

中 華 民 國 106 年 度

新 北 市 淡 水 區 公 所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106年12月31日)

新 北 市 淡 水 區 公 所 編

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 106 年

一、總說明	
(一)、總說明	第1-7頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第1-6頁
(二)、歲出機關別決算表	第7-12頁
(三)、歲出政事別決算表	第13-18頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19-20頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21-24頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第25-28頁
(七)、歲入類平衡表	第29頁
(八)、經費類平衡表	第30頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第31-32頁
(二)、歲入類現金出納表	第33頁
(三)、經費類現金出納表	第34-36頁
(四)、歲入納庫數明細表	第37頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第38頁
(六)、歲出人事費明細表	第39-40頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第41-42頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第43-47頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第48-89頁
(十)、應付歲出款明細表	第90頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第91頁
(十二)、財產目錄	第93-94頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第95頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第96-98頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第99-108頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第109-113頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	無
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第115-116頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第117-118頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第119-120頁

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 106 年

(六)、中央補助款代收代付明細表	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第121-122頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	無
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	無
(十一)、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	第123頁

新北市淡水區公所

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：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(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	一般行政	辦理本所一般經常性行政管理、人事、政風與會計等事務。	已完成	
	民政業務	辦理地方自治、新移民生活輔導、義務教育、調解業務等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務。	已完成	
	役政及防災業務	依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合	已完成	

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

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
	農漁業務	役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業暨民防團組訓、災害救助等事項。 辦理農業使用證明申請案件審查。山坡地查報、農畜情調查、農畜產綜合業務推廣等事項。	已完成	
	水利業務	辦理下水道清疏等水利工程。	已完成	
	交通業務	辦理社區巴士等交通事務。 辦理地政、工商、公用事業等事項。	已完成	
	社會文化	辦理各項社會救助、社會福利、全民健保等事項。	已完成	
	道路及公園業務	辦理社區評鑑、考核、多元化業務及都市計畫等事項。 辦理道路養護、公園之清潔管理維護、收費廣告欄維護等事項。	已完成	
	建築及設備	辦理本區基礎工程、辦公設備、活動中心各項零星設備、里鄰基礎建築及設備暨興建辦公廳舍等工程。	已完成	

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、 預算執行概況

(一) 歲入部分：

1、本年度部分：

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	差異原因	因應改善措施
合計	14,738,000	18,153,565		123.18%		
罰款及賠償收入	700,000	252,765		36.11%	1.係因違反強迫入學條例罰鍰計收8,400元。 2.廠商違約扣罰款計收244,365元。	屬不可預期因素爾後加強輔導家長及學生履行國民受教育義務及積極督導廠商確實依合約辦理。
規費收入	5,499,000	4,199,578		76.37%	1.道路挖掘許可費計收137,600元。 2.市民活動中心場地使用費計收1,821,970元。 3.收費廣告欄計收1,165,600元。 4.路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收330,000元。 5.淡水區綜合行政大樓大禮堂場地設施使用費計收69,690元。 6.淡水區綜合行政大樓停車場使用費計收666,550元。 7.檔案室調卷資料使用費計收8,168元。	將依經驗核實估列預算。
財產收入	6,039,000	9,678,111		160.26%	1.利息收入計收52,873元。 2.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入計收4,005,180元，較預期為佳。 3.淡水區綜合行政大樓汽機車停車場計收529,200元。 4.中華郵政股份有限公司租用淡水區綜合行政大樓辦公場地費計收525,709元。 5.淡水第一信用合作社及淡水信用合作社自動提款機場地費計收49,792元。	1.按市場行情詳實估列利息收入。 2.將依經驗核實估列預算。

新 北 市 淡 水 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	差異原因	因應改善措施
					6. 標租舊淡水區公所租金收入 4,425,161元，較預期數為佳。 7. 超收新北市淡水區老人會借用淡水區中山路72巷1弄2號1樓計收24,051元。 8. 惜物網拍賣收入計收66,145，拍賣收入未如預期。	
其他收入	2,500,000	4,023,111		160.92%	1. 係路面養護工程刨除料回收販賣收入計收3,922,858元。 2. 郵資機使用人回饋酬金等零星收入計4,747元。 3. 停車場票卡遺失7,800元。 4. 廠商因保固金逾期未申請領回，辦理繳入市庫等零星收入共計55,291元，屬不可預期因素。 5. 收回以前年度公共托育中心分攤淡海活動中心水電費等零星收入共22,107元。 6. 有關藍天建設股份有限公司繳交本所部分代執行設計及監造費用等零星收入共計10,308元，屬不可預期因素。	屬不可預期因素，將依經驗核實估列預算。

2、以前年度部分：歲入轉入數 9,320 元、實現數 252 元、未結清數(應收歲入款)9,068 元。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 歲出部分

1、本年度部分：

科目名稱	預算數	實現數	保留數	執行率	差異原因	因應改善措施
合計	510,541,867	437,296,551	50,796,382	95.6%		
區政業務— 一般行政 (經常門)	128,192,324	117,522,624	0	91.68%		
區政業務— 民政業務 (經常門)	94,171,000	85,921,163	0	91.24%		
區政業務— 役政及防災 業務(經常 門)	1,225,963	1,101,977	0	89.89%		
區政業務— 農漁業務 (經常門)	1,709,000	1,388,113	0	81.22%		
區政業務— 水利業務 (經常門)	10,687,363	10,100,280	587,083	100%		
區政業務— 交通業務 (經常門)	2,950,000	2,481,585	443,915	99.17%		
區政業務— 社會文化 (經常門)	15,259,000	14,569,534	0	95.48%		
區政業務— 道路及公園 業務 (經常門)	28,114,832	27,065,763	0	96.27%		
第一預備金	300,000	0	0	0%	第一預備金 未動支	

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

科目名稱	預算數	實現數	保留數	執行率	差異原因	因應改善措施
區政業務— 建築及設備 (資本門)	172,339,518	139,927,482	31,506,446	99.47%		
統籌支撥科 目(經常門)	21,624,952	21,509,053		99.46%		
統籌支撥科 目(資本門)	33,967,915	15,708,977	18,258,938	100%		

2、以前年度部分：歲出轉入數 92,003,965 元、減免(註銷)數 25,160,057 元、實現數 25,272,214 元、未結清數(應付歲出款)0 元、(應付歲出保留款)41,571,694 元。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

- (一) 應收歲入款：以前年度部分 9,320 元，係無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置之租金收入 9,320 元，因廠商換照未獲准致有 2 期應收未收(104 年 11-12 月)，今年實現數 252 元、未結清數(應收歲入款)9,068 元予以保留。
- (二) 預付費用：係 0602 淡水區大屯溪溪、興仁溪、庄子內溝溪、公司田溪等 4 條河川及排水災害復建工程委託水利局代辦，預付 12,123,356 元辦理保留。
- (三) 預付費用-代辦經費：係預借 2017 聖誕節-愛在淡水點燈儀式 1,446 元未及於 12 月底辦理預付轉正。
- (四) 保管款：係財物採購、工程履約與保固保證金等，計 43,454,506 元，於 107 年度繼續執行。
- (五) 代收款：係包括代收里鄰長健保費、災害救助金及社會救濟業務費等代收代付部分，計 6,803,931 元，於 107 年度繼續執行。
- (六) 代辦經費：係市府相關局室委辦事項，計 33,734,074 元，於 107 年度繼續執行。
- (七) 應付歲出款：以前年度部分計 0、本年度部分計 8,075,261 元，係工程施工尚未完工等，予以保留，於 107 年度繼續執行。
- (八) 應付歲出保留款：以前年度部分計 41,571,694 元，本年度部分計 42,721,121 元，係工程規劃設計中或施工尚未完工等，予以保留，於 107 年度繼續執行

四、其他要點：

- (一)106 年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費明細表

科目名稱	補助項目	預算數	回饋費決算數				備註
			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	執行率	
區政業務- 民政業務- 業務費	辦理水資 源保育觀 摩講習活 動經費	300,000	268,000	0	268,000	89.33%	
	辦理水資 源區環境 綠美化經 費	50,000	50,000	0	50,000	100%	
備註	核定文號：經濟部水利署 105 年 05 月 31 日經水事字第 10531051880 號函。 。106 年預算數 350,000 元、決算數 318,000 元。						

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	14,738,000	0	14,738,000
				經常門合計	14,738,000	0	14,738,000
03				罰款及賠償收入	700,000	0	700,000
	02910			新北市淡水區公所	700,000	0	700,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	700,000	0	700,000
			03	一般賠償收入	700,000	0	700,000
04				規費收入	5,499,000	0	5,499,000
	02910			新北市淡水區公所	5,499,000	0	5,499,000
		01		行政規費收入	170,000	0	170,000
			11	許可費	170,000	0	170,000
		02		使用規費收入	5,329,000	0	5,329,000
			05	場地設施使用費	5,329,000	0	5,329,000
			06	資料使用費	0	0	0

水區公所
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)			
18,153,565	0	0	18,153,565	3,415,565	123.18	
18,153,565	0	0	18,153,565	3,415,565	123.18	
252,765	0	0	252,765	-447,235	36.11	
252,765	0	0	252,765	-447,235	36.11	
8,400	0	0	8,400	8,400	-	
8,400	0	0	8,400	8,400	-	
244,365	0	0	244,365	-455,635	34.91	
244,365	0	0	244,365	-455,635	34.91	
4,199,578	0	0	4,199,578	-1,299,422	76.37	
4,199,578	0	0	4,199,578	-1,299,422	76.37	
137,600	0	0	137,600	-32,400	80.94	
137,600	0	0	137,600	-32,400	80.94	
4,061,978	0	0	4,061,978	-1,267,022	76.22	
4,053,810	0	0	4,053,810	-1,275,190	76.07	
8,168	0	0	8,168	8,168	-	

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)
06				財產收入	6,039,000	0	6,039,000
	02910			新北市淡水區公所	6,039,000	0	6,039,000
		01		財產孳息	5,889,000	0	5,889,000
			01	利息收入	100,000	0	100,000
			05	租金收入	5,789,000	0	5,789,000
		06		廢舊物資售價	150,000	0	150,000
			01	廢舊物資售價	150,000	0	150,000
11				其他收入	2,500,000	0	2,500,000
	02910			新北市淡水區公所	2,500,000	0	2,500,000
		06		雜項收入	2,500,000	0	2,500,000
			01	其他雜項收入	2,500,000	0	2,500,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水區公所
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)			
9,678,111	0	0	9,678,111	3,639,111	160.26	
9,678,111	0	0	9,678,111	3,639,111	160.26	
9,611,966	0	0	9,611,966	3,722,966	163.22	
52,873	0	0	52,873	-47,127	52.87	
9,559,093	0	0	9,559,093	3,770,093	165.13	
66,145	0	0	66,145	-83,855	44.1	
66,145	0	0	66,145	-83,855	44.1	
4,023,111	0	0	4,023,111	1,523,111	160.92	
4,023,111	0	0	4,023,111	1,523,111	160.92	
4,023,111	0	0	4,023,111	1,523,111	160.92	
3,990,696	0	0	3,990,696	1,490,696	159.63	
32,415	0	0	32,415	32,415	-	

