

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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 #117
傳真：02-29648657

受文者：新北市金山區公所

發文日期：中華民國109年8月12日
發文字號：審新北一字第10900041842號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(AB10900041842-0-0.docx)

主旨：貴公所108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

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		109 年 4 月 30 日新北府主會決字第 1090778260 號																					
會計年度		中華民國 108 年度		頁 次		全 1 頁，第 1 頁																					
預 算		科 目		預 算		原		列		決		算		正		決		算		審		定					
款	項	目	名 稱	數	數	實	現	數	應 收 (付) 數	保	留	數	實	現	數	應 收 (付) 數	保	留	數	實	現	數	應 收 (付) 數	保	留	數	計
3	34		罰款及賠償收入	50,000	29,596	29,596	29,596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,596
4	31		規費收入	262,000	294,410	294,410	294,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294,410
5	36		財產收入	508,000	633,940	633,940	633,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	633,940
9	33		其他收入	481,000	2,010,905	2,010,905	2,010,905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,010,905
			歲入類經費門合計	1,301,000	2,968,851	2,968,851	2,968,851	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,968,851
2	35	1	一般行政	36,434,000	32,500,831	32,500,831	32,500,831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,500,831
2	35	2	區政業務	232,485,000	194,969,779	194,969,779	194,969,779	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,969,779
2	35	3	第一預備金	98,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	35	4	一般建築及設備	1,100,000	635,000	635,000	635,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635,000
			經費類經費門合計	270,117,000	228,105,610	228,105,610	228,105,610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228,105,610
			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		109年4月30日新北府主會決字第1090778260號																		
會計年度		中華民國108年度												頁次		全1頁，第1頁																		
年度別	預款項	科目名稱	以前年度轉入數		原減收(付)數		免收(付)數		列實收(付)數		現收(付)數		決免收(付)數		算實收(付)數		未結清數		決減收(付)數		免收(付)數		算實收(付)數		現收(付)數		審應收(付)數		調整(付)數		定應收(付)數		未結清數	
			應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數	應保	留	數	數
107	235	1 區政業務	42,306,515	-	-	-	-	-	870,235	-	40,356,280	-	-	-	-	-	870,235	-	-	-	-	-	-	40,356,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000
		經費類經費門合計	42,306,515	-	-	-	-	-	870,235	-	40,356,280	-	-	-	-	-	870,235	-	-	-	-	-	-	40,356,280	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000	
		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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21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22頁至第23頁
(五)平衡表	第 24 頁
(六)資本資產表	第 25 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26頁至第28頁
(二)平衡表科目明細表	第29頁至第36頁
(三)資本資產變動表	第 37 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38頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
(八)收入支出彙計表	第 44 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46頁至第47頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 50 頁
(十二)人事費明細表	第 51 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 52 頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 56 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第61頁

新北市金山區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表·····	第62頁至第63頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	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64頁至第69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70頁至第71頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第72頁至第73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 74 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表·····	無
(十七)歲入保留承接情形一覽表·····	無
(十八)歲出保留承接情形一覽表·····	無

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 108 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 1,301,000 元，執行結果，決算實現數 2,968,851 元，占預算數 228.20%，包括罰款及賠償收入 29,596 元、規費收入 294,410 元、財產收入 633,940 元、其他收入 2,010,905 元，已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 270,117,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 260,279,354(含實現數 228,105,610 元，保留數 32,173,744 元)，占預算數 96.36%，賸餘數 9,837,646 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數計 36,432,000 元，動支第一預備金 2,000 元，合共 36,434,000 元，執行結果，決算實現數 32,500,831 元，占預算數 89.20%，賸餘數 3,933,169 元。
- (2)區政業務：預算數計 232,485,000 元，執行結果，決算實現數 194,969,779 元，保留數 32,173,744 元，合共 227,143,523 元，占預算數 97.70%，賸餘數 5,347,477 元。上項保留數係台電公司第一、第二核能發電所在區-萬金石區域風貌營造計畫(金山區風貌營造計畫第四期經費)。
- (3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 2,000 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 1,100,000 元，執行結果，決算實現數 635,000 元，占預算 57.73%，賸餘數 465,000 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 42,306,515 元，執行結果，決算實現數 40,356,280 元，註銷數 870,235 元，未結清數 1,080,000 元，主要係磺港公共浴室黃金湯溫泉許可暨相關證照委託代辦案 1,080,000 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 23,059,520 元，包括專戶存款 12,288,529 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 10,771,000 元，係墊付款。
- (2)負債總額 12,288,529 元，包括存入保證金 8,127,790 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 4,054,351 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 106,388 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額 10,771,000 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 250,935,386 元，包括土地 156,969,317 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 81,790,764 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,752,374 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,836,048 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,563,491 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 250,935,386 元，係固定資產及無形資產之總額。

二. 財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

預付款較上年度減少 46,677,682 元，約 81.25%，主要係墊付案減少。

(2) 負債科目：

應付代收款較上年度增加 2,188,335 元，約 117.27%，主要係代辦經費增加。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度增加 124,146,104 元，約 378.23%，係主要因公告現值而調整帳差及增加磺港公共浴室水權用地等。

(2) 機械及設備較上年度增加 1,211,786 元，約 78.66%，主要係購置鈦合金網式擔架、血壓計、按摩椅、跑步機及個人電腦等設備。

3. 長期負債表部分：無。

(二) 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) 重要施政計畫執行成果：

1. 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。

2. 新北市各區公所 108 年度上半年耕地三七五租約業務考核優等。

3. 新北市各區公所 108 年度下半年耕地三七五租約業務考核優等。

4. 新北市 108 年度區公所役政業務評核乙組優等。

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 108年度新北市政府道路養護管理執行計畫考評乙組第2名。

