

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 106 年 9 月 份

會 計 報 告

主 辦 會 計 人 員 

機 關 長 官 

新北市淡水區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
應收歲入款	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00%	應納庫款	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00%
歲入預算數	4,421,000.00	5,434,000.00	-1,013,000.00	-18.64%	預計納庫數	14,738,000.00	14,738,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	10,317,000.00	9,304,000.00	1,013,000.00	10.89%	歲入實收數	15,680,723.00	13,840,115.00	1,840,608.00	13.30%
歲入納庫數	15,680,723.00	13,840,115.00	1,840,608.00	13.30%					
合計	30,428,043.00	28,587,435.00	1,840,608.00	6.44%		30,428,043.00	28,587,435.00	1,840,608.00	6.44%
附註 債權憑證 保管品	4.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	4.00 0.00			

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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			1,840,608.00
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		1,840,608.00	
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			1,840,608.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,840,608.00
110900 歲入納庫數		1,840,608.00	
繳付市庫數	1,865,608.00		

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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	25,000.00		
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			1,840,608.00

新北市淡水區公所

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數				
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03			罰款及賠償收入		700,000	700,000		1,451	0	119,268	1,451				
			01			0	300,000		180,732	0		180,732			
				罰金罰鍰及怠金		0	0		0	0	-7,500	0			
			07			0	0		7,500	0		7,500			
				罰金罰鍰		0	0		0	0	-7,500	0			
			03			700,000	700,000		1,451	0		126,768	1,451		
				賠償收入		0	300,000		173,232	0			173,232		
			03			700,000	700,000		1,451	0		126,768	1,451		
				一般賠償收入		0	300,000		173,232	0			173,232		
			04			規費收入		5,499,000	5,499,000		302,734	0	-359,968	302,734	
						01			0	2,970,000		3,329,968	0		3,329,968
							行政規費收入		170,000	170,000		7,600	0		34,600
11						0	135,000		100,400	0			100,400		
	許可費					170,000	170,000		7,600	0		34,600	7,600		
02						5,329,000	5,329,000		295,134	0		-394,568	295,134		
	使用規費收入					0	2,835,000		3,229,568	0			3,229,568		
05						5,329,000	5,329,000		294,458	0		-390,672	294,458		
	場地設施使用費					0	2,835,000		3,225,672	0			3,225,672		
06						0	0		676	0		-3,896	676		
	資料使用費					0	0		3,896	0			3,896		
06						財產收入		6,039,000	6,039,000		933,705	0	-2,669,599	933,705	
					0	5,797,000		8,466,599	0		8,466,599				

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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
		01	財產孳息	5,889,000	5,889,000		933,705	0	-2,723,704	933,705	
				0	5,677,000		8,400,704	0		8,400,704	
		01	利息收入	100,000	100,000		0	0	26,493	0	
				0	50,000		23,507	0		23,507	
		05	租金收入	5,789,000	5,789,000		933,705	0	-2,750,197	933,705	
				0	5,627,000		8,377,197	0		8,377,197	
		06	廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0	54,105	0	
				0	120,000		65,895	0		65,895	
		01	廢舊物資售價	150,000	150,000		0	0	54,105	0	
				0	120,000		65,895	0		65,895	
11			其他收入	2,500,000	2,500,000		602,718	0	-2,453,424	602,718	
				0	1,250,000		3,703,424	0		3,703,424	
		06	雜項收入	2,500,000	2,500,000		602,718	0	-2,453,424	602,718	
				0	1,250,000		3,703,424	0		3,703,424	
		01	其他雜項收入	2,500,000	2,500,000		602,430	0	-2,431,009	602,430	
				0	1,250,000		3,681,009	0		3,681,009	
		03	收回以前年度歲出	0	0		288	0	-22,415	288	
				0	0		22,415	0		22,415	
			經常門合計	14,738,000	14,738,000		1,840,608	0	-5,363,723	1,840,608	
				0	10,317,000		15,680,723	0		15,680,723	
			總 計	14,738,000	14,738,000		1,840,608	0	-5,363,723	1,840,608	
				0	10,317,000		15,680,723	0		15,680,723	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

年度	科 目			金 額	
	款	項	目	小 計	合 計

編製日期：中華民國 106 年 9 月 30 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛

新 北 市 淡 水 區 公 所

【經費類】

中 華 民 國 106 年 9 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 9 月 30 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金 額				負擔及負債科目 名稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
專戶存款	109,363,441.00	104,713,736.00	4,649,705.00	4.44%	保管款	36,844,550.00	39,073,263.00	-2,228,713.00	-5.70%
可支庫款	64,080,774.00	64,919,211.00	-838,437.00	-1.29%	代收款	8,349,171.00	10,383,857.00	-2,034,686.00	-19.59%
保留庫款	67,660,852.00	70,380,695.00	-2,719,843.00	-3.86%	代辦經費	64,224,720.00	55,339,116.00	8,885,604.00	16.06%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	9,915,822.00	12,635,665.00	-2,719,843.00	-21.53%
預付費用	17,520,607.00	14,998,683.00	2,521,924.00	16.81%	應付歲出保留款	57,745,030.00	57,745,030.00	0.00	0.00%
預付費用—代辦經費	55,000.00	82,500.00	-27,500.00	-33.33%	歲出預算數	127,728,000.00	143,405,000.00	-15,677,000.00	-10.93%
預計支用數	127,728,000.00	143,405,000.00	-15,677,000.00	-10.93%	歲出分配數	381,839,131.00	341,166,536.00	40,672,595.00	11.92%
經費支出	299,937,750.00	260,948,642.00	38,989,108.00	14.94%					
合計	686,646,424.00	659,748,467.00	26,897,957.00	4.08%		686,646,424.00	659,748,467.00	26,897,957.00	4.08%

