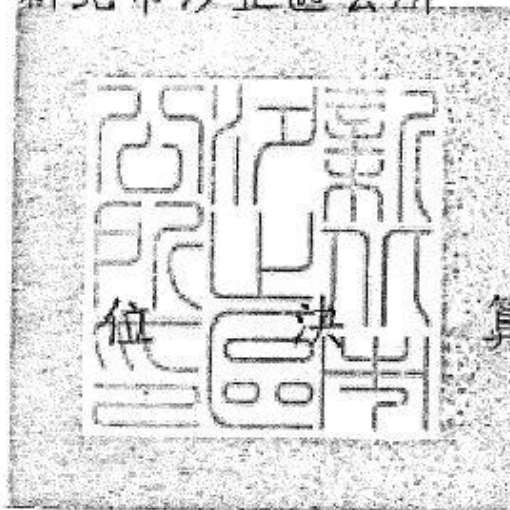


中華民國 106 年 度

新北市汐止區公所

單



算

(106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日)

新北市汐止區公所編製

# 新北市汐止區公所

## 目 次

中華民國 106年度

### 一、總說明

|         |           |
|---------|-----------|
| (一)、總說明 | 第 I- II 頁 |
|---------|-----------|

### 二、主要表

|                     |            |
|---------------------|------------|
| (一)、歲入來源別決算表        | 第 1- 6 頁   |
| (二)、歲出機關別決算表        | 第 7- 10 頁  |
| (三)、歲出政事別決算表        | 第 11- 14 頁 |
| (四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 15- 16 頁 |
| (五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 17- 18 頁 |
| (六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第 19- 22 頁 |
| (七)、歲入類平衡表          | 第 23 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 25- 26 頁 |
| (二)、歲入類現金出納表           | 第 27 頁     |
| (三)、經費類現金出納表           | 第 28- 30 頁 |
| (四)、歲入納庫數明細表           | 第 31 頁     |
| (五)、以前年度應納庫款明細表        | 第 - 頁      |
| (六)、歲出人事費明細表           | 第 32- 33 頁 |
| (七)、歲出用途別科目分析表         | 第 34- 35 頁 |
| (八)、歲入類平衡表各科目明細表       | 第 - 頁      |
| (九)、經費類平衡表各科目明細表       | 第 36- 81 頁 |
| (十)、應付歲出款明細表           | 第 82 頁     |
| (十一)、應付歲出保留款明細表        | 第 83 頁     |
| (十二)、財產目錄              | 第 84- 85 頁 |
| (十三)、歲出剔除經費明細表         | 第 - 頁      |
| (十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表   | 第 - 頁      |
| (十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 86- 87 頁 |
| (十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表   | 第 88- 93 頁 |
| (十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 94- 96 頁 |
| (十八)、退還以前各年度歲入款明細表     | 第 97 頁     |

### 四、其他附表

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| (一)、歲出資本支出分析表                   | 第 98- 99 頁   |
| (二)、獎補助及捐助經費報告表                 | 第 100-101 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 - 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 - 頁        |
| (五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表              | 第 102- 103 頁 |
| (六)、中央補助款代收代付明細表                | 第 - 頁        |

# 新北市汐止區公所

## 目 次

中華民國 106 年度

|   |           |
|---|-----------|
| (七)、回饋金代收代付明細表                                    | 第 - 頁     |
| (八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表                       | 第104-105頁 |
| (九)、委託辦理計畫(事項)報告表                                 | 第 - 頁     |
| (十)、出國計畫執行情形報告表                                   | 第 - 頁     |
| (十一)、赴大陸計畫執行情形報告表                                 | 第 - 頁     |
| (十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表                           | 第 - 頁     |
| (十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表                    | 第 - 頁     |
| (十四)、市議會審議通過104年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理<br>辦理情形報告表 | 第 106 頁   |

# 總說明

# 新北市汐止區公所

## 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、廣徵區政建設興革事項、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、賡續鄰里公園綠地維護、基礎設施及設備，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：

| 業務計畫 | 工作計畫 | 重要計畫項目      | 實施內容        | 辦 理 情 形  |           |
|------|------|-------------|-------------|--|-----------|
|      |      |             |             | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施    |
| 區政業務 | 區政業務 | 區政行政及各項業務經費 | 辦理汐止區自治行政業務 | 按預算計劃執行，執行率達95.94%。尚未完成計畫：<br>1. 民政業務：汐止區橫科市民活動中心廣場地坪整修工程。<br>2. 交通業務：道路標誌標線維護改善工程、新巴士委外營運案(台電106年度輸變電協助金)。<br>3. 設備及投資：保新及北山市民活動中心修繕工程、道路附屬設施、道路路面養護改善工程等。<br>4. 災害設備及投資：災害緊急搶救及復建、水土保持整至與搶災、水源路二段110巷邊坡搶災工程。 | 妥為規劃分配及實施 |

### 二、預算執行概況

(一)歲入決算數 11,202,578 元：包括罰款及賠償收入 730,627 元、規費收入 6,832,250 元、財產收入 2,416,549 元、其他收入 1,223,152 元。罰款及賠償收入超收主要為辦理採購、工程違約罰鍰等非預期性收入增加所致；規費收入超收主要為市民活動中心租借及停車場收入增加所致；財產收入超收主要為暫掛到路側溝纜線及停車月租金收入超過預期所致；其他收入短收主要道路鋪設養護工程刨除回收料及採購標案工本費所致，核實繳庫。

(二)歲出決算數 418,384,235 元：

1. 區政業務決算數計 375,999,701 元：包括人事費 69,225,857 元、業務費 219,943,917 元、獎補助費 14,694,000 元、設備及投資 72,135,927 元。

2. 統籌支撥科目決算數計 42,384,534 元：包括人事費 20,233,566 元、業務 193,188 元、設備及投資 21,957,780 元。

(三)以前年度歲入部分：無。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 18,132,664 元、減免(註銷)數 1,576,061 元、實現數 16,556,603 元，未結清數(應付歲出款)0 元。

### 三、資產負債實況

單位：新台幣元

#### 資產

|           |             |
|-----------|-------------|
| 經費結存-存款   | 51,350,377  |
| 保留庫款      | 25,715,801  |
| 預付費用-代辦經費 | 25,622,046  |
| 預付費用-代收款  | 27,500      |
| 保管有價證券    | 6,917,490   |
| 合計        | 109,633,214 |

#### 負債

|          |             |
|----------|-------------|
| 保管款      | 23,604,857  |
| 應付保管有價證券 | 6,917,490   |
| 代收款      | 11,035,693  |
| 代辦經費     | 42,359,373  |
| 應付歲出款    | 13,254,377  |
| 應付歲出保留款  | 12,461,424  |
| 合計       | 109,633,214 |

- (一) 保管款 2,360 萬 4,857 元，較上年度 2,846 萬 2,901 元，減少 485 萬 8,044 元，主要為履約保證金、保固金及保證金等 2,014 萬 8,140 元及離職儲金 345 萬 6,717 元。
- (二) 代收款 1,103 萬 5,693 元，較上年度 1,127 萬 2,371 元，減少 23 萬 6,678 元，主要為勞健保、水電費等餘額 1,103 萬 5,693 元。
- (三) 代辦經費 4,235 萬 9,373 元，較上年度 4,844 萬 4,720 元，減少 608 萬 5,347 元，主要為重陽節敬老禮金等各項代辦經費餘額 4,235 萬 9,373 元。
- (四) 應付歲出(保留)款 2,571 萬 5,801 元，較上年度 1,813 萬 2,644 元，增加 758 萬 3,157 元，已履約未結算應付款 1,325 萬 4,377 元及依契約保留 1,246 萬 1,424 元。
- (五) 保管有價證券 691 萬 7,490 元，較上年度 691 萬 7,490 元，無增減數，主要為鐵路黃昏觀光夜市工程保固金 15 萬 1,081 元，康福里活動中心保固金 16 萬 6,409 元及社區巴士履約金 660 萬元。
- (六) 本所 106 年底技工工友 5 人，依據本府工友工作規則第五十五規定：工友退休服務年資之採計，應依行政院頒行政機關工友納入勞動基準法適用範圍後勞動條件適用法規及主管權責劃分表規定辦理；適用勞動基準法前之工作年資，其退休金給與標準，依其當時應適用之法令規定計算；適用勞動基準法後之工作年資，其退休金給與標準，依勞動基準法及相關規定辦理。本所已依規定辦理提撥退休金。

#### 四、其他要點

- (一) 本公所 106 年度決算之編製，係依照「新北市總決算編製作業手冊」等規定辦理。
- (二) 105 年度歲出決算數中含全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用決算數 250,000 元；八連里里民參訪觀摩 478,505 元及八連里社區巴士路線營運租金執行 540,994 元及保留至 106 年執行 1,701,818 元；全區排水溝、道路基層建設工程保留至 106 年執行 1,894,249，已執行完畢，合計 3,596,067 元，係由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 105 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所納入年度預算 5,067,000 元，經費結餘款 201,434 元已繳還台電公司。
- (三) 本年度歲出決算數中含全區排水溝、道路基層建設工程、八連里參訪觀摩活動及八連里社區巴士路線營運租金，係由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 105 年度輸變電協助金(運轉中)-汐止超高壓變電所納入年度預算計 5,067,000 元。其中全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用決算數 250,000 元，執行完畢；八連里參訪觀摩活動決算數 486,636 元，執行完畢；另八連里社區巴士路線營運租金執行數 190,000 元及應付歲出保留數 2,033,500 元；全區排水溝、道路基層建設工程執行數 40,196，應付歲出保留數 1,955,989 元。預計於 107 年度執行完畢後，經費結餘款項將繳還台電公司。

# 主要表

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<br>預算數 | 預算增減數 | 合計<br>(1)  |
|    |       |    |    | 經資門總計    | 11,182,000 | 0     | 11,182,000 |
|    |       |    |    | 經常門合計    | 11,182,000 | 0     | 11,182,000 |
| 03 |       |    |    | 罰款及賠償收入  | 400,000    | 0     | 400,000    |
|    | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所 | 400,000    | 0     | 400,000    |
|    |       | 03 |    | 賠償收入     | 400,000    | 0     | 400,000    |
|    |       |    | 03 | 一般賠償收入   | 400,000    | 0     | 400,000    |
| 04 |       |    |    | 規費收入     | 6,702,000  | 0     | 6,702,000  |
|    | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所 | 6,702,000  | 0     | 6,702,000  |
|    |       | 01 |    | 行政規費收入   | 180,000    | 0     | 180,000    |
|    |       |    | 11 | 許可費      | 180,000    | 0     | 180,000    |
|    |       | 02 |    | 使用規費收入   | 6,522,000  | 0     | 6,522,000  |
|    |       |    | 05 | 場地設施使用費  | 6,522,000  | 0     | 6,522,000  |
| 06 |       |    |    | 財產收入     | 2,340,000  | 0     | 2,340,000  |
|    | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所 | 2,340,000  | 0     | 2,340,000  |
|    |       | 01 |    | 財產孳息     | 2,050,000  | 0     | 2,050,000  |



止區公所  
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<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|-----------------------------|---------------------------------|----|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合計<br>(2)  |                             |                                 |    |
| 11,202,578 | 0   | 0   | 11,202,578 | 20,578                      | 100.18                          |    |
| 11,202,578 | 0   | 0   | 11,202,578 | 20,578                      | 100.18                          |    |
| 730,627    | 0   | 0   | 730,627    | 330,627                     | 182.66                          |    |
| 730,627    | 0   | 0   | 730,627    | 330,627                     | 182.66                          |    |
| 730,627    | 0   | 0   | 730,627    | 330,627                     | 182.66                          |    |
| 730,627    | 0   | 0   | 730,627    | 330,627                     | 182.66                          |    |
| 6,832,250  | 0   | 0   | 6,832,250  | 130,250                     | 101.94                          |    |
| 6,832,250  | 0   | 0   | 6,832,250  | 130,250                     | 101.94                          |    |
| 110,400    | 0   | 0   | 110,400    | -69,600                     | 61.33                           |    |
| 110,400    | 0   | 0   | 110,400    | -69,600                     | 61.33                           |    |
| 6,721,850  | 0   | 0   | 6,721,850  | 199,850                     | 103.06                          |    |
| 6,721,850  | 0   | 0   | 6,721,850  | 199,850                     | 103.06                          |    |
| 2,416,549  | 0   | 0   | 2,416,549  | 76,549                      | 103.27                          |    |
| 2,416,549  | 0   | 0   | 2,416,549  | 76,549                      | 103.27                          |    |
| 2,111,563  | 0   | 0   | 2,111,563  | 61,563                      | 103.0                           |    |

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

| 科目 |       |    |    | 預算數      |                |            |
|----|-------|----|----|----------|----------------|------------|
| 款  | 項     | 目  | 節  | 名 稱      | 本 年 度<br>預 算 數 | 合 計<br>(1) |
|    |       |    | 01 | 利息收入     | 100,000        | 100,000    |
|    |       |    | 05 | 租金收入     | 1,950,000      | 1,950,000  |
|    |       | 06 |    | 廢舊物資售價   | 290,000        | 290,000    |
|    |       |    | 01 | 廢舊物資售價   | 290,000        | 290,000    |
| 11 |       |    |    | 其他收入     | 1,740,000      | 1,740,000  |
|    | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所 | 1,740,000      | 1,740,000  |
|    |       | 06 |    | 雜項收入     | 1,740,000      | 1,740,000  |
|    |       |    | 01 | 其他雜項收入   | 1,740,000      | 1,740,000  |
|    |       |    | 03 | 收回以前年度歲出 | 0              | 0          |
|    |       |    |    |          |                |            |
|    |       |    |    |          |                |            |
|    |       |    |    |          |                |            |
|    |       |    |    |          |                |            |
|    |       |    |    |          |                |            |
|    |       |    |    |          |                |            |

止區公所  
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<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------------|----|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合計<br>(2) |                             |                                |    |
| 69,273    | 0   | 0   | 69,273    | -30,727                     | 69.27                          |    |
| 2,042,290 | 0   | 0   | 2,042,290 | 92,290                      | 104.73                         |    |
| 304,986   | 0   | 0   | 304,986   | 14,986                      | 105.17                         |    |
| 304,986   | 0   | 0   | 304,986   | 14,986                      | 105.17                         |    |
| 1,223,152 | 0   | 0   | 1,223,152 | -516,848                    | 70.3                           |    |
| 1,223,152 | 0   | 0   | 1,223,152 | -516,848                    | 70.3                           |    |
| 1,223,152 | 0   | 0   | 1,223,152 | -516,848                    | 70.3                           |    |
| 1,222,012 | 0   | 0   | 1,222,012 | -517,988                    | 70.23                          |    |
| 1,140     | 0   | 0   | 1,140     | 1,140                       | -                              |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |
|           |     |     |           |                             |                                |    |



