

中 華 民 國 105 年 度

新 北 市 泰 山 區 公 所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105年12月31日)

新 北 市 泰 山 區 公 所 編 製

新北市泰山區公所單位決算 目次

中華民國 105 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-2頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第4-9頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-13頁
(三)、歲出政事別決算表	第14-17頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18-19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第20-23頁
(七)、歲入類平衡表	第24頁
(八)、經費類平衡表	第25頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第26頁
(三)、經費類現金出納表	第27-29頁
(四)、歲入納庫數明細表	第30頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第無頁
(六)、歲出人事費明細表	第32-33頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第34-35頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第36-39頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第40-73頁
(十)、應付歲出款明細表	第74頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第76-77頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第78頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第79-80頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第82-83頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第84-85頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第86頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第88-89頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第90-91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	第無頁
(四)、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	第無頁
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92-93頁

新北市泰山區公所單位決算

目 次

中華民國 105 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	第無頁
(七)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第94-95頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第無頁
(十二)、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第無頁
(十四)、市議會審議通過105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	第96頁

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 105 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)歲入部分預算數 5,273,000 元，決算數 5,928,502 元：

1. 罰款及賠償收入預算數 634,000 元，決算數 337,330 元，決算數佔預算數 53.21%，短收主係工程或採購案違約賠償核實認列，本收入因事前不可預期故無法精確估列預算。
2. 規費收入預算數 2,144,000 元，決算數 1,672,177 元，決算數佔預算數 77.99%，短收主係廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟申請件數較預期減少，日後將審慎編列預算。
3. 財產收入預算數 1,836,000 元，決算數 2,440,320 元，決算數佔預算數 132.92%，超收主係雨水下水道及側溝纜線租用長度因清查較預期增加，日後將審慎編列預算。
4. 其他收入預算數 659,000 元，決算數 1,478,675 元，決算數佔預算數 224.38%，超收主係道路路面刨除料回收販賣收入較預期增加所致，本收入因事前不可預期故無法精確估列預算。

(二)歲出部分預算數 192,308,797 元，決算數 184,470,004 元：

1. 區政業務預算數 179,320,475 元，決算數計 171,482,372 元，決算數佔預算數 95.63%：包括人事費 42,682,121 元、業務費 77,830,117 元、獎補助費 6,319,540 元、設備及投資 44,650,594 元。
2. 統籌支撥科目預算數 12,988,322 元，決算數 12,987,632 元，決算數佔預算數 99.99%：包括人事費 11,131,388 元、業務費 248,002 元、設備及投資 1,608,242 元。

(三)以前年度歲出部分：歲出轉入數 5,729,164 元、減免(註銷)數 56,703 元、實現數 5,672,461 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 45,359,680 元：包括

1. 應收歲入款 600 元較 104 年度 0 元增加 600 元。
2. 經費結存-專戶存款 36,706,377 元較 104 年度 45,928,567 元減少 9,222,190 元。

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

3. 保留庫款 1,811,573 元較 104 年度 5,729,164 元減少 3,917,591 元。
4. 押金 7,000 元較 104 年度 7,000 元無增減。
5. 保管有價證券 6,834,130 元較 104 年度 6,347,965 元增加 486,165 元。

(二) 負債科目合計 45,359,680 元: 包括

1. 應納庫款 600 元較 104 年度 0 元增加 600 元。
2. 保管款 13,713,933 元較 104 年度 16,223,571 元減少 2,509,638 元。
3. 應付保管有價證券 6,834,130 元較 104 年度 6,347,965 元增加 486,165 元。
4. 代收款 17,312,638 元較 104 年度 18,200,039 元減少 887,401 元。
5. 代辦經費 5,679,806 元較 104 年度 11,504,957 元減少 5,825,151 元。
6. 應付歲出款 1,811,573 元較 104 年度 5,729,164 元減少 3,917,591 元。
7. 經費賸餘-押金 7,000 元較 104 年度 7,000 元無增減。

(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

台電協助金執行概況如下:

表一: 105 年度預算執行情形明細表(104 年度台電公司輸變電協助金(泰山變電所))

科目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周邊地區	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02916	09	民政支出 新 <u>北</u> 市 <u>泰</u> 山區公所 區政業務	辦理 <u>泰</u> 山區楓樹里周 邊道路路面養護及附 屬設施改善工程 墊付款(104 年度輸變 電協助金墊付案, 編列 於 105 年度預算, 於 105 年度辦理轉正, 已 結案。)	2,700,000	2,023,594	0	2,023,594	100%

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	5,273,000	0	5,273,000
				經常門合計	5,273,000	0	5,273,000
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	2,144,000	0	2,144,000
	02916			新北市泰山區公所	2,144,000	0	2,144,000
		01		行政規費收入	48,000	0	48,000
			11	許可費	48,000	0	48,000
		02		使用規費收入	2,096,000	0	2,096,000
			05	場地設施使用費	2,096,000	0	2,096,000
06				財產收入	1,836,000	0	1,836,000

山區公所
別決算表
國105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)			
5,927,902	600	0	5,928,502	655,502	112.43	
5,927,902	600	0	5,928,502	655,502	112.43	
336,730	600	0	337,330	-296,670	53.21	
336,730	600	0	337,330	-296,670	53.21	
1,200	600	0	1,800	1,800	-	
1,200	600	0	1,800	1,800	-	
335,530	0	0	335,530	-298,470	52.92	
335,530	0	0	335,530	-298,470	52.92	
1,672,177	0	0	1,672,177	-471,823	77.99	
1,672,177	0	0	1,672,177	-471,823	77.99	
40,800	0	0	40,800	-7,200	85.0	
40,800	0	0	40,800	-7,200	85.0	
1,631,377	0	0	1,631,377	-464,623	77.83	
1,631,377	0	0	1,631,377	-464,623	77.83	
2,440,320	0	0	2,440,320	604,320	132.92	

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)
	02916			新北市泰山區公所	1,836,000	0	1,836,000
		01		財產孳息	1,736,000	0	1,736,000
			01	利息收入	213,000	0	213,000
			04	權利金	0	0	0
			05	租金收入	1,523,000	0	1,523,000
		06		廢舊物資售價	100,000	0	100,000
			01	廢舊物資售價	100,000	0	100,000
11				其他收入	659,000	0	659,000
	02916			新北市泰山區公所	659,000	0	659,000
		06		雜項收入	659,000	0	659,000
			01	其他雜項收入	659,000	0	659,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

山區公所
別決算表
國105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)			
2,440,320	0	0	2,440,320	604,320	132.92	
2,351,552	0	0	2,351,552	615,552	135.46	
115,508	0	0	115,508	-97,492	54.23	
240,000	0	0	240,000	240,000	-	
1,996,044	0	0	1,996,044	473,044	131.06	
88,768	0	0	88,768	-11,232	88.77	
88,768	0	0	88,768	-11,232	88.77	
1,478,675	0	0	1,478,675	819,675	224.38	
1,478,675	0	0	1,478,675	819,675	224.38	
1,478,675	0	0	1,478,675	819,675	224.38	
1,476,468	0	0	1,476,468	817,468	224.05	
2,207	0	0	2,207	2,207	-	

