



單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新北市淡水區公所編製

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-5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7-10頁
(三)、歲出政事別決算表	第11-14頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15-16頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17-18頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第19-22頁
(七)、歲入類平衡表	第23頁
(八)、經費類平衡表	第24頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第25-26頁
(二)、歲入類現金出納表	第27頁
(三)、經費類現金出納表	第28-30頁
(四)、歲入納庫數明細表	第31頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第32頁
(六)、歲出人事費明細表	第33-34頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第35-36頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第37-40頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第41-73頁
(十)、應付歲出款明細表	第74頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第75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80-82頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第83-98頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第99-100頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第101頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第103-104頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第105-106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107-108頁

新北市淡水區公所單位決算

目 次

中華民國 102 年度

(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	第109-110頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第111-112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	第113-114頁
(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)、市議會審議新北市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115-116頁

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 102 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：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	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 102 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。	已完成	
		觀光經濟	辦理地政、工商、公用事業等事項。	已完成	
		社會文化	辦理農民市集、創意市集、地方產業，行銷、推廣、觀光等事項。	已完成	
		道路及公園業務	辦理各項社會救助、社會福利、全民健保等事項。	已完成	
		建築及設備	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	
			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 102 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	11,525,200	12,047,215		104.53%		
罰款及賠償收入	260,000	1,399,461		538.25%	廠商違約扣罰屬不定因素，未編列預算。	積極督導廠商確依合約辦理。
規費收入	3,556,000	3,656,826		102.84%		
財產收入	7,709,200	5,142,969		66.71%	1. 權利金收入及租金收入：係廠商因營運不佳解約，影響攤位使用費收費實現數。 2. 廢舊物資售價：係惜物網網拍收入，屬不可預期因素。	1. 103 年度由新北市政府市場管理處辦理。 2. 將依經驗核實估列預算。
其他收入	0	1,847,959		-	工程刨除料回收販賣款繳庫。	103 年度已編列預算。

2、以前年度部分：歲入轉入數 22,319,613 元、減免(註銷)數 1,345,913 元、實現數 20,164,390 元、未結清數(應收歲入款)809,310 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	774,467,093	499,785,075	223,154,450	93.35%		
區政業務—一般行政(經常門)	138,696,033	110,421,646		79.61%	係因人員未補齊，致人事費節餘。	人員補齊後，應即改善。

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

區政業務 —民政業 務（經常 門）	88,802,588	77,878,020	291,034	88.03%		
區政業務 —役政及 防災業務 （經常門）	1,173,000	1,047,246		89.28%		
區政業務 —農漁業 務（經常 門）	1,473,000	1,244,813		84.51%		
區政業務 —水利業 務（經常 門）	12,500,000	9,336,157	2,516,954	94.82%		
區政業務 —交通業 務（經常 門）	3,870,000	2,742,563	1,067,316	98.45%		
區政業務 —觀光業 務（經常 門）	5,700,000	2,829,358		49.64%	係廠商因營運 不佳解約，致 水電費、清潔 費等相關費用 結餘	屬不可 預期之 情形。
區政業務 —社會文 化（經常 門）	9,189,100	8,926,800		97.15%		
區政業務 —道路及 公園業務 （經常門）	31,599,000	27,666,511	465,110	89.03%		

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

第一預備金	800,000	0				
災害準備金(經常門)	752,809	704,408		93.57%		
災害準備金(資本門)	21,651,591	12,273,445	9,378,146	100%		
區政業務—建築及設備(資本門)	433,048,000	219,502,136	209,435,890	99.05%		
公務人員退休給付及各項補助	21,231,972	21,231,972		100%		
第二預備金(資本門)	3,980,000	3,980,000		100%		

2、以前年度部分：歲出轉入數 843,779,471 元、減免(註銷)數 7,637,478 元、實現數 445,346,378 元、未結清數(應付歲出款)182,533,106 元、(應付歲出保留款)208,262,509 元。

三、資產負債實況

(一) 應收歲入款：以前年度部分 809,310 元。

罰金罰鍰及怠金 809,310 元，係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。

(二) 預付費用 82,686,786 元，係淡水藝術大街第二期工程、日商中野宅古蹟整修規劃設計、國民運動中心興建工程等案，尚未檢附支出憑證辦理核銷轉正。

(三) 保管款 27,739,579 元，係財物採購、工程履約與保固保證金等，於 103 年度繼續執行。

(四) 代收款 1,752,258 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 103 年度繼續執行。

(五) 代辦經費 159,719,541 元，係市府相關局室委辦事項，於 103 年度繼續執行。

(六) 應付歲出款 405,687,556 元，本年度部分 223,154,450 元，以前年度部分 182,533,106 元。係工程施工中尚未完工等而予以保留，於 103 年度繼續執行。

(七) 應付歲出保留款以前年度部分 208,262,509 元，係因工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留，於 103 年度繼續執行。

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	11,525,200	0	11,525,200
				經常門合計	11,525,200	0	11,525,200
03				罰款及賠償收入	260,000	0	260,000
	02910			新北市淡水區公所	260,000	0	260,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	260,000	0	260,000
			03	一般賠償收入	260,000	0	260,000
04				規費收入	3,556,000	0	3,556,000
	02910			新北市淡水區公所	3,556,000	0	3,556,000
		02		使用規費收入	3,556,000	0	3,556,000
			05	場地設施使用費	3,556,000	0	3,556,000
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	7,709,200	0	7,709,200
	02910			新北市淡水區公所	7,709,200	0	7,709,200

水區公所
別決算表

國102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)			
12,047,215	0	0	12,047,215	522,015	104.53	
12,047,215	0	0	12,047,215	522,015	104.53	
1,399,461	0	0	1,399,461	1,139,461	538.25	
1,399,461	0	0	1,399,461	1,139,461	538.25	
16,450	0	0	16,450	16,450	-	
16,450	0	0	16,450	16,450	-	
1,383,011	0	0	1,383,011	1,123,011	531.93	
1,383,011	0	0	1,383,011	1,123,011	531.93	
3,656,826	0	0	3,656,826	100,826	102.84	
3,656,826	0	0	3,656,826	100,826	102.84	
3,656,826	0	0	3,656,826	100,826	102.84	
3,652,883	0	0	3,652,883	96,883	102.72	
3,943	0	0	3,943	3,943	-	
5,142,969	0	0	5,142,969	-2,566,231	66.71	
5,142,969	0	0	5,142,969	-2,566,231	66.71	

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	7,685,200	0	7,685,200
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	3,616,000	0	3,616,000
			05	租金收入	4,069,200	0	4,069,200
		06		廢舊物資售價	24,000	0	24,000
			01	廢舊物資售價	24,000	0	24,000
11				其他收入	0	0	0
	02910			新北市淡水區公所	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水區公所
別決算表

國102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)			
4,961,889	0	0	4,961,889	-2,723,311	64.56	
232,800	0	0	232,800	232,800	-	
840,000	0	0	840,000	-2,776,000	23.23	
3,889,089	0	0	3,889,089	-180,111	95.57	
181,080	0	0	181,080	157,080	754.5	
181,080	0	0	181,080	157,080	754.5	
1,847,959	0	0	1,847,959	1,847,959	-	
1,847,959	0	0	1,847,959	1,847,959	-	
1,847,959	0	0	1,847,959	1,847,959	-	
1,578,026	0	0	1,578,026	1,578,026	-	
269,933	0	0	269,933	269,933	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	770,487,093	0	3,980,000	0	3,980,000	774,467,093
						0	0	0		
02				新北市政府主管	726,850,721	0	3,980,000	0	3,980,000	730,830,721
						0	0	0		
	02910			新北市淡水區公所	726,850,721	0	3,980,000	0	3,980,000	730,830,721
						0	0	0		
				經常門小計	294,652,721	0	0	0	-850,000	293,802,721
						0	-850,000	0		
				資本門小計	432,198,000	0	3,980,000	0	4,830,000	437,028,000
						0	850,000	0		
		09		區政業務	294,652,721	0	0	0	-850,000	293,802,721
						0	-850,000	0		
			01	區政業務	293,852,721	0	0	0	-850,000	293,002,721
						0	-850,000	0		
				人事費	85,461,800	0	0	0	0	85,461,800
						0	0	0		
				業務費	199,304,921	0	0	0	-850,000	198,454,921
						0	-850,000	0		
				獎補助費	9,086,000	0	0	0	0	9,086,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
						0	0	0		
				預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
						0	0	0		
		09		區政業務	432,198,000	0	3,980,000	0	4,830,000	437,028,000
						0	850,000	0		
			01	區政業務	432,198,000	0	3,980,000	0	4,830,000	437,028,000
						0	850,000	0		
				*設備及投資	432,198,000	0	3,980,000	0	4,830,000	437,028,000
						0	850,000	0		
43				統籌支撥科目	43,636,372	0	0	0	0	43,636,372
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	43,636,372	0	0	0	0	43,636,372
						0	0	0		
				經常門小計	21,984,781	0	0	0	0	21,984,781
						0	0	0		
				資本門小計	21,651,591	0	0	0	0	21,651,591
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
				人事費	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
499,785,075	0 223,154,450	223,154,450	0 0	0	722,939,525	-51,527,568	93.35	0	
465,575,250	0 213,776,304	213,776,304	0 0	0	679,351,554	-51,479,167	92.96	0	
465,575,250	0 213,776,304	213,776,304	0 0	0	679,351,554	-51,479,167	92.96	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-47,369,193	83.88	0	
223,482,136	0 209,435,890	209,435,890	0 0	0	432,918,026	-4,109,974	99.06	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-47,369,193	83.88	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-46,569,193	84.11	0	
67,144,672	0 0	0	0 0	0	67,144,672	-18,317,128	78.57	0	
166,044,026	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	170,384,440	-28,070,481	85.86	0	
8,904,416	0 0	0	0 0	0	8,904,416	-181,584	98.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
223,482,136	0 209,435,890	209,435,890	0 0	0	432,918,026	-4,109,974	99.06	0	
223,482,136	0 209,435,890	209,435,890	0 0	0	432,918,026	-4,109,974	99.06	0	
223,482,136	0 209,435,890	209,435,890	0 0	0	432,918,026	-4,109,974	99.06	0	
34,209,825	0 9,378,146	9,378,146	0 0	0	43,587,971	-48,401	99.89	0	
34,209,825	0 9,378,146	9,378,146	0 0	0	43,587,971	-48,401	99.89	0	
21,936,380	0 0	0	0 0	0	21,936,380	-48,401	99.78	0	
12,273,445	0 9,378,146	9,378,146	0 0	0	21,651,591	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	770,487,093	0	3,980,000	0	3,980,000	774,467,093
				經常門合計	316,637,502	0	0	0	-850,000	315,787,502
						0	-850,000	0		
03				民政支出	294,652,721	0	0	0	-850,000	293,802,721
						0	-850,000	0		
	02910			新北市淡水區公所	294,652,721	0	0	0	-850,000	293,802,721
						0	-850,000	0		
		09		區政業務	294,652,721	0	0	0	-850,000	293,802,721
						0	-850,000	0		
			01	區政業務	293,852,721	0	0	0	-850,000	293,002,721
						0	-850,000	0		
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	20,296,387
						0	0	0		
28				其他支出	1,688,394	0	0	0	0	1,688,394
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,688,394	0	0	0	0	1,688,394
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	935,585	0	0	0	0	935,585
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	935,585	0	0	0	0	935,585
						0	0	0		
		04		災害準備金	752,809	0	0	0	0	752,809
						0	0	0		
			01	災害準備金	752,809	0	0	0	0	752,809
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
499,785,075	0 223,154,450	223,154,450	0 0	0	722,939,525	-51,527,568	93.35	0	
264,029,494	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	268,369,908	-47,417,594	84.98	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-47,369,193	83.88	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-47,369,193	83.88	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-47,369,193	83.88	0	
242,093,114	0 4,340,414	4,340,414	0 0	0	246,433,528	-46,569,193	84.11	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
20,296,387	0 0	0	0 0	0	20,296,387	0	100.00	0	
1,639,993	0 0	0	0 0	0	1,639,993	-48,401	97.13	0	
1,639,993	0 0	0	0 0	0	1,639,993	-48,401	97.13	0	
935,585	0 0	0	0 0	0	935,585	0	100.00	0	
935,585	0 0	0	0 0	0	935,585	0	100.00	0	
704,408	0 0	0	0 0	0	704,408	-48,401	93.57	0	
704,408	0 0	0	0 0	0	704,408	-48,401	93.57	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	22,319,613	0	1,345,913	0
					經常門合計	22,319,613	0	1,345,913	0
099					099年度小計	13,871,201	0	1,341,494	0
	03				罰款及賠償收入	814,632	0	1,200	0
		02910			新北市淡水區公所	814,632	0	1,200	0
			01		罰金罰鍰及息金	814,632	0	1,200	0
				07	罰金罰鍰	814,632	0	1,200	0
	08				補助及協助收入	13,056,569	0	1,340,294	0
		02910			新北市淡水區公所	13,056,569	0	1,340,294	0
			01		上級政府補助收入	13,056,569	0	1,340,294	0
				02	計畫型補助收入	13,056,569	0	1,340,294	0
101					101年度小計	8,448,412	0	4,419	0
	03				罰款及賠償收入	1,830,145	0	4,419	0
		02910			新北市淡水區公所	1,830,145	0	4,419	0
			03		賠償收入	1,830,145	0	4,419	0
				03	一般賠償收入	1,830,145	0	4,419	0
	11				其他收入	6,618,267	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	6,618,267	0	0	0
			06		雜項收入	6,618,267	0	0	0
				01	其他雜項收入	1,650,575	0	0	0
				03	收回以前年度歲出	4,967,692	0	0	0