6. 108年度新北市政府雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評第2組年度總成績第3名。

7. 107年度新北市各區商品標示業務評核特優(新北市政府經發局 108.4.9 新北經商字第 1080690385 號函)。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政行政及各項業務經費	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：無

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：108年度發電年度促協金

中華民國108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	02	民政支出 新 <u>北</u> 市金山區公所 區政業務	辦理108年度節能減碳措施補助	16,926,000	16,892,280		16,892,280	100%
				辦理107年度節能減碳措施補助(107年度墊付，108年度轉正)	23,436,000	23,404,593		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 <u>北</u> 市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付。
金山區公所合計					40,362,000	40,296,873	0	40,296,873	100%
			墊付款(108年度墊付，109年度轉正)	辦理108年度節能減碳措施補助		10,771,000		10,771,000	108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年4月10日(108)協准建字第0015號核准通知單，新 <u>北</u> 市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付。
金山區公所(墊付款)合計					0	10,771,000	0	10,771,000	

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：108年度發電年度促協金

中華民國108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	02	民政支出 新 <u>北</u> 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		5,000,000	100%
				辦理轄區道路路面養護及改善工程(107年度墊付，108年度轉正)	5,547,000	5,547,000	5,547,000	市府分配107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，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 <u>北</u> 市議會107年4月20日北議二字第1070001526號函同意墊付)。	
金山區公所合計					10,547,000	10,547,000	0	10,547,000	100%
			墊付款(108年度墊付，109年度轉正)	辦理轄區道路路面養護及改善3,182,000元		0	0	0	市府分配108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)318萬2,000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108年3月22日(108)協准建字第0107號核准通知單)(新 <u>北</u> 市議會108年8月1日北議二字第1080003372號函同意墊付)。
金山區公所(墊付款)合計					0	0	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

中華民國108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)
03	02927	02	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	金山區基礎設備購置和基礎工程(配合用途別調整951元至千元) 金山區基礎設備購置和基礎工程(配合用途別調整951元至千元) 金山區銀髮樂活場地修繕工程	53,898 384,151 500,000	53,898 310,711 465,970	53,898 310,711 465,970	0 0 0	0 73,440 34,030	核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金贖餘款104年度5萬3,898元、106年度88萬4,151元，編列於108年度預算書，歲出決算數83萬579元，收支餘絀數10萬7,470元，擬編入110年度預算繼續執行。
			辦理本區公共浴室相關設施維護修繕、室內裝潢機電設施更新 農業觀光推展-金山區甘藷節活動 社教活動相關經費-重陽節活動 社教活動相關經費-藝文活動 金山區國際安全社區相關經費-研習、參訪、推展、訓練、座談會 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 辦理區民喪葬補助費 補助本區各國民中、小學學生及幼兒園營養午餐費 金山區基礎設備購置和基礎工程	1,000,000 1,000,000 1,100,000 515,000 285,000 4,400,000 3,900,000 3,600,000 1,500,000	899,218 650,000 1,012,983 278,761 7,054 4,104,000 3,540,000 2,984,700 1,499,991	899,218 650,000 1,012,983 278,761 7,054 4,104,000 3,540,000 2,984,700 1,499,991	0 0 0 0 0 0 0 0	100,782 350,000 87,017 236,239 277,946 296,000 360,000 615,300 9	108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1,773萬4,665元，歲出決算數1,497萬6,707元，收支餘絀數275萬7,958元，擬編入109年度43萬4,665元、110年度232萬3,293元預算繼續執行。)	

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108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)
03	02927	02	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金(專案)(107年度墊付，108年度轉正))	5,986,000	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。
金山區公所合計					24,224,049	21,793,286	21,793,286	0	2,430,763	
			墊付款(108年度提墊付，109年墊付通過，110年度轉正)	辦理本區節能減碳措施補助21,470,000元		0	0	0		核能發電後端營運基金管理會107年度應撥付之家園復育金2,389萬3,000元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年10月1日核端基字第10809-0026號函，新北市議會109年1月17日北議二字第1090000358號函同意墊付。
				辦理全區基礎工程2,423,000元		0	0	0		
金山區公所(墊付款)合計					0	0	0	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108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)
03	02927	02	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	4,386,000	4,386,000	4,386,000	0	0	市府分配108 年度核能發 電後端營運 基金貯存回 饋金。
金山區公所合計					4,386,000	4,386,000	4,386,000	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：108年度專案促協金

中華民國108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	02	民政支出 新北市金山區公所 區政業務	辦理108年地方民俗祭 典祈安遶境活動	250,000	250,000		250,000	
				辦理「108年度新北健 康三寶-金山甘藷節」	600,000	600,000		600,000	
				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	94,054		94,054	
				辦理社福志工教育訓練 研習參訪活動	150,000	75,606		75,606	
				辦理108年度本區居民 生活扶助	8,729,000	8,729,000		8,729,000	
				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 第四期經費)	32,250,000	76,256	32,173,744	32,250,000	
				辦理107年地方民俗祭 典祈安遶境活動(107年 度墊付，108年度轉正)	250,000	249,594		249,594	
				辦理「107年度新北健 康三寶-金山甘藷節」 (107年度墊付，108年 度轉正)	600,000	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)(107年度墊 付，108年度轉正)	20,783,000	20,755,017		20,755,017	
金山區公所合計					63,912,000	31,629,527	32,173,744	63,803,271	

