

中華民國 100 年度

新北市淡水區公所

單 位 決 算

(100年1月1日至 100年12月31日)

新北市淡水區公所編製

新北市淡水區公所

目 錄

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-7頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第1-8頁
(二)、歲出機關別決算表	第9-12頁
(三)、歲出政事別決算表	第13-16頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17-20頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21-22頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第23-26頁
(七)、歲入類平衡表	第27頁
(八)、經費類平衡表	第28頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第29-30頁
(二)、歲入類現金出納表	第31頁
(三)、經費類現金出納表	第32-34頁
(四)、歲入納庫數明細表	第35頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第36頁
(六)、歲出人事費明細表	第37-38頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第39-40頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第41-42頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第43-78頁
(十)、應付歲出款明細表	第79頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第80頁
(十二)、財產目錄	第81-82頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第83頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第84-85頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第86-88頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第89-120頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第121-122頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第123頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第125-126頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第127-128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	第129頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第131-132頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第133-134頁

新北市淡水區公所

目 錄

中華民國 100 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第135-136頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第137-138頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第139-140頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第141-142頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第143-144頁
(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	第145-146頁
(十二)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第147頁

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 100 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、兵役勸務、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 100 年度

		電腦建檔作業暨民防團組訓、災害救助等事項。		
	宗教禮俗	辦理墓政、納骨塔、殯葬相關等事項。	已完成	
	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	辦理下水道清疏等水利工程	已完成	
	交通業務	辦理社區巴士等交通事務。	已完成	
	經濟輔導	辦理地政、工商、公用事業等事項。	已完成	
	觀光業務	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	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、全民健保等事項。	已完成	
	文化業務	辦理各類社教活動、地方文化特色活動、藝文推廣等事項。	已完成	
	社區發展	辦理社區評鑑、考核、多元化業務及都市計畫等事項。	已完成	
	道路及公園業務	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	

二、 預算執行概況

本年度

(一) 歲入部分：

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	差異原因	因應改善措施
合計	10,736,000	27,807,427		259.01%		
罰款及賠償收入	200,000	1,402,952		701.48%	廠商違約扣罰屬不定因素，未編列預算。	屬不可預期收入。
規費收入	10,278,000	16,626,388		161.77%	公墓使用規費，屬不可預期因素。	屬不可預期收入。
財產收入	58,000	115,005		198.28%	廢舊物資售價屬屬不可預期因素。	屬不可預期收入。
補助及協助收入	200,000	152,000		76.00%	補助鄧公國小修建設備費依實支數申請補助	詳依市價編列計畫預算書
其他收入	0	9,511,082		-	82 年度攤販債權人存入保證金繳庫及收回以前年度工程結餘款，屬不可預期因素。	屬不可預期收入。

(二) 歲出部分

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	276,791,632	252,699,113	4,466,820	92.91%		
區政業務— 一般行政 (經常門)	99,863,585	96,507,065		96.64%		
區政業務— 民政業務 (經常門)	82,917,541	74,981,629	477,860	91.01%		
區政業務— 役政及防災	2,747,000	2,142,536		78.00%	國內旅費摺節支用，經費節餘。	依實需編列預

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

業務 (經常門)						算。
區政業務— 宗教禮俗 (經常門)	3,732,000	3,277,025		87.81%		
區政業務— 農漁業務 (經常門)	2,133,541	1,874,811		87.87%		
區政業務— 水利業務 (經常門)	376,541	44,100		11.71%	原編列為臨時人員酬金，該員已離職，僅支付年終獎金。	屬不可預期之情形。
區政業務— 交通業務 (經常門)	34,880,000	29,208,966	3,034,205	92.44%		
區政業務— 經濟輔導 (經常門)	892,000	783,147		87.80%		
區政業務— 觀光業務 (經常門)	2,781,000	2,660,802		95.68%		
區政業務— 社會業務 (經常門)	3,040,541	3,109,349		87.82%		
區政業務— 文化業務 (經常門)	7,161,409	6,337,109		90.73%		
區政業務— 社區發展 (經常門)	223,000	154,531		69.30%	國內旅費摺節支用，經費節餘。	依實需編列預算。
區政業務— 道路及公園 業務 (經常門)	8,309,599	6,738,800		81.10%		

新北市淡水區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

第一預備金 (經常門)	451,184	0				
區政業務一 建築及設備 (資本門)	8,724,000	6,820,552	794,255	87.29%		
統籌支撥科 目(經常門)	18,058,691	18,058,691		100%		

以前年度轉入數

(一) 歲入部分：

科目名稱	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	執行率	差異原因	因應改善措施
合計	156,145,569	4,270,852	73,342,924	78,531,793	97.26%		
稅課收入	15,803,927		15,803,927		100%		
罰款及賠償收入	1,042,241	4,500	149,767	887,974	99.57%		
補助及協助收入	128,165,645	1,274,318	51,947,508	74,943,819	99.01%		
捐獻及贈與收入	2,700,000			2,700,000	100%		
自治稅捐收入	8,433,756	2,992,034	5,441,722		64.52%	訴訟敗訴 不保留	覈實編 列預算

(二) 歲出部分

科目名稱	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	執行率	差異原因	因應改善措施
合計	1,561,983,627	61,682,985	443,412,520	1,056,888,122	92.91%		

新 北 市 淡 水 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

區政業務 —一般行政（經常門）	1,423,880		1,423,880		100%		
區政業務 —民政業務（經常門）	3,796,000	47,000	1,049,000	2,700,000	98.76%		
區政業務 —宗教禮俗（經常門）	7,127,899	6,602,979	524,920		7.36%	墳墓遷移補償費市民未申辦經費結餘不保留	覈實編列預算
區政業務 —農漁業務（經常門）	1,175,896	77,472	900,424	198,000	93.41%		
區政業務 —交通業務（經常門）	5,156,386		5,156,386		100%		
區政業務 —觀光業務（經常門）	1,552,000		1,552,000		100%		
區政業務 —文化業務（經常門）	20,141,179	3,206,386	14,199,326	2,735,467	84.08%		
區政業務 —社區發展（經常門）	4,055,191	1,022,477	3,032,714		74.79%	集會所建築物拆除經費結餘	依實需編列預算。

新 北 市 淡 水 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

區政業務 —環保業 務（經常 門）	3,163,864	30,917	3,101,197	31,750	99.02 %		
區政業務 —道路及 公園業務 （經常 門）	1,426,139		1,426,139		100%		
區政業務 —建築及 設備（資 本門）	1,512,965,193	50,695,754	411,046,534	1,051,222,905	96.65 %		

三、 資 產 負 債 實 況

(一) 應收歲入款：以前年度部分 78,531,793 元

1. 罰金罰鍰及怠金 887,974 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 74,943,819 元，係體育委員會等計畫型補助款。
3. 捐獻收入 2,700,000 元，係台電新建工程輸變電工程協助金

(二) 預付費用 67,489,902 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等案，市府尚未檢附支出憑證辦理核銷轉正。

(三) 預付費用—代辦經費 897,700 元，係代辦民政局業務，尚未檢附支出憑證辦理核銷轉正。

(四) 保管款 23,488,976 元，係財物採購、工程履約與保固保證金等，於 101 年度繼續執行。

(五) 代收款 24,18,626 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 101 年度繼續執行。

(六) 代辦經費 43,176,367，係市府相關局室委辦事項，於 101 年度繼續執行。

(七) 應付歲出款 467,439,314 元，本年度部分 4,366,820 元，以前年度部分 463,072,494 元。

係工程施工中尚未完工等而予以保留，於 101 年度繼續執行。

(八) 應付歲出保留款 593,915,628 元，本年度部分 100,000 元，以前年度部分 593,815,628 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 101 年度繼續執行。

新 北 市 淡
歲 入 來 源
 中 華 民

經常門

全 4 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	10,736,000	0	10,736,000
				經常門合計	10,736,000	0	10,736,000
03				罰款及賠償收入	200,000	0	200,000
	02910			新北市淡水區公所	200,000	0	200,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	200,000	0	200,000
			03	一般賠償收入	200,000	0	200,000
04				規費收入	10,278,000	0	10,278,000
	02910			新北市淡水區公所	10,278,000	0	10,278,000
		01		行政規費收入	7,600,000	0	7,600,000
			02	公墓使用規費	7,000,000	0	7,000,000
			03	審查費	0	0	0
			05	證照費	600,000	0	600,000
			11	許可費	0	0	0

水區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 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)			
27,806,477	0	0	27,806,477	17,070,477	259.0	
27,806,477	0	0	27,806,477	17,070,477	259.0	
1,402,952	0	0	1,402,952	1,202,952	701.48	
1,402,952	0	0	1,402,952	1,202,952	701.48	
12,600	0	0	12,600	12,600	-	
12,600	0	0	12,600	12,600	-	
1,390,352	0	0	1,390,352	1,190,352	695.18	
1,390,352	0	0	1,390,352	1,190,352	695.18	
16,626,388	0	0	16,626,388	6,348,388	161.77	
16,626,388	0	0	16,626,388	6,348,388	161.77	
12,917,343	0	0	12,917,343	5,317,343	169.97	
12,444,793	0	0	12,444,793	5,444,793	177.78	
0	0	0	0	0	0	
461,950	0	0	461,950	-138,050	76.99	
10,600	0	0	10,600	10,600	-	

新北市淡
歲入來源

中華民國

經常門

全 4 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)
		02		使用規費收入	2,678,000	0	2,678,000
		05		場地設施使用費	2,650,000	0	2,650,000
		06		資料使用費	28,000	0	28,000
06				財產收入	58,000	0	58,000
	02910			新北市淡水區公所	58,000	0	58,000
		01		財產孳息	58,000	0	58,000
		01		利息收入	58,000	0	58,000
		06		廢舊物資售價	0	0	0
		01		廢舊物資售價	0	0	0
08				補助及協助收入	200,000	0	200,000
	02910			新北市淡水區公所	200,000	0	200,000
		01		上級政府補助收入	200,000	0	200,000
		02		計畫型補助收入	200,000	0	200,000
11				其他收入	0	0	0
	02910			新北市淡水區公所	0	0	0

水區公所
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
3,709,045	0	0	3,709,045	1,031,045	138.5	
3,697,750	0	0	3,697,750	1,047,750	139.54	
11,295	0	0	11,295	-16,705	40.34	
115,005	0	0	115,005	57,005	198.28	
115,005	0	0	115,005	57,005	198.28	
92,126	0	0	92,126	34,126	158.84	
92,126	0	0	92,126	34,126	158.84	
22,879	0	0	22,879	22,879	-	
22,879	0	0	22,879	22,879	-	
152,000	0	0	152,000	-48,000	76.0	
152,000	0	0	152,000	-48,000	76.0	
152,000	0	0	152,000	-48,000	76.0	
152,000	0	0	152,000	-48,000	76.0	
9,510,132	0	0	9,510,132	9,510,132	-	
9,510,132	0	0	9,510,132	9,510,132	-	

新北市淡
歲入來源
中華民國

經常門

全 4 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)
		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100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 3 頁之二

實現數	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
	應收數	保留數	合計 (2)			
9,510,132	0	0	9,510,132	9,510,132	-	
3,860,307	0	0	3,860,307	3,860,307	-	
5,649,825	0	0	5,649,825	5,649,825	-	