經資門併計

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		
				合計	510,541,867	0	0	0	0	510,541,867
02				新北市政府主管	454,949,000	0	0	0	0	454,949,000
	02910			新北市淡水區公所	454,949,000	0	0	0	0	454,949,000
				經常門小計	298,507,000	0	0	0	-15,897,518	282,609,482
				資本門小計	156,442,000	0	0	0	15,897,518	172,339,518
		09		區政業務	298,507,000	0	0	0	-15,897,518	282,609,482
			01	區政業務	298,207,000	0	0	0	-15,897,518	282,309,482
				一般行政	133,894,000	0	0	0	-5,701,676	128,192,324
				人事費	77,535,000	0	0	0	0	77,535,000
				業務費	56,143,000	0	0	0	-5,701,676	50,441,324
				獎補助費	216,000	0	0	0	0	216,000
				民政業務	96,511,000	0	0	0	-2,340,000	94,171,000
				業務費	87,685,000	0	0	0	-2,340,000	85,345,000
				獎補助費	8,826,000	0	0	0	0	8,826,000
				役政及防災業務	1,127,000	0	0	0	98,963	1,225,963
				業務費	1,127,000	0	0	0	98,963	1,225,963
				農漁業務	1,952,000	0	0	0	-243,000	1,709,000
				業務費	1,952,000	0	0	0	-243,000	1,709,000
				水利業務	10,559,000	0	0	0	128,363	10,687,363
				業務費	10,559,000	0	0	0	128,363	10,687,363
				交通業務	2,950,000	0	0	0	0	2,950,000
				業務費	2,950,000	0	0	0	0	2,950,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)%	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					
437,296,551	0	8,075,261	12,123,356	42,721,121	488,092,933	-22,448,934	95.60	0	
	8,075,261		30,597,765						
400,078,521	0	7,082,611	0	25,454,833	432,615,965	-22,333,035	95.09	0	
	7,082,611		25,454,833						
400,078,521	0	7,082,611	0	25,454,833	432,615,965	-22,333,035	95.09	0	
	7,082,611		25,454,833						
260,151,039	0	587,083	0	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
	587,083		443,915						
139,927,482	0	6,495,528	0	25,010,918	171,433,928	-905,590	99.47	0	
	6,495,528		25,010,918						
260,151,039	0	587,083	0	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
	587,083		443,915						
260,151,039	0	587,083	0	443,915	261,182,037	-21,127,445	92.52	0	
	587,083		443,915						
117,522,624	0	0	0	0	117,522,624	-10,669,700	91.68	0	
	0		0						
70,262,796	0	0	0	0	70,262,796	-7,272,204	90.62	0	
	0		0						
47,061,828	0	0	0	0	47,061,828	-3,379,496	93.30	0	
	0		0						
198,000	0	0	0	0	198,000	-18,000	91.67	0	
	0		0						
85,921,163	0	0	0	0	85,921,163	-8,249,837	91.24	0	
	0		0						
77,317,383	0	0	0	0	77,317,383	-8,027,617	90.59	0	
	0		0						
8,603,780	0	0	0	0	8,603,780	-222,220	97.48	0	
	0		0						
1,101,977	0	0	0	0	1,101,977	-123,986	89.89	0	
	0		0						
1,101,977	0	0	0	0	1,101,977	-123,986	89.89	0	
	0		0						
1,388,113	0	0	0	0	1,388,113	-320,887	81.22	0	
	0		0						
1,388,113	0	0	0	0	1,388,113	-320,887	81.22	0	
	0		0						
10,100,280	0	587,083	0	0	10,687,363	0	100.00	0	
	587,083		0						
10,100,280	0	587,083	0	0	10,687,363	0	100.00	0	
	587,083		0						
2,481,585	0	0	0	443,915	2,925,500	-24,500	99.17	0	
	0		443,915						
2,481,585	0	0	0	443,915	2,925,500	-24,500	99.17	0	
	0		443,915						

經資門併計

全3頁 第2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		
				社會文化	14,919,000	0	0	0	340,000	15,259,000
				業務費	14,919,000	0	0	0	340,000	15,259,000
				道路及公園業務	36,295,000	0	0	0	-8,180,168	28,114,832
				業務費	36,295,000	0	0	0	-8,180,168	28,114,832
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
				預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
			09	區政業務	156,442,000	0	0	0	15,897,518	172,339,518
			01	區政業務	156,442,000	0	0	0	15,897,518	172,339,518
				建築及設備	156,442,000	0	0	0	15,897,518	172,339,518
				*設備及投資	156,442,000	0	0	0	15,897,518	172,339,518
43				統籌支撥科目	55,592,867	0	0	0	0	55,592,867
43900				統籌支撥科目	55,592,867	0	0	0	0	55,592,867
				經常門小計	21,624,952	0	0	0	0	21,624,952
				資本門小計	33,967,915	0	0	0	0	33,967,915
			01	公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	20,295,977
			01	公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	20,295,977
				人事費	20,295,977	0	0	0	0	20,295,977
			02	公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	191,234
			01	公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	191,234
				人事費	191,234	0	0	0	0	191,234
			03	公教人員各項補助	614,707	0	0	0	0	614,707
			01	公教人員各項補助	614,707	0	0	0	0	614,707

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全3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)%	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					
14,569,534	0	0	0	0	14,569,534	-689,466	95.48	0	
	0		0						
14,569,534	0	0	0	0	14,569,534	-689,466	95.48	0	
	0		0						
27,065,763	0	0	0	0	27,065,763	-1,049,069	96.27	0	
	0		0						
27,065,763	0	0	0	0	27,065,763	-1,049,069	96.27	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-300,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-300,000	0.00	0	
	0		0						
139,927,482	0	6,495,528	0	25,010,918	171,433,928	-905,590	99.47	0	
	6,495,528		25,010,918						
139,927,482	0	6,495,528	0	25,010,918	171,433,928	-905,590	99.47	0	
	6,495,528		25,010,918						
139,927,482	0	6,495,528	0	25,010,918	171,433,928	-905,590	99.47	0	
	6,495,528		25,010,918						
139,927,482	0	6,495,528	0	25,010,918	171,433,928	-905,590	99.47	0	
	6,495,528		25,010,918						
37,218,030	0	992,650	12,123,356	17,266,288	55,476,968	-115,899	99.79	0	
	992,650		5,142,932						
37,218,030	0	992,650	12,123,356	17,266,288	55,476,968	-115,899	99.79	0	
	992,650		5,142,932						
21,509,053	0	0	0	0	21,509,053	-115,899	99.46	0	
	0		0						
15,708,977	0	992,650	12,123,356	17,266,288	33,967,915	0	100.00	0	
	992,650		5,142,932						
20,295,977	0	0	0	0	20,295,977	0	100.00	0	
	0		0						
20,295,977	0	0	0	0	20,295,977	0	100.00	0	
	0		0						
20,295,977	0	0	0	0	20,295,977	0	100.00	0	
	0		0						
191,234	0	0	0	0	191,234	0	100.00	0	
	0		0						
191,234	0	0	0	0	191,234	0	100.00	0	
	0		0						
191,234	0	0	0	0	191,234	0	100.00	0	
	0		0						
614,707	0	0	0	0	614,707	0	100.00	0	
	0		0						
614,707	0	0	0	0	614,707	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	510,541,867	0	0	0	0	510,541,867
				經常門合計	320,131,952	0	0	0	-15,897,518	304,234,434
03				民政支出	298,507,000	0	0	0	-15,897,518	282,609,482
	02910			新北市淡水區公所	298,507,000	0	0	0	-15,897,518	282,609,482
		09		區政業務	298,507,000	0	0	0	-15,897,518	282,609,482
			01	區政業務	298,207,000	0	0	0	-15,897,518	282,309,482
				一般行政	133,894,000	0	0	0	-5,701,676	128,192,324
				民政業務	96,511,000	0	0	0	-2,340,000	94,171,000
				役政及防災業務	1,127,000	0	0	0	98,963	1,225,963
				農漁業務	1,952,000	0	0	0	-243,000	1,709,000
				水利業務	10,559,000	0	0	0	128,363	10,687,363
				交通業務	2,950,000	0	0	0	0	2,950,000
				社會文化	14,919,000	0	0	0	340,000	15,259,000
				道路及公園業務	36,295,000	0	0	0	-8,180,168	28,114,832
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
19				退休撫卹給付支出	20,487,211	0	0	0	0	20,487,211
	43900			統籌支撥科目	20,487,211	0	0	0	0	20,487,211
		01		公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	20,295,977
			01	公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	20,295,977
			02	公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	191,234
			01	公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	191,234
28				其他支出	1,137,741	0	0	0	0	1,137,741

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
437,296,551	0 8,075,261	8,075,261	12,123,356 30,597,765	42,721,121	488,092,933	-22,448,934	95.60	0	
281,660,092	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	282,691,090	-21,543,344	92.92	0	
260,151,039	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
260,151,039	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
260,151,039	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
260,151,039	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	261,182,037	-21,427,445	92.42	0	
260,151,039	0 587,083	587,083	0 443,915	443,915	261,182,037	-21,127,445	92.52	0	
117,522,624	0 0	0	0 0	0	117,522,624	-10,669,700	91.68	0	
85,921,163	0 0	0	0 0	0	85,921,163	-8,249,837	91.24	0	
1,101,977	0 0	0	0 0	0	1,101,977	-123,986	89.89	0	
1,388,113	0 0	0	0 0	0	1,388,113	-320,887	81.22	0	
10,100,280	0 587,083	587,083	0 0	0	10,687,363	0	100.00	0	
2,481,585	0 0	0	0 443,915	443,915	2,925,500	-24,500	99.17	0	
14,569,534	0 0	0	0 0	0	14,569,534	-689,466	95.48	0	
27,065,763	0 0	0	0 0	0	27,065,763	-1,049,069	96.27	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
20,487,211	0 0	0	0 0	0	20,487,211	0	100.00	0	
20,487,211	0 0	0	0 0	0	20,487,211	0	100.00	0	
20,295,977	0 0	0	0 0	0	20,295,977	0	100.00	0	
20,295,977	0 0	0	0 0	0	20,295,977	0	100.00	0	
191,234	0 0	0	0 0	0	191,234	0	100.00	0	
191,234	0 0	0	0 0	0	191,234	0	100.00	0	
1,021,842	0 0	0	0 0	0	1,021,842	-115,899	89.81	0	

經資門併列

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
					總 計	33,655,724	58,348,241	9,901,849	15,258,208
099					099年度小計	0	58,348,241	0	15,258,208
	02				新北市政府主管	0	58,348,241	0	15,258,208
		02910			新北市淡水區公所	0	58,348,241	0	15,258,208
			09		區政業務	0	58,348,241	0	15,258,208
				01	區政業務	0	58,348,241	0	15,258,208
					建築及設備	0	58,348,241	0	15,258,208
101					101年度小計	408,575	0	3,500	0
	02				新北市政府主管	408,575	0	3,500	0
		02910			新北市淡水區公所	408,575	0	3,500	0
			09		區政業務	408,575	0	3,500	0
				01	區政業務	408,575	0	3,500	0
					建築及設備	408,575	0	3,500	0
103					103年度小計	12,289,861	0	8,292,744	0
	02				新北市政府主管	12,289,861	0	8,292,744	0
		02910			新北市淡水區公所	12,289,861	0	8,292,744	0
			09		區政業務	12,289,861	0	8,292,744	0
				01	區政業務	12,289,861	0	8,292,744	0
					建築及設備	12,289,861	0	8,292,744	0
104					104年度小計	2,438,781	0	390,771	0
	02				新北市政府主管	2,438,781	0	390,771	0
		02910			新北市淡水區公所	2,438,781	0	390,771	0

