

中 華 民 國 106 年 度

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106年12月31日)

新 北 市 鶯 歌 區 公 所 編 製

# 新北市鶯歌區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

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

#### (二)施政計畫分項說明：

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	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調	儘力完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	加強事前規劃及評估，提早辦理前置準備，避免未完成狀況發生，如期達成施政計畫目標

### 二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 3,910,303 元：包括經常門：罰款及賠償收入 126,989 元、規費收入 1,145,350 元、財產收入 1,987,596 元、其他收入 650,368 元。

(二)歲出部分決算數 213,303,259 元：

1. 區政業務決算數計 197,406,998 元：包括人事費 47,091,222 元、業務費 93,953,855 元、獎補助費 5,576,470 元、設備及投資 50,785,451 元。

2. 統籌支撥科目決算數 15,896,261 元：包括人事費 15,299,019 元、業務費 206,900 元、設備及投資 390,342 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 50,400,000 元、實現數 0 元、未結清數(應收歲入款)50,400,000 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 1,769,629 元、減免(註銷)數 164,165 元、實現數 1,605,464 元。

### 三、資產負債實況

(一)資產科目合計 106,306,441 元：包括應收歲入款 50,400,000 元、經費結存-存款 45,934,900 元、保留庫款 4,480,451 元、保管有價證券 5,491,090 元。

(二)負債科目合計 106,306,441 元：包括應納庫款 50,400,000 元、保管款 28,822,379 元、應付保管有價證券 5,491,090 元、代收款 931,177 元、代辦經費 16,181,344 元、應付歲出款 4,480,451 元。

(三)餘絀科目合計 0 元。

### 四、其他要點

本年度板新水廠水質水量水源保育區水源保育及回饋計畫：預算數 13,870,000 元，決算數 12,296,026 元，未支用數 1,573,974 元。決算數主要支用於水源保育區內環境綠美化、長者營養餐費、水資源環境保育暨教育研習活動、公共設施工程及購置設備

等費用。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	4,990,000	0	4,990,000
				經常門合計	4,990,000	0	4,990,000
03				罰款及賠償收入	100,000	0	100,000
	02908			新北市鶯歌區公所	100,000	0	100,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	100,000	0	100,000
			03	一般賠償收入	100,000	0	100,000
04				規費收入	899,000	0	899,000
	02908			新北市鶯歌區公所	899,000	0	899,000
		01		行政規費收入	96,000	0	96,000
			11	許可費	96,000	0	96,000
		02		使用規費收入	803,000	0	803,000
			05	場地設施使用費	803,000	0	803,000
06				財產收入	2,011,000	0	2,011,000

歌區公所  
別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
3,910,303	0	0	3,910,303	-1,079,697	78.36	
3,910,303	0	0	3,910,303	-1,079,697	78.36	
126,989	0	0	126,989	26,989	126.99	
126,989	0	0	126,989	26,989	126.99	
2,700	0	0	2,700	2,700	-	
2,700	0	0	2,700	2,700	-	
124,289	0	0	124,289	24,289	124.29	
124,289	0	0	124,289	24,289	124.29	
1,145,350	0	0	1,145,350	246,350	127.4	
1,145,350	0	0	1,145,350	246,350	127.4	
81,200	0	0	81,200	-14,800	84.58	
81,200	0	0	81,200	-14,800	84.58	
1,064,150	0	0	1,064,150	261,150	132.52	
1,064,150	0	0	1,064,150	261,150	132.52	
1,987,596	0	0	1,987,596	-23,404	98.84	

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 預算數	預算增減數	合計 (1)
	02908			新北市鶯歌區公所	2,011,000	0	2,011,000
		01		財產孳息	1,931,000	0	1,931,000
			01	利息收入	350,000	0	350,000
			04	權利金	279,000	0	279,000
			05	租金收入	1,302,000	0	1,302,000
		06		廢舊物資售價	80,000	0	80,000
			01	廢舊物資售價	80,000	0	80,000
11				其他收入	1,980,000	0	1,980,000
	02908			新北市鶯歌區公所	1,980,000	0	1,980,000
		06		雜項收入	1,980,000	0	1,980,000
			01	其他雜項收入	1,980,000	0	1,980,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

歌區公所  
別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,987,596	0	0	1,987,596	-23,404	98.84	
1,935,424	0	0	1,935,424	4,424	100.23	
395,536	0	0	395,536	45,536	113.01	
232,500	0	0	232,500	-46,500	83.33	
1,307,388	0	0	1,307,388	5,388	100.41	
52,172	0	0	52,172	-27,828	65.22	
52,172	0	0	52,172	-27,828	65.22	
650,368	0	0	650,368	-1,329,632	32.85	
650,368	0	0	650,368	-1,329,632	32.85	
650,368	0	0	650,368	-1,329,632	32.85	
595,324	0	0	595,324	-1,384,676	30.07	
55,044	0	0	55,044	55,044	-	





