

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 金 山 區 公 所

單 位 決 算

(104年1月1日至 104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 分機 117
傳真：02-29538759

受文者：新北市金山區公所

發文日期：中華民國105年8月17日
發文字號：審新北一字第1050004516號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(AB1050004516-0-0.docx)

主旨：貴公所民國104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）

新 北 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

機關名稱				新北市金山區公所				來 文		民國 105 年 4 月 29 日 新北府主會決 字第 1050773529 號					
會計年度				中華民國 104 年度				頁 次		全 1 頁，第 1 頁					
預 算 科 目				原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數			
款	項	目	名 稱	預 算 數	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	50,000	39,064	—	—	39,064	—	—	—	39,064	—	—	39,064
4	2927		規費收入	433,000	210,520	—	—	210,520	—	—	—	210,520	—	—	210,520
6	2927		財產收入	1,079,600	554,422	—	—	554,422	—	—	—	554,422	—	—	554,422
11	2927		其他收入	625,000	571,894	—	—	571,894	—	—	—	571,894	—	—	571,894
			歲入類經費門合計	2,187,600	1,375,900	—	—	1,375,900	—	—	—	1,375,900	—	—	1,375,900
2	2927	9	區政業務	224,094,165	207,076,703	308,735	3,500,000	210,885,438	—	—	—	207,076,703	308,735	3,500,000	210,885,438
			經費類經費門合計	224,094,165	207,076,703	308,735	3,500,000	210,885,438	—	—	—	207,076,703	308,735	3,500,000	210,885,438
			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 >

機關名稱				新北市金山區公所				來 文				民國 105 年 4 月 29 日 新北府主會決 字第 1050773529 號				
會計年度				中華民國 104 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	
101	2	927	9 區政業務	952,434	62,718	889,716	-	-	-	-	-	-	62,718	889,716	-	-
102	2	927	9 區政業務	800,000	5,000	795,000	-	-	-	-	-	-	5,000	795,000	-	-
103	2	927	9 區政業務	1,235,126	136,988	649,138	-	449,000	-	-	-	-	136,988	649,138	-	449,000
			經費類經費門合計	2,987,560	204,706	2,333,854	-	449,000	-	-	-	-	204,706	2,333,854	-	449,000
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 104 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 1 頁至第 6 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	無
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 24 頁至第 27 頁
(七)、歲入類平衡表	無
(八)、經費類平衡表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
(三)、經費類現金出納表	第 30 頁至第 32 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	無
(六)、歲出人事費明細表	第 34 頁至第 35 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 89 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 90 頁至第 90 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 91 頁至第 91 頁
(十二)、財產目錄	第 92 頁至第 93 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 94 頁至第 96 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 98 頁至第 101 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 102 頁至第 103 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	無
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 104 頁至第 105 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 106 頁至第 107 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)、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	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 108 頁至第 109 頁

新北市金山區公所

目 次

中華民國 104 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表·····	無
(七)、回饋金代收代付明細表·····	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表·····	第110頁至第111頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表·····	無
(十)、出國計畫執行情形報告表·····	無
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表·····	無
(十二)、對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	無
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表·····	無
(十四)、市議會審議通過104年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表·····	第112頁至第113頁

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本所以瞭解民情、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)歲入決算數 1,375,900 元：包括罰款及賠償收入 39,064 元、規費收入 210,520 元、財產收入 554,422 元、其他收入 571,894 元。

(二)歲出決算數 226,909,280 元：

1. 區政業務決算數計 210,885,438 元：包括人事費 33,580,346 元、業務費 60,056,634 元、獎補助費 81,644,900 元、設備及投資 35,603,558 元。

2. 統籌支撥科目決算數 16,023,842 元：包括人事費 8,619,989 元、業務費 175,011 元、設備及投資 7,228,842 元。

(三)以前年度歲入：無。

(四)以前年度歲出(應付歲出款及應付歲出保留款)：歲出轉入數 2,987,560 元、減免(註銷)數 204,706 元、實現數 2,333,854 元、未結清數(應付歲出款)449,000 元、應付歲出保留款 0 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 24,666,980 元：包括經費結存-存款 16,245,707 元、保留庫款 6,250,735 元、預付費用-墊付款 2,170,538 元。

(二)負債科目合計 24,666,980 元：包括保管款 5,522,771 元、代收款 1,802,276 元、代辦經費 8,920,660 元、應付歲出款 2,456,735 元、應付歲出保留款 3,794,000 元、預領經費 2,170,538 元。

四、其他要點

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：104年度發電年度促協金

中華民國104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	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02927	09	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者福利事項	8,194,000	8,194,000	0	8,194,000	100%
				辦理節能減碳措施補助	38,887,000	38,410,704	0	38,410,704	99%
				2014新北市甘藷節(103年度促協金墊付案，編列於104年度預算書，於104年度辦理轉正，已結案。)	647,000	647,000	0	647,000	100%
金山區公所合計					47,728,000	47,251,704	0	47,251,704	99%
			墊付款(104墊付案，列於105年度預算)	辦理104年地方民俗祭典祈安遶境活動(於105年度辦理墊付轉正，已結案實支300,000元。)		300,000	0	300,000	104.4.13(104)協准建字第0004號核准通知單，新北市議會104.9.15北議四字第1040003630號函同意墊付。
				辦理2015年新北市甘藷節(金山區)活動(於105年度辦理墊付轉正，已結案實支500,000元。)		500,000	0	500,000	
				新北市金山區反射鏡及道路指示牌改善等工程(於105年度辦理墊付轉正，已結案實支745,845元。)		745,845	0	745,845	
金山區公所(墊付款)合計						1,545,845	0	1,545,845	

電協會協助金執行結算明細表-市府部分

計畫名稱：104年度發電年度促協金

中華民國104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	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	金額	比例
03	02927	09	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理轄區道路路面養護及改善工程	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%
金山區公所合計					5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%

新北市總決算

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				補助項目	預算數(1)	決 算 數(2)			本年度歲出餘數(6)=(1)-(2)	備註
款	項	目	計畫名稱			合計 (3)=(4)+(5)	實付數(4)	保留數(5)		
03	2927	09	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	102年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金贖餘款，編列104年度預算書。 104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金(歲入撥入數1,678萬4,969元，歲出決算數1,298萬5,700元，收支餘數379萬9,269元擬編106年度。)	
				辦理轄區道路路面養護及改善工程(配合用途別科目調整780元至千元)	2,732,220	2,732,220	2,732,220	0		
				社教活動相關經費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		
				補助本區各國民中、小學學生營養午餐費	3,800,000	3,221,700	3,221,700	0		
				辦理設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者福利事項	3,900,000	2,864,000	2,864,000	0	578,300	
				辦理區民喪葬補助費及區民意外死亡或他殺喪葬慰助金	7,300,000	5,900,000	5,900,000	0	1,036,000	
金山區公所合計					21,332,220	18,317,920	18,317,920	0	3,014,300	

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：104年度專案促協金

中華民國104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	辦理2015新北市甘藷節 (金山區)	700,000	600,000		600,000	協助新北市金山區公所辦理「104年度新北市金山區節能減碳措施補助」。
				辦理節能減碳措施補助	20,783,000	20,519,496		20,519,496	
金山區公所合計					21,483,000	21,119,496	0	21,119,496	
			墊付款(104墊付案， 列於105年度預算)	辦理104年生命守護天 使樂活100活動		199,430		199,430	104年度專案促協金墊付案97萬元，編列於105年預算書，105年辦理墊付轉正。辦理104年地方民俗祭典祈安遶境活動，原規劃時程於104年6月初辦理金包里慈護宮金包里媽祖出巡金山全境祈安大遶境活動，惟本案經新北市議會於104年9月15日同意墊付，致無法依原計畫時程辦理，函請核二廠協助保留本案經費至105年6月底前辦理。
			墊付款(104墊付案， 列於105年度預算)	辦理104年地方民俗祭 典祈安遶境活動		0		0	
			墊付款(104墊付案， 列於105年度預算)	辦理新北市金山區各里 聯合慶祝104年度九九 重陽敬老活動		200,000		200,000	
			墊付款(104墊付案， 列於105年度預算)	辦理新北市金山區104 年度藝文展演系列活動		100,000		100,000	
			墊付款(104墊付案， 列於105年度預算)	辦理新北市金山區104 年度社福志工教育訓練 研習參訪活動		125,263		125,263	
金山區公所(墊付款)合計					0	624,693	0	624,693	

