

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 淡 水 區 公 所

單 位 決 算

(104年1月1日至 104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 104 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43-44頁 |
| (九)、經費類平衡表各科目明細表 | 第45-74頁 |
| (十)、應付歲出款明細表 | 第75頁 |
| (十一)、應付歲出保留款明細表 | 第76頁 |
| (十二)、財產目錄 | 第77-78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79頁 |
| (十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第80-81頁 |
| (十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表 | 第83-92頁 |
| (十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第93-95頁 |
| (十八)、退還以前各年度歲入款明細表 | 第96頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)、歲出資本支出分析表 | 第97-98頁 |
| (二)、獎補助及捐助經費報告表 | 第99-100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101-102頁 |

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 104 年

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| (六)、中央補助款代收代付明細表 | 無 |
| (七)、回饋金代收代付明細表 | 無 |
| (八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 第103-104頁 |
| (九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 無 |
| (十)、出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| (十一)、赴大陸計畫執行情形報告表 | 無 |
| (十二)、對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 無 |
| (十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 無 |
| (十四)、市議會審議通過104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105頁 |
| (十五)、歲入類平衡表各科目承接情形一覽表 | 第106頁 |
| (十六)、歲入保留承接情形一覽表 | 第107頁 |

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 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，並配合役政資訊系統及兵役資料 | 已完成 | |

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

| | | | | |
|--|---------|------------------------------------------------------|-----|--|
| | | 電腦建檔作業暨民防團組訓、災害救助等事項。 | | |
| | 農漁業務 | 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 | |

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 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 | 13,247,400 | 11,526,916 | 9,320 | 87.08% | | |
| 罰款及賠償收入 | 700,000 | 1,003,283 | | 143.33% | 1. 係因違反強迫入學條例罰鍰計收 17,433 元。 2. 廠商違約扣罰款計收 985,850 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 | 5,681,000 | 3,623,506 | | 63.78% | 1. 收費廣告欄計收 1,943,600 元。 2. 市民活動中心場地使用費計收 1,277,264 元。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收 400,700 元。 4. 檔案室調卷資料使用費計收 1,942 元。 5. 另淡水區綜合行政大樓大禮堂場地及汽機車停車場尚未營運收費計收 0 元，致短收歲入。 | 將依經驗核實估列預算。 |
| 財產收入 | 4,366,400 | 3,672,968 | 9,320 | 84.33% | 1. 利息收入計收 158,354 元，係保管金專戶利息收入較預期數為佳，超收歲入。 2. 係惜物網拍賣收入計收 187,910 元，拍賣收入未如預期。 3. 道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入計收 3,280,104 元。 4. 無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置收入計收 46,600 元另有 2 期未收。 5. 淡水區綜合行政大樓汽機車停車場係因尚未營運收費計收 0 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。 3. 持續積極辦理催繳事宜。 |
| 其他收入 | 2,500,000 | 3,227,159 | | 129.09% | 1. 係路面養護工程刨除料回收販賣收入計收 3,121,945 元。 | 屬不可預期因素，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 104 年度

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|
| | | | | | 2. 郵資機使用人回饋酬金等零星收入計 7,981 元，較預期數為佳。 | |
| | | | | | 3. 係辦理 102 年土石流疏散教育宣導活動經費水保局補助款繳回計 54,560 元。 | |
| | | | | | 4. 以前年度活動中心水電費機關間分攤收回等計 42,673 元。 | |

2、以前年度部分：歲入轉入數 800,010 元、實現數 5,478 元、未結清數(應收歲入款)794,532 元。

(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 | 459,754,659 | 389,143,356 | 29,480,034 | 91.05% | | |
| 區政業務— 一般行政 (經常門) | 135,494,595 | 115,679,105 | 0 | 85.38% | 1. 聯合服務中心因工程延宕，進駐時間由原預訂 104 年 4 月延至 11 月，致水電費有賸餘數。 2. 聯合服務中心物業管理由原預訂 104 年 4 月延至 7 月進駐，致一般事務費有賸餘數。 | 爾後詳實編列預算。 |
| 區政業務— 民政業務 (經常門) | 95,990,000 | 86,347,584 | 1,060,170 | 91.06% | | |
| 區政業務— 役政及防災 業務(經常 門) | 1,097,000 | 995,967 | 0 | 90.79% | | |

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 區政業務－ 農漁業務 (經常門) | 1,952,000 | 1,867,540 | 0 | 95.67% | | |
| 區政業務－ 水利業務 (經常門) | 10,559,000 | 8,067,972 | 2,438,781 | 99.51% | | |
| 區政業務－ 交通業務 (經常門) | 2,950,000 | 2,055,571 | 894,429 | 100% | | |
| 區政業務－ 社會文化 (經常門) | 14,799,000 | 14,535,945 | 0 | 98.22% | | |
| 區政業務－ 道路及公園 業務 (經常門) | 38,170,000 | 28,052,020 | 0 | 73.49% | 係因 104 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 | 200,607 | | | 0% | | |
| 區政業務－ 建築及設備 (資本門) | 130,167,090 | 103,662,323 | 25,086,654 | 98.91% | 註：含動支第二預 備金 5,135,697 元、實現數 2,310,277 元、保 留數 2,825,420 元。 | |
| 統籌支撥科 目 | 28,375,367 | 27,879,329 | | 98.25% | | |

2、以前年度部分：歲出轉入數 220,044,895 元(221,379,445 元-審計處剔除保留數 1,334,550 元)、減免(註銷)數 3,868,593 元、實現數 120,450,801 元、未結清數(應付歲出款)30,215,196 元、(應付歲出保留款)65,510,305 元。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

三、 資產負債實況

(一) 應收歲入款：以前年度部分 794,532 元、本年度部分 9,320 元。

1. 罰金罰鍰 794,532 元，係違反廢棄物清理法之應收罰金罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
2. 租金收入 9,320 元，無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置收入，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) 預付費用-代辦經費 3,403,671 元，係預付第 14 任總統副總統及第 9 屆立法委員選舉選務工作經費。

(三) 保管款 39,667,489 元，係財物採購、工程履約與保固保證金等，於 105 年度繼續執行。

(四) 代收款 4,581,602 元，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，於 105 年度繼續執行。

(五) 代辦經費 51,335,807 元，係市府相關局室委辦事項，於 105 年度繼續執行。

(六) 應付歲出款係以前年度部分 30,215,196 元，係工程施工中尚未完工等而予以保留，於 105 年度繼續執行。

(七) 應付歲出保留款本年度部分 29,480,034 元，以前年度部分 65,510,305 元，係因工程規劃設計中、或施工中尚未完工，於 105 年度繼續執行。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

四、其他要點：

(一)104 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 | 200,000 | 151,000 | 0 | 151,000 | 75.5% | |
| 備註 | 核定文號：經濟部水利署 103 年 5 月 7 日經水事字第 10331030800 號函。 104 年預算數 200,000 元、決算數 151,000 元。 | | | | | | |

(二)103 年度台電輸變電協助金(淡水區沙崙一次配電變電所)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 -建築及 設備-設 備及投資 | 辦理炭 預、沙崙及 大庄里一 帶道路及 附屬設施 工程經費 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 100% | |
| 備註 | 核定文號：台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 103 年 4 月 16 日北 區字第 1038029990 號函。 新北市議會 103 年 6 月 26 日北議事四字第 1030002489 號函同意墊付。 104 年預算數 2,700,000 元、決算數 2,700,000 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 | 13,247,400 | 0 | 13,247,400 |
| | | | | 經常門合計 | 13,247,400 | 0 | 13,247,400 |
| 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 | 5,681,000 | 0 | 5,681,000 |
| | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 5,681,000 | 0 | 5,681,000 |
| | | 02 | | 使用規費收入 | 5,681,000 | 0 | 5,681,000 |
| | | | 05 | 場地設施使用費 | 5,681,000 | 0 | 5,681,000 |
| | | | 06 | 資料使用費 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | | 財產收入 | 4,366,400 | 0 | 4,366,400 |
| | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 4,366,400 | 0 | 4,366,400 |

水區公所
別決算表

國104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) | | | |
| 11,526,916 | 9,320 | 0 | 11,536,236 | -1,711,164 | 87.08 | |
| 11,526,916 | 9,320 | 0 | 11,536,236 | -1,711,164 | 87.08 | |
| 1,003,283 | 0 | 0 | 1,003,283 | 303,283 | 143.33 | |
| 1,003,283 | 0 | 0 | 1,003,283 | 303,283 | 143.33 | |
| 17,433 | 0 | 0 | 17,433 | 17,433 | - | |
| 17,433 | 0 | 0 | 17,433 | 17,433 | - | |
| 985,850 | 0 | 0 | 985,850 | 285,850 | 140.84 | |
| 985,850 | 0 | 0 | 985,850 | 285,850 | 140.84 | |
| 3,623,506 | 0 | 0 | 3,623,506 | -2,057,494 | 63.78 | |
| 3,623,506 | 0 | 0 | 3,623,506 | -2,057,494 | 63.78 | |
| 3,623,506 | 0 | 0 | 3,623,506 | -2,057,494 | 63.78 | |
| 3,621,564 | 0 | 0 | 3,621,564 | -2,059,436 | 63.75 | |
| 1,942 | 0 | 0 | 1,942 | 1,942 | - | |
| 3,672,968 | 9,320 | 0 | 3,682,288 | -684,112 | 84.33 | |
| 3,672,968 | 9,320 | 0 | 3,682,288 | -684,112 | 84.33 | |

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) |
| | | 01 | | 財產孳息 | 4,034,400 | 0 | 4,034,400 |
| | | | 01 | 利息收入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 05 | 租金收入 | 3,934,400 | 0 | 3,934,400 |
| | | 06 | | 廢舊物資售價 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| | | | 01 | 廢舊物資售價 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| 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104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) | | | |
| 3,485,058 | 9,320 | 0 | 3,494,378 | -540,022 | 86.61 | |
| 158,354 | 0 | 0 | 158,354 | 58,354 | 158.35 | |
| 3,326,704 | 9,320 | 0 | 3,336,024 | -598,376 | 84.79 | |
| 187,910 | 0 | 0 | 187,910 | -144,090 | 56.6 | |
| 187,910 | 0 | 0 | 187,910 | -144,090 | 56.6 | |
| 3,227,159 | 0 | 0 | 3,227,159 | 727,159 | 129.09 | |
| 3,227,159 | 0 | 0 | 3,227,159 | 727,159 | 129.09 | |
| 3,227,159 | 0 | 0 | 3,227,159 | 727,159 | 129.09 | |
| 3,129,926 | 0 | 0 | 3,129,926 | 629,926 | 125.2 | |
| 97,233 | 0 | 0 | 97,233 | 97,233 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

