

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 106 年 1 月 份

會 計 報 告

主辦會計人員 

機關長官 

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
歲入結存—現金	304,514.00	304,514.00	0.00	0.00%	應納庫款	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00%
應收歲入款	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00%	待納庫款	304,514.00	304,514.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	671,120.00	0.00	671,120.00	100.00%	歲入實收數	671,120.00	0.00	671,120.00	100.00%
合計	984,954.00	313,834.00	671,120.00	213.85%		984,954.00	313,834.00	671,120.00	213.85%
附註 債權憑證 保管品	3.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3.00 0.00			

新北市淡水區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			304,514.00
110100 歲入結存－現金		304,514.00	
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			671,120.00
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		671,120.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>975,634.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			671,120.00
110900 歲入納庫數		671,120.00	
繳付市庫數	671,120.00		

新北市淡水區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			304,514.00
110100 歲入結存－現金		304,514.00	
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			975,634.00

# 新北市淡水區公所

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
03		01	罰款及賠償收入	0	0		1,500	0	-1,500	1,500	
				0	0		1,500	0	1,500		
			罰金罰鍰及息金	0	0		1,500	0	-1,500	1,500	
				0	0		1,500	0	1,500		
				0	0		1,500	0	1,500		
07	罰金罰鍰	0	0		1,500	0	-1,500	1,500			
		0	0		1,500	0	1,500				
04		01	規費收入	0	0		234,185	0	-234,185	234,185	
				0	0		234,185	0	234,185		
			行政規費收入	0	0		1,600	0	-1,600	1,600	
				0	0		1,600	0	1,600		
			11	許可費	0	0		1,600	0	-1,600	1,600
					0	0		1,600	0	1,600	
			02	使用規費收入	0	0		232,585	0	-232,585	232,585
					0	0		232,585	0	232,585	
			05	場地設施使用費	0	0		232,479	0	-232,479	232,479
					0	0		232,479	0	232,479	
			06	資料使用費	0	0		106	0	-106	106
					0	0		106	0	106	
06		01	財產收入	0	0		434,635	0	-434,635	434,635	
				0	0		434,635	0	434,635		
			財產孳息	0	0		434,635	0	-434,635	434,635	
				0	0		434,635	0	434,635		
			01	利息收入	0	0		0	0	0	7,200
0	0				0	0	0	7,200			

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
		05	租金收入	0	0		434,635	0	-434,635	427,435	
				0	0		434,635	0		427,435	
11			其他收入	0	0		800	0	-800	800	
				0	0		800	0		800	
	06		雜項收入	0	0		800	0	-800	800	
				0	0		800	0		800	
		01	其他雜項收入	0	0		800	0	-800	800	
				0	0		800	0		800	
			經常門合計	0	0		671,120	0	-671,120	671,120	
				0	0		671,120	0		671,120	
			總 計	0	0		671,120	0	-671,120	671,120	
				0	0		671,120	0		671,120	



新北市淡水區公所  
以前年度歲入退還數明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

年度	科 目			金 額	
	款	項	目	小 計	合 計



編製日期：中華民國 106 年 1 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 【經費類】

中 華 民 國 106 年 1 月 份

## 會 計 報 告

主 辦 會 計 人 員 

機 關 長 官 

# 新北市淡水區公所

## 經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負擔及負債科目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
專戶存款	77,900,650.00	88,249,693.00	-10,349,043.00	-11.73%	保管款	40,614,169.00	39,322,855.00	1,291,314.00	3.28%
可支庫款	12,111,205.00	0.00	12,111,205.00	100.00%	代收款	6,733,769.00	7,207,140.00	-473,371.00	-6.57%
保留庫款	92,003,965.00	92,003,965.00	0.00	0.00%	代辦經費	31,336,312.00	41,719,698.00	-10,383,386.00	-24.89%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	應付歲出款	33,655,724.00	33,655,724.00	0.00	0.00%
預付費用	8,812,836.00	10,000.00	8,802,836.00	88028.36%	應付歲出保留款	58,348,241.00	58,348,241.00	0.00	0.00%
預付費用—代辦經費	293,600.00	0.00	293,600.00	100.00%	預領經費	55,520,712.00	0.00	55,520,712.00	100.00%
預付費用—代收款	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%	經費賸餘—待納庫部份	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
經費支出	34,306,671.00	0.00	34,306,671.00	100.00%					
合計	226,218,927.00	180,263,658.00	45,955,269.00	25.49%		226,218,927.00	180,263,658.00	45,955,269.00	25.49%

備註

保管品：本月共計17筆(內含歲入類「債權憑證」3元)總金額36,087,823元

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全4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			180,253,658.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		92,003,965.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		88,249,693.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			45,955,269.00
221800 預領經費		55,520,712.00	
預領數	55,520,712.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數			
收入數			
減：收(繳)回數			
221000 保管款		1,291,314.00	
收入數	4,979,647.00		
減：付還數	3,688,333.00		
221300 代收款		-473,371.00	
收入數	946,183.00		
減：支付數或退還數	1,419,554.00		
221500 代辦經費		-10,383,386.00	
收入數	9,875,407.00		

# 新北市淡水區公所

## 經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	20,258,793.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>226,208,927.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			43,893,107.00
212100 經費支出 支付數	34,393,809.00	34,306,671.00	
減：收回或沖轉數	87,138.00		
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		8,802,836.00	

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	8,802,836.00		
減：收回或沖轉數			
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		293,600.00	
預付數	293,600.00		
減：收回或沖轉數			
211202                      預付費用-代收款		490,000.00	
預付數	490,000.00		
減：收回或沖轉數			
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			

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>二、付 項</b>			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			182,315,820.00
210500 可支庫款		12,111,205.00	
210700 保留庫款		92,003,965.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		77,900,650.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>226,208,927.00</b>

新北市淡水區公所  
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	0	0	0		25,644,832	0	-34,447,668
		0	0			25,644,832	0	8,802,836
		0	0					
09	區政業務	0	0	0		25,644,832	0	-34,447,668
		0	0			25,644,832	0	8,802,836
		0	0					
01	區政業務 -一般行政	0	0	0		19,921,350	0	-24,498,710
		0	0			19,921,350	0	4,577,360
		0	0					
01	人事費	0	0	0		14,336,722	0	-17,038,308
		0	0			14,336,722	0	2,701,586
		0	0					
02	業務費	0	0	0		5,516,628	0	-7,392,402
		0	0			5,516,628	0	1,875,774
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		68,000	0	-68,000
		0	0			68,000	0	0
		0	0					
02	區政業務 -民政業務	0	0	0		5,558,494	0	-9,783,970
		0	0			5,558,494	0	4,225,476
		0	0					
02	業務費	0	0	0		4,877,494	0	-9,102,970
		0	0			4,877,494	0	4,225,476
		0	0					