水區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
23,753,875	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
2,048,010	0	0	0	0	0	
2,048,010	0	0	0	0	0	
2,048,010	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	29,344,420	58,348,241	9,481,145	15,258,208
099					099年度小計	0	58,348,241	0	15,258,208
	03				民政支出	0	58,348,241	0	15,258,208
		02910			新北市淡水區公所	0	58,348,241	0	15,258,208
			09		區政業務	0	58,348,241	0	15,258,208
				01	區政業務	0	58,348,241	0	15,258,208
101					101年度小計	408,575	0	3,500	0
	03				民政支出	408,575	0	3,500	0
		02910			新北市淡水區公所	408,575	0	3,500	0
			09		區政業務	408,575	0	3,500	0
				01	區政業務	408,575	0	3,500	0
103					103年度小計	12,289,861	0	8,292,744	0
	03				民政支出	12,289,861	0	8,292,744	0
		02910			新北市淡水區公所	12,289,861	0	8,292,744	0
			09		區政業務	12,289,861	0	8,292,744	0
				01	區政業務	12,289,861	0	8,292,744	0
105					105年度小計	16,645,984	0	1,184,901	0
	03				民政支出	16,645,984	0	1,184,901	0
		02910			新北市淡水區公所	16,645,984	0	1,184,901	0
			09		區政業務	16,645,984	0	1,184,901	0
				01	區政業務	16,645,984	0	1,184,901	0

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
19,863,275	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
0	1,518,339	0	0	0	41,571,694	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
405,075	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
3,997,117	0	0	0	0	0	
15,461,083	0	0	0	0	0	
15,461,083	0	0	0	0	0	
15,461,083	0	0	0	0	0	
15,461,083	0	0	0	0	0	
15,461,083	0	0	0	0	0	

新北市淡水區公所

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	9,068.00	應納庫款	9,068.00
以前年度部分	9,068.00		
合計	9,068.00	合計	9,068.00
附註： 保管品 債權憑證	0 5.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 5.00

新北市淡水區公所
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
專戶存款	83,991,065.00	保管款	43,454,506.00
保留庫款	80,244,720.00	代收款	6,803,931.00
本年度部分	38,673,026.00	代辦經費	33,734,074.00
以前年度部分	41,571,694.00	應付歲出款	8,075,261.00
預付費用	12,123,356.00	本年度部分	8,075,261.00
預付費用—代辦經費	1,446.00	應付歲出保留款	84,292,815.00
		本年度部分	42,721,121.00
		以前年度部分	41,571,694.00
合 計	176,360,587.00	合 計	176,360,587.00
附註：			
保管品	34,963,217.00	應付保管品	34,963,217.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市淡
重大計畫預算

中華民國

全1頁 第1頁之一

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
淡水區義山市民活動中心新建工程	89,550	89,550	42,804.31	13,050.40	55,854.71	1,287.33	0	0	1,287.33

水區公所

執行績效分析表

106年度

單位：新臺幣千元；%

全1頁 第1頁之二

行數				執行數占可支用預算數百分比%		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							
34,609.21	0	0	34,609.21	2.3	38.65	<p>一、本案前因得標廠商無履約意願，經多次協商未果，業分別於104.4.17及105.1.22辦理終止契約及完成結算程序，並另行辦理招標。</p> <p>二、分別於105.2.4、105.5.3及105.7.11辦理續建工程座談會、協調會及可行性會議，納入各方意見並確認量體及進駐單位空間需求。</p> <p>三、106年間辦理招標，歷3次計畫修正及10次流標後，於106.10.17決標，106.12.10開工。</p> <p>四、已要求承商儘可能平行展開相關作業並依契約期程趕辦，後續本所仍將持續加強進度管控，預計107.11.30竣工並啟用。</p>	<p>原委託設計監造：099.09.24</p> <p>原新建工程：103.01.14</p> <p>新委託設計監造：105.4.28</p> <p>新新建工程：106.10.17</p>	<p>原委託設計監造：3,724.86</p> <p>原新建工程：67,286.11</p> <p>新委託設計監造：4,229.47</p> <p>新新建工程：51,625.25</p>	5	5

新北市淡水區公所

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
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			18,153,817.00
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		18,153,565.00	
110500 應收歲入款		252.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			18,153,817.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			18,458,331.00
110900 歲入納庫數		18,153,565.00	
繳付市庫數	18,224,509.00		
減：市庫退還數	70,944.00		
121400 待納庫款		304,514.00	
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		252.00	
(二) 本期結存 40			-304,514.00
110100 歲入結存－現金		-304,514.00	
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			18,153,817.00

新北市淡水區公所

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
一、收 項			
(一) 上期結存 10			180,253,658.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		92,003,965.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		88,249,693.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			483,835,751.00
221800 預領經費			
預領數	100,739,789.00		
減：註銷數	100,739,789.00		
222000 歲出分配數		488,092,933.00	
收入數	530,639,089.00		
減：收(繳)回數	42,546,156.00		
221000 保管款		4,131,651.00	
收入數	40,888,087.00		
減：付還數	36,756,436.00		
221300 代收款		-403,209.00	
收入數	23,433,831.00		
減：支付數或退還數	23,837,040.00		
221500 代辦經費		-7,985,624.00	
收入數	112,173,510.00		
減：沖轉數	120,159,134.00		
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			664,089,409.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			499,853,624.00

新北市淡水區公所

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		437,296,551.00	
支付數	444,083,539.00		
減：收回或沖轉數	6,786,988.00		
221600 應付歲出款		33,655,724.00	
支付數	33,666,662.00		
減：收回或沖轉數	10,938.00		
221601 應付歲出保留款		16,776,547.00	
支付數	16,776,547.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		12,113,356.00	
預付數	50,427,661.00		
減：收回或沖轉數	38,314,305.00		
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		1,446.00	
預付數	13,851,100.00		
減：收回或沖轉數	13,849,654.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	529,400.00		
減：收回或沖轉數	529,400.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫		10,000.00	

新北市淡水區公所
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	18,153,565	
03		罰款及賠償收入	252,765	
	01	罰金罰鍰及怠金	8,400	
	07	罰金罰鍰	8,400	
	03	賠償收入	244,365	
	03	一般賠償收入	244,365	
04		規費收入	4,199,578	
	01	行政規費收入	137,600	
	11	許可費	137,600	
	02	使用規費收入	4,061,978	
	05	場地設施使用費	4,053,810	
	06	資料使用費	8,168	
06		財產收入	9,678,111	
	01	財產孳息	9,611,966	
	01	利息收入	52,873	
	05	租金收入	9,559,093	
	06	廢舊物資售價	66,145	
	01	廢舊物資售價	66,145	
11		其他收入	4,023,111	
	06	雜項收入	4,023,111	
	01	其他雜項收入	3,990,696	
	03	收回以前年度歲出	32,415	

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	98,922,491	0	0	46,488,394	2,034,480	2,257,620
一、本機關預算部分小計	77,535,000	0	0	46,488,394	2,034,480	2,257,620
區政業務	77,535,000	0	0	46,488,394	2,034,480	2,257,620
區政業務	77,535,000	0	0	46,488,394	2,034,480	2,257,620
二、統籌科目部分小計	21,387,491	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	20,295,977	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	191,234	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	614,707	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	614,707	0	0	0	0	0
災害準備金	285,573	0	0	0	0	0
災害準備金	285,573	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 82名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 93名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 74名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 85名
 臨時人員決算數 30665391元 76名 派遣人員決算數 0元 0名

水區公所

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	
10,527,983	1,921,671	2,741,167	16,287,446	4,537,555	4,853,971	91,650,287	7,272,204
10,366,171	1,306,964	2,455,594	0	499,602	4,853,971	70,262,796	7,272,204
10,366,171	1,306,964	2,455,594	0	499,602	4,853,971	70,262,796	7,272,204
10,366,171	1,306,964	2,455,594	0	499,602	4,853,971	70,262,796	7,272,204
161,812	614,707	285,573	16,287,446	4,037,953	0	21,387,491	
161,812	0	0	16,096,212	4,037,953	0	20,295,977	
161,812	0	0	16,096,212	4,037,953	0	20,295,977	
0	0	0	191,234	0	0	191,234	
0	0	0	191,234	0	0	191,234	
0	614,707	0	0	0	0	614,707	
0	614,707	0	0	0	0	614,707	
0	0	285,573	0	0	0	285,573	
0	0	285,573	0	0	0	285,573	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	488,092,933	282,691,090	91,650,287	182,239,023
02				新北市政府主管	432,615,965	261,182,037	70,262,796	182,117,461
	02910			新北市淡水區公所	432,615,965	261,182,037	70,262,796	182,117,461
		09		區政業務	432,615,965	261,182,037	70,262,796	182,117,461
			01	區政業務	432,615,965	261,182,037	70,262,796	182,117,461
43				統籌支撥科目	55,476,968	21,509,053	21,387,491	121,562
	43900			統籌支撥科目	55,476,968	21,509,053	21,387,491	121,562
		01		公務人員退休給付	20,295,977	20,295,977	20,295,977	0
			01	公務人員退休給付	20,295,977	20,295,977	20,295,977	0
		02		公務人員撫卹給付	191,234	191,234	191,234	0
			01	公務人員撫卹給付	191,234	191,234	191,234	0
		03		公教人員各項補助	614,707	614,707	614,707	0
			01	公教人員各項補助	614,707	614,707	614,707	0
		04		災害準備金	34,375,050	407,135	285,573	121,562
			01	災害準備金	407,135	407,135	285,573	121,562
			02	災害準備金	33,967,915	0	0	0

水區公所

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
8,801,780	0	205,401,843	0	0	205,401,843	0
8,801,780	0	171,433,928	0	0	171,433,928	0
8,801,780	0	171,433,928	0	0	171,433,928	0
8,801,780	0	171,433,928	0	0	171,433,928	0
8,801,780	0	171,433,928	0	0	171,433,928	0
0	0	33,967,915	0	0	33,967,915	0
0	0	33,967,915	0	0	33,967,915	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	33,967,915	0	0	33,967,915	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	33,967,915	0	0	33,967,915	0

新北市淡水區公所
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		9,068
104年度小計		9,068
經常門		9,068
財產收入-財產孳息-租金收入	9,068	

新北市淡水區公所

債權憑證明細表

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		5.00
1060101-王文豐保管品種類:債權憑證 103年強迫入學義務人王文豐強制執行案士林分署103.12.30士執行未03年強入罰字00083185號寄存證號碼108	1.00	
1060101-陳永祥保管品種類:債權憑證強迫入學委員會移送義務人陳永祥強制執行憑證 號碼:罰執字第00096187 寄存號106	1.00	
1060101-王文豐/保管品種類:債權憑證 104年強迫入學委員移送積久罰緩義務人王文豐強制執行憑證 寄存證號碼122 承辦人民政課李茱菡	1.00	
1060512-強入罰執字第00078196號/保管品種類:債權憑證104年度義務人黃永安之強迫入學條例執行事件(強入罰執字第00078196號)等2件,寄存證碼125金額1元	1.00	
1061110-全球一動股份有限公司/保管品種類:債權憑證 債務人全球一動股份有限公司給付租金強制執行事件臺灣臺北地方法院債權憑證106年度司執字第24643號 寄存證號碼:126	1.00	

新北市淡水區公所

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		9,068
104年度小計		9,068
經常門		9,068
財產收入-財產孳息-租金收入	9,068	

新北市淡水區公所

待納庫款明細表

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		-304,514.00
1060314-原列105年度歲入,未及於整理期間繳庫爰列待納庫款之調整分錄-繳款書:11242560317865 105年度道路養護改善工程(開口合約)工程估驗刨除料回收販賣價金	-304,514.00	

