

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 105 年 7 月 份

會 計 報 告

主 辦 會 計 人 員

會計室主任 詹淇盛

機 關 長 官

淡水區公所 區長 巫宗仁(甲)

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

[illegible]

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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
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			2,656,937.00
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		2,656,937.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			2,656,937.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			2,656,937.00
110900 歲入納庫數		2,656,937.00	
繳付市庫數	2,664,886.00		

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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	7,949.00		
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			
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			2,656,937.00

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 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

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
款	目	節	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03	01		罰款及賠償收入	700,000	700,000		297,133	0	297,133
				0	300,000		965,216	0	965,216
			罰金罰鍰及怠金	0	0		2,100	0	2,100
				0	0		10,200	0	10,200
		07	罰金罰鍰	0	0		2,100	0	2,100
				0	0		10,200	0	10,200
	03		賠償收入	700,000	700,000		295,033	0	295,033
				0	300,000		955,016	0	955,016
	03		一般賠償收入	700,000	700,000		295,033	0	295,033
				0	300,000		955,016	0	955,016
04	01		規費收入	5,491,000	5,491,000		404,697	0	404,697
				0	2,740,000		2,443,736	0	2,443,736
			行政規費收入	160,000	160,000		13,200	0	13,200
				0	83,000		76,400	0	76,400
		11	許可費	160,000	160,000		13,200	0	13,200
				0	83,000		76,400	0	76,400
	02		使用規費收入	5,331,000	5,331,000		391,497	0	391,497
				0	2,657,000		2,367,336	0	2,367,336
	05		場地設施使用費	5,331,000	5,331,000		391,427	0	391,427
				0	2,657,000		2,364,822	0	2,364,822
	06		資料使用費	0	0		70	0	70
				0	0		2,514	0	2,514
06			財產收入	4,421,000	4,421,000		47,498	0	47,498
				0	3,656,000		4,985,050	0	4,985,050

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 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

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		
款	目	節	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	
	01		財產孳息	4,240,000	4,240,000		43,800	0	-1,341,962	43,800	
				0	3,599,000		4,940,962	0	4,940,962		
		01	利息收入	100,000	100,000		0	0	6,590	0	
				0	50,000		43,410	0	43,410		
		05	租金收入	4,140,000	4,140,000		43,800	0	-1,348,552	43,800	
				0	3,549,000		4,897,552	0	4,897,552		
		06	廢舊物資售價	181,000	181,000		3,698	0	12,912	3,698	
				0	57,000		44,088	0	44,088		
		01	廢舊物資售價	181,000	181,000		3,698	0	12,912	3,698	
				0	57,000		44,088	0	44,088		
11	06		其他收入	2,772,000	2,772,000		1,907,609	0	-2,025,877	1,907,609	
				0	1,500,000		3,525,877	0	3,525,877		
			雜項收入	2,772,000	2,772,000		1,907,609	0	-2,025,877	1,907,609	
				0	1,500,000		3,525,877	0	3,525,877		
		01	其他雜項收入	2,772,000	2,772,000		1,907,609	0	-2,002,646	1,907,609	
				0	1,500,000		3,502,646	0	3,502,646		
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-23,231	0	
				0	0		23,231	0	23,231		
					經常門合計	13,384,000	13,384,000		2,656,937	0	-3,723,879
	0				8,196,000		11,919,879	0	11,919,879		
			總 計	13,384,000	13,384,000		2,656,937	0	-3,723,879	2,656,937	
				0	8,196,000		11,919,879	0	11,919,879		

新北市淡水區公所

以前年度歲入應收款餘額表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 起 至 105 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	註銷或減免	憑 證 字	本月實收數	截至本月止累計數	調 整 數	尚未收入之應收款	本月納庫數	截至本月止累計數
		應 收 數	應 收 數		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	06財產收入	9,320 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,320 0	0 0	0 0
	01財產孳息	9,320 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,320 0	0 0	0 0
	05租金收入	9,320 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,320 0	0 0	0 0
	經常門合計	9,320 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,320 0	0 0	0 0
	總 計	9,320 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,320 0	0 0	0 0

〔附註〕：99年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰794,532元已於105年4月12日簽奉核准移轉新北市府環保局。

新北市淡水區公所
以前年度歲入退還數明細表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

年度	科 目				金 額	
	款	項	目	名 稱	小 計	合 計
104	04	02	05	規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,804	
				104 年 度 合 計		6,804
				總 計		6,804

編製日期：中華民國 105 年 7 月 31 日

製表：佐理員劉鳳微

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 105 年 7 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 105 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目	金 額				負擔及負債科目	金 額			
名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
專戶存款	131,091,458.00	134,078,599.00	-2,987,141.00	-2.23%	保管款	47,083,257.00	48,665,176.00	-1,581,919.00	-3.25%
可支庫款	114,952,955.00	124,049,734.00	-9,096,779.00	-7.33%	代收款	11,737,688.00	11,122,020.00	615,668.00	5.54%
保留庫款	95,764,531.00	106,396,981.00	-10,632,450.00	-9.99%	代辦經費	72,380,513.00	74,401,403.00	-2,020,890.00	-2.72%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	19,655,967.00	20,866,764.00	-1,210,797.00	-5.80%
預付費用	14,066,869.00	14,446,030.00	-379,161.00	-2.62%	應付歲出保留款	76,108,564.00	85,530,217.00	-9,421,653.00	-11.02%
預付費用—代辦經費	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	153,489,420.00	192,358,420.00	-38,869,000.00	-20.21%
預計支出數	153,489,420.00	192,358,420.00	-38,869,000.00	-20.21%	歲出分配數	324,043,312.00	276,338,153.00	47,705,159.00	17.26%
經費支出	194,723,488.00	137,542,389.00	57,181,099.00	41.57%					
合計	704,498,721.00	709,282,153.00	-4,783,432.00	-0.67%		704,498,721.00	709,282,153.00	-4,783,432.00	-0.67%

