

中華民國 105 年度

新北市樹林區公所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105年12月31日)

新北市樹林區公所編

新北市樹林區公所單位決算

目 次

中華民國 105 年

一、總說明	
(一)、總說明	第1-8頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第10-17頁
(二)、歲出機關別決算表	第18-21頁
(三)、歲出政事別決算表	第22-27頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28-29頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第30-33頁
(七)、歲入類平衡表	第34頁
(八)、經費類平衡表	第35頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第38-39頁
(二)、歲入類現金出納表	第40頁
(三)、經費類現金出納表	第41-43頁
(四)、歲入納庫數明細表	第44頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	無
(六)、歲出人事費明細表	第46-47頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第48-49頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第50-51頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第52-110頁
(十)、應付歲出款明細表	第111頁
(十一)、財產目錄	第112-113頁
(十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	無
(十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第114-115頁
(十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第116-119頁
(十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第120-121頁
(十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第122頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第124-125頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第126-127頁
(三)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第128-129頁
(四)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第130-131頁
(五)、市議會審議通過103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	第132-133頁

總 說 明

新北市樹林區公所

總 說 明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重要概述：

1. 加強行政革新，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 積極提昇維護效率並建立管理、巡查通報、稽核等機制。
3. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作。
4. 定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報及區務會議，使各項區政業務順利推動。
5. 積極推動高風險及主動關懷家庭訪視。
6. 為加強疑似高風險家庭之主動關懷與通報，藉由志願服務之公益力量，發揮善心善行之精神，落實結合民間資源，綿密安全服務網絡之目標，共同守護區內兒少的幸福，積極推動溫心天使招募業務。
7. 推動地方特色民俗節慶活動，落實在地文化推廣，充分結合地方資源，藉由活動的舉辦帶動商圈繁榮，促進活絡的消費動機。
8. 辦理新移民生活輔導相關講座及電影賞析，暨結合轄內各項活動積極辦理相關政策宣導。
9. 整合地方資源及關懷弱勢，讓民間的關懷及政府整合的力量提昇，使民眾獲得友善及愛的照顧。
10. 積極處理道路及附屬設施養護、公園管理維護與修繕、市區排水設施養護。
11. 辦理修剪、補植、澆花、施肥、病蟲害防治等維護綠美化環境工作，並採巡查機制，加強自主通報與立即處理之時效性。
12. 辦理役男徵集入營、役男申請家屬生活扶助等工作。
13. 辦理土石流災害疏散講習、地震防災避難講習及推動民眾學習心肺復甦術（CPR）研習。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	為民服務	強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作及提升服務品質。	1、電子字幕機：本所大門上方設有字幕機，宣導相關資訊。	

			<p>2、自動取號、叫號機：為使洽公民眾更方便、快速。</p> <p>3、1樓為聯合服務櫃臺，將各課室人民申請業務納入辦理項目，民眾在1樓即可完成申辦業務。</p> <p>4、愛心服務鈴：分別設置於本所大門及身障坡道入口兩處，提供身心障礙朋友、年邁長者、患病或行動不便者使用。</p> <p>5、免費醫療專車：每週星期一至星期五行駛(例假日停駛)，每日往返各三班次，每班次載客約40人。</p> <p>6、哺(集)乳室：設置於本所1樓，供婦女朋友使用。</p> <p>7.悠遊卡收費服務：民眾辦理申請案件，新增以悠遊卡繳納規費功能，提供便利繳費方式。</p>	
	政風業務	配合本所各業務單位執掌屬性，本於幕僚單位興利服務之立場，協助推動本區十大項工作。	專案廉政宣導2案、採購案件監辦520案、彙編廉政法紀宣導案例及各項宣導共150案、業務稽核抽檢2案、廉政倫理案件登錄5案、公職人員財產申報通知及形式審查6案。	
	民政業務	<p>1.積極推動里政業務</p> <p>2.高風險家庭整合型服務網業務</p> <p>3.溫心天使招募業務</p>	<p>定期召開里長暨里幹事業務聯繫會報，各項會議提案共35件，均順利結案。</p> <p>105年累計主動關懷人數1,330位，提報高風險計137件。</p> <p>1、提供經濟協助:受益戶次41人，受益人次123人。</p> <p>2、實物銀行:提供物資市價12,500元，受益戶次30人，受益人次135人。</p> <p>溫心天使共計220人。</p>	

4. 里基層工作經費實作	105年疏通溝渠動支55萬6,156元；社區清潔動支640萬294元；路燈照明2,500元；守望相助782萬8,156元；公共服務854萬4,544元。
5. 加強活動中心管理維護	<p>本區共24間活動中心，其中市民活動中心計19間，其他活動中心計5間。本區105年度總租借次數計9,975次，總收入計92萬2,122元，其相關資料如下：</p> <p>1、市民活動中心12間：全委由里長協助開關門，105年度租借次數4,906次，收入計51萬9,204元。</p> <p>2、市民活動中心(原社區活動中心)7間：其中6間委由社區發展協會協助開關門，1間委由里長協助開關門，105年度租借次數2,829次，收入計15萬7,428元。</p> <p>3、其他活動中心：1間委由客家鄉親會理事長協助開關門，餘4間由本所自行管理，105年度租借次數2,240次，收入計24萬5,490元。</p>
6. 調解行政業務	105年受理1,529件，成立1,166件、不成立363件，成立比率76.26%。
7. 國民教育業務	105年度強迫入學委員會開立勸止書81件，警告書40件，罰鍰書35件。
8. 原住民業務	<p>1、原住民申辦案件</p> <p>105年度急難救助受理19件、技術士技能檢定獎勵金受理19件、中低收入戶原住民建購、修繕補助受理3件、原住民團體意外保險1件。</p>

			<p>2、原住民社會福利宣導活動 105年召開本區原住民住戶座談會議1次。原住民健保、國民年金及創業貸款等業務宣導活動辦理6場次。</p>
	社會業務	<p>1. 社區發展工作</p> <p>2. 積極推動各項社會福利與社會救助政策</p>	<p>輔導社區各項會務；輔導南園社區接受市府社區照顧關懷據點考核榮獲「特優等」。協助申請政府補助款各項推動社區工作補助45案，補助金額共計408萬7,075元。</p> <p>1、老人福利：共20位獨居老人接受送餐，計11,255個便當，送餐關懷志工約1,036人次；辦理中低老人補助319人；發放重陽禮金計17,259人共計2,904萬1千元。</p> <p>2、兒少福利：核定補助1,078件，受補助兒童1,484人。</p> <p>3、身障福利：核定補助2,677件，身障手冊鑑定7,566人次。</p> <p>4、社會救助</p> <p>(1)低收入戶：辦理補助計1,032戶；中低收入戶569戶。</p> <p>(2)急難救助：辦理補助計274件，計核發金額124萬9千元。</p> <p>(3)馬上關懷：辦理核定9件，計核發金額11萬5千元。</p> <p>(4)市民意外死亡救助：辦理補助16件，計核發金額270萬元。</p> <p>(5)國民年金：辦理國民年金所得未達一定標準保費減免2,362人。</p>

<p>人文業務</p>	<p>1. 辦理地方特色民俗節慶及文化等社教活動</p> <p>2. 新移民生活輔導</p>	<p>辦理名師揮毫·春聯報喜賀新歲、結合鎮南宮海明寺辦理元宵節燈會活動、幸福新北市書香樹林 藝文饗宴書畫展、模範父母親表揚活動、兒童夏令營活動、星光電影院、紅麴文化節嘉年華等活動、兒童讀經班及家長心靈成長讀書會。</p> <p>本區彭厝及山佳社區成立新住民家庭關懷服務站，辦理新移民生活輔導相關講座及電影賞析，暨結合轄內各項活動積極辦理相關政策宣導。</p>
<p>環保業務</p>	<p>積極推動各里環保業務</p>	<p>本區105年優質環境扎根計畫「里環境認證計畫」，本區共計42里，報名參加有14里，獲得五星級認證有3里，四星級認證有4里，三星級認證有4里，入選級有3里。</p>
<p>役政業務</p>	<p>辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務等事項</p>	<p>105年度辦理徵集入營總計788人；徵集替代役272人、補充兵109人；役男抽籤人數1,237人。</p>
<p>災防業務</p>	<p>辦理防災及災害處理等業務</p>	<p>1、105年度修訂新北市樹林區地區災害應變中心標準作業程序，並召開災害防救會報2次。開設應變中心3次。</p> <p>2、105年度辦理災害防救教育訓練5場次；避難地圖宣導6場次；災害防救演練9場次。</p>

	<p>工務業務</p> <p>1. 道路及附屬設施養護</p>	<p>1、道路及附屬設施養護工程：105年1月至105年12月，路面AC刨鋪面積92,770m²，人行道更新面積4,976.61m²，排水溝更新長度1,030.75m。</p> <p>2、道路養護配合業務：道路坑洞修補1,512件，每日均有安排專人巡查道路。</p> <p>3、管線單位施工管控：開挖申請與完工勘查計1,401件。</p>	<p>2. 公園管理維護與修繕</p> <p>維護管理17處公園、3處廣場、1處戶外公廁，105年1月至105年12月止巡檢植栽、設施、環境清潔次數共計5,502次。</p>	<p>3. 市區排水設施養護</p> <p>雨水下水道養護工程，包括管（箱）涵淤積清除長度2,011m，清除土方1,343m³。</p>
	<p>經建業務</p> <p>協助維護綠美化環境情形</p>		<p>本區轄內綠美化採開口方式辦理修剪、補植、澆花、施肥、病蟲害防治等，並合約納入巡查機制，加強自主通報與立即處理之時效性，105年1月至12月止有關綠美化通報業務中的規劃維護工程、通報與修剪、補植、移除、病蟲害防治共計374次。</p>	

(三)施政實績：

1. 104年度市府公共工程執行績效考核甲等，新北市全公所第2名。(105年6月7日新北府工品字第1053035496號函)
2. 104年度區政考核工務類甲組第2名。(105年6月21日新北府工程字第1051111167號函)
3. 104年度區政考核水利類甲組第2名。(105年10月27日新北水秘字第1052083167號函)
4. 內政部104年度「災害防救深耕2期計畫」特優。(105年7月5日新北府消滅字第1051188706號函)
5. 105年度災害防救業務評核特優(其中工務局甲組第2名，水利局甲組第1名，環保局甲組第1名)。

二、預算執行概況

(一)本年度部分

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：本年度實現數788,380元，佔預算數500,000元之比率為157.68%，超收主因係樹林區104年度全區道路改善工程其他違約金299,199元，致超收。
- (2)規費收入：本年度實現數2,919,212元，佔預算數4,871,000元之比率為59.93%，短收係因路燈桿懸掛廣告旗幟及道路挖掘許可之申請案件減少所致。
- (3)財產收入：本年度實現數4,069,981元，佔預算數3,437,000元之比率為118.42%，超收係因申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線案件增加所致。
- (4)捐獻及贈與收入：本年度實現數641,520元，佔預算數642,000元之比率為99.93%。
- (5)其他收入：本年度實現數3,611,558元，佔預算數2,156,000元之比率為167.51%，超收乃因：其他雜項收入，係刨除料回收販賣所得收入增加所致；收回以前年度歲出係因收回山佳里曾前里長江海里長事務費63,000元及保險費2,583元所致。