電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：104年度專案促協金

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目 名稱	補助項目	預算數	決算數			備註
						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	辦理地方民俗祭典祈安 遶境活動	250,000	250,000		250,000	102年度專案 促協金墊付 案105萬元， 因議會於 103.1.15才同 意墊付，編 列於104年預 算書，104年 辦理墊付轉 正。
				辦理活化基礎建設工 程-金山區磺港安養堂	800,000	723,561		723,561	
				辦理生命守護天使，樂 活100公益研習活動	270,000	242,600		242,600	103年度專 案促協金 墊付案， 編列於104 年度預算 書，104年 已辦理轉 正，已結 案。
				辦理新北市金山區各里 聯合慶祝103年度九九 重陽敬老活動	200,000	200,000		200,000	
				辦理新北市金山區103 年度藝文展演系列活動	100,000	0		0	
				辦理103年度社福志工 教育訓練研習參訪活動	150,000	122,923		122,923	
			合計		1,770,000	1,539,084	0	1,539,084	

本頁空白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	2,187,600	0	2,187,600
				經常門合計	2,187,600	0	2,187,600
03				罰款及賠償收入	50,000	0	50,000
	02927			新北市金山區公所	50,000	0	50,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	50,000	0	50,000
			03	一般賠償收入	50,000	0	50,000
04				規費收入	433,000	0	433,000
	02927			新北市金山區公所	433,000	0	433,000
		02		使用規費收入	433,000	0	433,000
			05	場地設施使用費	433,000	0	433,000
			11	道路使用費	0	0	0
06				財產收入	1,079,600	0	1,079,600
	02927			新北市金山區公所	1,079,600	0	1,079,600

山區公所
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,375,900	0	0	1,375,900	-811,700	62.9	
1,375,900	0	0	1,375,900	-811,700	62.9	
39,064	0	0	39,064	-10,936	78.13	
39,064	0	0	39,064	-10,936	78.13	
39,064	0	0	39,064	39,064	-	
39,064	0	0	39,064	39,064	-	
0	0	0	0	-50,000	0	
0	0	0	0	-50,000	0	
210,520	0	0	210,520	-222,480	48.62	
210,520	0	0	210,520	-222,480	48.62	
210,520	0	0	210,520	-222,480	48.62	
210,520	0	0	210,520	-222,480	48.62	
0	0	0	0	0	0	
554,422	0	0	554,422	-525,178	51.35	
554,422	0	0	554,422	-525,178	51.35	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		財產孳息	1,069,600	0	1,069,600
			01	利息收入	30,000	0	30,000
			04	權利金	458,000	0	458,000
			05	租金收入	581,600	0	581,600
		06		廢舊物資售價	10,000	0	10,000
			01	廢舊物資售價	10,000	0	10,000
11				其他收入	625,000	0	625,000
	02927			新北市金山區公所	625,000	0	625,000
		06		雜項收入	625,000	0	625,000
			01	其他雜項收入	625,000	0	625,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

山區公所
別決算表
國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 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)			
543,582	0	0	543,582	-526,018	50.82	
31,968	0	0	31,968	1,968	106.56	
0	0	0	0	-458,000	0	
511,614	0	0	511,614	-69,986	87.97	
10,840	0	0	10,840	840	108.4	
10,840	0	0	10,840	840	108.4	
571,894	0	0	571,894	-53,106	91.5	
571,894	0	0	571,894	-53,106	91.5	
571,894	0	0	571,894	-53,106	91.5	
571,839	0	0	571,839	-53,161	91.49	
55	0	0	55	55	-	

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	236,837,500	0	3,500,000	0	3,500,000	240,337,500
						0	0	0		
02				新北市政府主管	220,594,165	0	3,500,000	0	3,500,000	224,094,165
						0	0	0		
	02927			新北市金山區公所	220,594,165	0	3,500,000	0	3,500,000	224,094,165
						0	0	0		
				經常門小計	188,809,165	0	0	0	-430,000	188,379,165
						0	-430,000	0		
				資本門小計	31,785,000	0	3,500,000	0	3,930,000	35,715,000
						0	430,000	0		
		09		區政業務	188,809,165	0	0	0	-430,000	188,379,165
						0	-430,000	0		
		01		區政業務	188,709,165	0	0	0	-430,000	188,279,165
						0	-430,000	0		
				人事費	35,770,000	0	0	0	0	35,770,000
						0	0	0		
				業務費	67,528,165	0	0	0	-430,000	67,098,165
						0	-430,000	0		
				獎補助費	85,411,000	0	0	0	0	85,411,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	31,785,000	0	3,500,000	0	3,930,000	35,715,000
						0	430,000	0		
		01		區政業務	31,785,000	0	3,500,000	0	3,930,000	35,715,000
						0	430,000	0		
				*設備及投資	31,785,000	0	3,500,000	0	3,930,000	35,715,000
						0	430,000	0		
43				統籌支撥科目	16,243,335	0	0	0	0	16,243,335
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	16,243,335	0	0	0	0	16,243,335
						0	0	0		
				經常門小計	8,822,655	0	0	0	0	8,822,655
						0	0	0		
				資本門小計	7,420,680	0	0	0	0	7,420,680
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	6,938,315
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	6,938,315
						0	0	0		
				人事費	6,938,315	0	0	0	0	6,938,315
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	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					
221,107,545	0 2,007,735	2,007,735	0 3,794,000	3,794,000	226,909,280	-13,428,220	94.41	0	
207,076,703	0 308,735	308,735	0 3,500,000	3,500,000	210,885,438	-13,208,727	94.11	0	
207,076,703	0 308,735	308,735	0 3,500,000	3,500,000	210,885,438	-13,208,727	94.11	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-13,097,285	93.05	0	
32,103,558	0 0	0	0 3,500,000	3,500,000	35,603,558	-111,442	99.69	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-13,097,285	93.05	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-12,997,285	93.10	0	
33,580,346	0 0	0	0 0	0	33,580,346	-2,189,654	93.88	0	
59,747,899	0 308,735	308,735	0 0	0	60,056,634	-7,041,531	89.51	0	
81,644,900	0 0	0	0 0	0	81,644,900	-3,766,100	95.59	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
32,103,558	0 0	0	0 3,500,000	3,500,000	35,603,558	-111,442	99.69	0	
32,103,558	0 0	0	0 3,500,000	3,500,000	35,603,558	-111,442	99.69	0	
32,103,558	0 0	0	0 3,500,000	3,500,000	35,603,558	-111,442	99.69	0	
14,030,842	0 1,699,000	1,699,000	0 294,000	294,000	16,023,842	-219,493	98.65	0	
14,030,842	0 1,699,000	1,699,000	0 294,000	294,000	16,023,842	-219,493	98.65	0	
8,795,000	0 0	0	0 0	0	8,795,000	-27,655	99.69	0	
5,235,842	0 1,699,000	1,699,000	0 294,000	294,000	7,228,842	-191,838	97.41	0	
6,938,315	0 0	0	0 0	0	6,938,315	0	100.00	0	
6,938,315	0 0	0	0 0	0	6,938,315	0	100.00	0	
6,938,315	0 0	0	0 0	0	6,938,315	0	100.00	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	236,837,500	0	3,500,000	0	3,500,000	240,337,500
				經常門合計	197,631,820	0	0	0	-430,000	197,201,820
						0	-430,000	0		
03				民政支出	188,809,165	0	0	0	-430,000	188,379,165
						0	-430,000	0		
	02927			新北市金山區公所	188,809,165	0	0	0	-430,000	188,379,165
						0	-430,000	0		
		09		區政業務	188,809,165	0	0	0	-430,000	188,379,165
						0	-430,000	0		
			01	區政業務	188,709,165	0	0	0	-430,000	188,279,165
						0	-430,000	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	7,192,205	0	0	0	0	7,192,205
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	7,192,205	0	0	0	0	7,192,205
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	6,938,315
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	6,938,315
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	253,890	0	0	0	0	253,890
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	253,890	0	0	0	0	253,890
						0	0	0		
28				其他支出	1,630,450	0	0	0	0	1,630,450
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,630,450	0	0	0	0	1,630,450
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,083,630	0	0	0	0	1,083,630
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	1,083,630	0	0	0	0	1,083,630
						0	0	0		
		04		災害準備金	546,820	0	0	0	0	546,820
						0	0	0		
			01	災害準備金	546,820	0	0	0	0	546,820
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	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					
221,107,545	0 2,007,735	2,007,735	0 3,794,000	3,794,000	226,909,280	-13,428,220	94.41	0	
183,768,145	0 308,735	308,735	0 0	0	184,076,880	-13,124,940	93.34	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-13,097,285	93.05	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-13,097,285	93.05	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-13,097,285	93.05	0	
174,973,145	0 308,735	308,735	0 0	0	175,281,880	-12,997,285	93.10	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
7,192,205	0 0	0	0 0	0	7,192,205	0	100.00	0	
7,192,205	0 0	0	0 0	0	7,192,205	0	100.00	0	
6,938,315	0 0	0	0 0	0	6,938,315	0	100.00	0	
6,938,315	0 0	0	0 0	0	6,938,315	0	100.00	0	
253,890	0 0	0	0 0	0	253,890	0	100.00	0	
253,890	0 0	0	0 0	0	253,890	0	100.00	0	
1,602,795	0 0	0	0 0	0	1,602,795	-27,655	98.30	0	
1,602,795	0 0	0	0 0	0	1,602,795	-27,655	98.30	0	
1,083,630	0 0	0	0 0	0	1,083,630	0	100.00	0	
1,083,630	0 0	0	0 0	0	1,083,630	0	100.00	0	
519,165	0 0	0	0 0	0	519,165	-27,655	94.94	0	
519,165	0 0	0	0 0	0	519,165	-27,655	94.94	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	2,987,560	0	204,706	0
101					101年度小計	952,434	0	62,718	0
	02				新北市政府主管	952,434	0	62,718	0
		02927			新北市金山區公所	952,434	0	62,718	0
			09		區政業務	952,434	0	62,718	0
				01	區政業務	952,434	0	62,718	0
102					102年度小計	800,000	0	5,000	0
	02				新北市政府主管	800,000	0	5,000	0
		02927			新北市金山區公所	800,000	0	5,000	0
			09		區政業務	800,000	0	5,000	0
				01	區政業務	800,000	0	5,000	0
103					103年度小計	1,235,126	0	136,988	0
	02				新北市政府主管	1,235,126	0	136,988	0
		02927			新北市金山區公所	1,235,126	0	136,988	0
			09		區政業務	1,235,126	0	136,988	0
				01	區政業務	1,235,126	0	136,988	0