止區公所  
別決算表  
國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

[illegible]

經資門併計

全2頁 第1頁之一

| 科 目 |       |    |    |           | 預 算 數          |           |          |        |            |             |
|-----|-------|----|----|-----------|----------------|-----------|----------|--------|------------|-------------|
| 款   | 項     | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號 | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算 增 減 數 |          |        | 合 計<br>(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  |            |             |
|     |       |    |    | 合 計       | 436,111,709    | 0         | 0        | 0      | 0          | 436,111,709 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
| 02  |       |    |    | 新北市政府主管   | 393,183,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 393,183,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所  | 393,183,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 393,183,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 經常門小計     | 319,540,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,540,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 資本門小計     | 73,643,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 73,643,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       | 09 |    | 區政業務      | 319,540,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,540,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    | 01 | 區政業務      | 319,240,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,240,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 人事費       | 70,918,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 70,918,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 業務費       | 233,356,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 233,356,000 |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 獎補助費      | 14,966,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 14,966,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    | 02 | 第一預備金     | 300,000        | 0         | 0        | 0      | 0          | 300,000     |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 預備金       | 300,000        | 0         | 0        | 0      | 0          | 300,000     |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       | 09 |    | 區政業務      | 73,643,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 73,643,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    | 01 | 區政業務      | 73,643,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 73,643,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | *設備及投資    | 73,643,000     | 0         | 0        | 0      | 0          | 73,643,000  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
| 43  |       |    |    | 統籌支撥科目    | 42,928,709     | 0         | 0        | 0      | 0          | 42,928,709  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     | 43900 |    |    | 統籌支撥科目    | 42,928,709     | 0         | 0        | 0      | 0          | 42,928,709  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 經常門小計     | 20,468,891     | 0         | 0        | 0      | 0          | 20,468,891  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 資本門小計     | 22,459,818     | 0         | 0        | 0      | 0          | 22,459,818  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       | 01 |    | 公務人員退休給付  | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    | 01 | 公務人員退休給付  | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|     |       |    |    | 人事費       | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|     |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |

止區公所

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

| 決 算 數       |                      |            |                      |            |             | 預 決 算<br>比 較<br>增 減 數<br>(2)-(1) | 決 算 數<br>占 預 算 數<br>之 比 率<br>(2)/(1)% | 剔 除 經 費<br>繳 庫 數 | 說 明 |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
| 實 現 數       | 應 付 數                |            | 保 留 數                |            | 合 計<br>(2)  |                                  |                                       |                  |     |
|             | 已 預 付 之 數<br>尚未 支付 數 | 小 計        | 已 預 付 之 數<br>尚未 支付 數 | 小 計        |             |                                  |                                       |                  |     |
| 392,668,434 | 0                    | 13,254,377 | 0                    | 12,461,424 | 418,384,235 | -17,727,474                      | 95.94                                 | 0                |     |
|             | 13,254,377           |            | 12,461,424           |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 359,362,376 | 0                    | 12,667,680 | 0                    | 3,969,645  | 375,999,701 | -17,183,299                      | 95.63                                 | 0                |     |
|             | 12,667,680           |            | 3,969,645            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 359,362,376 | 0                    | 12,667,680 | 0                    | 3,969,645  | 375,999,701 | -17,183,299                      | 95.63                                 | 0                |     |
|             | 12,667,680           |            | 3,969,645            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                    | 192,784    | 0                    | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784              |            | 2,162,269            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 57,853,655  | 0                    | 12,474,896 | 0                    | 1,807,376  | 72,135,927  | -1,507,073                       | 97.95                                 | 0                |     |
|             | 12,474,896           |            | 1,807,376            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                    | 192,784    | 0                    | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784              |            | 2,162,269            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                    | 192,784    | 0                    | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,376,226                      | 95.18                                 | 0                |     |
|             | 192,784              |            | 2,162,269            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 69,225,857  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 69,225,857  | -1,692,143                       | 97.61                                 | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 217,588,864 | 0                    | 192,784    | 0                    | 2,162,269  | 219,943,917 | -13,412,083                      | 94.25                                 | 0                |     |
|             | 192,784              |            | 2,162,269            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 14,694,000  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 14,694,000  | -272,000                         | 98.18                                 | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 0           | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 0           | -300,000                         | 0.00                                  | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 0           | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 0           | -300,000                         | 0.00                                  | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 57,853,655  | 0                    | 12,474,896 | 0                    | 1,807,376  | 72,135,927  | -1,507,073                       | 97.95                                 | 0                |     |
|             | 12,474,896           |            | 1,807,376            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 57,853,655  | 0                    | 12,474,896 | 0                    | 1,807,376  | 72,135,927  | -1,507,073                       | 97.95                                 | 0                |     |
|             | 12,474,896           |            | 1,807,376            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 57,853,655  | 0                    | 12,474,896 | 0                    | 1,807,376  | 72,135,927  | -1,507,073                       | 97.95                                 | 0                |     |
|             | 12,474,896           |            | 1,807,376            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 33,306,058  | 0                    | 586,697    | 0                    | 8,491,779  | 42,384,534  | -544,175                         | 98.73                                 | 0                |     |
|             | 586,697              |            | 8,491,779            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 33,306,058  | 0                    | 586,697    | 0                    | 8,491,779  | 42,384,534  | -544,175                         | 98.73                                 | 0                |     |
|             | 586,697              |            | 8,491,779            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 20,426,754  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 20,426,754  | -42,137                          | 99.79                                 | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 12,879,304  | 0                    | 586,697    | 0                    | 8,491,779  | 21,957,780  | -502,038                         | 97.76                                 | 0                |     |
|             | 586,697              |            | 8,491,779            |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                    | 0          | 0                    | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                    |            | 0                    |            |             |                                  |                                       |                  |     |





## 別決算表

全2頁 第2頁之二

[illegible]

經常門

全2頁 第1頁之一

| 科 目   |       |    |    |           | 預 算 數          |           |          |        |            |             |
|-------|-------|----|----|-----------|----------------|-----------|----------|--------|------------|-------------|
| 款     | 項     | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號 | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算 增 減 數 |          |        | 合 計<br>(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  |            |             |
|       |       |    |    | 經費門總計     | 436,111,709    | 0         | 0        | 0      | 0          | 436,111,709 |
|       |       |    |    | 經常門合計     | 340,008,891    | 0         | 0        | 0      | 0          | 340,008,891 |
| 03    |       |    |    | 民政支出      | 319,540,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,540,000 |
|       |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|       | 02911 |    |    | 新北市汐止區公所  | 319,540,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,540,000 |
|       |       | 09 |    | 區政業務      | 319,540,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,540,000 |
|       |       |    | 01 | 區政業務      | 319,240,000    | 0         | 0        | 0      | 0          | 319,240,000 |
|       |       |    | 02 | 第一預備金     | 300,000        | 0         | 0        | 0      | 0          | 300,000     |
| 19    |       |    |    | 退休撫卹給付支出  | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|       |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
| 43900 |       |    |    | 統籌支撥科目    | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|       |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|       |       | 01 |    | 公務人員退休給付  | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
|       |       |    | 01 | 公務人員退休給付  | 19,153,307     | 0         | 0        | 0      | 0          | 19,153,307  |
| 28    |       |    |    | 其他支出      | 1,315,584      | 0         | 0        | 0      | 0          | 1,315,584   |
|       |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
| 43900 |       |    |    | 統籌支撥科目    | 1,315,584      | 0         | 0        | 0      | 0          | 1,315,584   |
|       |       |    |    |           |                | 0         | 0        | 0      |            |             |
|       |       | 03 |    | 公教人員各項補助  | 810,775        | 0         | 0        | 0      | 0          | 810,775     |
|       |       |    | 01 | 公教人員各項補助  | 810,775        | 0         | 0        | 0      | 0          | 810,775     |
|       |       | 04 |    | 災害準備金     | 504,809        | 0         | 0        | 0      | 0          | 504,809     |
|       |       |    | 01 | 災害準備金     | 504,809        | 0         | 0        | 0      | 0          | 504,809     |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |
|       |       |    |    |           |                |           |          |        |            |             |

止區公所

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

| 決 算 數       |                        |            |                        |            |             | 預 決 算<br>比 較<br>增 減 數<br>(2)-(1) | 決 算 數<br>占 預 算 數<br>之 比 率<br>(2)/(1)% | 剔 除 經 費<br>繳 庫 數 | 說 明 |
|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
| 實 現 數       | 應 付 數                  |            | 保 留 數                  |            | 合 計<br>(2)  |                                  |                                       |                  |     |
|             | 已 預 付 之 數<br>尚 未 支 付 數 | 小 計        | 已 預 付 之 數<br>尚 未 支 付 數 | 小 計        |             |                                  |                                       |                  |     |
| 392,668,434 | 0                      | 13,254,377 | 0                      | 12,461,424 | 418,384,235 | -17,727,474                      | 95.94                                 | 0                |     |
|             | 13,254,377             |            | 12,461,424             |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 321,935,475 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 324,290,528 | -15,718,363                      | 95.38                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,676,226                      | 95.09                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 301,508,721 | 0                      | 192,784    | 0                      | 2,162,269  | 303,863,774 | -15,376,226                      | 95.18                                 | 0                |     |
|             | 192,784                |            | 2,162,269              |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 0           | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 0           | -300,000                         | 0.00                                  | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 19,153,307  | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 19,153,307  | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 1,273,447   | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 1,273,447   | -42,137                          | 96.80                                 | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 1,273,447   | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 1,273,447   | -42,137                          | 96.80                                 | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 810,775     | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 810,775     | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 810,775     | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 810,775     | 0                                | 100.00                                | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 462,672     | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 462,672     | -42,137                          | 91.65                                 | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
| 462,672     | 0                      | 0          | 0                      | 0          | 462,672     | -42,137                          | 91.65                                 | 0                |     |
|             | 0                      |            | 0                      |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |
|             |                        |            |                        |            |             |                                  |                                       |                  |     |



## 別決算表

全2頁 第2頁之二

106年度

第14頁





















新北市汐止區公所

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   | 51,350,377.00  | 保管款      | 23,604,857.00  |
| 保留庫款      | 25,715,801.00  | 應付保管有價證券 | 6,917,490.00   |
| 本年度部分     | 25,715,801.00  | 代收款      | 11,035,693.00  |
| 預付費用－代辦經費 | 25,622,046.00  | 代辦經費     | 42,359,373.00  |
| 預付費用－代收款  | 27,500.00      | 應付歲出款    | 13,254,377.00  |
| 保管有價證券    | 6,917,490.00   | 本年度部分    | 13,254,377.00  |
|           |                | 應付歲出保留款  | 12,461,424.00  |
|           |                | 本年度部分    | 12,461,424.00  |
| 合 計       | 109,633,214.00 | 合 計      | 109,633,214.00 |
| 附註：       |                |          |                |
| 保管品       | 1.00           | 應付保管品    | 1.00           |
| 債權憑證      | 0.00           | 待抵銷債權憑證  | 0.00           |

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 |     |    | 執     |       |     |    |
|------|-------|-------------|--------|-----|----|-------|-------|-----|----|
|      |       |             | 以前年度   | 本年度 | 合計 | 本期執行數 |       |     |    |
|      |       |             |        |     |    | 實支數   | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |
|      |       |             |        |     |    |       |       |     |    |



執行績效分析表

106年度

單位：新臺幣千元；%

全1頁 第1頁之二

| 行數    |       |     |    | 執行數占可支用<br>預算數百分比%                   |   | 執行未達80%之原因及<br>其改進措施 | 實際決<br>標日期 | 實際決<br>標金額 | 預定<br>進度% | 實際<br>進度% |
|-------|-------|-----|----|--------------------------------------|---|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 累計執行數 |       |     |    | 本期執<br>行數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比<br>% | 累計執<br>行數占<br>截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數百<br>分比% |                      |            |            |           |           |
| 實支數   | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |                                      |   |                      |            |            |           |           |
|       |       |     |    |                                      |   |                      |            |            |           |           |

新北市汐止區公所

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                  |
| <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        |               |               | 11,205,308.00        |
| 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       |               | 11,202,578.00 |                      |
| 110500 應收歲入款       |               |               |                      |
| 110501 應收歲入保留款     |               |               |                      |
| 121700 以前年度納庫收回數   |               | 2,730.00      |                      |
| <b>收 項 總 計</b>     |               |               | <b>11,205,308.00</b> |
| <b>二、付 項</b>       |               |               |                      |
| (一) 本期支出 30        |               |               | 11,205,308.00        |
| 110900 歲入納庫數       |               | 11,202,578.00 |                      |
| 繳付市庫數              | 11,568,388.00 |               |                      |
| 減：市庫退還數            | 365,810.00    |               |                      |
| 121400 待納庫款        |               |               |                      |
| 111000 以前年度歲入退還數   |               | 2,730.00      |                      |
| 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>11,205,308.00</b> |
|                    |               |               |                      |

新北市汐止區公所

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                   |
| <b>一、收 項</b>     |                |                |                       |
| (一) 上期結存 10      |                |                | 78,407,513.00         |
| 210500 可支庫款      |                |                |                       |
| 210700 保留庫款      |                | 18,132,664.00  |                       |
| 210100 經費結存－現金   |                |                |                       |
| 210200 經費結存－存款   |                | 60,274,849.00  |                       |
| 210107 專戶存款      |                |                |                       |
| 210900 零用金       |                |                |                       |
| 211000 有價證券      |                |                |                       |
| (二) 本期收入 20      |                |                | 395,839,948.00        |
| 221800 預領經費      |                | -11,364,218.00 |                       |
| 預領數              | 90,740,000.00  |                |                       |
| 減：註銷數            | 102,104,218.00 |                |                       |
| 222000 歲出分配數     |                | 418,384,235.00 |                       |
| 收入數              | 435,811,709.00 |                |                       |
| 減：收(繳)回数         | 17,427,474.00  |                |                       |
| 221000 保管款       |                | -4,858,044.00  |                       |
| 收入數              | 25,290,888.00  |                |                       |
| 減：付還數            | 30,148,932.00  |                |                       |
| 221300 代收款       |                | -236,678.00    |                       |
| 收入數              | 43,237,846.00  |                |                       |
| 減：支付數或退還數        | 43,474,524.00  |                |                       |
| 221500 代辦經費      |                | -6,085,347.00  |                       |
| 收入數              | 167,531,386.00 |                |                       |
| 減：沖轉數            | 173,616,733.00 |                |                       |
| 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>474,247,461.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |                |                |                       |
| (一) 本期支出 30      |                |                | 397,181,283.00        |

