1040031號 泰山區104年度路燈維護及新設工程 押標金轉履約保證金 105.07.30 工務課-陳吉皇	10,000.00	
1040306-泰字第1040032號 泰山區104年度路燈維護及新設工程 押標金轉履約保證金 105.07.30 工務課-陳吉皇	5,000.00	
1040311-泰字第1040037號 泰山區104年度路燈維護及新設工程 履約保證金 工務課-陳吉皇	15,000.00	
1040324-泰字第104060號 泰山區104年度公園綠地廣場環境清潔維護勞務採購 履約保證金 105.02.01 經建課-鄭元麒	35,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040324-泰字第104063號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程 履約保證金 105.03.31 經建課-巫俊龍	122,415.00	
1040326-泰字第104059號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程 押標金轉履約保證金 105.06.30 經建課-巫俊龍	122,000.00	
1040330-泰字第104065號 泰山區104年度道路綠美化工程 押標金轉履約保證金 105.08.30 經建課-巫俊龍	42,000.00	
1040331-泰字第104068號 泰山區104年度道路綠美化工程 履約保證金 89000-42000=\$47000 105.01.30 工務課-莊克鋒	47,000.00	
1040408-泰字第104075號 泰山區104年度道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程 押標金轉履約保證金 105.08.30 工務課-林長榮	20,000.00	
1040409-泰字第104081號 泰山區104年道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程 履約保證金 105.01.05 工務課-林長榮	36,000.00	
1040422-泰字第104085號 新北市泰山區楓樹市民活動中心1樓雜項收入營運移轉案 履約保證金 109.01.31 民政課-陳由財	96,000.00	
1040512-泰工水字第104007號 104年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 105.05.11 工務課-謝廣興	61,920.00	
1040512-泰工水字第104008號 104年度雨水下水道纜線暫掛 履約保證金 105.05.11 工務課-謝廣興	26,040.00	
1040526-泰工水字第104011號 104年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 105.01.31 工務課-謝廣興	124,626.00	
1040526-泰工水字第104012號 104年度雨水下水道纜線暫掛 履約保證金 105.01.31 工務課-謝廣興	24,912.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040528-泰工水字第104009號 104年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 105.01.31 工務課-謝廣興	78,600.00	
1040528-泰工水字第104010號 104年度雨水下水道纜線暫掛 履約保證金 105.01.31 工務課-謝廣興	50,376.00	
1040615-泰工水字第104013號 104年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金1050131到期 工務課-謝廣興	129,300.00	
1040615-泰工水字第104014號 104年度雨水下水道纜線暫掛 履約保證金1050131到期 工務課-謝廣興	42,900.00	
1040707-泰工水字第104015號 104年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 105.01.31到期 工務課-謝廣興	82,320.00	
1040707-泰工水字第104016號 104年度雨水下水道纜線暫掛 履約保證金 105.01.31到期 工務課-謝廣興	60,354.00	
1040716-泰字第104125號 「泰山區104年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)」履約保證金 105.01.30 工務課-林韋辰	191,748.00	
1041028-泰字第104198號 105年行政大樓清潔庶務工作人力委外服務案 履約保證金 106.01.31 秘書室-李亭瑩	37,500.00	
1041030-泰字第104197號 105年行政大樓清潔庶務工作人力委外服務案 押標金轉履約保證金 106.04.30 秘書室-李亭瑩	37,500.00	
1041119-泰字第104208號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充)履約保證金 105.04.30 經建課-巫俊龍	244,000.00	
1041208-泰工水字第104018號 「104年度泰山區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(第二次後續擴充)」履約保證金 105.02.10 工務課-謝廣興	68,650.00	