新北市淡水區公所
待抵銷債權憑證明細表

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		5.00
1060101-王文豐保管品種類:債權憑證 103年強迫入學義務人王文豐強制執行案士林分署103.12.30士執行未03年強入罰字00083185號寄存證號碼108	1.00	
1060101-陳永祥保管品種類:債權憑證強迫入學委員會移送義務人陳永祥強制執行憑證 號碼:罰執字第00096187 寄存號106	1.00	
1060101-王文豐/保管品種類:債權憑證 104年強迫入學委員移送積久罰緩義務人王文豐強制執行憑證 寄存證號碼122 承辦人民政課李茱菡	1.00	
1060512-強入罰執字第00078196號/保管品種類:債權憑證104年度義務人黃永安之強迫入學條例執行事件(強入罰執字第00078196號)等2件, 寄存證碼125金額1元	1.00	
1061110-全球一動股份有限公司/保管品種類:債權憑證 債務人全球一動股份有限公司給付租金強制執行事件臺灣臺北地方法院債權憑證106年度司執字第24643號 寄存證號碼:126	1.00	

新北市淡水區公所

專戶存款明細表

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	83,991,065.00	83,991,065.00

新北市淡水區公所

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		80,244,720
106年度小計		38,673,026
經常門	1,030,998	
106年度-區政業務-區政業務	1,030,998	
資本門	37,642,028	
106年度-區政業務-區政業務	31,506,446	
106年度-災害準備金-災害準備金	6,135,582	
99年度小計		41,571,694
資本門	41,571,694	
99年度-區政業務-區政業務	41,571,694	

新北市淡水區公所

預付費用明細表

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		12,123,356.00
資本門		12,123,356.00
106年度		12,123,356.00
1061213-預借水利局0602淡水區大屯溪、興仁溪、庄子內溝溪、公司田溪等 4條河川及排水災害復建工程 *106-其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金	12,123,356.00	