新北市金山區公所
以前年度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108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	01	民政支出 新 <u>北</u> 市 <u>金</u> 山 <u>區</u> 公 <u>所</u> 區政業務	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)	42,306,515	40,356,280	1,080,000	41,436,280	107年度專案促協金
			合計		42,306,515	40,356,280	1,080,000	41,436,280	

本頁空白

**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	1,301,000	-	1,301,000
				經資門總計	1,301,000	-	1,301,000
				經常門合計	1,301,000	-	1,301,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	034			0302927000 新北市金山區公所	50,000	-	50,000
		01		0302927010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03029270101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0302927030 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	262,000	-	262,000
	031			0402927000 新北市金山區公所	262,000	-	262,000
		01		0402927010 行政規費收入	12,000	-	12,000
			01	04029270105 許可費	12,000	-	12,000
		02		0402927020 使用規費收入	250,000	-	250,000
			01	04029270213 場地設施使用費	250,000	-	250,000
05				0602000000 財產收入	508,000	-	508,000

山區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,968,851	-	-	2,968,851	1,667,851	228.2%
2,968,851	-	-	2,968,851	1,667,851	228.2%
2,968,851	-	-	2,968,851	1,667,851	228.2%
29,596	-	-	29,596	-20,404	59.19%
29,596	-	-	29,596	-20,404	59.19%
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
28,696	-	-	28,696	-21,304	57.39%
28,696	-	-	28,696	-21,304	57.39%
294,410	-	-	294,410	32,410	112.37%
294,410	-	-	294,410	32,410	112.37%
19,600	-	-	19,600	7,600	163.33%
19,600	-	-	19,600	7,600	163.33%
274,810	-	-	274,810	24,810	109.92%
274,810	-	-	274,810	24,810	109.92%
633,940	-	-	633,940	125,940	124.79%

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)
	036			06029270000 新北市金山區公所	508,000	-	508,000
		01		06029270100 財產孳息	478,000	-	478,000
			01	06029270101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	06029270102 租金收入	438,000	-	438,000
		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	481,000	-	481,000
	033			11029270000 新北市金山區公所	481,000	-	481,000
		01		11029270200 雜項收入	481,000	-	481,000
			01	11029270201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029270210 其他雜項收入	481,000	-	481,000

山區公所 別決算表

108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)		
633,940	-	-	633,940	125,940	124.79%
574,006	-	-	574,006	96,006	120.08%
12,612	-	-	12,612	-27,388	31.53%
561,394	-	-	561,394	123,394	128.17%
59,934	-	-	59,934	29,934	199.78%
59,934	-	-	59,934	29,934	199.78%
2,010,905	-	-	2,010,905	1,529,905	418.07%
2,010,905	-	-	2,010,905	1,529,905	418.07%
2,010,905	-	-	2,010,905	1,529,905	418.07%
1,582,820	-	-	1,582,820	1,582,820	-
428,085	-	-	428,085	-52,915	89%

**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	289,955,304	-	289,955,304
02				0002000000 新北市政府主管	270,117,000	-	270,117,000
	035			00029270000 新北市金山區公所	270,117,000	-	270,117,000
				經常門合計	202,329,000	-	202,329,000
				資本門合計	67,788,000	-	67,788,000
		01		33029270100 一般行政	36,432,000	2,000	36,434,000
			01	33029270101 一般行政	36,432,000	2,000	36,434,000
				010000人事費	35,770,000	-	35,770,000
				020000業務費	602,000	-	602,000
				040000獎補助費	60,000	2,000	62,000
		02		33029270200 區政業務	232,485,000	-	232,485,000
			01	33029270201 區政業務	232,485,000	-	232,485,000
				020000業務費	74,370,000	-	74,370,000
				030000設備及投資*	66,688,000	-	66,688,000
				040000獎補助費	91,427,000	-	91,427,000
		03		33029277900 第一預備金	100,000	-2,000	98,000

山區公所 別決算表

108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)			
247,939,485	-	32,173,744	280,113,229	-9,842,075	96.61%	
228,105,610	-	32,173,744	260,279,354	-9,837,646	96.36%	
228,105,610	-	32,173,744	260,279,354	-9,837,646	96.36%	
193,066,118	-	-	193,066,118	-9,262,882	95.42%	
35,039,492	-	32,173,744	67,213,236	-574,764	99.15%	
32,500,831	-	-	32,500,831	-3,933,169	89.2%	
32,500,831	-	-	32,500,831	-3,933,169	89.2%	
31,864,306	-	-	31,864,306	-3,905,694	89.08%	
574,525	-	-	574,525	-27,475	95.44%	
62,000	-	-	62,000	-	100%	預算增減數2,000元 =第一預備金2,000 元
194,969,779	-	32,173,744	227,143,523	-5,341,477	97.7%	
194,969,779	-	32,173,744	227,143,523	-5,341,477	97.7%	
70,502,697	-	-	70,502,697	-3,867,303	94.8%	
34,404,492	-	32,173,744	66,578,236	-109,764	99.84%	
90,062,590	-	-	90,062,590	-1,364,410	98.51%	
-	-	-	-	-98,000	-	

**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	33029277901 第一預備金	100,000	-2,000	98,000
				090000預備金	100,000	-2,000	98,000
		04		33029279000 一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000
			01	33029279001 一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000
				030000設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	19,838,304	-	19,838,304
	001			00707000000 公務人員退休給付	4,821,288	-	4,821,288
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,821,288	-	4,821,288
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,821,288	-	4,821,288
				010000人事費	4,821,288	-	4,821,288
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	64,452	-	64,452
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	64,452	-	64,452
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	64,452	-	64,452
				010000人事費	64,452	-	64,452