備註

保管品：本月共計14筆(內含歲入類「債權憑證」4元)總金額35,267,824元

新北市淡水區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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			240,313,642.00
210500 可支庫款		64,919,211.00	
210700 保留庫款		70,380,695.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		104,713,736.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			45,294,800.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		40,672,595.00	
收入數	40,672,595.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-2,228,713.00	
收入數	556,302.00		
減：付還數	2,785,015.00		
221300 代收款		-2,034,686.00	
收入數	1,119,512.00		
減：支付數或退還數	3,154,198.00		
221500 代辦經費		8,885,604.00	
收入數	14,754,611.00		

新北市淡水區公所

經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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	5,869,007.00		
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			285,608,442.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			44,203,375.00
212100 經費支出 支付數	39,466,699.00	38,989,108.00	
減：收回或沖轉數	477,591.00		
221600 應付歲出款 支付數	2,719,843.00	2,719,843.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		2,521,924.00	

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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	3,436,574.00		
減：收回或沖轉數	914,650.00		
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		-27,500.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	27,500.00		
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 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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			241,405,067.00
210500 可支庫款		64,080,774.00	
210700 保留庫款		67,660,852.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		109,363,441.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			285,608,442.00

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全7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	298,507,000	0	228,908,000		21,504,436	0	30,335,109
		0	0			181,052,284	0	17,520,607
		0	298,507,000					
09	區政業務	298,507,000	0	228,908,000		21,504,436	0	30,335,109
		0	0			181,052,284	0	17,520,607
		0	298,507,000					
01	區政業務 -一般行政	133,894,000	0	107,925,000		9,052,549	0	13,154,492
		0	0			91,717,073	0	3,053,435
		0	133,894,000					
01	人事費	77,535,000	0	64,314,000		4,801,782	0	6,952,367
		0	0			57,361,633	0	0
		0	77,535,000					
02	業務費	56,143,000	0	43,395,000		4,186,767	0	6,184,125
		0	0			34,157,440	0	3,053,435
		0	56,143,000					
04	獎補助費	216,000	0	216,000		64,000	0	18,000
		0	0			198,000	0	0
		0	216,000					
02	區政業務 -民政業務	96,511,000	0	75,598,000		5,612,841	0	7,361,962
		0	0			54,068,666	0	14,167,372
		0	96,511,000					
02	業務費	87,685,000	0	68,866,000		4,931,841	0	7,190,742
		0	0			47,507,886	0	14,167,372
		0	87,685,000					

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全7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	6,732,000		681,000	0	171,220
		0	0			6,560,780	0	0
		0	8,826,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	1,127,000	0	970,000		76,706	0	181,162
		0	0			788,838	0	0
		0	1,127,000					
02	業務費	1,127,000	0	970,000		76,706	0	181,162
		0	0			788,838	0	0
		0	1,127,000					
05	區政業務 -農漁業務	1,952,000	0	1,525,000		-144,576	0	787,053
		0	0			703,947	0	34,000
		0	1,952,000					
02	業務費	1,952,000	0	1,525,000		-144,576	0	787,053
		0	0			703,947	0	34,000
		0	1,952,000					
06	區政業務 -水利業務	10,559,000	0	6,000,000		2,501,037	0	57,120
		0	0			5,942,880	0	0
		0	10,559,000					
02	業務費	10,559,000	0	6,000,000		2,501,037	0	57,120
		0	0			5,942,880	0	0
		0	10,559,000					
07	區政業務 -交通業務	2,950,000	0	1,950,000		81,900	0	1,143,032
		0	0			806,968	0	0
		0	2,950,000					

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全7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	1,950,000		81,900	0	1,143,032
		0	0			806,968	0	0
		0	2,950,000					
10	區政業務 -社會文化	14,919,000	0	11,094,000		1,267,708	0	2,162,485
		0	0			8,665,715	0	265,800
		0	14,919,000					
02	業務費	14,919,000	0	11,094,000		1,267,708	0	2,162,485
		0	0			8,665,715	0	265,800
		0	14,919,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	36,295,000	0	23,846,000		3,056,271	0	5,487,803
		0	0			18,358,197	0	0
		0	36,295,000					
02	業務費	36,295,000	0	23,846,000		3,056,271	0	5,487,803
		0	0			18,358,197	0	0
		0	36,295,000					
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	19,841,127		386,720	0	0
		19,841,127	0			19,841,127	0	0
		0	19,841,127					

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全7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	19,650,143		386,720	0	0
		19,650,143	0			19,650,143	0	0
		0	19,650,143					
01	公務人員退休給付	0	0	19,650,143		386,720	0	0
		19,650,143	0			19,650,143	0	0
		0	19,650,143					
01	人事費	0	0	19,650,143		386,720	0	0
		19,650,143	0			19,650,143	0	0
		0	19,650,143					
02	公務人員撫卹給付	0	0	190,984		0	0	0
		190,984	0			190,984	0	0
		0	190,984					
01	公務人員撫卹給付	0	0	190,984		0	0	0
		190,984	0			190,984	0	0
		0	190,984					
01	人事費	0	0	190,984		0	0	0
		190,984	0			190,984	0	0
		0	190,984					
28	其他支出	0	0	809,089		282,651	0	124,011
		809,089	0			685,078	0	0
		0	809,089					
03	公教人員各項補助	0	0	360,237		108,875	0	0
		360,237	0			360,237	0	0
		0	360,237					

