

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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
承辦人：黃鴻麟
電話：02-29640947分機116
傳真：02-29538759
電子信箱：hlhuang@mail.audit.gov.tw

受文者：新北市金山區公所

發文日期：中華民國111年8月2日

發文字號：審新北一字第11100541255號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111P000868_11100541255_111D2000458-01.pdf)

主旨：貴公所110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)



審計部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 111 年 4 月 29 日 新北府主會決字第 11110809664 號													
會計年度		中華民國 110 年度		頁次		全 1 頁, 第 1 頁													
款項	科目名稱	預算數	原		列		算		決		正		算		審		定	數	
			實	現	數	應收(付)數	保	留	數	應收(付)數	保	留	數	應收(付)數	保	留			數
3	33	罰款及賠償收入	29,000	372,591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	372,591
4	30	規費收入	172,000	135,980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,980
5	35	財產收入	668,000	745,004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745,004
9	31	其他收入	368,000	374,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374,470
		歲入類經費門合計	1,237,000	1,628,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,628,045
2	35	1 一般行政	36,440,000	33,890,752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,890,752
2	35	2 區政業務	238,898,000	214,942,606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,942,606
2	35	4 第一預備金	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		經費類經費門合計	275,438,000	248,833,358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,833,358
		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110年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
2.歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 27 頁
3.繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
4.公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 35 頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁
7.歲出保留分析表	第 38 頁至第 39 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁
9.歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 45 頁
10.人事費明細表	第 46 頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第 47 頁至第 48 頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 頁至第 57 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.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
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

新北市金山區公所110年度單位決算
目 次

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 60 頁
2.收入支出表	第 61 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 62 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 63 頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第 64 頁
2.現金出納表	第 65 頁至第 68 頁
3.財產目錄總表	第 70 頁至第 71 頁
4.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 72 頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.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 110 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 1,237,000 元，執行結果，決算數 1,628,045 元(含實收數 1,628,045 元)，占預算數 131.61%，包括罰款及賠償收入 372,591 元、規費收入 135,980 元、財產收入 745,004 元、其他收入 374,470 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 275,438,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 264,451,717(含實現數 248,833,358 元及保留數 15,618,359 元)，占預算數 96.01%，賸餘數 10,986,283 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 36,440,000 元，執行結果，決算實現數 33,890,752 元，占預算數 93%，賸餘數 2,549,248 元。
- (2) 區政業務：預算數 238,898,000 元，執行結果，決算實現數 214,942,606 元，保留數 15,618,359 元，合計 230,560,965 元，占預算數 96.51%，賸餘數 8,337,035 元。上項保留數係辦理金山區登山步道、候車亭、活動中心、運動休閒廣場、聯絡道路等修繕整建及綠美化工程 13,321,419 元及轄區道路橋樑及附屬設施改善工程 2,296,940 元。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，占預算數 0%，賸餘數 100,000 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入數 15,222,406 元，執行結果，決算實現數 14,668,250 元，註銷數 554,156 元。各計畫如下：

- (1) 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)實現數 14,038,250 元(竣工日為 110 年 6 月 7 日)。
- (2) 辦理行政大樓消防安全設備系統故障更換工程(竣工日 110 年 7 月 16 日)及里長小型會議室裝修工程(竣工日 110 年 8 月 12 日)，實現數 630,000 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 20,571,330 元，包括專戶存款 20,571,330 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 243,638,907 元，包括土地 161,443,119 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 23,392，係道路鋪面；房屋建築及設備 73,093,379 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,162,677 元，係電腦及印表機等設備；交通及

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

運輸設備 2,476,444 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,439,896 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額：無。

(4) 其他資產總額：無。

2. 負債

(1) 流動負債總額 10,189,134 元，包括應付代收款 10,189,134 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。

(2) 其他負債總額 10,382,196 元，包括存入保證金 10,382,196 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 243,638,907 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：預付款 0 元較上年度減少 45,493,557 元，計 100%，係墊付款轉正。

(2) 固定資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%

(2) 其他負債：各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%

(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. 110 年度新北市各區公所耕地三七五租約業務考核優等。

3. 109 年度新北市各區公所商品標示業務評核特優。(新北市政府經發局 110.5.10 新北經商字第 1100892441 號函)。

4. 109 年度新北市各區公所農業類農情報告工作考核第一組第 1 名。

5. 109 年度新北市各區公所畜牧類農情調查工作考核第二組第 2 名。

新北市金山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(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：110年度發電年度促協金

中華民國110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 新北市金山區公所 區政業務	辦理110年度居民生活扶助	33,896,000	32,295,000	-	32,295,000	95% 110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)3,229萬5,000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110年3月19日協准建字第010021號核准通知單)
				辦理109年度節能減碳措施補助(109年度墊付，110年度轉正)	6,199,000	6,199,000	-	6,199,000	100% 109年度台電公司發電年度促協金(運轉中)619萬9,000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109年5月6日協准建字第010172號核准通知單)(新北市議會109年7月23日北議四字第1090003331號函同意墊付)
金山區公所合計					40,095,000	38,494,000		38,494,000	96%

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：110年度發電年度促協金

中華民國110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 新北市金山區公所 區政業務	辦理轄區道路路面養護及改善工程	6,779,000	6,459,000	-	6,459,000	100% 市府分配款 (110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)645萬9,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年2月8日協字第1100960184號函)
				辦理轄區道路路面養護及改善工程(109年度墊付，110年度轉正)	1,240,000	1,240,000	-	1,240,000	100% 市府分配款 (109年度台電公司發電年度促協金(運轉中)124萬元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年4月1日(109)協准建字第010067號核准通知單)(新北市議會109年8月13日北議二字第1090003668號函同意墊付)
金山區公所合計					8,019,000	7,699,000	-	7,699,000	100%

