

中華民國 105 年度

新北市淡水區公所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105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 105 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43-46頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第47-83頁
(十)、應付歲出款明細表	第84頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第85頁
(十二)、財產目錄	第87-88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89頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第90-92頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第93-102頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第103-107頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第108頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第109-110頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第111-112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113-114頁

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 105 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115-116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	第117頁

新北市淡水區公所

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 105 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	辦理下水道疏通等水利工程。	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	

(三)施政實績：

本區 105 年度榮獲行政院環境保護署「建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境」拔尖級之殊榮，並獲得中央補助款 2,000 萬元整。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 105 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	13,384,000	18,568,245		138.73%		
罰款及賠償收入	700,000	1,916,156		273.74%	1.係因違反強迫入學條例罰鍰計收10,800元。 2.廠商違約扣罰款計收1,905,356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	5,491,000	4,160,932		75.78%	1.道路挖掘許可費計收142,400元。 2.市民活動中心場地使用費計收1,585,629元。 3.收費廣告欄計收1,560,650元。 4.路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收429,200元。 5.淡水區綜合行政大樓大禮堂場地設施使用費計收21,600元。 6.淡水區綜合行政大樓停車場使用費計收417,645元。 7.檔案室調卷資料使用費計收3,808元。	將依經驗核實估列預算。
財產收入	4,421,000	5,683,353		128.55%	1.利息收入計收93,568元。 2.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入計收4,561,752元，較預期為佳。 3.無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置收入計收0元，係因104年廠商(全球一動股份有限公司)換照未獲准，致105年歲入短收。 4.淡水區綜合行政大樓汽機車停車場計收351,722元。 5.中華郵政股份有限	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 105 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
					公司租用淡水區綜合行政大樓辦公場地費計收525,709元。 6. 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 7. 惜物網拍賣收入計收100,810元，拍賣收入未如預期。	
其他收入	2,772,000	6,807,804		245.59%	1. 係路面養護工程刨除料回收販賣收入計收6,763,615元，其中繳款書：11242560317865號，計304,514元，未及於整理期間繳庫，爰列入待納庫款。 2. 郵資機使用人回饋酬金等零星收入計13,703元，較預期數為佳。 3. 另無權占用本所經管淡水區中正段775地號之使用補償金7,145元及以前年度活動中心水電費機關間分攤收回等，計23,341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0元、未結清數(應收歲入款)9,320元。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 105 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	480,832,708	421,048,505	18,518,507	91.42%		
區政業務— 一般行政 (經常門)	136,349,420	116,579,423	0	85.50%		
區政業務— 民政業務 (經常門)	96,130,000	87,347,065	0	90.86%		
區政業務— 役政及防災 業務(經常 門)	1,127,000	1,096,477	0	97.29%		
區政業務— 農漁業務 (經常門)	1,952,000	1,806,172	0	92.53%		
區政業務— 水利業務 (經常門)	10,559,000	8,835,425	1,347,575	96.44%		
區政業務— 交通業務 (經常門)	2,950,000	2,337,944	524,948	97.05%		
區政業務— 社會文化 (經常門)	14,819,000	14,268,419	0	96.28%		
區政業務— 道路及公園 業務 (經常門)	35,076,000	24,774,285	0	70.63%	係因 105 年本區 路燈由納氣燈改 為 LED 燈，有節電 效果致電費預算 有賸餘。	爾後詳實 編列預 算。
第一預備金	300,000			0%		

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 105 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)	157,182,000	139,727,192	16,645,984	99.49%		
統籌支撥科目	24,388,288	24,276,103		99.54%		

2、以前年度部分：歲出轉入數 125,205,535 元、減免(註銷)數 7,018,328 元、實現數 44,701,749 元、未結清數(應付歲出款)15,137,217 元、(應付歲出保留款)58,348,241 元。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 105 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)而予保留。
- (二) 待納庫款：係路面養護工程刨除料回收販賣收入，計 304,514 元(繳款書：11242560317865 號)未及於整理期間繳庫，爰列入待納庫款。
- (三) 預付費用：係預借 105 年度停車場 2 台自動繳費機找零金 10,000 元，不及於當年度辦理支出收回，爰列入預付費用及經費賸餘-待納庫。
- (四) 保管款：係財物採購、工程履約與保固保證金等，計 39,322,855 元，於 106 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 7,207,140 元，於 106 年度繼續執行。
- (六) 代辦經費：係市府相關局室委辦事項，計 41,719,698 元，於 106 年度繼續執行。
- (七) 應付歲出款：以前年度部分計 15,137,217 元、本年度部分計 18,518,507 元，係工程施工尚未完工等，予以保留，於 106 年度繼續執行。
- (八) 應付歲出保留款：以前年度部分計 58,348,241 元，係工程規劃設計中或施工尚未完工等，予以保留，於 106 年度繼續執行

四、其他要點：

- (一)105 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	263,862	0	263,862	87.95%	
備註	核定文號：經濟部水利署 104 年 5 月 18 日經水事字第 10431055451 號函。 105 年預算數 300,000 元、決算數 263,862 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	13,384,000	0	13,384,000
				經常門合計	13,384,000	0	13,384,000
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	5,491,000	0	5,491,000
	02910			新北市淡水區公所	5,491,000	0	5,491,000
		01		行政規費收入	160,000	0	160,000
			11	許可費	160,000	0	160,000
		02		使用規費收入	5,331,000	0	5,331,000
			05	場地設施使用費	5,331,000	0	5,331,000
			06	資料使用費	0	0	0

水區公所
別決算表

國105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)			
18,568,245	0	0	18,568,245	5,184,245	138.73	
18,568,245	0	0	18,568,245	5,184,245	138.73	
1,916,156	0	0	1,916,156	1,216,156	273.74	
1,916,156	0	0	1,916,156	1,216,156	273.74	
10,800	0	0	10,800	10,800	-	
10,800	0	0	10,800	10,800	-	
1,905,356	0	0	1,905,356	1,205,356	272.19	
1,905,356	0	0	1,905,356	1,205,356	272.19	
4,160,932	0	0	4,160,932	-1,330,068	75.78	
4,160,932	0	0	4,160,932	-1,330,068	75.78	
142,400	0	0	142,400	-17,600	89.0	
142,400	0	0	142,400	-17,600	89.0	
4,018,532	0	0	4,018,532	-1,312,468	75.38	
4,014,724	0	0	4,014,724	-1,316,276	75.31	
3,808	0	0	3,808	3,808	-	

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	4,421,000	0	4,421,000
	02910			新北市淡水區公所	4,421,000	0	4,421,000
		01		財產孳息	4,240,000	0	4,240,000
			01	利息收入	100,000	0	100,000
			05	租金收入	4,140,000	0	4,140,000
		06		廢舊物資售價	181,000	0	181,000
			01	廢舊物資售價	181,000	0	181,000
11				其他收入	2,772,000	0	2,772,000
	02910			新北市淡水區公所	2,772,000	0	2,772,000
		06		雜項收入	2,772,000	0	2,772,000
			01	其他雜項收入	2,772,000	0	2,772,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水區公所
別決算表

國105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)			
5,683,353	0	0	5,683,353	1,262,353	128.55	
5,683,353	0	0	5,683,353	1,262,353	128.55	
5,582,543	0	0	5,582,543	1,342,543	131.66	
93,568	0	0	93,568	-6,432	93.57	
5,488,975	0	0	5,488,975	1,348,975	132.58	
100,810	0	0	100,810	-80,190	55.7	
100,810	0	0	100,810	-80,190	55.7	
6,807,804	0	0	6,807,804	4,035,804	245.59	
6,807,804	0	0	6,807,804	4,035,804	245.59	
6,807,804	0	0	6,807,804	4,035,804	245.59	
6,777,318	0	0	6,777,318	4,005,318	244.49	
30,486	0	0	30,486	30,486	-	

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	480,832,708	0	0	0	0	480,832,708
02				新北市政府主管	456,444,420	0	0	0	0	456,444,420
	02910			新北市淡水區公所	456,444,420	0	0	0	0	456,444,420
				經常門小計	299,872,420	0	0	0	-610,000	299,262,420
				資本門小計	156,572,000	0	0	0	610,000	157,182,000
		09		區政業務	299,872,420	0	0	0	-610,000	299,262,420
			01	區政業務	299,572,420	0	0	0	-610,000	298,962,420
				一般行政	136,349,420	0	0	0	0	136,349,420
				人事費	77,584,000	0	0	0	0	77,584,000
				業務費	58,243,420	0	0	0	-2,500	58,240,920
				獎補助費	522,000	0	0	0	2,500	524,500
				民政業務	96,190,000	0	0	0	-60,000	96,130,000
				業務費	87,364,000	0	0	0	-60,000	87,304,000
				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	0	1,127,000
				業務費	1,127,000	0	0	0	0	1,127,000
				農漁業務	1,952,000	0	0	0	0	1,952,000
				業務費	1,952,000	0	0	0	0	1,952,000
				水利業務	10,559,000	0	0	0	0	10,559,000
				業務費	10,559,000	0	0	0	0	10,559,000
				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；%

