

中 華 民 國 106 年 度

新 北 市 泰 山 區 公 所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106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 106 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18-19頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20-21頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第22-25頁
(七)、歲入類平衡表	第26頁
(八)、經費類平衡表	第27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28頁
(三)、經費類現金出納表	第29-31頁
(四)、歲入納庫數明細表	第32頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第33頁
(六)、歲出人事費明細表	第34-35頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第36-37頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第38-41頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第42-80頁
(十)、應付歲出款明細表	第81頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第82頁
(十二)、財產目錄	第84-85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86頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第87-88頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第90-93頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第94-96頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第97頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第98-99頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第100-101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102-103頁

新北市泰山區公所單位決算

目 次

中華民國 106 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104-105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106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106頁

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 106 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 6,580,000 元，決算數 7,106,384 元：

1. 罰款及賠償收入預算數 634,000 元，決算數 188,872 元，決算數佔預算數 29.79%，短收主要係因工程或採購案違約賠償為核實認列，事前無法精確估列預算。
2. 規費收入預算數 2,186,000 元，決算數 2,053,906 元，決算數佔預算數 93.96%。
3. 財產收入預算數 2,472,000 元，決算數 2,905,099 元，決算數佔預算數 117.52%。
4. 其他收入預算數 1,288,000 元，決算數 1,958,507 元，決算數佔預算數 152.06%，超收主要係因道路路面刨除料回收販賣收入為核實認列，事前無法精確估列預算。

(二)歲出部分預算數 195,006,505 元，決算數 187,732,125 元：

1. 區政業務預算數 182,043,227 元，決算數計 174,768,876 元，決算數佔預算數 96%：包括人事費 43,375,503 元、業務費 78,861,564 元、獎補助費 6,163,650 元、設備及投資 46,368,159 元。
2. 統籌支撥科目預算數 12,963,278 元，決算數 12,963,249 元，決算數佔預算數 99.99%：包括人事費 12,557,279 元、業務費 174,459 元、設備及投資 231,511 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 600 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元、未結清數 600 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 1,811,573 元、減免(註銷)數 124,413 元、實現數 1,687,160 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 52,918,946 元：包括

1. 應收歲入款 600 元較 105 年度 600 元無增減。
2. 經費結存-專戶存款 31,720,959 元較 105 年度 36,706,377 元減少 4,985,418 元。

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

3. 保留庫款 4,911,019 元較 105 年度 1,811,573 元增加 3,099,446 元。
4. 押金 7,000 元較 105 年度 7,000 元無增減。
5. 保管有價證券 16,279,368 元較 105 年度 6,834,130 元增加 9,445,238 元。

(二)負債科目合計 52,918,946 元:包括

1. 應納庫款 600 元較 105 年度 600 元無增減。
2. 保管款 8,609,570 元較 105 年度 13,713,933 元減少 5,104,363 元。
3. 應付保管有價證券 16,279,368 元較 105 年度 6,834,130 元增加 9,445,238 元
4. 代收款 16,506,375 元較 105 年度 17,312,638 元減少 806,263 元。
5. 代辦經費 6,605,014 元較 105 年度 5,679,806 元增加 925,208 元。
6. 應付歲出款 927,843 元較 105 年度 1,811,573 元減少 883,730 元。
7. 應付歲出保留款 3,983,176 元較 105 年度 0 元增加 3,983,176 元。
8. 經費賸餘-押金 7,000 元較 105 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

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	6,580,000	0	6,580,000
				經常門合計	6,580,000	0	6,580,000
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
		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	2,186,000	0	2,186,000
	02916			新北市泰山區公所	2,186,000	0	2,186,000
		01		行政規費收入	48,000	0	48,000
			02	公墓使用規費	0	0	0
			11	許可費	48,000	0	48,000
		02		使用規費收入	2,138,000	0	2,138,000
			05	場地設施使用費	2,138,000	0	2,138,000
			06	資料使用費	0	0	0
			13	公墓使用規費	0	0	0

山區公所
別決算表

單位：新臺幣元；%

國106年度

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)			
7,106,384	0	0	7,106,384	526,384	108.0	
7,106,384	0	0	7,106,384	526,384	108.0	
188,872	0	0	188,872	-445,128	29.79	
188,872	0	0	188,872	-445,128	29.79	
188,872	0	0	188,872	-445,128	29.79	
188,872	0	0	188,872	-445,128	29.79	
2,053,906	0	0	2,053,906	-132,094	93.96	
2,053,906	0	0	2,053,906	-132,094	93.96	
36,400	0	0	36,400	-11,600	75.83	
0	0	0	0	0	0	
36,400	0	0	36,400	-11,600	75.83	
2,017,506	0	0	2,017,506	-120,494	94.36	
2,016,736	0	0	2,016,736	-121,264	94.33	
770	0	0	770	770	-	
0	0	0	0	0	0	

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)
06				財產收入	2,472,000	0	2,472,000
	02916			新北市泰山區公所	2,472,000	0	2,472,000
		01		財產孳息	2,372,000	0	2,372,000
			01	利息收入	213,000	0	213,000
			04	權利金	240,000	0	240,000
			05	租金收入	1,919,000	0	1,919,000
			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	1,288,000	0	1,288,000
	02916			新北市泰山區公所	1,288,000	0	1,288,000
		06		雜項收入	1,288,000	0	1,288,000
			01	其他雜項收入	1,288,000	0	1,288,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

山區公所
別決算表

國106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)			
2,905,099	0	0	2,905,099	433,099	117.52	
2,905,099	0	0	2,905,099	433,099	117.52	
2,760,049	0	0	2,760,049	388,049	116.36	
29,444	0	0	29,444	-183,556	13.82	
240,000	0	0	240,000	0	100.0	
2,490,605	0	0	2,490,605	571,605	129.79	
145,050	0	0	145,050	45,050	145.05	
145,050	0	0	145,050	45,050	145.05	
1,958,507	0	0	1,958,507	670,507	152.06	
1,958,507	0	0	1,958,507	670,507	152.06	
1,958,507	0	0	1,958,507	670,507	152.06	
1,957,680	0	0	1,957,680	669,680	151.99	
827	0	0	827	827	-	