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110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			民政支出	全區基礎工程	2,430,763	2,323,293	2,323,293	-	-	核能發電後端營運基金放射性廢棄貯存回饋金賸餘款，106年度賸餘數10萬7,470元(超過年限未動支已於110年度繳回)、108年232萬3,293元；另有108年度賸餘數7萬9,612、109年度賸餘數260萬6,539元編於111年度繼續執行。
	02927	02	新北市金山區公所 區政業務	全區基礎工程	107,470	-	-	-	107,470	
				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	1,000,000	965,600	965,600	-	34,400	110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1,773萬5,000元，歲出決算數1,567萬9,211元，收支餘絀數205萬5,789元擬編入112年度預算繼續執行。
				農業觀光推展-金山區農特產品推廣活動	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
				社教活動相關經費-重陽節活動	1,100,000	891,511	891,511	-	208,489	
				社教活動相關經費-藝文活動	515,000	400,035	400,035	-	114,965	
				金山區國際安全社區相關經費-研習、參訪、推展、訓練、座談會	100,000	100,000	100,000	-	-	
				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	4,400,000	4,307,000	4,307,000	-	93,000	
				辦理區民喪葬補助費	3,600,000	3,220,000	3,220,000	-	380,000	
				補助本區各國民中、小學學生及幼兒園營養午餐費	3,500,000	2,275,065	2,275,065	-	1,224,935	
				全區基礎工程	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-	-	
金山區公所合計					20,273,233	18,002,504	18,002,504	-	2,163,259	

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110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			民政支出	辦理108年度金山區 節能減碳措施補助 (108年度提墊付，109 年墊付通過，110年 度轉正)	21,470,000	21,470,000	21,470,000	-	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)	
	02927		新北市金山區公所	辦理全區基礎工程 (109年度墊付，110年 度轉正)	2,423,000	2,423,000	2,423,000	-		
		02	區政業務	辦理金山區登山步 道、候車亭、活動中 心、運動休閒廣場、 聯絡道路等修繕整建 及綠美化工程(109年 度墊付，110年度轉 正)	15,164,000	15,164,000	1,842,581	13,321,419	核能發電後端營運 基金管理會108年度 應撥付之家園復育 金3,149萬6,000元(核 定文號：核能發電 後端營運基金管理 會109年1月13日核 端基字第10901-0014 號函)(新北市議會 109年3月27日北議 二字第1090001400 號函同意墊付)	
				辦理109年度金山區 節能減碳措施補助 (109年度墊付，110年 度轉正)	16,332,000	16,332,000	16,332,000	-		
金山區公所合計					55,389,000	55,389,000	42,067,581	13,321,419	-	
			墊付案 (110年度墊付，111 年度轉正)	辦理本區居民生活扶 助21,814,000元	-	13,849,616	13,849,616	-	7,964,384	核能發電後端營運 基金管理會109年核 能發電後端營運基 金放射性廢物貯存 回饋金2,613萬4,192 元(核定文號:核能後 端營運基金管理委 員會110年3月11日 核端基字第11001- 0051號函)(新北市議 會110年9月23日北 議二字第 1100004771號函同 意墊付)
				辦理轄區道路橋樑及 附屬設施改善工程 3,320,192元	-	-	-	-	3,320,192	
				全區基礎工程 1,000,000元	-	988,283	988,283	-	11,717	
金山區公所(墊付款)合計					-	14,837,899	14,837,899	-	11,296,293	

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110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	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	4,433,000	4,433,000	4,433,000	-	市府分配款(110年度核能發電後端營運基金貯存回饋金)
金 山 區 公 所 合 計					4,433,000	4,433,000	4,433,000	-	-

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：110年度專案促協金

中華民國110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			民政支出	辦理110年地方民俗祭典祈安遶境活動	250,000	-	-	-	
	02927		新北市金山區公所						
		02	區政業務	辦理「110年度新北健康三寶-金山甘藷季」	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	99,995	-	99,995	
				辦理社福志工教育訓練研習參訪活動	150,000	-	-	-	
				辦理110年度本區居民生活扶助	8,729,000	8,504,985	-	8,504,985	依實際執行情形，按比例核定補助850萬4,985元。
金山區公所合計					10,029,000	9,404,980	-	9,404,980	

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：108年度專案促協金
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				補助項目	以前年度 保留數	決算數			備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計	
03	02927	01	民政支出 新北市金山區公所 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 第四期經費)	14,592,406	14,038,250	-	14,038,250	108年度專案 促協金(註銷 數554,156元)
			合計		14,592,406	14,038,250	-	14,038,250	

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	1,237,000	-	1,237,000
				經資門總計	1,237,000	-	1,237,000
				經常門合計	1,237,000	-	1,237,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	29,000	-	29,000
	033			04029270000 新北市金山區公所	29,000	-	29,000
		01		04029270100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029270101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04029270300 賠償收入	29,000	-	29,000
			01	04029270301 一般賠償收入	29,000	-	29,000
04				05020000000 規費收入	172,000	-	172,000
	030			05029270000 新北市金山區公所	172,000	-	172,000
		01		05029270100 行政規費收入	20,000	-	20,000
			01	05029270105 許可費	20,000	-	20,000
			02	05029270300 使用規費收入	152,000	-	152,000
			01	05029270306 場地設施使用費	152,000	-	152,000
05				07020000000 財產收入	668,000	-	668,000