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)%	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					
421,048,505	0 18,518,507	18,518,507	0 0	0	439,567,012	-41,265,696	91.42	0	
396,772,402	0 18,518,507	18,518,507	0 0	0	415,290,909	-41,153,511	90.98	0	
396,772,402	0 18,518,507	18,518,507	0 0	0	415,290,909	-41,153,511	90.98	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
139,727,192	0 16,645,984	16,645,984	0 0	0	156,373,176	-808,824	99.49	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,044,687	86.61	0	
116,579,423	0 0	0	0 0	0	116,579,423	-19,769,997	85.50	0	
68,438,497	0 0	0	0 0	0	68,438,497	-9,145,503	88.21	0	
47,700,426	0 0	0	0 0	0	47,700,426	-10,540,494	81.90	0	
440,500	0 0	0	0 0	0	440,500	-84,000	83.98	0	
87,347,065	0 0	0	0 0	0	87,347,065	-8,782,935	90.86	0	
78,741,285	0 0	0	0 0	0	78,741,285	-8,562,715	90.19	0	
8,605,780	0 0	0	0 0	0	8,605,780	-220,220	97.50	0	
1,096,477	0 0	0	0 0	0	1,096,477	-30,523	97.29	0	
1,096,477	0 0	0	0 0	0	1,096,477	-30,523	97.29	0	
1,806,172	0 0	0	0 0	0	1,806,172	-145,828	92.53	0	
1,806,172	0 0	0	0 0	0	1,806,172	-145,828	92.53	0	
8,835,425	0 1,347,575	1,347,575	0 0	0	10,183,000	-376,000	96.44	0	
8,835,425	0 1,347,575	1,347,575	0 0	0	10,183,000	-376,000	96.44	0	
2,337,944	0 524,948	524,948	0 0	0	2,862,892	-87,108	97.05	0	
2,337,944	0 524,948	524,948	0 0	0	2,862,892	-87,108	97.05	0	

經資門併計

全3頁 第2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		
				社會文化	14,819,000	0	0	0	0	14,819,000
				業務費	14,819,000	0	0	0	0	14,819,000
				道路及公園業務	35,626,000	0	0	0	-550,000	35,076,000
				業務費	35,626,000	0	0	0	-550,000	35,076,000
			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	156,572,000	0	0	0	610,000	157,182,000
			01	區政業務	156,572,000	0	0	0	610,000	157,182,000
				建築及設備	156,572,000	0	0	0	610,000	157,182,000
				*設備及投資	156,572,000	0	0	0	610,000	157,182,000
43				統籌支撥科目	24,388,288	0	0	0	0	24,388,288
43900				統籌支撥科目	24,388,288	0	0	0	0	24,388,288
				經常門小計	24,388,288	0	0	0	0	24,388,288
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
			01	公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
				人事費	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
			03	公教人員各項補助	807,850	0	0	0	0	807,850
			01	公教人員各項補助	807,850	0	0	0	0	807,850
				人事費	807,850	0	0	0	0	807,850
			04	災害準備金	653,953	0	0	0	0	653,953
			01	災害準備金	653,953	0	0	0	0	653,953

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)%	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					
14,268,419	0	0	0	0	14,268,419	-550,581	96.28	0	
	0		0						
14,268,419	0	0	0	0	14,268,419	-550,581	96.28	0	
	0		0						
24,774,285	0	0	0	0	24,774,285	-10,301,715	70.63	0	
	0		0						
24,774,285	0	0	0	0	24,774,285	-10,301,715	70.63	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						
139,727,192	0	16,645,984	0	0	156,373,176	-808,824	99.49	0	
	16,645,984		0						
139,727,192	0	16,645,984	0	0	156,373,176	-808,824	99.49	0	
	16,645,984		0						
139,727,192	0	16,645,984	0	0	156,373,176	-808,824	99.49	0	
	16,645,984		0						
139,727,192	0	16,645,984	0	0	156,373,176	-808,824	99.49	0	
	16,645,984		0						
24,276,103	0	0	0	0	24,276,103	-112,185	99.54	0	
	0		0						
24,276,103	0	0	0	0	24,276,103	-112,185	99.54	0	
	0		0						
24,276,103	0	0	0	0	24,276,103	-112,185	99.54	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
22,926,485	0	0	0	0	22,926,485	0	100.00	0	
	0		0						
22,926,485	0	0	0	0	22,926,485	0	100.00	0	
	0		0						
22,926,485	0	0	0	0	22,926,485	0	100.00	0	
	0		0						
807,850	0	0	0	0	807,850	0	100.00	0	
	0		0						
807,850	0	0	0	0	807,850	0	100.00	0	
	0		0						
807,850	0	0	0	0	807,850	0	100.00	0	
	0		0						
541,768	0	0	0	0	541,768	-112,185	82.85	0	
	0		0						
541,768	0	0	0	0	541,768	-112,185	82.85	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	480,832,708	0	0	0	0	480,832,708
				經常門合計	324,260,708	0	0	0	-610,000	323,650,708
						0	-610,000	0		
03				民政支出	299,872,420	0	0	0	-610,000	299,262,420
						0	-610,000	0		
	02910			新北市淡水區公所	299,872,420	0	0	0	-610,000	299,262,420
						0	-610,000	0		
		09		區政業務	299,872,420	0	0	0	-610,000	299,262,420
						0	-610,000	0		
			01	區政業務	299,572,420	0	0	0	-610,000	298,962,420
						0	-610,000	0		
				一般行政	136,349,420	0	0	0	0	136,349,420
						0	0	0	0	
				民政業務	96,190,000	0	0	0	-60,000	96,130,000
						0	-60,000	0		
				役政及防災業務	1,127,000	0	0	0	0	1,127,000
						0	0	0	0	
				農漁業務	1,952,000	0	0	0	0	1,952,000
						0	0	0	0	
				水利業務	10,559,000	0	0	0	0	10,559,000
						0	0	0	0	
				交通業務	2,950,000	0	0	0	0	2,950,000
						0	0	0	0	
				社會文化	14,819,000	0	0	0	0	14,819,000
						0	0	0	0	
				道路及公園業務	35,626,000	0	0	0	-550,000	35,076,000
						0	-550,000	0		
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
						0	0	0	0	
19				退休撫卹給付支出	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
						0	0	0	0	
	43900			統籌支撥科目	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
						0	0	0	0	
		01		公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
						0	0	0	0	
			01	公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	22,926,485
						0	0	0	0	
28				其他支出	1,461,803	0	0	0	0	1,461,803
						0	0	0	0	
	43900			統籌支撥科目	1,461,803	0	0	0	0	1,461,803
						0	0	0	0	
		03		公教人員各項補助	807,850	0	0	0	0	807,850
						0	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					
421,048,505	0 18,518,507	18,518,507	0 0	0	439,567,012	-41,265,696	91.42	0	
281,321,313	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	283,193,836	-40,456,872	87.50	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,344,687	86.52	0	
257,045,210	0 1,872,523	1,872,523	0 0	0	258,917,733	-40,044,687	86.61	0	
116,579,423	0 0	0	0 0	0	116,579,423	-19,769,997	85.50	0	
87,347,065	0 0	0	0 0	0	87,347,065	-8,782,935	90.86	0	
1,096,477	0 0	0	0 0	0	1,096,477	-30,523	97.29	0	
1,806,172	0 0	0	0 0	0	1,806,172	-145,828	92.53	0	
8,835,425	0 1,347,575	1,347,575	0 0	0	10,183,000	-376,000	96.44	0	
2,337,944	0 524,948	524,948	0 0	0	2,862,892	-87,108	97.05	0	
14,268,419	0 0	0	0 0	0	14,268,419	-550,581	96.28	0	
24,774,285	0 0	0	0 0	0	24,774,285	-10,301,715	70.63	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
22,926,485	0 0	0	0 0	0	22,926,485	0	100.00	0	
22,926,485	0 0	0	0 0	0	22,926,485	0	100.00	0	
22,926,485	0 0	0	0 0	0	22,926,485	0	100.00	0	
22,926,485	0 0	0	0 0	0	22,926,485	0	100.00	0	
1,349,618	0 0	0	0 0	0	1,349,618	-112,185	92.33	0	
1,349,618	0 0	0	0 0	0	1,349,618	-112,185	92.33	0	
807,850	0 0	0	0 0	0	807,850	0	100.00	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	30,215,196	94,990,339	4,123,407	2,894,921
099					099年度小計	0	61,956,431	0	0
	02				新北市政府主管	0	61,956,431	0	0
		02910			新北市淡水區公所	0	61,956,431	0	0
			09		區政業務	0	61,956,431	0	0
				01	區政業務	0	61,956,431	0	0
					建築及設備	0	61,956,431	0	0
101					101年度小計	8,724,778	1,916,534	3,078,635	0
	02				新北市政府主管	8,724,778	1,916,534	3,078,635	0
		02910			新北市淡水區公所	8,724,778	1,916,534	3,078,635	0
			09		區政業務	8,724,778	1,916,534	3,078,635	0
				01	區政業務	8,724,778	1,916,534	3,078,635	0
					水利業務	8,058,778	0	3,078,635	0
					建築及設備	666,000	1,916,534	0	0
103					103年度小計	21,490,418	1,637,340	1,044,772	240,145
	02				新北市政府主管	21,490,418	1,637,340	1,044,772	240,145
		02910			新北市淡水區公所	21,490,418	1,637,340	1,044,772	240,145
			09		區政業務	21,490,418	1,637,340	1,044,772	240,145
				01	區政業務	21,490,418	1,637,340	1,044,772	240,145
					一般行政	0	919,702	0	32,311
					水利業務	2,099,041	0	590,672	0
					建築及設備	19,391,377	717,638	454,100	207,834

