

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 106 年 10 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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目 名稱 | 金額 | | | | 負擔及負債科目 名稱 | 金額 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減% | | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減% |
| 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 | 3,637,000.00 | 4,421,000.00 | -784,000.00 | -17.73% | 預計納庫數 | 14,738,000.00 | 14,738,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 11,101,000.00 | 10,317,000.00 | 784,000.00 | 7.60% | 歲入實收數 | 16,332,495.00 | 15,680,723.00 | 651,772.00 | 4.16% |
| 歲入納庫數 | 16,332,495.00 | 15,680,723.00 | 651,772.00 | 4.16% | | | | | |
| 合計 | 31,079,815.00 | 30,428,043.00 | 651,772.00 | 2.14% | | 31,079,815.00 | 30,428,043.00 | 651,772.00 | 2.14% |
| 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 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------|------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | |
| 110100 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 歲入結存－存款 | | | |
| 110600 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 651,772.00 |
| 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 | | 651,772.00 | |
| 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 | | | 651,772.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 651,772.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 651,772.00 | |
| 繳付市庫數 | 661,182.00 | | |

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------|----------|-----|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 減：市庫退還數 | 9,410.00 | | |
| 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 | | | 651,772.00 |
| | | | |

新北市淡水區公所

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 款 | 目 | 節 | 科 目 | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 收 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 | | |
|----|---------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 收 數 | 保 留 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | | | |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 700,000 | 700,000 | | 10,820 | 0 | 208,448 | 10,820 | | | |
| | | | | 0 | 400,000 | | 191,552 | 0 | 191,552 | | | | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -7,500 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,500 | 0 | 7,500 | | | |
| | | | 07 | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -7,500 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,500 | 0 | 7,500 | | | |
| | | | 03 | 賠償收入 | 700,000 | 700,000 | | 10,820 | 0 | 215,948 | 10,820 | | |
| | | | | | 0 | 400,000 | | 184,052 | 0 | 184,052 | | | |
| | | | 03 | 一般賠償收入 | 700,000 | 700,000 | | 10,820 | 0 | 215,948 | 10,820 | | |
| | | | | | 0 | 400,000 | | 184,052 | 0 | 184,052 | | | |
| | | | 04 | | | 規費收入 | 5,499,000 | 5,499,000 | | 224,270 | 0 | 25,762 | 224,270 |
| | | | | | | | 0 | 3,580,000 | | 3,554,238 | 0 | 3,554,238 | |
| 01 | 行政規費收入 | 170,000 | | | | 170,000 | | 8,400 | 0 | 38,200 | 8,400 | | |
| | | 0 | | | | 147,000 | | 108,800 | 0 | 108,800 | | | |
| 11 | 許可費 | 170,000 | | | | 170,000 | | 8,400 | 0 | 38,200 | 8,400 | | |
| | | 0 | | | | 147,000 | | 108,800 | 0 | 108,800 | | | |
| 02 | 使用規費收入 | 5,329,000 | | | | 5,329,000 | | 215,870 | 0 | -12,438 | 215,870 | | |
| | | 0 | | | | 3,433,000 | | 3,445,438 | 0 | 3,445,438 | | | |
| 05 | 場地設施使用費 | 5,329,000 | | | | 5,329,000 | | 215,708 | 0 | -8,380 | 215,708 | | |
| | | 0 | | | | 3,433,000 | | 3,441,380 | 0 | 3,441,380 | | | |
| 06 | 資料使用費 | 0 | | | | 0 | | 162 | 0 | -4,058 | 162 | | |
| | | 0 | | | | 0 | | 4,058 | 0 | 4,058 | | | |
| 06 | 財產收入 | 6,039,000 | 6,039,000 | | 416,196 | 0 | -3,011,795 | 416,196 | | | | | |
| | | 0 | 5,871,000 | | 8,882,795 | 0 | 8,882,795 | | | | | | |