備註

保管品：本月共計27筆(內含歲入類「債權憑證」2元)總金額40,742,802元

新北市淡水區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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			364,825,314.00
210500 可支庫款		124,049,734.00	
210700 保留庫款		106,396,981.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		134,078,599.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			44,718,018.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		47,705,159.00	
收入數	47,705,159.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-1,581,919.00	
收入數	1,190,668.00		
減：付還數	2,772,587.00		
221300 代收款		615,668.00	
收入數	2,438,532.00		
減：支付數或退還數	1,822,864.00		
221500 代辦經費		-2,020,890.00	
收入數	2,419,340.00		

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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
一、收 項			
減：沖轉數	4,440,230.00		
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			409,543,332.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			67,434,388.00
212100 經費支出		57,181,099.00	
支付數	57,384,200.00		
減：收回或沖轉數	203,101.00		
221600 應付歲出款		1,210,797.00	
支付數	1,210,797.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		9,421,653.00	
支付數	9,421,653.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-379,161.00	

新北市淡水區公所
經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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	2,277,752.00		
減：收回或沖轉數	2,656,913.00		
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			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
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 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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
二、付 項				
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			342,108,944.00
210500	可支庫款		114,952,955.00	
210700	保留庫款		95,764,531.00	
210100	經費結存—現金			
210200	經費結存—存款			
210107	專戶存款		131,091,458.00	
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付 項 總 計				409,543,332.00

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全6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	299,872,420	0	187,638,000		20,803,999	0	42,599,457
		0	0					
		0	299,872,420			130,971,674	0	14,066,869
09	區政業務	299,872,420	0	187,638,000		20,803,999	0	42,599,457
		0	0					
		0	299,872,420			130,971,674	0	14,066,869
01	區政業務 -一般行政	136,349,420	0	87,557,000		11,608,602	0	11,275,394
		0	0					
		0	136,349,420			75,982,341	0	299,265
01	人事費	77,584,000	0	53,608,000		7,221,116	0	7,319,142
		0	0					
		0	77,584,000			46,288,858	0	0
02	業務費	58,243,420	0	33,601,000		4,387,486	0	3,890,252
		0	0					
		0	58,243,420			29,411,483	0	299,265
04	獎補助費	522,000	0	348,000		0	0	66,000
		0	0					
		0	522,000			282,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	96,190,000	0	60,816,000		5,703,060	0	8,770,357
		0	0					
		0	96,190,000			38,416,165	0	13,629,478
02	業務費	87,364,000	0	55,930,000		5,022,060	0	8,652,357
		0	0					
		0	87,364,000			33,648,165	0	13,629,478

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全6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	8,826,000	0	4,886,000		681,000	0	118,000
		0	0					
		0	8,826,000			4,768,000	0	0
03	區政業務	1,127,000	0	770,000		160,395	0	244,187
	-役政及防災業務	0	0					
		0	1,127,000			525,813	0	0
02	業務費	1,127,000	0	770,000		160,395	0	244,187
		0	0					
		0	1,127,000			525,813	0	0
05	區政業務	1,952,000	0	1,442,000		194,341	0	626,136
	-農漁業務	0	0					
		0	1,952,000			757,738	0	58,126
02	業務費	1,952,000	0	1,442,000		194,341	0	626,136
		0	0					
		0	1,952,000			757,738	0	58,126
06	區政業務	10,559,000	0	4,800,000		99,000	0	3,986,497
	-水利業務	0	0					
		0	10,559,000			813,503	0	0
02	業務費	10,559,000	0	4,800,000		99,000	0	3,986,497
		0	0					
		0	10,559,000			813,503	0	0
07	區政業務	2,950,000	0	1,710,000		120,005	0	1,589,995
	-交通業務	0	0					
		0	2,950,000			120,005	0	0

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第3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					
02	業務費	2,950,000	0	1,710,000		120,005	0	1,589,995
		0	0			120,005	0	0
		0	2,950,000					
10	區政業務 -社會文化	14,819,000	0	7,824,000		1,670,247	0	2,961,918
		0	0			4,782,082	0	80,000
		0	14,819,000					
02	業務費	14,819,000	0	7,824,000		1,670,247	0	2,961,918
		0	0			4,782,082	0	80,000
		0	14,819,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	35,626,000	0	22,719,000		1,248,349	0	13,144,973
		0	0			9,574,027	0	0
		0	35,626,000					
02	業務費	35,626,000	0	22,719,000		1,248,349	0	13,144,973
		0	0			9,574,027	0	0
		0	35,626,000					
02	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
09	預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	20,384,905		8,517,102	0	0
		20,384,905	0			20,384,905	0	0
		0	20,384,905					

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第4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					
01	公務人員退休給付	0	0	20,384,905		8,517,102	0	0
		20,384,905	0			20,384,905	0	0
		0	20,384,905					
01	公務人員退休給付	0	0	20,384,905		8,517,102	0	0
		20,384,905	0			20,384,905	0	0
		0	20,384,905					
01	人事費	0	0	20,384,905		8,517,102	0	0
		20,384,905	0			20,384,905	0	0
		0	20,384,905					
28	其他支出	0	0	703,407		217,700	0	294,907
		703,407	0			408,500	0	0
		0	703,407					
03	公教人員各項補助	0	0	391,500		200,700	0	0
		391,500	0			391,500	0	0
		0	391,500					
01	公教人員各項補助	0	0	391,500		200,700	0	0
		391,500	0			391,500	0	0
		0	391,500					
01	人事費	0	0	391,500		200,700	0	0
		391,500	0			391,500	0	0
		0	391,500					
04	災害準備金	0	0	311,907		17,000	0	294,907
		311,907	0			17,000	0	0
		0	311,907					

