



單 位 決 算

(101年1月1日至 101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 101 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2-7頁 |
| (二)、歲出機關別決算表 | 第8-11頁 |
| (三)、歲出政事別決算表 | 第12-15頁 |
| (四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第16-19頁 |
| (五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第20-21頁 |
| (六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第22-25頁 |
| (七)、歲入類平衡表 | 第26頁 |
| (八)、經費類平衡表 | 第27頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)、重大計畫預算執行績效分析表 | 無 |
| (二)、歲入類現金出納表 | 第28頁 |
| (三)、經費類現金出納表 | 第29-31頁 |
| (四)、歲入納庫數明細表 | 第32頁 |
| (五)、以前年度應納庫款明細表 | 第33頁 |
| (六)、歲出人事費明細表 | 第34-35頁 |
| (七)、歲出用途別科目分析表 | 第36-37頁 |
| (八)、歲入類平衡表各科目明細表 | 第38-41頁 |
| (九)、經費類平衡表各科目明細表 | 第42-105頁 |
| (十)、應付歲出款明細表 | 第106頁 |
| (十一)、應付歲出保留款明細表 | 第107頁 |
| (十二)、財產目錄 | 第108-109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110-111頁 |
| (十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第112-113頁 |
| (十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表 | 第114-121頁 |
| (十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第122-130頁 |
| (十八)、退還以前各年度歲入款明細表 | 第131頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)、歲出資本支出分析表 | 第132-133頁 |
| (二)、獎補助及捐助經費報告表 | 第134-135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136-137頁 |
| (五)、中央補助款代收代付明細表 | 無 |

目 次

中華民國 101 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 | 第138-141頁 |
| (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142-143頁 |

新北市店區公所

總 說 明

中華民國 101 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 27,314,719 元：包括罰款及賠償收入 376,881 元、規費收入 6,944,654 元、財產收入 11,804,880 元、其他收入 8,188,304 元。

(二) 歲出部分決算數 798,866,445 元：

1. 區政業務決算數計 690,796,549 元：包括人事費 107,045,719 元、業務費 277,816,274 元、獎補助費 149,954,346 元、設備及投資 155,980,210 元。

2. 統籌支撥科目決算數 108,069,896 元：包括人事費 40,121,711 元、業務費 152,976 元、設備及投資 67,795,209 元。

(三) 以前年度歲入部分：歲入轉入數 46,209,470 元、減免(註銷)數 26,501,093 元、實現數 13,788,258 元、未結清數(應收歲入款) 5,920,119 元。

(四) 以前年度歲出部分：歲出轉入數 191,100,188 元、減免(註銷)數 26,865,421 元、實現數 109,513,339 元、未結清數 54,721,428 元(應付歲出款 45,995,245 元、應付歲出保留款 8,726,183 元)。

三、資產負債實況

(一) 資產科目合計 412,480,880 元：包括經費結存-存款 140,224,727 元、保管有價證券 31,195,210 元、預付費用 168,743,807 元、保留庫款 66,397,017 元、應收歲入款 5,920,119 元。

(二) 負債及餘絀科目合計 412,480,880 元：包括保管款 50,133,449 元、代收款 64,572,069 元、代辦經費 176,669,929 元、應付歲出款 65,475,421 元、應付歲出保留款 18,514,683 元、應納庫款 5,920,119 元、保管有價證券 31,195,210 元。