新北市淡水區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全7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	公教人員各項補助	0	0	360,237		108,875	0	0
		360,237	0			360,237	0	0
		0	360,237					
01	人事費	0	0	360,237		108,875	0	0
		360,237	0			360,237	0	0
		0	360,237					
04	災害準備金	0	0	448,852		173,776	0	124,011
		448,852	0			324,841	0	0
		0	448,852					
01	災害準備金	0	0	448,852		173,776	0	124,011
		448,852	0			324,841	0	0
		0	448,852					
01	人事費	0	0	235,520		133,914	0	0
		235,520	0			235,520	0	0
		0	235,520					
02	業務費	0	0	213,332		39,862	0	124,011
		213,332	0			89,321	0	0
		0	213,332					
經常門合計		298,507,000	0	249,558,216		22,173,807	0	30,459,120
		20,650,216	0			201,578,489	0	17,520,607
		0	319,157,216					

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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	156,442,000	0	114,813,000		16,798,096	0	16,470,944
		0	0			98,342,056	0	0
		0	156,442,000					
09	區政業務	156,442,000	0	114,813,000		16,798,096	0	16,470,944
		0	0			98,342,056	0	0
		0	156,442,000					
21	區政業務 -建築及設備	156,442,000	0	114,813,000		16,798,096	0	16,470,944
		0	0			98,342,056	0	0
		0	156,442,000					
03	設備及投資	156,442,000	0	114,813,000		16,798,096	0	16,470,944
		0	0			98,342,056	0	0
		0	156,442,000					
28	其他支出	0	0	17,467,915		17,205	0	17,450,710
		33,967,915	0			17,205	0	0
		0	33,967,915					
04	災害準備金	0	0	17,467,915		17,205	0	17,450,710
		33,967,915	0			17,205	0	0
		0	33,967,915					
02	災害準備金	0	0	17,467,915		17,205	0	17,450,710
		33,967,915	0			17,205	0	0
		0	33,967,915					
03	設備及投資	0	0	17,467,915		17,205	0	17,450,710
		33,967,915	0			17,205	0	0
		0	33,967,915					

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全7頁 第7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					
	資本門合計	156,442,000	0	132,280,915		16,815,301	0	33,921,654
		33,967,915	0			98,359,261	0	0
		0	190,409,915					
	總 計	454,949,000	0	381,839,131		38,989,108	0	64,380,774
		54,618,131	0			299,937,750	0	17,520,607
		0	509,567,131					

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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日

全3頁 第1頁

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證 字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
104	03民政支出	2,438,781	0		0	2,048,010	0	390,771	0
		0	0		0	0	0	0	0
	09區政業務	2,438,781	0		0	2,048,010	0	390,771	0
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-水利業務	2,438,781	0		0	2,048,010	0	390,771	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	2,438,781	0		0	2,048,010	0	390,771	0
		0	0		0	0	0	0	0
105	03民政支出	1,872,523	0		422,181	1,842,590	0	29,933	-10,000
		0	0		0	0	0	0	0
	09區政業務	1,872,523	0		422,181	1,842,590	0	29,933	-10,000
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-一般行政	0	0		0	0	0	0	-10,000
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	0	0		0	0	0	0	-10,000
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-水利業務	1,347,575	0		0	1,347,575	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	
	02業務費	1,347,575	0		0	1,347,575	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0
	01區政業務-交通業務	524,948	0		422,181	495,015	0	29,933	0
		0	0		0	0	0	0	0
	02業務費	524,948	0		422,181	495,015	0	29,933	0
		0	0		0	0	0	0	0
	經常門合計	4,311,304	0		422,181	3,890,600	0	420,704	-10,000
		0	0		0	0	0	0	0

新北市淡水區公所

以前年度歲出應付款餘額表

單位：新臺幣元

資本門

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日

全3頁 第2頁

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證 字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數	
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
099	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	603,211	0	57,745,030	0	
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	603,211	0	57,745,030	0	
	01區政業務-建築及設備	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	603,211	0	57,745,030	0	
	03設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
		58,348,241	0		0	603,211	0	57,745,030	0	
101	03民政支出	408,575	0		0	405,075	0	3,500	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	408,575	0		0	405,075	0	3,500	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	01區政業務-建築及設備	408,575	0		0	405,075	0	3,500	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	03設備及投資	408,575	0		0	405,075	0	3,500	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
103	03民政支出	12,289,861	0		0	3,997,117	0	8,292,744	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	12,289,861	0		0	3,997,117	0	8,292,744	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	01區政業務-建築及設備	12,289,861	0		0	3,997,117	0	8,292,744	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	03設備及投資	12,289,861	0		0	3,997,117	0	8,292,744	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
105	03民政支出	16,645,984	0		2,297,662	15,447,110	0	1,198,874	0	
		0	0		0	0	0	0	0	
	09區政業務	16,645,984	0		2,297,662	15,447,110	0	1,198,874	0	
		0	0		0	0	0	0		