新北市淡水區公所  
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
04	獎補助費	0	0	0		681,000	0	-681,000
		0	0			681,000	0	0
		0	0					
05	區政業務 -農漁業務	0	0	0		2,038	0	-2,038
		0	0			2,038	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		2,038	0	-2,038
		0	0			2,038	0	0
		0	0					
10	區政業務 -社會文化	0	0	0		64,383	0	-64,383
		0	0			64,383	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		64,383	0	-64,383
		0	0			64,383	0	0
		0	0					
16	區政業務 -道路及公園業務	0	0	0		98,567	0	-98,567
		0	0			98,567	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		98,567	0	-98,567
		0	0			98,567	0	0
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		8,622,712	0	-8,622,712
		0	0			8,622,712	0	0
		0	0					



新北市淡水區公所  
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第4頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	0	0	0		39,127	0	-39,127
		0	0			39,127	0	0
		0	0					
09	區政業務	0	0	0		39,127	0	-39,127
		0	0			39,127	0	0
		0	0					
21	區政業務 -建築及設備	0	0	0		39,127	0	-39,127
		0	0			39,127	0	0
		0	0					
03	設備及投資	0	0	0		39,127	0	-39,127
		0	0			39,127	0	0
		0	0					
	資本門合計	0	0	0		39,127	0	-39,127
		0	0			39,127	0	0
		0	0					
	總 計	0	0	0		34,306,671	0	-43,109,507
		0	0			34,306,671	0	8,802,836
		0	0					

# 新北市淡水區公所

## 以前年度歲出應付款餘額表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日

全3頁 第1頁

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證 字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
104	03民政支出	2,438,781	0		0	0	0	2,438,781	0
		0	0		0	0	0	0	0
	09區政業務	2,438,781	0		0	0	0	2,438,781	0
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-水利業務	2,438,781	0		0	0	0	2,438,781	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	2,438,781	0		0	0	0	2,438,781	0
		0	0		0	0	0	0	0
105	03民政支出	1,872,523	0		0	0	0	1,872,523	0
		0	0		0	0	0	0	10,000
	09區政業務	1,872,523	0		0	0	0	1,872,523	0
		0	0		0	0	0	0	10,000
	01區政業務-一般行政	0	0		0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	10,000
	02業務費	0	0		0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	10,000
	01區政業務-水利業務	1,347,575	0		0	0	0	1,347,575	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	1,347,575	0		0	0	0	1,347,575	0
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-交通業務	524,948	0		0	0	0	524,948	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	524,948	0		0	0	0	524,948	0
	0	0		0	0	0	0	0	
	經常門合計	4,311,304	0		0	0	0	4,311,304	0
		0	0		0	0	0	0	10,000

# 新北市淡水區公所

## 以前年度歲出應付款餘額表

單位：新臺幣元

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日

全3頁 第2頁

預算 年度	科 目  名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證  字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數	
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
099	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	0	0	58,348,241	0	
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	0	0	58,348,241	0	
	01區政業務-建築及設備	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	0	0	58,348,241	0	
	03設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	0	0	58,348,241	0	
101	03民政支出	408,575	0		0	0	0	408,575	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	408,575	0		0	0	0	408,575	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	01區政業務-建築及設備	408,575	0		0	0	0	408,575	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	03設備及投資	408,575	0		0	0	0	408,575	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
103	03民政支出	12,289,861	0		0	0	0	12,289,861	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	12,289,861	0		0	0	0	12,289,861	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	01區政業務-建築及設備	12,289,861	0		0	0	0	12,289,861	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	03設備及投資	12,289,861	0		0	0	0	12,289,861	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
105	03民政支出	16,645,984	0		0	0	0	16,645,984	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	16,645,984	0		0	0	0	16,645,984	0	
		0	0		0	0	0	0	0	

新 北 市 淡 水 區 公 所

以 前 年 度 歲 出 應 付 款 餘 額 表

單 位：新 臺 幣 元

資 本 門

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 月 31 日

全 3 頁 第 3 頁

預算 年度	科 目  名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證  字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
	01區政業務-建築及設備	16,645,984 0	0 0		0 0	0 0	0 0	16,645,984 0	0 0
	03設備及投資	16,645,984 0	0 0		0 0	0 0	0 0	16,645,984 0	0 0
	資本門合計	29,344,420 58,348,241	0 0		0 0	0 0	0 0	29,344,420 58,348,241	0 0
	總 計	33,655,724 58,348,241	0 0		0 0	0 0	0 0	33,655,724 58,348,241	0 10,000

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 預 付 費 用 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 31 日

全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	預定 收回 時間	待 轉 正 之 預 算 科 目	局 科 室 名 稱	承 辦 人
年	月	日				名 稱		
105	05	02	(張永亮借)預借105年度停車場2台自動繳費機找零金-辦公廳舍水電費	10,000		105-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	秘書室張永亮
			經常門以前年度合計	10,000				
			經資門以前年度合計	10,000				
106	01	04	預付106年1月里基層工作經費(民政課高玉霜)-里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費		民政課高玉霜
106	01	12	預借106年停車場2台自動繳費機找零金(張永亮預借)	6,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	01	13	預借106年淡水區市民聯合服務中心2-3月水電費-辦公廳舍水電費	520,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	江玉玲
106	01	16	預借106年淡水區市民聯合服務中心1-3月物業管理費(本所負擔部分)	1,269,774		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	01	18	預借郵資機郵資費(江玉玲預借)	80,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	江玉玲
106	01	18	中興等11所市民活動中心電腦伴唱機公開演出共同使用報酬授權(邱煒甯預借)	25,476		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	邱煒甯
106	01	24	區長及正式人員105年預借考績獎金等	2,419,381		106-1-03-02910-09-01-01-01 區政業務-區政業務-一般行政-人事費	淡水區公所	黃少鳳
106	01	24	技工105年預借考績獎金	50,040		106-1-03-02910-09-01-01-01 區政業務-區政業務-一般行政-人事費	淡水區公所	黃少鳳
106	01	24	工友105年預借考績獎金	232,165		106-1-03-02910-09-01-01-01 區政業務-區政業務-一般行政-人事費	淡水區公所	黃少鳳
106	01	25	預付106年2月份里基層工作經費-里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
			經常門本年度合計	8,802,836				
			經資門本年度合計	8,802,836				
			總 計	8,812,836				

新北市淡水區公所  
預領經費明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	預定 收回 時間	待轉正之預算科目	局科室 名 稱	承辦人
年	月	日				名 稱		
106	1	1	因106年度預算尚未審議通過、一月份暫分配	46,898,000		1060000001-106年度預算尚未審議通過		
106	1	1	因106年度預算尚未審議通過、一月份統籌暫分配	8,622,712		1060000001-106年度預算尚未審議通過		
			合 計	55,520,712				





新北市淡水區公所

預付各項補助明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 31 日

全1頁 第1頁

發生日期			摘要	金額	預定 收回 時間	待轉正之預算科目	局 科 室 名 稱	承辦人
年	月	日				名 稱		
			總計	0				

新北市淡水區公所  
零 用 金 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	待轉正之預算科目	
年	月	日			年度	名 稱
106	1	5	預撥106年零用金	300,000	106	民政支出-區政業務-區政業務
			合 計	300,000		

