

中華民國 101 年度



(101年1月1日至 101年12月31日)

新北市金山區公所編製

檔 號：
保存年限：

審計部新北市審計處 函

地址：22063新北市板橋區重慶路112號
電話：02-29640947-117
傳真：02-29538759

受文者：新北市金山區公所

發文日期：中華民國102年8月13日
發文字號：審新北一字第1020001331號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(0001331A0B_ATTCH30.doc)

主旨：貴所民國101年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：新北市金山區公所
副本：新北市政府主計處(含附件)

何鳳玲 會計室



1022242094 (2013/08/13)

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

民國 102 年 8 月 12 日 審新北一 字第 1020001331 號

機關名稱				新北市金山區公所				來 文		民國 102 年 4 月 30 日 北府主五 字第 1021737661 號					
會計年度				中華民國 101 年度				頁 次		全 1 頁，第 1 頁					
預 算 科 目				預 算 數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數			決 算 審 定 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	實 現 數	應 收 (付) 數	保 留 數	合 計
3	2927		罰款及賠償收入	-	96,949.00	-	-	96,949.00	-	-	-	96,949.00	-	-	96,949.00
4	2927		規費收入	267,000.00	364,980.00	-	-	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-	-	364,980.00
6	2927		財產收入	1,400,000.00	2,088,214.00	-	-	2,088,214.00	-	-	-	2,088,214.00	-	-	2,088,214.00
11	2927		其他收入	30,000.00	635,082.00	-	-	635,082.00	-	-	-	635,082.00	-	-	635,082.00
			歲入類經費門合計	1,697,000.00	3,185,225.00	-	-	3,185,225.00	-	-	-	3,185,225.00	-	-	3,185,225.00
2	2927	9	區政業務	228,228,300.00	213,242,552.00	1,236,685.00	1,489,050.00	215,968,287.00	-	-	-	213,242,552.00	1,236,685.00	1,489,050.00	215,968,287.00
			經費類經費門合計	228,228,300.00	213,242,552.00	1,236,685.00	1,489,050.00	215,968,287.00	-	-	-	213,242,552.00	1,236,685.00	1,489,050.00	215,968,287.00
			以下空白												
備註：															

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書 < 以 前 年 度 >

民國 102 年 8 月 12 日 審新北一 字第 1020001331 號

機關名稱				新北市金山區公所				來文				民國 102 年 4 月 30 日 北府主五 字第 1021737661 號				
會計年度				中華民國 101 年度				頁次				全 1 頁，第 1 頁				
年度別	預 算 科 目			以前年度轉入數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數			
	款	項	目 名		減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
					應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數
				保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
99	8	2927	補助及協助收入	4,429,052.00	33,699.00	4,395,353.00	-	-	-	-	-	-	33,699.00	4,395,353.00	-	-
99	9	2927	捐獻及贈與收入	2,001,770.00	-	2,001,770.00	-	-	-	-	-	-	-	2,001,770.00	-	-
100	8	2927	補助及協助收入	1,721,721.00	-	1,721,721.00	-	-	-	-	-	-	-	1,721,721.00	-	-
100	11	2927	其他收入	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
			歲入類經費門合計	8,202,543.00	33,699.00	8,168,844.00	-	-	-	-	-	-	33,699.00	8,168,844.00	-	-
99	2	927	9 區政業務	13,389,015.00	184,238.00	12,925,993.00	-	278,784.00	-	-	-	-	184,238.00	12,925,993.00	-	278,784.00
				52,856,437.00	-	26,840,624.00	-	26,015,813.00	-	-	-	-	-	26,840,624.00	-	26,015,813.00
			經費類經費門合計	13,389,015.00	184,238.00	12,925,993.00	-	278,784.00	-	-	-	-	184,238.00	12,925,993.00	-	278,784.00
				52,856,437.00	-	26,840,624.00	-	26,015,813.00	-	-	-	-	-	26,840,624.00	-	26,015,813.00
			以下空白													
備註：																

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

新北市金山區公所

目 次

中華民國 101 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 14 頁至第 17 頁
(三)、歲出政事別決算表	第 18 頁至第 21 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 26 頁至第 29 頁
(七)、歲入類平衡表	無
(八)、經費類平衡表	第 30 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(三)、經費類現金出納表	第 32 頁至第 34 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 35 頁至第 35 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 38 頁至第 39 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	無
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 42 頁至第 73 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 74 頁至第 74 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 75 頁至第 75 頁
(十二)、財產目錄	第 76 頁至第 77 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	無
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 78 頁至第 79 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 80 頁至第 83 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 84 頁至第 86 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 87 頁至第 87 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 88 頁至第 89 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 90 頁至第 91 頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 92 頁至第 93 頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第 94 頁至第 95 頁

新北市金山區公所

目 次

中華民國 101 年度

(六)、回饋金代收代付明細表.....	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第96頁至第97頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(九)、出國計畫執行情形報告表.....	無
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	無
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	無
(十二)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表.....	第98頁至第98頁

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 101 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：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 3,185,225 元：包括罰款及賠償收入 96,949 元、規費收入 364,980 元、財產收入 2,088,214 元、其他收入 635,082 元。

(二)歲出部分決算數 226,018,441 元：

1. 區政業務決算數計 215,968,287 元：包括人事費 32,173,192 元、業務費 62,314,948 元、獎補助費 86,913,200 元、設備及投資 34,566,947 元。

2. 統籌支撥科目決算數 10,050,154 元：包括人事費 6,366,866 元、業務費 64,163 元、設備及投資 3,619,125 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 8,202,543 元、減免(註銷)數 33,699 元、實現數 8,168,844 元。

(四)以前年度歲出部分(應付歲出款及應付歲出保留款)：歲出轉入數 66,245,452 元、減免(註銷)數 184,238 元、實現數 39,766,617 元、未結清數(應付歲出款)278,784 元、應付歲出保留款 26,015,813 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 44,620,322 元：包括經費結存-專戶存款 11,932,239 元、保留庫款 29,020,332 元、預付費用-墊付款 3,667,751 元。

(二)負債科目合計 44,620,322 元：包括保管款 6,467,294 元、代收款 2,517,281 元、代辦經費 2,947,664 元、應付歲出款 1,515,469 元、應付歲出保留款 27,504,863 元、預領經費 3,667,751 元。

四、其他要點

新北市地方總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國101年度

單位：新台幣元

科 目			補助項目	預算數	決 算 數			本年度餘 絀數	備註	
款	項	目			計畫名稱	實付數	保留數			合計
03	02927	09	民政支出 金山區公所 區政業務	補助本區各國民中、 小學學生營養午餐費	5,200,000	4,176,300	0	4,176,300	1,023,700	101年度核能 後端營運基金 放射性廢料貯 存回饋金實撥 數17,563,263 元，辦理歲入 保留，決算數 16,346,200元 ，剩餘 1,217,063元， 編於103年度 預算辦理。
				辦理65歲以上老人、 低收入戶及身心障礙 者三節福利津貼	2,500,000	2,441,000	0	2,441,000	59,000	
				辦理區民喪葬補助費 及區民意外死亡或他 殺喪葬慰助金	7,260,000	7,200,000	0	7,200,000	60,000	
				辦理轄區內依人口數 發放生活扶助費	2,640,000	2,528,900	0	2,528,900	111,100	
			合 計		17,600,000	16,346,200	0	16,346,200	1,253,800	

以前年度核能發電後端營運基金執行結算明細表

計畫名稱：100年度核能發電後端營運基金

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度 保留數	決算數			備註
款	項	目			本年度實付數	本年度保留數	合計	
03	02927	09	依人口數發放補貼用電 費用	4,122,800	0	0	0	<p>①100年度臺電 放射性廢料貯存 回饋金保留數 4,122,800元，審 計部新北市審計 處101.08.10審新 北一字第 1010001619號審 核決算審定書減 列4,122,800元</p> <p>②金山區-100年 度臺電放射性廢 料貯存回饋金 450,841元墊付 案(辦理區民喪 葬補助費及區民 意外死亡或他殺 喪葬慰助金)， 編列於102年預 算書，102年辦 理墊付轉正(實 付440,000元)</p>
			合計	4,122,800	0	0	0	

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：101年度電協會協助金

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數		發、輸、變電設施周邊地區或所在地地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02927	09	民政支出 金山區公所 區政業務	辦理65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者三節福利津貼	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
				辦理轄區內依人口數發放生活扶助費	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100.00%
	02927		墊付款	辦理金山區民生活扶助費(於102年辦理墊付轉正，已結案實支752,000元)	752,000	0	0	752,000	100.00%
金山區公所合計					68,752,000	68,000,000	0	68,752,000	100.00%

