

中 華 民 國 105 年 度

新 北 市 平 溪 區 公 所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105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 105 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18-19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第20-23頁
(七)、歲入類平衡表	第無頁
(八)、經費類平衡表	第24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25頁
(三)、經費類現金出納表	第26-28頁
(四)、歲入納庫數明細表	第29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30-31頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第32-33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34-56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58-59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60-61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62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64-65頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第66-67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68-69頁

新北市平溪區公所

目 次

中華民國 105 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70-71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105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72頁

# 總 說 明



# 新北市平溪區公所

## 總 說 明

中華民國 105 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 1,686,867 元：包括罰款及賠償收入 44,932 元、規費收入 24,665 元、財產收入 1,238,418 元、其他收入 378,852 元。

(二) 歲出部分決算數 114,507,348 元：

1. 區政業務決算數計 95,643,535 元：包括人事費 27,755,750 元、業務費 38,094,813 元、獎補助費 1,449,000 元、設備及投資 28,343,972 元。

2. 統籌支撥科目決算數 7,531,289 元：包括人事費 6,828,146 元、業務費 109,884 元、設備及投資 593,259 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 4,932,000 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 4,932,000 元、未結清數 0 元。

### 三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 22,834,592 元：包括經費結存-存款 17,956,592 元、預付費用-墊付款 4,875,000 元，押金 3,000 元。

(二) 負債科目合計 22,834,592 元：包括保管款 9,761,440 元、代收款 1,110,223 元、代辦經費 7,084,929 元、預領經費 4,875,000 元、經費賸餘-押金部份 3,000 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	1,435,000	0	1,435,000
				經常門合計	1,435,000	0	1,435,000
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				財產收入	1,220,000	0	1,220,000
	02924			新北市平溪區公所	1,220,000	0	1,220,000
		01		財產孳息	1,200,000	0	1,200,000
			01	利息收入	19,000	0	19,000
			04	權利金	439,000	0	439,000

溪區公所  
別決算表

國105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)			
1,686,867	0	0	1,686,867	251,867	117.55	
1,686,867	0	0	1,686,867	251,867	117.55	
44,932	0	0	44,932	-47,068	48.84	
44,932	0	0	44,932	-47,068	48.84	
44,932	0	0	44,932	-47,068	48.84	
44,932	0	0	44,932	-47,068	48.84	
24,665	0	0	24,665	-28,335	46.54	
24,665	0	0	24,665	-28,335	46.54	
24,665	0	0	24,665	-28,335	46.54	
24,665	0	0	24,665	-28,335	46.54	
1,238,418	0	0	1,238,418	18,418	101.51	
1,238,418	0	0	1,238,418	18,418	101.51	
1,234,275	0	0	1,234,275	34,275	102.86	
11,951	0	0	11,951	-7,049	62.9	
445,000	0	0	445,000	6,000	101.37	

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)
			05	租金收入	742,000	0	742,000
			06	廢舊物資售價	20,000	0	20,000
			01	廢舊物資售價	20,000	0	20,000
11				其他收入	70,000	0	70,000
	02924			新北市平溪區公所	70,000	0	70,000
			06	雜項收入	70,000	0	70,000
			01	其他雜項收入	70,000	0	70,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

溪區公所  
別決算表  
國105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)			
777,324	0	0	777,324	35,324	104.76	
4,143	0	0	4,143	-15,857	20.72	
4,143	0	0	4,143	-15,857	20.72	
378,852	0	0	378,852	308,852	541.22	
378,852	0	0	378,852	308,852	541.22	
378,852	0	0	378,852	308,852	541.22	
369,710	0	0	369,710	299,710	528.16	
9,142	0	0	9,142	9,142	-	

資本門

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)
				資本門合計	0	0	0



溪區公所  
 別決算表  
 國105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

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		
				合計	111,470,973	0	0	0	0	111,470,973
02				新北市政府主管	103,845,848	0	0	0	0	103,845,848
	02924			新北市平溪區公所	103,845,848	0	0	0	0	103,845,848
				經常門小計	73,898,848	0	0	0	0	73,898,848
				資本門小計	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
		09		區政業務	73,898,848	0	0	0	0	73,898,848
			01	區政業務	73,848,848	0	0	0	0	73,848,848
				人事費	30,544,000	0	0	0	0	30,544,000
				業務費	41,792,848	0	0	0	0	41,792,848
				獎補助費	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
			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	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
			01	區政業務	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
				*設備及投資	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
43				統籌支撥科目	7,625,125	0	0	0	0	7,625,125
	43900			統籌支撥科目	7,625,125	0	0	0	0	7,625,125
				經常門小計	6,961,816	0	0	0	0	6,961,816
				資本門小計	663,309	0	0	0	0	663,309
		01		公務人員退休給付	5,852,425	0	0	0	0	5,852,425
			01	公務人員退休給付	5,852,425	0	0	0	0	5,852,425
				人事費	5,852,425	0	0	0	0	5,852,425

