

新 北 市 淡 水 區 公 所

【歲入類】

中 華 民 國 106 年 12 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

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 12 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%
應收歲入款	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00%	應納庫款	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	2,537,000.00	-2,537,000.00	-100.00%	預計納庫數	14,738,000.00	14,738,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	14,738,000.00	12,201,000.00	2,537,000.00	20.79%	歲入實收數	18,153,565.00	17,184,753.00	968,812.00	5.64%
歲入納庫數	18,153,565.00	17,184,753.00	968,812.00	5.64%					
合計	32,900,633.00	31,931,821.00	968,812.00	3.03%		32,900,633.00	31,931,821.00	968,812.00	3.03%
附註 債權憑證	5.00				待抵銷債權憑證	5.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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			
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			968,812.00
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		968,812.00	
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			968,812.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			968,812.00
110900 歲入納庫數		968,812.00	
繳付市庫數	973,519.00		

新北市淡水區公所
歲入類現金出納表

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數	4,707.00		
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			968,812.00

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 12 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		61,213	0	447,235	61,213			
					0	700,000		252,765	0		252,765			
			01	罰金罰鍰及怠金		0	0		900	0	-8,400	900		
						0	0		8,400	0		8,400		
			07	罰金罰鍰		0	0		900	0	-8,400	900		
						0	0		8,400	0		8,400		
			03	賠償收入		700,000	700,000		60,313	0	455,635	60,313		
						0	700,000		244,365	0		244,365		
			03	一般賠償 收入		700,000	700,000		60,313	0	455,635	60,313		
						0	700,000		244,365	0		244,365		
			04			規費收入		5,499,000	5,499,000		357,223	0	1,299,422	357,223
								0	5,499,000		4,199,578	0		4,199,578
01	行政規費收入					170,000	170,000		17,200	0	32,400	17,200		
						0	170,000		137,600	0		137,600		
11	許可費					170,000	170,000		17,200	0	32,400	17,200		
						0	170,000		137,600	0		137,600		
02	使用規費收入					5,329,000	5,329,000		340,023	0	1,267,022	340,023		
						0	5,329,000		4,061,978	0		4,061,978		
05	場地設施 使用費					5,329,000	5,329,000		339,599	0	1,275,190	339,599		
						0	5,329,000		4,053,810	0		4,053,810		
06	資料使用 費					0	0		424	0	-8,168	424		
						0	0		8,168	0		8,168		
06			財產收入		6,039,000	6,039,000		410,800	0	-3,639,111	410,800			
					0	6,039,000		9,678,111	0		9,678,111			

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 12 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		410,766	0	-3,722,966	410,766	
				0	5,889,000		9,611,966	0		9,611,966	
		01	利息收入	100,000	100,000		29,366	0	47,127	29,366	
				0	100,000		52,873	0		52,873	
		05	租金收入	5,789,000	5,789,000		381,400	0	-3,770,093	381,400	
				0	5,789,000		9,559,093	0		9,559,093	
		06	廢舊物資售價	150,000	150,000		34	0	83,855	34	
				0	150,000		66,145	0		66,145	
		01	廢舊物資 售價	150,000	150,000		34	0	83,855	34	
				0	150,000		66,145	0		66,145	
11			其他收入	2,500,000	2,500,000		139,576	0	-1,523,111	139,576	
				0	2,500,000		4,023,111	0		4,023,111	
		06	雜項收入	2,500,000	2,500,000		139,576	0	-1,523,111	139,576	
				0	2,500,000		4,023,111	0		4,023,111	
		01	其他雜項 收入	2,500,000	2,500,000		129,576	0	-1,490,696	129,576	
				0	2,500,000		3,990,696	0		3,990,696	
		03	收回以前 年度歲出	0	0		10,000	0	-32,415	10,000	
				0	0		32,415	0		32,415	
			經常門合計	14,738,000	14,738,000		968,812	0	-3,415,565	968,812	
				0	14,738,000		18,153,565	0		18,153,565	
			總 計	14,738,000	14,738,000		968,812	0	-3,415,565	968,812	
				0	14,738,000		18,153,565	0		18,153,565	