新北市淡水區公所

預 付 費 用 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
106	01	12	預借106年停車場2台自動繳費機找零金(張永亮預借)	6,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	01	18	預借郵資機郵資費(江玉玲預借)	80,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	江玉玲
106	02	20	預付106年3月份里基層工作經費-里基層工作經費	2,014,372		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	03	30	預付106年4月份里基層工作經費(高玉霜預借)-里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	04	27	預付106年5月份屯山里等9里里基層工作經費	430,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	05	26	預付106年6月份里基層工作經費-里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	06	20	預借106年淡水區市民聯合服務中心4-6月物業管理費(本所負擔部分)	54,071		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	06	21	撥回零用金-預借義山市民活動中心新建工程與合興建設股份有限公司訴訟案雜費費用(練麻涵預借)	10,000		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費		工務課練麻涵
106	06	29	預付106年7月份里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	07	03	預借106年淡水區市民聯合服務中心7-9月物業管理費(本所負擔部分)	880,194		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	07	11	2017新北市淡水環境藝術節活動行政工作人員周邊費用(羅建成預借)等	50,000		106-1-03-02910-09-01-10-02 區政業務-區政業務-社會文化-業務費	淡水區公所	羅建成
106	07	11	2017新北市淡水環境藝術節活動行政工作人員周邊費用(羅建成預借)	110,000		106-1-03-02910-09-01-10-02 區政業務-區政業務-社會文化-業務費	淡水區公所	羅建成
106	07	24	預付106年8月份里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	08	30	預付106年9月份里基層工作經費	2,100,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	高玉霜
106	09	06	本年度和平公園觀音佛堂祈福平安法會與本區油車里辦公處合辦(周慶洪預借)	120,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費	淡水區公所	周慶洪
106	09	13	本區106年志工研習及參訪交流活動(張文通預借)	73,800		106-1-03-02910-09-01-10-02 區政業務-區政業務-社會文化-業務費	淡水區公所	張文通

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 9 月 30 日

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		
106	09	14	2017淡水區美人樹健行活動暨滬尾休閒農業區農夫市集活動 (陳熙文預借)	34,000		106-1-03-02910-09-01-05-02 區政業務-區政業務-農漁業務-業務費	淡水區公所	陳熙文
106	09	14	2017淡水區美人樹健行活動暨滬尾休閒農業區農夫市集活動 (陳熙文預借)	32,000		106-1-03-02910-09-01-10-02 區政業務-區政業務-社會文化-業務費	淡水區公所	陳熙文
106	09	21	預借辦理106年淡水區市民聯合服務中心10-12月份水電費 (江玉玲預借)	753,396		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	江玉玲
106	09	27	預借106年淡水區市民聯合服務中心10-12月物業管理費(本 所負擔部分)(張永亮預借)	1,269,774		106-1-03-02910-09-01-01-02 區政業務-區政業務-一般行政-業務費	淡水區公所	張永亮
106	09	29	預付106年10月份屯山里等25里里基層工作經費	1,103,000		106-1-03-02910-09-01-02-02 區政業務-區政業務-民政業務-業務費		民政課高 玉霜
			經常門本年度合計	17,520,607				
			經資門本年度合計	17,520,607				
			總計	17,520,607				

新北市淡水區公所
預領經費明細表

中華民國 106 年 9 月 30 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				

新北市淡水區公所

預付各項補助明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 9 月 30 日

全1頁 第1頁

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

新北市淡水區公所
零用金明細表

中華民國 106 年 9 月 30 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 9 月 30 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