山區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
2,333,854	0	0	0	449,000	0	
889,716	0	0	0	0	0	
889,716	0	0	0	0	0	
889,716	0	0	0	0	0	
889,716	0	0	0	0	0	
889,716	0	0	0	0	0	
795,000	0	0	0	0	0	
795,000	0	0	0	0	0	
795,000	0	0	0	0	0	
795,000	0	0	0	0	0	
795,000	0	0	0	0	0	
649,138	0	0	0	449,000	0	
649,138	0	0	0	449,000	0	
649,138	0	0	0	449,000	0	
649,138	0	0	0	449,000	0	
649,138	0	0	0	449,000	0	

新北市金山區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存－存款	16,245,707.00	保管款	5,522,771.00
保留庫款	6,250,735.00	代收款	1,802,276.00
本年度部分	5,801,735.00	代辦經費	8,920,660.00
以前年度部分	449,000.00	應付歲出款	2,456,735.00
預付費用－墊付款	2,170,538.00	本年度部分	2,007,735.00
		以前年度部分	449,000.00
		應付歲出保留款	3,794,000.00
		本年度部分	3,794,000.00
		預領經費	2,170,538.00
合 計	24,666,980.00	合 計	24,666,980.00
附註：			
保管品	8,172,519.00	應付保管品	8,172,519.00
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 104 年01月01日至104 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			1,375,900.00
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		1,375,900.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			1,375,900.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,375,900.00
110900 歲入納庫數		1,375,900.00	
繳付市庫數	1,413,759.00		
減：市庫退還數	37,859.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			1,375,900.00

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 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			14,517,800.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		2,987,560.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		11,530,240.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			231,609,201.00
221800 預領經費		-15,546.00	
預領數	98,513,528.00		
減：註銷數	98,529,074.00		
222000 歲出分配數		226,909,280.00	
收入數	240,667,500.00		
減：收(繳)回數	13,758,220.00		
221000 保管款		-1,801,114.00	
收入數	4,640,959.00		
減：付還數	6,442,073.00		
221300 代收款		-473,152.00	
收入數	144,783,625.00		
減：支付數或退還數	145,256,777.00		
221500 代辦經費		6,989,733.00	
收入數	34,650,807.00		
減：沖轉數	27,661,074.00		
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			246,127,001.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			223,630,559.00

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 104 年01月01日至104 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		221,107,545.00	
支付數	225,204,125.00		
減：收回或沖轉數	4,096,580.00		
221600 應付歲出款		2,538,560.00	
支付數	2,538,560.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	1,201,216.00		
減：收回或沖轉數	1,201,216.00		
211203 預付費用-墊付款		-15,546.00	
預付數	2,170,538.00		
減：收回或沖轉數	2,186,084.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	6,667,800.00		
減：收回或沖轉數	6,667,800.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市金山區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國104年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,375,900	
03		罰款及賠償收入	39,064	
	01	罰金罰鍰及怠金	39,064	
	07	罰金罰鍰	39,064	
04		規費收入	210,520	
	02	使用規費收入	210,520	
	05	場地設施使用費	210,520	
	11	道路使用費	0	
06		財產收入	554,422	
	01	財產孳息	543,582	
	01	利息收入	31,968	
	05	租金收入	511,614	
	06	廢舊物資售價	10,840	
	01	廢舊物資售價	10,840	
11		其他收入	571,894	
	06	雜項收入	571,894	
	01	其他雜項收入	571,839	
	03	收回以前年度歲出	55	

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	44,404,530	0	0	20,023,377	813,792	2,994,255
一、本機關預算部分小計	35,770,000	0	0	20,023,377	813,792	2,994,255
區政業務	35,770,000	0	0	20,023,377	813,792	2,994,255
區政業務	35,770,000	0	0	20,023,377	813,792	2,994,255
二、統籌科目部分小計	8,634,530	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	6,938,315	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	253,890	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	253,890	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,083,630	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,083,630	0	0	0	0	0
災害準備金	358,695	0	0	0	0	0
災害準備金	358,695	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 37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 47名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 35名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 44名
 臨時人員決算數 9046528元 24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

104年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
5,563,600	1,690,521	1,504,007	5,401,088	1,944,747	2,264,948	42,200,335	2,204,195
5,449,146	606,891	1,159,853	0	268,084	2,264,948	33,580,346	2,189,654
5,449,146	606,891	1,159,853	0	268,084	2,264,948	33,580,346	2,189,654
5,449,146	606,891	1,159,853	0	268,084	2,264,948	33,580,346	2,189,654
114,454	1,083,630	344,154	5,401,088	1,676,663	0	8,619,989	14,541
114,454	0	0	5,147,198	1,676,663	0	6,938,315	
114,454	0	0	5,147,198	1,676,663	0	6,938,315	
0	0	0	253,890	0	0	253,890	
0	0	0	253,890	0	0	253,890	
0	1,083,630	0	0	0	0	1,083,630	
0	1,083,630	0	0	0	0	1,083,630	
0	0	344,154	0	0	0	344,154	14,541
0	0	344,154	0	0	0	344,154	14,541

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	226,909,280	184,076,880	42,200,335	60,231,645
02				新北市政府主管	210,885,438	175,281,880	33,580,346	60,056,634
	02927			新北市金山區公所	210,885,438	175,281,880	33,580,346	60,056,634
		09		區政業務	210,885,438	175,281,880	33,580,346	60,056,634
			01	區政業務	210,885,438	175,281,880	33,580,346	60,056,634
43				統籌支撥科目	16,023,842	8,795,000	8,619,989	175,011
	43900			統籌支撥科目	16,023,842	8,795,000	8,619,989	175,011
		01		公務人員退休給付	6,938,315	6,938,315	6,938,315	0
			01	公務人員退休給付	6,938,315	6,938,315	6,938,315	0
		02		公務人員撫卹給付	253,890	253,890	253,890	0
			01	公務人員撫卹給付	253,890	253,890	253,890	0
		03		公教人員各項補助	1,083,630	1,083,630	1,083,630	0
			01	公教人員各項補助	1,083,630	1,083,630	1,083,630	0
		04		災害準備金	7,748,007	519,165	344,154	175,011
			01	災害準備金	519,165	519,165	344,154	175,011
			02	災害準備金	7,228,842	0	0	0

山區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
81,644,900	0	42,832,400	0	0	42,832,400	0
81,644,900	0	35,603,558	0	0	35,603,558	0
81,644,900	0	35,603,558	0	0	35,603,558	0
81,644,900	0	35,603,558	0	0	35,603,558	0
81,644,900	0	35,603,558	0	0	35,603,558	0
0	0	7,228,842	0	0	7,228,842	0
0	0	7,228,842	0	0	7,228,842	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,228,842	0	0	7,228,842	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,228,842	0	0	7,228,842	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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	16,245,707.00	16,245,707.00