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 12 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 12 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹洪盛

新 北 市 淡 水 區 公 所

【經費類】

中 華 民 國 106 年 12 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 12 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	83,991,065.00	94,569,531.00	-10,578,466.00	-11.19%	保管款	43,454,506.00	42,505,660.00	948,846.00	2.23%
可支庫款	63,348,360.00	107,235,334.00	-43,886,974.00	-40.93%	代收款	6,803,931.00	7,020,499.00	-216,568.00	-3.08%
保留庫款	66,731,751.00	67,600,896.00	-869,145.00	-1.29%	代辦經費	33,734,074.00	58,280,372.00	-24,546,298.00	-42.12%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出款	9,901,849.00	9,901,849.00	0.00	0.00%
預付費用	12,123,356.00	15,736,587.00	-3,613,231.00	-22.96%	應付歲出保留款	56,829,902.00	57,699,047.00	-869,145.00	-1.51%
預付費用—代辦經費	1,446.00	13,237,000.00	-13,235,554.00	-99.99%	歲出預算數	300,000.00	26,225,000.00	-25,925,000.00	-98.86%
預計支用數	300,000.00	26,225,000.00	-25,925,000.00	-98.86%	歲出分配數	512,768,267.00	484,273,317.00	28,494,950.00	5.88%
經費支出	437,296,551.00	361,001,396.00	76,295,155.00	21.13%					
合計	663,792,529.00	685,905,744.00	-22,113,215.00	-3.22%		663,792,529.00	685,905,744.00	-22,113,215.00	-3.22%

備註

保管品：本月共計14筆(內含歲入類「債權憑證」5元)總金額34,963,222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 12 月 1 日至 106 年 12 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			269,705,761.00
210500 可支庫款		107,235,334.00	
210700 保留庫款		67,600,896.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		94,569,531.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			4,680,930.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		28,494,950.00	
收入數	46,196,822.00		
減：收(繳)回數	17,701,872.00		
221000 保管款		948,846.00	
收入數	5,469,271.00		
減：付還數	4,520,425.00		
221300 代收款		-216,568.00	
收入數	3,465,022.00		
減：支付數或退還數	3,681,590.00		
221500 代辦經費		-24,546,298.00	
收入數	5,849,550.00		

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2頁

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	30,395,848.00		
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			274,386,691.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			60,315,515.00
212100 經費支出		76,295,155.00	
支付數	77,738,930.00		
減：收回或沖轉數	1,443,775.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		869,145.00	
支付數	869,145.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-3,613,231.00	

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 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	16,057,351.00		
減：收回或沖轉數	19,670,582.00		
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		-13,235,554.00	
預付數	58,800.00		
減：收回或沖轉數	13,294,354.00		
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

單位：新臺幣元
全4頁 第4頁

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

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			214,071,176.00
210500 可支庫款		63,348,360.00	
210700 保留庫款		66,731,751.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		83,991,065.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			274,386,691.00

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第1頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	282,309,482		37,429,086	0	22,158,443
		0	-15,897,518			260,151,039	0	0
		0	282,609,482					
09	區政業務	298,507,000	0	282,309,482		37,429,086	0	22,158,443
		0	-15,897,518			260,151,039	0	0
		0	282,609,482					
01	區政業務 -一般行政	133,894,000	0	128,192,324		9,270,904	0	10,669,700
		0	-5,701,676			117,522,624	0	0
		0	128,192,324					
01	人事費	77,535,000	0	77,535,000		3,294,607	0	7,272,204
		0	0			70,262,796	0	0
		0	77,535,000					
02	業務費	56,143,000	0	50,441,324		5,976,297	0	3,379,496
		0	-5,701,676			47,061,828	0	0
		0	50,441,324					
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	94,171,000		17,131,933	0	8,249,837
		0	-2,340,000			85,921,163	0	0
		0	94,171,000					
02	業務費	87,685,000	0	85,345,000		16,450,933	0	8,027,617
		0	-2,340,000			77,317,383	0	0
		0	85,345,000					