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105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	192,308,797	0	0	0	0	192,308,797
02				新北市政府主管	179,320,475	0	0	0	0	179,320,475
	02916			新北市泰山區公所	179,320,475	0	0	0	0	179,320,475
				經常門小計	137,343,475	0	0	0	-3,350,000	133,993,475
				資本門小計	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
		09		區政業務	137,343,475	0	0	0	-3,350,000	133,993,475
			01	區政業務	137,243,475	0	0	0	-3,350,000	133,893,475
				人事費	45,739,000	0	0	0	0	45,739,000
				業務費	84,994,475	0	0	0	-3,350,000	81,644,475
				獎補助費	6,510,000	0	0	0	0	6,510,000
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
		09		區政業務	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
			01	區政業務	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
				*設備及投資	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
43				統籌支撥科目	12,988,322	0	0	0	0	12,988,322
	43900			統籌支撥科目	12,988,322	0	0	0	0	12,988,322
				經常門小計	11,380,080	0	0	0	0	11,380,080
				資本門小計	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
		01		公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
			01	公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
				人事費	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
182,658,431	0	1,811,573	0	0	184,470,004	-7,838,793	95.92	0	
	1,811,573		0						
169,670,799	0	1,811,573	0	0	171,482,372	-7,838,103	95.63	0	
	1,811,573		0						
169,670,799	0	1,811,573	0	0	171,482,372	-7,838,103	95.63	0	
	1,811,573		0						
126,085,326	0	746,452	0	0	126,831,778	-7,161,697	94.66	0	
	746,452		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
126,085,326	0	746,452	0	0	126,831,778	-7,161,697	94.66	0	
	746,452		0						
126,085,326	0	746,452	0	0	126,831,778	-7,061,697	94.73	0	
	746,452		0						
42,682,121	0	0	0	0	42,682,121	-3,056,879	93.32	0	
	0		0						
77,083,665	0	746,452	0	0	77,830,117	-3,814,358	95.33	0	
	746,452		0						
6,319,540	0	0	0	0	6,319,540	-190,460	97.07	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	
	0		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
12,987,632	0	0	0	0	12,987,632	-690	99.99	0	
	0		0						
12,987,632	0	0	0	0	12,987,632	-690	99.99	0	
	0		0						
11,379,390	0	0	0	0	11,379,390	-690	99.99	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
10,159,139	0	0	0	0	10,159,139	0	100.00	0	
	0		0						
10,159,139	0	0	0	0	10,159,139	0	100.00	0	
	0		0						
10,159,139	0	0	0	0	10,159,139	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2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		
		03		公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	732,125
						0	0	0		
						0	0	0	0	732,125
		01		公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	732,125
						0	0	0		
				人事費	732,125	0	0	0	0	732,125
						0	0	0		
		04		災害準備金	488,816	0	0	0	0	488,816
						0	0	0		
			01	災害準備金	488,816	0	0	0	0	488,816
						0	0	0		
				人事費	240,124	0	0	0	0	240,124
						0	0	0		
				業務費	248,692	0	0	0	0	248,692
						0	0	0		
		04		災害準備金	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
						0	0	0		
			02	災害準備金	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
						0	0	0		
				*設備及投資	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		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
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
732,125	0	0	0	0	732,125	0	100.00	0	
	0		0						
732,125	0	0	0	0	732,125	0	100.00	0	
	0		0						
732,125	0	0	0	0	732,125	0	100.00	0	
	0		0						
488,126	0	0	0	0	488,126	-690	99.86	0	
	0		0						
488,126	0	0	0	0	488,126	-690	99.86	0	
	0		0						
240,124	0	0	0	0	240,124	0	100.00	0	
	0		0						
248,002	0	0	0	0	248,002	-690	99.72	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 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	192,308,797	0	0	0	0	192,308,797
				經常門合計	148,723,555	0	0	0	-3,350,000	145,373,555
						0	-3,350,000	0		
03				民政支出	137,343,475	0	0	0	-3,350,000	133,993,475
						0	-3,350,000	0		
	02916			新北市泰山區公所	137,343,475	0	0	0	-3,350,000	133,993,475
						0	-3,350,000	0		
		09		區政業務	137,343,475	0	0	0	-3,350,000	133,993,475
						0	-3,350,000	0		
			01	區政業務	137,243,475	0	0	0	-3,350,000	133,893,475
						0	-3,350,000	0		
			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	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	10,159,139
						0	0	0		
28				其他支出	1,220,941	0	0	0	0	1,220,941
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,220,941	0	0	0	0	1,220,941
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	732,125
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	732,125
						0	0	0		
		04		災害準備金	488,816	0	0	0	0	488,816
						0	0	0		
			01	災害準備金	488,816	0	0	0	0	488,816
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
182,658,431	0 1,811,573	1,811,573	0 0	0	184,470,004	-7,838,793	95.92	0	
137,464,716	0 746,452	746,452	0 0	0	138,211,168	-7,162,387	95.07	0	
126,085,326	0 746,452	746,452	0 0	0	126,831,778	-7,161,697	94.66	0	
126,085,326	0 746,452	746,452	0 0	0	126,831,778	-7,161,697	94.66	0	
126,085,326	0 746,452	746,452	0 0	0	126,831,778	-7,161,697	94.66	0	
126,085,326	0 746,452	746,452	0 0	0	126,831,778	-7,061,697	94.73	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
10,159,139	0 0	0	0 0	0	10,159,139	0	100.00	0	
10,159,139	0 0	0	0 0	0	10,159,139	0	100.00	0	
10,159,139	0 0	0	0 0	0	10,159,139	0	100.00	0	
10,159,139	0 0	0	0 0	0	10,159,139	0	100.00	0	
1,220,251	0 0	0	0 0	0	1,220,251	-690	99.94	0	
1,220,251	0 0	0	0 0	0	1,220,251	-690	99.94	0	
732,125	0 0	0	0 0	0	732,125	0	100.00	0	
732,125	0 0	0	0 0	0	732,125	0	100.00	0	
488,126	0 0	0	0 0	0	488,126	-690	99.86	0	
488,126	0 0	0	0 0	0	488,126	-690	99.86	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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	43,585,242	0	0	0	3,350,000	46,935,242
03			民政支出	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
	02916		新北市泰山區公所	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
		09	區政業務	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
		01	區政業務	41,977,000	0	0	0	3,350,000	45,327,000
28			其他支出	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
	43900		統籌支撥科目	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
		04	災害準備金	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242
		02	災害準備金	1,608,242	0	0	0	0	1,608,242

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
45,193,715	0	1,065,121	0	0	46,258,836	-676,406	98.56	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
43,585,473	0	1,065,121	0	0	44,650,594	-676,406	98.51	0	
	1,065,121		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						
1,608,242	0	0	0	0	1,608,242	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	5,729,164	0	56,703	0
104					104年度小計	5,729,164	0	56,703	0
	02				新北市政府主管	5,729,164	0	56,703	0
		02916			新北市泰山區公所	5,729,164	0	56,703	0
			09		區政業務	5,729,164	0	56,703	0
				01	區政業務	5,729,164	0	56,703	0
					水利業務	193,454	0	0	0
					建築及設備	5,535,710	0	56,703	0