資 本 門

全 4 頁 第 4 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100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 4 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	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	調整待過準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	273,791,632	0	3,000,000	0	3,000,000	276,791,632
						0	0	0		
02				新北市政府主管	255,732,941	0	3,000,000	0	3,000,000	258,732,941
						0	0	0		
	02910			新北市淡水區公所	255,732,941	0	3,000,000	0	3,000,000	258,732,941
						0	0	0		
				經常門小計	247,008,941	0	3,000,000	0	3,000,000	250,008,941
						0	0	0		
				資本門小計	8,724,000	0	0	0	0	8,724,000
						0	0	0		
		09		區政業務	247,008,941	0	3,000,000	0	3,000,000	250,008,941
						0	0	0		
			01	區政業務	246,208,941	0	3,000,000	0	3,348,816	249,557,757
						348,816	0	0		
				人事費	79,355,000	0	0	0	0	79,355,000
						0	0	0		
				業務費	158,531,941	0	3,000,000	0	3,344,816	161,876,757
						348,816	-4,000	0		
				獎補助費	8,322,000	0	0	0	4,000	8,326,000
						0	4,000	0		
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	-348,816	451,184
						-348,816	0	0		
				預備金	800,000	0	0	0	-348,816	451,184
						-348,816	0	0		
		09		區政業務	8,724,000	0	0	0	0	8,724,000
						0	0	0		
			01	區政業務	8,724,000	0	0	0	0	8,724,000
						0	0	0		
				*設備及投資	8,524,000	0	0	0	0	8,524,000
						0	0	0		
				*獎補助費	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	18,058,691	0	0	0	0	18,058,691
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	18,058,691	0	0	0	0	18,058,691
						0	0	0		
				經常門小計	18,058,691	0	0	0	0	18,058,691
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
						0	0	0		

水區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
252,699,113	0	4,366,820	0	100,000	257,165,933	-19,625,699	92.91	0	
	4,366,820		100,000						
234,640,422	0	4,366,820	0	100,000	239,107,242	-19,625,699	92.41	0	
	4,366,820		100,000						
234,640,422	0	4,366,820	0	100,000	239,107,242	-19,625,699	92.41	0	
	4,366,820		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,516,506	92.59	0	
	3,572,565		100,000						
6,820,552	0	794,255	0	0	7,614,807	-1,109,193	87.29	0	
	794,255		0						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,516,506	92.59	0	
	3,572,565		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,065,322	92.76	0	
	3,572,565		100,000						
77,135,716	0	0	0	0	77,135,716	-2,219,284	97.20	0	
	0		0						
142,501,654	0	3,572,565	0	100,000	146,174,219	-15,702,538	90.30	0	
	3,572,565		100,000						
8,182,500	0	0	0	0	8,182,500	-143,500	98.28	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-451,184	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-451,184	0.00	0	
	0		0						
6,820,552	0	794,255	0	0	7,614,807	-1,109,193	87.29	0	
	794,255		0						
6,820,552	0	794,255	0	0	7,614,807	-1,109,193	87.29	0	
	794,255		0						
6,668,552	0	794,255	0	0	7,462,807	-1,061,193	87.55	0	
	794,255		0						
152,000	0	0	0	0	152,000	-48,000	76.00	0	
	0		0						
18,058,691	0	0	0	0	18,058,691	0	100.00	0	
	0		0						
18,058,691	0	0	0	0	18,058,691	0	100.00	0	
	0		0						
18,058,691	0	0	0	0	18,058,691	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				人事費	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
		03		公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735
			01	公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735
				人事費	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735
		04		災害準備金	87,583	0	0	0	0	87,583
			01	災害準備金	87,583	0	0	0	0	87,583
				人事費	87,583	0	0	0	0	87,583

水區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	0	100.00	0	
1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	0	100.00	0	
1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	0	100.00	0	
87,583	0	0	0	0	87,583	0	100.00	0	
87,583	0	0	0	0	87,583	0	100.00	0	
87,583	0	0	0	0	87,583	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			小 計	合 計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待選準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	273,791,632	0	3,000,000	0	3,000,000	276,791,632
				經常門合計	265,067,632	0	3,000,000	0	3,000,000	268,067,632
03				民政支出	247,008,941	0	3,000,000	0	3,000,000	250,008,941
	02910			新北市淡水區公所	247,008,941	0	3,000,000	0	3,000,000	250,008,941
		09		區政業務	247,008,941	0	3,000,000	0	3,000,000	250,008,941
			01	區政業務	246,208,941	348,816	0	0	3,348,816	249,557,757
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	-348,816	451,184
19				退休撫卹給付支出	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
	43900			統籌支撥科目	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
			01	公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
				公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	16,295,373
28				其他支出	1,763,318	0	0	0	0	1,763,318
	43900			統籌支撥科目	1,763,318	0	0	0	0	1,763,318
			03	公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735
				公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735
			04	災害準備金	87,583	0	0	0	0	87,583
				災害準備金	87,583	0	0	0	0	87,583

水區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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					
252,699,113	0	4,366,820	0	100,000	257,165,933	-19,625,699	92.91	0	
	4,366,820		100,000						
245,878,561	0	3,572,565	0	100,000	249,551,126	-18,516,506	93.09	0	
	3,572,565		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,516,506	92.59	0	
	3,572,565		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,516,506	92.59	0	
	3,572,565		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,516,506	92.59	0	
	3,572,565		100,000						
227,819,870	0	3,572,565	0	100,000	231,492,435	-18,065,322	92.76	0	
	3,572,565		100,000						
0	0	0	0	0	0	-451,184	0.00	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						
16,295,373	0	0	0	0	16,295,373	0	100.00	0	
	0		0						
1,763,318	0	0	0	0	1,763,318	0	100.00	0	
	0		0						
1,763,318	0	0	0	0	1,763,318	0	100.00	0	
	0		0						
1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	0	100.00	0	
	0		0						
1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	0	100.00	0	
	0		0						
87,583	0	0	0	0	87,583	0	100.00	0	
	0		0						
87,583	0	0	0	0	87,583	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門總計	156,145,569	0	4,270,852	0
					經常門合計	156,145,569	0	4,270,852	0
099					099年度小計	156,145,569	0	4,270,852	0
	01				稅課收入	15,803,927	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	15,803,927	0	0	0
			09		統籌分配稅	15,803,927	0	0	0
			01		統籌分配稅	15,803,927	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	1,042,241	0	4,500	0
		02910			新北市淡水區公所	1,042,241	0	4,500	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,042,241	0	4,500	0
			07		罰金罰鍰	1,042,241	0	4,500	0
	08				補助及協助收入	128,165,645	0	1,274,318	0
		02910			新北市淡水區公所	128,165,645	0	1,274,318	0
			01		上級政府補助收入	128,165,645	0	1,274,318	0
			02		計畫型補助收入	128,165,645	0	1,274,318	0
	09				捐獻及贈與收入	2,700,000	0	0	0
		02910			新北市淡水區公所	2,700,000	0	0	0
			01		捐獻收入	2,700,000	0	0	0
			01		一般捐獻	2,700,000	0	0	0
	10				自治稅捐收入	8,433,756	0	2,992,034	0
		02910			新北市淡水區公所	8,433,756	0	2,992,034	0
			01		臨時稅課	8,433,756	0	2,992,034	0

水區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
73,342,924	0	0	0	78,531,793	0	
73,342,924	0	0	0	78,531,793	0	
73,342,924	0	0	0	78,531,793	0	
15,803,927	0	0	0	0	0	
15,803,927	0	0	0	0	0	
15,803,927	0	0	0	0	0	
15,803,927	0	0	0	0	0	
149,767	0	0	0	887,974	0	
149,767	0	0	0	887,974	0	
149,767	0	0	0	887,974	0	
149,767	0	0	0	887,974	0	
51,947,508	0	0	0	74,943,819	0	
51,947,508	0	0	0	74,943,819	0	
51,947,508	0	0	0	74,943,819	0	
51,947,508	0	0	0	74,943,819	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
5,441,722	0	0	0	0	0	
5,441,722	0	0	0	0	0	
5,441,722	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經費門總計	483,529,808	1,078,453,819	5,223,580	56,459,405
					經常門合計	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167
099					099年度小計	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167
	03				民政支出	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167
		02910			新北市淡水區公所	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167
			09		區政業務	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167
				01	區政業務	26,500,658	22,517,776	3,119,064	7,868,167

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
297,297,917	146,114,603	282,064,183	-282,064,183	463,072,494	593,815,628	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	
20,416,377	11,949,609	0	0	2,965,217	2,700,000	

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	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238
099					099年度小計	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238
	03				民政支出	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238
		02910			新北市淡水區公所	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238
			09		區政業務	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238
				01	區政業務	457,029,150	1,055,936,043	2,104,516	48,591,238

水區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100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	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	
276,881,540	134,164,994	282,064,183	-282,064,183	460,107,277	591,115,628	

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	78,531,793.00	應納庫款	78,531,793.00
以前年度部分	78,531,793.00		
合 計	78,531,793.00	合 計	78,531,793.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	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 100 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	90,186,269.00	保管款	23,488,976.00
保留庫款	993,865,040.00	代收款	24,418,626.00
本年度部分	4,466,820.00	代辦經費	43,176,367.00
以前年度部分	989,398,220.00	應付歲出款	467,439,314.00
預付費用	67,489,902.00	本年度部分	4,366,820.00
預付費用—代辦經費	897,700.00	以前年度部分	463,072,494.00
		應付歲出保留款	593,915,628.00
		本年度部分	100,000.00
		以前年度部分	593,815,628.00
合 計	1,152,438,911.00	合 計	1,152,438,911.00
附註：			
保管品	36.00	應付保管品	36.00
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
淡水區聖賢祠新建工程	115,300	115,300	115,178.35	0	115,178.35	1,514.94	0	0	1,514.94
淡水區國民運動中心新建工程	208,000	208,000	208,000	0	208,000	4,764.4	203,235.6	0	208,000
新興里活動中心新建工程	140,000	140,000	139,053.18	0	139,053.18	1,668.63	1,734	11,663.79	15,066.42
淡水區綜合行政大樓新建工程	1,223,741	225,983	112,256.04	500	112,756.04	8,183.26	0	0	8,183.26
淡水區文化臨時機車停車場新建工程	131,730	69,970	5,456.3	0	5,456.3	650.11	0	0	650.11
淡水區淡海活動中心新建工程	149,999.99	149,999.99	146,788.58	0	146,788.58	61,943.21	9,647.59	0	71,590.8

水區公所

執行績效分析表

100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							
1,514.94	0	0	1,514.94	1.32	1.31	已取得建照於100年12月13日及12月20日二次市府採購處辦理公開招標皆流標，目前刻正重新檢討俟修正後再行辦理發包。		0	0.0	0.0
4,764.4	203,235.6	0	208,000	100	100	1. 依本府100年4月7日召開之運休中心跨局處會議及年6月15日北體綜字第1000003526號相關決議及函示，本案將委由新北市政府體育處辦理。 2. 本所於100年9月30日發函通知建築師因政策變更中止契約。	0	0.0	0.0	
2,615.46	1,734	11,663.79	16,013.25	10.84	11.44	本案因地籍重測、都審變更、建照變更及土地遭占用等情形，致舊有建物拆除後已停工，現等司法判決，預估101年7月初復工並適時修正進度。	1000915	118,336.2	6.0	11.44
11,944.09	0	0	11,944.09	7.26	5.29	PCM、設計監造評選作業多次流標以致無法依原預訂進度進行，本案現已完成招標，預估可加速預算執行。	1001222	912,815.61	0.1	0.1
650.11	0	0	650.11	11.91	0.93	本案預算因受市府交通局停管基金補助，而市府交通局於9月2日核定本案預算，本所即發辦送市府採購處代辦招標作業，因不諳委辦採購之情形，相關招標文件修正至9月21日完成，市府後續於9月23日上網公告招標，於100/10/07進行開標，並於當日決標予「菁木營造有限公司」。後續因針對共同投標比例有疑問，洽採購處釋疑後，依投標須知規定現由廠商調整單價後辦理訂約手續，並請土木技師公會辦理鄰房鑒定中。	1001007	49,802	0.0	0.0
64,560.91	9,647.59	0	74,208.5	48.77	49.47	因中心演藝廳及內部裝修工程，配合主體工程興建進度完成後進行，工程預訂於101年執行完畢。	0990928	103,279.97	75.73	49.47