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第2頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	8,826,000		681,000	0	222,220
		0	0			8,603,780	0	0
		0	8,826,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	1,127,000	0	1,225,963		179,655	0	123,986
		0	98,963			1,101,977	0	0
		0	1,225,963					
02	業務費	1,127,000	0	1,225,963		179,655	0	123,986
		0	98,963			1,101,977	0	0
		0	1,225,963					
05	區政業務 -農漁業務	1,952,000	0	1,709,000		401,634	0	320,887
		0	-243,000			1,388,113	0	0
		0	1,709,000					
02	業務費	1,952,000	0	1,709,000		401,634	0	320,887
		0	-243,000			1,388,113	0	0
		0	1,709,000					
06	區政業務 -水利業務	10,559,000	0	10,687,363		1,387,173	0	587,083
		0	128,363			10,100,280	0	0
		0	10,687,363					
02	業務費	10,559,000	0	10,687,363		1,387,173	0	587,083
		0	128,363			10,100,280	0	0
		0	10,687,363					
07	區政業務 -交通業務	2,950,000	0	2,950,000		1,674,617	0	468,415
		0	0			2,481,585	0	0
		0	2,950,000					

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第3頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	2,950,000		1,674,617	0	468,415
		0	0			2,481,585	0	0
		0	2,950,000					
10	區政業務 -社會文化	14,919,000	0	15,259,000		1,975,842	0	689,466
		0	340,000			14,569,534	0	0
		0	15,259,000					
02	業務費	14,919,000	0	15,259,000		1,975,842	0	689,466
		0	340,000			14,569,534	0	0
		0	15,259,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	36,295,000	0	28,114,832		5,407,328	0	1,049,069
		0	-8,180,168			27,065,763	0	0
		0	28,114,832					
02	業務費	36,295,000	0	28,114,832		5,407,328	0	1,049,069
		0	-8,180,168			27,065,763	0	0
		0	28,114,832					
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	20,487,211		0	0	0
		20,487,211	0			20,487,211	0	0
		0	20,487,211					

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第4頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
01	公務人員退休給付	0	0	20,295,977		0	0	0
		20,295,977	0			20,295,977	0	0
		0	20,295,977					
01	公務人員退休給付	0	0	20,295,977		0	0	0
		20,295,977	0			20,295,977	0	0
		0	20,295,977					
01	人事費	0	0	20,295,977		0	0	0
		20,295,977	0			20,295,977	0	0
		0	20,295,977					
02	公務人員撫卹給付	0	0	191,234		0	0	0
		191,234	0			191,234	0	0
		0	191,234					
01	公務人員撫卹給付	0	0	191,234		0	0	0
		191,234	0			191,234	0	0
		0	191,234					
01	人事費	0	0	191,234		0	0	0
		191,234	0			191,234	0	0
		0	191,234					
28	其他支出	0	0	1,137,741		51,662	0	115,899
		1,137,741	0			1,021,842	0	0
		0	1,137,741					
03	公教人員各項補助	0	0	614,707		43,550	0	0
		614,707	0			614,707	0	0
		0	614,707					

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第5頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	614,707		43,550	0	0
		614,707	0			614,707	0	0
		0	614,707					
01	人事費	0	0	614,707		43,550	0	0
		614,707	0			614,707	0	0
		0	614,707					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
04	災害準備金	0	0	523,034		8,112	0	115,899
		523,034	0			407,135	0	0
		0	523,034					
01	災害準備金	0	0	523,034		8,112	0	115,899
		523,034	0			407,135	0	0
		0	523,034					
01	人事費	0	0	285,573		0	0	0
		285,573	0			285,573	0	0
		0	285,573					
02	業務費	0	0	237,461		8,112	0	115,899
		237,461	0			121,562	0	0
		0	237,461					
經常門合計		298,507,000	0	303,934,434		37,480,748	0	22,274,342
		21,624,952	-15,897,518			281,660,092	0	0
		0	304,234,434					