山區公所 別決算表

110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)		
1,628,045	-	-	1,628,045	391,045	131.61%
1,628,045	-	-	1,628,045	391,045	131.61%
1,628,045	-	-	1,628,045	391,045	131.61%
372,591	-	-	372,591	343,591	1284.8%
372,591	-	-	372,591	343,591	1284.8%
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
371,691	-	-	371,691	342,691	1281.69%
371,691	-	-	371,691	342,691	1281.69%
135,980	-	-	135,980	-36,020	79.06%
135,980	-	-	135,980	-36,020	79.06%
15,200	-	-	15,200	-4,800	76%
15,200	-	-	15,200	-4,800	76%
120,780	-	-	120,780	-31,220	79.46%
120,780	-	-	120,780	-31,220	79.46%
745,004	-	-	745,004	77,004	111.53%

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)
	035			07029270000 新北市金山區公所	668,000	-	668,000
		01		07029270100 財產孳息	638,000	-	638,000
			01	07029270101 利息收入	13,000	-	13,000
			02	07029270103 租金收入	625,000	-	625,000
		02		07029270500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07029270501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
09				12020000000 其他收入	368,000	-	368,000
	031			12029270000 新北市金山區公所	368,000	-	368,000
		01		12029270200 雜項收入	368,000	-	368,000
			01	12029270201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029270210 其他雜項收入	368,000	-	368,000

山區公所 別決算表

110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)		
745,004	-	-	745,004	77,004	111.53%
628,620	-	-	628,620	-9,380	98.53%
3,284	-	-	3,284	-9,716	25.26%
625,336	-	-	625,336	336	100.05%
116,384	-	-	116,384	86,384	387.95%
116,384	-	-	116,384	86,384	387.95%
374,470	-	-	374,470	6,470	101.76%
374,470	-	-	374,470	6,470	101.76%
374,470	-	-	374,470	6,470	101.76%
2,860	-	-	2,860	2,860	-
371,610	-	-	371,610	3,610	100.98%

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	288,363,921	-	288,363,921
02				00020000000 新北市政府主管	275,438,000	-	275,438,000
	035			00029270000 新北市金山區公所	275,438,000	-	275,438,000
				經常門合計	219,608,000	-2,000,000	217,608,000
				資本門合計	55,830,000	2,000,000	57,830,000
		01		37029270100 一般行政	36,440,000	-	36,440,000
			01	37029270101 一般行政	36,440,000	-	36,440,000
				100000人事費	35,770,000	-	35,770,000
				200000業務費	598,000	-	598,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		37029270200 區政業務	238,898,000	-	238,898,000
			01	37029270201 區政業務	238,898,000	-	238,898,000
				200000業務費	81,268,000	-2,000,000	79,268,000
				300000設備及投資*	55,830,000	2,000,000	57,830,000
				400000獎補助費	101,800,000	-	101,800,000
		04		37029279800 第一預備金	100,000	-	100,000

山區公所 別決算表

110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)			
261,718,970	-	15,618,359	277,337,329	-11,026,592	96.18%	
248,833,358	-	15,618,359	264,451,717	-10,986,283	96.01%	
248,833,358	-	15,618,359	264,451,717	-10,986,283	96.01%	
208,311,315	-	-	208,311,315	-9,296,685	95.73%	
40,522,043	-	15,618,359	56,140,402	-1,689,598	97.08%	
33,890,752	-	-	33,890,752	-2,549,248	93%	
33,890,752	-	-	33,890,752	-2,549,248	93%	
33,240,011	-	-	33,240,011	-2,529,989	92.93%	
582,741	-	-	582,741	-15,259	97.45%	
68,000	-	-	68,000	-4,000	94.44%	
214,942,606	-	15,618,359	230,560,965	-8,337,035	96.51%	
214,942,606	-	15,618,359	230,560,965	-8,337,035	96.51%	
75,921,498	-	-	75,921,498	-3,346,502	95.78%	預算增減數-
40,522,043	-	15,618,359	56,140,402	-1,689,598	97.08%	2,000,000元=經費 流出-2,000,000元
98,499,065	-	-	98,499,065	-3,300,935	96.76%	預算增減數 2,000,000元=經費 流入2,000,000元
-	-	-	-	-100,000	-	

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	37029279801 第一預備金	100,000	-	100,000
				600000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目	12,925,921	-	12,925,921
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	5,167,795
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	5,167,795
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	5,167,795
				100000人事費	5,167,795	-	5,167,795
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	154,700	-	154,700
		02		8970a030100 公務人員各項補助	154,700	-	154,700
			01	8970a030101 公務人員各項補助	154,700	-	154,700
				100000人事費	154,700	-	154,700
	004			0070a040000 災害準備金	7,603,426	-	7,603,426
		01		8970a040200 災害準備金	7,603,426	-	7,603,426
			01	8970a040201 災害準備金	7,603,426	-	7,603,426
				100000人事費	250,894	-	250,894

山區公所 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
12,885,612	-	-	12,885,612	-40,309	99.69%	
5,167,795	-	-	5,167,795	-	100%	
5,167,795	-	-	5,167,795	-	100%	
5,167,795	-	-	5,167,795	-	100%	
5,167,795	-	-	5,167,795	-	100%	
154,700	-	-	154,700	-	100%	
154,700	-	-	154,700	-	100%	
154,700	-	-	154,700	-	100%	
154,700	-	-	154,700	-	100%	
7,563,117	-	-	7,563,117	-40,309	99.47%	
7,563,117	-	-	7,563,117	-40,309	99.47%	
7,563,117	-	-	7,563,117	-40,309	99.47%	
250,894	-	-	250,894	-	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)
				200000業務費	180,446	-	180,446
				300000設備及投資*	7,172,086	-	7,172,086

山區公所 別決算表

110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)			
140,137	-	-	140,137	-40,309	77.66%	
7,172,086	-	-	7,172,086	-	100%	