新北市淡水區公所

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 款 | 目 | 節 | 科 目 | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 收 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|---|----|--------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 收 數 | 保 留 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | |
| | | 01 | 財產孳息 | 5,889,000 | 5,889,000 | | 416,196 | 0 | -3,085,900 | 416,196 | |
| | | | | 0 | 5,731,000 | | 8,816,900 | 0 | | 8,816,900 | |
| | | 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 | | 416,196 | 0 | -3,112,393 | 416,196 | |
| | | | | 0 | 5,681,000 | | 8,793,393 | 0 | | 8,793,393 | |
| | | 06 | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | | 0 | 0 | 74,105 | 0 | |
| | | | | 0 | 140,000 | | 65,895 | 0 | | 65,895 | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | | 0 | 0 | 74,105 | 0 | |
| | | | | 0 | 140,000 | | 65,895 | 0 | | 65,895 | |
| 11 | | | 其他收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 486 | 0 | -2,453,910 | 486 | |
| | | | | 0 | 1,250,000 | | 3,703,910 | 0 | | 3,703,910 | |
| | | 06 | 雜項收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 486 | 0 | -2,453,910 | 486 | |
| | | | | 0 | 1,250,000 | | 3,703,910 | 0 | | 3,703,910 | |
| | | 01 | 其他雜項收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 486 | 0 | -2,431,495 | 486 | |
| | | | | 0 | 1,250,000 | | 3,681,495 | 0 | | 3,681,495 | |
| | | 03 | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -22,415 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 22,415 | 0 | | 22,415 | |
| | | | 經常門合計 | 14,738,000 | 14,738,000 | | 651,772 | 0 | -5,231,495 | 651,772 | |
| | | | | 0 | 11,101,000 | | 16,332,495 | 0 | | 16,332,495 | |
| | | | 總 計 | 14,738,000 | 14,738,000 | | 651,772 | 0 | -5,231,495 | 651,772 | |
| | | | | 0 | 11,101,000 | | 16,332,495 | 0 | | 16,332,495 | |

新北市淡水區公所
以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國 106 年 10 月 31 日

| 年度 | 科 目 | | | 金 額 | |
|----|-----|---|---|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 小 計 | 合 計 |
| | | | | | |

編製日期：中華民國 106 年 10 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛

新 北 市 淡 水 區 公 所

【經費類】

中 華 民 國 106 年 10 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 10 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目 名 稱 | 金 額 | | | | 負擔及負債科目 名 稱 | 金 額 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % | | 本 月 底 | 上 月 底 | 增 減 數 | 增 減 % |
| 專戶存款 | 97,397,562.00 | 109,363,441.00 | -11,965,879.00 | -10.94% | 保管款 | 42,053,355.00 | 36,844,550.00 | 5,208,805.00 | 14.14% |
| 可支庫款 | 110,249,933.00 | 64,080,774.00 | 46,169,159.00 | 72.05% | 代收款 | 7,447,270.00 | 8,349,171.00 | -901,901.00 | -10.80% |
| 保留庫款 | 67,646,879.00 | 67,660,852.00 | -13,973.00 | -0.02% | 代辦經費 | 61,161,437.00 | 64,224,720.00 | -3,063,283.00 | -4.77% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 應付歲出款 | 9,901,849.00 | 9,915,822.00 | -13,973.00 | -0.14% |
| 預付費用 | 18,664,755.00 | 17,520,607.00 | 1,144,148.00 | 6.53% | 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 | 13,264,500.00 | 55,000.00 | 13,209,500.00 | 24017.27% | 歲出預算數 | 59,660,000.00 | 127,728,000.00 | -68,068,000.00 | -53.29% |
| 預計支用數 | 59,660,000.00 | 127,728,000.00 | -68,068,000.00 | -53.29% | 歲出分配數 | 450,301,389.00 | 381,839,131.00 | 68,462,258.00 | 17.93% |
| 經費支出 | 321,086,701.00 | 299,937,750.00 | 21,148,951.00 | 7.05% | | | | | |
| 合計 | 688,270,330.00 | 686,646,424.00 | 1,623,906.00 | 0.24% | | 688,270,330.00 | 686,646,424.00 | 1,623,906.00 | 0.24% |

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

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | 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 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 69,705,879.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 68,462,258.00 | |
| 收入數 | 68,462,258.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | | | |
| 221000 保管款 | | 5,208,805.00 | |
| 收入數 | 6,984,047.00 | | |
| 減：付還數 | 1,775,242.00 | | |
| 221300 代收款 | | -901,901.00 | |
| 收入數 | 1,602,018.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 2,503,919.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -3,063,283.00 | |
| 收入數 | 5,770,532.00 | | |