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 100 年01月01日至100 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			38,403,765.00
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		27,806,477.00	
110500 應收歲入款		10,523,416.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		73,872.00	
收 項 總 計			38,403,765.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			38,403,765.00
110900 歲入納庫數		91,631,518.00	
繳付縣庫數	96,577,158.00		
減：縣庫退還數	4,945,640.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		73,872.00	
121300 應納庫款		-53,301,625.00	
(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			38,403,765.00

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 100 年01月01日至100 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			1,592,109,617.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,554,433,627.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		37,675,990.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			310,573,912.00
221800 預領經費			
預領數	103,040,624.00		
減：註銷數	103,040,624.00		
222000 歲出分配數		257,165,933.00	
收入數	276,348,049.00		
減：收(繳)回數	19,182,116.00		
221000 保管款		-14,187,014.00	
收入數	27,167,106.00		
減：付還數	41,354,120.00		
221300 代收款		24,418,626.00	
收入數	102,437,935.00		
減：支付數或退還數	78,019,309.00		
221500 代辦經費		43,176,367.00	
收入數	112,613,869.00		
減：沖轉數	69,437,502.00		
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			1,902,683,529.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			818,632,220.00

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 100 年01月01日至100 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		252,699,113.00	
支付數	259,751,774.00		
減：收回或沖轉數	7,052,661.00		
221600 應付歲出款		302,521,497.00	
支付數	325,297,924.00		
減：收回或沖轉數	22,776,427.00		
221601 應付歲出保留款		202,574,008.00	
支付數	253,515,111.00		
減：收回或沖轉數	50,941,103.00		
211200 預付費用		59,939,902.00	
預付數	69,851,612.00		
減：收回或沖轉數	9,911,710.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		897,700.00	
預付數	1,667,700.00		
減：收回或沖轉數	770,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	2,327,795.00		
減：收回或沖轉數	2,327,795.00		
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	950.00		
減：收回數或沖轉數	950.00		
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 100 年01月01日至100 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			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			
付 項 總 計			1,902,683,529.00

新北市淡水區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣
全1頁 第

中華民國100年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	27,806,477	
01		稅課收入	0	
	09	統籌分配稅	0	
		01 統籌分配稅	0	
03		罰款及賠償收入	1,402,952	
	01	罰金罰鍰及怠金	12,600	
		07 罰金罰鍰	12,600	
	03	賠償收入	1,390,352	
		03 一般賠償收入	1,390,352	
04		規費收入	16,626,388	
	01	行政規費收入	12,917,343	
		02 公墓使用規費	12,444,793	
		03 審查費	0	029
		05 證照費	461,950	
		11 許可費	10,600	
	02	使用規費收入	3,709,045	
		05 場地設施使用費	3,697,750	18
		06 資料使用費	11,295	029
06		財產收入	115,005	
	01	財產孳息	92,126	
		01 利息收入	92,126	
	06	廢舊物資售價	22,879	09
		01 廢舊物資售價	22,879	02
08		補助及協助收入	152,000	
	01	上級政府補助收入	152,000	
		02 計畫型補助收入	152,000	
11		其他收入	9,510,132	
	06	雜項收入	9,510,132	
		01 其他雜項收入	3,860,307	02
		03 收回以前年度歲出	5,649,825	

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 100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					
				合計	156,145,569	73,342,924	4,270,852	78,531,793	
99				99年度小計	156,145,569	73,342,924	4,270,852	78,531,793	
	01			稅課收入	15,803,927	15,803,927	0	0	
		02910		新北市淡水區公所	15,803,927	15,803,927	0	0	
			09	統籌分配稅	15,803,927	15,803,927	0	0	
			01	統籌分配稅	15,803,927	15,803,927	0	0	
	03			罰款及賠償收入	1,042,241	149,767	4,500	887,974	
		02910		新北市淡水區公所	1,042,241	149,767	4,500	887,974	
			01	罰金罰鍰及怠金	1,042,241	149,767	4,500	887,974	
			07	罰金罰鍰	1,042,241	149,767	4,500	887,974	
	08			補助及協助收入	128,165,645	51,947,508	1,274,318	74,943,819	
		02910		新北市淡水區公所	128,165,645	51,947,508	1,274,318	74,943,819	
			01	上級政府補助收入	128,165,645	51,947,508	1,274,318	74,943,819	
			02	計畫型補助收入	128,165,645	51,947,508	1,274,318	74,943,819	
	09			捐獻及贈與收入	2,700,000	0	0	2,700,000	
		02910		新北市淡水區公所	2,700,000	0	0	2,700,000	
			01	捐獻收入	2,700,000	0	0	2,700,000	
			01	一般捐獻	2,700,000	0	0	2,700,000	
	10			自治稅捐收入	8,433,756	5,441,722	2,992,034	0	
		02910		新北市淡水區公所	8,433,756	5,441,722	2,992,034	0	
			01	臨時稅課	8,433,756	5,441,722	2,992,034	0	
			01	臨時稅課	8,433,756	5,441,722	2,992,034	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	97,413,691	0	851,020	46,037,280	1,816,611	2,378,793
一、本機關預算部分小計	79,355,000	0	851,020	46,037,280	1,816,611	2,378,793
區政業務	79,355,000	0	851,020	46,037,280	1,816,611	2,378,793
區政業務	79,355,000	0	851,020	46,037,280	1,816,611	2,378,793
二、統籌科目部分小計	18,058,691	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	16,295,373	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,675,735	0	0	0	0	0
災害準備金	87,583	0	0	0	0	0
災害準備金	87,583	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 81名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 93名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 67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 79名

水區公所

費明細表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

獎金	法 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	
14,669,832	2,952,912	2,688,204	14,846,675	4,476,379	4,476,701	95,194,407	2,219,284
13,221,134	1,277,177	2,600,621	0	4,476,379	4,476,701	77,135,716	2,219,284
13,221,134	1,277,177	2,600,621	0	4,476,379	4,476,701	77,135,716	2,219,284
13,221,134	1,277,177	2,600,621	0	4,476,379	4,476,701	77,135,716	2,219,284
1,448,698	1,675,735	87,583	14,846,675	0	0	18,058,691	
1,448,698	0	0	14,846,675	0	0	16,295,373	
1,448,698	0	0	14,846,675	0	0	16,295,373	
0	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	
0	1,675,735	0	0	0	0	1,675,735	
0	0	87,583	0	0	0	87,583	
0	0	87,583	0	0	0	87,583	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	257,165,933	249,551,126	95,194,407	146,174,219
02				新北市政府主管	239,107,242	231,492,435	77,135,716	146,174,219
	02910			新北市淡水區公所	239,107,242	231,492,435	77,135,716	146,174,219
		09		區政業務	239,107,242	231,492,435	77,135,716	146,174,219
			01	區政業務	239,107,242	231,492,435	77,135,716	146,174,219
43				統籌支撥科目	18,058,691	18,058,691	18,058,691	0
	43900			統籌支撥科目	18,058,691	18,058,691	18,058,691	0
		01		公務人員退休給付	16,295,373	16,295,373	16,295,373	0
			01	公務人員退休給付	16,295,373	16,295,373	16,295,373	0
		03		公教人員各項補助	1,675,735	1,675,735	1,675,735	0
			01	公教人員各項補助	1,675,735	1,675,735	1,675,735	0
		04		災害準備金	87,583	87,583	87,583	0
			01	災害準備金	87,583	87,583	87,583	0

水區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國100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
8,182,500	0	7,614,807	0	0	7,462,807	152,000
8,182,500	0	7,614,807	0	0	7,462,807	152,000
8,182,500	0	7,614,807	0	0	7,462,807	152,000
8,182,500	0	7,614,807	0	0	7,462,807	152,000
8,182,500	0	7,614,807	0	0	7,462,807	152,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市淡水區公所
應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		78,531,793
99年度小計		78,531,793
經常門		78,531,793
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	887,974	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	74,943,819	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,700,000	

新北市淡水區公所
應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		78,531,793
99年度小計		78,531,793
經常門		78,531,793
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	887,974	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	74,943,819	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,700,000	

新北市淡水區公所

專戶存款明細表

中華民國100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	90,186,269.00	90,186,269.00

新北市淡水區公所
保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		993,865,040
100年度小計		4,466,820
經常門	3,672,565	
100年度-區政業務-區政業務	3,672,565	
資本門	794,255	
100年度-區政業務-區政業務	794,255	
99年度小計		989,398,220
經常門	5,665,217	
99年度-區政業務-區政業務	5,665,217	
資本門	983,733,003	
99年度-區政業務-區政業務	983,733,003	

新北市淡水區公所

預付費用明細表

中華民國100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		67,489,902.00
資本門		67,489,902.00
99年度		67,489,902.00
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	41,400,000.00	
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	364,000.00	
1001230-專136-III-15號道路徵收大義段797地號內(分割增編797-1地號)(補償費5,711,623元作業費14,279元)(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	5,725,902.00	

新北市淡水區公所
預付費用一代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		897,700.00
08010009525100		897,700.00
25600選舉補助區公所委辦費	897,700.00	
1001103-預付第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉選務工作委辦費	417,800.00	
1001213-預付第13屆總統副總統及第8屆立委選務工作補助款	479,900.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		36.00
95251		6.00
履約保證金		6.00
1000729-017號 淡水福佑廣場暨中正觀光市場新建工程(履約保證金連帶保證書.100.6/25到期)	1.00	
1000729-018號 油車里活動中心修繕工程(履約保證金連帶保證書.100.4/29到期)	1.00	
1000729-019號 淡水鎮中正路一段道路景觀及人行環境工程(履約保證金連帶保證書100.6/15到期)	1.00	
1000729-020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)	1.00	
1000729-023號 淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程(履約保證金連帶保證書.100.6/14到期)	1.00	
1000729-026號 淡水區油車活動中心周邊綠美化工程(履約保證金連帶保證書.100.1/23到期)	1.00	
95269		30.00
其他		24.00

新北市淡水區公所

保管品明細表

中華民國100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
1000620-043號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-044號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-045號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-046號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-047號 統一超商提貨券	1.00	
1000630-048號 統一提貨券	1.00	
1001230-33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)	1.00	
1001230-10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1 20,000元 號碼:TA0081409 帳號:301124085284(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-11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4 00,000元 號碼:TA0081412 帳號:301124085314(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-12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1 20,000元 號碼:TA0081410 帳號:301124085292(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-13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1 60,000元 號碼:TA0081411 帳號:30112485306(自0980629至1010629)	1.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001230-14號-保管品種類:質押定存單 淡水入口意象地標委託設置服務100,000元 號碼:0855039 帳號:006133858657(自0991201至1000201)	1.00	
1001230-16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)	1.00	
1001230-37號-保管品種類:質押定存單 淡水區100年度第1區道路及其附屬設施工程開口合約660,000元 號碼:AE0014847 帳號:568506321902(自10000406至1010406)	1.00	
1001230-38號-保管品種類:質押定存單 淡水區100年度第2區道路及其附屬設施工程開口合約660,000元 號碼:EA0014848 帳號:568506321902(自10000406至1010406)	1.00	
1001230-39號-保管品種類:質押定存單 淡水區轄區內道路養護工程(修正後)940,000元 號碼:CX0017218 帳號:06620102050700(自1000406至1000708)	1.00	
1001230-5號-保管品種類:質押定存單 公有水確立體停車場委託經營2,017,704元 號碼:HA3994298 帳號:299127931(自至1000927)	1.00	
1001230-9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)	1.00	
1001230-27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)	1.00	
1001230-28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)	1.00	
1001230-29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)	1.00	
1001230-30號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單68,042元 號碼:EA140769 帳號:370005010027(自0821229至0831229)	1.00	

