

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號12樓
承辦人：羅嘉卿
電話：(02)29603456 分機7435
傳真：(02)29601981
電子信箱：am3901@ntpc.gov.tw

受文者：新北市汐止區公所

發文日期：中華民國108年10月16日

發文字號：新北府主會決字第10819250761

號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關中華民國107年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，並經本府於108年10月16日以新北府主會決字第1081925076號公告，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依據決算法第31條準用第28條第2項與地方制度法第42條第1項及審計部新北市審計處108年10月14日審新北二字第1080051959號函，以及新北市議會108年10月2日北議二字第1080004100號函辦理。
- 二、旨揭公告將刊登於本府公報冬季第4期（另亦刊登於本府網站<http://www.ntpc.gov.tw>，路徑：首頁/市政資訊/市府公報）。

正本：新北市議會、新北市政府各一級機關及所屬各區公所

副本：審計部新北市審計處

交換戳記
108/10/16 12:14

本案依分層負責規定授權主計處處長決行

楊書惠

會計室



中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市汐止區公所單位決算

新北市汐止區公所編

新北市汐止區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 I 頁至第 II 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第 10 頁
(五)平衡表	第 11 頁至第 11 頁
(六)資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	無
(一)現金出納表	第 13 頁至第 15 頁
(二)平衡表科目明細表	第 16 頁至第 30 頁
(三)資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 37 頁
(八)收入支出彙計表	第 38 頁至第 38 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁至第 42 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 43 頁至第 43 頁
(十二)人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十四)歲入保留分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十六)歲出保留分析表	第 48 頁至第 51 頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第 52 頁至第 52 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 53 頁至第 54 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 55 頁至第 56 頁

新北市汐止區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 57頁至第 58頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 59頁至第 60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 61頁至第 62頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 63頁至第 63頁

總說明

新北市汐止區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 11,532,000 元，執行結果，決算實現數 14,745,115 元，占預算數之 127.86%，包括罰金罰鍰及息金收入 600 元、賠償收入 1,662,004 元、行政規費收入 117,200 元，使用規費收入 6,913,665 元、財產孳息收入 2,133,995 元、廢舊物資售價收入 567,929 元及雜項收入 3,349,722 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 389,716,300 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 362,836,594 元，應付數 6,937,475 元，保留數 4,101,410 元，合共 373,875,479 元，占預算數之 95.94%，賸餘數 15,840,821 元。依各工作計畫分述如下：

(1)區政業務：預算數 389,716,300 元(內含動支第一預備金 300,000 元，第二預備金 688,300 元)，執行結果，決算實現數 362,836,594 元，應付數 6,937,475 元，保留數 4,101,410 元合共 373,875,479 元，占預算數之 95.94%，賸餘數 15,840,821 元。

(2)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 300,000 元。

(3)第二預備金：預算數 688,300 元，已動支 688,300 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 25,715,801 元，執行結果，決算實現數 22,605,775 元，減免(註銷)數 3,110,026 元，未結清數 0 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1)資產總額 75,692,567 元，包括專戶存款 72,803,567 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；其他應收款 500,000 元係應付代收水電費之預付款之支出收回於債務整理期間繳回產生之時間差異；預付款 2,389,000 元，係發光二極先進照明推廣補助計畫之墊付款。

(2)負債總額 80,168,194 元，包括應付帳款 7,364,627 元，係已履約未結算應付款；存入保證金 26,410,148 元，係得標廠商繳納之履約保證金，保固金等；應付代收款 44,218,664 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 2,174,755 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額 4,475,627 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 1,123,771,668 元，包括土地 715,301,638 元，係本所辦公房屋用地等，土地改良物 6,351,518 元，房屋建築及設備 381,585,136 元，係本所房屋建築，機械及設備 3,374,058 係公務發電機及機具等設備，交通及運輸設備 8,729,313 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 8,430,005 元，係辦公事務設備等。

新北市汐止區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)無形資產總額 1,491 元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額 1,123,773,159 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形表:無

未來或有給付責任之揭露:無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)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、廣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： 1.水利業務:水源路二段空地環境整理工程。2.交通業務:八連里社區巴士營運租金(台電回饋金)、道路標誌、標線維護改善工程。3.設備及投資:江北市民活動中心結構補強、道路路面養護、道路附屬改善等工程。 4.災害設備:災害緊急搶修及復建工程。	妥為規劃分配及實施

四、其他重要說明

(一) 106 年度歲出決算數中含全區全區公園、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決算數 486,636 元及八連里社區巴士路線營運租金執行 190,000 元及保留至 107 年執行 2,033,500 元；全區排水溝、道路基層建設工程執行 40,196 保留至 107 年執行 1,781,211 已執行完畢，合計 3,814,711 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 106 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 303,310 元已繳還台電公司。