四、其他要點

(一) 101 年度發電年度協助金：預算數 1,000,000 元，決算數 991,000 元，未支用數 9,000 元。

經常門

全 3 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 | 27,241,000 | 0 | 27,241,000 |
| | | | | 經常門合計 | 27,241,000 | 0 | 27,241,000 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,704,000 | 0 | 1,704,000 |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 1,704,000 | 0 | 1,704,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 07 | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 賠償收入 | 1,704,000 | 0 | 1,704,000 |
| | | | 03 | 一般賠償收入 | 1,704,000 | 0 | 1,704,000 |
| 04 | | | | 規費收入 | 8,805,000 | 0 | 8,805,000 |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 8,805,000 | 0 | 8,805,000 |
| | | 02 | | 使用規費收入 | 8,805,000 | 0 | 8,805,000 |
| | | | 05 | 場地設施使用費 | 8,805,000 | 0 | 8,805,000 |
| 06 | | | | 財產收入 | 10,548,000 | 0 | 10,548,000 |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 10,548,000 | 0 | 10,548,000 |
| | | 01 | | 財產孳息 | 10,548,000 | 0 | 10,548,000 |

店區公所
別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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) | | | |
| 27,314,719 | 0 | 0 | 27,314,719 | 73,719 | 100.27 | |
| 27,314,719 | 0 | 0 | 27,314,719 | 73,719 | 100.27 | |
| 376,881 | 0 | 0 | 376,881 | -1,327,119 | 22.12 | |
| 376,881 | 0 | 0 | 376,881 | -1,327,119 | 22.12 | |
| 11,725 | 0 | 0 | 11,725 | 11,725 | - | |
| 11,725 | 0 | 0 | 11,725 | 11,725 | - | |
| 365,156 | 0 | 0 | 365,156 | -1,338,844 | 21.43 | |
| 365,156 | 0 | 0 | 365,156 | -1,338,844 | 21.43 | |
| 6,944,654 | 0 | 0 | 6,944,654 | -1,860,346 | 78.87 | |
| 6,944,654 | 0 | 0 | 6,944,654 | -1,860,346 | 78.87 | |
| 6,944,654 | 0 | 0 | 6,944,654 | -1,860,346 | 78.87 | |
| 6,944,654 | 0 | 0 | 6,944,654 | -1,860,346 | 78.87 | |
| 11,804,880 | 0 | 0 | 11,804,880 | 1,256,880 | 111.92 | |
| 11,804,880 | 0 | 0 | 11,804,880 | 1,256,880 | 111.92 | |
| 11,654,813 | 0 | 0 | 11,654,813 | 1,106,813 | 110.49 | |

店區公所
別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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) | | | |
| 99,073 | 0 | 0 | 99,073 | -100,927 | 49.54 | |
| 10,035,264 | 0 | 0 | 10,035,264 | 1,123,264 | 112.6 | |
| 1,520,476 | 0 | 0 | 1,520,476 | 84,476 | 105.88 | |
| 150,067 | 0 | 0 | 150,067 | 150,067 | - | |
| 150,067 | 0 | 0 | 150,067 | 150,067 | - | |
| 8,188,304 | 0 | 0 | 8,188,304 | 2,004,304 | 132.41 | |
| 8,188,304 | 0 | 0 | 8,188,304 | 2,004,304 | 132.41 | |
| 8,188,304 | 0 | 0 | 8,188,304 | 2,004,304 | 132.41 | |
| 6,271,144 | 0 | 0 | 6,271,144 | 87,144 | 101.41 | |
| 1,917,160 | 0 | 0 | 1,917,160 | 1,917,160 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