新北市淡水區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,446.00
08010009525100		1,446.00
21900民政局代辦經費	1,446.00	
1061207-預借2017聖誕節-愛在淡水點燈儀式(吳書嫻預借)	903.00	
1061207-預借2017聖誕節-愛在淡水聖誕音樂會(吳書嫻預借)	543.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		34,963,217.00
95269		34,963,217.00
其他		150,000.00
1050121-元豐工程顧問有限公司保管品:質押定存單 號碼:1065031帳號:006166307285 淡水區105年下水道區域排水及其他排水開口合約委託設計監造技術服務 寄存號:121, 1041231-1060	150,000.00	
保固金		33,673,217.00
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:質押定存單淡水區之淡水鎮淡海活動中心新建工程保固保證金 號碼:HA2211053 帳號:0167151081334 期間:1020619至1030619 寄存號:86	2,208,695.00	
1030529-菁木營造有限公司/保管品種類:履約保固金連帶保證書 淡水區文化機車暨自行車停車場新建保固保證金 寄存號96 期間1080128止	1,549,913.00	
1031020-逢國營造有限公司保管品:質押定存單淡水區竿蓁活動中心新建工程保固金本存款到期自動轉期5次到期日109. 9. 19日號碼:0209556帳號:148011832469	728,822.00	
1040305-優寶營造有限公司/保管品:質押定存單 淡水區公所新興市民活動中心新建工程 號碼:ha2249138 帳號:167151096934 寄存號:113	650,491.00	
1040828-春原營造股份有限公司保管品種類:履約保固金連帶保證書淡水區公所綜合行政大樓新建工程(含變更或補充)保固保證金 寄存號118 104. 7. 2-109. 9. 30	20,049,545.00	
1041016-宗陽工程股份有限公司保管品種類:淡水區綜合行政大樓新建工程保固保證金連帶保證書號104057寄存號119期間至107. 12. 31	8,485,751.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		1,140,000.00
1011001-依實際面額 收055號 新北市淡水區首任民選鎮長官舍紀念性建築原貌重建工程900,000元 號碼:(100)永春保字第157092帳(履約保證金連帶保證書.1010913到期)	900,000.00	
1060216-浩登工程有限公司質押定存單TA0177088帳號679-124-018628 106年度浩登工程有限公司淡水區天際線及側溝附掛纜線改善清整工程履約保證金1060207-1080207	240,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		43,454,506.00
95251		42,342,161.00
履約保證金		30,491,245.00
1000131-上年度結轉-0970519鎮立圖書館防水補強及內部裝修工程委設案履約保證金	11,000.00	
1000131-上年度結轉-0980114鎮立圖書館防水補強及內部裝修工程	170,000.00	
1020524-淡水區無名橋改建工程 AX102017 履約保證金 基強營造有限公司 承辦人:林芳瑜	420,000.00	
1030124-淡水區義山市民活動中心新建工程 履約保證金 合興建設股份有限公司 工務課:蔡為寧	3,400,000.00	
1041120-105年19所市民活動中心清潔維護案BX105004 履約保證金 月桃清潔企業社	90,000.00	
1041224-淡水區市民聯合服務中心停車場停車管理設備租賃案BY105014履約保證金 阜爾停車事業股份有限公司	40,000.00	
1050126-淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 紅樹林有線電視股份有限公司	787,314.00	
1050413-105年淡水區42里公有建物修繕室內裝修改善工程開口合約委託設計監造技術服務案BY105016履約保證金欣域工程顧問有限公司	20,913.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁 第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051207-友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX106001履約保證金106.01.01-106.12.10 承辦人經建課蕭沛姍	320,000.00	
1051208-億興工程顧問有限公司淡水區106年道路養護橋樑及其附屬搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX105023 履約保證金106.01.01-107.12.31 承辦人葉兆欽	200,000.00	
1051208-億興工程顧問有限公司淡海新市鎮106年道路養護橋樑及其附屬災害搶修工程(開口合約)委設案BX105022履約保證金106.01.01-107.12.31 承辦人葉兆欽	200,000.00	
1051209-欣域工程顧問有限公司 106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)委託設計監造技術服務 履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	40,000.00	
1051213-和建工程顧問股份有限公司106年道路養護橋樑及其附屬設施災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區) BX105023履約保證金106.1.1-107.12.31承辦人葉兆欽	100,000.00	
1051214-晨瑋環保工程有限公司 106年度新北市淡水區轄內公園流動廁所租賃BY106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	40,000.00	
1051226-石景有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第1區BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	420,000.00	
1051226-承佑園藝設計有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第2區BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	300,000.00	
1051228-騰信有限公司106年度新北市淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作(開口合約)BX106003履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	150,000.00	
1051228-宥信園藝有限公司106年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第1、2區)-(第1區)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	150,000.00	
1051228-騰信有限公司106年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第1、2區)-(第2區)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	150,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051230-欣域工程顧問有限公司106年新北市淡水區路樹搶救災及綠美化維護委託監造技術服務案(開口合約)BY106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛珊	61,000.00	
1060103-財團法人新北市私立雙連社會福利慈善事業基金會 新北市淡水區106年度獨居老人送餐服務案BX106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人社會人文課洪沂瑩	100,000.00	
1060103-指南汽車客運股份有限公司 新北市淡水區公106年度免費接駁巴士委外務案1051209-4履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳相瑩	1,450,000.00	
1060105-愛幼社實業有限公司 106年度新北市淡水區公收費廣告受理、張貼、廣告欄清理暨維護及候車亭、宮燈旗巡查案BX106008履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課胡建勳	156,000.00	
1060113-遠創旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)開口合約BX106002履約保證金106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	90,800.00	
1060116-協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)開口合約BX106002履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	158,900.00	
1060119-楷模旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)(開口合約)BX106002履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	204,300.00	
1060209-新世紀資通股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵	167,718.00	
1060214-川耘工程技術顧問有限106年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案AY106001履約保證金 期限106.02.08-106.12.31 承辦人工務課余方均	90,000.00	
1060218-新北市有線電視股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵	406,716.00	
1060218-台灣固網股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵	410,466.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060218-國豐水電工程有限公司106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)1060110E履約保證金預估期限106.03.01-107.02.28 承辦人工務課白金澤	140,000.00	
1060220-亞太電信股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」十二個月履約保證金106.01.01-106.12.31	230,376.00	
1060221-泉億營造有限公司106年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)AX106005履約保證金 期限106.02.18-106.12.31 承辦人工務課黃建銘	760,000.00	
1060221-國豐水電工程有限公司106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)1060110E履約保證金期限106.03.01-107.02.28 承辦人工務課白金澤	140,000.00	
1060223-震讚營造有限公司106年淡水區市管河川、區域排水河道暢通及環境整理等工程(開口合約)AX106004履約保證金106.03.01-106.10.31 承辦人工務課張國清	370,000.00	
1060223-震讚營造有限公司106年淡水區市管河川、區域排水河道暢通及環境整理等工程(開口合約)AX106004履約保證金106.03.01-106.10.31 承辦人工務課張國清	370,000.00	
1060302-國昌營造有限公司新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	1,280,000.00	
1060302-耀鉉營造有限公司106年淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	1,260,000.00	
1060302-新北豐營造有限公司106年淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	630,000.00	
1060303-振信土木包工業106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	420,000.00	
1060303-立向營造有限公司淡水區淡海新市鎮周邊區域106年道路路面養護及改善工程(開口合約)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	445,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060303-凱聖營造有限公司106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	640,000.00	
1060303-凱聖營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	180,000.00	
1060303-凱聖營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	110,000.00	
1060303-凱聖營造有限公司 106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約(第1區))AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	420,000.00	
1060306-紅樹林有線電視股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵	787,314.00	
1060307-凱聖營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	640,000.00	
1060307-凱聖營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	110,000.00	
1060307-勝業營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	365,000.00	
1060310-登峯造極廣告工程有限公司 淡水區106年度標誌、標線設置工程(開口合約)AX106010履約保證金 106.03.07-107.03.31 承辦人工務課鄧卓成	130,000.00	
1060321-欣域工程顧問有限公司 106年42里公有建物修繕、室內改善工程(開口)委設監造案BY106015履約保證金106.03.14-107.03.17 承辦人工務課胡建勳	25,230.00	
1060505-景悅環境設計有限公司 106淡水友善城鄉環境-油車活動空地綠美化暨觀潮潔淨化工程委設案BY106016履約保證金106.04.27-106.11.30 承辦人經建課蕭沛珊	20,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060710-正光陽營造廠有限公司 AX106013-106年淡水42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約) 履約保證金106/7/3-106/12/31 承辦人工務課胡建勳	340,000.00	
1060713-欣域工程顧問有限公司承辦BY106022-106營造友善城鄉-楓樹湖入口意向、公廁暨觀潮兒童遊具委設監造技服履約保證金106/7/6-106/11/30 承辦人經建課陳熙文	40,000.00	
1060823-經傳形象景觀有限公司 新北市淡水區竿蓁市民活動中心公共藝術教育推廣案BY106024履約保證金106.08.23-106.12.20 承辦人社會人文課吳書嫻	25,000.00	
1060825-聖約翰科技大學 106年新北市休閒農業跨域輔導計畫委託專業服務BY106023履約保證金106/8/18-106/12/15 承辦人經建課劉毓莉	50,000.00	
1061016-勝業營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)第1次契約變更1060125A-1履約保證金106.12.31-107.03.31 承辦人工務課陳明志	730,000.00	
1061027-浩登工程有限公司 106年淡水天際線及側溝附掛纜線改善、清整工程(開口合約)第1次契約變更AX106003-1履約保證金106/3/3-107/3/3 承辦人工務課練麻涵	70,000.00	
1061031-賀易營造有限公司 淡水區義山市民活動中心新建工程(第2次修正後)1060808-2履約保證金106.12.01-107.09.28 承辦人工務課蔡易融	5,000,000.00	
1061117-正光陽營造廠有限公司 106年淡水區營造友善城鄉環境-觀潮廣場共融性遊具新建工程AX106017 履約保證金106/11/20-107/1/18 承辦人經建課陳熙文	360,000.00	
1061117-正光陽營造廠有限公司 106年淡水區營造友善城鄉環境-楓樹湖公廁整修工程AX106016 履約保證金106/11/15-107/1/8 承辦人經建課陳熙文	140,000.00	
1061121-億丞營造有限公司 106年淡水友善城鄉-油車活動中心空屋地綠化暨觀潮廣場居家外淨化工程AX106018 履約保證金106/11/15-107/1/15 承辦人經建課陳頌凡	220,000.00	
1061124-協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年滬尾休閒農業區共識營暨觀摩活動BY106029 履約保證金106/11/1-106/11/30 承辦人經建課劉毓莉	10,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061201-國昌營造有限公司 新北市淡海新市鎮周邊106年道路橋樑附屬設施改善工程(開口合約)第1次契約變更1060125A履約保證金106/3/1-107/3/31 承辦人工務課陳明志	780,000.00	
1061208-宜鑫營造有限公司承辦107年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX107001履約保證金106/12/15-107/12/10 承辦人經建課邱梅玲	320,000.00	
1061208-欣域工程顧問有限公司承辦107年度新北市淡水區路樹搶救災及綠美化維護委託監造技術服務案(開口合約)BY107002履約保證金106/12/01-107/12/31 承辦人經建課邱梅玲	60,000.00	
1061208-億興工程顧問有限公司承辦新北市淡海新市鎮107年度道路養護、橋樑及設施、災害搶修工程(開口合約)委設案BX107002履保金107/1/1-107/12/31 承辦人工務課葉兆欽	100,000.00	
1061208-億興工程顧問有限公司承辦新北市淡水區107年度道路養護、橋樑及設施、災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區)BX107001履保金107/1/1-107/12/31 承辦人工務課葉兆欽	200,000.00	
1061208-正光陽營造廠有限公司承辦106年度淡水42里公有建物修繕、裝修工程(開口合約)第1次契約變更AX106013-1履約保證金106/12/31-107/3/31 承辦人工務課胡建勳	134,198.00	
1061211-川耘工程技術顧問有限公司承辦107年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案BY107008履約保證金106/12/5-108/2/28 承辦人工務課洪倩玉	100,000.00	
1061211-陳忠民建築師事務所承辦新北淡水淡海段252、255地號新建網球場委託設計監造技術服務案BY106028履約保證金106/12/1-106/12/31 承辦人工務課廖奕維	50,000.00	
1061212-承峻企業社承辦107年淡水公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口)(第1、2區)-(第2區)BX107003履約保證金106/12/1-107/12/31 承辦人經建課陳相璧	320,000.00	
1061212-拾穗設計工程有限公司承辦2017淡水區聖誕燈飾設置採購案BX106014履約保證金106/12/5-107/3/4 承辦人社會人文課羅建成	100,000.00	
1061213-和建工程顧問股份有限公司 新北市淡水107年淡水區道路養護橋樑設施、災害搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX107001履約保證金107/1/1-107/12/31 承辦人工務課葉兆欽	200,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061214-億庭企業社 107年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第1、2區)(第1區)履約保證金107/1/1-107/12/31 承辦人經建課陳相暨	360,000.00	
1061219-羽西工程有限公司新北市淡水區107各里環境綠美化維護(開口合約)BY107007履約保證金期限預估107/01/01-107/12/20 承辦人民政課高玉霜	57,000.00	
1061219-羽西工程有限公司新北市淡水區107各里機械除草(開口合約)BY107009履約保證金期限預估107/01/01-107/12/20 承辦人民政課王澍宇	57,000.00	
1061220-向宏行銷有限公司 新北市淡水區各里水溝清理疏通(開口合約)BX107009履約保證金107/1/1/-107/12/20 承辦人民政課王澍宇	100,000.00	
1061221-泉億營造有限公司106年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)AX106005履約保證金 期限106.02.18-107.02.17 承辦人工務課陳清發	420,000.00	
1061221-振信土木包工業 106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)AX106006-1履約保證金106.12.31-107.3.31 承辦人工務課陳明志	370,000.00	
保固保證金		10,443,886.00
1000131-上年度結轉-098.10/09-淡水鎮公所外牆及停車場照明工程保固金	90,078.00	
1000131-上年度結轉-099.12/10-淡水鎮蕃薯里水碓橋改建工程保固金	52,241.00	
1000630-淡水鎮竹林路海豚道牆面美化工程保固金	23,919.00	
1000711-淡水排水分區庄子內溝中下游段整治工程款保固金	200,833.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020111-15a權-淡水鎮中山公有零售市場工程工程尾款保固金, (101. 12. 1 2-106. 12. 11止 工務課 承辦人:張福祺)	1,236,072.00	
1030106-淡水區102年轄區下水道清疏及孔蓋提升工程(開口合約) 第3期保固金 103. 1. 2-104. 1. 2止 閔森工程有限公司 工務課:吳俊憲	30,756.00	
1030724-淡水區無名橋改建工程103. 6. 5-108. 6. 5保固金 泉億營造有限公司 工務課:鄭名凱	118,800.00	
1031215-淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區103. 10. 9-104. 10. 9保固金合約編號1030124C 工務:葉兆欽	16,941.00	
1040106-淡水區聖賢祠新建工程修正後工程尾款應為保固金，誤入代辦經費轉正	957,750.00	
1040109-淡水區綜合行政大樓新建工程外污水納管工程保固金103. 12. 24-104. 12. 24止	10,500.00	
1040910-淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區保固期04. 3. 23-105. 3. 23鼎燁營造股份有限公司	463,938.00	
1041231-樑森室內裝修設計有限公司承攬水碓新興坪頂水源等4所活動中心環境改善工程保固金(一般65498元104. 12. 16-105. 12. 16防水14565元104. 12. 16-109. 12. 16)	14,565.00	
1050314-一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程案保固金(105. 1. 9-106. 1. 9) 勝業營造有限公司	17,717.00	
1050428-淡水區綜合行政大樓前庭玻璃欄杆增高及後方停車場入口防水閘門工程案保固金期間105. 1. 29-106. 1. 30 勝業營造有限公司	6,306.00	
1050602-燦豐營造有限公司承攬淡水區興仁市民活動中心環境改善工程保固金，工務課白薔瑄	104,631.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 10 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1050630-104年道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程開口合約第1區尾款驗收款3%保固金，期限105. 4. 13-106. 4. 13止晉德營造有限公司 工務葉兆欽	746,659.00	
1050711-淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案-保固金105. 5. 31-107. 5. 31	155,233.00	
1050711-淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案-保固金105. 2. 4-107. 2. 4	270,413.00	
1050818-泉億營造有限公司承攬淡水區中正路1段8巷1弄11號地區淹水改善工程保固保證金 保固期限105. 05. 12-110. 05. 12 承辦人工務課許曉雅	61,819.00	
1050819-緯豐營造股份有限公司承攬淡水區民族路兩水下水道箱涵修復工程保固金(保固期限105年5月13日起至108年5月12日止) 承辦人工務課許曉雅	132,594.00	
1050912-正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第8次分案工程驗收款保固金 保固期限105/8/1-106/8/1承辦人經建課陳珮君	5,264.00	
1050930-正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第9次分案工程驗收款保固金 保固期限105/8/15-106/8/15承辦人經建課陳珮君	7,415.00	
1051130-國昌營造有限公司 105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程-福德里自強路295-1號前增設人行道工程驗收款保固金保固期限105. 08. 08-106. 08. 08 承辦人溫一廷	10,171.00	
1051208-正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程保固金 保固期限105. 11. 23-106. 11. 23 承辦人經建課陳珮君	15,825.00	
1051209-正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第2次分案工程驗收款保固保證金105. 11. 28-106. 11. 28 承辦人陳珮君	29,161.00	
1051229-勝業營造有限公司105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第1次部份驗收款保固金105. 11. 28-106. 1. 28 承辦人工務課陳柏翰	270,422.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 11 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1060103-勝業營造有限公司 105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第2次部份驗收款保固金105.12.13-106.12.13 -中和里活動中心前道路增設護欄工程	18,667.00	
1060104-正光陽營造廠有限公司 105年下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第3次部份工程收款保固保證金105.12.08-106.12.08 承辦人經建課陳珮君	12,805.00	
1060110-耀鎡營造有限公司 1041217C-105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)第1區第1次部份驗收款保固金105.11.30-106.11.30 承辦人工務課葉兆欽	602,295.00	
1060112-正光陽營造廠有限公司承攬新北市淡水區中山北路帶狀公園遊具改善工程保固金 保固期限105.12.15-106.12.15 承辦人經建課陳珮君	21,000.00	
1060215-達達創意股份有限公司(新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠新建工程案公開徵選部分)漫波天空水筆仔公共藝術保固金105.11.25-106.11.25 承辦人社文課吳書嫻	101,026.00	
1060215-新北豐營造有限公司105年度新北市淡水區新市鎮道路路面養護及改善工程(開口合約)驗收工程尾款保固金106.01.18-107.01.18 承辦人工務課陳清發	131,866.00	
1060215-達達創意股份有限公司新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠新建工程案公開徵選部分漫波天空水筆仔公共藝術保固金105.11.25-106.11.25 承辦人社會人文課吳書嫻	151,349.00	
1060218-緯豐營造股份有限公司淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程尾款保固金105.12.01-108.12.01 承辦人工務課黃建銘	157,200.00	
1060221-國昌營造有限公司104年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)尾款保固金 保固期間105.12.01-108.11.30 承辦人工務課黃建銘	267,595.00	
1060322-凱聖營造有限公司 105年度新北市淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)第2次部份驗收尾款-保固金106.02.24-107.02.23 承辦人陳清發	19,575.00	
1060323-王家景觀雕塑有限公司承攬「87-100年間三民停車場等八處新建工程愛.和平公共藝術」保固金105.12.09-106.12.09 承辦人社會人文課吳書嫻	3,500.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 12 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1060407-勝業營造有限公司 105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區) 3%保固金106.02.16-107.02.16 承辦人工務課陳柏翰	204,879.00	
1060419-凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水整治工程保固金106.03.11-109.03.11 承辦人工務課黃建銘	56,228.00	
1060419-王家景觀雕塑有限公司 87-100年間三民水碓停車場水碓活動中心等八處新建工程尾款轉保固金105.12.09-106.12.9 承辦人社會人文課吳書嫻	183,075.00	
1060424-耀鉉營造有限公司承攬105年度新北市淡水區道路路面養護工程(開口合約)第1區繳交3%保固保證金106.02.22-107.02.02 承辦人工務課葉兆欽	93,281.00	
1060515-億丞營造有限公司 公7公園保固保證金1060215-1070215 承辦人經建課陳頌凡	26,728.00	
1060522-舞陽美術文化事業有限公司承攬陳澄波戶外美術館設置案保固金保固期限106年4月25日-107年4月25日 承辦人社會人文課吳書嫻	34,171.00	
1060523-國昌營造有限公司 105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)第2次部分驗收款-保固金106.03.22-107.03.21承辦人工務課溫一廷	214,191.00	
1060526-普億營造有限公司 106年度淡水區廣場綠地設施維護工程(開口合約)第1次部分工程驗收款保固保證金106.03.14-107.03.14 承辦人經建課陳佩君	15,350.00	
1060602-新北豐營造有限公司 105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)第3次部分驗收款-保固金106.04.10-107.04.10 承辦人工務課溫一廷	414,528.00	
1060614-普億營造有限公司 AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第2次部份工程驗收款 保固保證金106.05.22-107.05.22 承辦人經建課陳佩君	21,592.00	
1060626-普億營造有限公司 AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第4次部份工程驗收款(第3次分案)保固保證金106.06.01-107.06.01 承辦人經建課陳佩君	15,674.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 13 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1060706-AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第3次部份工程驗收款(1-6次派工單)-普億營造有限公司保固保證金106.06.15-107.06.15 承辦人經建課陳珮君	12,516.00	
1060721-AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第5、6次部份工程驗收款-普億營造有限公司保固保證金10931元保固期限106.06.20-107.06.20 承辦人廖奕維	10,931.00	
1060721-AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第5、6次部份工程驗收款-普億營造有限公司保固保證金7422元保固期限106.06.23-107.06.23 承辦人廖奕維	7,422.00	
1060725-凱聖營造有限公司1060125A-106年度淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)第1次部分驗收工程款保固金106.07.03-107.07.03承辦人陳柏翰	69,034.00	
1060808-國豐水電工程有限公司1060110E-106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)第1次工程款保固金106.7.27-107.7.27 承辦人工務課白金澤	45,694.00	
1060815-普億營造有限公司AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第7、8次部份工程驗收款-保固金106.07.07-107.07.07	24,165.00	
1060824-中日交通標誌有限公司承攬淡水區105年度標誌標線設置工程(開口合約)工程尾款保固金106.06.06.-107.06.06 承辦人鄧卓成	58,453.00	
1060929-新北市淡水區沙崙段591, 592, 595, 597, 598, 628(部分)地號等6筆8M計畫道路及附屬設施案工程(民間自行興闢)工程保固金106.10.03-108.10.02 承辦人工務課黃建銘	98,500.00	
1061017-友騰景觀工程有限公司 沙崙里環境綠美化保固保證金106/09/21-106/12/21 承辦人民政課周慶洪	28,800.00	
1061023-凱聖營造有限公司 大庄1號公園透水鋪面更新工程保固保證金106.08.23-108.08.23 承辦人經建課廖奕維	40,863.00	
1061031-1060120-3-106年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區)-第1次部分驗收款保固金106.09.28-107.09.28 承辦人工務課葉兆欽	611,637.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061031-泉億營造有限公司 106年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約) 第1次部分驗收保固保證金106.10.20-108.10.20	253,375.00	
1061117-凱聖營造有限公司 1060125A-106年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)第2次部分驗收工程款-保固金106.11.03-107.11.03 承辦人工務課陳柏翰	206,841.00	
1061117-立向營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路路面養護及改善工程(開口合約) 第1次部分驗收工程估驗款-保固金106.09.14-107.09.14 承辦人工務課黃建銘	463,183.00	
1061123-正光陽營造廠有限公司 105年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)保固金106.10.5-107.10.6 承辦人工務課胡建勳	125,876.00	
1061206-凱聖營造有限公司 1060125A-106年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)第3次部分驗收工程款-保固金106.11.17-107.11.17 承辦人工務課陳柏翰	31,855.00	
1061208-正光陽營造廠有限公司承辦106年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)第1次部分驗收保固保證金106/10/27-107/10/28 承辦人工務課胡建勳	55,587.00	
1061208-正光陽營造廠有限公司承辦淡水區老街等三處公廁改善工程保固保證金106/11/23-107/11/24 承辦人工務課胡建勳	58,600.00	
1061226-國豐水電工程有限公司 1060110E-106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)工程尾款保固保證金106.12.15-107.12.15 承辦人工務課白金澤	40,805.00	
1061227-新北豐營造有限公司 1060120-3--106年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)淡金路16巷驗收款-保固保證金106.12.05-107.12.04 承辦人工務課溫一廷	16,182.00	
1061228-新北豐營造有限公司 1060120-3--106年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)工程第1次部分驗收尾款-保固金106.12.05-107.12.04 承辦人工務課溫一廷	366,969.00	
保證金		407,418.00