資本門

全 3 頁第 3 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) |
| | | | | 資本門合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水區公所
別決算表
國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

| 實現數 | 決算數 | | | 預算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|-----|-----|-----|-----------|--------------------|------------------------|----|
| | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 454,618,962 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,135,697 | 459,754,659 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | 426,243,595 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,135,697 | 431,379,292 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 426,243,595 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,135,697 | 431,379,292 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 301,311,595 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 301,212,202 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 124,932,000 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,235,090 | 130,167,090 |
| | | | | | | 99,393 | 0 | 0 | | |
| | | 09 | | 區政業務 | 301,311,595 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 301,212,202 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 301,011,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,011,595 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 一般行政 | 135,494,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,494,595 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人事費 | 77,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,584,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 57,412,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,412,595 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 獎補助費 | 498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 民政業務 | 95,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,990,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 87,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,210,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 獎補助費 | 8,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,780,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 役政及防災業務 | 1,097,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 1,097,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 農漁業務 | 1,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 1,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 水利業務 | 10,559,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,559,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 10,559,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,559,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 交通業務 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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 | | | | | |
| 389,143,356 | 0 | 0 | 0 | 29,480,034 | 418,623,390 | -41,131,269 | 91.05 | 0 | |
| | 0 | | | 29,480,034 | | | | | |
| 361,264,027 | 0 | 0 | 0 | 29,480,034 | 390,744,061 | -40,635,231 | 90.58 | 0 | |
| | 0 | | | 29,480,034 | | | | | |
| 361,264,027 | 0 | 0 | 0 | 29,480,034 | 390,744,061 | -40,635,231 | 90.58 | 0 | |
| | 0 | | | 29,480,034 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,016,511 | 87.04 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 115,679,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,679,105 | -19,815,490 | 85.38 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 70,869,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,869,157 | -6,714,843 | 91.35 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 44,311,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,311,948 | -13,100,647 | 77.18 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 86,347,584 | 0 | 0 | 0 | 1,060,170 | 87,407,754 | -8,582,246 | 91.06 | 0 | |
| | 0 | | | 1,060,170 | | | | | |
| 77,767,194 | 0 | 0 | 0 | 1,060,170 | 78,827,364 | -8,382,636 | 90.39 | 0 | |
| | 0 | | | 1,060,170 | | | | | |
| 8,580,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,580,390 | -199,610 | 97.73 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 995,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,967 | -101,033 | 90.79 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 995,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,967 | -101,033 | 90.79 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1,867,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867,540 | -84,460 | 95.67 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1,867,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867,540 | -84,460 | 95.67 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 8,067,972 | 0 | 0 | 0 | 2,438,781 | 10,506,753 | -52,247 | 99.51 | 0 | |
| | 0 | | | 2,438,781 | | | | | |
| 8,067,972 | 0 | 0 | 0 | 2,438,781 | 10,506,753 | -52,247 | 99.51 | 0 | |
| | 0 | | | 2,438,781 | | | | | |
| 2,055,571 | 0 | 0 | 0 | 894,429 | 2,950,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 894,429 | | | | | |
| 2,055,571 | 0 | 0 | 0 | 894,429 | 2,950,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 894,429 | | | | | |

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 | 14,799,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,799,000 |
| | | | | 業務費 | 14,799,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,799,000 |
| | | | | 道路及公園業務 | 38,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,170,000 |
| | | | | 業務費 | 38,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,170,000 |
| | | | 02 | 第一預備金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 200,607 |
| | | | | 預備金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 200,607 |
| | | | 09 | 區政業務 | 124,932,000 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,235,090 | 130,167,090 |
| | | | | | | 99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 124,932,000 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,235,090 | 130,167,090 |
| | | | | | | 99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | | 建築及設備 | 124,932,000 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,235,090 | 130,167,090 |
| | | | | | | 99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | | *設備及投資 | 124,932,000 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,235,090 | 130,167,090 |
| | | | | | | 99,393 | 0 | 0 | | |
| 43 | | | | 統籌支撥科目 | 28,375,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,375,367 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43900 | | | | 統籌支撥科目 | 28,375,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,375,367 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 經常門小計 | 22,262,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,262,326 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 資本門小計 | 6,113,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113,041 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 公教人員各項補助 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 公教人員各項補助 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 04 | 災害準備金 | 846,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,116 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 災害準備金 | 846,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,116 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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 | | | | | |
| 14,535,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,535,945 | -263,055 | 98.22 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 14,535,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,535,945 | -263,055 | 98.22 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 28,052,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,052,020 | -10,117,980 | 73.49 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 28,052,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,052,020 | -10,117,980 | 73.49 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200,607 | 0.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200,607 | 0.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | 25,086,654 | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | 25,086,654 | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | 25,086,654 | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | 25,086,654 | 25,086,654 | | | | | |
| 27,879,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,879,329 | -496,038 | 98.25 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 27,879,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,879,329 | -496,038 | 98.25 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 22,190,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,190,572 | -71,754 | 99.68 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 774,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,362 | -71,754 | 91.52 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 774,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,362 | -71,754 | 91.52 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | | | | |

經資門併計

全3頁 第3頁之一

| 科目 | | | | 預算數 | | | | 合計 (1) | | |
|----|---|----|---|------------|-----------|----------|--------|-----------|----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | | |
| | | | | 人事費 | 515,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,772 |
| | | | | 業務費 | 330,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,344 |
| | | 04 | | 災害準備金 | 6,113,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113,041 |
| | | 02 | | 災害準備金 | 6,113,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113,041 |
| | | | | *設備及投資 | 6,113,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113,041 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3頁 第3頁之二

| 實現數 | 決 算 數 | | | | 合 計 (2) | 預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% | 別除經費 繳庫數 | 說明 |
|-----------|----------------|----|----------------|----|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | 應 付 數 | | 保 留 數 | | | | | | |
| | 已預付之數 尚未支付數 | 小計 | 已預付之數 尚未支付數 | 小計 | | | | | |
| 515,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,772 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 258,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,590 | -71,754 | 78.28 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

經常門

全3頁 第1頁之一

| 科目 | | | | 預算數 | | | | | 合計 (1) | |
|----|-------|----|----|----------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度 預算數 | 預算增減數 | | | | 小計 |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 調整待遇準備 | | |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 預算調整數 | | |
| | | | | 經費門總計 | 454,618,962 | 0 | 5,135,697 | 0 | 5,135,697 | 459,754,659 |
| | | | | 經常門合計 | 323,573,921 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 323,474,528 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| 03 | | | | 民政支出 | 301,311,595 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 301,212,202 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 301,311,595 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 301,212,202 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| | | 09 | | 區政業務 | 301,311,595 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 301,212,202 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 301,011,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,011,595 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 一般行政 | 135,494,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,494,595 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 民政業務 | 95,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,990,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 役政及防災業務 | 1,097,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 農漁業務 | 1,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 水利業務 | 10,559,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,559,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 交通業務 | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 社會文化 | 14,799,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,799,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 道路及公園業務 | 38,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,170,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 02 | 第一預備金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | -99,393 | 200,607 |
| | | | | | | -99,393 | 0 | 0 | | |
| 19 | | | | 退休撫卹給付支出 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | | | | 其他支出 | 1,682,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682,161 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 1,682,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682,161 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 | | 公教人員各項補助 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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 | | | | | |
| 389,143,356 | 0 | 0 | 0 | 29,480,034 | 418,623,390 | -41,131,269 | 91.05 | 0 | |
| | 0 | | | 29,480,034 | | | | | |
| 279,792,276 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 284,185,656 | -39,288,872 | 87.85 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,217,118 | 86.98 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 257,601,704 | 0 | 0 | 0 | 4,393,380 | 261,995,084 | -39,016,511 | 87.04 | 0 | |
| | 0 | | | 4,393,380 | | | | | |
| 115,679,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,679,105 | -19,815,490 | 85.38 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 86,347,584 | 0 | 0 | 0 | 1,060,170 | 87,407,754 | -8,582,246 | 91.06 | 0 | |
| | 0 | | | 1,060,170 | | | | | |
| 995,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,967 | -101,033 | 90.79 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1,867,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867,540 | -84,460 | 95.67 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 8,067,972 | 0 | 0 | 0 | 2,438,781 | 10,506,753 | -52,247 | 99.51 | 0 | |
| | 0 | | | 2,438,781 | | | | | |
| 2,055,571 | 0 | 0 | 0 | 894,429 | 2,950,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 894,429 | | | | | |
| 14,535,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,535,945 | -263,055 | 98.22 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 28,052,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,052,020 | -10,117,980 | 73.49 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200,607 | 0.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580,165 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1,610,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,407 | -71,754 | 95.73 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1,610,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,407 | -71,754 | 95.73 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3頁 第3頁之二

| 實現數 | 決算數 | | | | 合計 (2) | 預決算 比較 增減數 (2)-(1) | 決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)% | 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 | | | | | |
| 109,351,080 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 134,437,734 | -1,842,397 | 98.65 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 103,662,323 | 0 | 0 | 0 | 25,086,654 | 128,748,977 | -1,418,113 | 98.91 | 0 | |
| | 0 | | | 25,086,654 | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| 5,688,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,688,757 | -424,284 | 93.06 | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

經 常 門

全 1 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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 經常門合計 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 07 | 罰金罰鍰 | 800,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 說 明 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-----|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 0 | |
| 5,478 | 0 | 0 | 0 | 794,532 | 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 | 104,711,449 | 115,333,446 | 164,281 | 3,704,312 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | | | 建築及設備 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 9,143,896 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 9,143,896 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 9,143,896 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 9,143,896 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 9,143,896 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | | | 水利業務 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 95,567,553 | 23,463,037 | 164,281 | 3,653,142 |
| | 02 | | | | 新北市政府主管 | 95,567,553 | 23,463,037 | 164,281 | 3,653,142 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 95,567,553 | 23,463,037 | 164,281 | 3,653,142 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 95,567,553 | 23,463,037 | 164,281 | 3,653,142 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 95,567,553 | 23,463,037 | 164,281 | 3,653,142 |
| | | | | | 一般行政 | 0 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | | | | 水利業務 | 4,609,313 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 交通業務 | 320,379 | 0 | 0 | 0 |