2. 歲出部分：

- (1)區政業務：本年度實現數325,464,675元，應付數8,080,149元，合計為333,544,824元，佔預算數343,941,400元之比率為96.98%。
- (2)第一預備金：本年度預算數300,000元，動支300,000元，實現數300,000元。
- (3)公務人員退休給付：本年度請撥數22,237,842元，實現數22,237,842元。
- (4)公務人員撫卹給付：本年度請撥數341,220元，實現數341,220元。
- (5)公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金：本年度請撥數10,000元，實現數10,000元。
- (6)公教人員各項補助：本年度請撥數1,002,794元，實現數1,002,794元。
- (7)災害準備金：本年度實現數12,240,173元，應付數1,259,432元，合計13,499,605元，佔請撥數13,917,889元之比率為96.62%。

(二)以前年度部分

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分：

- (1)104年度區政業務：本年度實現數9,635,744元，應付數0元，佔轉入數10,639,057元之比率為90.57%。本年度減免(註銷)數1,003,313元。減免(註銷)原因係因工程案件結算結餘款。
- (2)104年度災害準備金：本年度實現數4,394,256元，應付數0元，佔轉入數4,394,256元之比率為100%。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

債權憑證2元、待抵銷債權憑證2元。

(二)歲出類：

1. 資產科目：專戶存款42,075,692元，保留庫款（本年度部分）9,339,581元，預付費用-代辦經費418,674元，預付費用-墊付款2,334,626元，押金89,186元，保管有價證券8,383,950元，保管品1,903,249元。

2. 負債科目：保管款22,789,364元，應付保管有價證券8,383,950元，代收款3,732,388元，代辦經費15,972,614元，應付歲出款（本年度部分）9,339,581元，預領經費2,334,626元，經費賸餘-押金部分89,186元，應付保管品1,903,249元。

四、其他要點：無。

主 要 表

本頁空白

經常門

全 4 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	11,606,000	0	11,606,000
				經常門合計	11,606,000	0	11,606,000
03				罰款及賠償收入	500,000	0	500,000
	02907			新北市樹林區公所	500,000	0	500,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	500,000	0	500,000
			03	一般賠償收入	500,000	0	500,000
04				規費收入	4,871,000	0	4,871,000
	02907			新北市樹林區公所	4,871,000	0	4,871,000
		01		行政規費收入	140,000	0	140,000
			11	許可費	140,000	0	140,000
		02		使用規費收入	4,731,000	0	4,731,000
			05	場地設施使用費	4,731,000	0	4,731,000
			06	資料使用費	0	0	0

林區公所
別決算表
國105年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
12,030,651	0	0	12,030,651	424,651	103.66	
12,030,651	0	0	12,030,651	424,651	103.66	
788,380	0	0	788,380	288,380	157.68	
788,380	0	0	788,380	288,380	157.68	
3,305	0	0	3,305	3,305	-	
3,305	0	0	3,305	3,305	-	
785,075	0	0	785,075	285,075	157.02	
785,075	0	0	785,075	285,075	157.02	
2,919,212	0	0	2,919,212	-1,951,788	59.93	
2,919,212	0	0	2,919,212	-1,951,788	59.93	
95,200	0	0	95,200	-44,800	68.0	
95,200	0	0	95,200	-44,800	68.0	
2,824,012	0	0	2,824,012	-1,906,988	59.69	
2,823,792	0	0	2,823,792	-1,907,208	59.69	
220	0	0	220	220	-	

經常門

全 4 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)
06				財產收入	3,437,000	0	3,437,000
	02907			新北市樹林區公所	3,437,000	0	3,437,000
		01		財產孳息	3,357,000	0	3,357,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	3,357,000	0	3,357,000
			06	廢舊物資售價	80,000	0	80,000
			01	廢舊物資售價	80,000	0	80,000
09				捐獻及贈與收入	642,000	0	642,000
	02907			新北市樹林區公所	642,000	0	642,000
		01		捐獻收入	642,000	0	642,000
			01	一般捐獻	642,000	0	642,000
11				其他收入	2,156,000	0	2,156,000
	02907			新北市樹林區公所	2,156,000	0	2,156,000
		06		雜項收入	2,156,000	0	2,156,000
			01	其他雜項收入	2,156,000	0	2,156,000

林區公所
別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
4,069,981	0	0	4,069,981	632,981	118.42	
4,069,981	0	0	4,069,981	632,981	118.42	
4,017,601	0	0	4,017,601	660,601	119.68	
3,805	0	0	3,805	3,805	-	
4,013,796	0	0	4,013,796	656,796	119.56	
52,380	0	0	52,380	-27,620	65.48	
52,380	0	0	52,380	-27,620	65.48	
641,520	0	0	641,520	-480	99.93	
641,520	0	0	641,520	-480	99.93	
641,520	0	0	641,520	-480	99.93	
641,520	0	0	641,520	-480	99.93	
3,611,558	0	0	3,611,558	1,455,558	167.51	
3,611,558	0	0	3,611,558	1,455,558	167.51	
3,611,558	0	0	3,611,558	1,455,558	167.51	
3,545,975	0	0	3,545,975	1,389,975	164.47	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	381,751,145	0	0	0	0	381,751,145
02				新北市政府主管	344,241,400	0	0	0	0	344,241,400
	02907			新北市樹林區公所	344,241,400	0	0	0	0	344,241,400
				經常門小計	243,140,400	0	0	0	-7,190,562	235,949,838
				資本門小計	101,101,000	0	0	0	7,190,562	108,291,562
		09		區政業務	243,140,400	0	0	0	-7,190,562	235,949,838
			01	區政業務	242,840,400	0	0	0	-6,890,562	235,949,838
				人事費	68,407,000	0	0	0	0	68,407,000
				業務費	159,928,400	0	0	0	-6,890,562	153,037,838
				獎補助費	14,505,000	0	0	0	0	14,505,000
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
				預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
		09		區政業務	101,101,000	0	0	0	7,190,562	108,291,562
			01	區政業務	101,101,000	0	0	0	7,190,562	108,291,562
				*設備及投資	101,101,000	0	0	0	7,190,562	108,291,562
43				統籌支撥科目	37,509,745	0	0	0	0	37,509,745
	43900			統籌支撥科目	37,509,745	0	0	0	0	37,509,745
				經常門小計	24,166,259	0	0	0	0	24,166,259
				資本門小計	13,343,486	0	0	0	0	13,343,486
		01		公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	22,237,842
			01	公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	22,237,842
				人事費	22,237,842	0	0	0	0	22,237,842

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	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					
361,596,704	0 9,339,581	9,339,581	0 0	0	370,936,285	-10,814,860	97.17	0	
325,764,675	0 8,080,149	8,080,149	0 0	0	333,844,824	-10,396,576	96.98	0	
325,764,675	0 8,080,149	8,080,149	0 0	0	333,844,824	-10,396,576	96.98	0	
226,335,525	0 409,433	409,433	0 0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
99,429,150	0 7,670,716	7,670,716	0 0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
226,335,525	0 409,433	409,433	0 0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
226,335,525	0 409,433	409,433	0 0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
67,087,163	0 0	0	0 0	0	67,087,163	-1,319,837	98.07	0	
144,876,362	0 409,433	409,433	0 0	0	145,285,795	-7,752,043	94.93	0	
14,372,000	0 0	0	0 0	0	14,372,000	-133,000	99.08	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
99,429,150	0 7,670,716	7,670,716	0 0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
99,429,150	0 7,670,716	7,670,716	0 0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
99,429,150	0 7,670,716	7,670,716	0 0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
35,832,029	0 1,259,432	1,259,432	0 0	0	37,091,461	-418,284	98.88	0	
35,832,029	0 1,259,432	1,259,432	0 0	0	37,091,461	-418,284	98.88	0	
24,124,517	0 0	0	0 0	0	24,124,517	-41,742	99.83	0	
11,707,512	0 1,259,432	1,259,432	0 0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
22,237,842	0 0	0	0 0	0	22,237,842	0	100.00	0	
22,237,842	0 0	0	0 0	0	22,237,842	0	100.00	0	
22,237,842	0 0	0	0 0	0	22,237,842	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		02		公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	341,220
						0	0	0		
		01		公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	341,220
						0	0	0		
				人事費	341,220	0	0	0	0	341,220
						0	0	0		
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0		
		01		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0		
				人事費	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794
						0	0	0		
		01		公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794
						0	0	0		
				人事費	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794
						0	0	0		
				獎補助費	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		04		災害準備金	574,403	0	0	0	0	574,403
						0	0	0		
		01		災害準備金	574,403	0	0	0	0	574,403
						0	0	0		
				人事費	333,226	0	0	0	0	333,226
						0	0	0		
				業務費	241,177	0	0	0	0	241,177
						0	0	0		
		04		災害準備金	13,343,486	0	0	0	0	13,343,486
						0	0	0		
		02		災害準備金	13,343,486	0	0	0	0	13,343,486
						0	0	0		
				*設備及投資	13,343,486	0	0	0	0	13,343,486
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第2頁之二