水區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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	
20,164,390	0	0	0	809,310	0	
20,164,390	0	0	0	809,310	0	
11,720,397	0	0	0	809,310	0	
4,122	0	0	0	809,310	0	
4,122	0	0	0	809,310	0	
4,122	0	0	0	809,310	0	
4,122	0	0	0	809,310	0	
11,716,275	0	0	0	0	0	
11,716,275	0	0	0	0	0	
11,716,275	0	0	0	0	0	
11,716,275	0	0	0	0	0	
8,443,993	0	0	0	0	0	
1,825,726	0	0	0	0	0	
1,825,726	0	0	0	0	0	
1,825,726	0	0	0	0	0	
1,825,726	0	0	0	0	0	
6,618,267	0	0	0	0	0	
6,618,267	0	0	0	0	0	
6,618,267	0	0	0	0	0	
1,650,575	0	0	0	0	0	
4,967,692	0	0	0	0	0	

經資門併列

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	584,825,426	258,954,045	4,242,300	3,395,178
099					099年度小計	533,483,422	254,037,890	1,680,041	3,395,178
	02				新北市政府主管	533,483,422	254,037,890	1,680,041	3,395,178
		02910			新北市淡水區公所	533,483,422	254,037,890	1,680,041	3,395,178
			09		區政業務	533,483,422	254,037,890	1,680,041	3,395,178
				01	區政業務	533,483,422	254,037,890	1,680,041	3,395,178
100					100年度小計	500,000	0	0	0
	02				新北市政府主管	500,000	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	500,000	0	0	0
			09		區政業務	500,000	0	0	0
				01	區政業務	500,000	0	0	0
101					101年度小計	50,842,004	4,916,155	2,562,259	0
	02				新北市政府主管	50,842,004	4,916,155	2,562,259	0
		02910			新北市淡水區公所	50,842,004	4,916,155	2,562,259	0
			04		災害準備金	1,747,041	0	659,467	0
				02	災害準備金	1,747,041	0	659,467	0
			09		區政業務	49,094,963	4,916,155	1,902,792	0
				01	區政業務	49,094,963	4,916,155	1,902,792	0

水區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
385,645,693	59,700,685	-12,404,327	12,404,327	182,533,106	208,262,509	
363,427,268	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,427,268	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,427,268	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,427,268	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,427,268	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
21,718,425	1,596,315	1,258,000	-1,258,000	27,819,320	2,061,840	
21,718,425	1,596,315	1,258,000	-1,258,000	27,819,320	2,061,840	
21,718,425	1,596,315	1,258,000	-1,258,000	27,819,320	2,061,840	
1,087,574	0	0	0	0	0	
1,087,574	0	0	0	0	0	
20,630,851	1,596,315	1,258,000	-1,258,000	27,819,320	2,061,840	
20,630,851	1,596,315	1,258,000	-1,258,000	27,819,320	2,061,840	

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	546,463,430	258,671,469	2,209,939	3,395,178
099					099年度小計	532,630,647	254,037,890	910,976	3,395,178
	03				民政支出	532,630,647	254,037,890	910,976	3,395,178
		02910			新北市淡水區公所	532,630,647	254,037,890	910,976	3,395,178
			09		區政業務	532,630,647	254,037,890	910,976	3,395,178
				01	區政業務	532,630,647	254,037,890	910,976	3,395,178
100					100年度小計	500,000	0	0	0
	03				民政支出	500,000	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	500,000	0	0	0
			09		區政業務	500,000	0	0	0
				01	區政業務	500,000	0	0	0
101					101年度小計	13,332,783	4,633,579	1,298,963	0
	03				民政支出	11,585,742	4,633,579	639,496	0
		02910			新北市淡水區公所	11,585,742	4,633,579	639,496	0
			09		區政業務	11,585,742	4,633,579	639,496	0
				01	區政業務	11,585,742	4,633,579	639,496	0
	28				其他支出	1,747,041	0	659,467	0
		02910			新北市淡水區公所	1,747,041	0	659,467	0
			04		災害準備金	1,747,041	0	659,467	0
				02	災害準備金	1,747,041	0	659,467	0

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102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	
375,696,543	59,418,109	-12,404,327	12,404,327	156,152,621	208,262,509	
363,343,558	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,343,558	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,343,558	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,343,558	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
363,343,558	58,104,370	-13,662,327	13,662,327	154,713,786	206,200,669	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	0	
11,852,985	1,313,739	1,258,000	-1,258,000	1,438,835	2,061,840	
10,765,411	1,313,739	1,258,000	-1,258,000	1,438,835	2,061,840	
10,765,411	1,313,739	1,258,000	-1,258,000	1,438,835	2,061,840	
10,765,411	1,313,739	1,258,000	-1,258,000	1,438,835	2,061,840	
10,765,411	1,313,739	1,258,000	-1,258,000	1,438,835	2,061,840	
1,087,574	0	0	0	0	0	
1,087,574	0	0	0	0	0	
1,087,574	0	0	0	0	0	
1,087,574	0	0	0	0	0	

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存—現金	331,001.00	應納庫款	809,310.00
應收歲入款	809,310.00	待納庫款	331,001.00
以前年度部分	809,310.00		
合 計	1,140,311.00	合 計	1,140,311.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市淡水區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 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	189,211,378.00	保管款	27,739,579.00
保留庫款	536,078,250.00	代收款	1,752,258.00
本年度部分	223,154,450.00	代辦經費	159,719,541.00
以前年度部分	312,923,800.00	應付歲出款	405,687,556.00
預付費用	82,686,786.00	本年度部分	223,154,450.00
		以前年度部分	182,533,106.00
		應付歲出保留款	208,262,509.00
		以前年度部分	208,262,509.00
		經費賸餘—待納庫部份	4,814,971.00
		本年度部分	4,814,971.00
合 計	807,976,414.00	合 計	807,976,414.00
附註：			
保管品	98,933,186.00	應付保管品	98,933,186.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

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
淡水區綜合行政大樓新建工程	1,223,741	522,952	75,273	297,352	372,625	148,816	13,894	0	162,710
淡水區聖賢祠新建工程	115,300	115,300	96,665	0	96,665	80,531	2,855	0	83,386
新興里活動中心新建工程	140,000	140,000	123,915	0	123,915	52,015	2,686	0	54,701
淡水區文化臨時機車停車場新建工程	72,626	6,154	2,571	0	2,571	789	1,782	0	2,571

執行績效分析表

102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							
190,160	15,524	0	205,684	43.67	39.33	落後原因： 1. 因應市府升格，為本案順利推動，不因升格後預算編列干擾，故於99年前編列較多預算，導致執行率偏低。 2. 因基礎之地工階段遭遇不可預見之大石塊，變更設計致須展延60日曆天之工期。 改進作為： 已辦理第一次變更設計改變工法，致須展延60日曆天之工期，尚未簽陳報府同意調整工期，故致府管計畫落後，另已於土方開挖完成後於各施工階段要求承商趕工，依施工網圖(第三版)檢討，預定與實際工程進度相符。	1001222	853,000	49.17	50.0
99,166	3,707	0	102,873	86.26	89.22	落後原因： 1. 招標作業延宕，遲至102.1.8決標。2. 鄰房鑑定於102.4月完成作業。3. 建照需至市府辦理變更承造人事宜，102.4月完成作業。4. 政策改變，變更 1、2樓為公托中心。5. 八月中起結構體工程及內部裝修工程同步進場施作。 改進措施： 1. 請施工廠商依實際狀況，提送趕工計畫，送監造單位審查後修正工程進度。2. 本工程每周四召開工務會議追蹤並檢討施工工進。3. 要求裝修、泥作、機電等併結構工程同步進行。4. 變更設計工期檢討後，工期酌量修正。	1010510	107,000	100.0	95.24
56,437	4,420	0	60,857	44.14	43.47		1020108	116,697	69.79	65.07
4,372	1,782	0	6,154	100	100		1001007	49,802	100.0	100.0