新北市淡水區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| 減：沖轉數 | 8,833,815.00 | | |
| 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 | | | 311,110,946.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 35,516,572.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 22,810,756.00 | 21,148,951.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,661,805.00 | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | 13,973.00 | 13,973.00 | |
| 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 | | 1,144,148.00 | |

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 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 2,100,000.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 955,852.00 | | |
| 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 | | 13,209,500.00 | |
| 預付數 | 13,209,500.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211202 預付費用-代收款 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211400 預付薪津 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211600 預付各項補助 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211800 押金 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數或沖轉數 | | | |
| 211100 材料 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：沖轉數 | | | |

新北市淡水區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------|-----|----------------|-----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數 | | | |
| 231000 經費賸餘—待納庫 | | | |
| 231100 經費賸餘—押金 | | | |
| (二) 本期結存 40 | | | 275,594,374.00 |
| 210500 可支庫款 | | 110,249,933.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 67,646,879.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | | |
| 210107 專戶存款 | | 97,397,562.00 | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 311,110,946.00 |
| | | | |

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 256,445,000 | | 17,994,309 | 0 | 38,733,652 |
| | | 0 | 0 | | | 199,046,593 | 0 | 18,664,755 |
| | | 0 | 298,507,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 298,507,000 | 0 | 256,445,000 | | 17,994,309 | 0 | 38,733,652 |
| | | 0 | 0 | | | 199,046,593 | 0 | 18,664,755 |
| | | 0 | 298,507,000 | | | | | |
| 01 | 區政業務 -一般行政 | 133,894,000 | 0 | 118,746,000 | | 8,333,443 | 0 | 16,404,101 |
| | | 0 | 0 | | | 100,050,516 | 0 | 2,291,383 |
| | | 0 | 133,894,000 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 77,535,000 | 0 | 69,837,000 | | 4,916,932 | 0 | 7,558,435 |
| | | 0 | 0 | | | 62,278,565 | 0 | 0 |
| | | 0 | 77,535,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 56,143,000 | 0 | 48,693,000 | | 3,416,511 | 0 | 8,827,666 |
| | | 0 | 0 | | | 37,573,951 | 0 | 2,291,383 |
| | | 0 | 56,143,000 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 216,000 | 0 | 216,000 | | 0 | 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 | 84,208,000 | | 5,061,801 | 0 | 8,930,161 |
| | | 0 | 0 | | | 59,130,467 | 0 | 16,147,372 |
| | | 0 | 96,511,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 87,685,000 | 0 | 76,778,000 | | 4,380,801 | 0 | 8,741,941 |
| | | 0 | 0 | | | 51,888,687 | 0 | 16,147,372 |
| | | 0 | 87,685,000 | | | | | |