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
103,174,824	0	0	0	0	103,174,824	-8,296,149	92.56	0	
	0		0						
95,643,535	0	0	0	0	95,643,535	-8,202,313	92.10	0	
	0		0						
95,643,535	0	0	0	0	95,643,535	-8,202,313	92.10	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,599,285	91.07	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,599,285	91.07	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,549,285	91.13	0	
	0		0						
27,755,750	0	0	0	0	27,755,750	-2,788,250	90.87	0	
	0		0						
38,094,813	0	0	0	0	38,094,813	-3,698,035	91.15	0	
	0		0						
1,449,000	0	0	0	0	1,449,000	-63,000	95.83	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						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
7,531,289	0	0	0	0	7,531,289	-93,836	98.77	0	
	0		0						
7,531,289	0	0	0	0	7,531,289	-93,836	98.77	0	
	0		0						
6,938,030	0	0	0	0	6,938,030	-23,786	99.66	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
5,852,425	0	0	0	0	5,852,425	0	100.00	0	
	0		0						
5,852,425	0	0	0	0	5,852,425	0	100.00	0	
	0		0						
5,852,425	0	0	0	0	5,852,425	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		02		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
		01		公務人員撫卹給付	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
				人事費	341,970	0	0	0	0	341,970
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	446,850	0	0	0	0	446,850
						0	0	0		
		01		公教人員各項補助	446,850	0	0	0	0	446,850
						0	0	0		
				人事費	446,850	0	0	0	0	446,850
						0	0	0		
		04		災害準備金	320,571	0	0	0	0	320,571
						0	0	0		
		01		災害準備金	320,571	0	0	0	0	320,571
						0	0	0		
				人事費	186,901	0	0	0	0	186,901
						0	0	0		
				業務費	133,670	0	0	0	0	133,670
						0	0	0		
		04		災害準備金	663,309	0	0	0	0	663,309
						0	0	0		
		02		災害準備金	663,309	0	0	0	0	663,309
						0	0	0		
				*設備及投資	663,309	0	0	0	0	663,309
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		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
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
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						
341,970	0	0	0	0	341,970	0	100.00	0	
	0		0						
446,850	0	0	0	0	446,850	0	100.00	0	
	0		0						
446,850	0	0	0	0	446,850	0	100.00	0	
	0		0						
446,850	0	0	0	0	446,850	0	100.00	0	
	0		0						
296,785	0	0	0	0	296,785	-23,786	92.58	0	
	0		0						
296,785	0	0	0	0	296,785	-23,786	92.58	0	
	0		0						
186,901	0	0	0	0	186,901	0	100.00	0	
	0		0						
109,884	0	0	0	0	109,884	-23,786	82.21	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	111,470,973	0	0	0	0	111,470,973
				經常門合計	80,860,664	0	0	0	0	80,860,664
03				民政支出	73,898,848	0	0	0	0	73,898,848
	02924			新北市平溪區公所	73,898,848	0	0	0	0	73,898,848
		09		區政業務	73,898,848	0	0	0	0	73,898,848
			01	區政業務	73,848,848	0	0	0	0	73,848,848
			02	第一預備金	50,000	0	0	0	0	50,000
19				退休撫卹給付支出	6,194,395	0	0	0	0	6,194,395
	43900			統籌支撥科目	6,194,395	0	0	0	0	6,194,395
		01		公務人員退休給付	5,852,425	0	0	0	0	5,852,425
			01	公務人員退休給付	5,852,425	0	0	0	0	5,852,425
		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	767,421	0	0	0	0	767,421
	43900			統籌支撥科目	767,421	0	0	0	0	767,421
		03		公教人員各項補助	446,850	0	0	0	0	446,850
			01	公教人員各項補助	446,850	0	0	0	0	446,850
		04		災害準備金	320,571	0	0	0	0	320,571
			01	災害準備金	320,571	0	0	0	0	320,571