(二)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里社區巴士路線營運租金等，係由台電公司促進電力開發協助金審議委員會協助本所 107 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 490,224 元，執行完畢；另八連里社區巴士路線營運租金執行數 31,224 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 2,070,000 元預計於 108 年度執行完畢後，經費結餘款項將繳還台電公司。

主要表

新北市汐
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,532,000	-	11,532,000
				經常門總計	11,532,000	-	11,532,000
				經常門合計	11,532,000	-	11,532,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	020			0302911000 新北市汐止區公所	400,000	-	400,000
		01		0302911010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029110101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0302911030 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	03029110301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
04				0402000000 規費收入	7,052,000	-	7,052,000
	015			0402911000 新北市汐止區公所	7,052,000	-	7,052,000
		01		0402911010 行政規費收入	180,000	-	180,000
			01	04029110105 許可費	180,000	-	180,000
		02		0402911020 使用規費收入	6,872,000	-	6,872,000
			01	04029110213 場地設施使用費	6,872,000	-	6,872,000
05				0602000000 財產收入	2,340,000	-	2,340,000

止區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,745,115	-	-	14,745,115	3,213,115	127.86%
14,745,115	-	-	14,745,115	3,213,115	127.86%
14,745,115	-	-	14,745,115	3,213,115	127.86%
1,662,604	-	-	1,662,604	1,262,604	415.65%
1,662,604	-	-	1,662,604	1,262,604	415.65%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
1,662,004	-	-	1,662,004	1,262,004	415.5%
1,662,004	-	-	1,662,004	1,262,004	415.5%
7,030,865	-	-	7,030,865	-21,135	99.7%
7,030,865	-	-	7,030,865	-21,135	99.7%
117,200	-	-	117,200	-62,800	65.11%
117,200	-	-	117,200	-62,800	65.11%
6,913,665	-	-	6,913,665	41,665	100.61%
6,913,665	-	-	6,913,665	41,665	100.61%
2,701,924	-	-	2,701,924	361,924	115.47%

新 北 市 汐
歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
	020			06029110000 新北市汐止區公所	2,340,000	-	2,340,000
		01		06029110100 財產孳息	2,050,000	-	2,050,000
			01	06029110101 利息收入	100,000	-	100,000
			02	06029110102 租金收入	1,950,000	-	1,950,000
		02		06029110500 廢舊物資售價	290,000	-	290,000
			01	06029110501 廢舊物資售價	290,000	-	290,000
09				11020000000 其他收入	1,740,000	-	1,740,000
	017			11029110000 新北市汐止區公所	1,740,000	-	1,740,000
		01		11029110200 雜項收入	1,740,000	-	1,740,000
			01	11029110201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029110210 其他雜項收入	1,740,000	-	1,740,000

止區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,701,924	-	-	2,701,924	361,924	115.47%
2,133,995	-	-	2,133,995	83,995	104.1%
68,241	-	-	68,241	-31,759	68.24%
2,065,754	-	-	2,065,754	115,754	105.94%
567,929	-	-	567,929	277,929	195.84%
567,929	-	-	567,929	277,929	195.84%
3,349,722	-	-	3,349,722	1,609,722	192.51%
3,349,722	-	-	3,349,722	1,609,722	192.51%
3,349,722	-	-	3,349,722	1,609,722	192.51%
36,800	-	-	36,800	36,800	-
3,312,922	-	-	3,312,922	1,572,922	190.4%

新 北 市 汐
歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	425,936,771	688,300	426,625,071
02				00020000000 新北市政府主管	389,028,000	688,300	389,716,300
	019			00029110000 新北市汐止區公所	389,028,000	688,300	389,716,300
				經常門合計	327,058,000	-650,000	326,408,000
				資本門合計	61,970,000	1,338,300	63,308,300
		01		33029110900 區政業務	389,028,000	688,300	389,716,300
			01	33029110901 區政業務	388,728,000	988,300	389,716,300
				010000人事費	73,559,000	-	73,559,000
				020000業務費	231,435,000	-350,000	231,085,000
				030000設備及投資*	61,970,000	1,338,300	63,308,300
				040000獎補助費	21,764,000	-	21,764,000
			02	33029110902 第一預備金	300,000	-300,000	-
				090000預備金	300,000	-300,000	-
24				00700000000 統籌支撥科目主管	36,908,771	-	36,908,771

