

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

新北市總決算
新北市金山區公所單位決算

新北市金山區公所編

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 112

傳真：02-29513053

受文者：新北市金山區公所

發文日期：中華民國108年8月7日

發文字號：審新北一字第1080004167號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(AB1080004167-0-0.docx)

主旨：貴公所民國107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



1082861925(2019/08/07)

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 108 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1080766895 號 | | | |
|---------|----|---|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|--|-------------|------------|-------------|
| 會計年度 | | | | 中華民國 107 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 | 36 | | 罰款及賠償收入 | 50,000 | 66,005 | — | — | 66,005 | — | — | — | 66,005 | — | — | 66,005 |
| 4 | 31 | | 規費收入 | 245,000 | 250,230 | — | — | 250,230 | — | — | — | 250,230 | — | — | 250,230 |
| 5 | 36 | | 財產收入 | 429,000 | 466,173 | — | — | 466,173 | — | — | — | 466,173 | — | — | 466,173 |
| 9 | 34 | | 其他收入 | 803,000 | 688,369 | — | — | 688,369 | — | — | — | 688,369 | — | — | 688,369 |
| | | | 歲入類經費門合計 | 1,527,000 | 1,470,777 | — | — | 1,470,777 | — | — | — | 1,470,777 | — | — | 1,470,777 |
| 2 | 35 | 1 | 區政業務 | 202,054,000 | 139,230,405 | — | 42,306,515 | 181,536,920 | — | — | — | 139,230,405 | — | 42,306,515 | 181,536,920 |
| | | | 經費類經費門合計 | 202,054,000 | 139,230,405 | — | 42,306,515 | 181,536,920 | — | — | — | 139,230,405 | — | 42,306,515 | 181,536,920 |
| | | | 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 108 年 4 月 30 日 新北府主會決 字第 1080766895 號 | | | | | | | | |
|-------------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 會計年度 | | | | 中華民國 107 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 稱 | | 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 | 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 | 保 留 數 | 保 留 數 | | |
| 106 | 2 | 2927 | 9 | 區政業務 | 249,000 | 4,000 | 245,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 245,000 | - | - | |
| | | | | 經費類經費門合計 | 97,600 | - | 97,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,600 | - | - | |
| | | | | 經費類經費門合計 | 249,000 | 4,000 | 245,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 245,000 | - | - |
| | | | | 經費類經費門合計 | 97,600 | - | 97,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,600 | - | - |
| | | | | 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107年度單位決算

目 次

| | |
|-----------------------|-------------|
| 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11頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第12頁至第17頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 無 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第18頁至第19頁 |
| (五)平衡表 | 第 20 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 21 頁 |
| (七)長期負債表 | 無 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第22頁至第24頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第25頁至第32頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 33 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 無 |
| (五)長期負債變動表 | 無 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第34頁至第35頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第36頁至第39頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 40 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第42頁至第43頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第44頁至第45頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 46 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 47 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 無 |
| (十四)歲入保留分析表 | 無 |
| (十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 | 第 48 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第50頁至第51頁 |
| (十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第 52 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第54頁至第55頁 |

新北市金山區公所107年度單位決算

目 次

| | |
|--|-----------|
| (二)補助及捐助經費報告表..... | 第56頁至第57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)中央補助款代收代付明細表..... | 無 |
| (五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表..... | 第58頁至第61頁 |
| (六)委託辦理計畫（事項）經費報告表..... | 無 |
| (七)出國計畫執行情形報告表..... | 無 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表..... | 無 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表..... | 無 |
| (十)重大計畫執行績效報告表..... | 無 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表..... | 無 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... | 無 |
| (十三)財產目錄總表..... | 第62頁至第63頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第64頁至第65頁 |
| (十五)議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... | 第 66 頁 |

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 1,527,000 元，執行結果，決算實現數 1,470,777 元，占預算數 96.32%，包括罰款及賠償收入 66,005 元、規費收入 250,230 元、財產收入 466,173 元、其他收入 688,369 元，已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 202,054,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 139,230,405 元，保留數 42,306,515 元，合共 181,536,920 元，占預算數 89.85%，賸餘數 20,517,080 元。依各工作計畫分述如下：

(1)區政業務：預算數計 201,954,000 元，執行結果，決算實現數 139,230,405 元，保留數 42,306,515 元，合共 181,536,920 元，占預算數 89.89%，賸餘數 20,417,080 元。

(2)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分

以前年度歲出：歲出轉入數 346,000 元，執行結果，決算實現數 342,600 元，減免(註銷)數 4,000 元，未結清數 0 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1)資產總額 69,835,627 元，包括專戶存款 12,386,945 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 57,448,682 元，係墊付款。

(2)負債總額 12,386,945 元，包括存入保證金 9,217,608 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 1,866,016 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 1,303,321 元，係本所約聘僱人員提撥撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額 57,448,682 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 122,195,319 元，包括土地 32,823,213 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 23,392 元，係道路地面鋪面；房屋建築及設備 78,336,018 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,540,588 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,938,032 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,534,076 元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額：無。

(3)無形資產總額：資本資產總額 122,195,319 元，係固定資產及無形資產之總額。

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形表：無。

未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)各項重要施政計畫執行成果

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。

(一)各項工作計畫實施情形：

| 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 | |

四、其他重要說明

新北市金山區公所
電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：107年度發電年度促協金

中華民國107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 |
| | | | 墊付款(107墊付款案，列於108年度預算) | 辦理107年度節能減碳措施補助 | 0 | 23,404,593 | 0 | 23,404,593 | 107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)2,343萬6,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月9日(107)協准建字第0008號核准通知單，新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付。 |
| 金山區公所(墊付款)合計 | | | | | 0 | 23,404,593 | 0 | 23,404,593 | |

新北市金山區公所
電協會協助金執行結算明細表-市府部分

計畫名稱：107年度發電年度促協金

中華民國107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 |
| | | | 墊付款(107墊付款案，列於108年度預算) | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 | 0 | 4,103,478 | 0 | 4,103,478 | 市府分配107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)554萬7,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0081號核准通知單(新北市議會107年4月20日北議二字第1070001526號函同意墊付)。 |
| 金山區公所(墊付款)合計 | | | | | 0 | 4,103,478 | 0 | 4,103,478 | |