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第5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					
01	災害準備金	0	0	311,907		17,000	0	294,907
		311,907	0			17,000	0	0
		0	311,907					
01	人事費	0	0	110,336		0	0	110,336
		110,336	0			0	0	0
		0	110,336					
02	業務費	0	0	201,571		17,000	0	184,571
		201,571	0			17,000	0	0
		0	201,571					
	經常門合計	299,872,420	0	208,726,312		29,538,801	0	42,894,364
		21,088,312	0			151,765,079	0	14,066,869
		0	320,960,732					

新 北 市 淡 水 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全6頁 第6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	156,572,000	0	115,317,000		27,642,298	0	72,358,591
		0	0			42,958,409	0	0
		0	156,572,000					
09	區政業務	156,572,000	0	115,317,000		27,642,298	0	72,358,591
		0	0			42,958,409	0	0
		0	156,572,000					
21	區政業務 -建築及設備	156,572,000	0	115,317,000		27,642,298	0	72,358,591
		0	0			42,958,409	0	0
		0	156,572,000					
03	設備及投資	156,572,000	0	115,317,000		27,642,298	0	72,358,591
		0	0			42,958,409	0	0
		0	156,572,000					
	資本門合計	156,572,000	0	115,317,000		27,642,298	0	72,358,591
		0	0			42,958,409	0	0
		0	156,572,000					
	總 計	456,444,420	0	324,043,312		57,181,099	0	115,252,955
		21,088,312	0			194,723,488	0	14,066,869
		0	477,532,732					

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 105 年 7 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日

全4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
101	03民政支出	8,058,778	0		0	4,000,000	0	4,058,778	0
		0	0		0	0	0	0	0
	09區政業務	8,058,778	0		0	4,000,000	0	4,058,778	0
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-水利業務	8,058,778	0		0	4,000,000	0	4,058,778	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	8,058,778	0		0	4,000,000	0	4,058,778	0
		0	0		0	0	0	0	0
103	03民政支出	2,099,041	0		0	0	0	2,099,041	0
		919,702	0		887,391	887,391	0	32,311	0
	09區政業務	2,099,041	0		0	0	0	2,099,041	0
		919,702	0		887,391	887,391	0	32,311	0
	01區政業務-一般行政	0	0		0	0	0	0	0
		919,702	0		887,391	887,391	0	32,311	0
	02業務費	0	0		0	0	0	0	0
		919,702	0		887,391	887,391	0	32,311	0
	01區政業務-水利業務	2,099,041	0		0	0	0	2,099,041	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	2,099,041	0		0	0	0	2,099,041	0
		0	0		0	0	0	0	0
104	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0
		4,393,380	0		23,000	1,917,256	0	2,476,124	0
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0
		4,393,380	0		23,000	1,917,256	0	2,476,124	0
	01區政業務-民政業務	0	0		0	0	0	0	0
		1,060,170	0		23,000	1,053,298	0	6,872	0
	02業務費	0	0		0	0	0	0	0
		1,060,170	0		23,000	1,053,298	0	6,872	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 105 年 7 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日

全4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 (當年度)
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應付數	應 付 數	預付數
		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-水利業務	0 2,438,781	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,438,781	0 0
	02業務費	0 2,438,781	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,438,781	0 0
	01區政業務-交通業務	0 894,429	0 0		0 0	0 863,958	0 0	0 30,471	0 0
	02業務費	0 894,429	0 0		0 0	0 863,958	0 0	0 30,471	0 0
經常門合計		10,157,819 5,313,082	0 0		0 910,391	4,000,000 2,804,647	0 0	6,157,819 2,508,435	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 105 年 7 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日

全4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
099	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0
		61,956,431	0		1,209,169	1,210,049	0	60,746,382	0
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0
		61,956,431	0		1,209,169	1,210,049	0	60,746,382	0
	01區政業務-建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
		61,956,431	0		1,209,169	1,210,049	0	60,746,382	0
	03設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
		61,956,431	0		1,209,169	1,210,049	0	60,746,382	0
101	03民政支出	666,000	0		0	444,000	0	222,000	0
		1,916,534	0		20,000	40,000	0	1,876,534	0
	09區政業務	666,000	0		0	444,000	0	222,000	0
		1,916,534	0		20,000	40,000	0	1,876,534	0
	01區政業務-建築及設備	666,000	0		0	444,000	0	222,000	0
		1,916,534	0		20,000	40,000	0	1,876,534	0
	03設備及投資	666,000	0		0	444,000	0	222,000	0
		1,916,534	0		20,000	40,000	0	1,876,534	0
103	03民政支出	19,391,377	0		1,210,797	6,115,229	0	13,276,148	0
		717,638	0		473,884	483,244	0	234,394	0
	09區政業務	19,391,377	0		1,210,797	6,115,229	0	13,276,148	0
		717,638	0		473,884	483,244	0	234,394	0
	01區政業務-建築及設備	19,391,377	0		1,210,797	6,115,229	0	13,276,148	0
		717,638	0		473,884	483,244	0	234,394	0
	03設備及投資	19,391,377	0		1,210,797	6,115,229	0	13,276,148	0
		717,638	0		473,884	483,244	0	234,394	0
104	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0
		25,086,654	0		6,808,209	14,343,835	0	10,742,819	0
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0
		25,086,654	0		6,808,209	14,343,835	0	10,742,819	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 105 年 7 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日