新北市淡水區公所

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001230-31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)	1.00	
1001230-32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)	1.00	
保固金		2.00
1001007-052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)	1.00	
1001031-054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)	1.00	
履約保證金		4.00
1000620-042號 直大水電工程有限公司(履約保證金連帶保證書.101.05.31到期)	1.00	
1000930-050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)	1.00	
1001222-055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)	1.00	
1001222-056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)	1.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		23,488,976.00
95251		23,488,976.00
押標金		360,000.00
1000131-上年度結轉-0990312-淡水鎮99年度路燈搶維修工程(第1區)第1次暫扣押標金	90,000.00	
1000131-上年度結轉-0990312-淡水鎮99年度路燈搶維修工程(第2區)第1次暫扣押標金	90,000.00	
1000131-上年度結轉-0990312-淡水鎮99年度路燈搶維修工程(第1區)第1次暫扣押標金	90,000.00	
1000131-上年度結轉-0990312-淡水鎮99年度路燈搶維修工程(第2區)第1次暫扣押標金	90,000.00	
履約保證金		12,717,469.00
1000131-上年度結轉-0950216油車沙崙停車場履約保證金	24,000.00	
1000131-上年度結轉-0970124淡水鎮柯羅莎颱風復建工程委設案履約保證金	120,000.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-0971113樹興里樹林口. 糞箕湖及坪頂里三空泉等休閒步道及洗衣堀工程委設案	14,617.00	
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	
1000131-上年度結轉-0990625忠山里三塊厝3之1號至2-1號駁坎護欄及路面工程委外設計監造案履約保證金	19,216.00	
1000131-100.1/31-淡水網路電台100年度維護及租用設備履約保證金	30,000.00	
1000131-上年度結轉-0990720-專用垃圾袋代售點保證金	-3,000.00	
1000131-上年度結轉-0990721-專用垃圾袋代售點保證金	3,000.00	
1000131-上年度結轉-0990723-淡水鎮大忠街161號前環境改善工程履約保證金	200,000.00	
1000131-上年度結轉-0990913-淡水鎮99年度第二期第1區道路及其附屬設施工程(屯山等12里)	280,000.00	
1000131-上年度結轉-0991220-新北市淡水區公所26所活動中心火險及地震險案履約保證金	12,000.00	
1000131-上年度結轉-0991220-新北市淡水區公所100年度里鄰長報紙代採購案履約保證金	120,000.00	
1000131-上年度結轉-0991231-新北市淡水區公所社區活動中心消防設備維護案履約保證金	10,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁 第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-0991231-淡水鎮庄子內溝中游段整治工程履約保證金	760,000.00	
1000131-上年度結轉-0991231-99年度民生里道路樹梅綠美化工程履約保證金	47,000.00	
1000131-上年度結轉-0991231-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6處護岸工程履保	410,000.00	
1000131-上年度結轉-0991231-灰嚙溪南平.王厝及興仁溪雲廣坑等3處護岸工程履保	760,000.00	
1000131-上年度結轉-0991231-木下靜涯故居周邊開放空間工程履約保證金	350,000.00	
1000216-100.2/16-淡水區災害緊急搶修開口合約工程履約保證金	10,000.00	
1000411-100.4/11-淡水區100年度第3區道路及其附屬設施工程(水源.忠寮.長庚...等12里)開口合約履約保證金	660,000.00	
1000517-淡水區內公園綠美化加強工程履約保證金	140,000.00	
1000526-100.5/24-淡水區100年度標誌、標線設置工程(第二期)開口合約履約保證金	28,000.00	
1000526-100.5/24-新北市淡水區公所100年度第2期免費接駁車委外服務案履約保證金	950,000.00	
1000607-100.6/2-淡水福佑廣告暨中正觀光市場新建第二期工程-人行道、廣場鋪面及市場空調等履約保證金(承辦人:張福祺)	360,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000609-100.6/9-淡水區100年路燈管理暨圖資系統維護案履約保證金	16,000.00	
1000622-100.6/20-淡水區100年度路燈搶維修工程(開口合約)(第2區)履約保證金(承辦人:白金澤)	90,000.00	
1000706-淡水區100年度下半年度緊急搶災及復建工程(開口合約)履約保證金 承辦人:張相坤	190,000.00	
1000707-100/7.5-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案履約保證金 承辦人:張相坤	90,000.00	
1000729-100/7.27-淡水區文中八景觀及運動設施附屬工程AX100017履約保證金 承辦人:胡建勳	340,000.00	
1000805-100/8.3-淡水區中山北路一段景觀工程AX100018履約保證金 承辦人:胡建勳	330,000.00	
1000812-100/8.10-淡水區演藝廳長廊及人行道改善工程AX100023履約保證金 承辦人:張福祺	110,000.00	
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	1,110,000.00	
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)-竿蓁地區AX100021履約保證金 承辦人:張國清	220,000.00	
1000905-100/9.1-淡水區100年度標誌、標線設置工程(第三期)開口合約AY100004履約保證金 承辦人:吳武耀	37,000.00	
1000930-100/9.28-淡水區民權路、中正東路路側鍍鋅溝蓋更新工程(AY100005)履約保證金 承辦人:胡建勳	49,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001004-100.10/4-淡水區100年度獨居失能身障老人送餐服務案履約保證金 承辦人:王艷君	20,000.00	
1001011-100.10/6-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AX100026履約保證金 承辦人:施震威	650,000.00	
1001012-100.10/7-淡水區屯山石頭厝3號路口大屯溪排水溝渠等二項改善工程AX100025履約保證金 承辦人:陳明志	140,000.00	
1001018-100.10/14-淡水區小白樓整修工程AX100028履約保證金 承辦人:白蕃瑄	90,000.00	
1001018-100.10/14-淡水區公所建築物公共安全改善及新生宿舍防水工程AX100027履約保證金 承辦人:白蕃瑄	50,000.00	
1001018-100.10/14-淡水區和平公園服務中心建物外部整修工程AX100029履約保證金 承辦人:白蕃瑄	160,000.00	
1001028-100.10/26-水源里楓樹湖2-6號後方道路改善工程AY100007履約保證金 承辦人:陳明志	22,000.00	
1001103-100.10/31-100年度新北市淡水區綠美化工程AY100008履約保證金 承辦人:黃炯裕	48,000.00	
1001104-100.11/2-淡水區中正東路二段18號前綠地美化工程AX100032履約保證金 承辦人:胡建勳	50,000.00	
1001104-100.11/2-淡水區忠寮里3鄰泉州厝30號等地仿松竹欄杆增設工程AY100009履約保證金 承辦人:黃建銘	48,000.00	
1001110-100.11/8-淡水區學府、北投、水源、樹興、興仁等5里部份道路重新鋪設路面工程AX100035履約保證金 承辦人:黃建銘	480,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001111-100.11/9-淡水區中和及埤島里基層建設工程AX100031履約保證金 承辦人:鄧卓成	290,000.00	
1001117-100.11/15-淡水區人行陸橋美化工程(第二期)AX100036履約保證金 承辦人:胡建勳	180,000.00	
1001117-100.11/15-中正路一段87巷8弄道路排水溝改善工程AX1000368履約保證金 承辦人:連啟仁	170,000.00	
1001122-100.11/22-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AX100037履約保證金 承辦人:黃建銘	120,000.00	
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	
1001209-100.12/5-新北市淡水區購置聖誕紅盆栽乙批CY100005 履約保證金 承辦人:李崇華	28,000.00	
1001212-100.12/8-新北市淡水區100年第一公墓設置圍籬工程AY100010履約保證金 承辦人:張相坤	29,000.00	
1001222-100.12/22-新北市觀樂聖誕城~淡水河域馬偕路平安聖誕新北市計畫BX100010履約保證金 承辦人:黃月香	100,000.00	
1001223-100.12/23-100年度雨水下水道及側溝纜線暫掛租賃履約保證金	69,486.00	
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BY101006履約保證金 承辦人:魏麗雲	10,000.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001228-100.12/26-淡水區民生里樹梅坑悉通往竹仔林人行步道工程AX100040履約保證金 承辦人:黃建銘	130,000.00	
1001228-100.12/26-100年度雨水下水道及側溝纜線暫掛租賃履約保證金	48,150.00	
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	
保固保證金		8,535,941.00
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-098.04/13鄧公里等4件基層建設改善工程保固金	44,254.00	
1000131-上年度結轉-098.09/04-蕃薯里雲廣山莊前道路改善工程保固金	178,671.00	
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	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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-099.10/05-淡水鎮水源街一段34巷附近排水改善工程保固金	41,281.00	
1000131-上年度結轉-099.10/06-淡水鎮楓樹湖五所公廁整修工程保固金	48,773.00	
1000131-上年度結轉-099.10/08-淡水鎮轄區內99年度標誌標線設置工程(5-7月第一次付款)保固金	30,728.00	
1000131-上年度結轉-099.10/27-99年度災害緊急搶修第一次部份驗收保固金	11,749.00	
1000131-上年度結轉-099.10/29-文中八校區明溝加蓋及涵管增設保固金	11,378.00	
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	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1000131-上年度結轉-0991217-淡水鎮公埔子6號至八里堆15號間灰嚙溪.小坑子頭1號前.謝木火厝旁溪坎整治工程保固金	265,087.00	
1000131-上年度結轉-0991230-99年度災害緊急搶修工程保固金	3,300.00	
1000131-上年度結轉-0991230-淡水鎮公所99年度新設路燈工程保固金	31,545.00	
1000131-上年度結轉-0991231-淡水鎮北新路北12線等路段路燈更新工程保固金	217,750.00	
1000131-上年度結轉-0991231-淡水鎮埤島里7鄰-10鄰間施作護欄駁坎等6項工程保固金	87,851.00	
1000131-上年度結轉-0991231-淡水鎮興仁里頂田寮4號前道路駁坎損壞整修等三項工程保固金	60,577.00	
1000131-100.1/19-圖書館玩具巡回車保固保證金	37,950.00	
1000201-100.2/1-淡水鎮99年度路搶維修工程(第1區)保固金(100.1/20至101.1/20)	14,797.00	
1000201-100.2/1-淡水鎮99年度路燈搶維修工程(第2區)保固金(100.1/20-101.1/20)	11,625.00	
1000215-100.2/15-淡水鎮炭頂里6鄰39號旁及78號往垃圾場方向路旁施作仿松竹欄杆工程保固金(100.1/25-101.1/25)	6,247.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000217-100.2/17-淡水鎮轄區內九十九年度標誌、標線設置工程保固金(100.01.24-101.01.23)	53,683.00	
1000224-100.2/23-淡水鎮淡金路3段426號旁及公埔子33號旁施作駁坎工程保固金(100.1/24-101.1/24)	135,410.00	
1000303-100.3/3-99年度民生里樹梅坑道路綠美化保固保證金	19,800.00	
1000304-100.3/4-淡水鎮99年度候車亭新設及換新工程保固金(100.02.24-101.02.23)	19,940.00	
1000311-100.3/11-淡水鎮和平公園三期工程保固金(100.1/16-101.1/15)	308,035.00	
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	
1000330-100.3/30-淡水鎮路燈搶維修工程第2區保固金(100.3/16-101.3/16止)	18,081.00	
1000330-100.3/30-淡水鎮路燈搶維修工程第1區保固金(100.3/16-101.3/16止)	16,026.00	
1000411-100.4/11-水源里17鄰山仔頂25-1號前施作駁坎及修補路面工程保固金(100.3/1-101.3/1)	13,682.00	
1000412-100.4/12-淡水鎮台二線捷運紅樹林附近至竹圍站附近人行道改善工程保固金(100.3/15-101.3/14)	327,336.00	
1000420-淡水鎮清潔隊資源回收場第三區施作貯存區及週邊排水溝等設施工程保固金(100.3/28-101.3/28)	32,528.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1000428-淡水鎮蕃薯里南平20號道路延伸暨水碓路段駁坎護欄及水溝工程保固金(100.3/17-101.3/17)	93,006.00	
1000509-淡水鎮竹林路海豚道B.C段牆面美化工程保固金(100.4/25-101.4/24)	32,404.00	
1000512-淡水鎮文化里新生街1號至陸橋間護欄改善等四項工程保固金(100.4/22-101.4/22)	75,073.00	
1000513-淡水區忠烈祠前方道路鋪設工程保固金(100.4/8-101.4/9)	24,527.00	
1000519-100.5/19-淡水區路燈搶維修工程第1區保固金(100年5月9日至101年5月9日)	19,637.00	
1000519-100.5/19-淡水區路燈搶維修工程第2區保固金(100年5月9日至101年5月9日)	16,432.00	
1000531-100.5/26-淡水區和平公園第四期工程保固金(100.4.20-101.4.21)	81,282.00	
1000602-100.6/2-淡水區鄧公里學府路32巷人行道扶手改善工程保固金(100.5.18-101.5.18)	9,292.00	
1000602-100.6/2-淡水區公所辦公大樓室內裝潢改善工程保固金(100.5.11-101.5.11)	56,279.00	
1000617-100.6/17-淡水區竿蓁里竿蓁一街臨時路外停車場聯外道路及排水工程保固金(100.6.8-101.6.7)	218,147.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000622-100.6/22-淡水區崁頂里8鄰往6鄰39號及義山里下圭柔山462地號旁等兩項工程保固金(100.5.27-101.5.28)	74,810.00	
1000630-淡水區100年度標誌標線設置工程(第一期)保固金(100.6.22-100.12.22)	39,100.00	
1000630-淡水鎮竹林路海豚道牆面美化工程保固金	23,919.00	
1000701-淡水鎮立圖書館中央空調汰換工程保固金(100年5月17日至101年5月17日止)	236,610.00	
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	
1000719-100/7.19-淡水鎮路燈搶維修工程(第1區)保固金(100年7月12日至101年7月12日止)	20,939.00	
1000719-100/7.19-淡水鎮路燈搶維修工程(第2區)保固金(100年7月12日至101年7月12日止)	25,183.00	
1000726-100/7.26-賢孝里公埔子5-1號及義山里下圭柔山121-2號前護岸工程保固金(1000705-1010706)	244,804.00	
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	
1000803-竿蓁里竿蓁一街臨時路外停車場工程保固金	50,424.00	
1000803-淡水鎮公所大樓中央空調汰換工程保固金(100年7月7日至101年7月7日止)	142,377.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000808-100/8.8-100年度第3區道路及其附屬設施工程(水源.忠寮.長庚.草東.清文.樹興.坪頂.八勢.民生.民權.竹圍.福德里)(開口合約)第一次部分驗收工程保固金(100.7.28-101.1.28)	86,738.00	
1000810-100/8.10-100年度第1區道路及其附屬設施工程(屯山.賢孝.興仁.義山.崁頂.沙崙.大庄.油車.北投.文化.新生.民安)開口合約(第一次部分驗收)工程保固金(100.7.28-101.1.28)	85,792.00	
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	
1001018-100.10/18-淡水鎮忠寮里集會所及中山路96巷3號、4號、5號建物拆除工程保固金(100.08.12-101.08.12)	76,935.00	
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	
1001019-100.10/19-新北市淡水區100年度路燈搶維修工程(第1區)保固金(100年10月11日至101年10月11日止)	22,927.00	
1001024-100.10/24-淡水區100年度路燈強維修工程(第2區)保固金(100年10月11日至101年10月11日止)	18,710.00	
1001024-100.10/24-淡水區100年度標誌、標線設置工程(第二期)保固金(100.9.27-101.9.27)	16,857.00	
1001103-100.11/2-淡水區100年度新設路燈工程保固金(100年10月28日至101年10月28日)	14,407.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 17 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001103-100.11/3-淡水區100年度第2區道路及附屬設施工程(開口合約)第一次部份驗收工程保固金(100.8.9-101.2.9)	54,058.00	
1001114-100.11/14-淡金路1段509號等裝設路燈工程保固金(100年11月4日至101年11月4日止)	29,040.00	
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	
1001205-100.12/5-淡水區庄子內溝中游段整治工程保固金(100.10.26-101.10.26)	373,000.00	
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	
1001212-100.12/12-淡水區100年度路燈搶維修工程(第1區)保固金(100年11月30日至101年11月30日止)	26,402.00	
1001212-100.12/12-淡水區100年度路燈搶維修工程(第2區)保固金(100年11月30日至101年11月30日止)	14,610.00	
1001221-100.12/21-水源里楓樹湖2-6號後方道路改善工程保固金(100.12.5-101.12.5)	12,809.00	
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	
1001227-100.12/23-淡水區圖書館演藝廳長廊及人行道改善工程保固金(100.12.22-101.12.22)	74,333.00	
1001227-100.12/23-油車里.中興里.水碓里.民生里四所哺乳室裝修工程保固金(100.10.28-101.10.28)	13,840.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁 第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
保證金		479,240.00
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-0931214-呂葉寶琴申請第五公墓呂漢保證金	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	
1000131-上年度結轉-0950413-李盆申請墓基266(五坪)張蔡子保證金	20,000.00	
1000131-上年度結轉-0951012-陳培莉墓基57號陳傳保證金(三坪)	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-0960430-陳淑姿申請墓基44號(五坪)陳衍治保證金	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100年12月31日