山區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
5,672,461	0	0	0	0	0	
5,672,461	0	0	0	0	0	
5,672,461	0	0	0	0	0	
5,672,461	0	0	0	0	0	
5,672,461	0	0	0	0	0	
5,672,461	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
5,479,007	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
					經資門總計	5,729,164	0	56,703	0
					經常門合計	193,454	0	0	0
104					104年度小計	193,454	0	0	0
	03				民政支出	193,454	0	0	0
		02916			新北市泰山區公所	193,454	0	0	0
			09		區政業務	193,454	0	0	0
				01	區政業務	193,454	0	0	0
					水利業務	193,454	0	0	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
5,672,461	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	0	0	0	0	0	
193,454	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	5,535,710	0	56,703	0
104					104年度小計	5,535,710	0	56,703	0
	03				民政支出	5,535,710	0	56,703	0
		02916			新 北 市 泰 山 區 公 所	5,535,710	0	56,703	0
			09		區政業務	5,535,710	0	56,703	0
				01	區政業務	5,535,710	0	56,703	0
					建築及設備	5,535,710	0	56,703	0

山區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	0	0	0	0	0	
5,479,007	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 105 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	600.00	應納庫款	600.00
本年度部分	600.00		
合 計	600.00	合 計	600.00
附註： 保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	6.00	待抵銷債權憑證	6.00

新北市泰山區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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	36,706,377.00	保管款	13,713,933.00
保留庫款	1,811,573.00	應付保管有價證券	6,834,130.00
本年度部分	1,811,573.00	代收款	17,312,638.00
押金	7,000.00	代辦經費	5,679,806.00
保管有價證券	6,834,130.00	應付歲出款	1,811,573.00
		本年度部分	1,811,573.00
		經費賸餘—押金部分	7,000.00
		以前年度部分	7,000.00
合 計	45,359,080.00	合 計	45,359,080.00
附註：			
保管品	1,361,116.00	應付保管品	1,361,116.00
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 105 年01月01日至105 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(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			6,562,505.00
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		5,927,902.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		634,603.00	
收 項 總 計			6,562,505.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			6,562,505.00
110900 歲入納庫數		5,927,902.00	
繳付市庫數	5,970,626.00		
減：市庫退還數	42,724.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		634,603.00	
121300 應納庫款			
(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			
付 項 總 計			6,562,505.00

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 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			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			
(二) 本期收入 20			172,994,220.00
221800 預領經費		-2,253,594.00	
預領數	48,455,933.00		
減：註銷數	50,709,527.00		
222000 歲出分配數		184,470,004.00	
收入數	195,558,797.00		
減：收(繳)回數	11,088,793.00		
221000 保管款		-2,509,638.00	
收入數	13,708,288.00		
減：付還數	16,217,926.00		
221300 代收款		-887,401.00	
收入數	25,364,109.00		
減：支付數或退還數	26,251,510.00		
221500 代辦經費		-5,825,151.00	
收入數	82,366,922.00		
減：沖轉數	88,192,073.00		
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			
收 項 總 計			224,651,951.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			186,134,001.00

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 105 年01月01日至105 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		182,658,431.00	
支付數	185,582,853.00		
減：收回或沖轉數	2,924,422.00		
221600 應付歲出款		5,729,164.00	
支付數	5,734,393.00		
減：收回或沖轉數	5,229.00		
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	1,497,461.00		
減：收回或沖轉數	1,497,461.00		
211203 預付費用-墊付款		-2,253,594.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	2,253,594.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	6,407,700.00		
減：收回或沖轉數	6,407,700.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
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			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
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 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金			38,517,950.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,811,573.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		36,706,377.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			224,651,951.00

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105年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	5,927,902	
03		罰款及賠償收入	336,730	
	01	罰金罰鍰及怠金	1,200	
	07	罰金罰鍰	1,200	
	03	賠償收入	335,530	
	03	一般賠償收入	335,530	
04		規費收入	1,672,177	
	01	行政規費收入	40,800	
	11	許可費	40,800	
	02	使用規費收入	1,631,377	
	05	場地設施使用費	1,631,377	
06		財產收入	2,440,320	
	01	財產孳息	2,351,552	
	01	利息收入	115,508	
	04	權利金	240,000	
	05	租金收入	1,996,044	
	06	廢舊物資售價	88,768	
	01	廢舊物資售價	88,768	
11		其他收入	1,478,675	
	06	雜項收入	1,478,675	
	01	其他雜項收入	1,476,468	
	03	收回以前年度歲出	2,207	

本 頁 空 白

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	56,870,388	0	0	27,829,768	363,108	2,257,620
一、本機關預算部分小計	45,739,000	0	0	27,829,768	363,108	2,257,620
區政業務	45,739,000	0	0	27,829,768	363,108	2,257,620
區政業務	45,739,000	0	0	27,829,768	363,108	2,257,620
二、統籌科目部分小計	11,131,388	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	10,159,139	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	732,125	0	0	0	0	0
災害準備金	240,124	0	0	0	0	0
災害準備金	240,124	0	0	0	0	0

附註：

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 17143634元 44名 派遣人員決算數 0元 0名

山區公所

費明細表

單位：新臺幣元

105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	
6,820,010	1,501,951	1,703,261	7,646,984	2,784,595	2,906,212	53,813,509	3,056,879
6,679,444	769,826	1,463,137	0	413,006	2,906,212	42,682,121	3,056,879
6,679,444	769,826	1,463,137	0	413,006	2,906,212	42,682,121	3,056,879
6,679,444	769,826	1,463,137	0	413,006	2,906,212	42,682,121	3,056,879
140,566	732,125	240,124	7,646,984	2,371,589	0	11,131,388	
140,566	0	0	7,646,984	2,371,589	0	10,159,139	
140,566	0	0	7,646,984	2,371,589	0	10,159,139	
0	732,125	0	0	0	0	732,125	
0	732,125	0	0	0	0	732,125	
0	0	240,124	0	0	0	240,124	
0	0	240,124	0	0	0	240,124	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	184,470,004	138,211,168	53,813,509	78,078,119
02				新北市政府主管	171,482,372	126,831,778	42,682,121	77,830,117
	02916			新北市泰山區公所	171,482,372	126,831,778	42,682,121	77,830,117
			09	區政業務	171,482,372	126,831,778	42,682,121	77,830,117
			01	區政業務	171,482,372	126,831,778	42,682,121	77,830,117
43				統籌支撥科目	12,987,632	11,379,390	11,131,388	248,002
	43900			統籌支撥科目	12,987,632	11,379,390	11,131,388	248,002
			01	公務人員退休給付	10,159,139	10,159,139	10,159,139	0
			01	公務人員退休給付	10,159,139	10,159,139	10,159,139	0
			03	公教人員各項補助	732,125	732,125	732,125	0
			01	公教人員各項補助	732,125	732,125	732,125	0
			04	災害準備金	2,096,368	488,126	240,124	248,002
			01	災害準備金	488,126	488,126	240,124	248,002
			02	災害準備金	1,608,242	0	0	0

山區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國105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
6,319,540	0	46,258,836	0	0	46,258,836	0
6,319,540	0	44,650,594	0	0	44,650,594	0
6,319,540	0	44,650,594	0	0	44,650,594	0
6,319,540	0	44,650,594	0	0	44,650,594	0
6,319,540	0	44,650,594	0	0	44,650,594	0
0	0	1,608,242	0	0	1,608,242	0
0	0	1,608,242	0	0	1,608,242	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,608,242	0	0	1,608,242	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,608,242	0	0	1,608,242	0

新北市泰山區公所
應收歲入款明細表

中華民國105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		600
105年度小計		600
經常門		600
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	

