

中華民國 100 年度

新北市新店區公所

單 位 決 算

(100年1月1日至100年12月31日)

新北市新店區公所編製

新北市新店區公所

目 次

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第2-9頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-15頁
(三)、歲出政事別決算表	第16-21頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22-25頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26-27頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第28-31頁
(七)、歲入類平衡表	第32頁
(八)、經費類平衡表	第33頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第34-35頁
(二)、歲入類現金出納表	第36頁
(三)、經費類現金出納表	第37-39頁
(四)、歲入納庫數明細表	第40頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第41頁
(六)、歲出人事費明細表	第42-43頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第44-45頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第46-47頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第48-107頁
(十)、應付歲出款明細表	第108頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第109頁
(十二)、財產目錄	第110-111頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第112-114頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第115-117頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第118-131頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第132-138頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第139頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第140-141頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第142-143頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第144-145頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	無

新北市新店區公所

目 次

中華民國 100 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	146-149
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	無
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十二)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第150頁

新都市店區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	充實及維護區內各項設施、落實為民服務及各項業務聯繫協調	如期完成各項預算分配、控制及執行，提升區政效能	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數 433,069,294 元：包括罰款及賠償收入 792,632 元、規費收入 31,372,530 元、財產收入 10,871,371 元、捐獻及贈與收入 336,800,074 元、其他收入 53,232,687 元。

(二)歲出部分決算數 518,965,833 元：

1. 區政業務決算數計 484,799,462 元：包括人事費 104,764,293 元、業務費 201,166,418 元、獎補助費 144,618,290 元、設備及投資 34,250,461 元。

2. 統籌支撥科目決算數 34,166,371 元：包括人事費 34,166,371 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 148,712,328 元、減免(註銷)數 25,697,698 元、實現數 80,495,188 元、未結清數(應收歲入款)42,519,442 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 948,263,916 元、減免(註銷)數 185,335,040 元、實現數 580,603,667 元、未結清數(應付歲出款) 182,325,209 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 463,232,236 元：包括經費結存-專戶存款 189,123,236 元、保管有價證券 36,792,242 元、押金 7,100 元、預付費用 23,800,000 元、保留庫款 167,300,188 元、應收歲入款 46,209,470 元。

(二)負債及餘絀科目合計 463,232,236 元：包括保管款 60,548,751 元、代收款 85,588,490 元、代辦經費 42,985,995 元、應付歲出款 154,839,376 元、應付歲出保留款 36,260,812 元、應納庫款 46,209,470 元、保管有價證券 36,792,242 元、經費賸餘-押金 7,100 元。

四、其他要點

(一)100 年度發電年度協助金：預算數 1,000,000 元，決算數 189,500 元，未支用數 810,500 元。

(二)99 年度發電年度協助金保留數 31,137 元，本年度實付數 16,337 元，未支用數 14,800 元。

經常門

全 4 頁 第 1 頁 之 一

科目				預算數			
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經資門總計	124,678,000	0	124,678,000
				經常門合計	124,678,000	0	124,678,000
01				稅課收入	0	0	0
	02906			新北市新店區公所	0	0	0
		08		遺產及贈與稅	0	0	0
			02	贈與稅	0	0	0
03				罰款及賠償收入	300,000	0	300,000
	02906			新北市新店區公所	300,000	0	300,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	300,000	0	300,000
			03	一般賠償收入	300,000	0	300,000
04				規費收入	27,008,000	0	27,008,000
	02906			新北市新店區公所	27,008,000	0	27,008,000
		01		行政規費收入	20,400,000	0	20,400,000

店區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
433,069,294	3,690,028	0	436,759,322	312,081,322	350.31	
433,069,294	3,690,028	0	436,759,322	312,081,322	350.31	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
792,632	0	0	792,632	492,632	264.21	
792,632	0	0	792,632	492,632	264.21	
12,540	0	0	12,540	12,540	-	
12,540	0	0	12,540	12,540	-	
780,092	0	0	780,092	480,092	260.03	
780,092	0	0	780,092	480,092	260.03	
31,372,530	0	0	31,372,530	4,364,530	116.16	
31,372,530	0	0	31,372,530	4,364,530	116.16	
22,882,450	0	0	22,882,450	2,482,450	112.17	

經常門

全 4 頁 第 2 頁 之 一

科目				預算數			
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			02	公墓使用規費	20,000,000	0	20,000,000
			05	證照費	400,000	0	400,000
		02		使用規費收入	6,608,000	0	6,608,000
			05	場地設施使用費	5,380,000	0	5,380,000
			06	資料使用費	128,000	0	128,000
			10	服務費	1,100,000	0	1,100,000
			11	道路使用費	0	0	0
06				財產收入	5,450,000	0	5,450,000
	02906			新北市新店區公所	5,450,000	0	5,450,000
		01		財產孳息	5,450,000	0	5,450,000
			01	利息收入	150,000	0	150,000
			04	權利金	5,300,000	0	5,300,000
		06		廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
09				捐獻及贈與收入	91,200,000	0	91,200,000

店區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
22,418,400	0	0	22,418,400	2,418,400	112.09	
464,050	0	0	464,050	64,050	116.01	
8,490,080	0	0	8,490,080	1,882,080	128.48	
6,584,830	0	0	6,584,830	1,204,830	122.39	
119,776	0	0	119,776	-8,224	93.58	
1,404,900	0	0	1,404,900	304,900	127.72	
380,574	0	0	380,574	380,574	-	
10,871,371	1,280,000	0	12,151,371	6,701,371	222.96	
10,871,371	1,280,000	0	12,151,371	6,701,371	222.96	
10,748,644	1,280,000	0	12,028,644	6,578,644	220.71	
854,394	0	0	854,394	704,394	569.6	
9,894,250	1,280,000	0	11,174,250	5,874,250	210.83	
122,727	0	0	122,727	122,727	-	
122,727	0	0	122,727	122,727	-	
336,800,074	2,410,028	0	339,210,102	248,010,102	371.94	

店區公所
別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
336,800,074	2,410,028	0	339,210,102	248,010,102	371.94	
336,800,074	2,410,028	0	339,210,102	248,010,102	371.94	
336,800,074	2,410,028	0	339,210,102	248,010,102	371.94	
53,232,687	0	0	53,232,687	52,512,687	7393.43	
53,232,687	0	0	53,232,687	52,512,687	7393.43	
53,232,687	0	0	53,232,687	52,512,687	7393.43	
52,394,624	0	0	52,394,624	51,674,624	7277.03	
838,063	0	0	838,063	838,063	-	

經資門併計

全3頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	605,101,378	0	4,400,000	0	4,400,000	609,501,378
						0	0	0		
02				新北市政府主管	570,652,064	0	4,400,000	0	4,400,000	575,052,064
						0	0	0		
	02906			新北市新店區公所	570,652,064	0	4,400,000	0	4,400,000	575,052,064
						0	0	0		
				經常門小計	521,942,064	0	4,400,000	0	1,100,000	523,042,064
						0	-3,300,000	0		
				資本門小計	48,710,000	0	0	0	3,300,000	52,010,000
						0	3,300,000	0		
		09		區政業務	521,942,064	0	4,400,000	0	1,100,000	523,042,064
						0	-3,300,000	0		
			01	區政業務	520,742,064	0	4,400,000	0	1,100,000	521,842,064
						0	-3,300,000	0		
				一般行政	160,412,064	0	0	0	0	160,412,064
						0	0	0		
				人事費	121,909,000	0	0	0	0	121,909,000
						0	0	0		
				業務費	37,387,064	0	0	0	0	37,387,064
						0	0	0		
				獎補助費	1,116,000	0	0	0	0	1,116,000
						0	0	0		
				民政業務	312,650,000	0	4,400,000	0	2,090,000	314,740,000
						0	-2,310,000	0		
				業務費	134,586,000	0	4,400,000	0	2,090,000	136,676,000
						0	-2,310,000	0		
				獎補助費	178,064,000	0	0	0	0	178,064,000
						0	0	0		
				役政及防災業務	1,861,000	0	0	0	0	1,861,000
						0	0	0		
				業務費	1,861,000	0	0	0	0	1,861,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	7,540,000	0	0	0	0	7,540,000
						0	0	0		
				業務費	7,540,000	0	0	0	0	7,540,000
						0	0	0		
				農漁業務	595,000	0	0	0	0	595,000
						0	0	0		
				業務費	595,000	0	0	0	0	595,000
						0	0	0		
				水利業務	1,365,000	0	0	0	0	1,365,000
						0	0	0		
				業務費	1,365,000	0	0	0	0	1,365,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
510,190,854	0 8,774,979	8,774,979	0 0	0	518,965,833	-90,535,545	85.15	0	
476,024,483	0 8,774,979	8,774,979	0 0	0	484,799,462	-90,252,602	84.31	0	
476,024,483	0 8,774,979	8,774,979	0 0	0	484,799,462	-90,252,602	84.31	0	
450,096,856	0 452,145	452,145	0 0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
25,927,627	0 8,322,834	8,322,834	0 0	0	34,250,461	-17,759,539	65.85	0	
450,096,856	0 452,145	452,145	0 0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
450,096,856	0 452,145	452,145	0 0	0	450,549,001	-71,293,063	86.34	0	
142,695,546	0 0	0	0 0	0	142,695,546	-17,716,518	88.96	0	
104,764,293	0 0	0	0 0	0	104,764,293	-17,144,707	85.94	0	
36,861,253	0 0	0	0 0	0	36,861,253	-525,811	98.59	0	
1,070,000	0 0	0	0 0	0	1,070,000	-46,000	95.88	0	
263,708,538	0 0	0	0 0	0	263,708,538	-51,031,462	83.79	0	
120,160,248	0 0	0	0 0	0	120,160,248	-16,515,752	87.92	0	
143,548,290	0 0	0	0 0	0	143,548,290	-34,515,710	80.62	0	
1,809,218	0 0	0	0 0	0	1,809,218	-51,782	97.22	0	
1,809,218	0 0	0	0 0	0	1,809,218	-51,782	97.22	0	
7,148,309	0 0	0	0 0	0	7,148,309	-391,691	94.81	0	
7,148,309	0 0	0	0 0	0	7,148,309	-391,691	94.81	0	
534,372	0 0	0	0 0	0	534,372	-60,628	89.81	0	
534,372	0 0	0	0 0	0	534,372	-60,628	89.81	0	
558,267	0 452,145	452,145	0 0	0	1,010,412	-354,588	74.02	0	
558,267	0 452,145	452,145	0 0	0	1,010,412	-354,588	74.02	0	

經資門併計

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				交通業務	18,390,000	0	0	0	-1,700,000	16,690,000
				業務費	18,390,000	0	0	0	-1,700,000	16,690,000
				觀光業務	9,074,000	0	0	0	0	9,074,000
				業務費	9,074,000	0	0	0	0	9,074,000
				社會業務	6,974,000	0	0	0	710,000	7,684,000
				業務費	6,974,000	0	0	0	710,000	7,684,000
				文化業務	1,786,000	0	0	0	0	1,786,000
				業務費	1,786,000	0	0	0	0	1,786,000
				社區發展	95,000	0	0	0	0	95,000
				業務費	95,000	0	0	0	0	95,000
		02		第一預備金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
				預備金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
		09		區政業務	48,710,000	0	0	0	3,300,000	52,010,000
				區政業務	48,710,000	0	0	0	3,300,000	52,010,000
				建築及設備	48,710,000	0	0	0	3,300,000	52,010,000
				*設備及投資	48,710,000	0	0	0	3,300,000	52,010,000
43				統籌支撥科目	34,449,314	0	0	0	0	34,449,314
	43900			統籌支撥科目	34,449,314	0	0	0	0	34,449,314
				經常門小計	34,449,314	0	0	0	0	34,449,314
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186
			01	公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
16,613,849	0	0	0	0	16,613,849	-76,151	99.54	0	
	0		0						
16,613,849	0	0	0	0	16,613,849	-76,151	99.54	0	
	0		0						
9,046,395	0	0	0	0	9,046,395	-27,605	99.70	0	
	0		0						
9,046,395	0	0	0	0	9,046,395	-27,605	99.70	0	
	0		0						
6,725,700	0	0	0	0	6,725,700	-958,300	87.53	0	
	0		0						
6,725,700	0	0	0	0	6,725,700	-958,300	87.53	0	
	0		0						
1,209,816	0	0	0	0	1,209,816	-576,184	67.74	0	
	0		0						
1,209,816	0	0	0	0	1,209,816	-576,184	67.74	0	
	0		0						
46,846	0	0	0	0	46,846	-48,154	49.31	0	
	0		0						
46,846	0	0	0	0	46,846	-48,154	49.31	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,200,000	0.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,200,000	0.00	0	
	0		0						
25,927,627	0	8,322,834	0	0	34,250,461	-17,759,539	65.85	0	
	8,322,834		0						
25,927,627	0	8,322,834	0	0	34,250,461	-17,759,539	65.85	0	
	8,322,834		0						
25,927,627	0	8,322,834	0	0	34,250,461	-17,759,539	65.85	0	
	8,322,834		0						
25,927,627	0	8,322,834	0	0	34,250,461	-17,759,539	65.85	0	
	8,322,834		0						
34,166,371	0	0	0	0	34,166,371	-282,943	99.18	0	
	0		0						
34,166,371	0	0	0	0	34,166,371	-282,943	99.18	0	
	0		0						
34,166,371	0	0	0	0	34,166,371	-282,943	99.18	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	605,101,378	0	4,400,000	0	4,400,000	609,501,378
				經常門合計	556,391,378	0	4,400,000	0	1,100,000	557,491,378
						0	-3,300,000	0		
03				民政支出	521,942,064	0	4,400,000	0	1,100,000	523,042,064
						0	-3,300,000	0		
	02906			新北市新店區公所	521,942,064	0	4,400,000	0	1,100,000	523,042,064
						0	-3,300,000	0		
		09		區政業務	521,942,064	0	4,400,000	0	1,100,000	523,042,064
						0	-3,300,000	0		
			01	區政業務	520,742,064	0	4,400,000	0	1,100,000	521,842,064
						0	-3,300,000	0		
				一般行政	160,412,064	0	0	0	0	160,412,064
						0	0	0		
				民政業務	312,650,000	0	4,400,000	0	2,090,000	314,740,000
						0	-2,310,000	0		
				役政及防災業務	1,861,000	0	0	0	0	1,861,000
						0	0	0		
				宗教禮俗	7,540,000	0	0	0	0	7,540,000
						0	0	0		
				農漁業務	595,000	0	0	0	0	595,000
						0	0	0		
				水利業務	1,365,000	0	0	0	0	1,365,000
						0	0	0		
				交通業務	18,390,000	0	0	0	-1,700,000	16,690,000
						0	-1,700,000	0		
				觀光業務	9,074,000	0	0	0	0	9,074,000
						0	0	0		
				社會業務	6,974,000	0	0	0	710,000	7,684,000
						0	710,000	0		
				文化業務	1,786,000	0	0	0	0	1,786,000
						0	0	0		
				社區發展	95,000	0	0	0	0	95,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	31,605,186
						0	0	0		