山區公所

別決算表

108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)			
-	-	-	-	-98,000	-	
-	-	-	-	-98,000	-	預算增減數-2,000元=第一預備金-2,000元
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
635,000	-	-	635,000	-465,000	57.73%	
19,833,875	-	-	19,833,875	-4,429	99.98%	
4,821,288	-	-	4,821,288	-	100%	
4,821,288	-	-	4,821,288	-	100%	
4,821,288	-	-	4,821,288	-	100%	
4,821,288	-	-	4,821,288	-	100%	
64,452	-	-	64,452	-	100%	
64,452	-	-	64,452	-	100%	
64,452	-	-	64,452	-	100%	
64,452	-	-	64,452	-	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)
	004			00707040000 公務人員各項補助	410,890	-	410,890
		01		89707040100 公教人員各項補助	410,890	-	410,890
			01	89707040101 公教人員各項補助	410,890	-	410,890
				010000人事費	410,890	-	410,890
	005			00707050000 災害準備金	14,541,674	-	14,541,674
		01		89707050200 災害準備金	14,541,674	-	14,541,674
			01	89707050201 災害準備金*	14,541,674	-	14,541,674
				010000人事費	183,742	-	183,742
				020000業務費	90,348	-	90,348
				030000設備及投資*	14,267,584	-	14,267,584

山區公所
別決算表

108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)			
410,890	-	-	410,890	-	100%	
410,890	-	-	410,890	-	100%	
410,890	-	-	410,890	-	100%	
410,890	-	-	410,890	-	100%	
14,537,245	-	-	14,537,245	-4,429	99.97%	
14,537,245	-	-	14,537,245	-4,429	99.97%	
14,537,245	-	-	14,537,245	-4,429	99.97%	
183,742	-	-	183,742	-	100%	
90,348	-	-	90,348	-	100%	
14,263,155	-	-	14,263,155	-4,429	99.97%	

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	035	09	01	合 計	-	42,306,515	-	870,235
					經資門總計	-	42,306,515	-	870,235
					資本門合計	-	42,306,515	-	870,235
					107年度小計	-	42,306,515	-	870,235
					新北市政府主管	-	42,306,515	-	870,235
					新北市金山區公所	-	42,306,515	-	870,235
					區政業務	-	42,306,515	-	870,235
					區政業務*	-	42,306,515	-	870,235
設備及投資*	-	42,306,515	-	870,235					

山區公所

別轉入數決算表

108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
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000
-	40,356,280	-	-	-	1,080,000

新北市金山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	23,059,529	69,835,627	負債	12,288,529	12,386,945
流動資產	23,059,529	69,835,627	流動負債	12,288,529	12,386,945
專戶存款	12,288,529	12,386,945	存入保證金	8,127,790	9,217,608
預付款	10,771,000	57,448,682	應付代收款	4,054,351	1,866,016
			應付保管款	106,388	1,303,321
			淨資產	10,771,000	57,448,682
			資產負債淨額	10,771,000	57,448,682
			資產負債淨額	10,771,000	57,448,682
合 計	23,059,529	69,835,627	合 計	23,059,529	69,835,627
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	120,000	3,706,000	應付保管品	120,000	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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	250,935,386	122,195,319	資本資產總額	250,935,386	122,195,319
土地	156,969,317	32,823,213	資本資產總額	250,935,386	122,195,319
土地改良物	23,392	23,392			
房屋建築及設備	81,790,764	78,336,018			
機械及設備	2,752,374	1,540,588			
交通及運輸設備	4,836,048	4,938,032			
雜項設備	4,563,491	4,534,076			
合 計	250,935,386	122,195,319	合 計	250,935,386	122,195,319

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	244,488,518
1. 本年度歲入	2,968,851
(1) 實現數	2,968,851
(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	-1,089,818
13. 應付代收款淨增(減)數	2,188,335
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,196,933
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	241,618,083
(1) 本年度歲出撥款	247,939,485
(2) 以前年度歲出撥款	40,356,280
(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108年度

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	-46,677,682
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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	256,875,463
付項	
一、本期支出	244,586,934
1. 本年度歲出	280,113,229
(1)實現數	247,939,485
(2)應付數	
(3)保留數	32,173,744
2. 歲出應付數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	8,182,536
(1)以前年度轉入實現數	40,356,280
(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(-)	-32,173,744
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	-46,677,682

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國108年度

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	2,968,851
(1) 本年度歲入繳庫	2,968,851
(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	12,288,529
1. 專戶存款	12,288,529
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	256,875,463

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	12,288,529	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	10,771,000	
			110901003墊付款	10,771,000	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	120,000	
			190201007履約保證金	120,000	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	8,127,790	
			211201002履約保證金	3,825,030	-	
			211201003保固保證金	2,657,560	-	
			211201007保證金	1,391,200	-	
			211201009差額保證金	254,000	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	4,054,351	
			211301001健保費代扣繳	97,755	-	
			211301002勞保費代扣繳	74,252	-	
			211301003公保費代扣繳	97,215	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	156,792	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	185,603	-	
			211301006水費代扣繳	5,372	-	
			211301007電費代扣繳	373,975	-	
			211301008電信費代扣繳	55,718	-	
			211301013其他代扣繳	71,870	-	
			211301038社會業務	553,085	-	
			211301099代辦經費	2,382,714	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	106,388	
			211401001離職儲金公提	53,193	-	
			211401002離職儲金自提	53,195	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	120,000	
			290201007履約保證金	120,000	-	

