

中華民國 106 年度

新北市平溪區公所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106年12月31日)

新北市平溪區公所編製

新北市平溪區公所

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第4-9頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-13頁
(三)、歲出政事別決算表	第14-17頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第無頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第無頁
(七)、歲入類平衡表	第無頁
(八)、經費類平衡表	第18頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第19頁
(三)、經費類現金出納表	第20-22頁
(四)、歲入納庫數明細表	第23頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第無頁
(六)、歲出人事費明細表	第24-25頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第26-27頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第無頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第28-50頁
(十)、應付歲出款明細表	第無頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產目錄	第52-53頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第54-55頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第無頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第58-59頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第60-61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	第無頁
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62-63頁

新北市平溪區公所

目 次

中華民國 106 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	第無頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64-65頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第無頁
(十一)、市議會審議通過106年新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第66頁

總 說 明

新北市平溪區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二) 施政計畫分項說明：

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	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調。	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分決算數 1,816,888 元：包括罰款及賠償收入 10,573 元、規費收入 30,227 元、財產收入 1,293,418 元、其他收入 482,670 元。

(二) 歲出部分決算數 107,094,964 元：

1. 區政業務決算數計 100,342,122 元：包括人事費 26,103,529 元、業務費 38,181,907 元、獎補助費 1,409,000 元、設備及投資 34,647,686 元。

2. 統籌支撥科目決算數 6,752,842 元：包括人事費 6,690,440 元、業務費 62,402 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 0 元、實現數 0 元。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 0 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 23,869,279 元：包括經費結存-存款 23,667,819 元、預付費用-墊付款 201,460 元。

(二) 負債科目合計 23,869,279 元：包括保管款 11,431,015 元、代收款 1,210,426 元、代辦經費 11,026,378 元、預領經費 201,460 元。

四、其他要點

(一) 收回以前各年度歲出款 0 元，註銷以前年度歲出保留款 0 元，退還以前各年度歲入款 0 元，註銷以前年度歲入保留款 0 元。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	1,470,000	0	1,470,000
				經常門合計	1,470,000	0	1,470,000
03				罰款及賠償收入	92,000	0	92,000
	02924			新北市平溪區公所	92,000	0	92,000
		03		賠償收入	92,000	0	92,000
			03	一般賠償收入	92,000	0	92,000
04				規費收入	53,000	0	53,000
	02924			新北市平溪區公所	53,000	0	53,000
		02		使用規費收入	53,000	0	53,000
			05	場地設施使用費	53,000	0	53,000
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	1,255,000	0	1,255,000
	02924			新北市平溪區公所	1,255,000	0	1,255,000
		01		財產孳息	1,235,000	0	1,235,000
			01	利息收入	19,000	0	19,000

溪區公所
別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,816,888	0	0	1,816,888	346,888	123.6	
1,816,888	0	0	1,816,888	346,888	123.6	
10,573	0	0	10,573	-81,427	11.49	
10,573	0	0	10,573	-81,427	11.49	
10,573	0	0	10,573	-81,427	11.49	
10,573	0	0	10,573	-81,427	11.49	
30,227	0	0	30,227	-22,773	57.03	
30,227	0	0	30,227	-22,773	57.03	
30,227	0	0	30,227	-22,773	57.03	
30,225	0	0	30,225	-22,775	57.03	
2	0	0	2	2	-	
1,293,418	0	0	1,293,418	38,418	103.06	
1,293,418	0	0	1,293,418	38,418	103.06	
1,219,843	0	0	1,219,843	-15,157	98.77	
15,735	0	0	15,735	-3,265	82.82	

溪區公所
別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
445,000	0	0	445,000	6,000	101.37	
759,108	0	0	759,108	-17,892	97.7	
73,575	0	0	73,575	53,575	367.88	
73,575	0	0	73,575	53,575	367.88	
482,670	0	0	482,670	412,670	689.53	
482,670	0	0	482,670	412,670	689.53	
482,670	0	0	482,670	412,670	689.53	
482,670	0	0	482,670	412,670	689.53	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	116,640,856	0	0	0	0	116,640,856
02				新北市政府主管	109,822,000	0	0	0	0	109,822,000
	02924			新北市平溪區公所	109,822,000	0	0	0	0	109,822,000
				經常門小計	74,797,000	0	0	0	0	74,797,000
				資本門小計	35,025,000	0	0	0	0	35,025,000
		09		區政業務	74,797,000	0	0	0	0	74,797,000
			01	區政業務	74,747,000	0	0	0	0	74,747,000
				人事費	30,544,000	0	0	0	0	30,544,000
				業務費	42,745,000	0	0	0	0	42,745,000
				獎補助費	1,458,000	0	0	0	0	1,458,000
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
				預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
		09		區政業務	35,025,000	0	0	0	0	35,025,000
			01	區政業務	35,025,000	0	0	0	0	35,025,000
				*設備及投資	35,025,000	0	0	0	0	35,025,000
43				統籌支撥科目	6,818,856	0	0	0	0	6,818,856
	43900			統籌支撥科目	6,818,856	0	0	0	0	6,818,856
				經常門小計	6,818,856	0	0	0	0	6,818,856
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	5,608,793
			01	公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	5,608,793
				人事費	5,608,793	0	0	0	0	5,608,793