以前年度電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：99、100年度電協會協助金

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	以前年度 保留數	決算數			備註
款	項	目			本年度實付數	本年度保留數	合計	
								無

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：年度專案協助金

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目			補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目			名稱	實付數	保留數	
	02927		墊付款	辦理新北市金山區101年度志工教育訓練研習參訪活動	250,000			101年度專案協助金墊付案3,050,000元墊付案，編列於102年預算書，102年辦理墊付轉正
				辦理101年度鄰里長暨基層義務職人員聯誼參訪活動	300,000			
				辦理2012金山甘藷節VS北海岸花田季	700,000			
				辦理新北市金山區「生命守護天使，樂活100」公益研習活動	300,000			
				辦理新北市金山區各里聯合慶祝101年度九九重陽敬老活動	200,000			
				辦理101年度藝文展演活動	100,000			
				辦理公有設施活化工程	1,200,000			
			合計		3,050,000			

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：100年度專案協助金

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計	
03	02927	09	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	訂製區公所服務團隊背心	50,000	50,000	0	50,000	100年度專案 協助金墊付 案，編列於 101年度預算 書，101年已 辦理轉正， 已結案
				辦理100年度鄰里長暨 基層義務職人員聯誼參 訪活動	300,000	226,736	0	226,736	
			合計		350,000	276,736	0	276,736	

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	1,697,000	0	1,697,000
				經常門合計	1,697,000	0	1,697,000
03				罰款及賠償收入	0	0	0
	02927			新北市金山區公所	0	0	0
		03		賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
04				規費收入	267,000	0	267,000
	02927			新北市金山區公所	267,000	0	267,000
		02		使用規費收入	267,000	0	267,000
			05	場地設施使用費	267,000	0	267,000
06				財產收入	1,400,000	0	1,400,000
	02927			新北市金山區公所	1,400,000	0	1,400,000
		01		財產孳息	1,400,000	0	1,400,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	0	0	0

山區公所
別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
3,185,225	0	0	3,185,225	1,488,225	187.7	
3,185,225	0	0	3,185,225	1,488,225	187.7	
96,949	0	0	96,949	96,949	-	
96,949	0	0	96,949	96,949	-	
96,949	0	0	96,949	96,949	-	
96,949	0	0	96,949	96,949	-	
364,980	0	0	364,980	97,980	136.7	
364,980	0	0	364,980	97,980	136.7	
364,980	0	0	364,980	97,980	136.7	
364,980	0	0	364,980	97,980	136.7	
2,088,214	0	0	2,088,214	688,214	149.16	
2,088,214	0	0	2,088,214	688,214	149.16	
1,899,816	0	0	1,899,816	499,816	135.7	
41,134	0	0	41,134	41,134	-	
610,000	0	0	610,000	610,000	-	

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)
			05	租金收入	1,400,000	0	1,400,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
11				其他收入	30,000	0	30,000
	02927			新北市金山區公所	30,000	0	30,000
			06	雜項收入	30,000	0	30,000
			01	其他雜項收入	30,000	0	30,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

山區公所
別決算表
國101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)			
1,248,682	0	0	1,248,682	-151,318	89.19	
188,398	0	0	188,398	188,398	-	
188,398	0	0	188,398	188,398	-	
635,082	0	0	635,082	605,082	2116.94	
635,082	0	0	635,082	605,082	2116.94	
635,082	0	0	635,082	605,082	2116.94	
632,708	0	0	632,708	602,708	2109.03	
2,374	0	0	2,374	2,374	-	

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	238,280,882	0	0	0	0	238,280,882
02				新北市政府主管	228,228,300	0	0	0	0	228,228,300
	02927			新北市金山區公所	228,228,300	0	0	0	0	228,228,300
				經常門小計	195,288,300	0	0	0	-1,857,683	193,430,617
				資本門小計	32,940,000	0	0	0	1,857,683	34,797,683
		09		區政業務	195,288,300	0	0	0	-1,857,683	193,430,617
			01	區政業務	194,888,300	0	0	0	-1,690,521	193,197,779
				人事費	38,588,000	0	0	0	0	38,588,000
				業務費	68,135,300	0	0	0	-1,694,521	66,440,779
				獎補助費	88,165,000	0	0	0	4,000	88,169,000
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	-167,162	232,838
				預備金	400,000	0	0	0	-167,162	232,838
		09		區政業務	32,940,000	0	0	0	1,857,683	34,797,683
			01	區政業務	32,940,000	0	0	0	1,857,683	34,797,683
				*設備及投資	32,940,000	0	0	0	1,857,683	34,797,683
43				統籌支撥科目	10,052,582	0	0	0	0	10,052,582
	43900			統籌支撥科目	10,052,582	0	0	0	0	10,052,582
				經常門小計	6,431,029	0	0	0	0	6,431,029
				資本門小計	3,621,553	0	0	0	0	3,621,553
		01		公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	4,669,635
			01	公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	4,669,635
				人事費	4,669,635	0	0	0	0	4,669,635

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
223,292,706	0	1,236,685	0	1,489,050	226,018,441	-12,262,441	94.85	0	
	1,236,685		1,489,050						
213,242,552	0	1,236,685	0	1,489,050	215,968,287	-12,260,013	94.63	0	
	1,236,685		1,489,050						
213,242,552	0	1,236,685	0	1,489,050	215,968,287	-12,260,013	94.63	0	
	1,236,685		1,489,050						
180,779,710	0	621,630	0	0	181,401,340	-12,029,277	93.78	0	
	621,630		0						
32,462,842	0	615,055	0	1,489,050	34,566,947	-230,736	99.34	0	
	615,055		1,489,050						
180,779,710	0	621,630	0	0	181,401,340	-12,029,277	93.78	0	
	621,630		0						
180,779,710	0	621,630	0	0	181,401,340	-11,796,439	93.89	0	
	621,630		0						
32,173,192	0	0	0	0	32,173,192	-6,414,808	83.38	0	
	0		0						
61,693,318	0	621,630	0	0	62,314,948	-4,125,831	93.79	0	
	621,630		0						
86,913,200	0	0	0	0	86,913,200	-1,255,800	98.58	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-232,838	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-232,838	0.00	0	
	0		0						
32,462,842	0	615,055	0	1,489,050	34,566,947	-230,736	99.34	0	
	615,055		1,489,050						
32,462,842	0	615,055	0	1,489,050	34,566,947	-230,736	99.34	0	
	615,055		1,489,050						
32,462,842	0	615,055	0	1,489,050	34,566,947	-230,736	99.34	0	
	615,055		1,489,050						
10,050,154	0	0	0	0	10,050,154	-2,428	99.98	0	
	0		0						
10,050,154	0	0	0	0	10,050,154	-2,428	99.98	0	
	0		0						
6,431,029	0	0	0	0	6,431,029	0	100.00	0	
	0		0						
3,619,125	0	0	0	0	3,619,125	-2,428	99.93	0	
	0		0						
4,669,635	0	0	0	0	4,669,635	0	100.00	0	
	0		0						
4,669,635	0	0	0	0	4,669,635	0	100.00	0	
	0		0						
4,669,635	0	0	0	0	4,669,635	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	238,280,882	0	0	0	0	238,280,882
				經常門合計	201,719,329	0	0	0	-1,857,683	199,861,646
						-163,162	-1,694,521	0		
03				民政支出	195,288,300	0	0	0	-1,857,683	193,430,617
						-163,162	-1,694,521	0		
	02927			新北市金山區公所	195,288,300	0	0	0	-1,857,683	193,430,617
						-163,162	-1,694,521	0		
		09		區政業務	195,288,300	0	0	0	-1,857,683	193,430,617
						-163,162	-1,694,521	0		
			01	區政業務	194,888,300	0	0	0	-1,690,521	193,197,779
						4,000	-1,694,521	0		
			02	第一預備金	400,000	0	0	0	-167,162	232,838
						-167,162	0	0		
19				退休撫卹給付支出	5,060,829	0	0	0	0	5,060,829
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	5,060,829	0	0	0	0	5,060,829
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	4,669,635
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	4,669,635
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	391,194	0	0	0	0	391,194
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	391,194	0	0	0	0	391,194
						0	0	0		
28				其他支出	1,370,200	0	0	0	0	1,370,200
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,370,200	0	0	0	0	1,370,200
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,106,970	0	0	0	0	1,106,970
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	1,106,970	0	0	0	0	1,106,970
						0	0	0		
		04		災害準備金	263,230	0	0	0	0	263,230
						0	0	0		
			01	災害準備金	263,230	0	0	0	0	263,230
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
223,292,706	0 1,236,685	1,236,685	0 1,489,050	1,489,050	226,018,441	-12,262,441	94.85	0	
187,210,739	0 621,630	621,630	0 0	0	187,832,369	-12,029,277	93.98	0	
180,779,710	0 621,630	621,630	0 0	0	181,401,340	-12,029,277	93.78	0	
180,779,710	0 621,630	621,630	0 0	0	181,401,340	-12,029,277	93.78	0	
180,779,710	0 621,630	621,630	0 0	0	181,401,340	-12,029,277	93.78	0	
180,779,710	0 621,630	621,630	0 0	0	181,401,340	-11,796,439	93.89	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-232,838	0.00	0	
5,060,829	0 0	0	0 0	0	5,060,829	0	100.00	0	
5,060,829	0 0	0	0 0	0	5,060,829	0	100.00	0	
4,669,635	0 0	0	0 0	0	4,669,635	0	100.00	0	
4,669,635	0 0	0	0 0	0	4,669,635	0	100.00	0	
391,194	0 0	0	0 0	0	391,194	0	100.00	0	
391,194	0 0	0	0 0	0	391,194	0	100.00	0	
1,370,200	0 0	0	0 0	0	1,370,200	0	100.00	0	
1,370,200	0 0	0	0 0	0	1,370,200	0	100.00	0	
1,106,970	0 0	0	0 0	0	1,106,970	0	100.00	0	
1,106,970	0 0	0	0 0	0	1,106,970	0	100.00	0	
263,230	0 0	0	0 0	0	263,230	0	100.00	0	
263,230	0 0	0	0 0	0	263,230	0	100.00	0	

