

中華民國 101 年度

新北市淡水區公所

單 位 決 算

(101年1月1日至 101年12月31日)

新北市淡水區公所編製

新北市淡水區公所

目 次

中華民國 101 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25-28頁
(二)、歲入類現金出納表	第29頁
(三)、經費類現金出納表	第30-32頁
(四)、歲入納庫數明細表	第33頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第34頁
(六)、歲出人事費明細表	第35-36頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第37-38頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第39-40頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第41-75頁
(十)、應付歲出款明細表	第76頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第77頁
(十二)、財產目錄	第79-80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81-82頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第83-85頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第87-104頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第105頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第106頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第107-108頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第109-110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)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第111-112頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	無

新北市淡水區公所

目 次

中華民國 101 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第113-114頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第115-116頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	無
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十一)、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
(十二)、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	第117頁

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 101 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、廣續辦理社會救助、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、廣續發展工商、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、廣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、廣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、廣續推行兵役行政，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 101 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	
		觀光經濟	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	
		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 101 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	8,479,000	22,080,203		260.41%		
罰款及賠償收入	521,000	1,160,191		222.69%	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	3,732,000	3,379,829		90.56%		
財產收入	4,210,000	1,502,934		35.70%	1. 租金收入：係因市場開幕時間預估差異，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. 爾後配合招標期程，核實估列預。 2. 將依經驗核實估列預算。
其他收入	16,000	16,037,249		100232.81%	清潔隊資源物品回收變賣款結餘與廚餘回收變賣結餘款繳庫。	屬不可預期收入。

2、以前年度部分：歲入轉入數 78,531,793 元、減免(註銷)數 23,321,039 元、實現數 41,339,553 元、未結清數(應收歲入款)13,871,201 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	502,444,467	401,862,666	55,758,159	91.08%		
區政業務 — 一般行政 (經常門)	143,141,000	120,981,358		84.52%		

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

區政業務 —民政業 務（經常 門）	81,925,988	71,680,234	343,312	87.91%		
區政業務 —役政及 防災業務 （經常門）	1,188,000	1,061,649		89.36%		
區政業務 —農漁業 務（經常 門）	616,000	501,610		81.43%		
區政業務 —水利業 務（經常 門）	43,000,000	7,103,933	35,000,000	97.92%		
區政業務 —交通業 務（經常 門）	3,473,000	2,400,856	501,710	83.58%		
區政業務 —觀光業 務（經常 門）	4,640,000	1,402,007		30.22%	係因市場延後 啟用，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）	8,248,460	7,203,456		87.33%		
區政業務 —道路及 公園業務 （經常門）	28,204,000	23,857,850	1,946,775	91.49%		

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

第一預備金(經常門)	333,717	0			
災害準備金(經常門)	384,222	384,222		100%	
災害準備金(資本門)	9,085,660	6,655,958	1,747,041	92.49%	
區政業務—建築及設備(資本門)	168,913,432	140,252,885	16,219,321	92.63%	
統籌支撥科目(經常門)	18,376,648	18,376,648		100%	

2、以前年度部分：歲出轉入數 1,061,354,942 元、減免(註銷)數 8,856,565 元、實現數 261,783,000 元、未結清數(應付歲出款)536,677,487 元、(應付歲出保留款)254,037,890 元。

三、資產負債實況

(一) 應收歲入款：以前年度部分 13,871,201 元。

1. 罰金罰鍰及怠金 814,632 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。
2. 上級政府補助收入 13,056,569 元，係體育委員會等計畫型補助款。

(二) 預付費用 894,642,436 元，係 99 年度數位式影像遠端監錄系統建置案、淡水藝術大街第二期工程、日商中野宅古蹟整修規劃設計、辦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 29,649,537 元，係財物採購、工程履約與保固保證金等，於 102 年度繼續執行。

(四) 代收款 10,555,998 元，係包括代收員工勞、健保費，臨時人員勞退金等代收代付部分，於 102 年度繼續執行。

(五) 代辦經費 33,630,003 元，係市府相關局室委辦事項，於 102 年度繼續執行。

(六) 應付歲出款 587,519,491 元，本年度部分 50,842,004 元，以前年度部分 536,677,487 元。係工程施工中尚未完工等而予以保留，於 102 年度繼續執行。

(七) 應付歲出保留款 258,954,045 元，本年度部分 4,916,155 元，以前年度部分 254,037,890 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 102 年度繼續執行。

新北市淡
歲入來源
中華民國

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	8,479,000	0	8,479,000
				經常門合計	8,479,000	0	8,479,000
03				罰款及賠償收入	521,000	0	521,000
	02910			新北市淡水區公所	521,000	0	521,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	521,000	0	521,000
			03	一般賠償收入	521,000	0	521,000
04				規費收入	3,732,000	0	3,732,000
	02910			新北市淡水區公所	3,732,000	0	3,732,000
			02	使用規費收入	3,732,000	0	3,732,000
			05	場地設施使用費	3,732,000	0	3,732,000
			06	資料使用費	0	0	0
06				財產收入	4,210,000	0	4,210,000
	02910			新北市淡水區公所	4,210,000	0	4,210,000

水區公所
別決算表
國101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)			
22,080,203	0	0	22,080,203	13,601,203	260.41	
22,080,203	0	0	22,080,203	13,601,203	260.41	
1,160,191	0	0	1,160,191	639,191	222.69	
1,160,191	0	0	1,160,191	639,191	222.69	
8,910	0	0	8,910	8,910	-	
8,910	0	0	8,910	8,910	-	
1,151,281	0	0	1,151,281	630,281	220.98	
1,151,281	0	0	1,151,281	630,281	220.98	
3,379,829	0	0	3,379,829	-352,171	90.56	
3,379,829	0	0	3,379,829	-352,171	90.56	
3,379,829	0	0	3,379,829	-352,171	90.56	
3,375,392	0	0	3,375,392	-356,608	90.44	
4,437	0	0	4,437	4,437	-	
1,502,934	0	0	1,502,934	-2,707,066	35.7	
1,502,934	0	0	1,502,934	-2,707,066	35.7	

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	4,210,000	0	4,210,000
			01	利息收入	90,000	0	90,000
			04	權利金	0	0	0
			05	租金收入	4,120,000	0	4,120,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
11				其他收入	16,000	0	16,000
	02910			新北市淡水區公所	16,000	0	16,000
			06	雜項收入	16,000	0	16,000
			01	其他雜項收入	16,000	0	16,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水區公所
別決算表
國101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)			
1,019,949	0	0	1,019,949	-3,190,051	24.23	
114,554	0	0	114,554	24,554	127.28	
172,903	0	0	172,903	172,903	-	
732,492	0	0	732,492	-3,387,508	17.78	
482,985	0	0	482,985	482,985	-	
482,985	0	0	482,985	482,985	-	
16,037,249	0	0	16,037,249	16,021,249	100232.81	
16,037,249	0	0	16,037,249	16,021,249	100232.81	
16,037,249	0	0	16,037,249	16,021,249	100232.81	
14,971,294	0	0	14,971,294	14,955,294	93570.59	
1,065,955	0	0	1,065,955	1,065,955	-	

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101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