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 102 年01月01日至102 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			46,869,157.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		18,845,052.00	
110500 應收歲入款		13,370,972.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		14,653,133.00	
收 項 總 計			46,869,157.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			46,538,156.00
110900 歲入納庫數		18,518,299.00	
繳付縣庫數	18,523,369.00		
減：縣庫退還數	5,070.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		14,653,133.00	
121300 應納庫款		13,366,724.00	
(二) 本期結存 40			331,001.00
110100 歲入結存－現金		331,001.00	
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			46,869,157.00

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 102 年01月01日至102 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			830,666,638.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		756,831,100.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		73,835,538.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			114,933,144.00
221800 預領經費		-442,696.00	
預領數	41,616,963.00		
減：註銷數	42,059,659.00		
222000 歲出分配數			
收入數	775,276,567.00		
減：收(繳)回數	775,276,567.00		
221000 保管款		-1,909,958.00	
收入數	34,682,395.00		
減：付還數	36,592,353.00		
221300 代收款		-8,803,740.00	
收入數	34,026,502.00		
減：支付數或退還數	42,830,242.00		
221500 代辦經費		126,089,538.00	
收入數	376,834,042.00		
減：沖轉數	250,744,504.00		
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			945,599,782.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			220,310,154.00

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 102 年01月01日至102 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		-223,154,450.00	
支付數	508,515,779.00		
減：收回或沖轉數	731,670,229.00		
221600 應付歲出款		395,098,668.00	
支付數	400,507,478.00		
減：收回或沖轉數	5,408,810.00		
221601 應付歲出保留款		60,579,253.00	
支付數	60,579,253.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-6,955,650.00	
預付數	236,915,040.00		
減：收回或沖轉數	243,870,690.00		
211203 預付費用-墊付款		-442,696.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	442,696.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	27,121,000.00		
減：收回或沖轉數	27,121,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	1,291,628.00		
減：收回或沖轉數	1,291,628.00		
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		-4,814,971.00	

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 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘－押金			725,289,628.00
(二) 本期結存 40			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		536,078,250.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		189,211,378.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			945,599,782.00

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102年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	11,720,462	
03		罰款及賠償收入	1,296,399	
	01	罰金罰鍰及息金	16,450	
	07	罰金罰鍰	16,450	
	03	賠償收入	1,279,949	
	03	一般賠償收入	1,279,949	
04		規費收入	3,656,826	
	02	使用規費收入	3,656,826	
	05	場地設施使用費	3,652,883	
	06	資料使用費	3,943	
06		財產收入	5,134,453	
	01	財產孳息	4,955,595	
	01	利息收入	226,506	
	04	權利金	840,000	
	05	租金收入	3,889,089	
	06	廢舊物資售價	178,858	
	01	廢舊物資售價	178,858	
11		其他收入	1,632,784	
	06	雜項收入	1,632,784	
	01	其他雜項收入	1,362,851	
	03	收回以前年度歲出	269,933	

新北市淡水區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
					22,319,613	20,160,142	1,345,913	813,558	
				合計					
99				99年度小計	13,871,201	11,716,149	1,341,494	813,558	
	03			罰款及賠償收入	814,632	4,122	1,200	809,310	
		02910		新北市淡水區公所	814,632	4,122	1,200	809,310	
			01	罰金罰鍰及息金	814,632	4,122	1,200	809,310	
			07	罰金罰鍰	814,632	4,122	1,200	809,310	
	08			補助及協助收入	13,056,569	11,712,027	1,340,294	4,248	
		02910		新北市淡水區公所	13,056,569	11,712,027	1,340,294	4,248	
			01	上級政府補助收入	13,056,569	11,712,027	1,340,294	4,248	
			02	計畫型補助收入	13,056,569	11,712,027	1,340,294	4,248	
101				101年度小計	8,448,412	8,443,993	4,419	0	
	03			罰款及賠償收入	1,830,145	1,825,726	4,419	0	
		02910		新北市淡水區公所	1,830,145	1,825,726	4,419	0	
			03	賠償收入	1,830,145	1,825,726	4,419	0	
			03	一般賠償收入	1,830,145	1,825,726	4,419	0	
	11			其他收入	6,618,267	6,618,267	0	0	
		02910		新北市淡水區公所	6,618,267	6,618,267	0	0	
			06	雜項收入	6,618,267	6,618,267	0	0	
			01	其他雜項收入	1,650,575	1,650,575	0	0	
			03	收回以前年度歲出	4,967,692	4,967,692	0	0	

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	107,081,868	0	906,148	43,485,785	1,522,611	2,629,080
一、本機關預算部分小計	85,461,800	0	906,148	43,485,785	1,522,611	2,629,080
區政業務	85,461,800	0	906,148	43,485,785	1,522,611	2,629,080
區政業務	85,461,800	0	906,148	43,485,785	1,522,611	2,629,080
二、統籌科目部分小計	21,620,068	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	20,296,387	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	935,585	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	935,585	0	0	0	0	0
災害準備金	388,096	0	0	0	0	0
災害準備金	388,096	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 82名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 94名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 72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 84名
 臨時人員決算數 33134947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

102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	
9,863,006	2,105,144	2,529,718	16,230,618	4,548,014	4,944,616	88,764,740	18,317,128
9,782,747	1,169,559	2,141,622	0	562,504	4,944,616	67,144,672	18,317,128
9,782,747	1,169,559	2,141,622	0	562,504	4,944,616	67,144,672	18,317,128
9,782,747	1,169,559	2,141,622	0	562,504	4,944,616	67,144,672	18,317,128
80,259	935,585	388,096	16,230,618	3,985,510	0	21,620,068	
80,259	0	0	16,230,618	3,985,510	0	20,296,387	
80,259	0	0	16,230,618	3,985,510	0	20,296,387	
0	935,585	0	0	0	0	935,585	
0	935,585	0	0	0	0	935,585	
0	0	388,096	0	0	0	388,096	
0	0	388,096	0	0	0	388,096	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	722,939,525	268,369,908	88,764,740	170,700,752
02				新北市政府主管	679,351,554	246,433,528	67,144,672	170,384,440
	02910			新北市淡水區公所	679,351,554	246,433,528	67,144,672	170,384,440
			09	區政業務	679,351,554	246,433,528	67,144,672	170,384,440
			01	區政業務	679,351,554	246,433,528	67,144,672	170,384,440
43				統籌支撥科目	43,587,971	21,936,380	21,620,068	316,312
	43900			統籌支撥科目	43,587,971	21,936,380	21,620,068	316,312
			01	公務人員退休給付	20,296,387	20,296,387	20,296,387	0
			01	公務人員退休給付	20,296,387	20,296,387	20,296,387	0
			03	公教人員各項補助	935,585	935,585	935,585	0
			01	公教人員各項補助	935,585	935,585	935,585	0
			04	災害準備金	22,355,999	704,408	388,096	316,312
			01	災害準備金	704,408	704,408	388,096	316,312
			02	災害準備金	21,651,591	0	0	0

水區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
8,904,416	0	454,569,617	0	0	454,569,617	0
8,904,416	0	432,918,026	0	0	432,918,026	0
8,904,416	0	432,918,026	0	0	432,918,026	0
8,904,416	0	432,918,026	0	0	432,918,026	0
8,904,416	0	432,918,026	0	0	432,918,026	0
0	0	21,651,591	0	0	21,651,591	0
0	0	21,651,591	0	0	21,651,591	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,651,591	0	0	21,651,591	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,651,591	0	0	21,651,591	0

新北市淡水區公所
歲入結存－現金明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計	331,001	331,001

新北市淡水區公所
應收歲入款明細表

中華民國102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		809,310
99年度小計		809,310
經常門		809,310
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	809,310	

新北市淡水區公所

應納庫款明細表

中華民國102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		809,310
99年度小計		809,310
經常門		809,310
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	809,310	

新北市淡水區公所

待納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		331,001.00
1021231-年終調整-結清虛帳戶	103,062.00	
1021231-年終調整-結清虛帳戶	6,294.00	
1021231-年終調整-結清虛帳戶	2,222.00	
1021231-年終調整-結清虛帳戶	215,175.00	
1021231-年終調整-結清虛帳戶	4,248.00	

新北市淡水區公所
專戶存款明細表
中華民國102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	189,211,378.00	189,211,378.00

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國102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		536,078,250
102年度小計		223,154,450
經常門	4,340,414	
102年度-區政業務-區政業務	4,340,414	
資本門	218,814,036	
102年度-區政業務-區政業務	209,435,890	
102年度-災害準備金-災害準備金	9,378,146	
101年度小計		29,881,160
經常門	26,380,485	
101年度-區政業務-區政業務	26,380,485	
資本門	3,500,675	

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國102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-區政業務-區政業務	3,500,675	
99年度小計		283,042,640
資本門	283,042,640	
99年度-區政業務-區政業務	283,042,640	

新北市淡水區公所

預付費用明細表

中華民國102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		82,686,786.00
經常門		4,814,971.00
102年度		4,814,971.00
1030110-零用金預付 *102-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	300,000.00	
1030110-102年里基層經費賸餘款繳回 *102-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	4,514,971.00	
資本門		77,871,815.00
99年度		77,871,815.00
1001230-專162-淡水藝術大街第二期工程款(新北市政府100年1月26日北主五字第1000094964號函) *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	1,977,000.00	
1001230-專165-日商中野古蹟整修規劃設計案經費(新北市政府100年1月26日北主五字第1000094964號函) *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	128,000.00	
1020724-9權-(新北市政府102年1月28日北府主一字第1021172234號函)--預付淡水國民運動中心新建工程款-1020723(領據NO:10200040)(淡水國民運動中心新建工程--99年權9) *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	11,615,561.00	
1021210-9權-(新北市政府102年1月28日北府主一字第1021172234號函)-預付淡水國民運動中心新建工程款(出納體字第10200062號) *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	64,151,254.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		98,933,186.00
95269		98,933,186.00
其他		4,019,485.00
1011001-依實際面額 收32號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單400,000元 號碼:EA140745 帳號:370005010020(自0830218至0840218)	400,000.00	
1011001-依實際面額 收31號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單39,397元 號碼:EA140739 帳號:370005010026(自0821229至0831229)	39,397.00	
1011001-依實際面額 收30號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單68,042.75元 號碼:EA140769 帳號:370005010027(自0821229至0831229)	68,043.00	
1011001-依實際面額 收29號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單52,448元 號碼:EA140770 帳號:370005010028(自0821218至0831218)	52,448.00	
1011001-依實際面額 收28號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單173,019元 號碼:EA140746 帳號:370005010018(自0830123至0840123)	173,019.00	
1011001-依實際面額 收27號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單70,629元 號碼:EA140747 帳號:370005010019(自0830218至0840218)	70,629.00	
1011001-依實際面額 收11號-保管品種類:質押定存單 綜合行政大樓新建工程委託管理400,000元 號碼:TA0081412 帳號:301124085314(自0980629至1010629)	400,000.00	
1011001-依實際面額 收33號-保管品種類-股票 員工消費合作社股票8,000元 號碼:2631 (自0790507至0790507)	8,000.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011109-收72號質押定存單 號碼39943615 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	702,000.00	
1011109-收73號質押定存單 號碼39943631 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	702,000.00	
1011109-收74號質押定存單 號碼39943623 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	1,170,000.00	
1011120-收75號 質押定存單 淡水區公所102年度辦公廳舍清潔維護案(1011116至1021116)	110,948.00	
1020731-淡水公所/保管品類:債權憑證 101年強入罰執字第00140547號 鄭永鎮強迫入學義務人無所得財產可供執行債權憑證 號碼:88 帳號:	1.00	
1021231-潔虹企業有限公司/保管品種類:質押定存單 新北市淡水區公所 103年辦公廳舍清潔維護 帳號:48121007982447 期間:102.12.18-103.12.18	123,000.00	
保固金		5,922,701.00
1011001-依實際面額 收052號-質押定存單:淡水福佑廣場暨中正觀光市場新建工程之保固金(1,888,208元)(期間:1000916-1010916)	1,888,208.00	
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:質押定存單淡水區之淡水鎮淡海活動中心新建工程保固保證金 號碼:HA2211053 帳號:0167151081334 期間:1020619至1030619 寄存號:86	2,208,695.00	
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:履約保固金連帶保證書淡水區之淡海活動中心新建工程保固保證金 寄存號:87 期間:至1040618	1,825,798.00	
履約保證金		88,991,000.00