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
107,094,964	0	0	0	0	107,094,964	-9,545,892	91.82	0	
	0		0						
100,342,122	0	0	0	0	100,342,122	-9,479,878	91.37	0	
	0		0						
100,342,122	0	0	0	0	100,342,122	-9,479,878	91.37	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,102,564	87.83	0	
	0		0						
34,647,686	0	0	0	0	34,647,686	-377,314	98.92	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,102,564	87.83	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,052,564	87.89	0	
	0		0						
26,103,529	0	0	0	0	26,103,529	-4,440,471	85.46	0	
	0		0						
38,181,907	0	0	0	0	38,181,907	-4,563,093	89.32	0	
	0		0						
1,409,000	0	0	0	0	1,409,000	-49,000	96.64	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
34,647,686	0	0	0	0	34,647,686	-377,314	98.92	0	
	0		0						
34,647,686	0	0	0	0	34,647,686	-377,314	98.92	0	
	0		0						
34,647,686	0	0	0	0	34,647,686	-377,314	98.92	0	
	0		0						
6,752,842	0	0	0	0	6,752,842	-66,014	99.03	0	
	0		0						
6,752,842	0	0	0	0	6,752,842	-66,014	99.03	0	
	0		0						
6,752,842	0	0	0	0	6,752,842	-66,014	99.03	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
5,608,793	0	0	0	0	5,608,793	0	100.00	0	
	0		0						
5,608,793	0	0	0	0	5,608,793	0	100.00	0	
	0		0						
5,608,793	0	0	0	0	5,608,793	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	116,640,856	0	0	0	0	116,640,856
				經常門合計	81,615,856	0	0	0	0	81,615,856
03				民政支出	74,797,000	0	0	0	0	74,797,000
	02924			新北市平溪區公所	74,797,000	0	0	0	0	74,797,000
		09		區政業務	74,797,000	0	0	0	0	74,797,000
			01	區政業務	74,747,000	0	0	0	0	74,747,000
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
19				退休撫卹給付支出	5,950,763	0	0	0	0	5,950,763
	43900			統籌支撥科目	5,950,763	0	0	0	0	5,950,763
		01		公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	5,608,793
			01	公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	5,608,793
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
			01	公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
28				其他支出	868,093	0	0	0	0	868,093
	43900			統籌支撥科目	868,093	0	0	0	0	868,093
		03		公教人員各項補助	660,400	0	0	0	0	660,400
			01	公教人員各項補助	660,400	0	0	0	0	660,400
		04		災害準備金	207,693	0	0	0	0	207,693
			01	災害準備金	207,693	0	0	0	0	207,693

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
107,094,964	0	0	0	0	107,094,964	-9,545,892	91.82	0	
	0		0						
72,447,278	0	0	0	0	72,447,278	-9,168,578	88.77	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,102,564	87.83	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,102,564	87.83	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,102,564	87.83	0	
	0		0						
65,694,436	0	0	0	0	65,694,436	-9,052,564	87.89	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
5,950,763	0	0	0	0	5,950,763	0	100.00	0	
	0		0						
5,950,763	0	0	0	0	5,950,763	0	100.00	0	
	0		0						
5,608,793	0	0	0	0	5,608,793	0	100.00	0	
	0		0						
5,608,793	0	0	0	0	5,608,793	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
802,079	0	0	0	0	802,079	-66,014	92.40	0	
	0		0						
802,079	0	0	0	0	802,079	-66,014	92.40	0	
	0		0						
660,400	0	0	0	0	660,400	0	100.00	0	
	0		0						
660,400	0	0	0	0	660,400	0	100.00	0	
	0		0						
141,679	0	0	0	0	141,679	-66,014	68.22	0	
	0		0						
141,679	0	0	0	0	141,679	-66,014	68.22	0	
	0		0						

新北市平溪區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	23,667,819.00	保管款	11,431,015.00
預付費用—墊付款	201,460.00	代收款	1,210,426.00
		代辦經費	11,026,378.00
		預領經費	201,460.00
合 計	23,869,279.00	合 計	23,869,279.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

附 屬 表

新北市平溪區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			1,816,888.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		1,816,888.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			1,816,888.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,816,888.00
110900 歲入納庫數		1,816,888.00	
繳付市庫數	1,816,888.00		
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			1,816,888.00