新北市泰山區公所

債權憑證明細表

中華民國105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		6.00
1050101-千升水電工程有限公司強制執行案，尚餘183,000元未執行	1.00	
1050101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1050101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1050614-趙新雄強迫入學(105年5月23日新北執子105年強入罰執字第00085461號)存入泰山區農會保管(編號A43)	1.00	
1050913-95年泰山鄉零星修補災害搶修工程追繳押標金案.為法務部行政執行署桃園分署執行.執行憑證(105年3月28日桃執愛104年費職專字第0061413號)編號A44存入泰山農會保管-旭揚營造工程股份有限公司	1.00	
1051110-邵梅君強迫入學(105年10月24日新北執孝105年強入罰執字第00070035號)存入泰山區農會保管(編號A45)	1.00	

新北市泰山區公所

應納庫款明細表

中華民國105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		600
105年度小計		600
經常門		600
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		6.00
1050101-千升水電工程有限公司強制執行案，尚餘183,000元未執行	1.00	
1050101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1050101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1050614-趙新雄強迫入學(105年5月23日新北執子105年強入罰執字第00085461號)存入泰山區農會保管(編號A43)	1.00	
1050913-95年泰山鄉零星修補災害搶修工程追繳押標金案. 為法務部行政執行署桃園分署執行. 執行憑證(105年3月28日桃執愛104年費職專字第0061413號)編號A44存入泰山農會保管-旭揚營造工程股份有限公司	1.00	
1051110-邵梅君強迫入學(105年10月24日新北執孝105年強入罰執字第00070035號)存入泰山區農會保管(編號A45)	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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	36,706,377.00	36,706,377.00

新北市泰山區公所

保留庫款明細表

中華民國105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		1,811,573
105年度小計		1,811,573
經常門	746,452	
105年度-區政業務-區政業務	746,452	
資本門	1,065,121	
105年度-區政業務-區政業務	1,065,121	

新北市泰山區公所

押金明細表

中華民國105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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,834,130.00
001		6,834,130.00
保固金		2,207,327.00
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	
1050721-泰山區義學活動中心結構補強工程以永豐商銀海山分行定期存款存單(號碼0275721)設定繳納保固保證金(編號B289)存入泰山區農會保管-士新工程有限公司	108,126.00	
履約保證金		4,626,803.00
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	
1050129-新北市新巴士泰山區免費接駁服務(105年)以彰銀永春分行定存單(號碼EA0294274)代替履保金.交農會保管(編號B285)-世界聯合通運有限公司	740,000.00	

新北市泰山區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,361,116.00
001		1,361,116.00
履約保證金		1,045,000.00
1050311-泰山區105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(號碼105華泰保字第005號)代替履保金存入泰山區農會保管區(編號B288)-肯鑫營造工程有限公司	240,000.00	
1050816-泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程以華銀泰山分行履約保證金連帶保證書號碼105華泰保字第013號(保管品B290)代替履約保證金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	402,500.00	
1050816-泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程以華銀泰山分行履約保證金連帶保證書號碼105華泰保字第014號(保管品B291)代替履約保證金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	402,500.00	
保證金		316,116.00
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

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,713,933.00
		105,256.00
離職儲金—公提		105,256.00
1041031-104.10月離職儲金公提存入(本金9080+利息269)	4,025.00	
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	
1050130-105.1月離職儲金公提存入(本金2099+7918、利息276+2)	4,115.00	
1050225-105.2月離職儲金公提存入(吳家琪本金1380)、2月利息277+3	280.00	
1050226-105.2月離職儲金公提存入(約僱、職代本金7918)	7,918.00	
1050331-105.3月離職儲金公提存入(本金5884、利息266)	6,150.00	
1050429-105.4月離職儲金公提存入(本金5884、利息274+2)	6,160.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050531-105.5月離職儲金公提存入(本金3850、利息266)	4,116.00	
1050630-105.6月離職儲金公提存入(本金2887+1966+7918、利息96+22)	8,564.00	
1050729-105.7月離職儲金公提存入(本金5884、利息99)	1,658.00	
1050831-105.8月離職儲金公提存入(本金7918、利息104)	5,699.00	
1050930-105.9月離職儲金公提存入(本金2034+7918、利息103+2)	10,057.00	
1051031-105.10月離職儲金公提存入(本金5884、利息107)	5,991.00	
1051130-105.11月離職儲金公提存入(本金13177、利息74+23)	13,274.00	
1051230-105.12月離職儲金公提存入(本金9298+1312、利息73)	10,683.00	
		105,303.00
離職儲金—自提		105,303.00
1041031-104.10月離職儲金自提存入(本金9085+利息269)	4,019.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041130-104.10月離職儲金自提存入(本金8733+利息287)	9,020.00	
1041231-104.12月離職儲金自提存入(本金7268+利息286)	7,554.00	
1050130-105.1月離職儲金自提存入(本金2101+7922、利息276+2)	4,117.00	
1050225-105.2月離職儲金自提存入(吳家琪本金1381)、2月利息277+3	280.00	
1050226-105.2月離職儲金自提存入(約僱、職代本金7918)	7,922.00	
1050331-105.3月離職儲金自提存入(本金5887、利息266)	6,153.00	
1050429-105.4月離職儲金自提存入(本金5887、利息274+2)	6,163.00	
1050531-105.5月離職儲金自提存入(本金3852、利息266)	4,118.00	
1050630-105.6月離職儲金自提存入(本金2888+1967+7922、利息96+22)	8,568.00	
1050729-105.7月離職儲金自提存入(本金5887、利息99)	1,659.00	
1050831-105.8月離職儲金自提存入(本金7922、利息104)	5,702.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050930-105. 9月離職儲金自提存入(本金2035+7922、利息103+2)	10,062.00	
1051031-105. 10月離職儲金自提存入(本金5887、利息107)	5,994.00	
1051130-105. 11月離職儲金自提存入(本金13186、利息74+23)	13,283.00	
1051230-105. 12月離職儲金自提存入(本金9303+1313、利息73)	10,689.00	
001		13,503,374.00
押標金		1,501,000.00
1050130-泰秘字第105017號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 押標金 106. 04. 30 經建課-巫俊龍	44,000.00	
1050202-泰秘字第105022號 新北市新巴士105年泰山-台北免費接駁車接駁服務案(修正後)(押標金) 105. 01. 30 社會課-鍾馨儀	665,000.00	
1051214-泰社儀字第105003號 新北市新巴士106年泰山-台北免費接駁車接駁服務案押標金 105. 12. 12 社會人文課-鍾馨儀	782,000.00	
1051222-泰秘字第105109號 106年泰山區守望相助隊保險案押標金 106. 03. 29 民政課-陳沛樺	10,000.00	
履約保證金		5,388,594.00