新北市金山區公所

保留庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,250,735
104年度小計		5,801,735
經常門	308,735	
104年度-區政業務-區政業務	308,735	
資本門	5,493,000	
104年度-區政業務-區政業務	3,500,000	
104年度-災害準備金-災害準備金	1,993,000	
103年度小計		449,000
經常門	449,000	
103年度-區政業務-區政業務	449,000	

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104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,170,538.00
1041800225104年藝文展演活動等5項計畫	624,693.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動場外棚架租用費	24,000.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動便當費	12,500.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動邀請卡費用	45,000.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動接駁車費用	78,000.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動場外架設臨時水電費	4,500.00	
1041109-墊付新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動音響設備暨主持服務費用	36,000.00	
1041211-新北市金山區104年度生命守護天使,樂活100活動	199,430.00	
1041221-新北市金山區公所104年度藝文展演舞蹈表演活動節目費	100,000.00	
1041224-墊付104年度社福志工教育訓練研習參訪活動採購案	125,263.00	

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104年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041800716104年新北市金山區公所發電年度促協金	1,545,845.00	
1041120-2015新北市金山區甘藷節活動經費	500,000.00	
1041229-辦理地方民俗祭典祈安遶境活動案	300,000.00	
1050107-墊付104年度金山區道路橋樑及附屬設施改善工程反射鏡及指示牌改善等分案工程款全期款	745,845.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,522,771.00
095401		5,522,771.00
履約保證金		948,476.00
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	
1040303-104年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-104123 1(工務課)	118,518.00	
1040311-104年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-104123 1(工務課)	37,908.00	
1040313-104年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-104123 1(工務課)	75,402.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040316-104年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-1041231(工務課)	23,448.00	
1041118-104年度天然災害緊急搶險搶修民眾防護行動廣播系統工程-1050331(民政災防課)	150,000.00	
1041209-金山區第一公墓福緣納骨堂內部設備新增工程-1050331(民政災防課)	220,000.00	
1041214-金山區第一公墓福緣納骨堂內部設備新增工程-1050331(民政災防課)	220,000.00	
1041216-金山區公所購置災害應變中心設備-1050215(民政災防課)	50,000.00	
1041229-金山區公共浴室含周邊整修工程-1050331(農經課)	40,000.00	
保固保證金		2,058,248.00
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	
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	
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	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1031217-新北市金山區中角沙珠灣廢棄船體移除案工程-1051119(農經課)	100,000.00	
1040106-103年度金山區路燈維護及新設工程-1041218(工務課)	55,952.00	
1040217-行政大樓3樓多用途會議室改善工程-104.12.30(秘書室)	17,658.00	
1040217-行政大樓及藝文中心防火區劃改善工程案-104.12.30(秘書室)	9,360.00	
1040610-104年度金山區轄區道路路面養護及改善工程保固金-1050519(工務課)	91,465.00	
1040714-104年度金山區道路橋樑及附屬設施改善工程第一分案工程-1050618(工務課)	141,055.00	
1040722-公共藝術設置計畫尾款-105.3.12(秘書室)	58,800.00	
1040724-104年金山區水利河道整理暨簡易自來水等工程-海興路33號旁排水溝改善工程-105.7.7(工務課)	38,535.00	
1040804-104年度金山區轄區道路路面養護及改善工程-1050716(工務課)	147,902.00	
1040903-新北市金山區磺港里戶外籃球場改善工程-1050814(工務課)	43,374.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041008-104年金山區轄區道路路面養護及改善工程第三分案-1050917(工務課)	139,766.00	
1041104-104年度金山區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程第二分案-1051016(工務課)	122,916.00	
1041216-行政大樓之排煙設備缺失改善及更新案-1051120(秘書室)	18,000.00	
1041222-全區基礎工程-行政大樓辦公空間改善案-1051218(秘書室)	40,000.00	
1041225-104年度金山區道路橋樑及附屬設施改善工程第三分案-1051130(工務課)	77,507.00	
離職儲金—公提		467,298.00
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	
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	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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)利息部分(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	
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)	2,281.00	
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)	2,292.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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)	2,293.00	
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	2,280.00	
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	4,334.00	
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	4,330.00	
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	4,343.00	
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	4,340.00	
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	4,068.00	
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	286.00	
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)	4,068.00	
1011031-8月份公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	292.00	
1011130-9月份公提離職儲金-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	4,068.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 7 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	287.00	
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2034楊文筆2034楊盛宇2034楊承亞1817何奇英2034洪藝璘1381	4,068.00	
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284楊文筆18楊盛宇8楊承亞2何奇英26洪藝璘16	302.00	
1020130-11月份公提離職儲金-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	4,068.00	
1020130-11月份公提離職儲金利息部份-葉煒如10黃培倫8曹延筱23李亭陞277楊文筆19楊盛宇10楊承亞4何奇英27洪藝璘17	296.00	
1020227-12月公提離職儲金-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	4,068.00	
1020227-12月份公提離職儲金利息部份-葉煒如12黃培倫10曹延筱26李亭陞289楊文筆22楊盛宇12楊承亞6洪藝璘19	311.00	
1020227-1月份離職儲金-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洪藝璘1381	4,068.00	
1020227-1月份離職儲金利息部份-葉煒如13黃培倫11曹延筱28李亭陞291楊文筆24楊盛宇14楊承亞8洪藝璘20	315.00	
1020329-2月份公提離職儲金葉煒如1298黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇2034楊承亞1817洪藝璘1381	4,068.00	
1020329-2月份公提離職儲金利息部份葉煒如14黃培倫11曹延筱27李亭陞266楊文筆24楊盛宇15楊承亞9洪藝璘20	290.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020425-公提離職儲金-黃培倫1247曹延筱1641李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇1641楊承亞1641洪藝璘1381	4,068.00	
1020425-公提離職儲金利息部份-黃培倫14曹延筱32李亭陞297楊文筆29楊盛宇19楊承亞12洪藝璘24	326.00	
1020528-4月份公提離職儲金-李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020528-4月份公提離職儲金利息部份-李亭陞291楊文筆31洪藝璘25	322.00	
1020628-公提離職儲金-洪藝璘1381曹延筱1706李亭陞2034楊文筆2034楊承亞1706	4,068.00	
1020628-公提離職儲金利息部份-洪藝璘1曹延筱1李亭陞303楊文筆34楊承亞1洪藝璘27	337.00	
1020731-公提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020731-公提離職儲金利息部份-曹延筱3李亭陞296楊文筆36楊承亞3洪藝璘28	332.00	
1020830-7月份公提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020930-公提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381黃銘宏1706	4,068.00	
1020930-公提離職儲金利息部份-曹延筱13李亭陞620楊文筆81楊承亞13洪藝璘62黃銘宏1	701.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021031-公提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021031-公提離職儲金利息部份-曹延筱10李亭陞304楊文筆43楊承亞10洪藝璘33黃銘宏3	347.00	
1021129-公提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021129-公提離職儲金利息部份-曹延筱12李亭陞316楊文筆46楊承亞12洪藝璘35黃銘宏5	362.00	
1021231-公提離職儲金-黃培倫1381曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021231-公提離職儲金利息部份-黃培倫1曹延筱14李亭陞309楊文筆47楊承亞14洪藝璘36黃銘宏7	356.00	
1030129-公提離職儲金-黃培倫1570曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1030129-公提離職儲金利息部份-黃培倫2曹延筱17李亭陞322楊文筆51楊承亞17洪藝璘40黃銘宏10	373.00	
1030227-公提離職儲金-黃培倫1599曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1030227-公提離職儲金利息部份-黃培倫4曹延筱20李亭陞325楊文筆54楊承亞20洪藝璘42黃銘宏13	379.00	
1030331-公提離職儲金-黃培倫1599曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030331-公提離職儲金利息部份-黃培倫5曹延筱20李亭陞296楊文筆51楊承亞20洪藝璘39黃銘宏13	347.00	
1030430-103年3月公提離職儲金-黃培倫1599曹延筱1771李亭陞2034楊文筆2034楊承亞1771洪藝璘1392黃銘宏1771	4,068.00	
1030430-103年3月公提離職儲金利息部份-黃培倫8李亭陞331楊文筆59楊承亞25黃銘宏18	390.00	
1030630-公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034楊承亞263洪藝璘736黃銘宏2297	4,804.00	
1030630-公提離職儲金利息部份-黃培倫10李亭陞322楊文筆59黃銘宏19	381.00	
1030630-103年5月公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381黃銘宏2034	5,449.00	
1030630-103年5月份公提離職儲金利息部份-黃培倫12李亭陞336楊文筆63洪藝璘1黃銘宏22	400.00	
1030731-103年6月公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1030731-103年6月公提離職儲金利息部份-黃培倫13李亭陞328楊文筆64洪藝璘3張美芬1黃銘宏24	395.00	
1030829-103年7月公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1030829-103年7月公提離職儲金利息部份-黃培倫16李亭陞341楊文筆68洪藝璘5張美芬4黃銘宏27	414.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030930-103年8月份公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1030930-103年8月份公提離職儲金利息部份-黃培倫18李亭陞344楊文筆71洪藝璘7張美芬6黃銘宏29	422.00	
1031031-103年9月份公提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034許博偉1909洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1031031-103年9月份公提離職儲金利息部份-黃培倫19李亭陞336楊文筆71許博偉1洪藝璘8張美芬8黃銘宏31	415.00	
1031128-103年10月公提離職儲金-黃培倫1598李亭陞2034楊文筆2034許博偉1598洪藝璘1380張美芬2034黃銘宏2034	5,448.00	
1031128-103年10月公提離職儲金利息部份-黃培倫21李亭陞350楊文筆76許博偉3洪藝璘10張美芬11黃銘宏34	436.00	