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	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	497,957,730	0	4,486,737	0	4,486,737	502,444,467
						0	0	0		
02				新北市政府主管	470,111,200	0	4,486,737	0	4,486,737	474,597,937
						0	0	0		
	02910			新北市淡水區公所	470,111,200	0	4,486,737	0	4,486,737	474,597,937
						0	0	0		
				經常門小計	315,116,200	0	563,965	0	-346,035	314,770,165
						0	-910,000	0		
				資本門小計	154,995,000	0	3,922,772	0	4,832,772	159,827,772
						0	910,000	0		
		09		區政業務	315,116,200	0	563,965	0	-346,035	314,770,165
						0	-910,000	0		
			01	區政業務	314,316,200	0	563,965	0	120,248	314,436,448
						466,283	-910,000	0		
				人事費	86,697,000	0	0	0	0	86,697,000
						0	0	0		
				業務費	218,581,200	0	563,965	0	120,248	218,701,448
						466,283	-910,000	0		
				獎補助費	9,038,000	0	0	0	0	9,038,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	-466,283	333,717
						-466,283	0	0		
				預備金	800,000	0	0	0	-466,283	333,717
						-466,283	0	0		
		09		區政業務	154,995,000	0	3,922,772	0	4,832,772	159,827,772
						0	910,000	0		
			01	區政業務	154,995,000	0	3,922,772	0	4,832,772	159,827,772
						0	910,000	0		
				*設備及投資	154,995,000	0	3,922,772	0	4,832,772	159,827,772
						0	910,000	0		
43				統籌支撥科目	27,846,530	0	0	0	0	27,846,530
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	27,846,530	0	0	0	0	27,846,530
						0	0	0		
				經常門小計	18,760,870	0	0	0	0	18,760,870
						0	0	0		
				資本門小計	9,085,660	0	0	0	0	9,085,660
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
				人事費	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)%	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					
401,862,666	0	50,842,004	0	4,916,155	457,620,825	-44,823,642	91.08	0	
	50,842,004		4,916,155						
376,445,838	0	49,094,963	0	4,916,155	430,456,956	-44,140,981	90.70	0	
	49,094,963		4,916,155						
376,445,838	0	49,094,963	0	4,916,155	430,456,956	-44,140,981	90.70	0	
	49,094,963		4,916,155						
236,192,953	0	37,509,221	0	282,576	273,984,750	-40,785,415	87.04	0	
	37,509,221		282,576						
140,252,885	0	11,585,742	0	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
	11,585,742		4,633,579						
236,192,953	0	37,509,221	0	282,576	273,984,750	-40,785,415	87.04	0	
	37,509,221		282,576						
236,192,953	0	37,509,221	0	282,576	273,984,750	-40,451,698	87.14	0	
	37,509,221		282,576						
74,776,370	0	0	0	0	74,776,370	-11,920,630	86.25	0	
	0		0						
152,653,783	0	37,509,221	0	282,576	190,445,580	-28,255,868	87.08	0	
	37,509,221		282,576						
8,762,800	0	0	0	0	8,762,800	-275,200	96.96	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-333,717	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-333,717	0.00	0	
	0		0						
140,252,885	0	11,585,742	0	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
	11,585,742		4,633,579						
140,252,885	0	11,585,742	0	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
	11,585,742		4,633,579						
140,252,885	0	11,585,742	0	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
	11,585,742		4,633,579						
25,416,828	0	1,747,041	0	0	27,163,869	-682,661	97.55	0	
	1,747,041		0						
25,416,828	0	1,747,041	0	0	27,163,869	-682,661	97.55	0	
	1,747,041		0						
18,760,870	0	0	0	0	18,760,870	0	100.00	0	
	0		0						
6,655,958	0	1,747,041	0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
	1,747,041		0						
17,051,213	0	0	0	0	17,051,213	0	100.00	0	
	0		0						
17,051,213	0	0	0	0	17,051,213	0	100.00	0	
	0		0						
17,051,213	0	0	0	0	17,051,213	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數					合計	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數			小計	(1)
						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		
		03		公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435
						0	0	0	0	
		01		公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435
						0	0	0	0	
				人事費	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435
						0	0	0	0	
		04		災害準備金	384,222	0	0	0	0	384,222
						0	0	0	0	
		01		災害準備金	384,222	0	0	0	0	384,222
						0	0	0	0	
				人事費	295,210	0	0	0	0	295,210
						0	0	0	0	
				業務費	89,012	0	0	0	0	89,012
						0	0	0	0	
		04		災害準備金	9,085,660	0	0	0	0	9,085,660
						0	0	0	0	
		02		災害準備金	9,085,660	0	0	0	0	9,085,660
						0	0	0	0	
				*設備及投資	9,085,660	0	0	0	0	9,085,660
						0	0	0	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,325,435	0	0	0	0	1,325,435	0	100.00	0	
	0		0						
1,325,435	0	0	0	0	1,325,435	0	100.00	0	
	0		0						
1,325,435	0	0	0	0	1,325,435	0	100.00	0	
	0		0						
384,222	0	0	0	0	384,222	0	100.00	0	
	0		0						
384,222	0	0	0	0	384,222	0	100.00	0	
	0		0						
295,210	0	0	0	0	295,210	0	100.00	0	
	0		0						
89,012	0	0	0	0	89,012	0	100.00	0	
	0		0						
6,655,958	0	1,747,041	0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
	1,747,041		0						
6,655,958	0	1,747,041	0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
	1,747,041		0						
6,655,958	0	1,747,041	0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
	1,747,041		0						

經常門

全2頁 第1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			
				經常門總計	497,957,730	0	4,486,737	0	4,486,737	502,444,467
				經常門合計	333,877,070	0	563,965	0	-346,035	333,531,035
						0	-910,000	0		
03				民政支出	315,116,200	0	563,965	0	-346,035	314,770,165
						0	-910,000	0		
	02910			新北市淡水區公所	315,116,200	0	563,965	0	-346,035	314,770,165
						0	-910,000	0		
		09		區政業務	315,116,200	0	563,965	0	-346,035	314,770,165
						0	-910,000	0		
		01		區政業務	314,316,200	0	563,965	0	120,248	314,436,448
						466,283	-910,000	0		
		02		第一預備金	800,000	0	0	0	-466,283	333,717
						-466,283	0	0		
19				退休撫卹給付支出	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	17,051,213
						0	0	0		
28				其他支出	1,709,657	0	0	0	0	1,709,657
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,709,657	0	0	0	0	1,709,657
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435
						0	0	0		
		01		公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435
						0	0	0		
		04		災害準備金	384,222	0	0	0	0	384,222
						0	0	0		
		01		災害準備金	384,222	0	0	0	0	384,222
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)%	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					
401,862,666	0 50,842,004	50,842,004	0 4,916,155	4,916,155	457,620,825	-44,823,642	91.08	0	
254,953,823	0 37,509,221	37,509,221	0 282,576	282,576	292,745,620	-40,785,415	87.77	0	
236,192,953	0 37,509,221	37,509,221	0 282,576	282,576	273,984,750	-40,785,415	87.04	0	
236,192,953	0 37,509,221	37,509,221	0 282,576	282,576	273,984,750	-40,785,415	87.04	0	
236,192,953	0 37,509,221	37,509,221	0 282,576	282,576	273,984,750	-40,785,415	87.04	0	
236,192,953	0 37,509,221	37,509,221	0 282,576	282,576	273,984,750	-40,451,698	87.14	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-333,717	0.00	0	
17,051,213	0 0	0	0 0	0	17,051,213	0	100.00	0	
17,051,213	0 0	0	0 0	0	17,051,213	0	100.00	0	
17,051,213	0 0	0	0 0	0	17,051,213	0	100.00	0	
17,051,213	0 0	0	0 0	0	17,051,213	0	100.00	0	
1,709,657	0 0	0	0 0	0	1,709,657	0	100.00	0	
1,709,657	0 0	0	0 0	0	1,709,657	0	100.00	0	
1,325,435	0 0	0	0 0	0	1,325,435	0	100.00	0	
1,325,435	0 0	0	0 0	0	1,325,435	0	100.00	0	
384,222	0 0	0	0 0	0	384,222	0	100.00	0	
384,222	0 0	0	0 0	0	384,222	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第2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				
				資本門合計	164,080,660	0	3,922,772	0	0	4,832,772	168,913,432
03				民政支出	154,995,000	0	3,922,772	0	0	4,832,772	159,827,772
	02910			新北市淡水區公所	154,995,000	0	3,922,772	0	0	4,832,772	159,827,772
		09		區政業務	154,995,000	0	3,922,772	0	0	4,832,772	159,827,772
			01	區政業務	154,995,000	0	3,922,772	0	0	4,832,772	159,827,772
28				其他支出	9,085,660	0	0	0	0	0	9,085,660
	43900			統籌支撥科目	9,085,660	0	0	0	0	0	9,085,660
		04		災害準備金	9,085,660	0	0	0	0	0	9,085,660
			02	災害準備金	9,085,660	0	0	0	0	0	9,085,660

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
146,908,843	0 13,332,783	13,332,783	0 4,633,579	4,633,579	164,875,205	-4,038,227	97.61	0	
140,252,885	0 11,585,742	11,585,742	0 4,633,579	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
140,252,885	0 11,585,742	11,585,742	0 4,633,579	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
140,252,885	0 11,585,742	11,585,742	0 4,633,579	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
140,252,885	0 11,585,742	11,585,742	0 4,633,579	4,633,579	156,472,206	-3,355,566	97.90	0	
6,655,958	0 1,747,041	1,747,041	0 0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
6,655,958	0 1,747,041	1,747,041	0 0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
6,655,958	0 1,747,041	1,747,041	0 0	0	8,402,999	-682,661	92.49	0	
6,655,958	0 1,747,041	1,747,041	0 0	0	8,402,999	-682,661	92.49	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
					經費門總計	78,531,793	0	23,321,039	0
					經常門合計	78,531,793	0	23,321,039	0
099					099年度小計	78,531,793	0	23,321,039	0
	03				罰款及賠償收入	887,974	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	887,974	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	887,974	0	0	0
			07		罰金罰鍰	887,974	0	0	0
	08				補助及協助收入	74,943,819	0	20,621,039	0
		02910			新北市淡水區公所	74,943,819	0	20,621,039	0
			01		上級政府補助收入	74,943,819	0	20,621,039	0
			02		計畫型補助收入	74,943,819	0	20,621,039	0
	09				捐獻及贈與收入	2,700,000	0	2,700,000	0
		02910			新北市淡水區公所	2,700,000	0	2,700,000	0
			01		捐獻收入	2,700,000	0	2,700,000	0
			01		一般捐獻	2,700,000	0	2,700,000	0

水區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
41,339,553	0	0	0	13,871,201	0	
41,339,553	0	0	0	13,871,201	0	
41,339,553	0	0	0	13,871,201	0	
73,342	0	0	0	814,632	0	
73,342	0	0	0	814,632	0	
73,342	0	0	0	814,632	0	
73,342	0	0	0	814,632	0	
41,266,211	0	0	0	13,056,569	0	
41,266,211	0	0	0	13,056,569	0	
41,266,211	0	0	0	13,056,569	0	
41,266,211	0	0	0	13,056,569	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	應付數	保留數	應付數	保留數	
					總 計	467,439,314	593,915,628	2,255,786	6,600,779
099					099年度小計	463,072,494	593,815,628	2,050,657	6,599,779
	02				新北市政府主管	463,072,494	593,815,628	2,050,657	6,599,779
		02910			新北市淡水區公所	463,072,494	593,815,628	2,050,657	6,599,779
			09		區政業務	463,072,494	593,815,628	2,050,657	6,599,779
				01	區政業務	463,072,494	593,815,628	2,050,657	6,599,779
100					100年度小計	4,366,820	100,000	205,129	1,000
	02				新北市政府主管	4,366,820	100,000	205,129	1,000
		02910			新北市淡水區公所	4,366,820	100,000	205,129	1,000
			09		區政業務	4,366,820	100,000	205,129	1,000
				01	區政業務	4,366,820	100,000	205,129	1,000