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1050113-泰秘字第105012號 105年泰山區守望相助隊保險案 履約保證金 106.02.28 民政課-陳沛樺	8,840.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050114-泰秘字第105010號 105年度泰山區守望相助隊保險採購案 押標金轉履約保證金 105.05.30 民政課-陳沛樺	8,000.00	
1050122-泰工線字第105001號 泰山區105年度道路綠美化工程 履約保證金 106.01.31到期 工務課-莊克鋒	48,880.00	
1050122-泰秘字第105014號 泰山區105年度道路美化工程 押標金轉履約保證金 105.07.30 工務課-莊克鋒	49,120.00	
1050126-泰工水字第105003號 105年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	82,320.00	
1050126-泰工水字第105004號 105年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	67,896.00	
1050128-泰秘字第105018號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 履約保證金 106.03.31 經建課-巫俊龍	635.00	
1050130-泰秘字第105021號 104年度泰山區泰山段一小段0558地號新設水利溝工程 押標金轉履約保證金 106.04.30 工務課-謝廣興	6,500.00	
1050204-泰工水字第105014號 105年度下水道纜線暫掛履約保證金 106.02.04到期 工務課-謝廣興	2,982.00	
1050215-泰工水字第105001號 105年度道路側溝纜線暫掛 履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	41,280.00	
1050215-泰工水字第105002號 105年度下水道纜線暫掛 履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	17,358.00	
1050216-泰社儀字第105001號 〔新北市新巴士105年泰山-台北免費接駁車接駁服務案(修正後)〕(履保金) 105.02.05 社會人文課-鍾馨儀 原押標金665000元整轉入履保金	665,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050216-泰工水字第105015號 104年度泰山區泰山段一小段0558地號新設水利溝工程 履約保證金 106.06.01到期 工務課-謝廣興	190,250.00	
1050223-泰工水字第105016號 105年度道路側溝纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	129,300.00	
1050223-泰工水字第105017號 105年度下水道纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	36,780.00	
1050224-泰工水字第105013號 105年度下水道纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	45,801.00	
1050225-泰秘字第105028號 泰山區105年度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 106.01.05 工務課-林長榮	36,000.00	
1050226-泰工水字第105009號 105年度道路測溝纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	89,217.00	
1050226-泰秘字第105026號 泰山區105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 106.05.30 工務課-林長榮	20,000.00	
1050302-泰工水字第105007號 105年度道路測溝纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	78,600.00	
1050302-泰工水字第105008號 105年度下水道纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	72,180.00	
1050407-泰工水字第105005號 105年度道路側溝纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	103,254.00	
1050407-泰工水字第105006號 105年度下水道纜線暫掛履約保證金 106.01.31到期 工務課-謝廣興	20,730.00	

新 北 市 泰 山 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1050429-泰工辰字第105001號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)-補繳履約保證金	750,000.00	
1051017-泰秘字第105081號 106年行政大樓空調設備保養維護案 押標金轉履約保證金 107.04.12 秘書室-楊麗花	26,000.00	
1051018-泰秘字第105082號 106年行政大樓空調設備保養維護案履約保證金 107.02.28 (履保金共\$52000-押轉履\$26000)繳履保差額\$26000 秘書室-楊麗花	26,000.00	
1051027-泰經龍字第105003號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程(第一次後續擴充)履約保證金 預計退還106.03.31 經建課-巫俊龍	72,000.00	
1051104-泰秘字第105089號 106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 107.05.01 秘書室-楊麗花	37,500.00	
1051109-泰秘字第105090號 106年行政大樓清潔庶務工作人力委外服務案 履約保證金 107.02.28(履保共\$75000-押轉履\$37500)=履保差額\$37500	37,500.00	
1051128-105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)履約保證金 工務課-謝廣興	260,000.00	
1051222-泰經龍字第105004號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程(第二次後續擴充)履約保證金 預計退還106.05.10 經建課-巫俊龍	89,000.00	
1051222-泰社儀字第105004號 新北市新巴士106年泰山-台北免費接駁車接駁服務案(履保金) 原押標金轉履保金 社會人文課-鍾馨儀	782,000.00	
1051223-泰秘字第105106號 新北市泰山區仁愛公園整體整建工程押標金轉履約保證金 106.06.30 經建課-巫俊龍	138,000.00	
1051226-泰經龍字第105006號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程(第二次後續擴充)履約保證金補繳 預計退還106.05.10 經建課-巫俊龍	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105年12月31日

全 20 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051226-泰秘字第105104號 新北市新巴士泰山區免費接駁服務(106年)押標金轉履約保證金 107.05.30 經建課-鄭元麒	360,000.00	
1051227-泰經龍字第105005號 新北市泰山區仁愛公園整體整建工程 履約保證金(補繳) 預計退還106.05.10 經建課-巫俊龍	132,000.00	
1051227-泰經龍字第105007號 泰山區仁愛公園.福興公園及文程廣場兒童遊具改善工程 履約保證金(補繳) 預計退還106.07.29 經建課-巫俊龍	49,000.00	
1051229-泰民守字第105004號 106年泰山區守望相助隊保險案 履約保證金(押標金轉履約保證金) 107.02.28 民政課-陳沛樺	10,000.00	
1051229-泰經龍字第105008號 泰山區貴子兒童公園遊具暨周邊設施改善工程履約保證金(補繳) 預計退還106.07.29 經建課-巫俊龍	132,000.00	
1051229-泰秘字第105112號 泰山區仁愛公園.福興公園及文程廣場兒童遊具改善工程 押標金轉履約保證金 106.07.29 經建課-巫俊龍	49,000.00	
1051230-泰秘字第105115號 泰山區貴子兒童公園遊具暨周邊設施改善工程 押標金轉履約保證金 106.07.29 經建課-巫俊龍	138,000.00	
保固保證金		5,994,628.00
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	
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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-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	
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	
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	
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	
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	
1041116-泰字第104212號 104年度泰山區兩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	
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 11 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	
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	
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	
1050112-泰秘字第105013號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程 104年12月份保固金 106.01.07 工務課-許世弘	8,977.00	
1050121-泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)-泰山東側住宅區溝蓋板更新工程款保固金(預計退還106.01.13)-肯鑫營造工程有限公司	26,775.00	
1050223-104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)工程結算款保固金(預計退還106.1.29)-福曜土木包工業	20,595.00	
1050225-泰秘字第105031號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充) 105年1月份保固金 106.02.16 工務課-許世弘	9,111.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050401-泰秘字第105032號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充)104年12月-105年1月保固保證金 106.03.09 經建課-巫俊龍	15,477.00	
1050401-泰秘字第105033號 泰山區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)105年2月份保固金 106.03.15 工務課-許世弘	8,100.00	
1050408-泰秘字第105034號 泰山區104年度路燈維護及新設工程款結算(第二期) 104年12月-105年1月保固金 106.03.15 工務課-陳吉皇	7,853.00	
1050426-文史影像公園地坪整修工程工程費-保固金(預計退還106.6.30)-羅緻景觀工程有限公司	25,604.00	
1050429-104年度泰山區公園路滯洪池清淤工程-工程結算款保固金(預計退還106.4.6)-九利營造有限公司	29,610.00	
1050503-泰秘字第105036號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程 105年2-3月份保固金 106.04.18 工務課-許世弘	26,368.00	
1050517-貴和公園遊具更新工程-工程費-保固金(預計退還107.4.11)-億勝實業有限公司	21,900.00	
1050520-泰秘字第105039號 泰山區105年度治山防災維護工程 3-4月退還保固金 106.05.10 工務課-陳吉皇	15,597.00	
1050525-105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-105年3-4月份第1工程款保固金-預計退還106.5.12(福曜土木包工業)	59,385.00	
1050604-泰秘字第105044號 「辦理泰山轄內道路路面養護及改善工程」結算工程款保固金 106.04.13 工務課-林敬堯	77,513.00	
1050616-泰秘字第105046號 泰山區104年度路燈維護及新設工程款結算(第三期) 105年3-4月保固金 106.05.22 工務課-陳吉皇	5,999.00	