新北市淡水區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第6頁

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	172,339,518		25,323,921	0	32,412,036
		0	15,897,518			139,927,482	0	0
		0	172,339,518					
09	區政業務	156,442,000	0	172,339,518		25,323,921	0	32,412,036
		0	15,897,518			139,927,482	0	0
		0	172,339,518					
21	區政業務 -建築及設備	156,442,000	0	172,339,518		25,323,921	0	32,412,036
		0	15,897,518			139,927,482	0	0
		0	172,339,518					
03	設備及投資	156,442,000	0	172,339,518		25,323,921	0	32,412,036
		0	15,897,518			139,927,482	0	0
		0	172,339,518					
28	其他支出	0	0	36,494,315		13,490,486	0	8,661,982
		36,494,315	0			15,708,977	0	12,123,356
		0	36,494,315					
04	災害準備金	0	0	36,494,315		13,490,486	0	8,661,982
		36,494,315	0			15,708,977	0	12,123,356
		0	36,494,315					
02	災害準備金	0	0	36,494,315		13,490,486	0	8,661,982
		36,494,315	0			15,708,977	0	12,123,356
		0	36,494,315					
03	設備及投資	0	0	36,494,315		13,490,486	0	8,661,982
		36,494,315	0			15,708,977	0	12,123,356
		0	36,494,315					

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 12 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	208,833,833		38,814,407	0	41,074,018
		36,494,315	15,897,518			155,636,459	0	12,123,356
		0	208,833,833					
	總 計	454,949,000	0	512,768,267		76,295,155	0	63,348,360
		58,119,267	0			437,296,551	0	12,123,356
		0	513,068,267					

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 12 月 31 日

全3頁 第1頁

預算 年度	科 目 名 稱	以前年度轉入數	減免或註銷數	憑 證 字 號	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	預付數
		應 付 數	應 付 數		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
104	03民政支出	2,438,781 0	0 0		0 0	2,048,010 0	0 0	390,771 0	0 0
	09區政業務	2,438,781 0	0 0		0 0	2,048,010 0	0 0	390,771 0	0 0
	01區政業務-水利業務	2,438,781 0	0 0		0 0	2,048,010 0	0 0	390,771 0	0 0
	02業務費	2,438,781 0	0 0		0 0	2,048,010 0	0 0	390,771 0	0 0
105	03民政支出	1,872,523 0	0 0		0 0	1,842,590 0	0 0	29,933 0	-10,000 0
	09區政業務	1,872,523 0	0 0		0 0	1,842,590 0	0 0	29,933 0	-10,000 0
	01區政業務-一般行政	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	-10,000 0
	02業務費	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	-10,000 0
	01區政業務-水利業務	1,347,575 0	0 0		0 0	1,347,575 0	0 0	0 0	0 0
	02業務費	1,347,575 0	0 0		0 0	1,347,575 0	0 0	0 0	0 0
	01區政業務-交通業務	524,948 0	0 0		0 0	495,015 0	0 0	29,933 0	0 0
	02業務費	524,948 0	0 0		0 0	495,015 0	0 0	29,933 0	0 0
	經常門合計	4,311,304 0	0 0		0 0	3,890,600 0	0 0	420,704 0	-10,000 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 12 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	(當年度)
		保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計預付數
099	03民政支出	0	0		0	0	0	0	0
		58,348,241	0		869,145	1,518,339	0	56,829,902	0
	09區政業務	0	0		0	0	0	0	0
		58,348,241	0		869,145	1,518,339	0	56,829,902	0
	01區政業務-建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
		58,348,241	0		869,145	1,518,339	0	56,829,902	0
	03設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
		58,348,241	0		869,145	1,518,339	0	56,829,902	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		0	15,461,083	0	1,184,901	0
		0	0		0	0	0	0	0
	09區政業務	16,645,984	0		0	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 12 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		
106	12	13	預借水利局0602淡水區大屯溪、興仁溪、庄子內溝溪、公司田溪等4條河川及排水災害復建工程	12,123,356		106-2-28-02910-04-02-03 災害準備金-災害準備金-設備及投資	淡水區公所	張國清
			資本門本年度合計	12,123,356				
			經資門本年度合計	12,123,356				
			總計	12,123,356				