水區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
182,042,547	79,740,453	253,536,506	-253,536,506	536,677,487	254,037,890	
178,380,856	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	536,177,487	254,037,890	
178,380,856	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	536,177,487	254,037,890	
178,380,856	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	536,177,487	254,037,890	
178,380,856	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	536,177,487	254,037,890	
178,380,856	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	536,177,487	254,037,890	
3,661,691	99,000	0	0	500,000	0	
3,661,691	99,000	0	0	500,000	0	
3,661,691	99,000	0	0	500,000	0	
3,661,691	99,000	0	0	500,000	0	
3,661,691	99,000	0	0	500,000	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
					經費門總計	467,439,314	593,915,628	2,255,786	6,600,779
					經常門合計	6,537,782	2,800,000	30,034	2,701,000
099					099年度小計	2,965,217	2,700,000	19,360	2,700,000
	03				民政支出	2,965,217	2,700,000	19,360	2,700,000
		02910			新北市淡水區公所	2,965,217	2,700,000	19,360	2,700,000
			09		區政業務	2,965,217	2,700,000	19,360	2,700,000
				01	區政業務	2,965,217	2,700,000	19,360	2,700,000
100					100年度小計	3,572,565	100,000	10,674	1,000
	03				民政支出	3,572,565	100,000	10,674	1,000
		02910			新北市淡水區公所	3,572,565	100,000	10,674	1,000
			09		區政業務	3,572,565	100,000	10,674	1,000
				01	區政業務	3,572,565	100,000	10,674	1,000

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
182,042,547	79,740,453	253,536,506	-253,536,506	536,677,487	254,037,890	
5,654,973	99,000	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
2,093,082	0	0	0	852,775	0	
3,561,891	99,000	0	0	0	0	
3,561,891	99,000	0	0	0	0	
3,561,891	99,000	0	0	0	0	
3,561,891	99,000	0	0	0	0	
3,561,891	99,000	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	460,901,532	591,115,628	2,225,752	3,899,779
099					099年度小計	460,107,277	591,115,628	2,031,297	3,899,779
	03				民政支出	460,107,277	591,115,628	2,031,297	3,899,779
		02910			新北市淡水區公所	460,107,277	591,115,628	2,031,297	3,899,779
			09		區政業務	460,107,277	591,115,628	2,031,297	3,899,779
				01	區政業務	460,107,277	591,115,628	2,031,297	3,899,779
100					100年度小計	794,255	0	194,455	0
	03				民政支出	794,255	0	194,455	0
		02910			新北市淡水區公所	794,255	0	194,455	0
			09		區政業務	794,255	0	194,455	0
				01	區政業務	794,255	0	194,455	0

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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	
176,387,574	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,824,712	254,037,890	
176,287,774	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,324,712	254,037,890	
176,287,774	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,324,712	254,037,890	
176,287,774	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,324,712	254,037,890	
176,287,774	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,324,712	254,037,890	
176,287,774	79,641,453	253,536,506	-253,536,506	535,324,712	254,037,890	
99,800	0	0	0	500,000	0	
99,800	0	0	0	500,000	0	
99,800	0	0	0	500,000	0	
99,800	0	0	0	500,000	0	
99,800	0	0	0	500,000	0	

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款 以前年度部分	13,871,201.00 13,871,201.00	應納庫款	13,871,201.00
合 計	13,871,201.00	合 計	13,871,201.00
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 101 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	73,835,538.00	保管款	29,649,537.00
保留庫款	756,831,100.00	代收款	10,555,998.00
本年度部分	55,758,159.00	代辦經費	33,630,003.00
以前年度部分	701,072,941.00	應付歲出款	587,519,491.00
預付費用	89,642,436.00	本年度部分	50,842,004.00
預付費用—墊付款	442,696.00	以前年度部分	536,677,487.00
		應付歲出保留款	258,954,045.00
		本年度部分	4,916,155.00
		以前年度部分	254,037,890.00
		預領經費	442,696.00
合 計	920,751,770.00	合 計	920,751,770.00
附註：			
保管品	96,375,403.00	應付保管品	96,375,403.00
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	225,600	104,572.77	100	104,672.77	29,399.49	1,629.71	0	31,029.2
淡水區聖賢祠新建工程	115,300	115,300	113,663.41	0	113,663.41	16,998.22	852.15	0	17,850.37
新興里活動中心新建工程	140,000	140,000	125,720.75	0	125,720.75	1,806.36	0	0	1,806.36
淡水區文化臨時機車停車場新建工程	72,626	6,154	4,806.19	0	4,806.19	2,235.09	131.51	0	2,366.6

水區公所

執行績效分析表

101年度

單位：新臺幣千元；%
第2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							
41,343.58	1,629.71	0	42,973.29	29.64	19.05	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. 都市設計委員修正意見及須否送水保審查等問題影響設計階段進度。 3. 因基地地質堅硬及棄土場土質含水量管控標準較嚴等因素，導致現場排樁及基地開挖進度落後。 改進作為： 1. 102年度後預算編列將俟101年度保留款用完後，再依實際需求逐月編列分配。 2. 要求廠商加派工班並朝多工項重疊施工方向辦理。	1001222	853,000	14.89	11.22
18,635.16	852.15	0	19,487.31	15.7	16.9	一、因辦理起底價決標101.04.25核定101.05.10決標公告 二、建照開工展延101.06.14同意 三、綜上工程契約書101.06.27才簽訂，故作業時程有延後 四、目前已請施工廠商盡速趕工，本所並已依市府管作業計畫規定申請調整進度並奉核准	1010510	107,000	15.0	15.0
4,421.82	1,734	11,663.8	17,819.62	1.44	12.73	1. 依據「新北市政府所屬一級機關年度施政計畫管制評核作業要點」第12點第1項第1款第2目、第6目及第14之規定辦理。 本案因工程用地訴訟、原發包工程終止契約及政策變更等因素無法如期完成，於101年10月15日新北市淡水區公所第EX1012-128146號簽核奉准調整作業計畫期程。 2. 原工程中途解約預定101.12.26重新招標流標，102年01月08日決標(第2次開標102年1月4日)	1020108	116,696.83	0.0	0.0
2,885.2	131.51	0	3,016.71	49.24	49.02	本案為跨年度工程，且目前已完成結構部分。	1001007	49,802	85.0	49.0

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

執行績效分析表

101年度

單位：新臺幣千元；%
全2頁 第2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							
						本案已要求廠商提出趕工計 劃且內部裝修已先行入場施 作。				

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 101 年01月01日至101 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			64,253,569.00
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		22,080,203.00	
110500 應收歲入款		41,339,553.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		833,813.00	
收 項 總 計			64,253,569.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			64,253,569.00
110900 歲入納庫數		22,080,203.00	
繳付縣庫數	26,139,059.00		
減：縣庫退還數	4,058,856.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		833,813.00	
121300 應納庫款		41,339,553.00	
(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			64,253,569.00

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 101 年01月01日至101 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			1,084,051,309.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		993,865,040.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		90,186,269.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			440,815,090.00
221800 預領經費		442,696.00	
預領數	500,000.00		
減：註銷數	57,304.00		
222000 歲出分配數		457,620,825.00	
收入數	503,020,750.00		
減：收(繳)回數	45,399,925.00		
221000 保管款		6,160,561.00	
收入數	38,313,823.00		
減：付還數	32,153,262.00		
221300 代收款		-13,862,628.00	
收入數	58,163,900.00		
減：支付數或退還數	72,026,528.00		
221500 代辦經費		-9,546,364.00	
收入數	189,182,777.00		
減：沖轉數	198,729,141.00		
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			1,524,866,399.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			694,199,761.00

新北市淡水區公所

經費類現金出納表

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		401,862,666.00	
支付數	414,199,795.00		
減：收回或沖轉數	12,337,129.00		
221600 應付歲出款		184,298,333.00	
支付數	188,698,035.00		
減：收回或沖轉數	4,399,702.00		
221601 應付歲出保留款		86,341,232.00	
支付數	94,785,109.00		
減：收回或沖轉數	8,443,877.00		
211200 預付費用		22,152,534.00	
預付數	53,214,432.00		
減：收回或沖轉數	31,061,898.00		
211203 預付費用-墊付款		442,696.00	
預付數	442,696.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		-897,700.00	
預付數	85,103,718.00		
減：收回或沖轉數	86,001,418.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	689,700.00		
減：收回或沖轉數	689,700.00		
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			

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 101 年01月01日至101 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			
(二) 本期結存 40			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			
付 項 總 計			1,524,866,399.00

新北市淡水區公所
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	22,080,203	
03		罰款及賠償收入	1,160,191	
	01	罰金罰鍰及息金	8,910	
	07	罰金罰鍰	8,910	
	03	賠償收入	1,151,281	
	03	一般賠償收入	1,151,281	
04		規費收入	3,379,829	
	02	使用規費收入	3,379,829	
	05	場地設施使用費	3,375,392	
	06	資料使用費	4,437	
06		財產收入	1,502,934	
	01	財產孳息	1,019,949	
	01	利息收入	114,554	
	04	權利金	172,903	
	05	租金收入	732,492	
	06	廢舊物資售價	482,985	
	01	廢舊物資售價	482,985	
11		其他收入	16,037,249	
	06	雜項收入	16,037,249	
	01	其他雜項收入	14,971,294	
	03	收回以前年度歲出	1,065,955	

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 101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 名稱					
				合計	78,531,793	41,339,553	23,321,039	13,871,201	
99				99年度小計	78,531,793	41,339,553	23,321,039	13,871,201	
	03			罰款及賠償收入	887,974	73,342	0	814,632	
		02910		新北市淡水區公所	887,974	73,342	0	814,632	
			01	罰金罰鍰及怠金	887,974	73,342	0	814,632	
			07	罰金罰鍰	887,974	73,342	0	814,632	
	08			補助及協助收入	74,943,819	41,266,211	20,621,039	13,056,569	
		02910		新北市淡水區公所	74,943,819	41,266,211	20,621,039	13,056,569	
			01	上級政府補助收入	74,943,819	41,266,211	20,621,039	13,056,569	
			02	計畫型補助收入	74,943,819	41,266,211	20,621,039	13,056,569	
	09			捐獻及贈與收入	2,700,000	0	2,700,000	0	
		02910		新北市淡水區公所	2,700,000	0	2,700,000	0	
			01	捐獻收入	2,700,000	0	2,700,000	0	
			01	一般捐獻	2,700,000	0	2,700,000	0	