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	192,844,278	0	2,162,227	0	2,162,227	195,006,505
						0	0	0		
02				新北市政府主管	179,881,000	0	2,162,227	0	2,162,227	182,043,227
						0	0	0		
	02916			新北市泰山區公所	179,881,000	0	2,162,227	0	2,162,227	182,043,227
						0	0	0		
				經常門小計	136,978,000	0	810,749	0	-1,964,248	135,013,752
						0	-2,774,997	0		
				資本門小計	42,903,000	0	1,351,478	0	4,126,475	47,029,475
						0	2,774,997	0		
		09		區政業務	136,978,000	0	810,749	0	-1,964,248	135,013,752
						0	-2,774,997	0		
			01	區政業務	136,878,000	0	810,749	0	-1,964,248	134,913,752
						0	-2,774,997	0		
				人事費	45,739,000	0	0	0	0	45,739,000
						0	0	0		
				業務費	84,615,000	0	810,749	0	-1,964,248	82,650,752
						0	-2,774,997	0		
				獎補助費	6,524,000	0	0	0	0	6,524,000
						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	42,903,000	0	1,351,478	0	4,126,475	47,029,475
						0	2,774,997	0		
			01	區政業務	42,903,000	0	1,351,478	0	4,126,475	47,029,475
						0	2,774,997	0		
				*設備及投資	42,903,000	0	1,351,478	0	4,126,475	47,029,475
						0	2,774,997	0		
43				統籌支撥科目	12,963,278	0	0	0	0	12,963,278
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	12,963,278	0	0	0	0	12,963,278
						0	0	0		
				經常門小計	12,731,767	0	0	0	0	12,731,767
						0	0	0		
				資本門小計	231,511	0	0	0	0	231,511
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	11,509,695	0	0	0	0	11,509,695
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	11,509,695	0	0	0	0	11,509,695
						0	0	0		
				人事費	11,509,695	0	0	0	0	11,509,695
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
182,821,106	0	927,843	0	3,983,176	187,732,125	-7,274,380	96.27	0	
	927,843		3,983,176						
169,857,857	0	927,843	0	3,983,176	174,768,876	-7,274,351	96.00	0	
	927,843		3,983,176						
169,857,857	0	927,843	0	3,983,176	174,768,876	-7,274,351	96.00	0	
	927,843		3,983,176						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,613,035	95.10	0	
	885,718		300,000						
42,642,858	0	42,125	0	3,683,176	46,368,159	-661,316	98.59	0	
	42,125		3,683,176						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,613,035	95.10	0	
	885,718		300,000						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,513,035	95.17	0	
	885,718		300,000						
43,375,503	0	0	0	0	43,375,503	-2,363,497	94.83	0	
	0		0						
77,675,846	0	885,718	0	300,000	78,861,564	-3,789,188	95.42	0	
	885,718		300,000						
6,163,650	0	0	0	0	6,163,650	-360,350	94.48	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						
42,642,858	0	42,125	0	3,683,176	46,368,159	-661,316	98.59	0	
	42,125		3,683,176						
42,642,858	0	42,125	0	3,683,176	46,368,159	-661,316	98.59	0	
	42,125		3,683,176						
42,642,858	0	42,125	0	3,683,176	46,368,159	-661,316	98.59	0	
	42,125		3,683,176						
12,963,249	0	0	0	0	12,963,249	-29	100.00	0	
	0		0						
12,963,249	0	0	0	0	12,963,249	-29	100.00	0	
	0		0						
12,731,738	0	0	0	0	12,731,738	-29	100.00	0	
	0		0						
231,511	0	0	0	0	231,511	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
182,821,106	0	927,843	0	3,983,176	187,732,125	-7,274,380	96.27	0	
	927,843		3,983,176						
139,946,737	0	885,718	0	300,000	141,132,455	-6,613,064	95.52	0	
	885,718		300,000						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,613,035	95.10	0	
	885,718		300,000						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,613,035	95.10	0	
	885,718		300,000						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,613,035	95.10	0	
	885,718		300,000						
127,214,999	0	885,718	0	300,000	128,400,717	-6,513,035	95.17	0	
	885,718		300,000						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
11,509,695	0	0	0	0	11,509,695	0	100.00	0	
	0		0						
1,222,043	0	0	0	0	1,222,043	-29	100.00	0	
	0		0						
1,222,043	0	0	0	0	1,222,043	-29	100.00	0	
	0		0						
914,300	0	0	0	0	914,300	0	100.00	0	
	0		0						
914,300	0	0	0	0	914,300	0	100.00	0	
	0		0						
307,743	0	0	0	0	307,743	-29	99.99	0	
	0		0						
307,743	0	0	0	0	307,743	-29	99.99	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 106 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
以前年度部分	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 106 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	31,720,959.00	保管款	8,609,570.00
保留庫款	4,911,019.00	應付保管有價證券	16,279,368.00
本年度部分	4,911,019.00	代收款	16,506,375.00
押金	7,000.00	代辦經費	6,605,014.00
保管有價證券	16,279,368.00	應付歲出款	927,843.00
		本年度部分	927,843.00
		應付歲出保留款	3,983,176.00
		本年度部分	3,983,176.00
		經費賸餘—押金部分	7,000.00
		以前年度部分	7,000.00
合 計	52,918,346.00	合 計	52,918,346.00
附註：			
保管品	1,296,116.00	應付保管品	1,296,116.00
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 106 年01月01日至106 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			8,532,714.00
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		7,106,384.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		1,426,330.00	
收 項 總 計			8,532,714.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,532,714.00
110900 歲入納庫數		7,106,384.00	
繳付市庫數	7,106,384.00		
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		1,426,330.00	
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			8,532,714.00

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 106 年01月01日至106 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			38,517,950.00
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			
(二) 本期收入 20			182,746,707.00
221800 預領經費			
預領數	36,225,829.00		
減：註銷數	36,225,829.00		
222000 歲出分配數		187,732,125.00	
收入數	197,731,936.00		
減：收(繳)回數	9,999,811.00		
221000 保管款		-5,104,363.00	
收入數	10,046,443.00		
減：付還數	15,150,806.00		
221300 代收款		-806,263.00	
收入數	27,746,226.00		
減：支付數或退還數	28,552,489.00		
221500 代辦經費		925,208.00	
收入數	84,547,216.00		
減：沖轉數	83,622,008.00		
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			221,264,657.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			184,632,679.00

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 106 年01月01日至106 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		182,821,106.00	
支付數	183,569,039.00		
減：收回或沖轉數	747,933.00		
221600 應付歲出款		1,811,573.00	
支付數	1,865,573.00		
減：收回或沖轉數	54,000.00		
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	2,027,275.00		
減：收回或沖轉數	2,027,275.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	3,644,930.00		
減：收回或沖轉數	3,644,930.00		
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
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國106年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	7,106,384	
03		罰款及賠償收入	188,872	
	03	賠償收入	188,872	
		03 一般賠償收入	188,872	
04		規費收入	2,053,906	
	01	行政規費收入	36,400	
	02	公墓使用規費	0	
	11	許可費	36,400	
	02	使用規費收入	2,017,506	
	05	場地設施使用費	2,016,736	
	06	資料使用費	770	
06		財產收入	2,905,099	
	01	財產孳息	2,760,049	
		01 利息收入	29,444	
		04 權利金	240,000	
		05 租金收入	2,490,605	
	06	廢舊物資售價	145,050	
		01 廢舊物資售價	145,050	
11		其他收入	1,958,507	
	06	雜項收入	1,958,507	
		01 其他雜項收入	1,957,680	
		03 收回以前年度歲出	827	