新 北 市 泰 山 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁 第 13 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1050616-泰秘字第105047號 泰山區104年度公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充) 105年2-4月份保固保證金 106.05.24 經建課-巫俊龍	28,331.00	
1050622-泰秘字第105048號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程 105年4月份保固金 106.05.27 工務課-許世弘	20,268.00	
1050623-泰秘字第105050號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 3-4月份工程款養護工程保證金 106.01.31 經建課-巫俊龍	13,244.00	
1050628-105年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-3.4月工程結算款保固金(預計退還106.6.2)-永馨營造有限公司	38,404.00	
1050628-泰秘字第105051號 「泰山區105年度道路綠美化工程」5月份(第二次)養護工程款 106.01.30 工務課-莊克鋒	12,949.00	
1050704-105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-105年5月份第2工程款保固金(預計退還106.6.6)-福曜土木包工業	27,705.00	
1050720-泰秘字第105056號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程 3-5月份保固保證金 106.06.30 經建課-巫俊龍	28,570.00	
1050722-105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-6月份第3批工程款保固金-(預計退還106.7.5)福曜土木包工業	18,969.00	
1050727-泰秘字第105060號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程 105年5月份保固金 106.07.14 工務課-許世弘	21,841.00	
1050804-泰秘字第105064號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 5-6月份養護工程保證金 106.01.31 經建課-巫俊龍	3,875.00	
1050809-泰秘字第105067號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案一) 工程保固金 106.07.22 工務課-王冠翔	108,538.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050812-泰秘字第105066號 行政大樓電梯(2.3號電梯)設施整修維護採購案勞務保固金 106.08.19 秘書室楊麗花	19,341.00	
1050830-泰秘字第105070號 泰山區105年道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程 3-7月份保固金 105.07.29-106.07.29 工務課 林長榮	7,314.00	
1050831-泰秘字第105072號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)-全區基礎泰友里.明志里.黎明里.山腳里道路路面改善工程款保固金 106.06.29 工務課-林敬堯	24,964.00	
1050831-泰秘字第105073號 105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程 6-7月份第1批工程結算保固金 106.08.09 工務課-謝廣興	44,729.00	
1050909-泰秘字第105075號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程(分案一)結算工程款保固金 106.07.20 工務課-林敬堯	234,461.00	
1050909-泰秘字第105076號 泰山區105年度治山防災維護工程款(5-7月)保固金 106.08.08 工務課-陳吉皇	4,828.00	
1050909-泰秘字第105077號 泰山區105年度道路綠美化工程第3次(7月份)工程款養護工程款 106.01.30 工務課-莊克鋒	16,464.00	
1050914-泰秘字第105078號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)-分案(2-2)工程款保固金 106.07.26 工務課-林敬堯	90,886.00	
1050919-忠孝街19巷2弄與泰山路口邊巷綠美化工程款結算工程款保固金(預計退還106.9.6)-興鑫工程有限公司	9,600.00	
1051004-泰秘字第105080號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程 6-7月份工程款保固保證金 106.09.06 經建課 巫俊龍	27,539.00	
1051014-泰秘字第105083號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程(分案一)結算工程款保固金 106.06.01 工務課-林敬堯	62,013.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 15 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1051020-泰秘字第105086號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 7-8月份工程款養護工程保證金 106.01.31 經建課-巫俊龍	6,791.00	
1051021-同興公園整建工程~工程費(新)保固金-鞦韆+搖搖樂(預計退還107/8/2)-富庭園藝景觀有限公司	5,519.00	
1051021-同興公園整建工程~工程費(新)保固金(預計退還106/8/2)-富庭園藝景觀有限公司	86,079.00	
1051021-泰秘字第105085號 泰山區105年度治山防災維護工程款 8-9月退還保固金 106.09.12 工務課-陳吉皇	6,128.00	
1051026-105年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程款-4-8月份第2批工程結算款保固金(預計退還106.9.23)-永馨營造有限公司	80,902.00	
1051107-泰秘字第105092號 105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程-8-9月份第2批工程結算扣保固金 106.10.13 工務課-謝廣興	16,731.00	
1051109-泰秘字第105093號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(105年分案三保固金 106.09.30) 工務課-許世弘	12,818.00	
1051109-泰秘字第105094號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(105年6月份保固金 106.10.03) 工務課-許世弘	15,954.00	
1051111-泰秘字第105095號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(105年分案二保固金106.09.30)工務課-許世弘	35,595.00	
1051117-泰秘字第105098號 泰山區105年全區基礎工程結算工程款扣除保固保證金 106.10.11 工務課-王冠翔	79,107.00	
1051123-泰秘字第105099號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)105年7月份保固金 106.10.31 工務課-許世弘	36,006.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051129-泰秘字第105100號 泰山區105年度公園綠地廣場設施維護工程 8-9月份保固保證金 106.11.01 經建課-巫俊龍	9,085.00	
1051129-泰秘字第105101號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充) 105年8月份保固金 106.11.11 工務課-許世弘	36,587.00	
1051201-泰秘字第105102號 105年度泰山區兩水下水道及水利溝等維護工程 10月份第3批工程扣保固金 106.11.09 工務課-謝廣興	19,187.00	
1051206-泰秘字第105103號 105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充) 105年9月份保固金 106.11.18 工務課-許世弘	30,771.00	
1051214-泰山路、堅實一橋交叉處至憲訓路道路鋪築工程-繳納保固金預計(退還106.9.29)-聯威營造股份有限公司	8,036.00	
1051216-泰秘字第105105號 泰山區104年度路燈維護及新設工程款結算(第四期) 105年9月-10月保固金 106.11.10 工務課-陳吉皇	1,781.00	
1051220-泰秘字第105108號 泰山區105年度道路路面養護及改善工程分案(3)結算工程款保固金 106.09.30 工務課-林敬堯	24,593.00	
1051226-泰秘字第105113號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)105年10月份保固金 106.12.07 工務課-許世弘	28,045.00	
1051228-編號:105122701號 新北市泰山區中山段47.48.49.56-1及97-1地號等5筆土地自行興闢道路工程繳交工程保固金 107.12.27 工務課-林敬堯	323,395.00	
1051228-泰秘字第105116號 泰山區105年度天然災害緊急搶險搶修工程 105年7-10月保固金 106.11.02 工務課-許世弘	44,171.00	
1051229-泰秘字第105117號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 9-11月份養護工程保證金 106.01.15 經建課-巫俊龍	15,462.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051230-104年度泰山區泰山段一小段558地號新設水利溝工程款-第七期付款(結案)保固金(預計退還110年12月1日)-芊盈營造有限公司	251,949.00	
保證金		611,794.00
0991231-停車位保證金	500.00	
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	
1031007-陳玉芳繳交停車費保證金\$500元	500.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 18 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	
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	
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	
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	250,000.00	
1050108-泰秘字第105002號 潘配淮繳交停車費保證金\$500元 工務課-潘配淮	500.00	
1050108-泰秘字第105003號 陳俊豪繳交停車費保證金\$500元 政風室-陳俊豪	500.00	
1050125-泰秘字第105016號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 差額保證金 106.02.28 經建課-巫俊龍	22,100.00	
1050523-泰秘字第105041號 泰山區105年度道路綠美化工程 3月份(第一次)養護工程款 106.01.30 工務課-莊克鋒	854.00	
1050530-泰工宮字第105030號 懸掛宮燈旗廣告物(2016國際少年運動會)105年6月1日至105年7月15日保證金 工務課-李亭瑩	37,800.00	
1050804-泰秘字第105063號 繳交停車位保證金 社會課-方華齡	500.00	
1050909-泰秘字第105074號 繳交停車位保證金 秘書室-陳家聖	500.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051020-泰秘字第105084號 泰山區105年度公園綠地廣場綠美化工程 7-8月份工程款植栽保活保證金 105.12.22 經建課-巫俊龍	10,540.00	
1051025-泰工宮字第105064號 懸掛宮燈旗(五股嬰兒與孕媽咪用品暨兒童博覽會)105年11月06日至105年11月20日保證金8000 工務課-陳吉皇	8,000.00	
1051103-泰工宮字第105066號 懸掛宮燈旗廣告物(五股家具名床採購節)105年11月13日至105年11月27日保證金 工務課-陳吉皇	10,000.00	
1051118-泰秘字第105097號 林逸瑋繳交停車費保證金	500.00	
1051123-泰工宮字第105070號 懸掛宮燈旗廣告物(台北甜心)105年11月27日至105年12月26日保證金 工務課-呂柏韻	3,000.00	
1051128-泰工宮字第105072號 懸掛宮燈旗廣告物(環亞家具)105年12月12日至105年12月26日保證金 工務課-呂柏韻	5,000.00	
1051129-泰工宮字第105073號 懸掛宮燈旗廣告物(家具名床展-鴻金寶)105年12月12日至105年12月26日保證金 工務課-呂柏韻	10,000.00	
1051208-泰工宮字第105076號 懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)105年12月12日至105年12月26日保證金 工務課-呂柏韻	9,000.00	
1051208-泰工宮字第105077號 懸掛宮燈旗廣告物(MYFUN)105年12月17日至105年12月31日保證金 工務課-呂柏韻	2,000.00	
1051219-泰工宮字第105078號 懸掛宮燈旗廣告物(台北甜心)105年12月27日至106年1月10日保證金 工務課-呂柏韻	3,000.00	
1051219-泰工宮字第105079號 懸掛宮燈旗廣告物(九揚高峰會)105年12月30日至106年1月13日保證金 工務課-呂柏韻	6,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 20 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051223-泰工宮字第105080號 懸掛宮燈旗廣告物(板橋家具展)106年1月2日至106年1月16日保證金 工務課-呂柏韻	10,000.00	
1051223-泰工宮字第105081號 懸掛宮燈旗(家具名床展-鴻金寶)106年1月12日至106年1月26日保證金 工務課-呂柏韻	10,000.00	
1051223-泰秘字第105111號 泰山區仁愛公園,福興公園及文程廣場兒童遊具改善工程差額保證金 106.06.29 經建課-巫俊龍	46,000.00	
1051229-泰秘字第105114號 泰山區貴子兒童公園遊具暨周邊設施改善工程差額保證金 106.07.29 經建課-巫俊龍	155,000.00	
1051230-泰工宮字第105082號 懸掛宮燈旗廣告物(環亞家具)106年1月11日至106年2月9日保證金 工務課-呂柏韻	5,000.00	
其他		7,358.00
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	
1051230-104年度泰山區泰山段一小段558地號新設水利溝工程款-依執行令扣押-芊盈營造有限公司	2,022.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,834,130.00
001		6,834,130.00
保固金		2,207,327.00
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	
1050721-泰山區義學活動中心結構補強工程以永豐商銀海山分行定期存款存單(號碼0275721)設定繳納保固保證金(編號B289)存入泰山區農會保管-士新工程有限公司	108,126.00	
履約保證金		4,626,803.00
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	
1050129-新北市新巴士泰山區免費接駁服務(105年)以彰銀永春分行定存單(號碼EA0294274)代替履保金.交農會保管(編號B285)-世界聯合通運有限公司	740,000.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國105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		17,312,638.00
001		16,231,731.00
0040001里鄰長健保費	24,805.00	
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	
105工003代保管收入	72,000.00	
105民002里鄰長健保費	171,198.00	
002		0.00
006		297,163.00
0110007代扣繳-勞工退休金(新制)	297,163.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國105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
007		0.00
003		167,110.00
0110004代扣繳-健保費	167,110.00	
009		0.00
004		285,862.00
0110005代扣繳-勞保費	285,862.00	
010		321,891.00
0110011代扣繳-電費	321,891.00	
005		0.00
008		8,881.00
0110009代扣繳-其他代扣繳	8,881.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國105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
011		0.00