水區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
13,579,928	31,121,821	2,625,356	-2,625,356	15,137,217	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
5,424,143	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
5,424,143	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
5,424,143	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
5,424,143	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
5,424,143	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
8,155,785	1,397,195	0	0	12,289,861	0	
8,155,785	1,397,195	0	0	12,289,861	0	
8,155,785	1,397,195	0	0	12,289,861	0	
8,155,785	1,397,195	0	0	12,289,861	0	
8,155,785	1,397,195	0	0	12,289,861	0	
0	887,391	0	0	0	0	
1,508,369	0	0	0	0	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	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	30,215,196	94,990,339	4,123,407	2,894,921
					經常門合計	10,157,819	5,313,082	3,669,307	69,654
101					101年度小計	8,058,778	0	3,078,635	0
	03				民政支出	8,058,778	0	3,078,635	0
		02910			新北市淡水區公所	8,058,778	0	3,078,635	0
			09		區政業務	8,058,778	0	3,078,635	0
				01	區政業務	8,058,778	0	3,078,635	0
103					103年度小計	2,099,041	919,702	590,672	32,311
	03				民政支出	2,099,041	919,702	590,672	32,311
		02910			新北市淡水區公所	2,099,041	919,702	590,672	32,311
			09		區政業務	2,099,041	919,702	590,672	32,311
				01	區政業務	2,099,041	919,702	590,672	32,311
104					104年度小計	0	4,393,380	0	37,343
	03				民政支出	0	4,393,380	0	37,343
		02910			新北市淡水區公所	0	4,393,380	0	37,343
			09		區政業務	0	4,393,380	0	37,343
				01	區政業務	0	4,393,380	0	37,343

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
13,579,928	31,121,821	2,625,356	-2,625,356	15,137,217	58,348,241	
6,488,512	2,804,647	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
4,980,143	0	0	0	0	0	
1,508,369	887,391	0	0	0	0	
1,508,369	887,391	0	0	0	0	
1,508,369	887,391	0	0	0	0	
1,508,369	887,391	0	0	0	0	
1,508,369	887,391	0	0	0	0	
0	1,917,256	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	0	
0	1,917,256	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	0	
0	1,917,256	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	0	
0	1,917,256	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	0	
0	1,917,256	2,438,781	-2,438,781	2,438,781	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	20,057,377	89,677,257	454,100	2,825,267
099					099年度小計	0	61,956,431	0	0
	03				民政支出	0	61,956,431	0	0
		02910			新北市淡水區公所	0	61,956,431	0	0
			09		區政業務	0	61,956,431	0	0
				01	區政業務	0	61,956,431	0	0
101					101年度小計	666,000	1,916,534	0	0
	03				民政支出	666,000	1,916,534	0	0
		02910			新北市淡水區公所	666,000	1,916,534	0	0
			09		區政業務	666,000	1,916,534	0	0
				01	區政業務	666,000	1,916,534	0	0
103					103年度小計	19,391,377	717,638	454,100	207,834
	03				民政支出	19,391,377	717,638	454,100	207,834
		02910			新北市淡水區公所	19,391,377	717,638	454,100	207,834
			09		區政業務	19,391,377	717,638	454,100	207,834
				01	區政業務	19,391,377	717,638	454,100	207,834
104					104年度小計	0	25,086,654	0	2,617,433
	03				民政支出	0	25,086,654	0	2,617,433
		02910			新北市淡水區公所	0	25,086,654	0	2,617,433
			09		區政業務	0	25,086,654	0	2,617,433
				01	區政業務	0	25,086,654	0	2,617,433

水區公所

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	
7,091,416	28,317,174	186,575	-186,575	12,698,436	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
0	3,608,190	0	0	0	58,348,241	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
444,000	1,729,959	186,575	-186,575	408,575	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	0	
6,647,416	509,804	0	0	12,289,861	0	
0	22,469,221	0	0	0	0	
0	22,469,221	0	0	0	0	
0	22,469,221	0	0	0	0	
0	22,469,221	0	0	0	0	
0	22,469,221	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 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存—現金	304,514.00	應納庫款	9,320.00
應收歲入款	9,320.00	待納庫款	304,514.00
以前年度部分	9,320.00		
合 計	313,834.00	合 計	313,834.00
附註： 保管品 債權憑證	0 3.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 3.00

新北市淡水區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 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	88,249,693.00	保管款	39,322,855.00
保留庫款	92,003,965.00	代收款	7,207,140.00
本年度部分	18,518,507.00	代辦經費	41,719,698.00
以前年度部分	73,485,458.00	應付歲出款	33,655,724.00
預付費用	10,000.00	本年度部分	18,518,507.00
		以前年度部分	15,137,217.00
		應付歲出保留款	58,348,241.00
		以前年度部分	58,348,241.00
		經費賸餘—待納庫部份	10,000.00
		本年度部分	10,000.00
合 計	180,263,658.00	合 計	180,263,658.00
附註：			
保管品	36,487,820.00	應付保管品	36,487,820.00
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	76,500	76,500	43,602.88	0	43,602.88	798.57	0	0	798.57

水區公所

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							
33,321.88	0	0	33,321.88	1.83	43.56	<p>一、本案依重大工程督導會議，於105年2月4日辦理續建工程座談會，會中決議，囿於經費及與會各單位多方評估後，建議興建2層樓，惟預留增建空間，俟後如因人口成長等因素，空間不敷使用時，再評估增建第3樓層。爰此，將於經費範圍內辦理，以提供地方居民完善之活動場所。</p> <p>二、原於104年4月至9月份期限內，應完成本案終止契約後所辦理後續結算程序，並接續另案發包設計監造工作等相關事宜，因設計監造單位（張文正建築師事務所）（以下簡稱設計監造單位）提送結算資料延宕，與本所委託第3方公正單位協助審查報告有爭議，經本所多次開會討論及辦理現場查驗工作，直至105年1月22日予以完成施工單位及設計監造單位結算程序，致使計畫延宕原因之一。</p> <p>三、本（105）年度保留4,360萬2,875元執行後續工程，經105年4月28日以公開評選方式決標設計監造單位林智灝建築師事務所，於105年5月30日蔡議員錦賢召開協調會（出席單位有：民政局、工務局、農業局、新工處及當地里長），要求本案擴建為3層樓，並建議部分空間可提供公共托老或托嬰等單位進駐，爰此，為提出不同方案及可行性分析，於基本設計階段期程延長，導致計畫延宕原因之二。</p> <p>四、民政局於105年7月11日召開本案部分空間作為公共托老（幼）中心或幼兒園等適用可行性會議，惟各參見單位仍未有明確結論，直至105年9月7日社會局、本所及當地里長至現場勘查決定進駐，並使用部分樓層及空間之需求確認，導致計畫延宕原因之三。</p>			0.0	0.0

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 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			18,575,049.00
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		18,568,245.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		6,804.00	
收 項 總 計			18,575,049.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			18,270,535.00
110900 歲入納庫數		18,263,731.00	
繳付市庫數	18,355,475.00		
減：市庫退還數	91,744.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		6,804.00	
121300 應納庫款			
(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			18,575,049.00

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 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			217,386,762.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		125,205,535.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		92,181,227.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			432,231,807.00
221800 預領經費			
預領數	174,086,522.00		
減：註銷數	174,086,522.00		
222000 歲出分配數		439,567,012.00	
收入數	483,216,772.00		
減：收(繳)回數	43,649,760.00		
221000 保管款		-344,634.00	
收入數	33,542,678.00		
減：付還數	33,887,312.00		
221300 代收款		2,625,538.00	
收入數	50,043,701.00		
減：支付數或退還數	47,418,163.00		
221500 代辦經費		-9,616,109.00	
收入數	88,833,498.00		
減：沖轉數	98,449,607.00		
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			649,618,569.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			469,364,911.00