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
510,190,854	0	8,774,979	0	0	518,965,833	-90,535,545	85.15	0	
	8,774,979		0						
484,263,227	0	452,145	0	0	484,715,372	-72,776,006	86.95	0	
	452,145		0						
450,096,856	0	452,145	0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
	452,145		0						
450,096,856	0	452,145	0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
	452,145		0						
450,096,856	0	452,145	0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
	452,145		0						
450,096,856	0	452,145	0	0	450,549,001	-72,493,063	86.14	0	
	452,145		0						
450,096,856	0	452,145	0	0	450,549,001	-71,293,063	86.34	0	
	452,145		0						
142,695,546	0	0	0	0	142,695,546	-17,716,518	88.96	0	
	0		0						
263,708,538	0	0	0	0	263,708,538	-51,031,462	83.79	0	
	0		0						
1,809,218	0	0	0	0	1,809,218	-51,782	97.22	0	
	0		0						
7,148,309	0	0	0	0	7,148,309	-391,691	94.81	0	
	0		0						
534,372	0	0	0	0	534,372	-60,628	89.81	0	
	0		0						
558,267	0	452,145	0	0	1,010,412	-354,588	74.02	0	
	452,145		0						
16,613,849	0	0	0	0	16,613,849	-76,151	99.54	0	
	0		0						
9,046,395	0	0	0	0	9,046,395	-27,605	99.70	0	
	0		0						
6,725,700	0	0	0	0	6,725,700	-958,300	87.53	0	
	0		0						
1,209,816	0	0	0	0	1,209,816	-576,184	67.74	0	
	0		0						
46,846	0	0	0	0	46,846	-48,154	49.31	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,200,000	0.00	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						
31,605,186	0	0	0	0	31,605,186	0	100.00	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	148,712,328	0	25,697,698	0
					經常門合計	148,712,328	0	25,697,698	0
099					099年度小計	148,712,328	0	25,697,698	0
	03				罰款及賠償收入	650,000	0	57,600	0
		02906			新北市新店區公所	650,000	0	57,600	0
			01		罰金罰鍰及息金	650,000	0	57,600	0
				07	罰金罰鍰	650,000	0	57,600	0
	04				規費收入	18,050	0	0	0
		02906			新北市新店區公所	18,050	0	0	0
			02		使用規費收入	18,050	0	0	0
				06	資料使用費	18,050	0	0	0
	08				補助及協助收入	137,904,519	0	24,787,815	0
		02906			新北市新店區公所	137,904,519	0	24,787,815	0
			01		上級政府補助收入	137,904,519	0	24,787,815	0
				02	計畫型補助收入	137,904,519	0	24,787,815	0
	09				捐獻及贈與收入	7,410,000	0	852,283	0
		02906			新北市新店區公所	7,410,000	0	852,283	0
			01		捐獻收入	7,410,000	0	852,283	0
				01	一般捐獻	7,410,000	0	852,283	0
	11				其他收入	2,729,759	0	0	0
		02906			新北市新店區公所	2,729,759	0	0	0
				06	雜項收入	2,729,759	0	0	0

店區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
80,495,188	0	0	0	42,519,442	0	
80,495,188	0	0	0	42,519,442	0	
80,495,188	0	0	0	42,519,442	0	
143,100	0	0	0	449,300	0	
143,100	0	0	0	449,300	0	
143,100	0	0	0	449,300	0	
143,100	0	0	0	449,300	0	
18,050	0	0	0	0	0	
18,050	0	0	0	0	0	
18,050	0	0	0	0	0	
18,050	0	0	0	0	0	
75,456,562	0	0	0	37,660,142	0	
75,456,562	0	0	0	37,660,142	0	
75,456,562	0	0	0	37,660,142	0	
75,456,562	0	0	0	37,660,142	0	
2,147,717	0	0	0	4,410,000	0	
2,147,717	0	0	0	4,410,000	0	
2,147,717	0	0	0	4,410,000	0	
2,147,717	0	0	0	4,410,000	0	
2,729,759	0	0	0	0	0	
2,729,759	0	0	0	0	0	
2,729,759	0	0	0	0	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
099					099年度小計	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
	02				新北市政府主管	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
		02906			新北市新店區公所	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
			09		區政業務	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
				01	區政業務	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
					一般行政	529,500	753,508	154,290	556,648
					民政業務	729,560	0	233,200	0
					宗教禮俗	31,500	0	4,500	0
					農漁業務	1,500,000	0	0	0
					交通業務	4,711,917	8,559,390	147,063	6,339,763
					社會業務	0	1,000,000	0	752,050
					社區發展	0	3,200,000	0	3,200,000
					環保業務	47,874	3,855,537	0	1,398,811
					建築及設備	503,437,912	419,907,218	60,546,191	112,002,524

店區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
375,210	196,860	0	0	0	0	
496,360	0	0	0	0	0	
27,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,500,000	0	
4,564,854	2,219,627	0	0	0	0	
0	247,950	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
47,874	2,456,726	0	0	0	0	
370,418,165	199,553,041	72,090,841	-72,090,841	144,564,397	36,260,812	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	510,988,263	437,275,653	61,085,244	124,249,796
					經常門合計	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
099					099年度小計	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
	03				民政支出	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
		02906			新北市新店區公所	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
			09		區政業務	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
				01	區政業務	7,550,351	17,368,435	539,053	12,247,272
					一般行政	529,500	753,508	154,290	556,648
					民政業務	729,560	0	233,200	0
					宗教禮俗	31,500	0	4,500	0
					農漁業務	1,500,000	0	0	0
					交通業務	4,711,917	8,559,390	147,063	6,339,763
					社會業務	0	1,000,000	0	752,050
					社區發展	0	3,200,000	0	3,200,000
					環保業務	47,874	3,855,537	0	1,398,811

店區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
375,929,463	204,674,204	72,090,841	-72,090,841	146,064,397	36,260,812	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
5,511,298	5,121,163	0	0	1,500,000	0	
375,210	196,860	0	0	0	0	
496,360	0	0	0	0	0	
27,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,500,000	0	
4,564,854	2,219,627	0	0	0	0	
0	247,950	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
47,874	2,456,726	0	0	0	0	

新北市新店區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	46,209,470.00	應納庫款	46,209,470.00
本年度部分	3,690,028.00		
以前年度部分	42,519,442.00		
合 計	46,209,470.00	合 計	46,209,470.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市新店區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	189,123,236.00	保管款	60,548,751.00
保留庫款	167,300,188.00	應付保管有價證券	36,792,242.00
本年度部分	8,774,979.00	代收款	85,588,490.00
以前年度部分	158,525,209.00	代辦經費	42,985,995.00
預付費用	23,800,000.00	應付歲出款	154,839,376.00
押金	7,100.00	本年度部分	8,774,979.00
保管有價證券	36,792,242.00	以前年度部分	146,064,397.00
		應付歲出保留款	36,260,812.00
		以前年度部分	36,260,812.00
		經費賸餘—押金部分	7,100.00
		本年度部分	7,100.00
合 計	417,022,766.00	合 計	417,022,766.00
附註：			
保管品	0.00	應付保管品	0.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計

店區公所

執行績效分析表

100年度

單位：新臺幣千元;%
全1頁 第1頁之二

行 數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							

新北市新店區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全1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			514,905,351.00
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		433,069,294.00	
110500 應收歲入款		80,495,188.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		1,340,869.00	
收 項 總 計			514,905,351.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			514,905,351.00
110900 歲入納庫數		433,069,294.00	
繳付縣庫數	433,257,199.00		
減：縣庫退還數	187,905.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		1,340,869.00	
121300 應納庫款		80,495,188.00	
(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			514,905,351.00

新北市新店區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3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			1,463,932,145.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		948,263,916.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		515,668,229.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			192,420,840.00
221800 預領經費			
預領數	199,077,890.00		
減：註銷數	199,077,890.00		
222000 歲出分配數		518,965,833.00	
收入數	613,580,014.00		
減：收(繳)回數	94,614,181.00		
221000 保管款		-33,589,776.00	
收入數	58,648,563.00		
減：付還數	92,238,339.00		
221300 代收款		-335,941,212.00	
收入數	324,628,403.00		
減：支付數或退還數	660,569,615.00		
221500 代辦經費		42,985,995.00	
收入數	200,809,224.00		
減：沖轉數	157,823,229.00		
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			1,656,352,985.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,299,929,561.00

新北市新店區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		510,190,854.00	
支付數	522,313,846.00		
減：收回或沖轉數	12,122,992.00		
221600 應付歲出款		437,014,707.00	
支付數	439,182,032.00		
減：收回或沖轉數	2,167,325.00		
221601 應付歲出保留款		328,924,000.00	
支付數	501,223,044.00		
減：收回或沖轉數	172,299,044.00		
211200 預付費用		23,800,000.00	
預付數	25,580,468.00		
減：收回或沖轉數	1,780,468.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數	763,000.00		
減：收回或沖轉數	763,000.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-2,900.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	2,900.00		
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市新店區公所
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國100年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	433,069,294	
01		稅課收入	0	
	08	遺產及贈與稅	0	
		02 贈與稅	0	
03		罰款及賠償收入	792,632	
	01	罰金罰鍰及怠金	12,540	
		07 罰金罰鍰	12,540	
	03	賠償收入	780,092	
		03 一般賠償收入	780,092	
04		規費收入	31,372,530	
	01	行政規費收入	22,882,450	
		02 公墓使用規費	22,418,400	
		05 證照費	464,050	
	02	使用規費收入	8,490,080	
		05 場地設施使用費	6,584,830	
		06 資料使用費	119,776	
		10 服務費	1,404,900	
		11 道路使用費	380,574	
06		財產收入	10,871,371	
	01	財產孳息	10,748,644	
		01 利息收入	854,394	
		04 權利金	9,894,250	
	06	廢舊物資售價	122,727	
		01 廢舊物資售價	122,727	
09		捐獻及贈與收入	336,800,074	
	01	捐獻收入	336,800,074	
		01 一般捐獻	336,800,074	
11		其他收入	53,232,687	
	06	雜項收入	53,232,687	
		01 其他雜項收入	52,394,624	
		03 收回以前年度歲出	838,063	

新北市新店區公所
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節					
				合計	148,712,328	80,495,188	25,697,698	42,519,442	
99				99年度小計	148,712,328	80,495,188	25,697,698	42,519,442	
	03			罰款及賠償收入	650,000	143,100	57,600	449,300	
		02906		新北市新店區公所	650,000	143,100	57,600	449,300	
			01	罰金罰鍰及息金	650,000	143,100	57,600	449,300	
			07	罰金罰鍰	650,000	143,100	57,600	449,300	
	04			規費收入	18,050	18,050	0	0	
		02906		新北市新店區公所	18,050	18,050	0	0	
			02	使用規費收入	18,050	18,050	0	0	
			06	資料使用費	18,050	18,050	0	0	
	08			補助及協助收入	137,904,519	75,456,562	24,787,815	37,660,142	
		02906		新北市新店區公所	137,904,519	75,456,562	24,787,815	37,660,142	
			01	上級政府補助收入	137,904,519	75,456,562	24,787,815	37,660,142	
			02	計畫型補助收入	137,904,519	75,456,562	24,787,815	37,660,142	
	09			捐獻及贈與收入	7,410,000	2,147,717	852,283	4,410,000	
		02906		新北市新店區公所	7,410,000	2,147,717	852,283	4,410,000	
			01	捐獻收入	7,410,000	2,147,717	852,283	4,410,000	
			01	一般捐獻	7,410,000	2,147,717	852,283	4,410,000	
	11			其他收入	2,729,759	2,729,759	0	0	
		02906		新北市新店區公所	2,729,759	2,729,759	0	0	
			06	雜項收入	2,729,759	2,729,759	0	0	
			01	其他雜項收入	2,729,759	2,729,759	0	0	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	156,305,979	0	1,018,140	70,908,590	0	1,492,560
一、本機關預算部分小計	121,909,000	0	1,018,140	70,908,590	0	1,492,560
區政業務	121,909,000	0	1,018,140	70,908,590	0	1,492,560
區政業務	121,909,000	0	1,018,140	70,908,590	0	1,492,560
一般行政	121,909,000	0	1,018,140	70,908,590	0	1,492,560
二、統籌科目部分小計	34,396,979	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	31,605,186	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,561,185	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,561,185	0	0	0	0	0
災害準備金	230,608	0	0	0	0	0
災害準備金	230,608	0	0	0	0	0

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 135名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 139名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 116名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 120名