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
108	02	035	02	01	合 計	-	15,222,406	-	554,156
					經 資 門 總 計	-	15,222,406	-	554,156
					資 本 門 合 計	-	15,222,406	-	554,156
					108 年 度 小 計	-	14,592,406	-	554,156
					新 北 市 政 府 主 管	-	14,592,406	-	554,156
					新 北 市 金 山 區 公 所	-	14,592,406	-	554,156
					區 政 業 務	-	14,592,406	-	554,156
109	02	035	02	01	區 政 業 務 *	-	14,592,406	-	554,156
					設 備 及 投 資 *	-	14,592,406	-	554,156
					109 年 度 小 計	-	630,000	-	-
					新 北 市 政 府 主 管	-	630,000	-	-
					新 北 市 金 山 區 公 所	-	630,000	-	-
					區 政 業 務	-	630,000	-	-
					區 政 業 務 *	-	630,000	-	-
設 備 及 投 資 *	-	630,000	-	-					

山區公所

別轉入數決算表

110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
-	14,668,250	-	-	-	-
-	14,668,250	-	-	-	-
-	14,668,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	14,038,250	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-
-	630,000	-	-	-	-

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	33,240,011	76,504,239	98,567,065	-	208,311,315
	001			0002927000 新北市金山區公所	33,240,011	76,504,239	98,567,065	-	208,311,315
		01		370292701370100 一般行政	33,240,011	582,741	68,000	-	33,890,752
			01	370292701370101 一般行政	33,240,011	582,741	68,000	-	33,890,752
			02	370292701370200 區政業務	-	75,921,498	98,499,065	-	174,420,563
			01	370292701370201 區政業務	-	75,921,498	98,499,065	-	174,420,563
				小計	33,240,011	76,504,239	98,567,065	-	208,311,315
				保留數					
		01		370292701370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370292701370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	5,573,389	140,137	-	-	5,713,526
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	-	-	5,167,795
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	-	-	5,167,795
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	-	-	-	5,167,795
				小計	5,167,795	-	-	-	5,167,795
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	154,700	-	-	-	154,700
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	154,700	-	-	-	154,700
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	154,700	-	-	-	154,700
				小計	154,700	-	-	-	154,700
	003			0070a040000 災害準備金	250,894	140,137	-	-	391,031
		01		8970a0409890200 災害準備金	250,894	140,137	-	-	391,031
			01	8970a0409890201 災害準備金	250,894	140,137	-	-	391,031
				小計	250,894	140,137	-	-	391,031
				合 計	38,813,400	76,644,376	98,567,065	-	214,024,841

山區公所 科目分析表

110 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	
-	-	56,140,402	-	56,140,402	264,451,717
-	-	56,140,402	-	56,140,402	264,451,717
-	-	-	-	-	33,890,752
-	-	-	-	-	33,890,752
-	-	40,522,043	-	40,522,043	214,942,606
-	-	40,522,043	-	40,522,043	214,942,606
-	-	40,522,043	-	40,522,043	248,833,358
-	-	15,618,359	-	15,618,359	15,618,359
-	-	15,618,359	-	15,618,359	15,618,359
-	-	15,618,359	-	15,618,359	15,618,359
-	-	7,172,086	-	7,172,086	12,885,612
-	-	-	-	-	5,167,795
-	-	-	-	-	5,167,795
-	-	-	-	-	5,167,795
-	-	-	-	-	5,167,795
-	-	-	-	-	154,700
-	-	-	-	-	154,700
-	-	-	-	-	154,700
-	-	-	-	-	154,700
-	-	7,172,086	-	7,172,086	7,563,117
-	-	7,172,086	-	7,172,086	7,563,117
-	-	7,172,086	-	7,172,086	7,563,117
-	-	7,172,086	-	7,172,086	7,563,117
-	-	63,312,488	-	63,312,488	277,337,329

新北市金山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	33,240,011		5,167,795	154,700
1015 法定編制人員待遇	21,670,461			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	4,626,428		28,941	
1035 其他給與	530,533			154,700
1040 加班值班費	1,324,176			
1045 退休退職給付			3,341,264	
1050 退休離職儲金	754,745		1,797,590	
1055 保險	2,287,944			
2000 業務費	582,741	75,921,498		
2003 教育訓練費		27,514		
2006 水電費		3,773,358		
2009 通訊費	180,000	419,099		
2012 土地租金		30,064		
2018 資訊服務費		182,400		
2021 其他業務租金		194,348		
2024 稅捐及規費		72,854		
2027 保險費		267,330		
2033 臨時人員酬金		9,176,679		
2036 按日按件計資酬金		298,400		
2051 物品	58,741	1,655,931		
2054 一般事務費	110,000	48,242,406		
2063 房屋建築養護費		1,724,667		
2066 車輛及辦公器具養護費		153,893		
2069 設施及機械設備養護費		9,475,031		
2072 國內旅費		227,524		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		40,522,043		
3015 公共建設及設施費		39,572,423		
3035 雜項設備費		949,620		
4000 獎補助費	68,000	98,499,065		
4065 社會福利津貼及濟助		92,552,000		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		5,947,065		
小計	33,890,752	214,942,606	5,167,795	154,700
保留數				
3000 設備及投資		15,618,359		
3015 公共建設及設施費		15,618,359		
保留小計		15,618,359		
合計	33,890,752	230,560,965	5,167,795	154,700