1031231-103年11月份公提離職儲金-黃培倫1598李亭陞2034楊文筆2034許博偉1598洪藝璘1380張美芬2034黃銘宏2034	5,448.00	
1031231-103年11月份公提離職儲金利息部份-黃培倫22李亭陞341楊文筆76許博偉5洪藝璘11張美芬13黃銘宏35	428.00	
1040130-103年12月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040130-103年12月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040130-103年12月份公提離職儲金-洪藝璘	1,380.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040130-103年12月份公提離職儲金利息-李亭陞	355.00	
1040130-103年12月份公提離職儲金利息-楊文筆	81.00	
1040130-103年12月份公提離職儲金利息-洪藝璘	13.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金-洪藝璘	1,380.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	358.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	83.00	
1040226-104年1月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	14.00	
1040331-104年2月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040331-104年2月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040331-104年2月份公提離職儲金-洪藝璘	1,574.00	
1040331-104年2月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	325.00	
1040331-104年2月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	77.00	
1040331-104年2月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	14.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	363.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	88.00	
1040430-104年3月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	18.00	
1040529-104年4月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040529-104年4月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040529-104年4月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040529-104年4月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1040529-104年4月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	87.00	
1040529-104年4月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	19.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金-張美芬	1,564.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	369.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	93.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040630-104年5月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	22.00	
1040630-104年5月份公提離職儲金利息部份-張美芬	1.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	360.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	92.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	23.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-張美芬	2.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040831-104年7月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	374.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	98.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	25.00	
1040831-104年7月份公提離職儲金利息部份-張美芬	4.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金-洪藝璘	1,598.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040930-104年8月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	377.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	100.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	28.00	
1040930-104年8月份公提離職儲金利息部份-張美芬	6.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金-洪藝璘	1,729.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	95.00	
1041030-104年9月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	27.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041030-104年9月份公提離職儲金利息部份-張美芬	7.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金-洪藝璘	2,034.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	364.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	100.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	30.00	
1041130-104年10月份公提離職儲金利息部份-張美芬	9.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金-李亭陞	2,034.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金-楊文筆	2,034.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-104年11月份公提離職儲金-洪藝璘	2,034.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金-張美芬	1,380.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	98.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	31.00	
1041231-104年11月份公提離職儲金利息部份-張美芬	9.00	
離職儲金—自提		467,349.00
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	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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)利息部分(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)	2,281.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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)	2,292.00	
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)	2,293.00	
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	2,280.00	
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	4,334.00	
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	4,330.00	
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	4,343.00	
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	4,340.00	
1010928-7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1706何奇英2034洪藝璘1381	4,068.00	
1010928-7月份自提離職儲金利息部份-葉煒如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	286.00	
1011031-8月份自提離職儲金-葉煒如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)	4,068.00	
1011031-8月份自提離職儲金利息部份-葉煒如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	292.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011130-9月份自提離職儲金-葉煒如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	4,068.00	
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	287.00	
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	4,068.00	
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	302.00	
1020130-11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	4,068.00	
1020130-11月份自提離職儲金利息部份-葉煒如10黃培倫8曹延筱23李亭陞277楊文筆19楊盛宇10楊承亞4何奇英27洪藝璘17	296.00	
1020227-12月自提離職儲金-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	4,068.00	
1020227-12月份自提離職儲金利息部份-葉煒如12黃培倫10曹延筱26李亭陞89楊文筆22楊盛宇12楊承亞6洪藝璘19	311.00	
1020227-1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洪藝璘1381	4,068.00	
1020227-1月份自提離職儲金利息部份-葉煒如13黃培倫11曹延筱28李亭陞291楊文筆24楊盛宇14楊承亞8洪藝璘20	315.00	
1020329-2月份自提離職儲金葉煒如1298黃培倫1381曹延筱1817李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇2034楊承亞1817洪藝璘1381	4,068.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020329-2月份自提離職儲金利息部份葉煒如14黃培倫11曹延筱27李亭陞266楊文筆24楊盛宇15楊承亞9洪藝璘20	290.00	
1020425-自提離職儲金-黃培倫1247曹延筱1641李亭陞2034楊文筆2034楊盛宇1641楊承亞1641洪藝璘1381	4,068.00	
1020425-自提離職儲金利息部份-黃培倫14曹延筱32李亭陞297楊文筆29楊盛宇19楊承亞12洪藝璘24	326.00	
1020528-4月份自提離職儲金-李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020528-4月份自提離職儲金利息部份-李亭陞291楊文筆31洪藝璘25	322.00	
1020628-自提離職儲金-洪藝璘1381曹延筱1706李亭陞2034楊文筆2034楊承亞1706	4,068.00	
1020628-自提離職儲金-利息部份-洪藝璘1曹延筱1李亭陞303楊文筆34楊承亞1洪藝璘27	337.00	
1020731-自提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020731-自提離職儲金利息部份-曹延筱3李亭陞296楊文筆36楊承亞3洪藝璘28	332.00	
1020830-7月份自提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381	4,068.00	
1020930-自提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1381黃銘宏1706	4,068.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020930-公提離職儲金利息部份-曹延筱13李亭陞620楊文筆81楊承亞13洪藝璘62黃銘宏1	701.00	
1021031-自提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021031-自提離職儲金利息部份-曹延筱10李亭陞304楊文筆43楊承亞10洪藝璘33黃銘宏3	347.00	
1021129-自提離職儲金-曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021129-自提離職儲金利息部份-曹延筱12李亭陞316楊文筆46楊承亞12洪藝璘35黃銘宏5	362.00	
1021231-自提離職儲金-黃培倫1381曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1021231-自提離職儲金利息部份-黃培倫1曹延筱14李亭陞309楊文筆47楊承亞14洪藝璘36黃銘宏7	356.00	
1030129-自提離職儲金-黃培倫1570曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1030129-自提離職儲金利息部份-黃培倫2曹延筱17李亭陞322楊文筆51楊承亞17洪藝璘40黃銘宏10	373.00	
1030227-自提離職儲金-黃培倫1599曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1030227-自提離職儲金利息部份-黃培倫4曹延筱20李亭陞325楊文筆54楊承亞20洪藝璘42黃銘宏13	379.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030331-自提離職儲金-黃培倫1599曹延筱2034李亭陞2034楊文筆2034楊承亞2034洪藝璘1599黃銘宏2034	4,068.00	
1030331-自提離職儲金利息部份-黃培倫5曹延筱20李亭陞296楊文筆51楊承亞20洪藝璘39黃銘宏13	347.00	
1030430-103年3月自提離職儲金-黃培倫1599曹延筱1771李亭陞2034楊文筆2034楊承亞1771洪藝璘1392黃銘宏1771	4,068.00	
1030430-103年3月自提離職儲金利息部份-黃培倫8李亭陞331楊文筆59楊承亞25黃銘宏18	390.00	
1030630-自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034楊承亞263洪藝璘736黃銘宏2297	4,804.00	
1030630-自提離職儲金利息部份-黃培倫10李亭陞322楊文筆59黃銘宏19	381.00	
1030630-103年5月自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381黃銘宏2034	5,449.00	
1030630-103年5月份公提離職儲金利息部份-黃培倫12李亭陞336楊文筆63洪藝璘1黃銘宏22	400.00	
1030731-103年6月自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1030731-103年6月份自提離職儲金利息部份-黃培倫13李亭陞328楊文筆64洪藝璘3張美芬1黃銘宏24	395.00	