實現數	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					
341,220	0	0	0	0	341,220	0	100.00	0	
	0		0						
341,220	0	0	0	0	341,220	0	100.00	0	
	0		0						
341,220	0	0	0	0	341,220	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
1,002,794	0	0	0	0	1,002,794	0	100.00	0	
	0		0						
1,002,794	0	0	0	0	1,002,794	0	100.00	0	
	0		0						
1,002,794	0	0	0	0	1,002,794	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
532,661	0	0	0	0	532,661	-41,742	92.73	0	
	0		0						
532,661	0	0	0	0	532,661	-41,742	92.73	0	
	0		0						
333,226	0	0	0	0	333,226	0	100.00	0	
	0		0						
199,435	0	0	0	0	199,435	-41,742	82.69	0	
	0		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	381,751,145	0	0	0	0	381,751,145
				經常門合計	267,306,659	0	0	0	-7,190,562	260,116,097
						-300,000	-6,890,562	0		
03				民政支出	243,140,400	0	0	0	-7,190,562	235,949,838
						-300,000	-6,890,562	0		
	02907			新北市樹林區公所	243,140,400	0	0	0	-7,190,562	235,949,838
						-300,000	-6,890,562	0		
		09		區政業務	243,140,400	0	0	0	-7,190,562	235,949,838
						-300,000	-6,890,562	0		
			01	區政業務	242,840,400	0	0	0	-6,890,562	235,949,838
						0	-6,890,562	0		
				一般行政	104,871,400	0	0	0	-1,026,538	103,844,862
						0	-1,026,538	0		
				民政業務	98,407,000	0	0	0	-2,050,612	96,356,388
						0	-2,050,612	0		
				役政及防災業務	891,000	0	0	0	0	891,000
						0	0	0		
				農漁業務	129,000	0	0	0	0	129,000
						0	0	0		
				水利業務	1,303,000	0	0	0	0	1,303,000
						0	0	0		
				交通業務	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0		
				觀光經濟	911,000	0	0	0	0	911,000
						0	0	0		
				社會文化	15,211,000	0	0	0	0	15,211,000
						0	0	0		
				道路及公園業務	18,717,000	0	0	0	-3,813,412	14,903,588
						0	-3,813,412	0		
		02		第一預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
						-300,000	0	0		
19				退休撫卹給付支出	22,589,062	0	0	0	0	22,589,062
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	22,589,062	0	0	0	0	22,589,062
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	22,237,842
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	22,237,842
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	341,220
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	341,220
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3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					
361,596,704	0	9,339,581	0	0	370,936,285	-10,814,860	97.17	0	
	9,339,581		0						
250,460,042	0	409,433	0	0	250,869,475	-9,246,622	96.45	0	
	409,433		0						
226,335,525	0	409,433	0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
	409,433		0						
226,335,525	0	409,433	0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
	409,433		0						
226,335,525	0	409,433	0	0	226,744,958	-9,204,880	96.10	0	
	409,433		0						
100,637,762	0	0	0	0	100,637,762	-3,207,100	96.91	0	
	0		0						
92,125,104	0	0	0	0	92,125,104	-4,231,284	95.61	0	
	0		0						
882,023	0	0	0	0	882,023	-8,977	98.99	0	
	0		0						
128,000	0	0	0	0	128,000	-1,000	99.22	0	
	0		0						
1,263,512	0	0	0	0	1,263,512	-39,488	96.97	0	
	0		0						
2,370,013	0	0	0	0	2,370,013	-29,987	98.75	0	
	0		0						
547,512	0	0	0	0	547,512	-363,488	60.10	0	
	0		0						
14,297,818	0	0	0	0	14,297,818	-913,182	94.00	0	
	0		0						
14,083,781	0	409,433	0	0	14,493,214	-410,374	97.25	0	
	409,433		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
22,589,062	0	0	0	0	22,589,062	0	100.00	0	
	0		0						
22,589,062	0	0	0	0	22,589,062	0	100.00	0	
	0		0						
22,237,842	0	0	0	0	22,237,842	0	100.00	0	
	0		0						
22,237,842	0	0	0	0	22,237,842	0	100.00	0	
	0		0						
341,220	0	0	0	0	341,220	0	100.00	0	
	0		0						
341,220	0	0	0	0	341,220	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
				其他支出	1,577,197	0	0	0	0	1,577,197
28				統籌支撥科目	1,577,197	0	0	0	0	1,577,197
	43900					0	0	0	0	
		03		公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794
			01	公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794
						0	0	0	0	
		04		災害準備金	574,403	0	0	0	0	574,403
			01	災害準備金	574,403	0	0	0	0	574,403

林區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全3頁 第3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					
111,136,662	0	8,930,148	0	0	120,066,810	-1,568,238	98.71	0	
	8,930,148		0						
99,429,150	0	7,670,716	0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
	7,670,716		0						
99,429,150	0	7,670,716	0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
	7,670,716		0						
99,429,150	0	7,670,716	0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
	7,670,716		0						
99,429,150	0	7,670,716	0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
	7,670,716		0						
99,429,150	0	7,670,716	0	0	107,099,866	-1,191,696	98.90	0	
	7,670,716		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						
11,707,512	0	1,259,432	0	0	12,966,944	-376,542	97.18	0	
	1,259,432		0						

林區公所

關別轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
14,030,000	0	0	0	0	0	
14,030,000	0	0	0	0	0	
14,030,000	0	0	0	0	0	
14,030,000	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	15,033,313	0	1,003,313	0
					經常門合計	0	0	0	0

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	15,033,313	0	1,003,313	0
104					104年度小計	15,033,313	0	1,003,313	0
	03				民政支出	10,639,057	0	1,003,313	0
		02907			新北市樹林區公所	10,639,057	0	1,003,313	0
			09		區政業務	10,639,057	0	1,003,313	0
				01	區政業務	10,639,057	0	1,003,313	0
					建築及設備	10,639,057	0	1,003,313	0
	28				其他支出	4,394,256	0	0	0
		02907			新北市樹林區公所	4,394,256	0	0	0
			04		災害準備金	4,394,256	0	0	0
				02	災害準備金	4,394,256	0	0	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全2頁 第2頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
14,030,000	0	0	0	0	0	
14,030,000	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
9,635,744	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	
4,394,256	0	0	0	0	0	

新北市樹林區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 2.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 2.00

新北市樹林區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
專戶存款	42,075,692.00	保管款	22,789,364.00
保留庫款	9,339,581.00	應付保管有價證券	8,383,950.00
本年度部分	9,339,581.00	代收款	3,732,388.00
預付費用—代辦經費	418,674.00	代辦經費	15,972,614.00
預付費用—墊付款	2,334,626.00	應付歲出款	9,339,581.00
押金	89,186.00	本年度部分	9,339,581.00
保管有價證券	8,383,950.00	預領經費	2,334,626.00
		經費賸餘—押金部分	89,186.00
		以前年度部分	89,186.00
合 計	62,641,709.00	合 計	62,641,709.00
附註：			
保管品	1,903,249.00	應付保管品	1,903,249.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本頁空白

附 屬 表

本頁空白

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
辦理轄區道路路面養護及改善工程	35,455.47	35,455.47	3,124.47	32,331	35,455.47	32,725.06	2,635.92	94.48	35,455.46
辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	23,215.05	23,215.05	1,422.21	21,792.84	23,215.05	20,413.29	2,483.47	318.29	23,215.05

林區公所

執行績效分析表

105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 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
32,725.06	2,635.92	94.48	35,455.46	100	100		1041222	19,200	99.94	99.94
20,413.29	2,483.47	318.29	23,215.05	100	100		1050126	12,374.22	95.7	95.7

新北市樹林區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			12,145,151.00
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		12,030,651.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		114,500.00	
收 項 總 計			12,145,151.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			12,145,151.00
110900 歲入納庫數		12,030,651.00	
繳付市庫數	12,116,051.00		
減：市庫退還數	85,400.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		114,500.00	
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			
付 項 總 計			12,145,151.00

新北市樹林區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			55,277,764.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		15,033,313.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		40,244,451.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			375,200,061.00
221800 預領經費		2,334,626.00	
預領數	122,996,500.00		
減：註銷數	120,661,874.00		
222000 歲出分配數		370,936,285.00	
收入數	388,897,191.00		
減：收(繳)回數	17,960,906.00		
221000 保管款		551,825.00	
收入數	23,238,899.00		
減：付還數	22,687,074.00		
221300 代收款		1,599,017.00	
收入數	47,124,993.00		
減：支付數或退還數	45,525,976.00		
221500 代辦經費		-221,692.00	
收入數	184,201,289.00		
減：沖轉數	184,422,981.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			430,477,825.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			379,062,552.00

新北市樹林區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		361,596,704.00	
支付數	362,388,670.00		
減：收回或沖轉數	791,966.00		
221600 應付歲出款		15,033,313.00	
支付數	15,033,313.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	33,302,251.00		
減：收回或沖轉數	33,302,251.00		
211203 預付費用-墊付款		2,334,626.00	
預付數	2,334,626.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		97,909.00	
預付數	30,986,149.00		
減：收回或沖轉數	30,888,240.00		
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			

新北市樹林區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金			51,415,273.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		9,339,581.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		42,075,692.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			430,477,825.00

新北市樹林區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國105年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	12,030,651	
03		罰款及賠償收入	788,380	
	01	罰金罰鍰及怠金	3,305	
	07	罰金罰鍰	3,305	
	03	賠償收入	785,075	
	03	一般賠償收入	785,075	
04		規費收入	2,919,212	
	01	行政規費收入	95,200	
	11	許可費	95,200	
	02	使用規費收入	2,824,012	
	05	場地設施使用費	2,823,792	
	06	資料使用費	220	
06		財產收入	4,069,981	
	01	財產孳息	4,017,601	
	01	利息收入	3,805	
	05	租金收入	4,013,796	
	06	廢舊物資售價	52,380	
	01	廢舊物資售價	52,380	
09		捐獻及贈與收入	641,520	
	01	捐獻收入	641,520	
	01	一般捐獻	641,520	
11		其他收入	3,611,558	
	06	雜項收入	3,611,558	
	01	其他雜項收入	3,545,975	
	03	收回以前年度歲出	65,583	

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	92,332,082	0	0	45,805,578	1,242,486	1,527,082
一、本機關預算部分小計	68,407,000	0	0	45,805,578	1,242,486	1,527,082
區政業務	68,407,000	0	0	45,805,578	1,242,486	1,527,082
區政業務	68,407,000	0	0	45,805,578	1,242,486	1,527,082
二、統籌科目部分小計	23,925,082	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	22,237,842	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	341,220	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,002,794	0	0	0	0	0
災害準備金	333,226	0	0	0	0	0
災害準備金	333,226	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 79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 88名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 73名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 80名
 臨時人員決算數 23471625元 63名 派遣人員決算數 433061元 1名

林區公所

費明細表

單位：新臺幣元

105年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
10,317,141	2,246,505	2,872,219	18,321,221	4,177,168	4,502,845	91,012,245	1,319,837
10,045,036	1,233,711	2,538,993	0	191,432	4,502,845	67,087,163	1,319,837
10,045,036	1,233,711	2,538,993	0	191,432	4,502,845	67,087,163	1,319,837
10,045,036	1,233,711	2,538,993	0	191,432	4,502,845	67,087,163	1,319,837
272,105	1,012,794	333,226	18,321,221	3,985,736	0	23,925,082	
272,105	0	0	17,980,001	3,985,736	0	22,237,842	
272,105	0	0	17,980,001	3,985,736	0	22,237,842	
0	0	0	341,220	0	0	341,220	
0	0	0	341,220	0	0	341,220	
0	10,000	0	0	0	0	10,000	
0	10,000	0	0	0	0	10,000	
0	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794	
0	1,002,794	0	0	0	0	1,002,794	
0	0	333,226	0	0	0	333,226	
0	0	333,226	0	0	0	333,226	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	370,936,285	250,869,475	91,012,245	145,485,230
02				新北市政府主管	333,844,824	226,744,958	67,087,163	145,285,795
	02907			新北市樹林區公所	333,844,824	226,744,958	67,087,163	145,285,795
		09		區政業務	333,844,824	226,744,958	67,087,163	145,285,795
			01	區政業務	333,844,824	226,744,958	67,087,163	145,285,795
43				統籌支撥科目	37,091,461	24,124,517	23,925,082	199,435
	43900			統籌支撥科目	37,091,461	24,124,517	23,925,082	199,435
		01		公務人員退休給付	22,237,842	22,237,842	22,237,842	0
			01	公務人員退休給付	22,237,842	22,237,842	22,237,842	0
		02		公務人員撫卹給付	341,220	341,220	341,220	0
			01	公務人員撫卹給付	341,220	341,220	341,220	0
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
		03		公教人員各項補助	1,002,794	1,002,794	1,002,794	0
			01	公教人員各項補助	1,002,794	1,002,794	1,002,794	0
		04		災害準備金	13,499,605	532,661	333,226	199,435
			01	災害準備金	532,661	532,661	333,226	199,435
			02	災害準備金	12,966,944	0	0	0

林區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
14,372,000	0	120,066,810	0	0	120,066,810	0
14,372,000	0	107,099,866	0	0	107,099,866	0
14,372,000	0	107,099,866	0	0	107,099,866	0
14,372,000	0	107,099,866	0	0	107,099,866	0
14,372,000	0	107,099,866	0	0	107,099,866	0
0	0	12,966,944	0	0	12,966,944	0
0	0	12,966,944	0	0	12,966,944	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	12,966,944	0	0	12,966,944	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	12,966,944	0	0	12,966,944	0

