

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

新北市總決算
新北市泰山區公所單位決算

新北市泰山區公所編

新北市泰山區公所107年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 4 頁至第 9 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 10 頁至第 13 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 14 頁至第 17 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 18 頁至第 19 頁 |
| (五)平衡表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 22 頁至第 24 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 25 頁至第 38 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 39 頁至第 39 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 40 頁至第 43 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 44 頁至第 45 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 46 頁至第 46 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第 48 頁至第 49 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第 50 頁至第 51 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 52 頁至第 52 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 53 頁至第 53 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第 56 頁至第 57 頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 58 頁至第 58 頁 |

新北市泰山區公所107年度單位決算

目 次

四、其他附表

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 60 頁至第 61 頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第 62 頁至第 63 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 頁至第 無 頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 64 頁至第 65 頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 無 頁至第 無 頁 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製) | 第 66 頁至第 67 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 68 頁至第 69 頁 |
| (十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 70 頁至第 70 頁 |

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數6,595,000元，執行結果，決算數10,504,391元，占預算數之159.28%，包括罰款及賠償收入1,079,819元、規費收入1,942,992元、財產收入2,732,104元、其他收入4,749,476元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數178,719,000元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數167,950,629元、應付數860,328元、保留數4,976,181元，占預算數之97.24%，賸餘數4,931,862元。

依各工作計畫分述如下：

(1)區政業務：預算數178,619,000元，執行結果，決算實現數167,950,629元、應付數860,328元、保留數4,976,181元，占預算數97.29%，賸餘數4,831,862元。上項應付數係路面養護及改善工程、公園綠地廣場設施維護工程已完工未即辦理結報手續而予以保留；保留數係行政大樓頂樓隔熱層修繕工程、市民活動中心補辦室內裝修合格證明委託技術服務案、道路橋樑及附屬設施改善工程辦理中而予以保留。

(2)第一預備金：預算數100,000元，執行結果，決算數0元，占預算數0%，賸餘數100,000元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數600元，執行結果，決算實現數600元，註銷數0元。

2. 歲出部分

以前年度歲出應付數927,843元，執行結果，決算數743,124元，註銷數184,719元；

以前年度歲出保留數3,983,176元，執行結果，決算數3,733,107元，註銷數250,069元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1) 資產總額47,827,699元，包括專戶存款45,944,066元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款1,876,633元，係經濟部能源局核撥具急迫性之墊付數；存出保證金7,000元，係行政大樓保全系統押金。

(2) 負債總額46,804,394元，包括應付帳款860,328元，係年度預算保留款；存入保證金14,953,179元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款30,653,564元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款337,323元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額1,023,305元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市泰山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額479,708,543元，包括土地331,585,224元，係本所行政大樓用地等，房屋建築及設備136,902,555元，係本總處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,025,467元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備4,902,909元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,292,388元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額24,444元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額479,732,987元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本公所配合業務實際需要，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、鄰里公園維護及打造區民理想居住環境。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 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 | |

四、其他重要說明

無

本 頁 空 白

新北市泰

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 6,595,000 | - | 6,595,000 |
| | | | | 經資門總計 | 6,595,000 | - | 6,595,000 |
| | | | | 經常門合計 | 6,595,000 | - | 6,595,000 |
| 03 | | | | 03020000000 罰款及賠償收入 | 634,000 | - | 634,000 |
| | 025 | | | 03029160000 新北市泰山區公所 | 634,000 | - | 634,000 |
| | | 01 | | 03029160100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 03029160101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| | | 02 | | 03029160300 賠償收入 | 634,000 | - | 634,000 |
| | | | 01 | 03029160301 一般賠償收入 | 634,000 | - | 634,000 |
| 04 | | | | 04020000000 規費收入 | 2,209,000 | - | 2,209,000 |
| | 020 | | | 04029160000 新北市泰山區公所 | 2,209,000 | - | 2,209,000 |
| | | 01 | | 04029160100 行政規費收入 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | | 01 | 04029160105 許可費 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | 02 | | 04029160200 使用規費收入 | 2,161,000 | - | 2,161,000 |
| | | | 01 | 04029160204 資料使用費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04029160213 場地設施使用費 | 2,161,000 | - | 2,161,000 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 10,504,391 | - | - | 10,504,391 | 3,909,391 | 159.28% |
| 10,504,391 | - | - | 10,504,391 | 3,909,391 | 159.28% |
| 10,504,391 | - | - | 10,504,391 | 3,909,391 | 159.28% |
| 1,079,819 | - | - | 1,079,819 | 445,819 | 170.32% |
| 1,079,819 | - | - | 1,079,819 | 445,819 | 170.32% |
| 1,200 | - | - | 1,200 | 1,200 | 0.0% |
| 1,200 | - | - | 1,200 | 1,200 | 0.0% |
| 1,078,619 | - | - | 1,078,619 | 444,619 | 170.13% |
| 1,078,619 | - | - | 1,078,619 | 444,619 | 170.13% |
| 1,942,992 | - | - | 1,942,992 | -266,008 | 87.96% |
| 1,942,992 | - | - | 1,942,992 | -266,008 | 87.96% |
| 51,600 | - | - | 51,600 | 3,600 | 107.5% |
| 51,600 | - | - | 51,600 | 3,600 | 107.5% |
| 1,891,392 | - | - | 1,891,392 | -269,608 | 87.52% |
| 122 | - | - | 122 | 122 | 0.0% |
| 1,891,270 | - | - | 1,891,270 | -269,730 | 87.52% |