經資門併計

全2頁 第1頁之一

| 科目 | | | | 預算數 | | | | | | |
|----|-------|----|----|----------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度 預算數 | 預算增減數 | | | 合計 (1) | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 調整待遇準備 | | 小計 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 預算調整數 | | |
| | | | | 合計 | 903,896,787 | 0 | 1,245,304 | 0 | 1,245,304 | 905,142,091 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | 795,622,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 1,245,304 | 796,867,404 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 795,622,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 1,245,304 | 796,867,404 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 597,773,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 598,108,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 197,849,000 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 198,759,000 |
| | | | | | | 0 | 910,000 | 0 | | |
| | | 09 | | 區政業務 | 597,773,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 598,108,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 596,573,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 596,908,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | | | 人事費 | 118,355,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,355,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 業務費 | 305,699,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 306,034,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | | | 獎補助費 | 172,519,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,519,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 02 | 第一預備金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 預備金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 09 | | 區政業務 | 197,849,000 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 198,759,000 |
| | | | | | | 0 | 910,000 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 197,849,000 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 198,759,000 |
| | | | | | | 0 | 910,000 | 0 | | |
| | | | | *設備及投資 | 197,849,000 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 198,759,000 |
| | | | | | | 0 | 910,000 | 0 | | |
| 43 | | | | 統籌支撥科目 | 108,274,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,274,687 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 108,274,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,274,687 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 40,274,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,274,687 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 68,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人事費 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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)% | 別 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 | | | | | |
| 769,597,769 | 943,730 | 19,480,176 | 0 | 9,788,500 | 798,866,445 | -106,275,646 | 88.26 | 0 | |
| | 18,536,446 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 675,790,243 | 943,730 | 5,217,806 | 0 | 9,788,500 | 690,796,549 | -106,070,855 | 86.69 | 0 | |
| | 4,274,076 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 675,790,243 | 943,730 | 5,217,806 | 0 | 9,788,500 | 690,796,549 | -106,070,855 | 86.69 | 0 | |
| | 4,274,076 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 533,790,100 | 0 | 1,026,239 | 0 | 0 | 534,816,339 | -63,292,065 | 89.42 | 0 | |
| | 1,026,239 | | 0 | | | | | | |
| 142,000,143 | 943,730 | 4,191,567 | 0 | 9,788,500 | 155,980,210 | -42,778,790 | 78.48 | 0 | |
| | 3,247,837 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 533,790,100 | 0 | 1,026,239 | 0 | 0 | 534,816,339 | -63,292,065 | 89.42 | 0 | |
| | 1,026,239 | | 0 | | | | | | |
| 533,790,100 | 0 | 1,026,239 | 0 | 0 | 534,816,339 | -62,092,065 | 89.60 | 0 | |
| | 1,026,239 | | 0 | | | | | | |
| 107,045,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,045,719 | -11,309,281 | 90.44 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 276,790,035 | 0 | 1,026,239 | 0 | 0 | 277,816,274 | -28,218,130 | 90.78 | 0 | |
| | 1,026,239 | | 0 | | | | | | |
| 149,954,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,954,346 | -22,564,654 | 86.92 | 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 | | | | | | |
| 142,000,143 | 943,730 | 4,191,567 | 0 | 9,788,500 | 155,980,210 | -42,778,790 | 78.48 | 0 | |
| | 3,247,837 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 142,000,143 | 943,730 | 4,191,567 | 0 | 9,788,500 | 155,980,210 | -42,778,790 | 78.48 | 0 | |
| | 3,247,837 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 142,000,143 | 943,730 | 4,191,567 | 0 | 9,788,500 | 155,980,210 | -42,778,790 | 78.48 | 0 | |
| | 3,247,837 | | 9,788,500 | | | | | | |
| 93,807,526 | 0 | 14,262,370 | 0 | 0 | 108,069,896 | -204,791 | 99.81 | 0 | |
| | 14,262,370 | | 0 | | | | | | |
| 93,807,526 | 0 | 14,262,370 | 0 | 0 | 108,069,896 | -204,791 | 99.81 | 0 | |
| | 14,262,370 | | 0 | | | | | | |
| 40,274,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,274,687 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 53,532,839 | 0 | 14,262,370 | 0 | 0 | 67,795,209 | -204,791 | 99.70 | 0 | |
| | 14,262,370 | | 0 | | | | | | |
| 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |
| 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| | 0 | | 0 | | | | | | |