新北市平溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			17,956,592.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		17,956,592.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			108,132,651.00
221800 預領經費		-4,673,540.00	
預領數	17,962,147.00		
減：註銷數	22,635,687.00		
222000 歲出分配數		107,094,964.00	
收入數	117,490,856.00		
減：收(繳)回數	10,395,892.00		
221000 保管款		1,669,575.00	
收入數	7,729,179.00		
減：付還數	6,059,604.00		
221300 代收款		100,203.00	
收入數	11,083,823.00		
減：支付數或退還數	10,983,620.00		
221500 代辦經費		3,941,449.00	
收入數	39,249,548.00		
減：沖轉數	35,308,099.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			126,089,243.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			102,421,424.00

新北市平溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		107,094,964.00	
支付數	107,485,566.00		
減：收回或沖轉數	390,602.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	1,143,225.00		
減：收回或沖轉數	1,143,225.00		
211203 預付費用-墊付款		-4,673,540.00	
預付數	201,460.00		
減：收回或沖轉數	4,875,000.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	285,840.00		
減：收回或沖轉數	285,840.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	31,000.00		
減：收回或沖轉數	31,000.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-3,000.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	3,000.00		
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市平溪區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國106年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,816,888	
03		罰款及賠償收入	10,573	
	03	賠償收入	10,573	
		03 一般賠償收入	10,573	
04		規費收入	30,227	
	02	使用規費收入	30,227	
		05 場地設施使用費	30,225	
		06 資料使用費	2	
06		財產收入	1,293,418	
	01	財產孳息	1,219,843	
		01 利息收入	15,735	
		04 權利金	445,000	
		05 租金收入	759,108	
	06	廢舊物資售價	73,575	
		01 廢舊物資售價	73,575	
11		其他收入	482,670	
	06	雜項收入	482,670	
		01 其他雜項收入	482,670	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	37,234,440	0	0	17,682,844	0	771,780
一、本機關預算部分小計	30,544,000	0	0	17,682,844	0	771,780
區政業務	30,544,000	0	0	17,682,844	0	771,780
區政業務	30,544,000	0	0	17,682,844	0	771,780
二、統籌科目部分小計	6,690,440	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,608,793	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	660,400	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	660,400	0	0	0	0	0
災害準備金	79,277	0	0	0	0	0
災害準備金	79,277	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 33名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 36名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 33名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 36名
 臨時人員決算數 7618500元 21名 派遣人員決算數 0元 0名

費明細表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
4,692,029	1,157,337	805,767	4,636,434	1,311,343	1,736,435	32,793,969	4,440,471
4,611,646	496,937	726,490	0	77,397	1,736,435	26,103,529	4,440,471
4,611,646	496,937	726,490	0	77,397	1,736,435	26,103,529	4,440,471
4,611,646	496,937	726,490	0	77,397	1,736,435	26,103,529	4,440,471
80,383	660,400	79,277	4,636,434	1,233,946	0	6,690,440	
80,383	0	0	4,294,464	1,233,946	0	5,608,793	
80,383	0	0	4,294,464	1,233,946	0	5,608,793	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	660,400	0	0	0	0	660,400	
0	660,400	0	0	0	0	660,400	
0	0	79,277	0	0	0	79,277	
0	0	79,277	0	0	0	79,277	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	107,094,964	72,447,278	32,793,969	38,244,309
02				新北市政府主管	100,342,122	65,694,436	26,103,529	38,181,907
	02924			新北市平溪區公所	100,342,122	65,694,436	26,103,529	38,181,907
			09	區政業務	100,342,122	65,694,436	26,103,529	38,181,907
			01	區政業務	100,342,122	65,694,436	26,103,529	38,181,907
43				統籌支撥科目	6,752,842	6,752,842	6,690,440	62,402
	43900			統籌支撥科目	6,752,842	6,752,842	6,690,440	62,402
			01	公務人員退休給付	5,608,793	5,608,793	5,608,793	0
			01	公務人員退休給付	5,608,793	5,608,793	5,608,793	0
			02	公務人員撫卹給付	341,970	341,970	341,970	0
			01	公務人員撫卹給付	341,970	341,970	341,970	0
			03	公教人員各項補助	660,400	660,400	660,400	0
			01	公教人員各項補助	660,400	660,400	660,400	0
			04	災害準備金	141,679	141,679	79,277	62,402
			01	災害準備金	141,679	141,679	79,277	62,402

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
1,409,000	0	34,647,686	0	0	34,647,686	0
1,409,000	0	34,647,686	0	0	34,647,686	0
1,409,000	0	34,647,686	0	0	34,647,686	0
1,409,000	0	34,647,686	0	0	34,647,686	0
1,409,000	0	34,647,686	0	0	34,647,686	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市平溪區公所
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	23,667,819.00	23,667,819.00