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	工務局	20400-工務局委辦經費	0.00	339,024.00	0.00	339,024.00	0.00	95251
淡水區公所	100	2	8	托兒所	20600-社會局代辦經費	1,200.00	1,082,950.00	0.00	1,036,750.00	46,200.00	95251
淡水區公所	102	5	17	社會局	20600-001-社會局代辦經費-老人健保補助行政作業費	0.00	11,620.00	4,390.00	4,390.00	7,230.00	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	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	95251
淡水區公所	102	9	17	新北市政府社會局	20600-004-重陽節敬老禮金	13,373,760.00	13,373,760.00	0.00	0.00	13,373,760.00	95251
淡水區公所	100	4	6	新北市民政局	21900-民政局代辦經費	1,000,000.00	16,908,965.00	122,220.00	4,743,273.00	12,165,692.00	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	2,568,100.00	408.00	2,517,100.00	51,000.00	95251
淡水區公所	102	12	4	新北市政府農業局	24100-004-強化農業資訊調查與預警制度計畫	0.00	37,489.00	0.00	37,489.00	0.00	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	179,651.00	595,360.00	28,999.00	364,979.00	230,381.00	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	200,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	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	4,114,502.00	1,637,560.00	4,114,502.00	0.00	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 環境景觀處	26300-綠美化環境景觀處委辦經費	0.00	1,692,651.00	0.00	1,692,651.00	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	2,493,498.00	50,245.00	129,335.00	2,364,163.00	95251
淡水區公所	103	8	1		28200-代辦-其他	0.00	98,784.00	0.00	98,784.00	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	79,577.00	549,511.00	50,489.00	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	81,600.00	0.00	20,400.00	61,200.00	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	0.00	97,262.00	0.00	95251
淡水區公所	105	5	1	新北市政府水利局	工505-105年淡水區雨水下水道清疏等工程(開口合約)	0.00	965,970.00	0.00	965,970.00	0.00	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	0.00	376,428.00	0.00	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	0.00	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	2,253,708.00	0.00	2,253,708.00	0.00	95251
淡水區公所	106	3	1	新北市政府交通局	工601-候車亭維護費用	0.00	1,017,000.00	112,918.00	227,054.00	789,946.00	95251
淡水區公所	106	4	1	新北市政府水利局	工602-106年雨水下水道及其他市區排水維護等工程	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	95251
淡水區公所	106	4	1	新北市政府水利局	工603-市管河川區域排水維持河道暢通及環境整理工程	0.00	7,500,000.00	22,160.00	4,764,345.00	2,735,655.00	95251
淡水區公所	106	5	1	新北市政府民政局及所屬	工604-淡水區老街公廁改造工程	0.00	1,642,000.00	0.00	0.00	1,642,000.00	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	8,153.00	79,491.00	32,700.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	106	2	1	民政局	民601－保庇新北市編印委託案	0.00	165,000.00	27,500.00	110,000.00	55,000.00	95251
淡水區公所	106	5	1	新北市政府環境保護局	民602－營造友善城鄉環境計畫	0.00	6,318,983.00	221,833.00	912,167.00	5,406,816.00	95251
淡水區公所	106	6	1	新北市政府水利局	民603－106年水源保育與回饋費餘額逾5年未執行經費	0.00	898,872.00	898,872.00	898,872.00	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	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	699,167.00	47,476.00	374,761.00	324,406.00	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	0.00	7,954,992.00	518.00	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	304,037.00	0.00	304,037.00	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	0.00	26,760.00	0.00	23,812.00	2,948.00	95251
淡水區公所	106	3	1	新北市政府主計處	經601－工業及服務業普查	0.00	903,623.00	0.00	903,623.00	0.00	95251
淡水區公所	106	5	1	新北市政府交通局	經602－免費接駁巴士委外服務案經費	0.00	31,911,442.00	2,606,696.00	18,149,680.00	13,761,762.00	95251
					合 計	14,754,611.00	132,191,146.00	5,869,007.00	67,966,426.00	64,224,720.00	
					總 計	14,754,611.00	132,191,146.00	5,869,007.00	67,966,426.00	64,224,720.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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	270,978.00	3,545,187.00	352,751.00	2,825,660.00	719,527.00	95251
淡水區公所	106	6	1	新北市社府社會局	1060602-新北市銀髮大學院	0.00	200,400.00	15,000.00	141,600.00	58,800.00	95251
淡水區公所	101	8	7	新北市淡水區公所	15200-活動自付款	15,360.00	462,015.00	0.00	446,655.00	15,360.00	95251
淡水區公所	100	1	25		15300-代收-其他	52,093.00	1,562,654.00	550,708.00	854,585.00	708,069.00	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	388,600.00	70,400.00	296,400.00	92,200.00	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	550,743.00	46,170.00	412,087.00	138,656.00	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	6,800.00	1,475,182.00	0.00	291,000.00	1,184,182.00	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	550,000.00	52,000.00	387,500.00	162,500.00	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	610,000.00	0.00	420,000.00	190,000.00	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	0.00	23,000.00	18,183.00	18,183.00	4,817.00	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	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	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	2,100,000.00	300,000.00	1,350,000.00	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	606,850.00	3,878,700.00	758,240.00	3,332,250.00	546,450.00	95251
淡水區公所	100	8	1	新北市政府	24600-社區發展協會補助款	65,150.00	3,017,850.00	415,000.00	2,163,562.00	854,288.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 收 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	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	0.00	41,000.00	0.00	9,878.00	31,122.00	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	35,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	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	1,403,055.00	473,465.00	589,330.00	813,725.00	95251
淡水區公所	100	12	28	新北市政府就業服務中心	26200—促進就業臨時工作津貼	43,031.00	350,681.00	43,031.00	350,681.00	0.00	95251
淡水區公所	101	1	16	新北市淡水區公所	26400—工程獎金	0.00	1,035,000.00	0.00	570,600.00	464,400.00	95251
淡水區公所	102	6	3	淡水區公所	27400—代墊水電費	59,250.00	1,024,574.00	59,250.00	1,023,074.00	1,500.00	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	1,119,512.00	23,891,616.00	3,154,198.00	15,542,445.00	8,349,171.00	
					總 計	1,119,512.00	23,891,616.00	3,154,198.00	15,542,445.00	8,349,171.00	

新北市淡水區公所

(代辦經費)預付費用明細表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

發生日期			摘要	金額	預定 收回 時間	待轉正之預算科目		局科室 名稱	承辦人
年	月	日				年度	名稱		
106	03	07	預付保庇新北市編印發行委託專業服務款項	55,000.00		106	民601-保庇新北市編印委託案 *95251	淡水區公所	周慶洪
			合 計	55,000.00					
			總 計	55,000.00					