經常門

全2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 | | |
| | | | | 經費門總計 | 903,896,787 | 0 | 1,245,304 | 0 | 1,245,304 | 905,142,091 |
| | | | | 經常門合計 | 638,047,787 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 638,383,091 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| 03 | | | | 民政支出 | 597,773,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 598,108,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 597,773,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 598,108,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | 09 | | 區政業務 | 597,773,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 598,108,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 0 | | |
| | | | 01 | 區政業務 | 596,573,100 | 0 | 1,245,304 | 0 | 335,304 | 596,908,404 |
| | | | | | | 0 | -910,000 | 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 | 36,734,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,734,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 36,734,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,734,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,714,260 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 公務人員撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公務人員撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 | | 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | | | | 其他支出 | 3,540,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,540,427 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 3,540,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,540,427 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 | | 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,876,659 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,876,659 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 04 | | 災害準備金 | 663,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,768 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 災害準備金 | 663,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,768 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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 | | | | | |
| 769,597,769 | 943,730 18,536,446 | 19,480,176 | 0 9,788,500 | 9,788,500 | 798,866,445 | -106,275,646 | 88.26 | 0 | |
| 574,064,787 | 0 1,026,239 | 1,026,239 | 0 0 | 0 | 575,091,026 | -63,292,065 | 90.09 | 0 | |
| 533,790,100 | 0 1,026,239 | 1,026,239 | 0 0 | 0 | 534,816,339 | -63,292,065 | 89.42 | 0 | |
| 533,790,100 | 0 1,026,239 | 1,026,239 | 0 0 | 0 | 534,816,339 | -63,292,065 | 89.42 | 0 | |
| 533,790,100 | 0 1,026,239 | 1,026,239 | 0 0 | 0 | 534,816,339 | -63,292,065 | 89.42 | 0 | |
| 533,790,100 | 0 1,026,239 | 1,026,239 | 0 0 | 0 | 534,816,339 | -62,092,065 | 89.60 | 0 | |
| 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1,200,000 | 0.00 | 0 | |
| 36,734,260 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 36,734,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 36,734,260 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 36,734,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 36,714,260 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 36,714,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 36,714,260 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 36,714,260 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 20,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 20,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 20,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 20,000 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 3,540,427 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 3,540,427 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 3,540,427 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 3,540,427 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 2,876,659 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 2,876,659 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 2,876,659 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 2,876,659 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 663,768 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 663,768 | 0 | 100.00 | 0 | |
| 663,768 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 663,768 | 0 | 100.00 | 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 | 46,209,470 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | | | | | 經常門合計 | 46,209,470 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 42,519,442 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 449,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 449,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 449,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 07 | 罰金罰鍰 | 449,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | | | | 補助及協助收入 | 37,660,142 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 37,660,142 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 37,660,142 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | 37,660,142 | 0 | 26,501,093 | 0 |
| | 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 4,410,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 4,410,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 捐獻收入 | 4,410,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 一般捐獻 | 4,410,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 3,690,028 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | | | | 財產收入 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 財產孳息 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 權利金 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 2,410,028 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 2,410,028 | 0 | 0 | 0 |

店區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

101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 | |
| 13,788,258 | 0 | 0 | 0 | 5,920,119 | 0 | |
| 13,788,258 | 0 | 0 | 0 | 5,920,119 | 0 | |
| 11,378,230 | 0 | 0 | 0 | 4,640,119 | 0 | |
| 219,181 | 0 | 0 | 0 | 230,119 | 0 | |
| 219,181 | 0 | 0 | 0 | 230,119 | 0 | |
| 219,181 | 0 | 0 | 0 | 230,119 | 0 | |
| 219,181 | 0 | 0 | 0 | 230,119 | 0 | |
| 11,159,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,159,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,159,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,159,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,410,000 | 0 | |
| 2,410,028 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | |
| 2,410,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,410,028 | 0 | 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 101 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 | 5,920,119.00 | 應納庫款 | 5,920,119.00 |
| 以前年度部分 | 5,920,119.00 | | |
| 合 計 | 5,920,119.00 | 合 計 | 5,920,119.00 |
| 附註： 保管品 債權憑證 | 0 1.00 | 應付保管品 待抵銷債權憑證 | 0 1.00 |