新北市平溪區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		201,460.00
1061897757106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃	201,460.00	
1061130-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃墊付款-平溪采風畫展-106年發現平溪油畫聯展文宣製作明信片及掛勾.掛圖器	12,800.00	
1061229-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃墊付款-106年平溪山城師生美展經費活動經費墊付案	95,000.00	
1061231-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃墊付款支菁桐礦業生活館「戀念平溪線-呼喚著我的煤鄉和鐵道」攝影展費用	93,660.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,431,015.00
109771		41,515.00
離職儲金—自提		41,515.00
1060630-106年5月約聘僱人員王聖凱人離職提儲金-自提	2,242.00	
1060706-106年6月約聘僱人員王聖凱等4人離職提儲金-自提	6,078.00	
1060731-106年6月約聘僱離職儲金自提	6.00	
1060831-106年7月約聘僱人員離職儲金-自提	6,626.00	
1060930-106年8月約聘人員王聖凱等4人離職儲金自提	6,632.00	
1061031-106年10月約聘僱人員王聖凱等4人離職儲金自提	6,638.00	
1061130-106年10月約聘人員王聖凱等4人離職儲金自提	6,644.00	
1061231-106年6月約聘人員王聖凱等4人離職儲金自提	6,649.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
109788		41,489.00
離職儲金—公提		41,489.00
1060630-106年5月約聘僱人員王聖凱人離職提儲金-公提	2,241.00	
1060706-106年6月約聘僱人員王聖凱等4人離職提儲金-公提	6,073.00	
1060731-106年6月約聘僱離職儲金公提	6.00	
1060831-106年7月約聘僱人員離職儲金-公提	6,622.00	
1060930-106年8月約聘人員王聖凱等4人離職儲金公提	6,628.00	
1061031-106年10月約聘僱人員王聖凱等4人離職儲金公提	6,634.00	
1061130-106年10月約聘人員王聖凱等4人離職儲金公提	6,640.00	
1061231-106年11月約聘人員王聖凱等4人離職儲金公提	6,645.00	
095383		11,272,417.00

