

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 106 年 2 月 份

會 計 報 告

主 辦 會 計 人 員

會計室主任 詹淇盛

機 關 長 官

新北市淡水區區長 巫宗仁(乙)

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱     | 金額           |            |              |         | 負擔及負債科目<br>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             | 3,969,749.00 | 671,120.00 | 3,298,629.00 | 491.51% | 歲入實收數            | 3,969,749.00 | 671,120.00 | 3,298,629.00 | 491.51% |
| 合計                | 4,283,583.00 | 984,954.00 | 3,298,629.00 | 334.90% |                  | 4,283,583.00 | 984,954.00 | 3,298,629.00 | 334.90% |
| 附註<br>債權憑證<br>保管品 | 3.00<br>0.00 |            |              |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 3.00<br>0.00 |            |              |         |

新北市淡水區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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      |              |              | 3,298,629.00        |
| 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     |              | 3,298,629.00 |                     |
| 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>3,603,143.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |              |              |                     |
| (一) 本期支出 30      |              |              | 3,298,629.00        |
| 110900 歲入納庫數     |              | 3,298,629.00 |                     |
| 繳付市庫數            | 3,298,629.00 |              |                     |

新北市淡水區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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                 |
| <b>二、付 項</b>       |     |            |                     |
| 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        |     |            |                     |
| <b>付 項 總 計</b>     |     |            | <b>3,603,143.00</b> |
|                    |     |            |                     |

# 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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數              |         |       |
|-----|------|---------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|------------------------|---------|-------|
| 款   | 目    | 節       | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數      |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |         |       |
| 03  | 01   | 罰款及賠償收入 | 0               | 0                      |           | 102,237                | 0          | -103,737         | 102,237                |         |       |
|     |      |         | 0               | 0                      |           | 103,737                | 0          |                  | 103,737                |         |       |
|     |      | 07      | 罰金罰鍰及怠金         | 0                      | 0         |                        | 300        | 0                | -1,800                 | 300     |       |
|     |      |         |                 | 0                      | 0         |                        | 1,800      | 0                |                        | 1,800   |       |
|     |      | 03      | 賠償收入            | 0                      | 0         |                        | 300        | 0                | -1,800                 | 300     |       |
|     |      |         |                 | 0                      | 0         |                        | 1,800      | 0                |                        | 1,800   |       |
|     | 03   | 一般賠償收入  | 0               | 0                      |           | 101,937                | 0          | -101,937         | 101,937                |         |       |
|     |      |         | 0               | 0                      |           | 101,937                | 0          |                  | 101,937                |         |       |
|     | 04   | 01      | 規費收入            | 0                      | 0         |                        | 318,955    | 0                | -553,140               | 318,955 |       |
|     |      |         |                 | 0                      | 0         |                        | 553,140    | 0                |                        | 553,140 |       |
|     |      |         | 11              | 行政規費收入                 | 0         | 0                      |            | 6,800            | 0                      | -8,400  | 6,800 |
|     |      |         |                 |                        | 0         | 0                      |            | 8,400            | 0                      |         | 8,400 |
| 02  |      |         | 許可費             | 0                      | 0         |                        | 6,800      | 0                | -8,400                 | 6,800   |       |
|     |      |         |                 | 0                      | 0         |                        | 8,400      | 0                |                        | 8,400   |       |
| 05  |      | 使用規費收入  | 0               | 0                      |           | 312,155                | 0          | -544,740         | 312,155                |         |       |
|     |      |         | 0               | 0                      |           | 544,740                | 0          |                  | 544,740                |         |       |
| 06  |      | 場地設施使用費 | 0               | 0                      |           | 311,757                | 0          | -544,236         | 311,757                |         |       |
|     |      |         | 0               | 0                      |           | 544,236                | 0          |                  | 544,236                |         |       |
| 06  |      | 資料使用費   | 0               | 0                      |           | 398                    | 0          | -504             | 398                    |         |       |
|     |      |         | 0               | 0                      |           | 504                    | 0          |                  | 504                    |         |       |
| 06  | 財產收入 | 0       | 0               |                        | 2,853,729 | 0                      | -3,288,364 | 2,853,729        |                        |         |       |
|     |      | 0       | 0               |                        | 3,288,364 | 0                      |            | 3,288,364        |                        |         |       |