新北市淡水區公所  
押 金 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	待轉正之預算科目	
年	月	日			年度	名 稱

新北市淡水區公所  
經費賸餘—待納庫明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

本府 執行 單位	摘 要	金 額	預定收 回時間	原 預 算 科 目	
				年度	名 稱
淡水區公所	會計年度106年:支出收回淡水區市民聯合服務中心地下停車場2台繳費機找零金, 已列105年度支出收回,但來不及於該年度繳庫之調整分錄	10,000		105	區政業務
	合 計	10,000			

# 新北市淡水區公所

## 代辦經費明細表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁

本府 執行 單位	發生日期			委託機關	委 辦 事 項	收入數		支付數		餘 額	備 註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
淡水區公所	100	2	8	工務局	20400－工務局委辦經費	0.00	339,024.00	0.00	0.00	339,024.00	95251
淡水區公所	100	2	8	托兒所	20600－社會局代辦經費	462,800.00	886,750.00	593,150.00	593,150.00	293,600.00	95251
淡水區公所	100	4	6	新北市民政局	21900－民政局代辦經費	1,551,000.00	14,519,092.00	2,821,000.00	2,821,000.00	11,698,092.00	95251
淡水區公所	101	8	23	新北市政府交通局	24001－文化機車停車場經費	0.00	6,937,950.00	0.00	0.00	6,937,950.00	95251
淡水區公所	100	6	1	新北市政府農業局	24100－農業局代辦經費	7,280.00	2,215,705.00	496,366.00	496,366.00	1,719,339.00	95251
淡水區公所	103	7	31	新北市政府農業局	24100-006－調整耕作制度活化農地計畫	0.00	145,470.00	145,470.00	145,470.00	0.00	95251
淡水區公所	100	9	30	新北市政府	25500－行政大樓建設經費	0.00	3,828,160.00	0.00	0.00	3,828,160.00	95251
淡水區公所	104	7	1	新北市政府	25500-001－行政大樓物業管理費	55,492.00	765,473.00	764,749.00	764,749.00	724.00	95251
淡水區公所	100	12	30	新北市政府綠美化 環境景觀處	26300－綠美化環境景觀處委辦經費	350,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	95251
淡水區公所	101	2	16	新北市政府社會局	26500－老人健康補助金	0.00	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00	95251
淡水區公所	104	12	1	新北市政府	28400－租用市有土地回饋金	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	95251
淡水區公所	105	3	1	新北市政府財政局	工502－淡水區公所外部環境改善暨建物結構補強修復案	7,122,772.00	7,122,772.00	7,122,772.00	7,122,772.00	0.00	95251
淡水區公所	105	4	1	新北市政府水利局	工504－市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理等工程	0.00	97,262.00	0.00	0.00	97,262.00	95251
淡水區公所	105	5	1	新北市政府水利局	工505－105年淡水區雨水下水道清疏等工程(開口合約)	0.00	965,970.00	708,517.00	708,517.00	257,453.00	95251
淡水區公所	105	5	1	新北市政府水利局	工506－105年淡水區雨水下水道維護等工程	0.00	376,428.00	322,098.00	322,098.00	54,330.00	95251

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁

本府 執行 單位	發生日期			委託機關	委 辦 事 項	收入數		支付數		餘 額	備 註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
淡水區公所	105	5	1	新北市政府水利局	工507-淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程	0.00	1,484,973.00	0.00	0.00	1,484,973.00	95251
淡水區公所	105	12	7	新北市政府水利局	工508-淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程	0.00	2,253,479.00	1,126,512.00	1,126,512.00	1,126,967.00	95251
淡水區公所	105	1	1	新北市法制局	民501-法律扶助顧問出席費	102,000.00	112,191.00	10,191.00	10,191.00	102,000.00	95251
淡水區公所	105	3	1	新北市政府社會局	社502-105年中低收入戶以工代賑	6,964.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	0.00	95251
淡水區公所	106	1	1	新北市政府社會局	社601-中低收入戶以工代賑	104,957.00	104,957.00	18,620.00	18,620.00	86,337.00	95251
淡水區公所	105	2	1	新北市主計處	經501-104年農林漁牧業普查	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	95251
淡水區公所	105	4	1	新北市政府交通局	經502-免費接駁巴士委外服務案經費	0.00	7,955,510.00	5,274,849.00	5,274,849.00	2,680,661.00	95251
淡水區公所	105	1	1	新北市政府農業局	經504-農情調查.災情調查等工作雜支經費	7,185.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	95251
					合 計	9,770,450.00	51,490,148.00	20,153,836.00	20,153,836.00	31,336,312.00	
					總 計	9,770,450.00	51,490,148.00	20,153,836.00	20,153,836.00	31,336,312.00	

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 代 收 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁

本府 執行 單位	發生日期			委託機關	委 辦 事 項	收入數		支付數		餘 額	備 註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
淡水區公所	100	1	24	新北市淡水區公所	00300－里鄰長全民健保費	174,673.00	837,933.00	0.00	0.00	837,933.00	95251
淡水區公所	100	1	25		15300－代收-其他	60,927.00	725,614.00	60,927.00	60,927.00	664,687.00	95251
淡水區公所	100	1	25	新北市政府社會局	17100－馬上關懷急難救助款案	0.00	238,600.00	50,000.00	50,000.00	188,600.00	95251
淡水區公所	100	1	25	新北市政府社會局	17200－國民年金法被保險人所得未達一定標準認定之經費	284,200.00	341,353.00	88,007.00	88,007.00	253,346.00	95251
淡水區公所	100	1	25	新北市淡水區公所	17900－社會救濟業務經費	59,600.00	1,447,090.00	0.00	0.00	1,447,090.00	95251
淡水區公所	100	1	25	新北市社會局	20000－春節發放機構加菜金及慰問金關懷計畫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95251
淡水區公所	100	4	1	新北市政府	21800－急難救助專案經費	0.00	500,000.00	77,000.00	77,000.00	423,000.00	95251
淡水區公所	100	5	12	新北市政府社會局	23000－災害救助金核發經費	210,000.00	210,000.00	200,000.00	200,000.00	10,000.00	95251
淡水區公所	100	7	14	新北市政府社會局	24400－市民意外救助經費	0.00	1,200,000.00	450,000.00	450,000.00	750,000.00	95251
淡水區公所	100	8	1	新北市政府	24600－社區發展協會補助款	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	95251
淡水區公所	100	8	1	新北市政府環境保護局	24800－新北市政府環境保護局退空污費	0.00	117,325.00	0.00	0.00	117,325.00	95251
淡水區公所	100	9	27	新北市政府社會局	25400－獨居老人送餐服務計畫	0.00	115,865.00	115,865.00	115,865.00	0.00	95251
淡水區公所	100	12	28	新北市政府就業服務中心	26200－促進就業臨時工作津貼	89,972.00	94,982.00	84,530.00	84,530.00	10,452.00	95251
淡水區公所	101	1	16	新北市淡水區公所	26400－工程獎金	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	95251
淡水區公所	102	6	3	淡水區公所	27400－代墊水電費	66,811.00	68,311.00	58,225.00	58,225.00	10,086.00	95251