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
103,174,824	0	0	0	0	103,174,824	-8,296,149	92.56	0	
	0		0						
74,237,593	0	0	0	0	74,237,593	-6,623,071	91.81	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,599,285	91.07	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,599,285	91.07	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,599,285	91.07	0	
	0		0						
67,299,563	0	0	0	0	67,299,563	-6,549,285	91.13	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-50,000	0.00	0	
	0		0						
6,194,395	0	0	0	0	6,194,395	0	100.00	0	
	0		0						
6,194,395	0	0	0	0	6,194,395	0	100.00	0	
	0		0						
5,852,425	0	0	0	0	5,852,425	0	100.00	0	
	0		0						
5,852,425	0	0	0	0	5,852,425	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						
743,635	0	0	0	0	743,635	-23,786	96.90	0	
	0		0						
743,635	0	0	0	0	743,635	-23,786	96.90	0	
	0		0						
446,850	0	0	0	0	446,850	0	100.00	0	
	0		0						
446,850	0	0	0	0	446,850	0	100.00	0	
	0		0						
296,785	0	0	0	0	296,785	-23,786	92.58	0	
	0		0						
296,785	0	0	0	0	296,785	-23,786	92.58	0	
	0		0						

資本門

全2頁 第2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		
				<b>資本門合計</b>	<b>30,610,309</b>	0	0	0	0	<b>30,610,309</b>
03				<b>民政支出</b>	<b>29,947,000</b>	0	0	0	0	<b>29,947,000</b>
	02924			<b>新北市平溪區公所</b>	<b>29,947,000</b>	0	0	0	0	<b>29,947,000</b>
		09		區政業務	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
			01	區政業務	29,947,000	0	0	0	0	29,947,000
28				<b>其他支出</b>	<b>663,309</b>	0	0	0	0	<b>663,309</b>
	43900			<b>統籌支撥科目</b>	<b>663,309</b>	0	0	0	0	<b>663,309</b>
		04		災害準備金	663,309	0	0	0	0	663,309
			02	災害準備金	663,309	0	0	0	0	663,309



別決算表

單位：新臺幣元;%

105年度

全2頁 第2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					
28,937,231	0	0	0	0	28,937,231	-1,673,078	94.53	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
28,343,972	0	0	0	0	28,343,972	-1,603,028	94.65	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						
593,259	0	0	0	0	593,259	-70,050	89.44	0	
	0		0						

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總 計	4,932,000	0	0	0
104					104年度小計	4,932,000	0	0	0
	02				新北市政府主管	4,932,000	0	0	0
		02924			新北市平溪區公所	4,932,000	0	0	0
			04		災害準備金	933,000	0	0	0
				02	災害準備金	933,000	0	0	0
				09	區政業務	3,999,000	0	0	0
				01	區政業務	3,999,000	0	0	0

## 關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
4,932,000	0	0	0	0	0	
4,932,000	0	0	0	0	0	
4,932,000	0	0	0	0	0	
4,932,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	應付數	保留數	應付數	保留數
					4,932,000	0	0	0
					0	0	0	0

溪區公所

事別轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
4,932,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	4,932,000	0	0	0
104					104年度小計	4,932,000	0	0	0
	03				民政支出	3,999,000	0	0	0
		02924			新北市平溪區公所	3,999,000	0	0	0
			09		區政業務	3,999,000	0	0	0
				01	區政業務	3,999,000	0	0	0
	28				其他支出	933,000	0	0	0
		02924			新北市平溪區公所	933,000	0	0	0
			04		災害準備金	933,000	0	0	0
				02	災害準備金	933,000	0	0	0

事別轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,932,000	0	0	0	0	0	
4,932,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	
3,999,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	0	0	0	
933,000	0	0	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 105 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	17,956,592.00	保管款	9,761,440.00
預付費用—墊付款	4,875,000.00	代收款	1,110,223.00
押金	3,000.00	代辦經費	7,084,929.00
		預領經費	4,875,000.00
		經費賸餘—押金部分	3,000.00
		以前年度部分	3,000.00
合 計	22,834,592.00	合 計	22,834,592.00
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 105 年01月01日至105 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(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			1,686,867.00
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		1,686,867.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>1,686,867.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			1,686,867.00
110900 歲入納庫數		1,686,867.00	
繳付市庫數	1,686,867.00		
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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>1,686,867.00</b>