新北市汐止區公所

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      |                | 392,668,434.00 |     |
| 支付數              | 407,936,065.00 |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 15,267,631.00  |                |     |
| 221600 應付歲出款     |                | 12,350,939.00  |     |
| 支付數              | 12,367,439.00  |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 16,500.00      |                |     |
| 221601 應付歲出保留款   |                | 5,781,725.00   |     |
| 支付數              | 5,781,725.00   |                |     |
| 減：收回或沖轉數         |                |                |     |
| 211200 預付費用      |                |                |     |
| 預付數              | 5,995,327.00   |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 5,995,327.00   |                |     |
| 211203 預付費用-墊付款  |                | -11,364,218.00 |     |
| 預付數              |                |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 11,364,218.00  |                |     |
| 211201 預付費用-代辦經費 |                | -2,251,181.00  |     |
| 預付數              | 37,740,242.00  |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 39,991,423.00  |                |     |
| 211202 預付費用-代收款  |                | -4,416.00      |     |
| 預付數              | 5,232,000.00   |                |     |
| 減：收回或沖轉數         | 5,236,416.00   |                |     |
| 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        |                |                |     |
| 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  |                |                |     |



新北市汐止區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

| 科 目 |    |    |          | 金 額        | 備 註 |
|-----|----|----|----------|------------|-----|
| 款   | 項  | 目  | 名 稱      |            |     |
|     |    |    | 合 計      | 11,202,578 |     |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入  | 730,627    |     |
|     | 03 |    | 賠償收入     | 730,627    |     |
|     |    | 03 | 一般賠償收入   | 730,627    |     |
| 04  |    |    | 規費收入     | 6,832,250  |     |
|     | 01 |    | 行政規費收入   | 110,400    |     |
|     |    | 11 | 許可費      | 110,400    |     |
|     | 02 |    | 使用規費收入   | 6,721,850  |     |
|     |    | 05 | 場地設施使用費  | 6,721,850  |     |
| 06  |    |    | 財產收入     | 2,416,549  |     |
|     | 01 |    | 財產孳息     | 2,111,563  |     |
|     |    | 01 | 利息收入     | 69,273     |     |
|     |    | 05 | 租金收入     | 2,042,290  |     |
|     | 06 |    | 廢舊物資售價   | 304,986    |     |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價   | 304,986    |     |
| 11  |    |    | 其他收入     | 1,223,152  |     |
|     | 06 |    | 雜項收入     | 1,223,152  |     |
|     |    | 01 | 其他雜項收入   | 1,222,012  |     |
|     |    | 03 | 收回以前年度歲出 | 1,140      |     |

# 附屬表

| 計畫名稱        | 預算數        | 決 算 數      |            |              |             |             |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|             |            | 民意代表<br>待遇 | 政務人員<br>待遇 | 法定編制<br>人員待遇 | 約聘僱人<br>員待遇 | 技工及工<br>友待遇 |
| 合計          | 91,151,566 | 0          | 0          | 46,669,869   | 1,746,732   | 2,038,840   |
| 一、本機關預算部分小計 | 70,918,000 | 0          | 0          | 46,669,869   | 1,746,732   | 2,038,840   |
| 區政業務        | 70,918,000 | 0          | 0          | 46,669,869   | 1,746,732   | 2,038,840   |
| 區政業務        | 70,918,000 | 0          | 0          | 46,669,869   | 1,746,732   | 2,038,840   |
| 二、統籌科目部分小計  | 20,233,566 | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 公務人員退休給付    | 19,153,307 | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 公務人員退休給付    | 19,153,307 | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 公教人員各項補助    | 810,775    | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 公教人員各項補助    | 810,775    | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 災害準備金       | 269,484    | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |
| 災害準備金       | 269,484    | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           |

附註：  
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 85名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 95名  
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 83名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 5名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 92名  
 臨時人員決算數 5398042元 117名 派遣人員決算數 0元 0名



## 止區公所

## 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<br>給付 | 退休離職<br>儲金 | 保險        | 合計         |           |
| 10,574,410 | 1,929,116 | 2,397,478 | 15,185,960 | 4,127,729  | 4,789,289 | 89,459,423 | 1,692,143 |
| 10,340,601 | 1,118,341 | 2,127,994 | 0          | 394,191    | 4,789,289 | 69,225,857 | 1,692,143 |
| 10,340,601 | 1,118,341 | 2,127,994 | 0          | 394,191    | 4,789,289 | 69,225,857 | 1,692,143 |
| 10,340,601 | 1,118,341 | 2,127,994 | 0          | 394,191    | 4,789,289 | 69,225,857 | 1,692,143 |
| 233,809    | 810,775   | 269,484   | 15,185,960 | 3,733,538  | 0         | 20,233,566 |           |
| 233,809    | 0         | 0         | 15,185,960 | 3,733,538  | 0         | 19,153,307 |           |
| 233,809    | 0         | 0         | 15,185,960 | 3,733,538  | 0         | 19,153,307 |           |
| 0          | 810,775   | 0         | 0          | 0          | 0         | 810,775    |           |
| 0          | 810,775   | 0         | 0          | 0          | 0         | 810,775    |           |
| 0          | 0         | 269,484   | 0          | 0          | 0         | 269,484    |           |
| 0          | 0         | 269,484   | 0          | 0          | 0         | 269,484    |           |

| 科 目 |       |        |            | 合計          | 經 常         |            |             |
|-----|-------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 款   | 項     | 目 節    | 名稱         |             | 小計          | 人事費        | 業務費         |
| 02  | 02911 | 09     | 總計         | 418,384,235 | 324,290,528 | 89,459,423 | 220,137,105 |
|     |       |        | 新北市政府主管    | 375,999,701 | 303,863,774 | 69,225,857 | 219,943,917 |
|     |       |        | 新北市汐止區公所   | 375,999,701 | 303,863,774 | 69,225,857 | 219,943,917 |
|     |       |        | 區政業務       | 375,999,701 | 303,863,774 | 69,225,857 | 219,943,917 |
| 43  | 43900 | 01     | 區政業務       | 375,999,701 | 303,863,774 | 69,225,857 | 219,943,917 |
|     |       | 統籌支撥科目 | 42,384,534 | 20,426,754  | 20,233,566  | 193,188    |             |
|     |       | 統籌支撥科目 | 42,384,534 | 20,426,754  | 20,233,566  | 193,188    |             |
|     |       | 01     | 公務人員退休給付   | 19,153,307  | 19,153,307  | 19,153,307 | 0           |
|     |       | 01     | 公務人員退休給付   | 19,153,307  | 19,153,307  | 19,153,307 | 0           |
|     |       | 03     | 公教人員各項補助   | 810,775     | 810,775     | 810,775    | 0           |
|     |       | 01     | 公教人員各項補助   | 810,775     | 810,775     | 810,775    | 0           |
|     |       | 04     | 災害準備金      | 22,420,452  | 462,672     | 269,484    | 193,188     |
|     |       | 01     | 災害準備金      | 462,672     | 462,672     | 269,484    | 193,188     |
|     |       | 02     | 災害準備金      | 21,957,780  | 0           | 0          | 0           |

止區公所

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 |
| 14,694,000 | 0   | 94,093,707 | 0   | 0   | 94,093,707 | 0    |
| 14,694,000 | 0   | 72,135,927 | 0   | 0   | 72,135,927 | 0    |
| 14,694,000 | 0   | 72,135,927 | 0   | 0   | 72,135,927 | 0    |
| 14,694,000 | 0   | 72,135,927 | 0   | 0   | 72,135,927 | 0    |
| 14,694,000 | 0   | 72,135,927 | 0   | 0   | 72,135,927 | 0    |
| 0          | 0   | 21,957,780 | 0   | 0   | 21,957,780 | 0    |
| 0          | 0   | 21,957,780 | 0   | 0   | 21,957,780 | 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   | 21,957,780 | 0   | 0   | 21,957,780 | 0    |
| 0          | 0   | 0          | 0   | 0   | 0          | 0    |
| 0          | 0   | 21,957,780 | 0   | 0   | 21,957,780 | 0    |

新北市汐止區公所  
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 | 51,350,377.00 | 51,350,377.00 |

新北市汐止區公所

保留庫款明細表

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               |            | 25,715,801 |
| 106年度小計           |            | 25,715,801 |
| 經常門               | 2,355,053  |            |
| 106年度-區政業務-區政業務   | 2,355,053  |            |
| 資本門               | 23,360,748 |            |
| 106年度-區政業務-區政業務   | 14,282,272 |            |
| 106年度-災害準備金-災害準備金 | 9,078,476  |            |

新北市汐止區公所  
預付費用一代辦經費明細表

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   |            | 25,622,046.00 |
| 90301040095141                                  |            | 25,622,046.00 |
| B00011土石流防災演練及宣導                                | 4,000.00   |               |
| 1061206-106年度土石流防災疏散避難宣導經費剩餘款繳回市府               | 4,000.00   |               |
| B00019冬季包種茶比賽經費                                 | 52,043.00  |               |
| 1061220-新北好茶汐止區106年度冬季優良包種茶競賽剩餘款                | 52,043.00  |               |
| C00006低收入戶以工代賑人員實施計畫                            | 16,220.00  |               |
| 1061229-106年度以工代賑人員經費剩餘款繳回市府                    | 16,220.00  |               |
| C00008勞工保險局補助地方政府辦理國民年金所得未達一定標準認定計畫             | 11.00      |               |
| 1061207-勞保局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費計畫經費剩餘款 | 11.00      |               |
| C00009急難救助及災害救助                                 | 269,800.00 |               |

新北市汐止區公所  
預付費用一代辦經費明細表

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 |
| 1061218-106年急難救助剩餘款繳回市府         | 252,800.00           |    |
| 1061225-106年急難救助剩餘款繳回市府         | 17,000.00            |    |
| <b>C00014辦理本市市民意外救助實施計畫</b>     | <b>150,000.00</b>    |    |
| 1061214-106年市民意外救助剩餘款繳回市府       | 150,000.00           |    |
| <b>C00016重陽節致贈敬老禮金</b>          | <b>24,968,000.00</b> |    |
| 1061012-106年重陽節致贈敬老禮金           | 24,968,000.00        |    |
| <b>C00022災害救助金經費</b>            | <b>120,000.00</b>    |    |
| 1061219-106年度災害救助金剩餘款繳回市府       | 120,000.00           |    |
| <b>C00044低收入生育營養補助費</b>         | <b>20,400.00</b>     |    |
| 1061220-繳回106年度低收入戶產婦生育及營養補助結餘款 | 20,400.00            |    |
| <b>D00015選舉經費</b>               | <b>21,572.00</b>     |    |

新北市汐止區公所  
預付費用—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 3 頁

| 摘 要  | 金額        |    |
|--|-----------|----|
|  | 小計        | 合計 |
| 1061225-第9屆立法委員第12選舉區黃國昌罷免投開票所租用帆布帳篷、明設備、施作無障礙設施及搭設臨時選票隔間剩餘款繳回市府 | 3,650.00  |    |
| 1061228-第9屆立法委員第12選舉區黃國昌選舉經費剩餘款繳回市府                              | 17,922.00 |    |



新北市汐止區公所  
預付費用—代收款明細表

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                         |           | 27,500.00 |
| 00090300009514              |           | 27,500.00 |
| D00011其他-民政課                | 27,500.00 |           |
| 1060303-支付保庇新北市編印發行委託專業服務經費 | 27,500.00 |           |

新北市汐止區公所  
保管有價證券明細表

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  |              | 6,917,490.00 |
| 9514   |              | 6,917,490.00 |
| 保固金  |              | 317,490.00   |
| 1030115-汐止區鐵路高架橋下攤販集中區(黃昏市場、觀光夜市)工程(二期工程)保固金 | 151,081.00   |              |
| 1041215-汐止區康福里活動中心新建工程結構物保固金定單號碼:0334148     | 166,409.00   |              |
| 履約保證金  |              | 6,600,000.00 |
| 1060118-106年汐止區新巴士委外營運履約金存單號碼:AA179512       | 3,300,000.00 |              |
| 1060126-106年汐止區新巴士委外營運第1區履約金                 | 3,300,000.00 |              |

新北市汐止區公所

保管品明細表

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  |      | 1.00 |
| 9514   |      | 1.00 |
| 履約保證金  |      | 1.00 |
| 1060118-106年度汐止區道路路面養護及改善工程(開口契約)履約金(銀行<br>書面連帶保證) | 1.00 |      |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 1 頁

| 摘 要   | 金 額        |                      |
|---|------------|----------------------|
|   | 小 計        | 合 計                  |
| <b>合 計</b>                                    |            | 23,604,857.00        |
| <b>9514</b>                                   |            | <b>17,337,643.00</b> |
| <b>押標金</b>                                    |            | <b>998,570.00</b>    |
| 1040507-104年度汐止區山坡地範圍劃出作業委託技術服務               | 58,000.00  |                      |
| 1050216-新北市汐止區105年度道路路面養護及改善工程開口契約            | 700,500.00 |                      |
| 1050930-102.1-102.12汐止區新巴士車輛租賃採購案追繳押標金        | 70.00      |                      |
| 1060123-106年度汐止區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口契約)押標金 | 240,000.00 |                      |
| <b>履約保證金</b>                                  |            | <b>7,664,751.00</b>  |
| 1040525-104年度汐止區山坡地範圍劃出作業委託技術服務履約金            | 58,000.00  |                      |
| 1050321-新北市汐止區105年度路燈維護及新設工程開口契約履約金           | 40,000.00  |                      |
| 1050328-新北市汐止區105年度路燈維護及新設工程(開口契約)履約金         | 40,000.00  |                      |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 2 頁

| 摘 要   | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1051025-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第三分案保固金105.10.5-107.10.4 | 4,835.00   |    |
| 1051111-106年度新巴士F919八連A線委外營運履約金                         | 110,000.00 |    |
| 1051111-106年度新巴士F919八連A線委外營運履約金                         | 110,000.00 |    |
| 1051124-106年度新北市汐止區綜合運動場公共廁所2處環境清潔維護履約金                 | 20,000.00  |    |
| 1051129-106年度飲用水共同供應契約-瓶裝水300-400cc履約金                  | 30,000.00  |    |
| 1051129-106年度飲用水共同供應契約瓶裝水600cc履約金                       | 10,000.00  |    |
| 1051129-106年度飲用水共同供應契約瓶裝300-400cc履約金                    | 30,000.00  |    |
| 1051129-106年度飲用水共同供應契約瓶裝水600cc履約金                       | 10,000.00  |    |
| 1051220-新北市汐止區行政中心106年度電梯設備維護保養勞務履約金                    | 50,000.00  |    |
| 1051226-汐止區106年度全區雨水下水道及水利溝渠疏通、維護管理工程(開口契約)履約金          | 800,000.00 |    |
| 1051227-汐止區106年度全區雨水下水道及水利溝渠疏通、維護管理工程(開口契約)履約金          | 800,000.00 |    |