經常門

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	8,202,543	0	33,699	0
					經常門合計	8,202,543	0	33,699	0
099					099年度小計	6,430,822	0	33,699	0
	08				補助及協助收入	4,429,052	0	33,699	0
		02927			新北市金山區公所	4,429,052	0	33,699	0
			01		上級政府補助收入	4,429,052	0	33,699	0
			02		計畫型補助收入	4,429,052	0	33,699	0
	09				捐獻及贈與收入	2,001,770	0	0	0
		02927			新北市金山區公所	2,001,770	0	0	0
			01		捐獻收入	2,001,770	0	0	0
			01		一般捐獻	2,001,770	0	0	0
100					100年度小計	1,771,721	0	0	0
	08				補助及協助收入	1,721,721	0	0	0
		02927			新北市金山區公所	1,721,721	0	0	0
			01		上級政府補助收入	1,721,721	0	0	0
			02		計畫型補助收入	1,721,721	0	0	0
	11				其他收入	50,000	0	0	0
		02927			新北市金山區公所	50,000	0	0	0
			06		雜項收入	50,000	0	0	0
			01		其他雜項收入	50,000	0	0	0

山區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
8,168,844	0	0	0	0	0	
8,168,844	0	0	0	0	0	
6,397,123	0	0	0	0	0	
4,395,353	0	0	0	0	0	
4,395,353	0	0	0	0	0	
4,395,353	0	0	0	0	0	
4,395,353	0	0	0	0	0	
2,001,770	0	0	0	0	0	
2,001,770	0	0	0	0	0	
2,001,770	0	0	0	0	0	
2,001,770	0	0	0	0	0	
1,771,721	0	0	0	0	0	
1,721,721	0	0	0	0	0	
1,721,721	0	0	0	0	0	
1,721,721	0	0	0	0	0	
1,721,721	0	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	0	

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全2頁 第1頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	13,389,015	52,856,437	184,238	0
099					099年度小計	13,389,015	52,856,437	184,238	0
	03				民政支出	13,389,015	52,856,437	184,238	0
		02927			新北市金山區公所	13,389,015	52,856,437	184,238	0
			09		區政業務	13,389,015	52,856,437	184,238	0
				01	區政業務	13,389,015	52,856,437	184,238	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	
12,925,993	26,840,624	0	0	278,784	26,015,813	

新北市金山區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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	11,932,239.00	保管款	6,467,294.00
保留庫款	29,020,332.00	代收款	2,517,281.00
本年度部分	2,725,735.00	代辦經費	2,947,664.00
以前年度部分	26,294,597.00	應付歲出款	1,515,469.00
預付費用—墊付款	3,667,751.00	本年度部分	1,236,685.00
		以前年度部分	278,784.00
		應付歲出保留款	27,504,863.00
		本年度部分	1,489,050.00
		以前年度部分	26,015,813.00
		預領經費	3,667,751.00
合 計	44,620,322.00	合 計	44,620,322.00
附註：			
保管品	6,207,519.00	應付保管品	6,207,519.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市金山區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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			23,530,018.00
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		3,185,225.00	
110500 應收歲入款		8,168,844.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		12,175,949.00	
收 項 總 計			23,530,018.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			23,530,018.00
110900 歲入納庫數		3,185,225.00	
繳付縣庫數	3,211,124.00		
減：縣庫退還數	25,899.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		12,175,949.00	
121300 應納庫款		8,168,844.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			23,530,018.00

新北市金山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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			88,967,831.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		70,368,252.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		18,599,579.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			222,742,116.00
221800 預領經費		3,391,015.00	
預領數	100,218,490.00		
減：註銷數	96,827,475.00		
222000 歲出分配數		226,018,441.00	
收入數	246,763,285.00		
減：收(繳)回數	20,744,844.00		
221000 保管款		-2,922,883.00	
收入數	9,135,702.00		
減：付還數	12,058,585.00		
221300 代收款		1,906,318.00	
收入數	95,714,400.00		
減：支付數或退還數	93,808,082.00		
221500 代辦經費		-5,650,775.00	
收入數	50,696,342.00		
減：沖轉數	56,347,117.00		
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			311,709,947.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			270,757,376.00

新北市金山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 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		223,292,706.00	
支付數	224,384,491.00		
減：收回或沖轉數	1,091,785.00		
221600 應付歲出款		13,110,231.00	
支付數	13,110,231.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		30,963,424.00	
支付數	30,963,424.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	912,299.00		
減：收回或沖轉數	912,299.00		
211203 預付費用-墊付款		3,391,015.00	
預付數	3,725,752.00		
減：收回或沖轉數	334,737.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	18,958,100.00		
減：收回或沖轉數	18,958,100.00		
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		-8,000.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	8,000.00		
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市金山區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金		8,000.00	
(二) 本期結存 40			40,952,571.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		29,020,332.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		11,932,239.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			311,709,947.00

新北市金山區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國101年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	3,185,225	
03		罰款及賠償收入	96,949	
	03	賠償收入	96,949	
		03 一般賠償收入	96,949	
04		規費收入	364,980	
	02	使用規費收入	364,980	
		05 場地設施使用費	364,980	
06		財產收入	2,088,214	
	01	財產孳息	1,899,816	
		01 利息收入	41,134	
		04 權利金	610,000	
		05 租金收入	1,248,682	
	06	廢舊物資售價	188,398	
		01 廢舊物資售價	188,398	
11		其他收入	635,082	
	06	雜項收入	635,082	
		01 其他雜項收入	632,708	
		03 收回以前年度歲出	2,374	

新北市金山區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 101年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
					8,202,543	8,168,844	33,699	0	
				合計					
99				99年度小計	6,430,822	6,397,123	33,699	0	
	08			補助及協助收入	4,429,052	4,395,353	33,699	0	
		02927		新北市金山區公所	4,429,052	4,395,353	33,699	0	
			01	上級政府補助收入	4,429,052	4,395,353	33,699	0	
			02	計畫型補助收入	4,429,052	4,395,353	33,699	0	
	09			捐獻及贈與收入	2,001,770	2,001,770	0	0	
		02927		新北市金山區公所	2,001,770	2,001,770	0	0	
			01	捐獻收入	2,001,770	2,001,770	0	0	
			01	一般捐獻	2,001,770	2,001,770	0	0	
100				100年度小計	1,771,721	1,771,721	0	0	
	08			補助及協助收入	1,721,721	1,721,721	0	0	
		02927		新北市金山區公所	1,721,721	1,721,721	0	0	
			01	上級政府補助收入	1,721,721	1,721,721	0	0	
			02	計畫型補助收入	1,721,721	1,721,721	0	0	
	11			其他收入	50,000	50,000	0	0	
		02927		新北市金山區公所	50,000	50,000	0	0	
			06	雜項收入	50,000	50,000	0	0	
			01	其他雜項收入	50,000	50,000	0	0	

本頁空白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	44,954,866	0	0	21,282,796	745,976	3,087,120
一、本機關預算部分小計	38,588,000	0	0	21,282,796	745,976	3,087,120
區政業務	38,588,000	0	0	21,282,796	745,976	3,087,120
區政業務	38,588,000	0	0	21,282,796	745,976	3,087,120
二、統籌科目部分小計	6,366,866	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	4,669,635	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	391,194	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	391,194	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,106,970	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,106,970	0	0	0	0	0
災害準備金	199,067	0	0	0	0	0
災害準備金	199,067	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 39名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 8名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 49名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 38名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 8名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 48名
 臨時人員決算數 9128562元 25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