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-0950310-挖掘中正路117號側小巷保證金	36,000.00	
1030221-宮燈旗保證金-財團法人中國生產力中心 三芝區櫻花健行活動-群櫻紛飛漫步行103.2.15-103.2.28(10組)(新北芝農字第1032172415號)	2,000.00	
1040609-宮燈旗保證金 方城策創意行銷有限公司 台北灣淡海生活節06.09-07.05(61組)	12,200.00	
1040901-淡水區市民聯合服務中心郵局押金104.8.17~107.8.16止	87,618.00	
1040917-淡水區市民聯合服務中心淡水一信自動櫃員機ATM押金104.9.15~107.9.14止	10,000.00	
1040922-淡水區市民聯合服務中心大樓一樓自動櫃員機場地租賃押金淡水信用合作社	10,000.00	
1050217-宮燈旗保證金-沛合整合行銷有限公司2016三芝區櫻花健行02.19-03.20(20組)	4,000.00	
1051021-宮燈旗保證金 大宇企業社水景匯11/01-11/30(13組) 承辦人工務課胡建勳	2,600.00	
1060224-宮燈旗保證金-啟勝珠心算短期補習班 啟勝珠心算專注力up 06/01-06/30(39組)	7,800.00	
1060411-宮燈旗保證金-般普文理美語補習班-弋果美語 美語奇蹟106/04/20-05/19(8組)	1,600.00	
1060724-宮燈旗保證金 長源建設 長源首席 買屋附田 08/01-08/30(18組)	3,600.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060912-宮燈旗保證金 真理大學第31屆台灣名人賽暨三商杯高球賽 GOLF PARTY 09/15-10/01(137組)	27,400.00	
1060922-宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-國際冬季旅遊展11/20-12/04(10組)	2,000.00	
1060922-宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-珠寶玉石首飾展園山爭豔館11/20-12/04(10組)	2,000.00	
1060929-宮燈旗保證金 安品多媒體有限公司 2017新北市筊白筍行銷推廣 10/01-10/31(25組)	5,000.00	
1061127-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 素食養生展12/25-01/08(15組)	3,000.00	
1061127-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 家具名床採購節01/08-01/22(28組)	5,600.00	
1061127-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 健康促進 養生照護產業展 12/25-01/08(11組)	2,200.00	
1061127-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 佛教文物品 茶藝博覽會 12/25-01/08(12組)	2,400.00	
1061129-宮旗保證金-崑益建設股份有限公司-崑益大謙 光合建築 12/11-01/09(15組)	3,000.00	
1061201-新北市立正德國中12月23日借用大禮堂保證金	6,000.00	
1061205-宮旗保證金-崑益建設股份有限公司-崑益大謙 光合建築 01/15-01/30(5組)	1,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061213-宮旗保證金-新北市立淡水博物館-2017-平安淡水-放閃生活節 12/09-01/01(25組)	5,000.00	
1061214-宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-紅樹林莊園 12/16-01/15(33組)	6,600.00	
1061214-宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-達麗 世界灣 12/16-01/15(22組)	4,400.00	
1061214-宮燈旗保證金-微笑廣告企業社-大隱開發 全新交響落成12/16-01/15(22組)	4,400.00	
1061220-華苑映創股份有限公司 106/12/27租借藝術穿堂及滬尾砲台公園廣告拍攝 承辦人經建課陳相瑩	100,000.00	
1061220-蘇仁宏 106/12/22借用淡水滬尾砲台公園辦理HP短片拍攝 承辦人經建課陳相瑩	50,000.00	
其他		999,612.00
1031128-淡水區綜合行政大樓新建工程-淡水區綜合行政大樓(中山北路2段)新建工程植栽移植之工程結算款保活金8550元	8,550.00	
1050314-一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程植栽保活金 勝業營造有限公司	4,428.00	
1050317-一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程(植栽保活金)勝業營造有限公司	39,852.00	
1060515-億丞營造有限公司 公7公園植栽保活金1060215-1060515 承辦人經建課陳頌凡	4,412.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061207-石景有限公司承作忠山里辦公處綠美化植栽案，保活保證金(保活期106年11月23日-107年5月23日) 公所承辦人民政課高玉霜	28,800.00	
1061207-興芳園藝有限公司承作北投里辦公處綠美化植栽案，保活保證金(保活期106年12月5日-107年3月5日) 公所承辦人民政課高玉霜	17,850.00	
1061207-友騰景觀工程有限公司 沙崙里辦公處環境綠美化保活保證金106.11.28-107.02.28 承辦人民政課周慶洪	28,800.00	
1061214-花儂坊承作北新里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月7日-107年3月7日) 承辦人民政課高玉霜	1,350.00	
1061218-興芳園藝有限公司承作賢孝里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月8日-107年6月8日) 承辦人民政課高玉霜	9,000.00	
1061220-旭德景觀企業社承作油車里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月14日-107年3月14日) 承辦人民政課高玉霜	15,450.00	
1061220-齋雲園藝有限公司承作鄧公里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月12日-107年3月12日) 承辦人民政課高玉霜	17,451.00	
1061225-友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第3(尾)次部分驗收工程款保活金106.12.11-107.03.10 承辦人經建課邱梅玲	823,267.00	
1061225-友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第3(尾)次部分驗收工程款保活金106.12.11-107.06.10 承辦人經建課邱梅玲	402.00	
4400737		556,073.00
離職儲金—公提		556,073.00