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	10,771,000	

新北市金山區公所

資本資產變動表

中華民國108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	32,823,213	0	125,755,118	1,609,014	0	156,969,317
土地改良物	2,339,246	-2,315,854	0	0	0	23,392
房屋建築及設備	110,515,673	-32,179,655	5,436,737	75,800	-1,906,191	81,790,764
機械及設備	15,678,359	-14,137,771	2,141,237	1,152,234	222,783	2,752,374
交通及運輸設備	33,381,657	-28,443,625	1,358,180	998,027	-462,137	4,836,048
雜項設備	15,232,552	-10,698,476	1,375,174	588,917	-756,842	4,563,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	209,970,700	-87,775,381	136,066,446	4,423,992	-2,902,387	250,935,386
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	209,970,700	-87,775,381	136,066,446	4,423,992	-2,902,387	250,935,386

備註：資本資產成本增加數136,066,446元，較設備及投資預算執行數75,395,772元，增加60,670,674元，主要差異為土地依市有財產管理要點第七點規定修正，因故增值。

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	2,968,851	0	0	0
本年度收入	2,968,851	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
03030100 一般賠償收入	28,696	0	0	0
04010500 許可費	19,600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	274,810	0	0	0
06010100 利息收入	12,612	0	0	0
06010200 租金收入	561,394	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	59,934	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,582,820	0	0	0
11021000 其他雜項收入	428,085	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108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	2,968,851
0	0	0	0	2,968,851
0	0	0	0	900
0	0	0	0	28,696
0	0	0	0	19,600
0	0	0	0	274,810
0	0	0	0	12,612
0	0	0	0	561,394
0	0	0	0	59,934
0	0	0	0	1,582,820
0	0	0	0	428,085

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	288,295,765	10,771,000	0	0
本年度	247,939,485	0	0	0
一、本年度經費	228,105,610	0	0	0
0133010100 一般行政	32,500,831	0	0	0
0133020100 區政業務	160,565,287	0	0	0
0133020100* 區政業務	34,404,492	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	635,000	0	0	0
二、統籌科目	19,833,875	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,821,288	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	64,452	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	410,890	0	0	0
0989020100 災害準備金	274,090	0	0	0
0989020100* 災害準備金	14,263,155	0	0	0
以前年度	40,356,280	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	40,356,280	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	40,356,280	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	10,771,000	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	57,448,682	241,618,083	33,253,744
0	0	0	247,939,485	32,173,744
0	0	0	228,105,610	32,173,744
0	0	0	32,500,831	0
0	0	0	160,565,287	0
0	0	0	34,404,492	32,173,744
0	0	0	635,000	0
0	0	0	19,833,875	0
0	0	0	4,821,288	0
0	0	0	64,452	0
0	0	0	410,890	0
0	0	0	274,090	0
0	0	0	14,263,155	0
0	0	0	40,356,280	1,080,000
0	0	0	40,356,280	1,080,000
0	0	0	40,356,280	1,080,000
0	0	0	0	0
0	0	57,448,682	-46,677,682	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)
1070760086 107年度台電公司之發電年度促協金	0	0	0	0
1070760086* 107年度台電公司之發電年度促協金	0	0	0	0
1070848700 地方民俗祭典祈安遶境活動	0	0	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	0	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	0	0	0
1071217487 107年度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0
1071217556 107年度新北市金山區居民生活扶助	0	0	0	0
1071218149 2018新北健康三寶-金山甘藷節	0	0	0	0
1071219009 107年發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	0	0	0
1081205158 108年度發電年度促協金(運轉中)	0	10,771,000	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	12,491	-12,491	0
0	0	4,090,987	-4,090,987	0
0	0	249,594	-249,594	0
0	0	4,058,000	-4,058,000	0
0	0	1,928,000	-1,928,000	0
0	0	23,404,593	-23,404,593	0
0	0	20,755,017	-20,755,017	0
0	0	600,000	-600,000	0
0	0	2,350,000	-2,350,000	0
0	0	0	10,771,000	0

新北市金山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	244,586,934	211,708,100	32,878,834
公庫撥入數	241,618,083	210,237,323	31,380,760
罰款及賠償收入	29,596	66,005	-36,409
規費收入	294,410	250,230	44,180
財產孳息收入	574,006	449,685	124,321
廢舊物資售價收入	59,934	16,488	43,446
其他收入	2,010,905	688,369	1,322,536
支出	291,264,616	153,916,818	137,347,798
繳付公庫數	2,968,851	1,470,777	1,498,074
人事支出	37,344,678	37,184,007	160,671
業務支出	71,167,570	60,849,150	10,318,420
增購財產支出	89,658,927	37,856,984	51,801,943
補助社會保險及其他福利費用	83,410,890	9,498,000	73,912,890
其他獎補捐助	6,713,700	7,057,900	-344,200
收支餘絀	-46,677,682	57,791,282	-104,468,964