新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041217-泰字第104225號 「辦理泰山轄內道路路面養護及改善工程」履約保證金差額 工務課-林韋辰	120,000.00	
1041218-泰字第104224號 泰山區同興公園整建工程 押標金轉履約保證金 105.08.30 經建課-巫俊龍	178,000.00	
1041218-泰字第104230號 泰山區同興公園整建工程 履約保證金 105.04.30 經建課-巫俊龍	136,800.00	
1041223-泰字第104234號 新北市泰山區義學活動中心結構補強工程 押標金轉履約保證金 105.08.30 工務課-林敬堯	211,000.00	
1041224-泰字第104235號 新北市泰山區105年度公園綠地廣場環境清潔維護勞務採購案 押標金轉履約保證金 106.06.30 經建課-鄭元麒	60,000.00	
1041224-泰字第104236號 新北市新巴士泰山區免費接駁服務(105年)押標金轉履約保證金 106.06.30 經建課-鄭元麒	370,000.00	
1041228-泰字第104242號 泰山區105年度綠地廣場環境清潔維護勞務採購履約保證金 106.03.31 經建課-鄭元麒	48,898.00	
1041231-泰工水字第104019號 「104年度泰山區公園路滯洪池清淤工程」履約保證金 105.05.01 工務課-謝廣興	42,000.00	
1041231-泰字第104245號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程 押標金轉履保金 工務課-林韋辰	500,000.00	
<b>保固保證金</b>		<b>5,966,916.00</b>
0991231-泰山鄉黎明路新闢工程泰山鄉清潔隊圍牆工程保固金(96.09.04) —發生日期：95.09.29	3,600.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0991231-泰山鄉全鄉監視系統建置工程保固保證金(99.3/14)—發生日期：980917	6,224.00	
0991231-泰山鄉貴子橋轉中港西路口拓寬工程保固金(101.6/8)—發生日期：980827	6,985.00	
0991231-橫窠雅五、六號橋重建工程結算工程款繳納保固金(102.6/30)—發生日期：970916	82,133.00	
0991231-台北縣信華台鐘自辦市地重劃區公共設施代管保固金(100.3/31)—發生日期：980217	825,000.00	
0991231-泰山鄉99年第一公墓便道改善工程保固金(100.4/14)—發生日期：990611	11,161.00	
0991231-泰山段三小段594及594-3地號水利溝整治工程保固金(103.11/24)—發生日期：990112	30,000.00	
0991231-草埤圳等水利溝第一期整治工程(第一標)保固金(104.2/8)—發生日期：990407	1,007,431.00	
1000721-公共建築太陽光電示範設置工程保固保證金105.05.08	35,697.00	
1020820-中港西路及中港南路迴轉橋工程款-結構體金額保固金(預計退還106.10.9)-暉聯營造股份有限公司	923,867.00	
1021126-泰山區102年度雨水下水道及水利溝等維護工程(10月份)保固金103.10.22	4,624.00	
1021230-大窠坑溪排水改善工程款-結算尾款保固金(預計退還103.11.13)-肯鑫營造工程有限公司	4,106.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030721-泰山區102年雨水下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)工程款保固金(預計退還105.6.16)-福曜土木包工業	74,936.00	
1031209-泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-8-10月份工程結算保固金-(預計退還104.11.30-永馨營造有限公司)	21,003.00	
1031211-泰山區103年度道路橋樑及附屬設施改善工程 103年9月份保固金 104.11.18	20,417.00	
1031231-泰山區山腳市民活動中心整修工程款保固金-仝盛營造有限公司(預計退還104.10.8)	14,364.00	
1040106-泰字第1040013號 泰山區103年度道路橋樑及附屬設施改善工程 103年10月保固金 104.12.17 工務課-許世弘	30,079.00	
1040108-泰字第1040010號 新北市泰山區同榮市民活動中心斜坡道增設工程 保固金 105.01.09 工務課-林敬堯	9,994.00	
1040108-泰字第1040006號 「泰山區東側住宅區(十八甲)道路改善工程」保固金繳庫104.12.25 工務課-林敬堯	79,637.00	
1040112-泰字第1040017號 泰山區103年度道路橋樑及附屬設施改善工程 103年11月份保固金 104.12.25 工務課-許世弘	42,787.00	
1040115-泰字第1040019號 泰山區103年度道路橋樑及附屬設施改善工程 103年12月份保固金 105.01.05 工務課-許世弘	82,929.00	
1040216-泰字第1040028 「泰山區103年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)-蝴蝶花廊旁產業道路」保固金 104.12.22 工務課-林韋辰	12,937.00	
1040302-泰字第1040034號 新北市泰山區公共藝術設置第三期款 保固保證金5% 104.12.10 社會課-周莞珊	105,000.00	