# 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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|---|----|--------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
|    |   |    | 代 號 及 名 稱    | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                  |           |
|    |   | 01 | 財產孳息         | 0               | 0                      |             | 2,853,729              | 0         | -3,288,364             | 2,853,729        |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 3,288,364              | 0         |                        | 3,288,364        |           |
|    |   | 01 | 利息收入         | 0               | 0                      |             | 0                      | 0         | 0                      | 0                |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 0                      | 0         |                        | 7,200            |           |
|    |   | 05 | 租金收入         | 0               | 0                      |             | 2,853,729              | 0         | -3,288,364             | 2,853,729        |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 3,288,364              | 0         |                        | 3,281,164        |           |
| 11 |   |    | <b>其他收入</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>23,708</b>          | <b>0</b>  | <b>-24,508</b>         | <b>23,708</b>    |           |
|    |   |    |              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>24,508</b>          | <b>0</b>  |                        | <b>24,508</b>    |           |
|    |   | 06 | 雜項收入         | 0               | 0                      |             | 23,708                 | 0         | -24,508                | 23,708           |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 24,508                 | 0         |                        | 24,508           |           |
|    |   | 01 | 其他雜項收入       | 0               | 0                      |             | 1,601                  | 0         | -2,401                 | 1,601            |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 2,401                  | 0         |                        | 2,401            |           |
|    |   | 03 | 收回以前年度歲出     | 0               | 0                      |             | 22,107                 | 0         | -22,107                | 22,107           |           |
|    |   |    |              | 0               | 0                      |             | 22,107                 | 0         |                        | 22,107           |           |
|    |   |    |              |                 |                        |             |                        |           |                        |                  |           |
|    |   |    |              |                 |                        |             |                        |           |                        |                  |           |
|    |   |    | <b>經常門合計</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>3,298,629</b>       | <b>0</b>  | <b>-3,969,749</b>      | <b>3,298,629</b> |           |
|    |   |    |              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>3,969,749</b>       | <b>0</b>  |                        | <b>3,969,749</b> |           |
|    |   |    | <b>總 計</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>3,298,629</b>       | <b>0</b>  | <b>-3,969,749</b>      | <b>3,298,629</b> |           |
|    |   |    |              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |             | <b>3,969,749</b>       | <b>0</b>  |                        | <b>3,969,749</b> |           |



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 2 月 28 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 |
|    |     |   |   |     |     |



新加坡淡濱水區公所

編製日期：中華民國 106 年 2 月 28 日

製表：

覆核：

新 北 市 淡 水 區 公 所

【經費類】

中 華 民 國 106 年 2 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 2 月 28 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額            |                |               |          | 負擔及負債科目<br>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           | 74,432,494.00  | 77,900,650.00  | -3,468,156.00 | -4.45%   | 保管款            | 43,151,255.00  | 40,614,169.00  | 2,537,086.00  | 6.25%   |
| 可支庫款           | 17,842,666.00  | 12,111,205.00  | 5,731,461.00  | 47.32%   | 代收款            | 6,421,093.00   | 6,733,769.00   | -312,676.00   | -4.64%  |
| 保留庫款           | 86,357,768.00  | 92,003,965.00  | -5,646,197.00 | -6.14%   | 代辦經費           | 25,151,146.00  | 31,336,312.00  | -6,185,166.00 | -19.74% |
| 零用金            | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00          | 0.00%    | 應付歲出款          | 28,009,527.00  | 33,655,724.00  | -5,646,197.00 | -16.78% |
| 預付費用           | 10,802,879.00  | 8,812,836.00   | 1,990,043.00  | 22.58%   | 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      | 0.00           | 293,600.00     | -293,600.00   | -100.00% | 預領經費           | 76,692,789.00  | 55,520,712.00  | 21,172,077.00 | 38.13%  |
| 預付費用—代收款       | 291,000.00     | 490,000.00     | -199,000.00   | -40.61%  | 經費賸餘—待納庫部份     | 10,000.00      | 10,000.00      | 0.00          | 0.00%   |
| 經費支出           | 47,757,244.00  | 34,306,671.00  | 13,450,573.00 | 39.21%   |                |                |                |               |         |
| 合計             | 237,784,051.00 | 226,218,927.00 | 11,565,124.00 | 5.11%    |                | 237,784,051.00 | 226,218,927.00 | 11,565,124.00 | 5.11%   |