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	58,296,279	0	0	28,522,724	406,896	2,242,642
一、本機關預算部分小計	45,739,000	0	0	28,522,724	406,896	2,242,642
區政業務	45,739,000	0	0	28,522,724	406,896	2,242,642
區政業務	45,739,000	0	0	28,522,724	406,896	2,242,642
二、統籌科目部分小計	12,557,279	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,509,695	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	11,509,695	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	914,300	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	914,300	0	0	0	0	0
災害準備金	133,284	0	0	0	0	0
災害準備金	133,284	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 46名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 5名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 52名
 臨時人員決算數 16387446元 41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

106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	
6,774,261	1,669,113	1,594,170	8,950,796	2,778,739	2,993,441	55,932,782	2,363,497
6,615,072	754,813	1,460,886	0	379,029	2,993,441	43,375,503	2,363,497
6,615,072	754,813	1,460,886	0	379,029	2,993,441	43,375,503	2,363,497
6,615,072	754,813	1,460,886	0	379,029	2,993,441	43,375,503	2,363,497
159,189	914,300	133,284	8,950,796	2,399,710	0	12,557,279	
159,189	0	0	8,950,796	2,399,710	0	11,509,695	
159,189	0	0	8,950,796	2,399,710	0	11,509,695	
0	914,300	0	0	0	0	914,300	
0	914,300	0	0	0	0	914,300	
0	0	133,284	0	0	0	133,284	
0	0	133,284	0	0	0	133,284	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	187,732,125	141,132,455	55,932,782	79,036,023
02				新北市政府主管	174,768,876	128,400,717	43,375,503	78,861,564
	02916			新北市泰山區公所	174,768,876	128,400,717	43,375,503	78,861,564
			09	區政業務	174,768,876	128,400,717	43,375,503	78,861,564
			01	區政業務	174,768,876	128,400,717	43,375,503	78,861,564
43				統籌支撥科目	12,963,249	12,731,738	12,557,279	174,459
	43900			統籌支撥科目	12,963,249	12,731,738	12,557,279	174,459
			01	公務人員退休給付	11,509,695	11,509,695	11,509,695	0
			01	公務人員退休給付	11,509,695	11,509,695	11,509,695	0
			03	公教人員各項補助	914,300	914,300	914,300	0
			01	公教人員各項補助	914,300	914,300	914,300	0
			04	災害準備金	539,254	307,743	133,284	174,459
			01	災害準備金	307,743	307,743	133,284	174,459
			02	災害準備金	231,511	0	0	0

山區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國106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
6,163,650	0	46,599,670	0	0	46,599,670	0
6,163,650	0	46,368,159	0	0	46,368,159	0
6,163,650	0	46,368,159	0	0	46,368,159	0
6,163,650	0	46,368,159	0	0	46,368,159	0
6,163,650	0	46,368,159	0	0	46,368,159	0
0	0	231,511	0	0	231,511	0
0	0	231,511	0	0	231,511	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	231,511	0	0	231,511	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	231,511	0	0	231,511	0

新北市泰山區公所
應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

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

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		6.00
1060101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1060101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1060101-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	
1060101-95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	
1060101-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	
1061130-千升水電工程有限公司強制執行案擬將債權憑證(91年6月27日北院錦91執西字第9357號)存入泰山區農會保管(編號A46)-千升水電工程有限公司	1.00	

新北市泰山區公所

應納庫款明細表

中華民國106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106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		6.00
1060101-留金聰之強迫入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1060101-李慧玲之強制入學條例執行事件，尚餘1200元未執行	1.00	
1060101-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	
1060101-95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	
1060101-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	
1061130-千升水電工程有限公司強制執行案擬將債權憑證(91年6月27日北院錦91執西字第9357號)存入泰山區農會保管(編號A46)-千升水電工程有限公司	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106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	31,720,959.00	31,720,959.00

新北市泰山區公所

保留庫款明細表

中華民國106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		4,911,019
106年度小計		4,911,019
經常門	1,185,718	
106年度-區政業務-區政業務	1,185,718	
資本門	3,725,301	
106年度-區政業務-區政業務	3,725,301	

新北市泰山區公所

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國106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
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		16,279,368.00
001		16,279,368.00
保固金		10,479,740.00
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	
1060119-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會以華泰商銀古亭分行定存單(號碼AA0682429)代替保固保證金交泰山農會保管編號(B293)-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	8,272,413.00	
履約保證金		4,606,803.00
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	
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	
1060119-106年新北市新巴士泰山區免費接駁服務以彰銀永春分行定期存單(號碼EA0468931)代替履保金存入泰農保管(編號B292)世界聯合通運有限公司	720,000.00	

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106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060123-泰山區106年公共工程委託技術服務案以第銀行新生分行定存單(HA42901189)代替履保金交泰山農會保管(編號B294)-鴻宜工程顧問有限公司 保證金	100,000.00	1,192,825.00
1060518-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會以華泰商銀古亭分行定存單(AA0685466號)(保管品編號B298)代替保固保證金存入泰山區農會保管-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	1,192,825.00	

新北市泰山區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,296,116.00
001		1,296,116.00
履約保證金		980,000.00
1060323-106年泰山區道路橋樑及附屬設施改善工程以(華銀泰山分行)連帶保險書(號碼106華泰保字008)代替履保金存入泰農保管(編號B296)肯鑫營造工程有限公司	580,000.00	
1060518-泰山區106年度天然災害緊急搶修工程以華銀泰山分行連帶保證書(106華泰保字第014號)(保管品編號B297)代替履保金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	400,000.00	
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106年12月31日