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
02				0002000000 新北市政府主管	31,864,306	71,077,222	90,124,590	-	193,066,118
	035			00029270000 新北市政府主管	31,864,306	71,077,222	90,124,590	-	193,066,118
		01		330292701330100 新北市金山區公所 一般行政	31,864,306	574,525	62,000	-	32,500,831
			01	330292701330101 一般行政	31,864,306	574,525	62,000	-	32,500,831
			02	330292701330200 區政業務	-	70,502,697	90,062,590	-	160,565,287
			01	330292701330201 區政業務	-	70,502,697	90,062,590	-	160,565,287
			04	330292701339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330292701339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	31,864,306	71,077,222	90,124,590	-	193,066,118
				保留數					
			01	330292701330200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	330292701330201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
24				00700000000 統籌支撥科目主管	5,480,372	90,348	-	-	5,570,720
	001			00707000000 公務人員退休給付	4,821,288	-	-	-	4,821,288
		01		757070006750100 公務人員退休給付	4,821,288	-	-	-	4,821,288
			01	757070006750101 公務人員退休給付	4,821,288	-	-	-	4,821,288
				小計	4,821,288	-	-	-	4,821,288
		002		00707020000 公務人員撫卹給付	64,452	-	-	-	64,452
			01	757070206750200 公務人員撫卹給付	64,452	-	-	-	64,452
			01	757070206750201 公務人員撫卹給付	64,452	-	-	-	64,452
				小計	64,452	-	-	-	64,452
		004		00707040000 公務人員各項補助	410,890	-	-	-	410,890
			01	897070409890100 公教人員各項補助	410,890	-	-	-	410,890
			01	897070409890101 公教人員各項補助	410,890	-	-	-	410,890
				小計	410,890	-	-	-	410,890
		005		00707050000 災害準備金	183,742	90,348	-	-	274,090
			01	897070509890200 災害準備金	183,742	90,348	-	-	274,090
			01	897070509890201 災害準備金	183,742	90,348	-	-	274,090
				小計	183,742	90,348	-	-	274,090
				合 計	37,344,678	71,167,570	90,124,590	-	198,636,838

山區公所

科目分析表

108 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	
-	-	67,213,236	-	67,213,236	260,279,354
-	-	67,213,236	-	67,213,236	260,279,354
-	-	-	-	-	32,500,831
-	-	-	-	-	32,500,831
-	-	34,404,492	-	34,404,492	194,969,779
-	-	34,404,492	-	34,404,492	194,969,779
-	-	635,000	-	635,000	635,000
-	-	635,000	-	635,000	635,000
-	-	35,039,492	-	35,039,492	228,105,610
-	-	32,173,744	-	32,173,744	32,173,744
-	-	32,173,744	-	32,173,744	32,173,744
-	-	32,173,744	-	32,173,744	32,173,744
-	-	14,263,155	-	14,263,155	19,833,875
-	-	-	-	-	4,821,288
-	-	-	-	-	4,821,288
-	-	-	-	-	4,821,288
-	-	-	-	-	4,821,288
-	-	-	-	-	64,452
-	-	-	-	-	64,452
-	-	-	-	-	64,452
-	-	-	-	-	64,452
-	-	-	-	-	410,890
-	-	-	-	-	410,890
-	-	-	-	-	410,890
-	-	-	-	-	410,890
-	-	14,263,155	-	14,263,155	14,537,245
-	-	14,263,155	-	14,263,155	14,537,245
-	-	14,263,155	-	14,263,155	14,537,245
-	-	14,263,155	-	14,263,155	14,537,245
-	-	81,476,391	-	81,476,391	280,113,229

新北市金山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	4,821,288			4,821,288	64,452			64,452
公務人員退休給付	4,821,288			4,821,288				
公務人員撫卹給付					64,452			64,452
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108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	410,890			410,890	14,537,245			14,537,245
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公教人員各項補助	410,890			410,890				
災害準備金					14,537,245			14,537,245

新北市金山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	31,864,306			31,864,306
0103 法定編制人員待遇	19,975,679			19,975,679
0104 約聘僱人員待遇	837,984			837,984
0105 技工及工友待遇	1,894,296			1,894,296
0111 獎金	4,918,340			4,918,340
0121 其他給與	501,661			501,661
0131 加班值班費	1,169,617			1,169,617
0142 退休離職儲金	407,244			407,244
0151 保險	2,159,485			2,159,485
0200 業務費	574,525	70,502,697		71,077,222
0201 教育訓練費		26,156		26,156
0202 水電費		4,269,708		4,269,708
0203 通訊費	173,303	474,647		647,950
0211 土地租金		30,304		30,304
0213 資訊服務費		157,695		157,695
0214 其他業務租金		245,893		245,893
0221 稅捐及規費		64,179		64,179
0231 保險費		279,597		279,597
0249 臨時人員酬金		8,809,365		8,809,365
0250 按日按件計資酬金		238,120		238,120
0251 委辦費		754,167		754,167
0271 物品	42,722	1,639,982		1,682,704
0279 一般事務費	124,500	40,593,687		40,718,187
0281 房屋建築養護費		1,101,818		1,101,818
0282 車輛及辦公器具養護費		82,834		82,834
0283 設施及機械設備養護費		11,309,828		11,309,828
0291 國內旅費		424,717		424,717
0298 特別費	234,000			234,000
0300 設備及投資		34,404,492	635,000	35,039,492
0303 公共建設及設施費		33,755,073		33,755,073
0305 運輸設備費			635,000	635,000
0319 雜項設備費		649,419		649,419
0400 獎補助費	62,000	90,062,590		90,124,590
0431 社會福利津貼及濟助		83,410,890		83,410,890
0456 獎勵及慰問	62,000			62,000
0457 其他補助及捐助		6,651,700		6,651,700
小計	32,500,831	194,969,779	635,000	228,105,610
保留數				
0300 設備及投資		32,173,744		32,173,744
0303 公共建設及設施費		32,173,744		32,173,744
保留小計		32,173,744		32,173,744
合計	32,500,831	227,143,523	635,000	260,279,354

新北市金山區公所

人事費明細表

中華民國108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 數	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	22,176,000	-	22,176,000	19,975,679	-2,200,321	-9.92%	35	32	
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,002,980	-	2,002,980	1,894,296	-108,684	-5.43%	5	4	
四、獎金	5,829,314	-	5,829,314	4,918,340	-910,974	-15.63%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	501,661	-170,339	-25.35%			
六、加班值班費	1,333,824	-	1,333,824	1,169,617	-164,207	-12.31%			
七、退休離職儲金	379,008	-	379,008	407,244	28,236	7.45%			
八、保險	2,538,890	-	2,538,890	2,159,485	-379,405	-14.94%			
合 計	35,770,000	-	35,770,000	31,864,306	-3,905,694	-10.92%	42	38	