# 新 北 市 泰 山 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁 第 18 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1040311-泰字第104046號 泰山區103年度路燈維護及新設工程(後續擴充104年1月份)工程款 保固至105.02.04 工務課 陳吉皇	5,385.00	
1040317-泰字第104054號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年1月份保固金 105.03.04 工務課-王冠翔	18,903.00	
1040331-泰山區楓樹腳暨福泰公園遊具更新工程-保固金(預計退還105.2.5)-羅緻景觀工程有限公司	34,393.00	
1040401-泰字第104078號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年2月份保固金 105.03.19 工務課-許世弘	18,334.00	
1040427-泰字第104089號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年3月份保固金 105.04.13 工務課-許世弘	24,118.00	
1040430-泰字第104092號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案1)同榮2號橋護欄安全設施工程 保固金 105.04.21 工務課-許世弘	16,317.00	
1040518-泰字第104097號 泰山區103年度公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充)-103年10月-104年3月零星修繕工程案保固保證金 105.04.16 經建課-巫俊龍	17,776.00	
1040525-泰字第104100號 泰山區103年度道路路面養護及改善工程第一期工程結算尾款 (工程保固金:一般性案件36萬4673元整保固1年中港西路路改3萬7300元整保固2年共計40萬1973元整) 105	37,300.00	
1040529-大窠坑溪上游沉砂池清疏工程缺失改善案(保固保證金)-羅緻景觀工程有限公司(預計退還105.5.8)	3,577.00	
1040601-104年度泰山區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程-104年3-4月工程款保固金(預計退還105.5.13)-福曜土木包工業	34,880.00	
1040601-泰字第104104號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年4月份保固金 105.05.14 工務課-許世弘	24,673.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040602-泰字第104106號 泰山區104年度道路綠美化工程 4月份(第一次)工程款 養護工程款 105.01.30 工務課-莊克鋒	6,566.00	
1040603-泰字第104107號 泰山區104年度治山防災維護工程款 104年4月保固金 105.05.11 工務課-陳吉皇	16,614.00	
1040604-泰山區103年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)工程款-保固金(預計退還105.2.28)-新北豐營造有限公司	366,351.00	
1040617-泰字第104114號 泰山區103年度道路路面養護及改善工程 第二期工程結算尾款 工程保固金 104.12.24 工務課-林韋辰	55,069.00	
1040622-104年度泰山區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程-5月份工程款保固金-(預計退還105.6.7)-福曜土木包工業	21,832.00	
1040624-泰字第104121號 泰山區104年度公園廣場綠地綠美化工程 4月份工程款 養護工程保證金 105.01.31 經建課-巫俊龍	2,730.00	
1040702-泰山區中山路二段(泰林路二段至民生路)北上側人行道改善工程保固金-聯成營造股份有限公司(預計退還105.5.7)	227,495.00	
1040708-泰字第104129號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年5月份保固金 105.06.23 工務課-許世弘	21,813.00	
1040714-泰字第104135號 泰山區104年度治山防災維護工程款 104年5-6月保固金 105.06.14 工務課-陳吉皇	9,971.00	
1040715-泰字第104136號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案2)泰林路2段292巷及306巷西側排水淤積改善工程 保固保證金 105.07.01 工務課-許世弘	18,296.00	
1040715-泰字第104137號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程 104年4-5月保固保證金 105.06.24 經建課-巫俊龍	18,861.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040716-104年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-4-5月份工程結算款保固金永馨營造有限公司(預計退還105.06.21)	40,314.00	
1040721-104年度泰山區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程--104年6月份工程結算保固金-福曜土木包工業(預計退還105.7.5)	9,638.00	
1040728-泰字第104147號 泰山區104年度天然災害緊急搶險搶修工程 104年5-6月保固金 105.07.09 工務課-許世弘	16,650.00	
1040730-泰字第104150號 泰山區104年道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程 5-6月份保固金 105.06.30 工務課-林長榮	5,448.00	
1040731-泰字第104151號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年6月份保固金 105.07.16 工務課-許世弘	19,664.00	
1040804-泰字第104152號 泰山區104年度道路綠美化工程 6月份(第二、三次)養護工程款 105.01.30 工務課-莊克鋒	6,974.00	
1040813-泰字第104153號 泰山區104年度公園廣場綠地綠美化工程 5-6月份養護工程保證金 105.01.31 經建課-巫俊龍	10,026.00	
1040826-泰字第104162號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年7月份保固金 105.08.11 工務課-許世弘	27,120.00	
1040827-泰字第104163號 泰山區104年度路燈維護及新設工程 104年4-7月保固金 105.08.03 工務課-陳吉皇	2,722.00	
1040901-泰字第104164號 104年度泰山區兩下水水道及水利溝等維護工程 104年7月份保固金 105.08.05 工務課-謝廣興	20,753.00	
1040909-泰字第104169號 泰山區104年度道路綠美化工程 7月份(第四次)工程款 養護工程款 105.01.30 工務課-莊克鋒	78.00	

# 新北市泰山區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040917-黎明步道仿增設竹欄杆工程工程費-保固金-(預計退還105.8.24) -旭伸工程有限公司	9,511.00	
1040922-泰字第104181號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程 6-7 月份保固保證金 105.08.24 經建課-巫俊龍	23,435.00	
1041001-泰字第104187號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 1 04年8月保固金 105.09.16 工務課-許世弘	24,746.00	
1041015-泰字第104189號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程-( 分案4)泰山路憲訓路口至明志路一段間護堤安全設施工程 保固金 105.09 .30 工務課-許世弘	50,760.00	
1041015-泰字第104190號 泰山區104年度天然災害緊急搶險搶修工程 104 年7-8月保固金 105.09.14 工務課-許世弘	24,548.00	
1041021-泰字第104193號 泰山區104年度公園廣場綠地綠美化工程 7-8月 份養護工程保證金 105.01.31 經建課-巫俊龍	14,922.00	
1041022-泰字第104194號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程 8-9 月份保固保證金 105.10.12 經建課-巫俊龍	14,332.00	
1041026-泰字第104200號 泰山區104年度道路綠美化工程 10月份(第五次 )養護工程款 105.01.30 工務課-莊克鋒	11,328.00	
1041027-104年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-7-9月份工 程結算款保固金(預計退還105.10.7)-永馨營造有限公司	25,476.00	
1041029-泰字第104203號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 1 04年9月份保固金 105.10.14 工務課-許世弘	19,900.00	
1041106-泰字第104207號 泰山區104年度道路路面養護及改善工程-第3.4 期結算工程保固金 105.10.03 工務課-林韋辰	119,598.00	