新北市泰
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 05 | | | | 0602000000 財產收入 | 2,464,000 | - | 2,464,000 |
| | 025 | | | 06029160000 新北市泰山區公所 | 2,464,000 | - | 2,464,000 |
| | | 01 | | 06029160100 財產孳息 | 2,364,000 | - | 2,364,000 |
| | | | 01 | 06029160101 利息收入 | 213,000 | - | 213,000 |
| | | | 02 | 06029160102 租金收入 | 1,911,000 | - | 1,911,000 |
| | | | 03 | 06029160103 權利金 | 240,000 | - | 240,000 |
| | | 02 | | 06029160500 廢舊物資售價 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | 01 | 06029160501 廢舊物資售價 | 100,000 | - | 100,000 |
| 09 | | | | 1102000000 其他收入 | 1,288,000 | - | 1,288,000 |
| | 022 | | | 11029160000 新北市泰山區公所 | 1,288,000 | - | 1,288,000 |
| | | 01 | | 11029160200 雜項收入 | 1,288,000 | - | 1,288,000 |
| | | | 01 | 11029160201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11029160210 其他雜項收入 | 1,288,000 | - | 1,288,000 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 2,732,104 | - | - | 2,732,104 | 268,104 | 110.88% |
| 2,732,104 | - | - | 2,732,104 | 268,104 | 110.88% |
| 2,676,353 | - | - | 2,676,353 | 312,353 | 113.21% |
| 31,994 | - | - | 31,994 | -181,006 | 15.02% |
| 2,404,359 | - | - | 2,404,359 | 493,359 | 125.82% |
| 240,000 | - | - | 240,000 | - | 100% |
| 55,751 | - | - | 55,751 | -44,249 | 55.75% |
| 55,751 | - | - | 55,751 | -44,249 | 55.75% |
| 4,749,476 | - | - | 4,749,476 | 3,461,476 | 368.75% |
| 4,749,476 | - | - | 4,749,476 | 3,461,476 | 368.75% |
| 4,749,476 | - | - | 4,749,476 | 3,461,476 | 368.75% |
| 2,708,786 | - | - | 2,708,786 | 2,708,786 | 0.0% |
| 2,040,690 | - | - | 2,040,690 | 752,690 | 158.44% |

新北市泰
歲入來源

中華民國

資本門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|---|-------|------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 資本門合計 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|-------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

**新北市泰
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 190,122,638 | - | 190,122,638 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 178,719,000 | - | 178,719,000 |
| | 024 | | | 00029160000 新北市泰山區公所 | 178,719,000 | - | 178,719,000 |
| | | | | 經常門合計 | 139,699,000 | -1,267,478 | 138,431,522 |
| | | | | 資本門合計 | 39,020,000 | 1,267,478 | 40,287,478 |
| | | 01 | | 33029160900 區政業務 | 178,719,000 | - | 178,719,000 |
| | | | 01 | 33029160901 區政業務 | 178,619,000 | - | 178,619,000 |
| | | | | 010000人事費 | 45,739,000 | - | 45,739,000 |
| | | | | 020000業務費 | 84,774,000 | -1,267,478 | 83,506,522 |
| | | | | 030000設備及投資* | 39,020,000 | 1,267,478 | 40,287,478 |
| | | | | 040000獎補助費 | 9,086,000 | - | 9,086,000 |
| | | | 02 | 33029160902 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 090000預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 11,403,638 | - | 11,403,638 |
| | 001 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 10,006,067 | - | 10,006,067 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 10,006,067 | - | 10,006,067 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 10,006,067 | - | 10,006,067 |
| | | | | 010000人事費 | 10,006,067 | - | 10,006,067 |

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|-------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 179,290,929 | 860,328 | 4,976,181 | 185,127,438 | -4,995,200 | 97.37% | |
| 167,950,629 | 860,328 | 4,976,181 | 173,787,138 | -4,931,862 | 97.24% | |
| 167,950,629 | 860,328 | 4,976,181 | 173,787,138 | -4,931,862 | 97.24% | |
| 132,902,774 | - | 1,015,382 | 133,918,156 | -4,513,366 | 96.74% | |
| 35,047,855 | 860,328 | 3,960,799 | 39,868,982 | -418,496 | 98.96% | |
| 167,950,629 | 860,328 | 4,976,181 | 173,787,138 | -4,931,862 | 97.24% | |
| 167,950,629 | 860,328 | 4,976,181 | 173,787,138 | -4,831,862 | 97.29% | |
| 43,351,955 | - | - | 43,351,955 | -2,387,045 | 94.78% | |
| 80,703,399 | - | 1,015,382 | 81,718,781 | -1,787,741 | 97.86% | |
| 35,047,855 | 860,328 | 3,960,799 | 39,868,982 | -418,496 | 98.96% | |
| 8,847,420 | - | - | 8,847,420 | -238,580 | 97.37% | |
| - | - | - | - | -100,000 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -100,000 | 0.0% | |
| 11,340,300 | - | - | 11,340,300 | -63,338 | 99.44% | |
| 10,006,067 | - | - | 10,006,067 | - | 100% | |
| 10,006,067 | - | - | 10,006,067 | - | 100% | |
| 10,006,067 | - | - | 10,006,067 | - | 100% | |
| 10,006,067 | - | - | 10,006,067 | - | 100% | |