止區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
394,519,434	7,364,627	8,899,309	410,783,370	-15,841,701	96.29%	
362,836,594	6,937,475	4,101,410	373,875,479	-15,840,821	95.94%	
362,836,594	6,937,475	4,101,410	373,875,479	-15,840,821	95.94%	
307,461,019	1,069,448	2,481,410	311,011,877	-15,396,123	95.28%	
55,375,575	5,868,027	1,620,000	62,863,602	-444,698	99.3%	
362,836,594	6,937,475	4,101,410	373,875,479	-15,840,821	95.94%	
362,836,594	6,937,475	4,101,410	373,875,479	-15,840,821	95.94%	
71,040,057	-	-	71,040,057	-2,518,943	96.58%	
214,981,962	1,069,448	2,481,410	218,532,820	-12,552,180	94.57%	預算增減數- 350,000元=第一預 備金300,000+經費 流用-650,000
55,375,575	5,868,027	1,620,000	62,863,602	-444,698	99.3%	預算增減數 1,338,300元=第二 預備金688,300+經 費流用650,000
21,439,000	-	-	21,439,000	-325,000	98.51%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000
31,682,840	427,152	4,797,899	36,907,891	-880	100%	

新 北 市 汐
歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			00707000000 公務人員退休給付	21,496,110	-	21,496,110
		01		75707000100 公務人員退休給付	21,496,110	-	21,496,110
			01	75707000101 公務人員退休給付	21,496,110	-	21,496,110
				010000人事費	21,496,110	-	21,496,110
	004			00707040000 公務人員各項補助	792,900	-	792,900
		01		89707040300 公教人員各項補助	792,900	-	792,900
			01	89707040301 公教人員各項補助	792,900	-	792,900
				010000人事費	792,900	-	792,900
	005			00707050000 災害準備金	14,619,761	-	14,619,761
		01		89707050400 災害準備金	14,619,761	-	14,619,761
			01	89707050401 災害準備金	14,619,761	-	14,619,761
				010000人事費	160,043	-	160,043
				020000業務費	139,352	-	139,352
				030000設備及投資*	14,320,366	-	14,320,366

止區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
21,496,110	-	-	21,496,110	-	100%	
21,496,110	-	-	21,496,110	-	100%	
21,496,110	-	-	21,496,110	-	100%	
21,496,110	-	-	21,496,110	-	100%	
792,900	-	-	792,900	-	100%	
792,900	-	-	792,900	-	100%	
792,900	-	-	792,900	-	100%	
792,900	-	-	792,900	-	100%	
9,393,830	427,152	4,797,899	14,618,881	-880	99.99%	
9,393,830	427,152	4,797,899	14,618,881	-880	99.99%	
9,393,830	427,152	4,797,899	14,618,881	-880	99.99%	
160,043	-	-	160,043	-	100%	
138,472	-	-	138,472	-880	99.37%	
9,095,315	427,152	4,797,899	14,320,366	-	100%	

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	02	2911	09	01	合 計	13,254,377	12,461,424	1,735,291	1,374,735
					經資門總計	13,254,377	12,461,424	1,735,291	1,374,735
					經常門合計	192,784	2,162,269	16,609	44,257
					資本門合計	13,061,593	10,299,155	1,718,682	1,330,478
					106年度小計	13,254,377	12,461,424	1,735,291	1,374,735
					新北市政府主管	13,254,377	12,461,424	1,735,291	1,374,735
					新北市汐止區公所	13,254,377	12,461,424	1,735,291	1,374,735
					區政業務	12,667,680	3,969,645	1,735,291	97,076
					區政業務*	12,667,680	3,969,645	1,735,291	97,076
					業務費	192,784	2,162,269	16,609	44,257
					設備及投資*	12,474,896	1,807,376	1,718,682	52,819
					災害準備金	586,697	8,491,779	-	1,277,659
					災害準備金*	586,697	8,491,779	-	1,277,659
					設備及投資*	586,697	8,491,779	-	1,277,659

止區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
11,519,086	11,086,689	-	-	-	-
11,519,086	11,086,689	-	-	-	-
176,175	2,118,012	-	-	-	-
11,342,911	8,968,677	-	-	-	-
11,519,086	11,086,689	-	-	-	-
11,519,086	11,086,689	-	-	-	-
11,519,086	11,086,689	-	-	-	-
10,932,389	3,872,569	-	-	-	-
10,932,389	3,872,569	-	-	-	-
176,175	2,118,012	-	-	-	-
10,756,214	1,754,557	-	-	-	-
586,697	7,214,120	-	-	-	-
586,697	7,214,120	-	-	-	-
586,697	7,214,120	-	-	-	-

新北市汐止區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,692,567	負債	80,168,194
流動資產	75,692,567	流動負債	80,168,194
現金	72,803,567	應付款項	7,364,627
專戶存款	72,803,567	應付帳款	7,364,627
應收款項	500,000	其他應付款	0
其他應收款	500,000	存入保證金	26,410,148
暫付款	0	存入保證金	26,410,148
暫付款	0	應付代收款	44,218,664
預付款	2,389,000	應付代收款	44,218,664
預付款	2,389,000	應付保管款	2,174,755
		應付保管款	2,174,755
		淨資產	-4,475,627
		資產負債淨額	-4,475,627
		資產負債淨額	-4,475,627
		資產負債淨額	-4,475,627
合 計	75,692,567	合 計	75,692,567
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	7,956,000	應付保管品	7,956,000
保證品	6,984,490	應付保證品	6,984,490
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