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
押標金		200,000.00
1061130-(106-15)新北市平溪區莊敬橋往白石里道路路面改善工程押標金	200,000.00	
履約保證金		6,537,404.00
1030731-(103-S02-1)新北市平溪區公所菁桐礦業生活館附設賣店出租經營管理-履約保證金	219,600.00	
1040630-(103-15)平溪區望古里1、2鄰道路改善工程-第一期用地取得及規劃設計履約保證金	44,750.00	
1040730-(104-14)104年度平溪區轄內舊式候車亭內修繕工程履約保證金	10,000.00	
1040731-(104-14)104年度平溪區轄內舊式候車亭內修繕工程-押標金轉履約保證金	10,000.00	
1050130-(105-01)105年度新北市平溪區各項公共工程委託設計監造履約保證金	150,000.00	
1050831-(105-13)平溪區十分里老人活動中心漏水改善工程履約保證金	10,000.00	
1050831-平溪區菁桐礦業生活館附設賣店出租管理續約(105.8.26~107.8.25)履約差額保證金	2,900.00	
1050926-(105-13)平溪區十分里十分老人活動中心漏水改制工程押標金轉履約保證金	10,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051130-(105-15)平湖五號橋旁基隆河支流邊坡蛇籠崩塌災後復建工程差額保證金	64,000.00	
1051130-(105-15)平湖五號橋旁基隆河支流邊坡蛇籠崩塌災後復建工程履約保障金	100,000.00	
1051130-(105-15)平湖五號橋旁基隆河支流邊坡蛇籠崩塌災後復建工程押標金轉履約保證金	100,000.00	
1060126-(105-19)平溪菁桐地方產業體驗園區設施基盤改善營造(菁桐車站北側)及平溪菁桐十分區間既有自行車道與人行道建設工程履約保證金	400,000.00	
1060126-(105-19)平溪菁桐地方產業體驗園區設施基盤改善營造(菁桐車站北側)及平溪菁桐十分區間既有自行車道與人行道建設工程押標金轉履約保證金	400,000.00	
1060126-(105-17)平溪菁桐地方產業體驗園區設施基盤改善營造(菁桐車站北側)及平溪菁桐十分區間既有自行車道與人行道建設工程委託監造技術服務工程履約保證金	20,000.00	
1060126-(106-01)106年度平溪區各項公共工程委託設計監造履約保證金	150,000.00	
1060126-(106-04)106年平溪區災害搶險搶修工程(開口合約)履約保證金	300,000.00	
1060224-(106-0207E)106年平溪區道路品質提升工程履約保證金	100,000.00	
1060224-(106-0207E)106年平溪區道路品質提升工程押標金轉履約保證金	100,000.00	
1060224-(106-05)105年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程押標金轉履約保證金	50,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060228-(106-04)106年平溪區災害搶險搶修工程押標金轉履約保證金	300,000.00	
1060228-(106-05)105年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程履約保證金	50,000.00	
1060228-(106-05)105年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程差額履約保證金	90,000.00	
1060331-(106-08)106年平溪區全區基礎工程履約保證金	50,000.00	
1060331-(106-08)106年平溪區全區基礎工程差額保證金	26,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第四區)履約保證金	190,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第一區)履約保證金	190,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第二區)履約保證金	190,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第二區)押標金轉履約保證金	190,000.00	
1060331-(106-E02)106年度平溪區內及聯外跨區新巴士委外營運案履約保證金	230,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第一區)-押標金轉履約保證金	190,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060331-(106-08)106年平溪區全區基礎工程押標金轉履約保證金	50,000.00	
1060331-(106-E02)106年度平溪區內及聯外跨區新巴士委外營運案押標金轉履約保證金	230,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第四區)押標金轉履約保證金	190,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)履約保重金	190,000.00	
1060331-(106-07)106年度平溪區水權設備維護及管理工程履約保證金	50,000.00	
1060331-(106-07)106年度平溪區水權設備維護及管理工程差額保證金	119,600.00	
1060331-(106-11)106年度平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤.纜線附掛處理及其他排水維護.環境整理等工程履約保證金	20,000.00	
1060331-(106-11)106年度平溪區雨水下水道及水利溝渠清淤.纜線附掛處理及其他排水維護.環境整理等工程押標金轉履約保證金	30,000.00	
1060331-(106-07)106年度平溪區水權設備維護及管理工程押標金轉履約保證金	50,000.00	
1060331-106年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)押標金轉履約保證金	190,000.00	
1060331-(106-E03)106年轄內道路及登山步道除草工作押標金轉履約保證金	100,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060331-(106-E03)106年轄內道路及登山步道除草工作履約保證金	100,000.00	
1060331-106年平溪區側溝纜線暫掛租賃租金之履約保證金	62,904.00	
1060331-106年平溪區雨水下水道纜線暫掛租賃租金之履約保證金	90,630.00	
1060331-106年平溪區道路側溝暫掛纜線租賃租金之履約保證金	93,666.00	
1060428-106年平溪區雨水下水道纜線暫掛租賃租金之履約保證金	54,354.00	
1060428-(106-E05)106年度平溪區環境清潔維護委託專業服務案履約保證金	35,000.00	
1060428-(106-E05)106年度平溪區環境清潔維護委託專業服務案押標金轉履約保證金	35,000.00	
1060531-(106-E07)106年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程履約保證金	80,000.00	
1060531-(106-E07)106年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程押標金轉履約保證金	80,000.00	
1060531-(105-18)平溪區十分老活動中心前閒置空地綠美化工程委託設計畫設計監造費履約保證金	20,000.00	
1060731-(106-13)106年度平溪區轄內道路路平改善工程履約保證金	200,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060731-(106-13)106年度平溪區轄內道路路平改善工程差額保證金	208,000.00	