全 22 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,609,570.00
離職儲金—公提		152,102.00
1050331-105. 3月離職儲金公提存入(本金5884、利息266)	4,085.00	
1050429-105. 4月離職儲金公提存入(本金5884、利息274+2)	6,160.00	
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)	3,660.00	
1050930-105. 9月離職儲金公提存入(本金2034+7918、利息103+2)	8,018.00	
1051031-105. 10月離職儲金公提存入(本金5884、利息107)	3,952.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051130-105.11月離職儲金公提存入(本金13177、利息74+23)	7,090.00	
1051230-105.12月離職儲金公提存入(本金9298+1312、利息73)	5,300.00	
1060126-106年1月離職儲金公提存入(本金7918元，利息82+7元)	5,970.00	
1060224-106年2月離職儲金公提存入(本金1380+401+9298元，利息91+3元)	5,971.00	
1060331-106年3月離職儲金公提存入(本金7918元，利息89+2元)	5,969.00	
1060428-106年4月離職儲金公提存入(本金1271+7700+2034元，利息104元)	9,067.00	
1060531-106年5月離職儲金公提存入(本金9734元，利息111元)	7,801.00	
1060630-106年6月離職儲金公提存入(本金7700元，利息124元)	7,812.00	
1060731-106年7月離職儲金公提存入(本金1837元，利息0元)-劉德修	1,837.00	
1060731-106年7月離職儲金公提存入(本金9734元，利息113+4元)	9,847.00	
1060831-106年8月離職儲金公提存入(本金9734元，利息128元)	9,862.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060930-106年9月離職儲金公提存入(本金7700元，利息137元)	7,837.00	
1061031-106年10月離職儲金公提存入(本金5884元，利息120+8元)	6,012.00	
1061130-106年11月離職儲金公提存入(本金2034+7918元，利息120+2元)	10,074.00	
1061229-106年12月離職儲金公提存入(本金9734+1582元，利息124元)	11,440.00	
		152,170.00
離職儲金—自提		152,170.00
1050331-105.3月離職儲金自提存入(本金5887、利息266)	4,077.00	
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050831-105. 8月離職儲金自提存入(本金7922、利息104)	3,662.00	
1050930-105. 9月離職儲金自提存入(本金2035+7922、利息103+2)	8,022.00	
1051031-105. 10月離職儲金自提存入(本金5887、利息107)	3,954.00	
1051130-105. 11月離職儲金自提存入(本金13186、利息74+23)	7,095.00	
1051230-105. 12月離職儲金自提存入(本金9303+1313、利息73)	5,303.00	
1060126-106年1月離職儲金自提存入(本金7922元，利息82+7元)	5,973.00	
1060224-106年2月離職儲金自提存入(本金1381+401+9303元，利息91+3元)	5,974.00	
1060331-106年3月離職儲金自提存入(本金7922元，利息89+2元)	5,972.00	
1060428-106年4月離職儲金自提存入(本金1272+7704+2035元，利息104元)	9,072.00	
1060531-106年5月離職儲金自提存入(本金9739元，利息111元)	7,805.00	
1060630-106年6月離職儲金自提存入(本金7704元，利息124元)	7,816.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060731-106年7月離職儲金自提存入(本金1838元，利息0元)-劉德修	1,838.00	
1060731-106年7月離職儲金自提存入(本金9739元，利息113元+4)	9,852.00	
1060831-106年8月離職儲金自提存入(本金9739元，利息128元)	9,867.00	
1060930-106年9月離職儲金自提存入(本金7704元，利息137元)	7,841.00	
1061031-106年10月離職儲金自提存入(本金5887元，利息120+8元)	6,015.00	
1061130-106年11月離職儲金自提存入(本金2035+7922元，利息120+2元)	10,079.00	
1061229-106年12月離職儲金自提存入(本金9739+1582元，利息124元)	11,445.00	
001		8,305,298.00
押標金		792,000.00
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-陳沛權	10,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		4,510,434.00
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	
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	250,000.00	
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	
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	
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1060206-106年度下水道纜線暫掛履約保證金107年01月31日到期工務課-謝廣興	2,742.00	
1060210-泰經龍字第106001號泰山區106年度公園綠地廣場設施維護工程履約保證金(補繳)(預計107.3.31退)經建課巫俊龍	110,000.00	
1060213-泰秘字第106001號泰山區106年度公園綠地廣場設施維護工程 押標金轉履約保證金107.06.30)經建課巫俊龍	109,000.00	
1060223-泰工水字第106005號106年度側溝纜線暫掛履約保證金107.01.31到期 工務課-謝廣興	82,320.00	
1060223-泰工水字第106006號106年度下水道纜線暫掛履約保證金107.01.31到期 工務課-謝廣興	67,896.00	
1060301-泰工水字第106007號106年度側溝纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	117,900.00	
1060301-泰工水字第106008號106年度下水道纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	105,048.00	
1060302-泰工水字第105030號106年度側溝纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	129,300.00	
1060302-泰工水字第105031號106年度下水道纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	23,850.00	
1060306-泰秘字第106007號泰山區106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轉履約保證金1070730-工務課-林長榮	20,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060308-泰工榮字第106001號泰山區106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轉履約保證金1070105-工務課-林長榮	36,000.00	
1060308-泰工水字第105038號106年度側溝纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	61,920.00	
1060308-泰工水字第105039號106年度下水道纜線暫掛履約保證金1070131到期-工務課-謝廣興	31,224.00	
1060310-泰工水字第106003號106年度道路側溝纜線暫掛履約保證金1070331到期工務課-謝廣興	154,530.00	
1060310-泰工水字第106004號106年度雨水下水道纜線暫掛履約保證金1070331到期工務課-謝廣興	18,720.00	
1060317-泰工字第106002號泰山區106年度道路路面養護及改善工程履約保證金-工務課-陳峻彥	125,000.00	
1060411-106年度道路側溝纜線暫掛履約保證金1070131到期工務課-謝廣興泰工水字第106036號	133,825.00	
1060411-106年度道路側溝纜線暫掛履約保證金1070131到期工務課-謝廣興泰工水字第106037號	103,887.00	
1060418-泰工字(皇)第002大窠坑溪上游沉砂池清疏整治工程履約保證金工務課-陳吉皇預計退回日期106.12.31	200,000.00	
1060419-泰秘字第106014大窠坑溪上游沉砂池清疏整治工程押標金轉履約保證金工務課-陳吉皇106.09.28	200,000.00	
1060428-泰經公字第106002號新北市泰山區106年下半年度公園綠地廣場清潔維護勞務採購履約保證金	46,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060502-泰秘字地106016號新北市泰山區106年下辦半年度公園綠地廣場環境清潔維護勞務採購押標金轉履約保證金106.09.28-經建課-鄭元麒	46,000.00	
1060801-105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(後續擴充)-6月份第4批工程結算-保固金	14,292.00	
1060815-泰秘字第106051號泰山區106年下半年度公園綠地廣場綠美化工程押標金轉履約保證金107.7.30-經建課黃啟銘梓蘭造園有限公司	30,000.00	
1060817-泰秘字第106052號泰山區106年下半年度公園綠地廣場綠美話工程履約保證金(補繳)107.03.02-經建課黃啟銘	30,000.00	
1061003-泰工榮字第106002號泰山區106年度到路路面養護及改善工程(後續擴充)履約保證金107.04.05-工務課林長榮	500,000.00	
1061023-泰秘字第106077號107年行政大樓清潔庶務人力委外案押標金轉履約保證金108.4.30-秘書室楊麗花	38,000.00	
1061023-泰秘字第106078號107年行政大樓清潔庶務人力委外案履約保證金108.2.28-秘書室楊麗花	38,000.00	
1061110-泰秘字第106081號107.108年度行政大樓保全系統暨門禁系統服務押標金轉履約保證金(109.05.30)-秘書室楊麗花	16,800.00	
1061113-泰秘字第106082號107.108年度行政大樓保全系統暨門禁系統服務押標金轉履約保證金(110.02.28)-秘書室楊麗花	16,800.00	
1061128-泰秘字第106091號107年度行政大樓空調設備維護案押標金轉履約保證金(108.04.30)-秘書室楊麗花	26,000.00	
1061129-泰秘字第10609號107年度行政大樓空調設備維護案履約保證金(108.02.28)-秘書室楊麗花	26,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061130-泰經龍字第106005號泰山區貴子兒童公園磨石子滑梯新健工程(補繳)履約保證金(預計107.4.17退還)-經建課巫俊龍	80,000.00	
1061201-泰秘字第106093號泰山區貴子兒童公園磨石子滑梯新健工程押標金轉履約保證金(預計107.7.30退還)-經建課巫俊龍	80,000.00	
1061213-泰山區仁愛路涼亭拆除重建工程(補繳)履約保證金107.4/24退-經建課巫俊龍	41,000.00	
1061213-泰工弘字第106001號泰山區106年度公共委託技術服務暗後續擴充履約保證金-工務課許世弘	15,000.00	
1061215-泰秘字第106100號泰山區仁愛公園涼亭拆除重建工程押標金轉履約保證金107.06.30-經建課巫俊龍	40,000.00	
1061218-泰秘字第106101號泰山區楓樹活動中心頂樓鋼棚建置工程押標金轉履約保證金107.6.30-工務課王冠翔	49,900.00	
1061219-泰工冠字第106004號泰山區楓樹活動中心頂樓鋼棚建置工程履約保證金107.6.30-工務課王冠翔	29,980.00	
1061220-泰秘字第106102號新北市泰山區107年度公園綠地廣場環境清潔勞護採購押標金轉履約保證金107.6.30-經建課鄭元麒	100,000.00	
1061222-泰經公字第106006號)107年公園綠地廣場維護履約保證金	100,000.00	
保固保證金		2,655,194.00
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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10 7/8/2)-富庭園藝景觀有限公司	5,519.00	
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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1060104-泰秘字第105118號 泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程 105年分案五保固金 106.12.15 工務課-許世弘	12,109.00	
1060109-泰秘字第105123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11月份保固金 106.12.27 工務課-許世弘	26,027.00	
1060110-泰秘字第105124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 8-12月份保固金105.12.20-106.12.20 工務課-林長榮	9,584.00	
1060303-泰秘自第106008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)11-12月份工程款預計107/01/12退	21,554.00	
1060308-泰秘字第106009號泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)105.12月份工程款尾款(105年12月份保固金-工務課許世弘107.01.24期滿)	29,540.00	
1060308-泰秘字第106010號泰山區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)105.12月份工程款尾款(106年1月份保固金-工務課許世弘107.02.17期滿)	24,756.00	
1060315-泰秘字第106011號泰山區105年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)分案(5)工程保固金(預計107.01.03)-工務課林敬堯	35,943.00	
1060421-泰秘字第106015號105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)-105年12月至106年2月工程保固金預計退107.3.17	43,664.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060428-泰秘字第106017號泰山區105年道路橋樑及附屬設施改善工程(後續擴充)-1062-3月份工程保固金(107.03.30期滿)	17,541.00	
1060505-105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(後續擴充)-106年2-3月第1批工程結算保固金(預計退回107年4月13日到期)	40,021.00	
1060505-新北市泰山區泰林路1105地號(忠孝街19巷1弄及忠孝街19巷)廢改巷工程繳交保固金工務課林敬堯泰工字第01號	6,950.00	