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 7,430,000 | | 681,000 | 0 | 188,220 |
| | | 0 | 0 | | | 7,241,780 | 0 | 0 |
| | | 0 | 8,826,000 | | | | | |
| 03 | 區政業務 -役政及防災業務 | 1,127,000 | 0 | 1,031,000 | | 89,532 | 0 | 152,630 |
| | | 0 | 0 | | | 878,370 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,127,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 1,127,000 | 0 | 1,031,000 | | 89,532 | 0 | 152,630 |
| | | 0 | 0 | | | 878,370 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,127,000 | | | | | |
| 05 | 區政業務 -農漁業務 | 1,952,000 | 0 | 1,706,000 | | 129,612 | 0 | 838,441 |
| | | 0 | 0 | | | 833,559 | 0 | 34,000 |
| | | 0 | 1,952,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 1,952,000 | 0 | 1,706,000 | | 129,612 | 0 | 838,441 |
| | | 0 | 0 | | | 833,559 | 0 | 34,000 |
| | | 0 | 1,952,000 | | | | | |
| 06 | 區政業務 -水利業務 | 10,559,000 | 0 | 7,000,000 | | 901,729 | 0 | 155,391 |
| | | 0 | 0 | | | 6,844,609 | 0 | 0 |
| | | 0 | 10,559,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 10,559,000 | 0 | 7,000,000 | | 901,729 | 0 | 155,391 |
| | | 0 | 0 | | | 6,844,609 | 0 | 0 |
| | | 0 | 10,559,000 | | | | | |
| 07 | 區政業務 -交通業務 | 2,950,000 | 0 | 2,275,000 | | 0 | 0 | 1,468,032 |
| | | 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 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 2,275,000 | | 0 | 0 | 1,468,032 |
| | | 0 | 0 | | | 806,968 | 0 | 0 |
| | | 0 | 2,950,000 | | | | | |
| 10 | 區政業務 -社會文化 | 14,919,000 | 0 | 12,717,000 | | 625,873 | 0 | 3,233,412 |
| | | 0 | 0 | | | 9,291,588 | 0 | 192,000 |
| | | 0 | 14,919,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 14,919,000 | 0 | 12,717,000 | | 625,873 | 0 | 3,233,412 |
| | | 0 | 0 | | | 9,291,588 | 0 | 192,000 |
| | | 0 | 14,919,000 | | | | | |
| 16 | 區政業務 -道路及公園業務 | 36,295,000 | 0 | 28,762,000 | | 2,852,319 | 0 | 7,551,484 |
| | | 0 | 0 | | | 21,210,516 | 0 | 0 |
| | | 0 | 36,295,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 36,295,000 | 0 | 28,762,000 | | 2,852,319 | 0 | 7,551,484 |
| | | 0 | 0 | | | 21,210,516 | 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 | 20,161,203 | | 320,076 | 0 | 0 |
| | | 20,161,203 | 0 | | | 20,161,203 | 0 | 0 |
| | | 0 | 20,161,203 | | | | | |

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 19,970,219 | | 320,076 | 0 | 0 |
| | | 19,970,219 | 0 | | | 19,970,219 | 0 | 0 |
| | | 0 | 19,970,219 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 19,970,219 | | 320,076 | 0 | 0 |
| | | 19,970,219 | 0 | | | 19,970,219 | 0 | 0 |
| | | 0 | 19,970,219 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 19,970,219 | | 320,076 | 0 | 0 |
| | | 19,970,219 | 0 | | | 19,970,219 | 0 | 0 |
| | | 0 | 19,970,219 | | | | | |
| 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 | 883,271 | | 0 | 0 | 198,193 |
| | | 883,271 | 0 | | | 685,078 | 0 | 0 |
| | | 0 | 883,271 | | | | | |
| 03 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 360,237 | | 0 | 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 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 0 360,237 0 | 0 0 360,237 | 360,237 | | 0 360,237 | 0 0 | 0 0 |
| 01 | 人事費 | 0 360,237 0 | 0 0 360,237 | 360,237 | | 0 360,237 | 0 0 | 0 0 |
| 04 | 災害準備金 | 0 523,034 0 | 0 0 523,034 | 523,034 | | 0 324,841 | 0 0 | 198,193 0 |
| 01 | 災害準備金 | 0 523,034 0 | 0 0 523,034 | 523,034 | | 0 324,841 | 0 0 | 198,193 0 |
| 01 | 人事費 | 0 285,573 0 | 0 0 285,573 | 285,573 | | 0 235,520 | 0 0 | 50,053 0 |
| 02 | 業務費 | 0 237,461 0 | 0 0 237,461 | 237,461 | | 0 89,321 | 0 0 | 148,140 0 |
| | | | | | | | | |
| | 經常門合計 | 298,507,000 21,044,474 0 | 0 0 319,551,474 | 277,489,474 | | 18,314,385 219,892,874 | 0 0 | 38,931,845 18,664,755 |