1060731-(106-13)106年度平溪區轄內道路路平改善工程押標金轉履約保證金	200,000.00	
1060926-(106-10-25)106年里鄰長調解委員聯誼活動履約保證金	50,000.00	
1061030-(106-14)106年度平溪區十分里十分老人活動中心漏水改善工程保證金	10,000.00	
1061030-(106-14)106年度平溪區十分里十分老人活動中心漏水改善工程押標金轉履約保證金	10,000.00	
1061031-(106-15)新北市平溪區莊敬橋往白石里道路路面改善工程-差額保證金	51,000.00	
保固保證金		4,471,013.00
1020131-(101-11)101年度災害搶險搶修工程 -水土保持保固金(102.1.5-104.1.4)	64,249.00	
1020131-(101-2)101年度災害搶險搶修工程保固金(101.12.22-103.12.21)	154,828.00	
1030131-(102-08)102年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程保固保證金(保固期限102/12/21/~104/12/20)止	61,134.00	
1030131-(102-09)102年全區基礎工程保固保證金(保固期限102/12/20~104/12/19)止	57,840.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030131-(102-04c)102年新北市平溪區第三區辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程保固保證金(保固期限102/11/15~104/11/14)止	171,908.00	
1030131-(102-02)102年度平溪區道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程-保固保證金(保固期限102/11/12~104/11/11)止	116,264.00	
1030131-(102-05)102年新北市平溪區災害搶險搶修工程-保固保證金(保固期限102/12/30~104/12/29)止	275,025.00	
1030630-(103-03)平溪區平溪國小通往4鄰產業道路復建工程-保固保證金(保固期限103/4/29~105/4/28)止	10,800.00	
1040130-(103-10)103年平溪區轄內舊式候車亭內易滑鋪面改善工程保固金(103.12.24-105.12.23)	3,538.00	
1040130-(101-15)新北市平溪區薯榔里活動中心新建工程保固金(103.10.13-104.10.12)非結構物(103.10.13-108.10.12)結構物	306,228.00	
1040130-(103-13)平溪區嶺腳里簡易自來水改善工程保固金(103.11.7-105.11.6)	55,260.00	
1040130-(103-06)103年新北市平溪區路燈維修及新設工程保固金(103.12.31-105.12.30)	28,519.00	
1040130-(103-02)103年新北市平溪區災害搶險搶修工程保固金(103.12.31-105.12.30)	95,695.00	
1040130-(103-22)平溪區白石里5鄰中埔聯外道路水箱涵復建工程保固金(103.12.23-105.12.22)	103,205.00	
1040130-(103-04b)103年平溪區(第二區)辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程保固金(103.12.25-105.12.24)	154,067.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040130-(103-19)103年度平溪全區基礎工程保固金(103.12.24-105.12.23)	46,922.00	
1040130-(103-09)103年平溪區水權設備維護及管理工程保固金(103.12.30-105.12.29)	20,885.00	
1040430-(103-20)103年度平溪區基礎工程保固金(104.02.02~106.02.01)	107,554.00	
1041218-(104-03d)104年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第四區)-保固保證金(保固期限104/10/6~106/10/5)止	135,197.00	
1041218-(104-08)新北市平溪區104年度災害搶險搶修工程保固保證金(保固期限104/12/4~106/12/3)止	156,218.00	
1050130-(104-10)104年度平溪區基礎工程(開口合約)-保固保證金(保固期限104/12/31~106/12/30)止	79,913.00	
1050130-(104-03C)104年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)-保固保證金(保固期限105/1/7~107/1/6)止	105,778.00	
1050130-(104-06)104年平溪區水權設備維護及管理工程保固保證金(保固期限104/12/31/~106/12/30)止	36,051.00	
1050130-(104-11)104年度平溪區兩水下水道及水利溝渠清淤.纜線附掛處理及其他排水維護.環境整理等工程保固保證金(保固期限104/12/21~106/12/22)止	7,974.00	
1050130-(104-14)104年度平溪區轄內舊式候車亭修繕工程保固保證金(保固期限105/1/5~107/1/4)止	7,721.00	
1050130-(104-09)104年度平溪區公所委託道路巡查及坑洞修補工程-保固保證金(保固期限105/1/8~107/1/7)止	18,600.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050130-(104-03b)104年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第二區)-保固保證金(保固期限105/1/8~107/1/7)止	141,905.00	
1050130-(104-07)104年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程(開口合約)-保固保證金(保固期限105/1/4~107/1/3)止	66,542.00	
1050130-(104-03a)104年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)-保固保證金(保固期限105/1/5~107/1/4)止	114,509.00	
1050429-(104-19)104蘇迪勒颱風復建工程保固金(105. 3. 24~107. 3. 23)	26,507.00	
1050430-(104-15)平溪區市民活動中心電氣設備及公廁修繕工程保固金(105. 3. 7~107. 3. 6)	44,910.00	
1050531-(104-18)104年度平溪區道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程保固金(105. 4. 14~107. 4. 13)	107,672.00	
1050831-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復健工程保固金105. 7. 1~107. 6. 30	133,311.00	
1051026-(105-05)數位電視轉播站災後復建工程款保固金(105. 6. 21~107. 6. 20)	34,650.00	
1051130-(105-12)平溪區望古里、嶺腳里簡易自來水改善工保固金(105. 09. 06~107. 09. 05)	69,118.00	
1051130-(104-16)平溪區公所擴建員工宿舍及辦公室空間改善工程保固金(105. 09. 08~107. 09. 07)	102,001.00	