店區公所

費明細表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
21,516,315	4,358,394	4,042,663	22,447,064	6,545,319	6,601,619	138,930,664	17,375,315
18,991,212	1,709,509	4,042,663	0	0	6,601,619	104,764,293	17,144,707
18,991,212	1,709,509	4,042,663	0	0	6,601,619	104,764,293	17,144,707
18,991,212	1,709,509	4,042,663	0	0	6,601,619	104,764,293	17,144,707
18,991,212	1,709,509	4,042,663	0	0	6,601,619	104,764,293	17,144,707
2,525,103	2,648,885	0	22,447,064	6,545,319	0	34,166,371	230,608
2,525,103	87,700	0	22,447,064	6,545,319	0	31,605,186	
2,525,103	87,700	0	22,447,064	6,545,319	0	31,605,186	
0	2,561,185	0	0	0	0	2,561,185	
0	2,561,185	0	0	0	0	2,561,185	
0	0	0	0	0	0	0	230,608
0	0	0	0	0	0	0	230,608

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	518,965,833	484,715,372	138,930,664	201,166,418
02				新北市政府主管	484,799,462	450,549,001	104,764,293	201,166,418
	02906			新北市新店區公所	484,799,462	450,549,001	104,764,293	201,166,418
			09	區政業務	484,799,462	450,549,001	104,764,293	201,166,418
			01	區政業務	484,799,462	450,549,001	104,764,293	201,166,418
43				統籌支撥科目	34,166,371	34,166,371	34,166,371	0
	43900			統籌支撥科目	34,166,371	34,166,371	34,166,371	0
			01	公務人員退休給付	31,605,186	31,605,186	31,605,186	0
			01	公務人員退休給付	31,605,186	31,605,186	31,605,186	0
			03	公教人員各項補助	2,561,185	2,561,185	2,561,185	0
			01	公教人員各項補助	2,561,185	2,561,185	2,561,185	0

店區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
144,618,290	0	34,250,461	0	0	34,250,461	0
144,618,290	0	34,250,461	0	0	34,250,461	0
144,618,290	0	34,250,461	0	0	34,250,461	0
144,618,290	0	34,250,461	0	0	34,250,461	0
144,618,290	0	34,250,461	0	0	34,250,461	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市新店區公所
應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		46,209,470
99年度小計		42,519,442
經常門		42,519,442
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	449,300	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	37,660,142	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	4,410,000	
100年度小計		3,690,028
經常門		3,690,028
財產收入-財產孳息-權利金	1,280,000	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,410,028	

新北市新店區公所

應納庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		46,209,470
99年度小計		42,519,442
經常門		42,519,442
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	449,300	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	37,660,142	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	4,410,000	
100年度小計		3,690,028
經常門		3,690,028
財產收入-財產孳息-權利金	1,280,000	
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,410,028	

新
北
市
新
店
區
公
所
經
費
結
存
—
存
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	189,123,236.00	189,123,236.00

新北市新店區公所
保留庫款明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		167,300,188
100年度小計		8,774,979
經常門	452,145	
100年度-區政業務-區政業務	452,145	
資本門	8,322,834	
100年度-區政業務-區政業務	8,322,834	
99年度小計		158,525,209
經常門	1,500,000	
99年度-區政業務-區政業務	1,500,000	
資本門	157,025,209	
99年度-區政業務-區政業務	157,025,209	

新北市新店區公所
保留庫款明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計

新北市新店區公所

預付費用明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		23,800,000.00
資本門		23,800,000.00
99年度		23,800,000.00
1001231-98、99、100年度數位式影像遠端監視系統工程建置案(正式收據未收取,實付更正預付)「100年2月21日北主五字第1000164740號」 *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	23,800,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

押
金
明
細
表

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
1
頁
第
1
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		7,100.00
經常門		7,100.00
100年度		7,100.00
1000131-上年度結轉-91.6.10-電話押金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	5,000.00	
1000131-上年度結轉-91.6.10-電話保證金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-上年度結轉-91.6.10-寬頻保證金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-上年度結轉-92.12.31-辦理地方建設基金貸款開立專戶存款 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	100.00	

新北市新店區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		36,792,242.00
07594011		36,792,242.00
履約保證金		36,792,242.00
1001130-上年度結轉定期存單公圳加蓋工程(寶安街60號~復興路口)1張面額1,000,000#358	1,000,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額3,660,000#351	3,660,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額3,300,000#270	3,300,000.00	
1001130-上年度結轉區公所變賣資源回收物	11,269,860.00	
1001130-100年度新店區轄內管理公園路燈維修及新設工程1張面額580,000#36	580,000.00	
1001130-新店區和美山步道路網整建、景觀改善工程1張面額定期存單970,000#362	970,000.00	
1001130-新店市華城路與安康路一段路口拓寬工程定期存單乙張面額287,703#366	287,703.00	
1001130-上年度結轉定期存單公圳加蓋道路工程(寶安街60號~復興路口)1張面額1,000,000#359	1,000,000.00	