新北市淡水區公所
預領經費明細表

中華民國 106 年 12 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 12 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
押 金 明 細 表

中華民國 106 年 12 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

單位：新臺幣元
全4頁 第1頁

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

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	806,307.00	9,799,926.00	3,081,003.00	3,420,027.00	6,379,899.00	95251
淡水區公所	100	2	8	托兒所	20600-社會局代辦經費	70,000.00	1,582,950.00	201,180.00	1,289,130.00	293,820.00	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	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	13,500.00	13,500.00	0.00	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	13,283,163.00	13,373,760.00	0.00	95251
淡水區公所	106	11	29	新北市政府社會局	20600-005-敬老愛心陪伴卡製卡行政費用	0.00	12,640.00	1,508.00	1,508.00	11,132.00	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	0.00	3,108,990.00	150,020.00	3,108,990.00	0.00	95251
淡水區公所	100	4	6	新北市民政局	21900-民政局代辦經費	4,259,000.00	21,637,165.00	2,408,200.00	7,436,427.00	14,200,738.00	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	51,780.00	2,857,880.00	289,274.00	2,809,374.00	48,506.00	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	12,702.00	124,633.00	0.00	111,931.00	12,702.00	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	42,586.00	637,946.00	46,114.00	495,348.00	142,598.00	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	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	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	0.00	4,150,000.00	0.00	95251
淡水區公所	100	9	30	新北市政府	25500-行政大樓建設經費	0.00	4,114,502.00	0.00	4,114,502.00	0.00	95251

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全4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	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
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	995,582.00	2,493,498.00	0.00	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	600,000.00	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	95251
淡水區公所	104	1	1	新北市政府社會局	28500-低收入戶生育營養補助	0.00	81,600.00	61,200.00	81,600.00	0.00	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	542,246.00	1,017,000.00	0.00	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	6,000,000.00	1,479,890.00	6,000,000.00	0.00	95251

新 北 市 淡 水 區 公 所

代 辦 經 費 明 細 表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全4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	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	1,175.00	8,701,175.00	1,200,000.00	8,700,000.00	1,175.00	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	199,453.00	199,453.00	1,442,547.00	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	118,217.00	10,191.00	118,217.00	0.00	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	165,000.00	0.00	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	6,321,943.00	442,461.00	5,490,490.00	831,453.00	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	185,066.00	626,652.00	72,515.00	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	350.00	350.00	0.00	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	327,897.00	0.00	327,897.00	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	2,263.00	26,760.00	0.00	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	6,000.00	909,623.00	0.00	903,623.00	6,000.00	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	5,718,330.00	29,201,155.00	2,710,287.00	95251

新北市淡水區公所

代辦經費明細表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第4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		
					合 計	5,849,550.00	153,778,059.00	30,310,994.00	120,043,985.00	33,734,074.00	
					總 計	5,849,550.00	153,778,059.00	30,310,994.00	120,043,985.00	33,734,074.00	

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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	976,208.00	5,039,950.00	716,778.00	4,252,130.00	787,820.00	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	215,400.00	30,000.00	215,400.00	0.00	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	0.00	462,015.00	0.00	95251
淡水區公所	100	1	25		15300-代收-其他	94,840.00	1,741,454.00	51,116.00	1,021,345.00	720,109.00	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	125,000.00	563,600.00	71,000.00	454,400.00	109,200.00	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	45,000.00	595,743.00	52,956.00	550,743.00	45,000.00	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	305,000.00	1,790,182.00	0.00	291,000.00	1,499,182.00	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	300,000.00	850,000.00	126,500.00	626,000.00	224,000.00	95251
淡水區公所	100	5	12	新北市政府社會局	23000-災害救助金核發經費	210,000.00	820,000.00	190,000.00	610,000.00	210,000.00	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	23,000.00	0.00	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	900,000.00	3,000,000.00	300,000.00	2,100,000.00	900,000.00	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	29,200.00	5,402,780.00	852,880.00	5,402,780.00	0.00	95251
淡水區公所	100	8	1	新北市政府	24600-社區發展協會補助款	79,640.00	3,479,190.00	398,144.00	3,399,550.00	79,640.00	95251