新北市新店區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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 | 140,224,727.00 | 保管款 | 50,133,449.00 |
| 保留庫款 | 66,397,017.00 | 應付保管有價證券 | 31,195,210.00 |
| 本年度部分 | 28,324,946.00 | 代收款 | 64,572,069.00 |
| 以前年度部分 | 38,072,071.00 | 代辦經費 | 176,669,929.00 |
| 預付費用 | 17,593,087.00 | 應付歲出款 | 65,475,421.00 |
| 預付費用—代辦經費 | 149,923,114.00 | 本年度部分 | 19,480,176.00 |
| 預付費用—代收款 | 1,227,606.00 | 以前年度部分 | 45,995,245.00 |
| 保管有價證券 | 31,195,210.00 | 應付歲出保留款 | 18,514,683.00 |
| | | 本年度部分 | 9,788,500.00 |
| | | 以前年度部分 | 8,726,183.00 |
| 合 計 | 406,560,761.00 | 合 計 | 406,560,761.00 |
| 附註： | | | |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 債權憑證 | 0.00 | 待抵銷債權憑證 | 0.00 |

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 101 年01月01日至101 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 | | | 45,723,010.00 |
| 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 | | 27,314,719.00 | |
| 110500 應收歲入款 | | 13,788,258.00 | |
| 110501 應收歲入保留款 | | | |
| 121700 以前年度納庫收回數 | | 4,620,033.00 | |
| 收 項 總 計 | | | 45,723,010.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 45,723,010.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 27,314,719.00 | |
| 繳付縣庫數 | 28,378,560.00 | | |
| 減：縣庫退還數 | 1,063,841.00 | | |
| 121400 待納庫款 | | | |
| 111000 以前年度歲入退還數 | | 4,620,033.00 | |
| 121300 應納庫款 | | 13,788,258.00 | |
| (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 | | | 45,723,010.00 |
| | | | |

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 101 年01月01日至101 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 | | | 356,423,424.00 |
| 210500 可支庫款 | | | |
| 210700 保留庫款 | | 167,300,188.00 | |
| 210100 經費結存－現金 | | | |
| 210200 經費結存－存款 | | 189,123,236.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 901,118,656.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 798,866,445.00 | |
| 收入數 | 933,976,538.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | 135,110,093.00 | | |
| 221000 保管款 | | -10,415,302.00 | |
| 收入數 | 104,853,438.00 | | |
| 減：付還數 | 115,268,740.00 | | |
| 221300 代收款 | | -21,016,421.00 | |
| 收入數 | 232,213,450.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 253,229,871.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | 133,683,934.00 | |
| 收入數 | 343,567,935.00 | | |
| 減：沖轉數 | 209,884,001.00 | | |
| 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 | | | 1,257,542,080.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 1,050,920,336.00 |

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 101 年01月01日至101 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 | | 769,597,769.00 | |
| 支付數 | 790,231,900.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 20,634,131.00 | | |
| 221600 應付歲出款 | | 108,844,131.00 | |
| 支付數 | 108,849,011.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 4,880.00 | | |
| 221601 應付歲出保留款 | | 27,534,629.00 | |
| 支付數 | 27,534,629.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211200 預付費用 | | -6,206,913.00 | |
| 預付數 | 34,916,229.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 41,123,142.00 | | |
| 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 | | 149,923,114.00 | |
| 預付數 | 152,672,179.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,749,065.00 | | |
| 211202 預付費用-代收款 | | 1,227,606.00 | |
| 預付數 | 18,483,390.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 17,255,784.00 | | |
| 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 | | -7,100.00 | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數或沖轉數 | 7,100.00 | | |
| 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101年度