新北市新店區公所
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001130-上年度結轉大豐公有停車場定期存單1張面額2,960,000#298	2,960,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額820,000#247	820,000.00	
1001130-上年度結轉定存單安康文物展覽館新建工程1張面額4,896,079#354(原NO.350)	4,896,079.00	
1001130-100年度新店區全區除草及道路周遭環境清理工程1張定期存單面額400,000#760	400,000.00	
1001130-中正路雨水排水箱涵改建工程(中央路口至平等街)1張定期存單面額1,272,133#363	1,272,133.00	
1001130-小粗坑路路面改善工程定期存單1張面額1#364	1.00	
1001130-臺北縣新店市和美山步道路網暨景觀改善二期工程定期存單1張面額422,466#365	422,466.00	
1001130-二叭子植物園步道改善工程--第二期工程定期存單四張	1,360,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#845	1,104,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#846	745,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#847	745,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 43 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		60,548,751.00
00055		64,197.00
離職儲金—公提		64,197.00
1001231-李建安至12月份-離職儲金-公提	26,993.00	
1001231-陳怡璇至12月份-離職儲金-公提	15,035.00	
1001231-張菟玲至12月份-離職儲金-公提	8,965.00	
1001231-邱毓芬至12月份-離職儲金-公提	13,204.00	
00063		64,197.00
離職儲金—自提		64,197.00
1001231-李建安至12月份-離職儲金-自提	26,993.00	
1001231-陳怡璇至12月份-離職儲金-自提	15,035.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-張菀玲至12月份-離職儲金-自提	8,965.00	
1001231-邱毓芬至12月份-離職儲金-自提	13,204.00	
07594011		60,420,357.00
履約保證金		39,248,289.00
1000131-上年度結轉-98.07.08-二叭子植物園增設花卉區暨景觀星露營區棧道改善工程委託設計暨監造技術服務費-101.12.30到期	60,000.00	
1000131-上年度結轉-98.0803-新店區清潔隊購置粗破碎紙機及細粉碎機乙台-101.12.30到期	42,900.00	
1000131-上年度結轉-91.09.16-新店標售舊衣物回收-100.12.30到期	40,000.00	
1000131-上年度結轉-95.04.25-新店95年世運裁判工作服購置案-101.12.30到期	26,000.00	
1000131-上年度結轉-95.09.25-新店購置清潔隊雨衣雨鞋案-101.12.30到期	28,000.00	
1000131-上年度結轉-97.0408-標租新店路232號市有房地-101.12.30到期	548,844.00	
1000131-上年度結轉-97.0707-新店德安公園設置運動場及相關設施工程-101.12.30到期	77,186.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
43
頁
第
3
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-97.12.19-新店清潔隊變賣資源回收物案-101.12.30到期	14,600.00	
1000131-上年度結轉-98.01.20-新店北宜路105巷管線堵住排水溝工程-101.12.30到期	7,800.00	
1000131-上年度結轉-98.02.04-新店清潔隊97隊職員使用之雨衣雨鞋-101.12.30到期	34,000.00	
1000131-上年度結轉-98.02.09-新店第1-7公墓及三城四城等標誌維護粉刷-101.12.30到期	75,422.00	
1000131-上年度結轉-98.09.01-新店98年雨水下水道暫掛工程-101.12.30到期	102,720.00	
1000131-上年度結轉-98.09.08-新店公所辦公樓環境整修規劃設計監造案工程-101.12.30到期	84,000.00	
1000131-上年度結轉-98.10.21-新店清潔隊變賣資源回收物等-101.12.30到期	660,000.00	
1000131-上年度結轉-98.11.30-新店大鵬禮等8里改造綠美化改善工程-101.12.30到期	118,000.00	
1000131-上年度結轉-99.01.13-新店清潔隊年中敘餐案工程-102.12.30到期	32,000.00	
1000131-上年度結轉-99.04.27-新店市十一多目標市場興建工程-102.12.30到期	7,200,000.00	
1000131-上年度結轉-99.05.20-新店日興里安康路3段525巷箱涵新建工程-102.12.30到期	1,670,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
4
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-99.05.31-新店寶興路61巷雙號排水改善工程-102.12.30到期	54,000.00	
1000131-上年度結轉-99.07.13-新店碧潭路水岸步道及景觀改善及設計監造費工程-102.12.30到期	170,000.00	
1000131-上年度結轉-99.07.13-新店雨水下水道暫掛工程-102.12.30到期	6,444.00	
1000131-上年度結轉-99.08.03-新店雨水下水道暫掛工程-102.12.30到期	4,980.00	
1000131-上年度結轉-99.08.06-新店雨水下水道暫掛工程-102.12.30到期	12,006.00	
1000131-上年度結轉-99.08.11-新店雨水下水道暫掛工程-102.12.30到期	2,742.00	
1000131-上年度結轉-99.09.17-新店中正路人行道改善工程-103.12.30到期	1,230,000.00	
1000131-上年度結轉-99.10.12-新店捷運線聯合開發東區環快匝道植栽移植工程-102.12.30到期	103,200.00	
1000131-上年度結轉-99.10.15-新店區公所辦公大樓局部整修工程-102.12.30到期	465,000.00	
1000131-上年度結轉-99.10.28-新店光明街排水改善工程-102.12.30到期	116,000.00	
1000131-上年度結轉-99.11.11-新店碧潭段3號市有地施工機具進出工程-102.12.30到期	57,700.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁 第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.11.25-新店建國公有停車場委託經營-102.12.30到期	700,000.00	
1000131-99年度新店市轄內槽化島、分隔島、公園及花台等喬灌木、草花植栽工程009966-100.12.31到期	32,328.00	
1000131-上年度結轉-99.12.07-新店大豐社福館100年委外清潔服務案-102.12.30到期	75,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.07-新店區公所辦公大樓100年委外清潔服務案-102.12.30到期	98,400.00	
1000131-上年度結轉-99.12.10-新店安康綜合大樓屋頂空調冷卻水塔隔音改善工程-102.12.30到期	27,600.00	
1000131-上年度結轉-99.12.14-新店大坪林地區及山區災害緊急搶修工程-102.12.30到期	20,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.23-新店清潔隊各式廚餘桶案-102.12.30到期	7,022.00	
1000131-上年度結轉-99.12.24-新店安和活動中心新建工程-102.12.30到期	600,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.30-新店曲尺社區山煙水波生活新體驗第二期工程-102.12.30到期	290,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店直潭社區接駁車服務案-102.12.30到期	220,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店華城里土地公廟周邊景觀改善工程-102.12.30到期	56,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
6
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店轄內管理公園路燈及新設工程-102.12.30到期	391.00	
1000131-上年度結轉-98.05.27-新店雨水下水道暫掛纜線工程-102.12.30到期	20,934.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店中央及碧潭市場攤位保證金-102.12.30到期	360,000.00	
1000131-99年度新店市轄內槽化島、分隔島、公園及花台等喬灌木、草花植栽工程009967-100.12.31到期	608.00	
1000228-新店區馬公.青潭.天山.太平.安華.安康.中興及原野公園清潔暨環境衛生維護勞務案000126-101/03/10到期	130,000.00	
1000228-新店區.馬公.青潭.天山.太平.安華.安康.中興及原野公園清潔暨環境衛生勞務案0125-101/03/10到期	130,000.00	
1000331-新店區三民路道路景觀與人本環境改善工程0127-101/04/30到期	1,010,000.00	
1000331-新店區三民路道路景觀與人本環境改善工程000130-101/04/30到期	3,860,000.00	
1000331-粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程0132-100/11/30到期	220,000.00	
1000331-粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程0131-101/01/30到期	220,000.00	
1000429-100年度新店區路燈.景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第一區)0145-100/11/30到期	800,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000429-100年度新店區路燈.景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第二區)0146-101/05/31到期	800,000.00	
1000429-轄內各公園設施維護及更新工程0149-101/05/31到期	230,000.00	
1000429-轄內各公園設施維護及更新工程0148-101/01/30到期	230,000.00	
1000531-新店區100年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程(第二次)0156-101/11/31到期	400,000.00	
1000531-新店區100年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程0155-101/05/31到期	400,000.00	
1000531-新店區100年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程0157-101/05/31到期	400,000.00	
1000531-新店區100年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程0154-101/05/31到期	400,000.00	
1000630-100年度新店區轄內登山步道除草及環境維護工程0158-101/05/31到期	44,000.00	
1000630-日興里安康路3段525巷箱涵新建工程第一次契約變更(第二次)-101/07/31到期	150,000.00	
1000630-新北市新店公有中央零售市場地下一樓委託經營管理0159-101/01/31到期	500,000.00	
1000630-屈尺社區簡易自來水供水管路及設備汰換更新工程0162-0163..(履約期限100年7/1---7/31)	80,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
8
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000630-安康路二段341巷內排水改善工程(第一次修正)0168履約期限45 工作天-茂榮土木]-101/06/30到期	66,000.00	
1000731-安康路二段341巷內排水改善工程(第一次修正)0167履約期限45 工作天-100/12/31到期	66,000.00	
1000731-100年新北市新店區道路挖掘及破損路面補修工程(履約期限自甲 方通知日起7日內開工--最終日期101年3/31日止或預算用完止)*176	480,000.00	
1000731-100年新北市新店區道路挖掘及破損路面補修工程(自甲方通知日 起7日內開工.終期至101年3月31日止或施作金額已達預算上限止)*175	480,000.00	
1000731-100年雨水下水道纜線暫掛履約保證金(至100/12/31止)008929*6 21	8,775.00	
1000731-100年雨水下水道纜線暫掛履約保證金(至100/12/31止)	18,009.00	
1000829-100年雨水下水道纜線暫掛履約保證金至100/12/31止008930*625	9,666.00	
1000829-100年雨水下水道纜線暫掛履約保證金(至100/12/31止)008944*6 27	2,097.00	
1000829-新北市100年度新店區養護植栽綠美化工程5-6月份及福民安華交 通及公園喬木修剪植栽保活金-100/08/19-100/11/19到期-011853*538	29,800.00	
1000829-100年雨水下水道纜線暫掛履約保證金100/12/31止008933*629	151,740.00	
1000930-100年北宜路一段能仁陸至文山國中人行道改善工程至100/09/18 止-000188*229	100,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
9
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000930-100年北宜路1段能仁路至文山國中人行道改善工程至100/09/18止-000187*228	100,000.00	
1000930-100年環河路人行道改善工程-履約期限100/10/24-101/2/20到期-000190*231	980,000.00	
1000930-100年雙峰路30巷與銀河路42號旁排水溝改善工程-履約期間100/09/30-100/10/30到期-000193*233	46,000.00	
1000930-100年中央五街51-83號前行到改善工程-履約期間100/10/01-100/12/01到期-000194*234	80,000.00	
1000930-100年雙峰路30巷與銀河路42號旁排水溝改善工程-履約期間100/09/30-100/10/30到期-000191*232	46,000.00	
1001030-100年寶橋路人行道改善工程100/10/05-100/11/05到期-000196*236	86,000.00	
1001030-100年寶橋路人行道改善工程履約期限100/10/05-100/11/05到期-000195*235	86,000.00	
1001030-新店區龜山里香格里拉簡易自來水設施水源改善工程履約期限100/11/01-100/11/30-000197*237	188,000.00	
1001030-新店區2011年新店百家建國百年聯展活動履約期限100/12/10-101/03/10到期-000199*239	98,500.00	
1001030-柴埕活動中心四樓出租案履約期限100/10/12-102/10/12到期000198.111217*238	120,000.00	
1001030-100年國校路39號至47號人行到改善工程履約期限100/10/17-100/11/25到期-011951*240	50,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
10
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1001030-100年國校路39號至47號人行道改善工程履約期限100/10/17-100/11/25-000200*241	50,000.00	
1001030-100年百福里排水改善工程100/10/20-100/12/20到期011953*243	68,000.00	
1001030-100年百福里排水改善工程100/10/20-100/12/20到期-011952*242	68,000.00	
1001030-100年屈尺里欄杆更新工程履約保證金100/10/20-100/11/20到期-011955*245	120,000.00	
1001130-安泰路蓄水池補強暨中繼水塔沉水馬達汰換工程履約保證金100/11/01-101/01/03到期-019504*250	70,000.00	
1001130-新店地區養護植栽綠美化工程保活金(花草)100/12/30到期-020302*715	5,120.00	
1001130-新店地區養護植栽綠美化工程保活金(喬木)101/06/30到期-020301*714	992.00	
1001130-安泰路蓄水池補強暨中繼水塔沉水馬達汰換工程履約保證金100/11/01-101/01/03到期-019503*249	70,000.00	
1001130-新店地區養護植栽綠美化工程保活金(灌木)101/02/28到期-020303*716	174,748.00	
1001130-100年度安昶大排清理工程履約保證金-100/11/28-101/01/06到期-019505*801	60,000.00	
1001130-101年新北市新店區里、鄰長訂閱報紙案-101/01/01-101/12/31到期	150,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
43
頁
第
11
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1001130-100年華城里排水工程履約保證金100/12/01-100/12/31到期-019508*804	30,000.00	
1001130-100年華城里排水工程履約保證金100/12/01-100/12/31到期-019507*803	30,000.00	
1001130-粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程第一次變更設計100/11/22-100/12/16到期-019509*805	40,000.00	
1001130-新北市新店區柴埕活動中心1-2樓委託經營管理履約保證金100/12/01-103/11/30到期-019510*806.	560,000.00	
1001130-信義里等12里環境美化工程履約保證金100/11/24-100/12/15到期-019513*809	46,000.00	
1001130-100年度三民活動中心修繕工程履約保證金100/12/01-101/01/01到期-019512*807	35,800.00	
1001130-100年度三民活動中心修繕工程履約保證金100/12/01-101/01/01到期-019511*808	35,800.00	
1001130-信義里等12里環境美化工程履約保證金100/11/24-100/12/15到期-019514*810	46,000.00	
1001130-100年美潭里長春路排水溝改善工程履約保證金100812/05-101/01/13到期-019519*812	55,000.00	
1001130-100年美潭里長春路排水溝改善工程履約保證金100/12/05-101/01/13到期019518*811	55,000.00	
1001231-新店安康公有市場地上一樓委託經營管理案履約保證金100/12/07-103/12/06到期019520*813	360,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-新店區大豐社福館101年度委外清潔履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019521*814	75,000.00	
1001231-新店區公所辦公大樓委外清潔維護服務案履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019522*815	98,000.00	
1001231-100年新店區蕙仁坑路28號排水改善工程履約保證金100/12/26-101/03/02到期-019524*817	80,000.00	
1001231-100年新店區蕙仁坑路28號旁排水改善工程履約保證金100/12/26-101/03/02到期-019523*816	80,000.00	
1001231-新店區屈尺社區規劃-山煙水波生活生態體驗第一期工程履約保證金100/12/18-101/01/31到期-019529*819	220,000.00	
1001231-新店區屈尺社區規劃-山煙水波生活生態體驗第一期工程履約保證金100/12/18-101/01/31到期-019530*820	220,000.00	
1001231-新店區公所辦公大樓局部整修工程(第一次變更)履約保證金100/11/30-100/12/17-019525*818	280,000.00	
1001231-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程履約保證金101/01/06-101/06/29到期-019526*457	1,490,000.00	
1001231-新店區轄內公廁改善工程履約保證金100/12/12-100/12/31到期-019533*460	80,000.00	
1001231-101年度安康山區及寶福里社區免費接駁公車履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019531*458	300,000.00	
1001231-新店區轄內公廁改善工程履約保證金100/12/12-100/12/31到期-019532*459	80,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
13
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1001231-101年度獅仔頭山環境觀光免費接撥公車履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019536*463	180,000.00	
1001231-龜山里排水改善工程履約保證金100/12/20-101/02/10到期-019535*462	180,000.00	
1001231-永福路100至112-1號前及其周邊路面改善工程履約保證金100/12/26-101/02/03到期-019537*464	200,000.00	
1001231-四十份公墓多元化墓園增建工程保固保證金100/12/07-101/12/07到期-018173*734	267,500.00	
1001231-100年度大同街2-6號排水改善工程履約保證金101/01/09-101/02/09到期-019538*465	20,000.00	
1001231-100年度寶興路排水改善工程履約保證金101/01/09-101/02/20到期-019540*467	58,000.00	
1001231-100年度二十張路排水改善工程101/01/09-101/02/20到期-019541*468	62,000.00	
1001231-100年度中正路418巷雙號側排水改善工程100/12/20-101/01/10到期-019539*466	76,000.00	
1001231-100年度建國路35巷排水改善工程100/12/26-101/01/25到期-019542*469	120,000.00	
1001231-100年粗坑里邊坡及排水改善工程履約保證金100/12/15-101/01/14到期-019544*472	50,000.00	
1001231-100年度新店區養護植栽綠美化工程草花保活金履約保證金100/12/14-101/01/13到期-020306*718	52,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-100年度新店區養護植栽綠美化工程灌木保活金履約保證金100/12/14-101/03/13到期-020307*719	485,882.00	
1001231-新店區101年度安康地區免費接駁公車履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019543*470	1,260,000.00	
1001231-100年粗坑里邊坡及排水改善工程履約保證金100/12/15-101/01/14到期-019545*471	50,000.00	
1001231-新店區永業路57號-97號間排渠改善工程履約保證金101/01/02-101/02/10到期-019546*473	180,000.00	
1001231-100塗潭里新潭路排水改善工程履約保證金101/01/01-101/02/17到期-019550*476	32,000.00	
1001231-101年新店區馬公公園等14都計公園之清潔暨環境衛生維護勞務案履約保證金101/01/01-101/12/31到期-019547*474	540,000.00	
1001231-100年塗潭里新潭路排水改善工程履約保證金101/01/01-101/02/17到期-019549*475	79,000.00	
1001231-100年塗潭里新潭路排水改善工程履約保證金101/01/01-101/02/17到期-019548*475	115,000.00	
1001231-新店區101年度道路及附屬設施緊急搶修工程履約保證金101/01/01-101/12/31到期-022051*477	500,000.00	
1001231-101年度新店區各公墓除草及標誌維護粉刷履約保證金100/12/26-101/03/20到期-022053*479	25,000.00	
1001231-100年度新店區養護植栽綠美化工程喬木保活金履約保證金100/11/01-101/05/31到期-020305*821	56,567.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁 第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-101年度新店區各公墓除草及標誌維護粉刷履約保證金100/12/26-101/03/20到期-022052*478	25,000.00	
1001231-新店區二叭子植物園101年度委託營運管理履約保證金101/01/01-101/12/31到期-022055*851	137,400.00	
1001231-101年公圳景觀工程後續管理履約保證金101/01/20-101/12/31到期-022058*854	45,000.00	
1001231-101年度二叭子植物園委託營運管理履約保證金101/01/01-101/12/31到期-022054*480	137,400.00	
1001231-100年度新店地區養護植栽綠美化第四期灌木保活金履約保證金100/12/15-101/03/14到期-020311*825	41,935.00	
1001231-101年公圳景觀工程後續管理履約保證金101/01/20-101/12/31到期-022057*853	45,000.00	
1001231-100年新店區屈尺里鋼板護欄及金爐設置工程履約保證金101/01/23-101/03/02到期-022056*852	80,000.00	
1001231-100年度新店地區養護植栽綠美化第四期高木保活金履約保證金100/12/15-101/06/14到期-020312*826	165,731.00	
保固保證金		20,705,268.00
1000131-上年度結轉96.12.27新店日興里柴埕里路燈更換新設工程-100.12.30	8,640.00	
1000131-上年度結轉97.01.04新店四十分納骨塔電梯工程-100.12.30	3,255.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉97.03.27新店原野公園喬木遷移工程-100.12.30	36,000.00	
1000131-上年度結轉97.08.06新店新和街底第六公墓排水改善工程-100.12.30	66,621.00	
1000131-上年度結轉97.11.04新店安和公園設施及綠美化第一期工程-100.12.30	6,109.00	
1000131-上年度結轉97.12.25新店莒光路12號圍牆外側施作綠美化花台工程-100.12.30	3,024.00	
1000131-上年度結轉98.0107新店江陵里路面及排水改善工程-100.12.30	54,815.00	
1000131-上年度結轉98.03.05新店圖書館柴埕分館裝修工程-101.2.3	36,576.00	
1000131-上年度結轉98.04.06新店大鵬里中正路28號前花台整修工程-100.12.30	6,900.00	
1000131-上年度結轉98.04.28新店達觀社區籃球場鋪面及欄杆修繕工程-100.12.30	13,503.00	
1000131-上年度結轉98.05.27新店中正路57巷1弄排水改善工程-100.12.30	14,310.00	
1000131-上年度結轉98.06.11新店購置溝渠檢測機1台-100.12.30	27,342.00	
1000131-上年度結轉-98.08.27-新店圖書館文化大樓電梯更新工程-102.06.10到期	27,450.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
17
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-98.08.31-新店香坡里與球場照明設備增設工程-100.12.30到期	6,933.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店托兒所雙城及和平分所裝修工程-100.12.30到期	8,629.00	
1000131-上年度結轉-98.09.28-新店辛樂克及蕃蜜颱風災害復建工程-100.12.30到期	114,245.00	
1000131-上年度結轉-98.09.30-新店柯羅莎颱風災害復建工程-100.12.30到期	118,710.00	
1000131-上年度結轉-98.10.15-新店科羅莎颱風災害復建工程-100.12.30到期	26.00	
1000131-上年度結轉-98.11.05-新店雙坑里翠峰路排水溝改善工程-100.12.30到期	290.00	
1000131-上年度結轉-98.12.23-新店清潔隊購置沖洗兩用清溝車1量-101.12.30到期	119,340.00	
1000131-上年度結轉-98.12.25-新店清潔隊購置15噸以上升降尾門傾卸式清運車1輛-101.12.30到期	67,044.00	
1000131-上年度結轉-98.12.28-新店小城里等4里遊具及體健設施修繕工程-100.12.30到期	19,527.00	
1000131-上年度結轉-98.12.30-新店大坪林圳留公圳98年疏浚工程-100.12.30到期	16,791.00	
1000131-上年度結轉-99.01.07-新店中興.安華.福民.中山公園景觀改善工程-101.12.30到期	220,971.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
18
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-99.01.11-新店環河快速道路與中正路槽化島龍舟意象工程-101.12.30到期	249,540.00	
1000131-上年度結轉-99.01.27-新店五重溪安豐路人行步道改善工程-101.12.30到期	190,500.00	
1000131-上年度結轉-99.03.05-新店清潔隊購置鏟裝機1輛-101.12.30到期	90,600.00	
1000131-上年度結轉-99.03.15-新店建國游泳池地坪改善工程-101.12.30到期	8,116.00	
1000131-上年度結轉-99.03.22-新店區公所正門電子顯示器工程-101.12.30到期	89,100.00	
1000131-上年度結轉-99.04.27-新店安和花市第二期環境及景觀改善工程-101.12.30到期	45,672.00	
1000131-上年度結轉-99.04.29-新店中興.安華.市民.中山公園等景觀改善工程-101.12.30到期	33,407.00	
1000131-上年度結轉-99.05.05-新店廣興里內排水改善工程-101.12.30到期	31,000.00	
1000131-上年度結轉-99.05.10-新店雙城裡二叭子溪兩岸護岸掏空修復工程-101.12.30到期	31,500.00	
1000131-上年度結轉-99.05.10-新店大坪林圳留公圳98年度疏濬工程-101.12.30到期	16,791.00	
1000131-上年度結轉-99.05.19-新店清潔隊高速發酵機一台-101.12.30到期	102,600.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.05.26-新店文化劇場1樓空調改善工程-101.12.30到期	171,817.00	
1000131-上年度結轉-99.06.03-新店文化劇場及公崙活動中心中央市場視聽設備改善工程-101.12.30到期	85,295.00	
1000131-上年度結轉-99.06.17-新店中央五街底排水改善工程-101.12.30到期	121,377.00	
1000131-上年度結轉-99.06.23-新店安康路3段閒置機關用地綠美化工程-101.12.30到期	49,977.00	
1000131-上年度結轉-99.08.17-新店力行路計劃道路開闢工程-101.12.30到期	128,000.00	
1000131-上年度結轉-99.08.26-新店轄內公園景觀改善工程-101.12.30到期	358,674.00	
1000131-上年度結轉-99.08.27-新店雙坑里長峰路10巷路面擋土牆排水溝改善工程-101.12.30到期	23,100.00	
1000131-上年度結轉-99.09.01-新店屈尺里櫻花街屈尺國小圍牆及人行道改善工程-101.12.30到期	9,200.00	
1000131-上年度結轉-99.09.01-新店北新路以東山區道路挖掘及破損路面補修工程-101.12.30到期	107,971.00	
1000131-上年度結轉-99.09.07-新店華城里華城路排水溝改善工程-101.12.30到期	22,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.21-新店轄內公園景觀改善工程-101.12.30到期	228,997.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.09.27-新店道路人行道障礙物清除及緊急搶修工程-101.12.30到期	29,868.00	
1000131-上年度結轉-99.09.27-新店公教安居住宅縣有地社區公園整建工程-101.12.30到期	90,733.00	
1000131-上年度結轉-99.09.29-新店森林公園安康路2段出口步道整修工程-101.12.30到期	83,663.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店道路及人行道障礙物清除及緊急搶修工程-101.12.30到期	29,886.00	
1000131-上年度結轉-99.10.14-新店北新路以東山區道路挖掘及破損路面補修工程-101.12.30到期	57,414.00	
1000131-上年度結轉-99.10.14-新店清潔隊購置2.6噸開天清潔車-102.12.30到期	37,080.00	
1000131-上年度結轉-99.10.14-新店新坡一街人行道第二期改善工程-101.12.30到期	14,500.00	
1000131-上年度結轉-99.10.27-新店中央三街人行道改善工程-101.12.30到期	26,000.00	
1000131-上年度結轉-99.11.01-新店環河路中央首相公寓隔音牆更新工程-101.12.30到期	24,000.00	
1000131-上年度結轉-99.11.04-新店大坪林地區及山區災害緊急搶修工程-101.12.30到期	22,500.00	
1000131-上年度結轉-99.11.05-新店寶橋段589地號新建大樓工程路樹遷移-101.12.30到期	48,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
21
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-99.11.16-新店安坑地區及水源災害緊急搶修工程-101.12.30到期	41,520.00	
1000131-上年度結轉-99.11.01-新店大坪林地區山區緊急搶修工程-101.12.30到期	7,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.01-新店大鵬華城社區地坪整修工程-101.12.30到期	22,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.01-新店道路及人行道障礙物清除及緊急搶修工程-101.12.30到期	26,644.00	
1000131-上年度結轉-99.12.02-新店北新路以東山區道路挖掘及破損路面補修工程-101.12.30到期	40,475.00	
1000131-上年度結轉-99.12.02-新店大坪林地區及山區災害緊急搶修工程-101.12.30到期	15,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.02-新店雙坑里北宜路3段排水改善工程-101.12.30到期	44,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.09-新店安養堂建物耐震補強整修工程-101.12.30到期	57,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.10-新店清潔隊廚餘場污水沉澱池工程-101.12.30到期	73,961.00	
1000131-上年度結轉-99.12.10-新店路燈維修電地下化遷移及新設工程-102.12.30到期	292,431.00	
1000131-上年度結轉-99.12.13-新店大型不銹公佈欄設置及香坡里候車亭改善化工程-102.12.30到期	13,796.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
22
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-99.12.13-新店和成街及中央八街公園兒童遊具增設工程-102.12.30到期	25,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.15-新店清潔隊小型鏟裝車1輛-102.12.30到期	34,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.16-新店轄內管理公園路燈維修及新設工程-102.12.30到期	26,591.00	
1000131-上年度結轉-99.12.20-新店大坪林地區及山區災害緊急搶修工程-102.12.30到期	85,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.21-新店雨水下水道孔蓋修復更新工程-102.12.30到期	58,357.00	
1000131-上年度結轉-99.12.17-新店路燈景觀燈維修及台電地下化遷移新設工程-102.12.30到期	143,533.00	
1000131-上年度結轉-99.12.22-新店北宜路2段82巷排水溝改善工程-102.12.30到期	18,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.22-新店大坪林地區及山區災害緊急搶修工程-102.12.30到期	3,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.23-新店清潔隊各式廚餘桶-102.12.30到期	49,523.00	
1000131-上年度結轉-99.12.23-新店北新路以東山區道路挖掘及破損路面改善工程-102.12.30到期	48,951.00	
1000131-上年度結轉-99.12.23-新店清潔隊洗街車1輛-102.12.30到期	78,750.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁 第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.12.24-新店路燈資訊管理通報系統建置工程-102.12.30到期	210,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.27-新店路燈景觀燈維修及台電地下化遷移新設工程-102.12.30到期	84,511.00	
1000131-上年度結轉-99.12.28-新店清潭公園地坪及照明改善工程-102.12.30到期	642.00	
1000131-上年度結轉-99.12.28-新店金龍路中段邊坡穩定工程-102.12.30到期	25,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.29-新店清潭公園地坪及照明改善工程-102.12.30到期	84,458.00	
1000131-上年度結轉-99.12.29-新店為民服務引導系統-102.12.30到期	29,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店中央五街底排水改善工程-102.12.30到期	298,473.00	
1000228-華中街排水改善工程0206-100/11/30到期	64,000.00	
1000331-台北縣新店市轄內景點設施光雕照明工程0207-102/10/31到期	85,245.00	
1000331-新店市圓潭里楣子寮溪河岸掏空整治工程2914-101/04/30到期	36,000.00	
1000331-新店市翠峰路末端路面改善工程2915-101/04/30到期	22,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-新店市和成街排水溝改善工程2916-101/04/30到期	22,500.00	
1000331-新店市安祥路110巷廣場鋪面整修工程2917-101/04/30到期	6,500.00	
1000331-留公圳北二高下抽水站更新工程2919-101/04/30到期	58,500.00	
1000331-安坑交流道至碧潭環快圍籬美化工程002918-101/04/30到期	17,800.00	
1000331-新店市十一多市場興建工程保固金-101/04/30到期	8,389,837.00	
1000331-永業路81巷口花架PC板及綠美化工程5102-101/04/30到期	5,342.00	
1000331-新店市99年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程2931-101/04/30到期	14,000.00	
1000331-四十份公墓懷恩塔屋頂整建工程4474-101/04/30到期	79,730.00	
1000331-99年度新店市北新路以東.山區道路挖掘及破損路面補修工程2930-101/04/30到期	49,237.00	
1000331-轄內各重要道路路燈燈桿油漆暨路燈燈具更新工程2934-101/04/30到期	55,786.00	
1000331-新店市新和活動中心新建工程(空調工程)-101/04/30到期	117,129.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-中興路橋下空間興繕案2937-101/04/30到期	35,950.00	
1000331-永平街.永安街.新和街 安康路二段等巷弄路面及其周邊道路改善工程2936-101/04/30到期	106,984.00	
1000331-北宜路2段102巷.北新路1段64巷國校路.新店後街等6處沿線周邊路面改善工程2941-101/04/30到期	67,125.00	
1000331-松林路.新烏路3段99巷等3處沿線周邊路面改善工程002940-101/04/30到期	106,274.00	
1000331-安成街及雙城路沿線排水溝蓋改善工程2939-101/04/30到期	32,066.00	
1000429-長春路26號旁公園景觀改善工程5103-101/04/30到期	11,136.00	
1000429-新店市花園二路1段11號鳳凰樓排水改善系統6661-101/05/31到期	20,040.00	
1000429-99年度新店市路燈.景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程第二區保固金6663-100/05/31到期	46,968.00	
1000429-99年度新店市路燈景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程6662-100/05/31到期	80,367.00	
1000429-新店市安康森林公園照明等相關設備改善工程5104-101/05/31到期	99,900.00	
1000429-新店市玉山路103號及常春路道路改善工程6665-101/05/31到期	16,200.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000429-新店市雙城里裕合街等地簡易自來水栓閘孔蓋提升工程6664-100/05/31到期	20,520.00	
1000429-99年度新店市北新路以東.山區道路挖掘及破損路面補修工程(12月份保固金)6667-100/05/31到期	2,183.00	
1000429-新店市北宜路二段579巷排水溝改善工程6668-101/03/29到期	10,800.00	
1000429-安成公園吉安公園及安民街179號公園景觀改善工程-101/03/04到期	19,184.00	
1000430-新店市柴埕里及公崙里排水改善工程6672-101/3/29到期	119,160.00	
1000531-中央四.五街等6處道路鋪設工程6671-101/06/30到期	133,873.00	
1000531-保活保證金及工程保證金(安民街綠美化工程)-101/05/30到期	32,349.00	
1000531-新店市寶慶街排水改善工程6677-100/06/30到期	23,500.00	
1000531-新店市小坑粗坊橋人行道新建工程保固金6679-100/06/30到期	24,200.00	
1000531-建國里等11處辦公處監視廣播系統移置工程6680-101/4/29到期	22,500.00	
1000531-新店市清潭溪郵政橋附近河岸掏空整治工程6678-101/04/27到期	14,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000531-新店市柴埕路22巷護坡整建工程6681-101/5/3到期	23,550.00	
1000531-新店市安泰路及和成街籃球場整建工程6693-101/05/03到期	40,200.00	
1000531-新店市新烏路二段460號旁排水改善工程(第一次修正)6687-100/06/30到期	7,140.00	
1000531-99年度長春路監視及廣播線路遷移工程保固金6692-100/06/30到期	10,500.00	
1000531-新店市青潭里排水改善工程6691-100/06/30到期	24,600.00	
1000531-台北縣新店市新店渡鋪面整理及燈飾工程5108-101/05/05到期	23,470.00	
1000531-新店市雙城路156號旁護坡整建工程6694-101/06/30到期	40,800.00	
1000531-新坡一街國際學舍前排水改善工程6695-100/06/30到期	9,000.00	
1000630-新店市永福路及湖興路護坡整建工程6696-100/06/30到期	17,760.00	
1000630-福民.仁愛.中正.日興及中央等5處圖書館設施改善工程5110-101/06/30到期	80,534.00	
1000630-新店市錦秀路68巷自來水加壓站設置工程6699-101/07/31到期	16,500.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁 第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000630-[新店區永安街83巷排水溝改善工程0605-101/5/30到期	12,700.00	
1000630-建國路及二十張路排水改善工程0603-100/07/31到期	53,000.00	
1000630-新店區新店溪中上游山水長廊建置計畫第一期工程尾款(玫瑰里內花台設計)保活保證金-101/03/21到期	18,047.00	
1000630-99年度新店區路燈景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第一區100年3月保固金)8906-101/08/31到期	42,523.00	
1000630-中央五街底排水改善工程8907-101/07/31到期	400,494.00	
1000630-99年度新店市路燈景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第二區100年度2-3月份)-100/07/31到期	50,452.00	
1000630-新店市建業路自來水設備工程8909(保固日期100年5/16--101年5/16)	170,400.00	
1000729-新店市中興路一段287巷排水改善工程保固金100/06/28-101/06/28-008934*632	26,100.00	
1000731-北新路二段單號側巷弄及中正路雙號側巷弄等處路面改善工程(保固期限100.2/24--101.2/23)	115,400.00	
1000731-新店區小坑路路燈電纜地下化暨景觀路燈改善工程008912*615(保固期限100.6/23--101.6/23)	75,367.00	
1000731-新店市安康路三段567-2號旁護岸等整建工程8916(保固期限100.6/15-101.6/15)	68,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 29 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000731-新店市小粗坑路路燈電纜地下化暨景觀路燈改善工程(保固期限100年6/23--101年6/23)8919	500.00	
1000731-新和活動中心週邊綠美化植栽工程保固金011851*535-101/07/13到期	66,140.00	
1000829-新北市道路及附屬設施緊急搶修工程保固金100/03/24-101/03/23--008941*634	30,900.00	
1000930-寶橋立體停車場車位復舊工程保固金100/08/25-101/08/25-011855*539	6,974.00	
1000930-安泰路蕙仁坑路安民街安豐路22巷等沿線巷弄路面及其周邊道路改善工程保固金(100/06/08-101/06/07)-008948*638	124,607.00	
1000930-永業路81巷及其周邊道路等4處道路鋪設工程(100/03/16-101/03/15)-008947*637	165,579.00	
1000930-中華路人行道更新工程第一次修正保固金-101/09/14到期-008953*642	177,000.00	
1000930-小油坑路面改善工程保固金100/09/14-101/0/13到期-008952*640	82,000.00	
1000930-新北市新店區100年度道路及附屬設施緊急搶修工程100/08/17-101/08/16到期-008950*639	175,290.00	
1000930-100年度新店地區轄內管理路燈維修(公公園照明改善)-101/08/30到期-011856*540	36,569.00	
1000930-100年度新店地區轄內管理路燈維修(公公園照明改善)-101/08/30到期-011857*711	2,018.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000930-新北市立新店托兒所雙城分所廁所整修工程101/08/24到期-008954*645	9,900.00	
1000930-100年市民里排水改善工程101/09/14到期-008955*646	6,300.00	
1000930-100年度中山里溪園路排水改善工程保固金-保固期間100/09/15-101/0914到期-008957*647	8,500.00	
1001030-新店區二十張路30號到40號前排水改善工程100/10/03-101/10/03到期-018151*649	23,000.00	
1001030-新店區中興路1段287巷後段排水及路面改善工程100/09/27-101/09/26到期-018155*721	15,300.00	
1001030-力行路計劃道路開闢工程後續工程保固金100/10/06-101/10/06到期-018158*722	258,000.00	
1001030-100年度新店區轄區管理公園路燈維修及新設工程(第二期)保固金100/10/20-101/10/20到期-11859*713	47,119.00	
1001031-新潭路三段112巷附近至獅仔頭山登山口排水改善工程保固金100/09/08-101/09/08到期-018161*726	35,000.00	
1001031-民生路力行路新生街及周邊道路路面改善工程保固金100/09/28-101/09/27到期-018159*724	63,740.00	
1001130-轄內各公園設施維護及更新工程保固保證金-100/09/20-101/09/19到期-020304*717	42,800.00	
1001130-新店區公所2樓東側後門陽台外柱修復補強工程(第一次修正)保固金100/11/03-101/11/03到期-018164*727	12,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 31 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-大坪林圳到抽水設施更新保固保證金-100/12/02-101/12/01到期 018166*728	58,742.00	
1001231-新店區道路路面老化補修工程保固保證金100/09/24-101/09/23 到期-018167*729	943,440.00	
1001231-新店區100年度道路及附屬設施緊急搶修工程(第二次)保固保證 金100/11/29-101/11/28到期-018169*731	175,686.00	
1001231-雙峰路翠峰路70巷成功路灣潭路等6處延線周邊路面改善工程保 固保證金100/10/05-101/10/04到期-018168*730	151,255.00	
1001231-100年新店區道路挖掘及破損路面補工程保固保證金100/10/04-1 01/10/03到期-018170*732	39,936.00	
1001231-四十份公墓增建萬善堂工程保固保證金100/11/28-101/11/28到 期-018172*733	28,500.00	
1001231-四十份公墓懷恩塔修繕工程保固保證金100/12/12-101/12/12到 期-018175*736	42,000.00	
1001231-100年新店區道路挖掘及破損路面補修工程9月份保固保證金100/ 10/26-101/10/25到期-018176*737	78,883.00	
1001231-光明街口(近合庫新店分行)路口重整案保固保證金100/12/27-10 1/12/26到期-018177*738	43,626.00	
1001231-100年度新店區轄內管理公園路燈維修及新設工程保固保證金100 /12/15-101/12/15到期-020308*822	54,617.00	
1001231-新店區名人鄉村社區簡易自來水設施改善工程保固保證金100/10 /18-101/10/18到期-018179	67,280.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 32 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-新店區屈尺社區規劃-山煙水波生活生態新體驗第二期工程保固保證金100/12/30-101/12/30到期-020310*824	158,650.00	
1001231-新店區新店溪中上游山水長廊建置計畫第一期工程保固保證金100/12/30-101/12/30到期-020309*823	377,561.00	
1001231-轄內各公園設施維護及更新工程第二期保固保證金100/12/01-101/11/30到期-020313*827	84,889.00	
1001231-100年度三民等活動中心修繕工程保固保證金100/12/29-101/12/28*741	19,000.00	
保證金		256,000.00
1000131-上年度結轉-96.10.01-新店公崙活動中心-101.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-96.11.16-新店公崙活動中心-101.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-96.12.26-新店公崙活動中心-101.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-97.1.02-新店公崙活動中心-101.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-97.01.11-新店公崙活動中心-101.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-96.12.06-新店文化劇場三樓演藝廳-101.12.30到期	5,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
33
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-97.02.20-新店大豐社福館車位保證金-101.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.03.13-新店大豐社福館車位保證金-101.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.03.14-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 34 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-97.03.14-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.03.14-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.07.31-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.11.18-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.01.21-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.09.16-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.11.18-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-97.10.06-新店公崙活動中心車位保證金-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-97.10.07-新店公崙活動中心車位保證金-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-97.10.06-新店公崙活動中心車位保證金-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-97.10.06-新店公崙活動中心-102.12.30到期	5,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 35 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-97.01.21-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.04.15-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
100
年
12
月
31
日