新北市淡
歲 出 人 事

中華民國

全1頁 第1頁之一

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	105,368,858	0	1,219,537	44,175,247	2,034,480	2,630,382
一、本機關預算部分小計	86,697,000	0	1,219,537	44,175,247	2,034,480	2,630,382
區政業務	86,697,000	0	1,219,537	44,175,247	2,034,480	2,630,382
區政業務	86,697,000	0	1,219,537	44,175,247	2,034,480	2,630,382
二、統籌科目部分小計	18,671,858	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	17,051,213	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,325,435	0	0	0	0	0
災害準備金	295,210	0	0	0	0	0
災害準備金	295,210	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 64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 76名
 臨時人員決算數 35,081,668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

101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	
11,118,718	2,686,127	2,804,634	17,051,213	4,254,448	5,473,442	93,448,228	11,920,630
11,118,718	1,360,692	2,509,424	0	4,254,448	5,473,442	74,776,370	11,920,630
11,118,718	1,360,692	2,509,424	0	4,254,448	5,473,442	74,776,370	11,920,630
11,118,718	1,360,692	2,509,424	0	4,254,448	5,473,442	74,776,370	11,920,630
0	1,325,435	295,210	17,051,213	0	0	18,671,858	
0	0	0	17,051,213	0	0	17,051,213	
0	0	0	17,051,213	0	0	17,051,213	
0	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435	
0	1,325,435	0	0	0	0	1,325,435	
0	0	295,210	0	0	0	295,210	
0	0	295,210	0	0	0	295,210	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	457,620,825	292,745,620	93,448,228	190,534,592
02				新北市政府主管	430,456,956	273,984,750	74,776,370	190,445,580
	02910			新北市淡水區公所	430,456,956	273,984,750	74,776,370	190,445,580
		09		區政業務	430,456,956	273,984,750	74,776,370	190,445,580
			01	區政業務	430,456,956	273,984,750	74,776,370	190,445,580
43				統籌支撥科目	27,163,869	18,760,870	18,671,858	89,012
	43900			統籌支撥科目	27,163,869	18,760,870	18,671,858	89,012
		01		公務人員退休給付	17,051,213	17,051,213	17,051,213	0
			01	公務人員退休給付	17,051,213	17,051,213	17,051,213	0
		03		公教人員各項補助	1,325,435	1,325,435	1,325,435	0
			01	公教人員各項補助	1,325,435	1,325,435	1,325,435	0
		04		災害準備金	8,787,221	384,222	295,210	89,012
			01	災害準備金	384,222	384,222	295,210	89,012
			02	災害準備金	8,402,999	0	0	0

水區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國101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
8,762,800	0	164,875,205	0	0	164,875,205	0
8,762,800	0	156,472,206	0	0	156,472,206	0
8,762,800	0	156,472,206	0	0	156,472,206	0
8,762,800	0	156,472,206	0	0	156,472,206	0
8,762,800	0	156,472,206	0	0	156,472,206	0
0	0	8,402,999	0	0	8,402,999	0
0	0	8,402,999	0	0	8,402,999	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,402,999	0	0	8,402,999	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,402,999	0	0	8,402,999	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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,871,201
99年度小計		13,871,201
經常門		13,871,201
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	814,632	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	13,056,569	

新北市淡水區公所
應納庫款明細表

中華民國101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		13,871,201
99年度小計		13,871,201
經常門		13,871,201
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	814,632	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	13,056,569	

新北市淡水區公所

專戶存款明細表

中華民國101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	73,835,538.00	73,835,538.00

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國101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		756,831,100
101年度小計		55,758,159
經常門	37,791,797	
101年度-區政業務-區政業務	37,791,797	
資本門	17,966,362	
101年度-區政業務-區政業務	16,219,321	
101年度-災害準備金-災害準備金	1,747,041	
100年度小計		500,000
資本門	500,000	
100年度-區政業務-區政業務	500,000	
99年度小計		700,572,941

新北市淡水區公所

保留庫款明細表

中華民國101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
經常門	852,775	
99年度-區政業務-區政業務	852,775	
資本門	699,720,166	
99年度-區政業務-區政業務	699,720,166	

新北市淡水區公所

預付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		89,642,436.00
資本門		89,642,436.00
99年度		89,642,436.00
1001230-99年度數位式影像遠端監錄系統建置案(新北市政府100年1月26日北主五字第1000094964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	20,000,000.00	
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	22,310,092.00	
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	
1010507-26專-工務局代辦國民運動中心興建工程案相關經費(新北市政府101年2月2日北府主一字第1011159774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	39,084,344.00	
1011228-33專-歸還辦理崎仔頂施家古厝旁畸零地徵收經費(新北市政府101年2月2日北府主一字第1011159774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	8,120,000.00	

新北市淡水區公所
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		442,696.00
1012831680101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫	442,696.00	
1011212-101年滬尾休閒農業區楓樹湖金花石蒜健行活動	343,400.00	
1011228-101年滬尾休閒農業區指示牌標示工程委託設計監造技術服務案	79,034.00	
1020114-101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫	20,262.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		96,375,403.00
95269		96,375,403.00
其他		4,216,485.00
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9號-保管品種類:質押定存單 淡海社區活動中心新建工程委外設計170,000元 號碼:0036552 帳號:00201120001436(自0970407至1030407)	170,000.00	
1011001-依實際面額 收16號-保管品種類:質押定存單 中山臨時市場暨停車場工程設計監150,000元 號碼:0046668 帳號:00201120001582(自0990723至1030723)	150,000.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1011109-收72號質押定存單 號碼39943615 淡水區水確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 淡水區水確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 淡水區水確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	
1011201-法務部行政執行署士林署/保管品:債權憑證 (收77號)	1.00	
保固金		2,427,918.00
1011001-依實際面額 收054號 淡水區轄區內道路養護工程保固保證金(質押定存單 號碼:CX0017691 帳號:066-20-102493-6)(期間:1001020至1011020)	539,710.00	
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	
履約保證金		89,731,000.00

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
1010301-059號 淡水區101年度路燈搶修工程(第2區)開口合約190,000元 號碼:保證書編號:245101011700030(履約保證金連帶保證書.1020430到期)	190,000.00	
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	
1010420-061號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014886 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1010713)	470,000.00	
1010420-062號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014887 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1011013)	470,000.00	
1010420-063號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014888 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1021113)	470,000.00	
1010420-064號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014889 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1020413)	470,000.00	
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	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1011001-依實際面額 收020號 淡水鎮淡海活動中心新建工程(履約保證金連帶保證書.100.4/6到期)	5,600,000.00	
1011109-收69號履約保證金連帶保證書 號碼212101024 淡水區水確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 淡水區水確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 淡水區水確立體停車場營運移轉案(至1050131)	702,000.00	
1011120-收76號 履約保固金連帶保證書 淡水區中正路道路景觀及人行環境工程保固保證金(至1030117)	750,000.00	
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