新北市泰
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 550,050 | - | 550,050 |
| | | 01 | | 89707040300 公教人員各項補助 | 550,050 | - | 550,050 |
| | | | 01 | 89707040301 公教人員各項補助 | 550,050 | - | 550,050 |
| | | | | 010000人事費 | 550,050 | - | 550,050 |
| | 005 | | | 00707050000 災害準備金 | 847,521 | - | 847,521 |
| | | 01 | | 89707050400 災害準備金 | 847,521 | - | 847,521 |
| | | | 01 | 89707050401 災害準備金 | 847,521 | - | 847,521 |
| | | | | 010000人事費 | 82,912 | - | 82,912 |
| | | | | 020000業務費 | 226,323 | - | 226,323 |
| | | | | 030000設備及投資* | 538,286 | - | 538,286 |

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 550,050 | - | - | 550,050 | - | 100% | |
| 550,050 | - | - | 550,050 | - | 100% | |
| 550,050 | - | - | 550,050 | - | 100% | |
| 550,050 | - | - | 550,050 | - | 100% | |
| 784,183 | - | - | 784,183 | -63,338 | 92.53% | |
| 784,183 | - | - | 784,183 | -63,338 | 92.53% | |
| 784,183 | - | - | 784,183 | -63,338 | 92.53% | |
| 82,912 | - | - | 82,912 | - | 100% | |
| 162,985 | - | - | 162,985 | -63,338 | 72.01% | |
| 538,286 | - | - | 538,286 | - | 100% | |

新北市泰
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-------|----|----|----------------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 105 | 03 | 02916 | 01 | 07 | 經資門總計 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 105年度小計 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 新 <u>北</u> 市 <u>泰</u> 山區公所 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 600 | - | - | - |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 600 | - | - | - |

山區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 說 明 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-----|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | - | - | - | |

新北市泰
以前年度歲入來

資本門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | - | - |

山區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----|
| 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| - | - | - | - | - | - | |

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|-------|----|----|----------|---------|------------|---------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 106 | 03 | 02916 | 09 | 01 | 合計 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 經資門總計 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 經常門合計 | 885,718 | 300,000 | 184,719 | 10,868 |
| | | | | | 資本門合計 | 42,125 | 3,683,176 | - | 239,201 |
| | | | | | 106年度小計 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 新北市政府主管 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 新北市泰山區公所 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 區政業務 | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 區政業務* | 927,843 | 3,983,176 | 184,719 | 250,069 |
| | | | | | 業務費 | 885,718 | 300,000 | 184,719 | 10,868 |
| | | | | | 設備及投資* | 42,125 | 3,683,176 | - | 239,201 |

山區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 700,999 | 289,132 | - | - | - | - |
| 42,125 | 3,443,975 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 743,124 | 3,733,107 | - | - | - | - |
| 700,999 | 289,132 | - | - | - | - |
| 42,125 | 3,443,975 | - | - | - | - |

新北市泰山區公所

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產 | 47,827,699 | 負債 | 46,804,394 |
| 流動資產 | 47,827,699 | 流動負債 | 46,804,394 |
| 現金 | 45,944,066 | 應付款項 | 860,328 |
| 專戶存款 | 45,944,066 | 應付帳款 | 860,328 |
| 應收款項 | 0 | 其他應付款 | 0 |
| 應收帳款 | 0 | 存入保證金 | 14,953,179 |
| 預付款 | 1,876,633 | 存入保證金 | 14,953,179 |
| 預付款 | 1,876,633 | 應付代收款 | 30,653,564 |
| 存出保證金 | 7,000 | 應付代收款 | 30,653,564 |
| 存出保證金 | 7,000 | 應付保管款 | 337,323 |
| | | 應付保管款 | 337,323 |
| | | 淨資產 | 1,023,305 |
| | | 資產負債淨額 | 1,023,305 |
| | | 資產負債淨額 | 1,023,305 |
| | | 資產負債淨額 | 1,023,305 |
| 合 計 | 47,827,699 | 合 計 | 47,827,699 |
| 附 註 | | 附 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 1,223,100 | 應付保管品 | 1,223,100 |
| 保證品 | 15,372,565 | 應付保證品 | 15,372,565 |
| 債權憑證 | 6 | 待抵銷債權憑證 | 6 |

新北市泰山區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 479,708,543 | 資本資產總額 | 479,732,987 |
| 土地 | 331,585,224 | 資本資產總額 | 479,732,987 |
| 房屋建築及設備 | 136,902,555 | | |
| 機械及設備 | 2,025,467 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,902,909 | | |
| 雜項設備 | 4,292,388 | | |
| 無形資產 | 24,444 | | |
| 無形資產 | 24,444 | | |
| 合 計 | 479,732,987 | 合 計 | 479,732,987 |

備註：

資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多24,444元，係因無形資產-電腦軟體非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市泰山區公所

現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國107年

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 31,720,959 |
| 1. 專戶存款 | 31,720,959 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 210,806,679 |
| 1. 本年度歲入 | 10,504,391 |
| (1) 實現數 | 10,504,391 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 600 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 600 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 6,647,881 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 7,542,175 |