新北市泰山區公所
代辦經費明細表
中華民國105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
合 計		5,679,806.00
001		5,679,806.00
102工001水利工程-雨	762,672.00	
105工001大窠坑溪河堤景觀步道工程	63,906.00	
105工006泰山段一小段558地號水利溝工程	683,684.00	
105民007泰山市民大學105-1期	1,368,210.00	
105民024獎勵金	20,646.00	
105社005國民年金	45,000.00	
105社009馬上關懷急難救助計畫	210,000.00	
105社020社區照顧關懷據點	437,500.00	
105社026捐贈關懷弱勢兒童	8,188.00	

新北市泰山區公所

代辦經費明細表

中華民國105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
105經011山腳、全興、崩炭腳公園排水	1,000,000.00	
106社001新北市急難救助	80,000.00	
106社002新北市市民意外救助	900,000.00	
106社003馬上關懷	100,000.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,811,573
經常門		746,452
105年度-區政業務-區政業務	746,452	
資本門		1,065,121
105年度-區政業務-區政業務	1,065,121	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,361,116.00
001		1,361,116.00
履約保證金 1050311-泰山區105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(號碼105華泰保字第005號)代替履保金存入泰山區農會保管區(編號B288)-肯鑫營造工程有限公司 1050816-泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程以華銀泰山分行履約保證金連帶保證書號碼105華泰保字第013號(保管品B290)代替履約保證金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司 1050816-泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程以華銀泰山分行履約保證金連帶保證書號碼105華泰保字第014號(保管品B291)代替履約保證金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	 240,000.00 402,500.00 402,500.00	 1,045,000.00
保證金 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農會保管-肯鑫營造工程有限公司	 316,116.00	 316,116.00

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105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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 部	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	746,452	1,065,121	0	1,811,573	0	1,811,573
105年度小計	746,452	1,065,121	0	1,811,573	0	1,811,573
區政業務	746,452	1,065,121	0	1,811,573	0	1,811,573
區政業務	746,452	1,065,121	0	1,811,573	0	1,811,573
水利業務	149,540	0	0	149,540	0	149,540
道路及公園業務	596,912	0	0	596,912	0	596,912
建築及設備	0	1,065,121	0	1,065,121	0	1,065,121

本 頁 空 白

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	64	4.988467	573,120,402	0	0	17	38,156.6	199,563,137
(一)公務用財產	40	3.741606	346,299,881	0	0	2	7,623.28	45,384,700
新北市政府主管	40	3.741606	346,299,881	0	0	2	7,623.28	45,384,700
新北市泰山區公所	40	3.741606	346,299,881	0	0	2	7,623.28	45,384,700
(二)公共用財產	24	1.246861	226,820,521	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市政府主管	24	1.246861	226,820,521	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市泰山區公所	24	1.246861	226,820,521	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	3,735,277	0	0	0	0	0
新北市政府主管	2	0.02658	3,735,277	0	0	0	0	0
新北市泰山區公所	2	0.02658	3,735,277	0	0	0	0	0
合 計	66	5.015047	576,855,679	0	0	17	38,156.6	199,563,137