101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	
2,682,963	1,706,972	1,456,589	3,165,111	2,044,370	2,368,161	38,540,058	6,414,808
2,359,676	600,002	1,257,522	0	471,939	2,368,161	32,173,192	6,414,808
2,359,676	600,002	1,257,522	0	471,939	2,368,161	32,173,192	6,414,808
2,359,676	600,002	1,257,522	0	471,939	2,368,161	32,173,192	6,414,808
323,287	1,106,970	199,067	3,165,111	1,572,431	0	6,366,866	
323,287	0	0	2,773,917	1,572,431	0	4,669,635	
323,287	0	0	2,773,917	1,572,431	0	4,669,635	
0	0	0	391,194	0	0	391,194	
0	0	0	391,194	0	0	391,194	
0	1,106,970	0	0	0	0	1,106,970	
0	1,106,970	0	0	0	0	1,106,970	
0	0	199,067	0	0	0	199,067	
0	0	199,067	0	0	0	199,067	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	226,018,441	187,832,369	38,540,058	62,379,111
02				新北市政府主管	215,968,287	181,401,340	32,173,192	62,314,948
	02927			新北市金山區公所	215,968,287	181,401,340	32,173,192	62,314,948
		09		區政業務	215,968,287	181,401,340	32,173,192	62,314,948
			01	區政業務	215,968,287	181,401,340	32,173,192	62,314,948
43				統籌支撥科目	10,050,154	6,431,029	6,366,866	64,163
	43900			統籌支撥科目	10,050,154	6,431,029	6,366,866	64,163
		01		公務人員退休給付	4,669,635	4,669,635	4,669,635	0
			01	公務人員退休給付	4,669,635	4,669,635	4,669,635	0
		02		公務人員撫卹給付	391,194	391,194	391,194	0
			01	公務人員撫卹給付	391,194	391,194	391,194	0
		03		公教人員各項補助	1,106,970	1,106,970	1,106,970	0
			01	公教人員各項補助	1,106,970	1,106,970	1,106,970	0
		04		災害準備金	3,882,355	263,230	199,067	64,163
			01	災害準備金	263,230	263,230	199,067	64,163
			02	災害準備金	3,619,125	0	0	0

山區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國101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
86,913,200	0	38,186,072	0	0	38,186,072	0
86,913,200	0	34,566,947	0	0	34,566,947	0
86,913,200	0	34,566,947	0	0	34,566,947	0
86,913,200	0	34,566,947	0	0	34,566,947	0
86,913,200	0	34,566,947	0	0	34,566,947	0
0	0	3,619,125	0	0	3,619,125	0
0	0	3,619,125	0	0	3,619,125	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,619,125	0	0	3,619,125	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,619,125	0	0	3,619,125	0

新北市金山區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	11,932,239.00	11,932,239.00

新北市金山區公所

保留庫款明細表

中華民國101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		29,020,332
101年度小計		2,725,735
經常門	621,630	
101年度-區政業務-區政業務	621,630	
資本門	2,104,105	
101年度-區政業務-區政業務	2,104,105	
99年度小計		26,294,597
資本門	26,294,597	
99年度-區政業務-區政業務	26,294,597	

新北市金山區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,667,751.00
1012031088100年度意外死亡及喪葬補助案	440,000.00	
1010711-金山區區民意外死亡及喪葬補助費	440,000.00	
1012289390辦理台電、中油專案協助金	2,331,261.00	
1011015-本所辦理101年度藝文展演采風樂坊活動表演經費	100,000.00	
1011213-101年度里鄰長暨基層義務職人員聯誼參訪活動費	210,982.00	
1011213-新北市金山區各里聯合慶祝101弗九九重陽敬老活動餐會	195,307.00	
1011217-金山區生命守護天使，樂活100公益研習活動	272,972.00	
1011219-2012新北市甘藷節活動委外價金	684,094.00	
1020108-公有設施活化工程	867,906.00	
1012831822台電發電年度及輸變電協助金	752,000.00	