水區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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 | |
| 74,331,972 | 46,118,829 | 0 | 0 | 30,215,196 | 65,510,305 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 419,118 | 119,306 | 0 | 0 | 8,724,778 | 1,916,534 | |
| 419,118 | 119,306 | 0 | 0 | 8,724,778 | 1,916,534 | |
| 419,118 | 119,306 | 0 | 0 | 8,724,778 | 1,916,534 | |
| 419,118 | 119,306 | 0 | 0 | 8,724,778 | 1,916,534 | |
| 419,118 | 119,306 | 0 | 0 | 8,724,778 | 1,916,534 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 73,912,854 | 18,172,555 | 0 | 0 | 21,490,418 | 1,637,340 | |
| 73,912,854 | 18,172,555 | 0 | 0 | 21,490,418 | 1,637,340 | |
| 73,912,854 | 18,172,555 | 0 | 0 | 21,490,418 | 1,637,340 | |
| 73,912,854 | 18,172,555 | 0 | 0 | 21,490,418 | 1,637,340 | |
| 73,912,854 | 18,172,555 | 0 | 0 | 21,490,418 | 1,637,340 | |
| 0 | 12,179,647 | 0 | 0 | 0 | 919,702 | |
| 2,510,272 | 0 | 0 | 0 | 2,099,041 | 0 | |
| 320,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

經常門

全2頁 第1頁之一

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|-------|----|----|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| | | | | | 經資門總計 | 104,711,449 | 115,333,446 | 164,281 | 3,704,312 |
| | | | | | 經常門合計 | 13,407,588 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 水利業務 | 8,477,896 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 4,929,692 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 4,929,692 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 4,929,692 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 4,929,692 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 4,929,692 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | | | | 一般行政 | 0 | 15,330,000 | 0 | 2,230,651 |
| | | | | | 水利業務 | 4,609,313 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 交通業務 | 320,379 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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 | |
| 74,331,972 | 46,118,829 | 0 | 0 | 30,215,196 | 65,510,305 | |
| 3,249,769 | 12,179,647 | 0 | 0 | 10,157,819 | 919,702 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 419,118 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 0 | |
| 2,830,651 | 12,179,647 | 0 | 0 | 2,099,041 | 919,702 | |
| 2,830,651 | 12,179,647 | 0 | 0 | 2,099,041 | 919,702 | |
| 2,830,651 | 12,179,647 | 0 | 0 | 2,099,041 | 919,702 | |
| 2,830,651 | 12,179,647 | 0 | 0 | 2,099,041 | 919,702 | |
| 2,830,651 | 12,179,647 | 0 | 0 | 2,099,041 | 919,702 | |
| 0 | 12,179,647 | 0 | 0 | 0 | 919,702 | |
| 2,510,272 | 0 | 0 | 0 | 2,099,041 | 0 | |
| 320,379 | 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 | 91,303,861 | 100,003,446 | 164,281 | 1,473,661 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| | | | | | 建築及設備 | 0 | 89,834,569 | 0 | 51,170 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| | | | | | 建築及設備 | 666,000 | 2,035,840 | 0 | 0 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | 03 | | | | 民政支出 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | | | 09 | | 區政業務 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | | | | 01 | 區政業務 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | | | | | 建築及設備 | 90,637,861 | 8,133,037 | 164,281 | 1,422,491 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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 | |
| 71,082,203 | 33,939,182 | 0 | 0 | 20,057,377 | 64,590,603 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 27,826,968 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 0 | 119,306 | 0 | 0 | 666,000 | 1,916,534 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| 71,082,203 | 5,992,908 | 0 | 0 | 19,391,377 | 717,638 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新北市淡水區公所
歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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 | 803,852.00 | 應納庫款 | 803,852.00 |
| 本年度部分 | 9,320.00 | | |
| 以前年度部分 | 794,532.00 | | |
| 合 計 | 803,852.00 | 合 計 | 803,852.00 |
| 附註： 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 債權憑證 | 2.00 | 待抵銷債權憑證 | 2.00 |

新北市淡水區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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 | 92,181,227.00 | 保管款 | 39,667,489.00 |
| 保留庫款 | 125,205,535.00 | 代收款 | 4,581,602.00 |
| 本年度部分 | 29,480,034.00 | 代辦經費 | 51,335,807.00 |
| 以前年度部分 | 95,725,501.00 | 應付歲出款 | 30,215,196.00 |
| 預付費用—代辦經費 | 3,403,671.00 | 以前年度部分 | 30,215,196.00 |
| | | 應付歲出保留款 | 94,990,339.00 |
| | | 本年度部分 | 29,480,034.00 |
| | | 以前年度部分 | 65,510,305.00 |
| 合 計 | 220,790,433.00 | 合 計 | 220,790,433.00 |
| 附註： | | | |
| 保管品 | 44,083,666.00 | 應付保管品 | 44,083,666.00 |
| 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 | 56,948.24 | 0 | 56,948.24 | 13,345.36 | 0 | 0 | 13,345.36 |

水區公所

執行績效分析表

104年度

單位：新臺幣千元;%
全1頁 第1頁之二

| 行數 | | | | 執行數占可支用預算數百分比% | | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|-----------|-------|-----|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|
| 累計執行數 | | | | 本期執行數占可支用預算數百分比% | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% | | | | | |
| 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 | | | | | | | |
| 32,523.32 | 0 | 0 | 32,523.32 | 23.43 | 42.51 | 原因:設計監造單位土方部分的發包圖說與建照水保圖說不一,造成發包圖說缺漏土方外運項目,施工廠商擅自停工。103年10月至104年3月施工廠商進度逐漸落後,本所依契約規定請施工廠商提送趕工計畫書,經本所多次現場督導請廠商積極趕工,卻不見施工廠商有積極趕工之情事,導致落後越漸越大,施工廠商於104年3月18日表示不願意繼續進場施工。並於104年4月17終止契約。 改善對策: 一、經本所召開2次協調會,廠商仍不願進場施工,遂本所於104年4月17日以歸責於廠商事由函文終止契約。 二、後續請設計監造單位提供結算書圖,本所為避免爭議,依契約規定另委請第3公正單位協助本案結算審查事宜。 三、本所於104年12月8日與設計監造終止契約。 四、後續辦理重新設計及工程招標事宜。 | 1030121 | 65,000 | 100.0 | 35.0 |

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 104 年01月01日至104 年12月31日

全1頁 第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | |
| 110100 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 歲入結存－存款 | | | |
| 110600 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 12,373,458.00 |
| 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 | | 11,526,916.00 | |
| 110500 應收歲入款 | | 5,478.00 | |
| 110501 應收歲入保留款 | | | |
| 121700 以前年度納庫收回數 | | 841,064.00 | |
| 收 項 總 計 | | | 12,373,458.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 12,373,458.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 11,526,916.00 | |
| 繳付市庫數 | 11,567,123.00 | | |
| 減：市庫退還數 | 40,207.00 | | |
| 121400 待納庫款 | | | |
| 111000 以前年度歲入退還數 | | 841,064.00 | |
| 121300 應納庫款 | | 5,478.00 | |
| (二) 本期結存 40 | | | |
| 110100 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 歲入結存－存款 | | | |
| 110300 所屬機關歲入結存－現金 | | | |
| 110400 所屬機關歲入結存－存款 | | | |
| 110600 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 12,373,458.00 |
| | | | |

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 104 年01月01日至104 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 | | | 378,223,599.00 |
| 210500 可支庫款 | | | |
| 210700 保留庫款 | | 220,492,009.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | | |
| 210107 專戶存款 | | 157,731,590.00 | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 356,476,698.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | 108,216,284.00 | | |
| 減：註銷數 | 108,216,284.00 | | |
| 222000 歲出分配數 | | 418,623,390.00 | |
| 收入數 | 459,554,052.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | 40,930,662.00 | | |
| 221000 保管款 | | 3,594,011.00 | |
| 收入數 | 33,058,104.00 | | |
| 減：付還數 | 29,464,093.00 | | |
| 221300 代收款 | | 1,290,982.00 | |
| 收入數 | 58,596,179.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 57,305,197.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -67,031,685.00 | |
| 收入數 | 96,365,009.00 | | |
| 減：沖轉數 | 163,396,694.00 | | |
| 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 | | | 734,700,297.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 517,313,535.00 |

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 104 年01月01日至104 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 | | 389,143,356.00 | |
| 支付數 | 396,612,382.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 7,469,026.00 | | |
| 221600 應付歲出款 | | 74,496,253.00 | |
| 支付數 | 83,697,701.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 9,201,448.00 | | |
| 221601 應付歲出保留款 | | 51,157,691.00 | |
| 支付數 | 53,487,383.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,329,692.00 | | |
| 211200 預付費用 | | -1,138,634.00 | |
| 預付數 | 26,268,925.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 27,407,559.00 | | |
| 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 | 4,658,395.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,254,724.00 | | |
| 211202 預付費用-代收款 | | | |
| 預付數 | 32,201,000.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 32,201,000.00 | | |
| 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 | | 251,198.00 | |