全4頁 第4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 (當年度)
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應付數	應 付 數	
		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	0 25,086,654	0 0		0 6,808,209	0 14,343,835	0 0	0 10,742,819	0 0
	03設備及投資	0 25,086,654	0 0		0 6,808,209	0 14,343,835	0 0	0 10,742,819	0 0
	資本門合計	20,057,377 89,677,257	0 0		1,210,797 8,511,262	6,559,229 16,077,128	0 0	13,498,148 73,600,129	0 0
	總 計	30,215,196 94,990,339	0 0		1,210,797 9,421,653	10,559,229 18,881,775	0 0	19,655,967 76,108,564	0 0

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 105 年 7 月 31 日

全2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	01	06	預付105年1月份里基層工作經費	801,878		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	02	01	預付105年2月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	02	04	預借105年1月份經建課林敏慧薪資962*21(天)=20202扣勞保438元健保1232元實領18532元)	20,202		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	經建課許誠銘
105	02	04	預借105年1月份經建課林敏慧機關負擔勞保1568元健保997元勞退新制提撥6%1314元	3,879		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	經建課許誠銘
105	02	26	預付105年3月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	03	01	專款尚未撥入,先行預借墊付105年1月份經建課臨時雇工林敏慧差旅費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費	900		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	經建課許誠銘
105	03	11	預借105年2月份經建課林敏慧薪資962*15(天)=14430扣勞保438元健保1232元機關勞保1573元健保992元勞退新制提撥6%	18,309		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	經建課許誠銘
105	04	06	預付105年4月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	04	07	預借辦理105年度土石流潛勢溪流疏散避難教育宣導-餐盒	16,000		105-1-03-02910-09-01-05-02 區政業務-區政業務-農漁業務-業務費		經建課李育修
105	04	07	預借辦理105年度土石流潛勢溪流疏散避難教育宣導-防災避難用品(伸縮傳輸線)	30,000		105-1-03-02910-09-01-05-02 區政業務-區政業務-農漁業務-業務費		經建課李育修
105	04	07	預借辦理105年度土石流潛勢溪流疏散避難教育宣導(李育修代墊)-布條1700元、礦泉水1500元、便當1920元、文具484	12,126		105-1-03-02910-09-01-05-02 區政業務-區政業務-農漁業務-業務費		經建課李育修
105	04	14	預付借支105年2月份經建課林敏慧薪資962*22(天)=21164扣勞保438元健保1232機關勞保1573元健保992元勞退新制提撥6%1314	25,043		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	經建課許誠銘
105	04	28	預付105年5月份里基層工作經費	170,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
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
105	05	10	預借「105年新北市政府未婚同仁聯誼活動」活動費(張提詠借)-文康活動費	28,200		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	人事室張提詠
105	05	11	預借105年4月份經建課林敏慧薪資962*19(天)=18278扣勞保438元健保1232元機關勞保1573元健保992元勞退新制提撥6%	22,157		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	經建課許誠銘

新 北 市 淡 水 區 公 所

預 付 費 用 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2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	30	預付105年6月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	06	06	預借支付105年5月份經建課林敏慧薪資962*22(天)=21164扣勞保438元健保1232元機關勞保1573元健保992元勞退新制提	25,043		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	經建課許誠銘
105	06	22	吳書嫻預借辦理「新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠新建工程案-漫波天空水筆仔公共藝術」期中勘驗出席委員出席	6,000		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	社人課吳書嫻
105	06	22	吳書嫻預借辦理「新北市淡水區綜合行政大樓暨聖賢祠新建工程案-公開徵選部分漫波天空水筆仔公共藝術」期中勘驗	17,880		105-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費		社人課吳書嫻
105	06	22	預借支付105年5月份經建課臨時雇工林敏慧差旅費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費	1,500		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	經建課許誠銘
105	06	27	105年長者健康促進計畫-預借講師費(張嘉丹借)-辦理各項社政業務相關經費	80,000		105-1-03-02910-09-01-10-02 區政業務-區政業務-社會文化-業務費	淡水區公所	社人課張嘉丹
105	06	29	預付105年7月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	07	07	預借105年度調解委員會聯誼活動(陳文章借)-調解委員聯誼活動費	57,600		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	調解會陳文章
105	07	14	預借支付105年6月份經建課林敏慧薪資962*21(天)=20202扣勞保自付額438元健保自付額1232元	20,202		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	經建課許誠銘
105	07	25	預借支付105年6月份經建課工讀生林敏慧差旅費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費	550		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	經建課許誠銘
105	07	26	中元民俗普渡活動預借三牲祭品、鮮花、金燭等雜支(江玉玲借)-環境清潔維護及雜支費用	29,400		105-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費		秘書室江玉玲
105	07	28	預付105年8月份里基層工作經費	2,100,000		105-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	民政課高玉霜
105	07	29	預支105年郵資機郵資費105.07.26-電話及郵資費用	70,000		105-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費		秘書室江玉玲
			經常門本年度合計	14,066,869				
			經資門本年度合計	14,066,869				
			總 計	14,066,869				

預領經費明細表

中華民國 105 年 7 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		
			合 計	0				

預撥經費明細表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

[illegible]

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 105 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

[illegible]