新北市淡水區公所  
代收款明細表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁

本府 執行 單位	發生日期			委託機關	委 辦 事 項	收入數		支付數		餘 額	備 註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
淡水區公所	105	4	1	新北市政府城鄉發展局	27800-米粉埔公園公共設施管理維護代金	0.00	1,481,250.00	0.00	0.00	1,481,250.00	95251
					合 計	946,183.00	8,153,323.00	1,419,554.00	1,419,554.00	6,733,769.00	
					總 計	946,183.00	8,153,323.00	1,419,554.00	1,419,554.00	6,733,769.00	

新北市淡水區公所

(代辦經費)預付費用明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

發生日期			摘要	金額	預定 收回 時間	待轉正之預算科目		局科室 名稱	承辦人
年	月	日				年度	名稱		
106	01	10	預借辦理本區106年春節發放機構加菜金及慰問金(呂若彤預借)	293,600.00		100	20600-社會局代辦經費 *95251	淡水區公所	呂若彤
			合 計	293,600.00					
			總 計	293,600.00					

新北市淡水區公所  
(代收款)預付費用明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	預定 收回 時間	待轉正之預算科目		局科室 名 稱	承辦人
年	月	日				年度	名 稱		
106	1	24	預借106年春節期間馬上關懷急難救助備用金(蘇惠珊預借)	100,000.00		100	17100-馬上關懷急難救助款案 *95251	淡水區公所	蘇惠珊
106	1	10	106年歲末關懷活動紅包經費預借(韓佩珊預借)	390,000.00		100	17900-社會救濟業務經費 *95251	淡水區公所	韓佩珊
			合 計	490,000.00					
			總 計	490,000.00					

新北市淡水區公所  
押 金 ( 代 辦 經 費 ) 明 細 表

中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			合 計	0.00	

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
100	01	31	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	祐興土木技師事務所 履約保證金
100	01	31	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	大業營造股份有限公司 履約保證金
102	05	14	淡水區公共藝術設置委託專業服務案 BX102006 履約保證金 蔚龍藝術有限公司 承辦人:黃月香	50,000.00	履約保證金
102	05	24	淡水區無名橋改建工程 AX102017 履約保證金 基強營造有限公司 承辦人:林芳瑜	420,000.00	履約保證金
102	07	25	淡水區中正東路1段(淡金路77巷至竹圍捷運站)人行道牆面彩繪修復工程AY102002 履約保證金 聖鋒營造有限公司 承辦人:陳明志	40,000.00	履約保證金
102	11	20	淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠公共藝術設置委託專業服務BX102012 履約保證金 蔚龍藝術有限公司 承辦人:黃月香	50,000.00	履約保證金
103	01	07	淡水區103年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程(開口合約)委託設計 監造技術服務案第2區 BX103002 履約保證金 和建工程顧問有限公司 工務課:	100,000.00	履約保證金
103	01	24	淡水區義山市民活動中心新建工程 履約保證金 合興建設股份有限公司 工務 課:蔡為寧	3,400,000.00	履約保證金
103	08	15	淡水聖賢祠空調設備增設工程AX103009 履約保證金東軒盟企業有限公司 工務課: 李崇華	160,000.00	履約保證金
103	12	31	淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程委託設計監造技術服務案 BY104003履約保證金 鵬程工程顧問有限公司	50,000.00	履約保證金
104	01	20	淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金新北市有線電視股份有限公司 期限104.1.1-104.12.31止	253,572.00	履約保證金
104	01	30	淡水區雨水下水道及道路側溝纜線暫掛履約保證金台灣固網股份有限公司期限 104.1.1-104.12.31止	391,602.00	履約保證金
104	03	13	淡水區104年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區第2區第3區1040217履 約保證金國昌營造有限公司	390,000.00	履約保證金
104	04	02	104年淡水區水利設施養護及改工程開口合約BX104014履約保證金國昌營造有限公 司	225,000.00	履約保證金
104	04	09	淡水區山坡地範圍劃出委託技術服務案BX104013履約保證金青工程顧問有限公司	140,000.00	履約保證金
104	06	10	2015淡水環境藝術節-環境劇場 五虎崗奇幻之旅BX104018 履約保證金 財團法人 台北愛樂文教基金會	100,000.00	履約保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第2頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	10	22	淡水區105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約委託設計監造服務案第1區BX105001履約保證金和建工程顧問股份有限公司	500,000.00	履約保證金
104	10	27	淡水區淡海新市鎮105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約委託設計監造技術服務案 BX105002履約保證金億興工程顧問有限公司	200,000.00	履約保證金
104	10	27	淡水區淡海新市鎮105年道路養護 道路橋樑及其附屬設施 災害搶修工程開口合約委託設計監造技術服務案 BX105001履約保證金億興工程顧問有限公司	500,000.00	履約保證金
104	11	20	105年19所市民活動中心清潔維護案BX105004 履約保證金 月桃清潔企業社	90,000.00	履約保證金
104	11	24	105年淡水區公所收費廣告張貼清理維護暨宮燈旗巡查案BX105003履約保證金愛幼社實業有限公司	98,000.00	履約保證金
104	12	17	淡水區各里水溝清理疏通開口合約BX105011履約保證金佳宇環保實業有限公司	100,000.00	履約保證金
104	12	17	淡水區105年獨居老人送餐服務案BX105005履約保證金財團法人新北市私立雙連社會福利慈善事業基金會	100,000.00	履約保證金
104	12	24	淡水區市民聯合服務中心停車場停車管理設備租賃案BY105014履約保證金 阜爾停車事業股份有限公司	40,000.00	履約保證金
104	12	31	淡水區公所105年免費接駁巴士委外服務案1041209-1履約保證金 指南汽車客運股份有限公司	1,450,000.00	履約保證金
105	01	26	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 全國數位有線電視股份有限公司	238,680.00	履約保證金
105	01	26	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 紅樹林有線電視股份有限公司	787,314.00	履約保證金
105	01	27	105年淡水區淡海新市鎮道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約1041230C 履約保證金 凱聖營造有限公司	640,000.00	履約保證金
105	01	28	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 新北市有線電視股份有限公司	446,322.00	履約保證金
105	01	28	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 台灣固網股份有限公司	410,466.00	履約保證金
105	01	28	淡水區105年標誌標線設置工程開口合約AX105005 履約保證金 中日交通標誌有限公司	140,000.00	履約保證金
105	01	29	105年淡水區淡海新市鎮道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約1041230C履約保證金 凱聖營造有限公司	640,000.00	履約保證金