1030829-103年7月自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030829-103年7月自提離職儲金利息部份-黃培倫16李亭陞341楊文筆68洪藝璘5張美芬4黃銘宏27	414.00	
1030930-103年8月份自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1030930-103年8月份自提離職儲金利息部份-黃培倫18李亭陞344楊文筆71洪藝璘7張美芬6黃銘宏29	422.00	
1031031-103年9月份自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2034楊文筆2034許博偉1909洪藝璘1381張美芬2034黃銘宏2034	5,449.00	
1031031-103年9月份自提離職儲金利息部份-黃培倫19李亭陞336楊文筆71許博偉1洪藝璘8張美芬8黃銘宏31	415.00	
1031128-103年10月自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2035楊文筆2035許博偉1599洪藝璘1381張美芬2035黃銘宏2035	5,451.00	
1031128-103年10月自提離職儲金利息部份-黃培倫21李亭陞350楊文筆76許博偉3洪藝璘10張美芬11黃銘宏34	436.00	
1031231-103年11月份自提離職儲金-黃培倫1599李亭陞2035楊文筆2035許博偉1599洪藝璘1381張美芬2035黃銘宏2035	5,451.00	
1031231-103年11月份自提離職儲金利息部份-黃培倫22李亭陞341楊文筆76許博偉5洪藝璘11張美芬13黃銘宏35	428.00	
1040130-103年12月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040130-103年12月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040130-103年12月份自提離職儲金-洪藝璘	1,381.00	
1040130-103年12月份自提離職儲金利息-李亭陞	355.00	
1040130-103年12月份自提離職儲金利息-楊文筆	81.00	
1040130-103年12月份自提離職儲金利息-洪藝璘	13.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金-洪藝璘	1,381.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	358.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	83.00	
1040226-104年1月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	14.00	
1040331-104年2月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040331-104年2月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040331-104年2月份自提離職儲金-洪藝璘	1,575.00	
1040331-104年2月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	325.00	
1040331-104年2月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	77.00	
1040331-104年2月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	14.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	363.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	88.00	
1040430-104年3月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	18.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 29 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040529-104年4月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040529-104年4月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040529-104年4月份自提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	
1040529-104年4月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1040529-104年4月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	87.00	
1040529-104年4月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	19.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金-張美芬	1,565.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	369.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040630-104年5月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	93.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	22.00	
1040630-104年5月份自提離職儲金利息部份-張美芬	1.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-李亭陞	360.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-楊文筆	92.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-洪藝璘	23.00	
1040731-104年6月份公提離職儲金利息部份-張美芬	2.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 31 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040831-104年7月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	374.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	98.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	25.00	
1040831-104年7月份自提離職儲金利息部份-張美芬	4.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金-洪藝璘	1,599.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 32 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040930-104年8月份自提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	378.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	100.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	28.00	
1040930-104年8月份自提離職儲金利息部份-張美芬	6.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金-洪藝璘	1,730.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	96.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 42 頁第 33 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041030-104年9月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	27.00	
1041030-104年9月份自提離職儲金利息部份-張美芬	7.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金-洪藝璘	2,035.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	364.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	100.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	30.00	
1041130-104年10月份自提離職儲金利息部份-張美芬	9.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金-李亭陞	2,035.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 34 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-104年11月份自提離職儲金-楊文筆	2,035.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金-洪藝璘	2,035.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金-張美芬	1,381.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金利息部份-李亭陞	354.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金利息部份-楊文筆	98.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金利息部份-洪藝璘	31.00	
1041231-104年11月份自提離職儲金利息部份-張美芬	9.00	
保證金		1,581,400.00
1010111-繳交黃燈圳暫厝保證金	20,000.00	
1010413-繳交賴溪諒暫厝保證金	20,000.00	
1010719-繳交林添興暫厝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104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 35 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010831-繳交弟江文號骨灰暫厝保證金	20,000.00	
1020909-路燈旗保證金	3,000.00	
1021118-繳交父親潘阿省暫厝保證金-1031123	20,000.00	
1021126-繳交簡楊月英暫厝保證金	20,000.00	
1021206-繳交駱郭萍保證金	20,000.00	
1030320-繳交蔡煌暫厝保證金	20,000.00	
1030408-繳交郭簡州暫厝保證金	20,000.00	
1030514-繳交郭天船暫厝保證金	20,000.00	
1030530-繳交劉郭蕉暫厝保證金	20,000.00	
1030606-繳交陳猜保證金	20,000.00	
1030624-繳交陳國禎保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 36 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030825-繳交李蘇勤暫厝保證金	20,000.00	
1031029-繳交李牡丹保證金	20,000.00	
1031111-繳交童漢慶暫厝保證金	20,000.00	
1031112-繳交蔡吉男保證金	20,000.00	
1031121-繳交張玉秀暫厝保證金	20,000.00	
1031202-繳交郭榮洲納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1031216-繳交吳秀二暫厝保證金	20,000.00	
1031229-繳交父親張江阿水暫厝保證金-1050108	20,000.00	
1040105-繳交高洪明珠暫厝保證金	20,000.00	
1040105-繳交母親周陳金暫厝保證金	20,000.00	
1040202-繳交簡靜喻暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 37 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040224-繳交潘清波暫厝保證金	20,000.00	
1040302-繳交許張環暫厝1年保證金	20,000.00	
1040313-繳交江木杞暫厝保證金	20,000.00	
1040316-自104年3月16日起至104年3月31日止申請路燈桿懸掛廣告旗幟	4,000.00	
1040317-繳交何蔡娥納骨堂使用費	20,000.00	
1040402-繳交父親李金定暫厝保證金-1050417	20,000.00	
1040407-繳交葉何菊暫厝1年保證金	20,000.00	
1040410-繳交許秀英納骨堂暫厝使用費	20,000.00	
1040413-繳交李郭罔秀暫厝保證金	20,000.00	
1040414-繳交邱鈺權保證金	20,000.00	
1040504-父親呂仁暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 38 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040504-繳交父親蔡坪春暫厝保證金	20,000.00	
1040511-繳交簡詹寶蓮暫厝保證金	20,000.00	
1040518-繳交卓木吉暫厝保證金	20,000.00	
1040518-繳交蔡林素英暫厝1年保證金	20,000.00	
1040521-繳交游素英暫厝保證金	20,000.00	
1040529-繳交張明傳保證金	20,000.00	
1040529-繳交李黃匏暫厝保證金	20,000.00	
1040529-繳交簡阿成暫厝保證金	20,000.00	
1040615-繳交郭李丹暫厝保證金	20,000.00	
1040629-繳交林黃蝦暫厝1年保證金	20,000.00	
1040701-繳交江文章暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 39 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040706-繳交簡阿治暫厝保證金	20,000.00	
1040707-繳交潘源茂暫厝1年保證金	20,000.00	
1040707-繳交鄭盧金治暫厝保證金	20,000.00	
1040717-繳交劉江玉暫厝保證金	20,000.00	
1040721-繳交父親陳坤暫厝保證金	20,000.00	
1040728-繳交簡昭生暫厝保證金	20,000.00	
1040731-繳交李豐盛暫厝保證金	20,000.00	
1040803-繳交李平用暫厝保證金	20,000.00	
1040803-繳交林文龍暫厝保證金	20,000.00	
1040807-繳交曹羅燕保證金	20,000.00	
1040813-繳交李天男保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 40 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040901-繳交陳何蔭納骨堂保證金	20,000.00	
1040907-繳交父親黃宗德納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1040914-繳交簡欲正暫厝1年保證金	20,000.00	
1041001-繳交廖錦全暫厝保證金	20,000.00	
1041001-繳交母親朱陳牙納骨堂暫厝使用費	20,000.00	
1041002-繳交父親蔡咸熙納骨堂暫厝保證金(1041005-1051004)	20,000.00	
1041007-繳交郭蒼能暫厝保證金	20,000.00	
1041012-繳交母親郭芙蓉暫厝保證金(1041018-1051017)	20,000.00	
1041019-繳交李清正暫厝保證金	20,000.00	
1041102-繳交劉朝居納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041103-繳交蔡許換暫厝保證金	20,000.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 41 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041104-繳交父親郭進長暫厝保證金	20,000.00	
1041106-繳交林簡里保證金	20,000.00	
1041112-繳交李陳好暫厝1年保證金	20,000.00	
1041130-繳交蔡志松保證金	20,000.00	
1041204-繳交郭李品暫厝保證金	20,000.00	
1041207-繳交父親黃漢雲納骨堂暫厝保證金	20,000.00	
1041218-繳交林光圳暫厝1年保證金-1051221	20,000.00	
1041222-宮燈旗保證金	13,600.00	
1041222-宮燈旗保證金	13,600.00	
1041223-宮燈旗保證金	13,600.00	
1041223-宮燈旗保證金	13,600.00	