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 品 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1010301-058號 新北市淡水區綜合行政大樓新建工程24,620,000元 號碼：保證書編號：101003(履約保證金連帶保證書.1030531到期)	24,620,000.00	
1010329-060號 新北市淡水區公所之淡水區義山里活動中心新建工程 號碼：(101)上店保字第031號(履約保證金連帶保證書 期間：至1020731)	3,500,000.00	
1010531-(收)履約保證金連帶保證書淡水區聖賢祠新建工程號碼華板新保證第002號	2,685,000.00	
1010717-(收)68號質押定存單 淡水區竹圍機車停車場經營管理 履約保證金連帶保證金300,000號碼：0763441001552	300,000.00	
1011001-依實際面額 收056號 淡水區文化機車暨自行車停車場新建工程3,060,000元 號碼：保證書號碼：100145032(履約保證金連帶保證金.1020331到期)	3,060,000.00	
1011001-依實際面額 收055號 新北市淡水區首任民選鎮長官舍紀念性建築原貌重建工程900,000元 號碼：(100)永春保字第157092帳(履約保證金連帶保證書.1010913到期)	900,000.00	
1011001-依實際面額 收050號-案號AX100019淡水區新興活動中心新建工程履約保證金連帶保證書(至1020331到期)	6,450,000.00	
1011109-收69號履約保證金連帶保證書 號碼212101024 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1030131)	702,000.00	
1011109-收70號履約保證金連帶保證書 號碼212101025 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1040131)	702,000.00	
1011109-收71號履約保證金連帶保證書 號碼212101026 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1050131)	702,000.00	
1011206-(收78號)保管品種類：履約保證金連帶保證書 營造股份有限公司-淡水區公所綜合行政大樓新建工程 號碼：GPBT200014 至1031031(收78號)	37,690,000.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020111-收79號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621887 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收80號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621879 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收81號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621852 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收82號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621861 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020128-優寶營有限公司/保管品:履約保證金連帶保證書淡水區新興活動中心新建工程 (寄存證號83)至1030721	5,830,000.00	
1020415-直大水電工程有限公司/保管品類:履約保證金連帶保證書 淡水區102年路燈搶維修工程 第1.2區開口合約 直大水電工程有限公司 號碼:保證書編號:2451 (期間-至1030531)	380,000.00	
1020626-安泊有限公司/保管品種類:淡水區中山市場機車停車場及中正市場機車停車場之履約保證金,質押定存單 號碼:WK0125147 帳號:045-20-1030033(期間102.5.29-105.5.29)	500,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		27,739,579.00
95251		27,739,579.00
履約保證金		15,745,498.00
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	
1000817-100/8.15-淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第一、二期)民權地區AX100020履約保證金 承辦人:張國清	555,000.00	
1001227-100.12/27-101年度新北市淡水區25所活動中心消防設備維護案B Y101006履約保證金 承辦人:魏麗雲	10,000.00	
1010224-101/2.22-淡水區竿蓁里活動中心新建工程AX101008履約保證金 承辦人:劉俊彥	372,500.00	
1010402-101.4/2-新北市淡水區101年度獨居、失能、身障老人送餐服務案BX101003履約保證金 承辦人:張曉菁	100,000.00	
1010626-101年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃履約保證金	69,486.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011129-淡水區竿蓁里活動中心空調工程AX101020履約保證金 東軒盟企業有限公司 承辦人:陳明志	85,000.00	
1011222-102年淡水滬尾砲台公園BX102002 履約保證金千鑫企業社 承辦人:蕭沛姍 經建課	130,000.00	
1011224-102年淡水滬尾砲台公園流動廁所租賃工作BY102001 履約保證金萬霖環境有限公司 承辦人:蕭沛姍	50,000.00	
1020107-淡水區102年23所活動中心火險及地震險案BY102004 履約保證金新光產物保險股份有限公司 士林分公司 承辦人:林孟輝	12,000.00	
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	3,180,000.00	
1020109-102年淡水區24所活動中心消防設備維護案BY102003 履約保證金品祥消防安全設備檢修股份有限公司 承辦人:林孟輝	10,000.00	
1020118-淡水區102年度道路路面養護 道路橋樑及其附屬設施工程及災害搶修工程(開口合約)委外設計監造技術服務(1區)BX102003 履約保證金全葉工程顧問有限公司 承辦人:黃建銘	130,000.00	
1020118-淡水區102年度道路路面養護 道路橋樑及其附屬設施工程及災害搶修工程(開口合約)委外設計監造技術服務(2區)BX102003 履約保證金全葉工程顧問有限公司 承辦人:黃建銘	130,000.00	
1020311-淡水區公所102年免費接駁巴士委外服務案 履約保證金光華巴士股份有限公司 承辦人:蔡伊雲	1,430,000.00	
1020315-淡水區102年標誌、標線設置工程案AX102010 履約保證金 馬達交通工程器材有限公司 承辦人:吳武耀	140,000.00	
1020319-淡水區102年道路橋樑及其附屬設施工程(第一區)(開口合約) 1020313D 履約保證金 普億營造有限公司 承辦人:黃建銘	1,460,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020319-淡水區102年道路橋樑及其附屬設施工程(第二區)(開口合約) 1020313D 履約保證金 聖鋒營造有限公司 承辦人:黃建銘	730,000.00	
1020320-淡水區102年道路路面養護及改善工程(第二區)(開口合約)1020313C履約保證金 長霖營造有限公司 承辦人:連啟仁	690,000.00	
1020320-淡水區102年道路路面養護及改善工程(第二區)(開口合約)1020313C履約保證金 祥泉營造有限公司 承辦人:黃建銘	690,000.00	
1020408-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)AX102015履約保證金 振信土木包工業 承辦人:陳明志	540,000.00	
1020408-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第1區)AX102014 履約保證金 友信土木包工業 承辦人:施震威	540,000.00	
1020409-淡水區102年路燈搶維修工程(修正後)(第1區)開口合約1020403D 履約保證金 志得企業有限公司 承辦人:白金澤	380,000.00	
1020510-新世紀資通股份有限公司自102.01.01日至102.12.31日止-新北市淡水區雨水下水道暫掛纜線履約保證金，工務課 胡建勳	114,276.00	
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	
1020516-紅樹林有線電視股份有限公司102.1.1至102.12.31日止淡水區道路側溝及雨水下水道暫掛履約保證金，工務課胡建勳	123,036.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020530-淡水區雨水下水道暫掛之履約保證金-102年5月1日至102年12月31日止 新世紀資通股份有限公司 承辦人:胡建勳	20,448.00	
1020604-台灣固網股份有限公司-102年1.1日至102.12.31日止-淡水區雨水下水道及道路側購纜線暫掛 履約保證金 工務課-胡建勳	196,554.00	
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	
1020729-2013國際環境藝術節BX102010 履約保證金台灣水企劃整合有限公司 承辦人:許倩瑋	200,000.00	
1020820-淡水區庄子內溝及灰磘溪(南平段)溪坎整修工程AX102019履約保證金鋒營造有限公司 承辦人:蔡錦章	260,000.00	
1021015-淡水區福德公園前相鄰之私有地美化工程AY102004履約保證金逢昌營造有限公司 工務課:胡建勳	40,000.00	
1021025-淡水區民生市民活動中心各樓層陽台修繕工程AY102005 履約保證金大才營造有限公司 工務課:白蕎瑄	40,000.00	
1021113-屯山市民活動中心建物拆除工程AY102006 履約保證金 臺順營造有限公司 工務課:白蕎瑄	20,000.00	
1021120-淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠公共藝術設置委託專業服務BX102012 履約保證金 蔚龍藝術有限公司 承辦人:黃月香	50,000.00	
1021129-淡水區竿蓁活動中心新建工程室內裝修BX102023履約保證金力星實業股份有限公司, 工務課:白蕎瑄	100,000.00	
1021206-淡水公園化公墓 納骨塔暨賢祠修復工程AX102024履約保證金汎德營造有限公司 工務課:白蕎瑄	470,000.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1021212-103年淡水滬尾砲台公園流動廁所租賃工作BY102046 履約保證金 晨瑋環保工程有限公司 經建課:蕭沛珊	50,000.00	
1021212-103年淡水區路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作第1區BX103003 履約保證金 龍昇工程行 經建課:蕭沛珊	150,000.00	
1021212-103年淡水區路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作第2區BX103003 履約保證金 友騰景觀工程有限公司 經建課:蕭沛珊	150,000.00	
1021212-103年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案BX103001 履約 保證金 騰信有限公司 經建課:蕭沛珊	130,000.00	
1021218-103年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案BX103001 履約 保證金 千鑫企業社 經建課:蕭沛珊	350,000.00	
1021218-103年淡水區路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作第2區BX103003 履約保證金 友騰景觀工程有限公司 經建課:蕭沛珊	150,000.00	
1021218-103年23所活動中心火險及地震險案BY103006 履約保證金 新光 產物保險股份有限公司士林分公司 民政課:王澍宇	12,000.00	
1021218-淡水區不銹鋼候車亭(內含收費廣告欄) 公設收費廣告欄周邊大 圖輸出及候車亭施作木椅等各項工程AX102026 履約保證金 聖鋒營造有限 公司 工務課:白蕎瑄	60,000.00	
1021224-102年寒冬送暖,歲末關懷活動(關懷服務低收入戶)餐敘採購案B Y102047履約保證金 李資企業有限公司淡水分公司,社文課:吳詩琦	10,000.00	
1021224-103年淡水區路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作BX103003履約 保證金 龍昇工程行,經建課:蕭沛珊	150,000.00	
1021226-淡水區所辦公大樓空調系統及附屬設備保養維護監控全責式BY10 3009 履約保證金 普泉工程股份有限公司 秘書室:江玉玲	20,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-淡水區中山北路街景美化工程案AX102027 履約保證金 大才營造有限公司 工務課:陳明志	90,000.00	
1030103-淡水區無名橋改建工程AX102028履約保證金 泉億營造有限公司 工務課:杜富元	200,000.00	
1030103-淡水區中正路入口廣場火車意象工程委託設置服務案BX102014 履約保約金大河美術設計工程有限公司 經建課:李育修	150,000.00	
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	
1030113-103年淡水區25所活動中心消防設備維護案 BY103010 履約保證金 翔義工程行 民政課:王澍宇	10,000.00	
保固保證金		10,117,381.00
1000131-上年度結轉-098.10/09-淡水鎮坪頂社區活動中心內部整修工程保固金	17,423.00	
1000131-上年度結轉-96.03/02-民安里監視系統保固金	14,871.00	
1000131-上年度結轉-098.10/09-淡水鎮公所外牆及停車場照明工程保固金	90,078.00	
1000131-上年度結轉-098.11/12-公園化公墓納骨塔外牆整修工程保固金	42,570.00	
1000131-上年度結轉-099.04/08-淡水鎮資源回收廠改善工程保固金	67,461.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-0990422-柯羅莎颱風復建工程保固金	700,027.00	
1000131-上年度結轉-099.06/02-淡水鎮安子內集會所整修及周邊排水溝工程保固金	38,690.00	
1000131-上年度結轉-099.07/07-台二乙線建設街口興建輕鋼架臨時停車場保固金	1,001,016.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010112-101.1/12-淡水區興仁里興化店段頂田寮小段100-2地號邊橋樑興建工程保固金(100.12.28-105.12.28)	47,140.00	
1010423-101.4/23-淡水區中和及埤島里基層建設工程保固金(保固期101.4.12至103.4.11)	143,886.00	
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	
1010906-淡水區新興活動中心新建工程(101.7.3-102.7.3保固金)	50,187.00	
1010913-淡水區忠山里三塊厝3之1號至2之1號駁坎、護欄及路面工程101/7/17-103/7/17保固金	341,055.00	
1011119-淡水區101年度屯山里等9里建置廣播系統工程(Ax101015)保固金101.10.23-103.10.23(民)	40,074.00	