1060518-泰秘字第106022號泰山區105年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)分案(6)工程-繳納保固金(預計退還107.03.15退)	30,562.00	
1060524-泰山區仁愛公園、福興公園及文程廣場兒童遊具改善工程-工程款-保固保證金(預計108.3.14退)	21,420.00	
1060524-105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(後續擴充)-4月份第2批工程結算保固金	13,429.00	
1060526-泰山區106年度公園綠地廣場設施維護工程(第二次後續擴充)-泰山區山腳、全興、崩崁腳公園排水及設施改善工程-工程款-保固保證金(預計107/04/12退)	26,782.00	
1060601-105年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程(後續擴充)-2-4月份第1批工程結算保固金(107年5月4日保固到期)	45,529.00	
1060601-泰秘字第106026號泰山區106年度治山防災維護工程款(3-4月保固金)預計107年5月4日退還	5,232.00	
1060608-新北市泰山區仁愛公園整體整建工程-第一次部份驗收工程款--保固保證金(預計107.3.14退還)	56,829.00	
1060615-泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案一)-保固金預計107.05.26期滿)	6,552.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060615-泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年3月份工程尾款-106年3月份保固金預計107.05.15期滿)	13,117.00	
1060619-泰秘字第106033號泰山區106年道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程-106年3-4月份工程款保固金(預計107.5.9退)	2,616.00	
1060629-泰秘字第106038號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程(分案二)-保固金(預計107.06.09退)	23,400.00	
1060705-105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(後續擴充))-5月份第3批工程結算保固金	32,844.00	
1060706-泰秘字第106039號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年4月份工程款-保固金	22,872.00	
1060713-105年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程(後續擴充))-3-5月份第2批工程結算保固金	40,965.00	
1060714-泰秘自字第106042號山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年5月份工程款-保固金(預計107.6.26期滿)	18,899.00	
1060728-泰秘字第106048號泰山區106年度治山防災維護工程-6月工程款-保固金-陳吉皇(預計107.07.06退還)	8,642.00	
1060802-泰秘字第106049號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程106.6月工程款保固金(預計107.07.14退)-工務課許世弘	30,919.00	
1060823-泰秘字第106054號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案四)工程款繳納保固金(預計107.08.10期滿退)-工務課許世弘	11,911.00	
1060828-105年度泰山區排水系統及易積淹水地區改善工程(後續擴充)5-7月份第3批工程結算保固金	32,813.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060829-泰祕字第106055號105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)工程款-106年4月至7月工程結算保固金-107/8/9到期-工務課謝廣興	23,181.00	
1060906-泰祕字第106058號泰山區106年公園、綠地、廣場設施維護工程-3-5月份工程款保固金(預計107/06/29退)經建課-巫俊龍	22,020.00	
1060908-泰祕字第106059號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年7月份工程款保固金	18,572.00	
1060919-泰祕字第106064號泰山區106年度道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程-5-7月份工程保固金(106.8.23-107.8.23)-工務課林長榮	3,056.00	
1060919-泰祕字第106063號106年度治山防災維護工程款(7-8月)保固金預計107.9.3退)-工務課陳吉皇	9,129.00	
1060929-泰祕字第106068號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案六)保固金(預計107.9.11期滿)-工務課許世弘	4,936.00	
1060929-泰祕字第106069號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案六)保固金-(預計107.9.11期滿)工務課許世弘	23,159.00	
1060929-泰祕字第106070號泰山區106年度道路路面養護及改善工程(後續擴充)-(分案七)保固金-(預計107.7.20)工務課林長榮	104,361.00	
1061005-泰祕字第106071號105年度泰山區雨水下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)-106年8月份第3批工程結算保固金(預計退107.9.8到期)-工務課謝廣興	8,356.00	
1061012-泰祕字第106072號泰山區106年度路燈維護及新設工程-106年3-8月工程款保固金-工務課-陳吉皇(預計107.9.13退)	7,726.00	
1061013-105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(後續擴充))-8.9月份第5批工程結算保固金	5,471.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061016-泰秘字第106075號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106.8月工程款-繳納保固金107.9.27退-工務課-許世弘	11,325.00	
1061018-泰秘字第106076號泰山區106年道路路面養護及改善工程-分案一工程款-保固金預計107.8.21退-工務課-林長榮	367,860.00	
1061031-泰秘字第106079號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-(分案三)-繳納保固金(預計107.10.12期滿)-工務課-許世弘	23,512.00	
1061103-泰秘字第106080號全數位電話交換機總機系統設備採購案保固金107.12.31-秘書室楊麗花	12,600.00	
1061110-泰山區106年公園、綠地、廣場設施維護工程-6-8月份工程款繳納保固保證金(預計107/9/19退)-經建課巫俊龍	28,025.00	
1061114-泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-同榮國小人行道改善工程款保固金	12,013.00	
1061114-泰秘字第106084號105年度泰山區雨下水道及水利溝等維護工程(後續擴充)工程款--106年9-10月份第4批工程結算保固金(預計107/10/26退)-工務課陳吉皇	5,445.00	
1061114-泰秘字第106085號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年9月份工程款保固金(預計107/10/27退)-工務課許世弘	29,918.00	
1061114-泰秘字第106086號泰山區106年全區基礎工程結算工程款-繳納保固金(預計107/10/10退)-工務課王冠翔	104,468.00	
1061114-泰秘字第106087號治山防災、農路、山區道路零星工程106年度治山防災維護工程-工程費-10月工程款保固金(預計107年10月26日)-工務課陳吉皇	3,549.00	
1061115-泰秘字第106089號泰山區106年度道路路面養護及改善工程-分案(二)工程-保固金(預計107.8.3退)-工務課林長榮	72,223.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061123-泰秘字第106090號泰山區106年度路燈維護及新設工程-106年9-10月工程保固金(預計107/10/25退)-工務課陳吉皇	328.00	
1061128-泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年10月份工程款保固金(預計107.11.06期滿)-工務課許世弘	23,946.00	
1061206-泰秘字第106098號泰山區106年度道路橋樑及附屬設施改善工程-106年10月份工程款保固金(107.11.14退)工務課許世弘	12,863.00	
1061219-泰山區106年里基礎改善等工程-結算工程款保固金	24,231.00	
1061219-泰山區106年下半年度公園綠地廣場綠美化工程-發包工作費-養護工程保證金(預計107.2.28退)經建課-黃啟銘	5,150.00	
1061219-泰山區106年下半年度公園綠地廣場綠美化工程-發包工作費-保活保證金(預計107.2.22退)經建課-黃啟銘	2,840.00	
1061222-泰山區106年度楓樹福泰市民活動中心綠屋頂建置工程-工程保固金	24,647.00	
1061222-泰山區106年度道路路面養護及改善工程 -泰山區福泰街62巷道路瓶頸打通工程款保固金	8,490.00	
1061229-泰秘字第106111號泰山區山腳活動中心結構補強工程-結算工程款保固金(111.11.28期滿)-工務課王冠翔	108,546.00	
1061229-泰秘字第106110號泰山區106年度天然災害搶險搶修工程款保固金(107.12.01期滿)-工務課許世弘	6,213.00	
1070115-誤入保證金擬轉回保固保證金項下泰山區仁愛公園整體建造工程-保固保證金(預計107/6/21退)	9,132.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保證金		222,670.00
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	
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	
1040415-泰字第104084號 張宇明繳交#00302(\$500元)停車費保證金	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	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1051118-泰秘字第105097號 林逸瑋繳交停車費保證金	500.00	
1060508-泰秘字第106018號繳交停車場保證金-秘書室李美媛	500.00	
1060608-泰秘字第106030號泰山區106年度道路綠美化工程(3-4月工程款第一期工程款)-保活保證金預計106.12.31退還	20,261.00	
1060829-泰工宮字第106078號懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)106年9月8日至106年9月22日保證金-工務課-呂柏韻	9,000.00	
1060921-泰工宮字第106087號懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)106年10月8日至106年10月22日保證金-工務課-劉德修	9,000.00	
1061012-泰秘字第106073號泰山區106年度道路綠美化工程款-第二期養護工程款保活保證金-工務課-陳吉皇預計106.12.31退	17,250.00	
1061019-懸掛宮燈旗廣告物(五股嬰兒與孕媽咪用品暨兒童博覽會)106年11月5日至106年11月19日保證金-工務課-劉德修	8,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061020-懸掛宮燈旗廣告物(台北甜心)106年11月8日至106年11月22日保證金-工務課-劉德修	2,000.00	
1061024-泰工宮字第106099號懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)106年11月7日至106年11月21日保證金-工務課劉德修	9,000.00	
1061026-泰工宮字第106102號懸掛宮燈旗廣告物(五股家具名床採購節)106年11月12日至106年11月26日保證金-工務課-劉德修	8,000.00	
1061031-泰工宮字第106096號懸掛宮燈旗廣告物(合登上豪)106年11月8日至106年11月22日保證金-工務課劉德修	4,000.00	
1061114-泰工宮字第106089號懸掛宮燈旗廣告物(長群金璽御品)106年11月20日至106年12月4日保證金-工務課劉德修	2,000.00	
1061121-泰工宮字第106109號懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)106年12月8日至106年12月22日保證金-工務課劉德修	9,000.00	
1061122-泰工宮字第106107號懸掛宮燈旗廣告物(合登上豪)106年12月8日至106年12月22日保證金-工務課劉德修	4,000.00	
1061122-泰工宮字第106108號懸掛宮燈旗廣告物(環亞家具行)106年12月8日至106年12月22日保證金-工務課劉德修	5,000.00	
1061124-泰工宮字第106110號懸掛宮燈旗廣告物(九揚高峰會)106年12月2日至106年12月16日保證金-工務課劉德修	5,000.00	
1061124-泰工宮字第106111號懸掛宮燈旗廣告物(農地買賣廣告)106年12月2日至106年12月16日保證金-工務課劉德修	2,000.00	
1061124-泰工宮字第106112號懸掛宮燈旗廣告物(台北甜心)106年12月8日至106年12月22日保證金-工務課劉德修	2,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061128-泰山區106年下半年度公園綠地廣場綠美化工程-發包工作費-9月工程款保證金(預計107.2.28退)-經建課黃啟銘	14,231.00	
1061130-泰秘字第106096號繳交停車場保證金-黎嘉瑞	500.00	
1061204-泰工宮字第106114號懸掛宮燈旗廣告物(武泰臻和)106年12月14日至106年12月28日保證金-工務課劉德修	4,000.00	
1061206-泰秘字第106097號繳交停車場保證金-曾新傳	500.00	
1061207-泰秘字第106099號泰山區106年度道路綠美化工程款-10-11月工程款保活保固金(106.12.31)工務課陳吉皇	28,928.00	
1061212-泰工宮字第106072號懸掛宮燈旗廣告物(長裙金璽御品)106年12月20日至107年1月3日保證金-工務課劉德修	2,000.00	
1061218-泰工宮字第106116號懸掛宮燈旗廣告物(華漾婚紗展聯合板橋婚紗展)106年12月24日至107年1月7日保證金-工務課劉德修	6,000.00	
1061218-泰工宮字第106117號懸掛宮燈旗廣告物(特賣會廠拍宣傳)106年12月20日至107年1月3日保證金-工務課劉德修	6,000.00	
1061222-懸掛宮燈旗廣告物(京華城家具)107年1月7日至107年1月21日保證金-工務課劉德修	9,000.00	
1061226-泰工宮字第106122號懸掛宮燈旗廣告物(環亞家具)107年1月7日至107年1月21日保證金-工務課劉德修	5,000.00	
1061226-泰工宮字第106125號懸掛宮燈旗廣告物(台北甜心)107年1月7日至107年1月21日保證金-工務課劉德修	2,000.00	