新北市淡水區公所
零 用 金 明 細 表

中華民國 105 年 7 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
105	1	8	預撥105年零用金	300,000	105	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 105 年 7 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

經費賸餘—待納庫明細表

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
	合 計	0			

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全3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	圖書館	20500－文化局代辦經費	0.00	300,138.00	0.00	300,138.00	0.00	95251
淡水區公所	100	2	8	托兒所	20600－社會局代辦經費	0.00	521,100.00	0.00	422,000.00	99,100.00	95251
淡水區公所	102	6	28		20600-003－好孕專車區公所寄送乘車券郵資	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	95251
淡水區公所	100	3	22	新北市政府環境保護局	21600－環境保護局代辦經費	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	95251
淡水區公所	100	4	6	新北市民政局	21900－民政局代辦經費	416,066.00	17,549,145.00	0.00	3,721,053.00	13,828,092.00	95251
淡水區公所	100	5	31	新北市政府交通局	24000－交通局代辦經費	0.00	5,389,429.00	0.00	5,389,429.00	0.00	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	0.00	2,215,730.00	0.00	7,730.00	2,208,000.00	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	220,613.00	436,462.00	0.00	215,849.00	220,613.00	95251
淡水區公所	100	9	9	新北市政府文化局	25300－淡水環境藝術節	0.00	6,950,000.00	0.00	1,200,000.00	5,750,000.00	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	7,727,682.00	808,207.00	3,776,541.00	3,951,141.00	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	354,399.00	2,238,748.00	1,267,289.00	1,883,625.00	355,123.00	95251
淡水區公所	100	10	6	新北市選舉委員會	25600－選舉補助區公所委辦費	0.00	3,922,739.00	0.00	3,922,739.00	0.00	95251
淡水區公所	103	7	21	新北市政府經濟發展局	25700-002－工廠校正暨營運調查	53,570.00	53,570.00	0.00	0.00	53,570.00	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	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全3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	103	7	18	新北市政府水利局	27500-002-淡水水資源回收中心敦親睦鄰回饋金	0.00	2,537,577.00	63,840.00	63,840.00	2,473,737.00	95251
淡水區公所	103	6	2	水利局	28100-水利局代辦經費	0.00	4,816,575.00	0.00	4,816,815.00	-240.00	95251
淡水區公所	103	8	1		28200-代辦-其他	759,841.00	759,841.00	0.00	0.00	759,841.00	95251
淡水區公所	104	12	1	觀光旅遊局	28300-觀光局代辦經費	0.00	1,008,948.00	23,908.00	1,008,948.00	0.00	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	150,861.00	449,139.00	95251
淡水區公所	104	1	1	新北市政府社會局	28500-低收入戶生育營養補助	0.00	122,400.00	0.00	81,600.00	40,800.00	95251
淡水區公所	105	2	4	民政局	工401-興仁市民活動中心環境改善工程	0.00	3,012,371.00	76,066.00	3,012,371.00	0.00	95251
淡水區公所	105	1	1	水利局	工402-民族路雨水下水道箱涵修復工程經費	0.00	4,756,188.00	0.00	3,847,258.00	908,930.00	95251
淡水區公所	105	1	1	交通局	工501-候車亭維護費用	0.00	815,046.00	18,001.00	76,445.00	738,601.00	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	0.00	4,458,749.00	0.00	4,458,749.00	0.00	95251
淡水區公所	105	4	1	新北市政府水利局	工503-淡水區中正路1段8巷1弄11號淹水地區改善工程	0.00	2,000,000.00	0.00	1,893,018.00	106,982.00	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	2,500,000.00	1,723,643.00	1,723,643.00	776,357.00	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	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	95251
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	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全3頁 第3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	1	1	新北市法制局	民501－法律扶助顧問出席費	0.00	78,000.00	6,115.00	48,918.00	29,082.00	95251
淡水區公所	105	3	1	新北市民政局	民502－保庇新北市編印委託案	0.00	165,000.00	0.00	55,000.00	110,000.00	95251
淡水區公所	105	1	1		社501－104年度社區關懷據點考核獎金	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	270,457.00	0.00	270,457.00	0.00	95251
淡水區公所	105	5	1	新北市政府	社503－藝文活動經費	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	452,851.00	502,851.00	453,161.00	502,501.00	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	31,640,807.00	0.00	10,252,632.00	21,388,175.00	95251
淡水區公所	105	5	20	新北市政府農業局	經503－農作物天然災害	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	95251
					合 計	2,419,340.00	125,601,238.00	4,440,230.00	53,220,725.00	72,380,513.00	
					總 計	2,419,340.00	125,601,238.00	4,440,230.00	53,220,725.00	72,380,513.00	