新北市金山區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011121-101年度金山區民生活扶助費	752,000.00	
1012831876台電公司電協會及核二廠提撥補助金山區公所專案協助金	144,490.00	
1020104-本所社福志工隊研習參訪三天車資經費	45,000.00	
1020104-本所社福志工隊研習參訪13日住宿經費	53,200.00	
1020104-本所社福志工隊研習參訪12日住宿經費	14,905.00	
1020104-本所社福志工隊研習參訪3日午餐經費(員工代墊)	31,385.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,467,294.00
095401		6,467,294.00
履約保證金		1,127,200.00
1000121-100年1月21日-100年2月19日設置廣告宮燈旗保證金	4,000.00	
1000127-上年度結轉-99.7.12-宮燈旗保證金-100.1.9	8,000.00	
1000127-上年度結轉-99.11.15-設置路燈桿宮燈旗24面保證金-99.12.19	2,400.00	
1000629-申請掛設宮燈旗保證金	1,000.00	
1000729-100.7.29-宮燈旗保證金	1,000.00	
1000926-申請掛設宮燈旗保證金	800.00	
1010417-金山區101年度防汛期土石流防災重機械待命(車輛與工程機械租用人力)-102.1.31(農經課)	50,000.00	
1010504-金山區101年度天然災害緊急搶險搶災工程-102.7.30(工務課)	300,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010504-金山區101年度天然災害緊急搶險搶災工程-102.7.30(工務課)	300,000.00	
1010913-金山區福緣納骨堂禮廳設置工程-101.11.15(民政災防課)	80,000.00	
1010913-金山區福緣納骨堂禮廳設置工程(押標金轉履約保證金)-101.11.15(民政災防課)	80,000.00	
1011031-金山區公所公有設施活化工程-101.12.20(秘書室)	50,000.00	
1011105-新北市金山區公所公有設施活化工程-101.12.20(秘書室)	50,000.00	
1011220-102年度金山區各里里鄰觀摩研習暨公益活動-102.12.30(民政課)	200,000.00	
保固保證金		2,929,112.00
1000127-上年度結轉-94.9.2-金山鄉藝文暨老人活動中心新建工程(第一期)-100.9.29	235,650.00	
1000128-上年度結轉-98.12.4-重和村社區活動中心工程-103.11.12	16,018.00	
1000128-上年度結轉-98.12.11-藝文活動館工程-103.11.30	78,300.00	
1000131-上年度結轉-94.12.23-金山鄉藝文暨老人活動中心新建工程-100.9.29	235,650.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-95.3.21-金山鄉藝文暨老人活動中心新建工程-100.9.29	235,650.00	
1000131-上年度結轉-95.10.3-金山鄉藝文暨老人活動中心新建工程尾款-100.9.29	232,990.00	
1010213-兩湖里永興里道路橋樑及排水溝加蓋工程-101.12.24	29,271.00	
1010222-清泉里清水路41巷20號旁排水溝改善工程-102.2.1	8,850.00	
1010222-金山區100年度道路養護及交通設備增設工程-六股里、永興里護欄設置及重和里路面改善工程-102.2.9	13,532.00	
1010222-金山區100年道路養護及交通設備增設工程-中角國民小學改善學生通學交通安全之標誌標線設置工程-102.1.30	1,134.00	
1010306-101.1.15-磺港里磺港路排水改善工程-102.2.15	10,140.00	
1010320-豐漁里公園周邊環境改善工程保固金-102.3.8	6,750.00	
1010326-六股里路面整修工程尾款-102.3.7	57,480.00	
1010423-金山區橋樑維修工程-102.4.5(工務課)	35,970.00	
1010510-兩湖里倒照湖30號旁版橋及道路整建工程-102.5.1(工務課)	29,040.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010604-六股里道路排水改善等工程-102.5.15(工務課)	8,100.00	
1010607-永興里忠義路等道路改善工程-102.5.18	18,270.00	
1010607-五湖里月眉21-9號旁版橋改建工程-102.5.15	12,600.00	
1010611-萬壽里道路改善等工程-102.5.18(工務課)	14,061.00	
1010614-天然災害緊急搶險搶災工程-102.5.22(工務課)	5,375.00	
1010629-金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程-三界里護欄工程-102.6.5(工務課)	21,005.00	
1010629-金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程-金美五湖三界里路面改善等工程-102.6.6(工務課)	78,710.00	
1010702-101年度天然災害緊急搶險搶災工程-102.6.22(工務課)	1,051.00	
1010719-101年天然災害緊急搶險搶災工程-泰利颱風來襲災害緊急搶災工程-102.7.10	3,596.00	
1010801-101年金山區轄區道路路面養護及改善工程-豐漁、和平、重和、美田里路面改善工程-102.7.18(工務課)	182,229.00	
1010801-101年金山區轄區道路路面養護及改善工程-美田、金美里路面改善工程-102.7.16(工務課)	50,172.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010810-101年金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程-清泉里清水路16巷道路改善工程-102.7.18(工務課)	47,575.00	
1010814-金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程-兩湖里道路排水改善工程-102.7.20(工務課)	10,681.00	
1010815-100年雨水下水道(含都市計畫區內市區排水)維護管理工程-102.5.18(工務課)	42,222.00	
1010827-101年天然災害緊急搶險搶災工程-蘇拉颱風災害緊急搶險搶災工程-102.8.15(工務課)	10,275.00	
1010903-金山區轄區路燈維護及新設工程-六股、清泉及金美里等新設及遷移工程-102.8.16(工務課)	32,790.00	
1010921-金山區雨水下水道(I幹線)清淤工程-102.8.21(工務課)	3,840.00	
1010921-金山區雨水下水道(E幹線)清淤工程-102.8.31(工務課)	15,810.00	
1010921-金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程五湖、重和、萬壽里道路排水等改善工程-102.8.7(工務課)	32,850.00	
1010925-金山區100年度無自來水地區-兩湖里簡易自來水工程-101.9.25(工務課)	39,600.00	
1010928-金山區101年天然災害緊急搶險搶災工程-天秤颱風災害緊急搶險搶災工程-102.9.4(工務課)	3,917.00	
1011003-金山區路燈定位編號工程-102.9.5	12,300.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011016-天然災害緊急搶險搶災工程-永興里香果園路搶修工程-102.9.25(工務課)	33,101.00	
1011101-和平、大同、美田及三界里小型零星工程-102.10.12(工務課)	16,590.00	
1011101-金山轄區道路橋樑及附屬設施改善工程-兩湖里兩湖分校旁排水改善工程-102.8.30(工務課)	26,403.00	
1011101-金山區山溝溪待清淤或除河道工程-102.10.4(工務課)	38,100.00	
1011113-天然災害緊急搶險搶災工程-清水溪39號橋上游淤積清理工程-102.10.19(工務課)	7,221.00	
1011113-天然災害緊急搶險搶災工程-六股里護岸搶修等工程-102.10.8(工務課)	33,873.00	
1011119-磺港、五湖、重和、清泉、西湖及金美里排水溝整建等零星工程-102.11.1(工務課)	19,980.00	
1011119-金山區其他排水維護、清疏及環境整理工程-102.10.24(工務課)	61,983.00	
1011130-金山轄內農路及山區道路等改善工程-102.11.6(工務課)	31,200.00	
1011130-金山區重和里簡易自來水系統取水設施改善工程-102.10.15(工務課)	277,898.00	
1011204-金山區兩湖、重和、永興、萬壽及清泉里排水改善等工程保固金-102.11.20(工務課)	55,380.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011214-101年度金山區公園等設施維護及修繕工程-102.11.23(農經課)	22,384.00	
1011228-金山區雨水下水道(D幹線)清淤及排水溝新建等工程-102.12.6(工務課)	16,140.00	
1011228-金山區清水溪護岸整建等工程-102.9.25(工務課)	99,220.00	
1011228-金山區金包里社寮及豐漁里公共浴室天花板整修工程-102.12.28(農經課)	9,759.00	
1011228-101年度新北市金山區綠美化工程-102.1.24(農經課)	271,956.00	
1011228-金山區里民社區活動中心改善工程-102.12.26(工務課)	15,960.00	
1011228-重和、兩湖、六股、三界及萬壽里小型零星工程-102.12.27(工務課)	18,510.00	
離職儲金—公提		345,491.00
1000131-上年度結轉-公提離職儲金	193,701.00	
1000217-莊秋燕等8人公提離職儲金(1976*8)	1,976.00	
1000217-莊秋燕等8人公提離職儲金-利息部份	195.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000328-李亭陞等3人公提離職儲金(5928)莊秋燕等8人公提利息部份(795)	2,176.00	
1000420-李亭陞、許炎焜、蔡麗滿公提離職儲金(5928)利息部份(345)	2,159.00	
1000511-公提離職儲金李亭陞(1976)、許炎焜(1976)蔡麗滿(574)利息部份李亭陞(212)許炎焜(176)蔡麗滿(13)	2,175.00	
1000511-補公提離職儲金蔡麗滿利息部份(13)	13.00	
1000616-李亭陞及許炎焜公提離職儲金(1976*2)利息部份(李亭陞215許炎焜180)	2,191.00	
1000712-李亭陞、許炎焜公提離職儲金(1976*2)及利息部份(李亭陞225許炎焜188)	2,201.00	
1000822-李亭陞、許炎焜公提離職儲金(1976*2)及利息部份(李亭陞228許炎焜190)	2,204.00	
1000919-李亭陞公提離職儲金2034利息部份244	2,278.00	
1001018-公提離職儲金黃貴仙(1772)李亭陞(2034)利息部份李亭陞(246)	2,280.00	
1001116-公提離職儲金李亭陞、黃貴仙(2034*2)及利息部份李亭陞(241)黃貴仙(3)	2,275.00	
1001209-黃貴仙、李亭陞公提離職儲金(2034*2)利息部份黃貴仙(5)李亭陞(252)	2,286.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010131-公提離職儲金-陳元邦(203)黃貴仙(1085)李亭陞(2034)何奇英(1085)利息部份-李亭陞(247)何奇英(1)	3,367.00	
1010229-公提離職儲金(曹延筱1817陳依靜1381李亭陞2034何奇英2034洪藝璘490陳正堂1113)利息部份(曹延筱1陳依靜1李亭陞258何奇英2)	6,636.00	
1010330-公提離職儲金-李亭陞及何奇英(2*2034)曹延筱(1817)陳依靜及洪藝璘(2*1381)利息部份-曹延筱、陳依靜(2*2)李亭陞(259)何奇英(4)洪藝璘(1)	7,532.00	
1010430-2月份公提離職儲金李亭陞2034何奇英2034陳依靜1381曹延筱1817洪藝璘1381-利息部份李亭陞246曹延筱5陳依靜3何奇英6洪藝璘2	7,525.00	
1010514-3月份公提離職儲金-曹延筱1817陳依靜1381李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱7陳依靜5李亭陞265楊文筆1何奇英9洪藝璘4	9,586.00	
1010626-4月份公提離職儲金曹延筱1817陳依靜1519李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱9陳依靜7李亭陞259楊文筆3何奇英11洪藝璘6	9,588.00	
1010730-5月份公提離職儲金-曹延筱1817陳依靜2034李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱11陳依靜9李亭陞270楊文筆5何奇英14洪藝璘7	9,607.00	
1010831-6月份公提離職儲金-黃培倫1058曹延筱1817陳依靜1356李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱13李亭陞264楊文筆8何奇英16洪藝璘9	10,668.00	
1010928-7月份公提離職儲金-葉焯如1817黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇1706何奇英2034洪藝璘1381	14,204.00	
1010928-7月份公提離職儲金利息部份-葉焯如1黃培倫2曹延筱15李亭陞276楊文筆10楊盛宇1何奇英19洪藝璘11	335.00	
1011031-8月份公提離職儲金-葉焯如2423黃培倫、洪藝璘(1381*2)曹延筱1817李亭陞、楊文筆、楊盛宇、何奇英(2034*4)	15,138.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011031-8月份公提離職儲金利息部份-葉煒如3黃培倫3曹延筱18李亭陞27 9楊文筆13楊盛宇3何奇英21洪藝璘12	352.00	
1011130-9月份公提離職儲金-葉煒如1817黃培倫.洪藝璘(1381*2)曹延筱1 817李亭陞.楊文筆.楊盛宇.何奇英(2034*4)楊承亞1211	15,743.00	
1011130-9月份公提離職儲金利息部份-葉煒如6黃培倫5洪藝璘14曹延筱19 李亭陞272楊文筆15楊盛宇5何奇英23楊承亞1	360.00	
1011228-10月份公提離職儲金-葉煒如1817黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2 034楊文筆2034楊盛宇2034楊承亞1817何奇英2034洪藝璘1381	16,349.00	
1011228-10月份公提離職儲金利息部份-葉煒如8黃培倫7曹延筱22李亭陞2 84楊文筆18楊盛宇8楊承亞2何奇英26洪藝璘16	391.00	
離職儲金—自提		345,491.00
1000131-上年度結轉-自提離職儲金	193,701.00	
1000217-莊秋燕等8人自提離職儲金(1976*8)	1,976.00	
1000217-莊秋燕等8人自提離職儲金-利息部份	195.00	
1000328-李亭陞等3人自提離職儲金(5928)莊秋燕等8人自提利息部份(795)	2,176.00	
1000420-李亭陞、許炎焜、蔡麗滿自提離職儲金(5928)利息部份(345)	2,159.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000511-自提離職儲金李亭陞(1976)許炎焜(1976)蔡麗滿(574)利息部份 李亭陞(212)許炎焜(176)蔡麗滿(13)	2,175.00	
1000511-補自提離職儲金蔡麗滿(13)	13.00	
1000616-李亭陞及許炎焜自提離職儲金(1976*2)利息部份(李亭陞215許炎焜180)	2,191.00	
1000712-李亭陞、許炎焜自提離職儲金(1976*2)及利息部份(李亭陞225許炎焜188)	2,201.00	
1000822-李亭陞、許炎焜自提離職儲金(1976*2)及利息部份(李亭陞228許炎焜190)	2,204.00	
1000919-李亭陞自提離職儲金2034利息部份244	2,278.00	
1001018-自提離職儲金黃貴仙(1772)李亭陞(2034)利息部份李亭陞(246)	2,280.00	
1001116-自提離職儲金李亭陞、黃貴仙(2034*2)及利息部份李亭陞(241) 黃貴仙(3)	2,275.00	
1001209-黃貴仙、李亭陞自提離職儲金(2034*2)利息部份黃貴仙(5)李亭陞(252)	2,286.00	
1010131-自提離職儲金-陳元邦(203)黃貴仙(1085)李亭陞(2034)何奇英(1085)利息部份-李亭陞(247)何奇英(1)	3,367.00	
1010229-自提離職儲金(曹延筱1817陳依靜1381李亭陞2034何奇英2034洪藝璘490陳正堂1113)利息部份(曹延筱1陳依靜1李亭陞258何奇英2)	6,636.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 20 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010330-自提離職儲金-李亭陞及何奇英(2*2034)曹延筱(1817)陳依靜及洪藝璘(2*1381)利息部份-曹延筱、陳依靜(2*2)李亭陞(259)何奇英(4)洪藝璘(1)	7,532.00	
1010430-2月份自提離職儲金李亭陞2034何奇英2034陳依靜1381曹延筱1817洪藝璘1381-利息部份李亭陞246曹延筱5陳依靜3何奇英6洪藝璘2	7,525.00	
1010514-3月份自提離職儲金-曹延筱1817陳依靜1381李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱7陳依靜5李亭陞265楊文筆1何奇英9洪藝璘4	9,586.00	
1010626-4月份自提離職儲金曹延筱1817陳依靜1519李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱9陳依靜7李亭陞259楊文筆3何奇英11洪藝璘6	9,588.00	
1010730-5月份自提離職儲金-曹延筱1817陳依靜2034李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱11陳依靜9李亭陞270楊文筆5何奇英14洪藝璘7	9,607.00	
1010831-6月份自提離職儲金-黃培倫1058曹延筱1817陳依靜1356李亭陞2034楊文筆2034何奇英2034洪藝璘1381利息部份-曹延筱13李亭陞264楊文筆8何奇英16洪藝璘9	10,668.00	
1010928-7月份自提離職儲金-葉焯如1817黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇1706何奇英2034洪藝璘1381	14,204.00	
1010928-7月份自提離職儲金利息部份-葉焯如1黃培倫2曹延筱15李亭陞276楊文筆10楊盛宇1何奇英19洪藝璘11	335.00	
1011031-8月份自提離職儲金-葉焯如2423黃培倫、洪藝璘(1381*2)曹延筱1817李亭陞、楊文筆、楊盛宇、何奇英(2034*4)	15,138.00	
1011031-8月份自提離職儲金利息部份-葉焯如3黃培倫3曹延筱18李亭陞279楊文筆13楊盛宇3何奇英21洪藝璘12	352.00	
1011130-9月份自提離職儲金-葉焯如1817黃培倫、洪藝璘(1381*2)曹延筱1817李亭陞、楊文筆、楊盛宇、何奇英(2034*4)楊承亞1211	15,743.00	