# 新都市淡水區公所

## 保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第3頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	01	29	105年淡水區淡海新市鎮道路路面養護及改善工程開口合約契約書1051218J 履約保證金 新兆豐營造有限公司	820,000.00	履約保證金
105	01	29	105年淡水區淡海新市鎮道路路面養護及改善工程開口合約第2區 1041217C 履約保證金 新兆豐營造有限公司	1,160,000.00	履約保證金
105	01	30	105年淡水區道路路面養護及改善工程開口合約第一區~第2區 1041217C履約保證金 耀鉉營造有限公司	-580,000.00	履約保證金
105	01	30	105年淡水區道路路面養護及改善工程開口合約第一區~第2區 1041217C履約保證金 耀鉉營造有限公司	1,160,000.00	履約保證金
105	01	30	105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第2區 1041230C 履約保證金 國昌營造有限公司	640,000.00	履約保證金
105	02	01	105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改工程開口合第1區1041230C履約保證金 勝業營造有限公司	1,280,000.00	履約保證金
105	02	03	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月履約保證金 新世紀資通股份有限公司	167,718.00	履約保證金
105	02	18	淡水區105年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約6個月 履約保證金(亞太電信股份有限公司)	230,376.00	履約保證金
105	03	04	105年淡水區雨水下水道維護等工程開口合約AY105001 履約保證金 聖鋒營造有限公司	80,000.00	履約保證金
105	03	04	105年淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案BX105014 履約保證金 川耘工程技術顧問有限公司	100,000.00	履約保證金
105	03	17	105年淡水區雨水下水道清疏等工程開口合約AX105008履約保證金百匯營造股份有限公司	440,000.00	履約保證金
105	03	23	105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第2區AX105009 履約保證金 國昌營造有限公司	460,000.00	履約保證金
105	03	23	105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約AX105009 履約保證金 國昌營造有限公司	160,000.00	履約保證金
105	03	23	105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第1區AX105009 履約保證金 振信土木包工業	230,000.00	履約保證金
105	03	23	105年淡水區災害搶修工程開口合約第1區~第2區及淡海新市鎮災害搶修工程開口合約第1區AX105009 履約保證金 振信土木包工業	230,000.00	履約保證金
105	03	23	105年淡水區市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理等工程開口合約AX105007履約保證金聖鋒營造有限公司	220,000.00	履約保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第4頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	03	23	105年淡水區水利設施維護及改善開口合約AX105006 履約保證金聖鋒營造有限公司	800,000.00	履約保證金
105	04	13	105年淡水區42里公有建物修繕室內裝修改善工程開口合約委託設計監造技術服務案BY105016履約保證金欣域工程顧問有限公司	20,913.00	履約保證金
105	04	14	淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程AX105010履約保證金緯豐營造股份有限公司	155,000.00	履約保證金
105	04	14	淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程AX105010履約保證金緯豐營造股份有限公司	155,000.00	履約保證金
105	08	26	正光陽營造廠有限公司承攬AX105011105年度淡水區42里公有建築物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)履約保證金 承辦人工務課胡建勳	280,000.00	履約保證金
105	11	08	凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程AX105013履約保證金 105.11.07-106.02.28 承辦人工務課黃建銘	130,000.00	履約保證金
105	11	09	凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水路整治工程AX105013履約保證金 105.11.07-106.02.28 承辦人工務課黃建銘	130,000.00	履約保證金
105	12	06	億丞營造有限公司 新北市淡水區公7簡易自然公園花架新建工程BY105023履約保證金 105.12.05-106.02.28 承辦人經建課陳佩君	80,000.00	履約保證金
105	12	07	友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX106001履約保證金106.01.01-106.12.10 承辦人經建課蕭沛姍	320,000.00	履約保證金
105	12	08	億興工程顧問有限公司淡水區106年道路養護橋樑及其附屬搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX105023 履約保證金106.01.01-107.12.31 承辦人葉兆欽	200,000.00	履約保證金
105	12	08	億興工程顧問有限公司淡海新市鎮106年道路養護橋樑及其附屬災害搶修工程(開口合約)委設案BX105022履約保證金106.01.01-107.12.31承辦人葉兆欽	200,000.00	履約保證金
105	12	08	津魚企業有限公司 2016淡水區聖誕燈飾設置採購BY105024履約保證金106.02.12 承辦人羅建成	65,000.00	履約保證金
105	12	09	舞陽美術文化事業有限公司 陳澄波戶外美術館設置案BX105024履約保證金 106.03.30 承辦人羅建成	50,000.00	履約保證金
105	12	09	欣域工程顧問有限公司 106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)委託設計監造技術服務 履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩	40,000.00	履約保證金
105	12	13	和建工程顧問股份有限公司106年道路養護橋樑及其附屬設施災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區) BX105023履約保證金106.1.1-107.12.31承辦人葉兆欽	100,000.00	履約保證金
105	12	14	晨瑋環保工程有限公司 106年度新北市淡水區轄內公園流動廁所租賃BY106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	40,000.00	履約保證金



# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元  
全 14 頁 第 5 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	12	26	石景有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第1區BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	420,000.00	履約保證金
105	12	26	承佑園藝設計有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第2區BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	300,000.00	履約保證金
105	12	28	騰信有限公司106年度新北市淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作(開口合約)BX106003履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳姍君	150,000.00	履約保證金
105	12	28	宥信園藝有限公司106年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第(1、2區)-(第1區)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課	150,000.00	履約保證金
105	12	28	騰信有限公司106年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第(1、2區)-(第2區)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳姍君	150,000.00	履約保證金
105	12	29	家福股份有限公司106年度末關懷活動購置年貨一批CY106001履約保證金105.12.15-106.01.14 承辦人社會人文課韓佩珊	10,000.00	履約保證金
105	12	30	欣域工程顧問有限公司106年新北市淡水區路樹搶救災及綠美化維護委託監造技術服務案(開口合約)BY106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛	61,000.00	履約保證金
106	01	03	財團法人新北市私立雙連社會福利慈善事業基金會 新北市淡水區106年度獨居老人送餐服務案BX106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人社會人文課洪沂	100,000.00	履約保證金
106	01	03	指南汽車客運股份有限公司 新北市淡水區公106年度免費接駁巴士委外務案1051209-4履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳相璽	1,450,000.00	履約保證金
106	01	05	愛幼社實業有限公司 106年度新北市淡水區公收費廣告受理、張貼、廣告欄清理暨維護及候車亭、宮燈旗巡查案BX106008履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦	156,000.00	履約保證金
106	01	09	普億營造有限公司106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)AX106002履約保證金106.01.18-106.12.10 承辦人經建課陳姍君	400,000.00	履約保證金
106	01	13	遠創旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)開口合約BX106002履約保證金106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	90,800.00	履約保證金
106	01	16	協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)開口合約BX106002履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	158,900.00	履約保證金
106	01	16	協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(東部地區)開口合約BX106006履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	158,375.00	履約保證金
106	01	16	山川國際旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(東部地區)開口合約BX106006履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	90,500.00	履約保證金
106	01	17	凱基國際旅行社有限公司 106年里鄰長、守望相助隊暨租佃委員聯誼活動(開口合約)BX106009履約保證金履約期限106.01.01-106.09.30 承辦人民政課李璟如	207,293.00	履約保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第6頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	01	17	凱基國際旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(東部地區)開口合約BX106006履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	203,625.00	履約保證金
106	01	17	凱基國際旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(台中以南)開口合約BX106005履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	203,625.00	履約保證金
106	01	18	豐順旅行社股份有限公司 106年里鄰長、守望相助隊暨租佃委員聯誼活動(開口合約)BX106009履約保證金履約期限106.01.01-106.09.30 承辦人民政課李璟如	92,130.00	履約保證金
106	01	18	豐順旅行社股份有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(台中以南)(開口合約)BX106005履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	158,375.00	履約保證金
106	01	19	楷模旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(台中以南)(開口合約)BX106005履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	90,500.00	履約保證金
106	01	19	楷模旅行社有限公司 新北市淡水區106年里鄰活動(苗栗以北)(開口合約)BX106002履約保證金履約期限106.01.01-106.11.25 承辦人民政課李璟如	204,300.00	履約保證金
106	01	19	楷模旅行社有限公司 106年里鄰長、守望相助隊暨租佃委員聯誼活動(開口合約)BX106009履約保證金履約期限106.01.01-106.09.30 承辦人民政課李璟如	161,228.00	履約保證金
100	01	31	上年度結轉-96.03/02-民安里監視系統保固金	14,871.00	成佳科技 保固保證金
100	01	31	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	上電水電 保固保證金
100	01	31	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	春穎土木 保固保證金
100	01	31	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	基強營造 保固保證金
100	06	30	淡水鎮竹林路海豚道牆面美化工程保固金	23,919.00	千承營造工程有限公司 保固保證金
100	07	11	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	千承營造工程有限公司 保固保證金
101	01	12	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	保固保證金
101	06	05	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	鼎燁營造股份有限公司 保固保證金
102	01	11	15a權-淡水鎮中山公有零售市場工程尾款保固金,(101.12.12-106.12.11止工務課 承辦人:張福祺)	1,236,072.00	保固保證金

# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第7頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
103	01	06	淡水區102年轄區下水道清疏及孔蓋提升工程(開口合約) 第3期保固金 103.1.2-104.1.2止 閱森工程有限公司 工務課:吳俊憲	30,756.00	保固保證金
103	05	07	淡水區中山北路街景美化工程(大才營造有限公司)保固金 保固期限103.4.17-104.4.17 工務課:陳明志	36,705.00	保固保證金
103	07	16	辦理淡水區中正路入口廣場景觀照明燈工程保固保證金繳款單位:榮益工程有限公司 經建課:李育修	5,940.00	保固保證金
103	07	24	淡水區無名橋改建工程103.6.5-108.6.5保固金 泉億營造有限公司 工務課:鄭名凱	118,800.00	保固保證金
103	12	01	汎德營造有限公司承攬淡水公園化公墓納骨塔聖賢祠修復工程保固金保固期 03.8.1-106.8.1日止 工務:白蕎瑄	311,266.00	保固保證金
103	12	15	淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區103.10.9-104.10.9保 固金合約編號1030124C 工務:葉兆欽	16,941.00	保固保證金
103	12	31	新北市淡水區聖賢祠空調設備增設工程-總工程款保固保證金103.12.05- 105.12.05止	87,907.00	保固保證金
104	01	06	淡水區聖賢祠新建工程修正後工程尾款應為保固金,誤入代辦經費轉正	957,750.00	保固保證金
104	01	09	淡水區綜合行政大樓新建工程外污水納管工程保固金103.12.24-104.12.24止	10,500.00	保固保證金
104	03	23	淡水區中興、水碓、樹興、民生等四所活動中心環境改善工程-工程款保固金 104.2.11~105.2.11	38,079.00	保固保證金
104	04	29	奕捷營造股份有限公司承攬滬尾砲台公園加蓋遮雨棚工程履約保固金 保固期 104.4.1-106.4.1	39,900.00	保固保證金
104	08	04	淡水區中興、水碓、樹興、民生等四所活動中心環境改善工程保固金	5,327.00	保固保證金
104	09	10	淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第1區保固期04.3.23- 105.3.23鼎燁營造股份有限公司	463,938.00	保固保證金
104	10	20	歐凌股份有限公司承攬淡水區市民聯合服務中心淡水區公所傢俱設備採購保固保 證金,期間104.9.25~106.9.25止	150,000.00	保固保證金
104	12	31	淡水區104年災害緊急搶修及復建工程開口合約第2區竣工驗收保固金-期限 104.12.15~105.12.15止創興土木工程有限公司	107,963.00	保固保證金
104	12	31	新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠邀請比件部分-海潮·飛翔公共藝術設置案- 尾款保固金104.11.30-105.11.30止	120,266.00	保固保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第8頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	12	31	柯濬彥承攬行政大樓暨聖賢祠邀請比件—海潮飛翔公共藝術保固金104.11.30-105.11.30止	80,276.00	保固保證金
104	12	31	樸森室內裝修設計有限公司承攬水碓新興坪頂水源等4所活動中心環境改善工程保固金(一般65498元104.12.16-105.12.16防水14565元104.12.16-109.12.16)	80,063.00	保固保證金
104	12	31	淡水區104年災害緊急搶修及復健工程開口合約第1區104.12.16-105.12.16保固金國昌營造有限公司	43,600.00	保固保證金
105	02	19	億巨營造工程股份有限公司承攬淡水水源里楓樹湖茄苳樹前景觀改善工程 保固金104.12.29~105.12.29日止	26,369.00	保固保證金
105	03	14	一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程案保固金(105.1.9-106.1.9) 勝業營造有限公司	17,717.00	保固保證金
105	04	28	淡水區綜合行政大樓前庭玻璃欄杆增高及後方停車場入口防水閘門工程案保固金期間105.1.29-106.1.30 勝業營造有限公司	6,306.00	保固保證金
105	05	24	105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)第1次部分驗收款保固保證金	10,514.00	保固保證金
105	05	26	新北市淡水區淡海、竿蓁活動中心室裝改善工程保固金	38,629.00	保固保證金
105	05	27	淡水區聖賢祠玻璃欄杆暨駁坎欄杆修復工程保固金05.3.17-106.3.17止	7,200.00	保固保證金
105	06	02	燦豐營造有限公司承攬淡水區興仁市民活動中心環境改善工程保固金，工務課白蔞瑄	104,631.00	保固保證金
105	06	07	保留8-(105年1月27日新北府主公預字第1050174772號函)淡水(竹圍地區)都市計畫區域排水改善工程(第2期)保固金105.3.8-106.3.7止	855,915.00	保固保證金
105	06	07	105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第2次部分工程保固保證金	24,158.00	保固保證金
105	06	16	105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第4次部分工程扣保固保證金	22,910.00	保固保證金
105	06	21	104年標誌標線工程105.2.23-106.2.23保固金) 穩茂佳企業有限公司--鄧卓成	78,061.00	保固保證金
105	06	29	105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第3次部分工程保固保證金	19,604.00	保固保證金
105	06	30	104年道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程開口合約第1區尾款驗收款3%保固金，期限105.4.13-106.4.13止晉德營造有限公司 工務葉兆欽	746,659.00	保固保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第9頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	07	11	淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案-保固金105.5.31-107.5.31	155,233.00	保固保證金
105	07	11	淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案-保固金105.2.4-107.2.4	270,413.00	保固保證金
105	07	11	105年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)第1次工程款-辦理轄區路燈維護及新設工程開口合約第1次工程款保固金	41,449.00	保固保證金
105	07	18	105年度淡水區公園、廣場、綠地修繕工程(開口合約)-第5次部分工程保固保證金105.6.22~106.6.22止	10,370.00	保固保證金
105	08	03	1041217C-105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)第2區工程第1次部分驗收款保固保證金 保固期間105.06.15-106.06.15 承辦人工務課溫一廷	87,713.00	保固保證金
105	08	04	協新營造股份有限公司承攬淡水區104年度道路品質提昇工程暨人手孔調降工程第2區保固保證金 保固期限105.04.15-106.04.15 承辦人工務課陳明志	974,742.00	保固保證金
105	08	18	泉億營造有限公司承攬淡水區中正路1段8巷1弄11號地區淹水改善工程保固保證金保固期限105.05.12-110.05.12 承辦人工務課許曉雅	61,819.00	保固保證金
105	08	19	緯豐營造股份有限公司承攬淡水區民族路兩水下水道箱涵修復工程保固金(保固期限105年5月13日起至108年5月12日止) 承辦人工務課許曉雅	132,594.00	保固保證金
105	08	25	正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第6次分案工程驗收款保固金 保固期限105/7/12-106/7/12承辦人經建課陳佩君	25,941.00	保固保證金
105	08	31	中日交通標誌有限公司承攬淡水區105年度標誌標線設置工程(開口合約)第1次部分驗收工程保固金 保固期間105/07/13-106/07/13 承辦人工務課鄧卓成	20,750.00	保固保證金
105	09	10	正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第7次分案工程驗收款保固金 保固期限105/7/19-106/7/19承辦人經建課陳佩君	9,364.00	保固保證金
105	09	12	正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第8次分案工程驗收款保固金 保固期限105/8/1-106/8/1承辦人經建課陳佩君	5,264.00	保固保證金
105	09	29	億巨營造工程股份有限公司承攬104年度道路橋樑及其附屬設施工程(第1區)工程尾款保固金 保固期限105.05.02-106.05.02 承辦人工務課陳柏翰	307,964.00	保固保證金
105	09	30	正光陽營造廠有限公司承攬「105年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程」第9次分案工程驗收款保固金 保固期限105/8/15-106/8/15承辦人經建課陳佩君	7,415.00	保固保證金
105	10	13	新兆豐營造有限公司承攬105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)第2區第2次部分驗收工程款保固保證金 保固期限105.09.06-106.09.06 承辦	354,663.00	保固保證金
105	10	18	國昌營造有限公司承攬新北市淡水區104年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)第2區保固金 保固期間:1050422至1060422 承辦人工務課陳明志	626,736.00	保固保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第10頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	11	01	國豐水電工程有限公司承攬105年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)工程尾款保固金保固期限105年9月22日至106年9月22日止 承辦人工務課白金澤	45,739.00	保固保證金
105	11	30	國昌營造有限公司 105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程-福德里自強路295-1號前增設人行道工程驗收款保固金保固期限105.08.08-106.08.08 承辦人溫	10,171.00	保固保證金
105	12	07	凱聖營造有限公司 105年度淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及附屬設施改善工程第1次部份驗收工程結算款保固金105.11.22-106.11.22 承辦人工務課陳清發	365,300.00	保固保證金
105	12	08	正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程保固金 保固期限105.11.23-106.11.23 承辦人經建課陳珮君	15,825.00	保固保證金
105	12	08	新兆豐營造有限公司 105年度新北市淡水區新市鎮道路路面養護及改善工程(開口合約)淡海新市鎮第1次部分驗收工程結算款保固金 保固期限105.11.04-	352,551.00	保固保證金
105	12	09	正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第2次分案工程驗收款保固保證金105.11.28-106.11.28 承辦人陳珮君	29,161.00	保固保證金
105	12	29	勝業營造有限公司105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第1次部份驗收款保固金105.11.28-106.11.28 承辦人工務課陳柏	270,422.00	保固保證金
106	01	03	勝業營造有限公司 105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第2次部份驗收款保固金105.12.13-106.12.13 -中和里活動中心	18,667.00	保固保證金
106	01	04	正光陽營造廠有限公司 105年下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第3次部份工程收款保固保證金105.12.08-106.12.08 承辦人經建課陳珮君	12,805.00	保固保證金
106	01	10	耀鉉營造有限公司 1041217C-105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)第1區第1次部份驗收款保固金105.11.30-106.11.30 承辦人工務課葉兆欽	602,295.00	保固保證金
106	01	11	國昌營造有限公司 105年度淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)第1次部分工程驗收款保固金105.10.05-106.10.04 承辦人工務課溫一廷	255,505.00	保固保證金
106	01	12	正光陽營造廠有限公司承攬新北市淡水區中山北路帶狀公園遊具改善工程保固金保固期限105.12.15-106.12.15 承辦人經建課陳珮君	21,000.00	保固保證金
100	01	31	上年度結轉-0931011-葉生第六公墓保證金〈葉建利〉	20,000.00	保證金
100	01	31	上年度結轉-0960108-鄭文圳申請第五公墓鄭進丁保證金	20,000.00	保證金
100	01	31	上年度結轉-0950310-挖掘中正路117號側小巷保證金	36,000.00	台灣省自來水公司淡水營運所 保證金
103	02	21	宮燈旗保證金-財團法人中國生產力中心 三芝區櫻花健行活動-群櫻紛飛漫步行103.2.15-103.2.28(10組)(新北芝農字第1032172415號)	2,000.00	保證金

# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第11頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	06	09	宮燈旗保證金 方城策創意行銷有限公司 台北灣淡海生活節06.09-07.05(61組)	12,200.00	保證金
104	09	01	淡水區市民聯合服務中心郵局押金104.8.17~107.8.16止	87,618.00	保證金
104	09	17	淡水區市民聯合服務中心淡水一信自動櫃員機ATM押金104.9.15~107.9.14止	10,000.00	保證金
104	09	22	淡水區市民聯合服務中心大樓一樓自動櫃員機場地租賃押金淡水信用合作社	10,000.00	保證金
105	02	17	宮燈旗保證金-沛合整合行銷有限公司2016三芝區櫻花健行02.19-03.20(20組)	4,000.00	保證金
105	04	12	宮燈旗保證金-戈果美語-般普文理短期補習班4/15-5/14(10組)	2,000.00	保證金
105	05	31	宮燈旗保證金-oo般普文理美語補習班-戈果美語08.01-08.30(8組)	1,600.00	保證金
105	05	31	宮燈旗保證金-oo般普文理美語補習班-戈果美語07.01-07.30(6組)	1,200.00	保證金
105	08	22	宮燈旗保證金 長源建設股份有限公司 長源首席09/01-09/15(20組) 承辦人：工務課胡建勳	4,000.00	保證金
105	09	19	懸掛宮燈旗保證金 財團法人真理大學淡水高球日運動觀光大健走105/09/18-105/10/02(75組) 承辦人工務課胡建勳	15,000.00	保證金
105	10	07	宮燈旗保證金 大旺廣告社勤家捷奏總價680萬起含車位10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	10	07	宮燈旗保證金 大旺廣告社勝旺捷運匯境G4站200米10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	10	07	宮燈旗保證金 大旺廣告社就是躍淡水捷運.校園.景雙拼3-4房10/10-11/08(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	10	21	宮燈旗保證金 大宇企業社水景匯11/01-11/30(13組) 承辦人工務課胡建勳	2,600.00	保證金
105	11	04	宮燈旗保證金 達豐公關顧問(股)有限公司男生男再生11/05-12/04(16組) 承辦人工務課胡建勳	3,200.00	保證金
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 玩具嘉年華12/12-12/26(15組) 承辦人工務課胡建勳	3,000.00	保證金