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 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		421,048,505.00	
支付數	440,529,408.00		
減：收回或沖轉數	19,480,903.00		
221600 應付歲出款		17,703,335.00	
支付數	17,703,335.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		34,016,742.00	
支付數	34,023,521.00		
減：收回或沖轉數	6,779.00		
211200 預付費用		10,000.00	
預付數	27,206,996.00		
減：收回或沖轉數	27,196,996.00		
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		-3,403,671.00	
預付數	888,800.00		
減：收回或沖轉數	4,292,471.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	17,885,025.00		
減：收回或沖轉數	17,885,025.00		
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105年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	18,263,731	
03		罰款及賠償收入	1,916,156	
	01	罰金罰鍰及怠金	10,800	
	07	罰金罰鍰	10,800	
	03	賠償收入	1,905,356	
	03	一般賠償收入	1,905,356	
04		規費收入	4,160,932	
	01	行政規費收入	142,400	
	11	許可費	142,400	
	02	使用規費收入	4,018,532	
	05	場地設施使用費	4,014,724	
	06	資料使用費	3,808	
06		財產收入	5,683,353	
	01	財產孳息	5,582,543	
	01	利息收入	93,568	
	05	租金收入	5,488,975	
	06	廢舊物資售價	100,810	
	01	廢舊物資售價	100,810	
11		其他收入	6,503,290	
	06	雜項收入	6,503,290	
	01	其他雜項收入	6,472,804	
	03	收回以前年度歲出	30,486	

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	101,679,266	0	0	45,715,363	1,760,594	1,965,044
一、本機關預算部分小計	77,584,000	0	0	45,715,363	1,760,594	1,965,044
區政業務	77,584,000	0	0	45,715,363	1,760,594	1,965,044
區政業務	77,584,000	0	0	45,715,363	1,760,594	1,965,044
二、統籌科目部分小計	24,095,266	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	22,926,485	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	807,850	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	807,850	0	0	0	0	0
災害準備金	360,931	0	0	0	0	0
災害準備金	360,931	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 31747544元 78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

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	
10,282,780	2,056,716	2,935,376	19,301,787	3,889,661	4,626,442	92,533,763	9,145,503
10,120,968	1,248,866	2,574,445	0	426,775	4,626,442	68,438,497	9,145,503
10,120,968	1,248,866	2,574,445	0	426,775	4,626,442	68,438,497	9,145,503
10,120,968	1,248,866	2,574,445	0	426,775	4,626,442	68,438,497	9,145,503
161,812	807,850	360,931	19,301,787	3,462,886	0	24,095,266	
161,812	0	0	19,301,787	3,462,886	0	22,926,485	
161,812	0	0	19,301,787	3,462,886	0	22,926,485	
0	807,850	0	0	0	0	807,850	
0	807,850	0	0	0	0	807,850	
0	0	360,931	0	0	0	360,931	
0	0	360,931	0	0	0	360,931	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	439,567,012	283,193,836	92,533,763	181,613,793
02				新北市政府主管	415,290,909	258,917,733	68,438,497	181,432,956
	02910			新北市淡水區公所	415,290,909	258,917,733	68,438,497	181,432,956
		09		區政業務	415,290,909	258,917,733	68,438,497	181,432,956
			01	區政業務	415,290,909	258,917,733	68,438,497	181,432,956
43				統籌支撥科目	24,276,103	24,276,103	24,095,266	180,837
	43900			統籌支撥科目	24,276,103	24,276,103	24,095,266	180,837
		01		公務人員退休給付	22,926,485	22,926,485	22,926,485	0
			01	公務人員退休給付	22,926,485	22,926,485	22,926,485	0
		03		公教人員各項補助	807,850	807,850	807,850	0
			01	公教人員各項補助	807,850	807,850	807,850	0
		04		災害準備金	541,768	541,768	360,931	180,837
			01	災害準備金	541,768	541,768	360,931	180,837

水區公所

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
9,046,280	0	156,373,176	0	0	156,373,176	0
9,046,280	0	156,373,176	0	0	156,373,176	0
9,046,280	0	156,373,176	0	0	156,373,176	0
9,046,280	0	156,373,176	0	0	156,373,176	0
9,046,280	0	156,373,176	0	0	156,373,176	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所
歲入結存－現金明細表

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	304,514	304,514

新北市淡水區公所
應收歲入款明細表

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		9,320
104年度小計		9,320
經常門		9,320
財產收入-財產孳息-租金收入	9,320	

新北市淡水區公所

應納庫款明細表

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		9,320
104年度小計		9,320
經常門		9,320
財產收入-財產孳息-租金收入	9,320	

新北市淡水區公所

待納庫款明細表

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		304,514.00
1051231-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
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	88,249,693.00	88,249,693.00

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		92,003,965
105年度小計		18,518,507
經常門	1,872,523	
105年度-區政業務-區政業務	1,872,523	
資本門	16,645,984	
105年度-區政業務-區政業務	16,645,984	
104年度小計		2,438,781
經常門	2,438,781	
104年度-區政業務-區政業務	2,438,781	
103年度小計		12,289,861
資本門	12,289,861	

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
103年度-區政業務-區政業務	12,289,861	
101年度小計		408,575
資本門	408,575	
101年度-區政業務-區政業務	408,575	
99年度小計		58,348,241
資本門	58,348,241	
99年度-區政業務-區政業務	58,348,241	

新北市淡水區公所

預付費用明細表

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		10,000.00
經常門		10,000.00
105年度		10,000.00
1050502-(張永亮借)預借105年度停車場2台自動繳費機找零金-辦公廳舍水電費 *105-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	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105年12月31日