# 新北市泰山區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041116-泰山區文史影像公園改善工程工程費-保固保證金-(預計退還105.10.23)-羅緻景觀工程有限公司	19,282.00	
1041116-泰字第104212號 104年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程 8-10月份扣保固金 109.10.25 工務課-謝廣興	58,194.00	
1041117-104年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-10月份工程結算保固金(預計退還105.10.28)-永馨營造有限公司	13,811.00	
1041118-泰字第104211號 新北市泰山區公所行政大樓電梯設施整修維護採購案 保固保證金 秘書室-李亭瑩	7,950.00	
1041126-泰字第104215號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年10月份保固金 105.11.13 工務課-許世弘	17,362.00	
1041126-泰字第104216號 泰山區104年度天然災害緊急搶險搶修工程 104年9-10月保固金 105.11.13 工務課-許世弘	25,800.00	
1041201-泰字第104093號 新北市泰山區楓樹活動中心結構補強工程 差額保證金轉保固保證金(預計退還 105.08.31 工務課-林敬堯-三雋營造有限公司	4,060.00	
1041201-泰字第104090號 新北市泰山區楓樹活動中心結構補強工程 履保金轉保固保證金(預計退還105.08.31) 工務課-林敬堯-三雋營造有限公司	4,875.00	
1041201-泰字第104095號 新北市泰山區楓樹活動中心結構補強工程 履約保證金轉保固保證金(預計退還 105.08.31 工務課-林敬堯-三雋營造有限公司	42,594.00	
1041202-104年度泰山區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程款-9-10月份工結算保固金(預計退還105.11.8)-福曜土木包工業	45,135.00	
1041210-泰山區中山路二段(泰林路至民生路)南下側人行道改善工程結算工程款保固金(預計退還105.11.10)-聯威營造股份有限公司	223,525.00	



新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041210-泰字第104220號 泰山區104年度道路路面養護及改善工程 第1.2期結算工程保固金 105.10.28 工務課-林韋辰	277,267.00	
1041211-泰字第104226號 新北市泰山區104年度楓樹里道路路面及附屬設施改善計畫-中港西路120巷排水改善工程工程保固金 105.11.17 工務課-許世弘	54,124.00	
1041214-泰字第104229號 泰山區104年度公園廣場綠地綠美化工程 9-10月養護工程保證金 105.01.31 經建課-巫俊龍	10,950.00	
1041217-泰山區104年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)本工程第5.6期結算工程保固金(預計退還105.11.12)-久勝營造有限公司	49,905.00	
1041221-泰字第104241號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年11月份保固金 105.12.08 工務課-許世弘	39,759.00	
1041224-泰山區全興暨福泰公園整建工程工程費-新設溜滑梯遊具組保固保證金(預計退還106.10.23)-福曜土木包工業	3,533.00	
1041224-泰山區全興暨福泰公園整建工程工程費-保固保證金(預計退還105.10.23)-福曜土木包工業	23,467.00	
1041230-泰字第104248號 泰山區104年道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程 7-11月份保固金 104.12.08-105.12.08 工務課-林長榮	11,457.00	
1041231-泰字第104249號 泰山區104年全區基礎工程(重辦)結算工程保固金 105.12.10 工務課-王冠翔	99,758.00	
<b>保證金</b>		<b>963,555.00</b>
0991231-停車位保證金	500.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 26 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0991231-停車位保證金	500.00	
0991231-繳納停車位保證金(96.01.04)	500.00	
0991231-停車位保證金(96.01.08)	500.00	
0991231-停車位保證金(99.06.09)	500.00	
0991231-停車位保證金(99.09.06)	500.00	
0991231-停車位保證金(99.10.07)	500.00	
1000711-高琬婷 停車費保證金#00038	500.00	
1021204-102年 丁肇立繳交停車費保證金\$500元	500.00	
1030307-大窠坑溪上游沉砂池清淤工程差額保證金 103.09.30	134,296.00	
1031007-陳玉芳繳交停車費保證金\$500元	500.00	
1040107-泰字第1040014號 泰山區103年度公園綠地廣場綠美化工程 11-1 2月份植栽保活保證金 104.01.26及3.26及6.26分批退還 經建課-巫俊龍	3,490.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040415-泰字第104084號 張宇明繳交#00302(\$500元)停車費保證金	500.00	
1040724-泰字第104144號 張明洲繳交停車費保證金\$500元 民政課-張明洲	500.00	
1040921-泰字第104177號 莊克鋒繳交#00317停車保證金 工務課-莊克鋒	500.00	
1041026-泰字第104199號 泰山區104年度道路綠美化工程 10月份(第五次)灌木保活保證金 105.01.07 工務課-莊克鋒	16,815.00	
1041027-泰字第104196號 陳吉皇繳交停車保證金500元 工務課-陳吉皇	500.00	
1041029-泰工宮字第104122號 懸掛宮燈旗廣告物(嬰兒與孕媽咪用品展暨兒童博覽會)104年11月1日至104年11月15日保證金 工務課-柯嘉玲	6,200.00	
1041029-泰工宮字第104123號 懸掛宮燈旗廣告物(五股家具名床採購節)104年11月8日至104年11月22日保證金 工務課-柯嘉玲	6,200.00	
1041116-泰山區文史影像公園改善工程工程費-保活保證金(預計退還105.1.23)-羅緻景觀工程有限公司	37,290.00	
1041117-泰經公字第104006號 104年11月22日吳天麟君借用文程廣場保證金	50,000.00	
1041210-泰工宮字第104127號 吳天麟懸掛宮燈旗廣告物(總統後選人蔡英文立委候選人呂孫綾競選宣傳旗幟)104年12月19日至105年1月15日保證金 工務課-柯嘉玲	98,400.00	
1041214-泰字第104228號 泰山區104年度公園廣場綠地綠美化工程 9-10月植栽保活保證金 104.12.25及105.02.25 經建課-巫俊龍	3,864.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 26 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041225-泰經公字第104010號 張玉琴105年1月2.3日借用文程廣場保證金	50,000.00	
1041230-泰經公字第104011號 苗翠華君105年1月9.10日借用文程廣場保證金	50,000.00	
1041231-泰字第104246號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程 差額履約保證金 工務課-林韋辰	500,000.00	
<b>其他</b>		<b>209,284.00</b>
0991231-95年底餘額-095.12.31	336.00	
1010522-95年底餘額-退還鄭智元市場攤販押金95.12.31(誤支95年保管款-其他,更正98年保管款-其他項下支出)	5,000.00	
1041210-泰字第104221號 泰山區104年度道路路面養護及改善工程 第1.2期結算工程罰扣款 工務課-林韋辰	173,948.00	
1041217-泰山區104年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)工程款第5.6期結算工程款酒罰扣款)-久勝營造有限公司	30,000.00	