新北市樹林區公所

債權憑證明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		2.00
1050630-新北執辛105年強入罰執字第00054333號-林正憲	1.00	
1051031-新北執辛105年強入罰執字第00298223號-楊苑玲	1.00	

新北市樹林區公所
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		2.00
1050630-新北執辛105年強入罰執字第00054333號-林正憲	1.00	
1051031-新北執辛105年強入罰執字第00298223號-楊苑玲	1.00	

新北市樹林區公所
專戶存款明細表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計	42,075,692.00	42,075,692.00

新北市樹林區公所

保留庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,339,581
105年度小計		9,339,581
經常門	409,433	
105年度-區政業務-區政業務	409,433	
資本門	8,930,148	
105年度-區政業務-區政業務	7,670,716	
105年度-災害準備金-災害準備金	1,259,432	

新北市樹林區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		418,674.00
93018102700401 22121樹林區信和街6巷等道路經費 1050331-樹林區信和街6巷旁人行道開闢工程交通部臺灣鐵路管理局臺北 工務段協助配合斷電封鎖費用(工程號05ASX1107007)	418,674.00 418,674.00	418,674.00 418,674.00

新北市樹林區公所
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,334,626.00
1052118125經濟部能源局補助辦理105年發光二極體先進照明推廣補助計畫 經費	2,334,626.00	
1051231-105年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」-樹林區各市民活 動中心換裝高效率低眩光照明設備工程款	2,334,626.00	

新北市樹林區公所

押金明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		89,186.00
經常門		89,186.00
99年度		89,186.00
1000131-建置上年度餘額轉入數 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	89,186.00	

新北市樹林區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		8,383,950.00
009001		8,383,950.00
保固金		4,883,950.00
1000131-上年度結轉-97.07.30-中山路1段、2段人行道工程-97.07.09~100.07.09到期	640,000.00	
1000131-上年度結轉-98.11.30-樹林市中山路一段寬頻管溝新建工程-98.10.20~99.10.20到期	168,750.00	
1000131-上年度結轉-99.02.12-中山路(保安街至立仁街段)道路景觀及環境改善計畫工程(保固金)-99.01.06~100.01.06到期	790,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	781,319.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	121,087.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	12,039.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01	947,416.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01(存單號碼0308981)	141,668.00	

新北市樹林區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031224-103.12.22-樹林區樹林區三龍街40號及70號二座無名橋改善工程 保固保證金定存單號碼：072081板信商業銀行木柵分行帳號：0826300001 4529到期日103/12/9~104/12/9日	726,645.00	
1050531-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證 金板信商業銀行土城分行定存單號碼0778711帳號：00843000130779--到期 日105/5/20~105/5/20(工務課)	504,737.00	
1050831-林區105年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程保固保證金板 信商業銀行土城分行定存單號碼：0778865帳號：00843000132527，到期日 105/08/05~106/08/05	50,289.00	
履約保證金		3,500,000.00
1011231-101.12.11-新北市樹林區第六、第十三停車場及山佳車站前地下 停車場委託經履約保證金-定存單號碼：0274852帳號：411506199124-101 .11.14~102.11.14日	300,000.00	
1041231-104.12.10-樹林區105年度新北市各區流動廁所租賃共同供應契 約採購案履約保證金定存單號碼A1498677-合作金庫商業銀行迴龍分行-到 期日104/12/1~106/3/31	800,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程 案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754919--到期日105/1/6- 105/7/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程 案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754922--到期日105/1/6- 105/10/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程 案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754920--到期日105/1/6- 106/1/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程 案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754921--到期日105/1/6- 106/1/6	400,000.00	
1051130-105.11.25-新北市各區105年度流動廁所租賃案履約保證金合庫 商業銀行迴龍分行定存單號碼A1498894 帳號1117737088942-到期日105/11 /21~107/3/31	800,000.00	