新 北 市 金 山 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 101 年 12 月 31 日

全 20 頁 第 13 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1011130-9月份自提離職儲金利息部份-葉煒如6黃培倫5洪藝璘14曹延筱19李亭陞272楊文筆15楊盛宇5何奇英23楊承亞1	360.00	
1011228-10月份自提離職儲金-葉煒如1817黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇2034楊承亞1817何奇英2034洪藝璘1381	16,349.00	
1011228-10月份自提離職儲金利息部份-葉煒如8黃培倫7曹延筱22李亭陞284楊文筆18楊盛宇8楊承亞2何奇英26洪藝璘16	391.00	
保證金		1,720,000.00
1001006-朱許玉葉暫厝保證金	20,000.00	
1001013-許連發暫厝保證金	20,000.00	
1001018-盧志彬暫厝保證金	20,000.00	
1001107-郭同元暫厝保證金	20,000.00	
1001205-李鴻裕暫厝保證金	20,000.00	
1001207-蔡萬瑞暫厝保證金	20,000.00	
1001221-李鴻猶暫厝保證金	60,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001223-陳林寶玉暫厝保證金	20,000.00	
1010102-許林暫厝保證金	20,000.00	
1010109-蔡朝財暫厝保證金	20,000.00	
1010111-繳交黃燈圳暫厝保證金	20,000.00	
1010111-繳交許平雄暫厝保證金	20,000.00	
1010130-繳交陳蔡玉蘭暫厝保證金	20,000.00	
1010201-繳交郭信雄暫厝保證金	20,000.00	
1010206-繳交鐘和雄暫厝保證金	20,000.00	
1010206-繳交許光男暫厝保證金	20,000.00	
1010214-繳交父親何錦地暫厝保證金	20,000.00	
1010216-繳交父親許進添骨灰暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 15 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010220-繳交林鵬暫厝保證金	20,000.00	
1010221-繳交許謝蘭納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010221-繳交郭吳好納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1010222-繳交父親吳正義暫厝保證金	20,000.00	
1010308-繳交許正和暫厝保證金	20,000.00	
1010313-繳交父親陳錦瑞暫厝保證金	20,000.00	
1010313-繳交父親張錦耀暫厝保證金	20,000.00	
1010327-繳交許蔡環保證金	20,000.00	
1010409-繳交高振福暫厝1年保證金	20,000.00	
1010409-繳交陳國棟暫厝保證金	60,000.00	
1010410-繳交李文和暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010410-繳交父親劉萬榮骨灰暫厝保證金	60,000.00	
1010413-繳交賴溪諒暫厝保證金	20,000.00	
1010420-繳交許林燕暫厝保證金	20,000.00	
1010423-繳交母親郭李好暫厝保證金	20,000.00	
1010427-繳交周李罕暫厝保證金	20,000.00	
1010504-繳交郭松雄暫厝保證金	20,000.00	
1010521-繳交羅隆三暫厝1年保證金	20,000.00	
1010522-繳交朱松林暫厝保證金	20,000.00	
1010529-繳交吳素秋暫厝1年保證金	20,000.00	
1010529-繳交李許寶珠暫厝1年保證金	20,000.00	
1010531-繳交賴葉微暫厝1年保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010606-林文容繳交李安琪暫厝保證金	20,000.00	
1010620-繳交賴正暫厝1年保證金	20,000.00	
1010626-繳交潘倉平暫厝保證金	20,000.00	
1010711-繳交父親陳清金暫厝保證金	20,000.00	
1010712-繳交父親李坪凱骨灰暫厝保證金	20,000.00	
1010716-繳交監維業暫厝1年保證金	20,000.00	
1010719-繳交林添興暫厝1年保證金	20,000.00	
1010719-繳交王旺暫厝半年保證金	20,000.00	
1010726-繳交練黃愛暫厝2年保證金(外縣市3倍)	60,000.00	
1010801-繳交配偶劉福榮骨灰暫厝保證金	20,000.00	
1010813-繳交母親何李寶玉暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010813-繳交配偶許鴻州暫厝保證金	60,000.00	
1010829-繳交陳綱暫厝保證金	20,000.00	
1010831-繳交弟江文號骨灰暫厝保證金	20,000.00	
1010831-繳交郭義明暫厝保證金	20,000.00	
1010927-繳交父親簡甲乙暫厝保證金	20,000.00	
1010928-繳交張大目暫厝保證金	20,000.00	
1011001-繳交簡陳有暫厝保證金	20,000.00	
1011004-繳交謝李隨暫厝保證金	20,000.00	
1011004-繳交郭瀚陽暫厝保證金	20,000.00	
1011008-繳交劉金貴暫厝保證金	20,000.00	
1011015-繳交郭重雄暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011107-繳交簡貴成暫厝1年保證金	20,000.00	
1011107-繳交李埤暫厝1年保證金	20,000.00	
1011112-繳交簡啟紘暫厝保證金	20,000.00	
1011116-繳交母親羅李秀琴骨灰暫厝保證金	20,000.00	
1011116-繳交何貴暫厝1年保證金	20,000.00	
1011128-繳交李金泉暫厝1年保證金	20,000.00	
1011214-繳交母親朱妙暫厝保證金	20,000.00	
1011217-繳交父親許金定暫厝保證金	20,000.00	
1011217-繳交母親蔡換暫厝保證金	20,000.00	
1011225-繳交張德椿暫厝1年保證金	20,000.00	
1011227-繳交張謐省暫厝1年保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011227-繳交劉銀珠暫厝1年保證金	20,000.00	
1011228-繳交父親羅東暫厝保證金	20,000.00	
1011228-繳交父親陳明蒼暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