# 新北市汐止區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 3 頁

| 摘 要  | 金額         |    |
|--|------------|----|
|  | 小計         | 合計 |
| 1051229-106年度新北市汐止區公園、廣場、綠地等環境清潔維護(開口契約)履約金                          | 190,000.00 |    |
| 1051230-新北市汐止區行政中心106年度清潔委外勞務履約金                                     | 90,000.00  |    |
| 1051230-106年度新北市汐止區公園、廣場、綠地等環境清潔維護(開口契約)履約金                          | 190,000.00 |    |
| 1060104-汐止區106年度全區雨水下水道及水利溝渠結構維護管理工程(開口契約)履約金                        | 310,000.00 |    |
| 1060104-汐止區106年度各市民活動中心市民閱覽報紙採購履約金                                   | 20,000.00  |    |
| 1060104-汐止區106年度守望相助隊隊員投保團體意外保險履約金                                   | 40,000.00  |    |
| 1060104-新北市汐止區106年度道路附屬設施改善工程(開口契約)履約金                               | 335,000.00 |    |
| 1060117-106年度里廣播系統維護更新及擴增履約金   | 50,000.00  |    |
| 1060118-106年度新北市汐止區公所排水溝渠淤積阻塞之清理履約金                                  | 45,000.00  |    |
| 1060118-亞太電信股份有限公司申請暫掛道路側溝纜線履約金, 纜線總長度21,053公尺租賃期限:106.1.1-106.12.31 | 126,318.00 |    |
| 1060123-申請佈纜弱電管溝總長度2152公尺使用空間164平方公尺, 租賃期限:106.1.1-106.12.31履約金      | 50,000.00  |    |

# 新北市汐止區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 4 頁

| 摘 要   | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1060123-申請暫掛道路側溝纜線總長度33452公尺租賃期限:106.1.1-106.12.31履約金             | 200,712.00 |    |
| 1060124-遠傳電信股份有限公司申請暫掛道路側溝纜線履約金,總長度1609公尺,租賃期限106.1.1-106.12.31   | 9,654.00   |    |
| 1060124-新世紀資通股份有限公司申請暫掛道路側溝纜線履約金,總長度11359公尺,租賃期限106.1.1-106.12.31 | 68,154.00  |    |
| 1060125-106年度新北市汐止區公所排水溝渠淤積阻塞之清理履約金                               | 45,000.00  |    |
| 1060125-汐止區106年度災害緊急搶修及復建工程(開口契約)履約金                              | 670,000.00 |    |
| 1060202-汐止區106年度災害緊急搶修及復建工程(開口合約)履約金                              | 670,000.00 |    |
| 1060208-106年度汐止區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口合約)履約金                     | 240,000.00 |    |
| 1060209-汐止區公所106年度彩繪履約金   | 45,000.00  |    |
| 1060210-申請暫掛道路側溝纜線履約金總長度38121公尺租賃期限106.1.1-106.12.31              | 228,726.00 |    |
| 1060220-新北市汐止區106年度道路標誌、標線維護改善工程(開口契約)履約金                         | 70,000.00  |    |
| 1060220-新北市汐止區106年度道路標誌、標線維護改善工程(開口契約)履約金                         | 70,000.00  |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 5 頁

| 摘 要  | 金額         |    |
|--|------------|----|
|  | 小計         | 合計 |
| 1060222-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程履約金                                 | 140,000.00 |    |
| 1060224-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程履約金                                 | 140,000.00 |    |
| 1060301-台灣固網股份有限公司申請暫掛道路側溝纜線總長度23892公尺<br>租賃期限106.1.1-106.12.31履約金 | 143,352.00 |    |
| 1060307-汐止區公所106年度彩繪履約金  | 45,000.00  |    |
| 1060307-106年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶救災工程履約金                            | 280,000.00 |    |
| 1060307-106年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶救災工程履約金                            | 280,000.00 |    |
| 1060504-汐止區復興里辦理自然生態研習活動履約金  | 20,000.00  |    |
| 1060505-汐止區106年度道路附屬設施改善工程(開口契約)後續增贈(各項工程所需)相關材料-新增項目履約金           | 110,000.00 |    |
| 1060509-新北市汐止區公園(一般及無障礙型)流動廁所租賃履約金                                 | 10,000.00  |    |
| 1060522-汐止區喜鵲巷通學路暨校園圍牆環境改善計畫履約金                                    | 80,000.00  |    |
| 1060531-汐止區喜鵲巷通學路暨校園圍牆環境改善計畫履約金\                                   | 80,000.00  |    |



新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 6 頁

| 摘 要  | 金額         |                     |
|--|------------|---------------------|
|  | 小計         | 合計                  |
| 1060809-新北市汐止區106年度守望相助隊聯誼活動履約金                          | 210,000.00 |                     |
| 1060825-汐止區106年度全區雨下水道及水利溝渠結構管理工程(開口契約)第2次後續擴充履約金        | 80,000.00  |                     |
| 1060914-新北市汐止區保長市民活動中心修繕工程履約金                            | 40,000.00  |                     |
| 1060915-新北市汐止區保長市民活動中心修繕工程履約金                            | 40,000.00  |                     |
| 1060918-汐止區公兒一用地部份範圍改善及簡易綠美化工程履約金                        | 90,000.00  |                     |
| <b>保固保證金</b>   |            | <b>5,077,763.00</b> |
| 1020114-康寧街885巷口土石崩塌設施護坡工程保固金101.12.28-106.12.27         | 45,224.00  |                     |
| 1020906-102年度汐止區水土保持搶救災工程保固金102.8.3-107.8.3              | 41,351.00  |                     |
| 1021218-汐止區湖興公園木棧道及公園告示牌新設工程案結構物工程保固金102.10.29-107.10.28 | 37,464.00  |                     |
| 1031103-長安、湖光及禮門里路燈新設工程保固金103.10.15-106.10.15            | 11,874.00  |                     |
| 1031231-勤進路合家歡大廈簡易自來水鑿井取水源工程保固金103.12.1-105.11.30        | 85,204.00  |                     |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 7 頁

| 摘 要   | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1040108-汐止區鐵路高架橋下保長里民眾活動空間新建工程含結構物保固金103.12.18-108.12.17    | 3,330.00   |    |
| 1040109-103年度汐止區公園、廣場、綠地內設施修繕工程保固金103.12.29-105.12.28       | 400.00     |    |
| 1040112-汐止區103年度道路附屬設施改善工程(開口契約)保固金103.12.29-106.12.28      | 424,740.00 |    |
| 1040112-汐止區鐵路高架橋下民眾活動空間及休閒運動設施新建工程結構物保固金103.12.17-108.12.16 | 37,256.00  |    |
| 1040112-103年全區路燈維護及新設工程4-10月維修保固金103.12.20-106.12.19        | 65,471.00  |    |
| 1040112-103年全區路燈維護及新工程第二分案及第三分案保固金103.12.20-106.12.19       | 39,483.00  |    |
| 1040417-長興街長安國小側土地公廟旁高架鐵路下道路瓶頸打通工程保固金104.3.26-107.3.25      | 69,938.00  |    |
| 1040803-白雲里籃球場旁休憩旁棚擴建工程保固金104/7/9-109/7/8                   | 10,649.00  |    |
| 1040803-白雲里籃球場旁休憩旁棚擴建工程保固金104/7/9-107/7/8                   | 1,450.00   |    |
| 1040814-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程保固金104.7.23-109.7.22         | 3,347.00   |    |
| 1040923-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程保固金104.8.27-109.8.26         | 1,357.00   |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 8 頁

| 摘 要  | 金額        |    |
|--|-----------|----|
|  | 小計        | 合計 |
| 1041120-104年度汐止區水土保持搶修工程第三分案工程保固金104.10.13-109.10.12                     | 20,232.00 |    |
| 1041124-汐止區鐵路高架橋下長安里民眾活動空間新建工程保固金104.11.3-109.11.2                       | 12,621.00 |    |
| 1041126-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第二分案工程保固金104.10.26-109.10.25              | 2,521.00  |    |
| 1041201-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第三分案保固金104.11.10-106.11.9                 | 19,304.00 |    |
| 1041207-104年度汐止區水土保持搶救災工程第四分案工程保固金104.11.4-109.11.3                      | 3,746.00  |    |
| 1041214-汐碇路526巷80之1號跨河橋樑劣化改善工程保固金104.11.30-109.11.29                     | 61,727.00 |    |
| 1041218-秀峰路153巷部份巷道巷道廢止及改道替代道路工程移交保固金104.12.11-107.12.10                 | 16,091.00 |    |
| 1041225-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程保固金104.12.1-109.11.30                     | 35,651.00 |    |
| 1050106-我行我塑通學路-汐止火車站前綠地整修工程非結構物保固金104.12.24-106.12.23                   | 45,988.00 |    |
| 1050106-我行我塑通學路-汐止火車站前綠地整修工程結構物保固金104.12.24-109.12.23                    | 2,505.00  |    |
| 1050108-杜鵑颱風小坑路DE89上邊坡災害救災工程-杜鵑八連路二段0.5K處上邊坡災害搶救工程保固金104.12.18-106.12.27 | 25,389.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 9 頁

| 摘 要  | 金額         |    |
|--|------------|----|
|  | 小計         | 合計 |
| 1050108-104年度汐止區水土保持搶救工程後續擴充-蘇迪勒颱風災害工程保固金104.12.22-109.12.21             | 43,792.00  |    |
| 1050108-杜鵑颱風小坑路DE89上邊坡災害救災工程保固金104.12.28-106.12.27                       | 26,401.00  |    |
| 1050108-杜鵑颱風小坑路DE89上邊坡災害救災工程-杜鵑八連路二段0.5K處上邊坡災害搶救工程保固金104.12.28-109.12.27 | 3,443.00   |    |
| 1050111-104年度汐止區公園、廣場、綠地、廣場內設施修繕工程第六分案工程保固金104.12.21-106.12.20           | 29,735.00  |    |
| 1050112-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第三期保固金104.12.28-109.12.27                 | 265.00     |    |
| 1050112-104年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第三期保固金104.12.28-106.12.27                 | 40,268.00  |    |
| 1050113-宜興里里民休閒活動空間設置工程保固金104.12.8-106.12.7                              | 21,434.00  |    |
| 1050113-宜興里里民休閒活動空間設置工程保固金104.12.8-109.12.7                              | 2,032.00   |    |
| 1050113-汐止區104年度災害緊急搶修及復建工程-杜鵑颱風災害修復等工程保固金105.1.5-107.1.4                | 404,347.00 |    |
| 1050421-104年度全區雨水下水道及水利溝渠結構維護管理工程保固金104.12.29-105.12.29                  | 145,783.00 |    |
| 1050804-105年度汐止區水土保持整治及搶救災工程保固金105.7.13-107.7.12                         | 3,189.00   |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 10 頁

| 摘 要   | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1050804-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕第一分案工程保固金105.6.27-107.6.26 | 61,531.00  |    |
| 1050812-105年度汐止區兒童遊戲場相關設施改善工程保固金105.7.11-107.7.11       | 57,742.00  |    |
| 1050822-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第一分案工程保固金105.8.2-107.8.1 | 59,069.00  |    |
| 1050909-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕第二分案保固金105.8.9-107.8.8     | 14,231.00  |    |
| 1051017-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工第二分案保固金105.9.12-107.9.11  | 26,196.00  |    |
| 1051024-汐止區綜合運動場修繕工程非結構物保固金105.9.22-108.09.21           | 308,427.00 |    |
| 1051229-105年度汐止區水土保持整治及搶救災工程第五分案保固金105.12.6-107.12.5    | 3,678.00   |    |
| 1051230-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第三分案保固金105.11.7-107.11.6 | 38,033.00  |    |
| 1060109-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程105.12.19-107.12.18      | 3,239.00   |    |
| 1060111-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第五分案工程保固金106.1.5-108.1.4 | 24,467.00  |    |
| 1060111-105年度道路標誌標線維護改善工程保固金106.1.3-107.1.3             | 45,449.00  |    |