全 25 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		39,322,855.00
95251		38,602,102.00
履約保證金		26,562,963.00
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	
1020514-淡水區公共藝術設置委託專業服務案 BX102006 履約保證金 蔚龍藝術有限公司 承辦人:黃月香	50,000.00	
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	
1020725-淡水區中正東路1段(淡金路77巷至竹圍捷運站)人行道牆面彩繪修復工程AY102002 履約保證金 聖鋒營造有限公司 承辦人:陳明志	40,000.00	
1021120-淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠公共藝術設置委託專業服務BX102012 履約保證金 蔚龍藝術有限公司 承辦人:黃月香	50,000.00	
1030107-淡水區103年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程(開口合約)委託設計監造技術服務案第2區 BX103002 履約保證金 和建工程顧問有限公司 工務課:陳明志	100,000.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030815-淡水聖賢祠空調設備增設工程AX103009 履約保證金東軒盟企業有限公司 工務課:李崇華	160,000.00	
1031231-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委託設計監造技術服務案BY104003履約保證金 鵬程工程顧問有限公司	50,000.00	
1040120-淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金新北市有線電視股份有限公司期限104.1.1-104.12.31止	253,572.00	
1040130-淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金台灣固網股份有限公司期限104.1.1-104.12.31止	391,602.00	
1040313-淡水區104年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區第2區第2區1040217履約保證金國昌營造有限公司	390,000.00	
1040402-104年淡水區水利設施養護及改工程開口合約BX104014履約保證金國昌營造有限公司	225,000.00	
1040409-淡水區山坡地範圍劃出委託技術服務案BX104013履約保證金青工程顧問有限公司	140,000.00	
1040610-2015淡水環境藝術節-環境劇場 五虎崗奇幻之旅BX104018 履約保證金 財團法人台北愛樂文教基金會	100,000.00	
1041022-淡水區105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約委託設計監造服務案第1區BX105001履約保證金和建工程顧問股份有限公司	500,000.00	
1041027-淡水區淡海新市鎮105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約 委託設計監造技術服務案 BX105002履約保證金億興工程顧問有限公司	200,000.00	
1041027-淡水區淡海新市鎮105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約 委託設計監造技術服務案 BX105001履約保證金億興工程顧問有限公司	500,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1041124-105年淡水區公所收費廣告張貼清理維護暨宮燈旗巡查案BX105003履約保證金愛幼社實業有限公司	98,000.00	
1041130-105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第1區履約保證金友騰景觀工程有限公司	420,000.00	
1041130-105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2區BX105010履約保證金宥信園藝有限公司	150,000.00	
1041130-105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區BX105010履約保證金騰信有限公司	150,000.00	
1041203-105年淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作開口合約BX105009履約保證金晨楓工程有限公司	140,000.00	
1041214-105年淡水區轄內公園流動廁所租賃工作BY105011履約保證金晨璋環保工程有限公司	100,000.00	
1041217-淡水區各里水溝清理疏通開口合約BX105011履約保證金佳宇環保實業有限公司	100,000.00	
1041217-淡水區105年里鄰活動台中以南BX105008履約保證金凱基國際旅行社有限公司	204,000.00	
1041217-淡水區105年里鄰活動台中以北BX105007履約保證金凱基國際旅行社有限公司	158,000.00	
1041217-淡水區105年獨居老人送餐服務案BX105005履約保證金財團法人新北市私立雙連社會福利慈善事業基金會	100,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041221-105年里鄰活動(苗栗以北)BX105007履約保證金豐順旅行社股份有限公司	90,000.00	
1041221-105年里鄰活動(台中以南)BX105008履約保證金豐順旅行社股份有限公司	90,000.00	
1041221-105年里鄰活動(台中以南)BX105008履約保證金楷模旅行社股份有限公司	159,000.00	
1041221-105年里鄰活動(苗栗以北)BX105007履約保證金楷模旅行社股份有限公司	204,000.00	
1041221-105年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BY105013 履約保證金 夢庭園藝有限公司	31,000.00	
1041221-105年市民活動中心高低壓檢測 巡檢與發電機維護保養案BY105012履約保證金全擎科技有限公司	50,000.00	
1041221-105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第2區BX105006 履約保證金 龍昇工程行	150,000.00	
1041221-105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第2區BX105006 履約保證金龍昇工程行	150,000.00	
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	
1041231-淡水區公所105年免費接駁巴士委外服務案1041209-1履約保證金 指南汽車客運股份有限公司	1,450,000.00	
1050114-105年淡水區市民聯合服務中心委託物業管理專業服務BX105013 履約保證金 統揚公寓大廈管理維護公司	800,000.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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 全國數位有線電視股份有限公司	238,680.00	
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	
1050127-105年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1041230C 履約保證金 凱聖營造有限公司	640,000.00	
1050128-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 新北市有線電視股份有限公司	446,322.00	
1050128-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 台灣固網股份有限公司	410,466.00	
1050128-淡水區105年標誌標線設置工程開口合約AX105005 履約保證金 中日交通標誌有限公司	140,000.00	
1050129-105年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1041230C履約保證金 凱聖營造有限公司	640,000.00	
1050129-105年淡水區淡海新市鎮道路路面養護及改善工程開口合約契約書1051218J 履約保證金 新兆豐營造有限公司	820,000.00	
1050129-105年淡水區淡海新市鎮道路路面養護及改善工程開口合約第2區 1041217C 履約保證金 新兆豐營造有限公司	1,160,000.00	
1050130-105年淡水區道路路面養護及改善工程開口合約第一區~第2區 1041217C履約保證金 耀鉉營造有限公司	-580,000.00	
1050130-105年淡水區道路路面養護及改善工程開口合約第一區~第2區 1041217C履約保證金 耀鉉營造有限公司	1,160,000.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1050130-105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 1041230C 履約保證金 國昌營造有限公司	640,000.00	
1050201-105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改工程開口合第1區1041230C 履約保證金 勝業營造有限公司	1,280,000.00	
1050203-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 新世紀資通股份有限公司	167,718.00	
1050218-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(亞太電信股份有限公司)	230,376.00	
1050304-105年淡水區雨水下水道維護等工程開口合約AY105001 履約保證金 聖鋒營造有限公司	80,000.00	
1050304-105年淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案BX105014 履約保證金 川耘工程技術顧問有限公司	100,000.00	
1050317-105年淡水區雨水下水道清疏等工程開口合約AX105008履約保證金百匯營造股份有限公司	440,000.00	
1050323-105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第2區AX105009 履約保證金 國昌營造有限公司	460,000.00	
1050323-105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約AX105009 履約保證金 國昌營造有限公司	160,000.00	
1050323-105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第1區AX105009 履約保證金 振信土木包工業	230,000.00	
1050323-105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第1區AX105009 履約保證金 振信土木包工業	230,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050323-105年淡水區市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理等工程開口合約AX105007履約保證金聖鋒營造有限公司	220,000.00	
1050323-105年淡水區水利設施維護及改善開口合約AX105006 履約保證金聖鋒營造有限公司	800,000.00	
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	
1050414-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AX105010履約保證金緯豐營造股份有限公司	155,000.00	
1050414-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AX105010履約保證金緯豐營造股份有限公司	155,000.00	
1050715-淡水環境藝術節BX105020 履約保證金藝想天開創意文化有限公司	200,000.00	
1050826-正光陽營造廠有限公司承攬AX105011105年度淡水區42里公有建築物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)履約保證金 承辦人工務課胡建勳	280,000.00	
1051108-凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程AX105013履約保證金 105.11.07-106.02.28 承辦人工務課黃建銘	130,000.00	
1051109-凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程AX105013履約保證金105.11.07-106.02.28 承辦人工務課黃建銘	130,000.00	
1051110-正光陽營造廠有限公司承攬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)AX105012履約保證金 承辦人經建課陳珮君(105/12/31)	180,000.00	
1051206-億丞營造有限公司 新北市淡水區公7簡易自然公園花架新建工程BY105023履約保證金 105.12.05-106.02.28 承辦人經建課陳珮君	80,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 8 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	
1051208-津魚企業有限公司 2016淡水區聖誕燈飾設置採購BY105024履約保證金106.02.12 承辦人羅建成	65,000.00	
1051209-舞陽美術文化事業有限公司 陳澄波戶外美術館設置案BX105024 履約保證金106.03.30 承辦人羅建成	50,000.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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 承辦人經建課陳珮君	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 承辦人經建課陳珮君	150,000.00	
1051229-家福股份有限公司106年度末關懷活動購置年貨一批CY106001履約保證金105.12.15-106.01.14 承辦人社會人文課韓佩珊	10,000.00	
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 承辦人經建課蕭沛姍	61,000.00	
保固保證金		10,844,468.00
1000131-上年度結轉-96.03/02-民安里監視系統保固金	14,871.00	
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-099.11/26-淡水鎮沙崙里文中四用地臨時壘球場場地改善工程保固金	16,504.00	
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105年12月31日