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 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	221,187,967	0	2,505,951	0	2,505,951	223,693,918
						0	0	0		
02				新北市政府主管	205,092,000	0	2,505,951	0	2,505,951	207,597,951
						0	0	0		
	02908			新北市鶯歌區公所	205,092,000	0	2,505,951	0	2,505,951	207,597,951
						0	0	0		
				經常門小計	154,584,000	0	2,505,951	0	439,754	155,023,754
						0	-2,066,197	0		
				資本門小計	50,508,000	0	0	0	2,066,197	52,574,197
						0	2,066,197	0		
		09		區政業務	154,584,000	0	2,505,951	0	439,754	155,023,754
						0	-2,066,197	0		
			01	區政業務	154,484,000	0	2,505,951	0	439,754	154,923,754
						0	-2,066,197	0		
				人事費	49,029,000	0	0	0	0	49,029,000
						0	0	0		
				業務費	99,809,000	0	2,505,951	0	437,754	100,246,754
						0	-2,068,197	0		
				獎補助費	5,646,000	0	0	0	2,000	5,648,000
						0	2,000	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	50,508,000	0	0	0	2,066,197	52,574,197
						0	2,066,197	0		
			01	區政業務	50,508,000	0	0	0	2,066,197	52,574,197
						0	2,066,197	0		
				*設備及投資	50,508,000	0	0	0	2,066,197	52,574,197
						0	2,066,197	0		
43				統籌支撥科目	16,095,967	0	0	0	0	16,095,967
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	16,095,967	0	0	0	0	16,095,967
						0	0	0		
				經常門小計	15,566,774	0	0	0	0	15,566,774
						0	0	0		
				資本門小計	529,193	0	0	0	0	529,193
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	14,513,179	0	0	0	0	14,513,179
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	14,513,179	0	0	0	0	14,513,179
						0	0	0		
				人事費	14,513,179	0	0	0	0	14,513,179
						0	0	0		

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
208,822,808	0	4,480,451	0	0	213,303,259	-10,390,659	95.35	0	
	4,480,451		0						
192,926,547	0	4,480,451	0	0	197,406,998	-10,190,953	95.09	0	
	4,480,451		0						
192,926,547	0	4,480,451	0	0	197,406,998	-10,190,953	95.09	0	
	4,480,451		0						
146,049,242	0	572,305	0	0	146,621,547	-8,402,207	94.58	0	
	572,305		0						
46,877,305	0	3,908,146	0	0	50,785,451	-1,788,746	96.60	0	
	3,908,146		0						
146,049,242	0	572,305	0	0	146,621,547	-8,402,207	94.58	0	
	572,305		0						
146,049,242	0	572,305	0	0	146,621,547	-8,302,207	94.64	0	
	572,305		0						
47,091,222	0	0	0	0	47,091,222	-1,937,778	96.05	0	
	0		0						
93,381,550	0	572,305	0	0	93,953,855	-6,292,899	93.72	0	
	572,305		0						
5,576,470	0	0	0	0	5,576,470	-71,530	98.73	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-100,000	0.00	0	
	0		0						
46,877,305	0	3,908,146	0	0	50,785,451	-1,788,746	96.60	0	
	3,908,146		0						
46,877,305	0	3,908,146	0	0	50,785,451	-1,788,746	96.60	0	
	3,908,146		0						
46,877,305	0	3,908,146	0	0	50,785,451	-1,788,746	96.60	0	
	3,908,146		0						
15,896,261	0	0	0	0	15,896,261	-199,706	98.76	0	
	0		0						
15,896,261	0	0	0	0	15,896,261	-199,706	98.76	0	
	0		0						
15,505,919	0	0	0	0	15,505,919	-60,855	99.61	0	
	0		0						
390,342	0	0	0	0	390,342	-138,851	73.76	0	
	0		0						
14,513,179	0	0	0	0	14,513,179	0	100.00	0	
	0		0						
14,513,179	0	0	0	0	14,513,179	0	100.00	0	
	0		0						
14,513,179	0	0	0	0	14,513,179	0	100.00	0	
	0		0						







別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
208,822,808	0 4,480,451	4,480,451	0 0	0	213,303,259	-10,390,659	95.35	0	
161,555,161	0 572,305	572,305	0 0	0	162,127,466	-8,463,062	95.04	0	
146,049,242	0 572,305	572,305	0 0	0	146,621,547	-8,402,207	94.58	0	
146,049,242	0 572,305	572,305	0 0	0	146,621,547	-8,402,207	94.58	0	
146,049,242	0 572,305	572,305	0 0	0	146,621,547	-8,402,207	94.58	0	
146,049,242	0 572,305	572,305	0 0	0	146,621,547	-8,302,207	94.64	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-100,000	0.00	0	
14,513,179	0 0	0	0 0	0	14,513,179	0	100.00	0	
14,513,179	0 0	0	0 0	0	14,513,179	0	100.00	0	
14,513,179	0 0	0	0 0	0	14,513,179	0	100.00	0	
14,513,179	0 0	0	0 0	0	14,513,179	0	100.00	0	
992,740	0 0	0	0 0	0	992,740	-60,855	94.22	0	
992,740	0 0	0	0 0	0	992,740	-60,855	94.22	0	
653,280	0 0	0	0 0	0	653,280	0	100.00	0	
653,280	0 0	0	0 0	0	653,280	0	100.00	0	
339,460	0 0	0	0 0	0	339,460	-60,855	84.80	0	
339,460	0 0	0	0 0	0	339,460	-60,855	84.80	0	





















新北市鶯歌區公所

歲入類平衡表

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
應收歲入款	50,400,000.00	應納庫款	50,400,000.00
以前年度部分	50,400,000.00		
合 計	50,400,000.00	合 計	50,400,000.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市鶯歌區公所

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	45,934,900.00	保管款	28,822,379.00
保留庫款	4,480,451.00	應付保管有價證券	5,491,090.00
本年度部分	4,480,451.00	代收款	931,177.00
保管有價證券	5,491,090.00	代辦經費	16,181,344.00
		應付歲出款	4,480,451.00
		本年度部分	4,480,451.00
合 計	55,906,441.00	合 計	55,906,441.00
附註：			
保管品	1,740,001.00	應付保管品	1,740,001.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本 頁 空 白