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 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			28,747,338.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		4,932,000.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		23,815,338.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-983,746.00
221800 預領經費		4,875,000.00	
預領數	33,256,908.00		
減：註銷數	28,381,908.00		
222000 歲出分配數			
收入數	111,420,973.00		
減：收(繳)回數	111,420,973.00		
221000 保管款		1,330,208.00	
收入數	7,539,304.00		
減：付還數	6,209,096.00		
221300 代收款		-271,754.00	
收入數	12,207,753.00		
減：支付數或退還數	12,479,507.00		
221500 代辦經費		-6,917,200.00	
收入數	25,880,641.00		
減：沖轉數	32,797,841.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>27,763,592.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			9,807,000.00

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 105 年01月01日至105 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			
支付數	103,448,387.00		
減：收回或沖轉數	103,448,387.00		
221600 應付歲出款		4,932,000.00	
支付數	4,932,008.00		
減：收回或沖轉數	8.00		
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	1,058,115.00		
減：收回或沖轉數	1,058,115.00		
211203 預付費用-墊付款		4,875,000.00	
預付數	4,875,681.00		
減：收回或沖轉數	681.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	533,888.00		
減：收回或沖轉數	533,888.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市平溪區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘－押金			
(二) 本期結存 40			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			
付 項 總 計			27,763,592.00

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105年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,686,867	
03		罰款及賠償收入	44,932	
	03	賠償收入	44,932	
		03 一般賠償收入	44,932	
04		規費收入	24,665	
	02	使用規費收入	24,665	
		05 場地設施使用費	24,665	
06		財產收入	1,238,418	
	01	財產孳息	1,234,275	
		01 利息收入	11,951	
		04 權利金	445,000	
		05 租金收入	777,324	
	06	廢舊物資售價	4,143	
		01 廢舊物資售價	4,143	
11		其他收入	378,852	
	06	雜項收入	378,852	
		01 其他雜項收入	369,710	
		03 收回以前年度歲出	9,142	

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	37,372,146	0	0	19,482,862	0	771,780
一、本機關預算部分小計	30,544,000	0	0	19,482,862	0	771,780
區政業務	30,544,000	0	0	19,482,862	0	771,780
區政業務	30,544,000	0	0	19,482,862	0	771,780
二、統籌科目部分小計	6,828,146	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,852,425	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,852,425	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	446,850	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	446,850	0	0	0	0	0
災害準備金	186,901	0	0	0	0	0
災害準備金	186,901	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 8163949元 21名 派遣人員決算數 0元 0名



溪區公所

費明細表

單位：新臺幣元

105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	
4,491,053	903,186	923,159	4,444,570	1,713,214	1,854,072	34,583,896	2,788,250
4,410,670	456,336	736,258	0	43,772	1,854,072	27,755,750	2,788,250
4,410,670	456,336	736,258	0	43,772	1,854,072	27,755,750	2,788,250
4,410,670	456,336	736,258	0	43,772	1,854,072	27,755,750	2,788,250
80,383	446,850	186,901	4,444,570	1,669,442	0	6,828,146	
80,383	0	0	4,102,600	1,669,442	0	5,852,425	
80,383	0	0	4,102,600	1,669,442	0	5,852,425	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	0	0	341,970	0	0	341,970	
0	446,850	0	0	0	0	446,850	
0	446,850	0	0	0	0	446,850	
0	0	186,901	0	0	0	186,901	
0	0	186,901	0	0	0	186,901	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	103,174,824	74,237,593	34,583,896	38,204,697
02				新北市政府主管	95,643,535	67,299,563	27,755,750	38,094,813
	02924			新北市平溪區公所	95,643,535	67,299,563	27,755,750	38,094,813
			09	區政業務	95,643,535	67,299,563	27,755,750	38,094,813
			01	區政業務	95,643,535	67,299,563	27,755,750	38,094,813
43				統籌支撥科目	7,531,289	6,938,030	6,828,146	109,884
	43900			統籌支撥科目	7,531,289	6,938,030	6,828,146	109,884
			01	公務人員退休給付	5,852,425	5,852,425	5,852,425	0
			01	公務人員退休給付	5,852,425	5,852,425	5,852,425	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	446,850	446,850	446,850	0
			01	公教人員各項補助	446,850	446,850	446,850	0
			04	災害準備金	890,044	296,785	186,901	109,884
			01	災害準備金	296,785	296,785	186,901	109,884
			02	災害準備金	593,259	0	0	0