新北市淡水區公所

代收款明細表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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	31,122.00	41,000.00	0.00	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	15,000.00	35,000.00	0.00	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	462,348.00	1,301,358.00	101,697.00	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	51,186.00	470,843.00	51,186.00	470,843.00	0.00	95251
淡水區公所	101	1	16	新北市淡水區公所	26400—工程獎金	62,808.00	1,097,808.00	0.00	570,600.00	527,208.00	95251
淡水區公所	102	6	3	淡水區公所	27400—代墊水電費	286,140.00	1,966,966.00	332,560.00	1,965,466.00	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	3,465,022.00	30,635,961.00	3,681,590.00	23,832,030.00	6,803,931.00	
					總 計	3,465,022.00	30,635,961.00	3,681,590.00	23,832,030.00	6,803,931.00	

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 12 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	12	07	預借2017聖誕節-愛在淡水點燈儀式(吳書嫻預借)	903.00		100	21900-民政局代辦經費 *95251	淡水區公所	吳書嫻
106	12	07	預借2017聖誕節-愛在淡水聖誕音樂會(吳書嫻預借)	543.00		100	21900-民政局代辦經費 *95251	淡水區公所	吳書嫻
			合 計	1,446.00					
			總 計	1,446.00					

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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	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 承辦人經建課陳姍	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 承辦人經建課陳姍君	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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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	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	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	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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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	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	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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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	365,000.00	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 承辦人經建課蕭沛珊	20,000.00	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	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	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	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
106	11	17	正光陽營造廠有限公司 106年淡水區營造友善城鄉環境-觀潮廣場共融性遊具新建工程AX106017 履約保證金106/11/20-107/1/18 承辦人經建課陳熙文	360,000.00	履約保證金
106	11	17	正光陽營造廠有限公司 106年淡水區營造友善城鄉環境-楓樹湖公廁整修工程AX106016 履約保證金106/11/15-107/1/8 承辦人經建課陳熙文	140,000.00	履約保證金
106	11	21	億丞營造有限公司 106年淡水友善城鄉-油車活動中心空屋地綠化暨觀潮廣場居家外淨化工程AX106018 履約保證金106/11/15-107/1/15 承辦人經建課陳頌凡	220,000.00	履約保證金
106	11	24	協龍旅行社有限公司 新北市淡水區106年滬尾休閒農業區共識營暨觀摩活動BY106029 履約保證金106/11/1-106/11/30 承辦人經建課劉毓莉	10,000.00	履約保證金
106	12	01	國昌營造有限公司 新北市淡海新市鎮周邊106年道路橋樑附屬設施改善工程(開口合約)第1次契約變更1060125A履約保證金106/3/1-107/3/31 承辦人工務課陳明志	780,000.00	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 12 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	12	08	宜鑫營造有限公司承辦107年度新北市淡水區綠美化工程(開口合約)AX107001履約保證金106/12/15-107/12/10 承辦人經建課邱梅玲	320,000.00	履約保證金
106	12	08	欣域工程顧問有限公司承辦107年度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)BY107002履約保證金106/12/01-107/12/31 承辦人經建	60,000.00	履約保證金
106	12	08	億興工程顧問有限公司承辦新北市淡海新市鎮107年度道路養護、橋樑及設施、災害搶修工程(開口合約)委設案BX107002履保金107/1/1-107/12/31 承辦人工務課	100,000.00	履約保證金
106	12	08	億興工程顧問有限公司承辦新北市淡水區107年度道路養護、橋樑及設施、災害搶修工程(開口合約)委設案(第1區)BX107001履保金107/1/1-107/12/31 承辦人工務	200,000.00	履約保證金
106	12	08	正光陽營造廠有限公司承辦106年度淡水42里公有建物修繕、裝修工程(開口合約)第1次契約變更AX106013-1履約保證金106/12/31-107/3/31 承辦人工務課胡建勳	134,198.00	履約保證金
106	12	11	川耘工程技術顧問有限公司承辦107年度新北市淡水區橋樑定期檢測委託技術服務案BY107008履約保證金106/12/5-108/2/28 承辦人工務課洪倩玉	100,000.00	履約保證金
106	12	11	陳忠民建築師事務所承辦新北淡水淡海段252、255地號新建網球場委託設計監造技術服務案BY106028履約保證金106/12/1-106/12/31 承辦人工務課廖奕維	50,000.00	履約保證金
106	12	12	承峻企業社承辦107年淡水公園綠地暨口袋公園清潔維護案(開口)(第1、2區)-(第2區)BX107003履約保證金106/12/1-107/12/31 承辦人經建課陳相瑩	320,000.00	履約保證金
106	12	12	拾穗設計工程有限公司承辦2017淡水區聖誕燈飾設置採購案BX106014履約保證金106/12/5-107/3/4 承辦人社會人文課羅建成	100,000.00	履約保證金
106	12	13	和建工程顧問股份有限公司 新北市淡水107年淡水區道路養護橋樑設施、災害搶修工程(開口合約)委設案(第2區)BX107001履約保證金107/1/1-107/12/31 承辦人	200,000.00	履約保證金
106	12	14	億庭企業社 107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)履約保證金107/1/1-107/12/31 承辦人經建課陳相瑩	360,000.00	履約保證金
106	12	19	羽西工程有限公司新北市淡水區107各里環境綠美化維護(開口合約)BY107007履約保證金期限預估107/01/01-107/12/20 承辦人民政課高玉霜	57,000.00	履約保證金
106	12	19	羽西工程有限公司新北市淡水區107各里機械除草(開口合約)BY107009履約保證金期限預估107/01/01-107/12/20 承辦人民政課王澍宇	57,000.00	履約保證金
106	12	20	向宏行銷有限公司 新北市淡水區各里水溝清理疏通(開口合約)BX107009履約保證金107/1/1/-107/12/20 承辦人民政課王澍宇	100,000.00	履約保證金
106	12	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106.02.18-107.02.17 承辦人工務課陳清發	420,000.00	履約保證金
106	12	21	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)AX106006-1履約保證金106.12.31-107.3.31 承辦人工務課陳明志	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 12 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-099.12/10-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 閱森工程有限公司 工務課:吳俊憲	30,756.00	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
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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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	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	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	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	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	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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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			
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
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