新北市泰山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 22 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061226-泰工宮字第106123號懸掛宮燈旗廣告物(九揚高峰會)107年1月1日至107年1月15日保證金-工務課劉德修	5,000.00	
1061226-泰工宮字第106121號懸掛宮燈旗廣告物(超級家具行)107年1月7日至107年1月21日保證金-工務課劉德修	4,000.00	
1061227-泰工宮字第106124號懸掛宮燈旗廣告物(合登上豪)107年1月8日至107年1月23日保證金-工務課劉德修	4,000.00	
1061228-泰工宮字第106119號懸掛宮燈旗廣告物(容邑PARK)107年1月7日至107年7月21日保證金-工務課劉德修	7,000.00	
1061229-泰工宮字第106072號懸掛宮燈旗廣告物(手工訂製沙發)107年1月12日至107年1月26日保證金-工務課劉德修	1,000.00	
履約差額保證金		125,000.00
1060315-泰工字第106001號泰山區106年度道路路面養護及改善工程履約保證金差額-工務課-陳峻彥	125,000.00	

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106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		16,279,368.00
001		16,279,368.00
保固金		10,479,740.00
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	
1060119-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會以華泰商銀古亭分行定存單(號碼AA0682429)代替保固保證金交泰山農會保管編號(B293)-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	8,272,413.00	
履約保證金		4,606,803.00
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	
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	
1060119-106年新北市新巴士泰山區免費接駁服務以彰銀永春分行定期存單(號碼EA0468931)代替履保金存入泰農保管(編號B292)世界聯合通運有限公司	720,000.00	