新北市淡水區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 147,344,000 | | 2,834,566 | 0 | 46,167,378 |
| | | 0 | 0 | | | 101,176,622 | 0 | 0 |
| | | 0 | 156,442,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 156,442,000 | 0 | 147,344,000 | | 2,834,566 | 0 | 46,167,378 |
| | | 0 | 0 | | | 101,176,622 | 0 | 0 |
| | | 0 | 156,442,000 | | | | | |
| 21 | 區政業務 -建築及設備 | 156,442,000 | 0 | 147,344,000 | | 2,834,566 | 0 | 46,167,378 |
| | | 0 | 0 | | | 101,176,622 | 0 | 0 |
| | | 0 | 156,442,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 156,442,000 | 0 | 147,344,000 | | 2,834,566 | 0 | 46,167,378 |
| | | 0 | 0 | | | 101,176,622 | 0 | 0 |
| | | 0 | 156,442,000 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 25,467,915 | | 0 | 0 | 25,450,710 |
| | | 33,967,915 | 0 | | | 17,205 | 0 | 0 |
| | | 0 | 33,967,915 | | | | | |
| 04 | 災害準備金 | 0 | 0 | 25,467,915 | | 0 | 0 | 25,450,710 |
| | | 33,967,915 | 0 | | | 17,205 | 0 | 0 |
| | | 0 | 33,967,915 | | | | | |
| 02 | 災害準備金 | 0 | 0 | 25,467,915 | | 0 | 0 | 25,450,710 |
| | | 33,967,915 | 0 | | | 17,205 | 0 | 0 |
| | | 0 | 33,967,915 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 25,467,915 | | 0 | 0 | 25,450,710 |
| | | 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 1 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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 | 172,811,915 | | 2,834,566 | 0 | 71,618,088 |
| | | 33,967,915 | 0 | | | 101,193,827 | 0 | 0 |
| | | 0 | 190,409,915 | | | | | |
| | 總 計 | 454,949,000 | 0 | 450,301,389 | | 21,148,951 | 0 | 110,549,933 |
| | | 55,012,389 | 0 | | | 321,086,701 | 0 | 18,664,755 |
| | | 0 | 509,961,389 | | | | | |

新北市淡水區公所

以前年度歲出應付款餘額表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日

全3頁 第1頁

| 預算 年度 | 科 目 名 稱 | 以前年度轉入數 | 減免或註銷數 | 憑 證 字 號 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 轉入數餘額 | 預付數 |
|----------|----------------------|-----------|--------|----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| | | 應 付 數 | 應 付 數 | | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數 | (當年度) |
| | | 保 留 數 | 保 留 數 | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 累計預付數 |
| 104 | 03民政支出 | 2,438,781 | 0 | | 0 | 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 | | 0 | 1,842,590 | 0 | 29,933 | -10,000 |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09區政業務 | 1,872,523 | 0 | | 0 | 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 | | 0 | 495,015 | 0 | 29,933 | 0 |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02業務費 | 524,948 | 0 | | 0 | 495,015 | 0 | 29,933 | 0 |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 經常門合計 | 4,311,304 | 0 | | 0 | 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 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日

全3頁 第2頁

| 預算 年度 | 科 目 名 稱 | 以前年度轉入數 | 減免或註銷數 | 憑 證 字 號 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 轉入數餘額 | 預付數 | |
|----------|----------------------|------------|--------|----------------|--------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | | 應 付 數 | 應 付 數 | | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數 | (當年度) |
| | | 保 留 數 | 保 留 數 | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 累計預付數 |
| 099 | 03民政支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 58,348,241 | 0 | | 0 | 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 | | 13,973 | 15,461,083 | 0 | 1,184,901 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09區政業務 | 16,645,984 | 0 | | 13,973 | 15,461,083 | 0 | 1,184,901 | 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 10 月 31 日

全2頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 預定 收回 時間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 | 局 科 室 名 稱 | 承 辦 人 |
|------|----|----|---|-----------|----------------|--|--------------|--------|
| 年 | 月 | 日 | | | | 名 稱 | | |
| 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) | 476,598 | | 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 | 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 |

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 10 月 31 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 | 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) | 394,940 | | 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 |
| 106 | 10 | 30 | 預付106年11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 |
| | | | 經常門本年度合計 | 18,664,755 | | | | |
| | | | 經資門本年度合計 | 18,664,755 | | | | |
| | | | 總計 | 18,664,755 | | | | |

新北市淡水區公所
預領經費明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 預定 收回 時間 | 待轉正之預算科目 | 局科室 名稱 | 承辦人 |
|------|---|---|-----|----|----------------|----------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | | 名 稱 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 合 計 | 0 | | | | |