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 收 款 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 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	0.00	2,354,431.00	318,673.00	1,881,946.00	472,485.00	95251
淡水區公所	101	8	7	新北市淡水區公所	15200－活動自付款	0.00	453,000.00	84,480.00	422,280.00	30,720.00	95251
淡水區公所	100	1	25		15300－代收-其他	65,975.00	1,156,942.00	21,356.00	33,611.00	1,123,331.00	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	150,000.00	567,700.00	75,800.00	380,900.00	186,800.00	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	202,700.00	532,374.00	30,500.00	314,462.00	217,912.00	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	10,000.00	1,293,090.00	0.00	273,600.00	1,019,490.00	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	779,000.00	108,000.00	511,000.00	268,000.00	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	0.00	210,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	95251
淡水區公所	101	7	25	新北市政府社會局	23001－執行父母未就業家庭津貼發放行政作業費	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	95251
淡水區公所	101	11	1	新北市政府社會局	23002－執行父母未就業家庭育兒津貼-親職教育	0.00	35,500.00	0.00	25,692.00	9,808.00	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	3,000,000.00	150,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	95251
淡水區公所	100	7	15	新北市淡水區公所	24500－里基層工作經費項目-研習活動自付部分	640,800.00	2,044,020.00	671,020.00	1,420,220.00	623,800.00	95251
淡水區公所	100	8	1	新北市政府	24600－社區發展協會補助款	650,000.00	1,445,000.00	200,000.00	210,000.00	1,235,000.00	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	1,410.00	117,562.00	0.00	0.00	117,562.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 收 款 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 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	100	8	15	新北市原住民族行政局	24900－原住民健保服務調查業務	0.00	40,000.00	7,984.00	21,427.00	18,573.00	95251
淡水區公所	102	5	29	新北市原住民族行政局	24900-001－原住民急難救助	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	7,000.00	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	2,095,720.00	0.00	0.00	2,095,720.00	95251
淡水區公所	101	1	16	新北市淡水區公所	26400－工程獎金	0.00	855,149.00	0.00	300,749.00	554,400.00	95251
淡水區公所	102	6	3	淡水區公所	27400－代墊水電費	677,647.00	2,214,616.00	155,051.00	1,568,779.00	645,837.00	95251
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	2,438,532.00	20,740,354.00	1,822,864.00	9,002,666.00	11,737,688.00	
					總 計	2,438,532.00	20,740,354.00	1,822,864.00	9,002,666.00	11,737,688.00	

新北市淡水區公所

(代辦經費)預付費用明細表

中華民國 105 年 7 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		
105	03	11	預付保庇新北市編印發行委託專業服務案款項	110,000.00		105	民502-保庇新北市編印委託案 *95251	淡水區公所	民政課周慶洪
			合 計	110,000.00					
			總 計	110,000.00					

(代收款)預付費用明細表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

[illegible]