| 科 目 | | | 金 額 | 備 註 |
|-----|----|----------|------------|-----|
| 款 | 項 | 目 名 稱 | | |
| | | 合 計 | 27,314,719 | |
| 03 | | 罰款及賠償收入 | 376,881 | |
| | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 11,725 | |
| | 07 | 罰金罰鍰 | 11,725 | |
| | 03 | 賠償收入 | 365,156 | |
| | 03 | 一般賠償收入 | 365,156 | |
| 04 | | 規費收入 | 6,944,654 | |
| | 02 | 使用規費收入 | 6,944,654 | |
| | 05 | 場地設施使用費 | 6,944,654 | |
| 06 | | 財產收入 | 11,804,880 | |
| | 01 | 財產孳息 | 11,654,813 | |
| | 01 | 利息收入 | 99,073 | |
| | 04 | 權利金 | 10,035,264 | |
| | 05 | 租金收入 | 1,520,476 | |
| | 06 | 廢舊物資售價 | 150,067 | |
| | 01 | 廢舊物資售價 | 150,067 | |
| 11 | | 其他收入 | 8,188,304 | |
| | 06 | 雜項收入 | 8,188,304 | |
| | 01 | 其他雜項收入 | 6,271,144 | |
| | 03 | 收回以前年度歲出 | 1,917,160 | |

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 101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 | | | | | |
| | | | | | 46,209,470 | 13,788,258 | 26,501,093 | 5,920,119 | |
| | | | | 合計 | | | | | |
| 99 | | | | 99年度小計 | 42,519,442 | 11,378,230 | 26,501,093 | 4,640,119 | |
| | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 449,300 | 219,181 | 0 | 230,119 | |
| | | 02906 | | 新北市新店區公所 | 449,300 | 219,181 | 0 | 230,119 | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 449,300 | 219,181 | 0 | 230,119 | |
| | | | 07 | 罰金罰鍰 | 449,300 | 219,181 | 0 | 230,119 | |
| | 08 | | | 補助及協助收入 | 37,660,142 | 11,159,049 | 26,501,093 | 0 | |
| | | 02906 | | 新北市新店區公所 | 37,660,142 | 11,159,049 | 26,501,093 | 0 | |
| | | | 01 | 上級政府補助收入 | 37,660,142 | 11,159,049 | 26,501,093 | 0 | |
| | | | 02 | 計畫型補助收入 | 37,660,142 | 11,159,049 | 26,501,093 | 0 | |
| | 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 4,410,000 | 0 | 0 | 4,410,000 | |
| | | 02906 | | 新北市新店區公所 | 4,410,000 | 0 | 0 | 4,410,000 | |
| | | | 01 | 捐獻收入 | 4,410,000 | 0 | 0 | 4,410,000 | |
| | | | 01 | 一般捐獻 | 4,410,000 | 0 | 0 | 4,410,000 | |
| 100 | | | | 100年度小計 | 3,690,028 | 2,410,028 | 0 | 1,280,000 | |
| | 06 | | | 財產收入 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | |
| | | 02906 | | 新北市新店區公所 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | |
| | | | 01 | 財產孳息 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | |
| | | | 04 | 權利金 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | |
| | 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 2,410,028 | 2,410,028 | 0 | 0 | |
| | | 02906 | | 新北市新店區公所 | 2,410,028 | 2,410,028 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 捐獻收入 | 2,410,028 | 2,410,028 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 一般捐獻 | 2,410,028 | 2,410,028 | 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 | 158,476,711 | 0 | 1,033,560 | 75,116,031 | 0 | 1,701,126 |
| 一、本機關預算部分小計 | 118,355,000 | 0 | 1,033,560 | 75,116,031 | 0 | 1,701,126 |
| 區政業務 | 118,355,000 | 0 | 1,033,560 | 75,116,031 | 0 | 1,701,126 |
| 區政業務 | 118,355,000 | 0 | 1,033,560 | 75,116,031 | 0 | 1,701,126 |
| 二、統籌科目部分小計 | 40,121,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 510,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 510,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 137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 141名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 112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 116名
 臨時人員決算數 34985688元 89名 派遣人員決算數 0元 0名