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		29,649,537.00
95251		29,649,537.00
履約保證金		13,254,852.00
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	
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)-竿蓆地區AX100021履約保證金 承辦人:張國清	220,000.00	
1001208-100.12/6-淡水區101年度二十六所活動中心BY100021履約保證金 承辦人:魏麗雲	12,000.00	
1001223-100.12/21-101年度淡水區免費接駁巴士委外服務案履約保證金 承辦人:孫丕柔	1,560,000.00	
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	
1001230-100.12/28-淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案BX101001履約保證金 承辦人:李崇華	145,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010118-101.1/18-淡水區101年度路燈維修工程(第1區)(開口合約)AX101002履約保證金 承辦人:白金澤	190,000.00	
1010120-101.1/18-淡海活動中心新建工程第一次變更設計案AX99041-1履約保證金 承辦人:連啟仁	270,000.00	
1010120-101.1/18-淡水區101年度標誌、標線設置工程(開口合約)AX101005履約保證金 承辦人:吳武耀	110,000.00	
1010220-101/2.20-新北市淡水區公所101年度辦公廳舍清潔維護案BY101008履約保證金 承辦人:林阿雲	30,000.00	
1010221-101/2.21-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施工程、災害搶修工程(開口合約)委外設計監造技術服務案-第1區BX101002履約保證金 承辦人:黃建銘	100,000.00	
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	1,490,000.00	
1010301-101/3.1-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施工程、災害搶修工程(開口合約)委外設計監造技術服務案-第3區BX101002履約保證金 承辦人:黃建銘	100,000.00	
1010302-101/2.29-淡水區福德公園新建工程AX101004履約保證金 承辦人:胡建勳	1,000,000.00	
1010302-101/2.29-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施工程、災害搶修工程(開口合約)委外設計監造技術服務案-第2區履約保證金 承辦人:黃建銘	100,000.00	
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	
1010405-101.4/2-淡水區中正市場機車停車場委託經營BX101004履約保證金 承辦人:黃炯裕	100,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(第三區)(開口合約)1010410F履約保證金 承辦人:黃建銘	670,000.00	
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(第三區)(開口合約)1010410F履約保證金 承辦人:黃建銘	670,000.00	
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第二區)1010410F履約保證金 承辦人:鄧卓成	670,000.00	
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第二區)1010410F履約保證金 承辦人:鄧卓成	670,000.00	
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度災害搶修工程(開口合約)第2區AX101010履約保證金 承辦人:張相坤	80,000.00	
1010420-101.4/18-新北市淡水區101年度災害搶修工程(開口合約)第3區AX101010履約保證金 承辦人:張相坤	80,000.00	
1010423-101.4/19-淡水轄區下水道清疏及孔蓋提升工程(開口合約)1010329G履約保證金 承辦人:張國清	240,000.00	
1010426-101.4/24-新北市淡水區101年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(第一區)(開口合約)履約保證金 承辦人:連啟仁(KB1572610-670,000元 KB1572627-670,000元)	1,340,000.00	
1010426-101.4/24-淡海活動中心新建工程第二次變更設計案AX99041-2履約保證金 承辦人:張福祺	170,000.00	
1010521-101.5/17-101年度淡水區全區路樹維護、修剪及緊急事件處理工作(開口契約)BX101007履約保證金 承辦人:蕭沛珊	240,000.00	
1010614-公有零售市場暨機車場新建工程履保金以現金繳交履約保證	527,500.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010621-2012國際環境藝術節BX101010承辦人:黃月香	200,000.00	
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	48,150.00	
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	
1010822-淡水區中正觀光市場天然氣接管工程AX101013 承辦人:李崇華	130,000.00	
1010910-淡水區中正、中山市場攤招暨附屬設備增設工程AX101014履約保證金 承辦人;李崇華	50,000.00	
1010924-淡水區即時路況監控系統工程(修正後)AX101011履約保證金 承辦人:李崇華	190,000.00	
1011012-淡水區民生活動中心屋頂綠美化及防水工程AX101018履約保證金 承辦人:白喬瑄	110,000.00	
1011109-102年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案BX101014 102.01.01-102.12.31 (經)承辦人:蕭沛珊	220,000.00	
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	
1011212-淡水區101年街景觀改善裝設採購案CX1010022履約保證金 富利新光電工程有限公司 承辦人:陳建宇	70,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011218-淡海活動中心室內裝修改善工程委託BY101021 黃忠明建築師事務所 承辦人:白薔瑄	20,000.00	
1011218-新北市淡水區購年菜調理包1批案CY101010 野村食品企業股份有限公司 承辦人:陳建宇	20,000.00	
1011222-淡水區公所辦公大樓空調系統及附屬設備保養養護 監控BY102002 履約保證金普泉工程股份有限公司 承辦人:江玉玲 秘書室	20,000.00	
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	
1011227-102年1-3月里鄰長報紙CY102007履約保證金卓越派報社 承辦人:陳貞頤	30,000.00	
保固保證金		9,770,745.00
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-97.06/05-淡水鎮公園化公墓納骨塔主塔結構修復及防水工程保固金	146,443.00	
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-098.10/09-淡水鎮公所外牆及停車場照明工程保固金	90,078.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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-099.02/02-淡水鎮和平公園一滴水紀念館工程保固金	284,022.00	
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	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1000826-100/8.26-油車活動中心周邊綠美化工程保固金(100.7.6-101.7.5)	86,746.00	
1001003-100.10/3-淡水區災害緊急搶修開口合約工程保固金(100.8.18-101.8.18)	53,858.00	
1001006-100.10/4-淡水區油車里中正路一段6巷道路旁排水溝改善工程保固金(100.8.18-101.8.18)	67,923.00	
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	
1001125-100.11/25-淡水區行人陸橋美化工程保固金(100.11.3-101.11.3)	94,230.00	
1001212-100.12/12-淡水區內公園綠美化加強工程保固金(101.11.21期滿)	91,806.00	
1001226-100.12/26-淡水區學府里忠愛街底虎頭山步道增設夜間照明工程保固金(100年12月15日至101年12月15日止)	38,640.00	
1001228-100.12/23-淡水區學府.北投.水源.樹興.興仁等5里部分道路重新鋪設路面工程保固金(100/12/2-101/12/2)	282,648.00	
1001228-100.12/28-木下靜涯故居周邊開放空間工程3%保固金(100.11.07-101.11.07)	167,359.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001229-100.12/29-淡水區100年第一公墓設置圍籬工程保固金(100.12.26-101.12.26)	13,500.00	
1010102-101.1/2-淡水區民權路.中正東路路側鍍鋅溝蓋更新工程保固金(100.12.23-101.12.24)	27,665.00	
1010103-101.1/3-淡水區100年度路燈搶維修工程(第1區)保固金(100年12月29日起至101年12月29日止)	10,419.00	
1010105-101.1/4-淡水區和平公園服務中心建物外部整修工程保固金(100.12.30-101.12.30)	111,769.00	
1010105-100.1/3-淡水區忠寮里3鄰泉州厝30號等地仿松竹欄杆增設工程保固金(100.12.22-101.12.22)	29,077.00	
1010105-101.1/3-淡水區小白樓整修工程第一次驗收保固金(100.12.30-101.12.30)	47,445.00	
1010106-101.1/6-淡水區屯山里石頭厝3號路口大屯溪旁排水溝渠等二項改善工程(100.12.26-101.12.30)	68,451.00	
1010109-101.1/9-淡水區蕃薯里灰嚙溪南平、王厝及興仁溪雲廣坑等3處護岸工程保固金(100.12.16-101.12.16)	461,028.00	
1010110-101.1/10-淡水區100年度路燈搶維修工程第2區保固金(101年1月5日至102年1月5日止)	22,976.00	
1010110-101.1/10-淡水區中正路二段18號前綠美化工程保固金(101.1.6-102.1.7)	25,633.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010112-101.1/12-淡水區大忠街161號前環境改善工程保固金(100.12.31-101.12.31)	135,991.00	
1010113-101.1/13-中正路一段87巷8弄道路排水溝改善工程保固金(101.1.12-102.1.12)	81,001.00	
1010322-101/3.22-淡水區學府里學府路102巷39號至忠愛街1號段排水溝(庄子內溝)上設置人行道工程保固金(101.3.6-102.3.6)	64,298.00	
1010418-101.4/18-淡水區101年度路燈搶維修工程(第1區)工程保固金(101年4月12日至102年4月12日止)	26,671.00	
1010420-101.4/19-淡水區101年度路燈搶維修工程(第2區)保固金(101年4月12日至102年4月12日止)	39,629.00	
1010420-101.4/20-淡水入口意象地標委託設置服務案保固金(期限驗收日起至102.3.22止)	74,495.00	
1010423-101.4/23-淡水鎮忠寮里口湖子小段.銓通橋.泉州厝.新興橋.竿蓁里鶯歌溪.竹圍工作室旁大水溝等六處工程保固金(保固期101.3.5至102.3.5)	163,352.00	
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	
1010430-101.4/30-淡水區公所101年度新設路燈工程保固金(101年4月24日至102年4月24日止)	28,343.00	
1010523-101.5/21-淡水區中山北路一段景觀工程(第二期)(保固期101.3.19至102.3.20)	239,869.00	
1010531-101.5/30-淡水區100年度下半年度緊急搶災及複建工程(開口合約)保固金	95,418.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1010605-文中八景觀及運動設施附屬工程案(驗收通過後半年保固)	397,165.00	
1010615-淡水區人行陸橋美化工程第二期(保固期101.3.16-102.3.17)	112,313.00	
1010720-淡水區101年度路燈搶維修工程第1區保固金1010712-1020712	37,427.00	
1010720-淡水區101年度路燈搶維修工程第2區保固金1010712-1020712	38,311.00	
1010817-淡水區公所辦公大樓公共安全裝修及宿舍屋頂防水等兩案工程	35,470.00	
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	
1010924-淡水區101年度路燈搶維修工程第1區保固金(1010913-1020913止)	23,733.00	
1010924-淡水區101年度路燈搶維修工程第2區保固金(1010913-1020913止)	21,587.00	
1011109-淡水區水源里3鄰15-1號前排水溝新建工程 101.09.24-102.09.24	60,618.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011116-新北市淡水區101年度道路路面養護及改善工程保固金 101.10.23-102.10.23 (工)	567,715.00	
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	
1011122-淡水區101年度路燈搶維修工程(第1區)保固金 101.11.15-102.11.15 (工)	14,771.00	
1011123-淡水區101年度路燈搶維修工程第2區第4次款 101.11.15-102.11.15 (工)	13,205.00	
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101年道路路面養護及改善工程(101.11.16至102.11.16保固金)凱聖營造有限公司 工務課 黃建銘	613,621.00	
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	
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 (工務課白蕃瑄)	49,938.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 16 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011219-淡水區101年害搶修工程(第一區)第1次部份驗收(保固金01.11.22至102.11.22)凱聖營造有限公司 工務課 連啟仁	32,328.00	
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	
1011224-淡水區101年道路路面養護及改善工程第二區(101/12/4-102/12/4) 保固金 (聖鋒營造有限公司) 工務課 鄧卓成	575,254.00	
1011225-淡水區101年災害搶修工程(開口合約)(第二區)第一次部份驗收(101.11.23-102.11.24保固) 凱聖營造有限公司, 工務課	18,811.00	
1011225-淡水區101年災害搶修工程(開口合約)(第一區)(101.12.18-102.12.18保固) 凱聖營造有限公司, 工務課	53,938.00	
1011227-滬尾休閒農業區指示牌標示工程保固金, 經建課(期間101.11.21~102.11.21止)	23,660.00	
1011228-淡水區101年度路燈搶維修工程第1區保固金101/12/27至102/12/27止 志得企業有限公司 工務課	14,610.00	
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	
保證金		726,812.00
1000131-上年度結轉-0931011-葉生第六公墓保證金〈葉建利〉	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101年12月31日