備註

保管品：本月共計18筆(內含歲入類「債權憑證」3元)總金額36,327,823元

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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            |
| <b>一、收 項</b>   |               |               |                |
| (一) 上期結存 10    |               |               | 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    |               |               |                |
| (二) 本期收入 20    |               |               | 17,211,321.00  |
| 221800 預領經費    |               | 21,172,077.00 |                |
| 預領數            | 21,172,077.00 |               |                |
| 減：註銷數          |               |               |                |
| 222000 歲出分配數   |               |               |                |
| 收入數            |               |               |                |
| 減：收(繳)回數       |               |               |                |
| 221000 保管款     |               | 2,537,086.00  |                |
| 收入數            | 4,277,724.00  |               |                |
| 減：付還數          | 1,740,638.00  |               |                |
| 221300 代收款     |               | -312,676.00   |                |
| 收入數            | 283,777.00    |               |                |
| 減：支付數或退還數      | 596,453.00    |               |                |
| 221500 代辦經費    |               | -6,185,166.00 |                |
| 收入數            | 962,035.00    |               |                |

# 新北市淡水區公所

## 經費類現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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                   | 7,147,201.00  |               |                       |
| 221400 借入款<br>收入數       |               |               |                       |
| 減：付還數                   |               |               |                       |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   |               |               |                       |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |               |               |                       |
| 減：繳庫數                   |               |               |                       |
| <b>收 項 總 計</b>          |               |               | <b>199,527,141.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                       |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 20,594,213.00         |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 13,594,369.00 | 13,450,573.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                | 143,796.00    |               |                       |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     | 5,646,197.00  | 5,646,197.00  |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 211200 預付費用             |               | 1,990,043.00  |                       |

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

單位：新臺幣元  
全4頁 第3頁

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

| 科 目 及 摘 要                             | 金 額          |             |     |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-----|
|                                       | 小 計          | 合 計         | 總 計 |
| 二、付 項                                 |              |             |     |
| 預付數                                   | 2,196,188.00 |             |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 206,145.00   |             |     |
| 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 |              | -293,600.00 |     |
| 預付數                                   |              |             |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 293,600.00   |             |     |
| 211202                      預付費用-代收款  |              | -199,000.00 |     |
| 預付數                                   |              |             |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 199,000.00   |             |     |
| 211400                      預付薪津      |              |             |     |
| 預付數                                   |              |             |     |
| 減：收回或沖轉數                              |              |             |     |
| 211600                      預付各項補助    |              |             |     |
| 預付數                                   |              |             |     |
| 減：收回或沖轉數                              |              |             |     |
| 211800                      押金        |              |             |     |
| 支付數                                   |              |             |     |
| 減：收回數或沖轉數                             |              |             |     |
| 211100                      材料        |              |             |     |
| 支付數                                   |              |             |     |
| 減：沖轉數                                 |              |             |     |

新北市淡水區公所  
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

| 科 目 及 摘 要                       | 金 額 |               |                |
|---------------------------------|-----|---------------|----------------|
|                                 | 小 計 | 合 計           | 總 計            |
| 二、付 項                           |     |               |                |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |               | 178,932,928.00 |
| 210500 可支庫款                     |     | 17,842,666.00 |                |
| 210700 保留庫款                     |     | 86,357,768.00 |                |
| 210100 經費結存—現金                  |     |               |                |
| 210200 經費結存—存款                  |     |               |                |
| 210107 專戶存款                     |     | 74,432,494.00 |                |
| 210900 零用金                      |     | 300,000.00    |                |
| 211000 有價證券                     |     |               |                |
| 付 項 總 計                         |     |               | 199,527,141.00 |
|                                 |     |               |                |