新北市泰山區公所

現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國107年

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 33,051 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 185,652,018 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 179,290,929 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 4,476,231 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款 | 8,225 |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5) 收回以前年度歲出撥款(-) | |
| (6) 墊付案 | 1,876,633 |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 426,563 |
| (1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7) 審修增列應收剔除經費 | |
| (8) 退還以前年度歲入繳庫數(-) | -8,225 |
| (9) 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11) 註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12) 註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13) 註銷以前年度歲出應付數 | 184,719 |
| (14) 註銷以前年度歲出保留數 | 250,069 |
| (15) 註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16) 註銷應收剔除經費(-) | |
| (17) 註銷存出保證金(-) | |
| (18) 註銷材料(-) | |
| (19) 補列存出保證金 | |
| (20) 補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 242,527,638 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 196,583,572 |
| 1. 本年度歲出 | 185,127,438 |
| (1) 實現數 | 179,290,929 |
| (2) 應付數 | 860,328 |
| (3) 保留數 | 4,976,181 |

新北市泰山區公所

現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國107年

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 2. 歲出應付數 | 67,515 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 743,124 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 184,719 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | -860,328 |
| 3. 歲出保留數 | -993,005 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 3,733,107 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 250,069 |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -4,976,181 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | |
| 6. 預付款淨增(減)數 | 1,876,633 |
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 10,504,991 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 10,504,391 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 600 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 45,944,066 |
| 1. 專戶存款 | 45,944,066 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 242,527,638 |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|--------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 45,944,066 | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 110901預付款 | - | 1,876,633 | |
| | | | 110901003墊付款 | 1,876,633 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 111201存出保證金 | - | 7,000 | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 190201保管品 | - | 1,223,100 | |
| | | | 190201003保固保證金 | 23,100 | - | |
| | | | 190201007履約保證金 | 1,200,000 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 190301保證品 | - | 15,372,565 | |
| | | | 190301003保固保證金 | 11,672,565 | - | |
| | | | 190301007履約保證金 | 3,700,000 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 6 | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|--------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 860,328 | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 14,953,179 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 10,553,178 | - | |
| | | | 211201003保固保證金 | 3,529,389 | - | |
| | | | 211201007保證金 | 130,500 | - | |
| | | | 211201009差額保證金 | 740,112 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|------------|------------|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 30,653,564 | |
| | | | 211301001健保費代扣繳 | 174,253 | - | |
| | | | 211301002勞保費代扣繳 | 293,549 | - | |
| | | | 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 369,501 | - | |
| | | | 211301007電費代扣繳 | 433,266 | - | |
| | | | 211301013其他代扣繳 | 4,732 | - | |
| | | | 211301032南亞回饋金 | 13,408,031 | - | |
| | | | 211301033代收付民間捐款 | 1,077,577 | - | |
| | | | 211301037張茂修捐贈貴子里急難救助專用 | 855,000 | - | |
| | | | 211301045威力潔 | 87,784 | - | |
| | | | 211301046107年里鄰長健保費 | 5,364 | - | |
| | | | 211301049工務課代保管收入 | 36,318 | - | |
| | | | 211301050民政災防課代保管收入 | 1,088 | - | |
| | | | 211301052補助公寓大廈滅火器換粉 | 5,984 | - | |
| | | | 211301053提撥單位工程績效獎金 | 90,000 | - | |
| | | | 211301099代辦經費 | 13,811,117 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 337,323 | |
| | | | 211401001離職儲金公提 | 168,621 | - | |
| | | | 211401002離職儲金自提 | 168,702 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|--------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 1,023,305 | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 290201應付保管品 | - | 1,223,100 | |
| | | | 290201003保固保證金 | 23,100 | - | |
| | | | 290201007履約保證金 | 1,200,000 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 15,372,565 | |
| | | | 290301003保固保證金 | 11,672,565 | - | |
| | | | 290301007履約保證金 | 3,700,000 | - | |

新北市泰山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | 6 | |

新北市泰山區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 323,369,274 | 0 | 11,069,453 | 2,853,503 | 0 | 331,585,224 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 199,563,137 | -60,402,273 | 981,513 | 0 | -3,239,822 | 136,902,555 |
| 機械及設備 | 11,106,940 | -6,624,437 | 712,250 | 2,417,897 | -751,389 | 2,025,467 |
| 交通及運輸設備 | 23,694,220 | -17,461,011 | 408,855 | 77,120 | -1,662,035 | 4,902,909 |
| 雜項設備 | 16,580,835 | -11,126,840 | 732,080 | 260,609 | -1,633,078 | 4,292,388 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 574,314,406 | -95,614,561 | 13,904,151 | 5,609,129 | -7,286,324 | 479,708,543 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 31,120 | 6,676 | 0 | 24,444 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 31,120 | 6,676 | 0 | 24,444 |
| 合計 | 574,314,406 | -95,614,561 | 13,935,271 | 5,615,805 | -7,286,324 | 479,732,987 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數13,935,271元=預算採購增加金額2,834,698元+土地公告現值增加10,415,856元+土地分割現值增加653,597元+財管人員分類誤植改登增加31,120元。
2. 設備及投資預算執行增加金額40,151,784元=本年度預算執行金額36,446,469元(含應付數860,328元)+以前年度保留預算執行金額3,486,100元+委辦費資本門執行金額219,215元。
3. 預算採購增加金額2,834,698元，與設備及投資預算執行增加金額40,151,784元，減少37,317,086元，係因未達登載財產標準。