新北市鶯歌區公所

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			3,910,303.00
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		3,910,303.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>3,910,303.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			3,910,303.00
110900 歲入納庫數		3,910,303.00	
繳付市庫數	3,960,525.00		
減：市庫退還數	50,222.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>3,910,303.00</b>

新北市鶯歌區公所

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			41,704,451.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,510,940.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		40,193,511.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			219,044,648.00
221800 預領經費			
預領數	39,362,946.00		
減：註銷數	39,362,946.00		
222000 歲出分配數		213,303,259.00	
收入數	226,912,544.00		
減：收(繳)回数	13,609,285.00		
221000 保管款		-1,288,666.00	
收入數	11,830,085.00		
減：付還數	13,118,751.00		
221300 代收款		154,711.00	
收入數	38,474,941.00		
減：支付數或退還數	38,320,230.00		
221500 代辦經費		6,875,344.00	
收入數	122,869,797.00		
減：沖轉數	115,994,453.00		
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>260,749,099.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			210,333,748.00

新北市鶯歌區公所

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		208,822,808.00	
支付數	209,472,032.00		
減：收回或沖轉數	649,224.00		
221600 應付歲出款		1,510,940.00	
支付數	1,510,940.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		258,689.00	
支付數	258,689.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-258,689.00	
預付數	15,841,781.00		
減：收回或沖轉數	16,100,470.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	9,106,862.00		
減：收回或沖轉數	9,106,862.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			



新北市鶯歌區公所  
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

中華民國106年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	3,910,303	
03		罰款及賠償收入	126,989	
	01	罰金罰鍰及怠金	2,700	
	07	罰金罰鍰	2,700	
	03	賠償收入	124,289	
	03	一般賠償收入	124,289	
04		規費收入	1,145,350	
	01	行政規費收入	81,200	
	11	許可費	81,200	
	02	使用規費收入	1,064,150	
	05	場地設施使用費	1,064,150	
06		財產收入	1,987,596	
	01	財產孳息	1,935,424	
	01	利息收入	395,536	
	04	權利金	232,500	
	05	租金收入	1,307,388	
	06	廢舊物資售價	52,172	
	01	廢舊物資售價	52,172	
11		其他收入	650,368	
	06	雜項收入	650,368	
	01	其他雜項收入	595,324	
	03	收回以前年度歲出	55,044	



本 頁 空 白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	64,328,019	0	0	32,749,423	0	1,342,353
一、本機關預算部分小計	49,029,000	0	0	32,749,423	0	1,342,353
區政業務	49,029,000	0	0	32,749,423	0	1,342,353
區政業務	49,029,000	0	0	32,749,423	0	1,342,353
二、統籌科目部分小計	15,299,019	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	14,513,179	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	14,513,179	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	653,280	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	653,280	0	0	0	0	0
災害準備金	132,560	0	0	0	0	0
災害準備金	132,560	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 57名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 61名  
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 55名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 58名  
 臨時人員決算數 15826772元 44名 派遣人員決算數 0元 0名

## 歌區公所

## 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 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
7,144,782	1,509,624	1,814,917	11,546,865	3,026,239	3,256,038	62,390,241	1,937,778
7,068,735	856,344	1,682,357	0	135,972	3,256,038	47,091,222	1,937,778
7,068,735	856,344	1,682,357	0	135,972	3,256,038	47,091,222	1,937,778
7,068,735	856,344	1,682,357	0	135,972	3,256,038	47,091,222	1,937,778
76,047	653,280	132,560	11,546,865	2,890,267	0	15,299,019	
76,047	0	0	11,546,865	2,890,267	0	14,513,179	
76,047	0	0	11,546,865	2,890,267	0	14,513,179	
0	653,280	0	0	0	0	653,280	
0	653,280	0	0	0	0	653,280	
0	0	132,560	0	0	0	132,560	
0	0	132,560	0	0	0	132,560	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	213,303,259	162,127,466	62,390,241	94,160,755
02				新北市政府主管	197,406,998	146,621,547	47,091,222	93,953,855
	02908			新北市鶯歌區公所	197,406,998	146,621,547	47,091,222	93,953,855
			09	區政業務	197,406,998	146,621,547	47,091,222	93,953,855
			01	區政業務	197,406,998	146,621,547	47,091,222	93,953,855
43				統籌支撥科目	15,896,261	15,505,919	15,299,019	206,900
	43900			統籌支撥科目	15,896,261	15,505,919	15,299,019	206,900
			01	公務人員退休給付	14,513,179	14,513,179	14,513,179	0
			01	公務人員退休給付	14,513,179	14,513,179	14,513,179	0
			03	公教人員各項補助	653,280	653,280	653,280	0
			01	公教人員各項補助	653,280	653,280	653,280	0
			04	災害準備金	729,802	339,460	132,560	206,900
			01	災害準備金	339,460	339,460	132,560	206,900
			02	災害準備金	390,342	0	0	0

歌區公所

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
5,576,470	0	51,175,793	0	0	51,175,793	0
5,576,470	0	50,785,451	0	0	50,785,451	0
5,576,470	0	50,785,451	0	0	50,785,451	0
5,576,470	0	50,785,451	0	0	50,785,451	0
5,576,470	0	50,785,451	0	0	50,785,451	0
0	0	390,342	0	0	390,342	0
0	0	390,342	0	0	390,342	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	390,342	0	0	390,342	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	390,342	0	0	390,342	0