新北市金山區公所
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國107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 餘絀數 (6)=(1)-(2) | 備註 |
|---------|------|----|--------------------------|---|------------|-------------------|------------|-----------------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | 計畫名稱 | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | | |
| 03 | 2927 | 09 | 民政支出 新北市金山區公所 區政業務 | 社教活動相關經費 | 31,872 | 31,872 | 31,872 | 0 | 核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金贖餘款103年度3萬1,872元、105年度215萬9,760元，編列於107年度預算書，歲出決算數219萬1,632元，收支餘絀數0元。 107年度核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金(歲入核定撥入數1,754萬5,572元，歲出決算數1,305萬9,323元，收支餘絀數448萬6,249元擬編109年度繼續執行。) |
| | | | | 金山區基礎設施美化修繕改善工程(配合用途別調整240元至千元) | 2,159,760 | 2,159,760 | 2,159,760 | 0 | |
| | | | | 辦理地方民俗祭典祈安遶境活動 | 500,000 | 303,760 | 303,760 | 0 | |
| | | | | 辦理本區公共浴室相關設施維護修繕、室內裝潢機電設機更新 | 870,000 | 724,108 | 724,108 | 0 | |
| | | | | 社教活動相關經費 | 1,615,000 | 1,561,555 | 1,561,555 | 0 | |
| | | | | 補助本區各國民中、小學學生及幼兒園營養午餐費 | 3,600,000 | 3,330,900 | 3,330,900 | 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 | 3,679,000 | 3,679,000 | 0 | |
| | | | | 辦理區民喪葬補助費 | 7,900,000 | 3,460,000 | 3,460,000 | 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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金(專案)106年度墊付案，編於107年度預算書，已結案。) | 2,359,000 | 2,359,000 | 2,359,000 | 0 | |
| 金山區公所合計 | | | | | 22,935,632 | 17,609,955 | 17,609,955 | 0 | 5,325,677 |

新 北 市 金 山 區 公 所
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

中華民國107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 餘絀數 (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) | | |
| | | | 墊付款(107墊付案，列於108年度預算) | 辦理本區設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者福利事項 | | 5,986,000 | 5,986,000 | 0 | 0 | 核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金(專案)，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年11月30日核端基字第10611-0052號函，新北市議會107年6月21日北議二字第1070002384號函同意墊付。 |
| 金山區公所(墊付款)合計 | | | | | 0 | 5,986,000 | 5,986,000 | 0 | 0 | |

新北市金山區公所

核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表-市府部分

中華民國107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 餘絀數 (6)=(1)-(2) | 備註 |
|---------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------|--|----|
| 款 | 項 | 目 | | | 計畫名稱 | 合計 (3)=(4)+(5) | 實付數(4) | | |
| 03 | 2927 | 09 | 民政支出 新北市金山區公 所 區政業務 | 4,325,000 | 4,325,000 | 4,325,000 | 0 | 市府分配106 年度核能發 電後端營運 基金貯存回 饋金。 市府分配107 年度核能發 電後端營運 基金貯存回 饋金。 | |
| | | | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程 | 4,325,000 | 4,325,000 | 4,325,000 | 0 | | |
| 金山區公所合計 | | | | 8,650,000 | 8,650,000 | 8,650,000 | 0 | 0 | |

新北市金山區公所
電協會協助金執行結算明細表

計畫名稱：107年度專案促協金

中華民國107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 <u>北</u> 市 <u>金</u> 山區公所 區政業務 | 辦理各里聯合慶祝九九 重陽敬老活動 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | | | 辦理藝文展演系列活動 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | | | 辦理社福志工教育訓練 研習參訪活動 | 150,000 | 87,000 | | 87,000 | |
| | | | | 辦理台電公司第一第二 核能發電廠所在區-萬 金石區域風貌營造計畫 (金山區風貌營造計畫 第三期經費)(配合用途 別科目調整48元至千 元) | 51,910,952 | 1,484,019 | 42,306,515 | 43,790,534 | |
| 金山區公所合計 | | | | | 52,360,952 | 1,871,019 | 42,306,515 | 44,177,534 | |
| | | | | 辦理107年地方民俗祭 典祈安遶境活動 | 0 | 249,594 | | 249,594 | 107年度專案 促協金墊付 案，編列於 108年度預算 書。 |
| | | | | 辦理「107年度新北健 康三寶-金山甘藷節」 | 0 | 600,000 | | 600,000 | |
| | | | | 辦理107年度本區居民 生活扶助(辦理節能減 碳措施補助) | 0 | 20,755,017 | | 20,755,017 | |
| 金山區公所(墊付款)合計 | | | | | 0 | 21,604,611 | 0 | 21,604,611 | |

新 北 市 金 歲 入 來 源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 1,527,000 | - | 1,527,000 |
| | | | | 經資門總計 | 1,527,000 | - | 1,527,000 |
| | | | | 經常門合計 | 1,527,000 | - | 1,527,000 |
| 03 | | | | 0302000000 罰款及賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 036 | | | 03029270000 新北市金山區公所 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 02 | | 03029270300 賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 03029270301 一般賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| 04 | | | | 0402000000 規費收入 | 245,000 | - | 245,000 |
| | 031 | | | 04029270000 新北市金山區公所 | 245,000 | - | 245,000 |
| | | 01 | | 04029270100 行政規費收入 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | 01 | 04029270105 許可費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | 02 | | 04029270200 使用規費收入 | 233,000 | - | 233,000 |
| | | | 01 | 04029270213 場地設施使用費 | 233,000 | - | 233,000 |
| 05 | | | | 0602000000 財產收入 | 429,000 | - | 429,000 |
| | 036 | | | 06029270000 新北市金山區公所 | 429,000 | - | 429,000 |
| | | 01 | | 06029270100 財產孳息 | 399,000 | - | 399,000 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 1,470,777 | - | - | 1,470,777 | -56,223 | 96.32% |
| 1,470,777 | - | - | 1,470,777 | -56,223 | 96.32% |
| 1,470,777 | - | - | 1,470,777 | -56,223 | 96.32% |
| 66,005 | - | - | 66,005 | 16,005 | 132.01% |
| 66,005 | - | - | 66,005 | 16,005 | 132.01% |
| 66,005 | - | - | 66,005 | 16,005 | 132.01% |
| 66,005 | - | - | 66,005 | 16,005 | 132.01% |
| 250,230 | - | - | 250,230 | 5,230 | 102.13% |
| 250,230 | - | - | 250,230 | 5,230 | 102.13% |
| 16,800 | - | - | 16,800 | 4,800 | 140% |
| 16,800 | - | - | 16,800 | 4,800 | 140% |
| 233,430 | - | - | 233,430 | 430 | 100.18% |
| 233,430 | - | - | 233,430 | 430 | 100.18% |
| 466,173 | - | - | 466,173 | 37,173 | 108.67% |
| 466,173 | - | - | 466,173 | 37,173 | 108.67% |
| 449,685 | - | - | 449,685 | 50,685 | 112.7% |