新 北 市 泰
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

| 項 目 | 收 入 實 現 數 (1) | 減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2) | 加 | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | 以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 10,504,991 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 10,504,391 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 1,078,619 | 0 | 0 | 0 |
| 04010500 許可費 | 51,600 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 1,891,270 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 31,994 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 2,404,359 | 0 | 0 | 0 |
| 06010300 權利金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 55,751 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 2,708,786 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 2,040,690 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,504,991 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,504,391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,619 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 51,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891,270 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31,994 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,404,359 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55,751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708,786 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040,690 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新 北 市 泰
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

| 項 目 | 收 入 實 現 數 (1) | 減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2) | 加 | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | 以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新 北 市 泰
支 出 實 現 數 與 公
中 華 民 國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 183,767,160 | 1,876,633 | 0 | 0 |
| 本年度 | 179,290,929 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 167,950,629 | 0 | 0 | 0 |
| 0133090100 區政業務 | 132,902,774 | 0 | 0 | 0 |
| 0133090100* 區政業務 | 35,047,855 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 11,340,300 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 10,006,067 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公教人員各項補助 | 550,050 | 0 | 0 | 0 |
| 0989040100 災害準備金 | 245,897 | 0 | 0 | 0 |
| 0989040100* 災害準備金 | 538,286 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 4,476,231 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,476,231 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0133090100 區政業務 | 990,131 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0133090100* 區政業務 | 3,486,100 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 06050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 1,876,633 | 0 | 0 |
| 1071219009 發光二極體先進照明推廣補助計畫 | 0 | 1,876,633 | 0 | 0 |

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8,225 | 0 | 0 | 185,652,018 | 5,836,509 |
| 0 | 0 | 0 | 179,290,929 | 5,836,509 |
| 0 | 0 | 0 | 167,950,629 | 5,836,509 |
| 0 | 0 | 0 | 132,902,774 | 1,015,382 |
| 0 | 0 | 0 | 35,047,855 | 4,821,127 |
| 0 | 0 | 0 | 11,340,300 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,006,067 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 550,050 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 245,897 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 538,286 | 0 |
| 8,225 | 0 | 0 | 4,484,456 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,476,231 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 990,131 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,486,100 | 0 |
| 8,225 | 0 | 0 | 8,225 | 0 |
| 8,225 | 0 | 0 | 8,225 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,876,633 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,876,633 | 0 |

新北市泰山區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|----------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 196,156,409 |
| 公庫撥入數 | 185,652,018 | - |
| 罰款及賠償收入 | 1,079,819 | - |
| 規費收入 | 1,942,992 | - |
| 財產孳息收入 | 2,676,353 | - |
| 廢舊物資售價收入 | 55,751 | - |
| 其他收入 | 4,749,476 | - |
| 支出 | - | 190,656,248 |
| 繳付公庫數 | 10,504,991 | - |
| 人事支出 | 53,990,984 | - |
| 業務支出 | 80,866,384 | - |
| 增購財產支出 | 36,446,469 | - |
| 其他獎補捐助 | 8,847,420 | - |
| 收支餘絀 | - | 5,500,161 |

本 頁 空 白

新北市泰
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 43,351,955 | 81,718,781 | 8,847,420 | - | 133,918,156 |
| | 024 | | | 00029160000 新北市泰山區公所 | 43,351,955 | 81,718,781 | 8,847,420 | - | 133,918,156 |
| | | 01 | | 330291601330900 區政業務 | 43,351,955 | 80,703,399 | 8,847,420 | - | 132,902,774 |
| | | | 01 | 330291601330901 區政業務 | 43,351,955 | 80,703,399 | 8,847,420 | - | 132,902,774 |
| | | | | 小計 | 43,351,955 | 80,703,399 | 8,847,420 | - | 132,902,774 |
| | | 01 | | 保留數 | - | 1,015,382 | - | - | 1,015,382 |
| | | | 01 | 330291601330900 區政業務 | - | 1,015,382 | - | - | 1,015,382 |
| | | | | 330291601330901 區政業務 | - | 1,015,382 | - | - | 1,015,382 |
| | | | | 保留小計 | - | 1,015,382 | - | - | 1,015,382 |
| | | | | 合 計 | 43,351,955 | 81,718,781 | 8,847,420 | - | 133,918,156 |

山區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 39,868,982 | - | 39,868,982 | 173,787,138 |
| - | - | 39,868,982 | - | 39,868,982 | 173,787,138 |
| - | - | 35,908,183 | - | 35,908,183 | 168,810,957 |
| - | - | 35,908,183 | - | 35,908,183 | 168,810,957 |
| - | - | 35,908,183 | - | 35,908,183 | 168,810,957 |
| - | - | 3,960,799 | - | 3,960,799 | 4,976,181 |
| - | - | 3,960,799 | - | 3,960,799 | 4,976,181 |
| - | - | 3,960,799 | - | 3,960,799 | 4,976,181 |
| - | - | 39,868,982 | - | 39,868,982 | 173,787,138 |

新北市泰山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 公務人員退休給付 | | | | 公教人員各項補助 | | | |
|----------|------------|-----|-----|------------|----------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 10,006,067 | | | 10,006,067 | 550,050 | | | 550,050 |
| 公務人員退休給付 | 10,006,067 | | | 10,006,067 | | | | |
| 公教人員各項補助 | | | | | 550,050 | | | 550,050 |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

新北市泰山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 災害準備金 | | | | | | | |
|----------|---------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | | |
| 合計 | 784,183 | | | 784,183 | | | | |
| 公務人員退休給付 | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | 784,183 | | | 784,183 | | | | |