溪區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國105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
1,449,000	0	28,937,231	0	0	28,937,231	0
1,449,000	0	28,343,972	0	0	28,343,972	0
1,449,000	0	28,343,972	0	0	28,343,972	0
1,449,000	0	28,343,972	0	0	28,343,972	0
1,449,000	0	28,343,972	0	0	28,343,972	0
0	0	593,259	0	0	593,259	0
0	0	593,259	0	0	593,259	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	593,259	0	0	593,259	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	593,259	0	0	593,259	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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	17,956,592.00	17,956,592.00

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		4,875,000.00
1050128162104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程墊付案	<b>4,875,000.00</b>	
1050331-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風工程空污費	11,850.00	
1050426-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復建工程第一次估驗款	1,194,145.00	
1050630-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復建工程第二次估驗款	1,969,559.00	
1050630-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復建工程-之105年6月劉文龍薪資	17,177.00	
1050731-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風復建工程-支105年7月劉文龍薪資	31,535.00	
1050831-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風復建工程尾款	1,279,996.00	
1050831-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復健工程委託設計監造費	349,331.00	
1050831-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復健工程-支8月劉文龍薪資	20,726.00	
1051216-(104-21)104年度平溪區杜鵑颱風災害復建工程-11月工務課電話費(承辦人代墊)	681.00	

新北市平溪區公所

押金明細表

中華民國105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		3,000.00
經常門		3,000.00
99年度		3,000.00
1000131-菁桐礦業生活館保全系統租用設備機具 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	3,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 13 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,761,440.00
109771		6,694.00
離職儲金—自提		6,694.00
1050930-105年8月方以婷自提離職儲金	1,232.00	
1051031-105年9月約僱人員方以婷自提儲金	1,819.00	
1051130-105年10月約聘方以婷自提儲金	1,821.00	
1051230-105年11月約聘方以婷自提儲金	1,822.00	
109788		6,690.00
離職儲金—公提		6,690.00
1050930-105年8月方以婷公提離職儲金	1,231.00	
1051031-105年9月約僱人員方以婷公提儲金	1,818.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051130-105年10月約聘方以婷公提儲金	1,820.00	
1051230-105年11月約聘方以婷公提儲金	1,821.00	
<b>095383</b>		<b>9,652,462.00</b>
<b>履約保證金</b>		<b>5,323,012.00</b>
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	
1040330-(104-01)104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	
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年平溪區雨水下水道暫掛纜線及道路側溝租賃租金-履約保證金	13,908.00	
1050130-(104-20)104年度平溪區基礎及環境改善工程-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105年12月31日

全 13 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050130-(104-20)104年度平溪區基礎及環境改善工程-押標金轉履約保證金	50,000.00	
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	
1050130-105年平溪區道路側溝暫掛纜線租賃-履約保證金	62,904.00	
1050130-(105-02)105年度平溪區道路品質提升工程(開口合約)-履約保證金	100,000.00	
1050130-(105-02)105年度平溪區道路品質提升工程(開口合約)-押標金轉履約保證金	100,000.00	
1050223-105年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第三區)-履約保證金	200,000.00	
1050223-105年辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)-履約保證金	200,000.00	
1050223-105年平溪區雨水下水道纜線暫掛租賃租金-履約保證金	54,354.00	
1050223-105年平溪區雨水下水道纜線暫掛租賃租金-履約保證金	93,666.00	
1050223-105年平溪區雨水下水道纜線暫掛租賃租金-履約保證金	85,830.00	
1050226-(105-03c)105年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	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105年12月31日