**新北市金
歲入來源**

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 06029270101 利息收入 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | 02 | 06029270102 租金收入 | 359,000 | - | 359,000 |
| | | 02 | | 06029270500 廢舊物資售價 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 01 | 06029270501 廢舊物資售價 | 30,000 | - | 30,000 |
| 09 | | | | 11020000000 其他收入 | 803,000 | - | 803,000 |
| | 033 | | | 11029270000 新北市金山區公所 | 803,000 | - | 803,000 |
| | | 01 | | 11029270200 雜項收入 | 803,000 | - | 803,000 |
| | | | 01 | 11029270201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11029270210 其他雜項收入 | 803,000 | - | 803,000 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 13,288 | - | - | 13,288 | -26,712 | 33.22% |
| 436,397 | - | - | 436,397 | 77,397 | 121.56% |
| 16,488 | - | - | 16,488 | -13,512 | 54.96% |
| 16,488 | - | - | 16,488 | -13,512 | 54.96% |
| 688,369 | - | - | 688,369 | -114,631 | 85.72% |
| 688,369 | - | - | 688,369 | -114,631 | 85.72% |
| 688,369 | - | - | 688,369 | -114,631 | 85.72% |
| 34,188 | - | - | 34,188 | 34,188 | 0.0% |
| 654,181 | - | - | 654,181 | -148,819 | 81.47% |

**新北市金
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 215,275,572 | - | 215,275,572 |
| 02 | | | | 0002000000 新北市政府主管 | 202,054,000 | - | 202,054,000 |
| | 035 | | | 0002927000 新北市金山區公所 | 202,054,000 | - | 202,054,000 |
| | | | | 經常門合計 | 121,531,000 | -206,774 | 121,324,226 |
| | | | | 資本門合計 | 80,523,000 | 206,774 | 80,729,774 |
| | | 01 | | 3302927090 區政業務 | 202,054,000 | - | 202,054,000 |
| | | | 01 | 33029270901 區政業務 | 201,954,000 | - | 201,954,000 |
| | | | | 010000人事費 | 35,770,000 | - | 35,770,000 |
| | | | | 020000業務費 | 64,175,000 | -206,774 | 63,968,226 |
| | | | | 030000設備及投資* | 80,523,000 | 206,774 | 80,729,774 |
| | | | | 040000獎補助費 | 21,486,000 | - | 21,486,000 |
| | | | 02 | 33029270902 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 090000預備金 | 100,000 | - | 100,000 |
| 24 | | | | 0070000000 統籌支撥科目主管 | 13,221,572 | - | 13,221,572 |
| | 001 | | | 0070700000 公務人員退休給付 | 4,917,690 | - | 4,917,690 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 152,446,041 | - | 42,306,515 | 194,752,556 | -20,523,016 | 90.47% | |
| 139,230,405 | - | 42,306,515 | 181,536,920 | -20,517,080 | 89.85% | |
| 139,230,405 | - | 42,306,515 | 181,536,920 | -20,517,080 | 89.85% | |
| 108,927,868 | - | - | 108,927,868 | -12,396,358 | 89.78% | |
| 30,302,537 | - | 42,306,515 | 72,609,052 | -8,120,722 | 89.94% | |
| 139,230,405 | - | 42,306,515 | 181,536,920 | -20,517,080 | 89.85% | |
| 139,230,405 | - | 42,306,515 | 181,536,920 | -20,417,080 | 89.89% | |
| 31,747,260 | - | - | 31,747,260 | -4,022,740 | 88.75% | |
| 60,624,708 | - | - | 60,624,708 | -3,343,518 | 94.77% | 預算增減數- |
| 30,302,537 | - | 42,306,515 | 72,609,052 | -8,120,722 | 89.94% | 206,774元=經費流 用-206,774 |
| 16,555,900 | - | - | 16,555,900 | -4,930,100 | 77.05% | 預算增減數206,774 元=經費流用 206,774 |
| - | - | - | - | -100,000 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -100,000 | 0.0% | |
| 13,215,636 | - | - | 13,215,636 | -5,936 | 99.96% | |
| 4,917,690 | - | - | 4,917,690 | - | 100% | |

新北市金
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 4,917,690 | - | 4,917,690 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 4,917,690 | - | 4,917,690 |
| | | | | 010000人事費 | 4,917,690 | - | 4,917,690 |
| | 002 | | | 00707020000 公務人員撫卹給付 | 64,450 | - | 64,450 |
| | | 01 | | 75707020200 公務人員撫卹給付 | 64,450 | - | 64,450 |
| | | | 01 | 75707020201 公務人員撫卹給付 | 64,450 | - | 64,450 |
| | | | | 010000人事費 | 64,450 | - | 64,450 |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 380,775 | - | 380,775 |
| | | 01 | | 89707040300 公教人員各項補助 | 380,775 | - | 380,775 |
| | | | 01 | 89707040301 公教人員各項補助 | 380,775 | - | 380,775 |
| | | | | 010000人事費 | 380,775 | - | 380,775 |
| | 005 | | | 00707050000 災害準備金 | 7,858,657 | - | 7,858,657 |
| | | 01 | | 89707050400 災害準備金 | 7,858,657 | - | 7,858,657 |
| | | | 01 | 89707050401 災害準備金 | 7,858,657 | - | 7,858,657 |