# 新北市淡水區公所

## 經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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              |            | 13,056,662     | 0     | -49,494,373 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 38,701,494     | 0     | 10,792,879  |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 09    | 區政業務          | 0        | 0      | 0              |            | 13,056,662     | 0     | -49,494,373 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 38,701,494     | 0     | 10,792,879  |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 區政業務<br>-一般行政 | 0        | 0      | 0              |            | 6,907,201      | 0     | -31,244,430 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 26,828,551     | 0     | 4,415,879   |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 人事費           | 0        | 0      | 0              |            | 4,573,521      | 0     | -21,611,829 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 18,910,243     | 0     | 2,701,586   |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 業務費           | 0        | 0      | 0              |            | 2,333,680      | 0     | -9,564,601  |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 7,850,308      | 0     | 1,714,293   |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 04    | 獎補助費          | 0        | 0      | 0              |            | 0              | 0     | -68,000     |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 68,000         | 0     | 0           |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 區政業務<br>-民政業務 | 0        | 0      | 0              |            | 4,623,214      | 0     | -16,481,708 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 10,181,708     | 0     | 6,300,000   |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 業務費           | 0        | 0      | 0              |            | 3,512,434      | 0     | -14,689,928 |
|       |               | 0        | 0      |                |            | 8,389,928      | 0     | 6,300,000   |
|       |               | 0        | 0      |                |            |                |       |             |



# 新北市淡水區公所

## 經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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              |            | 1,110,780      | 0     | -1,791,780 |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 1,791,780      | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 03    | 區政業務<br>-役政及防災業務 | 0        | 0      | 0              |            | 78,822         | 0     | -78,822    |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 78,822         | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費              | 0        | 0      | 0              |            | 78,822         | 0     | -78,822    |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 78,822         | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 05    | 區政業務<br>-農漁業務    | 0        | 0      | 0              |            | 35,245         | 0     | -37,283    |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 37,283         | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費              | 0        | 0      | 0              |            | 35,245         | 0     | -37,283    |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 37,283         | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 10    | 區政業務<br>-社會文化    | 0        | 0      | 0              |            | 35,417         | 0     | -176,800   |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 99,800         | 0     | 77,000     |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費              | 0        | 0      | 0              |            | 35,417         | 0     | -176,800   |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 99,800         | 0     | 77,000     |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |
| 16    | 區政業務<br>-道路及公園業務 | 0        | 0      | 0              |            | 1,376,763      | 0     | -1,475,330 |
|       |                  | 0        | 0      |                |            | 1,475,330      | 0     | 0          |
|       |                  | 0        | 0      |                |            |                |       |            |

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

經常門

| 科 目   |          | 原預算數     | 第二預備金  | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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      | 0        | 0      | 0              |            | 1,376,763      | 0     | -1,475,330  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 1,475,330      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 19    | 退休撫卹給付支出 | 0        | 0      | 0              |            | 340,917        | 0     | -8,963,629  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 8,963,629      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0        | 0      | 0              |            | 340,917        | 0     | -8,963,629  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 8,963,629      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0        | 0      | 0              |            | 340,917        | 0     | -8,963,629  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 8,963,629      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 人事費      | 0        | 0      | 0              |            | 340,917        | 0     | -8,963,629  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 8,963,629      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
|       |          |          |        |                |            |                |       |             |
|       |          |          |        |                |            |                |       |             |
|       | 經常門合計    | 0        | 0      | 0              |            | 13,397,579     | 0     | -58,458,002 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 47,665,123     | 0     | 10,792,879  |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |

新北市淡水區公所  
經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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              |            | 52,994         | 0     | -92,121     |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 92,121         | 0     | 0           |
|       |                | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 09    | 區政業務           | 0        | 0      | 0              |            | 52,994         | 0     | -92,121     |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 92,121         | 0     | 0           |
|       |                | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 21    | 區政業務<br>-建築及設備 | 0        | 0      | 0              |            | 52,994         | 0     | -92,121     |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 92,121         | 0     | 0           |
|       |                | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 03    | 設備及投資          | 0        | 0      | 0              |            | 52,994         | 0     | -92,121     |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 92,121         | 0     | 0           |
|       |                | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
|       |                |          |        |                |            |                |       |             |
|       |                |          |        |                |            |                |       |             |
|       | 資本門合計          | 0        | 0      | 0              |            | 52,994         | 0     | -92,121     |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 92,121         | 0     | 0           |
|       |                | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
|       | 總 計            | 0        | 0      | 0              |            | 13,450,573     | 0     | -58,550,123 |
|       |                | 0        | 0      |                |            | 47,757,244     | 0     | 10,792,879  |
|       |                | 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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日