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108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	%	
108	合計	1,667,851		
	108年度經常門小計	1,667,851		
	罰款及賠償收入	-20,404		中途輟學行政罰鍰處分。
	罰金罰鍰及息金	900		屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	罰金罰鍰	900		
	賠償收入	-21,304		
	一般賠償收入	-21,304	-42.61%	各項工程及採購案件違約情事較少。
	規費收入	32,410		屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	行政規費收入	7,600		
	許可費	7,600	63.33%	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	24,810		
	場地設施使用費	24,810	9.92%	
	財產收入	125,940		
	財產孳息	96,006		
	利息收入	-27,388	-68.47%	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	123,394	28.17%	一、108年金山區雨水下水道及道路側溝 纜線暫掛550,662元(側溝495,436元、 下水道 55,226元)，因三界壇路優化工 程、新增站台、天際線示範道路等原 因，致超收124,662元。二、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，短收160元。三、租借 金山區中興段400地號市有基地收入892 元，因107年度公告地價調降，短收 1,108元(含配合預算調整938元至千 元)。 爾後參酌實際執行覈實評估預算數。
	廢舊物資售價	29,934		
廢舊物資售價	29,934	99.78%	報廢變賣電腦、汰換舊燈具、冷氣、變 賣回收本所公務車(0689-RK)款項等收 入，主係廢舊物資較預期增加。 屬不確定收入，依實際情形辦理。	
其他收入	1,529,905			
雜項收入	1,529,905			
收回以前年度歲出	1,582,820		一、工程空污費退費繳庫12,414元。 二、本所原於鄉公所時補助公務人員自 購住宅貸款利息補貼，因應機關改制漏 辦銷戶，現補辦銷戶於土地銀行三重分 行開立之貼補息專戶餘額1,570,406元。 本項為不確定收入，依實際情形辦理。	
其他雜項收入	-52,915	-11.00%		

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	%
107	合計		33,253,744	33,253,744	30.51%
	107年度資本門小計		1,080,000	1,080,000	2.55%
	民政支出		1,080,000	1,080,000	2.55%
	區政業務		1,080,000	1,080,000	2.55%
	區政業務		1,080,000	1,080,000	2.55%
108	108年度資本門小計		32,173,744	32,173,744	48.25%
	民政支出		32,173,744	32,173,744	48.25%
	區政業務		32,173,744	32,173,744	48.25%
	區政業務		32,173,744	32,173,744	48.25%

山區公所 分析表

108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
資本門	C01	33,253,744	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。 磺港公共浴室黃金湯溫泉許可暨相關證照委託代辦案1,080,000元;保留原因:本案為委託「磺港公共浴室」溫泉開發許可申辦、水權狀請領及開發完成證明申辦,目前履約階段於109年1月8日甫完成溫泉開發許可申辦。因後續用地取得許可等相關問題,需延至109年7月15日前完成,爰依約申請保留,並於申辦完成後,儘速辦理核銷。	
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
資本門	A04	32,173,744	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。 萬金石區域風貌營造第4期計畫32,173,744元;保留原因:本案係因多次與市府城鄉發展局協調計畫內容與相關工程管理費等,致辦理時程延宕,經108年12月17日及25日2次招標流標,爰於同年12月27日邀集技術顧問公司開會檢討流標原因,並於109年1月17日辦理第3次開標作業,致無法於108年底發生權責,俟完成招標,依工期進度完成結案,儘速辦理核銷。	
		32,173,744		
		32,173,744		
		32,173,744		
		32,173,744		
		32,173,744		

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	10,712,310	3.22%		9,262,882			1,449,428		
107年度資本門小計	870,235	2.06%		-			870,235		
民政支出	870,235	2.06%		-			870,235		
區政業務	870,235	2.06%		-			870,235		
區政業務	870,235	2.06%		-		07	870,235	營繕工程結 餘。	
108年度經常門小計	9,262,882	4.46%		9,262,882			-		
民政支出	9,262,882	4.58%		9,262,882			-		
一般行政	3,933,169	10.80%		3,933,169			-		
一般行政	3,933,169	10.80%	02	3,905,694	實際進用員額 較少人事費節 餘。		-		
				27,475	撙節支出。		-		
區政業務	5,231,713	3.16%	10	5,231,713			-		
區政業務	5,231,713	3.16%	10	3,867,303	撙節支出。		-		
			06	1,364,410	補(捐)助經費 結餘。		-		
第一預備金	98,000	100.00%		98,000			-		
第一預備金	98,000	100.00%	03	98,000	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。		-		
108年度資本門小計	579,193	0.71%		-			579,193		
民政支出	574,764	0.85%		-			574,764		
區政業務	109,764	0.16%		-			109,764		
區政業務	109,764	0.16%		-		07	109,764	營繕工程結 餘。	
一般建築及設備	465,000	42.27%		-			465,000		
一般建築及設備	465,000	42.27%		-		08	465,000	汰換公務車節 餘。	
其他支出	4,429	0.03%		-			4,429		
災害準備金	4,429	0.03%		-			4,429		
災害準備金	4,429	0.03%		-		13	4,429	剩餘數為空污 費結算免繳部 份。	