新北市金山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	250,894	38,813,400	
1015 法定編制人員待遇		21,670,461	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
1025 技工及工友待遇		1,207,740	
1030 獎金		4,655,369	
1035 其他給與		685,233	
1040 加班值班費	250,894	1,575,070	
1045 退休退職給付		3,341,264	
1050 退休離職儲金		2,552,335	
1055 保險		2,287,944	
2000 業務費	140,137	76,644,376	
2003 教育訓練費		27,514	
2006 水電費		3,773,358	
2009 通訊費		599,099	
2012 土地租金		30,064	
2018 資訊服務費		182,400	
2021 其他業務租金		194,348	
2024 稅捐及規費		72,854	
2027 保險費		267,330	
2033 臨時人員酬金	53,665	9,230,344	
2036 按日按件計資酬金		298,400	
2051 物品		1,714,672	
2054 一般事務費	86,472	48,438,878	
2063 房屋建築養護費		1,724,667	
2066 車輛及辦公器具養護費		153,893	
2069 設施及機械設備養護費		9,475,031	
2072 國內旅費		227,524	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	7,172,086	47,694,129	
3015 公共建設及設施費	7,172,086	46,744,509	
3035 雜項設備費		949,620	
4000 獎補助費		98,567,065	
4065 社會福利津貼及濟助		92,552,000	
4085 獎勵及慰問		68,000	
4090 其他補助及捐助		5,947,065	
小計	7,563,117	261,718,970	
保留數			
3000 設備及投資		15,618,359	
3015 公共建設及設施費		15,618,359	
保留小計		15,618,359	
合計	7,563,117	277,337,329	

新北市金 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	1,628,045
本年度收入	1,628,045	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
04030100 一般賠償收入	371,691	0	0	0
05010500 許可費	15,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	120,780	0	0	0
07010100 利息收入	3,284	0	0	0
07010300 租金收入	625,336	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	116,384	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,860	0	0	0
12021000 其他雜項收入	371,610	0	0	0

山區公所 數分析表

110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	1,628,045
0	0	0	0	1,628,045
0	0	0	0	900
0	0	0	0	371,691
0	0	0	0	15,200
0	0	0	0	120,780
0	0	0	0	3,284
0	0	0	0	625,336
0	0	0	0	116,384
0	0	0	0	2,860
0	0	0	0	371,610

新北市金 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	276,387,220	0	0	0
本年度支出	261,718,970	0	0	0
一、本年度經費	248,833,358	0	0	0
0137010101 人員維持費	33,240,011	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	650,741	0	0	0
0137020101 業務管理	12,317,268	0	0	0
0137020102 民政業務	33,000,716	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	576,168	0	0	0
0137020104 農漁業務	1,921,767	0	0	0
0137020105 水利業務	5,658,022	0	0	0
0137020106 交通業務	460,000	0	0	0
0137020107 觀光經濟	2,254,750	0	0	0
0137020108 社會文化	101,773,716	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	16,458,156	0	0	0
0137020110* 區政建設	40,522,043	0	0	0
二、統籌科目	12,885,612	0	0	0

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	14,837,899	0	45,493,557	245,731,562	15,618,359
0	0	0	0	0	261,718,970	15,618,359
0	0	0	0	0	248,833,358	15,618,359
0	0	0	0	0	33,240,011	0
0	0	0	0	0	650,741	0
0	0	0	0	0	12,317,268	0
0	0	0	0	0	33,000,716	0
0	0	0	0	0	576,168	0
0	0	0	0	0	1,921,767	0
0	0	0	0	0	5,658,022	0
0	0	0	0	0	460,000	0
0	0	0	0	0	2,254,750	0
0	0	0	0	0	101,773,716	0
0	0	0	0	0	16,458,156	0
0	0	0	0	0	40,522,043	15,618,359
0	0	0	0	0	12,885,612	0

新北市金 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,167,795	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	154,700	0	0	0
0989020100 災害準備金	391,031	0	0	0
0989020100* 災害準備金	7,172,086	0	0	0
以前年度支出	14,668,250	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,668,250	0	0	0
108年度 0133020110* 區政建設	14,038,250	0	0	0
109年度 0137020110* 區政建設	630,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109016708400 辦理本區節能減碳措施補助及全區基礎 工程	0	0	0	0
109059447303 辦理本區節能減碳措施補助及辦理全區 登山步道、候車亭、活動中心、運動休 閒廣場、聯絡道路等修繕整建及綠美化 工程計畫	0	0	0	0
109059447303* 辦理本區節能減碳措施補助及辦理全區 登山步道、候車亭、活動中心、運動休 閒廣場、聯絡道路等修繕整建及綠美化 工程計畫	0	0	0	0
109142093800 109年度發電年度促協金(運轉中)	0	0	0	0

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	5,167,795	0
0	0	0	0	0	154,700	0
0	0	0	0	0	391,031	0
0	0	0	0	0	7,172,086	0
0	0	0	0	0	14,668,250	0
0	0	0	0	0	14,668,250	0
0	0	0	0	0	14,038,250	0
0	0	0	0	0	630,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,837,899	0	45,493,557	-30,655,658	0
0	0	0	0	23,406,000	-23,406,000	0
0	0	0	0	15,673,467	-15,673,467	0
0	0	0	0	215,090	-215,090	0
0	0	0	0	6,199,000	-6,199,000	0

新北市金 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110188211300 新北市金山區公所辦理「社會福利津貼及濟助」、「公共建設及設施費」計畫	0	0	0	0

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	14,837,899	0	0	14,837,899	0