全
43
頁
第
36
頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1000131-上年度結轉-98.04.15-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.04.15-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.06.22-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.06.22-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.07.07-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.07.21-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.07.21-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.08.06-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30 到期	1,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 37 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-98.10.08.-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.24-新店公崙活動中心-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.24-新店公崙活動中心-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店公崙活動中心-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-98.09.16-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.01.08-新店文化劇場1樓-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-99.04.15-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.04.15-新店柴埕活動中心車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.04.15-新店小金門公園-102.12.30到期	10,000.00	
1000131-上年度結轉-99.04.15-新店大豐社福館禮堂-102.12.30到期	10,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 38 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.07.08-新店文化劇場3樓-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.06-新店991462車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店洪永福車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店詹照海車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店賴秀蓉車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店包昌蓮車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店文蔓華車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館991402車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館991408車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 39 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館991411車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館991404車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000131-上年度結轉-99.10.07-新店公崙活動中心-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店文化劇場1樓-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.31-新店文化劇場3樓-102.12.30到期	5,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-102.12.30到期	1,000.00	
1000228-中央市場100年2月份停車位保證金2995-101/01/31到期	1,000.00	
1000228-柴埕停車場車位保證金2561-101/02/15到期	1,000.00	
1000331-留公公園0426-1001/03/31到期-違反規定不退費	10,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 43 頁第 40 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000429-大豐社福館5樓禮堂0436-100/04/29到期	5,000.00	
1000429-碧潭公有市場舖位保證金5373-101/12/31到期	10,000.00	
1000430-小金門公園6453-100/08/31到期-違反使用規定不退費	10,000.00	
1000630-碧潭市場附設停車場車位保證金2440(至100年6月30日)	1,000.00	
1000630-碧潭市場附設停車場車位保證金2444(至101年8月31日)	1,000.00	
1000731-文化劇場3樓演藝廳8855-100/12/31到期	5,000.00	
1000731-文化劇場1樓體育館-008863*142-100/12/31到期	5,000.00	
1000829-文化劇場1樓體育館100/08/11-101/08/09-52次(1800-2200)008870*143	5,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020202*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020203-170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020204*170	1,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 43 頁第 41 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020205*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020206*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/10/09到期-020207*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/10/09到期-020209*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/10/09到期-020210*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金-101/11/30到期-020211*170	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金100/11/24-101/11/23到期-020212*172	1,000.00	
1001130-新和活動中心停車位租用保證金100/11/24-101/11/23到期-020213*172	1,000.00	
1001231-大豐社福館停車場保證金100/12/01-101/11/30到期-018221*456	1,000.00	
1001231-文化劇場3樓演藝廳保證金12/29(1330-1730)-018926*665	5,000.00	
1001231-文化劇場3樓演藝廳保證金01/07(0800-1200)-018928*666	5,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 43 頁第 42 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-文化劇場3樓演藝廳保證金101/01/04(1300-1700)-018930*667	5,000.00	
1001231-文化劇場1樓體育館保證金101/02/12(0800-1200)-018931*667	5,000.00	
其他		174,500.00
1000131-宮燈旗保證金-002319-101/12/31到期	10,000.00	
1000131-宮燈旗保證金-002318-101/12/31到期	10,000.00	
1000131-上年度結轉-98.07.28-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期	10,000.00	
1000131-上年度結轉-98.07.28-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期	10,000.00	
1000131-上年度結轉-99.12.30-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期	4,500.00	
1000131-上年度結轉-99.12.30-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期	10,000.00	
1000131-宮燈旗保證金002336-101/12/31到期	20,000.00	
1000228-宮燈旗保證金2349-100/12/31到期	20,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 43 頁第 43 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-宮燈旗保證金4459-100/12/31到期	10,000.00	
1000429-宮燈旗保證金4484-100/12/31到期	10,000.00	
1000731-宮燈旗保證金-2011新北市水岸音樂季100/07-18-100/0730-008742*385	20,000.00	
1000829-宮燈旗保證金100/08/11-100/08/30--08750*389	10,000.00	
1000829-捐血救人100/09/01-100/09/20宮燈旗保證金012063*392	10,000.00	
1001030-宮燈旗保證金-1919愛走動活動100/10/17-100/11/05到期-0120090*396	10,000.00	
1001030-宮燈旗保證金-水路大法會100/10/17-100/11/05-017608*751	10,000.00	
差額保證金		36,300.00
1000131-上年度結轉-99.05.31-新店寶興路61巷雙號排水改善工程-102.12.30到期	6,300.00	
1001030-100年屈尺里欄杆更新工程差額保證金100/10/20-100/11/20到期-011954*244	30,000.00	