# 新北市汐止區公所

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 11 頁

| 摘 要   | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1060111-汐止區原住民族公園設置工程105.12.21-107.12.20  | 274,265.00 |    |
| 1060111-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第四分案工程保固金105.12.26-107.12.25                           | 56,308.00  |    |
| 1060113-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第六分案-球場地坪修復工程保固金106.1.5-108.1.4                        | 10,271.00  |    |
| 1060216-汐止區105年度全區路燈維護及新設工程保固金106.1.11-107.1.11                                       | 29,601.00  |    |
| 1060315-汐止區105年度道路附屬設施改善工程保固金106.2.6-107.2.6  | 389,226.00 |    |
| 1060315-汐止區105年度災害緊急搶修及復建工程保固金106.2.13-108.2.12                                       | 393,235.00 |    |
| 1060412-105年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程(汐止區公園綠地兒童遊具改善工程計畫)保固金106.1.9-108.1.8                  | 8,125.00   |    |
| 1060516-105年度發光二極體先進照明攤廣計畫-湖光、崇德、橋東、中興市民活動中心節能照明設備與智慧照明控制系統建置工程保固金105.12.20-110.12.19 | 65,700.00  |    |
| 1060531-汐止區小坑路邊坡復建工程及沿線清淤作業工程保固金106.4.18-111.4.19                                     | 24,535.00  |    |
| 1060620-105年汐止區道路橋樑及其附屬設施改善工程保固金106.5.5-107.5.1                                       | 84,288.00  |    |
| 1060622-106年度汐止區水土保持整治及搶救災工程第一分案保固金106.5.18-111.5.17                                  | 5,371.00   |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 12 頁

| 摘 要  | 金額         |    |
|--|------------|----|
|  | 小計         | 合計 |
| 1060623-金龍湖步道修繕工程保固金106.4.14-107.4.13                        | 21,507.00  |    |
| 1060628-汐止區忠孝里運動休閒公園設置工程非結構物保固金106.5.15-108.5.15             | 138,860.00 |    |
| 1060628-忠孝運動休閒公園設置工程球場PU保固金106.5.15-109.5.15                 | 34,314.00  |    |
| 1060705-新北市汐止區道路銑刨加鋪與路基改善工程全期款保固金106.5.24-107.5.23           | 162,215.00 |    |
| 1060712-汐止區運動公園改善工程(砂坑工程)非結構物保固金106.3.31-108.3.30            | 22,745.00  |    |
| 1060713-新北市汐止區105年度道路路面養護及改善工程保固金105.10.3-106.10.2           | 289,626.00 |    |
| 1060807-汐止區105年度全區雨水下水道及水利溝渠結構維護管理工程保固金106.7.21-107.7.20     | 187,000.00 |    |
| 1060825-新北市汐止區105年度道路路面養護及改善工程(開口契約)第2分案保固金106.6.19-107.6.18 | 191,921.00 |    |
| 1060831-汐止區106年度全區路燈維護及新設工程(開口契約)保固金106.8.8-107.8.9          | 28,477.00  |    |
| 1060905-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第一分案保固金106.6.5-106.7.31       | 58,136.00  |    |
| 1060905-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第二分案保固金106.6.5-106.7.31       | 65,688.00  |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 13 頁

| 摘 要   | 金額         |                     |
|---|------------|---------------------|
|   | 小計         | 合計                  |
| 1060918-汐止區運動公園周邊步道改善工程保固金106.7.28-108.7.27         | 26,036.00  |                     |
| 1060922-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程保固金106.7.18-108.7.17 | 23,249.00  |                     |
| <b>離職儲金—公提</b>                                      |            | <b>1,681,212.00</b> |
| 1000131-上年度結轉-約僱人員公提儲金(截至99年度12月底止餘額數)              | 675,558.00 |                     |
| 1000211-約僱人員離職儲金公提(1月)                              | 8,481.00   |                     |
| 1000303-約僱人員2月公提儲金                                  | 8,481.00   |                     |
| 1000408-約僱人員公提儲金(3月)                                | 8,481.00   |                     |
| 1000506-約聘僱人員公提儲金(5月)                               | 8,481.00   |                     |
| 1000608-約僱人員離職儲金公提(5月)                              | 19,861.00  |                     |
| 1000621-約僱人員公提儲金利息收入                                | 4,225.00   |                     |
| 1000708-約聘僱人員公提儲金(6月)                               | 21,465.00  |                     |



新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 14 頁

| 摘 要                      | 金額        |    |
|--------------------------|-----------|----|
|                          | 小計        | 合計 |
| 1000809-約僱人員公提儲金(7月)     | 22,098.00 |    |
| 1000906-約僱人員公提離職儲金(8月)   | 13,165.00 |    |
| 1001207-約僱人員11月離職儲金公提    | 15,346.00 |    |
| 1001221-約僱人員利息           | 1,783.00  |    |
| 1010405-約僱人員公提儲金(3月)     | 1,630.00  |    |
| 1010504-約僱人員4月離職儲金公提     | 15,587.00 |    |
| 1010606-約僱人員公提儲金(5月)     | 15,399.00 |    |
| 1010711-約僱人員6月公提儲金       | 24,902.00 |    |
| 1010808-約僱人員公提儲金(7月)     | 27,117.00 |    |
| 1010907-約僱人員公提儲金(8月)     | 18,155.00 |    |
| 1011022-約僱人員離職儲金(10月)-公提 | 34,289.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 15 頁

| 摘 要                    | 金額        |    |
|------------------------|-----------|----|
|                        | 小計        | 合計 |
| 1011106-約聘人員10月公提儲金    | 33,328.00 |    |
| 1011207-約僱人員公提儲金11月    | 10,845.00 |    |
| 1020110-約僱人員公提儲金(12月)  | 34,431.00 |    |
| 1020507-約僱人員4月公提離職儲金   | 24,192.00 |    |
| 1020614-約僱人員5月公提儲金     | 27,577.00 |    |
| 1020628-約僱人員公提利息收入     | 5,827.00  |    |
| 1020710-6月約僱人員公提儲金     | 14,091.00 |    |
| 1020823-約僱人員7月公提儲金     | 29,273.00 |    |
| 1020924-約僱人員公提離職儲金(8月) | 16,629.00 |    |
| 1021204-約僱人員11月離職儲金    | 5,128.00  |    |
| 1031205-約聘僱人員11月公提儲金   | 2,415.00  |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 16 頁

| 摘 要                   | 金額        |    |
|-----------------------|-----------|----|
|                       | 小計        | 合計 |
| 1031222-約僱人員公提利息收入    | 8,267.00  |    |
| 1040303-約僱人員2月公提儲金    | 8,045.00  |    |
| 1040402-約僱人員公提儲金(3月)  | 20,022.00 |    |
| 1040505-約僱人員公提儲金(4月)  | 22,394.00 |    |
| 1040602-約僱人員5月公提儲金    | 23,507.00 |    |
| 1040630-離職儲金公提利息收入    | 8,148.00  |    |
| 1040706-約僱人員公提儲金(6月)  | 23,918.00 |    |
| 1040806-約僱人員7月公提儲金    | 24,910.00 |    |
| 1040904-約僱人員公提儲金      | 34,496.00 |    |
| 1041005-約僱人員公提儲金(9月)  | 34,868.00 |    |
| 1041105-約僱人員公提儲金(10月) | 24,135.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 17 頁

| 摘 要                     | 金額        |    |
|-------------------------|-----------|----|
|                         | 小計        | 合計 |
| 1050204-約僱人員公提儲金(1月)    | 26,416.00 |    |
| 1050517-約僱人員4月公提儲金      | 18,684.00 |    |
| 1050603-約僱人員離職儲金公提(5月)  | 22,238.00 |    |
| 1050705-約僱人員公提儲金(6月)    | 23,914.00 |    |
| 1050803-約僱人員離職儲公提儲金(7月) | 27,547.00 |    |
| 1051004-約僱人員公提儲金9月      | 27,711.00 |    |
| 1051110-約僱人員10月公提儲金     | 6,072.00  |    |
| 1051229-約僱人員公提離職儲金利息收入  | 8,115.00  |    |
| 1060106-約僱人員12月公提離職儲金   | 26,761.00 |    |
| 1060208-約僱人員公提離職儲金1月    | 27,110.00 |    |
| 1060307-約僱人員2月公提儲金      | 27,110.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 18 頁

| 摘 要                                   | 金額         |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
|                                       | 小計         | 合計                  |
| 1060412-約僱人員離職儲金(3月)                  | 24,471.00  |                     |
| 1060603-約僱人員5月公提離職儲金                  | 21,373.00  |                     |
| 1060803-約僱人員公提離職儲金(7月)                | 12,740.00  |                     |
| <b>離職儲金—自提</b>                        |            | <b>1,681,375.00</b> |
| 1000131-上年度結轉-約僱人員自提儲金(截至99年12月底止餘額數) | 675,557.00 |                     |
| 1000211-約僱人員離職儲金自提(1月)                | 8,481.00   |                     |
| 1000303-約僱人員自提儲金(2月)                  | 8,481.00   |                     |
| 1000408-約僱人員自提儲金(3月)                  | 8,481.00   |                     |
| 1000506-約聘僱人員自提儲金(5月)                 | 8,481.00   |                     |
| 1000608-約僱人員離職儲金自提(5月)                | 19,861.00  |                     |
| 1000621-約僱人員自提儲金利息收入                  | 4,222.00   |                     |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 19 頁

| 摘 要                    | 金額        |    |
|------------------------|-----------|----|
|                        | 小計        | 合計 |
| 1000708-約聘僱人員自提儲金(6月)  | 21,465.00 |    |
| 1000809-陳培卿自提離職儲金(7月)  | 2,499.00  |    |
| 1000809-吳有利自提離職儲金(7月)  | 2,383.00  |    |
| 1000809-王金德自提離職儲金(7月)  | 2,034.00  |    |
| 1000809-林芳伶自提離職儲金(7月)  | 1,816.00  |    |
| 1000809-陳世源自提離職儲金(7月)  | 1,816.00  |    |
| 1000809-陳嘉尉自提離職儲金(7月)  | 2,034.00  |    |
| 1000906-約僱人員自提離職儲金(8月) | 16,353.00 |    |
| 1001007-約僱人員自提儲金(9月)   | 6,328.00  |    |
| 1001207-約僱人員11月離職儲金自提  | 15,346.00 |    |
| 1001221-約僱人員自提利息       | 1,854.00  |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 20 頁

| 摘 要                      | 金額        |    |
|--------------------------|-----------|----|
|                          | 小計        | 合計 |
| 1010405-約僱人員自提儲金(3月)     | 1,650.00  |    |
| 1010504-約僱人員4月離職儲金自提     | 15,587.00 |    |
| 1010606-約僱人員自提儲金(5月)     | 15,401.00 |    |
| 1010711-約僱人員自提儲金(6月)     | 24,809.00 |    |
| 1010808-約僱人員自提儲金(7月)     | 27,117.00 |    |
| 1010907-約僱人員自提儲金(8月)     | 18,155.00 |    |
| 1011022-約僱人員離職儲金-公提(10月) | 34,289.00 |    |
| 1011106-約僱人員10月自提儲金      | 33,328.00 |    |
| 1011207-約僱人員自提儲金11月      | 10,845.00 |    |
| 1020110-約僱人員自提儲金(12月)    | 34,431.00 |    |
| 1020507-約僱人員4月自提離職儲金     | 24,192.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 21 頁

| 摘 要                    | 金額        |    |
|------------------------|-----------|----|
|                        | 小計        | 合計 |
| 1020614-約僱人員5月自提儲金     | 27,577.00 |    |
| 1020628-約僱人員利息收入       | 5,827.00  |    |
| 1020710-6月約僱人員自提儲金     | 14,091.00 |    |
| 1020823-7月約僱人員自提儲金     | 29,273.00 |    |
| 1020924-約僱人員自提離職儲金(8月) | 16,629.00 |    |
| 1021204-約僱人員11月離職儲金    | 5,128.00  |    |
| 1031205-約聘僱人員11月自提儲金   | 2,415.00  |    |
| 1031222-約僱人員自提利息收入     | 8,267.00  |    |
| 1040303-約僱人員2月自提儲金     | 8,032.00  |    |
| 1040402-約僱人員自提儲金(3月)   | 20,022.00 |    |
| 1040505-約僱人員自提儲金(4月)   | 22,394.00 |    |



新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 22 頁

| 摘 要                     | 金額        |    |
|-------------------------|-----------|----|
|                         | 小計        | 合計 |
| 1040602-約僱人員5月自提儲金      | 23,507.00 |    |
| 1040630-離職儲金自提利息收入      | 8,148.00  |    |
| 1040706-約僱人員公提儲金(6月)    | 23,918.00 |    |
| 1040806-約僱人員自提儲金(7月)    | 24,921.00 |    |
| 1040904-約僱人員自提儲金        | 34,512.00 |    |
| 1041005-約僱人員自提儲金(9月)    | 34,885.00 |    |
| 1041105-約僱人員自提離職儲金(10月) | 24,160.00 |    |
| 1050204-約僱人員自提儲金(1月)    | 26,429.00 |    |
| 1050517-約僱人員4月自提儲金      | 18,692.00 |    |
| 1050603-約僱人員離職儲金自提5月    | 22,248.00 |    |
| 1050621-約僱人員自提儲金利息收入    | 8,357.00  |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 23 頁

| 摘 要                    | 金額        |    |
|------------------------|-----------|----|
|                        | 小計        | 合計 |
| 1050705-約僱人員自提儲金(6月)   | 23,925.00 |    |
| 1050803-約僱人員離職自提儲金(7月) | 27,559.00 |    |
| 1050905-約僱人員自提儲金(8月)   | 6,558.00  |    |
| 1051004-約僱人員自提儲金9月     | 18,875.00 |    |
| 1051229-約僱人員自提離職儲金利息收入 | 8,114.00  |    |
| 1060106-約僱人員12月公提離職儲金  | 26,774.00 |    |
| 1060208-約僱人員自提離職儲金1月   | 27,123.00 |    |
| 1060307-約僱人員2月自提儲金     | 27,123.00 |    |
| 1060412-約僱人員離職儲金(3月)   | 24,479.00 |    |
| 1060603-約僱人員5月公提離職儲金   | 21,372.00 |    |
| 1060803-約僱人員自提離職儲金(7月) | 12,745.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 31 頁第 24 頁

| 摘 要   | 金額           |                     |
|---|--------------|---------------------|
|   | 小計           | 合計                  |
| <b>保證金</b>  |              | <b>233,972.00</b>   |
| 1051229-新北市汐止區新故鄉協會申請2017名家揮毫迎新春送春聯懸掛宮燈旗幟保證金106.1.1-106.1.30共130組 | 26,000.00    |                     |
| 1060111-汐止區原住民族公園設置喬木保活金105.12.21-106.6.18                        | 21,586.00    |                     |
| 1060111-汐止區原住民族公園設置灌木保活金105.12.21-106.3.20                        | 78,000.00    |                     |
| 1060111-汐止區原住民族公園設置草皮保活金105.12.31-106.1.19                        | 58,386.00    |                     |
| 1060718-羅伯罕8/5借用汐止區火車站前廣場押租保證金                                    | 50,000.00    |                     |
| <b>9514</b>   |              | <b>6,267,214.00</b> |
| <b>押標金</b>  |              | <b>3,400,000.00</b> |
| 1061114-107年汐止區新巴士委外營運押標金   | 1,650,000.00 |                     |
| 1061114-107年汐止區新巴士委外營運押標金   | 1,750,000.00 |                     |
| <b>履約保證金</b>  |              | <b>2,273,000.00</b> |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 25 頁