新北市樹林區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,903,249.00
009001		1,903,249.00
履約保證金		1,903,249.00
1051031-105.10.03-樹林區105年度全區道路改善工程(後續擴充)案履約保證金連帶保證書，105年上土城保證第42號，到期日105/09/05~106/06/30-上海商業銀行土城分行	593,249.00	
1051031-105.10.03-樹林區104年度全區道路改善工程案保固保證金連帶保證書號碼1050006華南銀行龜山分行--到期日105/09/12~106/8/12	1,090,000.00	
1051231-105.12.30-106年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約履約保證金連帶保證書號碼105年保證字第133號華泰商業銀行迪化街分行--到期日105/12/16~107/3/31	220,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		22,789,364.00
618553		621,004.00
離職儲金—公提		621,004.00
1000131-上年度結轉-約聘僱人員退職儲金-公提利息	12,544.00	
1000131-上年度結轉-99年12月公提利息	1,689.00	
1000331-2月份約聘僱人員離職儲金-公提利息	336.00	
1000331-收-100年1月份約聘僱退職儲金-公提利息	1,499.00	
1000430-3月份約聘僱離職儲金-公提利息	700.00	
1000531-100年4月份聘僱人員離職儲金(公提利息)	690.00	
1000630-5月聘僱人員離職儲金(公提利息)	745.00	
1000731-聘僱人員離職儲金-6月利息(公提)	759.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 40 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000831-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	819.00	
1000930-8月聘僱人員離職儲金(公提利息)	830.00	
1001031-9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	817.00	
1001130-10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	855.00	
1001230-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	840.00	
1010131-100年12月聘僱人員離職儲金(公提利息)	882.00	
1010229-2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	895.00	
1010331-101年.2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	850.00	
1010430-3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	923.00	
1010531-4月聘僱人員離職儲金(公提利息)	910.00	
1010630-6月聘僱人員離職儲金(公提利息)	954.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	906.00	
1010831-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	950.00	
1010930-9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	966.00	
1011031-10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	949.00	
1011130-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	995.00	
1011231-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	976.00	
1020131-1月聘僱人員離職儲金(公提利息)	823.00	
1020228-2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,039.00	
1020331-3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	937.00	
1020331-4月聘僱人員離職儲金(公提本金)	22.00	
1020430-4月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,065.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 40 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020531-5月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,049.00	
1020630-6月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,095.00	
1020731-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,085.00	
1020731-8月聘僱人員離職儲金(公提本金)	17,092.00	
1020831-8月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,089.00	
1020831-9月聘僱人員離職儲金(公提本金)	18,458.00	
1020930-10月聘僱人員離職儲金(公提本金)	17,381.00	
1020930-9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,167.00	
1021031-10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,145.00	
1021031-11月聘僱人員離職儲金(公提本金)	18,500.00	
1021130-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,175.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021130-12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	14,943.00	
1021231-12月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,152.00	
1021231-103年1月聘僱人員離職儲金(公提本金)	14,825.00	
1030131-103年2月聘僱人員離職儲金(公提本金)	12,791.00	
1030131-103年1月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,197.00	
1030228-103年2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,215.00	
1030228-103年3月聘僱人員離職儲金(公提本金)	12,739.00	
1030331-103年3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,070.00	
1030331-103年4月聘僱人員離職儲金(公提本金)	6,613.00	
1030430-103年4月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,196.00	
1030430-103年5月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,628.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030430-103年3-4月新進聘僱人員離職儲金(公提本金)	6,223.00	
1030531-103年5月聘僱人員離職儲金(公提利息)	976.00	
1030531-103年6月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,029.00	
1030630-103年6月聘僱人員離職儲金(公提利息)	974.00	
1030630-103年7月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,029.00	
1030630-聘僱人員離職儲金-彭美玲6月離退公提利息(已結利息)	1.00	
1030731-103年8月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,914.00	
1030731-103年7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	956.00	
1030731-103年6-7月黃登瑋離職儲金(公提本金)	2,301.00	
1030831-103年7-8月周澤庶聘僱人員離職儲金(公提本金)	2,559.00	
1030831-103年9月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,914.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030831-103年8月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,007.00	
1030930-103年10月聘僱人員離職儲金(公提本金)	23,769.00	
1030930-103年9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,029.00	
1031031-103年10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,021.00	
1031031-103年11月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,254.00	
1031130-103年12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,254.00	
1031130-103年11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,061.00	
1031130-103年11月聘僱人員離職儲金應補利息	7.00	
1031224-103年11~12月-聘僱人員離職儲金(職代卓佳靜公提本金)	2,373.00	
1031224-103年12月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,045.00	
1031231-103年12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,472.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040131-104年1月聘僱人員離職儲金(公提利息)	1,101.00	
1040131-104年2月聘僱人員離職儲金(公提本金)	15,472.00	
1040228-104年2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	990.00	
1040228-104年3月聘僱人員離職儲金(公提本金)	13,874.00	
1040331-104年3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	896.00	
1040331-聘僱人員離職儲金-黃登瑋(補公提利息)	7.00	
1040331-104年4月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,896.00	
1040430-聘僱人員離職儲金-黃素蘭(應補公提利息)	168.00	
1040430-104年4月聘僱人員離職儲金(公提利息)	598.00	
1040430-聘僱人員離職儲金-孫嘉玲(應補公提利息)	5.00	
1040430-104年4月-施亭宇聘僱人員離職儲金(公提本金)	2,624.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040430-104年5月聘僱人員離職儲金(公提本金)	12,930.00	
1040531-104年6月聘僱人員離職儲金(公提本金)	20,389.00	
1040531-104年5月聘僱人員離職儲金(公提利息)	598.00	
1040630-104年6月聘僱人員離職儲金(公提利息)	638.00	
1040630-104年7月聘僱人員離職儲金(公提本金)	16,562.00	
1040731-104年7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	638.00	
1040731-104年8月聘僱人員離職儲金(公提本金)	19,655.00	
1040831-104年8月聘僱人員離職儲金(公提利息)	683.00	
1040831-104年9月聘僱人員離職儲金(公提本金)	20,194.00	
1040831-104年8月-陳正慧聘僱人員離職儲金(公提本金)	1,312.00	
1040930-104年10月聘僱人員離職儲金(公提本金)	14,964.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040930-104年9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	707.00	
1041031-104年10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	631.00	
1041031-104年11月聘僱人員離職儲金(公提本金)	7,385.00	
1041130-104年12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	5,471.00	
1041130-104年11月聘僱人員離職儲金(公提利息606+15)	612.00	
1041130-104年11月聘僱人員離職儲金(趙雪吟公提本金)	1,513.00	
1041231-104年12月聘僱人員離職儲金(公提利息)	586.00	
1041231-105年1月聘僱人員離職儲金(公提本金)	5,012.00	
1050131-105年1月聘僱人員離職儲金(公提利息)	539.00	
1050131-105年2月聘僱人員離職儲金(公提本金)	5,012.00	
1050229-105年2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	544.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050229-105年3月聘僱人員離職儲金(公提本金)	5,012.00	
1050331-105年3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	514.00	
1050331-105年4月聘僱人員離職儲金(公提本金)	5,012.00	
1050430-約僱人員王慧茹105年4月離職儲金(公提本金)	1,598.00	
1050430-105年4月約僱人員離職儲金(公提利息)	532.00	
1050430-105年5月聘僱人員離職儲金(公提本金)	6,610.00	
1050531-105年5月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	515.00	
1050531-105年6月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	6,610.00	
1050630-105年6月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	539.00	
1050630-105年7月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	6,610.00	
1050731-105年7月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	511.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050731-105年8月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	9,084.00	
1050831-105年8月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	521.00	
1050831-105年9月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	8,208.00	
1050930-105年9月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	529.00	
1050930-105年10月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	8,208.00	
1051031-105年10月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	521.00	
1051031-105年11月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	8,208.00	
1051130-105年11月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	544.00	
1051130-105年12月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	8,208.00	
1051231-105年12月-聘僱人員離職儲金(公提利息)	535.00	
1051231-106年1月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	14,310.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-105年12月-新聘僱人員離職儲金(公提本金)	4,921.00	
618561		621,110.00
離職儲金—自提		621,110.00
1000131-上年度結轉-約聘僱人員退職金-自提利息	12,600.00	
1000131-上年度結轉-99年12月自提利息	1,689.00	
1000331-收-100年1月份約聘僱退職儲金-自提利息	1,499.00	
1000331-2月份約聘僱人員離職儲金-自提利息	600.00	
1000430-3月份約聘僱離職儲金-自提利息	370.00	
1000531-100年4月份聘僱人員離職儲金(自提利息)	690.00	
1000630-5月聘僱人員離職儲金(自提利息)	745.00	
1000731-聘僱人員離職儲金-6月利息(自提)	759.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 40 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000831-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	819.00	
1000930-8月聘僱人員離職儲金(自提利息)	830.00	
1001031-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	817.00	
1001130-10月聘僱人員離職儲金(自提利息)	855.00	
1001230-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	840.00	
1010131-100年12月聘僱人員離職儲金(自提利息)	882.00	
1010229-2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	895.00	
1010331-101年.2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	850.00	
1010430-3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	923.00	
1010531-4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	910.00	
1010630-6月聘僱人員離職儲金(自提利息)	954.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	906.00	
1010831-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	950.00	
1010930-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	966.00	
1011031-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	949.00	
1011130-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	995.00	
1011231-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	976.00	
1020131-1月聘僱人員離職儲金(自提利息)	823.00	
1020228-2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,039.00	
1020331-3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	937.00	
1020430-4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,065.00	
1020531-5月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,049.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020630-6月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,095.00	
1020731-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,085.00	
1020731-8月聘僱人員離職儲金(自提本金)	17,035.00	
1020831-8月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,089.00	
1020831-9月聘僱人員離職儲金(自提本金)	18,458.00	
1020930-10月聘僱人員離職儲金(自提本金)	17,381.00	
1020930-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,167.00	
1021031-10月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,145.00	
1021031-11月聘僱人員離職儲金(自提本金)	18,500.00	
1021130-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,175.00	
1021130-12月聘僱人員離職儲金(自提本金)	14,943.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-12月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,152.00	
1021231-103年1月聘僱人員離職儲金(自提本金)	14,825.00	
1030131-103年2月聘僱人員離職儲金(自提本金)	12,791.00	
1030131-103年1月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,197.00	
1030228-103年2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,215.00	
1030228-103年3月聘僱人員離職儲金(自提本金)	12,739.00	
1030331-103年3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,070.00	
1030331-103年4月聘僱人員離職儲金(自提本金)	6,613.00	
1030430-103年4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,196.00	
1030430-103年5月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,628.00	
1030430-103年3-4月新進聘僱人員離職儲金(自提本金)	6,223.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030531-103年5月聘僱人員離職儲金(自提利息)	976.00	
1030531-103年6月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,029.00	
1030630-103年6月聘僱人員離職儲金(自提利息)	974.00	
1030630-103年7月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,029.00	
1030731-103年8月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,914.00	
1030731-103年7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	956.00	
1030731-103年6-7月黃登瑋離職儲金(自提本金)	2,301.00	
1030831-103年7-8月周澤庶聘僱人員離職儲金(自提本金)	2,559.00	
1030831-103年9月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,914.00	
1030831-103年8月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,007.00	
1030930-103年10月聘僱人員離職儲金(自提本金)	23,783.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030930-103年9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,029.00	
1031031-103年10月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,021.00	
1031031-103年11月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,263.00	
1031130-103年12月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,263.00	
1031130-103年11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,061.00	
1031130-103年11月聘僱人員離職儲金應補利息	7.00	
1031224-103年11~12月-聘僱人員離職儲金(職代卓佳靜自提本金)	2,374.00	
1031224-103年12月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,045.00	
1031231-103年12月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,481.00	
1040131-104年1月聘僱人員離職儲金(自提利息)	1,101.00	
1040131-104年2月聘僱人員離職儲金(自提本金)	15,481.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040228-104年2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	990.00	
1040228-104年3月聘僱人員離職儲金(自提本金)	13,882.00	
1040331-104年3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	896.00	
1040331-聘僱人員離職儲金-黃登瑋(補自提利息)	7.00	
1040331-104年4月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,902.00	
1040430-104年4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	598.00	
1040430-聘僱人員離職儲金-黃素蘭(應補自提利息)	168.00	
1040430-聘僱人員離職儲金-孫嘉玲(應補自提利息)	5.00	
1040430-104年4月-施亭宇聘僱人員離職儲金(自提本金)	2,626.00	
1040430-104年5月聘僱人員離職儲金(自提本金)	12,937.00	
1040531-104年6月聘僱人員離職儲金(自提本金)	20,401.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040531-104年5月聘僱人員離職儲金(自提利息)	598.00	
1040630-104年6月聘僱人員離職儲金(自提利息)	638.00	
1040630-104年7月聘僱人員離職儲金(自提本金)	16,571.00	
1040731-104年7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	638.00	
1040731-104年8月聘僱人員離職儲金(自提本金)	19,666.00	
1040831-104年8月聘僱人員離職儲金(自提利息)	683.00	
1040831-104年9月聘僱人員離職儲金(自提本金)	20,205.00	
1040831-104年8月-陳正慧聘僱人員離職儲金(自提本金)	1,313.00	
1040930-104年10月聘僱人員離職儲金(自提本金)	14,972.00	
1040930-104年9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	707.00	
1041031-104年10月聘僱人員離職儲金(自提利息)	631.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041031-104年11月聘僱人員離職儲金(自提本金)	7,389.00	
1041130-104年12月聘僱人員離職儲金(自提本金)	5,475.00	
1041130-104年11月聘僱人員離職儲金(自提利息606+15)	612.00	
1041130-104年11月聘僱人員離職儲金(趙雪吟自提本金)	1,514.00	
1041231-104年12月聘僱人員離職儲金(自提利息)	586.00	
1041231-105年1月聘僱人員離職儲金(自提本金)	5,015.00	
1050131-105年1月聘僱人員離職儲金(自提利息)	539.00	
1050131-105年2月聘僱人員離職儲金(自提本金)	5,015.00	
1050229-105年2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	544.00	
1050229-105年3月聘僱人員離職儲金(自提本金)	5,015.00	
1050331-105年3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	514.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050331-105年4月聘僱人員離職儲金(自提本金)	5,015.00	
1050430-約僱人員王慧茹105年4月離職儲金(自提本金)	1,599.00	
1050430-105年4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	532.00	
1050430-105年5月聘僱人員離職儲金(自提本金)	6,614.00	
1050531-105年5月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	515.00	
1050531-105年6月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	6,614.00	
1050630-105年6月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	539.00	
1050630-105年7月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	6,614.00	
1050731-105年7月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	511.00	
1050731-105年8月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	9,090.00	
1050831-105年8月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	521.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 40 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050831-105年9月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	8,213.00	
1050930-105年9月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	529.00	
1050930-105年10月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	8,213.00	
1051031-105年10月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	521.00	
1051031-105年11月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	8,213.00	
1051130-105年11月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	544.00	
1051130-105年12月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	8,213.00	
1051231-105年12月-聘僱人員離職儲金(自提利息)	535.00	
1051231-106年1月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	14,318.00	
1051231-105年12月-新聘僱人員離職儲金(自提本金)	4,923.00	
DA		21,281,777.00

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		17,000,071.00
1010131-上年度結轉-97.08.06-樹林市都市計劃區三處道路交通影響分析委託-完工結算後辦結	20,000.00	
1040131-104.01.12-新北市樹林區104年度全區公共設施維護改善工程委託設計監造技術服務案(A103117)-概估到期日105/6/30日	20,000.00	
1041130-104.11.16-山佳車站周邊環境景觀整體規劃工程-到期日105/6/20	250,000.00	
1041130-104.11.24-山佳車站周邊環境景觀整體規劃工程案-到期日105/6/20	196,513.00	
1041130-104.11.30-新北市樹林區公所辦理105年度新北市各區流動廁所租賃共同供應契約採購案-到期日106/3/31	278,200.00	
1041231-104.12.02-樹林區信和街6巷旁人行道開闢工程案-到期日105/5/30	344,300.00	
1041231-104.12.18-新北市樹林區公所105年度獨居老人送餐服務案-到期日106/3/31	20,000.00	
1041231-104.12.21-新北市樹林區公所105年度辦公廳舍清潔維護及打蠟案-到期日106/3/31	30,000.00	
1041231-104.12.22-新北市樹林區公所105年度獨居老人送餐服務案-到期日106/3/31	20,000.00	
1041231-104.12.23-104年度新北市樹林區新巴士F611線後續擴充案-到期日106/3/31	200,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-104.12.25-104年度新北市樹林區公所資訊設備管理委外服務案後續擴充-到期日106/3/31	15,000.00	
1041231-104.12.25-105年度各活動中心打掃案-到期日106/3/31	30,000.00	
1041231-104.12.29-104年度新北市樹林區各里環保育工意外保險投保(附加醫療險)案-到期日106/3/31	60,000.00	
1041231-104.12.29-105年度樹林區轄內公園、廣場以及廁所等環境清潔維護勞務開口合約案-到期日106/3/31	500,000.00	
1041231-104.12.30-新北市立樹林幼兒園無障礙電梯增設工程-到期日106/3/31	360,000.00	
1041231-104.12.30-105年度樹林區流動廁所租賃暨清潔以及公園公廁抽肥勞務開口合約案-到期日106/3/31	50,000.00	
1050131-105.01.06-105年度轄內地下道抽水機具管理維護案-到期日106/3/31	90,000.00	
1050131-105.01.07-105年樹林區全區綠美化維養護、搶救災及復原工程委託設計監造巡檢案開口合約-到期日106年3/31日	109,000.00	
1050131-105.01.08-104年度樹林區轄內坡地水保工程委託規劃、設計、監造開口合約後續擴充-到期日106/3/31	30,000.00	
1050131-105.01.08-105年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約-到期日106/3/31	220,000.00	
1050131-105.01.12-105年度樹林全區公共設施維護改善工程案-到期日106/3/31	700,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050131-105.01.12-105年度樹林全區公共設施維護改善工程委託設計監造技術服務案-到期日106/3/31	20,000.00	
1050131-105.01.13-105年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日106/3/31	200,000.00	
1050131-105.01.14-105年度樹林區公園暨步道、綠地廣場設施改善委託設計及監造案開口合約案-到期日106/3/31	50,000.00	
1050131-105.01.14-105年度樹林區清淤維護工程案-到期日106/3/31	390,000.00	
1050131-105.01.14-105年度樹林區排水維護工程案-到期日106/3/31	350,000.00	
1050131-105.01.14-105年度里守望相助隊員意外保險投保(附加醫療險案)-到期日106/4/19	100,000.00	
1050229-105.02.05-105年度新北市弱電管溝佈纜租賃案-到期日105/1/1~12/31	50,000.00	
1050229-105.02.22-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金--到期日105/1/1~12/31	160,218.00	
1050229-105.02.22-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金--到期日105/1/1~12/31	216,924.00	
1050229-105.02.24-樹林區105年度道路橋樑及附屬設施改善工程(優質廠商減半)-到期日106/5/1	950,000.00	
1050229-105.02.25-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	283,128.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050229-105.02.25-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	246,504.00	
1050331-105.03.04-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	186,852.00	
1050331-105.03.04-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	191,280.00	
1050331-105.03.10-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	17,772.00	
1050331-105.03.10-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	181,740.00	
1050331-105.03.17-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	146,736.00	
1050331-105.03.17-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	45,048.00	
1050331-105.03.23-105年度雨水下水道纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	144,804.00	
1050331-105.03.23-105年度道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金-到期日105/1/1~105/12/31日	91,062.00	
1050331-105.03.28-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日106/6/30	620,000.00	
1050331-105.03.29-亞太電信股份有限公司105年度側溝纜線暫掛-到期日105/12/31	26,634.00	