新北市金山區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 42 頁第 42 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041224-繳交兒子謝明忠暫厝保證金-1060102	20,000.00	
1041228-繳交父親簡正雄暫厝保證金-1060106	20,000.00	

新北市金山區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,802,276.00
004102		385,296.00
C102代收款-電費	385,296.00	
004013		72,130.00
C013代收款-公保費	72,130.00	
004099		42,411.00
C099代收款-所得稅暨其他	42,411.00	
004103		59,624.00
C103代收款-電信費	59,624.00	
004014		107,061.00
C014代收款-勞工退休金提繳(新制)	107,061.00	

新北市金山區公所

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
004015		203,212.00
C015代收款-公務人員退撫基金	203,212.00	
004011		276,631.00
C011代收款-健保費	276,631.00	
004101		10,828.00
C101代收款-水費	10,828.00	
004012		77,997.00
C012代收款-勞保費	77,997.00	
095401		567,086.00
174代收款-甘藷節公益活動等相關經費	567,086.00	

新北市金山區公所
代辦經費明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,920,660.00
095401		8,920,660.00
142社區相關經費	100,000.00	
206民政業務	4,677,450.00	
208行政經費	2,750,000.00	
209社會業務	510,000.00	
214選舉經費	883,210.00	

新北市金山區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,456,735
經常門		757,735
103年度-區政業務-區政業務	449,000	
104年度-區政業務-區政業務	308,735	
資本門		1,699,000
104年度-災害準備金-災害準備金	1,699,000	

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,794,000
資本門		3,794,000
104年度-區政業務-區政業務	3,500,000	
104年度-災害準備金-災害準備金	294,000	

新北市金山區公所

預領經費明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,170,538.00
1041800225104年藝文展演活動等5項計畫	624,693.00	
1041105-新北市金山區各里聯合慶祝104年度九九重陽敬老活動	200,000.00	
1041210-新北市金山區104年度生命守護天使,樂活100活動	199,430.00	
1041216-新北市金山區公所104年度藝文展演活動	100,000.00	
1041223-104年度社福志工教育教練研習參訪活動	125,263.00	
1041800716104年新 <u>北</u> 市金山區公所發電年度促協金	1,545,845.00	
1041117-辦理2015新 <u>北</u> 市金山區甘藷節活動	500,000.00	
1041224-辦理地方民俗祭典祈安遶境活動	300,000.00	
1050106-金山區反射鏡及道路指示牌改善工程	745,845.00	

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	24	0.434177	14,452,893	3	2,339,246	35	16,790.01	110,996,141
(一)公務用財產	10	0.189711	12,850,363	0	0	6	5,608.63	32,878,856
新北市政府主管	10	0.189711	12,850,363	0	0	6	5,608.63	32,878,856
新北市金山區公所	10	0.189711	12,850,363	0	0	6	5,608.63	32,878,856
(二)公共用財產	14	0.244466	1,602,530	3	2,339,246	29	11,181.38	78,117,285
新北市政府主管	14	0.244466	1,602,530	3	2,339,246	29	11,181.38	78,117,285
新北市金山區公所	14	0.244466	1,602,530	3	2,339,246	29	11,181.38	78,117,285
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	6	0.695661	17,503,954	0	0	0	0	0
新北市政府主管	6	0.695661	17,503,954	0	0	0	0	0
新北市金山區公所	6	0.695661	17,503,954	0	0	0	0	0
合 計	30	1.129838	31,956,847	3	2,339,246	35	16,790.01	110,996,141

山區公所

目錄

104年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
284	16,202,142	294	32,525,365	321	10,666,458	0	0	0	187,182,245
284	16,202,142	294	32,525,365	321	10,666,458	0	0	0	105,123,184
284	16,202,142	294	32,525,365	321	10,666,458	0	0	0	105,123,184
284	16,202,142	294	32,525,365	321	10,666,458	0	0	0	105,123,184
0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,059,061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,059,061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,059,061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,503,954
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,503,954
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,503,954
284	16,202,142	294	32,525,365	321	10,666,458	0	0	0	204,686,199

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104年度

全3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	-811,700		
104	104年度小計	-811,700		
	罰款及賠償收入	-10,936		
	新北市金山區公所	-10,936		
	罰金罰鍰及怠金	39,064		
	罰金罰鍰	39,064		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 103年度金山區轄區道路路面養護及改善工程(品管人員兼職罰款)-銘祥營造有限公司20,000元、103年度金山轄區水力含雨水下水道清淤及維持河道暢通及環境整理及簡易自來水等工程(安衛人員兼職罰款) 19,064元。係屬小額非經常、不確定性收入，爰未編列預算。 2. 因應改善措施： 罰款屬不確定收入。
	賠償收入	-50,000		
	一般賠償收入	-50,000	-100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 一般賠償收入依廠商實際違約情形收繳。 2. 因應改善措施： 罰款屬不確定收入。
	規費收入	-222,480		
	新北市金山區公所	-222,480		
	使用規費收入	-222,480		
	場地設施使用費	-222,480	-51.38	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 路燈桿懸掛廣告旗幟137,800元、中山堂租借場地收入72,720元。本區路燈桿懸掛廣告旗幟主要為溫泉業者固定申掛，其餘多屬公益性質不收費，各溫泉業者表示：懸掛效益不彰及收費單價增加，故減少掛設組數，以致本項收入較預估減少。 2. 因應改善措施： 爾後覈實評估預算數。
	財產收入	-525,178		
	新北市金山區公所	-525,178		
	財產孳息	-526,018		
	利息收入	1,968	6.56	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

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104年度

全3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	%	
				104年度專戶利息收入30,100元(零用金專戶利息101元、保管金專戶利息29,999元)、104度金山區里基層工作經費孳息1,868元。
	權利金	-458,000	-100.00	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，歸還管理機關財政部國產署北區分署基隆辦事處自行管理標租。 2. 因應改善措施： 爾後覈實評估預算數。
	租金收入	-69,986	-12.03	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 一、104年1-12月市有基地租金531元*2=1,062元。 二、104年有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛兩水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線費(新世紀資通股份有限公司75,816元、紅樹林有線電視股份有限公司46,896元、亞太電信股份有限公司237,036元、台灣固網股份有限公司150,804元)510,552元。
	廢舊物資售價	840		
	廢舊物資售價	840	8.40	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 104/5/14 104年3-4月份台北市動產質借處網拍收少2,511元、台北市政府惜物網329元(代辦管理費279元及劃撥手續費50元)。 104/11/13變賣報廢公有財產收入(金墩工程行)8,000元。
	其他收入	-53,106		
	新北市金山區公所	-53,106		
	雜項收入	-53,106		
	其他雜項收入	-53,161	-8.51	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 一、領標費1,500元、電子領標16,950元。 二、104年度金山區轄區道路路面養護及改善工程、道路橋樑及附屬設施改善工程-第一、第二、

本頁空白

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	經資門併計	2,456,735	3,794,000	6,250,735	4.78
	經常門合計	757,735	0	757,735	0.88
	資本門合計	1,699,000	3,794,000	5,493,000	12.24
103	區政業務	449,000	0	449,000	36.35
	103年度經常門合計	449,000	0	449,000	36.35
	103年度經資門合計	449,000	0	449,000	36.35
104	區政業務	308,735	0	308,735	0.36