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第12頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 婦幼用品大展 孕嬰童用品購物節 12/12-12/26(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	保證金
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 婦幼用品大展 孕嬰童用品購物節 12/12-12/26(15組) 承辦人工務課胡建勳	3,000.00	保證金
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 佛教文物事用品暨雕刻藝展 國際名茶展12/12-12/26(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 健康促進暨養生照護產業展12/12-12/26(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	保證金
105	11	16	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業(股)有限公司 素食養生展 素味新食代12/12-12/26(25組) 承辦人工務課胡建勳	5,000.00	保證金
105	11	17	宮燈旗保證金 協順企業社 海帝賞12/01-12/30(12組) 承辦人工務課胡建勳	2,400.00	保證金
105	11	17	宮燈旗保證金 協順企業社 中瑞禮寓12/01-12/30(39組) 承辦人工務課胡建勳	7,800.00	保證金
105	11	17	宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯12/01-12/30(11組) 承辦人工務課胡建勳	2,200.00	保證金
105	11	21	宮燈旗保證金 承興國際展覽有限公司珠寶玉石首飾展 時尚名牌精品展11/21-12/05(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	11	21	宮燈旗保證金 承興國際展覽有限公司 國際冬季旅遊展 11/21-12/05(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	保證金
105	11	28	借用本區竹花臺小葉欖仁9棵路樹懸掛燈飾保證金105/12/5-106/2/5 借用單位竹圍里辦公處 借用人:李啟源 承辦人民政課陳貞頤	9,000.00	保證金
105	11	29	借用本區北投里福德宮周邊懸掛燈飾保證金105/12/1-106/1/31 借用單位北投里辦公處 借用人:張麗卿	18,000.00	保證金
105	11	29	宮燈旗保證金 般普文理美語補習班 戈果美語105/12/15-106/01/14(5組) 承辦人工務課胡建勳	1,000.00	保證金
105	11	29	宮燈旗保證金 般普文理美語補習班 戈果美語106/01/16-106/02/15(6組) 承辦人工務課胡建勳	1,200.00	保證金
105	12	09	宮燈旗保證金 新北市淡水區漁會尾牙季烏魚季12/12-01/10(12組) 承辦人工務課胡建勳	2,400.00	保證金
105	12	14	宮燈旗保證金 九井廣告股份有限公司星空草原基隆下雪12/10-12/25(40組) 承辦人工務課胡建勳	8,000.00	保證金



# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第13頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	12	14	宮燈旗保證金 九井廣告股份有限公司星空草原基隆下雪12/26-107/01/07(34組) 承辦人工務課胡建勳	6,800.00	保證金
106	01	24	浪打影像製作有限公司滬尾炮台公園廣告拍攝保證金106.01.26-106.02.02 承辦人經建課陳姍君	50,000.00	保證金
106	01	26	宮燈旗保證金微笑廣告企業社「馥人灣」2/1-3/2(45組) 承辦人工務課胡建勳	9,000.00	保證金
106	01	26	影像力國際製作有限公司借用滬尾砲台公園辦理固力伸里民出遊篇繳交保證金日期2/6或2/7或2/9日擇一 承辦人經建課陳姍君	50,000.00	保證金
103	10	13	八勢里綠美化工程喬木保活金保活期6個月 羽酉工程有限公司	5,391.00	其他
103	11	28	淡水區綜合行政大樓新建工程-淡水區綜合行政大樓(中山北路2段)新建工程植栽移植之工程結算款保活金8550元	8,550.00	其他
105	03	14	一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程植栽保活金 勝業營造有限公司	4,428.00	其他
105	03	17	一滴水紀念館邊坡水土保持及周遭排水工程(植栽保活金)勝業營造有限公司	39,852.00	其他
105	09	20	友騰景觀工程有限公司承攬105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第2次部分驗收款之保活金4441元保活期限105.08.30-106.02.29 承辦人經建課蕭沛姍	4,441.00	其他
105	11	17	本區竹圍捷運站對面花台樹木移植保活金 保活期限105.10.31-106.04.30 承辦人經建課蕭沛姍	17,010.00	其他
105	11	24	友騰景觀工程有限公司承攬105年度沙崙里綠美化工程(計畫二)保活金 保活期限105.11.7-106.05.06 承辦人經建課蕭沛姍 支傳593號	126,312.00	其他
105	12	20	楊燦耀承作民生里辦公處綠美化植栽案，喬木類保活保證金(保活期105年11月24日~106年5月24日) 公所承辦人民政課高玉霜	23,400.00	其他
105	12	22	石景有限公司承作忠山里辦公處綠美化植栽保活保證金(保活期自105年12月19日至106年3月19日止) 公所承辦人民政課高玉霜	5,136.00	其他
105	12	22	齋雲園藝有限公司承作鄧公里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期自105年12月9日~106年3月9日) 公所承辦人民政課高玉霜	8,688.00	其他
105	12	22	旭德景觀企業社承作油車里辦公處綠美化植栽保活保證金(保活期自105年12月19日至106年3月19日止) 公所承辦人民政課高玉霜	16,170.00	其他
105	12	23	興芳園藝承作竿蓁里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期105年12月16日~106年6月16日) 公所承辦人民政課高玉霜	11,568.00	其他

新北市淡水區公所  
保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全14頁 第14頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	12	23	105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第3(尾)次部份驗收工程款保活金 保活期限105.11.30-106.03.01 承辦人經建課蕭沛姍	353,507.00	其他
104	04	02	104年淡水區水利設施養護及改工程開口合約BX104014差額保證金國昌營造有限公司	160,000.00	差額保證金
			合 計	39,921,846.00	

新北市淡水區公所  
保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	01	31	離職儲金－公提	346,114.00	
106	01	31	離職儲金－自提	346,209.00	
			合 計	692,323.00	

新北市淡水區公所  
應付保管有價證券明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			

新北市淡水區公所  
保管有價證券明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			

編製日期：中華民國 106 年 1 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