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13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	06	淡水區綜合行政大樓辦公 未來行政空間及文藝展示區等空間室內裝修設計委託設 計監造技術服務案BX103014履約保證金高蔡義建築師事務所	150,000.00		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	19	淡水區104道路養護道路橋樑及其屬設施工程及災害搶修開口合約委託設計監造技 術服務案第1、2區第2區BX104001履約保證金億興工程顧問有限公司	250,000.00		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	06	淡水區104年道路品質提升工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程開口合約 (第1、2區)第2區 104021113 履約保證金 協新營造股份有限公司	630,000.00		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2區1040217履 約保證金國昌營造有限公司	390,000.00		履約保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第2頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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1區 1040217A履約保證金億巨營造工程股份有限公司	780,000.00	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
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	11	30	105年淡水區公園廣場綠地設施維護工程開口合約委託設計監造技術服務 BY105008履約保證金欣域工程顧問有限公司	40,000.00	履約保證金
104	11	30	105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第1區履約保證金友騰景觀工程有限 公司	420,000.00	履約保證金
104	11	30	105年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案開口合約第2區BX105010履約保 證金宥信園藝有限公司	150,000.00	履約保證金
104	11	30	105年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案開口合約第1區BX105010履約保 證金騰信有限公司	150,000.00	履約保證金
104	12	03	105年淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作開口合約BX105009履約保證金晨楓 工程有限公司	140,000.00	履約保證金
104	12	14	105年淡水區轄內公園流動廁所租賃工作BY105011履約保證金晨瑋環保工程有限公 司	100,000.00	履約保證金
104	12	15	105年淡水區綠美化工程開口合約AX105001履約保證金友騰景觀工程有限公司	320,000.00	履約保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第3頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	12	15	淡水區民族路雨水下水道箱涵修復工程AX104016履約保證金緯豐營造股份有限公司	130,000.00	履約保證金
104	12	15	淡水區民族路雨水下水道箱涵修復工程AX104016履約保證金緯豐營造股份有限公司	130,000.00	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年里鄰活動台中以南BX105008履約保證金凱基國際旅行社有限公司	204,000.00	履約保證金
104	12	17	淡水區105年里鄰活動台中以北BX105007履約保證金凱基國際旅行社有限公司	158,000.00	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	21	105年里鄰活動(苗栗以北)BX105007履約保證金豐順旅行社股份有限公司	90,000.00	履約保證金
104	12	21	105年里鄰活動(台中以南)BX105008履約保證金豐順旅行社股份有限公司	90,000.00	履約保證金
104	12	21	105年里鄰活動(台中以南)BX105008履約保證金楷模旅行社股份有限公司	159,000.00	履約保證金
104	12	21	105年里鄰活動(苗栗以北)BX105007履約保證金楷模旅行社股份有限公司	204,000.00	履約保證金
104	12	21	105年淡水區路樹搶救災及綠美化維護委託監造技術服務案開口合約BY105013 履約保證金 夢庭園藝有限公司	31,000.00	履約保證金
104	12	21	105年市民活動中心高低壓檢測 巡檢與發電機維護保養案BY105012履約保證金全擎科技有限公司	50,000.00	履約保證金
104	12	21	105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第2區BX105006 履約保證金 龍昇工程行	150,000.00	履約保證金
104	12	21	105年淡水區路樹搶災及綠美化維護開口合約第2區BX105006 履約保證金龍昇工程行	150,000.00	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第4頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	01	14	105年淡水區市民聯合服務中心委託物業管理專業服務BX105013履約保證金 統揚公寓大廈管理維護公司	800,000.00	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
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	1,640,000.00	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	2,320,000.00	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 耀鉦營造有限公司	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 耀鉦營造有限公司	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	1,280,000.00	履約保證金
105	01	30	105年淡區路燈搶維修及新設工程開口合約1041223H 履約保證金 國豐水電工程有限公司	280,000.00	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	02	105年淡水區公園廣場綠地設施維護工程開口合約AX105004履約保證金正光陽營造廠有限公司	400,000.00	履約保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第5頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	14	105年里鄰長守望相助隊暨租佃委員聯誼活動開口合約BX105015 履約保證金 凱基國際旅行社有限公司	207,360.00	履約保證金
105	03	17	105年里鄰長守望相助隊暨租佃委員聯誼活動開口合約BX105015 履約保證金 豐順旅行社股份有限公司	161,280.00	履約保證金
105	03	17	105年里鄰長守望相助隊暨租佃委員聯誼活動開口合約BX105015 履約保證金 騰創國際旅行社有限公司	92,160.00	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
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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第6頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	06	22	公8公園花架新建工程AY105002 履約保證金 億丞營造有限公司 經建陳珮君	60,000.00	履約保證金
105	07	15	淡水環境藝術節BX105020 履約保證金藝想天開創意文化有限公司	200,000.00	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
100	10	19	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	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
102	05	13	偉盛科技有限公司承攬淡水即時路況監控系統工程保固金(付憑409號) 經建課李崇華(102.2.27~103.2.27)	102,650.00	保固保證金
102	05	17	淡水區101年道路橋樑及附屬設施改善工程(第三區)(保固金102.4.9-105.4.9)鼎燁營造股份有限公司,工務課林芳瑜	403,139.00	保固保證金
102	06	26	淡水區101年道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)(第一區)保固金102.4.19~105.4.19 鼎燁營造股份有限公司 承辦人:陳明志	438,292.00	保固保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13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	10	15	協榮鐵櫃有限公司承攬淡水區第一公園化公墓聖賢祠新建工程內部設施採購案保固金期間103.9.10-105.9.9日止 民政:劉興山	12,337.00	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	11	淡水區水碓 樹興 中興3所市民活動中心家具設備採購CY103009保固保證金 永亨興業有限公司 期間103.11.19-105.11.18	6,729.00	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	29	淡水區民生市民活動中心氣冷式冰水主機汰換CY103010保固保證金新歐工程有限公司保固期間:103.12.29-105.12.28日	9,267.00	保固保證金
103	12	31	和平公園木棧道更新工程-驗收結算工程款保固金103.12.19-105.12.19止	62,850.00	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	3,384,284.00	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	06	10	淡水區103年道路路面養護及改善工程(開口合約)第1區104.5.11-105.5.11保固金耀鉉營造有限公司	11,322.00	保固保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第8頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	06	23	淡水區103年道路橋樑及其附屬設施改善工程開口合約第2區保固金，期限104.5.15~105.5.15國昌營造有限公司	642,237.00	保固保證金
104	07	01	103年淡水區水利設施養護及改善工程開口合約淡大101社區前水溝改善等26張施工單保固金104.5.12~105.5.12普億營造有限公司	25,460.00	保固保證金
104	07	08	淡水區中和市民活動中心環境改善工程-保固金104.6.23~105.6.23	22,719.00	保固保證金
104	07	16	淡水區103年度道路路面養護及改善工程(開口合約)第2區-工程尾款工程保固金1022889元保固期間104.3.31~105.3.31	1,022,889.00	保固保證金
104	07	21	104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第1次部份工程驗收款扣保固保證金16872元104.6.26~105.6.26止	16,872.00	保固保證金
104	07	24	虹泰營造有限公司承攬淡水區中正路老街道路人本環境改善計畫工程保固金104.7.8~105.7.9	345,273.00	保固保證金
104	07	29	104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第2次部份工程驗收款扣保固保證金19305(104.7.13~105.7.13)	19,305.00	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	08	20	104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第3次部份工程保固保證金23541元104.8.5~105.8.5止	23,541.00	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	09	14	104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第4次部份工程驗收款保固保證金104.8.12~105.8.12止	28,567.00	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	10	29	104年淡水區路燈搶維修及新設工程開口合約第1次工程保固金104.10.13~105.10.13止	88,363.00	保固保證金
104	11	04	100年三民車場 水碓停車場 水碓活動中心等八處新建工程案-西仔反傳奇公共藝術保固金期間104.8.31~105.8.31止	103,280.00	保固保證金
104	11	20	104年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第5次部份工程保固保證金	15,539.00	保固保證金
104	12	03	1040127E-104年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)-工程保固金104.11.20~105.11.20止	13,334.00	保固保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第9頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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
104	12	31	104年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-工程保固金104.12.21-105.12.21止	27,062.00	保固保證金
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	櫟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開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，工務課白蕎瑄	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第10頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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
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
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
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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第11頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	03	30	達運廣告拍攝繳交保證金 達運事業有限公司	50,000.00	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	04	18	宮燈旗保證金 大旺廣告社 躍淡水4.25-5.24(19組)	3,800.00	保證金
105	04	18	宮燈旗保證金 大旺廣告社 勤家捷奏4.25-5.24(21組)	4,200.00	保證金
105	04	18	宮燈旗保證金 大旺廣告社 捷匯境4.25-5.24(18組)	3,600.00	保證金
105	05	19	宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯5.24-6.22(6組)	1,200.00	保證金
105	05	19	宮燈旗保證金 協順企業社 海帝賞5.24-6.22(18組)	3,600.00	保證金
105	05	31	宮燈旗保證金-良將建設有限公司 邀月06.01-06.30(9組)	1,800.00	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	06	15	宮燈旗保證金 大宇廣告社 水景匯6/23-7/22(6組)	1,200.00	保證金
105	06	15	宮燈旗保證金 協順企業社 海帝賞6/23-7/22(18組)	3,600.00	保證金
105	06	21	宮燈旗保證金-長源建設股份有限公司長源首席7.1-7.30(10組)	2,000.00	保證金
105	06	29	宮燈旗保證金飛揚廣告事業有限公司家具大展7.4-7.18(35組)	7,000.00	保證金
105	06	30	滬尾砲內公園拍攝廣告 林聿唯 經建陳珮君	50,000.00	保證金
105	07	01	宮燈旗保證金微笑廣告企業社馥人灣7/1-7/30(16組)	3,200.00	保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第12頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	07	04	宮燈旗保證金良將建設有限公司邀月7/1-7/30(24組)	4,800.00	保證金
105	07	07	宮燈旗保證金揆眾展覽事業(股)公司創意家具暨居家設計大展08.08-08.22(32組)	6,400.00	保證金
105	07	12	淡水松柏幼兒7/23日借用大禮堂保證金 秘書室江玉玲	6,000.00	保證金
105	07	13	宮燈旗保證金 嵩誼活動創意廣告有限公司105年新北市客家義民爺文化節 105.7.15-105.8.16(86組)	17,200.00	保證金
105	07	22	宮燈旗保證金-協順企業社海帝賞7/23-8/21(17組)	3,400.00	保證金
105	07	22	宮燈旗保證金-大字廣告社 水景匯7/23-8/21(6組)	1,200.00	保證金
105	07	25	借用油車3公園保證金，辦理楊家驕聯會聖駕，期間7/22-23計2日借用人:蕭啟順 經建陳珮君	50,000.00	保證金
102	10	30	石景有限公司承攬 淡水區安樂伯公園旁植栽改善工程 保活金 經建課:陳珮君	4,725.00	其他
103	10	13	八勢里綠美化工程喬木保活金保活期6個月 羽西工程有限公司	5,391.00	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	05	11	105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第1次部分驗收款2917604扣保活金 (保活期3個月)	893,954.00	其他
105	05	11	105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第1次部分驗收款2917604扣保活金 (保活期6個月1)	29,997.00	其他
105	05	11	105年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)-第1次部分驗收款2917604扣保留款	7,357.00	其他
105	06	04	千惠園藝社承作屯山里綠美化案，草花類保活期30天保活保證金，民政高玉霜	1,920.00	其他