新北市鶯歌區公所  
應收歲入款明細表

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		50,400,000
101年度小計		50,400,000
經常門		50,400,000
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,400,000	

新北市鶯歌區公所

應納庫款明細表

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		50,400,000
101年度小計		50,400,000
經常門		50,400,000
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,400,000	

新北市鶯歌區公所  
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	45,934,900.00	45,934,900.00

新北市鶯歌區公所

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		4,480,451
106年度小計		4,480,451
經常門	572,305	
106年度-區政業務-區政業務	572,305	
資本門	3,908,146	
106年度-區政業務-區政業務	3,908,146	

新北市鶯歌區公所  
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		5,491,090.00
000006		5,491,090.00
履約保證金		5,491,090.00
1060911-認養本區鳳福里細兒(一)公園履約擔保品(保管期限自106年9月6日起至107年2月5日止)	5,491,090.00	

新北市鶯歌區公所

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		1,740,001.00
000006		1,740,001.00
履約保證金		1,740,001.00
1040916-臺北縣鶯歌系統交流道尾水聯外分洪排水路改善計畫工程保證保險單	1.00	
1060116-新北市鶯歌區106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)繳交履約保證金連帶保證書	1,740,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		28,822,379.00
095372		28,632,742.00
履約保證金		19,415,943.00
1000118-上年度結轉-94.1.10-鶯歌溪排水改善一二工區-全線護岸原有基礎補強及重慶橋至育英橋間綠化美工程履約保證	330,350.00	
1000118-上年度結轉-94.1.10-鎮內鶯歌溪後續及野溪整治工程(中正三路旁野溪整治工程)履約保證金	101,387.00	
1000118-上年度結轉-98.6.9-變更鶯歌鳳鳴地區都市計畫住宅區(工程保證金)	12,210,512.00	
1051213-佳境通運有限公司(履約保證金)106年度鶯歌區中湖地區學童及區民免費接駁專車(開口合約)(履約期限:106/1/1-106/12/31)	40,000.00	
1051213-佳境通運有限公司(履約保證金)106年鶯歌區新巴士委託民間服務案(履約期限:106/1/1-106/12/31)	1,800,000.00	
1051227-五嶺營造有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區106年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)(履約期限:106/12/31日止)	1,160,000.00	
1060103-綠藝景觀有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區106年度公園除草、喬灌木修剪、環境清潔整理、設施巡檢與綠美化維護案(開口合約)(履約期限:106/1/1-106/12/31)	140,000.00	
1060106-詠富景觀有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區106年道路等綠美化維護暨災害緊急處理(開口合約)-A標	200,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060106-陽天企業社(履約保證金)新北市鶯歌區106年道路等綠美化維護暨災害緊急處理(開口合約)-B標	200,000.00	
1060106-詠富景觀有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區106年道路等綠美化維護暨災害緊急處理(開口合約)-C標	300,000.00	
1060112-綠藝景觀有限公司(履約保證金)新北市鶯歌區106年度公園除草、喬灌木修剪、環境清潔整理、設施巡檢與綠美化維護案(開口合約)(履約期限:106/1/1-106/12/31)	140,000.00	
1060213-五嶺營造有限公司(履約保證金)鶯歌區106年度全區道路及附屬設施修繕等工程(開口合約)	1,400,000.00	
1060222-震騏營造股份有限公司(履約保證金)鶯歌區106年度災害搶修及復建工程(開口契約)	300,000.00	
1060406-亞太電信股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	11,178.00	
1060406-亞太電信股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	7,062.00	
1060414-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	134,472.00	
1060414-家和有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	17,022.00	
1060417-新世紀資通股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	38,742.00	
1060417-新世紀資通股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	13,626.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060418-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	77,244.00	
1060418-大豐有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	46,098.00	
1060418-台灣固網股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	69,678.00	
1060418-台灣固網股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	52,200.00	
1060526-全國數位有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度道路側溝暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	128,550.00	
1060526-全國數位有線電視股份有限公司(履約保證金)106年度雨水下水道暫掛纜線(履約期限:106/1/1-106/12/31)	57,822.00	
1060918-明祐土木包工業(履約保證金)鶯歌區106年度市民活動中心修繕等工程(履約期限:106/10/2-106/11/10)	200,000.00	
1061115-華泰興營造有限公司(履約保證金)鶯歌區休閒活動中心整修工程(履約期限:106/11/13-106/12/27)	80,000.00	
1061120-新北市鶯歌區體育會(履約保證金)新北市鶯歌區休閒活動中心(羽球館)委託經營管理(履約期限:107/1/1-108/12/31)	50,000.00	
1061121-正合外燴企業社(履約保證金)106年鶯歌區辦理登革熱防制宣導購置餐點財務採購(履約期限:106/11/17-106/11/25)	60,000.00	
1061228-藝凡數位科技有限公司(履約保證金)鶯歌區公所107年資訊設備及資訊安全維護管理案(履約期限:107/1/1-107/12/31)	50,000.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
<b>保固保證金</b>		<b>9,169,599.00</b>
1000825-亞維土木包工業(保固保證金)鶯歌鎮藝術卵石創作及景觀工程保固金(保固期間:100/06/20-101/06/19)	84,484.00	
1011213-喬木室內裝修企業社(保固保證金)100年度鶯歌公所一樓男廁與無障礙廁所整修改善工程(保固期限:101/6/21-102/6/20)	14,553.00	
1020411-啟寶國際開發有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區鳳鳴自辦市地重劃區排水案工程(保固期間:102/4/15-107/4/14)	5,834,021.00	
1050623-遠博興業有限公司(保固保證金)鶯歌區山水步道體健設施與兒童遊具採購案(保固期間:105/4/12-107/4/11)	450,600.00	
1050815-品建營造工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區建國風雨球場新建工程(保固期間:105/4/20-108/4/20)	190,012.00	
1051102-九利營造有限公司(保固保證金)鶯歌區105年度雨水下水道及水利溝渠清淤纜線附掛處理排水維護環境整理等工程(開口合約)(保固期間:105/10/17-106/10/16)	80,000.00	
1051107-九利營造有限公司(保固保證金)鶯歌區105年度雨水下水道及水利溝渠清淤纜線附掛處理排水維護環境整理等工程(開口合約)(保固期間:105/10/17-106/10/16)	50.00	
1060103-五嶺營造有限公司(保固保證金)105年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口合約)(期限:105/12/15-106/12/14)	351,498.00	
1060103-五嶺營造有限公司(保固保證金)105年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口合約)後續擴充(期限:105/12/23-106/12/22)	211,620.00	