山區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 4,917,690 | - | - | 4,917,690 | - | 100% | |
| 4,917,690 | - | - | 4,917,690 | - | 100% | |
| 4,917,690 | - | - | 4,917,690 | - | 100% | |
| 64,450 | - | - | 64,450 | - | 100% | |
| 64,450 | - | - | 64,450 | - | 100% | |
| 64,450 | - | - | 64,450 | - | 100% | |
| 64,450 | - | - | 64,450 | - | 100% | |
| 380,775 | - | - | 380,775 | - | 100% | |
| 380,775 | - | - | 380,775 | - | 100% | |
| 380,775 | - | - | 380,775 | - | 100% | |
| 380,775 | - | - | 380,775 | - | 100% | |
| 7,852,721 | - | - | 7,852,721 | -5,936 | 99.92% | |
| 7,852,721 | - | - | 7,852,721 | -5,936 | 99.92% | |
| 7,852,721 | - | - | 7,852,721 | -5,936 | 99.92% | |

新北市金
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|---|--------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 010000人事費 | 73,832 | - | 73,832 |
| | | | | 020000業務費 | 228,491 | - | 228,491 |
| | | | | 030000設備及投資* | 7,556,334 | - | 7,556,334 |

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 73,832 | - | - | 73,832 | - | 100% | |
| 224,442 | - | - | 224,442 | -4,049 | 98.23% | |
| 7,554,447 | - | - | 7,554,447 | -1,887 | 99.98% | |

新北市金
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | |
|-----|-----|----|----|----------|---------------|--------|---------------------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 106 | 01 | 01 | 01 | 合 計 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 經資門總計 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 經常門合計 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 106年度小計 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 新北市政府主管 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 新北市金山區公所 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 區政業務 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 區政業務 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |
| | | | | 業務費 | 249,000 | 97,600 | 4,000 | - |

山區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |
| 245,000 | 97,600 | - | - | - | - |

新北市金山區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 69,835,627 | 負債 | 12,386,945 |
| 流動資產 | 69,835,627 | 流動負債 | 12,386,945 |
| 現金 | 12,386,945 | 應付款項 | 0 |
| 專戶存款 | 12,386,945 | 應付帳款 | 0 |
| 預付款 | 57,448,682 | 其他應付款 | 0 |
| 預付款 | 57,448,682 | 存入保證金 | 9,217,608 |
| | | 存入保證金 | 9,217,608 |
| | | 應付代收款 | 1,866,016 |
| | | 應付代收款 | 1,866,016 |
| | | 應付保管款 | 1,303,321 |
| | | 應付保管款 | 1,303,321 |
| | | 淨資產 | 57,448,682 |
| | | 資產負債淨額 | 57,448,682 |
| | | 資產負債淨額 | 57,448,682 |
| | | 資產負債淨額 | 57,448,682 |
| 合 計 | 69,835,627 | 合 計 | 69,835,627 |
| 附 註 | | 附 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 3,706,000 | - 應付保管品 | 3,706,000 |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

新北市金山區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 122,195,319 | 資本資產總額 | 122,195,319 |
| 土地 | 32,823,213 | 資本資產總額 | 122,195,319 |
| 土地改良物 | 23,392 | | |
| 房屋建築及設備 | 78,336,018 | | |
| 機械及設備 | 1,540,588 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,938,032 | | |
| 雜項設備 | 4,534,076 | | |
| 合 計 | 122,195,319 | 合 計 | 122,195,319 |

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 14,286,115 |
| 1. 專戶存款 | 14,286,115 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 209,812,930 |
| 1. 本年度歲入 | 1,470,777 |
| (1) 實現數 | 1,470,777 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -303,033 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -1,563,804 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -32,333 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 210,237,323 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 152,446,041 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 342,600 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款 | |

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| (6)墊付案 | 57,448,682 |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 224,099,045 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 211,712,100 |
| 1. 本年度歲出 | 194,752,556 |
| (1)實現數 | 152,446,041 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 42,306,515 |
| 2. 歲出應付數 | 249,000 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 245,000 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 4,000 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | -42,208,915 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 97,600 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -42,306,515 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | 0 |
| 6. 預付款淨增(減)數 | 57,448,682 |

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 1,470,777 |
| (1) 本年度歲入繳庫 | 1,470,777 |
| (2) 以前年度歲入繳庫 | |
| (3) 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4) 本年度預收款繳庫 | |
| (5) 應收剔除經費繳庫 | |
| (6) 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 12,386,945 |
| 1. 專戶存款 | 12,386,945 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 224,099,045 |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|--------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 12,386,945 | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 110901預付款 | - | 57,448,682 | |
| | | | 110901003墊付款 | 57,448,682 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 190201保管品 | - | 3,706,000 | |
| | | | 190201007履約保證金 | 3,706,000 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 9,217,608 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 4,495,790 | - | |
| | | | 211201003保固保證金 | 1,954,812 | - | |
| | | | 211201007保證金 | 1,668,400 | - | |
| | | | 211201009差額保證金 | 1,098,606 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 1,866,016 | |
| | | | 211301001健保費代扣繳 | 106,023 | - | |
| | | | 211301002勞保費代扣繳 | 82,343 | - | |
| | | | 211301003公保費代扣繳 | 101,927 | - | |
| | | | 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 160,139 | - | |
| | | | 211301005公務人員退撫基金代扣繳 | 207,948 | - | |
| | | | 211301006水費代扣繳 | 6,046 | - | |
| | | | 211301007電費代扣繳 | 389,883 | - | |
| | | | 211301008電信費代扣繳 | 91,349 | - | |
| | | | 211301013其他代扣繳 | 25,087 | - | |
| | | | 211301038社會業務 | 593,725 | - | |
| | | | 211301099代辦經費 | 101,546 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 1,303,321 | |
| | | | 211401001離職儲金公提 | 651,605 | - | |
| | | | 211401002離職儲金自提 | 651,716 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 290201應付保管品 | - | 3,706,000 | |
| | | | 290201007履約保證金 | 3,706,000 | - | |

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 | |
|----|---|---|--------|--------|--------|------------|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | 310101 | 資產負債淨額 | - | 57,448,682 | |