全 25 頁 第 10 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1010112-101.1/12-淡水區興仁里興化店段頂田寮小段100-2地號邊橋樑興建工程保固金(100.12.28-105.12.28)	47,140.00	
1010605-文中八景觀及運動設施附屬工程案(保固期101.3.15-102.3.16)	217,382.00	
1020111-15a權-淡水鎮中山公有零售市場工程尾款保固金,(101.12.12-106.12.11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	
1030507-淡水區中山北路街景美化工程(大才營造有限公司)保固金 保固期限103.4.17-104.4.17 工務課:陳明志	36,705.00	
1030716-辦理淡水區中正路入口廣場景觀照明燈工程保固保證金繳款單位:榮益工程有限公司 經建課:李育修	5,940.00	
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	
1031201-汎德營造有限公司承攬淡水公園化公墓納骨塔聖賢祠修復工程保固金保固期03.8.1-106.8.1日止 工務:白喬瑄	311,266.00	
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	
1031229-淡水區民生市民活動中心氣冷式冰水主機汰換CY103010保固保證金新歐工程有限公司保固期間:103.12.29-105.12.28日	9,267.00	
1031231-和平公園木棧道更新工程-驗收結算工程款保固金103.12.19-105.12.19止	62,850.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁 第 11 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1031231-新北市淡水區聖賢祠空調設備增設工程-總工程款保固保證金103.12.05-105.12.05止	87,907.00	
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	
1040323-淡水區中興、水碓、樹興、民生等四所活動中心環境改善工程-工程款保固金104.2.11-105.2.11	38,079.00	
1040429-奕捷營造股份有限公司承攬滬尾砲台公園加蓋遮雨棚工程履約保固金 保固期104.4.1-106.4.1	39,900.00	
1040804-淡水區中興、水碓、樹興、民生等四所活動中心環境改善工程保固金	5,327.00	
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	
1041020-歐凌股份有限公司承攬淡水區市民聯合服務中心淡水區公所傢俱設備採購保固保證金，期間104.9.25-106.9.25止	150,000.00	
1041231-淡水區104年災害緊急搶修及復建工程開口合約第2區竣工驗收保固金-期限104.12.15~105.12.15止創興土木工程有限公司	107,963.00	
1041231-新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠邀請比件部分-海潮·飛翔公共藝術設置案-尾款保固金104.11.30-105.11.30止	120,266.00	
1041231-104年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-工程保固金104.12.21-105.12.21止	27,062.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-柯濬彥承攬行政大樓暨聖賢祠邀請比件—海潮飛翔公共藝術保固金104.11.30-105.11.30止	80,276.00	
1041231-櫟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)	80,063.00	
1041231-淡水區104年災害緊急搶修及復健工程開口合約第1區104.12.16-105.12.16保固金 國昌營造有限公司	43,600.00	
1050219-億巨營造工程股份有限公司承攬淡水水源里楓樹湖茄苳樹前景觀改善工程 保固金 104.12.29~105.12.29日止	26,369.00	
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	
1050524-105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)第1次部分驗收款保固保證金	10,514.00	
1050526-新北市淡水區淡海、竿蓁活動中心室裝改善工程保固金	38,629.00	
1050527-淡水區聖賢祠玻璃欄杆暨駁坎欄杆修復工程保固金05.3.17-106.3.17止	7,200.00	
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，工務課白蓋瑄	104,631.00	
1050607-保留8-(105年1月27日新北府主公預字第1050174772號函)淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第2期)保固金105.3.8-106.3.7止	855,915.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050607-105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第2次部分工程保固保證金	24,158.00	
1050616-105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第4次部分工程扣保固保證金	22,910.00	
1050621-104年標誌標線工程105.2.23-106.2.23保固金) 穩茂佳企業有限公司--鄧卓成	78,061.00	
1050629-105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第3次部分工程保固保證金	19,604.00	
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	
1050711-105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-辦理轄區路燈維護及新設工程開口合約第1次工程款保固金	41,449.00	
1050718-105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第5次部分工程保固保證金105.6.22~106.6.22止	10,370.00	
1050803-1041217C-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2區工程第1次部分驗收款保固保證金 保固期間105.06.15-106.06.15 承辦人工務課溫一廷	87,713.00	
1050804-協新營造股份有限公司承攬淡水區104年度道路品質提昇工程暨人手孔調降工程第2區保固保證金 保固期限105.04.15-106.04.15 承辦人工務課陳明志	974,742.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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雨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	
1050825-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6次分案工程驗收款保固金 保固期限105/7/12-106/7/12 承辦人經建課陳佩君	25,941.00	
1050831-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)第1次部分驗收工程保固金 保固期間105/07/13-106/07/13 承辦人工務課鄧卓成	20,750.00	
1050910-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7次分案工程驗收款保固金 保固期限105/7/19-106/7/19 承辦人經建課陳佩君	9,364.00	
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 承辦人經建課陳佩君	5,264.00	
1050929-億巨營造工程股份有限公司承攬104年度道路橋樑及其附屬設施工程(第1區)工程尾款保固金 保固期限105.05.02-106.05.02 承辦人工務課陳柏翰	307,964.00	
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 承辦人經建課陳佩君	7,415.00	
1051013-新兆豐營造有限公司承攬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2次部分驗收工程款保固保證金 保固期限105.09.06-106.09.06 承辦人工務課溫一廷	354,663.00	
1051018-國昌營造有限公司承攬新北市淡水區104年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)第2區保固金 保固期間:1050422至1060422 承辦人工務課陳明志	626,736.00	
1051101-國豐水電工程有限公司承攬105年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)工程尾款保固金保固期限105年9月22日至106年9月22日止 承辦人工務課白金澤	45,739.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁 第 15 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
1051207-凱聖營造有限公司 105年度淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及附屬設施改善工程第1次部份驗收工程結算款保固金105.11.22-106.11.22 承辦人工務課陳清發	365,300.00	
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 承辦人經建課陳佩君	15,825.00	
1051208-新兆豐營造有限公司 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)淡海新市鎮第1次部分驗收工程結算款保固金 保固期限105.11.04-106.11.04 工務課陳清發	352,551.00	
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 承辦人陳佩君	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105.11.28-106.11.28 承辦人工務課陳柏翰	270,422.00	
保證金		410,218.00
1000131-上年度結轉-0931011-葉生第六公墓保證金〈葉建利〉	20,000.00	
1000131-上年度結轉-0960108-鄭文圳申請第五公墓鄭進丁保證金	20,000.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1050412-宮燈旗保證金-戈果美語-般普文理短期補習班4/15-5/14(10組)	2,000.00	
1050531-宮燈旗保證金-oo般普文理美語補習班-戈果美語08.01-08.30(8組)	1,600.00	
1050531-宮燈旗保證金-oo般普文理美語補習班-戈果美語07.01-07.30(6組)	1,200.00	
1050822-宮燈旗保證金 長源建設股份有限公司 長源首席09/01-09/15(20組) 承辦人：工務課胡建勳	4,000.00	
1050919-懸掛宮燈旗保證金 財團法人真理大學淡水高球日運動觀光大健走105/09/18-105/10/02(75組) 承辦人工務課胡建勳	15,000.00	
1051007-宮燈旗保證金 大旺廣告社勤家捷奏總價680萬起含車位10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 17 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051007-宮燈旗保證金 大旺廣告社勝旺捷運匯境G4站200米10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	
1051007-宮燈旗保證金 大旺廣告社就是躍淡水捷運.校園.景雙拼3-4房10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	
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	
1051104-宮燈旗保證金 達豐公關顧問(股)有限公司男生男再生11/05-12/04(16組) 承辦人工務課胡建勳	3,200.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 玩具嘉年華12/12-12/26(15組) 承辦人工務課胡建勳	3,000.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 婦幼用品大展 孕嬰童用品購物節12/12-12/26(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 婦幼用品大展 孕嬰童用品購物節12/12-12/26(15組) 承辦人工務課胡建勳	3,000.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 佛教文物事用品暨雕刻藝術品展 國際名茶展12/12-12/26(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 健康促進暨養生照護產業展12/12-12/26(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	
1051116-宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 素食養生展 素味新食代12/12-12/26(25組) 承辦人工務課胡建勳	5,000.00	
1051117-宮燈旗保證金 協順企業社 海帝賞12/01-12/30(12組) 承辦人工務課胡建勳	2,400.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 18 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051117-宮燈旗保證金 協順企業社 中瑞禮寓12/01-12/30(39組) 承辦人工務課胡建勳	7,800.00	
1051117-宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯12/01-12/30(11組) 承辦人工務課胡建勳	2,200.00	
1051121-宮燈旗保證金 承興國際展覽有限公司珠寶玉石首飾展 時尚名牌精品展11/21-12/05(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	
1051121-宮燈旗保證金 承興國際展覽有限公司 國際冬季旅遊展 11/21-12/05(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	
1051128-借用本區竹花臺小葉欖仁9棵路樹懸掛燈飾保證金105/12/5-106/2/5 借用單位竹圍里辦公處 借用人:李啟源 承辦人民政課陳貞頤	9,000.00	
1051129-借用本區北投里福德宮周邊懸掛燈飾保證金105/12/1-106/1/31 借用單位北投里辦公處 借用人:張麗卿	18,000.00	
1051129-宮燈旗保證金 殷普文理美語補習班 戈果美語105/12/15-106/01/14(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	
1051129-宮燈旗保證金 殷普文理美語補習班 戈果美語106/01/16-106/02/15(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	
1051209-宮燈旗保證金 新北市淡水區漁會尾牙季烏魚季12/12-01/10(12組) 承辦人工務課胡建勳	2,400.00	
1051209-陳奇銘 新北市長壽獅子會淡水捷運站捐血活動保證金 105.12.31	50,000.00	
1051214-宮燈旗保證金 九井廣告股份有限公司星空草原基隆下雪12/10-12/25(40組) 承辦人工務課胡建勳	8,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 19 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051214-宮燈旗保證金 九井廣告股份有限公司星空草原基隆下雪12/26-107/01/07(34組) 承辦人工務課胡建勳	6,800.00	
1051223-醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心借老街廣場保證金106.01.02 承辦人經建課陳佩君	50,000.00	
其他		624,453.00
1031013-八勢里綠美化工程喬木保活金保活期6個月 羽西工程有限公司	5,391.00	
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	
1050920-友騰景觀工程有限公司承攬105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第2次部分驗收款之保活金4441元保活期限105.08.30-106.02.29 承辦人經建課蕭沛珊	4,441.00	
1051117-本區竹圍捷運站對面花台樹木移植保活金 保活期限105.10.31-106.04.30 承辦人經建課蕭沛珊	17,010.00	
1051124-友騰景觀工程有限公司承攬105年度沙崙里綠美化工程(計畫二)保活金 保活期限105.11.7-106.05.06 承辦人經建課蕭沛珊 支傳593號	126,312.00	
1051220-楊燦耀承作民生里辦公處綠美化植栽案, 喬木類保活保證金(保活期105年11月24日~106年5月24日) 公所承辦人民政課高玉霜	23,400.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051222-石景有限公司承作忠山里辦公處綠美化植栽保活保證金(保活期自105年12月19日至106年3月19日止) 公所承辦人民政課高玉霜	5,136.00	
1051222-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(保活期自105年12月9日~106年3月9日) 公所承辦人民政課高玉霜	8,688.00	
1051222-旭德景觀企業社承作油車里辦公處綠美化植栽保活保證金(保活期自105年12月19日至106年3月19日止) 公所承辦人民政課高玉霜	16,170.00	
1051223-興芳園藝承作竿蓁里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期105年12月16日~106年6月16日) 公所承辦人民政課高玉霜	11,568.00	
1051223-105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第3(尾)次部份驗收工程款保活金 保活期限105.11.30-106.03.01 承辦人經建課蕭沛姍	353,507.00	
差額保證金		160,000.00
1040402-104年淡水區水利設施養護及改工程開口合約BX104014差額保證金國昌營造有限公司	160,000.00	
4400737		360,325.00
離職儲金—公提		360,325.00
1050226-華銀轉入聘僱人員離職儲金公提	190,353.00	
1050301-2月份聘僱人員離職儲金公提	20,340.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 25 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 25 頁第 22 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 25 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051221-105年12月份聘僱人員離職儲金公提利息	317.00	
4400745		360,428.00
離職儲金—自提		360,428.00
1050226-華銀轉入聘僱人員離職儲金自提	190,373.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 25 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 25 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市淡水區公所