1060109-建晨土木包工業(保固保證金)鶯歌區陶瓷街遊客接待處哺乳室改善計畫工程(保固期間:105/11/9-106/11/8)	12,600.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060310-興和營造工程有限公司-鶯歌區105年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)第二次部分驗收工程(保固期間:106/3/6-107/3/6)	41,108.00	
1060310-興和營造工程有限公司-鶯歌區105年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)後續擴充(一)工程(保固期間:106/3/13-107/3/13)	32,898.00	
1060509-林美土木包工業(保固保證金)106年度市轄河川區排.其他排水維持河道暢通及環境整理等工程(開口契約)(保固期間:106/5/5-107/5/5)	54,261.00	
1060510-立圻工程有限公司(保固保證金)鶯歌區106年雨水下水道及其他排水維護工程(開口契約)(保固期間:106/5/6-107/5/6)	53,644.00	
1060531-五嶺營造有限公司(保固保證金)鶯歌區106年度道路附屬設施修繕維護工程(開口契約)第一次部份驗收(保固期間:106/5/9-107/5/8)	101,915.00	
1060614-五嶺營造有限公司(保固保證金)鶯歌區105年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)後續擴充二工程(保固期間:106/5/19-107/5/18)	97,432.00	
1060623-皓月光電股份有限公司(保固保證金)公所綠能屋頂設置工程(保固期間:103/4/9-108/4/9)發生日期103/8/20廠商同意俟太陽光電系統5年期滿後一次退還	169,200.00	
1060629-磐碩營造股份有限公司(保固保證金)106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護工程(保固期間:106/5/22-107/5/22)	111,746.00	
1060714-五嶺營造有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區106年度全區道路附屬設施修繕等工程(開口契約)(保固期間:106/6/23-107/6/22)	122,996.00	
1060731-五嶺營造有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區106年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)後續擴充(保固期間:106/7/19-107/7/18)	11,935.00	
1060802-林美土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區106年度公園.景觀及遊憩等設施新增及維護案(開口契約)第1次部分驗收(保固期間:106/7/11-107/7/10)	34,389.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060809-林美土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區106年度登山步道及觀光指標新增暨維護工程(開口契約)(保固期間:106/7/18-107/7/19)	15,830.00	
1060814-磐碩營造股份有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)(保固期間:106/7/27-107/7/27)	145,037.00	
1060828-立圻工程有限公司(保固保證金)鶯歌區106年雨水水道及其他市區排水維護工作相關工程(開口合約)(保固期間:106/8/4-107/8/3)	27,048.00	
1060905-五嶺營造有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區106年度全區道路及附屬設施修繕等工程(開口合約)(保固期間:106/7/13-107/7/12)	28,259.00	
1060915-三鼎綜合工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區鳳鳴公園廁所整修工程款(保固期間:106/8/21-107/8/20)	31,108.00	
1061003-林美土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區106年度公園、景觀及遊憩等設施新增及維護案(開口契約)(保固期間:106/9/20-107/9/19)	45,676.00	
1061005-連鎧營造有限公司(保固保證金)尖山、中湖、永昌市民活動中心防水改善工程(保固期間:106/8/25-107/8/25)	44,027.00	
1061006-金名土木工程有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區公所尖山公園球場整修工程(保固期間:106/9/13-107/9/14)	89,207.00	
1061018-塘東營造有限公司(保固保證金)106年度鶯歌區雨水下水道及相關水利設施維護管理工程(保固期間:106/10/13-107/10/12)	74,095.00	
1061024-五嶺營造有限公司(保固保證金)鶯歌區106年度全區道路附屬設施修繕等工程(開口契約)(保固期間:106/10/17-107/10/16)	271,411.00	
1061025-林美土木包工業(保固保證金)新北市鶯歌區106年度登山步道及觀光指標新增暨維護工程(開口契約)(保固期間:106/10/13-107/10/14)	11,344.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061107-磐碩營造股份有限公司(保固保證金)106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)(保固期間:106/11/7-107/12/31)	129,887.00	
1061214-林美土木包工業(保固保證金)106年度公園、景觀及遊憩等設施新增及維護案(開口契約)第1次後續擴充(保固期間:106/12/6-107/12/5)	41,112.00	
1061218-歐寶機電實業股份有限公司(保固保證金)新北市鶯歌區行政大樓汰換電梯採購案(106A-033)106年2台電梯3年保固(保固期間:106/12/15-109/12/14)	81,000.00	
1061226-五嶺營造有限公司(保固保證金)106年度道路附屬設施修繕維護等工程(開口契約)後續擴充(保固期間:106/12/15-107/12/14)	73,596.00	
<b>保證金</b>		<b>47,200.00</b>
1060327-協順企業社(保證金)易居邦宮燈旗廣告欄懸掛共計40組(日期:106/4/1-106/4/30)	8,000.00	
1060406-頤展企業社-(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計15組(日期:106/4/7-106/5/6)	3,000.00	
1060720-翰成地產王股份有限公司-(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計20組(日期:106/7/27-106/8/25)	4,000.00	
1060810-頤展企業社-(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計30組(日期:106/8/18-106/9/16)	6,000.00	
1060825-翰洋開發股份有限公司-(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計20組(日期:106/9/1-106/9/30)	4,000.00	
1060912-安昇廣告企業社-(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計11組(日期:106/9/15-106/9/29)	2,200.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061025-成多鑫企業有限公司(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計50組(日期:106/11/1-106/11/30)	10,000.00	
1061026-揆眾展覽事業股份有限公司(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛共計20組(日期:106/11/1-106/11/15)	4,000.00	
1061213-飛揚廣告事業有限公司(同濟會反毒)(保證金)宮燈旗廣告欄懸掛(日期:106/12/22-107/1/6)	6,000.00	
<b>0072322</b>		<b>189,637.00</b>
<b>離職儲金—公提</b>		<b>110,398.00</b>
1000831-截至8/31止公提及利息累計餘額(公提含利息)	22,521.00	
1010629-101年度上半年職代,約僱人員離職儲金利息收入	1,190.00	
1020430-約僱人員離職儲金-利息收入	1,048.00	
1020628-102年度上半年離職儲金利息收入	1,832.00	
1021031-約僱人員離職儲金-利息收入	760.00	
1021223-102年下半年離職儲金專戶利息收入	210.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030630-103年度上半年離職儲金利息收入	302.00	
1031222-103年下半年離職儲金專戶利息收入	204.00	