新北市新店區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		36,792,242.00
07594011		36,792,242.00
履約保證金		36,792,242.00
1001130-上年度結轉定期存單公圳加蓋工程(寶安街60號~復興路口)1張面額1,000,000#358	1,000,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額3,660,000#351	3,660,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額3,300,000#270	3,300,000.00	
1001130-上年度結轉區公所變賣資源回收物	11,269,860.00	
1001130-100年度新店區轄內管理公園路燈維修及新設工程1張面額580,000#36	580,000.00	
1001130-新店區和美山步道路網整建、景觀改善工程1張面額定期存單970,000#362	970,000.00	
1001130-新店市華城路與安康路一段路口拓寬工程定期存單乙張面額287,703#366	287,703.00	
1001130-上年度結轉定期存單公圳加蓋道路工程(寶安街60號~復興路口)1張面額1,000,000#359	1,000,000.00	

新北市新店區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001130-上年度結轉大豐公有停車場定期存單1張面額2,960,000#298	2,960,000.00	
1001130-上年度結轉定存單1張面額820,000#247	820,000.00	
1001130-上年度結轉定存單安康文物展覽館新建工程1張面額4,896,079#354(原NO.350)	4,896,079.00	
1001130-100年度新店區全區除草及道路周遭環境清理工程1張定期存單面額400,000#760	400,000.00	
1001130-中正路雨水排水箱涵改建工程(中央路口至平等街)1張定期存單面額1,272,133#363	1,272,133.00	
1001130-小粗坑路路面改善工程定期存單1張面額1#364	1.00	
1001130-臺北縣新店市和美山步道路網暨景觀改善二期工程定期存單1張面額422,466#365	422,466.00	
1001130-二叭子植物園步道改善工程--第二期工程定期存單四張	1,360,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#845	1,104,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#846	745,000.00	
1001220-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程,定期存單#847	745,000.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		85,588,490.00
07594011		85,588,490.00
A0-01代收-馬千里案扣押款	8,024,554.00	
A0-16004法院強制執行	398,129.00	
A1公保退撫公教貸款法扣等費用	1,766,508.00	
A3代收-電費、水費、電話費扣繳	276,263.00	
B0-05035安和段鄰里公園兼兒童遊樂場委託管理服務費	8,580,035.00	
B0-05039工程獎金	21,000.00	
B0-19002工程獎金(觀光產業課)	27,000.00	
B1新店區停車場作業	8,014,074.00	
B18代收-停車場接用公園用水費	1,012.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
B6代收-市場、攤販管理業務-委外經營	795,833.00	
C0-06035工程技術獎金	548,757.00	
C0-06039新店地區污水下水道系統新建工程第一標營建署	15,942,688.00	
C0-18005工程獎金(養護工程課)	65,520.00	
C15代收-安坑地區及水源區災害緊急搶修工程	1,416,043.00	
C3代收--公圳圳頭及圳道景觀工程後續管理	30,328,211.00	
C6代收-北二高橋下抽水設備汰換工程	136,116.00	
C8代收-大坪林地區及山區災害緊急搶修工程	1,047,281.00	
D0-17008直潭社區行政經費	1,275,380.00	
D0-17079里基層工作經費	435,035.00	
D2里鄰長健保費自負額	364,880.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
D3代收-戶口普查	90,000.00	
E0-00600社會救濟各項補助款	2,654,802.00	
E0-10013社會救助-勸募及各項補助	1,912,626.00	
E0-10015代管寶興理事會活存	602,853.00	
E0-10017代管和平理事會活存及基金定存	692,148.00	
E14代收-新北市市民意外救助實施計畫	150,000.00	
E4代收-國民年金所得	1,047.00	
X1代收-雜項收入(非新店區公所帳)	20,695.00	
07594093		0.00

新北市新店區公所
代辦經費明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		42,985,995.00
07594011		42,985,995.00
B11代辦-新店區轄內公廁改善計畫	1,750,000.00	
B20代辦-湯泉公園維護管理費	1,500,000.00	
B4代辦-100年度水電費、道路補強修繕、公園、路燈	26,402,982.00	
C1100年度既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	7,378,984.00	
C17代辦-雨水下水道疏濬工程	646,283.00	
C19代辦-自來水設施水源改善工程	1,293,639.00	
C24代辦-北新路2段97巷9弄8號房屋傾斜牆壁龜裂案沉陷量監測系統工程	59,850.00	
D17代辦-台北捷運環狀線南機場工程用地內無主墳墓暨萬善堂遷葬費	1,144,720.00	
D19代辦-轄內滅火器換粉案	669,503.00	