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104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		
		6,250,735		
		757,735		
		5,493,000		
經常門	A04	69,000	辦理磺港市民活動中心辦理室內裝修工程竣工相關作業 1. 保留原因說明：本所委託「馮則維建築師事務所」辦理磺港市民活動中心室內裝修竣工案，惟經新北市消防局104年11月18日查驗審核不符規定，須俟改正完竣後再行申請查驗，故無法於年度內將預算執行完畢。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
	A04	380,000	金山區公所行政大樓及其藝文暨老人活動中心辦理申請室內裝修合格證 1. 保留原因說明：本案於103年9月5日完成第一階段室內裝修書面審查，103年11月17日完成相關工程決標，惟目前消防缺失改善工程未盡完成，須俟改正完竣後再行申請查驗，故無法於年度內將預算執行完畢。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
		449,000		
		449,000		
經常門	A01	99,726	行政大樓、藝文暨老人活動中心及本區磺港活動中心之消防安全設備審(勘)查作業 1. 保留原因說明：本案已於104年4月1日完成議價決標，惟消防設備不盡完善，尚待缺失改善後執行辦理。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
	A01	40,274	行政大樓、藝文暨老人活動中心及本區磺港活動中心之消防安全設備審(勘)查作業 1. 保留原因說明：本案已於104年4月1日完成議價決標，惟消防設備不盡完善，尚待缺失改善後執行辦理。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	104年度經常門合計	308,735	0	308,735	0.36
104	區政業務	0	3,500,000	3,500,000	9.80
104	災害準備金	1,699,000	294,000	1,993,000	26.86
	104年度資本門合計	1,699,000	3,794,000	5,493,000	12.73
	104年度經資門合計	2,007,735	3,794,000	5,801,735	4.54

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104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		
	C01	88,935	兩湖里第一水源頭辦理一般地面水申辦相關工程 1. 保留原因說明：水權申請中 2. 改善措施：待水權申請完成後，儘速辦理核銷。	
	C01	79,800	五湖里16及17鄰第一水源頭辦理一般地面水申辦水權工程 1. 保留原因說明：水權申請中 2. 改善措施：待水權申請完成後，儘速辦理核銷。	
		308,735		
資本門	A01	3,500,000	金山區轄區道路路面養護及改善工程(104年度至105年度補助案工程)第二分案 1. 保留原因說明：本案於104年11月20日簽准由第二預備金辦理，目前尚設計中，故將預算申請保留。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
資本門	C01	1,699,000	金山區104年度災害緊急搶險搶修民眾防護行動廣播系統工程 1. 保留原因說明：本案於104年11月2日議價，11月3日開工，履約期限120日曆天，目前尚在施工中，故將預算申請保留。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
	A01	294,000	金山區104年度天然災害緊急搶險搶修本區第一公墓福緣納骨堂(第3、4、5樓)氣密窗整修工程 1. 保留原因說明：本案於104年12月29日完成開標議價，承商105年1月4日開工，工期14日曆天，預計於1月17日完工，目前尚在施工中，故將預算申請保留。 2. 改善措施：待完成後，儘速辦理核銷。	
		5,493,000		
		5,801,735		

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104年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	13,632,926	5.80		13,261,928			370,998		
101	區政業務	62,718	6.59				07	62,718	賸餘或減免、註銷原因：本案至今已全部執行完畢，註銷預算經費保留數之結餘。	
102	區政業務	5,000	0.62				11	5,000	賸餘或減免、註銷原因：委託技術服務費賸餘款。	
103	區政業務	136,988	11.09	07	136,988	賸餘或減免、註銷原因：本案已完成竣工，註銷賸餘款。				
104	區政業務	13,108,727	5.85	02	2,189,654	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	111,442	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘。 改善措施：覈實辦理。	
				06	3,766,100	賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助經費結餘。 改善措施：嗣後覈實編列預算。				
				10	7,041,531	賸餘或減免、註銷原因：搏節支出。 改善措施：嗣後覈實編列預				

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104年度

全2頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
						算。				
104	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	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。				
104	災害準備金	27,655	5.06	11	14,541	賸餘或減免、註銷原因：災害應變中心輪值人員加班費賸餘款。				
				11	13,114	賸餘或減免、註銷原因：災害應變中心輪值人員加班費(臨時人員)、誤餐費、收容所及物資賸餘款。				
104	災害準備金	191,838	2.59				11	191,838	賸餘或減免、註銷原因：工程管理費等賸餘。	
	101年度小計	62,718	6.59					62,718		
	102年度小計	5,000	0.62					5,000		
	103年度小計	136,988	11.09		136,988					
	104年度小計	13,428,220	5.79		13,124,940			303,280		

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104年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	75,888,200	75,888,200	98,000	5,658,700	81,644,900	
0	0	75,888,200	75,888,200	98,000	5,658,700	81,644,900	
0	0	75,888,200	75,888,200	98,000	5,658,700	81,644,900	
0	0	75,888,200	75,888,200	98,000	5,658,700	81,644,900	

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	226,909	184,077	51,489	50,903	0	40	0	78,423	3,222	0	42,832
01. 一般公共事務	226,811	183,979	51,489	50,903	0	40	0	78,325	3,222	0	42,832
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	98	98	0	0	0	0	0	98	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				81,644,900	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		3,221,700	0
	小計				3,221,700	0
	合計				3,221,700	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			26,000	0
	小計				26,000	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			2,411,000	0
	小計				2,411,000	0
	合計				2,437,000	0
八、獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
本區區民	辦理設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者福利事項	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		11,058,000	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		5,900,000	0
	小計				16,958,000	0
本區區民	辦理節能減碳措施補助	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	v		58,930,200	0
	小計				58,930,200	0
	合計				75,888,200	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			98,000	0
	小計				98,000	0
	合計				98,000	0

山區公所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
81,644,900					0					
3,221,700	v			v	0			v		補助辦法已提報市府核備
3,221,700					0					
3,221,700					0					
26,000	v			v	0			v		
26,000					0					
2,411,000	v			v	0			v		
2,411,000					0					
2,437,000					0					
11,058,000	v			v	0			v		補助辦法已提報市府核備
5,900,000	v			v	0			v		補助辦法已提報市府核備
16,958,000					0					
58,930,200	v			v	0			v		補助辦法已提報市府核備
58,930,200					0					
75,888,200					0					
98,000	v			v	0			v		
98,000					0					
98,000					0					

新北市金山區公所

市議會審議通過104年度新北市總預算案所提決議、附帶

決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數284,297,918元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
三、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	配合決議事項辦理。
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。	配合決議事項辦理。
五、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	配合決議事項辦理。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	配合決議事項辦理。
七、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下、各區公所50萬以下之活動不得委外辦理，原住民族行政局除外。	配合決議事項辦理。
九、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	配合決議事項辦理。
十、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	配合決議事項辦理。
十一、	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	配合決議事項辦理。
	二、分組審查決議部分	
一、	第4款：規費收入，原列2,872,052,000元 第02901至02928項：各區公所路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準，增加15,538,000元。 ◇附帶決議：請市府儘速修正「新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準」，將商業行為者單價提高為200元。	本所路燈桿懸掛廣告旗幟收入原編列預算數180,000元，配合附帶決議及市府修正規定，該單價已提高為200元(原單價100元)，調整後預算數為360,000元。
二、	第6款：財產收入，原列1,048,598,000元 第02101項：新北市政府秘書處(第2-1冊) 第1目第4節(第14頁)市府行政大樓餐引委託京營收入，增加6,000,000元。 第02901項至02928項：各區公所暫掛纜線收入增加20%，增加5,467,400元。	本所暫掛纜線收入原編列預算數483,000元，配合決議增加20%(增加96,600元)，調整後預算數為579,600元。
三、	除市府環保局清潔隊、消防局、警察局公務車油料費外，餘各機關公務車油料費統刪10%，刪除5,225,823元。	本所公務車、公務機車油料費原編列預算數448,140元，配合統刪44,835元，刪除後預算數為403,305元。
四、	各區公所自105年起法律服助業務回歸法制局於公所辦理免費法律服助服務。	配合決議事項辦理。

新北市金山區公所
市議會審議通過104年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
五、	各區公所里幹事駐里事務費25,560,000元全數刪除。	<p>本所里幹事駐里事務費432,000元全數刪除。</p> <p>法定預算說明欄已做文字修正。</p> <p>配合附帶決議，本所105年度預算觀光經濟業務費減列40萬1,000元，自105年起將朱銘太極系列租金保險維修預算由觀光局編列辦理。</p> <p>配合附帶決議，辦理觀光經濟業務相關費用(萬金石路跑活動)自105年起由教育局編列辦理。</p>
六、	第9目第1節(第19頁) ◇文字修正：原「修繕」修訂為「裝修」，修訂後為：行政大樓裝修費用。	
七、	第9目第1節(第24頁)金山朱銘「太極系列—十字手及飛撲」租金、保險及維修。 ◇附帶決議：自105年度起預算由觀光旅遊局編列辦理。	
八、	第9目1節(第24頁)辦理觀光經濟業務相關費用。 ◇附帶決議：自105年起預算由教育局編列辦理。	

主辦會計人員：王書薇

機關長官：陳國欽