1040909-104/9月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1040930-104/10月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1041030-104/11月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1041130-104/12月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050104-105/1月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050130-105/2月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050226-105/3月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050331-105/4月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050429-105/5月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050531-105/6月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050630-105/7月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050729-105/8月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050831-105/9月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1050930-105/10月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1051031-105/11月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1051130-105/12月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060103-106/1月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060126-106/2月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060224-106/3月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060331-106/4月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060331-106/4月份浦肇琪離職儲金(公提)	4,002.00	
1060428-106/5月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060428-106/5月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060531-106/6月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060531-106/6月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060621-106年度上半年離職儲金利息收入	1,031.00	
1060630-106/7月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060630-106/7月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060731-106/8月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060731-106/8月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060831-106/9月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060831-106/9月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060831-106/8-9月份張芸榕離職儲金(公提)	2,165.00	
1060930-106/10月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1060930-106/10月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1060930-106/10月份張芸榕離職儲金(公提)	1,598.00	
1061031-106/11月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1061031-106/11月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1061031-106/11月份張芸榕離職儲金(公提)	1,598.00	
1061130-106/12月份葉莉亭離職儲金(公提)	1,816.00	
1061130-106/12月份浦肇琪離職儲金(公提)	2,034.00	
1061130-106/12月份張芸榕離職儲金(公提)	1,598.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061221-106年度下半年離職儲金利息收入	1,462.00	
1061221-106/12/15-106/12/31張意鑫離職儲金(公提)	1,115.00	
1061229-收回王品文溢退離職儲金利息	642.00	
<b>離職儲金—自提</b>		<b>79,239.00</b>
1040909-104/9月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1040930-104/10月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1041030-104/11月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1041130-104/12月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050104-105/1月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050130-105/2月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050226-105/3月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050331-105/4月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050429-105/5月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050531-105/6月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050630-105/7月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050729-105/8月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050831-105/9月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1050930-105/10月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1051031-105/11月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1051130-105/12月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060103-106/1月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060126-106/2月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060224-106/3月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060331-106/4月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060331-106/4月份浦肇琪離職儲金(自提)	4,004.00	
1060428-106/5月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060428-106/5月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1060531-106/6月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060531-106/6月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1060630-106/7月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060630-106/7月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1060731-106/8月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060731-106/8月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060831-106/9月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060831-106/9月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1060831-106/8-9月份張芸榕離職儲金(自提)	2,166.00	
1060930-106/10月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1060930-106/10月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1060930-106/10月份張芸榕離職儲金(自提)	1,599.00	
1061031-106/11月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1061031-106/11月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	
1061031-106/11月份張芸榕離職儲金(自提)	1,599.00	
1061130-106/12月份葉莉亭離職儲金(自提)	1,817.00	
1061130-106/12月份浦肇琪離職儲金(自提)	2,035.00	