新北市淡水區公所
保 管 款 明 細 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全13頁 第13頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	06	29	羽西工程有限公司承作油車里綠美化案，棕櫚類保活期3個月保活保證金 民政高玉霜	4,050.00	其他
105	07	11	淡水綜合行政大樓內部裝修工程及設備採購案-使用執照保留款	283,764.00	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	46,401,276.00	

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 105 年 7 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			
105	02	26	華銀轉入聘僱人員離職儲金公提	268,220.00	離職儲金－公提
105	03	01	2月份聘僱人員離職儲金公提	20,340.00	離職儲金－公提
105	03	25	聘僱人員離職儲金公提利息	289.00	離職儲金－公提
105	04	01	3月份聘僱人員離職儲金公提	860.00	離職儲金－公提
105	04	12	聘僱人員離職儲金補入利息	23.00	離職儲金－公提
105	04	20	聘僱人員離職儲金4月利息	304.00	離職儲金－公提
105	05	09	聘僱人員4月公提離職儲金	13,394.00	離職儲金－公提
105	05	27	聘僱人員離職儲金5月公提利息	290.00	離職儲金－公提
105	05	31	聘僱人員5月公提離職儲金	1,356.00	離職儲金－公提
105	06	01	聘僱人員6月公提離職儲金	16,942.00	離職儲金－公提
105	06	30	聘僱人員6月公提離職儲金利息	311.00	離職儲金－公提
105	07	04	聘僱人員6月公提離職儲金	18,306.00	離職儲金－公提
105	07	26	聘僱人員離職儲金7月公提利息	309.00	離職儲金－公提
			合 計	340,944.00	

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 105 年 7 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			
105	02	26	華銀轉入聘僱人員離職儲金自提	268,278.00	離職儲金－自提
105	03	01	2月份聘僱人員離職儲金自提	20,350.00	離職儲金－自提
105	03	25	聘僱人員離職儲金自提利息	289.00	離職儲金－自提
105	04	01	3月份聘僱人員離職儲金自提	860.00	離職儲金－自提
105	04	12	聘僱人員離職儲金補入利息	23.00	離職儲金－自提
105	04	20	聘僱人員離職儲金4月利息	304.00	離職儲金－自提
105	05	09	聘僱人員4月自提離職儲金	13,400.00	離職儲金－自提
105	05	27	聘僱人員離職儲金5月自提利息	290.00	離職儲金－自提
105	05	31	聘僱人員5月自提離職儲金	1,356.00	離職儲金－自提
105	06	01	聘僱人員6月自提離職儲金	16,951.00	離職儲金－自提
105	06	30	聘僱人員6月自提離職儲金利息	312.00	離職儲金－自提
105	07	04	聘僱人員6月自提離職儲金	18,315.00	離職儲金－自提
105	07	26	聘僱人員離職儲金7月自提利息	309.00	離職儲金－自提
			合 計	341,037.00	

新北市淡水區公所

應付保管有價證券明細表

中華民國 105 年 7 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 105 年 7 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 105 年 7 月 31 日

製表：佐理員劉鳳微

覆核：會計室主任詹淇盛