店區公所

費明細表

單位：新臺幣元

101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 | |
| 16,398,084 | 4,328,817 | 5,011,752 | 29,880,856 | 6,833,404 | 6,863,800 | 147,167,430 | 11,309,281 |
| 16,398,084 | 1,432,158 | 4,500,960 | 0 | 0 | 6,863,800 | 107,045,719 | 11,309,281 |
| 16,398,084 | 1,432,158 | 4,500,960 | 0 | 0 | 6,863,800 | 107,045,719 | 11,309,281 |
| 16,398,084 | 1,432,158 | 4,500,960 | 0 | 0 | 6,863,800 | 107,045,719 | 11,309,281 |
| 0 | 2,896,659 | 510,792 | 29,880,856 | 6,833,404 | 0 | 40,121,711 | |
| 0 | 0 | 0 | 29,880,856 | 6,833,404 | 0 | 36,714,260 | |
| 0 | 0 | 0 | 29,880,856 | 6,833,404 | 0 | 36,714,260 | |
| 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 0 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,876,659 | |
| 0 | 2,876,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,876,659 | |
| 0 | 0 | 510,792 | 0 | 0 | 0 | 510,792 | |
| 0 | 0 | 510,792 | 0 | 0 | 0 | 510,792 | |

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|-------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 小 計 | 人 事 費 | 業 務 費 |
| | | | | 總計 | 798,866,445 | 575,091,026 | 147,167,430 | 277,969,250 |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | 690,796,549 | 534,816,339 | 107,045,719 | 277,816,274 |
| | 02906 | | | 新北市新店區公所 | 690,796,549 | 534,816,339 | 107,045,719 | 277,816,274 |
| | | 09 | | 區政業務 | 690,796,549 | 534,816,339 | 107,045,719 | 277,816,274 |
| | | | 01 | 區政業務 | 690,796,549 | 534,816,339 | 107,045,719 | 277,816,274 |
| 43 | | | | 統籌支撥科目 | 108,069,896 | 40,274,687 | 40,121,711 | 152,976 |
| | 43900 | | | 統籌支撥科目 | 108,069,896 | 40,274,687 | 40,121,711 | 152,976 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 36,714,260 | 36,714,260 | 0 |
| | | | 01 | 公務人員退休給付 | 36,714,260 | 36,714,260 | 36,714,260 | 0 |
| | | 03 | | 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 01 | 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 03 | | 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 2,876,659 | 2,876,659 | 0 |
| | | | 01 | 公教人員各項補助 | 2,876,659 | 2,876,659 | 2,876,659 | 0 |
| | | 04 | | 災害準備金 | 68,458,977 | 663,768 | 510,792 | 152,976 |
| | | | 01 | 災害準備金 | 663,768 | 663,768 | 510,792 | 152,976 |
| | | | 02 | 災害準備金 | 67,795,209 | 0 | 0 | 0 |

店區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國101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 |
| 149,954,346 | 0 | 223,775,419 | 0 | 0 | 223,775,419 | 0 |
| 149,954,346 | 0 | 155,980,210 | 0 | 0 | 155,980,210 | 0 |
| 149,954,346 | 0 | 155,980,210 | 0 | 0 | 155,980,210 | 0 |
| 149,954,346 | 0 | 155,980,210 | 0 | 0 | 155,980,210 | 0 |
| 149,954,346 | 0 | 155,980,210 | 0 | 0 | 155,980,210 | 0 |
| 0 | 0 | 67,795,209 | 0 | 0 | 67,795,209 | 0 |
| 0 | 0 | 67,795,209 | 0 | 0 | 67,795,209 | 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 |
| 0 | 0 | 67,795,209 | 0 | 0 | 67,795,209 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 67,795,209 | 0 | 0 | 67,795,209 | 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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|----------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 5,920,119 |
| 99年度小計 | | 4,640,119 |
| 經常門 | | 4,640,119 |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 230,119 | |
| 捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 | 4,410,000 | |
| 100年度小計 | | 1,280,000 |
| 經常門 | | 1,280,000 |
| 財產收入-財產孳息-權利金 | 1,280,000 | |