新北市鶯歌區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 17 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061130-106/12月份張芸榕離職儲金(自提)	1,599.00	
1061221-106/12/15-106/12/31張意鑫離職儲金(自提)	1,116.00	

新北市鶯歌區公所  
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		5,491,090.00
000006		5,491,090.00
履約保證金		5,491,090.00
1060911-認養本區鳳福里細兒(一)公園履約擔保品(保管期限自106年9月6日起至107年2月5日止)	5,491,090.00	

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		931,177.00
095372		590,246.00
3G0001(代收款)-捐贈路燈電費	2,067.00	
4G0001(代收款)其他-台灣行動車創業發展協會-慈善捐助公益	5,400.00	
5G0001(代收款)其他-捐贈福利關懷急難救助用	8,900.00	
5G0002(代收款)其他-捐贈關懷弱勢族群生活補助及急難救助之用	129,200.00	
5G0003(代收款)其他-東鶯里黃金資收專戶管理委員會捐贈本所作為實物銀行購買物資之用	6,000.00	
6G0001(代收款)其他-捐贈本所作為實物銀行之用	26,880.00	
6G0002(代收款)其他-捐贈本所作為關懷弱勢族群公益活動	300,000.00	
6G0003指定用途之捐款-慈善公益	44,500.00	
D00011代收款(民政災防課)-里鄰長保費	15,680.00	

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
E00005代收款(社會人文課)捐贈弱勢族群	51,619.00	
095381		0.00
329102		0.00
329013		8,200.00
S00003代收款(虛擬帳戶)公保費	8,200.00	
329099		9,514.00
S00006代收款(虛擬帳戶)其他	9,514.00	
329103		0.00
329014		140,048.00
S00004代收款(虛擬帳戶)勞工退休金提繳費	140,048.00	
329015		23,801.00

新北市鶯歌區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
S00005代收款(虛擬帳戶)公務人員退撫基金	23,801.00	
329011		84,288.00
S00001代收款(虛擬帳戶)健保費	84,288.00	
329101		0.00
329012		75,080.00
S00002代收款(虛擬帳戶)勞保費	75,080.00	

新北市鶯歌區公所

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		16,181,344.00
095372		16,181,344.00
4DD002代辦經費(民政災防課)-民政局	5,963,762.00	
4DD003代辦經費(民政災防課)-議員建議款	1,800,000.00	
5AA002代辦經費(經建課)-新北市政府觀光旅遊局	1,000,000.00	
6AA002代辦經費(經建課)-休閒活動中心整修	1,000,000.00	
6AA004代辦經費(經建課)-新北市政府經濟發展局	1,000,000.00	
6AA005代辦經費(經建課)-新北市政府文化局	800,000.00	
6AA006代辦經費(經建課)-新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,200,000.00	
6DD001代辦經費(民政災防課)-106年樹林焚化廠回饋金	2,087,612.00	
EE0001代辦經費(社會人文課)-馬上關懷	80,000.00	

新北市鶯歌區公所

代辦經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
EE0007代辦經費(社會人文課)-市府急難救助	149,970.00	
EE0009代辦經費(社會人文課)-災害救助	200,000.00	
EE0010代辦經費(社會人文課)-市民意外救助	900,000.00	
095381		0.00

新北市鶯歌區公所  
應付歲出款明細表

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
<b>合 計</b>		<b>4,480,451</b>
<b>經常門</b>  106年度-區政業務-區政業務	572,305	572,305
<b>資本門</b>  106年度-區政業務-區政業務	3,908,146	3,908,146

新北市鶯歌區公所  
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
<b>合 計</b>		1,740,001.00
000006		1,740,001.00
<b>履約保證金</b>		1,740,001.00
1040916-臺北縣鶯歌系統交流道尾水聯外分洪排水路改善計畫工程保證保險單	1.00	
1060116-新北市鶯歌區106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口契約)繳交履約保證金連帶保證書	1,740,000.00	



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	40	51.818385	128,346,775	1	603,418	22	16,423.09	114,011,867
(一)公務用財產	3	0.305959	25,895,749	0	0	2	6,315.34	71,070,543
新北市政府主管	3	0.305959	25,895,749	0	0	2	6,315.34	71,070,543
新北市鶯歌區公所	3	0.305959	25,895,749	0	0	2	6,315.34	71,070,543
(二)公共用財產	37	51.512426	102,451,026	1	603,418	20	10,107.75	42,941,324
新北市政府主管	37	51.512426	102,451,026	1	603,418	20	10,107.75	42,941,324
新北市鶯歌區公所	37	51.512426	102,451,026	1	603,418	20	10,107.75	42,941,324
(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	40	51.818385	128,346,775	1	603,418	22	16,423.09	114,011,867

歌區公所

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	
388	18,884,476	274	19,096,554	735	71,008,236	0	0	0	351,951,326
384	18,811,848	270	18,973,973	732	70,911,956	0	0	0	205,664,069
384	18,811,848	270	18,973,973	732	70,911,956	0	0	0	205,664,069
384	18,811,848	270	18,973,973	732	70,911,956	0	0	0	205,664,069
4	72,628	4	122,581	3	96,280	0	0	0	146,287,257
4	72,628	4	122,581	3	96,280	0	0	0	146,287,257
4	72,628	4	122,581	3	96,280	0	0	0	146,287,257
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	18,884,476	274	19,096,554	735	71,008,236	0	0	0	351,951,326



新北市鶯歌區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	-1,079,697		
106	106年度小計	-1,079,697		
	罰款及賠償收入	26,989		
	新北市鶯歌區公所	26,989		
	罰金罰鍰及怠金	2,700		
	罰金罰鍰	2,700	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因增加違反強迫入學收入所致。 2. 因應改善措施： 屬不可預期之收入。
	賠償收入	24,289		
	一般賠償收入	24,289	24.29	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係因廠商違約之賠償收入較預期增加所致。 2. 因應改善措施： 估計數與實際數之差異，屬不可預期收入。
	規費收入	246,350		
	新北市鶯歌區公所	246,350		
	行政規費收入	-14,800		
	許可費	-14,800	-15.42	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因道路挖掘許可費較預期減少所致。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	使用規費收入	261,150		
	場地設施使用費	261,150	32.52	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係因市民活動中心使用費收入較預期增加所致。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	財產收入	-23,404		
	新北市鶯歌區公所	-23,404		
	財產孳息	4,424		
	利息收入	45,536	13.01	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係因保管金專戶利息收入超過預期所致。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	權利金	-46,500	-16.67	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