全 16 頁第 13 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-0950310-挖掘中正路117號側小巷保證金	36,000.00	
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	
1001228-100.12/28-木下靜涯故居周邊開放空間工程40%保活保證金	1,018.00	
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	
1010910-宮燈旗保證金-2012新北市傳統藝術節、明華園玄字歌仔戲團(63組)	12,600.00	
1011024-宮燈旗保證金-元利水紀元「52坪-68坪」11/4-11/18(50組)	5,000.00	
1011024-宮燈旗保證金-元利水紀元「52坪-68坪」11/19-12/3(50組)	5,000.00	
1011025-宮燈旗保證金-12/10-12/24「台北玩具展」「台北婦幼用品大展(38組)	7,600.00	
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	
1011126-宮燈旗保證金-冬季旅展 預售票 熱賣中 冬季旅展 指導單位 主辦單位 101.12.24-102.01.17(40組)	8,000.00	
1011127-宮燈旗保證金-里御大砌、大器禮禍(70組) 101.12.8-102.01.07(工)	14,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011127-宮燈旗保證金-里御大砌、大器禮遇(53組) 101.12.07-102.01.05(工)	10,600.00	
1011128-宮燈旗保證金-20131.1福隆海水浴場 指導單位/財政部、交通部觀光局(15組) 101.12.02-101.12.31(工)	6,000.00	
1011212-宮燈旗保證金-頤展企業社 元利水紀元 AQUA TOWER 12/19-1/18(50組)	10,000.00	
1011222-借用本區油車口停車場B區保證金(期間102.2.23~24止，舉辦2013滿天星系列活動)	50,000.00	
1011224-宮燈旗新北市中藥商會同業公會「養身補氣用中藥 謹慎選用才可靠」「選購中要停看聽 您的健康我關心」 01/08-01/22 (30組)	6,000.00	
1011227-宮燈旗保證金協順企業社01/08-02/07 「寬體建築」「大器禮遇」51組	10,200.00	
1011227-宮燈旗保證金協順企業社01/22-02/05 「寬體建築」「大器禮遇」27組	5,400.00	
1011227-借用本區觀潮廣場保證金(神傳文化基金會推廣神韻晚會宣導活動使用期間自102.01.01.~03.25止) 經建課	50,000.00	
其他		5,782,084.00
1000331-100.3/31-淡水鎮淡水商工旁人行道修建及水溝整修工程(100.1/17-102.1/18)	63,541.00	
1010105-淡水區內公園綠美化加強工程保活金(植栽金額75%)	302,503.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010810-101.8/8-繳交水確立體停車場委託經營權利金(第八期)	2,522,130.00	
1010817-101年度淡水區客鄰里巷弄閒置空地、綠地及花台綠美化景觀工程,保活保證金,承辦人:蕭沛姍	12,496.00	
1010911-101年度新北市淡水區綠美化工程第一次驗收保活金	76,181.00	
1011101-淡水區安樂伯花牆改善工程 保活金\$34384 轉入保管金專戶	34,384.00	
1011113-淡水區水確立體停車場第1期定額權利金101.11.09前繳納	1,950,000.00	
1011115-淡水區中正路一段道路景觀及人行環境改善工程(保活金) 101.10.17-102.10.17(工)	134,440.00	
1011128-101年淡水區綠美化工程(開口合約)部份驗收工程保活金	567,759.00	
1011207-淡水區馬偕銅像三角公園龍柏換植工程款保活金(101/11/6-102/5/6止經建課)	17,490.00	
1011213-30契約金,淡水區中正路老街喬木換植工程一案(保活金 經建課 蕭沛姍)	25,320.00	
1011217-鄧公里美化綠化工程案保活保證金,草花保活期1個月,灌木保活期3個月(民政課 褚季宜)	23,040.00	
1011228-蕃薯里綠美化保活保證金,茶花保活3個月,櫻花保活6個月,民政課	16,950.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 16 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011228-鄧公里綠美化聖誕紅保活保證金，草花保活1個月，民政課	13,755.00	
1011228-北新里綠美化保活保證金，灌木(七里香 仙丹)保活3個月，民政課	10,395.00	
1011228-竿蓁里綠美化聖誕紅保活保證金，保活1個月，民政課	2,850.00	
1011228-文化里綠美化保活保證金，草花保活1個月，民政課	8,850.00	
差額保證金		115,044.00
1010604-101/5/31-淡水區101年度委外橋樑定期檢測評估技術服務案BX10 1009差額保證金 承辦人:林昌德	115,044.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國101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		10,555,998.00
95251		10,555,998.00
00100員工勞保費	2,009,936.00	
00200全民健保費	2,086,652.00	
00300里鄰長全民健保費	201,302.00	
05900補助第六類業務經費	1,915,529.00	
12800勞退新制退休準備金	748,760.00	
15300其他	1,273,833.00	
17200國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	171,168.00	
17900社會救濟業務經費	537,280.00	
21200公保	3,324.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國101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
21400薪資其他扣款	700.00	
21800急難救助專案經費	159,000.00	
24400市民意外救助經費	850,000.00	
24500里基層工作經費項目-研習活動自付部分	64,000.00	
24800新北市政府環境保護局退空污費	114,237.00	
26400工程獎金	299,217.00	
27000購置里守望相助隊裝備	82,560.00	
27300活動義賣所得	38,500.00	

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國101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		33,630,003.00
95242		0.00
95251		33,630,003.00
20400工務局委辦經費	1,550,575.00	
21900民政局代辦經費	11,088,092.00	
24000交通局代辦經費	480,780.00	
24001文化機車停車場經費	18,689,420.00	
24100農業局委辦經費	52,041.00	
25500行政大樓建設經費	339,095.00	
25700淡水區望高樓段停車場墳墓查估遷葬前除草案	1,430,000.00	

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		587,519,491
經常門		38,361,996
99年度-區政業務-區政業務	852,775	
101年度-區政業務-區政業務	37,509,221	
資本門		549,157,495
99年度-區政業務-區政業務	535,324,712	
100年度-區政業務-區政業務	500,000	
101年度-區政業務-區政業務	11,585,742	
101年度-災害準備金-災害準備金	1,747,041	

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		258,954,045
經常門		282,576
101年度-區政業務-區政業務	282,576	
資本門		258,671,469
99年度-區政業務-區政業務	254,037,890	
101年度-區政業務-區政業務	4,633,579	

新北市淡水區公所

預領經費明細表

中華民國101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		442,696.00
1012831680101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫	442,696.00	
1011105-101年度新北桃雲嘉休閒農業及農村社區輔導計畫	442,696.00	

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101年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		96,375,403.00
95269		96,375,403.00
其他		4,216,485.00
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9號-保管品種類:質押定存單 淡海社區活動中心新建工程委外設計170,000元 號碼:0036552 帳號:00201120001436(自0970407至1030407)	170,000.00	
1011001-依實際面額 收16號-保管品種類:質押定存單 中山臨時市場暨停車場工程設計監150,000元 號碼:0046668 帳號:00201120001582(自0990723至1030723)	150,000.00	

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101年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1011109-收72號質押定存單 號碼39943615 淡水區水確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 淡水區水確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 淡水區水確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(101116至1021116)	110,948.00	
1011201-法務部行政執行署士林署/保管品:債權憑證 (收77號)	1.00	
保固金		2,427,918.00
1011001-依實際面額 收054號 淡水區轄區內道路養護工程保固保證金(質押定存單 號碼:CX0017691 帳號:066-20-102493-6)(期間:1001020至1011020)	539,710.00	
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	
履約保證金		89,731,000.00

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101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	
1010301-059號 淡水區101年度路燈搶修工程(第2區)開口合約190,000元 號碼:保證書編號:245101011700030(履約保證金連帶保證書.1020430到期)	190,000.00	
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	
1010420-061號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014886 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1010713)	470,000.00	
1010420-062號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014887 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1011013)	470,000.00	
1010420-063號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014888 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1021113)	470,000.00	
1010420-064號 101年度道路路面養護及改善工程(第三區)履約保證金470,000元 號碼:EA0014889 帳號:568506321902 (質押定存單 期限:1010413至1020413)	470,000.00	
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	

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101年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1011001-依實際面額 收020號 淡水鎮淡海活動中心新建工程(履約保證金連帶保證書.100.4/6到期)	5,600,000.00	
1011109-收69號履約保證金連帶保證書 號碼212101024 淡水區水確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 淡水區水確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 淡水區水確立體停車場營運移轉案(至1050131)	702,000.00	
1011120-收76號 履約保固金連帶保證書 淡水區中正路道路景觀及人行環境工程保固保證金(至1030117)	750,000.00	
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
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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	37,509,221	11,585,742	1,747,041	50,842,004	536,677,487	587,519,491
99年度小計	0	0	0	0	536,177,487	536,177,487
區政業務	0	0	0	0	536,177,487	536,177,487
區政業務	0	0	0	0	536,177,487	536,177,487
100年度小計	0	0	0	0	500,000	500,000
區政業務	0	0	0	0	500,000	500,000
區政業務	0	0	0	0	500,000	500,000
101年度小計	37,509,221	11,585,742	1,747,041	50,842,004	0	50,842,004
區政業務	37,509,221	11,585,742	0	49,094,963	0	49,094,963
區政業務	37,509,221	11,585,742	0	49,094,963	0	49,094,963
災害準備金	0	0	1,747,041	1,747,041	0	1,747,041
災害準備金	0	0	1,747,041	1,747,041	0	1,747,041

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101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	282,576	4,633,579	0	4,916,155	254,037,890	258,954,045
99年度小計	0	0	0	0	254,037,890	254,037,890
區政業務	0	0	0	0	254,037,890	254,037,890
區政業務	0	0	0	0	254,037,890	254,037,890
101年度小計	282,576	4,633,579	0	4,916,155	0	4,916,155
區政業務	282,576	4,633,579	0	4,916,155	0	4,916,155
區政業務	282,576	4,633,579	0	4,916,155	0	4,916,155

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	114	6.9097	754,870,204	1	10,000	84	38,640.45	302,795,027
(一)公務用財產	8	0.7171	59,869,666	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市政府主管	8	0.7171	59,869,666	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市淡水區公所	8	0.7171	59,869,666	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
(二)公共用財產	106	6.1926	695,000,538	0	0	39	32,995.84	189,942,689
新北市政府主管	106	6.1926	695,000,538	0	0	39	32,995.84	189,942,689
新北市淡水區公所	106	6.1926	695,000,538	0	0	39	32,995.84	189,942,689
(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	114	6.9097	754,870,204	1	10,000	84	38,640.45	302,795,027