新北市汐止區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,123,771,668	資本資產總額	1,123,773,159
土地	715,301,638	資本資產總額	1,123,773,159
土地改良物	6,351,518		
房屋建築及設備	381,585,136		
機械及設備	3,374,058		
交通及運輸設備	8,729,313		
雜項設備	8,430,005		
無形資產	1,491		
無形資產	1,491		
合 計	1,123,773,159	合 計	1,123,773,159
備註:資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多1,491元。係下列因素:非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍:無形資產-電腦軟體1,491元			

附屬表

新北市汐止區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	51,350,377
1. 專戶存款	51,350,377
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	433,172,994
1. 本年度歲入	14,745,115
(1) 實現數	14,745,115
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-500,000
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-500,000
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	6,262,008
13. 應付代收款淨增(減)數	-9,176,402
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,281,962
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	422,025,841

新北市汐止區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	395,019,434
(2)以前年度歲出撥款	22,605,775
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,011,632
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	2,389,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,098,394
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫款(-)	2,011,632
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,735,291
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,374,735
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	484,523,371
付項	
一、本期支出	411,719,804
1. 本年度歲出	410,783,370
(1)實現數	394,519,434
(2)應付數	7,364,627
(3)保留數	8,899,309
2. 歲出應付數	5,889,750
(1)以前年度轉入實現數	11,519,086
(2)以前年度轉入註銷數	1,735,291
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-7,364,627

新北市汐止區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	3,562,115
(1)以前年度轉入實現數	11,086,689
(2)以前年度轉入註銷數	1,374,735
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-8,899,309
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-25,649,546
6. 預付款淨增(減)數	2,389,000
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	14,745,115
(1)本年度歲入繳庫	14,745,115
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	72,803,567
1. 專戶存款	72,803,567
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	484,523,371

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	72,803,567	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398其他應收款	-	500,000	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			1107暫付款		0	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110901預付款	-	2,389,000	
			110901003墊付款	2,389,000	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190201保管品	-	7,956,000	
			190201007履約保證金	7,956,000	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	6,984,490	
			190301001押標金	3,167,000	-	
			190301003保固保證金	317,490	-	
			190301007履約保證金	3,500,000	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	2	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210301	應付帳款	-	7,364,627	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210399其他應付款	-	0	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	26,410,148	
			211201001押標金	58,070	-	
			211201002履約保證金	18,960,199	-	
			211201003保固保證金	7,096,344	-	
			211201007保證金	295,535	-	

新北市汐止區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	44,218,664	
			211301001健保費代扣繳	752,882	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,048,473	-	
			211301003公保費代扣繳	185,657	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,155,510	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	502,245	-	
			211301006水費代扣繳	20,550	-	
			211301007電費代扣繳	1,268,131	-	
			211301008電信費代扣繳	1,053	-	
			211301009勞工退休金提繳(舊制)代扣繳	4,501,290	-	
			211301013其他代扣繳	71,585	-	
			211301030空污費	26,255	-	
			211301031其他	54,292	-	
			211301032救濟金	3,766,607	-	
			211301033公寓大廈	60,000	-	
			211301036捐贈弱勢民眾火化棺木經費	30,000	-	
			211301037捐助弱勢兒少	5,000	-	
			211301099代辦經費	30,769,134	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	2,174,755	
			211401001離職儲金公提	1,087,361	-	
			211401002離職儲金自提	1,087,394	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290201應付保管品	-	7,956,000	
			290201007履約保證金	7,956,000	-	

新北市汐止區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	6,984,490	
			290301001押標金	3,167,000	-	
			290301003保固保證金	317,490	-	
			290301007履約保證金	3,500,000	-	

新北市汐止區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	722,015,142	0	54,242,132	60,955,636	0	715,301,638
土地改良物	11,025,971	-3,728,290	4,800,000	0	-5,746,163	6,351,518
房屋建築及設備	498,635,335	-101,695,643	8,471,000	13,695,712	-10,129,844	381,585,136
機械及設備	22,908,611	-17,734,779	1,512,360	1,947,621	-1,364,513	3,374,058
交通及運輸設備	298,579,933	-287,854,157	2,282,637	2,772,745	-1,506,355	8,729,313
雜項設備	42,015,086	-29,737,291	2,364,385	2,194,055	-4,018,120	8,430,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,595,180,078	-440,750,160	73,672,514	81,565,769	-22,764,995	1,123,771,668
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,491	0	0	0	0	1,491
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,491	0	0	0	0	1,491
合 計	1,595,181,569	-440,750,160	73,672,514	81,565,769	-22,764,995	1,123,773,159