**新北市泰山區公所**  
**應付保管有價證券明細表**

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		6,347,965.00
<b>001</b>		<b>6,347,965.00</b>
<b>保固金</b>		<b>2,099,201.00</b>
1040430-(新北市泰山區港泰自辦市地重劃區公共設施工程)雨水下水道工程保固金以華泰商銀古亭分行定存單(號碼:0629352)代替保固金.交泰山區農會保管(編號B275)-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	2,099,201.00	
<b>履約保證金</b>		<b>4,248,764.00</b>
1011130-(泰山區義學立體停車場營運移轉案)以陽信銀行新莊分行定存單代替履保金(編號B237存單號碼ZA0725419)交農會保管-聯中誠有限公司	3,600,000.00	
1040123-泰山區104年度水利工程委託技術服務以玉山銀行基隆路分行定期存單(0418736號))(編號B268)代替履約保證金由泰山區農會保管-山水綜合技術顧問股份有限公司	100,000.00	
1040416-泰山區104年度公共工程委託技術服務案以一銀新生分行定存單(號碼HA4286844)代替履約保證金交泰山區農會保管(編號B273)-鴻宜工程顧問有限公司	100,000.00	
1041222-泰山區104年度公共工程委託技術服務案後續擴充以第一商業銀行新生分行定期存單(號碼HA4286866)代替履保金交泰山農會保管(編號B278)-鴻宜工程顧問有限公司	86,803.00	
1041231-泰山區義學活動中心結構補強工程案以永豐銀行海山分行定存單(號碼0275711編號B284)代替履保金交泰山區農會保管-士新工程有限公司	361,961.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		18,200,039.00
001		16,040,973.00
0040001里鄰長健保費	3,745.00	
0090001代收付民間捐款	1,077,577.00	
0090002急難救助專用	855,000.00	
0090003南亞回饋金	14,031,151.00	
0110001代保管收入	73,500.00	
002		0.00
006		312,965.00
0110007代扣繳-勞工退休金(新制)	312,965.00	
007		292,646.00

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0110008代扣繳-退撫基金	292,646.00	
003		654,987.00
0110004代扣繳-健保費	654,987.00	
009		0.00
004		286,475.00
0110005代扣繳-勞保費	286,475.00	
010		487,842.00
0110011代扣繳-電費	487,842.00	
005		108,199.00
0110006代扣繳-公保費	108,199.00	
008		15,952.00

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0110009代扣繳-其他代扣繳	15,952.00	
011		0.00



新北市泰山區公所  
代辦經費明細表  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		11,504,957.00
<b>001</b>		<b>11,504,957.00</b>
0060001 馬上關懷急難救助	115,000.00	
0080005 獎勵金	10,646.00	
010社001 社區關懷據點	197,500.00	
010社002 低收入戶	35,894.00	
010社009 意外救助	350,000.00	
010經004 登山步道	5,667.00	
101社001 新北市急難救助	180,000.00	
101社003 國民年金業務	45,000.00	
101經002 免費社區巴士	2,113,639.00	