水區公所

目錄

101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		
652	19,946,829	503	35,168,713	611	36,758,484	0	0	0	1,149,549,257
648	19,832,947	503	35,168,713	611	36,758,484	0	0	0	264,492,148
648	19,832,947	503	35,168,713	611	36,758,484	0	0	0	264,492,148
648	19,832,947	503	35,168,713	611	36,758,484	0	0	0	264,492,148
4	113,882	0	0	0	0	0	0	0	885,057,109
4	113,882	0	0	0	0	0	0	0	885,057,109
4	113,882	0	0	0	0	0	0	0	885,057,109
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	19,946,829	503	35,168,713	611	36,758,484	0	0	0	1,149,549,257

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101年度

全2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	13,871,201	0	13,871,201		
99	99年度小計	13,871,201	0	13,871,201		
	罰款及賠償收入	814,632	0	814,632		
	新北市淡水區公所	814,632	0	814,632		
	罰金罰鍰及息金	814,632	0	814,632		
	罰金罰鍰	814,632	0	814,632	91.74	1. 保留原因： 違反廢清物清理工法罰鍰814,632元。罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施： 加強執行辦理。
	補助及協助收入	13,056,569	0	13,056,569		
	新北市淡水區公所	13,056,569	0	13,056,569		
	上級政府補助收入	13,056,569	0	13,056,569		
	計畫型補助收入	13,056,569	0	13,056,569	17.42	1. 保留原因： (1)體育委員會—99年8月30日體委設字第0990019373號函、新北市政府—99年9月8日北府教體字第0990004694號函補助「國民運動中心規劃設計工程」3,407,575元。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍須辦理保留。 (2)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。已於99年3月12日北縣淡建字第00990009441號函請領，以前年度誤植，依「新北市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」，應送審計處核定註銷，惟未及送達故辦理保留。 (3)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」173,05

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101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	36,922,242		
99	99年度小計	23,321,039		
	補助及協助收入	20,621,039		
	新北市淡水區公所	20,621,039		
	上級政府補助收入	20,621,039		
	計畫型補助收入	20,621,039	27.52	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 都市計畫六號道路新闢工程2,062萬1,039元：原由台北縣政府工務局執行規劃再移本所執行工程事宜，後改為由本所委託台北縣政府工務局代辦。全案工程已由工務局主政執行且已完工結案。
	捐獻及贈與收入	2,700,000		
	新北市淡水區公所	2,700,000		
	捐獻收入	2,700,000		
	一般捐獻	2,700,000	100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 台電沙崙新建工程輸變電工程協助金270萬元。 2. 因應改善措施： 工程無法於102年度完工，故工程協助金亦無法撥入。
101	101年度小計	13,601,203		
	罰款及賠償收入	639,191		
	新北市淡水區公所	639,191		
	罰金罰鍰及息金	8,910		
	罰金罰鍰	8,910	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例第九條規定，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	630,281		
	一般賠償收入	630,281	120.98	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因廠商違約扣罰屬不定因素，未編列預算。 2. 因應改善措施： 積極督導廠商確依合約辦理。
	規費收入	-352,171		
	新北市淡水區公所	-352,171		

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101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	%	
	使用規費收入	-352,171		
	場地設施使用費	-356,608	-9.56	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	4,437	-	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	-2,707,066		
	新北市淡水區公所	-2,707,066		
	財產孳息	-3,190,051		
	利息收入	24,554	27.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係預估差異。 2. 因應改善措施： 按市場行情詳實估列利息收入。
	權利金	172,903	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因淡水區中山市場機車停車場委託經案與廠商中止契約，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 爾後避免廠商過於抬高標價，導致虧損，影響後續履約事宜。
	租金收入	-3,387,508	-82.22	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因市場開幕時間預估差異，影響攤位使用費收費實現數，屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 爾後配合招標期程，核實估算各月收入數。
	廢舊物資售價	482,985		
	廢舊物資售價	482,985	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係惜物網網拍收入，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	16,021,249		
	新北市淡水區公所	16,021,249		

本頁空白

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 9 頁 第 1 頁 之 一

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	587,519,491	258,954,045	846,473,536	61.03
	經常門合計	38,361,996	282,576	38,644,572	23.29
	資本門合計	549,157,495	258,671,469	807,828,964	66.17
99	區政業務	852,775	0	852,775	15.05
	99年度經常門合計	852,775	0	852,775	15.05
99	區政業務	535,324,712	254,037,890	789,362,602	75.09

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全9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
經費門	類型	金額		
		846,473,536		
		38,644,572		
		807,828,964		
經常門	A08	775,080	淡水鎮鎮立圖書館防水補強及內部裝修工程工程款 1. 保留原因說明：本案目前正訴訟中判決尚未確定，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A08	77,695	淡水鎮鎮立圖書館防水補強及內部裝修工程委外設計監造服務案 1. 保留原因說明：本案目前正訴訟中判決尚未確定，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		852,775		
資本門	A01	19,896,915	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：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	13,206,027	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：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	422,271	淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程工程款 1. 保留原因說明：公共藝術設置費保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	456,020	淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：本案因契約變更，增加設計服務費，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	2,238,599	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：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	825,000	中正路入口廣場景觀風貌改善工程 1. 保留原因說明：本案工程於101.12	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

水區公所

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全9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	20,000,000	1. 28日決標，工程尚未執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理 99年度數位式影像遠端監錄系統建置案 1. 保留原因說明：委託警察局辦理工程施工中尚未完工預計102.2月轉正，故予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	2,245,895	淡水鎮聖賢祠新建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	649,792	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) 1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	2,571,101	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：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	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：工程尚未完工，後續做小型藝文展覽中心，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	2,454,307	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 1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A07	3,091,100	新興里活動中心改建工程案委外設計監造技術服務案 1. 保留原因說明：因臨地占用訴訟，致計畫停頓，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	1,206,843	竿蓁里活動中心興建案委外設計監造技術服務案	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

水區公所

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全9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	560,635	1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水鎮福德公園新建工程委託設計監造技術服務案	
	A01	14,891,154	1. 保留原因說明：工程尚未完工，且因本案位處山坡地，未能預見因素頗多，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 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	
	A11	22,310,092	1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水藝術大街第二期工程<紅磚藝術村整建工程>工程款	
	A01	15,072,204	1. 保留原因說明：委託新北市淡水古蹟博物館辦理，尚有第三期工程款項未辦理轉正。 2. 改善措施：加強辦理執行 淡水鎮福德公園新建工程工程款及標餘款	
	A01	951,400	1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 福佑廣場暨中正觀光市場新建工程	
	A01	342,413	1. 保留原因說明：公共藝術設置費及工程尾款尚未支付，需待綠建築指標章申領完成後支付，附屬設備增設工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程中正、中山市場招商附屬設備增設工程、設計服務費	
	B03	8,120,000	1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。 辦理崎仔頂施家古厝旁畸零地徵收經費 1. 保留原因說明：本案係由文化局代辦，業於101/12/14與相關土地所有	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全9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		
	A11	128,000	<p>權人簽訂土地買賣契約，刻正辦理過戶手續，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理</p> <p>日商中野宅古蹟整修規劃設計</p> <p>1. 保留原因說明：委託文化局辦理，工程尚未竣工尚有部份款項未辦理轉正</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理</p>	
	A01	94,419,294	<p>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</p> <p>1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	188,196,711	<p>淡水國民運動中心新建工程工程款及結餘款</p> <p>1. 保留原因說明：本案委託新北市政府體育處辦理，101.2.14簽定契約，預定103.6月完工，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	15,038,887	<p>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</p> <p>1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理</p>	
	A01	14,041,016	<p>淡水鎮淡海活動中心新建工程演藝廳及內部裝修工程</p> <p>1. 保留原因說明：俟工程驗收及申辦水電作業完成後付款，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	41,570,338	<p>淡水鎮綜合行政大樓新建工程工程款</p> <p>1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理。</p>	
	A01	1,321,569	<p>即時路況監控系統工程工程款及節餘款</p> <p>1. 保留原因說明：本案向中華電信申裝網路，因中華電信作業遲緩，致廠商無法竣工，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	%

水區公所

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全9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
經費門	類型	金額		
	A01	9,542,501	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：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	6,500,000	綠美化規劃設計植栽及清理維護管理(淡水區義山里活動中心) 1. 保留原因說明：(淡水區義山里活動中心)本案建造執照案目前正申請中，水土保持計畫書水保公會審查中2階段坡審正編製中，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	20,653,520	中正路入口廣場景觀風貌改善工程工程款及節餘款 1. 保留原因說明：本案於102.12.28日決標，工程尚未執行，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	32,657,809	竿蓁里活動中心興建案工程款(土木、建築、空調)及節餘款 1. 保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A07	120,823,288	新興里活動中心改建工程案工程款及節餘款 1. 保留原因說明：因臨地占用訴訟，致計畫停頓，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：目前本案已請台電公司進行基地內屬淡水老街供電電箱遷移作業及土地鑑界流程，逐步完成基地整理，已配合本案工程順利進行，完成本所為淡水區民提供良好使用活動空間之重大建設，故請准予辦理專案保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	65,300,677	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：本案建造執照案目前正申請中，水土保持計畫書水保公	

新北市淡
歲出保留數(或

中華民國

全9頁 第6頁之一

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	535,324,712	254,037,890	789,362,602	75.09
	99年度經資門合計	536,177,487	254,037,890	790,215,377	74.77
100	區政業務	500,000	0	500,000	62.95
	100年度資本門合計	500,000	0	500,000	62.95
	100年度經資門合計	500,000	0	500,000	11.19
101	區政業務	37,509,221	282,576	37,791,797	24.13