1011206-淡水區公所101年新設路燈工程保固金101/11/29至102/11/29止國豐水電工程有限公司(工務課)	18,117.00	
1011210-淡水福佑廣場暨中正觀光市場週邊環境及設備改善工程保固保證金(101/11/8-103/11/8)經建課 李崇華	37,155.00	
1011210-淡水區無極天元宮旁道路仿竹及仿松竹欄杆增設工程(101.11.21-102.11.21保固金)祥瑋營造有限公司 (工務課黃建銘)	17,573.00	
1011213-淡水區第3區-15道路新闢工程-工程保固金-101/11/20-102/11/20 吉茂土木包工業有限公司 工務課 連啟仁	25,829.00	
1011217-淡水區年度災害搶修工程(開口合約)第三區(保固期01.11.30至102.11.30)吉茂土木包工業有限公司 工務課 黃建銘	109,577.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011217-101年和平公園(小白樓)室內裝潢及戶外環境改善工程-101.12.05-102.12.05 (工務課白蕎瑄)	49,938.00	
1011219-淡水區民生里樹梅坑溪通往竹仔林人行道工程(保固金01.12.14至102.12.14)普億營造有限公司 工務課 黃建銘	86,114.00	
1011221-淡水區民生活動中心屋頂綠美化及防水工程保固金 101/12/14~102/12/14 民政課 林孟輝	53,134.00	
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	
1020107-淡水區101年災害搶修工程(開口合約)第三區(102.1.3.至103.1.3保固金) 吉茂土木包工業有限公司 工務課	16,126.00	
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	
1020328-淡水區101年標誌標線設置工程(開口合約)保固金(102.3.4-103.3.4)穩茂佳企業有限公司	68,301.00	
1020328-淡水區水源里天元宮邊道路裝設路燈工程保固金102年3月21日至103年3月21日止國豐水電工程有限公司	18,641.00	
1020410-淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第一、二期)竿蓁地區(保固金102.3.27至103.3.27) 億巨營造股份有限公司 工務課林芳瑜	102,325.00	
1020422-欣芝實業股份有限公司承攬淡水區中正觀光市場天然氣接管工程(Ax101012) 保固金(期間101/12/7~102/12/7) 經建李崇華	88,912.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1020514-淡水區北新路3段巷道道路鋪設工程(保固金102.5.1至103.5.1) 亞胄營造有限公司	65,052.00	
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	
1020530-淡水區102年路燈搶維修工程(修正後)(開口合約)(第2區)保固金102年5月23日至103年5月23日止直大水電工程有限公司	37,659.00	
1020530-淡水區102年路燈搶維修工程(修正後)(開口合約)(第1區)保固金102年5月23日至103年5月23日止 志得企業有限公司	32,933.00	
1020613-展旭營造工程有限公司承攬 淡水區中正、中山市場攤招暨附屬設備增設工程工程結算款保固金 承辦人:經建課蘇雅雅(保固期102/4/9-103/4/9止)	31,439.00	
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	
1020724-淡海活動中心3樓內部裝潢改善工程(修正)102/07.12-103/07.12 工程保固金 承辦人:張福祺	56,390.00	
1020729-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第2區保固金直大水電工程有限公司102.7.25日至103.7.25日	22,313.00	
1020730-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第1區保固金志得企業有限公司 102.7.25日至103.7.25日止	44,570.00	
1020731-淡水區市民活動中心室內裝修工程保固金102/07/19-103/7/19契約編號:AX102013 承辦人:張福祺	114,484.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020809-淡水區福德公園新建工程保固金AX101004-1 102.7.12日至103.7.11日承辦人:胡建勳	461,220.00	
1020911-新北市淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)第1次部份驗收102.9.6-103.9.6保固金振信土木包工業 承辦人:陳明志	22,851.00	
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	
1021003-102年淡水區路燈新設工程開口合約保固金榮展水電工程有限公司102.9.26-103.9.26日止	38,805.00	
1021003-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第1區保固金志得企業有限公司102.9.13-103.9.13日止	34,055.00	
1021003-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第2區保固金直大水電工程有限公司102.9.13-103.9.13日止	62,249.00	
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	
1021021-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)第2區第2次部份驗收 102.10.1至103.10.1 保固金振信土木包工業 工務課:陳明志	27,672.00	
1021022-淡水區納骨塔安全通道工程 102.9.3至業主通知拆除時 保固金錦進企業社	12,000.00	
1021028-淡水區102年道路路面養護及改善工程(開口合約)第二區102.7.11至103.7.11保固--祥泉營造有限公司	641,794.00	
1021112-淡水區102年道路路面養護及改善工程 開口合約 第一區 保固期限102.8.1-103.8.1 長霖營造有限公司 第一次部份驗收保固金 工務課葉兆欽	682,296.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021113-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第2區工程保固金直大水電工程有限公司102.11.8-103.11.8日止	18,809.00	
1021118-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第1區保固金志得企業有限公司 102.11.8日-103.11.8日止 工務課:白金澤	29,115.00	
1021128-淡水區大路旁綠帶增設照明設備工程保固金榮展水電工程有限公司102.10.17日-103.10.17日止 工務課:白金澤	33,660.00	
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	
1021205-淡水區中正東路1段(淡金路77巷至竹圍捷運站人行道)牆面彩繪修復工程保固金102.10.23-103.10.23聖鋒營造有限公司 工務課:陳明志	16,885.00	
1021210-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)第2區第3次部份驗收 保固金(保固期限102.11.28-103.11.28) 振信土木包工業 工務課明志	51,862.00	
1021212-淡水區南平橋等4座橋樑改建 重建工程 保固金 保固期限 102.11.1-103.11.1 凱聖營造有限公司 工務課:杜富元	41,400.00	
1021225-102年淡水區路燈新設工程開口合約尾款保固金102.12.16-103.12.16日止榮展水電工程有限公司,工務課:白金澤	7,438.00	
1021227-淡水區102年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)第4次部份驗收 保固金(保固期限102.12.25-103.12.25) 振信土木包工業 工務課陳明志	21,920.00	
1021231-淡水區102年道路路面養護及改善工程(開口合約) 第一區第二次部份驗收保固金102.11.19-103.11.19 長霖營造有限公司 工務課:葉兆欽	101,582.00	
1030106-廣座營造有限公司承攬水碓及竹圍市民活動中心等兩案防水工程-保固金102.6.25-103.6.25止 工務課:白菁瑄	38,788.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁 第 13 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	
1030106-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第2區工程尾款保固金102.12.31-103.12.31止 直水水電工程有限公司 工務課:白金澤	21,432.00	
1030106-淡水區102年路燈搶維修工程修正後開口合約第1區工程尾款保固金102.12.31-103.12.31止 志得企業有限公司 工務課:白金澤	21,790.00	
1030107-淡水區102年道路路面養護及改善工程(開口合約) 第二區第2次部份驗收 保固金 期間102.11.5-103.11.5止 祥泉營造有限公司 工務課:陳明志	149,989.00	
1030107-淡水區102年道路路面養護及改善工程(開口合約) 第二區第3部份驗收 保固金 期間102.12.16-103.12.16止 祥泉營造有限公司工務課:陳明志	36,799.00	
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	
保證金		1,257,394.00
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	
1010620-101年度雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租任保證金	59,394.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011102-新北市淡水區水碓立體停車場營運移轉案1010622-001 101.11.10-102.05.09(經)承辦人:許善淳	390,000.00	
1020308-宮燈旗保證金-御東風國際行銷(股)公司 03/29-04/27(20組) 藝童趣考古	4,000.00	
1021017-宮燈旗保證金大宇廣告社海洋都心2-10/10/25-11/24(38組) 工務課:胡建勳	7,600.00	
1021023-宮燈旗保證金:飛揚廣告事業有限公司10/23-11/02身障街頭藝人展演嘉年華	21,000.00	
1021025-一滴水場租保證金 民政課許倩瑋	500,000.00	
1021025-宮燈旗保證金-揆眾展覽事業有限公司 世貿一館 玩具大展 婦幼用品 台北國際冬季旅展 12/09-12/23(35組)	7,000.00	
1021105-宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯11/14-12/13(22組) 工務課:胡建勳	4,400.00	
1021118-宮燈旗保證金協順企業社 海洋都心2 11/25-12/24(96組) 工務課:胡建勳	19,200.00	
1021122-宮燈旗保證金滬尾藝文休閒園區興營運移轉案11/15-12/31 01/01-01/31(123組) 工務課:張福祺	24,600.00	
1021126-宮燈旗保證金健展企業社/繪生活12/01-12/30(70組) 工務課:李崇華	15,200.00	
1021202-宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯12/14-01/12(16組) 工務課:李崇華	3,200.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁 第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021216-宮燈旗保證金-全翊寢具精品特賣(50組)繪生活 12/18-01/01	10,000.00	
1021217-借用本所和平公園繳交保證金，辦理三立電視台偶像劇 有愛一家人拍攝，使用期間102.11.25-103.2.28;借用單位:金牌風華影像製作股份有限公司;借方承辦:陳宜秀;經建課:陳珮君	50,000.00	
1021218-宮燈旗保證金-海洋都心212/25-01/23(79組)工務課:李崇華	15,800.00	
1030107-借用本所滬尾砲台公園繳交保證金，辦理拍攝知名手機2014年廣告 使用期間 自103.1.11-103.1.13止 借用單位承辦:林詩萍 經建課:陳珮君	50,000.00	
其他		619,306.00
1020717-鴻藝企業社承攬102年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第1次部分驗收工程款保活金，經建蕭沛姍付憑657號	1,112.00	
1020912-淡水區安樂伯花牆植栽補植工程保活金-石景有限公司 經建課:李崇華	22,365.00	
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:陳珮君	4,725.00	
1021115-油車1公園花台植栽改善工程款共NT98400扣除保活金30%NT29520	29,520.00	
1021119-AX102009--102年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第2(尾)次部分驗收工程款保活金	439,364.00	
1021217-興芳園藝有限公司承作竹圍里綠美化案，喬木保活期6個月，保活保證金，民政課：蔡芷欣	21,840.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 16 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021217-千惠園藝社承作新民里綠美化案，草花保活期30天，保活保證金，民政課:蔡芷欣	10,200.00	
1021217-竣誠企業有限公司承作北投里綠美化案，灌木保活期3個月，保活保證金，民政課:蔡芷欣	4,800.00	
1021219-聖鋒營造有限公司承作番薯里綠美化案，草花保活期30天，灌木保活期3個月，保活保證金 民政課：蔡芷欣	16,200.00	
1021220-聖鋒營造有限公司承作八勢里綠美化植栽案，草花保活期30天，灌木保活期3個月，保活保證金，民政課:蔡芷欣	19,620.00	
1021220-花儂坊承作北新里綠美化案，草花保活期30天，灌木保活期3個月，保活保證金，民政課:蔡芷欣	5,775.00	
1021220-花儂坊承作北新里綠美化案，草花保活期30天，灌木保活期3個月，保活保證金，民政課:蔡芷欣	2,250.00	
1021220-石景有限公司承作忠山里綠美化案，草花保活期30天，保活保證金，民政課:蔡芷欣	1,800.00	
1021223-石景有限公司-公8公園綠美化植栽工程款扣除保活金30%NT24075，經建課:陳姍君	24,075.00	
1021225-宗福工程行承作文化里綠美化植栽，草花保活期30天，灌木保活期3個月保活保證金，民政課:蔡芷欣	15,660.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國102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		1,752,258.00
95251		1,752,258.00
00300里鄰長全民健保費	690,327.00	
17200國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	161,470.00	
17900社會救濟業務經費	250,250.00	
23000災害救助金核發經費	200,000.00	
24800新北市政府環境保護局退空污費	61,290.00	
26400工程獎金	388,921.00	