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104年度

| 科 目 | | | 金 額 | 備 註 |
|-----|----|----------|------------|-----|
| 款 | 項 | 目 名 稱 | | |
| | | 合 計 | 11,526,916 | |
| 03 | | 罰款及賠償收入 | 1,003,283 | |
| | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 17,433 | |
| | 07 | 罰金罰鍰 | 17,433 | |
| | 03 | 賠償收入 | 985,850 | |
| | 03 | 一般賠償收入 | 985,850 | |
| 04 | | 規費收入 | 3,623,506 | |
| | 02 | 使用規費收入 | 3,623,506 | |
| | 05 | 場地設施使用費 | 3,621,564 | |
| | 06 | 資料使用費 | 1,942 | |
| 06 | | 財產收入 | 3,672,968 | |
| | 01 | 財產孳息 | 3,485,058 | |
| | 01 | 利息收入 | 158,354 | |
| | 05 | 租金收入 | 3,326,704 | |
| | 06 | 廢舊物資售價 | 187,910 | |
| | 01 | 廢舊物資售價 | 187,910 | |
| 11 | | 其他收入 | 3,227,159 | |
| | 06 | 雜項收入 | 3,227,159 | |
| | 01 | 其他雜項收入 | 3,129,926 | |
| | 03 | 收回以前年度歲出 | 97,233 | |

| 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 | 99,515,982 | 0 | 1,003,892 | 46,203,683 | 1,533,397 | 2,323,093 |
| 一、本機關預算部分小計 | 77,584,000 | 0 | 1,003,892 | 46,203,683 | 1,533,397 | 2,323,093 |
| 區政業務 | 77,584,000 | 0 | 1,003,892 | 46,203,683 | 1,533,397 | 2,323,093 |
| 區政業務 | 77,584,000 | 0 | 1,003,892 | 46,203,683 | 1,533,397 | 2,323,093 |
| 一般行政 | 77,584,000 | 0 | 1,003,892 | 46,203,683 | 1,533,397 | 2,323,093 |
| 二、統籌科目部分小計 | 21,931,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教人員各項補助 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教人員各項補助 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 515,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 515,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 81名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7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 32745462元 83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

104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 | |
| 11,086,604 | 2,013,693 | 3,040,830 | 16,494,842 | 4,322,393 | 4,778,712 | 92,801,139 | 6,714,843 |
| 10,892,376 | 1,177,648 | 2,525,058 | 0 | 431,298 | 4,778,712 | 70,869,157 | 6,714,843 |
| 10,892,376 | 1,177,648 | 2,525,058 | 0 | 431,298 | 4,778,712 | 70,869,157 | 6,714,843 |
| 10,892,376 | 1,177,648 | 2,525,058 | 0 | 431,298 | 4,778,712 | 70,869,157 | 6,714,843 |
| 10,892,376 | 1,177,648 | 2,525,058 | 0 | 431,298 | 4,778,712 | 70,869,157 | 6,714,843 |
| 194,228 | 836,045 | 515,772 | 16,494,842 | 3,891,095 | 0 | 21,931,982 | |
| 194,228 | 0 | 0 | 16,494,842 | 3,891,095 | 0 | 20,580,165 | |
| 194,228 | 0 | 0 | 16,494,842 | 3,891,095 | 0 | 20,580,165 | |
| 0 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | |
| 0 | 836,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,045 | |
| 0 | 0 | 515,772 | 0 | 0 | 0 | 515,772 | |
| 0 | 0 | 515,772 | 0 | 0 | 0 | 515,772 | |

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|-------|---|----|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 小 計 | 人 事 費 | 業 務 費 |
| | | | | 總計 | 418,623,390 | 284,185,656 | 92,801,139 | 182,306,127 |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | 390,744,061 | 261,995,084 | 70,869,157 | 182,047,537 |
| | 02910 | | | 新北市淡水區公所 | 390,744,061 | 261,995,084 | 70,869,157 | 182,047,537 |
| | | | 09 | 區政業務 | 390,744,061 | 261,995,084 | 70,869,157 | 182,047,537 |
| | | | 01 | 區政業務 | 390,744,061 | 261,995,084 | 70,869,157 | 182,047,537 |
| 43 | | | | 統籌支撥科目 | 27,879,329 | 22,190,572 | 21,931,982 | 258,590 |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 27,879,329 | 22,190,572 | 21,931,982 | 258,590 |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 20,580,165 | 20,580,165 | 0 |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 20,580,165 | 20,580,165 | 20,580,165 | 0 |
| | | | 03 | 公教人員各項補助 | 836,045 | 836,045 | 836,045 | 0 |
| | | | 01 | 公教人員各項補助 | 836,045 | 836,045 | 836,045 | 0 |
| | | | 04 | 災害準備金 | 6,463,119 | 774,362 | 515,772 | 258,590 |
| | | | 01 | 災害準備金 | 774,362 | 774,362 | 515,772 | 258,590 |
| | | | 02 | 災害準備金 | 5,688,757 | 0 | 0 | 0 |

水區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國104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 |
| 9,078,390 | 0 | 134,437,734 | 0 | 0 | 134,437,734 | 0 |
| 9,078,390 | 0 | 128,748,977 | 0 | 0 | 128,748,977 | 0 |
| 9,078,390 | 0 | 128,748,977 | 0 | 0 | 128,748,977 | 0 |
| 9,078,390 | 0 | 128,748,977 | 0 | 0 | 128,748,977 | 0 |
| 9,078,390 | 0 | 128,748,977 | 0 | 0 | 128,748,977 | 0 |
| 0 | 0 | 5,688,757 | 0 | 0 | 5,688,757 | 0 |
| 0 | 0 | 5,688,757 | 0 | 0 | 5,688,757 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5,688,757 | 0 | 0 | 5,688,757 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5,688,757 | 0 | 0 | 5,688,757 | 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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|----------------------|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 803,852 |
| 99年度小計 | | 794,532 |
| 經常門 | | 794,532 |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 794,532 | |
| 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104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 | | 803,852 |
| 99年度小計 | | 794,532 |
| 經常門 | | 794,532 |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 794,532 | |
| 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
專戶存款明細表
中華民國104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 | 92,181,227.00 | 92,181,227.00 |

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國104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 | | 125,205,535 |
| 104年度小計 | | 29,480,034 |
| 經常門 | 4,393,380 | |
| 104年度-區政業務-區政業務 | 4,393,380 | |
| 資本門 | 25,086,654 | |
| 104年度-區政業務-區政業務 | 25,086,654 | |
| 103年度小計 | | 23,127,758 |
| 經常門 | 3,018,743 | |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 3,018,743 | |
| 資本門 | 20,109,015 | |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 20,109,015 | |

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國104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 |
| 101年度小計 | | 10,641,312 |
| 經常門 | 8,058,778 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 8,058,778 | |
| 資本門 | 2,582,534 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 2,582,534 | |
| 99年度小計 | | 61,956,431 |
| 資本門 | 61,956,431 | |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 61,956,431 | |