代收款明細表

中華民國101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		2,517,281.00
004102		1,008,054.00
C102代收款-電費	1,008,054.00	
004013		74,870.00
C013代收款-公保費	74,870.00	
004099		64,237.00
C099代收款-所得稅暨其他	64,237.00	
004103		18,219.00
C103代收款-電信費	18,219.00	
004014		161,407.00
C014代收款-勞工退休金提繳(新制)	161,407.00	

新北市金山區公所

代收款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
004015		217,809.00
C015代收款-公務人員退撫基金	217,809.00	
004011		568,860.00
C011代收款-健保費	568,860.00	
004101		5,260.00
C101代收款-水費	5,260.00	
004012		205,547.00
C012代收款-勞保費	205,547.00	
095401		193,018.00
100092急難救助金	150,000.00	
100105簡易自來水改善工程	43,018.00	

新北市金山區公所
代辦經費明細表
中華民國101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		2,947,664.00
095401		2,947,664.00
100042市民急難救助專案	150,000.00	
117豐漁里辦公處周邊環境改善工程	70.00	
120農業調查相關經費	1,430.00	
121下水道淤積清理工程	10,000.00	
122雨水下水道維護管理工程	11,178.00	
126市民意外救助經費	500,000.00	
133稻田多元化利用計畫	13,380.00	
142社區相關經費	101,072.00	
154兩湖、重和、永興、萬壽及清泉里排水改善等工程	41.00	

新北市金山區公所

代辦經費明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
156福緣納骨堂地下停車場禮廳設置計畫	1,830,493.00	
160水上防災救難設備等經費	330,000.00	

新北市金山區公所
應付歲出款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,515,469
經常門		621,630
101年度-區政業務-區政業務	621,630	
資本門		893,839
99年度-區政業務-區政業務	278,784	
101年度-區政業務-區政業務	615,055	

新北市金山區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		27,504,863
資本門		27,504,863
99年度-區政業務-區政業務	26,015,813	
101年度-區政業務-區政業務	1,489,050	

新北市金山區公所

預領經費明細表

中華民國101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		3,667,751.00
1012031088100年度意外死亡及喪葬補助案	440,000.00	
1010702-金山區公所辦理100年度「意外死亡及喪葬補助」經費不足申請墊付一案	440,000.00	
1012289390辦理台電、中油專案協助金	2,331,261.00	
1011015-辦理台電、中油專案協助金-101年度藝文展演采風樂坊活動表演經費	100,000.00	
1011211-辦理台電、中油專案協助金-101年里鄰長暨基層義務職人員聯誼參訪活動費	210,982.00	
1011211-辦理台電、中油專案協助金-新北市金山區各里聯合慶祝101年度九九重陽敬老活動	195,307.00	
1011211-辦理台電、中油專案協助金-新北市金山區生命守護天使，樂活100公益研習活動	272,972.00	
1011217-辦理台電、中油專案協助金-2012新北市甘藷節VS北海岸花田季	684,094.00	
1011228-辦理台電、中油專案協助金-公有設施活化工程	867,906.00	
1012831822台電發電年度及輸變電協助金	752,000.00	

新北市金山區公所

預領經費明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011115-台電發電年度及輸變電協助金-101年度金山區民生活扶助費	752,000.00	
1012831876台電公司電協會及核二廠提撥補助金山區公所專案協助金	144,490.00	
1011227-台電公司電協會及核二廠提撥補助金山區公所專案協助金-社福志工參訪暨研習活動	144,490.00	

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	26	0.864	26,685,977	0	0	38	17,238.52	111,009,161
(一)公務用財產	7	0.1546	11,977,886	0	0	6	5,608.63	32,878,856
新北市政府主管	7	0.1546	11,977,886	0	0	6	5,608.63	32,878,856
新北市金山區公所	7	0.1546	11,977,886	0	0	6	5,608.63	32,878,856
(二)公共用財產	19	0.7094	14,708,091	0	0	32	11,629.89	78,130,305
新北市政府主管	19	0.7094	14,708,091	0	0	32	11,629.89	78,130,305
新北市金山區公所	19	0.7094	14,708,091	0	0	32	11,629.89	78,130,305
(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	26	0.864	26,685,977	0	0	38	17,238.52	111,009,161

山區公所

目錄

101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	
267	15,484,075	290	32,837,208	315	11,291,930	0	0	0	197,308,351
267	15,484,075	290	32,837,208	315	11,291,930	0	0	0	104,469,955
267	15,484,075	290	32,837,208	315	11,291,930	0	0	0	104,469,955
267	15,484,075	290	32,837,208	315	11,291,930	0	0	0	104,469,955
0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,838,396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,838,396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,838,396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	15,484,075	290	32,837,208	315	11,291,930	0	0	0	197,308,351

新北市金山區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	1,521,924		
99	99年度小計	33,699		
	補助及協助收入	33,699		
	新北市金山區公所	33,699		
	上級政府補助收入	33,699		
	計畫型補助收入	33,699	0.76	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 經濟部水利署補助款核撥較核定數減少。 2. 因應改善措施： 爾後覈實評估補助款。
101	101年度小計	1,488,225		
	罰款及賠償收入	96,949		
	新北市金山區公所	96,949		
	賠償收入	96,949		
	一般賠償收入	96,949	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程罰金81,682元、市場租金滯納金2,113元、 李新傳先生佔用五湖里南勢18號建物繳交6-12月 份使用補償金2,084元等超收。 2. 因應改善措施： 罰款為不可預期收入。
	規費收入	97,980		
	新北市金山區公所	97,980		
	使用規費收入	97,980		
	場地設施使用費	97,980	36.70	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 中山堂使用費181,980元、路燈桿懸掛廣告旗幟1 83,000元，收入較預期增加。 2. 因應改善措施： 爾後覈實評估預算數。
	財產收入	688,214		
	新北市金山區公所	688,214		
	財產孳息	499,816		
	利息收入	41,134	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 101年度專戶利息收入39,126元(零用金專戶利息 89元、保管金專戶利息39,037元)、101年度金山 區里基層工作經費孳息收回2,008元。 2. 因應改善措施：

新北市金山區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

全2頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
				爾後覈實評估預算數。
	權利金	610,000		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 金山區金包里老街(美食街基地)經營管理權利金第一年610,000元(新訂契約101年1月1日起至103年12月31日止，為期3年共1,830,000元。) 2. 因應改善措施： 新訂契約，將依合約逐年編列預算，102年度歲入已編預算。
	租金收入	-151,318	-10.81	
	廢舊物資售價	188,398		
	廢舊物資售價	188,398		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 金山區溫泉育樂中心廢棄物變賣乙批139,999元、公開標售報廢工程車K8-7869乙輛19,000元、101年度公開標受本所報廢物品乙批25,899元及平面停車場伸縮柵門報廢變賣所得3,500元。 2. 因應改善措施： 本款係不確定收入。
	其他收入	605,082		
	新北市金山區公所	605,082		
	雜項收入	605,082		
	其他雜項收入	602,708	2,009.03	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 標單3,700元暨電子領標費收入34,550元較預期增加，清理代收款結餘款90,554元、本所久懸未清保固金辦理繳庫132,433元、101年金山區轄區道路路面養護及改善工程瀝青混凝土挖刨料回收販賣所得279,504、2012新北市甘藷節販賣舊有窯土收入56,200元等，屬不可預期收入。 2. 因應改善措施： 爾後覈實評估預算數。
	收回以前年度歲出	2,374		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程車K8-7869報廢退還部分意外強制險。 2. 因應改善措施： 本項為不確定收入。