全 17 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001228-100.12/28-木下靜涯故居周邊開放空間工程40%保活保證金	323,240.00	
其他		645,891.00
1000131-上年度結轉-0951031-清潔隊環境清潔維護實施員工宋桂珍薪資	1,318.00	
1000131-上年度結轉-0990408-元誠第二基金資產管理股份有限公司等3筆逾1年未兌現支票提存鎮庫:清潔獎金及醫療補助費	3,914.00	
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	
1000516-淡水鎮興仁里大牛稠4號前道路駁坎護欄及義山里下圭柔山35-1號排水溝等2改善工程(100.4/21-101.4/22)	56,796.00	
1000901-淡水區油車活動中心周邊綠美化工程尾款暫扣植栽保活金	110,922.00	
1001222-100.12/22-淡水區和平公園(四期)工程喬.灌木保活金(至101年5月止)	409,400.00	
差額保證金		72,435.00
1000131-上年度結轉-0980803-大忠街161號前環境改善委託設計監造技術服務案差額保證金	35,635.00	
1001209-100.12/5-新北市淡水區購置聖誕紅盆栽乙批CY100005差額保證金 承辦人:李崇華	36,800.00	

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁 第 17 頁

摘要	金額	
	小計	合計
履約差額保證金		678,000.00
1000131-上年度結轉-0991208-淡水鎮轄區內下水道疏通及孔蓋提升工程開口合約履約及差額保證金	678,000.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		24,418,626.00
95251		24,418,626.00
00100員工勞保費	1,920,059.00	
00200全民健保費	1,087,656.00	
00300里鄰長全民健保費	405,194.00	
02100稻田轉作	83,003.00	
03100資源回收物品變賣款	13,944,353.00	
05900補助第六類業務經費	1,915,529.00	
11900廚餘回收變賣款	611,578.00	
12800勞退新制退休準備金	733,086.00	
13800執行法院代扣款-清潔隊	13,225.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
14800秘書室代辦經費	85,733.00	
15000台北縣市共同河川垃圾及漂流物之清理	1,076.00	
15300其他	1,507,106.00	
17100馬上關懷急難救助款案	170,000.00	
17200國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	119,359.00	
17900社會救濟業務經費	285,400.00	
19200中高齡長期失業者年關臨時工作專案補助經費	2,356.00	
20200新春福兔迎吉祥歲末送暖喜團圓活動	5,000.00	
21100暫存所得稅	24,140.00	
21200公保	153,819.00	
21300退撫基金	495,062.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
21400薪資其他扣款	9,992.00	
21800急難救助專案經費	55,200.00	
22000警察局代辦經費	376.00	
24600社區發展協會補助款	70,000.00	
25400獨居老人送餐服務計畫	558,732.00	
25800原住民族綜合發展基金貸款業務費	37,500.00	
26200促進就業臨時工作津貼	124,092.00	

新北市淡水區公所
代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		43,176,367.00
95242		51,889.00
95242零用金專戶	51,889.00	
95251		43,124,478.00
20400工務局委辦經費	2,096,964.00	
21900民政局代辦經費	11,511,820.00	
24100農業局委辦經費	11,990.00	
24300圖書館及托兒所委託代辦之活動中心水電費	898,601.00	
25100災害緊急搶修工程	3,278,607.00	
25300淡水環境藝術節	8,866.00	
25500行政大樓建設經費	22,327,942.00	

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國100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
25600選舉補助區公所委辦費	2,989,688.00	

新北市淡水區公所
應付歲出款明細表

中華民國100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		467,439,314
經常門		6,537,782
99年度-區政業務-區政業務	2,965,217	
100年度-區政業務-區政業務	3,572,565	
資本門		460,901,532
99年度-區政業務-區政業務	460,107,277	
100年度-區政業務-區政業務	794,255	

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100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		593,915,628
經常門		2,800,000
99年度-區政業務-區政業務	2,700,000	
100年度-區政業務-區政業務	100,000	
資本門		591,115,628
99年度-區政業務-區政業務	591,115,628	

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100年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		36.00
95251		6.00
履約保證金		6.00
1000729-017號 淡水福佑廣場暨中正觀光市場新建工程(履約保證金連帶保證書.100.6/25到期)	1.00	
1000729-018號 油車里活動中心修繕工程(履約保證金連帶保證書.100.4/29到期)	1.00	
1000729-019號 淡水鎮中正路一段道路景觀及人行環境工程(履約保證金連帶保證書100.6/15到期)	1.00	
1000729-020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)	1.00	
1000729-023號 淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程(履約保證金連帶保證書.100.6/14到期)	1.00	
1000729-026號 淡水區油車活動中心周邊綠美化工程(履約保證金連帶保證書.100.1/23到期)	1.00	
95269		30.00
其他		24.00

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100年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000620-043號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-044號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-045號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-046號 統一超商提貨券	1.00	
1000620-047號 統一超商提貨券	1.00	
1000630-048號 統一提貨券	1.00	
1001230-33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)	1.00	
1001230-10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1 20,000元 號碼:TA0081409 帳號:301124085284(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-11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4 00,000元 號碼:TA0081412 帳號:301124085314(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-12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1 20,000元 號碼:TA0081410 帳號:301124085292(自0980629至1010629)	1.00	
1001230-13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1 60,000元 號碼:TA0081411 帳號:30112485306(自0980629至1010629)	1.00	