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106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060123-泰山區106年公共工程委託技術服務案以第銀行新生分行定存單(HA42901189)代替履保金交泰山農會保管(編號B294)-鴻宜工程顧問有限公司 保證金	100,000.00	
1060518-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會以華泰商銀古亭分行定存單(AA0685466號)(保管品編號B298)代替保固保證金存入泰山區農會保管-新北市泰山區港泰自辦市地重劃區重劃會	1,192,825.00	1,192,825.00

新北市泰山區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		16,506,375.00
001		15,485,591.00
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	13,470,431.00	
106工001代保管收入	72,009.00	
106經007代保管收入	10,329.00	
106經018代保管106.2-4月勞務費及溢繳履保金-威力潔環保	245.00	
002		0.00
006		168,109.00
0110007代扣繳-勞工退休金(新制)	168,109.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
007		0.00
003		309,774.00
0110004代扣繳-健保費	309,774.00	
009		0.00
004		70,219.00
0110005代扣繳-勞保費	70,219.00	
010		464,345.00
0110011代扣繳-電費	464,345.00	
005		0.00
008		6,817.00
0110009代扣繳-其他代扣繳	6,817.00	

新北市泰山區公所

代收款明細表

中華民國106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		1,520.00
0110012代扣繳-電信費	1,520.00	

新北市泰山區公所

代辦經費明細表

中華民國106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		6,605,014.00
001		6,605,014.00
105工001大窠坑溪河堤景觀步道工程	72,524.00	
105民024獎勵金	40,646.00	
105社026捐贈關懷弱勢兒童	5,164.00	
106工008桃捷A4副都心站綠地景觀維護	300,000.00	
106民029106年市民大學-第2期	1,439,125.00	
106民034106年新北市泰山區各里滅火器安裝勞務採購案費用	104,312.00	
106社003馬上關懷	90,000.00	
106社005以工代賑	20,371.00	
106社007國民年金	45,000.00	

新北市泰山區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
106社008短期促進就業方案	24,004.00	
106社023社區照顧關懷據點	412,500.00	
106社033高齡志工服務方案	28,000.00	
106經014泰山區貴子兒童公園暨週邊設施改善工程	1,090,103.00	
106經015泰山區貴子兒童公園共融性遊具新設工程-第一期款	327,874.00	
106經016泰山區貴子兒童公園磨石子滑梯新建工程	1,775,391.00	
107社001新北市市民意外救助	450,000.00	
107社002新北市急難救助	130,000.00	
107社003107年災害救助預撥款-第一季	200,000.00	
107社004馬上關懷	50,000.00	

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106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		927,843
經常門 106年度-區政業務-區政業務	885,718	885,718
資本門 106年度-區政業務-區政業務	42,125	42,125

新北市泰山區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,983,176
經常門 106年度-區政業務-區政業務	300,000	300,000
資本門 106年度-區政業務-區政業務	3,683,176	3,683,176

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106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,296,116.00
001		1,296,116.00
履約保證金		980,000.00
1060323-106年泰山區道路橋樑及附屬設施改善工程以(華銀泰山分行)連帶保險書(號碼106華泰保字008)代替履保金存入泰農保管(編號B296)肯鑫營造工程有限公司	580,000.00	
1060518-泰山區106年度天然災害緊急搶修工程以華銀泰山分行連帶保證書(106華泰保字第014號)(保管品編號B297)代替履保金存入泰山區農會保管-肯鑫營造工程有限公司	400,000.00	
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
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國106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	