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 3,403,671.00 |
| 08010009525100 | | 3,403,671.00 |
| 25600選舉補助區公所委辦費 | 3,403,671.00 | |
| 1041203-預付第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務工作經費-第1次預借533980元 | 175,431.00 | |
| 1041231-預付第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選務工作經費-第2次預借3228240元 | 3,228,240.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 39,667,489.00 |
| 95251 | | 39,667,489.00 |
| 履約保證金 | | 23,721,570.00 |
| 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 | |
| 1010704-101年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金 | 181,716.00 | |
| 1020109-淡水竹圍地都市計畫區域排水改善工程第2期101213H 履約保證金 億巨營造工程股份有限公司 承辦人：鄧卓成 | 795,000.00 | |
| 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 | |
| 1020521-亞太電信股份有限公司自102年1.1日至102.12.31日止淡水區雨水下水道暫掛纜線履約保證金 工務課胡建勳 | 22,482.00 | |
| 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 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 2 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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BX1020 12 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 | |
| 1030210-淡水區103年標誌 標線設置工程(開口合約)AX103001 履約保證金 穩茂佳企業有限公司 工務課:吳武耀 | 140,000.00 | |
| 1030214-淡水區103年2月至12月止獨居老人送餐服務案BX103010 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 社文:林廷宇 | 100,000.00 | |
| 1030806-淡水區綜合行政大樓辦公 未來行政空間及文藝展示區等空間室內裝修設計委託設計監造技術服務案BX103014履約保證金高蔡義建築師事務所 | 150,000.00 | |
| 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 | |
| 1031212-104年淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作AX104001 履約保證金騰信有限公司 | 140,000.00 | |
| 1031217-104年淡水區轄內公園流動廁所租賃工作BY104001履約保證金 上清衛生工程行 | 50,000.00 | |
| 1031219-淡水區104道路養護道路橋樑及其屬設施工程及災害搶修開口合約委託設計監造技術服務案第1、2區第2區BX104001履約保證金億興工程顧問有限公司 | 250,000.00 | |
| 1031224-淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金期限103.12.1-103.12.31日止全國數位有限公司電視股份有限公司 | 152,160.00 | |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁 第 3 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1031225-淡水區公所104年免費接駁巴士委外服務案1031211-1履約保證金 文境通運有限公司 | 1,450,000.00 | |
| 1031226-104年淡水區路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作開口合約第一 區AX104002履約保證金聖鋒營造有限公司 | 300,000.00 | |
| 1031229-104年淡水區公所收費廣告張貼暨宮燈旗巡查案BY104005履約保 證金那魯灣傳播股份有限公司 | 74,800.00 | |
| 1031231-104年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案第1、2區第2區 BX104003履約保證金千鑫企業社 | 150,000.00 | |
| 1031231-104年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案第1、2區第1區 BX104003履約保證金千鑫企業社 | 150,000.00 | |
| 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 | |
| 1040109-淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金-全國數位有 線電視股份有限公司期限104. 1. 1-104. 12. 31止 | 152,160.00 | |
| 1040113-104年新北市政府所屬各機關學校防汛砂包共同供應契約採購案C X103003履約保證金金宇盛實業有限公司 | 40,000.00 | |
| 1040113-104年新北市政府所屬各機關學校防汛砂包共同供應契約採購案C X103003履約保證金全通環保工程有限公司 | 40,000.00 | |
| 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 | |
| 1040123-淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金新世紀資通股 份有限公司合約期限104. 1. 1-104. 12. 31止 | 168,078.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 4 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 1040306-淡水區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、2區)第2區 104021113 履約保證金 協新營造股份有限公司 | 630,000.00 | |
| 1040306-淡水區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、2區)第1區 104021113 履約保證金 晉德營造股份有限公司 | 630,000.00 | |
| 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 | 1,560,000.00 | |
| 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1區1040217A履約保證金億巨營造工程股份有限公司 | 780,000.00 | |
| 1040316-淡水區104年17所市民活動中心清潔維護案BX104010履約保證金月桃清潔企業社 | 90,000.00 | |
| 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 | 900,000.00 | |
| 1040407-104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BX104017履約保證金 | 260,000.00 | |
| 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 | |
| 1040409-104年淡水區雨水下水道維護等工程開口合約BX104016履約保證金 聖鋒營造有限公司 | 140,000.00 | |
| 1040410-104年淡水區雨水下水道清疏等工程開口合約BX104015履約保證金皇興衛生企業有限公司 | 440,000.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 5 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1040421-淡水區104年災害緊急搶修及復建工程開口合約第1區AX104005履約保證金 國昌營造有限公司 | 520,000.00 | |
| 1040427-淡水區104年災害緊急搶修及建工程開口合約第2區AX104005履約保證金創興土木工程有限公司 | 520,000.00 | |
| 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 | |
| 1040630-淡水區市民聯合服務中心委託物業管理專業服務1040512-4履約保證金 統揚公寓大廈管理維護有限公司 | 300,000.00 | |
| 1040807-淡水區市民聯合服務中心淡水區公所辦公空間暨公共區域室內裝修工程AX104008履約保證金碩耘室內裝修有限公司 | 650,000.00 | |
| 1040831-水碓 樹興 坪頂 水源等四所市民活動中心環境改善工程AX104011履約保證金櫟森室內裝修設計有限公司 | 110,000.00 | |
| 1040904-淡水區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AY104004 履約保證金勝業營造有限公司 | 20,000.00 | |
| 1040904-淡水區一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程採購案AY104003 履約保證金勝業營造有限公司 | 35,000.00 | |
| 1041002-淡水區興仁市民活動中心環境改善工程AX104012履約保證金燦豐營造有限公司 | 160,000.00 | |
| 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 | |
| 1041026-淡水區水源里楓樹湖(茄苳樹前)景觀改善工程AX104013履約保證金 | 50,000.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 6 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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履約保證億興工程顧問有限公司 | 500,000.00 | |
| 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 | |
| 1041124-聖賢祠玻璃欄杆暨駁坎欄杆修復工程AY104005履約保證金聖鋒營造有限公司 | 10,000.00 | |
| 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BY105008履約保證金欣域工程顧問有限公司 | 40,000.00 | |
| 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-淡水區淡海竿蓑活動中心室裝改善工程AX104014履約保證金汎德室內裝修有限公司 | 70,000.00 | |
| 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 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 7 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1041214-105年淡水區轄內公園流動廁所租賃工作BY105011履約保證金晨瑋環保工程有限公司 | 100,000.00 | |
| 1041215-105年淡水區綠美化工程開口合約AX105001履約保證金友騰景觀工程有限公司 | 320,000.00 | |
| 1041215-淡水區民族路雨水下水道箱涵修復工程AX104016履約保證金緯豐營造股份有限公司 | 130,000.00 | |
| 1041215-淡水區民族路雨水下水道箱涵修復工程AX104016履約保證金緯豐營造股份有限公司 | 130,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 8 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年淡水區路樹搶救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年淡水區路樹搶救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 | |
| 1041224-2015淡水區聖誕燈飾採購案BY104022履約保證金 津魚企業有限公司 | 50,000.00 | |
| 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 | |
| 1041231-104年歲末關懷活動購置年貨一批CY104010履約保證金 家福股份有限公司 | 10,000.00 | |
| 保固保證金 | | 13,428,481.00 |
| 1000131-上年度結轉-96.03/02-民安里監視系統保固金 | 14,871.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 9 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 1000322-100.3/22-淡水鎮公所行政大樓太陽光電設置工程保固金(100年2月24日至105年2月24日) | 37,140.00 | |
| 1000425-淡水鎮油車活動中心整修工程保固金(100.3/23-106.3/23) | 207,533.00 | |
| 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 | |
| 1000728-100/7.26-樹興里樹林口、奮箕湖等休閒步道及洗衣堀工程第一次契約變更保固金(1000621-1050620) | 149,601.00 | |
| 1001019-100.10/18-淡水區民生里大同路排水溝改善等7項工程保固金(100.8.24-105.8.24) | 119,991.00 | |
| 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 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 10 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011228-101年里辦公處購置平板電腦39台保固金，保固三年，民政課(101.12.25-104.12.25) | 18,444.00 | |
| 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 | |
| 1020506-淡水區101年道路橋樑及附屬設施改善工程開口合約(第二區) 保固金(102.2.23-105.2.23) 普億營造有限公司 工務課:陳明志 | 472,265.00 | |
| 1020513-偉盛科技有限公司承攬淡水即時路況監控系統工程保固金(付憑409號) 經建課李崇華(102.2.27-103.2.27) | 102,650.00 | |
| 1020517-淡水區101年道路橋樑及附屬設施改善工程(第三區)(保固金102.4.9-105.4.9)鼎燁營造股份有限公司，工務課林芳瑜 | 403,139.00 | |
| 1020626-淡水區101年道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(第一區) 保固金102.4.19-105.4.19 鼎燁營造股份有限公司 承辦人:陳明志 | 438,292.00 | |
| 1020918-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第1區)102.9.10至103.9.10 保固金友信土木包工業 工務課:葉兆欽 | 24,547.00 | |
| 1021009-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第1區)102.10.01-103.10.01 工程保固-友信土木包工業 工務課葉兆欽 | 26,675.00 | |
| 1021129-淡水區102年災害緊急及復建工程(開口合約)(第一區)第三期驗收保固金102.11.14-103.11.14友信土木包工業，工務課:葉兆欽 | 41,200.00 | |
| 1030102-102年滬尾砲台公園入口花架暨木地皮更新工程保固保證金保固期間自102.12.6至104.12.6止承攬廠商:普億營造有限公司 經建課:陳嫻君 | 34,388.00 | |
| 1030103-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)第一區 完工驗收保固金 102.12.30-103.12.30友信土木包工業 工務課:葉兆欽 | 48,797.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 11 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 1030110-淡水區一滴水紀念館水池改善工程保固金103.1.2-105.1.2允城營造有限公司 工務課:胡建勳 | 32,726.00 | |
| 1030418-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)第2區 竣工驗收 保固金期間103.3.7-104.3.7 振信土木包工業 工務課:陳明志 | 2,486.00 | |
| 1030424-淡水區福德公園前相鄰之私有地美化工程案 驗收結算保固金103.3.11-104.3.11逢昌營告有限公司 | 20,640.00 | |
| 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 | |
| 1030514-東軒盟企業 淡水區竿寮里活動中心空調工程款保固金 期間103.3.3-105.3.3止 工務課:蔡為寧 | 38,552.00 | |
| 1030702-淡水區不鏽鋼候車亭公設收費廣告欄周邊大圖輸出及候車亭施作木椅等工程保固金期間103.5.14-104.5.14 | 26,766.00 | |
| 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 | |
| 1030813-103年淡水區路燈搶維修工程開口合約第1、2區第2區工程保固金 直大水電工程有限公司103年8月8-104年8月8日止 工務課:白金澤 | 26,186.00 | |
| 1030923-103年淡水區路燈新設工程開口合約保固金103.9.17-104.9.17日止國豐水電工程有限公司 工務:白金澤 | 18,325.00 | |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁 第 12 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1031013-103年淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)灰磙溪護岸加固工程第一專案103. 9. 29-104. 9. 29普億營造有限公司 | 22,477.00 | |
| 1031015-協榮鐵櫃有限公司承攬淡水區第一公園化公墓聖賢祠新建工程內部設施採購案保固金期間103. 9. 10-105. 9. 9日止 民政:劉興山 | 12,337.00 | |
| 1031021-淡水竹圍地區都市計畫區排水改善工程保固金第1、2期民權地區103. 8. 26-104. 8. 25 億巨營造工程(股)公司 | 638,342.00 | |
| 1031121-103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約之天生國小等7處改善工程第3專案保固金103. 11. 7-104. 11. 7 普億營造有限公司 | 35,326.00 | |
| 1031121-103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約之北新路182巷21弄路側溝等6處改善工程第2專案保固金103. 11. 7-104. 11. 7普億營造有限公司 | 63,015.00 | |
| 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 | |
| 1031211-淡水區水碓 樹興 中興3所市民活動中心家具設備採購CY103009保固保證金 永亨興業有限公司 期間103. 11. 19-105. 11. 18 | 6,729.00 | |
| 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 | |
| 1031226-103年淡水區公園廣場綠地修工程開口合約第一期部份驗收保固金(保固期間103. 12. 16-104. 12. 16日) | 54,346.00 | |
| 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 | |
| 1031230-103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約之小中寮5-2號等2處工程第4專案103. 12. 25-104. 12. 25保固金普億營造有限公司 | 19,570.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 13 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1031231-淡水區103年災害緊急搶修及復建工程開口合約第1區完工驗收款保固金，期間103.12.29-104-12.29止 | 143,173.00 | |
| 1031231-淡水區103年災害緊急搶修及復建工程開口合約第2區完工驗收款保固金，期間103.12.25-104.12.25(振信土木包工業) | 132,271.00 | |
| 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 | |
| 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 | 3,384,284.00 | |
| 1040109-鑫利華營造有限公司承攬賢孝市民活動中心損壞修復及防水工程保固金期間103.12.17-104.12.17日止 | 12,240.00 | |
| 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 | |
| 1040112-淡水區新興市民活動中心空間規劃設計與設施設備建置案設施設備建置案保固金103.12.24-104.12.24止 | 75,000.00 | |
| 1040112-103年度淡水區公園廣場綠地修繕工程(開口合約)-第2期部分驗收款扣3%保固保證金103.12.23-104.12.23止 | 27,160.00 | |
| 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 | |
| 1040413-新北市淡水區綜合行政大樓-AY103008-淡水區綜合行政大樓停管系統建置基礎工程工程款保固金104.2.11-105.2.11 | 15,996.00 | |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁 第 14 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 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 | |
| 1040512-淡水區103年道路路面養護及改善工程開口合約第1區保固金04.3.16至105.3.16 耀鉉營造有限公司 | 270,395.00 | |
| 1040610-淡水區103年道路路面養護及改善工程(開口合約)第1區104.5.11-105.5.11保固金 耀鉉營造有限公司 | 11,322.00 | |
| 1040623-淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第2區保固金，期限104.5.15~105.5.15國昌營造有限公司 | 642,237.00 | |
| 1040701-103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約竿蓁一街排水改善工程第五次專案保固金104.3.24-105.3.24普億營造有限公司 | 15,025.00 | |
| 1040701-103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約淡大101社區前水溝改善等26張施工單保固金104.5.12-105.5.12普億營造有限公司 | 25,460.00 | |
| 1040708-淡水區中和市民活動中心環境改善工程-保固金104.6.23-105.6.23 | 22,719.00 | |
| 1040716-淡水區103年度道路路面養護及改善工程(開口合約)第2區-工程尾款工程保固金1022889元保固期間104.3.31-105.3.31 | 1,022,889.00 | |
| 1040721-104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第1次部份工程驗收款扣保固保證金16872元104.6.26~105.6.26止 | 16,872.00 | |
| 1040724-虹泰營造有限公司承攬淡水區中正路老街道路本環境改善計畫工程保固金104.7.8-105.7.9 | 345,273.00 | |
| 1040729-104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第2次部份工程驗收款扣保固保證金19305(104.7.13-105.7.13) | 19,305.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 15 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 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 | |
| 1040820-104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第3次部份工程保固保證金23541元104.8.5-105.8.5止 | 23,541.00 | |
| 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 | |
| 1040914-104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第4次部份工程驗收款保固保證金104.8.12-105.8.12止 | 28,567.00 | |
| 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 | |
| 1041029-104年淡水區路燈搶維修及新設工程開口合約第1次工程保固金104.10.13-105.10.13止 | 88,363.00 | |
| 1041104-103年標誌、標線設置工程開口合約保固金04.2.17-105.2.17止穩茂佳企業有限公司 | 85,305.00 | |
| 1041104-100年三民車場 水碓停車場 水碓活動中心等八處新建工程案-西仔反傳奇公共藝術保固金期間104.8.31-105.8.31止 | 103,280.00 | |
| 1041120-104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第5次部份工程保固保證金 | 15,539.00 | |
| 1041203-1040127E-104年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)-工程保固金104.11.20-105.11.20止 | 13,334.00 | |
| 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 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 16 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 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-襟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 | |
| 保證金 | | 925,260.00 |
| 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 | |
| 1030709-宮燈旗保證金新理想廣告(股)公司07/08-07/30 合康慕夏(21組) | 2,100.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 17 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1030709-宮燈旗保證金新理想廣告(股)公司07/08-07/30 合康慕夏(21組) | 2,100.00 | |
| 1030710-淡水區濱海路1段69號前8棵行道樹懸掛燈飾繳交保證金 經建課 :蕭沛姍 | 8,000.00 | |
| 1040213-104年雨水下水道及道路側溝暫掛纜線保證金104.1.1-104.12.31 日止 紅樹林有線電視股份有限公司 | 470,442.00 | |
| 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06.0 9-07.05(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 | |
| 1041005-宮燈旗保證金翔惠廣告企業社愛情灣11.1-11.30(6組) | 1,200.00 | |
| 1041023-宮燈旗保證金新北市政府文化局(力讓堂整合行銷股份有限公司2 015玩美藝術節11.1-11.15(50組) | 10,000.00 | |
| 1041103-宮燈旗保證金揆眾展覽事業(股)公司 玩具大展12/4~12/18(18 組) | 3,600.00 | |
| 1041103-宮燈旗保證金揆眾展覽事業(股)公司 婦幼用品大展12/4~12/18 (20組) | 4,000.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 18 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1041217-宮燈旗保證-金李佳倩君-呂孫綾競選旗幟12.19-01.15(190組) | 38,000.00 | |
| 1041229-文中公園-社區教育年終搖滾音樂會保證金(新北市社區教育發展協會) | 50,000.00 | |
| 1041231-借用文中八公園繳交保證金，辦理作伙來看戲，明華園歌仔戲演出，期間105.1.1日;借用單位:淡水區民眾服務社 毛嘉奇 | 50,000.00 | |
| 1041231-借用藝術穿堂辦理微電影拍攝繳交保證金 | 50,000.00 | |
| 1041231-宮燈旗保證金吳育昇競選旗幟12.19-01.15(190組) | 38,000.00 | |
| 其他 | | 952,178.00 |
| 1021030-石景有限公司承攬 淡水區安樂伯公園旁植栽改善工程 保活金 經建課:陳佩君 | 4,725.00 | |
| 1030424-淡水區福德公園前相鄰之私有地美化工程案 植栽保活金 | 27,552.00 | |
| 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 | |
| 1040806-104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，保活金196398元及保留款30576元 | 12,601.00 | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 20 頁第 19 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1041113-104年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第3(尾)次部分驗收款保活金 | 772,210.00 | |
| 1041203-友騰景觀工程有限公司沙崙里辦理綠美化改善工程計畫二保活金 | 28,650.00 | |
| 1041203-花儂坊承作北新里綠美化植栽案，草花類保活期30天及灌木類保活期3個月保活保證金 | 4,260.00 | |
| 1041208-羽西工程有限公司承作竹圍里綠美化植栽案灌木類保活期3個月保活保證金 | 3,600.00 | |
| 1041217-興芳園藝有限公司承作興仁里辦公處綠美化植栽案，灌木類保活期3個月保活保證金 | 10,950.00 | |
| 1041224-石景有限公司承作水源里綠美化案，花草保活期30天及灌木保活3個月保活保證金 | 9,420.00 | |
| 1041225-顏國園藝清潔工程行承攬沙崙里之里內綠美化改善工程保活金保活期限104.12.14-105.3.14日止 | 17,640.00 | |
| 1041225-石景有限公司承作忠山里綠美化植栽案，草花類保活期30天及灌木類保活期3個月，保活保證金 | 10,500.00 | |
| 1041225-齋雲園藝有限公司承作鄧公里綠美化植栽案，草花類保活期30天及灌木類保活期3個月，保活保證金 | 6,414.00 | |
| 1041231-四季紅園藝社承攬忠寮里內議員補助綠美化改善案保活金 | 29,715.00 | |
| 差額保證金 | | 640,000.00 |