全3頁 第1頁

| 預算<br>年度 | 科<br>目<br><br>名<br>稱 | 以前年度轉入數   | 減免或註銷數 | 憑 證<br><br>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 |
| 104      | 03民政支出               | 2,438,781 | 0      |                | 1,378,648 | 1,378,648 | 0     | 1,060,133 | 0      |       |
|          |                      | 0         | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0         | 0      |       |
|          | 09區政業務               | 2,438,781 | 0      |                | 1,378,648 | 1,378,648 | 0     | 1,060,133 | 0      |       |
|          |                      | 0         | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0         | 0      |       |
|          | 01區政業務-水利業務          | 2,438,781 | 0      |                | 1,378,648 | 1,378,648 | 0     | 1,060,133 | 0      |       |
|          |                      | 0         | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0         | 0      |       |
|          | 02業務費                | 2,438,781 | 0      |                | 1,378,648 | 1,378,648 | 0     | 1,060,133 | 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      |                | 1,378,648 | 1,378,648 | 0     | 2,932,656 | 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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日

全3頁 第2頁

| 預算<br>年度 | 科<br>目<br><br>名<br>稱 | 以前年度轉入數    | 減免或註銷數 | 憑 證<br><br>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      |                | 3,600,129 | 3,600,129 | 0     | 8,689,732  | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0          | 0     |       |
|          | 09區政業務               | 12,289,861 | 0      |                | 3,600,129 | 3,600,129 | 0     | 8,689,732  | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0          | 0     |       |
|          | 01區政業務-建築及設備         | 12,289,861 | 0      |                | 3,600,129 | 3,600,129 | 0     | 8,689,732  | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0          | 0     |       |
|          | 03設備及投資              | 12,289,861 | 0      |                | 3,600,129 | 3,600,129 | 0     | 8,689,732  | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0          | 0     |       |
| 105      | 03民政支出               | 16,645,984 | 0      |                | 667,420   | 667,420   | 0     | 15,978,564 | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 0          | 0     |       |
|          | 09區政業務               | 16,645,984 | 0      |                | 667,420   | 667,420   | 0     | 15,978,564 | 0     |       |
|          |                      | 0          | 0      |                | 0         | 0         | 0     | 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 106 年 2 月 28 日

全2頁 第1頁

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                | 金 額        | 預定<br>收回<br>時間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目                                  | 局 科 室<br>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<br>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<br>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<br>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   | 339,331    |                | 106-1-03-02910-09-01-01-02<br>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<br>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<br>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 | 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<br>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<br>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<br>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<br>區政業務-區政業務-民政業務-業務費 | 淡水區公所        | 高玉霜    |
| 106  | 02 | 08 | 預借2017滬尾櫻花健行活動(許誠銘預借)              | 77,000     |                | 106-1-03-02910-09-01-10-02<br>區政業務-區政業務-社會文化-業務費 | 淡水區公所        | 許誠銘    |
| 106  | 02 | 14 | 106年1月工讀生林敏慧薪資(張采秋預借)              | 19,188     |                | 106-1-03-02910-09-01-01-02<br>區政業務-區政業務-一般行政-業務費 | 淡水區公所        | 張采秋    |
| 106  | 02 | 20 | 預付106年3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<br>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                           | 10,792,879 |                |  |              |        |

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 2 月 28 日

全2頁 第2頁

| 發生日期 |   |   | 摘要       | 金額         | 預定<br>收回<br>時間 | 待轉正之預算科目 | 局科室<br>名稱 | 承辦人 |
|------|---|---|----------|------------|----------------|----------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日 |          |            |                | 名 稱      |           |     |
|      |   |   | 經資門本年度合計 | 10,792,879 |                |          |           |     |
|      |   |   |          |            |                |          |           |     |
|      |   |   | 總 計      | 10,802,879 |                |          |           |     |



新北市淡水區公所  
預領經費明細表

中華民國 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 發生日期 |   |    | 摘 要                     | 金 額        | 預定<br>收回<br>時間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目          | 局 科 室<br>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 |              |       |
| 106  | 2 | 7  | 因106年度預算尚未審議通過，二月份暫分配   | 20,442,000 |                | 1060000001-106年度預算尚未審議通過 |              |       |
| 106  | 2 | 28 | 因106年度預算尚未審議通過、二月份統籌暫分配 | 730,077    |                | 1060000001-106年度預算尚未審議通過 |              |       |
|      |   |    | 合 計                     | 76,692,789 |                |                          |              |       |