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 19 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050226-華銀轉入聘僱人員離職儲金公提	144,238.00	
1050301-2月份聘僱人員離職儲金公提	20,340.00	
1050325-聘僱人員離職儲金公提利息	289.00	
1050401-3月份聘僱人員離職儲金公提	860.00	
1050412-聘僱人員離職儲金補入利息	23.00	
1050420-聘僱人員離職儲金4月利息	304.00	
1050509-聘僱人員4月公提離職儲金	13,394.00	
1050527-聘僱人員離職儲金5月公提利息	290.00	
1050531-聘僱人員5月公提離職儲金	1,356.00	
1050601-聘僱人員6月公提離職儲金	16,942.00	
1050630-聘僱人員6月公提離職儲金利息	311.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050704-聘僱人員6月公提離職儲金	18,306.00	
1050726-聘僱人員離職儲金7月公提利息	309.00	
1050802-105年6月份聘僱人員離職儲金公提	1,424.00	
1050802-105年7月份聘僱人員離職儲金公提	21,741.00	
1050822-105年8月聘僱人員離職儲金公提專戶利息	295.00	
1050822-105年8月聘僱人員林品好離職儲金公提專戶應補利息	14.00	
1050906-105年8月份聘僱人員離職儲金公提	18,859.00	
1050922-105年9月聘僱人員離職儲金公提專戶利息	312.00	
1051005-105年9月份聘僱人員離職儲金公提	16,674.00	
1051024-105年10月聘僱人員離職儲金公提專戶利息	285.00	
1051102-105年10月份聘僱人員離職儲金公提	17,870.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051122-105年11月聘僱人員離職儲金公提專戶利息(298元=309元-11元江旻鴻已離退)	298.00	
1051202-105年11月份聘僱人員離職儲金公提	19,159.00	
1051221-105年12月份聘僱人員離職儲金公提利息	317.00	
1060106-105年12月份聘僱人員離職儲金公提	17,050.00	
1060123-106年1月份聘僱人員離職儲金公提利息(313-1-4=308元)	308.00	
1060208-106年1月份聘僱人員離職儲金公提	17,870.00	
1060208-106年1月份聘僱人員離職儲金公提	103.00	
1060221-106年2月份聘僱人員離職儲金公提利息	328.00	
1060302-106年2月份聘僱人員離職儲金公提	17,870.00	
1060321-106年3月份聘僱人員離職儲金公提利息	315.00	
1060406-106年3月份聘僱人員離職儲金公提	17,870.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 22 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060424-106年4月份聘僱人員離職儲金公提利息(363-7元2名已離退)	356.00	
1060503-105年4月份聘僱人員離職儲金公提	14,238.00	
1060531-106年5月份聘僱人員離職儲金公提利息	353.00	
1060602-106年5月份聘僱人員離職儲金公提	15,468.00	
1060630-106年6月份聘僱人員離職儲金公提利息	382.00	
1060703-106年6月份聘僱人員離職儲金公提	17,204.00	
1060731-106年7月份聘僱人員離職儲金公提利息	383.00	
1060801-106年7月份聘僱人員離職儲金公提	21,240.00	
1060801-106年6月份聘僱人員離職儲金公提	68.00	
1060831-106年8月份聘僱人員離職儲金公提利息	415.00	
1060901-106年7月份聘僱人員離職儲金公提	722.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060901-106年8月份聘僱人員離職儲金公提	23,536.00	
1060930-106年9月份聘僱人員離職儲金公提利息	437.00	
1061002-106年9月份聘僱人員離職儲金公提	23,536.00	
1061031-106年10月份聘僱人員離職儲金公提利息	444.00	
1061103-106年10月份聘僱人員離職儲金公提	25,238.00	
1061130-106年11月份聘僱人員離職儲金公提利息	483.00	
1061201-106年11月份聘僱人員離職儲金公提	25,156.00	
1061229-106年12月份聘僱人員離職儲金公提利息	490.00	
4400745		556,272.00
離職儲金—自提		556,272.00
1050226-華銀轉入聘僱人員離職儲金自提	144,235.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050301-2月份聘僱人員離職儲金自提	20,350.00	
1050325-聘僱人員離職儲金自提利息	289.00	
1050401-3月份聘僱人員離職儲金自提	860.00	
1050412-聘僱人員離職儲金補入利息	23.00	
1050420-聘僱人員離職儲金4月利息	304.00	
1050509-聘僱人員4月自提離職儲金	13,400.00	
1050527-聘僱人員離職儲金5月自提利息	290.00	
1050531-聘僱人員5月自提離職儲金	1,356.00	
1050601-聘僱人員6月自提離職儲金	16,951.00	
1050630-聘僱人員6月自提離職儲金利息	312.00	
1050704-聘僱人員6月自提離職儲金	18,315.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 25 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050726-聘僱人員離職儲金7月自提利息	309.00	
1050802-105年6月份聘僱人員離職儲金自提	1,424.00	
1050802-105年7月份聘僱人員離職儲金自提	21,752.00	
1050822-105年8月聘僱人員離職儲金自提專戶利息	295.00	
1050822-105年8月聘僱人員林品好離職儲金自提專戶應補利息	14.00	
1050906-105年8月份聘僱人員離職儲金自提	18,868.00	
1050922-105年9月聘僱人員離職儲金自提專戶利息	313.00	
1051005-105年9月份聘僱人員離職儲金自提	16,683.00	
1051024-105年10月聘僱人員離職儲金自提專戶利息	285.00	
1051102-105年10月份聘僱人員離職儲金自提	17,879.00	
1051122-105年11月聘僱人員離職儲金自提專戶利息(298元=309元-11元江旻鴻已離退)	298.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051202-105年11月份聘僱人員離職儲金自提	19,168.00	
1051221-105年12月份聘僱人員離職儲金自提提利息	317.00	
1060106-105年12月份聘僱人員離職儲金自提	17,058.00	
1060123-106年1月份聘僱人員離職儲金自提利息(313-1-4=308元)	308.00	
1060208-106年1月份聘僱人員離職儲金自提	17,879.00	
1060208-106年1月份聘僱人員離職儲金自提	103.00	
1060221-106年2月份聘僱人員離職儲金自提利息	329.00	
1060302-106年2月份聘僱人員離職儲金自提	17,879.00	
1060321-106年3月份聘僱人員離職儲金自提利息	315.00	
1060406-106年3月份聘僱人員離職儲金自提	17,879.00	
1060424-106年4月份聘僱人員離職儲金自提利息(363-7元2名已離退)	356.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 27 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060503-105年4月份聘僱人員離職儲金自提	14,245.00	
1060531-106年5月份聘僱人員離職儲金自提利息	353.00	
1060602-106年5月份聘僱人員離職儲金自提	15,476.00	
1060630-106年6月份聘僱人員離職儲金自提利息	382.00	
1060703-106年6月份聘僱人員離職儲金自提	17,213.00	
1060731-106年7月份聘僱人員離職儲金自提利息	383.00	
1060801-106年7月份聘僱人員離職儲金自提	21,250.00	
1060801-106年6月份聘僱人員離職儲金自提	68.00	
1060831-106年8月份聘僱人員離職儲金自提利息	415.00	
1060901-106年7月份聘僱人員離職儲金自提	722.00	
1060901-106年8月份聘僱人員離職儲金自提	23,548.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 28 頁第 28 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060930-106年9月份聘僱人員離職儲金自提利息	437.00	
1061002-106年9月份聘僱人員離職儲金自提	23,548.00	
1061031-106年10月份聘僱人員離職儲金自提利息	444.00	
1061103-106年10月份聘僱人員離職儲金自提	25,250.00	
1061130-106年11月份聘僱人員離職儲金自提利息	483.00	
1061201-106年11月份聘僱人員離職儲金自提	25,169.00	
1061229-106年12月份聘僱人員離職儲金自提利息	490.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,803,931.00
95251		6,803,931.00
00300里鄰長全民健保費	787,820.00	
15300代收-其他	720,109.00	
17100馬上關懷急難救助款案	109,200.00	
17200國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	45,000.00	
17900社會救濟業務經費	1,499,182.00	
21800急難救助專案經費	224,000.00	
23000災害救助金核發經費	210,000.00	
24400市民意外救助經費	900,000.00	
24600社區發展協會補助款	79,640.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

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
24800新北市政府環境保護局退空污費	117,325.00	
25400獨居老人送餐服務計畫	101,697.00	
26400工程獎金	527,208.00	
27400代墊水電費	1,500.00	
27800米粉埔公園公共設施管理維護代金	1,481,250.00	

新北市淡水區公所

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		33,734,074.00
95251		33,734,074.00
20400工務局委辦經費	6,379,899.00	
20600-001社會局代辦經費-老人健保補助行政作業費	21,180.00	
20600-005敬老愛心陪伴卡製卡行政費用	11,132.00	
20600社會局代辦經費	293,820.00	
21900民政局代辦經費	14,200,738.00	
24001文化機車停車場經費	6,937,950.00	
24100-004強化農業資訊調查與預警制度計畫	12,702.00	
24100-006調整耕作制度活化農地計畫	142,598.00	
24100農業局代辦經費	48,506.00	

新北市淡水區公所

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
25500-001行政大樓物業管理費	724.00	
26500老人健康補助金	20,330.00	
28400租用市有土地回饋金	600,000.00	
工603市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理工程	1,175.00	
工604淡水區老街公廁改造工程	1,442,547.00	
民602營造友善城鄉環境計畫	831,453.00	
社601中低收入戶以工代賑	72,515.00	
經502免費接駁巴士委外服務案經費	518.00	
經601工業及服務業普查	6,000.00	
經602免費接駁巴士委外服務案經費	2,710,287.00	

新北市淡水區公所
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 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		34,963,217.00
95269		34,963,217.00
其他		150,000.00
1050121-元豐工程顧問有限公司保管品:質押定存單 號碼:1065031帳號:006166307285 淡水區105年下水道區域排水及其他排水開口合約委託設計監造技術服務 寄存號:121, 1041231-1060	150,000.00	
保固金		33,673,217.00
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:質押定存單淡水區之淡水鎮淡海活動中心新建工程保固保證金 號碼:HA2211053 帳號:0167151081334 期間:1020619至1030619 寄存號:86	2,208,695.00	
1030529-菁木營造有限公司/保管品種類:履約保固金連帶保證書 淡水區文化機車暨自行車停車場新建保固保證金 寄存號96 期間1080128止	1,549,913.00	
1031020-逢國營造有限公司保管品:質押定存單淡水區竿蓁活動中心新建工程保固金本存款到期自動轉期5次到期日109. 9. 19日號碼:0209556帳號:148011832469	728,822.00	
1040305-優寶營造有限公司/保管品:質押定存單 淡水區公所新興市民活動中心新建工程 號碼:ha2249138 帳號:167151096934 寄存號:113	650,491.00	
1040828-春原營造股份有限公司保管品種類:履約保固金連帶保證書淡水區公所綜合行政大樓新建工程(含變更或補充)保固保證金 寄存號118 104. 7. 2-109. 9. 30	20,049,545.00	
1041016-宗陽工程股份有限公司保管品種類:淡水區綜合行政大樓新建工程保固保證金連帶保證書號104057寄存號119期間至107. 12. 31	8,485,751.00	

新北市淡水區公所
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 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		1,140,000.00
1011001-依實際面額 收055號 新北市淡水區首任民選鎮長官舍紀念性建築原貌重建工程900,000元 號碼:(100)永春保字第157092帳(履約保證金連帶保證書.1010913到期)	900,000.00	
1060216-浩登工程有限公司質押定存單TA0177088帳號679-124-018628 106年度浩登工程有限公司淡水區天際線及側溝附掛纜線改善清整工程履約保證金1060207-1080207	240,000.00	

新北市淡水區公所
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
合 計		8,075,261
經常門		587,083
106年度-區政業務-區政業務	587,083	
資本門		7,488,178
106年度-區政業務-區政業務	6,495,528	
106年度-災害準備金-災害準備金	992,650	

新北市淡水區公所
應付歲出保留款明細表

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		84,292,815
經常門		443,915
106年度-區政業務-區政業務	443,915	
資本門		83,848,900
99年度-區政業務-區政業務	41,571,694	
106年度-區政業務-區政業務	25,010,918	
106年度-災害準備金-災害準備金	17,266,288	

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	31	2.508008	198,491,142	5	13,602,269	61	41,534.18	845,777,234
(一)公務用財產	2	0.603124	50,620,046	1	10,000	33	19,717.41	681,222,620
新北市政府主管	2	0.603124	50,620,046	1	10,000	33	19,717.41	681,222,620
新北市淡水區公所	2	0.603124	50,620,046	1	10,000	33	19,717.41	681,222,620
(二)公共用財產	29	1.904884	147,871,096	4	13,592,269	28	21,816.77	164,554,614
新北市政府主管	29	1.904884	147,871,096	4	13,592,269	28	21,816.77	164,554,614
新北市淡水區公所	29	1.904884	147,871,096	4	13,592,269	28	21,816.77	164,554,614
(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	31	2.508008	198,491,142	5	13,602,269	61	41,534.18	845,777,234