新 北 市 樹 林 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 40 頁 第 29 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1050331-105.03.29-亞太電信股份有限公司105年度雨水下水道纜線暫掛-到期日105/12/31	66,894.00	
1050831-(秘書室)105.8.17-俊英街單號側社區生活道改善工程-到期日106.5.30	2,400,000.00	
1050831-(經建課)105.08.18-105年度樹林區公園暨步道、綠地廣場設施改善委託設計及監造案(開口合約)後續擴充-到期日105/12/31	34,125.00	
1050930-(經)105.09.01-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程(開口合約)後續擴充-到期日105/12/31	187,058.00	
1050930-山佳車站周邊環境景觀整體規劃工程第1次變更設計，繳款人:佳翰營造有限公司	20,892.00	
1051031-(秘)新北市樹林區公所鹿角溪朔木更換工程，到期日106/3/31	200,000.00	
1051031-(經)105.10.28-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程(開口合約)辦理第二次後續擴充-到期日105/12/31	93,221.00	
1051031-(工)105.10.31-105年度雨水下水道纜線暫掛(第一次增設)期間:105/10/1-12/31	5,208.00	
1051130-105.10.28-105年樹林區全區綠美化維養護、搶救災及復原工程委設監造及巡檢案(開口合約)-到期日105年12月31日	9,060.00	
1051130-105.11.14-樹林區105年度全區道路改善工程25%履保金(原定存單改以現金替代)-到期日106.01.31日	670,000.00	
1051231-新北市樹林區106年度里守望相助隊員意外保險投保(附加醫療險)案，到期日107/3/31	100,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-(秘)105.12.14-106年度新北市樹林區新巴士F611線醫療專車，到期日:107.03.31	200,000.00	
1051231-(秘)105.12.14-106年度新北市樹林區轄內路燈維護及新設工程開口合約，到期日107/3/31	76,000.00	
1051231-(經)105.12.14-105年樹林區流動廁所租賃暨清潔以及公園公廁抽肥勞務開口合約(後續擴充)，到期日:106/12/31	44,683.00	
1051231-(秘)105.12.15-106年度新北市樹林區各里清潔人員意外保險投保(附加醫療險)案，到期日:107.3.31	100,000.00	
1051231-(秘)105.12.15-新北市樹林區106年度辦公廳舍維護及打蠟案，到期日:107.3.1	30,000.00	
1051231-(秘)105.12.19-106年度樹林區轄內公園暨綠地廣場及廁所等環境清潔維護勞務開口合約-到期日107/3/31	500,000.00	
1051231-(秘)105.12.19-106年度樹林區公園綠美化維養護工程(開口合約)，到期日107/3/31	820,000.00	
1051231-(社)105.12.19-105年度樹林區獨居老人送餐服務(後續擴充)，到期日106/12/31	40,000.00	
1051231-(經)105.12.19-106年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日107/3/31	960,000.00	
1051231-(秘)105.12.19-106年樹林區全區綠美化維養護、搶救災及復原工程委託設計、監造及巡檢案(開口合約)，到期日107/3/31	109,000.00	
1051231-(秘)105.12.19-106年度地下道環境維護工程案,到期日:107/3/31	50,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 31 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-(秘)105.12.20-106年度樹林區轄內山區道路環境維護工程(開口合約)-到期日107/03/31	58,000.00	
1051231-(秘)105.12.23-新北市樹林區106年度全區公共設施維護改善工程，到期日107/3/31	1,600,000.00	
1051231-105.12.28-106年度各市民活動中心清潔打掃案，到期日:107.03.31	30,000.00	
1051231-(秘)105.12.29-106年度山區道路及登山步道搶災及復健工程案(開口合約)-到期日107.3.31	77,000.00	
1051231-(秘)105.12.29-106年度新北市樹林區公所資訊設備管理委外服務案-到期日107.3.31	15,000.00	
1051231-(秘)105.12.30-106年度樹林區公園、登山步道及綠地廣場暨坡地範圍設施改善委託設計及監造案(開口合約)-到期日107.3.31	100,000.00	
1051231-(秘)105.12.30-105年度樹林區轄內山坡地範圍工程(開口合約)-履約日106/12/31	192,215.00	
保固保證金		3,962,931.00
1010331-101.03.12-柑園國小對向人行道增設護欄工程-到期日102.03.02日止	4,279.00	
1011031-101.10.05-101年度樹林區西園里水源保護區光源改善案-到期日106.09.25日止	50,647.00	
1020630-102.06.13-樹林區停五立體停車場結構改善工程-到期日107.04.23日	86,532.00	