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國102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		159,719,541.00
95242		0.00
95251		159,719,541.00
21900 民政局代辦經費	11,088,092.00	
24000 交通局代辦經費	13,515.00	
24001 文化機車停車場經費	525,163.00	
24100-002102 年度調整耕作制度活化農地計畫	25,774.00	
24100 農業局委辦經費	57,402.00	
25500 行政大樓建設經費	147,362,659.00	
27500-001102 年度淡水水資源回收中心敦親睦鄰回饋金	646,936.00	

新北市淡水區公所
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		98,933,186.00
95269		98,933,186.00
其他		4,019,485.00
1011001-依實際面額 收32號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單400,000元 號碼:EA140745 帳號:370005010020(自0830218至0840218)	400,000.00	
1011001-依實際面額 收31號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單39,397元 號碼:EA140739 帳號:370005010026(自0821229至0831229)	39,397.00	
1011001-依實際面額 收30號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單68,042.75元 號碼:EA140769 帳號:370005010027(自0821229至0831229)	68,043.00	
1011001-依實際面額 收29號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單52,448元 號碼:EA140770 帳號:370005010028(自0821218至0831218)	52,448.00	
1011001-依實際面額 收28號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單173,019元 號碼:EA140746 帳號:370005010018(自0830123至0840123)	173,019.00	
1011001-依實際面額 收27號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單70,629元 號碼:EA140747 帳號:370005010019(自0830218至0840218)	70,629.00	
1011001-依實際面額 收11號-保管品種類:質押定存單 綜合行政大樓新建工程委託管理400,000元 號碼:TA0081412 帳號:301124085314(自0980629至1010629)	400,000.00	
1011001-依實際面額 收33號-保管品種類-股票 員工消費合作社股票8,000元 號碼:2631 (自0790507至0790507)	8,000.00	

新北市淡水區公所
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011109-收72號質押定存單 號碼39943615 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	702,000.00	
1011109-收73號質押定存單 號碼39943631 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	702,000.00	
1011109-收74號質押定存單 號碼39943623 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(1011031至1021031)	1,170,000.00	
1011120-收75號 質押定存單 淡水區公所102年度辦公廳舍清潔維護案(1011116至1021116)	110,948.00	
1020731-淡水公所/保管品類:債權憑證 101年強入罰執字第00140547號 鄭永鎮強迫入學義務人無所得財產可供執行債權憑證 號碼:88 帳號:	1.00	
1021231-潔虹企業有限公司/保管品種類:質押定存單 新北市淡水區公所 103年辦公廳舍清潔維護 帳號:48121007982447 期間:102.12.18-103.12.18	123,000.00	
保固金		5,922,701.00
1011001-依實際面額 收052號-質押定存單:淡水福佑廣場暨中正觀光市場新建工程之保固金(1,888,208元)(期間:1000916-1010916)	1,888,208.00	
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:質押定存單淡水區之淡水鎮淡海活動中心新建工程保固保證金 號碼:HA2211053 帳號:0167151081334 期間:1020619至1030619 寄存號:86	2,208,695.00	
1020705-優寶營造有限公司/保管品種類:履約保固金連帶保證書淡水區之淡海活動中心新建工程保固保證金 寄存號:87 期間:至1040618	1,825,798.00	
履約保證金		88,991,000.00

新北市淡水區公所
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010301-058號 新北市淡水區綜合行政大樓新建工程24,620,000元 號碼：保證書編號：101003(履約保證金連帶保證書.1030531到期)	24,620,000.00	
1010329-060號 新北市淡水區公所之淡水區義山里活動中心新建工程 號碼：(101)上店保字第031號(履約保證金連帶保證書 期間：至1020731)	3,500,000.00	
1010531-(收)履約保證金連帶保證書淡水區聖賢祠新建工程號碼華板新保證第002號	2,685,000.00	
1010717-(收)68號質押定存單 淡水區竹圍機車停車場經營管理 履約保證金連帶保證金300,000號碼：0763441001552	300,000.00	
1011001-依實際面額 收056號 淡水區文化機車暨自行車停車場新建工程3,060,000元 號碼：保證書號碼：100145032(履約保證金連帶保證金.1020331到期)	3,060,000.00	
1011001-依實際面額 收055號 新北市淡水區首任民選鎮長官舍紀念性建築原貌重建工程900,000元 號碼：(100)永春保字第157092帳(履約保證金連帶保證書.1010913到期)	900,000.00	
1011001-依實際面額 收050號-案號AX100019淡水區新興活動中心新建工程履約保證金連帶保證書(至1020331到期)	6,450,000.00	
1011109-收69號履約保證金連帶保證書 號碼212101024 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1030131)	702,000.00	
1011109-收70號履約保證金連帶保證書 號碼212101025 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1040131)	702,000.00	
1011109-收71號履約保證金連帶保證書 號碼212101026 淡水區水碓立體停車場營運移轉案(至1050131)	702,000.00	
1011206-(收78號)保管品種類：履約保證金連帶保證書 營造股份有限公司-淡水區公所綜合行政大樓新建工程 號碼：GPBT200014 至1031031(收78號)	37,690,000.00	

新北市淡水區公所
應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020111-收79號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621887 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收80號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621879 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收81號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621852 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020111-收82號 元力營造有限公司/保管品種類:質押定存單 中正路入口廣場景觀風貌改造工程 履約保證金 元力營造有限公司號碼:HA42621861 (期間101.12.28-102.06.28)	242,500.00	
1020128-優寶營有限公司/保管品:履約保證金連帶保證書淡水區新興活動中心新建工程 (寄存證號83)至1030721	5,830,000.00	
1020415-直大水電工程有限公司/保管品類:履約保證金連帶保證書 淡水區102年路燈搶維修工程 第1.2區開口合約 直大水電工程有限公司 號碼:保證書編號:2451 (期間-至1030531)	380,000.00	
1020626-安泊有限公司/保管品種類:淡水區中山市場機車停車場及中正市場機車停車場之履約保證金,質押定存單 號碼:WK0125147 帳號:045-20-1030033(期間102.5.29-105.5.29)	500,000.00	

新北市淡水區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		405,687,556
經常門		30,720,899
101年度-區政業務-區政業務	26,380,485	
102年度-區政業務-區政業務	4,340,414	
資本門		374,966,657
99年度-區政業務-區政業務	154,713,786	
101年度-區政業務-區政業務	1,438,835	
102年度-區政業務-區政業務	209,435,890	
102年度-災害準備金-災害準備金	9,378,146	

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102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		208,262,509
資本門		208,262,509
99年度-區政業務-區政業務	206,200,669	
101年度-區政業務-區政業務	2,061,840	

新北市淡水區公所
經費賸餘—待納庫部份明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,814,971.00
經常門		4,814,971.00
102年度		4,814,971.00
1021231-年終了不須支付之歲出分配數與可支庫款結清 *102-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	300,000.00	
1021231-年終了不須支付之歲出分配數與可支庫款結清 *102-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	4,514,971.00	

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102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	4,340,414	209,435,890	9,378,146	223,154,450	182,533,106	405,687,556
99年度小計	0	0	0	0	154,713,786	154,713,786
區政業務	0	0	0	0	154,713,786	154,713,786
區政業務	0	0	0	0	154,713,786	154,713,786
101年度小計	0	0	0	0	27,819,320	27,819,320
區政業務	0	0	0	0	27,819,320	27,819,320
區政業務	0	0	0	0	27,819,320	27,819,320
102年度小計	4,340,414	209,435,890	9,378,146	223,154,450	0	223,154,450
區政業務	4,340,414	209,435,890	0	213,776,304	0	213,776,304
區政業務	4,340,414	209,435,890	0	213,776,304	0	213,776,304
災害準備金	0	0	9,378,146	9,378,146	0	9,378,146
災害準備金	0	0	9,378,146	9,378,146	0	9,378,146