新北市泰山區公所  
代辦經費明細表  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
102工001水利工程-雨	782,619.00	
104工006泰山都市計畫(東側住宅區)公共設施修繕	1,000,000.00	
104工007境內河道及排水系統清疏工程	776,532.00	
104民010泰山市民大學104年第2期	1,594,970.00	
104民015第14任總統副總統及第9屆立法委員	2,135,050.00	
104社007105年度新北市政府災害救助金	200,000.00	
104社008馬上關懷急難救助	100,000.00	
104經007文史影像公園地坪整修工程	1,848,050.00	
104經008強化農業資訊調查與預警制度計畫	13,957.00	
104經009磁檔校正農戶基本資料更正費	433.00	

新北市泰山區公所  
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		<b>5,729,164</b>
<b>經常門</b>		<b>193,454</b>
104年度-區政業務-區政業務	193,454	
<b>資本門</b>		<b>5,535,710</b>
104年度-區政業務-區政業務	5,535,710	

新北市泰山區公所

預領經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,253,594.00
1040803496台電公司輸變電工程處北區施工處核付新北市泰山區公所輸變電促協金	2,023,594.00	
1040907-辦理泰山區楓樹里周邊道路路面養護及附屬設施改善工程	2,023,594.00	
1041373508經濟部補助辦理智慧節電計畫	230,000.00	
1040907-智慧節電空調能效診斷及保養維護	30,000.00	
1040907-智慧節電汰換節電照明LED燈具	200,000.00	

新北市泰山區公所  
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		5,394,465.00
001		<b>5,394,465.00</b>
<b>履約保證金</b>		<b>4,887,517.00</b>
1040417-泰山區104年度天然災害緊急搶修工程以華銀泰山分行履保金連帶保證書(104華泰保字第007號)代替履保金交泰山區農會保管(編號B274)-肯鑫營造工程有限公司	240,000.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第027號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B279)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第028號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B280)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第029號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B281)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041222-泰山都市計劃(東側住宅區)公共設施修繕維護新建工程案以華銀泰山分行連帶保險書(104華泰保字第030號)代替履保證金.交泰山區農會保管(編號B282)-肯鑫營造工程有限公司	1,071,700.00	
1041228-(泰山區104年道路橋樑及附屬設施改善工程)後續擴充以華銀泰山分行履保金連帶保證書(104華泰保字031號編號B283號)代替履保金交泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	360,717.00	
<b>保證金</b>		<b>506,948.00</b>
1040316-大窠坑溪排水改善工程以華銀泰山分行保固保證金連帶保證書(104華保字055號保管品編號B272)代替保固保證金交泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	316,116.00	

新北市泰山區公所  
應付保管品明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040428-泰山區辭修公園修繕及景觀改善工程保固保證金連帶保證書以(104華泰保字第008號)交泰山農會保管(編號B276)-肯鑫營造工程有限公司	190,832.00	

新北市泰山區公所  
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		7,000.00
經常門		7,000.00
99年度		7,000.00
1000101-行政大樓保全系統押金 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	7,000.00	

新北市泰山區公所  
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	193,454	5,535,710	0	5,729,164	0	5,729,164
104年度小計	193,454	5,535,710	0	5,729,164	0	5,729,164
區政業務	193,454	5,535,710	0	5,729,164	0	5,729,164
區政業務	193,454	5,535,710	0	5,729,164	0	5,729,164
水利業務	193,454	0	0	193,454	0	193,454
建築及設備	0	5,535,710	0	5,535,710	0	5,535,710



分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	39	1.885487	241,973,562	0	0	17	38,156.6	199,817,887
(一)公務用財產	15	0.637912	77,786,350	0	0	2	7,623.28	45,639,450
新北市政府主管	15	0.637912	77,786,350	0	0	2	7,623.28	45,639,450
新北市泰山區公所	15	0.637912	77,786,350	0	0	2	7,623.28	45,639,450
(二)公共用財產	24	1.247575	164,187,212	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市政府主管	24	1.247575	164,187,212	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市泰山區公所	24	1.247575	164,187,212	0	0	15	30,533.32	154,178,437
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	2	0.02658	2,882,054	0	0	0	0	0
新北市政府主管	2	0.02658	2,882,054	0	0	0	0	0
新北市泰山區公所	2	0.02658	2,882,054	0	0	0	0	0
合 計	41	1.912067	244,855,616	0	0	17	38,156.6	199,817,887

山區公所

目錄

104年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
415	12,176,896	276	24,088,103	478	14,101,260	0	0	0	492,157,708
415	12,176,896	276	24,088,103	478	14,101,260	0	0	0	173,792,059
415	12,176,896	276	24,088,103	478	14,101,260	0	0	0	173,792,059
415	12,176,896	276	24,088,103	478	14,101,260	0	0	0	173,792,059
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,365,649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,365,649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,365,649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,054
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,054
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,054
415	12,176,896	276	24,088,103	478	14,101,260	0	0	0	495,039,762