全 13 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050226-105年道路橋樑暨附屬設施改善工程(第二區)-履約保證金	200,000.00	
1050226-105年道路橋樑暨附屬設施改善工程(第一區)-押標金轉履約保證金	200,000.00	
1050226-105年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-	100,000.00	
1050323-(105-04)平溪區105年度災害搶險搶修工程(開口合約)履約保證金	300,000.00	
1050323-105年平溪區(第2區)道路橋樑暨附屬設施改善工程(開口合約)押標金轉履約保證金	200,000.00	
1050323-(105-04)105年平溪區災害搶險搶修工程(開口合約)-押標金轉履約保證金	300,000.00	
1050323-(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. 環境整理等工程履約保證金	10,000.00	
1050323-(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. 環境整理等工程押標金轉履約保證金	10,000.00	
1050323-(105-06)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	
1050323-(105-06)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	
1050323-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程差額保證金	111,100.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050323-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程履約保證金	75,000.00	
1050331-(105-E01)105年度平溪區內及聯外跨區新巴士委外營運案履約保證金(專戶編號105060)	200,000.00	
1050331-(105-E01)105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(專戶編號105061)	200,000.00	
1050331-(105-08)105年度平溪區全區基礎工程(開口合約)履約保證金(專戶編號105058)	100,000.00	
1050331-(105-08)105年度平溪區全區基礎工程(開口合約)押標金轉履約保證金(專戶編號105059)	100,000.00	
1050331-(105-E02)105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(專戶編號105053)	75,000.00	
1050430-(105-10)105年平溪區水權設備維護及管理工程(開口合約)履約保證金(專戶編號105064)	50,000.00	
1050430-(105-10)105年平溪區水權設備維護及管理工程(開口合約)押標金轉履約保證金(專戶編號105065)	50,000.00	
1050531-(105-11)平溪區東勢里、薯榔里簡易自來水改善工程履約保證金	150,000.00	
1050531-(105-11)平溪區東勢里、薯榔里簡易自來水改善工程押標金轉履約保證金	150,000.00	
1050531-(105-12)平溪區望古里、嶺腳里簡易自來水改善工程履約保證金	150,000.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050531-(105-12)平溪區望古里、嶺腳里簡易自來水改善工程押標金轉履約保證金	150,000.00	
1050831-(105-14)平溪轄區內破損涼亭改善工程履約保證金	30,000.00	
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	
1050926-(105-14)平溪轄內破損涼亭改善工程-押標金轉履約保證金	30,000.00	
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差額保證金	64,000.00	
1051130-(105-16)平溪區公有設施改善工程履約保證金	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	
1051130-(105-16)平溪區公有設施改善工程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105年12月31日

全 13 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>保固保證金</b>		<b>4,249,450.00</b>
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10212/21/~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	
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剷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	
1031031-(103-14)平溪區望古里簡易自來水改善工程保固金103.07.18~105.07.17	31,800.00	
1031031-(103-12)平溪區東勢里簡易自來水改善工程保固金103.07.18~105.07.17	13,680.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031223-(103-18)103年度平溪區兩水下水道清淤及維護工程保固金(103.10.29~105.10.28)	13,473.00	
1040130-(103-17)平溪區靜安吊橋旁人行步道工程保固金(103.10.28-105.10.27)	7,890.00	
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-(103-07)103年平溪區治山防災.農路.山區道路等零星工程保固金(103.12.6-105.12.5)	66,302.00	
1040130-(103-04c)103年平溪區(第三區)辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程保固金(103.12.11-105.12.10)	157,475.00	
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-(103-25)103年度平溪區轄內道路及附屬設施改善工程保固金(103.12.25-105.12.24)	80,817.00	
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-(103-21)平溪區薯榔里簡易自來水改善工程保固金(103.12.12-105.12.11)	27,300.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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-(103-24)103年度平溪區道路品質提升工程保固金(103.12.24-105.12.23)	104,013.00	
1040130-(103-04a)103年平溪區(第一區)辦理轄區道路橋樑暨附屬設施改善工程保固金	152,520.00	
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	
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-(103-23)103年度東勢市民活動中心周邊環境改善工程保固金(103.12.05-105.12.04)	18,000.00	
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	
1040722-(104-05)平溪區十分老街排水改善工程保固金104.5.26~106.5.25	19,437.00	
1041029-(104-13)平溪區石底里106線62.2K旁公共廁所改善工程保固保證金(保固期限104/9/7~106/9/6)止	6,747.00	
1041030-(104-04)104年度平溪區兩水下水道清淤及維護工程保固保證金(保固期限104/9/7~104/9/6)止	13,355.00	

新  
北  
市  
平  
溪  
區  
公  
所

保  
管  
款  
明  
細  
表

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

中  
華  
民  
國  
105  
年  
12  
月  
31  
日

全  
13  
頁  
第  
10  
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1041130-(104-12)新北市平溪區白石里集會活動中心興建(修繕)計畫工程保固保證金(保固期限104/7/29~106/7/28/)止	18,360.00	
1041218-(104-02)104年平溪區道路品質提升工程-保固保證金(保固期限104/10/15~106/10/14)止	80,127.00	
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	
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	