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110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	%	
110	合計	391,045		
	110年度經常門小計	391,045		
	罰款及賠償收入	343,591		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900		中途輟學行政罰鍰處分。 屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	賠償收入	342,691		
	一般賠償收入	342,691	1181.69%	各項工程及採購案件違約情事較預期多。 屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	規費收入	-36,020		
	行政規費收入	-4,800		
	許可費	-4,800	-24.00%	道路挖掘申請案件預期減少。 爾後參酌實際執行情形覈實評估預算數。
	使用規費收入	-31,220		
	場地設施使用費	-31,220	-20.54%	一、路燈桿懸掛廣告旗幟57,200元較預期減少14,800元。 二、市民活動中心租借43,180元較預期減少31,820元。 三、運動休閒廣場20,400元較預期增加15,400元。
	財產收入	77,004		
	財產孳息	-9,380		
	利息收入	-9,716	-74.74%	本年度較少代辦經費之相關款項存入保管金專戶，致利息較預期中減少。 爾後參酌實際執行情形覈實評估預算數。
	租金收入	336	0.05%	
	廢舊物資售價	86,384		
	廢舊物資售價	86,384	287.95%	變賣報廢之兩台大客車、台北市動產質借處網拍等收入。 屬不確定收入，依實際情形辦理。
	其他收入	6,470		
	雜項收入	6,470		
	收回以前年度歲出	2,860		一、109年水溝清淤溢繳款收回910元。 二、電號02362598102線路設置費繳回1,800元。 三、109年代售醫療口罩收入匯費150元。 本項為不確定收入，依實際情形辦理。
	其他雜項收入	3,610	0.98%	

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	%
110	合計		15,618,359	15,618,359	5.24%
	110年度資本門小計		15,618,359	15,618,359	24.03%
	民政支出		15,618,359	15,618,359	27.01%
	區政業務		15,618,359	15,618,359	27.01%
	區政業務		15,618,359	15,618,359	27.01%

山區公所 分析表

110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		15,618,359		
		15,618,359		
		15,618,359		
		15,618,359	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。	
	A01	13,321,419	辦理金山區登山步道、候車亭、活動中心、運動休閒廣場、聯絡道路等修繕整建及綠美化工程13,321,419元; 保留原因: 本案預定111年3月底前竣工, 於5月底前儘速辦理核銷事宜, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將確實掌握工程進度積極辦理。	
	A01	2,296,940	110年度金山區轄內道路、橋梁及附屬設施改善工程(金山區萬壽里中角灣衝浪中心周邊道路改善、金山區金美里金美國小通學步道改善等案。)2,296,940元; 保留原因: 本案預計111年1月底竣工, 於2月底前儘速辦理核銷結案, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將確實掌握工程進度積極辦理。	

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 110 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	
108	合計	11,580,748	3.81%		9,336,994			2,243,754		
	108年度合計	554,156	3.80%		-			554,156		
	108年度資本門小計	554,156	3.80%		-			554,156		
	民政支出	554,156	3.80%		-			554,156		
	區政業務	554,156	3.80%		-			554,156		
	區政業務	554,156	3.80%		-		07	554,156		
110	110年度合計	11,026,592	3.82%		9,336,994			1,689,598		
	110年度經常門小計	9,336,994	4.18%		9,336,994			-		
	民政支出	9,296,685	4.27%		9,296,685			-		
	一般行政	2,549,248	7.00%		2,549,248			-		
	一般行政	2,549,248	7.00%	02	2,529,989			-		
				10	19,259			-		
	區政業務	6,647,437	3.67%		6,647,437			-		
	區政業務	6,647,437	3.67%	10	3,346,502			-		
				06	3,300,935			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	專案經費第一預備金未動支		-		
	其他支出	40,309	6.88%		40,309			-		
	災害準備金	40,309	9.35%		40,309			-		
	災害準備金	40,309	9.35%	01	40,309			-		
	110年度資本門小計	1,689,598	2.60%		-			1,689,598		
	民政支出	1,689,598	2.92%		-			1,689,598		
	區政業務	1,689,598	2.92%		-			1,689,598		
	區政業務	1,689,598	2.92%		-		07	1,689,598		

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	56,140,402	-	-	55,190,782	-
區政業務	40,522,043	-	-	39,572,423	-
區政業務	40,522,043	-	-	39,572,423	-
小計	40,522,043	-	-	39,572,423	-
保留數					
區政業務	15,618,359	-	-	15,618,359	-
區政業務	15,618,359	-	-	15,618,359	-
保留小計	15,618,359	-	-	15,618,359	-

山區公所 出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		949,620			
		949,620			
		949,620			
		949,620			

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	7,172,086	-	-	7,172,086	-
災害準備金	7,172,086	-	-	7,172,086	-
災害準備金	7,172,086	-	-	7,172,086	-
小計	7,172,086	-	-	7,172,086	-

山區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市金山區公所

人事費明細表

中華民國110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	23,300,000	-	23,300,000	21,670,461	-1,629,539	-6.99%	35	30	
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	1,207,740	-	1,207,740	1,207,740	-	0.0%	3	3	
四、獎金	5,627,850	-	5,627,850	4,626,428	-1,001,422	-17.79%			
五、其他給與	640,000	-	640,000	530,533	-109,467	-17.1%			
六、加班值班費	1,358,460	-	1,358,460	1,324,176	-34,284	-2.52%			
七、退休離職儲金	359,360	-	359,360	754,745	395,385	110.02%			
八、保險	2,438,606	-	2,438,606	2,287,944	-150,662	-6.18%			
合 計	35,770,000	-	35,770,000	33,240,011	-2,529,989	-7.07%	40	35	

新北市金山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,167,795			5,167,795
公務人員退休及撫卹 給付					5,167,795			5,167,795
公務人員各項補助及 慰問金								
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	154,700			154,700	7,563,117			7,563,117
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	154,700			154,700				
災害準備金					7,563,117			7,563,117

本頁空白

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	-	-	-	-
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

110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		
-	98,567,065	-	98,567,065	98,567,065	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	98,499,065	-	98,499,065	98,499,065	
-	98,499,065	-	98,499,065	98,499,065	
-	98,567,065	-	98,567,065	98,567,065	