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 20 頁第 20 頁

| 摘要 | 金額 | |
|--------------------------------------------------------|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 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 | 640,000.00 | |

新北市淡水區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 4,581,602.00 |
| 95251 | | 4,581,602.00 |
| 00300里鄰長全民健保費 | 702,976.00 | |
| 15300代收-其他 | 604,470.00 | |
| 17100馬上關懷急難救助款案 | 267,700.00 | |
| 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 | 1,041,590.00 | |
| 21800急難救助專案經費 | 279,000.00 | |
| 23000災害救助金核發經費 | 210,000.00 | |
| 24400市民意外救助經費 | 1,000,000.00 | |
| 24800新北市政府環境保護局退空污費 | 114,217.00 | |

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國104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 |
| 26400工程獎金 | 315,149.00 | |
| 27400代墊水電費 | 1,500.00 | |

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國104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 | | 51,335,807.00 |
| 95251 | | 51,335,807.00 |
| 20500文化局代辦經費 | 138.00 | |
| 20600社會局代辦經費 | 40,000.00 | |
| 21900民政局代辦經費 | 17,008,979.00 | |
| 24000交通局代辦經費 | 5,389,429.00 | |
| 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 | 215,849.00 | |
| 24100農業局代辦經費 | 2,208,000.00 | |
| 25300淡水環境藝術節 | 1,000,000.00 | |
| 25500-001行政大樓物業管理費 | 616,336.00 | |

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國104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行政大樓建設經費 | 7,727,682.00 | |
| 25600選舉補助區公所委辦費 | 3,922,739.00 | |
| 28100水利局代辦經費 | 4,816,575.00 | |
| 28300觀光局代辦經費 | 811,330.00 | |
| 28400租用市有土地回饋金 | 600,000.00 | |
| 28500低收入戶生育營養補助 | 40,800.00 | |

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 30,215,196 |
| 經常門 | | 10,157,819 |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 8,058,778 | |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 2,099,041 | |
| 資本門 | | 20,057,377 |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 666,000 | |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 19,391,377 | |

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 94,990,339 |
| 經常門 | | 5,313,082 |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 919,702 | |
| 104年度-區政業務-區政業務 | 4,393,380 | |
| 資本門 | | 89,677,257 |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 61,956,431 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 1,916,534 | |
| 103年度-區政業務-區政業務 | 717,638 | |
| 104年度-區政業務-區政業務 | 25,086,654 | |

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度部分 | | | | 以前年度分 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,215,196 | 30,215,196 |
| 101年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,724,778 | 8,724,778 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,724,778 | 8,724,778 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,724,778 | 8,724,778 |
| 水利業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,058,778 | 8,058,778 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,000 | 666,000 |
| 103年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,490,418 | 21,490,418 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,490,418 | 21,490,418 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,490,418 | 21,490,418 |
| 水利業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099,041 | 2,099,041 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,391,377 | 19,391,377 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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104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 | 4,393,380 | 25,086,654 | 0 | 29,480,034 | 65,510,305 | 94,990,339 |
| 99年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 |
| 101年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,534 | 1,916,534 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,534 | 1,916,534 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,534 | 1,916,534 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,534 | 1,916,534 |
| 103年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637,340 | 1,637,340 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637,340 | 1,637,340 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637,340 | 1,637,340 |
| 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,702 | 919,702 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,638 | 717,638 |
| 104年度小計 | 4,393,380 | 25,086,654 | 0 | 29,480,034 | 0 | 29,480,034 |
| 區政業務 | 4,393,380 | 25,086,654 | 0 | 29,480,034 | 0 | 29,480,034 |
| 區政業務 | 4,393,380 | 25,086,654 | 0 | 29,480,034 | 0 | 29,480,034 |
| 民政業務 | 1,060,170 | 0 | 0 | 1,060,170 | 0 | 1,060,170 |
| 水利業務 | 2,438,781 | 0 | 0 | 2,438,781 | 0 | 2,438,781 |
| 交通業務 | 894,429 | 0 | 0 | 894,429 | 0 | 894,429 |
| 建築及設備 | 0 | 25,086,654 | 0 | 25,086,654 | 0 | 25,086,654 |

| 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 | 45 | 2.863501 | 224,206,233 | 1 | 10,000 | 73 | 45,501.48 | 847,153,389 |
| (一)公務用財產 | 8 | 0.717097 | 59,874,609 | 1 | 10,000 | 45 | 23,684.71 | 682,696,320 |
| 新北市政府主管 | 8 | 0.717097 | 59,874,609 | 1 | 10,000 | 45 | 23,684.71 | 682,696,320 |
| 新北市淡水區公所 | 8 | 0.717097 | 59,874,609 | 1 | 10,000 | 45 | 23,684.71 | 682,696,320 |
| (二)公共用財產 | 37 | 2.146404 | 164,331,624 | 0 | 0 | 28 | 21,816.77 | 164,457,069 |
| 新北市政府主管 | 37 | 2.146404 | 164,331,624 | 0 | 0 | 28 | 21,816.77 | 164,457,069 |
| 新北市淡水區公所 | 37 | 2.146404 | 164,331,624 | 0 | 0 | 28 | 21,816.77 | 164,457,069 |
| (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 | 45 | 2.863501 | 224,206,233 | 1 | 10,000 | 73 | 45,501.48 | 847,153,389 |