新北市金山區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變 動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5) |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 34,603,334 | 0 | 1,624,886 | 3,405,007 | 0 | 32,823,213 |
| 土地改良物 | 2,339,246 | -2,315,854 | 0 | 0 | 0 | 23,392 |
| 房屋建築及設備 | 110,210,673 | -30,321,160 | 305,000 | 0 | -1,858,495 | 78,336,018 |
| 機械及設備 | 15,629,329 | -13,473,173 | 412,527 | 363,497 | -664,598 | 1,540,588 |
| 交通及運輸設備 | 33,143,107 | -27,053,275 | 3,776,000 | 3,537,450 | -1,390,350 | 4,938,032 |
| 雜項設備 | 15,378,103 | -9,413,837 | 1,117,067 | 1,262,618 | -1,284,639 | 4,534,076 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 211,303,792 | -82,577,299 | 7,235,480 | 8,568,572 | -5,198,082 | 122,195,319 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 211,303,792 | -82,577,299 | 7,235,480 | 8,568,572 | -5,198,082 | 122,195,319 |

備註：資本資產成本增加數7,235,480元，較設備及投資預算執行數30,302,537元，減少23,067,057元，主要差異為工程款。

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 1,470,777 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 1,470,777 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 66,005 | 0 | 0 | 0 |
| 04010500 許可費 | 16,800 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 233,430 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 13,288 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 436,397 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 16,488 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 34,188 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 654,181 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,777 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,777 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66,005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 233,430 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13,288 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 436,397 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,488 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 34,188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 654,181 |

新北市金
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 152,788,641 | 57,448,682 | 0 | 0 |
| 本年度 | 152,446,041 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 139,230,405 | 0 | 0 | 0 |
| 0133090100 區政業務 | 108,927,868 | 0 | 0 | 0 |
| 0133090100* 區政業務 | 30,302,537 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 13,215,636 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 4,917,690 | 0 | 0 | 0 |
| 0675020100 公務人員撫卹給付 | 64,450 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公教人員各項補助 | 380,775 | 0 | 0 | 0 |
| 0989040100 災害準備金 | 298,274 | 0 | 0 | 0 |
| 0989040100* 災害準備金 | 7,554,447 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 342,600 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 342,600 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0133090100 區政業務 | 342,600 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 57,448,682 | 0 | 0 |
| 1070760086 107年度台電公司之發電年度促協金 | 0 | 12,491 | 0 | 0 |
| 1070760086* 107年度台電公司之發電年度促協金 | 0 | 4,090,987 | 0 | 0 |

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 210,237,323 | 42,306,515 |
| 0 | 0 | 0 | 152,446,041 | 42,306,515 |
| 0 | 0 | 0 | 139,230,405 | 42,306,515 |
| 0 | 0 | 0 | 108,927,868 | 42,306,515 |
| 0 | 0 | 0 | 30,302,537 | 42,306,515 |
| 0 | 0 | 0 | 13,215,636 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,917,690 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 64,450 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 380,775 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 298,274 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,554,447 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 342,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 342,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 342,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 57,448,682 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,491 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,090,987 | 0 |

新北市金
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 1070848700 地方民俗祭典祈安遶境活動 | 0 | 249,594 | 0 | 0 |
| 1071208567 設籍區民65歲以上老人、低收入戶及 身心障礙者福利事項 | 0 | 4,058,000 | 0 | 0 |
| 1071208567 設籍區民65歲以上老人、低收入戶及 身心障礙者福利事項 | 0 | 1,928,000 | 0 | 0 |
| 1071217487 107年度發電年度促協金(運轉中) | 0 | 23,404,593 | 0 | 0 |
| 1071217556 107年度新北市金山區居民生活扶助 | 0 | 20,755,017 | 0 | 0 |
| 1071218149 2018新北健康三寶-金山甘藷節 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 1071219009 107年發光二極體先進照明推廣補助 計畫 | 0 | 2,350,000 | 0 | 0 |

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 249,594 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,058,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,928,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 23,404,593 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,755,017 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,350,000 | 0 |

新北市金山區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第40頁

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 211,708,100 |
| 公庫撥入數 | 210,237,323 | - |
| 罰款及賠償收入 | 66,005 | - |
| 規費收入 | 250,230 | - |
| 財產孳息收入 | 449,685 | - |
| 廢舊物資售價收入 | 16,488 | - |
| 其他收入 | 688,369 | - |
| 支出 | - | 153,916,818 |
| 繳付公庫數 | 1,470,777 | - |
| 人事支出 | 37,184,007 | - |
| 業務支出 | 60,849,150 | - |
| 增購財產支出 | 37,856,984 | - |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,498,000 | - |
| 其他獎補捐助 | 7,057,900 | - |
| 收支餘絀 | - | 57,791,282 |

本頁空白

新北市金
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0002000000 新北市政府主管 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |
| | 001 | | | 00029270000 新北市金山區公所 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |
| | | 01 | | 330292701330900 區政業務 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |
| | | | 01 | 330292701330901 區政業務 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |
| | | | | 小計 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | | 330292701330900 區政業務 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 330292701330901 區政業務 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | 合 計 | 31,747,260 | 60,624,708 | 16,555,900 | - | 108,927,868 |

山區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 72,609,052 | | 72,609,052 | 181,536,920 |
| | | 72,609,052 | | 72,609,052 | 181,536,920 |
| | | 30,302,537 | | 30,302,537 | 139,230,405 |
| | | 30,302,537 | | 30,302,537 | 139,230,405 |
| | | 30,302,537 | | 30,302,537 | 139,230,405 |
| | | 42,306,515 | | 42,306,515 | 42,306,515 |
| | | 42,306,515 | | 42,306,515 | 42,306,515 |
| | | 42,306,515 | | 42,306,515 | 42,306,515 |
| | | 72,609,052 | | 72,609,052 | 181,536,920 |

新北市金山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 公務人員退休給付 | | | | 公務人員撫卹給付 | | | |
|----------|-----------|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|--------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 4,917,690 | | | 4,917,690 | 64,450 | | | 64,450 |
| 公務人員退休給付 | 4,917,690 | | | 4,917,690 | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | | | | | 64,450 | | | 64,450 |
| 公教人員各項補助 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

新北市金山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 公教人員各項補助 | | | | 災害準備金 | | | |
|----------|----------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 380,775 | | | 380,775 | 7,852,721 | | | 7,852,721 |
| 公務人員退休給付 | | | | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助 | 380,775 | | | 380,775 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 7,852,721 | | | 7,852,721 |