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12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	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
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
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 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	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
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	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	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	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	12	07	友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX106001履約保證金106.01.01-106.12.10 承辦人經建課蕭沛姍	320,000.00	履約保證金
105	12	08	億興工程顧問有限公司淡水區106年道路養護橋樑及其附屬搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX105023 履約保證金106.01.01-107.12.31 承辦人葉兆欽	200,000.00	履約保證金
105	12	08	億興工程顧問有限公司淡海新市鎮106年道路養護橋樑及其附屬災害搶修工程(開口合約)委設案BX105022履約保證金106.01.01-107.12.31承辦人葉兆欽	200,000.00	履約保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第2頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	12	09	欣域工程顧問有限公司 106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)委託設計監造技術服務 履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩	40,000.00	履約保證金
105	12	13	和建工程顧問股份有限公司106年道路養護橋樑及其附屬設施災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區) BX105023履約保證金106.1.1-107.12.31承辦人葉兆欽	100,000.00	履約保證金
105	12	14	晨瑋環保工程有限公司 106年度新北市淡水區轄內公園流動廁所租賃BY106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	40,000.00	履約保證金
105	12	26	石景有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第1區 BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	420,000.00	履約保證金
105	12	26	承佑園藝設計有限公司106年淡水區路樹搶災及綠美化維護(開口合約)(第1、2區)-第2區BX106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛姍	300,000.00	履約保證金
105	12	28	騰信有限公司106年度新北市淡水滬尾砲臺公園綠美化維護及清潔工作(開口合約)BX106003履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君	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)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課	150,000.00	履約保證金
105	12	28	騰信有限公司106年淡水轄區內公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口合約)(第1、2區)-(第2區)BX106004履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩	150,000.00	履約保證金
105	12	30	欣域工程顧問有限公司106年新北市淡水區路樹搶救災及綠美化維護委託監造技術服務案(開口合約)BY106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課蕭沛	61,000.00	履約保證金
106	01	03	財團法人新北市私立雙連社會福利慈善事業基金會 新北市淡水區106年度獨居老人送餐服務案BX106010履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人社會人文課洪沂	100,000.00	履約保證金
106	01	03	指南汽車客運股份有限公司 新北市淡水區公106年度免費接駁巴士委外務案 1051209-4履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳相瑩	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第3頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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
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	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第4頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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
106	03	02	國昌營造有限公司新北市淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	1,280,000.00	履約保證金
106	03	02	耀鉉營造有限公司106年淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第1區)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	1,260,000.00	履約保證金
106	03	02	新兆豐營造有限公司106年淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)(第2區)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	630,000.00	履約保證金
106	03	02	凱聖營造有限公司淡水區大庄1號公園透水鋪面更新AX106007履約保證金106.03.13-106.05.11 承辦人經建課陳姍君	180,000.00	履約保證金
106	03	03	振信土木包工業106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約)(第2區)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	420,000.00	履約保證金
106	03	03	立向營造有限公司淡水區淡海新市鎮周邊區域106年道路路面養護及改善工程(開口合約)1060120-3履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	445,000.00	履約保證金
106	03	03	凱聖營造有限公司106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	640,000.00	履約保證金
106	03	03	凱聖營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	180,000.00	履約保證金
106	03	03	凱聖營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	110,000.00	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 9 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元
全 12 頁 第 5 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	03	03	凱聖營造有限公司 106年度新北市淡水區災害緊急搶修及復建工程(開口合約(第1區))AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	420,000.00	履約保證金
106	03	06	紅樹林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	787,314.00	履約保證金
106	03	06	百匯營造股份有限公司 106年淡水區雨水下水道及其他市區排水維護等工程(開口合約)AX106009履約保證金106.03.01-106.10.31 承辦人工務課余方均	460,000.00	履約保證金
106	03	07	凱聖營造有限公司 106年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	640,000.00	履約保證金
106	03	07	凱聖營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年災害緊急搶修及復建工程(開口合約)AX106006履約保證金106.03.02-106.12.31 承辦人工務課陳清發	110,000.00	履約保證金
106	03	07	勝業營造有限公司 106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)1060125A履約保證金106.03.01-106.12.31 承辦人工務課陳明志	1,460,000.00	履約保證金
106	03	10	登峯造極廣告工程有限公司 淡水區106年度標誌、標線設置工程(開口合約)AX106010履約保證金 106.03.07-107.03.31 承辦人工務課鄧卓成	130,000.00	履約保證金
106	03	21	欣域工程顧問有限公司 106年42里公有建物修繕、室內改善工程(開口)委設監造案BY106015履約保證金106.03.14-107.03.17 承辦人工務課胡建勳	25,230.00	履約保證金
106	05	05	景悅環境設計有限公司 106淡水友善城鄉環境-油車活動空地綠美化暨觀潮潔淨化工程委設案BY106016履約保證金106.04.27-106.11.30 承辦人經建課蕭沛姍	20,000.00	履約保證金
106	05	26	現代視覺管理顧問股份有限公司 2017淡水環境藝術節-行銷宣傳及行政作業(含記者會)委託規劃執行BY106018 履約保證金106/6/1-11/15 承辦人社會人文課羅建	30,000.00	履約保證金
106	06	06	財團法人台北愛樂文教基金會 2017淡水環境藝術節-環境劇場(含謝幕)委託規劃執行案BX106011履約保證金期估106.06.01-106.11.15 承辦人社會人文課羅建成	200,000.00	履約保證金
106	07	10	正光陽營造廠有限公司 AX106013-106年淡水42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約) 履約保證金106/7/3-106/12/31 承辦人工務課胡建勳	340,000.00	履約保證金
106	07	13	圓盛國際藝能有限公司承辦BX106013-2017新北市淡水環境藝術節-藝術踩街(含開幕)委託規劃執行案履約保證金106/7/5-106/11/15 承辦人社會人文課羅建成	100,000.00	履約保證金
106	07	13	欣域工程顧問有限公司承辦BY106022-106營造友善城鄉-楓樹湖入口意向、公廁暨觀潮兒童遊具委設監造技服履約保證金106/7/6-106/11/30 承辦人經建課陳熙文	40,000.00	履約保證金
106	08	23	經傳形象景觀有限公司 新北市淡水區竿蓁市民活動中心公共藝術教育推廣案BY106024履約保證金106.08.23-106.12.20 承辦人社會人文課吳書嫻	25,000.00	履約保證金
106	08	25	聖約翰科技大學 106年新北市休閒農業跨域輔導計畫委託專業服務BY106023履約保證金106/8/18-106/12/15 承辦人經建課劉毓莉	50,000.00	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 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第6頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	08	30	協龍旅行社有限公司 新北市淡水區大庄里自然生態研習活動BY106025履約保證金106/8/26-106/9/15 承辦人民政課高玉霜	10,000.00	履約保證金
106	09	08	協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年改善環境及地方發展研習活動BY106026履約保證金106/10/1-106/11/30 承辦人民政課李璟如	15,000.00	履約保證金
106	09	14	百匯營造股份有限公司 106年淡水區雨水下水道及其他市區排水維護工程(開口合約)第1次契約變更-後續擴充AX106009-1履約保證金 106.03.01-106.10.31 承辦	185,000.00	履約保證金
106	09	22	正光陽營造廠有限公司 淡水區老街等三處公廁改善工程AX106015履約保證金106/9/22-106/12/5 承辦人工務課胡建勳	110,000.00	履約保證金
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
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
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	24	淡水區無名橋改建工程103.6.5-108.6.5保固金 泉億營造有限公司 工務課:鄭名凱	118,800.00	保固保證金
103	12	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
104	01	06	淡水區聖賢祠新建工程修正後工程尾款應為保固金,誤入代辦經費轉正	957,750.00	保固保證金
104	01	09	淡水區綜合行政大樓新建工程外污水納管工程保固金103.12.24-104.12.24止	10,500.00	保固保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第7頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	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
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	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	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	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	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
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	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承辦人經建課陳珮君	5,264.00	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承辦人經建課陳珮君	7,415.00	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第8頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	11	30	國昌營造有限公司 105年淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程-福德里自強路295-1號前增設人行道工程驗收款保固金保固期限105.08.08-106.08.08 承辦人溫	10,171.00	保固保證金
105	12	07	凱聖營造有限公司 105年度淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及附屬設施改善工程第1次部份驗收工程結算款保固金105.11.22-106.11.22 承辦人工務課陳清發	365,300.00	保固保證金
105	12	08	正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程保固金 保固期限105.11.23-106.11.23 承辦人經建課陳珮君	15,825.00	保固保證金
105	12	08	新兆豐營造有限公司 105年度新北市淡水區新市鎮道路路面養護及改善工程(開口合約)淡海新市鎮第1次部分驗收工程結算款保固金 保固期限105.11.04-	352,551.00	保固保證金
105	12	09	正光陽營造廠有限公司 105年度下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第2次分案工程驗收款保固保證金105.11.28-106.11.28 承辦人陳珮君	29,161.00	保固保證金
105	12	29	勝業營造有限公司105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第1次部份驗收款保固金105.11.28-106.11.28 承辦人工務課陳柏	270,422.00	保固保證金
106	01	03	勝業營造有限公司 105年度新北市淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)工程第2次部份驗收款保固金105.12.13-106.12.13 -中和里活動中心	18,667.00	保固保證金
106	01	04	正光陽營造廠有限公司 105年下半年淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)-第3次部份工程收款保固保證金105.12.08-106.12.08 承辦人經建課陳珮君	12,805.00	保固保證金
106	01	10	耀鉉營造有限公司 1041217C-105年度新北市淡水區道路路面養護及改善工程(開口合約)第1區第1次部份驗收款保固金105.11.30-106.11.30 承辦人工務課葉兆欽	602,295.00	保固保證金
106	01	11	國昌營造有限公司 105年度淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第2區)第1次部分工程驗收款保固金105.10.05-106.10.04 承辦人工務課溫一廷	255,505.00	保固保證金
106	01	12	正光陽營造廠有限公司承攬新北市淡水區中山北路帶狀公園遊具改善工程保固金保固期限105.12.15-106.12.15 承辦人經建課陳珮君	21,000.00	保固保證金
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