代收款明細表

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		7,207,140.00
95251		7,207,140.00
00300里鄰長全民健保費	663,260.00	
15300代收-其他	664,687.00	
17100馬上關懷急難救助款案	238,600.00	
17200國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	57,153.00	
17900社會救濟業務經費	1,387,490.00	
21800急難救助專案經費	500,000.00	
24400市民意外救助經費	1,200,000.00	
24600社區發展協會補助款	235,000.00	
24800新北市政府環境保護局退空污費	117,325.00	

新北市淡水區公所

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
25400獨居老人送餐服務計畫	115,865.00	
26200促進就業臨時工作津貼	5,010.00	
26400工程獎金	540,000.00	
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

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		41,719,698.00
95251		41,719,698.00
20400工務局委辦經費	339,024.00	
20600社會局代辦經費	423,950.00	
21900民政局代辦經費	12,968,092.00	
24001文化機車停車場經費	6,937,950.00	
24100-006調整耕作制度活化農地計畫	145,470.00	
24100農業局代辦經費	2,208,425.00	
25500-001行政大樓物業管理費	709,981.00	
25500行政大樓建設經費	3,828,160.00	
26300綠美化環境景觀處委辦經費	350,000.00	

新北市淡水區公所

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
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504市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理等工程	97,262.00	
工505105年淡水區雨水下水道清疏等工程(開口合約)	965,970.00	
工506105年淡水區雨水下水道維護等工程	376,428.00	
工507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	1,484,973.00	
工508淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程	2,253,479.00	
民501法律扶助顧問出席費	10,191.00	
社502105年中低收入戶以工代賑	42,578.00	
經501104年農林漁牧業普查	350.00	
經502免費接駁巴士委外服務案經費	7,955,510.00	

新北市淡水區公所

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
經504農情調查. 災情調查等工作雜支經費	1,575.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		33,655,724
經常門		4,311,304
104年度-區政業務-區政業務	2,438,781	
105年度-區政業務-區政業務	1,872,523	
資本門		29,344,420
101年度-區政業務-區政業務	408,575	
103年度-區政業務-區政業務	12,289,861	
105年度-區政業務-區政業務	16,645,984	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		58,348,241
資本門		58,348,241
99年度-區政業務-區政業務	58,348,241	

新北市淡水區公所
經費賸餘—待納庫部份明細表

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		10,000.00
經常門		10,000.00
105年度		10,000.00
1051231-會計年度106年:支出收回淡水區市民聯合服務中心地下停車場2台繳費機找零金, 已列105年度支出收回, 惟不及於該年度繳庫之調整分錄 *105-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	10,000.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	1,872,523	16,645,984	0	18,518,507	15,137,217	33,655,724
101年度小計	0	0	0	0	408,575	408,575
區政業務	0	0	0	0	408,575	408,575
區政業務	0	0	0	0	408,575	408,575
建築及設備	0	0	0	0	408,575	408,575
103年度小計	0	0	0	0	12,289,861	12,289,861
區政業務	0	0	0	0	12,289,861	12,289,861
區政業務	0	0	0	0	12,289,861	12,289,861
建築及設備	0	0	0	0	12,289,861	12,289,861
104年度小計	0	0	0	0	2,438,781	2,438,781
區政業務	0	0	0	0	2,438,781	2,438,781
區政業務	0	0	0	0	2,438,781	2,438,781
水利業務	0	0	0	0	2,438,781	2,438,781
105年度小計	1,872,523	16,645,984	0	18,518,507	0	18,518,507
區政業務	1,872,523	16,645,984	0	18,518,507	0	18,518,507
區政業務	1,872,523	16,645,984	0	18,518,507	0	18,518,507
水利業務	1,347,575	0	0	1,347,575	0	1,347,575
交通業務	524,948	0	0	524,948	0	524,948
建築及設備	0	16,645,984	0	16,645,984	0	16,645,984

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	30	2.508008	198,491,166	2	2,215,171	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	28	1.904884	147,871,120	1	2,205,171	28	21,816.77	164,554,614
新北市政府主管	28	1.904884	147,871,120	1	2,205,171	28	21,816.77	164,554,614
新北市淡水區公所	28	1.904884	147,871,120	1	2,205,171	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	30	2.508008	198,491,166	2	2,215,171	61	41,534.18	845,777,234

水區公所

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	
599	19,278,308	479	27,723,183	854	51,954,535	0	0	0	1,145,439,597
586	18,862,594	479	27,723,183	846	51,857,546	0	0	0	830,295,989
586	18,862,594	479	27,723,183	846	51,857,546	0	0	0	830,295,989
586	18,862,594	479	27,723,183	846	51,857,546	0	0	0	830,295,989
13	415,714	0	0	8	96,989	0	0	0	315,143,608
13	415,714	0	0	8	96,989	0	0	0	315,143,608
13	415,714	0	0	8	96,989	0	0	0	315,143,608
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	19,278,308	479	27,723,183	854	51,954,535	0	0	0	1,145,439,597

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105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	5,184,245		
105	105年度小計	5,184,245		
	罰款及賠償收入	1,216,156		
	新北市淡水區公所	1,216,156		
	罰金罰鍰及怠金	10,800		
	罰金罰鍰	10,800		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例罰鍰計收10,800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	1,205,356		
	一般賠償收入	1,205,356	172.19	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因廠商違約扣罰款計收1,905,356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辦理。
	規費收入	-1,330,068		
	新北市淡水區公所	-1,330,068		
	行政規費收入	-17,600		
	許可費	-17,600	-11.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因道路挖掘許可費計收142,400元，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。
	使用規費收入	-1,312,468		
	場地設施使用費	-1,316,276	-24.69	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本年度收費廣告欄計收1,560,650元、市民活動中心場地使用費計收1,585,629元、路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收429,200元，淡水區綜合行政大樓大禮堂場地收入計收21,600元及汽機車停車場收入計收417,645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	3,808		- 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105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	%	
				係檔案室調卷資料使用費計收3,808元，係因金額小且難以預期，爰未編列相關預算。 2. 因應改善措施： 無。
	財產收入	1,262,353		
	新北市淡水區公所	1,262,353		
	財產孳息	1,342,543		
	利息收入	-6,432	-6.43	
	租金收入	1,348,975	32.58	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4,561,752元、淡水區綜合行政大樓汽機車停車場收入計收351,722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，較預期為佳。惟無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置收入計收0元，係因104年廠商(全球一動股份有限公司)換照未獲准，致105年歲入短收。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。
	廢舊物資售價	-80,190		
	廢舊物資售價	-80,190	-44.30	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係惜物網拍賣收入計收100,810元，拍賣收入不如預期。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。
	其他收入	4,035,804		
	新北市淡水區公所	4,035,804		
	雜項收入	4,035,804		
	其他雜項收入	4,005,318	144.49	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係路面養護工程刨除料回收販賣收入計收6,763,615元，其中繳款書：11242560317865號，計304,514元，未及於整理期間繳庫，爰列入待納庫款，另郵資機使用人回饋酬金等零星收入計13,703元，較預期數為佳。

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	33,655,724	58,348,241	92,003,965	31.09
	經常門合計	4,311,304	0	4,311,304	14.88
	資本門合計	29,344,420	58,348,241	87,692,661	32.85
99	區政業務	0	58,348,241	58,348,241	94.18

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		
		92,003,965		
		4,311,304		
		87,692,661		
資本門	A01	34,134,101	<p>義山里活動中心興建案工程款及節餘款等</p> <p>1. 保留原因說明：本案得標廠商於104年3月18日單方面函知無意願進場施工，本所經多次協調及現場查驗後，於105年1月22日辦理設計監造及工程結算程序並終止契約；本案另於105年4月28日重新設計招標，目前已完成細部設計，預計107年履約完成，為利後續案件推動，爰須申請保留工程款。</p> <p>2. 改善措施：刻正趕辦工程招標事宜，預計106年3月底進行工程施工。</p>	
	A01	2,170,208	<p>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)</p> <p>1. 保留原因說明：</p> <p>2. 改善措施：刻正趕辦工程招標事宜，預計106年3月底進行工程施工。</p>	
	A01	6,500,000	<p>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)</p> <p>1. 保留原因說明：本案得標廠商於104年3月18日單方面函知無意願進場施工，本所經多次協調及現場查驗後，於105年1月22日辦理設計監造及工程結算程序並終止契約；本案另於105年4月28日重新設計招標，目前已完成細部設計，預計107年履約完成，為利後續案件推動，爰須申請保留綠美化規劃設計植栽及清理維護管理經費。</p> <p>2. 改善措施：刻正趕辦工程招標事宜，預計106年3月底進行工程施工。</p>	
	A01	285,724	<p>竿蓁里活動中心興建案工程款(土木、建築、空調)及節餘款</p> <p>1. 保留原因說明：本案須依公共藝術設置辦法辦理，惟尚未起案，爰須申請保留公共藝術設置經費。</p> <p>2. 改善措施：本案規劃中，依公共藝</p>	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	99年度資本門合計	0	58,348,241	58,348,241	94.18
	99年度經資門合計	0	58,348,241	58,348,241	94.18
101	區政業務	408,575	0	408,575	15.82
	101年度資本門合計	408,575	0	408,575	15.82
	101年度經資門合計	408,575	0	408,575	3.84