水區公所

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全9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	200,000	會審查中2階段坡審正編製中，故予保留。 2.改善措施：加強執行辦理。 福佑廣場暨中正觀光市場新建工程中正、中山市場招商附屬設備增設工程 1.保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。 2.改善措施：加強執行辦理。	
		789,362,602		
		790,215,377		
資本門	A01	500,000	淡水鎮綜合行政大樓新建工程工程款 1.保留原因說明：工程尚未完工，故予保留 2.改善措施：加強執行辦理。	
		500,000		
		500,000		
經常門	A01	49,900	淡水區民生活動中心屋頂綠美化及防水工程委託設計服務 1.保留原因說明：工程於101.12.14辦理部份驗收，尚未辦理全部驗收，故予保留。 2.改善措施：加強執行辦理	
	B01	282,576	續修淡水鎮志-編輯美工印刷製作運送勞務案 1.保留原因說明：本案係淡水鎮從一個地方自治團體改制為區公所，面臨一個重大歷史關鍵時刻，此續修淡水鎮志，正可起到一個承先啟後的歷史地位，為淡水歷史留下美麗璀璨的一頁，此乃淡水之大事，擬同意專案保留。 2.改善措施：加強執行辦理。	
	B11	10,836	購置里守望相助隊長袖襯衫 1.保留原因說明：因廠商提供之檢驗報告不合契約規定，需待襯衫送檢報告出爐，俟合格後再行付款。 2.改善措施：	
	A01	35,000,000	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：工程尚未完工，故予保留。	

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 9 頁 第 7 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	101 年度經常門合計	37,509,221	282,576	37,791,797	24.13
101	區政業務	11,585,742	4,633,579	16,219,321	10.15

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全9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
經費門	類型	金額		
	A01	501,710	2. 改善措施：加強執行辦理 淡水區101年度標誌、標線設置工程(開口合約) 1. 保留原因說明：本工程為開口合約，依契約規定核准本案金額後續擴充至預算金額，故予保留。	
	A11	450,000	2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區101年度街道景觀裝設工程 1. 保留原因說明：本案預計完工日為102. 2. 25日，故予保留。	
	B01	95,000	2. 改善措施：加強執行辦理。 活化淡水閒置文教用地~體育運動設施之規劃 1. 保留原因說明：本案尚在履約中，故予保留。	
	A01	1,401,775	2. 改善措施：加強執行辦理。 101年度淡水區全區路樹維護、修剪及緊急事件處理工作(開口合約) 1. 保留原因說明：本工程履約期限為102. 3. 10日，故辦理保留。	
		37,791,797		
資本門	A01	2,137,394	新北市淡水區101年度道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(第三區) 1. 保留原因說明：本工程履約期限為102. 3. 31日，故予保留。	
	A01	2,076,556	2. 改善措施：加強執行辦理 新北市淡水區101年度道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(第二區) 1. 保留原因說明：本工程履約期限為102. 3. 31日，故予保留。	
	A01	120,952	2. 改善措施：加強執行辦理。 淡水區民生活動中心屋頂綠美化及防水工程工程款 1. 保留原因說明：本案於101/12/14辦理部分驗收，其餘款需辦理驗收再行付款。	
	A01	2,640,871	2. 改善措施：加強執行辦理。 新北市淡水區中正觀光市場天然氣接管工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工，故	

新北市淡
歲出保留數(或

中華民國

全9頁 第8頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
101	災害準備金	1,747,041	0	1,747,041	19.23

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全9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		
	A01	1,150,000	予保留。 2.改善措施：加強執行辦理。 淡海活動中心3樓內部裝潢改善工程及設計服務費 1.保留原因說明：本案權責部分(設計服務費)尚在履約中，專案部分係欲施作閱覽室等相關設備功能，以符合當地里民急迫使用需求，故予保留。	
	A01	508,903	2.改善措施：加強執行辦理。 淡水區101年度委外橋樑定期檢測評估技術服務案 1.保留原因說明：履約進度正常，惟尚未核定相關季報，依約尚未能付款，故予保留。	
	A01	3,558,000	2.改善措施：加強執行辦理。 87-97年需依法辦理公共藝術 1.保留原因說明：本案係文化局列管案件，目前廣續辦理中，故予保留。	
	A01	100,000	2.改善措施：加強執行辦理。 淡水鎮綜合行政大樓新建工程工程款 1.保留原因說明：工程尚未完工，故予保留。	
	A01	3,422,946	2.改善措施：加強執行辦理。 新北市淡水區101年度道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(第一區) 1.保留原因說明：本工程履約期限為102.3.31日，故予保留。	
	A01	180,835	2.改善措施：加強執行辦理。 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：本案廠商履約、請款延誤，故予保留。	
	A01	322,864	2.改善措施：加強執行辦理。 新北市淡水區中正觀光市場天然氣接管工程 1.保留原因說明：本案因施工單位結算資料有誤，恐不及付款，故予保留。	
資本門	A01	913,465	2.改善措施：加強執行辦理。 新北市淡水區101年度災害搶修工程(開口合約)(第三區)工程及設計監造	

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 9 頁 第 9 頁 之 一

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	13,332,783	4,633,579	17,966,362	10.64
	101 年 度 經 資 門 合 計	50,842,004	4,916,155	55,758,159	17.13

水區公所

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全9頁 第9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	833,576	費 1. 保留原因說明：本案於101/12/27 驗收尚有缺失需修正，故予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中 新北市淡水區101年度災害搶修工程(開口合約)(第二區)工程及設計監造費 1. 保留原因說明：本案設計監造廠商 正審核相關竣工書圖，尚未結案，故 予保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		17,966,362		
		55,758,159		

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101年度

全1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	
	合計	53,680,207	3.47		43,516,449			10,163,758	
99	區政業務	8,650,436	0.82		2,700,000	賸餘或減免、註銷原因：本工程無法於102年度完工，工程協助金亦無法於102年度撥入，故同時註銷本案歲入、歲出保留。		5,931,076	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出
					19,360	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
100	區政業務	206,129	4.61		11,674	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出		194,455	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出
101	區政業務	43,807,264	9.24	01	40,451,698	賸餘或減免、註銷原因：觀光業務之市場延後啟用，致水電費、清潔費等相關費用結餘。 改善措施：市場已開幕，配合水電費核實辦理。	01	3,355,566	
101	第一預備金	333,717	100.00	01	333,717				
101	災害準備金	682,661	7.51				01	682,661	
	99年度小計	8,650,436	0.82		2,719,360			5,931,076	
	100年度小計	206,129	4.61		11,674			194,455	
	101年度小計	44,823,642	9.27		40,785,415			4,038,227	

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 101 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
97	97年度小計 稅課收入 新北市淡水區公所 遺產及贈與稅 贈與稅	833,813 833,813 833,813 833,813 833,813	
	合 計	833,813	

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101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	480,000	8,282,800	8,762,800	
0	0	0	0	480,000	8,282,800	8,762,800	
0	0	0	0	480,000	8,282,800	8,762,800	
0	0	0	0	480,000	8,282,800	8,762,800	

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	457,621	292,746	130,168	153,815	0	0	0	8,763	0	0	164,875
01. 一般公共事務	457,141	292,266	130,168	153,815	0	0	0	8,283	0	0	164,875
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	480	480	0	0	0	0	0	480	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101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	4,023	153,348	0	0	7,505	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,023	153,348	0	0	7,505	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	101	500,000	辦理水資源保育觀摩 講習活動經費	500,000
	101年度巴拉卡水質水 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

101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	88,042	88,042	0	411,958	經水事字第100310 04890號函
500,000	88,042	88,042	0	411,958	
500,000	88,042	88,042	0	411,958	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				8,762,800	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		√	7,957,000	0
	小計				7,957,000	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		√	325,800	0
	小計				325,800	0
	合計				8,282,800	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		√	480,000	0
	小計				480,000	0
	合計				480,000	0

水區公所

機關或團體私人經費報告表

101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	收回撥庫日期	是	否		
合計										
8,762,800					0					
7,957,000	v				0			v		
7,957,000					0					
325,800	v				0			v		
325,800					0					
8,282,800					0					
480,000	v				0			v		
480,000					0					
480,000					0					

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101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826,228,919元，由市府以融資調度彌平。	本所依規定辦理。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於101年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算，不得提墊付(上級補助款除外)、不得動支預備金。	審議刪除或刪減之預算項目及金額，本所101年度預算執行期間未編列追加(減)預算，亦未提墊付及動支預備金
三、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	本所於101年度預算執行期間，未變更原定實施計畫。
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。	本所於101年度預算執行期間，未動支第二預備金每筆超過400萬元以上。
五、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	本所101預算歲出計畫說明欄之「等」字，業已全部刪除。
六、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	依議會之決議辦理。
	二、分組審查決議部分	
一、	各區公所全區設備設施及各項維護費，支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	本所依規定辦理。
二、	各區公所里、鄰長、區政諮詢委員報紙費，由民政局統一辦理發包。	本所依規定辦理。
三、	各區公所雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用，由水利局統一辦理發包。	本所依規定辦理。
四、	各區公所辦理里鄰活動相關經費，支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。	本所依規定辦理。
五、	各區公所環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費等，文字修正。增訂後為：環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費等【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】。	本所依規定辦理。
六、	各區公所公園、綠地、廣場及道路綠美化等相關設施，由農業局統一辦理發包。	本所依規定辦理。
七、	各區公所辦理轄區道路橋梁及附屬設施改善工程等，由工務局統一辦理發包。	本所依規定辦理。
八、	各區公所辦理轄區路燈維護及新設，由工務局統一辦理發包。	本所依規定辦理。
九、	各區公所辦理轄區道路路面養護及改善工程等，由工務局統一辦理發包。	本所依規定辦理。