| 摘 要  | 金額         |    |
|--|------------|----|
|  | 小計         | 合計 |
| 1060926-106年度汐止區公園、綠地、廣場內設施新設工程第一次後續擴充履約金            | 100,000.00 |    |
| 1060926-汐止區公兒一用地部份範圍改善及簡易綠美化工程履約金                    | 90,000.00  |    |
| 1060930-106年度汐止區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口合約)第一次後續擴充履約金 | 170,000.00 |    |
| 1061003-106年度汐止區各里辦公處購置聖誕紅履約金                        | 40,000.00  |    |
| 1061005-新北市汐止區忠山里辦理自然生態研習履約金                         | 10,000.00  |    |
| 1061024-新北市汐止區環河里辦理參訪優良社區暨地方文化研習履約金                  | 10,000.00  |    |
| 1061026-新北市汐止區智慧里辦理自然生態研習履約金                         | 7,000.00   |    |
| 1061110-新北市汐止區106年度道路附屬設施改善工程(開口合約)第二次後續擴充履約金        | 180,000.00 |    |
| 1061117-購置守望相助隊裝備保長里履約金                              | 8,000.00   |    |
| 1061123-汐止區106年度道路路面養護及改善工程(開口合約)履約金                 | 360,000.00 |    |
| 1061124-106年度新北市汐止區節能照明設備與智慧照明控制系統履約金                | 120,000.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 26 頁

| 摘 要                                     | 金額         |    |
|---|------------|----|
|   | 小計         | 合計 |
| 1061127-107年度飲用水共同供應契約瓶裝水600cc履約金       | 20,000.00  |    |
| 1061128-106年度新北市汐止區節能照明設備與智慧照明控制系統履約金   | 120,000.00 |    |
| 1061128-購置守望相助隊裝備-福德里履約金                | 9,000.00   |    |
| 1061130-購置守望相助隊裝備-大同里履約金                | 9,000.00   |    |
| 1061205-汐止區107年市民活動中心飲水機濾心(開口契約)履約金     | 20,000.00  |    |
| 1061211-汐止區107年度各市民活動中心市民閱覽報紙履約金        | 20,000.00  |    |
| 1061212-107年度飲用水共同供應契約瓶裝水600CC履約金       | 20,000.00  |    |
| 1061212-新北市汐止區行政中心107年度清潔委外勞務履約金        | 90,000.00  |    |
| 1061212-黃國昌罷免案投開票所帆布帳篷租用履約金             | 10,000.00  |    |
| 1061213-新北市汐止區行政中心107年度電梯設備維護保養勞務履約金    | 50,000.00  |    |
| 1061222-107年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶救災工程履約金 | 280,000.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 27 頁

| 摘 要  | 金額         |                   |
|--|------------|-------------------|
|  | 小計         | 合計                |
| 1061222-汐止區107年度守望相助隊隊員投保團體意外傷害保險履約金                         | 40,000.00  |                   |
| 1061225-107年度二手影印機租賃計17台履約金                                  | 60,000.00  |                   |
| 1061226-107年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶救災工程履約金                      | 280,000.00 |                   |
| 1061228-106年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶救災工程履約金                      | 10,000.00  |                   |
| 1061229-新北市汐止區橫科活動中心廣場地坪修繕工程履約金                              | 40,000.00  |                   |
| 1061229-新北市汐止區106年度道路路面養護及改善工程(開口契約)第二次後續擴充履約金               | 100,000.00 |                   |
| <b>保固保證金</b>   |            | <b>380,884.00</b> |
| 1061027-106年度汐止區水土保持整治及搶救災工程第四分案工程保固金106.9.28-108.9.27       | 1,915.00   |                   |
| 1061109-新北市汐止區金龍段2-22地號(部份使用)新設巷道工程結構物保固金106.11.9-111.11.8   | 56,963.00  |                   |
| 1061109-新北市汐止區金龍段2-22地號(部份使用)新設巷道工程非結構物保固金106.11.9-107.11.8  | 39,082.00  |                   |
| 1061115-106年度新北市汐止區綠美化工程暨路樹災害緊急搶修工程第二分案保固金107.10.19-108.1.16 | 188,014.00 |                   |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 28 頁

| 摘 要   | 金額        |                  |
|---|-----------|------------------|
|   | 小計        | 合計               |
| 1061116-106年汐止區公園、綠地、廣場內設施修繕工程第三分案保固金106.10.18-108.10.17              | 18,644.00 |                  |
| 1061124-汐止區106年度全區雨水下水道及水利溝渠結構維護管理-中興路涵洞及周邊排水改善工程保固金106.8.18-107.8.17 | 47,463.00 |                  |
| 1061225-汐止區公園、綠地、廣場內新設工程(水土保持)第三分案保固金106.11.17-108.11.16              | 28,803.00 |                  |
| <b>離職儲金—公提</b>  |           | <b>47,057.00</b> |
| 1061106-約僱人員公提儲金(10月)   | 19,999.00 |                  |
| 1061205-約僱人員11月公提儲金   | 18,030.00 |                  |
| 1061221-約僱人員公提儲金利息收入  | 9,028.00  |                  |
| <b>離職儲金—自提</b>  |           | <b>47,073.00</b> |
| 1061106-約僱人員自提儲金(10月)   | 20,007.00 |                  |
| 1061205-約僱人員11月自提儲金   | 18,038.00 |                  |
| 1061221-約僱人員自提儲金利息收入  | 9,028.00  |                  |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 29 頁

| 摘 要  | 金額       |            |
|--|----------|------------|
|  | 小計       | 合計         |
| 保證金  |          | 119,200.00 |
| 1061115-禾乾建設有限公司申請懸掛山水極尊廣告旗幟保證金106.12.16-106.12.30共7組    | 1,400.00 |            |
| 1061120-翔惠廣告企業社申請懸掛上東城廣告旗幟保證金106.12.16-106.12.30共30組     | 6,000.00 |            |
| 1061124-金樺企業社申請懸掛微笑台北廣告旗幟保證金共15組106.12.16-106.12.30      | 3,000.00 |            |
| 1061129-協順企業社申請懸掛仰大湖廣告旗幟保證金共35組106.12.16-106.12.30       | 7,000.00 |            |
| 1061129-協順企業社申請懸掛超級花園廣告旗幟保證金共40組106.12.16-106.12.30      | 8,000.00 |            |
| 1061129-協順企業社申請懸掛汐止101廣告旗幟保證金106.12.16-106.12.30共36組     | 7,200.00 |            |
| 1061129-協順企業社申請懸掛幸福城市廣告旗幟保證金106.12.16-106.12.30共27組      | 5,400.00 |            |
| 1061129-協順企業社申請懸掛哲人德林廣告旗幟保證金106.12.16-106.12.30共12組      | 2,400.00 |            |
| 1061207-翰昌動力行銷股份有限公司申請懸掛雲極廣告旗幟保證金共17組106.12.16-106.12.30 | 3,400.00 |            |
| 1061207-旗海企業有限公司申請懸掛筑丰陽陽廣告旗幟保證金共32組106.12.16-106.12.30   | 6,400.00 |            |



新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 30 頁

| 摘 要  | 金額       |    |
|--|----------|----|
|  | 小計       | 合計 |
| 1061208-揆眾展覽事業股份有限公司申請懸掛2018台北國際冬季旅展廣告旗幟保證金共21組106.12.16-106.12.30 | 4,200.00 |    |
| 1061212-敦美建設股份有限公司申請懸掛敦美苑廣告旗幟保證金共22組107.1.1-107.1.15               | 4,400.00 |    |
| 1061212-敦美建設股份有限公司申請懸掛敦美苑廣告旗幟保證金共24組106.12.16-106.12.30            | 4,800.00 |    |
| 1061222-禾乾建設有限公司申請懸掛松濤晏廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共9組                  | 1,800.00 |    |
| 1061222-租用11樓禮堂保證金106.12.24租用人:黃利志                                 | 6,000.00 |    |
| 1061225-協順企業社申請懸掛哲人德林廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共11組                   | 2,200.00 |    |
| 1061225-協順企業社申請懸掛幸福城市廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共22組                   | 4,400.00 |    |
| 1061225-協順企業社申請懸掛汐止101廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共31組                  | 6,200.00 |    |
| 1061225-協順企業社申請懸掛超級花園廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共36組                   | 7,200.00 |    |
| 1061225-翰昌動力行銷股份有限公司申請懸掛雲極廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共15組              | 3,000.00 |    |
| 1061225-旗海企業有限公司申請懸掛筑丰陽陽廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共36組                | 7,200.00 |    |

新北市汐止區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 31 頁第 31 頁

| 摘 要  | 金額       |    |
|--|----------|----|
|  | 小計       | 合計 |
| 1061225-協順企業社申請懸掛仰大湖廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15共28組            | 5,600.00 |    |
| 1061225-博思達國際有限公司申請懸掛2018台北冬季寵物用品大展廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15 | 3,400.00 |    |
| 1061226-翔惠廣告企業社申請懸掛上東城廣告旗幟保證金共28組107.1.1-107.1.15          | 5,600.00 |    |
| 1061227-金樺企業社申請懸掛微笑台北廣告旗幟保證金107.1.1-107.1.15               | 3,000.00 |    |

新北市汐止區公所  
應付保管有價證券明細表

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  |              | 6,917,490.00 |
| 9514   |              | 6,917,490.00 |
| 保固金  |              | 317,490.00   |
| 1030115-汐止區鐵路高架橋下攤販集中區(黃昏市場、觀光夜市)工程(二期工程)保固金 | 151,081.00   |              |
| 1041215-汐止區康福里活動中心新建工程結構物保固金定單號碼:0334148     | 166,409.00   |              |
| 履約保證金  |              | 6,600,000.00 |
| 1060118-106年汐止區新巴士委外營運履約金存單號碼:AA179512       | 3,300,000.00 |              |
| 1060126-106年汐止區新巴士委外營運第1區履約金                 | 3,300,000.00 |              |

新北市汐止區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

| 摘 要                  | 金 額          |               |
|----------------------|--------------|---------------|
|                      | 小 計          | 合 計           |
| 合 計                  |              | 11,035,693.00 |
| 9514                 |              | 35,000.00     |
| C00035民眾捐贈弱勢民眾火化棺木經費 | 30,000.00    |               |
| C00040捐助弱勢兒少         | 5,000.00     |               |
| 9514                 |              | 11,000,693.00 |
| A00010空污費            | 2,863.00     |               |
| C00005救濟金            | 2,742,758.00 |               |
| D00011其他-民政課         | 27,961.00    |               |
| E00020汐止公所健保         | 770,387.00   |               |
| E00021汐止公所勞保         | 1,022,490.00 |               |
| E00022汐止公所公保         | 6,120.00     |               |

新北市汐止區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

| 摘 要               | 金額           |    |
|-------------------|--------------|----|
|                   | 小計           | 合計 |
| E00023 汐止公所勞退新制   | 1,091,307.00 |    |
| E00025 汐止公所其他     | 63,078.00    |    |
| E00026 汐止公所水費     | 1,687.00     |    |
| E00027 汐止公所電費     | 833,483.00   |    |
| E00030 其他         | 163,769.00   |    |
| E00031 勞工退職準備(台銀) | 4,274,790.00 |    |

新北市汐止區公所

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 1 頁

| 摘 要                              | 金額           |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
|                                  | 小計           | 合計            |
| 合 計                              |              | 42,359,373.00 |
| 9514                             |              | 37,110.00     |
| B00011土石流防災演練及宣導                 | 4,000.00     |               |
| C00024辦理獨居老人送餐服務                 | 33,110.00    |               |
| 9514                             |              | 42,322,263.00 |
| A00012委託公所辦理候車亭維護修繕經費            | 187,680.00   |               |
| A00014新北市政府水利局雨水下水道委託區公所代辦經費處理流程 | 986,396.00   |               |
| A00025汐止區公所辦理路面改善工程委辦經費          | 1,413,890.00 |               |
| B00015免費社區巴士                     | 5,309,349.00 |               |
| B00019冬季包種茶比賽經費                  | 109,643.00   |               |
| B00026各項調查及普查費                   | 95,841.00    |               |

新北市汐止區公所

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 2 頁

| 摘 要                                 | 金額            |    |
|-------------------------------------|---------------|----|
|                                     | 小計            | 合計 |
| B00029農情調查、災情調查等工作                  | 2,192.00      |    |
| B00043市府各項補助款                       | 2,266,411.00  |    |
| C00001馬上關懷急難救助計畫                    | 1,690,483.00  |    |
| C00006低收入戶以工代賑人員實施計畫                | 16,220.00     |    |
| C00008勞工保險局補助地方政府辦理國民年金所得未達一定標準認定計畫 | 45,011.00     |    |
| C00009急難救助及災害救助                     | 1,645,300.00  |    |
| C00014辦理本市市民意外救助實施計畫                | 900,000.00    |    |
| C00016重陽節致贈敬老禮金                     | 24,968,000.00 |    |
| C00021社區發展協會                        | 150,000.00    |    |
| C00022災害救助金經費                       | 350,000.00    |    |
| C00044低收入生育營養補助費                    | 20,400.00     |    |

新北市汐止區公所

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 |
| C00045敬老、愛心悠遊卡現場臨櫃製卡作業 | 13,760.00    |    |
| D00007里鄰長健保            | 229,334.00   |    |
| D00012法律扶助經費           | 10,000.00    |    |
| D00015選舉經費             | 21,572.00    |    |
| D00049各市民活動中心維修        | 1,890,781.00 |    |



新北市汐止區公所  
應付保管品明細表

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  |      | 1.00 |
| 9514   |      | 1.00 |
| 履約保證金  |      | 1.00 |
| 1060118-106年度汐止區道路路面養護及改善工程(開口契約)履約金(銀行<br>書面連帶保證) | 1.00 |      |

## 應付歲出款明細表

全 1 頁第 1 頁

[illegible]



| 分類項目數量<br>及價值<br>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               | 85  | 7.611398 | 722,015,142 | 2     | 11,025,971 | 45      | 25,045.7  | 498,635,335 |
| （一）公務用財產             | 10  | 3.574807 | 85,477,162  | 0     | 0          | 7       | 6,946.15  | 348,153,843 |
| 新北市政府主管              | 10  | 3.574807 | 85,477,162  | 0     | 0          | 7       | 6,946.15  | 348,153,843 |
| 新北市汐止區公所             | 10  | 3.574807 | 85,477,162  | 0     | 0          | 7       | 6,946.15  | 348,153,843 |
| （二）公共用財產             | 75  | 4.036591 | 636,537,980 | 2     | 11,025,971 | 38      | 18,099.55 | 150,481,492 |
| 新北市政府主管              | 75  | 4.036591 | 636,537,980 | 2     | 11,025,971 | 38      | 18,099.55 | 150,481,492 |
| 新北市汐止區公所             | 75  | 4.036591 | 636,537,980 | 2     | 11,025,971 | 38      | 18,099.55 | 150,481,492 |
| （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                  | 85  | 7.611398 | 722,015,142 | 2     | 11,025,971 | 45      | 25,045.7  | 498,635,335 |