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
D53代辦-第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉選務工作	1,259,497.00	
D67代辦-新北千里環保-挑戰十項全能王	530,000.00	
E17代辦-新北市建立社區照顧關懷據點計劃	63,360.00	
E20代辦-社區發展協會-經常門	156,937.00	
G6代辦-e化宅配到家示範發展點	130,240.00	

新北市新店區公所
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		154,839,376
經常門		1,952,145
99年度-區政業務-區政業務	1,500,000	
100年度-區政業務-區政業務	452,145	
資本門		152,887,231
99年度-區政業務-區政業務	144,564,397	
100年度-區政業務-區政業務	8,322,834	

新北市新店區公所
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		36,260,812
資本門		36,260,812
99年度-區政業務-區政業務	36,260,812	

新北市新店區公所
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		7,100.00
經常門		7,100.00
100年度		7,100.00
1000131-上年度結轉-91.6.10-電話押金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	5,000.00	
1000131-上年度結轉-91.6.10-電話保證金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-上年度結轉-91.6.10-寬頻保證金 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	1,000.00	
1000131-上年度結轉-92.12.31-辦理地方建設基金貸款開立專戶存款 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	100.00	

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	80	5.3302	424,658,187	431	519,752,141	154	191,718.57	1,149,413,652
(一)公務用財產	16	0.7	79,032,113	0	0	28	39,101.43	613,658,621
新北市政府主管	16	0.7	79,032,113	0	0	28	39,101.43	613,658,621
新北市新店區公所	16	0.7	79,032,113	0	0	28	39,101.43	613,658,621
(二)公共用財產	64	4.6302	345,626,074	431	519,752,141	126	152,617.14	535,755,031
新北市政府主管	64	4.6302	345,626,074	431	519,752,141	126	152,617.14	535,755,031
新北市新店區公所	64	4.6302	345,626,074	431	519,752,141	126	152,617.14	535,755,031
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	80	5.3302	424,658,187	431	519,752,141	154	191,718.57	1,149,413,652

店區公所

目錄

100年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
1,127	119,306,664	1,289	164,183,420	1,377	76,245,891	0	0	0	2,453,559,955
1,127	119,306,664	1,289	164,183,420	1,377	76,245,891	0	0	0	1,052,426,709
1,127	119,306,664	1,289	164,183,420	1,377	76,245,891	0	0	0	1,052,426,709
1,127	119,306,664	1,289	164,183,420	1,377	76,245,891	0	0	0	1,052,426,709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,133,246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,133,246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,133,246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,127	119,306,664	1,289	164,183,420	1,377	76,245,891	0	0	0	2,453,559,955

新北市新店區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	46,209,470	0	46,209,470		
99	99年度小計	42,519,442	0	42,519,442		
	罰款及賠償收入	449,300	0	449,300		
	新北市新店區公所	449,300	0	449,300		
	罰金罰鍰及息金	449,300	0	449,300		
	罰金罰鍰	449,300	0	449,300	69.12	1. 保留原因： 違反廢棄物清理法罰款449,300元。違反廢棄物清理法罰款尚未入庫
	補助及協助收入	37,660,142	0	37,660,142		
	新北市新店區公所	37,660,142	0	37,660,142		
	上級政府補助收入	37,660,142	0	37,660,142		
	計畫型補助收入	37,660,142	0	37,660,142	27.31	1. 保留原因： 水利局－99年3月24日北雨水字第0990252213、城鄉局－99年6月1日北府城更字第0990486741號函補助「新店溪秀朗攔河堰工程」(城鄉局補助已移撥)25,000,000元。案為補助水利局款項，須工程發包後再向都市更新基金會申請，該工程水利局尚未發包 水利局－98年8月31日北水雨0980726907號函補助「中央五街底排水改善工程款」1,660,142元。工程已完工補助款尚未入庫 城鄉發展局－99年6月1日北府城更字第0990486741號函補助「新店區碧潭路水岸步道及周邊空間景觀改善工程」9,500,000元。工程100.12.13已完工，12.29驗收，補助款尚未入庫 財政局－99年9月8日北府財管字第0990866639號函補助「新店農業推廣中心暨多功能綜合

新北市新店區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第2頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						大樓新建工程」1,500,000元。 。尚未完工 2. 因應改善措施： 加強函文上級儘速將補助款匯入 加強函文上級儘速將補助款匯入 加強函文上級儘速將補助款匯入 俟工程完工後，儘速辦理
	捐獻及贈與收入	4,410,000	0	4,410,000		
	新北市新店區公所	4,410,000	0	4,410,000		
	捐獻收入	4,410,000	0	4,410,000		
	一般捐獻	4,410,000	0	4,410,000	59.51	1. 保留原因： 台電促進電力開發協助金協助本市作為地方建設之用-大豐D/S新建工程(92.11.11(92)協准字第0427號、92.11.14D北區字第92110373Y號)810,000元。 。已執行完畢且先行墊支，尚未撥款需辦理保留 台電促進電力開發協助金協助本市作為地方建設之用-七張D/S新建工程(94.7.20協准建字第0010號、94.8.19D北區字第94080622Y號)3,600,000元。 已執行完畢且先行墊支，尚未撥款需辦理保留 2. 因應改善措施： 俟年度決算完成，儘速辦理請款 俟年度決算完成，儘速辦理請款
100	100年度小計	3,690,028	0	3,690,028		
	財產收入	1,280,000	0	1,280,000		
	新北市新店區公所	1,280,000	0	1,280,000		
	財產孳息	1,280,000	0	1,280,000		
	權利金	1,280,000	0	1,280,000	24.15	1. 保留原因：

新北市新店區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	337,779,020		
99	99年度小計	25,697,698		
	罰款及賠償收入	57,600		
	新北市新店區公所	57,600		
	罰金罰鍰及怠金	57,600		
	罰金罰鍰	57,600	8.86	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 資料鍵入錯誤，重複處分57,600元
	補助及協助收入	24,787,815		
	新北市新店區公所	24,787,815		
	上級政府補助收入	24,787,815		
	計畫型補助收入	24,787,815	17.97	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 新店區新烏路二段44號旁排水溝改善工程，工程經費已由本所99年預算支應且水利局無經費可撥付本所，辦理歲入註銷1,873,305元。 2. 新店區華城路與安康路一段路口拓寬工程用地及地上物補償費依決算數撥款，賸餘款88元辦理歲入註銷。 3. 中央五街排水改善工程補助款已於99年認列歲入且誤再辦理保留，無法扣減，辦理歲入註銷13,381,643元。 4. 新店區和美山步道路網整建暨景觀改善二期工程，以實際發生金額請款，賸餘款4,467,482元辦理歲入註銷。 5. 新店區和美山步道路網整建暨景觀改善工程，以實際發生金額請款，賸餘款5,065,297元辦理歲入註銷。
	捐獻及贈與收入	852,283		
	新北市新店區公所	852,283		
	捐獻收入	852,283		
	一般捐獻	852,283	11.50	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 新店大坪林圳、瑠公圳99年度疏濬工程依決算數撥款，賸餘款(852,283元)辦理歲入註銷

新北市新店區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
100	100年度小計	312,081,322		
	罰款及賠償收入	492,632		
	新北市新店區公所	492,632		
	罰金罰鍰及息金	12,540		
	罰金罰鍰	12,540	-	
	賠償收入	480,092		
	一般賠償收入	480,092	160.03	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依採購案契約規定辦理各採購案逾期違約金收入
	規費收入	4,364,530		
	新北市新店區公所	4,364,530		
	行政規費收入	2,482,450		
	公墓使用規費	2,418,400	12.09	
	證照費	64,050	16.01	
	使用規費收入	1,882,080		
	場地設施使用費	1,204,830	22.39	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 場地出租收入增加
	資料使用費	-8,224	-6.42	
	服務費	304,900	27.72	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 社福館研習課程報名費收入增加
	道路使用費	380,574	-	
	財產收入	6,701,371		
	新北市新店區公所	6,701,371		
	財產孳息	6,578,644		
	利息收入	704,394	469.60	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 保管金及專戶存款利息收入增加
	權利金	5,874,250	110.83	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 舊衣回收箱設點經營權費
	廢舊物資售價	122,727		
	廢舊物資售價	122,727	-	
	捐獻及贈與收入	248,010,102		

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	154,839,376	36,260,812	191,100,188	12.55
	經常門合計	1,952,145	0	1,952,145	0.36
	資本門合計	152,887,231	36,260,812	189,148,043	19.39
99	區政業務	1,500,000	0	1,500,000	6.02
	99年度經常門合計	1,500,000	0	1,500,000	6.02
99	區政業務	144,564,397	36,260,812	180,825,209	19.58

店區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全7頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		191,100,188		
		1,952,145		
		189,148,043		
經常門	A01	1,500,000	配合辦理新店地區農會「新店農會推廣中心暨多功能綜合大樓新建工程」捐助款 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜	
		1,500,000		
資本門	A03	4,500,000	新潭路（北105線1K+50~2K+500）永業路口至思源橋段道路改善工程地上物及土地補償費 1. 保留原因說明：依新北市政府工務局100年9月26日北工養工字第1001227400號函重新依工程施工範圍辦理地上物查估作業，尚未辦理發放作業 2. 改善措施：儘速辦理所有權人補償移轉登記程序	
	A01	248,640	新店市粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程-設計監造費 1. 保留原因說明：俟工程款請領完成及辦理設計費請款作業 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	1,122,000	新店市安泰路蓄水池補強暨中繼水塔沉水馬達汰換工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A11	16,420,000	99年度數位式影像遠端監視系統工程建置案 1. 保留原因說明：轉為委由新北市政府警察局代辦案件 2. 改善措施：督促代辦機關於合約期限內完工	
	A03	3,813,833	安坑交流道增設銜接五重溪加工程漏徵收柴埕段53-3地號等7筆土地 1. 保留原因說明：新北市政府工務局100年11月21日北工規字第1001617240號函請本所辦理保留。	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

未結清數) 分析表

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	760,709	2. 改善措施：儘速辦理土地徵收程序 屈尺社區簡易自來水供水管路及設備 汰換更新工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工	
	A01	42,500	2. 改善措施：督促承商儘速依合約規 定完工請領工程款 新店市安泰路水塔補強整修工程委託 規劃設計暨監造技術服務案 1. 保留原因說明：工程部份尚未完工	
	A07	7,462,839	2. 改善措施：督促工程部份儘速完工 。俟工程部份完成即辦理設計費請領 新店安坑一號道路工程用地徵收 1. 保留原因說明：新北市政府工務局 100年12月14日北工規字第100182397 5號函請本所辦理保留全部賸餘款。	
	A01	1,300,000	2. 改善措施：依規定儘速辦理 新店市公所辦公大樓局部整修工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工	
	A08	19,705,936	2. 改善措施：督促承商儘速依合約規 定完工請領工程款 新店市市十一多目標市場興建工程 1. 保留原因說明：工程款訴訟中	
	A01	3,831,663	2. 改善措施：依合約規定儘速處理中 中正路人行道改善工程(第四期) 1. 保留原因說明：尚未完工	
	A11	7,320,000	2. 改善措施：督促承商儘速依合約規 定完工請領工程款 99年度數位式影像遠端監控系統工程 建置案追加增設 1. 保留原因說明：轉為委由新北市政 府警察局代辦案件	
	A11	74,004	2. 改善措施：督促代辦機關於合約期 限內完工 新店市建業路自來水設備工程 1. 保留原因說明：工程款於100年12 月底請款. 保留數為空污費第二期及設 計監造費	
	A01	65,000	2. 改善措施：儘速辦理設計費請領及 空污費繳納 屈尺社區簡易自來水供水管路及設備 汰換更新工程委託規劃設計暨監造技	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

未結清數) 分析表

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	6,594,468	術服務 1. 保留原因說明：工程部分尚未完工 · 2. 改善措施：俟工程完工即辦理請領設計費	
	A01	404,328	中正路人行道改善工程(第三期) 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	5,000,000	新店市寶興路61巷雙號側排水改善工程 1. 保留原因說明：施工地點有鄰房圍牆致辦理變更, 尚未施工而予保留 2. 改善措施：儘速辦理工程範圍釐清即督促承商儘速依合約規定完工	
	A01	11,132,875	安康路3段525巷箱涵新建工程(標餘款) 1. 保留原因說明：工程變更設計等相關情事, 施工中尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	11,132,875	二叭子植物園設施改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A03	1,331,000	碧潭大橋及安康路一段工程用地(太平段37地號等13筆)補償費 1. 保留原因說明：89年間土地所有權人已領取補償費, 其繼承人同意俟辦竣繼承登記後, 再辦理所有權移轉登記。 2. 改善措施：儘速辦理所有權人補償移轉登記程序	
	A08	10,077,984	新店市安坑文物展覽館新建工程 1. 保留原因說明：工程爭議審議中 2. 改善措施：	
	A01	30,964,048	新納骨塔內部裝潢等 1. 保留原因說明：尚未開工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	14,169,499	新店市公圳加蓋道路工程(寶安街6	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