新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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剷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	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第1分案植栽保活保證金	15,485.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第1分案養護工程保證金	3,744.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 13 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第2分案植栽保活保證金	4,640.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第2分案養護工程保證金	1,205.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第3分案養護工程保證金	1,401.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第4分案植栽保活保證金	2,576.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第4分養護工程保證金	10,565.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第5分案植栽保活保證金	7,360.00	
1051130-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第5分案養護工程保證金	5,194.00	
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	
1051228-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第6分案保活保證金	8,640.00	
1051228-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第6分案養護工程保證金	11,981.00	
1051228-(105-07)105年度兩水下水道清淤及維護工程保固金(105.11.16~107.11.15)	26,656.00	

新北市平溪區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 13 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051228-(105-E02)105年度平溪區植栽維養護暨綠美化工程第7分案養護工程保證金	27,109.00	
<b>保證金</b>		<b>80,000.00</b>
1040130-納骨堂暫厝保證金1年亡者鄭裕來	20,000.00	
1040330-黃奕英暫厝納骨堂一年保證金	20,000.00	
1050430-高玉清暫厝納骨堂一年保證金繳款人	20,000.00	
1051130-薛鴻鈞暫厝納骨堂一年保證金繳款人	20,000.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,110,223.00
342014		113,386.00
a042勞工退休金提繳費(新制)	113,386.00	
342015		197,658.00
a039公務人員退撫基金	197,658.00	
342011		29,927.00
a040健保費	29,927.00	
342101		18,411.00
a046水費	18,411.00	
342012		134,219.00
a041勞保費	134,219.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
342102		341,901.00
a044電費	341,901.00	
342013		72,564.00
a038公保費	72,564.00	
342099		17,910.00
a043其他(代扣款)	17,910.00	
342103		13,540.00
a045電信費	13,540.00	
095383		170,707.00
a005健保費-里鄰長自付	9,178.00	
a022宿舍使用費	2,400.00	

新北市平溪區公所

代收款明細表

中華民國105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
a099其他	54,226.00	
b001里長事務費	44,065.00	
e001社會救濟	47,838.00	
e026瑞三?業實物銀行捐助款	13,000.00	

新北市平溪區公所  
代辦經費明細表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>合 計</b>		7,084,929.00
<b>095383</b>		<b>7,084,929.00</b>
c012雨水下水道維護工程	110,579.00	
c020辦理大眾運輸候車設施修繕及維護案	9,658.00	
c023補助辦理無自來水地區簡易自來水(含延管)工程	777,621.00	
c026活動中心周邊環境改善工程	3,001,264.00	
c028補助辦理轄內公有建物改善及基礎工程建設經費	1,433,569.00	
d007工廠校正暨營運調查	410.00	
d021辦理年度免費社區巴士	527,589.00	
d026補助辦理流動廁所租借及維護相關經費	146,954.00	
d029偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助業務	25,422.00	

新北市平溪區公所  
代辦經費明細表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
d030辦理颱風災害專案補助款	2,585.00	
e002馬上關懷急難救助金	150,000.00	
e007急難救助專案款	45,000.00	
e011市民意外救助金	300,000.00	
e014社區訪視交流活動	100,000.00	
e016國民年金	45,000.00	
e019社區發展工作評鑑	10,000.00	
e020補助老人文康活動中心	300,000.00	
e027平溪市民活動中心結構補強相關工程經費	99,278.00	



新北市平溪區公所

預領經費明細表

中華民國105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		4,875,000.00
1050128162104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程墊付案	4,875,000.00	
1050226-104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程墊付款	4,875,000.00	

新北市平溪區公所  
經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,000.00
經常門		3,000.00
99年度		3,000.00
1000131-菁桐礦業生活館保全系統租用設備機具 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	3,000.00	

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	0.601236	5,282,492	7	50,569,220	18	7,014.23	41,615,716
(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	0.403644	4,057,662	3	35,043,729	15	5,936.12	39,090,434
新北市政府主管	22	0.403644	4,057,662	3	35,043,729	15	5,936.12	39,090,434
新北市平溪區公所	22	0.403644	4,057,662	3	35,043,729	15	5,936.12	39,090,434
(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	0.601236	5,282,492	7	50,569,220	18	7,014.23	41,615,716

溪區公所

目錄

105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	
103	4,702,990	124	14,071,698	173	6,181,871	0	0	0	122,423,987
103	4,702,990	124	14,071,698	173	6,181,871	0	0	0	44,232,162
103	4,702,990	124	14,071,698	173	6,181,871	0	0	0	44,232,162
103	4,702,990	124	14,071,698	173	6,181,871	0	0	0	44,232,162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,191,825
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,191,825
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,191,825
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	4,702,990	124	14,071,698	173	6,181,871	0	0	0	122,423,987