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 9 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元
全 12 頁 第 9 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	03	22	凱聖營造有限公司 105年度新北市淡水區(淡海新市鎮)道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)第2次部份驗收尾款-保固金106.02.24-107.02.23 承辦人陳清	19,575.00	保固保證金
106	03	23	王家景觀雕塑有限公司承攬「87-100年間三民停車場等八處新建工程愛.和平公共藝術」保固金105.12.09-106.12.09 承辦人社會人文課吳書嫻	3,500.00	保固保證金
106	04	07	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) 3%保固金106.02.16-107.02.16 承辦人工務課陳柏翰	204,879.00	保固保證金
106	04	19	凱聖營造有限公司 淡水區興仁溪支流上游排水整治工程保固金106.03.11-109.03.11 承辦人工務課黃建銘	56,228.00	保固保證金
106	04	19	王家景觀雕塑有限公司 87-100年間三民水碓停車場水碓活動中心等八處新建工程尾款轉保固金105.12.09-106.12.9 承辦人社會人文課吳書嫻	183,075.00	保固保證金
106	04	24	耀鉉營造有限公司承攬105年度新北市淡水區道路路面養護工程(開口合約)第1區繳交3%保固保證金106.02.22-107.02.02 承辦人工務課葉兆欽	93,281.00	保固保證金
106	05	15	億丞營造有限公司 公7公園保固保證金1060215-1070215 承辦人經建課陳頌凡	26,728.00	保固保證金
106	05	22	舞陽美術文化事業有限公司承攬陳澄波戶外美術館設置案保固金 保固期限106年4月25日-107年4月25日 承辦人社會人文課吳書嫻	34,171.00	保固保證金
106	05	23	國昌營造有限公司 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2區)第2次部分驗收工程款-保固金106.03.22-107.03.21承辦人工務課溫一	214,191.00	保固保證金
106	05	26	普億營造有限公司 106年度淡水區廣場綠地設施維護工程(開口合約)第1次部分工程驗收款保固保證金106.03.14-107.03.14 承辦人經建課陳嫻君	15,350.00	保固保證金
106	06	02	新北豐營造有限公司 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3次部分驗收款-保固金106.04.10-107.04.10 承辦人工務課溫一廷	414,528.00	保固保證金
106	06	14	普億營造有限公司 AX106002-106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 保固保證金106.05.22-107.05.22 承辦人經建課陳	21,592.00	保固保證金
106	06	26	普億營造有限公司 AX106002-106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(第3次分案)保固保證金106.06.01-107.06.01 承辦	15,674.00	保固保證金
106	07	06	AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第3次部份工程驗收款(1-6次派工單)-普億營造有限公司保固保證金106.06.15-107.06.15 承	12,516.00	保固保證金
106	07	21	AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第5、6次部份工程驗收款-普億營造有限公司保固保證金10931元保固期限106.06.20-	10,931.00	保固保證金
106	07	21	AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第5、6次部份工程驗收款-普億營造有限公司保固保證金7422元保固期限106.06.23-	7,422.00	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 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第10頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	07	25	凱聖營造有限公司1060125A-106年度淡水區道路橋樑及其附屬設施改善工程(開口合約)(第1區)第1次部分驗收工程款保固金106.07.03-107.07.03承辦人陳柏翰	69,034.00	保固保證金
106	08	08	國豐水電工程有限公司1060110E-106年度淡水區路燈搶維修及新設工程(開口合約)第1次工程款保固金106.7.27-107.7.27 承辦人工務課白金澤	45,694.00	保固保證金
106	08	15	普億營造有限公司AX106002-106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)第7、8次部份工程驗收款-保固金106.07.07-107.07.07	24,165.00	保固保證金
106	08	24	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)工程尾款保固金106.06.06.-107.06.06 承辦人鄧卓成	58,453.00	保固保證金
106	09	29	新北市淡水區沙崙段591, 592, 595, 597, 598, 628(部分)地號等6筆8M計畫道路及附屬設施案工程(民間自行興闢)工程保固金 承辦人工務課黃建銘	98,500.00	保固保證金
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
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
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
106	04	11	宮燈旗保證金-般普文理美語補習班-弋果美語 美語奇蹟106/04/20-05/19(8組)	1,600.00	保證金
106	05	22	宮燈旗保證金-宸采創意有限公司「2017台北市大運ubiversiade taipei 2017」04/19-05/03(36組)	7,200.00	保證金