## 止區公所

## 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 |               |
| 524   | 22,908,611 | 456     | 298,579,933 | 1,335 | 42,015,086 | 0    | 0  | 0  | 1,595,180,078 |
| 524   | 22,908,611 | 455     | 38,081,779  | 1,335 | 42,015,086 | 0    | 0  | 0  | 536,636,481   |
| 524   | 22,908,611 | 455     | 38,081,779  | 1,335 | 42,015,086 | 0    | 0  | 0  | 536,636,481   |
| 524   | 22,908,611 | 455     | 38,081,779  | 1,335 | 42,015,086 | 0    | 0  | 0  | 536,636,481   |
| 0     | 0          | 1       | 260,498,154 | 0     | 0          | 0    | 0  | 0  | 1,058,543,597 |
| 0     | 0          | 1       | 260,498,154 | 0     | 0          | 0    | 0  | 0  | 1,058,543,597 |
| 0     | 0          | 1       | 260,498,154 | 0     | 0          | 0    | 0  | 0  | 1,058,543,597 |
| 0     | 0          | 0       | 0           | 0     | 0          | 0    | 0  | 0  | 0             |
| 0     | 0          | 0       | 0           | 0     | 0          | 0    | 0  | 0  | 0             |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
|       |            |         |             |       |            |      |    |    |               |
| 524   | 22,908,611 | 456     | 298,579,933 | 1,335 | 42,015,086 | 0    | 0  | 0  | 1,595,180,078 |

新北市汐止區公所

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<br>(或減免、註銷數) |        | 餘絀數（或減免、註銷數）原因<br>說明及因應改善措施  |
|-----|----------|--------------------|--------|--|
|     |          | 金 額                | %      |  |
|     | 合 計      | 20,578             |        |  |
| 106 | 106年度小計  | 20,578             |        |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 330,627            |        |  |
|     | 新北市汐止區公所 | 330,627            |        |  |
|     | 賠償收入     | 330,627            |        |  |
|     | 一般賠償收入   | 330,627            | 82.66  | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>主要是採購工程案件扣罰違約金超過預期。<br>2. 因應改善措施：<br>覈實繳庫。         |
|     | 規費收入     | 130,250            |        |  |
|     | 新北市汐止區公所 | 130,250            |        |  |
|     | 行政規費收入   | -69,600            |        |  |
|     | 許可費      | -69,600            | -38.67 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>主要因道路挖掘許可費不如預期。<br>2. 因應改善措施：<br>覈實繳庫。             |
|     | 使用規費收入   | 199,850            |        |  |
|     | 場地設施使用費  | 199,850            | 3.06   | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>主要因市民活動中心租借及停車場收入較預期多。<br>2. 因應改善措施：<br>覈實繳庫。      |
|     | 財產收入     | 76,549             |        |  |
|     | 新北市汐止區公所 | 76,549             |        |  |
|     | 財產孳息     | 61,563             |        |  |
|     | 利息收入     | -30,727            | -30.73 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>主要因里基層工作經費孳息、保管金專戶利息收入不如預期。<br>2. 因應改善措施：<br>覈實繳庫。 |
|     | 租金收入     | 92,290             | 4.73   | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>暫掛道路側溝纜線收入及停車月租金超過預期。<br>2. 因應改善措施：<br>覈實繳庫。       |
|     | 廢舊物資售價   | 14,986             |        |  |

### 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

全2頁 第2頁

[illegible]





止區公所

未結清數) 分析表

國106年度

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁之二

| 保 留 原 因 分 析 |     |            | 保留原因說明<br>及相關改善措施   | 備註 |
|-------------|-----|------------|---|----|
| 經資門         | 類型  | 金 額        |   |    |
|             |     | 25,715,801 |   |    |
|             |     | 2,355,053  |   |    |
|             |     | 23,360,748 |   |    |
| 經常門         | A01 | 128,769    | 汐止區橫科市民活動中心廣場地坪整修工程SZ106-171<br>1. 保留原因說明：本案預計107年3月19日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將積極督促廠商依期限內竣工結案。                            |    |
|             | A04 | 192,784    | 汐止區106年度道路標誌、標線維護改善工程SZ106-003<br>1. 保留原因說明：106年12月28日竣工，監造單位延遲提送工程結算及相關文件，致無法驗收結案。<br>2. 改善措施：積極督促監造單位與廠商辦理正驗，並於期限內完工結案。 |    |
|             | C01 | 2,033,500  | 汐止區新巴士委外營運案(台電106年度輸變電協助金)1061031-2<br>1. 保留原因說明：本案須跨年度執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將積極督促廠商依期限完成。                               |    |
|             |     | 2,355,053  |   |    |
| 資本門         | A01 | 70,000     | 汐止區橫科市民活動中心廣場地坪整修工程SZ106-171<br>1. 保留原因說明：本案工程預計107年3月19日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將督促廠商依預定期程內完工結案。                          |    |
|             | A01 | 642,376    | 汐止區106年度道路路面養護及改善工程-第二次擴充案1051221D-2<br>1. 保留原因說明：本案預計107年3月31日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將積極督促廠商依期限內完工結案。                    |    |
|             | A01 | 3,929,711  | 汐止區106年度道路路面養護及改善工程-第一次擴充案1051221D-1<br>1. 保留原因說明：本案預計107年3月31日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將督促廠商依期限內竣工結案。                      |    |

| 年度  | 工作計畫名稱 | 歲 出 保 留 數 |           |           |       |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     |        | 應付數       | 保留數       | 合 計       | %     |
|     |        |           |           |           |       |
| 106 | 災害準備金  | 586,697   | 8,491,779 | 9,078,476 | 40.42 |

止區公所

未結清數) 分析表

國106年度

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁之二

| 保留原因分析 |     |           | 保留原因說明<br>及相關改善措施  | 備註 |
|--------|-----|-----------|--|----|
| 經資門    | 類型  | 金額        |  |    |
|        | A04 | 3,134,640 | 汐止區106年度道路附屬設施改善工程10512130B<br>1. 保留原因說明：本案106年11月24日竣工，監造單位延遲提送結算及相關文件，致無法辦理驗收結案。<br>2. 改善措施：將督促廠商與監造單位依期限內辦理正驗結案。                                |    |
|        | A04 | 3,454,556 | 汐止區106年度道路路面養護及改善工程1051221D<br>1. 保留原因說明：本案106年12月31日竣工，監造單位延遲提送工程結算及相關文件，致無法辦理驗收結案。<br>2. 改善措施：將督促監造單位與廠商於期限內辦理正驗結案。                              |    |
|        | A04 | 1,955,989 | 汐止區道路附屬設施改善工程-汐萬路三段295號排水溝及318巷周邊(106年度台電回饋金)10512130B-2<br>1. 保留原因說明：本案106年11月22日竣工，監造單位延遲提送工程結算及相關文件，致無法辦理驗收結案。<br>2. 改善措施：將督促廠商與監造單位依期限內辦理正驗結案。 |    |
|        | A01 | 1,095,000 | 汐止區保新及北山市民活動中心修繕工程SZ106-160<br>1. 保留原因說明：本案工程預計107年2月14日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將極極督促廠商依期限內完工結案。  |    |
| 資本門    | A01 | 3,522,750 | 汐止區水源路二段110巷邊坡搶災工程<br>1. 保留原因說明：本案預計107年1月20日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將積極督促廠商在期限內完工結案。   |    |
|        | A01 | 2,164,138 | 汐止區水土保持整治與搶救災工程(第五分案)SZ106-007-2<br>1. 保留原因說明：本案預計107年1月20日執行完成，故辦理保留。<br>2. 改善措施：將積極督促廠商在期限內完工結案。   |    |
|        | A01 | 3,391,588 | 汐止區106年度災害緊急搶修及復建  |    |





新北市汐止區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全3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    | 19,303,535   | 4.44 |     | 15,828,036 |  |     | 3,475,499 |  |    |
| 105 | 區政業務   | 1,246,952    | 8.03 |     | 82,992     | 賸餘或減免、註銷原因：105年度全區雨水下水道及水利溝渠結構維護管理工程結餘82,992元。   |     | 1,137,279 | 賸餘或減免、註銷原因：(1)汐止區105年度道路附屬設施改善工程結餘172,878元；(2)105年度全區路燈維護及新設工程結餘1,940元；(3)道路銑刨與路基改善工程(105年度台電回饋金)結餘175,751元；(4)105年度道路路面養護及改善工程(開口契約)結餘675,895元；(5)道路橋樑及其附屬設施改善工程結餘110,815元。 |    |
|     |        |              |      |     | 4,188      | 賸餘或減免、註銷原因：新巴士F919八連A線委外營運案(105年度台電回饋金)結餘4,188元。 |     |           |  |    |
|     |        |              |      |     | 22,493     | 賸餘或減免、註銷原因：汐止區105年金龍湖環湖步道                        |     |           |  |    |

新北市汐止區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全3頁 第2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  |    |
|     |        |              |       |     |            | 修繕工程結餘22,493元。                              |     |         |  |    |
| 105 | 災害準備金  | 329,109      | 12.62 |     |            |   |     | 329,109 | 賸餘或減免、註銷原因：(1)汐止區105年度災害緊急搶修及復建工程結餘125,881元；(2)105年度汐止區小坑路邊坡復建工程及沿線清淤作業結餘203,228元。 |    |
| 106 | 區政業務   | 16,883,299   | 4.30  | 01  | 13,412,083 | 賸餘或減免、註銷原因：全區路燈電費，臨時人員缺額不補及里基經費及鄰長等文康活動費賸餘。 | 07  | 879,658 | 賸餘或減免、註銷原因：全區排水改善及道路養護等基礎工程賸餘。   |    |
|     |        |              |       | 02  | 1,692,143  | 賸餘或減免、註銷原因：編製人員未補實以進用職代人事賸餘。                | 08  | 627,415 | 賸餘或減免、註銷原因：全區辦公與活動中心器材設備賸餘。  |    |
|     |        |              |       | 06  | 272,000    | 賸餘或減免、註銷原因：鄰長交通補助及守望相助隊春安工作慰問金賸餘。           |     |         |  |    |

## 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全3頁 第3頁

[illegible]



新北市汐止區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

全1頁 第1頁

| 年度別 | 摘 要      | 金 額   | 備 註                                |
|-----|----------|-------|------------------------------------|
| 105 | 105年度小計  | 2,730 |                                    |
|     | 規費收入     | 2,730 |                                    |
|     | 新北市汐止區公所 | 2,730 |                                    |
|     | 使用規費收入   | 2,730 |                                    |
|     | 場地設施使用費  | 2,730 | 汐止區公所:退還105年度汐止區行政中心停車場場地使用費2730元。 |
|     | 合 計      | 2,730 |                                    |



# 其他附屬表



### 支出分析表

全1頁 第1頁之二

[illegible]

| 計畫名稱  | 補助           |              |    | 捐助           |       |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|-------|
|       | 政府機關<br>間之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小計 | 對國內團<br>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     |

止區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全1頁 第1頁之二

| 小 計 | 獎 助        |               |     | 獎 勵<br>及慰問 | 其 他        | 合 計        | 說明 |
|-----|------------|---------------|-----|------------|------------|------------|----|
|     | 對學生<br>之獎助 | 社會福利<br>津貼及濟助 | 小 計 |            |            |            |    |
| 0   | 0          | 0             | 0   | 234,000    | 14,460,000 | 14,694,000 |    |
| 0   | 0          | 0             | 0   | 234,000    | 14,460,000 | 14,694,000 |    |
| 0   | 0          | 0             | 0   | 234,000    | 14,460,000 | 14,694,000 |    |
| 0   | 0          | 0             | 0   | 234,000    | 14,460,000 | 14,694,000 |    |

| <div>經濟性分類</div> <div>職能別分類</div> | 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                                | 418,384 | 324,291 | 140,958 | 168,638   | 0    | 0      | 0    | 14,694  | 0   | 0   | 94,094 |
| 01. 一般公共事務                        | 418,150 | 324,057 | 140,958 | 168,638   | 0    | 0      | 0    | 14,460  | 0   | 0   | 94,094 |
| 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                       | 234     | 234     | 0       | 0         | 0    | 0      | 0    | 234     | 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      |



## 濟性綜合分類表

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

[illegible]

## 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 |
| 七、其他補助及捐助        | 總 計          |                            |                              |   | 14,694,000 | 0   |
|                  | 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                            |   | 13,376,000 | 0   |
|                  | 小 計          |                            |                              |   | 13,376,000 | 0   |
|                  | 守望相助隊春安工作慰問金 | 一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務 | V                            |   | 1,084,000  | 0   |
|                  | 小 計          |                            |                              |   | 1,084,000  | 0   |
| 八、獎助<br>6. 獎勵及慰問 | 合 計          |                            |                              |   | 14,460,000 | 0   |
|                  | 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                            |   | 234,000    | 0   |
|                  | 小 計          |                            |                              |   | 234,000    | 0   |
|                  | 合 計          |                            |                              |   | 234,000    | 0   |
|                  |              |                            |                              |   |            |     |

止區公所

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<br>完成 | 未<br>完成 | 是           | 否 | 金額      | 收回繳庫日期 | 是        | 否 |         |    |
| 合計         |         |         |             |   |         |        |          |   |         |    |
| 14,694,000 |         |         |             |   | 506,000 |        |          |   |         |    |
| 13,376,000 | V       |         |             |   | 220,000 |        |          |   |         |    |
| 13,376,000 |         |         |             |   | 220,000 |        |          |   |         |    |
| 1,084,000  | V       |         | V           |   | 52,000  |        |          |   |         |    |
| 1,084,000  |         |         |             |   | 52,000  |        |          |   |         |    |
| 14,460,000 |         |         |             |   | 272,000 |        |          |   |         |    |
| 234,000    | V       |         | V           |   | 234,000 |        |          |   |         |    |
| 234,000    |         |         |             |   | 234,000 |        |          |   |         |    |
| 234,000    |         |         |             |   | 234,000 |        |          |   |         |    |