新都市平溪區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105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	251,867		
105	105年度小計	251,867		
	罰款及賠償收入	-47,068		
	新都市平溪區公所	-47,068		
	賠償收入	-47,068		
	一般賠償收入	-47,068	-51.16	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 實際賠償收入較預期估算減少致短收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	規費收入	-28,335		
	新都市平溪區公所	-28,335		
	使用規費收入	-28,335		
	場地設施使用費	-28,335	-53.46	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： 爾後覈實估算收入金額。
	財產收入	18,418		
	新都市平溪區公所	18,418		
	財產孳息	34,275		
	利息收入	-7,049	-37.10	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	35,324	4.76	
	廢舊物資售價	-15,857		
	廢舊物資售價	-15,857	-79.29	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廢舊物資及資源回收較預期收入減少致短收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，爾後覈實估算收入金額。
	其他收入	308,852		
	新都市平溪區公所	308,852		
	雜項收入	308,852		
	其他雜項收入	299,710	428.16	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

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105年度

全2頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
				久懸帳上保固金辦理繳庫致超收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。
	收回以前年度歲出	9,142	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因收回104年度溢繳工程空污費致超收。 2. 因應改善措施： 本款係為不確定收入，覈實入帳。

新北市平溪區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全1頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	8,296,149	7.56		6,623,071			1,673,078		
105	區政業務	8,152,313	7.85	01	6,549,285	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付。 改善措施：爾後覈實編列支用金額。	07	1,603,028	賸餘或減免、註銷原因：工程案件決算賸餘款項不再支用。 改善措施：爾後覈實編列支用金額。	
105	第一預備金	50,000	100.00	03	50,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支第一預備金。 改善措施：經費結餘。				
105	災害準備金	23,786	7.42	10	23,786	賸餘或減免、註銷原因：搏節支出。 改善措施：經費結餘。				
105	災害準備金	70,050	10.56				07	70,050	賸餘或減免、註銷原因：工程案件決算賸餘款項不再支用。 改善措施：爾後覈實編列支用金額。	
	105年度小計	8,296,149	7.91		6,623,071			1,673,078		



# 其 他 附 表



本 頁 空 白

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
<b>合 計</b>	<b>28,937,231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,059,192</b>	<b>0</b>
區政業務	28,343,972	0	0	27,491,517	0
區政業務	28,343,972	0	0	27,491,517	0
災害準備金	593,259	0	0	567,675	0
災害準備金	593,259	0	0	567,675	0



新 北 市 平  
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計 畫 名 稱	補 助			捐 助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合 計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0

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	102,000	1,347,000	1,449,000	
0	0	0	0	102,000	1,347,000	1,449,000	
0	0	0	0	102,000	1,347,000	1,449,000	
0	0	0	0	102,000	1,347,000	1,449,000	

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	103,175	74,238	43,279	29,381	0	129	0	1,449	0	0	28,937
01. 一般公共事務	102,480	74,136	43,279	29,381	0	129	0	1,347	0	0	28,344
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	102	102	0	0	0	0	0	102	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	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593



溪區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,059	0	0	878	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,492	0	0	852	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	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	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	568	0	0	26	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全1頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				1,449,000	0
七、其他補助及捐助 各里里長	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		1,347,000	0
	小計				1,347,000	0
	合計				1,347,000	0
八、獎助 6. 獎勵及慰問 退休人員陳0財等17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		102,000	0
	小計				102,000	0
	合計				102,000	0

溪區公所

機關或團體私人經費報告表

105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										
1,449,000					0					
1,347,000	v			v	0					
1,347,000					0					
1,347,000					0					
102,000	v			v	0					
102,000					0					
102,000					0					

新北市平溪區公所

市議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<b>一、通案決議部分</b>	
1.	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	非屬本機關業務。
2.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105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105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、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	本所105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，不得變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。	預算執行依計畫內容辦理。
5.	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所105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50萬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105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105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。	本所105年度預算執行無辦理墊付事項。
11.	市府各機關1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	本所105年度預算執行無辦理1千萬元以上之活動。
12.	市府應確實執行各項附帶決議。	非屬本機關業務。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
1.	無	無

主辦會計人員：

機關長官：