新北市淡水區公所

預付各項補助明細表

中華民國 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 發生日期 |   |   | 摘要 | 金額 | 預定<br>收回<br>時間 | 待轉正之預算科目<br>名稱 | 局科室<br>名稱 | 承辦人 |
|------|---|---|----|----|----------------|----------------|-----------|-----|
| 年    | 月 | 日 |    |    |                |                |           |     |
|      |   |   |    |    |                |                |           |     |
|      |   |   | 總計 | 0  |                |                |           |     |

新北市淡水區公所  
零用金明細表

中華民國 106 年 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

| 本府<br>執行<br>單位 | 摘<br>要  | 金<br>額 | 預定收<br>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 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁

| 本府<br>執行<br>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               | 0.00       | 886,750.00    | 293,600.00   | 886,750.00   | 0.00          | 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    | 13,500.00  | 13,500.00     | 0.00         | 0.00         | 13,500.00     | 95251 |
| 淡水區公所          | 100  | 4  | 6  | 新北市民政局            | 21900－民政局代辦經費               | 700,000.00 | 15,219,092.00 | 90,000.00    | 2,911,000.00 | 12,308,092.00 | 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               | 1,935.00   | 2,217,640.00  | 1,935.00     | 498,301.00   | 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    | 0.00         | 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  | 2,403,088.00 | 2,403,088.00 | 1,425,072.00  | 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         | 0.00       | 765,473.00    | 0.00         | 764,749.00   | 724.00        | 95251 |
| 淡水區公所          | 100  | 12 | 30 | 新北市政府綠美化<br>環境景觀處 | 26300－綠美化環境景觀處委辦經費          | 0.00       | 700,000.00    | 0.00         | 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          | 104  | 1  | 1  | 新北市政府社會局          | 28500－低收入戶生育營養補助            | 81,600.00  | 81,600.00     | 0.00         | 0.00         | 81,600.00     | 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       | 7,122,772.00  | 0.00         | 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     | 36,688.00    | 36,688.00    | 60,574.00     | 95251 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁

| 本府<br>執行<br>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    | 110,005.00   | 818,522.00    | 147,448.00    | 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    | 31,431.00    | 353,529.00    | 22,899.00     | 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       | 1,484,973.00  | 1,484,973.00 | 1,484,973.00  | 0.00          | 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  | 2,038.00     | 1,128,550.00  | 1,124,929.00  | 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                  | 0.00       | 112,191.00    | 6,115.00     | 16,306.00     | 95,885.00     | 95251 |
| 淡水區公所          | 106  | 2  | 1 | 民政局      | 民601-保庇新北市編印委託案                 | 165,000.00 | 165,000.00    | 0.00         | 0.00          | 165,000.00    | 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              | 0.00       | 49,542.00     | 0.00         | 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                  | 0.00       | 104,957.00    | 0.00         | 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  | 2,680,143.00 | 7,954,992.00  | 518.00        | 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          | 0.00       | 8,760.00      | 7,185.00     | 7,185.00      | 1,575.00      | 95251 |
|                |      |    |   |          | 合 計                             | 962,035.00 | 52,452,183.00 | 7,147,201.00 | 27,301,037.00 | 25,151,146.00 |       |
|                |      |    |   |          | 總 計                             | 962,035.00 | 52,452,183.00 | 7,147,201.00 | 27,301,037.00 | 25,151,146.00 |       |



# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 代 收 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁

| 本府<br>執行<br>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               | 13,992.00 | 851,925.00   | 348,584.00 | 348,584.00 | 503,341.00   | 95251 |
| 淡水區公所          | 100  | 1 | 25 |            | 15300－代收-其他                  | 48,417.00 | 774,031.00   | 40,021.00  | 100,948.00 | 673,083.00   | 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   | 11,800.00  | 61,800.00  | 176,800.00   | 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 | 0.00      | 341,353.00   | 30,000.00  | 118,007.00 | 223,346.00   | 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               | 0.00      | 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   | 10,000.00  | 87,000.00  | 413,000.00   | 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       | 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 | 0.00       | 450,000.00 | 750,000.00   | 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     | 30,600.00 | 30,600.00    | 0.00       | 0.00       | 30,600.00    | 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   | 0.00       | 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  | 8 | 15 | 新北市原住民族行政局 | 24900－原住民健保服務調查業務            | 41,000.00 | 41,000.00    | 0.00       | 0.00       | 41,000.00    | 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            | 35,000.00 | 35,000.00    | 5,000.00   | 5,000.00   | 30,000.00    | 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      | 115,865.00   | 0.00       | 115,865.00 | 0.00         | 95251 |