新北市淡水區公所

保管款明細表

中華民國 106 年 12 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	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106.10.03-108.10.02 承辦人工務課黃	98,500.00	保固保證金
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
106	11	17	凱聖營造有限公司 1060125A-106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)第2次部分驗收工程款-保固金106.11.03-107.11.03 承辦人	206,841.00	保固保證金
106	11	17	立向營造有限公司 淡水區淡海新市鎮周邊區域106年度道路路面養護及改善工程(開口合約) 第1次部分驗收工程估驗款-保固金106.09.14-107.09.14 承辦人工	463,183.00	保固保證金
106	11	23	正光陽營造廠有限公司 105年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)保固金106.10.5-107.10.6 承辦人工務課胡建勳	125,876.00	保固保證金
106	12	06	凱聖營造有限公司 1060125A-106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)第3次部分驗收工程款-保固金106.11.17-107.11.17 承辦人	31,855.00	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 12 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	12	08	正光陽營造廠有限公司承辦106年度淡水區42里公有建物修繕、室內裝修改善工程(開口合約)第1次部分驗收保固保證金106/10/27-107/10/28 承辦人工務課胡建勳	55,587.00	保固保證金
106	12	08	正光陽營造廠有限公司承辦淡水區老街等三處公廁改善工程保固保證金106/11/23-107/11/24 承辦人工務課胡建勳	58,600.00	保固保證金
106	12	26	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)工程尾款保固保證金106.12.15-107.12.15 承辦人工務課白金澤	40,805.00	保固保證金
106	12	27	新北豐營造有限公司 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2區)淡金路16巷驗收款-保固保證金106.12.05-107.12.04 承辦人	16,182.00	保固保證金
106	12	28	新北豐營造有限公司 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2區)工程第1次部分驗收尾款-保固金106.12.05-107.12.04 承辦人	366,969.00	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	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