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	67,213,236	-	-	65,928,817	-
區政業務	34,404,492	-	-	33,755,073	-
區政業務	34,404,492	-	-	33,755,073	-
一般建築及設備	635,000	-	-	-	-
一般建築及設備	635,000	-	-	-	-
小計	35,039,492	-	-	33,755,073	-
保留數					
區政業務	32,173,744	-	-	32,173,744	-
區政業務	32,173,744	-	-	32,173,744	-
保留小計	32,173,744	-	-	32,173,744	-

山區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
635,000	-	649,419	-	-	-	
-	-	649,419	-	-	-	
-	-	649,419	-	-	-	
635,000	-	-	-	-	-	
635,000	-	-	-	-	-	
635,000	-	649,419	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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	14,263,155	-	-	14,263,155	-
災害準備金	14,263,155	-	-	14,263,155	-
災害準備金	14,263,155	-	-	14,263,155	-
小計	14,263,155	-	-	14,263,155	-

山區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市金

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

108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		
-	90,124,590	-	90,124,590	90,124,590	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	90,062,590	-	90,062,590	90,062,590	
-	90,062,590	-	90,062,590	90,062,590	
-	90,124,590	-	90,124,590	90,124,590	

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			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	84,160,000	83,410,890	0	83,410,890
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	4,400,000	4,104,000	0	4,104,000

山區公所

機關或團體個人經費報告表

108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					
749,110									
296,000	v								作業規範名稱：新北市金山區公所辦理六十五歲以上老人與身心障礙者及低收入戶慰問金發放要點。

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			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	5,986,000	5,986,000	0	5,986,000
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	3,900,000	3,540,000	0	3,540,000
本區居民	辦理107年度節能減碳措施補助(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)2,343萬6,000元,及辦理107年度本區居民生活扶助2,078萬3,000元)	區政業務	44,219,000	44,159,610	0	44,159,610
本區居民	辦理108年度節能減碳措施補助(108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)1,692萬6,000元,及辦理108年度本區居民生活扶助872萬9,000元)	區政業務	25,655,000	25,621,280	0	25,621,280
小計			84,160,000	83,410,890	0	83,410,890
4. 差額補貼						
5. 損失及貼償						
6. 獎勵及慰問		一般行政	62,000	62,000	0	62,000

山區公所

機關或團體個人經費報告表

108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					
0	v								作業規範名稱：新北市金山區公所辦理六十五歲以上老人與身心障礙者及低收入戶慰問金發放要點。
360,000	v								作業規範名稱：新北市金山區區民喪葬補助費發放要點。
59,390	v								作業規範名稱：新北市金山區發放年度節能減碳措施補助執行要點。
33,720	v								作業規範名稱：新北市金山區發放年度節能減碳措施補助執行要點。
749,110									
0									

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		62,000	62,000	0	62,000
小計			62,000	62,000	0	62,000
7. 其他補助及捐助						
本區鄰長	鄰長交通補助費	區政業務	7,267,000	6,651,700	0	6,651,700
本區守望相助隊	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	3,618,000	3,618,000	0	3,618,000
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	49,000	49,000	0	49,000
小計			3,600,000	2,984,700	0	2,984,700
合計			7,267,000	6,651,700	0	6,651,700
			91,489,000	90,124,590	0	90,124,590

山區公所

機關或團體個人經費報告表

108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								
0									
615,300									
0	v								
0	v								
615,300	v		v						作業規範名稱：新北市金山區國中小學及幼兒公立幼兒園學生營養午餐補助要點。
615,300									
1,364,410									

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	33	0.806998	117,062,861	1	23,392	27	15,413.33	81,790,764
(一)、公務用財產	12	0.233325	74,405,951			7	5,732.86	27,746,698
新北市政主管	12	0.233325	74,405,951			7	5,732.86	27,746,698
新北市金山區公所	12	0.233325	74,405,951			7	5,732.86	27,746,698
(二)、公共用財產	21	0.573673	42,656,910	1	23,392	20	9,680.47	54,044,066
新北市政主管	21	0.573673	42,656,910	1	23,392	20	9,680.47	54,044,066
新北市金山區公所	21	0.573673	42,656,910	1	23,392	20	9,680.47	54,044,066
二、非公用財產	1	0.376476	39,906,456					
新北市政主管	1	0.376476	39,906,456					
新北市金山區公所	1	0.376476	39,906,456					
合 計	34	1.1834740	156,969,317	1	23,392	27	15,413.33	81,790,764

政府主管

目錄

108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		
282	2,752,374	332	4,836,048	456	4,563,491				211,028,930
249	1,272,577	323	4,463,525	412	2,883,298				110,772,049
249	1,272,577	323	4,463,525	412	2,883,298				110,772,049
249	1,272,577	323	4,463,525	412	2,883,298				110,772,049
33	1,479,797	9	372,523	44	1,680,193				100,256,881
33	1,479,797	9	372,523	44	1,680,193				100,256,881
33	1,479,797	9	372,523	44	1,680,193				100,256,881
									39,906,456
									39,906,456
									39,906,456
282	2,752,374	332	4,836,048	456	4,563,491				250,935,386

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外							
總計	46,452	62,030		30		90,125			198,637					
01一般公共事務	40,912	61,999		30		90,063			193,004					
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	4,886					62			4,948					
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	654	31							685					

新都市金山區公所
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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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108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，應於預算執行畢後三個月內提送成果報告於議會。	配合決議事項辦理。
九、	預算不平衡數2億元，請市府於1個月內於經常門預算自行調整送會。	非屬本所業務。
	二、分組審查決議部分：	
一、	第02901至02928項通案決議： 各區公所里基層工作經費。 ◇附帶決議：不得辦理旅遊活動。	配合決議事項辦理。
貳	107年度總決算審核報告： 107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：潘莉娟

機關長官：陳國欽