# 新北市淡水區公所

## 代 收 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第2頁

| 本府<br>執行<br>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     | 12 | 28 | 新北市政府就業服務中心 | 26200—促進就業臨時工作津貼      | 0.00       | 94,982.00    | 0.00       | 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   | 30,600.00  | 30,600.00    | 509,400.00   | 95251 |
| 淡水區公所          | 102     | 6  | 3  | 淡水區公所       | 27400—代墊水電費           | 114,768.00 | 183,079.00   | 120,448.00 | 178,673.00   | 4,406.00     | 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                   | 283,777.00 | 8,437,100.00 | 596,453.00 | 2,016,007.00 | 6,421,093.00 |       |
|                |         |    |    |             | 總 計                   | 283,777.00 | 8,437,100.00 | 596,453.00 | 2,016,007.00 | 6,421,093.00 |       |



新北市淡水區公所  
(代收款)預付費用明細表

中華民國 106 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全1頁 第1頁

| 發生日期 |   |    | 摘 要                     | 金 額        | 預定<br>收回<br>時間 | 待轉正之預算科目 |                       | 局科室<br>名 稱 | 承辦人 |
|------|---|----|-------------------------|------------|----------------|----------|-----------------------|------------|-----|
| 年    | 月 | 日  |                         |            |                | 年度       | 名 稱                   |            |     |
| 106  | 1 | 10 | 106年歲末關懷活動紅包經費預借(韓佩珊預借) | 291,000.00 |                | 100      | 17900-社會救濟業務經費 *95251 | 淡水區公所      | 韓佩珊 |
|      |   |    | 合 計                     | 291,000.00 |                |          |                       |            |     |
|      |   |    | 總 計                     | 291,000.00 |                |          |                       |            |     |



# 新北市淡水區公所

## 保管款明細表

中華民國 106 年 2 月 28 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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:<br>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<br>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<br>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<br>104.1.1-104.12.31止                             | 391,602.00   | 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<br>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<br>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<br>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            |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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 | 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  | 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 | 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 |
| 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 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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 | 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 耀鉞營造有限公司                  | 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 | 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 |
| 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 |



# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君                    | 40,000.00  | 履約保證金 |
| 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<br>BX106001履約保證金<br>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<br>BX106001履約保證金<br>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)<br>BX106003履約保證金<br>106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君          | 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)<br>BX106004履約保證金<br>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)<br>BX106004履約保證金<br>106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩 | 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<br>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 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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 | 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 承辦人經建課陳佩君          | 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 |
| 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 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 2 月 28 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 | 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 |
| 106     | 02 | 08 | 羽西工程有限公司新北市淡水區清明掃墓服務各公墓除草BY106011履約保證金 期限106.02.18-106.03.20 承辦人民政課劉興山               | 40,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 09 | 新世紀資通股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵       | 167,718.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 14 | 川耘工程技術顧問有限106年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案AY106001履約保證金 期限106.02.08-106.12.31 承辦人工務課余方均      | 90,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 16 | 羽西工程有限公司新北市淡水區各里環境綠美化維護(開口合約)BY106012履約保證金期限預估106.02.14-106.12.20 承辦人民政課高玉霜          | 38,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 16 | 羽西工程有限公司新北市淡水區各里機械除草(開口合約)BY106014履約保證金期限預估106.02.14-106.12.20 承辦人民政課王澍宇             | 57,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 18 | 新北市有線電視股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵     | 406,716.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 18 | 台灣固網股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」六個月履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人工務課練麻涵        | 410,466.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 18 | 國豐水電工程有限公司106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)1060110E履約保證金預估期限106.03.01-107.02.28 承辦人工務課白金澤     | 140,000.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 20 | 亞太電信股份有限公司「新北市淡水區106年雨水下水道及道路側溝纜線暫掛租賃契約」十二個月履約保證金106.01.01-106.12.31                 | 230,376.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 20 | 石景有限公司新北市淡水區各里環境綠美化維護(開口合約)BY106012履約保證金期限106.02.14-106.12.20 承辦人民政課高玉霜              | 57,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 20 | 石景有限公司新北市淡水區各里機械除草(開口合約)BY106014履約保證金期限106.02.14-106.12.20 承辦人民政課王澍宇                 | 38,000.00  | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 21 | 泉億營造有限公司106年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)AX106005履約保證金 期限106.02.18-106.12.31 承辦人工務課黃建銘    | 760,000.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 21 | 國豐水電工程有限公司106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)1060110E履約保證金期限106.03.01-107.02.28 承辦人工務課白金澤       | 140,000.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 23 | 震讚營造有限公司106年淡水區市管河川、區域排水河道暢通及環境整理等工程(開口合約)AX106004履約保證金106.03.01-106.10.31 承辦人工務課張國清 | 370,000.00 | 履約保證金 |
| 106     | 02 | 23 | 震讚營造有限公司106年淡水區市管河川、區域排水河道暢通及環境整理等工程(開口合約)AX106004履約保證金106.03.01-106.10.31 承辦人工務課張國清 | 370,000.00 | 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 2 月 28 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  |   |              |                  |
| 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  | 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<br>工務課 承辦人:張福祺)           | 1,236,072.00 | 保固保證金            |
| 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<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>03.8.1-106.8.1日止 工務:白蔞瑄            | 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<br>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-<br>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            |

# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 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 |
| 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) | 14,565.00  | 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 |

# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 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 |
| 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 |
| 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雨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 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 2 月 28 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     | 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承辦人經建課陳姵君       | 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承辦人經建課陳姵君       | 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承辦人經建課陳姵君         | 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承辦人經建課陳姵君       | 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 |
| 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 承辦人經建課陳姵君              | 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 承辦人陳姵君    | 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 |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  |   |            |                      |
| 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                |
| 106  | 02 | 15 | 達達創意股份有限公司(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保固金105.11.25-106.11.25 承辦人社文課吳書嫻        | 101,026.00 | 保固保證金                |
| 106  | 02 | 15 | 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)驗收工程尾款保固金106.01.18-107.01.18 承辦人工務課陳清發            | 131,866.00 | 保固保證金                |
| 106  | 02 | 15 | 達達創意股份有限公司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保固金105.11.25-106.11.25 承辦人社會人文課吳          | 151,349.00 | 保固保證金                |
| 106  | 02 | 18 | 緯豐營造股份有限公司淡水區中正東路35巷及英專路2巷區域排水道路重建工程尾款保固金105.12.01-108.12.01 承辦人工務課黃建銘                    | 157,200.00 | 保固保證金                |
| 106  | 02 | 21 | 國昌營造有限公司104年度新北市淡水區水利設施養護及改善工程(開口合約)尾款保固金 保固期間105.12.01-108.11.30 承辦人工務課黃建銘               | 267,595.00 | 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<br>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                  |



# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  |   |           |     |
| 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 | 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 佛教文物事用品暨雕刻藝品展 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 |

# 新北市淡水區公所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 26 | 宮燈旗保證金 微笑廣告企業社「鰻人灣」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 承辦人經建課陳珮君 | 50,000.00 | 保證金 |
| 106  | 02 | 10 | 宮燈旗保證金 聖約翰科技大學- 聖約翰科技大學50周年校慶04/19-05/03(25組)                | 5,000.00  | 保證金 |
| 106  | 02 | 23 | 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03/21-04/04(10組)              | 2,000.00  | 保證金 |
| 106  | 02 | 23 | 宮燈旗保證金-承興國際展覽有限公司2017臺灣國際觀光旅遊展03/21-04/04(10組)               | 2,000.00  | 保證金 |
| 106  | 02 | 23 | 長田莉紗借用觀潮藝術廣場辦理謝謝台灣繳交保證金 借用日期3/5 承辦人經建課陳珮君                    | 50,000.00 | 保證金 |
| 106  | 02 | 24 | 宮燈旗保證金-啟勝珠心算短期補習班 啟勝珠心算專注力up 06/01-06/30(39組)                | 7,800.00  | 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  |

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 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    |
| 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  | 42,422,320.00 |       |

新北市淡水區公所  
保管款明細表

中華民國 106 年 2 月 28 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  | 02 | 28 | 離職儲金－公提 | 364,415.00 |     |
| 106  | 02 | 28 | 離職儲金－自提 | 364,520.00 |     |
|      |    |    | 合 計     | 728,935.00 |     |

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 2 月 28 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 2 月 28 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 |     |     |     |
|      |   |   |     |     |     |

新加坡淡濱水區公所

編製日期：中華民國 106 年 2 月 28 日

製表：

覆核：