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102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	0	0	0	0	208,262,509	208,262,509
99年度小計	0	0	0	0	206,200,669	206,200,669
區政業務	0	0	0	0	206,200,669	206,200,669
區政業務	0	0	0	0	206,200,669	206,200,669
101年度小計	0	0	0	0	2,061,840	2,061,840
區政業務	0	0	0	0	2,061,840	2,061,840
區政業務	0	0	0	0	2,061,840	2,061,840

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	51	3.1145	286,267,196	1	10,000	84	25,229.3	236,456,773
(一)公務用財產	8	0.7171	59,874,609	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市政府主管	8	0.7171	59,874,609	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市淡水區公所	8	0.7171	59,874,609	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
(二)公共用財產	43	2.3974	226,392,587	0	0	39	19,584.69	123,604,435
新北市政府主管	43	2.3974	226,392,587	0	0	39	19,584.69	123,604,435
新北市淡水區公所	43	2.3974	226,392,587	0	0	39	19,584.69	123,604,435
(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	51	3.1145	286,267,196	1	10,000	84	25,229.3	236,456,773

水區公所

目錄

102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	
655	20,190,930	459	28,637,247	628	38,337,255	0	0	0	609,899,401
641	19,742,273	459	28,637,247	628	38,337,255	0	0	0	259,453,722
641	19,742,273	459	28,637,247	628	38,337,255	0	0	0	259,453,722
641	19,742,273	459	28,637,247	628	38,337,255	0	0	0	259,453,722
14	448,657	0	0	0	0	0	0	0	350,445,679
14	448,657	0	0	0	0	0	0	0	350,445,679
14	448,657	0	0	0	0	0	0	0	350,445,679
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	20,190,930	459	28,637,247	628	38,337,255	0	0	0	609,899,401

新北市淡水區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	809,310	0	809,310		
99	99年度小計	809,310	0	809,310		
	罰款及賠償收入	809,310	0	809,310		
	新北市淡水區公所	809,310	0	809,310		
	罰金罰鍰及怠金	809,310	0	809,310		
	罰金罰鍰	809,310	0	809,310	99.35	<p>1. 保留原因： 違反廢棄物清運法罰鍰809,310元。依103年1月15日北環稽字第1030081163號函辦理。</p> <p>2. 因應改善措施： 加強執行辦理。</p>

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102年度

全3頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	1,867,928		
99	99年度小計	1,341,494		
	罰款及賠償收入	1,200		
	新北市淡水區公所	1,200		
	罰金罰鍰及怠金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	0.15	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依103年1月15日北環稽字第1030081163號函辦理。 2. 因應改善措施： 加強執行辦理。
	補助及協助收入	1,340,294		
	新北市淡水區公所	1,340,294		
	上級政府補助收入	1,340,294		
	計畫型補助收入	1,340,294	10.27	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 工務局-98年4月2日北府工規字第0980257871號函補助「淡水鎮竹圍都市計畫六號道路開闢工程」1,209,726元。因本所已於99年3月12日北縣淡建字0990009441號函已領，故本所另於102年2月26日新北淡經字第1022096862號函報審計部新北市審計處註銷該款。 2. 水利局-98年9月15日北水工字第0980779628號函補助「灰嚙溪護岸整治工程」173,056元，惟因核算溢付，委設廠商業已繳回42,488元。另依102年12月31日北水工字第1023395816號函及本所103年1月3日1032090147號簽准，辦理註銷130,568元。
101	101年度小計	4,419		
	罰款及賠償收入	4,419		
	新北市淡水區公所	4,419		
	賠償收入	4,419		
	一般賠償收入	4,419	0.24	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 「99年度數位式影像遠端監錄系統工程-公所委辦案」返還監造服務費懲罰性違約金4,419元。

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102年度

全3頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	102年度小計	522,015		
	罰款及賠償收入	1,139,461		
	新北市淡水區公所	1,139,461		
	罰金罰鍰及怠金	16,450		
	罰金罰鍰	16,450		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例第9條規定，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 加強輔導家長及學生履行國民受教育義務。
	賠償收入	1,123,011		
	一般賠償收入	1,123,011	431.93	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因廠商違約扣罰款屬不定因素，未編列預算。 2. 因應改善措施： 積極督導廠商確實依合約辦理。
	規費收入	100,826		
	新北市淡水區公所	100,826		
	使用規費收入	100,826		
	場地設施使用費	96,883	2.72	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係廣告欄、活動中心場地使用費等收入，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 無
	資料使用費	3,943		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因金額不大未編列預算。 2. 因應改善措施： 無
	財產收入	-2,566,231		
	新北市淡水區公所	-2,566,231		
	財產孳息	-2,723,311		
	利息收入	232,800		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因金額不大未編列預算。 2. 因應改善措施： 按市場行情詳實估列利息收入。
	權利金	-2,776,000	-76.77	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因淡水區中山停車場承包業者於101年10月21

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102年度

全3頁 第3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	%	
				日解約，淡水區中正停車場承包業者於101年8月1日解約，承包業者解約後，兩市場開放免費停車。102年5月中山及中正停車場第一次招標流標，102年6月第二次招標，得標廠商為安泊有限公司。並於102年7月1日開始營運。契約期間為3年零個月，權利金分六期繳納(每期六個月)，本所已收102年7-12月權利金84萬。 2. 因應改善措施： 103年度由新北市政府市場管理處辦理。
	租金收入	-180,111	-4.43	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係廠商因營運不佳解約，影響攤位使用費收費實現數。 2. 因應改善措施： 103年度由新北市政府市場管理處辦理。
	廢舊物資售價	157,080		
	廢舊物資售價	157,080	654.50	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係惜物網拍賣收入，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 將依經驗核實估列預算。
	其他收入	1,847,959		
	新北市淡水區公所	1,847,959		
	雜項收入	1,847,959		
	其他雜項收入	1,578,026	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係路面養護工程刨除料回收收入，102年度未編列預算。 2. 因應改善措施： 103年度已編列預算。
	收回以前年度歲出	269,933	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係以前年度活動中心水電費分攤等收入，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 無

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	405,687,556	208,262,509	613,950,065	42.66
	經常門合計	30,720,899	0	30,720,899	17.43
	資本門合計	374,966,657	208,262,509	583,229,166	46.18
99	區政業務	154,713,786	206,200,669	360,914,455	45.88

未結清數) 分析表

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		613,950,065		
		30,720,899		
		583,229,166		
資本門	A01	64,630,597	義山里活動中心興建案工程款及節餘款等 1. 保留原因說明：本案重大工程，歷經多次招標流標，為維護當地里民權益，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	46,785,855	五里里活動中心興建工程案工程款及節餘款等 1. 保留原因說明：本案重大工程，歷經多次招標流標，為維護當地里民權益，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	880,638	竿蓁里活動中心興建案新北市淡水區竿蓁活動中心新建工程室內裝修 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	965,000	淡水鎮淡海活動中心新建工程新北市淡水區公所公共藝術設置(第2案) 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	4,513,894	竹圍地區排水系統年度改善工程工程款及節餘款 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A10	128,000	日商中野宅古蹟整修規劃設計 1. 保留原因說明：工程已發包，施工尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	15,324,738	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：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	60,727,928	淡水國民運動中心新建工程工程款及	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全8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	15,038,887	結餘款 1. 保留原因說明：依新北市政府體育處1030102北體綜字第1023044827號函辦理保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水國民運動中心新建工程委託規劃設計、監造暨促參可行性評估技術服務案	
	A01	69,599,179	1. 保留原因說明：依新北市政府體育處1030102北體綜字第1023044827號函辦理保留。 2. 改善措施：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	
	A01	7,149,001	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：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	7,334,339	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 中正路入口廣場景觀風貌改善工程工程款及節餘款	
	A01	6,500,000	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 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)	
	A01	526,496	1. 保留原因說明：本案重大工程，歷經多次招標流標，為維護當地里民權益，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 竹圍地區排水系統年度改善工程委外設計監造技術服務案(民權地區491120元，竿蓁地區158,672元)	
	A01	809,920	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水鎮聖賢祠新建工程	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

未結清數) 分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全8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		
	A01	825,000	<p>，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p> <p>中正路入口廣場景觀風貌改善工程</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	545,707	<p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p> <p>竿蓁里活動中心興建案委外設計監造技術服務案</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	2,454,307	<p>五里里活動中心興建工程案委託規劃設計監造技術服務案</p> <p>1. 保留原因說明：本案重大工程，歷經多次招標流標，為維護當地里民權益，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	2,300,209	<p>新興里活動中心改建工程案委外設計監造技術服務案</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	1,782,085	<p>文化臨時停車場新建工程委外設計監造技術服務案</p> <p>1. 保留原因說明：本案正辦理驗收結算，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	671,369	<p>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</p> <p>1. 保留原因說明：本案因已完工部分訴訟中，目前已委請台灣省土木技師公會鑑定，另未完工之工程部分仍待繼續招標，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A08	14,691,744	<p>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</p> <p>1. 保留原因說明：本案因已完工部分訴訟中，目前已委請台灣省土木技師公會鑑定，另未完工之工程部分仍待繼續招標，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全8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	1,977,000	淡水藝術大街第二期工程<紅磚藝術村整建工程>工程款 1. 保留原因說明：本案為配電工程款，為避免影響館舍正常使用，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	629,023	福佑廣場暨中正觀光市場新建工程新北市淡水區公所公共藝術設置(第2案) 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	12,396,695	淡水鎮綜合行政大樓新建工程委託設計技術服務費 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：本案係於100年度由專管單位按年度計畫概估編列工程款，惟因102年施工之初，因辦理鄰房安全鑑定及遭遇堅硬地質致使原設計之排樁工程必須變更工法，除工率降低外衍生泥漿需另行申請計畫變更及棄置許可，故辦理契約變更兼展延工期，而導致年度預算執行落後，然如依專管單位之進度表顯示，展延後之工進並未有落後情形，且目前公所刻正辦理第2次變更設計，尚有工期需議定，將俟契約變更後，請公所要求施工單位於契約規定期限內竣工。	
	A01	18,587,474	淡水鎮綜合行政大樓新建工程委託專業管理(含監造)技術服務費 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：本案係於100年度由專管單位按年度計畫概估編列工程款，惟因102年施工之初，因辦理鄰房安全鑑定及遭遇堅硬地質致使原設計之排樁工程必須變更工法，除工率降低外衍生泥漿需另行申請計畫變更及棄置許可，故辦理契約變更兼展延工期，而導致年度預算執行落後，然如依專	

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	154,713,786	206,200,669	360,914,455	45.88
	99年度經資門合計	154,713,786	206,200,669	360,914,455	45.83
101	區政業務	26,380,485	0	26,380,485	69.80
	101年度經常門合計	26,380,485	0	26,380,485	69.80
101	區政業務	1,438,835	2,061,840	3,500,675	21.58
	101年度資本門合計	1,438,835	2,061,840	3,500,675	19.48
	101年度經資門合計	27,819,320	2,061,840	29,881,160	53.59
102	區政業務	4,340,414	0	4,340,414	3.15