備註:資本資產成本增加數73,672,514元,較設備及投資預算執行數84,782,478元,減少11,109,964元。

主要係:

- (1)241,118元1月整理期間帳由106年支出財產帳入1月。
- (2)公告地價新增140,200元(補登財產)。
- (3)里基層工作經費支出311,752元。
- (4)代辦經費支出126,125元。
- (5)新北市警察局撥入機車2台計86,612元。
- (6)補登人行陸橋4,800,000元。
- (7)更正財編62,472,932元。
- (8)營建工程未列財產不列財產5,404,157元。

新 北 市 汐
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	14,745,115	0	0	0
本年度收入	14,745,115	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,662,004	0	0	0
04010500 許可費	117,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	6,913,665	0	0	0
06010100 利息收入	68,241	0	0	0
06010200 租金收入	2,065,754	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	567,929	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	36,800	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,312,922	0	0	0

止區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	14,745,115
0	0	0	0	14,745,115
0	0	0	0	600
0	0	0	0	1,662,004
0	0	0	0	117,200
0	0	0	0	6,913,665
0	0	0	0	68,241
0	0	0	0	2,065,754
0	0	0	0	567,929
0	0	0	0	36,800
0	0	0	0	3,312,922

新 北 市 汐
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	417,125,209	2,389,000	0	0
本年度	394,519,434	0	0	0
一、本年度經費	362,836,594	0	0	0
0133090100 區政業務	307,461,019	0	0	0
0133090100* 區政業務	55,375,575	0	0	0
二、統籌科目	31,682,840	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	21,496,110	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	792,900	0	0	0
0989040100 災害準備金	298,515	0	0	0
0989040100* 災害準備金	9,095,315	0	0	0
以前年度	22,605,775	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,605,775	0	0	0
106年度 0133090100 區政業務	2,294,187	0	0	0
106年度 0133090100* 區政業務	12,510,771	0	0	0
106年度 1089040100* 災害準備金	7,800,817	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 01070100 遺產稅	0	0	0	0

止區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
2,011,632	500,000	0	422,025,841	16,263,936
0	500,000	0	395,019,434	16,263,936
0	500,000	0	363,336,594	11,038,885
0	500,000	0	307,961,019	3,550,858
0	500,000	0	55,875,575	7,488,027
0	0	0	31,682,840	5,225,051
0	0	0	21,496,110	0
0	0	0	792,900	0
0	0	0	298,515	0
0	0	0	9,095,315	5,225,051
2,011,632	0	0	24,617,407	0
0	0	0	22,605,775	0
0	0	0	2,294,187	0
0	0	0	12,510,771	0
0	0	0	7,800,817	0
2,011,632	0	0	2,011,632	0
2,011,565	0	0	2,011,565	0

新 北 市 汐
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	2,389,000	0	0
1071219009 107年度發光二極體先進照明推廣補 助計畫	0	2,389,000	0	0

止區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
67	0	0	67	0
0	0	0	2,389,000	0
0	0	0	2,389,000	0

新北市汐止區公所
 收入支出彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	436,770,956
公庫撥入數	422,025,841	-
罰款及賠償收入	1,662,604	-
規費收入	7,030,865	-
財產孳息收入	2,133,995	-
廢舊物資售價收入	567,929	-
其他收入	3,349,722	-
支出	-	416,629,176
繳付公庫數	14,745,115	-
人事支出	93,489,110	-
業務支出	216,189,882	-
增購財產支出	70,766,069	-
其他獎補捐助	21,439,000	-
收支餘絀	-	20,141,780

以下空白

新北市汐
歲出用途別

中華民國

款	科 目 節			經 常 支 出				
	項	目	節	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
33			0002000000	71,040,057	218,532,820	21,439,000	-	311,011,877
	2911		新北市府主管					
			00029110000	71,040,057	218,532,820	21,439,000	-	311,011,877
			新北市汐止區公所					
		09	330291101330900	71,040,057	216,051,410	21,439,000	-	308,530,467
			區政業務					
		01	330291101330901	71,040,057	216,051,410	21,439,000	-	308,530,467
			區政業務					
			小計	71,040,057	216,051,410	21,439,000	-	308,530,467
			保留數					
		01	330291101330900	-	2,481,410	-	-	2,481,410
			區政業務					
		01	330291101330901	-	2,481,410	-	-	2,481,410
			區政業務					
			保留小計	-	2,481,410	-	-	2,481,410
			合 計	71,040,057	218,532,820	21,439,000	-	311,011,877

止區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		62,863,602		62,863,602	373,875,479
		62,863,602		62,863,602	373,875,479
		61,243,602		61,243,602	369,774,069
		61,243,602		61,243,602	369,774,069
		61,243,602		61,243,602	369,774,069
		1,620,000		1,620,000	4,101,410
		1,620,000		1,620,000	4,101,410
		1,620,000		1,620,000	4,101,410
		62,863,602		62,863,602	373,875,479