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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	94,626,000	92,552,000	0	92,552,000	2,074,000
本區居民	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(核後端放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	4,400,000	4,307,000	0	4,307,000	93,000
本區居民	辦理區民喪葬補助費(核後端放射性廢棄物貯存回饋金)	區政業務	3,600,000	3,220,000	0	3,220,000	380,000

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	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	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
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。
V									作業規範名稱：新北市金山區區民喪葬補助費發放要點。

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助					預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
本區居民	辦理110年度本區居民生活扶助(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)3,389萬6,000元)(110年度專案促協金872萬9,000元)	區政業務	42,625,000	41,024,000	0	41,024,000	1,601,000	
本區居民	辦理109年度節能減碳措施補助(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中))	區政業務	6,199,000	6,199,000	0	6,199,000	0	
本區居民	辦理109年度金山區節能減碳措施補助(108年家園復育金)	區政業務	16,332,000	16,332,000	0	16,332,000	0	
本區居民	辦理108年度金山區節能減碳措施補助(107年家園復育金)	區政業務	21,470,000	21,470,000	0	21,470,000	0	
小計			94,626,000	92,552,000	0	92,552,000	2,074,000	
4.差額補貼		一般行政	72,000	68,000	0	68,000	4,000	
5.損失及賠償		一般行政	72,000	68,000	0	68,000	4,000	
6.獎勵及慰問	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族春節慰問金	一般行政	72,000	68,000	0	68,000	4,000	
小計			72,000	68,000	0	68,000	4,000	

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								作業規範名稱：新北市金山區公所運用促協金發放年度居民生活扶助金執行要點。
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。
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。
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。
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。

新 北 市 金
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助		區政業務	7,174,000	5,947,065	0	5,947,065	1,226,935
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	0
本區守望相助隊	守望相助隊春安 工作慰問金	區政業務	56,000	54,000	0	54,000	2,000
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	3,500,000	2,275,065	0	2,275,065	1,224,935
小計			7,174,000	5,947,065	0	5,947,065	1,226,935
合計			101,872,000	98,567,065	0	98,567,065	3,304,935

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
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。
V									
V									

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 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	48,342	67,086		30		98,567			214,025			
01一般公共事務	43,019	67,086		30					110,135			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	155								155			
05保健												
06社會安全與福利	5,168					98,567			103,735			
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												

山區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
								62,363				949	63,312	277,337
								62,363				949	63,312	173,447
														155
														103,735

新北市金山區公所

平衡表

中華民國110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	264,210,237	308,971,316	負債	20,571,330	17,427,645
流動資產	20,571,330	62,921,202	流動負債	10,189,134	5,379,840
專戶存款	20,571,330	17,427,645	應付代收款	10,189,134	5,379,840
預付款	0	45,493,557	其他負債	10,382,196	12,047,805
固定資產	243,638,907	246,050,114	存入保證金	10,382,196	12,047,805
土地	161,443,119	160,344,909	淨資產	243,638,907	291,543,671
土地改良物	2,339,246	2,339,246	資產負債淨額	243,638,907	291,543,671
累計折舊－土地改良物	-2,315,854	-2,315,854	資產負債淨額	243,638,907	291,543,671
房屋建築及設備	104,437,910	104,437,910			
累計折舊－房屋建築及設備	-31,344,531	-29,557,580			
機械及設備	16,454,676	16,506,231			
累計折舊－機械及設備	-14,291,999	-13,891,596			
交通及運輸設備	25,530,060	26,244,368			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,053,616	-23,141,415			
雜項設備	16,611,147	16,459,690			
累計折舊－雜項設備	-12,171,251	-11,375,795			
合 計	264,210,237	308,971,316	合 計	264,210,237	308,971,316
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	247,759,167
公庫撥入數	245,731,562	-
罰款及賠償收入	372,591	-
規費收入	135,980	-
財產收益	745,004	-
其他收入	774,030	-
支出	-	296,908,607
繳付公庫數	1,628,045	-
人事支出	38,813,400	-
業務支出	139,154,648	-
獎補助支出	112,416,681	-
財產損失	27,593	-
折舊、折耗及攤銷	4,868,240	-
收支餘絀	-	-49,149,440

新北市金山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	20,571,330	
			140101土地	-	161,443,119	
			140201土地改良物	-	2,339,246	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,315,854	
			140401房屋建築及設備	-	104,437,910	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-31,344,531	
			140501機械及設備	-	16,454,676	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,291,999	
			140601交通及運輸設備	-	25,530,060	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-23,053,616	
			140701雜項設備	-	16,611,147	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,171,251	
			210302應付代收款	-	10,189,134	
			210302001健保費代扣繳	345,945	-	
			210302002勞保費代扣繳	222,404	-	
			210302003公保費代扣繳	109,407	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	257,579	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	288,394	-	
			210302006水費代扣繳	16,799	-	
			210302007電費代扣繳	408,217	-	
			210302008電信費代扣繳	89,747	-	
			210302013其他代扣繳	30,542	-	
			210302038社會業務	1,544,565	-	
			210302099代辦經費	6,875,535	-	
			280301存入保證金	-	10,382,196	
			280301002履約保證金	6,535,302	-	
			280301003保固保證金	2,491,694	-	
			280301007保證金	1,355,200	-	
			310101資產負債淨額	-	243,638,907	