新 北 市 樹 林 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁 第 32 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1021031-102.10.23-樹林區公所辦公室空間改善及結構耐震補強工程(水電工程部份)-到期日105.09.17日止	15,754.00	
1030131-103.01.24-台北大學特定區道路、排水溝及人行道改善工程-到期日105.12.14日	182,454.00	
1030430-103.04.07-樹林區三福段716地號設置國軍退役裝備美化園區工程-到期日106.03.08日	201,870.00	
1030430-103.04.15-102年度樹林區瓶頸打通計畫非常容易社區道路銜接保安街二段295巷工程-到期日106.03.28日	23,097.00	
1030531-103.05.27-樹林區忠義街之軍人忠靈祠第二納骨塔旁周邊景觀及服務設施加強工程-到期日104.05.13日	9,000.00	
1030630-103.06.09-103年度樹林區雨水下水道及其他排水維護等工程-到期日104.05.19日	3,370.00	
1030831-103.08.18-樹林區新興街36號民宅路面掏空緊急搶修工程-到期日104.07.25日	4,619.00	
1030831-103.08.29-103年度樹林區雨水下水道及其他排水維護等工程第2次部分驗收-到期日104.08.05日	2,501.00	
1031031-103.10.06-103年度樹林區雨水下水道及其他排水維護等工程(第3次部分驗收)到期日104/9/23日	2,077.00	
1031224-103.12.09-樹林區大安路(保安街一段至俊英街)人行道改善工程-到期日106.07.18日	161,873.00	
1040131-104.01.09-樹林區文化市民活動中心結構補強工程案(非結構1年;結構保固5年)-到期日108/12/23日	207,177.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 33 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040228-104.02.05-樹林區中正路268巷潭底溝下游瓶頸打通工程案-到期日07/1/21日	105,401.00	
1040331-104.03.03-樹林區十二股圳(東昇段)環境治理營造計畫工程-到期日107/1/29日	423,371.00	
1040630-104.06.23-103年度樹林區雨水下水道及其他排水維護等工程-到期日105/1/30日	757.00	
1040731-104.07.24-樹林區公所辦公室空間改善及結構耐震補強工程-到期日107/5/25	8,976.00	
1040731-104.07.31-103年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日105/7/27	17,991.00	
1041130-104.11.20-樹林區104年度道路橋樑及附屬設施改善工程第1次部分驗收-到期日105/10/31	604,896.00	
1041231-104.12.17-103年新北市樹林區轄內路燈維護及新設工程開口合約-到期日105/12/3	7,558.00	
1041231-104.12.29-104年樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約-到期日105/12/18	19,195.00	
1041231-104.12.31-104年度樹林區雨水下水道及其他排水維護等工程-到期日105/12/15	245,678.00	
1041231-104.12.31-104年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程開口合約案-到期日105/12/23	6,817.00	
1050131-105.01.05-103年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約後續擴充案-到期日105/12/28	24,800.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 34 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050131-105.01.08-104年度樹林區標章黏貼及纜線清理工程案-到期日105/12/16	7,247.00	
1050131-105.01.15-104年度轄內地下道抽水機具管理維護-到期日106/1/5	23,816.00	
1050430-105.04.13-105年度新北市樹林區轄內路燈維護及新設工程開口合約(第1次部分完工)-到期日106年4月6日	5,811.00	
1050531-105.05.05-105年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日106/4/15	17,948.00	
1050531-104年度樹林區排水設施維護改善及清疏等工程-到期日106/3/31(林煒傑)	252,009.00	
1050531-105.05.17(經建課)-104年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程案開口合約後續擴充-到期日106/5/5	20,927.00	
1050531-(工務課)105.05.26-105年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約-到期日106/5/13	14,239.00	
1050630-105.06.02-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維護工程-到期日105/11/25(灌木)105/11/25(喬木)	33,694.00	
1050630-(工務課)樹林區104年度道路橋梁及附屬設施改善工程，到期日106/5/6	34,891.00	
1050630-(工務課)樹林區104年度道路橋梁及附屬設施改善工程(後續擴充)，到期日106/5/6	128,673.00	
1050630-(工務課)樹林區105年度全區道路改善工程(第一期部分驗收)，到期日106/5/6	215,779.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 35 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050731-(經建課)105.07.01-樹林區西園里水源保護區內公共區域環境綠美化工程(開口合約)-到期日105/12/17(灌木)	928.00	
1050731-(經建課)105.05.17-104年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程案(開口合約)後續擴充-到期日106.6.20	27,688.00	
1050731-(經建課)105.07.20-樹林區公園綠美化維養護工程(後續擴充)-到期日106/01/01(灌木)105/10/01(地被)	18,165.00	
1050831-(經建課)105.08.02-105年度樹林區轄內山坡地範圍工程(開口合約)第二次部分驗收-到期日106/07/20	21,890.00	
1050831-(經建課)105.08.24-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日106/02/26(灌木)106/02/26(喬木)	39,597.00	
1050930-(工)105.09.07-105年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約(第2次部分完工)-到期日106/08/22	27,182.00	
1050930-(經)105.05.17-104年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程案(開口合約)後續擴充第7次部分驗收-到期日106/08/24	59,368.00	
1051130-105.11.11-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日106.4.10(灌木)106.2.10(地被)	4,558.00	
1051130-105.11.18-新北市樹林停11(廣場兼停車場用地)遊憩廣場闢建工程-到期日108.10.21日	141,055.00	
1051231-(經建)105.11.29-105年度樹林區公園綠美化維養護工程(開口合約)第2次部分驗收-到期日：草皮及地被106.2.18、灌木及喬木106.5.18	27,263.00	
1051231-(工務)105.12.07-105年新 <u>北</u> 市樹林區轄內路燈維護及新設工程開口合約-到期日106年11月28日	8,426.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 36 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-105.12.09-新北市樹林區大同登山步道系統計軍人忠烈祠修繕工程-到期日106.11.25	109,350.00	
1051231-(經)105.12.13-104年度樹林區公園暨綠地廣場設施維護及改善工程案(開口合約)後續擴充-到期日106/12/2	45,871.00	
1051231-(工)105.12.14-105年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」,到期日:110/12/05	70,039.00	
1051231-(工)105.12.14-樹林區104年度全區公共設施維護改善工程,到期日110/8/31	144,395.00	
1051231-(經)105.12.15-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日106/6/14(灌木)106/6/14(喬木)106/3/14(地被)	13,250.00	
1051231-(工)105.12.30-105年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約-到期日106.12.20	28,182.00	
保證金		318,775.00
1010331-101.03.19-租用路燈桿宮燈旗保證金(泉世界)-到期日101.03.21~101.04.05日止	3,000.00	
1010331-101.03.21-租用路燈桿宮燈旗保證金-到期日101.03.21~101.04.05日止	3,000.00	
1030331-103.03.05-103年採購人員訓練基礎班第1期保證金-陳玠?	2,000.00	
1030430-103.04.28-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置中和環購婚紗大展之宮燈旗)-到期日103/5/4~5/18日	20,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 37 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030531-103.05.22-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置聯邦銀行三峽分公司之宮燈旗)-到期日6/1~6/15日	2,000.00	
1030531-103.05.23-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置補習班廣告之宮燈旗)-到期日5/30~6/13日	6,000.00	
1030731-103.07.01-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置碧城秀墅之宮燈旗)-到期日103年7/1~7/15日	20,000.00	
1030831-103.08.29-103年度採購專業基礎人員訓練班第7期保證金-陳柏旭	2,000.00	
1040228-104.02.24-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置安家居易之宮燈旗)-到期日104/2/15~3/1	3,400.00	
1040430-104.04.17-借用道路保證金-大成路28號旁-借用日期104/4/18~4/20日	30,000.00	
1040630-104.06.23-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置金莎週年慶之宮燈旗)-到期日104/6/29~7/13	6,000.00	
1040831-104.08.26-104年度(第9期)採購專業人員基礎訓練班保證金-徐詩婷	2,000.00	
1040831-104.08.27-借用道路保證金-大成路28號-借用日期104/8/28~8/31日	30,000.00	
1041130-104.11.02-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置大安生活季之宮燈旗)-到期日104/10/27~11/10	8,000.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置大北大之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	10,600.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 38 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置北大商場之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	1,200.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置新北大之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	2,200.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置馨園之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	2,000.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置碧城秀墅之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	2,000.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置中信房屋形象廣告之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	1,000.00	
1050131-105.01.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置中信房屋形象廣告之宮燈旗)-到期日105年1/19~2/2日	1,000.00	
1050131-105.01.14-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置鴻金寶家具名床展之宮燈旗)-到期日105/1/17~1/31	10,000.00	
1050131-105.01.14-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置長頸鹿美語桃子腳分校中學部招生活動之宮燈旗)-到期日105/1/17~1/31	1,600.00	
1050131-105.01.14-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置長頸鹿美語桃子腳分校小學部招生活動之宮燈旗)-到期日105/1/17~1/31	1,200.00	
1050131-105.01.20-105年度採購專業人員基礎訓練班第1期保證金(黃金泰)	2,000.00	
1050430-105.03.30-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置馥麗工地之宮燈旗)-到期日105年4/6~4/20日	14,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 39 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050630-(工務課)105.06.04-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置台灣房屋之宮燈旗105/6/17~7/1)	2,000.00	
1050630-(工務課)105.06.21-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置和亞富悅之宮燈旗105/06/25~07/09)	12,000.00	
1050731-(工務課)105.07.20-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置超級城市之宮燈旗105/07/18~08/01)	3,000.00	
1050731-(工務課)105.07.22-105年度新北市樹林區轄內路燈維護及新設工程開口合約(第2次部分完工)-到期日106/07/14	8,584.00	
1050731-(經建課)105.07.22-105年度樹林區道路及綠地環境綠美化維養護工程-到期日105/10/19(草皮.地被)106.01.19(灌木)	30,791.00	
1050831-(秘書室)105.08.10-105年度採購處採購專業人員基礎訓練班第7期保證金(工務課程彥嘉)	2,000.00	
1050930-(工)105.09.06-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置台北大之宮燈旗09/15~09/29)	2,000.00	
1051031-(工)105.10.3-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置特力屋周年慶廣告之宮燈旗105/10/06~10/20)	3,000.00	
1051031-(秘)105.10.6-借用三樓禮堂舉辦銀髮健康毛巾操活動-借用日期105/10/4-105/12/27(每周二14-15時),借用人-林祚行	4,000.00	
1051130-105.11.1-借用樹林區公所三樓禮堂保證金(辦理藝術文化提升身心靈健康講座)-借用日期105年12月24日12時至17時止	4,000.00	
1051130-105.11.24-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置溪仔邊烤肉盒餐店之宮燈旗12/5~12/19)	4,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 40 頁第 40 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051130-105.11.25-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置鴻金寶家具名床展之宮燈旗12/12~12/26)	14,000.00	
1051231-(工)105.11.29-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置國美藝術之宮燈旗12/10~12/24)	1,200.00	
1051231-(秘)105.12.12-1採購專業人員基礎訓練班保證金(葉上瑛)	2,000.00	
1051231-(民政課)105.06.06-納骨塔位(民政課)105.12.15-納骨塔位暫厝保證金-繳款人：詹德雄，暫厝塔位：A2000401，暫厝期間105.12.7~106.6.7	20,000.00	
1051231-(民政課)105.12.16-納骨塔位暫厝保證金-繳款人：吳孟聲，暫厝塔位：A2000501，暫厝期間105.12.20~106.6.20	20,000.00	
		265,473.00
保固保證金		265,473.00
1030131-103.01.24-樹林區新興街37巷排水改善工程保固金-104.01.17到期(履約轉保固)	200,000.00	
1030131-103.01.24-樹林區新興街37巷排水改善工程保固金-104.01.17到期(履約轉保固)	65,473.00	

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,383,950.00
009001		8,383,950.00
保固金		4,883,950.00
1000131-上年度結轉-97.07.30-中山路1段、2段人行道工程-97.07.09~100.07.09到期	640,000.00	
1000131-上年度結轉-98.11.30-樹林市中山路一段寬頻管溝新建工程-98.10.20~99.10.20到期	168,750.00	
1000131-上年度結轉-99.02.12-中山路(保安街至立仁街段)道路景觀及環境改善計畫工程(保固金)-99.01.06~100.01.06到期	790,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	781,319.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	121,087.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30~102.08.30到期	12,039.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01	947,416.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01(存單號碼0308981)	141,668.00	

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031224-103.12.22-樹林區樹林區三龍街40號及70號二座無名橋改善工程保固保證金定存單號碼：072081板信商業銀行木柵分行帳號：0826300001 4529到期日103/12/9~104/12/9日	726,645.00	
1050531-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0778711帳號：00843000130779--到期日105/5/20~105/5/20(工務課)	504,737.00	
1050831-林區105年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程保固保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼：0778865帳號：00843000132527，到期日105/08/05~106/08/05	50,289.00	
履約保證金		3,500,000.00
1011231-101.12.11-新北市樹林區第六、第十三停車場及山佳車站前地下停車場委託經履約保證金-定存單號碼：0274852帳號：411506199124-101.11.14~102.11.14日	300,000.00	
1041231-104.12.10-樹林區105年度新北市各區流動廁所租賃共同供應契約採購案履約保證金定存單號碼A1498677-合作金庫商業銀行迴龍分行-到期日104/12/1~106/3/31	800,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754919--到期日105/1/6~105/7/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754922--到期日105/1/6~105/10/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754920--到期日105/1/6~106/1/6	400,000.00	
1050229-105.02.15-樹林區105年度天然災害預防、緊急搶救及復建工程案履約保證金板信商業銀行土城分行定存單號碼0754921--到期日105/1/6~106/1/6	400,000.00	
1051130-105.11.25-新北市各區105年度流動廁所租賃案履約保證金合庫商業銀行迴龍分行定存單號碼A1498894 帳號1117737088942-到期日105/11/21~107/3/31	800,000.00	

新北市樹林區公所

代收款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,732,388.00
258015		0.00
258011		285,001.00
30021代扣健保費	166,661.00	
30051代扣健保費(職員)	118,340.00	
258101		8,145.00
31571代扣水費	8,145.00	
258012		539,699.00
30011代扣勞保費	539,699.00	
258102		202,824.00
31581代扣電費	202,824.00	

新北市樹林區公所

代收款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
258013		0.00
258103		0.00
258099		8,262.00
31631代扣-健保補充保費(非職員)	8,262.00	
258014		347,644.00
31591代扣勞工退休離職提撥金	347,644.00	
DA		2,340,813.00
31151自付-里鄰長健保費	5,587.00	
31361專戶暫收款	2,335,226.00	

新北市樹林區公所
代辦經費明細表
 中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		15,972,614.00
DA		15,972,614.00
20011國民年金業務	52,919.00	
20051社區照顧關懷據點	264,800.00	
20061馬上關懷急難救助專案	175,000.00	
21061補助辦理法律扶助經費	10,000.00	
21201急難救助專案	650,000.00	
21221雨水下水道清淤暨纜線拆除及其他維護等工程	683,936.00	
21231新住民家庭關懷服務站計畫	110,000.00	
21251辦理嘉年華燈會經費	1,000,000.00	
21311辦理市民意外救助經費	1,500,000.00	

新北市樹林區公所

代辦經費明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21421補助社區發展協會辦理活動經費	20,000.00	
21571低收入戶以工代賑人力案經費	202,993.00	
21711農民保險、畜牧類農情調查..等經費	19,644.00	
21761辦理休耕勘查及造冊費用..等經費	4,273.00	
21791免費社區巴士(醫療專車)經費	173,800.00	
21931城鎮風貌型塑整體計畫	608,526.00	
21971樹林區市管區域排水維持河道暢通及環境整理等工程	803,981.00	
22061軍人忠靈祠納骨塔整修工程	341,861.00	
22121樹林區信和街6巷等道路經費	3,410,539.00	
22191農業天然災害救助工作...等經費	780.00	
22221新北市樹林區愛心急難救助	204,100.00	

新北市樹林區公所
代辦經費明細表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
22231地方文化特色宣傳行銷計畫經費	98,000.00	
22251新北市立樹林幼兒園無障礙電梯增設工程經費	1,540,648.00	
22291辦理「新北市樹林停11(廣場兼停車場用地)遊憩廣場闢建工程」經費	96,814.00	
22301辦理「新北市地方生活圈『土樹三鶯、瑞平雙貢、大文山地區』之宣傳行銷」經費	4,000,000.00	