水區公所

目錄

104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 | |
| 604 | 20,574,180 | 427 | 25,899,317 | 767 | 47,124,282 | 0 | 0 | 0 | 1,164,967,401 |
| 591 | 20,158,466 | 427 | 25,899,317 | 759 | 47,027,293 | 0 | 0 | 0 | 835,666,005 |
| 591 | 20,158,466 | 427 | 25,899,317 | 759 | 47,027,293 | 0 | 0 | 0 | 835,666,005 |
| 591 | 20,158,466 | 427 | 25,899,317 | 759 | 47,027,293 | 0 | 0 | 0 | 835,666,005 |
| 13 | 415,714 | 0 | 0 | 8 | 96,989 | 0 | 0 | 0 | 329,301,396 |
| 13 | 415,714 | 0 | 0 | 8 | 96,989 | 0 | 0 | 0 | 329,301,396 |
| 13 | 415,714 | 0 | 0 | 8 | 96,989 | 0 | 0 | 0 | 329,301,396 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 604 | 20,574,180 | 427 | 25,899,317 | 767 | 47,124,282 | 0 | 0 | 0 | 1,164,967,401 |

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104年度

全2頁 第1頁

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施 |
|-----|----------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 金 額 | % | |
| | 合 計 | -1,711,164 | | |
| 104 | 104年度小計 | -1,711,164 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 303,283 | | |
| | 新北市淡水區公所 | 303,283 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 17,433 | | |
| | 罰金罰鍰 | 17,433 | | - 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例罰鍰計收17,433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 | 285,850 | | |
| | 一般賠償收入 | 285,850 | 40.84 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因廠商違約扣罰款計收985,850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 | -2,057,494 | | |
| | 新北市淡水區公所 | -2,057,494 | | |
| | 使用規費收入 | -2,057,494 | | |
| | 場地設施使用費 | -2,059,436 | -36.25 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 本年度收費廣告欄計收1,943,600元、市民活動中心場地使用費計收1,277,264元、路燈桿懸掛廣告旗幟收入計收400,700元，另淡水區綜合行政大樓大禮堂場地及汽機車停車場尚未營運收費計收0元，致短收歲入。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。 |
| | 資料使用費 | 1,942 | | - 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 檔案室調卷資料使用費計收1,942元，係因金額不大未編列預算。 2. 因應改善措施： 無。 |
| | 財產收入 | -684,112 | | |
| | 新北市淡水區公所 | -684,112 | | |
| | 財產孳息 | -540,022 | | |

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104年度

全2頁 第2頁

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施 |
|----|----------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 金 額 | % | |
| | 利息收入 | 58,354 | 58.35 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 利息收入計收158,354元，係保管金專戶利息收入較預期數為佳，超收歲入。 2. 因應改善措施： 按市場行情詳實估列利息收入。 |
| | 租金收入 | -598,376 | -15.21 | 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3,280,104元、無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置收入計收46,600元另有2期未收、淡水區綜合行政大樓汽機車停車場係因尚未營運收費計收0元。 2. 因應改善措施： 持續積極辦理催繳事宜。 |
| | 廢舊物資售價 | -144,090 | | |
| | 廢舊物資售價 | -144,090 | -43.40 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係惜物網拍賣收入計收187,910元，拍賣收入未如預期。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。 |
| | 其他收入 | 727,159 | | |
| | 新北市淡水區公所 | 727,159 | | |
| | 雜項收入 | 727,159 | | |
| | 其他雜項收入 | 629,926 | 25.20 | 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3,121,945元及郵資機使用人回饋酬金等零星收入計7,981元，較預期數為佳。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。 |
| | 收回以前年度歲出 | 97,233 | - | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係辦理102年土石流疏散教育宣導活動經費水保局補助款繳回計54,560元及以前年度活動中心水電費機關間分攤收回等計42,673元，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 無。 |
| | | | | |

本頁空白

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 | | | |
|----|--------|------------|------------|-------------|-------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 經資門併計 | 30,215,196 | 94,990,339 | 125,205,535 | 27.24 |
| | 經常門合計 | 10,157,819 | 5,313,082 | 15,470,901 | 11.19 |
| | 資本門合計 | 20,057,377 | 89,677,257 | 109,734,634 | 34.13 |
| 99 | 區政業務 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 | 68.97 |

水區公所

未結清數)分析表

單位：新臺幣元

國104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 | | |
| | | 125,205,535 | | |
| | | 15,470,901 | | |
| | | 109,734,634 | | |
| 資本門 | A01 | 688,733 | 文化臨時停車場新建工程委外設計監造技術服務案 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理，因本案公共藝術徵選結果報告書送文化局審議中，無法於年度結算前完成招標程序。 2. 改善措施：俟徵選結果報告書送文化局審議通過後，加強執行辦理。 | |
| | A07 | 14,586,839 | 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：本案刻正與廠商訴訟中，為利後續訴訟及判決後需給付相關工程款，故予保留。 2. 改善措施：俟訴訟判決確定後，加強執行辦理。 | |
| | 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：俟訴訟判決確定後，加強執行辦理。 | |
| | A07 | 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) 1. 保留原因說明：施工廠商中止契約，刻正辦理結算中，為利後續重新辦理招標事宜，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理工程結算及重新招標事宜。 | |
| | A07 | 2,170,208 | 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) 1. 保留原因說明：施工廠商中止契約，刻正辦理結算中，為利後續重新辦理招標事宜，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理工程結算及重新招標事宜。 | |
| | A01 | 954,656 | 淡水鎮聖賢祠新建工程第一、二期款及周邊景觀、內裝、內部骨櫃、天花板等設備費 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦 | |

| 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 | 61,956,431 | 61,956,431 | 68.97 |
| | 99年度經資門合計 | 0 | 61,956,431 | 61,956,431 | 68.97 |
| 101 | 區政業務 | 8,058,778 | 0 | 8,058,778 | 95.06 |
| | 101年度經常門合計 | 8,058,778 | 0 | 8,058,778 | 95.06 |
| 101 | 區政業務 | 666,000 | 1,916,534 | 2,582,534 | 95.58 |

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104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 | | |
| | A01 | 285,724 | 法辦理，因本案公共藝術徵選結果報告書送文化局審議中，無法於年度結算前完成招標程序。 2. 改善措施：俟徵選結果報告書送文化局審議通過後，加強執行辦理。 竿蓁里活動中心興建案工程款(土木、建築、空調)及節餘款 | |
| | A01 | 1,166,235 | 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理，因本案公共藝術徵選結果報告書送文化局審議中，無法於年度結算前完成招標程序。 2. 改善措施：俟徵選結果報告書送文化局審議通過後，加強執行辦理。 新興里活動中心改建工程案工程款及節餘款 | |
| | A07 | 34,932,667 | 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理，因本案公共藝術徵選結果報告書送文化局審議中，無法於年度結算前完成招標程序。 2. 改善措施：俟徵選結果報告書送文化局審議通過後，加強執行辦理。 義山里活動中心興建案工程款及節餘款等 | |
| | | 61,956,431 | | |
| | | 61,956,431 | | |
| 經常門 | A01 | 8,058,778 | 淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第2期)工程及設計服務費 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。 | |
| | | 8,058,778 | | |
| 資本門 | A01 | 2,582,534 | 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：依公共藝術設置辦法辦理，因本案公共藝術徵選結果報告書送文化局審議中，無法於年度結算前完成招標程序。 | |

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 | | | |
|-----|------------|------------|-----------|------------|-------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 101年度資本門合計 | 666,000 | 1,916,534 | 2,582,534 | 95.58 |
| | 101年度經資門合計 | 8,724,778 | 1,916,534 | 10,641,312 | 95.18 |
| 103 | 區政業務 | 2,099,041 | 919,702 | 3,018,743 | 14.90 |
| | 103年度經常門合計 | 2,099,041 | 919,702 | 3,018,743 | 14.90 |
| 103 | 區政業務 | 19,391,377 | 717,638 | 20,109,015 | 20.36 |
| | 103年度資本門合計 | 19,391,377 | 717,638 | 20,109,015 | 20.36 |
| | 103年度經資門合計 | 21,490,418 | 1,637,340 | 23,127,758 | 19.43 |
| 104 | 區政業務 | 0 | 4,393,380 | 4,393,380 | 4.01 |

水區公所

未結清數)分析表

單位：新臺幣元

國104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 | | |
| | | | 2. 改善措施：俟徵選結果報告書送文化局審議通過後，加強執行辦理。 | |
| | | 2,582,534 | | |
| | | 10,641,312 | | |
| 經常門 | A01 | 919,702 | 淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案 1. 保留原因說明：工程尚未驗收完畢，預計於105年上半年辦理驗收及結算。 2. 改善措施：加強執行辦理驗收結算事宜。 | |
| | C01 | 1,375,693 | 新北市淡水區雨水下水道及側溝系統調查委託技術服務 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。 | |
| | A01 | 723,348 | 103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：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。 | |
| | | 3,018,743 | | |
| 資本門 | A01 | 18,246,393 | 新北市淡水區綜合行政大樓新建工程 1. 保留原因說明：本案刻正辦理設計監造及專案管理結算，另本案之公共藝術部份尚在辦理中，為利後續工進，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理設計監造及專案管理結算事宜。 | |
| | A01 | 1,862,622 | 淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案 1. 保留原因說明：工程尚未驗收完畢，預計於105年上半年辦理驗收及結算。 2. 改善措施：加強執行辦理驗收結算事宜。 | |
| | | 20,109,015 | | |
| | | 23,127,758 | | |
| 經常門 | A01 | 790,298 | 淡水區興仁市民活動中心環境改善工 | |