新北市金山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 區政業務 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 31,747,260 | 31,747,260 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 20,019,509 | 20,019,509 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 845,599 | 845,599 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,002,980 | 2,002,980 | |
| 0111 獎金 | 4,806,931 | 4,806,931 | |
| 0121 其他給與 | 466,649 | 466,649 | |
| 0131 加班值班費 | 1,202,462 | 1,202,462 | |
| 0142 退休離職儲金 | 256,512 | 256,512 | |
| 0151 保險 | 2,146,618 | 2,146,618 | |
| 0200 業務費 | 60,624,708 | 60,624,708 | |
| 0201 教育訓練費 | 20,810 | 20,810 | |
| 0202 水電費 | 4,036,312 | 4,036,312 | |
| 0203 通訊費 | 669,696 | 669,696 | |
| 0211 土地租金 | 38,728 | 38,728 | |
| 0213 資訊服務費 | 148,000 | 148,000 | |
| 0214 其他業務租金 | 261,671 | 261,671 | |
| 0221 稅捐及規費 | 78,282 | 78,282 | |
| 0231 保險費 | 270,927 | 270,927 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 8,782,819 | 8,782,819 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 242,800 | 242,800 | |
| 0251 委辦費 | 1,120,851 | 1,120,851 | |
| 0271 物品 | 1,939,761 | 1,939,761 | |
| 0279 一般事務費 | 32,003,970 | 32,003,970 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 1,373,570 | 1,373,570 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 117,779 | 117,779 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 8,849,264 | 8,849,264 | |
| 0291 國內旅費 | 435,468 | 435,468 | |
| 0298 特別費 | 234,000 | 234,000 | |
| 0300 設備及投資 | 30,302,537 | 30,302,537 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 29,445,763 | 29,445,763 | |
| 0319 雜項設備費 | 856,774 | 856,774 | |
| 0400 獎補助費 | 16,555,900 | 16,555,900 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 9,498,000 | 9,498,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | 6,997,900 | 6,997,900 | |
| 小計 | 139,230,405 | 139,230,405 | |
| 保留數 | | | |
| 0300 設備及投資 | 42,306,515 | 42,306,515 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 42,306,515 | 42,306,515 | |
| 保留小計 | 42,306,515 | 42,306,515 | |
| 合計 | 181,536,920 | 181,536,920 | |

新北市金山區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------|------|-----|----|
| | 原預算 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 21,950,000 | - | 21,950,000 | 20,019,509 | -1,930,491 | -8.79% | 35 | 34 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 813,792 | - | 813,792 | 845,599 | 31,807 | 3.91% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,951,560 | - | 1,951,560 | 2,002,980 | 51,420 | 2.63% | 5 | 5 | |
| 四、獎金 | 5,926,852 | - | 5,926,852 | 4,806,931 | -1,119,921 | -18.9% | | | |
| 五、其他給與 | 642,000 | - | 642,000 | 466,649 | -175,351 | -27.31% | | | |
| 六、加班值班費 | 1,481,222 | - | 1,481,222 | 1,202,462 | -278,760 | -18.82% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 409,412 | - | 409,412 | 256,512 | -152,900 | -37.35% | | | |
| 八、保險 | 2,595,162 | - | 2,595,162 | 2,146,618 | -448,544 | -17.28% | | | |
| 合計 | 35,770,000 | - | 35,770,000 | 31,747,260 | -4,022,740 | -11.25% | | | |

新北市金山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|----------------------------|---------|--|
| | | 金額 | % | |
| 107 | 合計 | -56,223 | | |
| | 107年度經常門小計 | -56,223 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 16,005 | | |
| | 賠償收入 | 16,005 | | |
| | 一般賠償收入 | 16,005 | 32.01% | 各項工程及採購案件違約情事較多。屬不確定性收入，依實際情形辦理。 |
| | 規費收入 | 5,230 | | |
| | 行政規費收入 | 4,800 | | |
| | 許可費 | 4,800 | 40.00% | 道路挖掘申請案件增加。爾後參酌實際執行覈實評估預算數。 |
| | 使用規費收入 | 430 | | |
| | 場地設施使用費 | 430 | 0.18% | |
| | 財產收入 | 37,173 | | |
| | 財產孳息 | 50,685 | | |
| | 利息收入 | -26,712 | -66.78% | 保管金專戶餘額減少，致利息減少。爾後參酌實際執行覈實評估預算數。 |
| | 租金收入 | 77,397 | 21.56% | 一、107年度金山區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛，依107年度常態性申掛租賃合約租金收入425,580元(側溝410,892元、下水道14,688元)，起收68,580元。二、新增租借金山區運動休閒廣場場地設置飲料自動販賣機租金收入9,840元(410元*2台*12月)，已於108年度編列預算。三、租借金山區中興段400地號市有基地收入，因107年度公告地價調降，短收1,023元。爾後參酌實際執行覈實評估預算數。 |
| | 廢舊物資售價 | -13,512 | | |
| | 廢舊物資售價 | -13,512 | -45.04% | 報廢變賣電腦、電視、咖啡機、按摩椅、汰換舊燈具等收入，主係廢舊物資較預期減少。屬不確定收入，依實際情形辦理。 |
| | 其他收入 | -114,631 | | |
| | 雜項收入 | -114,631 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 34,188 | | 一、北23及萬壽里版橋道路復建工程等工程空污費溢繳1,374元。二、電信費溢扣款項15,634元。三、106年度溢領繳回薪津15,960元、加班費540元、不休假加班費640元。四、106年度金山區水利河道整理暨簡易自來水工程空污費溢繳退款繳庫40元。本項為不確定收入，依實際情形辦理。 |
| | 其他雜項收入 | -148,819 | -18.53% | |

本頁空白

新北市金
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|------------|------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 106 | 合計 | - | 42,306,515 | 42,306,515 | 52.18% |
| | 106年度經常門小計 | - | - | - | - |
| | 民政支出 | - | - | - | - |
| | 區政業務 | - | - | - | - |
| 107 | 107年度資本門小計 | - | 42,306,515 | 42,306,515 | 52.41% |
| | 民政支出 | - | 42,306,515 | 42,306,515 | 52.41% |
| | 區政業務 | - | 42,306,515 | 42,306,515 | 52.41% |
| | 區政業務 | - | 42,306,515 | 42,306,515 | 52.41% |