1051216-(104-17)平溪區南山里簡易自來水改善工程保固金(105. 08. 05~107. 08. 04)	89,100.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051228-(105-07)105年度雨水下水道清淤及維護工程保固金(105.11.16~107.11.15)	26,656.00	
1060126-(105-11)平溪區東勢里、薯榔里簡易自來水改善工程保固金(105.12.14~107.12.13)	66,570.00	
1060126-(104-20)104年度平溪區基礎及環境改善工程保固金(105.12.07~107.12.06)	41,895.00	
1060126-(105-13)平溪區十分里老人活動中心漏水改善工程保固金(105.12.07~107.12.06)	10,500.00	
1060126-(105-04)105年平溪區災害搶險搶修工程保固金(105.11.08~107.12.07)	16,293.00	
1060126-(105-03b)105年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第二區)保固金(106.1.12~108.1.11)	128,178.00	
1060126-(105-03c)105年平溪區道路橋樑及附屬設施改善工程(第一區)保固金(106.1.5~108.1.4)	126,099.00	
1060126-(105-03c)105年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)保固金(106.1.10~108.1.9)	102,617.00	
1060126-(105-03d)105年平溪區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第四區)保固金(105.12.9~107.12.8)	137,486.00	
1060126-(105-09)105年度雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等工程保固金(105.12.27~107.12.26)	7,991.00	
1060126-(105-08)105年度平溪區全區基礎工程保固金(106.1.12~108.1.11)	61,273.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060126-(105-10)平溪區水權設備維護及管理工程保固金(106.1.11-108.1.10)	37,496.00	
1060126-(105-06)105年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程保固金(105.12.22-107.12.21)	66,432.00	
1060126-(105-02)105年平溪區道路品質提升工程及剷除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固金(106.1.11-107-1.10)	79,333.00	
1060126-(105-14)105年度平溪區轄內舊式候車亭內修繕工程保固金(106.01.03-108.01.02)	21,600.00	
1060630-(105-16)平溪區公有設施改善工程保固金(106.5.2-108.5.1)	74,831.00	
1060630-(106-S01)平溪市民活動中心禮堂舞台設備履約保證金轉保固金(106.6.6-108.6.5)	25,000.00	
1060630-(106-10)平溪區第一公墓納骨堂聯外道路及停車場路面修繕工程保固金(106.5.16-108.5.15)	47,100.00	
1061030-(106-12)106年度平溪區反射鏡設置維護工程保固金(106.8.23-108.8.22)	26,411.00	
1061031-(106-09)106年雨水下水道及清淤及維護工程保固金(106.9.27-108.9.26)	26,742.00	
1061130-(106-06)106年度平溪區其他排水環境整理改善工程保固金(106.10.23-108.10.22)	26,752.00	
1061229-(106-E07)106年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程-1115分案保活保固金	2,160.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 14 頁第 14 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保證金		64,000.00
1051130-薛鴻鈞暫厝納骨堂一年保證金繳款人	20,000.00	
1060731-周金玩暫厝納骨堂一年保證金繳款人胡明祐	20,000.00	
1061130-林粉暫厝納骨堂一年保證金	20,000.00	
1061229-106年12月6日~15日懸掛第9屆立法委員(新北市第12選舉區)黃國昌罷免案宮燈旗保證金	4,000.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,210,426.00
342014		123,840.00
a042勞工退休金提繳費(新制)	123,840.00	
342015		187,416.00
a039公務人員退撫基金	187,416.00	
342011		87,015.00
a040健保費	87,015.00	
342101		10,126.00
a046水費	10,126.00	
342012		165,764.00
a041勞保費	165,764.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
342102		253,095.00
a044電費	253,095.00	
342013		71,843.00
a038公保費	71,843.00	
342099		10,529.00
a043其他(代扣款)	10,529.00	
342103		0.00
095383		300,798.00
a005健保費-里鄰長自付	37,199.00	
a022宿舍使用費	6,100.00	
a099其他	26,642.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
b005里鄰長健保費公付	147,236.00	
e001社會救濟	67,838.00	
e026瑞三?業實物銀行捐助款	15,783.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,026,378.00
095383		11,026,378.00
c012雨水下水道維護工程	32,690.00	
c020辦理大眾運輸候車設施修繕及維護案	61,425.00	
c023補助辦理無自來水地區簡易自來水(含延管)工程	4,548.00	
c026活動中心周邊環境改善工程	9,559.00	
c028補助辦理轄內公有建物改善及基礎工程建設經費	709.00	
c030(105-15)平湖五號橋旁基隆河支流邊坡蛇籠崩塌災後復建工程	2,258,107.00	
c032平溪區轄內維管道路路平改善工程	3,432,377.00	
c033105年度城鎮風貌型塑整體計畫補助款	2,684,964.00	
c034平溪區道路附屬設施改善工程	998,151.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
d007工廠校正暨營運調查	410.00	
d010強化農業資訊調查按日按件計資酬金	9,540.00	
d021辦理年度免費社區巴士	451,515.00	
d024水土保持法查報案件獎勵金	3,006.00	
d025辦理休耕轉作及稻作申報農戶資料更正	2,124.00	
d026補助辦理流動廁所租借及維護相關經費	5,508.00	
d029偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助業務	25,422.00	
d030辦理颱風災害專案補助款	2,670.00	
d037十分老街彩繪	200,000.00	
e002馬上關懷急難救助金	100,000.00	
e007急難救助專案款	50,000.00	