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 | | | |
|-----|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | | | | | |
| | 104年度經常門合計 | 0 | 4,393,380 | 4,393,380 | 4.01 |
| 104 | 區政業務 | 0 | 25,086,654 | 25,086,654 | 19.27 |

水區公所

未結清數)分析表

單位：新臺幣元

國104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 | 269,872 | 程 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。 淡水區聖賢祠玻璃欄杆暨駁炭欄杆修復工程 | |
| | A01 | 2,438,781 | 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。 104年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約) | |
| | A01 | 894,429 | 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。 淡水區104年度標誌、標線設置工程(開口合約) | |
| | | 4,393,380 | 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，待驗收完畢後辦理結算事宜。 | |
| 資本門 | A01 | 1,608,877 | 新北市淡水區淡海、竿蓆活動中心室裝改善工程 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。 | |
| | A01 | 374,666 | 新北市淡水區綜合行政大樓前庭玻璃欄杆增高及後方停車入口防水閘門工程 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。 | |
| | A01 | 639,711 | 淡水區一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程 1. 保留原因說明：茲因工程尚未完工 | |

水區公所

未結清數)分析表

單位：新臺幣元

國104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 | | |
| | A03 | 3,409,129 | , 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。 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 | 6,415,705 | 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) 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 | 9,683,261 | 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) 1. 保留原因說明: 廠商不及提送工程 結算資料, 為利後續辦理結算付款事 宜, 故予保留。 2. 改善措施: 加強執行辦理結算付款 事宜。 | |
| | A01 | 2,825,420 | 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) 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。 | |
| | A01 | 129,885 | 104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: 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。 | |
| | | 25,086,654 | | |
| | | 29,480,034 | | |
| | | | | |

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104年度

全3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 | 44,999,862 | 6.83 | | 41,519,523 | | | 3,480,339 | | |
| 99 | 區政業務 | 51,170 | 0.06 | | | | 07 | 51,170 | 賸餘或減免、註銷原因：預付淡水古蹟博物館「淡水藝術大街第二期工程〈紅磚藝術村整建工程〉工程餘款51,170元辦理註銷。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。 | |
| 103 | 區政業務 | 3,817,423 | 3.21 | | 2,230,651 | 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」餘款註銷2,230,651元。 改善措施：爾後詳實編列預算並加強執行辦理。 | | 1,586,772 | 賸餘或減免、註銷原因：主因係「淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案」餘款註銷1,422,491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 | 40,434,624 | 9.38 | 01 | 7,883,499 | 賸餘或減免、註銷原因：道路及公園業務-業務費：104年本區路燈陸續由納氣燈更換為LED燈，有節電效果致水電費有賸餘 | 07 | 1,418,113 | 賸餘或減免、註銷原因：設備及投資：係營繕工程結餘款或按業務需求撙節支出。 改善措施：爾後加強執行辦理。 | |

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104年度

全3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 | |
| | | | | 01 | 17,297,211 | 數。 改善措施：爾後加強執行辦理。 | | | | |
| | | | | 02 | 6,714,843 | 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。 | | | | |
| | | | | 04 | 7,120,958 | 改善措施：爾後加強執行辦理。 賸餘或減免、註銷原因：一般行政-人事費：係因實際進用員額較預算員額少致有賸餘。 賸餘或減免、註銷原因：一般行政-業務費：係因聯合服務中心因工程延宕致進駐時間延後，造成水電費、物業管理費有賸餘。 改善措施：爾後詳實編列預算。 | | | | |
| 104 | 第一預備金 | 200,607 | 100.00 | 03 | 200,607 | 賸餘或減免、註銷原因：專案經費第一預 | | | | |

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 104 年度

全1頁 第1頁

| 年度別 | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 97 | 97年度小計 | 181,166 | |
| | 補助及協助收入 | 181,166 | |
| | 新北市淡水區公所 | 181,166 | |
| | 上級政府補助收入 | 181,166 | |
| | 計畫型補助收入 | 181,166 | 淡水區公所:104年5月12日新北水政字第1040860043號 「水源保育與回饋費」99年以前賸餘款退款181,166元。 |
| 98 | 98年度小計 | 659,178 | |
| | 稅課收入 | 659,178 | |
| | 新北市淡水區公所 | 659,178 | |
| | 遺產及贈與稅 | 659,178 | |
| | 遺產稅 | 659,178 | 淡水區公所:104年2月25日北區國稅板橋服字第1040098912號 林淑惠98年遺產稅退還659,178元。 |
| 103 | 103年度小計 | 720 | |
| | 規費收入 | 720 | |
| | 新北市淡水區公所 | 720 | |
| | 使用規費收入 | 720 | |
| | 場地設施使用費 | 720 | 淡水區公所:104年1月28日新北淡會字第1042093578號 新北市淡水紳士協會取消使用水碓市民活動中心退還場地使用費720元。 |
| | 合 計 | 841,064 | |

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104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 | 498,000 | 8,580,390 | 9,078,390 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 8,580,390 | 9,078,390 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 8,580,390 | 9,078,390 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 8,580,390 | 9,078,390 | |

| 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 | 418,623 | 284,186 | 106,520 | 148,008 | 0 | 0 | 0 | 29,659 | 0 | 0 | 134,438 |
| 01. 一般公共事務 | 397,545 | 263,107 | 106,520 | 148,008 | 0 | 0 | 0 | 8,580 | 0 | 0 | 134,438 |
| 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 | 21,078 | 21,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,078 | 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 | | | | 9,078,390 | 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 | | | 8,148,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 8,148,000 | 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 | | | 432,390 | 0 |
| | 小計 | | | | 432,390 | 0 |
| | 合計 | | | | 8,580,390 | 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 | | | 498,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 498,000 | 0 |
| | 合計 | | | | 498,000 | 0 |

水區公所

機關或團體私人經費報告表

104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 | | |
| 9,078,390 | | | | | 0 | | | | | |
| 8,148,000 | v | | | | 0 | | v | | | |
| 8,148,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 432,390 | v | | | | 0 | | v | | | |
| 432,390 | | | | | 0 | | | | | |
| 8,580,390 | | | | | 0 | | | | | |
| 498,000 | v | | | | 0 | | v | | | |
| 498,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 498,000 | | | | | 0 | | | | | |

新北市淡水區公所

市議會審議通過104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104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284,297,918元，由市府自行調整。 | 非屬本所業務。 |
| (二) | 歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金、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。 |
| (三) | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104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。 |
| (四) | 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。但因緊急災害動支者，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。 |
| (五) | 各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。 | 本所於預算執行期間均依原定計畫實施辦理。 |
| (六) | 各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。 | 依議會決議遵照辦理。 |
| (七) | 請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決議事項詳實審核。 | 非屬本所業務。 |
| (八) | 市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。 | 本所100萬元以下之活動均自行辦理。 |
| (九) | 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。 |
| (十) | 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。 |
| (十一) | 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性不得提墊付。 | 非屬本所業務。 |
| (十二) | 各區公所路燈桿懸掛廣告旗幟收入，增加15,538,000元。 附帶決議：請市府儘速修正「新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準」，將商業行為者單價提高為200元。 | 依議會決議調整預算數。 |
| (十三) | 各區公所暫掛纜線收入增加20%，增加5,467,400元。 | 依議會決議調整預算數。 |
| (十四) | 除市府環保局清潔隊、消防局、警察局公務車油料費外，餘各機關公務車油料費統刪10%，刪減5,225,823元。 | 依議會決議刪減預算數。 |
| (十五) | 附帶決議：請市府修正擴大鼓勵各機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則，並於1個月內送會後各機關促參訪預算始得動支。 | 非屬本所業務。 |
| (十六) | 新北市新店、石碇、坪林等3區公所水質水量回饋金俟水源保育回饋費運用執行要點送會後始得動支。 | 非屬本所業務。 |
| (十七) | 各區公所自105年起法律扶助業務回歸法制局於公所辦理免費法律扶助服務。 | 依議會決議自105年起法律扶助業務回歸法制局主政辦理。 |
| (十八) | 各區公所里幹事駐里事務費25,560,000元全數刪除。 | 依議會決議刪減預算數。 |
| | 二、分組審查決議部分 | |
| | 無。 | |

新北市淡水區公所
歲入類平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 資產科目 及編號 | 承接機關及金額 | | | | 負債科目 及編號 | 承接機關及金額 | | | |
|---------------------|--------------------|------|------|---------|----------------|----------------|------|------|---------|
| | 機關名稱 | 機關名稱 | 機關名稱 | 小計 | | 機關名稱 | 機關名稱 | 機關名稱 | 小計 |
| 110500 應收歲 入款 | 新北市政府 環境保 護局 | | | 794,532 | 121300 應納庫款 | 新北市政府 環境保護局 | | | 794,532 |
| 合 計 | | | | 794,532 | 合 計 | | | | 794,532 |

說明：原機關及承轉機關自 105 年度起依本府核准函辦理減帳及加帳之帳務移轉。

新北市淡水區公所
歲入保留承接情形一覽表
 中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 年度 | 名稱及編號 | 原機關轉出數 | | 承接機關及金額 | | | | | | |
|----|-------------|----------|-----|------------|-----|------|-----|------|-----|--|
| | | 機關名稱 | | 機關名稱 | | 機關名稱 | | 機關名稱 | | |
| | | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| 99 | 03029100107 | 新北市淡水區公所 | | 新北市政府環境保護局 | | | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 794,532 | | 794,532 | | | | | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 794,532 | | 794,532 | | | | | | |
| | 罰金罰鍰 | 794,532 | | 794,532 | | | | | | |
| | 合計 | 794,532 | | 794,532 | | | | | | |

說明：原機關及承轉機關自 105 年度起依本府核准函辦理減帳及加帳之帳務移轉。

主辦會計人員：

機關長官：