未結清數) 分析表

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		
	A07	14,586,839	術審議程序提送公共藝術設置計畫書至文化局核定約需14個月始能完成審議，俟文化局通過後儘速辦理招標事宜。 首任民選鎮長官邸紀念性建築原貌重建工程節餘款及工程款 1. 保留原因說明：本案因廠商未按圖施工及所使用之木料未符合契約規範，經多次要求廠商皆不配合，且未經同意即逕行停工，經多次協調未果，本所於102年3月20日終止契約，惟廠商亦對本所提出訴訟，目前法院一審審理中，須俟法院判決後方可確定結算金額，爰須申請保留工程款。 2. 改善措施：本案因尚在訴訟中，俟法院判決確定後，辦理付款結算事宜。	
	A07	671,369	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 1. 保留原因說明： 2. 改善措施：本案因尚在訴訟中，俟法院判決確定後，辦理付款結算事宜。	
		58,348,241		
		58,348,241		
資本門	A03	408,575	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) 1. 保留原因說明：本案已於105年12月9日驗收合格並於12月30日支付第3期款，惟依合約規定各期之5%保留款須俟結案報告書審核通過後付款，廠商刻正辦理中，預計106年履約完成，爰須申請保留尾款。 2. 改善措施：工程部份：俟結案報告書審核通過後辦理付款。 委託專業服務部份：預計106年2月底前辦理揭幕儀式，俟揭幕儀式辦理完成後將結案報告書送至文化局審查，文化局備查後辦理付款事宜。	
		408,575		
		408,575		

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
103	區政業務	12,289,861	0	12,289,861	61.12
	103年度資本門合計	12,289,861	0	12,289,861	61.12
	103年度經資門合計	12,289,861	0	12,289,861	53.14
104	區政業務	2,438,781	0	2,438,781	55.51
	104年度經常門合計	2,438,781	0	2,438,781	55.51
	104年度經資門合計	2,438,781	0	2,438,781	8.27
105	區政業務	1,872,523	0	1,872,523	13.86
	105年度經常門合計	1,872,523	0	1,872,523	13.86

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全5頁 第3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		
資本門	A01	12,289,861	新北市淡水區綜合行政大樓新建工程 1. 保留原因說明：本案工程款已於105年5月23日支付，惟設計及專案管理仍有疏失，本所刻正檢討並釐清相關責任，另公共藝術部份尚在辦理中，預計106年履約完成，爰須申請保留12,289,861元。 2. 改善措施：俟相關責任釐清後，儘速辦理結案付款。	
		12,289,861		
		12,289,861		
經常門	A01	2,438,781	104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：本案因廠商提送結算資料有誤，廠商刻正更正中，預計106年履約完成，爰須申請保留工程款。 2. 改善措施：俟驗收程序完備後，儘速辦理結案付款。	
		2,438,781		
		2,438,781		
經常門	C01	336,064	105年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案 1. 保留原因說明：本案尚在辦理結案驗收中。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A03	1,011,511	105年度新北市淡水區水利設施維護及改善(開口合約) 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A01	524,948	淡水區105年度標誌、標線設置工程(開口合約) 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工，為利工程後續契約執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		1,872,523		

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
105	區政業務	16,645,984	0	16,645,984	10.59

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105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		
資本門	C01	439,040	陳澄波戶外美術館設置案 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工，為利工程後續契約執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A03	844,290	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 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A03	1,253,313	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) 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A03	1,257,737	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) 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A03	1,360,773	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) 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A01	1,389,492	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) 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工，為利工程後續契約執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A03	1,669,799	105年度新北市淡水區道路橋樑及其	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	105年度資本門合計	16,645,984	0	16,645,984	10.59
	105年度經資門合計	18,518,507	0	18,518,507	10.85

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105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		
	A01	1,949,003	附屬設施改善工程(開口合約)(第1區) 1. 保留原因說明：因廠商不及提送工程結算資料，為利後續辦理結案付款，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理結算事宜。	
	A01	6,482,537	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) 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工，為利工程後續契約執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 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) 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工，為利工程後續契約執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		16,645,984		
		18,518,507		

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105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	48,284,024	8.29		44,195,833			4,088,191		
101	區政業務	3,078,635	28.93	07	3,078,635	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第2期)」因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，註銷3,078,635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	1,284,917	5.56	01	32,311	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案」因按業務需求擲節支出，註銷32,311元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	07	661,934	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案」因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，註銷保留661,934元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	
					590,672	賸餘或減免、註銷原因：係「新北市淡水區雨水下水道及側溝系統調				

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105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	
						查委託技術服務」因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，註銷40,733元;係「103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549,939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	2,654,776	9.01	07	6,872	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水區聖賢祠玻璃欄杆暨駁坎欄杆修復工程」因營繕工程結餘款，註銷6,872元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。	07	2,617,433	賸餘或減免、註銷原因：係因營繕工程結餘款或按業務需求擲節支出，辦理以下案件註銷 1.「新北市淡水區淡海、竿蓁活動中心室裝改善工程」，註銷36,621元。 2.「新北市淡水區綜合行政大樓前庭玻璃欄杆增高及後	

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105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	
									方停車入口防水閘門工程」，註銷132,463元。 3.「新北市淡水區104年度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)」，註銷512,443元。 4.「新北市淡水區104年度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2區)(動支第二預備金後擴3992581元)」，註銷50,000元 5.新北市淡水區104年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)，註銷1,885,906元 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行	

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105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	
				07	30,471	賸餘或減免、註銷原因：係「淡水區104年度標誌、標線設置工程(開口合約)」因營繕工程結餘款，註銷30,471元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。			辦理。	
105	區政業務	40,853,511	8.96	01	10,301,715	賸餘或減免、註銷原因：道路及公園業務-業務費：本區路燈陸續由納氣燈更為LED燈，有節電效果致水電費有賸餘數。 改善措施：爾後加強執行辦理。	01	808,824	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要而減少支付。 改善措施：爾後加強執行辦理。	
				01	20,597,469	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付。 改善措施：爾後加強執行辦理。				
				02	9,145,503	賸餘或減免、				

新北市淡水區公所

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
104	104年度小計	6,804	
	規費收入	6,804	
	新北市淡水區公所	6,804	
	使用規費收入	6,804	
	場地設施使用費	6,804	淡水區公所:1.105年1月22日新北淡民字第1052122622號函，退還石麗香已繳之淡水區中興市民活動中心場地使用費2,772元。
			2.105年3月7日新北淡民字第1052127344號函，退還洪聰明已繳之淡水區淡海等4所市民活動中心場地使用費2,709元。
			3.105年4月6日新北淡民字第1052131001號函，退還許惠櫻已繳之淡水區民生及水碓市民活動中心場地使用費1,323元。
	合 計	6,804	

新 北 市 淡
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

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	438,000	8,608,280	9,046,280	
0	0	0	0	438,000	8,608,280	9,046,280	
0	0	0	0	438,000	8,608,280	9,046,280	
0	0	0	0	438,000	8,608,280	9,046,280	

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	439,567	283,194	103,049	148,175	0	0	0	31,970	0	0	156,373
01. 一般公共事務	416,203	259,829	103,049	148,175	0	0	0	8,606	0	0	156,373
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	23,364	23,364	0	0	0	0	0	23,364	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

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				9,046,280	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			8,176,000	0
	小計				8,176,000	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			429,780	0
	小計				429,780	0
	合計				8,605,780	0
八、獎助						
5. 損失及賠償	公共意外責任險每一 意外事故自負額	一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-一般行政			2,500	0
	小計				2,500	0
	合計				2,500	0
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			438,000	0
	小計				438,000	0
	合計				438,000	0

水區公所

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										
9,046,280					0					
8,176,000	v				0		v			
8,176,000					0					
429,780	v				0		v			
429,780					0					
8,605,780					0					
2,500	v				0					支付公共意外責任險(張皓智案)本所每一意外事故自負額
2,500					0					
2,500					0					
438,000	v				0		v			
438,000					0					
438,000					0					

新北市淡水區公所

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	
(一)	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。	非屬本所業務。
(二)	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(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	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、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，並應於年度預算審議前，提供實施計畫明細。	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50萬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1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	依議會決議遵照辦理。
(十二)	市府應確實執行各項附帶決議。	依議會決議遵照辦理。
	二、分組審查決議部分	
(一)	各機關公務車輛油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	依議會決議調整預算數。
(二)	附帶決議：各區公所辦理活動時，里幹事應通知議員。	本所辦理各項活動均於活動前函報新北市政府民政局，由民政局行文轉知本區各議員。
(三)	附帶決議：里基層工作經費不得作為活動費用。	本所依新北市政府105年6月13日新北府民自字第1051010154號函修正之「新北市政府里基層工作經費督導實施要點」實施一覽表--公共服務--實施細目(六)--辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用項目辦理各相關活動。