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100年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001230-14號-保管品種類:質押定存單 淡水入口意象地標委託設置服務100,000元 號碼:0855039 帳號:006133858657(自0991201至1000201)	1.00	
1001230-16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)	1.00	
1001230-37號-保管品種類:質押定存單 淡水區100年度第1區道路及其附屬設施工程開口合約660,000元 號碼:AE0014847 帳號:568506321902(自10000406至1010406)	1.00	
1001230-38號-保管品種類:質押定存單 淡水區100年度第2區道路及其附屬設施工程開口合約660,000元 號碼:EA0014848 帳號:568506321902(自10000406至1010406)	1.00	
1001230-39號-保管品種類:質押定存單 淡水區轄區內道路養護工程(修正後)940,000元 號碼:CX0017218 帳號:06620102050700(自1000406至1000708)	1.00	
1001230-5號-保管品種類:質押定存單 公有水確立體停車場委託經營2,017,704元 號碼:HA3994298 帳號:299127931(自至1000927)	1.00	
1001230-9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)	1.00	
1001230-27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)	1.00	
1001230-28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)	1.00	
1001230-29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)	1.00	
1001230-30號-保管品種類-定存單 員工消費合作社定存單68,042元 號碼:EA140769 帳號:370005010027(自0821229至0831229)	1.00	

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100年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001230-31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)	1.00	
1001230-32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)	1.00	
保固金		2.00
1001007-052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)	1.00	
1001031-054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)	1.00	
履約保證金		4.00
1000620-042號 直大水電工程有限公司(履約保證金連帶保證書.101.05.31到期)	1.00	
1000930-050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)	1.00	
1001222-055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)	1.00	
1001222-056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)	1.00	

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100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	3,572,565	794,255	0	4,366,820	463,072,494	467,439,314
99年度小計	0	0	0	0	463,072,494	463,072,494
區政業務	0	0	0	0	463,072,494	463,072,494
區政業務	0	0	0	0	463,072,494	463,072,494
100年度小計	3,572,565	794,255	0	4,366,820	0	4,366,820
區政業務	3,572,565	794,255	0	4,366,820	0	4,366,820
區政業務	3,572,565	794,255	0	4,366,820	0	4,366,820

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100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	100,000	0	0	100,000	593,815,628	593,915,628
99年度小計	0	0	0	0	593,815,628	593,815,628
區政業務	0	0	0	0	593,815,628	593,815,628
區政業務	0	0	0	0	593,815,628	593,815,628
100年度小計	100,000	0	0	100,000	0	100,000
區政業務	100,000	0	0	100,000	0	100,000
區政業務	100,000	0	0	100,000	0	100,000

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	120	6.909	752,488,941	1	10,000	85	39,564.67	305,013,627
(一)公務用財產	11	0.7653	67,350,489	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市政府主管	11	0.7653	67,350,489	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
新北市淡水區公所	11	0.7653	67,350,489	1	10,000	45	5,644.61	112,852,338
(二)公共用財產	109	6.1437	685,138,452	0	0	40	33,920.06	192,161,289
新北市政府主管	109	6.1437	685,138,452	0	0	40	33,920.06	192,161,289
新北市淡水區公所	109	6.1437	685,138,452	0	0	40	33,920.06	192,161,289
(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	120	6.909	752,488,941	1	10,000	85	39,564.67	305,013,627

水區公所

目錄

100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	
625	19,368,564	455	36,377,794	554	35,560,445	0	0	0	1,148,819,371
625	19,368,564	455	36,377,794	554	35,560,445	0	0	0	271,519,630
625	19,368,564	455	36,377,794	554	35,560,445	0	0	0	271,519,630
625	19,368,564	455	36,377,794	554	35,560,445	0	0	0	271,519,630
0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,299,741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,299,741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,299,741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	19,368,564	455	36,377,794	554	35,560,445	0	0	0	1,148,819,371

新北市淡水區公所

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全1頁 第1頁

年度	科目				審定 剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節		名稱	納庫數		

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100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	78,531,793	0	78,531,793		
99	99年度小計	78,531,793	0	78,531,793		
	罰款及賠償收入	887,974	0	887,974		
	新北市淡水區公所	887,974	0	887,974		
	罰金罰鍰及息金	887,974	0	887,974		
	罰金罰鍰	887,974	0	887,974	85.20	1. 保留原因： 違反廢棄物清理法罰鍰-97年4 24,264元。罰鍰尚待催繳取證 、或移送法院強制執行中而保 留 違反廢棄物清理法罰鍰-98年1 63,922元。罰鍰尚待催繳取證 、或移送法院強制執行中而保 留 違反廢棄物清理法罰鍰-99年2 99,788元。罰鍰尚待催繳取證 、或移送法院強制執行中而保 留
	補助及協助收入	74,943,819	0	74,943,819		
	新北市淡水區公所	74,943,819	0	74,943,819		
	上級政府補助收入	74,943,819	0	74,943,819		
	計畫型補助收入	74,943,819	0	74,943,819	58.47	1. 保留原因： 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 ，仍需辦理保留。 工務局-98年10月1日北工規 字第0980832744號函補助「都 市計畫六號道路新闢工程」20, 621,039元。依實際進度核撥 ，工程尚未完工，致尚未撥款 ，仍需辦理保留。 地政局-99年1月27日北地劃

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100年度

全2頁 第2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	%	
						<p>字第0990075080號函補助「淡海活動中心新建工程」33,000,000元。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。</p> <p>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。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。</p> <p>城鄉發展局-98年9月14日北城更字第0980774592號函補助「竹圍公兒十三公園開闢工程」16,532,423元。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。</p> <p>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。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。</p>
	捐獻及贈與收入	2,700,000	0	2,700,000		
	新北市淡水區公所	2,700,000	0	2,700,000		
	捐獻收入	2,700,000	0	2,700,000		
	一般捐獻	2,700,000	0	2,700,000	100.00	<p>1. 保留原因： 台電沙崙新建工程輸變電工程協助金2,700,000元。回饋金。依實際進度核撥，工程尚未完工，致尚未撥款，仍需辦理保留。</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100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	21,341,329		
99	99年度小計	4,270,852		
	罰款及賠償收入	4,500		
	新北市淡水區公所	4,500		
	罰金罰鍰及息金	4,500		
	罰金罰鍰	4,500	0.43	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 舊案重複鍵入 2. 因應改善措施： 審慎覆核。
	補助及協助收入	1,274,318		
	新北市淡水區公所	1,274,318		
	上級政府補助收入	1,274,318		
	計畫型補助收入	1,274,318	0.99	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 灰嚕溪護岸整治工程75萬4,202元：市府收回自辦，不保留。 2. 經濟部能源局補助公共建築太陽光電示範設置27萬116元：已結案係賸餘款不保留。 3. 百拉卡水質水量保護區回饋金25萬：未辦理，不保留。
	自治稅捐收入	2,992,034		
	新北市淡水區公所	2,992,034		
	臨時稅課	2,992,034		
	臨時稅課	2,992,034	35.48	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 訴訟敗訴，不保留。 2. 因應改善措施： 覈實編列。
100	100年度小計	17,070,477		
	罰款及賠償收入	1,202,952		
	新北市淡水區公所	1,202,952		
	罰金罰鍰及息金	12,600		
	罰金罰鍰	12,600		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 強迫入學罰鍰收入，金額不大未編列預算。 2. 因應改善措施： 覈實編列預算。

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100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	%	
	賠償收入	1,190,352		
	一般賠償收入	1,190,352	595.18	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廠商違約扣款屬不定因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	規費收入	6,348,388		
	新北市淡水區公所	6,348,388		
	行政規費收入	5,317,343		
	公墓使用規費	5,444,793	77.78	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	證照費	-138,050	-23.01	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	許可費	10,600	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	使用規費收入	1,031,045		
	場地設施使用費	1,047,750	39.54	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	資料使用費	-16,705	-59.66	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	財產收入	57,005		
	新北市淡水區公所	57,005		
	財產孳息	34,126		
	利息收入	34,126	58.84	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施：

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100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	%	
				屬不可預期收入。
	廢舊物資售價	22,879		
	廢舊物資售價	22,879		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	補助及協助收入	-48,000		
	新北市淡水區公所	-48,000		
	上級政府補助收入	-48,000		
	計畫型補助收入	-48,000	-24.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	其他收入	9,510,132		
	新北市淡水區公所	9,510,132		
	雜項收入	9,510,132		
	其他雜項收入	3,860,307		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	收回以前年度歲出	5,649,825		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 屬不可預期因素。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 16 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	467,439,314	593,915,628	1,061,354,942	62.60
	經常門合計	6,537,782	2,800,000	9,337,782	5.37
	資本門合計	460,901,532	591,115,628	1,052,017,160	69.14
99	區政業務	2,965,217	2,700,000	5,665,217	11.56
	99年度經常門合計	2,965,217	2,700,000	5,665,217	11.56
99	區政業務	460,107,277	591,115,628	1,051,222,905	69.48

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全16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		
		1,061,354,942		
		9,337,782		
		1,052,017,160		
經常門	C10	2,700,000	台電回饋金辦理炭頂里週邊環境綠美化經費 1. 保留原因說明：依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處101年2月15日D北區字第10102061151號函，輸變電工程協助金用於炭頂里週邊環境綠美化經費，須俟台電輸配電工程完工方可核撥，請准予保留，以利後續辦理。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	198,000	民生里道路樹梅綠美化工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	C01	1,750,000	續修淡水鎮誌委外編纂勞務採購案 1. 保留原因說明：加強執行辦理 2. 改善措施：依進度辦理	
	A01	907,772	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：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	A01	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：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	B11	19,360	淡水鎮影印機租賃案第二辦公室3樓 1. 保留原因說明：依契約進度辦理中 2. 改善措施：加強執行辦理。	
	B11	12,390	淡水鎮影印機租賃案第二辦公室2樓 1. 保留原因說明：依契約進度辦理中 2. 改善措施：加強執行辦理。	
		5,665,217		
資本門	A01	10,376,149	淡水鎮中正路一段道路景觀及人行環境工程工程款 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	

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100年度

單位：新臺幣元

全16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	374,072	2. 改善措施：加強執行辦理中。 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：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,513,957	2. 改善措施：加強執行辦理中 淡水鎮淡海活動中心新建工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	37,709,247	2. 改善措施：加強執行辦理中 淡水鎮淡海活動中心新建工程工程款 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	12,148,548	2. 改善措施：加強執行辦理中 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：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	44,464	2. 改善措施：加強執行辦理中 淡水鎮台二線捷運紅樹林站附近至竹圍站附近人行道改善工程淡水區人行陸橋美化工程(第二期)-委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	98,000	2. 改善措施：加強辦理中 淡水鎮鎮內公園綠美化加強工程委託設計監造技術服務案 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	466,848	2. 改善措施：加強辦理中 淡水鎮正德國中水碓校區運動設施新建工程(第二期)委託設計監造技術服務費(文中八景觀及運動設施附屬工程) 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	13,643,081	2. 改善措施：加強辦理中 淡水鎮綜合行政大樓新建工程委託設計技術服務費	

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100年度

單位：新臺幣元

全16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	21,143,301	1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中。 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	
	A01	723,024	1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而加以保留 2. 改善措施：加強辦理中。 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	
	A01	2,454,307	1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：加強辦理中。 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	
	A01	3,091,100	1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：加強辦理中。 新興里活動中心改建工程案委外設計監造技術服務案	
	A01	1,623,017	1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：加強執行辦理中 竿蓁里活動中心興建案委外設計監造技術服務案	
	A01	20,000,000	1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中。 99年度數位式影像遠端監錄系統建置案	
	A01	2,906,764	1. 保留原因說明：委託警察局辦理工程施工中尚未完工而予以保留 2. 改善措施：加強辦理中。 淡水鎮聖賢祠新建工程	
	A01	1,055,746	1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中。 竹圍地區排水系統年度改善工程委外	