新 北 市 金 山 區 公 所
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 110 年 度

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	160,344,909	0	1,098,815	605	0	161,443,119
土地改良物	2,339,246	-2,315,854	0	0	0	23,392
房屋建築及設備	104,437,910	-29,557,580	0	0	-1,786,951	73,093,379
機械及設備	16,506,231	-13,891,596	508,478	560,033	-400,403	2,162,677
交通及運輸設備	26,244,368	-23,141,415	178,200	892,508	87,799	2,476,444
雜項設備	16,459,690	-11,375,795	738,470	587,013	-795,456	4,439,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,332,354	-80,282,240	2,523,963	2,040,159	-2,895,011	243,638,907
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	326,332,354	-80,282,240	2,523,963	2,040,159	-2,895,011	243,638,907

備註：

(1)本年度成本變動增加數2,523,963元=預算採購增加金額840,390元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,683,573元。

(2)設備及投資預算執行增加金額62,362,379元=本年度預算執行金額47,694,129元+以前年度保留預算執行金額14,668,250元。

(3)預算採購增加金額840,390元，與設備及投資預算執行增加金額62,362,379元，減少61,521,989元，主要係未達登載財產標準計減少61,521,989元。

新北市金山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,628,045	246,131,122	247,759,167	收入
		245,731,562	245,731,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372,591		372,591	罰款及賠償收入
規費收入	135,980		135,980	規費收入
財產收入	745,004		745,004	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	374,470	399,560	774,030	其他收入
歲出	277,337,329	19,571,278	296,908,607	支出
		1,628,045	1,628,045	繳付公庫數
人事費	38,813,400		38,813,400	人事支出
業務費	76,644,376	62,510,272	139,154,648	業務支出
獎補助費	98,567,065	13,849,616	112,416,681	獎補助支出
設備及投資	63,312,488	-63,312,488		
		27,593	27,593	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,868,240	4,868,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-275,709,284	226,559,844	-49,149,440	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數399,560元=代辦經費取得固定資產399,560元。
- 「業務費」：調整數62,510,272元=(1)+(2)+(3)
 (1)本年度：未達財產認列標準46,853,739元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現未達財產認列標準14,668,250元。
 (3)墊付款988,283元。
- 「獎補助費」：調整數13,849,616=墊付案13,849,616元。
- 「設備及投資」：調整數-63,312,488元=認列固定資產-840,390元+未達財產認列標準-46,853,739元+扣除本度保留數-15,618,359元。
- 「財產損失」：調整數27,593元=固定資產報廢27,593元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數4,868,240元=固定資產提列折舊4,868,240元。

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,427,645
(一) 專戶存款	17,427,645
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	232,413,796
(一) 本年度歲入	1,628,045
1. 實現數	1,628,045
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,628,045
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,809,294
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,665,609
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	245,731,562
1. 本年度歲出撥款	261,718,970
2. 以前年度歲出撥款	14,668,250
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-30,655,658
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-18,089,496
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-14,837,899
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,251,597
(1) 財產交易利益(損失)	-27,593
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	399,560

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,868,240
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,244,676
收 項 總 計	249,841,441
付項	
一、本期支出	229,270,111
(一) 本年度歲出	277,337,329
1. 實現數	261,718,970
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	840,390
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	260,878,580
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	15,618,359
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-950,109
1. 以前年度轉入實現數	14,668,250
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,668,250
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(-)	-15,618,359
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-45,493,557
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,251,597

新北市金山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,628,045
1. 本年度歲入繳庫	1,628,045
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	20,571,330
(一) 專戶存款	20,571,330
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	249,841,441

本頁空白

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
一、公用財產	33	0.809569	120,964,299	1	23,392	24	11,396.55	73,093,379
(一)、公務用財產	12	0.233325	78,097,325			7	5,732.86	26,387,762
新北市政府主管	12	0.233325	78,097,325			7	5,732.86	26,387,762
新北市金山區公所	12	0.233325	78,097,325			7	5,732.86	26,387,762
(二)、公共用財產	21	0.576244	42,866,974	1	23,392	17	5,663.69	46,705,617
新北市政府主管	21	0.576244	42,866,974	1	23,392	17	5,663.69	46,705,617
新北市金山區公所	21	0.576244	42,866,974	1	23,392	17	5,663.69	46,705,617
二、非公用財產	3	0.39436	40,478,820					
新北市政府主管	3	0.39436	40,478,820					
新北市金山區公所	3	0.39436	40,478,820					
合 計	36	1.203929	161,443,119	1	23,392	24	11,396.55	73,093,379

山區公所

目錄

110年度

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	
280	2,162,677	314	2,476,444	504	4,439,896				203,160,087
243	1,544,976	301	2,105,948	425	3,105,051				111,241,062
243	1,544,976	301	2,105,948	425	3,105,051				111,241,062
243	1,544,976	301	2,105,948	425	3,105,051				111,241,062
37	617,701	13	370,496	79	1,334,845				91,919,025
37	617,701	13	370,496	79	1,334,845				91,919,025
37	617,701	13	370,496	79	1,334,845				91,919,025
									40,478,820
									40,478,820
									40,478,820
280	2,162,677	314	2,476,444	504	4,439,896				243,638,907

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110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110年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	配合決議事項辦理。
(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110年未動支第二預備金。
(四)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄個計畫內容依說明內容辦理，並依法不得更變，不得勻支及流用。	配合決議事項辦理。
二	分組審查決議部分：	
(一)	第009至036項通案決議：	
	1. 各區公所辦理里鄰長及守望相助隊聯誼活動費。 ◇附帶決議：鄰長及守望相助隊聯誼活動原則合併辦理，各區得自行決定辦理方式。	配合決議事項辦理。
	2. 各區公所里基工作經費。 ◇附帶決議：有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	配合決議事項辦理。
	3. 各區公所辦理里鄰活動相關經費。 ◇附帶決議：里人口級距經費可辦理各項研習活動。	配合決議事項辦理。
貳	109年度總決算審核報告： 109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7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