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第11頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	07	17	宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-銀髮健康樂活展09/18-10/02(10組)	2,000.00	保證金
106	07	17	宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-運動用品博覽會09/18-10/02(10組)	2,000.00	保證金
106	07	24	宮燈旗保證金 長源建設 長源首席 買屋附田 08/01-08/30(18組)	3,600.00	保證金
106	08	25	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 台北家具名床大展09/04-09/18(50組)	10,000.00	保證金
106	09	12	宮燈旗保證金 真理大學第31屆台灣名人賽暨三商杯高球賽 GOLF PARTY 09/15-10/01(137組)	27,400.00	保證金
106	09	20	王雅芬 借用賢孝社區辦理如來神筆100式繳交保證金106/10/8-9 承辦人經建課陳相瑩	50,000.00	保證金
106	09	22	宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-國際冬季旅遊展11/20-12/04(10組)	2,000.00	保證金
106	09	22	宮燈旗保證金-承興國際展覽股份有限公司-珠寶玉石首飾展園山爭豔館11/20-12/04(10組)	2,000.00	保證金
106	09	29	宮燈旗保證金 安品多媒體有限公司 2017新北市筊白筍行銷推廣 10/01-10/31(25組)	5,000.00	保證金
103	10	13	八勢里綠美化工程喬木保活金保活期6個月 羽西工程有限公司	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
106	04	17	106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)第1次部分驗收工程款-喬木保活金3/24-9/24	991.00	其他
106	05	15	億丞營造有限公司 公7公園植栽保活金1060215-1060515 承辦人經建課陳頌凡	4,412.00	其他
106	07	12	千惠園藝社 和平公園樹木褐根病防治保活金106.06.20-106.09.20 承辦人經建課陳珮君	3,600.00	其他

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 106 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全12頁 第12頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	09	30	興芳園藝有限公司承作義山里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年9月1日~106年10月1日) 承辦人民政課高玉霜	12,000.00	其他
			合 計	35,882,936.00	

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 106 年 9 月 30 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	09	30	離職儲金－公提	480,726.00	
106	09	30	離職儲金－自提	480,888.00	
			合 計	961,614.00	

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 9 月 30 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 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			

編製日期：中華民國 106 年 9 月 30 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