# 新北市泰山區公所

## 歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全1頁 第1頁

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合 計	560,011	0	560,011		
99	99年度小計	560,011	0	560,011		
	罰款及賠償收入	560,011	0	560,011		
	新 <u>北</u> 市泰山區公所	560,011	0	560,011		
	罰金罰鍰及息金	560,011	0	560,011		
	罰金罰鍰	560,011	0	560,011	93.47	1. 保留原因： 98年違衛案件127,220元。罰鍰尚待執行中 99年違衛案件432,791元。罰鍰尚待執行中 2. 因應改善措施： 本案為改制前泰山鄉清潔隊違反廢棄物處理罰金,因案件數量較多仍待清查催繳中 本案為改制前泰山鄉清潔隊違反廢棄物處理罰金,因案件數量較多仍待清查催繳中

新北市泰山區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	2,563,186		
104	104年度小計	2,563,186		
	罰款及賠償收入	735,142		
	新 <u>北</u> 市 <u>泰</u> 山區 <u>公</u> 所	735,142		
	罰金罰鍰及怠金	4,800		
	罰金罰鍰	4,800	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 104年未編列是類收入，為違反強迫入學條例罰鍰所致 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	賠償收入	730,342		
	一般賠償收入	730,342	115.20	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程逾期、查核扣點違約金繳庫數較預期增加 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	規費收入	-550,035		
	新 <u>北</u> 市 <u>泰</u> 山區 <u>公</u> 所	-550,035		
	使用規費收入	-550,035		
	場地設施使用費	-550,035	-26.86	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟申請件數較預期減少 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	財產收入	165,543		
	新 <u>北</u> 市 <u>泰</u> 山區 <u>公</u> 所	165,543		
	財產孳息	393,722		
	利息收入	-51,982	-24.40	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 各局室委辦代辦經費減少，致公庫利息隨同減少 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	權利金	-140,000	-77.78	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因楓樹市民活動中心延至第四季標出，致營運移轉權利金收入較預期全年收入少 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算

新北市泰山區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全2頁 第2頁

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金額	%	
	租金收入	585,704	41.32	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 雨水下水道及側溝纜線租用長度因清查較預期增加 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	廢舊物資售價	-228,179		
	廢舊物資售價	-228,179	-79.23	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 財產變賣所得較預期減少致短收 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	其他收入	2,212,536		
	新北市泰山區公所	2,212,536		
	雜項收入	2,212,536		
	其他雜項收入	2,212,536	343.56	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路剷除料回收販賣收入較預期增加及採購案資格不符追繳押標金致超收 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算

本 頁 空 白

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	5,729,164	0	5,729,164	3.03
	經常門合計	193,454	0	193,454	0.14
	資本門合計	5,535,710	0	5,535,710	11.35
104	區政業務	193,454	0	193,454	0.14
	104年度經常門合計	193,454	0	193,454	0.14
104	區政業務	5,535,710	0	5,535,710	12.97
	104年度資本門合計	5,535,710	0	5,535,710	12.97
	104年度經資門合計	5,729,164	0	5,729,164	3.13

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		5,729,164		
		193,454		
		5,535,710		
經常門	C03	193,454	雨水下水道及橋樑巡檢勞務採購 1. 保留原因說明：雨水下水道巡檢已完成惟未完成結報手續而予以保留。 2. 改善措施：儘速辦理驗收付款。	
		193,454		
資本門	A01	600,000	道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充) 1. 保留原因說明：本案為開口契約，工程施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：完工後儘速辦理驗收付款。	
	A01	1,636,218	公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充) 1. 保留原因說明：本案為開口契約，工程施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：完工後儘速辦理驗收付款	
	A03	56,000	道路路面養護及改善工程 1. 保留原因說明：路面巡查已完成惟未完成結報手續而予以保留。 2. 改善措施：儘速辦理驗收付款。	
	A01	294,446	路燈維護及新設工程 1. 保留原因說明：本案為開口契約，工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：完工後儘速辦理驗收付款。	
	A01	2,900,000	辦理泰山轄內道路路面養護及改善工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：完工後儘速辦理驗收付款。	
	C03	49,046	雨水下水道及橋樑巡檢勞務採購 1. 保留原因說明：橋樑巡檢已完成惟未完成結報手續而予以保留。 2. 改善措施：儘速辦理驗收付款。	
		5,535,710		
		5,729,164		



新北市泰山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全3頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	11,175,848	7.46		10,714,449			433,138		
101	區政業務	128,416	15.76				01	128,416	賸餘或減免、註銷原因：依實際執行情形結算。 改善措施：依實際執行情形辦理賸餘款註銷。	
103	區政業務	304,722	5.80				07	304,722	賸餘或減免、註銷原因：依工程實際執行情形結算。 改善措施：依實際執行情形辦理賸餘款註銷。	
104	區政業務	10,614,449	7.56	01	1,895,669	賸餘或減免、註銷原因：各項聯誼活動參加人數較預期減少，另里鄰長健保費、保險費、出席費、活動中心保全安檢、修繕費依實際需求動支 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
				02	2,765,814	賸餘或減免、註銷原因：實際進用原額較少人事費結餘				