新北市汐止區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	21,496,110			21,496,110	792,900			792,900
公務人員退休給付	21,496,110			21,496,110				
公教人員各項補助					792,900			792,900
災害準備金								

新北市汐止區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	9,393,830	427,152	4,797,899	14,618,881				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	9,393,830	427,152	4,797,899	14,618,881				

新北市汐止區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	71,040,057	71,040,057	
0103 法定編制人員待遇	47,943,943	47,943,943	
0104 約聘僱人員待遇	1,718,649	1,718,649	
0105 技工及工友待遇	1,704,239	1,704,239	
0111 獎金	11,042,108	11,042,108	
0121 其他給與	1,166,437	1,166,437	
0131 加班值班費	2,447,643	2,447,643	
0142 退休離職儲金	215,241	215,241	
0151 保險	4,801,797	4,801,797	
0200 業務費	216,051,410	216,051,410	
0201 教育訓練費	45,673	45,673	
0202 水電費	12,011,206	12,011,206	
0203 通訊費	1,463,496	1,463,496	
0213 資訊服務費	12,190	12,190	
0214 其他業務租金	812,536	812,536	
0221 稅捐及規費	238,222	238,222	
0231 保險費	270,108	270,108	
0249 臨時人員酬金	49,798,273	49,798,273	
0250 按日按件計資酬金	1,288,347	1,288,347	
0271 物品	6,239,347	6,239,347	
0279 一般事務費	112,562,004	112,562,004	
0281 房屋建築養護費	301,519	301,519	
0282 車輛及辦公器具養護費	564,350	564,350	
0283 設施及機械設備養護費	29,914,712	29,914,712	
0291 國內旅費	295,427	295,427	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	61,243,602	61,243,602	
0303 公共建設及設施費	57,521,301	57,521,301	
0305 運輸設備費	1,426,450	1,426,450	
0306 資訊軟硬體設備費	648,500	648,500	
0319 雜項設備費	1,647,351	1,647,351	
0400 獎補助費	21,439,000	21,439,000	
0456 獎勵及慰問	216,000	216,000	
0457 其他補助及捐助	21,223,000	21,223,000	
小計	369,774,069	369,774,069	
保留數			
0200 業務費	2,481,410	2,481,410	
0279 一般事務費	2,033,500	2,033,500	
0283 設施及機械設備養護費	447,910	447,910	
0300 設備及投資	1,620,000	1,620,000	
0303 公共建設及設施費	1,620,000	1,620,000	
保留小計	4,101,410	4,101,410	
合計	373,875,479	373,875,479	

新北市汐止區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	48,523,288	-	48,523,288	47,943,943	-579,345	-1.19%	85	81	職員
二、約聘僱人員待遇	1,746,732	-	1,746,732	1,718,649	-28,083	-1.61%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,286,480	-	2,286,480	1,704,239	-582,241	-25.46%	6	4	
四、獎金	11,469,346	-	11,469,346	11,042,108	-427,238	-3.73%			
五、其他給與	1,109,148	-	1,109,148	1,166,437	57,289	5.17%			
六、加班值班費	2,765,632	-	2,765,632	2,447,643	-317,989	-11.5%			
七、退休離職儲金	731,217	-	731,217	215,241	-515,976	-70.56%			
八、保險	4,927,157	-	4,927,157	4,801,797	-125,360	-2.54%			
合 計	73,559,000	-	73,559,000	71,040,057	-2,518,943	-3.42%	95	89	

新北市汐止區公所
歲出剔除經費明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名 稱	納庫數		

新北市汐止區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

新北市汐止區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	3,213,115		
	107年度經常門小計	3,213,115		
	罰款及賠償收入	1,262,604		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		
	賠償收入	1,262,004		
	一般賠償收入	1,262,004	315.50%	各項工程及採購案件違約情事較多。 屬不確定性收入，依實際情形辦理。
	規費收入	-21,135		
	行政規費收入	-62,800		
	許可費	-62,800	-34.89%	道路挖掘申請案件減少不如預期。 覈實繳庫。
	使用規費收入	41,665		
	場地設施使用費	41,665	0.61%	
	財產收入	361,924		
	財產孳息	83,995		
	利息收入	-31,759	-31.76%	主要因里基層工作經費孳息、保管金專戶收入不如預期。 覈實繳庫。
	租金收入	115,754	5.94%	
	廢舊物資售價	277,929		
廢舊物資售價	277,929	95.84%	舊物網拍所得比預期多。 覈實繳庫。	
其他收入	1,609,722			
雜項收入	1,609,722			
收回以前年度歲出	36,800			
其他雜項收入	1,572,922	90.40%	路面刨除廢料回收瀝青混凝土變賣收入比預期多。 覈實繳庫。	