新北市平溪區公所

代辦經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
e011 市民意外救助金	150,000.00	
e016 國民年金	45,000.00	
e020 補助老人文康活動中心	298,303.00	
e028 市民災害救助金	200,000.00	
e031 敬老愛心悠遊卡製卡費	350.00	

新北市平溪區公所

預領經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		201,460.00
1061897757106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃	201,460.00	
1061115-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫墊付款	95,000.00	
1061130-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫墊付款	12,800.00	
1061231-106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計劃墊付款	93,660.00	

本 頁 空 白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	36	0.591336	5,207,252	7	50,569,220	18	7,014.23	53,484,029
(一)公務用財產	14	0.197592	1,224,830	4	15,525,491	3	1,078.11	2,525,282
新北市政府主管	14	0.197592	1,224,830	4	15,525,491	3	1,078.11	2,525,282
新北市平溪區公所	14	0.197592	1,224,830	4	15,525,491	3	1,078.11	2,525,282
(二)公共用財產	22	0.393744	3,982,422	3	35,043,729	15	5,936.12	50,958,747
新北市政府主管	22	0.393744	3,982,422	3	35,043,729	15	5,936.12	50,958,747
新北市平溪區公所	22	0.393744	3,982,422	3	35,043,729	15	5,936.12	50,958,747
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	36	0.591336	5,207,252	7	50,569,220	18	7,014.23	53,484,029

溪區公所

目錄

106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	
104	4,719,970	118	13,265,525	201	6,994,587	0	0	0	134,240,583
104	4,719,970	117	13,245,332	200	6,952,187	0	0	0	44,193,092
104	4,719,970	117	13,245,332	200	6,952,187	0	0	0	44,193,092
104	4,719,970	117	13,245,332	200	6,952,187	0	0	0	44,193,092
0	0	1	20,193	1	42,400	0	0	0	90,047,491
0	0	1	20,193	1	42,400	0	0	0	90,047,491
0	0	1	20,193	1	42,400	0	0	0	90,047,491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	4,719,970	118	13,265,525	201	6,994,587	0	0	0	134,240,583

新北市平溪區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	346,888		
106	106年度小計	346,888		
	罰款及賠償收入	-81,427		
	新北市平溪區公所	-81,427		
	賠償收入	-81,427		
	一般賠償收入	-81,427	-88.51	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 實際收入較預估數減少至短收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-22,773		
	新北市平溪區公所	-22,773		
	使用規費收入	-22,773		
	場地設施使用費	-22,775	-42.97	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民眾租用次數減少為無法預期收入致短收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	資料使用費	2	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民眾申請檔案複製，為不確定收入未編列預算超收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	財產收入	38,418		
	新北市平溪區公所	38,418		
	財產孳息	-15,157		
	利息收入	-3,265	-17.18	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 專戶存款金額較少，市場利率較預估時低致短收。 2. 因應改善措施： 本款因市場利率浮動為不確定收入，覈實入帳。
	權利金	6,000	1.37	
	租金收入	-17,892	-2.30	
	廢舊物資售價	53,575		
	廢舊物資售價	53,575	267.88	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本所辦理報廢機車借物網拍賣所得繳庫，致收入增加。

本 頁 空 白

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

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	54,000	1,355,000	1,409,000	
0	0	0	0	54,000	1,355,000	1,409,000	
0	0	0	0	54,000	1,355,000	1,409,000	
0	0	0	0	54,000	1,355,000	1,409,000	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	107,095	72,447	40,965	29,914	0	160	0	1,409	0	0	34,648
01. 一般公共事務	107,041	72,393	40,965	29,914	0	160	0	1,355	0	0	34,648
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				1,409,000	0
七、其他補助及捐助 各里鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		1,355,000	0
	小計				1,355,000	0
	合計				1,355,000	0
八、獎助 6. 獎勵及慰問 退休人員黃0興等9名	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	V		54,000	0
	小計				54,000	0
	合計				54,000	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
1,409,000					0					
1,355,000					0					
1,355,000					0					
1,355,000					0					
54,000					0					
54,000					0					
54,000					0					

新北市平溪區公所

市議會審議通過106年度新北市總預算案所提決議、附帶

決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國106年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
1.	預算不平衡數55,760,940元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本機關業務。
2.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106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。	本所106年預算執行無左列通案決議事項
3.	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	本所106年預算執行無左列通案決議事項
4.	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。	本所預算執行依計畫內容辦理。
5.	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，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所106年度未動用第二預備金。
6.	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
7.	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議規定配合辦理。
8.	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所106年度預算執行無500萬元以下之一般業務委外辦理事項。
9.	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。	本所106年度預算執行均依預算法、直轄市及縣（市）單位預算執行要點暨相關規定辦理。
10.	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。	依決議規定配合辦理。
11.	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	依決議規定配合辦理。
12.	107年度預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	本所107年度未編列延續性工作計畫。
13.	請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。	本所無相關業務。
14.	請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻射外洩警報系統。	非屬本機關業務。
15.	自107年度起，臺灣港務股份有限公司分配於市府之盈餘應提撥該金額40%予八里區公所。	非屬本機關業務。
	二、分組審查決議部分	
1.	無。	

主辦會計人員：

機關長官：