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 10 月 31 日

全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 預定 收回 時間 | 待轉正之預算科目 | 局科室 名稱 | 承辦人 |
|------|---|---|-----|----|----------------|----------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | | 名 稱 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 總 計 | 0 | | | | |

新北市淡水區公所
零 用 金 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

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

新北市淡水區公所
押 金 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

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

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全3頁 第1頁

| 本府 執行 單位 | 發生日期 | | | 委託機關 | 委 辦 事 項 | 收入數 | | 支付數 | | 餘 額 | 備 註 |
|----------------|------|----|----|------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 淡水區公所 | 100 | 2 | 8 | 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 | 435,192.00 | 1,518,142.00 | 41,200.00 | 1,077,950.00 | 440,192.00 | 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 | 13,950.00 | 25,570.00 | 0.00 | 4,390.00 | 21,180.00 | 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 | 0.00 | 13,373,760.00 | 73,769.00 | 73,769.00 | 13,299,991.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 100 | 3 | 22 | 新北市政府環境保護局 | 21600-環境保護局代辦經費 | 3,108,990.00 | 3,108,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108,990.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 100 | 4 | 6 | 新北市民政局 | 21900-民政局代辦經費 | 469,200.00 | 17,378,165.00 | 41,200.00 | 4,784,473.00 | 12,593,692.00 | 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 | 238,000.00 | 2,806,100.00 | 0.00 | 2,517,100.00 | 289,000.00 | 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 | 0.00 | 595,360.00 | 53,083.00 | 418,062.00 | 177,298.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 103 | 11 | 1 | 新北市政府農業局 | 24100-007-農家戶口抽樣調查 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 100 | 9 | 9 | 新北市政府文化局 | 25300-淡水環境藝術節 | 0.00 | 4,150,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 3,250,000.00 | 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 | 0.00 | 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全3頁 第2頁

| 本府 執行 單位 | 發生日期 | | | 委託機關 | 委 辦 事 項 | 收入數 | | 支付數 | | 餘 額 | 備 註 |
|----------------|------|----|----|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 淡水區公所 | 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 |
| 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 | 240,099.00 | 369,434.00 | 2,124,064.00 | 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 | 50,489.00 | 600,000.00 | 0.00 | 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 | 237,140.00 | 464,194.00 | 552,806.00 | 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 | 1,500,000.00 | 6,000,000.00 | 20,110.00 | 4,520,110.00 | 1,479,890.00 | 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 | 2,735,655.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 95251 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全3頁 第3頁

| 本府 執行 單位 | 發生日期 | | | 委託機關 | 委 辦 事 項 | 收入數 | | 支付數 | | 餘 額 | 備 註 |
|----------------|------|---|----|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 淡水區公所 | 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 | 10,191.00 | 89,682.00 | 22,509.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 106 | 2 | 1 | 民政局 | 民601-保庇新北市編印委託案 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 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 | 2,500.00 | 6,321,483.00 | 1,676,840.00 | 2,589,007.00 | 3,732,476.00 | 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 | 0.00 | 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 | 43,752.00 | 418,513.00 | 280,654.00 | 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 | 2,710,287.00 | 20,859,967.00 | 11,051,475.00 | 95251 |
| | | | | | 合 計 | 5,770,532.00 | 137,961,678.00 | 8,833,815.00 | 76,800,241.00 | 61,161,437.00 | |
| | | | | | 總 計 | 5,770,532.00 | 137,961,678.00 | 8,833,815.00 | 76,800,241.00 | 61,161,437.00 | |

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

| 本府 執行 單位 | 發生日期 | | | 委託機關 | 委 辦 事 項 | 收入數 | | 支付數 | | 餘 額 | 備 註 |
|----------------|------|----|----|----------|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 淡水區公所 | 100 | 1 | 24 | 新北市淡水區公所 | 00300-里鄰長全民健保費 | 268,451.00 | 3,813,638.00 | 350,813.00 | 3,176,473.00 | 637,165.00 | 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 | 15,000.00 | 215,400.00 | 0.00 | 141,600.00 | 73,800.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 101 | 8 | 7 | 新北市淡水區公所 | 15200-活動自付款 | 0.00 | 462,015.00 | 15,360.00 | 462,015.00 | 0.00 | 95251 |
| 淡水區公所 | 100 | 1 | 25 | | 15300-代收-其他 | 17,991.00 | 1,580,645.00 | 43,873.00 | 898,458.00 | 682,187.00 | 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 | 51,200.00 | 347,600.00 | 41,000.00 | 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 | 50,232.00 | 462,319.00 | 88,424.00 | 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 | 1,475,182.00 | 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 | 72,000.00 | 459,500.00 | 90,500.00 | 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 | 0.00 | 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 | 150,000.00 | 1,500,000.00 | 600,000.00 | 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 | 657,800.00 | 4,536,500.00 | 513,850.00 | 3,846,100.00 | 690,400.00 | 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 | 3,017,850.00 | 445,000.00 | 2,608,562.00 | 409,288.00 | 95251 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 收 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