山區公所

目錄

105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	
424	12,515,785	263	23,725,350	512	14,740,076	0	0	0	823,664,750
424	12,515,785	263	23,725,350	512	14,740,076	0	0	0	442,665,792
424	12,515,785	263	23,725,350	512	14,740,076	0	0	0	442,665,792
424	12,515,785	263	23,725,350	512	14,740,076	0	0	0	442,665,792
0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,998,958
0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,998,958
0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,998,958
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,277
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,277
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,277
424	12,515,785	263	23,725,350	512	14,740,076	0	0	0	827,400,027

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105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	600	0	600		
105	105年度小計	600	0	600		
	罰款及賠償收入	600	0	600		
	新 <u>北</u> 市泰 <u>山</u> 區公 <u>所</u>	600	0	600		
	罰金罰鍰及息金	600	0	600		
	罰金罰鍰	600	0	600	∞	1. 保留原因： 違反強迫入學條例600元。違 反強迫入學條例第九條行政罰 鍰，受處分人未依規定繳納 2. 因應改善措施： 將儘速辦理催繳

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105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	655,502		
105	105年度小計	655,502		
	罰款及賠償收入	-296,670		
	新北市泰山區公所	-296,670		
	罰金罰鍰及怠金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 105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	-298,470		
	一般賠償收入	-298,470	-47.08	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程逾期違約金繳庫數較預期減少 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	規費收入	-471,823		
	新北市泰山區公所	-471,823		
	行政規費收入	-7,200		
	許可費	-7,200	-15.00	
	使用規費收入	-464,623		
	場地設施使用費	-464,623	-22.17	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	604,320		
	新北市泰山區公所	604,320		
	財產孳息	615,552		
	利息收入	-97,492	-45.77	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	240,000	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 105年收入經議會審議刪除，為依楓樹市民活動中心營運移轉契約所收權利金收入所致超收

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105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	%	
				2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	租金收入	473,044	31.06	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	-11,232		
	廢舊物資售價	-11,232	-11.23	
	其他收入	819,675		
	新北市泰山區公所	819,675		
	雜項收入	819,675		
	其他雜項收入	817,468	124.05	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路刨除料回收販賣收入較預期增加致超收 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	收回以前年度歲出	2,207	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 105年未編列是類收入，為部分以前年度歲出退費、繳回所致 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	1,811,573	0	1,811,573	0.98
	經常門合計	746,452	0	746,452	0.56
	資本門合計	1,065,121	0	1,065,121	2.09
105	區政業務	746,452	0	746,452	0.56
	105年度經常門合計	746,452	0	746,452	0.56
105	區政業務	1,065,121	0	1,065,121	2.35
	105年度資本門合計	1,065,121	0	1,065,121	2.35
	105年度經資門合計	1,811,573	0	1,811,573	1.01

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105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		
		1,811,573		
		746,452		
		1,065,121		
經常門	C03	149,540	雨水下水道及橋樑巡檢勞務採購	
	A03	596,912	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。 公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充)	
		746,452	1. 保留原因說明：本案已於年底完工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。	
資本門	A03	334,847	道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)	
	A03	396,859	1. 保留原因說明：本案已於年底完工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。 道路路面養護及改善工程(後續擴充)	
	C03	133,415	1. 保留原因說明：本案已於年底完工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。 雨水下水道及橋樑巡檢勞務採購	
	A03	200,000	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。 公園廣場綠地設施維護工程(後續擴充)	
		1,065,121	1. 保留原因說明：本案已於年底完工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。	
		1,811,573		

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105年度

全2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	7,895,496	4.26		7,161,697			56,703		
104	區政業務	56,703	0.99				07	56,703	賸餘或減免、註銷原因：依工程實際執行情形結算賸餘款註銷。 改善措施：依實際執行情形辦理賸餘款註銷。	
105	區政業務	7,738,103	4.32	01	3,814,358	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
				02	3,056,879	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
				06	190,460	賸餘或減免、註銷原因：補助經費依實際人數動支致結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
105	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、				

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105年度

全2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	
						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：依實際需求動支			
105	災害準備金	690	0.14						
	104年度小計	56,703	0.99		0		56,703		
	105年度小計	7,838,793	4.36		7,161,697				

新北市泰山區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘要	金額	備註
95	95年度小計	634,603	
	稅課收入	634,603	
	新北市泰山區公所	634,603	
	遺產及贈與稅	634,603	
	遺產稅	634,603	泰山區公所:退還繼承人陳宇揚82/6/16遺產稅，泰山段二小段640.641地號權力範圍更正後溢繳部分遺產稅
	合 計	634,603	

本 頁 空 白

新北市泰
歲出資本
中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	46,258,836	0	644,700	43,261,557	0
區政業務	44,650,594	0	644,700	41,653,315	0
區政業務	44,650,594	0	644,700	41,653,315	0
災害準備金	1,608,242	0	0	1,608,242	0
災害準備金	1,608,242	0	0	1,608,242	0

支出分析表

國105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

投 資					其 他 資 本 支 出	
及	運輸設備	資訊軟體硬體設 備	雜項設備	權利		投資
	0	221,370	2,131,209	0	0	0
	0	221,370	2,131,209	0	0	0
	0	221,370	2,131,209	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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105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	6,111,540	6,319,540	
0	0	0	0	208,000	6,111,540	6,319,540	
0	0	0	0	208,000	6,111,540	6,319,540	
0	0	0	0	208,000	6,111,540	6,319,540	

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	184,470	138,211	71,748	60,144	0	0	0	6,320	0	0	46,259
01. 一般公共事務	184,262	138,003	71,748	60,144	0	0	0	6,112	0	0	46,259
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105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	645	43,262	0	221	2,131	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	43,262	0	221	2,131	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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

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				6,319,540	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		v	732,540	0
	小計				732,540	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		v	5,379,000	0
	小計				5,379,000	0
	合計				6,111,540	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

105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		
6,319,540					0					
732,540	v				0			v		
732,540					0					
5,379,000	v				0			v		
5,379,000					0					
6,111,540					0					
208,000	v				0			v		
208,000					0					
208,000					0					

新北市泰山區公所

市議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	非屬本機關業務。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105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。
三、	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。
四、	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。	本所於預算執行期間，無變更原定實施計畫，且已於每年度預算審議前提供實施計畫明細。
五、	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，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所本年度並未動支第二預備金。
六、	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。
七、	市府各機關100萬元以下、區公所50萬元以下之活動不得委外辦理。	本所50萬元以下之活動無委外辦理情形。
八、	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。
九、	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、	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)預算且未提墊付案。
十一、	市府各機關一千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	本所本年度未辦理一千萬元以上之活動。
十二、	市府應確實執行各項附帶決議。	已配合確實執行各項附帶決議。
	二、分組審查決議部分	
一、	各機關公務車輛油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	已依決議刪減公務車輛油料費15%。
二、	各區公所辦理活動時，里幹事應通知議員。	本所辦理活動均依決議附知議員。
三、	里基層工作經費不得作為活動費用。	本所里基層工作經費並未辦理活動。
四、	自106年起由各區公所編列流動廁所租賃及維護相關費用預算並辦理，且增加清潔頻率，落實管理維護。	已依決議於106年編列流動廁所租賃及維護相關費用預算。
五、	106年環保志工經費由區公所編列，志工人數上限依新北市政府環境保護局環保志工運用管理原則編列每人1,000元，經費核銷以義工方式執行。	已依決議於106年編列每位志工1,000元相關經費。