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100年度

全16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
經費門	類型	金額		
	A01	3,062,754	設計監造技術服務案(民權地區897,074元、竿蓁地區158,672元) 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理	
	A01	1,547,728	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：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中。	
	A01	825,000	淡水鎮中正路一段道路景觀及人行環境工程委外設計監造技術 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	269,233	中正路入口廣場景觀風貌改善工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理執行中	
	A01	186,822	淡水鎮忠山里三塊厝3之1號至2之1號駁坎、護欄工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	97,000	淡水鎮中和及埤島基層建設工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	87,957	淡水鎮興仁里興化店段頂田寮小段100-2地號邊橋樑興建工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01		淡水鎮民生里樹梅坑溪通往竹子林人行步道工程委託設計監造技術服務費 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	

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100年度

全16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	2,971,349	<p>義山里活動中心興建案委外規劃設計監造技術服務案</p> <p>1. 保留原因說明：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。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中。</p>	
	A01	70,000	<p>淡水鎮庄子內溝中游段整治工程委託設計監造技術服務費(淡水區學府里學府路102巷39號至忠愛街2號段排水溝(庄子內溝)上設置人行道工程)</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而加以保留</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理中</p>	
	A01	1,580,353	<p>淡水鎮庄子內溝中游段整治工程工程款及節餘款(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)</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理</p>	
	A01	767,204	<p>淡水鎮台二線捷運紅樹林站附近至竹圍站附近人行道改善工程淡水區人行陸橋美化工程(第二期)-工程款</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理中</p>	
	A01	484,789	<p>淡水鎮蕃薯里灰嚙溪南平、王厝及仁溪雲廣坑等3處護岸工程委外設計監造技術服務費</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理中</p>	
	A01	45,150	<p>竿蓁里活動中心興建案興建工程免擬具水土保持計畫書簽證說明書及審查服務案</p> <p>1. 保留原因說明：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。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理執行中</p>	
	A01	14,931,019	<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>	

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100年度

單位：新臺幣元

全16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		
	A11	41,400,000	<p>1. 保留原因說明：工程總預算經費計20,000,000元整，100/12/8決標，100/12/18開工刻正施工中，為因應未來不可遇知之因素，而需辦理工程變更設計造成之數量差異及物價變動價金調整需求，擬請同意而予以保留。</p> <p>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</p>	
	A01	883,767	<p>1. 保留原因說明：委託新北市淡水古蹟博物館辦理，尚有部分款項未辦理轉正。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理執行中 淡水鎮福德公園新建工程委託設計監造技術服務案</p>	
	A01	19,881,949	<p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中 淡水鎮福德公園新建工程工程款及標餘款</p>	
	A01	2,685,889	<p>1. 保留原因說明：工程總預算經費計26,000,000元整，工程業於101/1/5決標，擬將標餘款保留留作日後施工期間物價調整及非預期性變更等用。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理執行中 淡水鎮民生里樹梅坑溪通往竹子林人行步道工程節餘款及工程款</p>	
	A01	8,120,000	<p>1. 保留原因說明：本案總預算經費為3,000,000元整，因日前委外設計廠商無故不予履約，本所在辦理中止契約後，再次辦理委外設計及監造之技術服務案後，重啟規劃設計，工程部分於12/26決標，為因應日後施工期間數量增加及物價調整支用，擬請同意而予以保留。</p> <p>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</p> <p>1. 保留原因說明：本土地徵收案市府文化局100年2月15日北文資字第1000002547號函同意接辦，現今進度經電</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100年度

單位：新臺幣元

全16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		
	A11	364,000	洽市府承辦，文化局仍於與法院釐清當初限制登記之緣由，於本年度尚無法辦理完畢，而予以保留。 2. 改善措施：本土地徵收案市府文化局100年2月15日北文資字第1000002547號函同意接辦，現今進度經電洽市府承辦，文化局仍於與法院釐清當初限制登記之緣由，於本年度尚無法辦理完畢，而予以保留。	
	A09	188,196,711	日商中野宅古蹟整修規劃設計 1. 保留原因說明：委託文化局辦理，尚有部分款項未辦理轉正。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	110,756,649	淡水國民運動中心新建工程工程款及結餘款 1. 保留原因說明：本案係因市府政策改變，將由市府辦理該項工程，市府於100.07.07來函同意本所終止契約，本所於100.10.18與建築師簽訂終止契約書，市府體育處於100.11.30（北體綜字第1000009519號）及100.12.30（北體綜字第1000010924號）函囑本所辦理預算保留，而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中。	
	A03	23,464,328	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：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。 2. 改善措施：本案已取得建照100.12.13及12.20日二次市府採購處辦理公開招標皆流標，目前刻正重新檢討俟修正後再行辦理發包。	
			都市計畫道路未徵收瓶頸路口土地徵收費-淡水都市計畫Ⅲ-15、I-18計畫道路工程及淡水道路都市計劃六號道路工程 1. 保留原因說明：「淡水都市計畫II I-15道路工程」徵收案業已於內政部100年12月5日台內地字第1000237619	

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100年度

全16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
經費門	類型	金額		
	A09	15,038,887	<p>號函奉准徵收在案，市府地政局101年1月4日北府地徵字第1011007434號公告徵收，俟公告一個月期滿後十五日內發價，本所亦同步配合進行協議價購等事宜，故需專案保留本案之土地徵收費、協議價購費、地上物補償費及自動拆除獎勵金等費用。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中。</p> <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：本案係因市府政策改變，將由市府辦理該項工程，市府於100.07.07來函同意本所終止契約，本所於100.10.18與建築師簽訂終止契約書，市府體育處於100.11.30（北體綜字第1000009519號）及100.12.30（北體綜字第1000010924號）函囑本所辦理預算保留，而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中。</p>	
	A01	45,622,165	<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：本案為該中心演藝廳及內部裝修工程，配合主體工程興建進度完成後進行。</p> <p>2. 改善措施：目前辦理變更設計後續追加大禮堂室內裝修及設備。</p>	
	A01	3,610,572	<p>淡水鎮中山北路一段景觀工程(第二期)</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而加以保留</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理中</p>	
	A03	1,360,896	<p>福佑廣場暨中正觀光市場新建工程</p> <p>1. 保留原因說明：因尚有工程尾款、委外設計監造服務費用尾款未支付及配合新市場營運有加設市場公共空間傢俱、攤位招牌及觀光市場指引標誌等設備；另依規定提列公共藝術設置計畫經費等，確實有續保留工程經費之需要，而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強執行辦理中</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100年度

單位：新臺幣元

全16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	929,251	淡水鎮轄區內下水道疏通及孔蓋提升工程(開口合約)工程款 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	782,810	淡水鎮中山公有零售市場暨機車停車場新建工程節餘款 1. 保留原因說明：工程總預算經費計61,138,963元整，進度96%，為因應後續市場營運有續增加辦理市場公共空間美化、公共空間傢俱、攤位招牌、市場指引標誌、停車場指示標誌及鄰週邊環境改善等，而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中	
	A01	81,418	和平公園小白樓裝修工程委託設計監造技術服務費及工程款 1. 保留原因說明：工程部份驗收尚未完妥而予以保留。 2. 改善措施：加強辦理中	
	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：工程總預算經費計70,000,000元整，新北市政府於12/28同意本案未取得建造執照先行辦理招標，且本案已辦理公開閱覽(1/2-1/6)俟完成後移請市府辦理工程招標，而予以保留。 2. 改善措施：加強執行辦理中	
	A01	5,821,757	99年度道路保養維護費(工地臨時稅專款專用)節餘款淡水區100年度第1、2、3區道路及其附屬設施工程開口合約 1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：加強辦理中	
	A01	700,000	淡水鎮忠山里三塊厝3之1號至2之1號駁坎護欄工程節餘款 1. 保留原因說明：本案總預算經費為14,000,000元整，本案工程原已完成決標開工，惟因用地無法取得而辦理	

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100年度

單位：新臺幣元

全16頁 第10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	1,743,437	<p>契約解除結案，而在契約解除後地主突然改變心意同意本所施作，故本所重新辦理工程招標，目前施工中，為因應未來工程可能之數量差異及物價變動價金調整需求，而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中</p>	
	A01	3,095,364	<p>文化臨時停車場新建工程節餘款</p> <p>1. 保留原因說明：工程總預算經費計72,626,443元整，工程於100/10/7發包，為因應未來工程可能之數量差異及物價變動價金調整需求，而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中。</p>	
	A01	20,655,520	<p>淡水鎮正德國中水碓校區運動設施新建工程(第二期)運動設施新建工程-工程款(文中八景觀及運動設施附屬工程)</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中</p>	
	A01	20,655,520	<p>中正路入口廣場景觀風貌改善工程工程款及節餘款</p> <p>1. 保留原因說明：本案基地(捷運用地、土地管理機關為臺北市政府捷運局)因涉及捷運輕軌藍海線設站，事涉眾多機關(雙城合作)，故本所召開多次協調會未有結論，故於100年10月21日函請市府協助，市府交通局於100年11月4日召開機關協調會，刻正請建築師彙整各機關相關資料，將再次召開機關協調會以確認本案，而予以保留(工程經費)。</p> <p>2. 改善措施：加強辦理中</p>	
	A01	1,209,726	<p>淡水鎮(竹圍地區)都市計畫六號道路工程供發放自動拆遷獎勵金用</p> <p>1. 保留原因說明：本工程現由市府工務局辦理開闢，且本經費係為辦理工程後續之自動拆除獎勵金發放等，依市府100年11月29日北府工規字第10017296291號函，其地上物限於100年12月30日前自行拆除完畢。</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100年度

單位：新臺幣元

全16頁 第11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	26,806,489	<p>2. 改善措施：本工程現由市府工務局辦理開闢，且本經費係為辦理工程後續之自動拆除獎勵金發放等，依市府100年11月29日北府工規字第10017296291號函，其地上物限於100年12月30日前自行拆除完畢。</p> <p>竹圍地區排水系統年度改善工程工程款及節餘款</p> <p>1. 保留原因說明：為因應未來工程可能之數量差異及物價變動價金調整需求，而予以保留。</p>	
	A01	24,480	<p>2. 改善措施：加強辦理中</p> <p>轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護淡水區運動諮詢台接電工程</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p>	
	A01	4,974,000	<p>2. 改善措施：加強辦理中</p> <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：本案委託設計監造標於100年6月29日完成發包，細部設計書圖於100年12月8日核准，工程案於100年12月30日上網招標，訂於101年1月16日開標。</p>	
	A01	69,286,388	<p>2. 改善措施：加強辦理中</p> <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：工程施工中尚未完工加以保留</p>	
	A01	211,344	<p>2. 改善措施：加強辦理中</p> <p>淡水鎮忠寮里口湖子橋. 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6處護岸工程委外設計監造技術服務費</p> <p>1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。</p>	
	A01	6,356,022	<p>2. 改善措施：加強辦理中</p> <p>淡水鎮忠寮里口湖子橋. 銓通橋. 泉州</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

單位：新臺幣元

國100年度

全16頁 第12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	5,176,166	厝.新興橋.竿蓁里鶯歌溪.竹圍工作室旁大水溝等6處護岸工程工程款 1.保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中	
	A01	66,152,986	淡水鎮中和及埤島基層建設工程工程款及節餘款 1.保留原因說明：本案總預算經費為6,300,000元整，進度10%，為因應未來工程可能之數量差異及物價變動價金調整需求，而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中	
	A01	47,118,663	義山里活動中心興建安工程款及節餘款等 1.保留原因說明：工程總預算經費計70,000,000元整，新北市政府於100/12/28同意本案未取得建造執照先行辦理招標，且本案已辦理公開閱覽(101/1/2-1/6)俟完成後移請市府辦理工程招標，而予以保留 2.改善措施：加強辦理中。	
	A01	32,680,470	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：本案總預算經費50,000,000元，本案已完成細部設計，刻辦理建照申請、都市設計審議及招標作業等，預定於101/1/20前開標，擬請同意保留留作日後招標工程款及後續施工期間物價調整及非預期性變更等用 2.改善措施：加強辦理中。	
	A01	8,729,700	竿蓁里活動中心興建安工程款及節餘款等 1.保留原因說明：本案總預算經費35,000,000元，刻辦理建照申請及工程招標作業階段，預定於101/1/20前開標，擬請同意保留留作日後招標工程款及後續施工期間物價調整及非預期性變更等用途 2.改善措施：加強辦理中。	
	A01		淡水鎮忠山里三塊厝3之1號至2之1號	