山區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|------------|--|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 經常門 | 04 | 42,306,515 | 新北市金山區獅頭山公園-虎豹獅象解說牌設立0元;保留原因:本案解說牌設立日期因配合櫻花季揭牌期程(未定),解說牌製作無法於年度內執行完畢,故申請保留。 | |
| | 07 | - | 金山區106年度清明節掃墓服務工作辦理第一公墓(不含墓塚)空地除草勞務0元;保留原因:本案106年9月11日辦理初驗未符,廠商達冠公司於12月12日方補正派工單與施工照片送達本所,於12月14日完成驗收,其中因工程逾期及保險未施作扣款等,該公司尚未至本所辦理結算付款,故需辦理保留,將積極督促廠商結報,俾儘速完成付款結案。 | |
| 資本門 | | 42,306,515 | | |
| | | 42,306,515 | | |
| | | 42,306,515 | | |
| | | 42,306,515 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 | |
| | 01 | 4,990,109 | 萬金石區域風貌營造第3期計畫-第1標4,990,109元;保留原因:本案因施工中,工期107年11月12日-108年4月10日,爰依約申請保留相關經費,並依工期進度完成結案,將於完成後,儘速辦理核銷。 | |
| 01 | 27,532,715 | 萬金石區域風貌營造第3期計畫-第2標27,532,715元;保留原因:本案於107年12月20日公告決標,預定工期108年1月18-108年7月16日,爰依約申請保留相關經費,並依工期進度完成結案,將於完成後,儘速辦理核銷。 | | |
| 01 | 9,783,691 | 萬金石區域風貌營造第3期計畫-第3標9,783,691元;保留原因:本案預定工期108年1月28日-108年4月7日,爰依約申請保留相關經費,並依工期進度完成結案,將於完成後,儘速辦理核銷。 | | |

新北市金山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|------------|---------------------------------|-----|-----------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 20,527,016 | 9.52% | | 12,404,407 | | | 8,122,609 | | |
| 106 | 106年度經常門小計 | 4,000 | 1.15% | | 4,000 | | | - | | |
| | 民政支出 | 4,000 | 1.15% | | 4,000 | | | - | | |
| | 區政業務 | 4,000 | 1.15% | | 4,000 | | | - | | |
| | 區政業務 | 4,000 | 1.15% | 12 | 4,000 | 廠商未投保專業責任險及僱主意外責任險。 | | - | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 12,400,407 | 9.76% | | 12,400,407 | | | - | | |
| | 民政支出 | 12,396,358 | 10.22% | | 12,396,358 | | | - | | |
| | 區政業務 | 12,396,358 | 10.22% | | 12,396,358 | | | - | | |
| | 區政業務 | 12,296,358 | 10.14% | 02 | 4,022,740 | 實際進用員額人事費結餘 | | - | | |
| | | | | 10 | 3,343,518 | 撙節支出。 | | - | | |
| | | | | 06 | 4,930,100 | 補(捐)助經費結餘。 | | - | | |
| | 第一預備金 | 100,000 | | 03 | 100,000 | 第一預備金因應年度實際需要動支。配合年度預算執行需求覈實辦理。 | | - | | |
| | 其他支出 | 4,049 | 0.59% | | 4,049 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 4,049 | 1.34% | | 4,049 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 4,049 | 1.34% | 12 | 4,049 | 收容所暨防災民生物資整備等需求賸餘。 | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 8,122,609 | 9.20% | | - | | | 8,122,609 | | |
| | 民政支出 | 8,120,722 | 10.06% | | - | | | 8,120,722 | | |
| | 區政業務 | 8,120,722 | 10.06% | | - | | | 8,120,722 | | |
| | 區政業務 | 8,120,722 | 10.06% | | - | | | 8,120,722 | 營繕工程結餘。 | |
| | 其他支出 | 1,887 | 0.02% | | - | | | 1,887 | | |
| | 災害準備金 | 1,887 | 0.02% | | - | | | 1,887 | | |
| | 災害準備金 | 1,887 | 0.02% | | - | | | 1,887 | 營繕工程結餘。 | |

本頁空白

新北市金

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 72,609,052 | - | - | 71,752,278 | - |
| 區政業務 | 30,302,537 | - | - | 29,445,763 | - |
| 區政業務 | 30,302,537 | - | - | 29,445,763 | - |
| 小計 | 30,302,537 | - | - | 29,445,763 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 區政業務 | 42,306,515 | - | - | 42,306,515 | - |
| 區政業務 | 42,306,515 | - | - | 42,306,515 | - |
| 保留小計 | 42,306,515 | - | - | 42,306,515 | - |

新北市金

補助及捐助

中華民國

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

山區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 16,555,900 | - | 16,555,900 | 16,555,900 | |
| - | 16,555,900 | - | 16,555,900 | 16,555,900 | |
| - | 16,555,900 | - | 16,555,900 | 16,555,900 | |
| - | 16,555,900 | - | 16,555,900 | 16,555,900 | |

新北市金 補、捐（獎）助其他政府

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助 | | | |
|--|---|--------|------------|-----------|-----|-----------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 | | 區政業務 | 14,159,000 | 9,498,000 | 0 | 9,498,000 |
| 本區居民 | 辦理區民喪葬補助費 (核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金) | 區政業務 | 7,900,000 | 3,460,000 | 0 | 3,460,000 |
| 本區居民 | 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 (核能發電後端營運 基金放射性廢棄物貯 存回饋金) | 區政業務 | 3,900,000 | 3,679,000 | 0 | 3,679,000 |

山區公所

機關或團體私人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 助額 | 計畫執行情形 | | 是否受單 | 納補預 | 入助算 | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------------------------|--------|-----|------|-----|-----|---------|---------|--------|-------------|
| | 已完成 | 未完成 | | | | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | | | 是 | 否 | | | | | |
| 4,661,000 | | | | | | | | | |
| 4,440,000 | v | | | | | | | | 補助辦法已提報市府核備 |
| 221,000 | v | | | | | | | | 補助辦法已提報市府核備 |