新北市淡水區公所

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3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	3,415,565		
106	106年度小計	3,415,565		
	罰款及賠償收入	-447,235		
	新北市淡水區公所	-447,235		
	罰金罰鍰及怠金	8,400		
	罰金罰鍰	8,400	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例罰鍰計收8,400元，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 加強輔導家長及學生履行國民受教育義務
	賠償收入	-455,635		
	一般賠償收入	-455,635	-65.09	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因廠商逾期違約扣罰款計收244,365元，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 積極督導廠商確實依合約規定辦理
	規費收入	-1,299,422		
	新北市淡水區公所	-1,299,422		
	行政規費收入	-32,400		
	許可費	-32,400	-19.06	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本年度申請挖掘案件較少所致。 2. 因應改善措施： 爾後將依歷年平均數及並參考來年度可能狀況估列預算。
	使用規費收入	-1,267,022		
	場地設施使用費	-1,275,190	-23.93	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本年度市民活動中心場地使用費計收1,821,970元、收費廣告欄計收1,165,600元、路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收330,000元，淡水區綜合行政大樓大禮堂場地收入計收69,690元及汽機車停車場收入計收666,550元，係屬不可預期因素致歲入短收。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算
	資料使用費	8,168	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

新北市淡水區公所

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3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	%	
				係因金額小難以預期，爰未編列相關預算。 2. 因應改善措施： 無
	財產收入	3,639,111		
	新北市淡水區公所	3,639,111		
	財產孳息	3,722,966		
	利息收入	-47,127	-47.13	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1). 積極辦理履約保證金、保固保證金及保活金之退還作業，致執行率偏低。 (2). 綜合行政大樓新建工程已於本年度竣工，各參建單位之工程代辦費繳庫，致執行率偏低。 2. 因應改善措施： 爾後依實編列。
	租金收入	3,770,093	65.13	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入計收4,005,180元、淡水區綜合行政大樓汽機車停車場收入計收529,200元、中華郵政股份有限公司租用淡水區綜合行政大樓辦公場地費計收525,709元、淡水第一信用合作社及淡水信用合作社自動提款機場地費計收49,792元；另標租舊淡水區公所租金收入4,425,161元及新北市淡水區老人會借用淡水區中山路72巷1弄2號1樓計收24,051元，較預期為佳。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算
	廢舊物資售價	-83,855		
	廢舊物資售價	-83,855	-55.90	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係報廢之財產報均透過惜物網公開拍賣，標售價格取決於廢品之剩餘價值及決標金額，較難估算標售所得所致。 2. 因應改善措施： 爾後將依5年平均數及並參考來年度可能狀況估列預算。
	其他收入	1,523,111		
	新北市淡水區公所	1,523,111		

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	8,075,261	84,292,815	92,368,076	29.37
	經常門合計	587,083	443,915	1,030,998	5.74
	資本門合計	7,488,178	83,848,900	91,337,078	30.80
99	區政業務	0	41,571,694	41,571,694	71.25
	99年度資本門合計	0	41,571,694	41,571,694	71.25
	99年度經資門合計	0	41,571,694	41,571,694	71.25
106	區政業務	587,083	443,915	1,030,998	7.56

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全5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		
		92,368,076		
		1,030,998		
		91,337,078		
資本門	A01	34,049,729	義山里活動中心興建案工程款及節餘款等	
	A01	1,021,965	義山里活動中心興建案委外規劃設計監造技術服務案(工程、水土保持)	
	A01	6,500,000	綠美化規劃設計植栽及清理維護管理(淡水區義山里活動中心)	
		41,571,694		
		41,571,694		
經常門	A01	306,928	106年度橋梁定期檢測委託技術服務案	
	A03	276,556	106年度淡水區市管河川、區域排水維持河道通暢及環境整理等工程(開口	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	106年度經常門合計	587,083	443,915	1,030,998	7.56
106	區政業務	6,495,528	25,010,918	31,506,446	18.28

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全5頁 第2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		
	A03	3,599	合約) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
	A01	443,915	106年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護工程(開口合約) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
		1,030,998		
資本門	A01	351,622	106年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程及勞務案(開口合約) 1. 保留原因說明： 2. 改善措施：	
	A03	177,012	106年度新北市淡水區雨水下水道及其他市區排水維護工程(開口合約) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
	A01	2,162,165	106年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程及勞務案(開口合約) 1. 保留原因說明：本案履約期限為107.3.31，工程尚未完工，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

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		
	A01	549,352	106年度淡水區天際線及側溝附掛纜線改善、清整工程(開口合約) 1. 保留原因說明：本案已辦理後續擴充至107.3.31，工程尚未完工，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A03	2,348,471	106年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
	A03	2,116,890	106年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
	A01	9,395,693	新北市淡水區義山市民活動中心新建工程(第2次修正後) 1. 保留原因說明：原得標廠商無履約意願，經多次協商未果，業分別於104.4.17及105.1.22辦理終止契約及完成結算程序，並另行辦理招標，嗣於106.10.17決標，預計107.11.30完工啟用，為利工程進行，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A03	1,453,155	新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路路面養護及改善工程(開口合約) 1. 保留原因說明：廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全5頁 第4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		
	A01	400,000	106年淡水區營造友善城鄉環境-楓樹湖公廁整修工程 1. 保留原因說明：本案於107.1.2竣工，刻正辦理驗收及結算事宜，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理驗收及結算事宜。	
	A01	93,000	淡水區兒童公園兒童遊憩區改善工程委託設計監造技術服務案 1. 保留原因說明：本案設計監造於106.8.23簽約，106.12.1核定書圖審查並進行後續工程採購，工程標於107.1.23因價格偏低保留決標，預計107年4月間完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A01	4,029,951	106年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區) 1. 保留原因說明：本案已辦理後續擴充至107.3.31，工程尚未完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A01	1,000,000	新北市淡水區兒童公園兒童遊憩區改善工程 1. 保留原因說明：本案設計監造於106.8.23簽約，106.12.1核定書圖審查並進行後續工程採購，工程標於107.1.23因價格偏低保留決標，預計107年4月間完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促得標廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A01	4,436,886	106年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區) 1. 保留原因說明：本案已辦理後續擴充至107.3.31，工程尚未完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A01	2,992,249	106年度新北市淡水區災害緊急搶修	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
106	災害準備金	992,650	17,266,288	18,258,938	50.03
	106年度資本門合計	7,488,178	42,277,206	49,765,384	23.83
	106年度經資門合計	8,075,261	42,721,121	50,796,382	22.83

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全5頁 第5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		
			及復建工程(開口合約)(第2區) 1. 保留原因說明：本案已辦理後續擴充至107.3.31，工程尚未完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
資本門	A01	831,043	106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區) 1. 保留原因說明：本案已辦理後續擴充至107.3.31，工程尚未完工，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理，並於期限內完工及完成結算事宜。	
	A03	992,650	新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度災害緊急搶修及復建工程(開口合約) 1. 保留原因說明：本案於107.1.3完成驗收，因廠商不及提送結算資料，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理結算事宜。	
	A01	14,566,005	0602淡水區大屯溪、興仁溪、庄子內溝溪、公司田溪等4條河川及排水災害復建工程 1. 保留原因說明：本案於107.1.12竣工，刻正辦理驗收及結算事宜，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理驗收及結算事宜。	
	A01	1,869,240	106年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約) 1. 保留原因說明：本案於107.1.12竣工，刻正辦理驗收及結算事宜，為利後續辦理結案付款，爰依規定辦理保留。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理驗收及結算事宜。	
		49,765,384		
		50,796,382		

新北市淡水區公所

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5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	47,608,991	8.70		21,964,048			25,644,943		
99	區政業務	15,258,208	26.15				10	15,258,208	賸餘或減免、註銷原因：係「首任民選鎮長官邸紀念性建築原貌重建工程委託設計監造技術服務案」及「首任民選鎮長官邸紀念性建築原貌重建工程」已於102.3.20終止契約並訴訟中，因法院判決時間不確定，且於年度終了已逾4年而仍未能實現，爰辦理註銷15,258,208元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	
101	區政業務	3,500	0.86				07	3,500	賸餘或減免、註銷原因：係「87-97年需依法辦理公共藝術新北市淡水區公所公共藝術設置(第1案)」因營繕工程結餘款或按業務需求撙節	

新北市淡水區公所

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5頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
									支出，註銷保留數3,500元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	
103	區政業務	8,292,744	67.48				07	8,292,744	賸餘或減免、註銷原因：係「新北市淡水區綜合行政大樓新建工程」因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，註銷保留數8,292,744元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	
104	區政業務	390,771	16.02	07	390,771	賸餘或減免、註銷原因：係「104年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)」因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，註銷保留數390,771元。 改善措施：爾後詳實編列預				

新北市淡水區公所

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5頁 第3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	
						算並加強執行辦理。				
105	區政業務	1,214,834	6.56	07	29,933	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水區105年度標誌、標線設置工程(開口合約)」因營繕工程結餘款或按業務需求擷節支出，註銷保留數29,933元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	07	1,184,901	賸餘或減免、註銷原因：係因營繕工程結餘款或按業務需求擷節支出，辦理以下案件註銷： 1. 「105年度新北市淡水區新市道路路面養護及改善工程(開口合約)」註銷428,478元； 2. 「105年度新北市淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)」註銷136,837元； 3. 「105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區)」註銷246,260元； 4. 「105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約	

新北市淡水區公所

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5頁 第4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	
)(第1區)」註銷24,886元； 5.「105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)」註銷163,864元； 6.「105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)」註銷9,287元； 7.「新北市淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水路重建工程」註銷175,289元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	
106	區政業務	22,033,035	4.85	01	21,127,445	賸餘或減免、註銷原因：各分支計畫業務費：按業務需要而減少支出。 改善措施：爾後加強執行辦理。	01	905,590	賸餘或減免、註銷原因：按業務需求減少支出。 改善措施：爾後加強執行辦理。	

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

水區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 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	198,000	8,603,780	8,801,780	
0	0	0	0	198,000	8,603,780	8,801,780	
0	0	0	0	198,000	8,603,780	8,801,780	
0	0	0	0	198,000	8,603,780	8,801,780	

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	488,093	282,691	103,435	149,967	0	0	0	29,289	0	0	205,402
01. 一般公共事務	467,408	262,006	103,435	149,967	0	0	0	8,604	0	0	205,402
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	20,685	20,685	0	0	0	0	0	20,685	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				8,801,780	0
七、其他補助及捐助						
	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			429,780	0
	小計				429,780	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			8,174,000	0
	小計				8,174,000	0
	合計				8,603,780	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			198,000	0
	小計				198,000	0
	合計				198,000	0

水區公所

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		
8,801,780					0					
429,780	v				0					
429,780					0					
8,174,000	v				0					
8,174,000					0					
8,603,780					0					
198,000	v				0					
198,000					0					
198,000					0					

新北市淡水區公所

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	
	一、通案決議部分	
(一)	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。
(二)	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)、不得動文預備金。	依議會決議遵照辦理。
(三)	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。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所於預算執行期間均依原定計畫實施辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但過緊急災害動支者，不在此限。	本所依議會決議及新北市政府動支第二預備金標準作業程序規定辦理。
(六)	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。
(七)	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。	依議會決議遵照辦理。
(八)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依議會決議遵照辦理。
(九)	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。	依議會決議遵照辦理。
(十)	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。	非屬本所業務。
(十一)	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。	依議會決議遵照辦理。
(十二)	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。	依議會決議遵照辦理。
	二、分組審查決議部分	
(一)	各機關退休(職)人員三節慰問金，刪減71,398,000元。	依議會決議調整預算數。
(二)	附帶決議:請市府於2個月內檢討守望相助隊主管機關送會。	本府業於106年2月24日以新北府警治字第1060284107號函將「區公所守望相助隊預算移由警察局編列辦理評估報告」送會。
(三)	附帶決議:請市府評估在萬里、金山、石門區自行建立核能輻射外洩警報系統。	非屬本所業務(除萬里、金山、石門)。