新北市淡水區公所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 12 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	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	11	27	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 素食養生展12/25-01/08(15組)	3,000.00	保證金
106	11	27	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 家具名床採購節01/08-01/22(28組)	5,600.00	保證金
106	11	27	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 健康促進 養生照護產業展 12/25-01/08(11組)	2,200.00	保證金
106	11	27	宮燈旗保證金 揆眾展覽事業股份有限公司 佛教文物品 茶藝博覽會 12/25-01/08(12組)	2,400.00	保證金
106	11	29	宮旗保證金-崑益建設股份有限公司-崑益大謙 光合建築 12/11-01/09(15組)	3,000.00	保證金
106	12	01	新北市立正德國中12月23日借用大禮堂保證金	6,000.00	保證金
106	12	05	宮旗保證金-崑益建設股份有限公司-崑益大謙 光合建築 01/15-01/30(5組)	1,000.00	保證金
106	12	13	宮旗保證金-新北市立淡水博物館-2017-平安淡水-放閃生活節 12/09-01/01(25組)	5,000.00	保證金
106	12	14	宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-紅樹林莊園 12/16-01/15(33組)	6,600.00	保證金
106	12	14	宮燈旗保證金-大地通開發廣告行銷有限公司-達麗 世界灣 12/16-01/15(22組)	4,400.00	保證金
106	12	14	宮燈旗保證金-微笑廣告企業社-大隱開發 全新交響落成12/16-01/15(22組)	4,400.00	保證金
106	12	20	華苑映創股份有限公司 106/12/27租借藝術穿堂及滬尾砲台公園廣告拍攝 承辦人經建課陳相璧	100,000.00	保證金

新北市淡水區公所

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 12 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			
106	12	20	蘇仁宏 106/12/22借用淡水滬尾砲台公園辦理HP短片拍攝 承辦人經建課陳相璧	50,000.00	保證金
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	12	07	石景有限公司承作忠山里辦公處綠美化植栽案，保活保證金(保活期106年11月23日-107年5月23日) 公所承辦人民政課高玉霜	28,800.00	其他
106	12	07	興芳園藝有限公司承作北投里辦公處綠美化植栽案，保活保證金(保活期106年12月5日-107年3月5日) 公所承辦人民政課高玉霜	17,850.00	其他
106	12	07	友騰景觀工程有限公司 沙崙里辦公處環境綠美化保活保證金106.11.28-107.02.28 承辦人民政課周慶洪	28,800.00	其他
106	12	14	花儂坊承作北新里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月7日-107年3月7日) 承辦人民政課高玉霜	1,350.00	其他
106	12	18	興芳園藝有限公司承作賢孝里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月8日-107年6月8日) 承辦人民政課高玉霜	9,000.00	其他
106	12	20	旭德景觀企業社承作油車里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月14日-107年3月14日) 承辦人民政課高玉霜	15,450.00	其他
106	12	20	齋雲園藝有限公司承作鄧公里辦公處綠美化植栽案保活保證金(保活期106年12月12日-107年3月12日) 承辦人民政課高玉霜	17,451.00	其他
106	12	25	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)第3(尾)次部分驗收工程款保活金106.12.11-107.03.10 承辦人經建課邱梅玲	823,267.00	其他
106	12	25	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)第3(尾)次部分驗收工程款保活金106.12.11-107.06.10 承辦人經建課邱梅玲	402.00	其他
			合 計	42,342,161.00	

新北市淡水區公所
保管款明細表

中華民國 106 年 12 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			
107	01	17	離職儲金－公提	556,073.00	
107	01	17	離職儲金－自提	556,272.00	
			合 計	1,112,345.00	

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 12 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 12 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 12 月 31 日

製表：佐理員莊惠麟

覆核：會計室主任詹洪盛