新北市泰山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 區政業務 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 43,351,955 | 43,351,955 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 28,672,551 | 28,672,551 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 418,992 | 418,992 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,943,460 | 1,943,460 | |
| 0111 獎金 | 6,826,751 | 6,826,751 | |
| 0121 其他給與 | 710,720 | 710,720 | |
| 0131 加班值班費 | 1,475,497 | 1,475,497 | |
| 0142 退休離職儲金 | 270,573 | 270,573 | |
| 0151 保險 | 3,033,411 | 3,033,411 | |
| 0200 業務費 | 80,703,399 | 80,703,399 | |
| 0201 教育訓練費 | 36,320 | 36,320 | |
| 0202 水電費 | 5,448,721 | 5,448,721 | |
| 0203 通訊費 | 965,710 | 965,710 | |
| 0213 資訊服務費 | 373,376 | 373,376 | |
| 0214 其他業務租金 | 351,079 | 351,079 | |
| 0221 稅捐及規費 | 82,040 | 82,040 | |
| 0231 保險費 | 243,168 | 243,168 | |
| 0241 兼職費 | 6,294 | 6,294 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 15,930,073 | 15,930,073 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,113,750 | 1,113,750 | |
| 0271 物品 | 2,766,338 | 2,766,338 | |
| 0279 一般事務費 | 42,499,169 | 42,499,169 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 1,544,513 | 1,544,513 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 171,616 | 171,616 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 8,812,375 | 8,812,375 | |
| 0291 國內旅費 | 124,857 | 124,857 | |
| 0298 特別費 | 234,000 | 234,000 | |
| 0300 設備及投資 | 35,908,183 | 35,908,183 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 34,401,922 | 34,401,922 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 457,742 | 457,742 | |
| 0319 雜項設備費 | 1,048,519 | 1,048,519 | |
| 0400 獎補助費 | 8,847,420 | 8,847,420 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 94,000 | 94,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | 8,753,420 | 8,753,420 | |
| 小計 | 168,810,957 | 168,810,957 | |
| 保留數 | | | |
| 0200 業務費 | 1,015,382 | 1,015,382 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 1,015,382 | 1,015,382 | |
| 0300 設備及投資 | 3,960,799 | 3,960,799 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 3,960,799 | 3,960,799 | |
| 保留小計 | 4,976,181 | 4,976,181 | |
| 合計 | 173,787,138 | 173,787,138 | |

新北市泰山區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| | 原 預 算 | 預算增減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計 數 | 實有 數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 28,997,384 | - | 28,997,384 | 28,672,551 | -324,833 | -1.12% | 46 | 45 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 406,896 | - | 406,896 | 418,992 | 12,096 | 2.97% | 1 | 1 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,308,372 | - | 2,308,372 | 1,943,460 | -364,912 | -15.81% | 6 | 5 | |
| 四、獎金 | 7,295,531 | - | 7,295,531 | 6,826,751 | -468,780 | -6.43% | - | - | |
| 五、其他給與 | 752,000 | - | 752,000 | 710,720 | -41,280 | -5.49% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 2,021,616 | - | 2,021,616 | 1,475,497 | -546,119 | -27.01% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 454,565 | - | 454,565 | 270,573 | -183,992 | -40.48% | - | - | |
| 八、保險 | 3,502,636 | - | 3,502,636 | 3,033,411 | -469,225 | -13.4% | - | - | |
| 合 計 | 45,739,000 | - | 45,739,000 | 43,351,955 | -2,387,045 | -5.22% | - | - | |

新北市泰山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 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 | % | |
| 107 | 合計 | 3,909,391 | | |
| | 107年度經常門小計 | 3,909,391 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 445,819 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 1,200 | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,200 | - | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 107年未編列是類收入，為違反強迫入學行政罰鍰所致 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 |
| | 賠償收入 | 444,619 | | |
| | 一般賠償收入 | 444,619 | 70.13% | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程逾期違約金繳庫數較預期增加 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 |
| | 規費收入 | -266,008 | | |
| | 行政規費收入 | 3,600 | | |
| | 許可費 | 3,600 | 7.50% | |
| | 使用規費收入 | -269,608 | | |
| | 資料使用費 | 122 | - | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 107年未編列是類收入，為申請檔案複製費用致超收 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 |
| | 場地設施使用費 | -269,730 | -12.48% | |
| | 財產收入 | 268,104 | | |
| | 財產孳息 | 312,353 | | |
| | 利息收入 | -181,006 | -84.98% | 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 | 493,359 | 25.82% | 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致申租單價提高 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 |
| 廢舊物資售價 | -44,249 | | | |
| 廢舊物資售價 | -44,249 | -44.25% | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 財產變賣所得較預期減少致短收 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 | |
| 其他收入 | 3,461,476 | | | |
| 雜項收入 | 3,461,476 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 2,708,786 | - | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 107年未編列是類收入，為廠商繳回以前年度計價款項致超收 2. 因應改善措施：日後詳實估列預算 | |
| 其他雜項收入 | 752,690 | 58.44% | 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 | |

本 頁 空 白

新北市泰
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 合計 | 860,328 | 4,976,181 | 5,836,509 | 5.62% |
| 107 | 107年度經常門小計 | - | 1,015,382 | 1,015,382 | 1.60% |
| | 民政支出 | - | 1,015,382 | 1,015,382 | 1.60% |
| | 區政業務 | - | 1,015,382 | 1,015,382 | 1.60% |
| | 區政業務 | - | 1,015,382 | 1,015,382 | 1.60% |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 860,328 | 3,960,799 | 4,821,127 | 11.97% |
| | 民政支出 | 860,328 | 3,960,799 | 4,821,127 | 11.97% |
| | 區政業務 | 860,328 | 3,960,799 | 4,821,127 | 11.97% |
| | 區政業務 | 860,328 | 3,960,799 | 4,821,127 | 11.97% |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |

山區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 | | 留 | | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
|-----|---|---|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|
| 經 | 資 | 門 | 類 | 型 | 金 | 額 | 保留原因說明及相關改善措施 | | | | 備 | 註 |
| 經常門 | | | | | 5,836,509 | | | | | | | |
| | | | | | 1,015,382 | | | | | | | |
| | | | | | 1,015,382 | | | | | | | |
| | | | | | 1,015,382 | | | | | | | |
| | | | | | 1,015,382 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 820,782 | | 泰山區行政大樓頂樓隔熱層修繕等工程820,782元; 1.保留原因: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。 | | | | | |
| | | | 04 | | 194,600 | | 義仁市民活動中心補辦室內裝修合格證明委託技術服務案194,600元; 1.保留原因:提報送審作業未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而予以保留。 2.改善措施:目前積極辦理並於完成後儘速辦理驗收付款。 | | | | | |
| 資本門 | | | | | 4,821,127 | | | | | | | |
| | | | | | 4,821,127 | | | | | | | |
| | | | | | 4,821,127 | | | | | | | |
| | | | | | 4,821,127 | | | | | | | |
| | | | | 01 | | 3,960,799 | | 泰山區107年度道路橋梁及附屬設施改善工程(含後續擴充)3,960,799元; 1.保留原因: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:目前儘速辦理驗收付款。 | | | | |
| | | | 03 | | 510,000 | | 泰山區107年度道路路面養護及改善工程(含後續擴充)510,000元; 1.保留原因:工程已完成惟未完成結報手續而予以保留。 2.改善措施:目前儘速辦理驗收付款。 | | | | | |
| | | | 03 | | 350,328 | | 泰山區107年度公園綠地廣場設施維護工程350,328元; 1.保留原因:工程已完成惟未完成結報手續而予以保留。 2.改善措施:目前儘速辦理驗收付款。 | | | | | |

新北市泰山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 5,429,988 | 2.78% | | 4,772,291 | | | 657,697 | | |
| 106 | 106年度經常門小計 | 195,587 | 16.50% | | 195,587 | | | - | | |
| | 民政支出 | 195,587 | 16.50% | | 195,587 | | | - | | |
| | 區政業務 | 195,587 | 16.50% | | 195,587 | | | - | | |
| | 區政業務 | 195,587 | 16.50% | 1、7 | 195,587 | | | - | | |
| 106 | 106年度資本門小計 | 239,201 | 6.42% | | - | | | 239,201 | | |
| | 民政支出 | 239,201 | 6.42% | | - | | | 239,201 | | |
| | 區政業務 | 239,201 | 6.42% | | - | | | 239,201 | | |
| | 區政業務 | 239,201 | 6.42% | | - | | 7 | 239,201 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 4,576,704 | 3.07% | | 4,576,704 | | | - | | |
| | 民政支出 | 4,513,366 | 3.26% | | 4,513,366 | | | - | | |
| | 區政業務 | 4,513,366 | 3.26% | | 4,513,366 | | | - | | |
| | 區政業務 | 4,413,366 | 3.19% | 1、 2、 4、 6、 10 | 4,413,366 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 100,000 | 100% | 3 | 100,000 | 年度預算足已容納支應，無須動支第一預備金。 改善措施：依實際需求動支 | | - | | |
| | 其他支出 | 63,338 | 7.47% | | 63,338 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 63,338 | 20.48% | | 63,338 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 63,338 | 20.48% | 4 | 63,338 | 計畫變更減少支應災害準備金致結餘。 改善措施：依實際需求動支 | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 418,496 | 1.03% | | - | | | 418,496 | | |
| | 民政支出 | 418,496 | 1.04% | | - | | | 418,496 | | |
| | 區政業務 | 418,496 | 1.04% | | - | | | 418,496 | | |
| | 區政業務 | 418,496 | 1.04% | | - | | 7 | 418,496 | | |

本 頁 空 白

新 北 市 泰

歲 出 資 本 支

中 華 民 國

| 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 | 39,868,982 | - | - | 38,362,721 | - |
| 區政業務 | 35,908,183 | - | - | 34,401,922 | - |
| 區政業務 | 35,908,183 | - | - | 34,401,922 | - |
| 小計 | 35,908,183 | - | - | 34,401,922 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 區政業務 | 3,960,799 | - | - | 3,960,799 | - |
| 區政業務 | 3,960,799 | - | - | 3,960,799 | - |
| 保留小計 | 3,960,799 | - | - | 3,960,799 | - |

山區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 及 | | 投 | | 資 | 其他資本支出 |
|------|---------|-----------|----|----|--------|
| 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| - | 457,742 | 1,048,519 | - | - | - |
| - | 457,742 | 1,048,519 | - | - | - |
| - | 457,742 | 1,048,519 | - | - | - |
| - | 457,742 | 1,048,519 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

新北市泰
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 小 計 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 地 方 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 區政業務 | - | - | - | - |
| 區政業務 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