新北市汐止區公所

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   |                     |
|                       | <b>一、通案決議部分</b>   |                     |
| 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。  | 市府依議決事項             |
| 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。              | 遵照辦理。               |
| 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。 | 市府依議決事項辦理。          |
| 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。                                  | 遵照辦理。               |
| 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，但緊急災害動支者，不在此限。                                   | 本所動支第二預備金未超過400萬元。  |
| 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。   | 非屬本所權責。             |
| 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。  | 本所無30萬元以下之活動委外辦理情形。 |
| 8                     | 市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。  | 市府依議決事項辦理。          |
| 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。                                   | 遵照辦理。               |
| 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。   | 遵照辦理。               |
| 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。   | 遵照辦理。               |
| 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。  | 本所無延續性計畫。           |
|                       | <b>二、分組審查決議部分</b>   |                     |
| 1                     | 各機關退休(職)人員三節慰問金，刪減71,398,000元。  | 法定預算數已依照議決事項辦理。     |
| 2                     | 請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。  | 市府依議決事項辦理。          |
| 3                     | 請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻能外洩警報系統。  | 非屬本所權責。             |

主辦會計人員：

機關長官：



## (汐止區公所)單位決算檢核表

檢核人：佐理員林美君

主辦會計：會計室潘利娟

檢核日期：107.2.13

| 表件            | 項次  | Y/N<br>(未發生填N/A) | 備註 |
|---------------|---|------------------|----|
| 總說明           | 1 總說明之預算執行概況，請區分本年度及以前年度說明預算執行結果。   | Y                |    |
|               | 2 資產負債實況，應充分揭露說明本機關及所管特種基金之未來或有給付責任，主要係屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，如舊制軍公教人員退休金等，應據權責機關精（估）算資料予以說明揭露，包括法令依據、折現率及報酬率等精算假設及基準日等。 | Y                |    |
|               | 3 機關如有相關施政成果之外部及內部評核資料（如評比優異獲獎），請於一、施政計畫實施狀況及績效項下增列（三）施政實績，並列舉說明之。  | N/A              |    |
| 歲入來源別決算表      | 1 與【歲入決算工作底稿】核對相符   | Y                |    |
|               | 2 『預算數』與法定預算數相符   | Y                |    |
|               | 3 『實現數』與12月份【歲入累計表】之『截至本月止累計實收數』相符  | Y                |    |
|               | 4 『應收數』與【歲入保留申請表】之『應收數』相符   | N/A              |    |
|               | 5 『保留數』與【歲入保留申請表】之『保留數』相符   | N/A              |    |
| 歲出機關(政事別)別決算表 | 1 與【歲出決算工作底稿】核對相符   | Y                |    |
|               | 2 『預算數』與法定預算數相符   | Y                |    |
|               | 3 『動支第一預算金數』、『動支第二預備金數』及『經費流用數』與12月份【經費累計表】相符   | Y                |    |
|               | 4 『實現數』與12月份【經費累計表】之『截至本月止累計數』相符  | Y                |    |
|               | 5 『應付數』與【歲出保留申請表】之『應付數』相符   | Y                |    |
|               | 6 『保留數』與【歲出保留申請表】之『保留數』相符   | Y                |    |
| 以前年度歲入來源別決算表  | 1 與【以前年度歲入決算工作底稿】核對相符   | N/A              |    |
|               | 2 機關：『以前年度轉入數』（應收數）（保留數）與105年度決算審定數相符。  | N/A              |    |
|               | 3 『本年度實現數』（應收數）（保留數）=12月份【以前年度歲入應收款餘額表】截至本月止累計數（應收數）（保留數）   | N/A              |    |
|               | 4 本年度調整數合計為0  | N/A              |    |
|               | 5 各欄位與【以前年度歲入保留申請表】核對相符   | N/A              |    |

| 表件               | 項次 |  | Y/N<br>(未發生填N/A) | 備註 |
|------------------|----|--|------------------|----|
| 以前年度歲出政事(機關)別決算表 | 1  | 與【以前年度歲出決算工作底稿】核對相符  | Y                |    |
|                  | 2  | 『以前年度轉入數』(應付數)(保留數)與105年度決算審定數相符   | Y                |    |
|                  | 3  | 『本年度實現數』(應付數)(保留數)=12月份【以前年度歲出應付款餘額表】累計實現數(應付數)(保留數)                           | Y                |    |
|                  | 4  | 本年度調整數合計為0   | Y                |    |
|                  | 5  | 各欄位與【以前年度歲出保留申請總表】核對相符   | Y                |    |
| 經費類平衡表           | 1  | 與執行完調整分錄之12月份【平衡表】核對相符   | Y                |    |
|                  | 2  | 與工作底稿【平衡表】核對相符   | Y                |    |
|                  | 3  | 『應付歲出款』、『應付歲出保留款』=【歲出機關別決算表】(應付數)(保留數)+【以前年度歲出機關別轉入數決算表】本年度未結清數(應付數)(保留數)      | Y                |    |
| 歲入類平衡表           | 1  | 與執行完調整分錄之12月份【平衡表】核對相符   | N/A              |    |
|                  | 2  | 與工作底稿【平衡表】核對相符   | N/A              |    |
|                  | 3  | 『應收歲入款』、『應收歲入保留款』=【歲入來源別決算表】(應收數)(保留數)+【以前年度歲入來源別轉入數決算表】本年度未結清數(應收數)(保留數)      | N/A              |    |
| 重大計畫預算執行績效分析表    | 1  | 編列於單位預算或動支統籌科目之1億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。 | N/A              |    |
| 歲入類或經費類現金出納表     | 1  | 上年度結存之各該科目應與上年度平衡表所列各該科目相勾稽  | Y                |    |
|                  | 2  | 收項總計=付項總計  | Y                |    |
|                  | 3  | 本年度結存之各該科目應與本年度平衡表所列各該科目相勾稽  | Y                |    |
| 歲入納庫數明細表         | 1  | 與【歲入來源別決算表】之『實現數』相符(如不符，應有待納庫款明細表。)  | Y                |    |
| 以前年度應納庫款明細表      | 1  | 與【以前年度歲入來源別決算表】之『本年度實現數』相符(如不符，請備註說明是否有待納庫款。)                                  | N/A              |    |
| 歲出人事費明細表         | 1  | 預算員額數與法定預算書相符  | Y                |    |
|                  | 2  | 實際員額數與12月份實際員額相符，並與人事單位確認。   | Y                |    |
|                  | 3  | 附註已分別敘明臨時人員及派遣人員之決算數及12月實際支用人數   | Y                |    |
|                  | 4  | 統籌科目-公務人員退休給付，原則上僅會出現之二級用途別為「獎金」、「退休退職給付」及「退休離職儲金」，如有其他用途別，請於備註欄說明原因。          | Y                |    |
|                  | 5  | 統籌科目-公務人員撫卹給付，原則上僅會出現之二級用途別為「退休退職給付」，如有其他用途別，請於備註欄說明原因。                        | N/A              |    |



| 表件                      | 項次 |   | Y/N<br>(未發生填N/A) | 備註 |
|-------------------------|----|---|------------------|----|
| 表                       | 5  | 統籌科目-公務人員撫卹給付，原則上僅會出現之二級用途別為「退休退職給付」，如有其他用途別，請於備註欄說明原因。         | N/A              |    |
|                         | 6  | 統籌科目-公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金，原則上僅會出現之二級用途別為「其他給與」，如有其他用途別，請於備註欄說明原因。   | N/A              |    |
|                         | 7  | 統籌科目-公教人員各項補助，原則上僅會出現之二級用途別為「其他給與」或「其他補助及捐助」，如有其他用途別，請於備註欄說明原因。 | Y                |    |
| 歲出用途別科目<br>分析表          | 1  | 『人事費』合計與『歲出人事費明細表』核對相符  | Y                |    |
|                         | 2  | 『獎補助費』合計與『獎補助及捐助經費報告表』核對相符                                      | Y                |    |
|                         | 3  | 『設備及投資』與『歲出資本支出分析表』之『設備及投資』核對相符                                 | Y                |    |
|                         | 4  | 『獎補助費』-資本門與【歲出資本支出分析表】之『其他資本支出』核對相符                             | N/A              |    |
| 平衡表各科目明<br>細表           | 1  | 各科目應與【平衡表】勾稽相符  | Y                |    |
| 應付歲出(保留)<br>款明細表        | 1  | 應與【平衡表】之「應付歲出款」及「應付歲出保留款」勾稽相符                                   | Y                |    |
| 財產目錄                    | 1  | 本表與財產管理單位之財產目錄及會計之財產帳勾稽相符(扣除國有財產部分)=>請確實核對                      | Y                |    |
|                         | 2  | 單位換算正確無誤  | Y                |    |
|                         | 3  | 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。                                 | Y                |    |
|                         | 4  | 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止                                | Y                |    |
| 歲出剔除經費明<br>細表           | 1  | 『應收數』應與【平衡表】之『應收剔除經費』相符   | N/A              |    |
|                         | 2  | 如有剔除經費尚在聲復未經審計機關最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。                           | N/A              |    |
|                         | 3  | 本年度發生審計處剔除經費或上年度應收剔除經費本年度收納情形均需填列本表                             | N/A              |    |
| 歲入保留數(或<br>未結清數)分析<br>表 | 1  | 依年度順序，金額與【歲入來源別決算表】及【以前年度歲入轉入數決算表】所列金額一致                        | N/A              |    |
|                         | 2  | 逐項說明保留原因及因應改善措施   | N/A              |    |
| 歲入餘絀數(或<br>減免、註銷數)      | 1  | 減免及註銷數均應詳列其原因   | Y                |    |
|                         | 2  | 餘絀數占預算數達百分之二十且三百萬元以上者，或金額五百萬元以上者應詳列原因及因應改善措施                    | N/A              |    |

| 表件                          | 項次   | Y/N<br>(未發生填N/A) | 備註 |
|-----------------------------|--|------------------|----|
| 分析表                         | 3<br>「年度」欄按年度順序，金額應與歲入來源別決算表（決算數-預算數=餘絀數）及以前年度歲入轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致   | Y                |    |
| 歲出保留數(或未結清數)分析表             | 1<br>按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫決算時保留數（或未結清數）及保留原因分析欄內列保留金額應與歲出政事別決算表或以前年度歲出政事別轉入數決算表所列金額一致                             | Y                |    |
|                             | 2<br>同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於保留原因說明及相關改善措施欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。  | Y                |    |
|                             | 3<br>保留原因分析「類型」欄，除依上項說明填入保留原因類型分類代號外，屬營繕工程經費性質之保留者，應於「類型」欄內加註(A)之代號；屬於財物購置經費性質之保留者，應於「類型」欄內加註(B)之代號；其餘部分，應於「類型」欄內加註(C)之代號。 | Y                |    |
| 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表           | 1<br>按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出政事別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出政事別轉入數決算表所列金額一致。   | Y                |    |
|                             | 2<br>只要有賸餘金額，各類型及其類型金額均需填寫，不得遺漏。   | Y                |    |
|                             | 3<br>賸餘原因分析，請就依類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額一百萬元以上且賸餘數超過預算數百分之二十以上者，或二百萬元以上者，應詳列原因及因應改善措施  | Y                |    |
| 退還以前各年度歲入款明細表               | 1<br>本年度有發生退還105年度(含105年)以前所收取之各年度歲入款之情形，均應填列本表  | Y                |    |
|                             | 2<br>本年度退還本年度收到之以前年度歲入款，不列入本表  | N/A              |    |
| 歲出資本支出分析表                   | 1<br>『設備及投資』與『歲出用途別科目分析表』核對相符  | Y                |    |
|                             | 2<br>『獎補助費』-資本門與【歲出用途別科目分析表】之『其他資本支出』核對相符  | N/A              |    |
| 獎補助及捐助經費報告表                 | 1<br>『獎補助費』合計與『歲出用途別科目分析表』核對相符   | Y                |    |
| 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表    | 1<br>如105年度有揭露，應確認因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出原因是否已消滅。  | N/A              |    |
| 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 | 1<br>各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及新北市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表   | N/A              |    |
| 歲出按職能及經                     | 1<br>經常支出合計及資本支出合計與【歲出用途別科目分析表】核對相符  | Y                |    |

| 表件                                  | 項次   | Y/N<br>(未發生填N/A) | 備註 |
|-------------------------------------|--|------------------|----|
| 經濟性綜合分類表                            | 2 各執行數請參考106年度新北市總預算編製作業手冊目錄之各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項P164~P182歸入適用之職能及經濟性  | Y                |    |
| 中央補助款代收代付明細表                        | 1 符合【依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項：（1）災害或緊急事項。（2）配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。（3）中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款。】之計畫項目均應編列本表 | N/A              |    |
| 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表             | 1 本表按各受補、捐（獎）助單位本年度補、捐（獎）助計畫逐項填列，每一受補、捐（獎）助單位並應結一小計，全部結一合計。  | Y                |    |
|                                     | 2 均依決算編製作業手冊P45之填表說明填列本表   | Y                |    |
| 委託辦理計畫（事項）經費報告表                     | 1 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表。  | N/A              |    |
|                                     | 2 均依決算編製作業手冊P46之填表說明填列本表   | N/A              |    |
| 出國計畫執行情形報告表                         | 1 凡在本年度執行之出國計畫（含本年度預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應出國費用者，均應填列本表並於備註欄述明核准文號。2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。  | N/A              |    |
|                                     | 2 本表所列出國計畫不含大陸地區   | N/A              |    |
|                                     | 3 依填表說明9，填寫出國類別  | N/A              |    |
|                                     | 4 均依決算編製作業手冊P47之填表說明填列本表及經相關業務單位確認   | N/A              |    |
| 赴大陸計畫執行情形報告表                        | 1 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年度預算及以前年度保留款）包括以補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應，均應填列本表並於備註欄述明核准文號。2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。  | N/A              |    |
|                                     | 2 依填表說明8，填寫出國類別  | N/A              |    |
|                                     | 3 均依決算編製作業手冊P48之填表說明填列本表及經相關業務單位確認   | N/A              |    |
| 市議會審議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 | 1 議會審議106年度總預算時所提附帶決議事項之辦理情形應填列本表（請務必確實填寫，審計處列100年度共同性缺失。）   | Y                |    |
|                                     | 2 分組審查部分若無相關內容請填無。   | N/A              |    |
| 裝訂順序                                | 1 A4直式橫書，雙面列印。   | Y                |    |
|                                     | 2 裝訂順序與106年度新北市總決算編製作業手冊p13~p14規定相符  | Y                |    |