| 本府 執行 單位 | 發生日期 | | | 委託機關 | 委 辦 事 項 | 收入數 | | 支付數 | | 餘 額 | 備 註 |
|----------------|------|----|----|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 淡水區公所 | 100 | 8 | 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 | 新北市政府原住民族行政局 | 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 | 新北市政府原住民族行政局 | 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 | 168,815.00 | 758,145.00 | 644,910.00 | 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 | 32,944.00 | 383,625.00 | 32,944.00 | 383,625.00 | 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 | 609,832.00 | 1,634,406.00 | 609,832.00 | 1,632,906.00 | 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 | 1,602,018.00 | 25,493,634.00 | 2,503,919.00 | 18,046,364.00 | 7,447,270.00 | |
| | | | | | 總 計 | 1,602,018.00 | 25,493,634.00 | 2,503,919.00 | 18,046,364.00 | 7,447,270.00 | |

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 預定 收回 時間 | 待轉正之預算科目 | | 局科室 名稱 | 承辦人 |
|------|----|----|---|---------------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | | 年度 | 名稱 | | |
| 106 | 10 | 05 | 預付本所106年度重陽敬老禮金-重陽禮金26萬(人瑞) | 260,000.00 | | 102 | 20600-004-重陽節敬老禮金 *95251 | 淡水區公所 | 陳沛儀 |
| 106 | 10 | 05 | 預付本所106年度重陽敬老禮金-重陽禮金1294萬9500元(65歲-98歲長輩) | 12,949,500.00 | | 102 | 20600-004-重陽節敬老禮金 *95251 | 淡水區公所 | 陳沛儀 |
| 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 | 13,264,500.00 | | | | | |
| | | | 總計 | 13,264,500.00 | | | | | |