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	1,515,469	27,504,863	29,020,332	27.13
	經常門合計	621,630	0	621,630	10.49
	資本門合計	893,839	27,504,863	28,398,702	28.11
99	區政業務	278,784	26,015,813	26,294,597	39.69
	99年度資本門合計	278,784	26,015,813	26,294,597	39.69
	99年度經資門合計	278,784	26,015,813	26,294,597	39.69
101	區政業務	621,630	0	621,630	10.49
	101年度經常門合計	621,630	0	621,630	10.49

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101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		
		29,020,332		
		621,630		
		28,398,702		
資本門	C03	26,294,597	<p>垃圾掩埋場用地土地所有權取得價購金(中角段大水堀小段10地號等13筆土地)</p> <p>1. 保留原因說明：(1)保留款主要係市府環保局補助公所價購掩埋場用地費，與地主協調後，達成以98年公告地價加四成價購之協議。(2)本案已完成都市計畫個案變更審議程序，並由城鄉局辦理公告作業，目前已與其中3位地主簽訂購地合約，其餘2,601萬5,813元仍待與地主簽約並移轉土地。(3)金山區垃圾掩埋場都市計畫變更委託專業服務費尾款27萬8,784元，待執行完竣後支付。</p> <p>2. 改善措施：(1)保留款主要係市府環保局補助公所價購掩埋場用地費，與地主協調後，達成以98年公告地價加四成價購之協議。(2)本案已完成都市計畫個案變更審議程序，並由城鄉局辦理公告作業，目前已與其中3位地主簽訂購地合約，已辦理相關土地移轉登記及購地價款2,684萬624元撥付作業(102年1月4日北環處字第1021016601號)，其餘2,601萬5,813元仍待與地主簽約並移轉土地。(3)金山區垃圾掩埋場都市計畫變更委託專業服務費27萬8,784元。本案由市府環保局執行，將督促環保局儘快執行完竣。</p>	
		26,294,597		
		26,294,597		
經常門	A01	621,630	<p>金山區月眉溪護岸整建及野溪雜草清除工程</p> <p>1. 保留原因說明：工程尚未完工。</p> <p>2. 改善措施：本案於102.1.5申報竣工，待履約確認及驗收完成後依程序辦理核銷。</p>	
		621,630		

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
101	區政業務	615,055	1,489,050	2,104,105	6.05
	101年度資本門合計	615,055	1,489,050	2,104,105	6.05
	101年度經資門合計	1,236,685	1,489,050	2,725,735	6.69

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101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		
資本門	A03	615,055	永興里跳石道路改善工程 1. 保留原因說明：工程辦理驗收中。 2. 改善措施：本案已完工並完成履約確認，102.1.14驗收後依程序辦理核銷。	
	A04	1,489,050	「金山區區民運動休閒廣場暨87年至97年公有建築工程」公共藝術設置 1. 保留原因說明：因前置作業需時頗長及出席委員需達法定人數始能成會，故無法於年度內預算執行完畢。 2. 改善措施：(1)本案因計畫提送文建會審查、甄選小組會議決定候選藝術家、鑑價會議召開等皆因辦理過程時間較長、且時間長短無法預估，因此造成目前僅進行至第1次鑑價會議結束，尚待候選人作品修正後，再提至第2次鑑價會議審查。 (2)依文建會100.3.18函示，公共藝術之設置為公法上之義務，不得以預算保留之相關限制免除設置，爰辦理保留，本所將積極辦理。	
		2,104,105		
		2,725,735		

新北市金山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	12,446,679	4.18		12,029,277			417,402		
99	區政業務	184,238	0.28				01	184,238	賸餘或減免、註銷原因：金山鄉第一公墓納骨堂內部設備(3.4.5樓)裝修統包工程一、本案因有委託專案管理廠商，工程管理費提列未依「新北市政府所屬機關工程管理費及工作費編列支用要點」第九條：工程委託專案管理時，其工程管理費應依第七點所定工程管理費之百分之七十提列。 二、於決算時依本支用要點第七條所定工程管理費之百分之七十提列，故有結餘。 改善措施：(1)保留款主要係本府環保局補助公所價購掩埋場用地費，與地主協調後，達成以98	

新北市金山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
									年公告地價加四成價購之協議。(2)本案已完成都市計畫個案變更審議程序，並由城鄉局辦理公告作業，目前已與其中3位地主簽訂購地合約，預計辦理相關土地移轉登記及購地價款2,684萬624元撥付作業(102年1月4日北環處字第1021016601號)，其餘2,601萬5,813萬元仍待與地主簽約並移轉土地。(3)金山區垃圾掩埋場都市計畫變更委託專業服務費27萬8,784元。	
101	區政業務	12,027,175	5.28	02	6,414,808	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘。 改善措施：嗣後覈實編列預算。	07	230,736	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘。 改善措施：覈實辦理。	
				06	1,255,800	賸餘或減免、				

新北市金山區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

全3頁 第3頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				10	4,125,831	註銷原因：補(捐)助經費結餘。 改善措施：嗣後覈實編列預算。 賸餘或減免、註銷原因：搏節支出。 改善措施：嗣後覈實編列預算。				
101	第一預備金	232,838	100.00	03	232,838	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金因應年度實際需要動支。 改善措施：依年度預算執行需求覈實辦理。				
101	災害準備金	2,428	0.07				07	2,428	賸餘或減免、註銷原因：工程管理費結餘。 改善措施：覈實辦理。	
	99年度小計	184,238	0.28					184,238		
	101年度小計	12,262,441	5.29		12,029,277			233,164		

新北市金山區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
98	98年度小計	6,554	
	其他收入	6,554	
	新北市金山區公所	6,554	
	雜項收入	6,554	
	其他雜項收入	6,554	金山區公所:退還誤入98年雜項收入之中華電信電話保證金6,554元
99	99年度小計	11,960,795	
	補助及協助收入	11,960,795	
	新北市金山區公所	11,960,795	
	上級政府補助收入	11,960,795	
	計畫型補助收入	11,960,795	金山區公所:金山鄉民運動休閒廣場新建工程11,960,765元
100	100年度小計	208,600	
	捐獻及贈與收入	208,600	
	新北市金山區公所	208,600	
	捐獻收入	208,600	
	一般捐獻	208,600	金山區公所:退還台電100年度發電年度協助金贖餘款208,600元
	合 計	12,175,949	

新北市金
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

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

山區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國101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	80,169,900	80,169,900	128,000	6,615,300	86,913,200	
0	0	80,169,900	80,169,900	128,000	6,615,300	86,913,200	
0	0	80,169,900	80,169,900	128,000	6,615,300	86,913,200	
0	0	80,169,900	80,169,900	128,000	6,615,300	86,913,200	

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	226,018	187,832	48,245	52,674	0	0	0	82,737	4,176	0	38,186
01. 一般公共事務	225,890	187,704	48,245	52,674	0	0	0	82,609	4,176	0	38,186
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	128	128	0	0	0	0	0	128	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

中華民國

全1頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				86,913,200	0
二、對特種基金之補助						
本區各國民中、小學學生	補助本區各國民中、小學學生營養午餐費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化		v	4,176,300	0
	小計				4,176,300	0
	合計				4,176,300	0
七、其他補助及捐助						
本區守望相助隊	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	27,000	0
	小計				27,000	0
本區鄰長	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	2,412,000	0
	小計				2,412,000	0
	合計				2,439,000	0
八、獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
本區區民	辦理65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者三節福利津貼	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化		v	10,441,000	0
本區區民	辦理區民喪葬補助費及區民意外死亡或其他殺喪葬慰助金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化		v	7,200,000	0
本區區民	辦理轄區內依人口數發放生活扶助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化		v	62,528,900	0
	小計				80,169,900	0
	合計				80,169,900	0
6. 獎勵及慰問						
本區退休(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		v	128,000	0
	小計				128,000	0
	合計				128,000	0

山區公所

機關或團體私人經費報告表

101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		
86,913,200					0					
4,176,300	v			v	0			v		
4,176,300					0					
4,176,300					0					
27,000	v			v	0			v		
27,000					0					
2,412,000	v			v	0			v		
2,412,000					0					
2,439,000					0					
10,441,000	v			v	0			v		
7,200,000	v			v	0					
62,528,900	v			v	0			v		
80,169,900					0					
80,169,900					0					
128,000	v			v	0			v		
128,000					0					
128,000					0					

新北市金山區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	一、通案決議部分 預算不平衡數826,228,919元，由市府以融資調度彌平。	已依議決規定辦理。 已依議決規定辦理。 已依議決規定辦理。 已依議決規定辦理。
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於101年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款除外)、不得動支預備金。	
三	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	
四	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	
五	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	
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。	

主辦會計人員：潘莉娟



機關長官：楊志宏