新北市金 補、捐（獎）助其他政府

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎) | | | |
|-----------------|---|--------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 本區居民 | 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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(專案) | 區政業務 | 2,359,000 | 2,359,000 | | 2,359,000 |
| 小計 | | | 14,159,000 | 9,498,000 | 0 | 9,498,000 |
| 4. 差額補貼 | | | | | | |
| 5. 損失及貼償 | | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | |
| | | 區政業務 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 區政業務 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 區政業務 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 區政業務 | 7,267,000 | 6,997,900 | 0 | 6,997,900 |
| 本區鄰長 | 鄰長交通補助費 | 區政業務 | 3,618,000 | 3,618,000 | 0 | 3,618,000 |
| 本區守望相助隊 | 守望相助春安慰問金 | 區政業務 | 49,000 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 本區各國民中、小學學生及幼兒園 | 補助本區各國民中、小學學生及幼兒園營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) | 區政業務 | 3,600,000 | 3,330,900 | 0 | 3,330,900 |
| 小計 | | | 7,267,000 | 6,997,900 | 0 | 6,997,900 |
| 合計 | | | 21,486,000 | 16,555,900 | 0 | 16,555,900 |

山區公所

機關或團體私人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 助額 | 計畫執行情形 | | 是否受單 | 納補預 | 入助算 | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|-----------|--------|-----|------|-----|-----|---------|---------|--------|-------------|
| | 已完成 | 未完成 | | | | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 0 | v | | | | | | | | 補助辦法已提報市府核備 |
| 4,661,000 | | | | | | | | | |
| 0 | v | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 269,100 | | | | | | | | | |
| 0 | v | | | | | | | | |
| 0 | v | | | | | | | | |
| 269,100 | v | | v | | | | | | 補助辦法已提報市府核備 |
| 269,100 | | | | | | | | | |
| 4,930,100 | | | | | | | | | |

新北市

財產

中華民國

| 分類項目數量 及價值 | 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 |
| 用途別 | | | | | | | | |
| 一、公用財產 | 36 | 1.736802 | 24,917,217 | 3 | 23,392 | 27 | 15,358.00 | 78,336,018 |
| (一)、公務用財產 | 15 | 1.166112 | 16,381,980 | | | 6 | 5,608.63 | 22,995,281 |
| 新北市政主管 | 15 | 1.166112 | 16,381,980 | | | 6 | 5,608.63 | 22,995,281 |
| 新北市金山區公所 | 15 | 1.166112 | 16,381,980 | | | 6 | 5,608.63 | 22,995,281 |
| (二)、公共用財產 | 21 | 0.570690 | 8,535,237 | 3 | 23,392 | 21 | 9,749.37 | 55,340,737 |
| 新北市政主管 | 21 | 0.570690 | 8,535,237 | 3 | 23,392 | 21 | 9,749.37 | 55,340,737 |
| 新北市金山區公所 | 21 | 0.570690 | 8,535,237 | 3 | 23,392 | 21 | 9,749.37 | 55,340,737 |
| 二、非公用財產 | 1 | 0.376476 | 7,905,996 | | | | | |
| 新北市政主管 | 1 | 0.376476 | 7,905,996 | | | | | |
| 新北市金山區公所 | 1 | 0.376476 | 7,905,996 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 37 | 2.1132780 | 32,823,213 | 3 | 23,392 | 27 | 15,358.00 | 78,336,018 |

政府主管

目錄

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 總值 |
|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|----|----|-------------|
| 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 價值 | |
| 270 | 1,540,588 | 318 | 4,938,032 | 418 | 4,534,076 | | | | 114,289,323 |
| 260 | 1,245,286 | 317 | 4,902,985 | 402 | 3,139,290 | | | | 48,664,822 |
| 260 | 1,245,286 | 317 | 4,902,985 | 402 | 3,139,290 | | | | 48,664,822 |
| 260 | 1,245,286 | 317 | 4,902,985 | 402 | 3,139,290 | | | | 48,664,822 |
| 10 | 295,302 | 1 | 35,047 | 16 | 1,394,786 | | | | 65,624,501 |
| 10 | 295,302 | 1 | 35,047 | 16 | 1,394,786 | | | | 65,624,501 |
| 10 | 295,302 | 1 | 35,047 | 16 | 1,394,786 | | | | 65,624,501 |
| | | | | | | | | | 7,905,996 |
| | | | | | | | | | 7,905,996 |
| | | | | | | | | | 7,905,996 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 270 | 1,540,588 | 318 | 4,938,032 | 418 | 4,534,076 | | | | 122,195,319 |

新北市金
歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 經 常 支 出 | | | | | | | | | | | 投 資 及 增 資 |
| | 受 僱 人 員 報 酬 | 商 購 品 買 及 支 勞 務 出 | 債 務 利 息 | 土 地 租 金 支 出 | 經 常 移 轉 | | | | 經 常 支 出 合 計 | 投 資 及 增 資 | | |
| 對 企 業 | | | | | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | 對 營 業 基 金 | | 對 非 營 業 特 種 基 金 | 對 民 間 企 業 | |
| 總 計 | 46,210 | 51,785 | | 39 | | 16,556 | | | 114,589 | | | |
| 01一般公共事務 | 40,773 | 51,560 | | 39 | | 16,496 | | | 108,868 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 4,982 | | | | | 60 | | | 5,042 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 455 | 224 | | | | | | | 679 | | | |

山區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|-------------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | 79,307 | | | 857 | | 80,163 | 194,753 |
| | | | | | | | | 71,752 | | | 857 | | 72,609 | 181,477 |
| | | | | | | | | 7,554 | | | | | 7,554 | 8,233 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,042 |

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

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 一、通案決議部分 | |
| 一、 | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。 | 配合決議事項辦理。 |
| 二、 | 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 | 配合決議事項辦理。 |
| 三、 | 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者應先送議會審查，但因緊急災害動支者，不在此限。 | 本所於107年未動支第二預備金。 |
| 四、 | 市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動得委外辦理。 | 配合決議事項辦理。 |
| 五、 | 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。 |
| 六、 | 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。 | |
| 七、 | 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。 | 配合決議事項辦理。 |
| 八、 | 市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行畢後二個月內提送成果報告於議會。 | 配合決議事項辦理。 |
| | 二、分組審查決議部分：無 | |

主辦會計人員：

機關長官：