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | 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 | 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 | 12 | 07 | 友騰景觀工程有限公司 106年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX106001履約保證金106.01.01-106.12.10 承辦人經建課蕭沛姍 | 320,000.00 | 履約保證金 |
| 105 | 12 | 08 | 億興工程顧問有限公司淡水區106年道路養護橋樑及其附屬搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX105023 履約保證金106.01.01-107.12.31 承辦人葉兆欽 | 200,000.00 | 履約保證金 |
| 105 | 12 | 08 | 億興工程顧問有限公司淡海新市鎮106年道路養護橋樑及其附屬災害搶修工程(開口合約)委設案BX105022履約保證金106.01.01-107.12.31承辦人葉兆欽 | 200,000.00 | 履約保證金 |
| 105 | 12 | 09 | 欣域工程顧問有限公司 106年度淡水區公園、廣場、綠地設施維護工程(開口合約)委託設計監造技術服務 履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩 | 40,000.00 | 履約保證金 |
| 105 | 12 | 13 | 和建工程顧問股份有限公司106年道路養護橋樑及其附屬設施災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區) BX105023履約保證金106.1.1-107.12.31承辦人葉兆欽 | 100,000.00 | 履約保證金 |
| 105 | 12 | 14 | 晨瑋環保工程有限公司 106年度新北市淡水區轄內公園流動廁所租賃BY106001履約保證金106.01.01-106.12.31 承辦人經建課陳佩君 | 40,000.00 | 履約保證金 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | 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 承辦人經建課陳佩君 | 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 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | 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 | 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | 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 | 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 |
| 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 106 年 10 月 31 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 | 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 |
| 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 |
| 106 | 10 | 16 | 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)第1次契約變更1060125A-1履約保證金106.12.31-107.03.31 承辦人工務課陳 | 730,000.00 | 履約保證金 |
| 106 | 10 | 27 | 楷模旅行社有限公司 新北市淡水區百拉卡保護區水資源教育觀摩BY106027履約保證金106/10/25-106/11/14 承辦人民政課周慶洪 | 10,000.00 | 履約保證金 |
| 106 | 10 | 27 | 浩登工程有限公司 106年淡水天際線及側溝附掛纜線改善、清整工程(開口合約)第1次契約變更AX106003-1履約保證金106/3/3-107/3/3 承辦人工務課練麻涵 | 70,000.00 | 履約保證金 |
| 106 | 10 | 31 | 賀易營造有限公司 淡水區義山市民活動中心新建工程(第2次修正後)1060808-2履約保證金106.12.01-107.09.28 承辦人工務課蔡易融 | 5,000,000.00 | 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 10 月 31 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 | | | |
| 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 閔森工程有限公司 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 |
| 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 | 12 | 31 | 樑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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | | | |
| 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承辦人經建課陳姍君 | 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承辦人經建課陳姍君 | 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 |
| 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 承辦人經建課陳姍君 | 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 承辦人陳姍君 | 29,161.00 | 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 10 月 31 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 | 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 承辦人經建課陳佩君 | 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 承辦人經建課陳佩君 | 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 |
| 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | 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 | 新兆豐營造有限公司 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 |
| 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106.10.03-108.10.02 承辦人工務課黃 | 98,500.00 | 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 10 月 31 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 | 10 | 17 | 友騰景觀工程有限公司 沙崙里環境綠美化保固保證金106/09/21-106/12/21 承辦 人民政課周慶洪 | 28,800.00 | 保固保證金 |
| 106 | 10 | 23 | 凱聖營造有限公司 大庄1號公園透水鋪面更新工程保固保證金106.08.23- 108.08.23 承辦人經建課廖奕維 | 40,863.00 | 保固保證金 |
| 106 | 10 | 31 | 1060120-3-106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次部分驗收款保固金106.09.28-107.09.28 承辦人工務課葉兆欽 | 611,637.00 | 保固保證金 |
| 106 | 10 | 31 | 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) 第 1次部分驗收保固保證金106.10.20-108.10.20 | 253,375.00 | 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 |
| 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 |

新 北 市 淡 水 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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-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 | 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 |
| 106 | 10 | 03 | 大演製作股份有限公司借用淡水藝術穿堂及公八公園保證金106/10/12-13日擇1日辦理美吾髮廣告拍攝 借方：大演製作股份有限公司林學龍 承辦人經建課陳相璧 | 100,000.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 16 | 宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-紅樹林莊園鋼骨3房美麗落成10/16-11/15(39組) | 7,800.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 16 | 宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-達麗 世界灣10/16-11/15(32組) | 6,400.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 16 | 宮燈旗保證金-微笑廣告企業社-大隱開發 全新交響落成10/16-11/15(32組) | 6,400.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 17 | 「彭梅香-金箔花系列」展覽借用9-10樓走廊場地保證金106/11/1-106/11/30 承辦人秘書室張永亮 | 6,000.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 19 | 宮燈旗保證金-伊凡特廣告事業有限公司 富邦長春公開賽10/29-11/12(39組) | 7,800.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 19 | 大演製作借用一滴水紀念館辦理廣告拍攝繳交保證金106/10/24-10/27 承辦人民政課盧枝永 | 50,000.00 | 保證金 |
| 106 | 10 | 26 | 宮燈旗保證金 淡水漁會 冷鮮魚藏季 11/06-12/05(35組) | 7,000.00 | 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 |

新北市淡水區公所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 10 月 31 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 41,043,769.00 | |

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|------|----|----|---------|--------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 106 | 10 | 31 | 離職儲金—公提 | 504,706.00 | |
| 106 | 10 | 31 | 離職儲金—自提 | 504,880.00 | |
| | | | 合 計 | 1,009,586.00 | |

新北市淡水區公所
保管有價證券明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|------|---|---|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | | | | |

新北市淡水區公所
保管有價證券明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|------|---|---|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | | | | |

編製日期：中華民國 106 年 10 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹淇盛