以下空白

新 北 市 汐
歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計	7,364,627	8,899,309	16,263,936	13.04%
106	106年度經常門小計	-	-	-	-
	民政支出	-	-	-	-
	區政業務	-	-	-	-
	區政業務	-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	-	-	-
	民政支出	-	-	-	-
	區政業務	-	-	-	-
	區政業務	-	-	-	-
	其他支出	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
107	107年度經常門小計	1,069,448	2,481,410	3,550,858	16.63%
	民政支出	1,069,448	2,481,410	3,550,858	16.63%
	區政業務	1,069,448	2,481,410	3,550,858	16.63%
	區政業務	1,069,448	2,481,410	3,550,858	16.63%
107	107年度資本門小計	6,295,179	6,417,899	12,713,078	16.38%
	民政支出	5,868,027	1,620,000	7,488,027	11.83%
	區政業務	5,868,027	1,620,000	7,488,027	11.83%
	區政業務	5,868,027	1,620,000	7,488,027	11.83%

止區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
		16,263,936		
經常門	01 01 01			
資本門	01 01 01 04 04 04			
資本門	01 01 01			
		3,550,858		
		3,550,858		
經常門		3,550,858	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	447,910	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
	03	1,069,448	汐止區水源路二段空地環境整理工程(康誥坑溪水源保育回饋金)447,910元; 保留原因: 本案工程預計108年3月31日執行完成, 故辦理保留, 爾後將督促廠商依期限完工結案。	
	04	2,033,500	汐止區107年度道路標誌、標線維護改善工程(開口契約)1,069,448元; 保留原因: 本案107年11月19日竣工, 107年12月18日辦理驗收、目前缺失改善中, 致無法辦理工程結算, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商與監造單位依期限辦理結案。	
		12,713,078	汐止新巴士委外營運案(台電107年度輸電協助金)2,033,500元; 保留原因: 本案須跨年度執行完成, 故辦理保留, 爾後將督促廠商依期限完工結案。	
資本門		7,488,027		
		7,488,027	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,620,000	汐止區江北市民活動中心結構補強工程1,620,000元; 保留原因: 本案工程預計108年3月31日執行完成, 故辦理保留, 爾後將督促廠商依期限完工。	
	03	1,908,435	汐止區107年度道路路面養護及改善工程(開口契約)1,908,435元; 保留原因: 本案107年12月31日竣工, 依契約尚需辦理驗收、結算、結案程序, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商與監造單位依期限辦理正驗結案。	

新 北 市 汐
歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	其他支出	427,152	4,797,899	5,225,051	36.49%
	災害準備金	427,152	4,797,899	5,225,051	36.49%
	災害準備金	427,152	4,797,899	5,225,051	36.49%
		-	-	-	

止區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	03	2,948,390	汐止區107年度道路附屬設施改善維護工程(開口契約)2,948,390元; 保留原因: 本案107年11月5日竣工, 依契約尚需辦理驗收、結算、結案程序, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商與監造單位依期限辦理正驗結案。		
	03	527,612	汐止區107年度道路附屬設施改善維護工程(開口契約)後續擴充(第2案)527,612元; 保留原因: 本案107年12月28日竣工, 依契約尚需辦理驗收、結算、結案程序, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商與監造單位依期限辦理正驗結案。		
	03	483,590	汐止區107年度道路路面養護及改善工程-第四次後續擴充483,590元; 保留原因: 本案107年10月29日竣工, 107年12月28日驗收完成, 尚未辦理結算、結案程序, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商與監造單位依期限辦理結算及結案。		
			5,225,051		
			5,225,051	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	5,225,051	汐止區107年度災害緊急搶修及復建工程5,225,051元; 保留原因: 本案施工中, 工程預計108年3月31日完工, 後續依契約尚需辦理驗收、結算程序致無結案, 需繼續辦理, 爾後將督促廠商依期限完工結案。		

新北市汐止區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	18,951,727	4.19%		15,457,869			3,493,858		
106	106年度經常門小計	60,866	2.58%		60,866			-		
	民政支出	60,866	2.58%		60,866			-		
	區政業務	60,866	2.58%		60,866			-		
	區政業務	60,866	2.58%	7	60,866	營繕工程結餘		-		
106	106年度資本門小計	3,049,160	13.05%		-			3,049,160		
	民政支出	1,771,501	12.40%		-			1,771,501		
	區政業務	1,771,501	12.40%		-			1,771,501		
	區政業務	1,771,501	12.40%		-		7	1,771,501	營繕工程結餘	
	其他支出	1,277,659	14.07%		-			1,277,659		
	災害準備金	1,277,659	14.07%		-			1,277,659		
	災害準備金	1,277,659	14.07%		-		7	1,277,659	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	15,397,003	4.41%		15,397,003			-		
	民政支出	15,396,123	4.72%		15,396,123			-		
	區政業務	15,396,123	4.72%		15,396,123			-		
	區政業務	15,396,123	4.72%	1	15,396,123	按業務實際需要支付撙節支出。		-		
	其他支出	880	0.08%		880			-		
	災害準備金	880	0.29%		880			-		
	災害準備金	880	0.29%	1	880	動支災害準備金之加班費及業務費工作量減少。		-		
107	107年度資本門小計	444,698	0.57%		-			444,698		
	民政支出	444,698	0.70%		-			444,698		
	區政業務	444,698	0.70%		-			444,698		
	區政業務	444,698	0.70%		-		1	444,698	全區基礎工程及公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施賸餘。	