新北市泰山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全3頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				04	250,332	改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算 賸餘或減免、註銷原因：鄰編組調整作業費及社教活動依實際調整情形動支致結餘				
				06	215,980	改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算 賸餘或減免、註銷原因：補助經費依實際人數動支致結餘				
				08	338,206	改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算 賸餘或減免、註銷原因：各項財務採購結餘				
				10	5,148,448	改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算 賸餘或減免、註銷原因：水電郵資及雜支等因擲節支出致結餘				

新北市泰山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全3頁 第3頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
						改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
104	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：年度預算足以容納支應，無需動支第一預備金 改善措施：日後審慎評估編列預算				
104	災害準備金	10,568	1.58							
104	災害準備金	17,693	0.70							
	101年度小計	128,416	15.76					128,416		
	103年度小計	304,722	5.80					304,722		
	104年度小計	10,742,710	7.47		10,714,449					

本 頁 空 白





新北市泰  
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0

山區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國104年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	208,000	6,087,020	6,295,020	
0	0	0	0	208,000	6,087,020	6,295,020	
0	0	0	0	208,000	6,087,020	6,295,020	
0	0	0	0	208,000	6,087,020	6,295,020	



經濟性分類 職能別分類	總計	經 常 支 出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	186,489	141,290	73,470	61,526	0	0	0	6,295	0	0	45,198
01. 一般公共事務	186,281	141,082	73,470	61,526	0	0	0	6,087	0	0	45,198
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	208	208	0	0	0	0	0	208	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

山區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出							
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,317	0	100	2,782	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,317	0	100	2,782	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全1頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				6,295,020	0
七、其他補助及捐助						
守望相助隊	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			736,020	0
	小計				736,020	0
鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			5,351,000	0
	小計				5,351,000	0
	合計				6,087,020	0
八、獎助						
6. 獎勵及慰問						
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政			208,000	0
	小計				208,000	0
	合計				208,000	0

山區公所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
6,295,020					0					
736,020	v				0					
736,020					0					
5,351,000	v				0					
5,351,000					0					
6,087,020					0					
208,000	v				0					
208,000					0					
208,000					0					

新北市泰山區公所

市議會審議通過104年度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

中華民國104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<b>一、通案決議部分</b>	
一、	預算不平衡數284,297,918元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
三、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	本所對議會審議刪除或刪減之預算項目無編列追加(減)預算、墊付及動支預備金。
四、	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	本年度動支第二預備金數額未超過400萬元。
五、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	本所於預算執行期間，無變更原定實施計畫。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	已依規定將預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。
七、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下、各區公所50萬元以下之活動不得委外辦理，原住民族行政局除外。	本所50萬元以下之活動無委外辦理情形。
九、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務無委外辦理情形。
十、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	已配合辦理按預算編製計畫執行。
十一、	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	本所本年度無辦理追加(減)預算且墊付案均已提報經新北市議會同意。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
一、	請市府儘速修正「新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準」，將商業行為者單價提高為200元。	市府已於104.7.15新北府法規字第1041220848號令修正。
二、	各區公所暫掛纜線收入增加20%。	已依決議調整增加暫掛纜線收入20%。
三、	除市府環保局清潔隊、消防局、警察局公務車油料費外，餘各機關公務車油料費統刪10%，刪減5,225,823元。	已依決議刪減公務車油料費10%。
四、	請市府修正擴大鼓勵各機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則，並於1個月內送會後各機關促參訪預算始得動支。	非屬本機關業務。
五、	新北市新店、石碇、坪林等3區公所水質水量回饋金俟水源保育回饋費運用執行要點送會後始得動支。	非屬本機關業務。
六、	各區公所自105年起法律扶助業務回歸法制局於公所辦理免費法律扶助服務。	法律扶助業務自105年起回歸法制局。
七、	各區公所里幹事駐里事務費25,560,000元全數刪除。	已依決議全數刪除里幹事駐里事務費。

新北市泰山區公所  
歲入類平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及 編號	承接機關及金額			負債科目及 編號	承接機關及金額		
	新北市泰山區公所	新北市政府 環境保護局	小計		新北市泰山區公所	新北市政府 環境保護局	小計
110500 應收歲入款	-	560,011	560,011	121300 應納庫款	-	560,011	560,011
合 計	-	560,011	560,011	合 計	-	560,011	560,011

說明：原機關及承轉機關自 105 年度起依本府核准函辦理減帳及加帳之帳務移轉。

**新北市泰山區公所**  
**歲入保留承接情形一覽表**  
 中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關轉出數		承接機關及金額						
		新北市泰山區公所		新北市政府環境保護局						
		應收數	保留數	應收數	保留數					
099	91030291600 罰款及賠償收入	560,011		560,011						
	91030291601 罰金罰鍰及怠金	560,011		560,011						
	9103029160107 罰金罰鍰	560,011		560,011						
	合 計	560,011		560,011						

說明：原機關及承轉機關自 105 年度起依本府核准函辦理減帳及加帳之帳務移轉。