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	41	1.909855	323,369,274	0	0	17	38,156.6	199,563,137
(一)公務用財產	11	0.374474	56,084,497	0	0	2	7,623.28	45,384,700
新北市政府主管	11	0.374474	56,084,497	0	0	2	7,623.28	45,384,700
新北市泰山區公所	11	0.374474	56,084,497	0	0	2	7,623.28	45,384,700
(二)公共用財產	30	1.535381	267,284,777	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市政府主管	30	1.535381	267,284,777	0	0	15	30,533.32	154,178,437
新北市泰山區公所	30	1.535381	267,284,777	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	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	41	1.909855	323,369,274	0	0	17	38,156.6	199,563,137

山區公所

目錄

106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	
371	11,106,940	279	23,694,220	555	16,580,835	0	0	0	574,314,406
371	11,106,940	279	23,694,220	555	16,580,835	0	0	0	152,851,192
371	11,106,940	279	23,694,220	555	16,580,835	0	0	0	152,851,192
371	11,106,940	279	23,694,220	555	16,580,835	0	0	0	152,851,192
0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,463,214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,463,214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,463,214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	11,106,940	279	23,694,220	555	16,580,835	0	0	0	574,314,406

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106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	526,384		
106	106年度小計	526,384		
	罰款及賠償收入	-445,128		
	新北市泰山區公所	-445,128		
	賠償收入	-445,128		
	一般賠償收入	-445,128	-70.21	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	-132,094		
	新北市泰山區公所	-132,094		
	行政規費收入	-11,600		
	許可費	-11,600	-24.17	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路挖掘申請案件較預期減少 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	使用規費收入	-120,494		
	場地設施使用費	-121,264	-5.67	
	資料使用費	770	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 106年未編列是類收入，為申請檔案複製費用 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	財產收入	433,099		
	新北市泰山區公所	433,099		
	財產孳息	388,049		
	利息收入	-183,556	-86.18	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
	租金收入	571,605	29.79	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金收入因廠商 違約單價提高致預算數增加 2. 因應改善措施： 日後詳實估列預算
	廢舊物資售價	45,050		

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	927,843	3,983,176	4,911,019	8.24
	經常門合計	885,718	300,000	1,185,718	10.28
	資本門合計	42,125	3,683,176	3,725,301	7.75
106	區政業務	885,718	300,000	1,185,718	11.00
	106年度經常門合計	885,718	300,000	1,185,718	11.00
106	區政業務	42,125	3,683,176	3,725,301	7.92

山區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全2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		
		4,911,019		
		1,185,718		
		3,725,301		
經常門	C03	472,472	雨水下水道及橋梁巡檢勞務採購(重辦)	
	C03	413,246	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。 道路標誌標線維護改善及巷弄名牌設置維護工程	
	A01	300,000	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。 公園綠地廣場設施維護工程(第一次變更設計)	
			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。	
		1,185,718		
資本門	A01	156,011	公園廣場綠地設施維護工程	
	A01	887,165	1. 保留原因說明：本案為開口契約，工程已派工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。 泰山區楓樹活動中心頂樓鋼棚建置工程	
	A01	970,000	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。 道路橋樑及附屬設施改善工程(含後續擴充)	
	A01	1,670,000	1. 保留原因說明：本案為開口契約，工程已派工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。 道路路面養護及改善工程(後續擴充)	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	106年度資本門合計	42,125	3,683,176	3,725,301	7.92
	106年度經資門合計	927,843	3,983,176	4,911,019	8.49

山區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全2頁 第2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		
	C03	42,125	工程已派工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。 雨水下水道及橋梁巡檢勞務採購(重辦) 1. 保留原因說明：橋梁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。	
		3,725,301		
		4,911,019		

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106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	7,398,793	4.02		6,641,000			757,793		
105	區政業務	124,413	6.87	01	12,600	賸餘或減免、註銷原因：依實際執行情形結算辦理賸餘款註銷。 改善措施：依實際執行情形辦理賸餘款註銷。	01	96,477	賸餘或減免、註銷原因：依工程實際執行情形辦理賸餘款註銷。 改善措施：依工程實際執行情形辦理賸餘款註銷。	
				01	15,336	賸餘或減免、註銷原因：依工程實際執行情形辦理賸餘款註銷。 改善措施：依實際執行情形辦理賸餘款註銷。				
106	區政業務	7,174,351	3.94	01	1,021,434	賸餘或減免、註銷原因：其他按業務需要減少支付 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算	07	661,316	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘	
				02	3,024,673	賸餘或減免、註銷原因：人員異動實際進用員額較少致人事費用結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				

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106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	286,000	賸餘或減免、註銷原因：社教及里鄰活動依實際計畫調整動支致結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
				06	360,350	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				
				10	305,600	賸餘或減免、註銷原因：水電通訊郵資及油料等因撙節支出致結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				
				11	1,514,978	賸餘或減免、註銷原因：各項聯誼活動參加人數較預期減少致結餘 改善措施：配合實際支用情形覈實編列預算				

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 106 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
102	102年度小計	1,426,330	
	罰款及賠償收入	1,426,330	
	新北市泰山區公所	1,426,330	
	賠償收入	1,426,330	
	一般賠償收入	1,426,330	泰山區公所：原扣罰中港西路及中港南路迴轉橋工程廠商逾期違約金1,554,061元，經法院判決需退還1,426,330元(依本所106年8月21日第1062175284號奉准簽呈辦理)
	合 計	1,426,330	

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106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	92,000	6,071,650	6,163,650	
0	0	0	0	92,000	6,071,650	6,163,650	
0	0	0	0	92,000	6,071,650	6,163,650	
0	0	0	0	92,000	6,071,650	6,163,650	

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	187,732	141,132	73,201	61,767	0	0	0	6,164	0	0	46,600
01. 一般公共事務	187,640	141,040	73,201	61,767	0	0	0	6,072	0	0	46,600
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	92	92	0	0	0	0	0	92	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

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				6,163,650	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	691,650	0
	小計				691,650	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	5,380,000	0
	小計				5,380,000	0
	合計				6,071,650	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			92,000	0
	小計				92,000	0
	合計				92,000	0

山區公所

機關或團體私人經費報告表

106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		
6,163,650					0					
691,650	v			v	0			v		
691,650					0					
5,380,000	v			v	0			v		
5,380,000					0					
6,071,650					0					
92,000	v			v	0			v		
92,000					0					
92,000					0					

新北市泰山區公所

市議會審議通過106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106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55,760,940元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本所業務。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106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、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本所業務。
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，提供議員各單位實施計畫明細。	本所於預算執行期間，無變更原定實施計畫，並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，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本年度動支第二預備金數額未超過400萬元。
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。	非屬本所業務。
七、	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所30萬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。	非屬本所業務。
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1千萬以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	非屬本所業務。
十二、	107年度預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	本所107年度預算編列並無延續性計畫。
十三、	各機關退休(職)人員三節慰問金，刪減71,398,000元。	本所已依決議調整減列部分退休(職)人員三節慰問金。
十四、	請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。	非屬本所業務。
十五、	請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻射外洩警報系統。	非屬本所業務。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：王麗美

機關長官：劉淑芬