水區公所

未結清數) 分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第5頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	422,271	管單位之進度表顯示，展延後之工進並未有落後情形，且目前公所刻正辦理第2次變更設計，尚有工期需議定，將俟契約變更後，請公所要求施工單位於契約規定期限內竣工。	
	A01	2,717,099	淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程新北市淡水區公所公共藝術設置(第2案) 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦法辦理保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 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：本案重大工程，歷經多次招標流標，為維護當地里民權益，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		360,914,455		
		360,914,455		
經常門	A01	26,380,485	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：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		26,380,485		
資本門	A01	180,835	淡水區南平橋等5座橋樑改善、重建工程設計及監造技術服務案 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	3,319,840	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保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		3,500,675		
		29,881,160		
經常門	A10	291,034	屯山市民活動中心建物拆除工程 1. 保留原因說明：為配合屯山里辦理各項活動期程及工程作業流程，廠商尚在履約中，故予保留。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	102年度經常門合計	4,340,414	0	4,340,414	3.15
102	區政業務	209,435,890	0	209,435,890	48.02

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全8頁 第6頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	1,500,000	2. 改善措施：加強執行辦理。 新北市淡水區雨水下水道及側溝系統 調查委託技術服務	
	A01	1,016,954	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約， 為利後續工程進度故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區庄子內溝及灰磙溪(南平段)溪 坎整修工程	
	A01	630,023	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約， 為利後續工程進度故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區102年度標誌、標線設置工程(開口合約)	
	A01	437,293	1. 保留原因說明：工程現正辦理驗收 作業中，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區不銹鋼候車亭(內含收費廣告 欄)、公設收費廣告欄周邊大圖輸出及 候車亭施作木椅等各項工程	
	A01	465,110	1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約， 為利後續工程進度故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區不銹鋼候車亭(內含收費廣告 欄)、公設收費廣告欄周邊大圖輸出及 候車亭施作木椅等各項工程	
		4,340,414		
資本門	A01	192,825,159	淡水鎮綜合行政大樓新建工程工程款 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約， 為利後續工程進度，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	808,840	淡水區民生市民活動中心各樓層陽台 修繕工程 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約， 為利後續工程進度故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	924,127	淡水區福德公園前相鄰之私有地美化 工程 1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
102	災害準備金	9,378,146	0	9,378,146	43.31
	102年度資本門合計	218,814,036	0	218,814,036	47.79

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全8頁 第7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		
	A10	67,305	<p>，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p> <p>淡水區安樂伯公園景觀木牆美化工程</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A04	2,807,570	<p>新北市淡水區102年度道路橋樑及其附屬設施工程(開口合約)(第一區)</p> <p>1. 保留原因說明：為持續維護道路附屬設施之完善，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A04	1,079,636	<p>新北市淡水區102年度道路路面養護及改善工程(開口合約)(第一區)</p> <p>1. 保留原因說明：為持續維護道路附屬設施之完善，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A06	950,000	<p>新北市淡水區竿蓆活動中心新建工程-室內裝修</p> <p>1. 保留原因說明：因配合主體工程進度，需保留下年繼續執行。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	4,355,835	<p>新北市淡水區102年度道路橋樑及其附屬設施工程(開口合約)(第二區)</p> <p>1. 保留原因說明：為持續維護道路附屬設施之完善，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	1,187,611	<p>新北市淡水區102年度道路路面養護及改善工程(開口合約)(第二區)</p> <p>1. 保留原因說明：為持續維護道路附屬設施之完善，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	4,429,807	<p>淡水區無名橋改建工程</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
資本門	A01	9,378,146	<p>淡水公園化公墓-納骨塔暨聖賢祠修復工程</p> <p>1. 保留原因說明：本案廠商尚在履約，為利後續工程進度故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
		218,814,036		

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	102年度經資門合計	223,154,450	0	223,154,450	37.48

水區公所

未結清數) 分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全8頁 第8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		
		223,154,450		

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102年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	59,165,046	3.76		49,449,955			9,715,091		
99	區政業務	5,075,219	0.64	04	769,065	賸餘或減免、註銷原因：1. 依103年1月15日北府主公預字第1030081180號函辦理。2. 本案因與施工廠商結算金額有所爭議，刻正進行訴訟中，一審本所敗訴，二審刻正審理中，需俟法院判決定讞後始能撥付款項。3. 本案經費保留年限已逾4年，考量後續訴訟時間漫長且金額不大，建議俟判決結果確立後，如有經費需求，可由年度預算支應，故註銷保留。	07	4,306,154	賸餘或減免、註銷原因：藝術大街工程剩餘款及業務需求摺節支出。	
101	區政業務	1,902,792	3.52	01	807,184	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要摺節支出。改善措施：加強執行辦理。	10	639,496	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要摺節支出。	
				01	11,519	賸餘或減免、註銷原因：開				

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102年度

全2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	444,593	口合約以實做數量結算，摺節預算支出。 賸餘或減免、註銷原因：開口合約以實做數量結算，摺節預算支出。				
101	災害準備金	659,467	37.75				10	659,467	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要摺節支出。	
102	區政業務	50,679,167	6.94	01	46,569,193	賸餘或減免、註銷原因：觀光業務之市場廠商因營運不佳解約，致水電費、清潔費等相關費用結餘。 改善措施：屬不可預期之情形。	07	4,109,974	賸餘或減免、註銷原因：按業務需求摺節支出。 改善措施：加強執行辦理。	
102	第一預備金	800,000	100.00	03	800,000					
102	災害準備金	48,401	6.43	01	48,401	賸餘或減免、註銷原因：按業務需求摺節支出。 改善措施：加強執行辦理				
	99年度小計	5,075,219	0.64		769,065			4,306,154		
	101年度小計	2,562,259	4.60		1,263,296			1,298,963		
	102年度小計	51,527,568	7.04		47,417,594			4,109,974		

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 102 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
97	97年度小計	11,910,590	
	規費收入	11,910,590	
	新北市淡水區公所	11,910,590	
	行政規費收入	11,910,590	
	許可費	11,910,590	淡水區公所:102年1月30日新北淡工字第1022093547號函退還北岸環保股份有限公司道路修復費。
99	99年度小計	2,737,587	
	規費收入	2,737,587	
	新北市淡水區公所	2,737,587	
	行政規費收入	2,737,587	
	許可費	2,737,587	淡水區公所:102年3月1日新北淡工字第1022097680號函退預繳而未施做修復費。
101	101年度小計	537	
	罰款及賠償收入	537	
	新北市淡水區公所	537	
	賠償收入	537	
	一般賠償收入	537	淡水區公所:101年度退還淡水區即時路況監控系統工程委託設計監造技術服務案逾期違約金(世技電機工業技師事務所林錦聰)537元。
	合 計	14,648,714	

本頁空白

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計	454,569,617	0	296,627,230	152,072,535	0
區政業務	432,918,026	0	296,627,230	130,420,944	0
區政業務	432,918,026	0	296,627,230	130,420,944	0
災害準備金	21,651,591	0	0	21,651,591	0
災害準備金	21,651,591	0	0	21,651,591	0

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102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	422,000	8,482,416	8,904,416	
0	0	0	0	422,000	8,482,416	8,904,416	
0	0	0	0	422,000	8,482,416	8,904,416	
0	0	0	0	422,000	8,482,416	8,904,416	

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	722,940	268,370	123,759	135,706	0	0	0	8,904	0	0	454,570
01. 一般公共事務	701,286	246,716	102,527	135,706	0	0	0	8,482	0	0	454,570
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	21,654	21,654	21,232	0	0	0	0	422	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

水區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,627	152,073	0	0	5,870	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,627	152,073	0	0	5,870	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市淡
回饋金代收

中華民國

全1頁 第1頁之一

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度
經濟部水利署	合 計	102	500,000	辦理水資源保育觀摩 講習活動經費	500,000
	102年度百拉卡水質水 量保護區水源保育與回 饋費		500,000		500,000
	小 計		500,000		500,000

水區公所

代付明細表

102年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁之二

數	執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
500,000	123,875	123,875	0	376,125	經水事字第101310 40480號函
500,000	123,875	123,875	0	376,125	
500,000	123,875	123,875	0	376,125	

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
七、其他補助及捐助	總計				8,904,416	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			8,220,000	0
	小計				8,220,000	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			262,416	0
八、獎助 6. 獎勵及慰問	小計				262,416	0
	合計				8,482,416	0
	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			422,000	0
	小計				422,000	0
	合計				422,000	0

水區公所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
8,904,416					0					
8,220,000	v				0		v			
8,220,000					0					
262,416	v				0		v			
262,416					0					
8,482,416					0					
422,000	v				0		v			
422,000					0					
422,000					0					

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
102	區政業務-區政業務	業務費-一般事務費	53,020	41,193	4	參加2013世界宜居社區大獎-淡水區(D級)決賽
	小計		53,020	41,193		
	合計		53,020	41,193		

水區公所

行情形報告表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1021127 1021203	大陸福建省	廈門市	淡水區公所 視導	黃月香	103	01	28	5	0	0	5	

新北市淡水區公所

市議會審議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102年度

單位：新臺幣元

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732,541,264元，由市府以實施平均地權基金中解繳市庫項目彌平。	本所依規定辦理。
二	公共建設用地基金應將執行計畫（用途明細及徵收等相關資料）送議會審議。	依議會決議遵照辦理。
三	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	依議會決議遵照辦理。
四	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102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。
五	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	依議會決議遵照辦理。
六	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	依議會決議遵照辦理。
七	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。	依議會決議遵照辦理。
八	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。
九	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	依議會決議遵照辦理。
十	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	依議會決議遵照辦理。
十一	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。
十二	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。
十三	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依議會決議遵照辦理。
	二、分組審查決議部分	
一	○○○暨議會聯繫活動或考察業務相關經費：文字修正：刪除「議會聯繫活動或」，改為「各項建設」，修正後為「○○○暨各項建設考察業務相關經費」。	本所依規定辦理。
二	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費：文字修正：刪除「及府會聯絡人」，修正後為「參加市內外會議、洽辦公務差旅費」。	本所依規定辦理。
三	里長、鄰長報紙費：統一由民政局議價訂購。	本所依規定辦理。
四	3,840元聯誼活動費： (1)限本人參加使用。 (2)同時具有2種以上身分者其費用只能擇一使用。 (3)剩餘經費不得勻支、流用及挪用。	本所依規定辦理。
五	社區巴士：自102年度1月1日起由交通局收回所有社區巴士之路線規畫、人、車輛及候車亭、停車場管理權，預算仍編於區公所由交通局支用，103年度起預算由交通局編列。	本所依規定辦理。

新北市淡水區公所
市議會審議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102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
六	辦理轄區路燈維護及新設： (1)市府成立公園路燈管理處後，統一辦理各區公所轄區路燈維護及新設。 (2)102年度各區公所辦理轄區路燈維護及新設之相關預算，應回歸工務局採購處統一發包。	本所依規定辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