其他附表

新北市汐

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	62,863,602	-	-	59,141,301	-
區政業務	61,243,602	-	-	57,521,301	-
區政業務	61,243,602	-	-	57,521,301	-
小計	61,243,602	-	-	57,521,301	-
保留數					
區政業務	1,620,000	-	-	1,620,000	-
區政業務	1,620,000	-	-	1,620,000	-
保留小計	1,620,000	-	-	1,620,000	-

止區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,426,450	648,500	1,647,351	-	-	-
1,426,450	648,500	1,647,351	-	-	-
1,426,450	648,500	1,647,351	-	-	-
1,426,450	648,500	1,647,351	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市汐

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

止區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	21,439,000	-	21,439,000	21,439,000	
-	21,439,000	-	21,439,000	21,439,000	
-	21,439,000	-	21,439,000	21,439,000	
-	21,439,000	-	21,439,000	21,439,000	

新 北 市 汐
 補、捐（獎）助其他政府機
 中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六.獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	區政業務	234,000	216,000	0	216,000	18,000
七.其他補助及捐助	守望相助隊春安工作慰問金	區政業務	1,136,000	1,111,000	0	1,111,000	25,000
	里鄰長交通補助費	區政業務	20,394,000	20,112,000	0	20,112,000	282,000
小計			21,530,000	21,223,000	0	21,223,000	307,000
合計			21,764,000	21,439,000	0	21,439,000	325,000

止區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	
V									
V									
V									

新 北 市 汐 止

財 產 目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	85	7.612398	715,301,638	3	6,351,518	46	23422.37	381,585,136
(一)公務用財產	7	3.513907	74,295,692	0	-	9	6948.15	276,421,558
新北市政府主管	7	3.513907	74,295,692	0	-	9	6948.15	276,421,558
新北市汐止區公所	7	3.513907	74,295,692	0	-	9	6948.15	276,421,558
(二)公用財產	78	4.098491	641,005,946	3	6,351,518	37	16474.22	105,163,578
新北市政府主管	78	4.098491	641,005,946	3	6,351,518	37	16474.22	105,163,578
新北市政汐止區公所	78	4.098491	641,005,946	3	6,351,518	37	16474.22	105,163,578
(三)事業用財產	0	0	-	0	-	0	0	-
二、非公用財產	0	0	-	0	-	0	0	-
新北市政府主管	0	0	-	0	-	0	0	-
新北市汐止區公所	0	0	-	0	-	0	0	-

區公所

錄 總 表

107年12月31日

單位：新壹幣元

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	
490	3,374,058	455	8,729,313	1349	8,430,005	0	0	0	1,123,771,668
490	3,374,058	454	6,124,331	1349	8,430,005	0	0	0	368,645,644
490	3,374,058	454	6,124,331	1349	8,430,005	0	0	0	368,645,644
490	3,374,058	454	6,124,331	1349	8,430,005	0	0	0	368,645,644
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	755,126,024
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	755,126,024
0	-	1	2,604,982	0	-	0	0	0	755,126,024
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-
0	-	0	-	0	-	0	0	0	-

新 北 市 汐
歲 出 按 職 能 及 經
 中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類												
	經 常 支 出											投 資 及 增 資	
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計				
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業		
總 計	144,684	167,477				21,439			333,599				
01一般公共事務	144,684	167,477				21,223			333,383				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利						216			216				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

止區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								73,462	1,426	649	1,647		77,184	410,783
								73462	1426	649	1647		77184	410567
														216

新北市汐止區公所

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算	
一	通過決議部分:	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 107 年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	配合決議事項辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	配合決議事項辦理。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此	本所動支第二預備金未超過400萬元。
4	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。	配合決議事項辦理。
5	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。	配合決議事項辦理。
6	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。	
7	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	配合決議事項辦理。
8	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三個月內，提送成果報告於議會。	配合決議事項辦理。
二	分組審查部分:無	
貳	106年新北市總決算審核報告 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜)，業經新市議會第2屆第8次定期會議議決「照決算審通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任 王書薇

機關長官：

沙止區長 陳健民(甲)