新北市樹林區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,339,581
經常門		409,433
105年度-區政業務-區政業務	409,433	
資本門		8,930,148
105年度-區政業務-區政業務	7,670,716	
105年度-災害準備金-災害準備金	1,259,432	

新北市樹林區公所

預領經費明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,334,626.00
1052118125經濟部能源局補助辦理105年發光二極體先進照明推廣補助計畫經費	2,334,626.00	
1051130-經濟部能源區補助105年發光二極體先進照明推廣補助計畫經費(依新北市政府財政局105.11.4新北財管字第1052118125號函辦理)	2,334,626.00	

新北市樹林區公所
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,903,249.00
009001		1,903,249.00
履約保證金		1,903,249.00
1051031-105.10.03-樹林區105年度全區道路改善工程(後續擴充)案履約保證金連帶保證書，105年上土城保證第42號，到期日105/09/05~106/06/30-上海商業銀行土城分行	593,249.00	
1051031-105.10.03-樹林區104年度全區道路改善工程案保固保證金連帶保證書號碼1050006華南銀行龜山分行--到期日105/09/12~106/8/12	1,090,000.00	
1051231-105.12.30-106年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約履約保證金連帶保證書號碼105年保證字第133號華泰商業銀行迪化街分行--到期日105/12/16~107/3/31	220,000.00	

新北市樹林區公所
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		89,186.00
經常門		89,186.00
99年度		89,186.00
1000131-上年度結轉數建置 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	89,186.00	

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	38	1.453749	181,279,270	2	170,000	30	14,303.53	61,535,558
(一)公務用財產	12	0.439441	63,932,428	2	170,000	12	3,822.02	10,718,900
新北市政府主管	12	0.439441	63,932,428	2	170,000	12	3,822.02	10,718,900
新北市樹林區公所	12	0.439441	63,932,428	2	170,000	12	3,822.02	10,718,900
(二)公共用財產	26	1.014308	117,346,842	0	0	18	10,481.51	50,816,658
新北市政府主管	26	1.014308	117,346,842	0	0	18	10,481.51	50,816,658
新北市樹林區公所	26	1.014308	117,346,842	0	0	18	10,481.51	50,816,658
(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	38	1.453749	181,279,270	2	170,000	30	14,303.53	61,535,558

林區公所

目錄

105年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
546	21,168,404	359	24,183,591	533	23,202,147	0	0	0	311,538,970
546	21,168,404	359	24,183,591	528	22,832,613	0	0	0	143,005,936
546	21,168,404	359	24,183,591	528	22,832,613	0	0	0	143,005,936
546	21,168,404	359	24,183,591	528	22,832,613	0	0	0	143,005,936
0	0	0	0	5	369,534	0	0	0	168,533,034
0	0	0	0	5	369,534	0	0	0	168,533,034
0	0	0	0	5	369,534	0	0	0	168,533,034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546	21,168,404	359	24,183,591	533	23,202,147	0	0	0	311,538,970

新北市樹林區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	424,651		
105	105年度小計	424,651		
	罰款及賠償收入	288,380		
	新北市樹林區公所	288,380		
	罰金罰鍰及怠金	3,305		
	罰金罰鍰	3,305	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 強迫入學罰鍰預算金額未達5,000元，未編列是項預算。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	賠償收入	285,075		
	一般賠償收入	285,075	57.02	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因樹林區104年度全區道路改善工程其他違約金299,199元，致超收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	規費收入	-1,951,788		
	新北市樹林區公所	-1,951,788		
	行政規費收入	-44,800		
	許可費	-44,800	-32.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因申請案件減少，致短收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	使用規費收入	-1,906,988		
	場地設施使用費	-1,907,208	-40.31	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因路燈桿懸掛廣告旗幟申請案件減少，致短收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	資料使用費	220	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因預算金額未達5,000元，未編列是項預算。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	財產收入	632,981		
	新北市樹林區公所	632,981		
	財產孳息	660,601		

新北市樹林區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	利息收入	3,805	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因專戶利息預算金額未達5,000元，未編列是項預算。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	租金收入	656,796	19.56	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因道路側溝及雨水下水道暫掛纜線申請案件增加，致超收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	廢舊物資售價	-27,620		
	廢舊物資售價	-27,620	-34.52	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因報廢財產拍賣物較少，致短收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	捐獻及贈與收入	-480		
	新北市樹林區公所	-480		
	捐獻收入	-480		
	一般捐獻	-480	-0.07	
	其他收入	1,455,558		
	新北市樹林區公所	1,455,558		
	雜項收入	1,455,558		
	其他雜項收入	1,389,975	64.47	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因路面刨除料回收販賣收入增加，致超收。 2. 因應改善措施： 核實編列。
	收回以前年度歲出	65,583	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 收回104年度山佳里曾前里長江海先生里長事務費63,000元及保險2,583元，致超收。 2. 因應改善措施： 核實編列。

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	9,339,581	0	9,339,581	6.16
	經常門合計	409,433	0	409,433	2.75
	資本門合計	8,930,148	0	8,930,148	6.53
105	區政業務	409,433	0	409,433	2.75
	105年度經常門合計	409,433	0	409,433	2.75
105	區政業務	7,670,716	0	7,670,716	7.08

林區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全2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		
		9,339,581		
		409,433		
		8,930,148		
經常門	C03	409,433	105年樹林區轄內公園、廣場及廁所等環境清潔維護案 1. 保留原因說明：本案業已多次電話告知及函文請廠商交付資料辦理驗收結算，因廠商負責人推託延宕未及交付，故辦理保留。 2. 改善措施：積極督促廠商儘速辦理核銷結案。	
		409,433		
資本門	A01	647,477	樹林區105年全區公共設施維護改善工程 1. 保留原因說明：本案工程履約至106.01.31，因部分工程施工中，目前施工進度97.5%，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
	A03	2,635,922	樹林區105年全區道路改善工程 1. 保留原因說明：本案工程履約期限至106.01.31止，於106.01.02完工，因尚未完成驗收，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
	A01	528,204	105年樹林區清淤維護工程 1. 保留原因說明：本案為水利局委辦工程變更增加款，工程於105.12.31完工，因尚未驗收，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
	A01	1,375,640	樹林區105年排水維護工程 1. 保留原因說明：本案工程履約期限至106.01.31，因部分工程繼續施工中，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
	A01	2,483,473	樹林區105年道路橋樑及附屬設施改善工程 1. 保留原因說明：本案履約期限至106.01.31止，因部分工程施工中，目	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
105	災害準備金	1,259,432	0	1,259,432	9.44
	105年度資本門合計	8,930,148	0	8,930,148	7.34
	105年度經資門合計	9,339,581	0	9,339,581	6.84

未結清數) 分析表

國105年度

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		
			前施工進度95.7%，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
資本門	A03	1,259,432	105年樹林區天然災害預防緊急搶修及復建工程 1. 保留原因說明：本工程於105.12.31竣工，因尚未辦理驗收，故辦理保留。 2. 改善措施：俟完成驗收後，儘速辦理核銷結案。	
		8,930,148		
		9,339,581		

新北市樹林區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全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	11,818,173	3.17		9,246,622			2,571,551		
104	區政業務	1,003,313	9.43				07	1,003,313	賸餘或減免、註銷原因：工程結餘款。 改善措施：覈實辦理。	
105	區政業務	10,396,576	3.02	01	7,752,043	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付。 改善措施：覈實辦理。	07	1,018,264	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘。 改善措施：覈實辦理。	
				02	1,319,837	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘。 改善措施：覈實辦理。	08	173,432	賸餘或減免、註銷原因：辦公設備購置結餘。 改善措施：覈實辦理。	
				06	133,000	賸餘或減免、註銷原因：補助經費結餘。 改善措施：覈實辦理。				
105	災害準備金	41,742	7.27	01	41,742	賸餘或減免、註銷原因：收容所儲備物資依實際需要購置而減少支付。 改善措施：覈實辦理。				
105	災害準備金	376,542	2.82				01	45,000	賸餘或減免、註銷原因：收容所設備依需要購置而減少	

新北市樹林區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
100	100年度小計	114,500	
	其他收入	114,500	
	新北市樹林區公所	114,500	
	雜項收入	114,500	
	其他雜項收入	114,500	樹林區公所:樹林第六公墓附件工程(萬善堂)履約保證金因逾5年簽奉核准先行繳庫，今群易營造工程有限公司已協助取得使用執照，符合規定聲請退還。
	合 計	114,500	

其 他 附 表

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

林區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全1頁 第1頁之二

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	436,000	13,936,000	14,372,000	
0	0	0	0	436,000	13,936,000	14,372,000	
0	0	0	0	436,000	13,936,000	14,372,000	
0	0	0	0	436,000	13,936,000	14,372,000	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	370,936	250,869	117,647	118,396	0	455	0	14,372	0	0	120,067
01. 一般公共事務	370,500	250,433	117,647	118,396	0	455	0	13,936	0	0	120,067
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	436	436	0	0	0	0	0	436	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

林區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出							
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,288	0	89	2,690	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,288	0	89	2,690	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全1頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				14,372,000	0
七、其他補助及捐助	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		12,425,000	0
	小計				12,425,000	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		1,511,000	0
	小計				1,511,000	0
	合計				13,936,000	0
八、獎助						
6. 獎勵及慰問	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			436,000	0
	小計				436,000	0
	合計				436,000	0

林區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
14,372,000					0					
12,425,000	v				0			v		
12,425,000					0					
1,511,000	v				0			v		
1,511,000					0					
13,936,000					0					
436,000	v				0			v		
436,000					0					
436,000					0					

新北市樹林區公所

市議會審議通過105年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	市府依議決事項辦理。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款或回饋金除外)、不得動支預備金。	105年度市府未辦理追加(減)預算，另本所亦未有提墊付及動支預備金之情形。
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、公務人員退休撫卹提撥費用、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，提供實施計畫明細。	依原定計畫執行各項預算，並依決議事項辦理。
5	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所無動支第二預備金。
6	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	審計處依決議事項辦理。
7	市府各機關100萬元以下、區公所50萬元以下之活動不得委外辦理。	1. 市府依議決事項辦理。 2. 本所50萬以下之活動未有委外辦理之情形。
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。	預算執行悉遵預算法規定，並依「新 <u>北</u> 市各機關單位預算執行注意事項」及「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」規定辦理。
10	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	有經濟部能源局補助新 <u>北</u> 市金山區公所、樹林區公所及汐止區公所辦理發光二極體先進照明推廣補助計畫」申請墊付案。106年度歲入編列於新 <u>北</u> 市政府經濟發展局，歲出編列於本所區政業務-區政業務-民政業務項下。
11	市府各機關1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	市府依議決事項辦理。
12	市府應確實執行各項附帶決議。	市府依議決事項辦理。
	二、分組審查決議部分	
1	[歲出部分-經常門]各機關公務車輛油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	法定預算書已依決議事項做修正。
2	[歲出部分]◇附帶決議：各區公所辦理活動時，里幹事應通知議員。	本所業已依議決事項辦理。
3	[歲出部分]◇附帶決議：里基層工作經費不得作為活動費用	本所業已依議決事項執行。

新北市樹林區公所

市議會審議通過105年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	。	

主辦會計人員：

會計室主任 林清溪

機關首長：

樹林區長 林耀長(乙)