新北市鶯歌區公所

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2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
				係因羽球館內部設施及設備老舊，於11、12月辦理工程整修，爰與廠商終止契約並退還部分權利金。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	租金收入	5,388	0.41	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因雨水下水道暫掛纜線租金收入較預期增加所致。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	廢舊物資售價	-27,828		
	廢舊物資售價	-27,828	-34.78	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因出售報廢財產收入較預期減少所致。 2. 因應改善措施： 係屬非經常、不確定性收入。
	其他收入	-1,329,632		
	新北市鶯歌區公所	-1,329,632		
	雜項收入	-1,329,632		
	其他雜項收入	-1,384,676	-69.93	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係因本所今年多為施作路基改善工程，致道路路面刨除料回收販賣收入較預期減少。 2. 因應改善措施： 嗣後加強預算數之查估。
	收回以前年度歲出	55,044	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係因收回以前年度移轉土地所有權民事訴訟裁判費及溢繳空污費等所致。 2. 因應改善措施： 屬不可預期之收入。

本 頁 空 白

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	經資門併計	4,480,451	0	4,480,451	5.61
	經常門合計	572,305	0	572,305	2.24
	資本門合計	3,908,146	0	3,908,146	7.20
106	區政業務	572,305	0	572,305	2.24
	106年度經常門合計	572,305	0	572,305	2.24
106	區政業務	3,908,146	0	3,908,146	7.43
	106年度資本門合計	3,908,146	0	3,908,146	7.43
	106年度經資門合計	4,480,451	0	4,480,451	5.74

歌區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		4,480,451		
		572,305		
		3,908,146		
經常門	C04	572,305	<p>新北市鶯歌區106年度全區綠美化維護委託監造技術服務案(開口契約)</p> <p>1. 保留原因說明：本案因廠商提送報表之逾期天數尚在協商釐清中，爰申請保留相關經費。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計2月底前結案付款。</p>	
		572,305		
資本門	A01	1,508,649	<p>新北市鶯歌區106年度道路路面巡補養護及交通標線標示牌維護改善工程(開口合約)</p> <p>1. 保留原因說明：本案因延長履約期限至107年1月16日止，未及於年度內辦理完成，爰申請保留相關經費。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計2月底前驗收結案。</p>	
	A03	2,399,497	<p>新北市鶯歌區106年度全區道路及附屬設施修繕等工程(開口契約)委託設計監造</p> <p>1. 保留原因說明：本案因部分工程未及於年度內完成驗收，爰申請保留相關經費。</p> <p>2. 改善措施：刻正積極辦理中，預計2月底前驗收結案。</p>	
		3,908,146		
		4,480,451		

新北市鶯歌區公所

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2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	10,554,824	5.02		8,463,062			2,091,762		
105	區政業務	164,165	9.28					164,165	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款。	
106	區政業務	10,090,953	4.86	01	6,292,899	賸餘或減免、註銷原因：水電費、聯誼活動費等按業務需要而減少支出。 改善措施：按實際需要覈實支應。	07	1,375,550	賸餘或減免、註銷原因：工程營繕結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	
				02	1,937,778	賸餘或減免、註銷原因：人事費因正式人員出缺，僱用職務代理人，致經費賸餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	08	413,196	賸餘或減免、註銷原因：財務採購結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。	
				06	71,530	賸餘或減免、註銷原因：各項獎補助費結餘。 改善措施：按實際需要覈實支應。				
106	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金於需要時動支。 改善措施：按實際需要動支				



本 頁 空 白

本 頁 空 白





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

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	152,000	5,424,470	5,576,470	
0	0	0	0	152,000	5,424,470	5,576,470	
0	0	0	0	152,000	5,424,470	5,576,470	
0	0	0	0	152,000	5,424,470	5,576,470	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	213,303	162,127	78,773	77,387	0	390	0	5,576	0	0	51,176
01. 一般公共事務	213,151	161,975	78,773	77,387	0	390	0	5,424	0	0	51,176
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	152	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				5,576,470	0
七、其他補助及捐助						
新北市鶯歌區守望相助隊員	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			244,470	0
	小計				244,470	0
新北市鶯歌區鄰長	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			5,180,000	0
	小計				5,180,000	0
	合計				5,424,470	0
八、獎助						
6. 獎勵及慰問						
退休(職)人員	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			152,000	0
	小計				152,000	0
	合計				152,000	0

歌區公所

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
5,576,470					0					
244,470	v				0					
244,470					0					
5,180,000	v				0					
5,180,000					0					
5,424,470					0					
152,000	v				0					
152,000					0					
152,000					0					

新北市鶯歌區公所

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。	非屬本所業務。
2.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依決議辦理。
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。	非屬本所業務。
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，提供實施計畫明細。	已依原定計畫執行。
5.	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所尚無單筆動支數額超過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。	非屬本所業務。
7.	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所30萬元以下之活動無委外辦理。
8.	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務無委外辦理
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。	依法辦理。
10.	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	本所未提送墊付案。
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。	非屬本所業務。
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。	本所尚無延續性計畫。
	<b>二、分組審查決議部分</b>	
	無。	

主辦會計人員：

機關長官：