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 16 頁 第 13 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	460,107,277	591,115,628	1,051,222,905	69.48
	99年度經資門合計	463,072,494	593,815,628	1,056,888,122	67.66
100	區政業務	3,572,565	100,000	3,672,565	2.94

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全16頁 第13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	122,629,648	駁炭.護欄工程工程款 1.保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中 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：本案總預算經費140,000,000元，100/9/15決標，刻施工中，擬保留標餘款留作工程施工期間物價調整及因應地籍重測面積減少變更設計及非預期性變更等用。 2.改善措施：本案總預算經費140,000,000元，100/9/15決標，刻施工中，擬保留標餘款留作工程施工期間物價調整及因應地籍重測面積減少變更設計及非預期性變更等用。	
	A01	1,241,579	淡水入口意象地標委託設置服務案 1.保留原因說明：委託設計辦理中而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中	
	A01	97,000	淡水鎮中正路-中正東路交通改善對策暨中正東路-竿蓁1街路口號誌調整及動線規劃之研究(含交維計畫) 1.保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中	
	A01	534,891	淡水鎮中山北路一段景觀工程(第二期)委託設計監造技術服務費 1.保留原因說明：工程施工中尚未完工而予以保留。 2.改善措施：加強辦理中	
		1,051,222,905		
		1,056,888,122		
經常門	A01	55,800	竿蓁里滅火器換築案 1.保留原因說明：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 2.改善措施：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。	
	A01	97,440	油車里監視系統移機案	

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100年度

單位：新臺幣元

全16頁 第14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	47,700	1. 保留原因說明：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 2. 改善措施：刻正辦理中 新春里設置公告欄經費	
	A01	99,400	1. 保留原因說明：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 2. 改善措施：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 新春里購置廣播設備經費	
	A11	28,620	1. 保留原因說明：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 2. 改善措施：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 八勢里綠美化工程-櫻花種植	
	A11	29,700	1. 保留原因說明：本案於100年12月12日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月12日)支付餘30%款項。 2. 改善措施：本案於100年12月12日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月12日)支付餘30%款項。 沙崙里綠美化工程	
	A11	4,500	1. 保留原因說明：本案於100年10月24日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年1月24日)支付餘30%款項。 2. 改善措施：本案於100年10月24日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿支付餘30%款項。 民生里綠美化工程-吉野櫻種植	
	A11	24,000	1. 保留原因說明：本案於100年12月12日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月12日)支付餘30%款項。 2. 改善措施：本案於100年12月12日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月12日)支付餘30%款項。 民生里綠美化工程	
			1. 保留原因說明：本案於100年11月3	

新 北 市 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 16 頁 第 15 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	100 年度經常門合計	3,572,565	100,000	3,672,565	2.94
100	區政業務	794,255	0	794,255	9.32

水區公所

未結清數) 分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全16頁 第15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	90,700	0日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月1日)支付餘30%款項。 2. 改善措施：本案於100年11月30日初驗合格支付70%款項，俟保固期滿(101年3月1日)支付餘30%款項。 忠山里綠美化工程-吉野櫻種植 1. 保留原因說明：本案由於天候不佳不及於100年12月31日前施工完成，俟101年度驗收完成後付款。 2. 改善措施：刻正辦理中	
	C01	2,984,205	中型社區巴士免費交通委外服務案 1. 保留原因說明：因免巴契約以實際里程數計費（以100年8月份最高287萬3,531元），推估11及12月份計需574萬7,062元，致權責保留數不足約10萬元。 2. 改善措施：加強執行辦理	
	C01	50,000	淡水觀光休閒產業暨遊客意向調查 1. 保留原因說明：尚在履約期間(履約期限至101年2月28日) 2. 改善措施：加強執行辦理	
	A01	160,500	主要道路路樹及公園廣場燈飾工程 1. 保留原因說明：本案燈飾預計於元宵節過後拆除，需待拆除後，始支付尾款。 2. 改善措施：本案燈飾預計於元宵節過後拆除，需待拆除後，始支付尾款。	
		3,672,565		
資本門	A01	95,555	公所建築物公共安全改善及新生宿舍防水工程委託設計監造服務 1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：	
	A01	99,800	和平公園服務中心建物外部整修工程委託設計監造服務 1. 保留原因說明：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。 2. 改善措施：加強執行辦理	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	100年度資本門合計	794,255	0	794,255	9.32
	100年度經資門合計	4,366,820	100,000	4,466,820	3.35

水區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全16頁 第16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	98,900	民生活動中心5樓窗戶滲水發霉改善工程案 1. 保留原因說明：尚未驗收付款 2. 改善措施：刻正辦理中	
	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。 2. 改善措施：加強執行辦理	
		794,255		
		4,466,820		

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100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	
	合計	81,308,684	4.47		29,503,737			51,804,947	
99	區政業務	61,682,985	3.95		47,000	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出		50,695,754	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘款，按業務需要撙節支出。
					6,602,979	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					34,800	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					42,672	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					3,206,386	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					1,022,477	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					19,857	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
					11,060	賸餘或減免、註銷原因：按業務需要撙節支出			
100	區政業務	19,174,515	7.42	01	18,065,322		01	1,109,193	
100	第一預備金	451,184	100.00	01	451,184				

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 100 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
96	96年度小計	5,167	
	稅課收入	5,167	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	5,167	
	遺產及贈與稅	5,167	
	贈與稅	5,167	
97	97年度小計	3,485	
	稅課收入	3,485	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	3,485	
	遺產及贈與稅	3,485	
	遺產稅	3,485	
99	99年度小計	65,220	
	稅課收入	50,000	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	50,000	
	遺產及贈與稅	50,000	
	贈與稅	50,000	
	罰款及賠償收入	375	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	375	
	賠償收入	375	
	一般賠償收入	375	
	規費收入	10,000	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	10,000	
	使用規費收入	10,000	
	場地設施使用費	10,000	
	其他收入	4,845	
	新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	4,845	
	雜項收入	4,845	
	其他雜項收入	4,845	
	合 計	73,872	

本頁空白

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	152,000	0	152,000	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
資本門小計	152,000	0	152,000	0	0
經常門					
區政業務	0	0	0	0	0
區政業務	0	0	0	0	0
資本門					
區政業務	152,000	0	152,000	0	0
區政業務	152,000	0	152,000	0	0

水區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國100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	430,000	7,752,500	8,334,500	
0	0	0	0	430,000	7,752,500	8,182,500	
0	0	0	0	0	0	152,000	
0	0	0	0	430,000	7,752,500	8,182,500	
0	0	0	0	430,000	7,752,500	8,182,500	
0	0	0	0	0	0	152,000	
0	0	0	0	0	0	152,000	

本頁空白

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	移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府		對國外
總計	257,166	249,551	134,576	106,792	0	0	0	8,182	0	0	7,615
01. 一般公共事務	256,736	249,121	134,576	106,792	0	0	0	7,752	0	0	7,615
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	430	430	0	0	0	0	0	430	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

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	152	0	0	0	0	0	3,647	0	100	3,716	0
0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	3,647	0	100	3,716	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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

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				8,334,500	0
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
新北市淡水區鄧公國民小學	補助鄧公國小修建或設備經費(99.12.10北財管字第0991195788號函)(代表會99.12.20淡鎮代文字第0990001370號函同意墊付)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備		v	152,000	0
	小計				152,000	0
	合計				152,000	0
七、其他補助及捐助						
	鄰長交通費補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務		v	7,752,500	0
	小計				7,752,500	0
	合計				7,752,500	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		v	430,000	0
	小計				430,000	0
	合計				430,000	0

水區公所

機關或團體私人經費報告表

100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		
8,334,500					0					
152,000	v			v	0			v		該補助款為99年度補助款，改制後本所已無補助款，故無訂定作業規範之需求。該校已提供原始憑證等書面資料供核，故無派員實地抽查。
152,000					0					
152,000					0					
7,752,500	v				0			v		依100年4月23日新北市政府北府民行字第1000395282號函辦理。
7,752,500					0					
7,752,500					0					
430,000	v				0			v		依據行政院人事行政局89年11月30日臺八十九人政給字第211191號函規定之退休人員照護事項辦理，並依新北市政府100年5月10日北府人給字第1000466704號函規定發放標準每人每節2,000元辦理。
430,000					0					
430,000					0					

新北市淡
委託辦理計畫

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約日期	完成時間		經 費 支		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
							總計		

水區公所

(事項)報告表

國100年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

出 額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就地抽查		備註	
																	保留數

新北市淡
出國計畫執行

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述
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)	
合計					

水區公所

情形報告表

國100年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	研擬 中項 數	已採 行 項數	未採 行 項數	

對各部門捐助成立財

被捐助 財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
	基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本年度		上年度	
					總金額	占年度 收入 比率(%)	總金額	占年度 收入 比率(%)

水區公所

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

100年度

全1頁 第1頁之二

累計政府捐助基金金額占基金餘額比率(%)	創立時政府捐助金額占創立基金總額比率(%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之受益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

對直接投資、所屬各部門轉投

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金
		預算數	實際數	預算數

水區公所

資及共同投資之效益評估表

國100年度

全1頁 第1頁之二

累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益 評估
額(千元)		持股 率 (%)	本年度		上年度		
實際數	持股數 (千股)		現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	

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100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	各區公所自101年度起應將公墓、納骨塔、土葬等規費收入編入民政局預算。	本所101年度預算籌編已依議會之議決辦理。
二	各區公所委外停車場之招標，俟委外契約到期後，統一由市政府辦理招標。	本所委外停車場之招標，俟委外契約到期後，統一由市政府辦理招標。
三	各區公所有關回饋金之歲入，自101年度起編入市府各主管機關；歲出部份，由市府訂定支用原則，編入區公所預算，並提市府審查。	本所101年度預算籌編已依議會之議決辦理。回饋金收入部分納入市府各主管機關歲入預算內；支出部分經各主管機關審查通過，編入公所之歲出預算。
四	各區公所100年度10月至12月臨時人員統刪15%。	本所已依議會之決議刪減臨時人員相關經費。
五	各區公所登山步道清潔從101年度起由環保局辦理。	本所編列101年度預算時，依議會決議未編列登山步道之清潔維護費。
六	請市府自101年度起針對各區公所預算編列訂定統一標準，屬各機關辦理之業務應回歸，不得編列於各區公所預算。	本所編製101年度預算時，已依市府訂定之統一標準並秉權責劃分精神編列各項歲出。
七	各區公所自101年度起不得編列里鄰監視系統維修費，且不得由里基層工作經費項下支應。	本所編製101年度預算時，已依議會決議辦理。
八	各區公所社區免費巴士相關經費，自101年度起由交通局辦理。	本所社區免費巴士相關經費，自101年度起由交通局辦理。
九	審議刪除之預算項目，於100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。	審議刪除預算項目，本所100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。
十	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	本所100年度預算執行期間，未有變更原定實施計畫之情事。
十一	動支第二預備金每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。	本所100年度未有動支第二預備金每筆數額超過400萬元之情事。
	二、分組審查決議部分	