未結清數) 分析表

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	4,750,294	0號至復興路口) 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款 新店市安和活動中心新建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	3,947,372	新店市公圳加蓋道路工程（寶安街60號至復興路口段）標餘款 1. 保留原因說明：本案原設計因市府政策變更而廢棄，該部份規劃設計費於合約外需支付廠商設計費815,372元，超出原新北市政府水利局補助之規劃設計費，超出之金額擬由標餘款支應；另本案尚未完工(發包金額31,320,000元)，工程結算金額尚未確認，擬先保留發包金額之兩成以供應用(31,320,000元)。 2. 改善措施：督促承商依合約儘速施工以利工程完工	
	A11	60,000	里辦公處監視廣播系統移置工程 1. 保留原因說明：保留部分轉為委由新北市政府警察局代辦案件 2. 改善措施：督促代辦機關於合約期限內完工	
	A11	187,110	變更新店都市計畫（八米寬計畫道路通盤檢討） 1. 保留原因說明：尚未結案 2. 改善措施：加強與城鄉發展局研商儘速辦理結案	
	A01	306,466	新店市屈尺社區規劃-山煙水波生活生態新體驗第一期工程(標餘款) 1. 保留原因說明：工程未開工 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理請款手續	
	C01	160,000	新店市屈尺社區規劃-山煙水波生活生態新體驗委託技術服務案 1. 保留原因說明：未達付款條件 2. 改善措施：俟工程完工或確定設計無疏失後，即可辦理付款事宜	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

未結清數) 分析表

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	1,782,389	新店市永業路57巷至97號排渠改善工程 1. 保留原因說明：重新招標, 合約於100.12.26訂約完成, 尚未開工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	3,007,202	新店市日興里安康路3段525巷箱涵新建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	8,398,981	臺北縣側環快南端銜接點延伸至五重溪段第1標及第6標工程 1. 保留原因說明：本工程由市府代辦尚未結案, 且尚有第3標工程尾款未結算 2. 改善措施：儘速辦理工程結案程序	
	A01	1,164,770	安康路二段341巷康樂新村排水改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	1,377,600	臺北縣新店市碧潭路水岸步道及周邊空間景觀改善工程委託設計暨監造技術服務 1. 保留原因說明：俟工程款請領完成及辦理設計費請款作業 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	4,151,528	新店市屈尺社區規劃-山煙水波生活生態新體驗第一期工程 1. 保留原因說明：尚未開工 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理請款事宜	
	A11	543,411	臺北縣新店市碧潭路水岸步道及周邊空間景觀改善工程 1. 保留原因說明：工程款於100年12月底請款完成, 保留數為該筆工程空污費二期及工管費 2. 改善措施：儘速辦理空污費繳納	
	A01	4,646,760	粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	99年度資本門合計	144,564,397	36,260,812	180,825,209	19.58
	99年度經資門合計	146,064,397	36,260,812	182,325,209	19.23
100	區政業務	452,145	0	452,145	0.09
	100年度經常門合計	452,145	0	452,145	0.09
100	區政業務	8,322,834	0	8,322,834	16.00

店區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全7頁 第6頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
			1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
		180,825,209		
		182,325,209		
經常門	A01	452,145	100年度安昶大排清理工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
		452,145		
資本門	A01	1,646,906	100年龜山里排水改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	925,745	100年屈尺里欄杆更新工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	689,246	100年度華城里排水工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	995,102	100年粗坑里邊坡及排水改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	1,691,516	永福路100至112-1號前及其周邊路面改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	288,141	安泰路蓄水池補強暨中繼水塔沉水馬達汰換工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
	A01	1,111,935	100年度新店區全區除草及道路周遭環境清理工程 1. 保留原因說明：工程已驗收完成，惟承商未送結案資料 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	100年度資本門合計	8,322,834	0	8,322,834	16.00
	100年度經資門合計	8,774,979	0	8,774,979	1.53

未結清數) 分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全7頁 第7頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	974,243	定完工請領工程款 100年屈尺里鋼板護欄及金爐設置工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款	
		8,322,834		
		8,774,979		

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全7頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	275,870,585	18.11		85,562,331			190,308,254		
99	區政業務	185,335,040	19.54	02	710,938	賸餘或減免、註銷原因：已結案，賸餘款註銷（257,430元）；99年度地價稅催徵業務已結束，賸餘款註銷（453,508元）。	01	172,548,715	賸餘或減免、註銷原因：新潭路（北105線1K+50~2K+50）永業路口至思源橋段道路改善工程地上物及土地補償費係以國有土地有償撥用及合法地上物概估，賸餘款註銷(40,639,187元)；碧潭大橋及安康路一段工程用地(太平段37地號等13筆)補償費，土地所有權人(台灣省桃園農田水利會)未同意以協議價購方式辦理補償，賸餘款註銷(9,192,598元)；瑠公圳加蓋道路改善工程用地徵收，賸餘款註銷(9,102,491元)；中正路雨水排水箱涵改建工程(中央路口	

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全7頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				01	233,200	賸餘或減免、註銷原因：契約終止，僅依照廠商實際發生費用支付，賸餘款註銷(233,200元)			至平等街)標餘款註銷(24,004,967元)；新納骨塔案，已完成公墓環境改善及多元化墓園增建目標，賸餘款註銷(18,407,645元)；工程已結算完工，經費賸餘款註銷(71,201,827元)。	
					4,500	賸餘或減免、註銷原因：已結案，賸餘款註銷(4,500元)。				
				01	6,486,826	賸餘或減免、註銷原因：已結案，賸餘款註銷(6,486,826元)。				
				03	752,050	賸餘或減免、註銷原因：99年度生育補助費受理申請期限至100年3月				

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全7頁 第3頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				01	3,200,000	31日止，年度結束不再續辦保留。				
					904,728	賸餘或減免、註銷原因：無地下化經費，無法執行				
					494,083	賸餘或減免、註銷原因：已結案				
						賸餘或減免、註銷原因：已結案(494,083元)				
100	區政業務	89,052,602	15.52	01	13,497,335	賸餘或減免、註銷原因：1. 里長健康檢查及保險費里鄰長健保費鄰長銜牌里鄰長報費及聯誼活動相關費用，因部分里有空鄰情形覈實辦理結餘款2,550,615元。2. 里基層工作經費依里內需求辦理結餘款9,526,491元。3. 四十份公墓納骨塔維護電梯保養安檢消防保險等覈實辦理結餘款391,691元。4. 獨居老	01	3,974,061	賸餘或減免、註銷原因：監視系統維修費預算依99年實支金額編列，因年初尚有本府民政局補助新舊里長更迭監視系統遷移工程，已修復多處線路，另預算審議期間皆以里基層工作費支應致結餘3,163,561元。台電發電協助金辦理本區龜山等里地方建設經費依里內需求函報本所辦理結餘810,500元	

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全7頁 第4頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				02	19,189,848	<p>人送餐結餘款因增加數未如預期且有部分往生故結餘190,710元。</p> <p>5. 守望相助隊春安慰問及新店溪防溺救生站慰問品等相關費用覈實辦理結餘222,000元。</p> <p>6. 垃圾焚化廠回饋金辦理水電補助文具用品紙張印刷造冊規費等相關費用覈實辦理結餘615,828元。</p> <p>賸餘或減免、註銷原因：人員異動,實際進用員額不足人事費結餘款17,144,707元、臨時人員遇缺不補臨時人員酬金結餘款2,045,141元</p>	05	13,333,756	<p>賸餘或減免、註銷原因：收支併列預算收入未達而減支：水源保育回饋金辦理新店溪青潭水質水量保護區內各項建設、設施維護、水土保持及綠美化等相關經費13,333,756元。</p>	
				04	7,744,746	<p>賸餘或減免、註銷原因：1. 台電安康D/S新建工程輸變</p>	07	445,372	<p>賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘款：瑠公圳及大</p>	

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全7頁 第6頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施		
				06	18,549,000	6,710元。喪葬補助及其他有關居民公益等相關經費結餘1,600,000元。健保補助及其他有關居民公益等相關經費結餘1,246,000元。民俗慶典各項研習班及其他有關居民公益等相關經費結餘3,230,286元。 賸餘或減免、註銷原因：補(捐)助經費結餘款, 1. 垃圾焚化廠回饋金補助回饋區內住戶水電費依申請人數覈實辦理結餘18,280,000元。2. 鄰長交通費因部分里有空鄰情形覈實辦理結餘223,000元。 。3. 退休職人員三節慰問金依實際人數支用結餘46,000元。 賸餘或減免、註銷原因：營					
				07	201,990						

新北市新店區公所

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
98	98年度小計	21,000	
	罰款及賠償收入	21,000	
	新北市新店區公所	21,000	
	賠償收入	21,000	
	一般賠償收入	21,000	新店區公所:退環新店路燈資訊管理通報系統建置工程承包商穩茂佳公司已繳之逾期違約金21,000元
99	99年度小計	1,319,869	
	稅課收入	881,866	
	新北市新店區公所	881,866	
	遺產及贈與稅	881,866	
	遺產稅	706,615	新店區公所:退還北區國稅局板橋分局遺產稅2筆272,020元及434,595元
	贈與稅	175,251	新店區公所:退還北區國稅局板橋分局贈與稅175,251元
	罰款及賠償收入	1,200	
	新北市新店區公所	1,200	
	罰金罰鍰及怠金	1,200	
	罰金罰鍰	1,200	新店區公所:退還陳慶文因違反廢棄物清理法已繳之罰鍰1,200元
	捐獻及贈與收入	220,303	
	新北市新店區公所	220,303	
	捐獻收入	220,303	
	一般捐獻	220,303	新店區公所:退還99年台電公司促進電力開發協助龜山等里作為地方建設之用經費賸餘款繳回220,303元
	其他收入	216,500	
	新北市新店區公所	216,500	
	雜項收入	216,500	
	其他雜項收入	216,500	新店區公所:退還已入庫之履約保證金(天江公司)146,500元 退還已入庫之履約保證金-中興路以北(復興段至景美溪段)工程價購土地所有權移轉委託服務案70,000元
	合 計	1,340,869	

新 北 市 新
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計 畫 名 稱	補 助			捐 助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合 計	0	0	0	1,233,290	0
經常門小計	0	0	0	1,233,290	0
經常門					
區政業務	0	0	0	1,233,290	0
區政業務	0	0	0	1,233,290	0

店區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國100年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
1,233,290	0	7,400,000	7,400,000	1,070,000	134,915,000	144,618,290	
1,233,290	0	7,400,000	7,400,000	1,070,000	134,915,000	144,618,290	
1,233,290	0	7,400,000	7,400,000	1,070,000	134,915,000	144,618,290	
1,233,290	0	7,400,000	7,400,000	1,070,000	134,915,000	144,618,290	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	518,966	484,715	176,587	163,510	0	0	0	143,618	1,000	0	34,250
01. 一般公共事務	517,896	483,645	176,587	163,510	0	0	0	142,548	1,000	0	34,250
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	1,070	1,070	0	0	0	0	0	1,070	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				144,618,290	0
二、對特種基金之補助						
本區新店溪青潭水質水量保護區內學校	補助新店溪青潭水質水量保護區內學校各項活動(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		1,000,000	0
	小計				1,000,000	0
	合計				1,000,000	0
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
本區新店溪青潭水質水量保護區內社區、團體、廟宇	補助新店溪青潭水質水量保護區內社區、團體、廟宇各項活動(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		1,233,290	0
	小計				1,233,290	0
	合計				1,233,290	0
七、其他補助及捐助						
本區各鄰長	鄰長交通費補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務			17,141,000	0
	小計				17,141,000	0
本區回饋區內住戶	補助回饋區內住戶水電費(垃圾焚化廠回饋金,核定文號:99.6.30北環店字第0990060680號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		93,020,000	0
	小計				93,020,000	0
本區新店溪青潭水質水量保護區內居民	辦理新店溪青潭水質水量保護區內健保補助及其他有關居民公益等相關經費(經濟	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		23,754,000	0

店區公所

機關或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
144,618,290					0					
1,000,000	v				0			v		
1,000,000					0					
1,000,000					0					
1,233,290	v				0			v		
1,233,290					0					
1,233,290					0					
17,141,000	v				0			v		依新北市政府民政局函示 納入預算執行
17,141,000					0					
93,020,000	v				0			v		
93,020,000					0					
23,754,000	v				0			v		

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
八、獎助	部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)				133,915,000	0
3. 社會福利津貼及濟助	辦理新店溪青潭水質水量保護區內居民	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		7,400,000	0
	部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)				7,400,000	0
	小計				7,400,000	0
	合計				1,070,000	0
6. 獎勵及慰問	退休職人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政			1,070,000	0
	小計				1,070,000	0
	合計				1,070,000	0

店區公所

機關或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
133,915,000					0					
7,400,000	v				0			v		
7,400,000					0					
7,400,000					0					
1,070,000	v				0			v		
1,070,000					0					
1,070,000					0					

新北市新店區公所

市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
	二、分組審查決議部分	
一、	各區公所自101年度起應將公墓、納骨塔、土葬等規費收入編入民政局預算。	已於101年度預算編列時將公墓等規費收入編入民政局預算。
二、	各區公所有關回饋金之歲入，自101年度起編入市府各主管機關；歲出部分，由市府訂定支用原則，編入各區公所預算，並提市府審查。	有關回饋金已於101年度預算編列時將歲入編入市府各主管機關；歲出由市府訂定支用原則編入各區公所預算並提市府審查。
三、	各區公所100年度10月至12月臨時人員統刪15%。	已依規定辦理100年度10-12月臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等刪減15%。
四、	各區公所登山步道清潔從101年度由環保局辦理。	本區公所登山步道清潔已依規定於101年度由環保局辦理。
五、	請市府自101年度起針對各區公所預算編列訂定統一標準，屬各機關辦理之業務應回歸，不得編列於各區公所預算。	於101年度起預算編列訂定統一標準，屬各機關辦理之業務已回歸。
六、	1. 各區公所自101年度起不得編列里鄰監視系統維修費，且不得由里基層工作經費項下支應。 2. 各區公所社區免費巴士相關經費，自101年度由交通局辦理。	1. 本區公所101年度已依規定無編列里鄰監視系統維修費，且不由里基層工作經費下支應。 2. 本區公所社區免費巴士相關經費已依規定101年度由交通局辦理。

主辦會計人員：

會計主任 張素琴

機關長官：

新莊區長 王美月