山區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 8,847,420 | - | 8,847,420 | 8,847,420 | |
| - | 8,847,420 | - | 8,847,420 | 8,847,420 | |
| - | 8,847,420 | - | 8,847,420 | 8,847,420 | |
| - | 8,847,420 | - | 8,847,420 | 8,847,420 | |

新北市泰

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐（獎）助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助 | | |
|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----|
| | | | 預算數 (1) | 決算 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 一. 補助其他政府機關 | | | | | |
| 1. 政府機關間 | | | | | |
| 2. 地方政府 | | | | | |
| 二. 對特種基金之補助 | | | | | |
| 三. 社會保險負擔 | | | | | |
| 四. 公費就養及醫療補助 | | | | | |
| 五. 對國內團體之捐助 | | | | | |
| 1. 財團法人 | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | | | |
| 六. 對外之捐助 | | | | | |
| 七. 獎助 | | | | | |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | | | |
| 4. 差額補貼 | | | | | |
| 5. 損失及貼償 | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | 退休(職)人員三節慰問金 | 區政業務- 一般行政 | 96,000 | 94,000 | 0 |
| | 小計 | | 96,000 | 94,000 | 0 |
| 7. 其他補助及捐助 | 守望相助隊春安工作慰問金 | 區政業務- 民政業務 | 782,000 | 698,420 | 0 |
| | 鄰長交通補助費 | 區政業務- 民政業務 | 8,208,000 | 8,055,000 | 0 |
| | 小計 | | 8,990,000 | 8,753,420 | 0 |
| | 合計 | | 9,086,000 | 8,847,420 | 0 |

山區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 獎) | 助額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------|-------------|--------|----------|------------|-----|---------|---------|---|----|
| | | 數 | 預決算比較增減數 | 已完成 | 未完成 | | 是 | 否 | |
| 合計(2) | (3)=(1)-(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 94,000 | 2,000 | V | | | | | 0 | | |
| 94,000 | 2,000 | | | | | | 0 | | |
| 698,420 | 83,580 | V | | | | | 0 | | |
| 8,055,000 | 153,000 | V | | | | | 0 | | |
| 8,753,420 | 236,580 | | | | | | 0 | | |
| 8,847,420 | 238,580 | | | | | | 0 | | |

新北市泰

財產

中華民國

| 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 | 46 | 1.909856 | 331,585,224 | 0 | 0 | 17 | 38,156.6 | 136,902,555 |
| (一)公務用財產 | 11 | 0.374474 | 54,474,108 | 0 | 0 | 2 | 7,623.28 | 31,341,888 |
| 新北市政府主管 | 11 | 0.374474 | 54,474,108 | 0 | 0 | 2 | 7,623.28 | 31,341,888 |
| 新北市泰山區公所 | 11 | 0.374474 | 54,474,108 | 0 | 0 | 2 | 7,623.28 | 31,341,888 |
| (二)公共用財產 | 35 | 1.535382 | 277,111,116 | 0 | 0 | 15 | 30,533.32 | 105,560,667 |
| 新北市政府主管 | 35 | 1.535382 | 277,111,116 | 0 | 0 | 15 | 30,533.32 | 105,560,667 |
| 新北市泰山區公所 | 35 | 1.535382 | 277,111,116 | 0 | 0 | 15 | 30,533.32 | 105,560,667 |
| (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 | 46 | 1.909856 | 331,585,224 | 0 | 0 | 17 | 38,156.6 | 136,902,555 |

山區公所

目錄

107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 | | |
| 317 | 2,025,467 | 283 | 4,902,909 | 573 | 4,292,388 | 0 | 0 | 0 | 479,708,543 |
| 317 | 2,025,467 | 283 | 4,902,909 | 573 | 4,292,388 | 0 | 0 | 0 | 97,036,760 |
| 317 | 2,025,467 | 283 | 4,902,909 | 573 | 4,292,388 | 0 | 0 | 0 | 97,036,760 |
| 317 | 2,025,467 | 283 | 4,902,909 | 573 | 4,292,388 | 0 | 0 | 0 | 97,036,760 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,671,783 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,671,783 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,671,783 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 317 | 2,025,467 | 283 | 4,902,909 | 573 | 4,292,388 | 0 | 0 | 0 | 479,708,543 |

新北市泰
歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 71,054 | 64,819 | | | | 8,847 | | | 144,720 | | | |
| 01一般公共事務 | 60,498 | 64,819 | | | | 8,753 | | | 134,070 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 10,006 | | | | | 94 | | | 10,100 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 550 | | | | | | | | 550 | | | |

山區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|---------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 | 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 器 及 其 他 設 備 | | | 土 地 改 良 |
| | | | | | | | | 38,901 | | 458 | 1,048 | | 40,407 | 185,127 |
| | | | | | | | | 38,901 | | 458 | 1,048 | | 40,407 | 174,477 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | 550 |

新北市泰山區公所
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 107年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| | 一、通案決議部分 | |
| 一、 | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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。 |
| 二、 | 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。 |
| 三、 | 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 | 本所本年度無動支第二預備金。 |
| 四、 | 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。 |
| 五、 | 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。 |
| 六、 | 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。 | 均依規定辦理。 |
| 七、 | 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。 | 本所提列墊付案為經濟部能源局核撥且具急迫性計畫。 |
| 八、 | 市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。 | 非屬本所業務。 |
| | 二、分組審查決議部分 | |
| | 無 | |
| 貳 | 106年度總決算審核報告 | 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無需填列。 |