新北市新店區公所

債權憑證明細表

中華民國101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 | | 1.00 |
| 1011228-改制前清潔隊退休人員黃光男詐領休假補助費執行憑證 | 1.00 | |

新北市新店區公所

應納庫款明細表

中華民國101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 | | 5,920,119 |
| 99年度小計 | | 4,640,119 |
| 經常門 | | 4,640,119 |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 230,119 | |
| 捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 | 4,410,000 | |
| 100年度小計 | | 1,280,000 |
| 經常門 | | 1,280,000 |
| 財產收入-財產孳息-權利金 | 1,280,000 | |

新北市新店區公所
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|----------------------------------|------|------|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | | 1.00 |
| 1011228-改制前清潔隊退休人員黃光男詐領休假補助費執行憑證 | 1.00 | |

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----|----------------|----------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | 140,224,727.00 | 140,224,727.00 |

新北市新店區公所

保留庫款明細表

中華民國101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 | | 66,397,017 |
| 101年度小計 | | 28,324,946 |
| 經常門 | 1,026,239 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 1,026,239 | |
| 資本門 | 27,298,707 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 13,036,337 | |
| 101年度-災害準備金-災害準備金 | 14,262,370 | |
| 99年度小計 | | 38,072,071 |
| 經常門 | 1,500,000 | |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 1,500,000 | |
| 資本門 | 36,572,071 | |

新北市新店區公所

保留庫款明細表

中華民國101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 |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 36,572,071 | |

新北市新店區公所

預付費用明細表

中華民國101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 | | 17,593,087.00 |
| 資本門 | | 17,593,087.00 |
| 99年度 | | 16,649,357.00 |
| 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 | 16,649,357.00 | |
| 101年度 | | 943,730.00 |
| 1010330-力行路及中華路接續通車事宜工程費 *101-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備 | 800,000.00 | |
| 1011030-交通局代辦力行路與中華路交接處撥付預估款80萬不足部分 *101-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備 | 143,730.00 | |

新北市新店區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|--------------|-----------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 149,923,114.00 |
| 93019102700326 | | 149,923,114.00 |
| B11-1代辦-新店區轄內公廁改善計畫 | 240,842.00 | |
| 1011228-「101年度新店區老舊公廁設施更新工程」之工程結餘款繳回補助機關(新北市政府環境保護局) | 240,842.00 | |
| B2-1代辦-新店區停車場業務費用 | 426,758.00 | |
| 1011224-101年度停車場業務費用結餘款繳回入庫 | 426,758.00 | |
| C1-1代辦-三民路景觀與人本環境改善工程 | 1,025,541.00 | |
| 1011023-新店區三民路道路景觀與人本環境改善工程結餘款 | 1,025,541.00 | |
| D38-1101年度慶祝中秋晚會 | 239,532.00 | |
| 1011213-剩餘款繳回新北市政府民政局 | 239,532.00 | |
| D73-1代辦-國校里等12里廣播系統建置案補助經費 | 608,029.00 | |

新北市新店區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 2 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|-----------------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011213-新北市新店區國校里等12里廣播系統工程補助款繳回 | 608,029.00 | |
| E20-1代辦-社區發展協會-經常門 | 72,109.00 | |
| 1011222-新北市政府核撥補助北新社區發展協會辦理北區社區報賸餘款繳回原支出傳票921-支票註銷支出收回 | 36,815.00 | |
| 1011222-新北市政府核撥補助北新社區發展協會辦理北區社區報賸餘款繳回原支出傳票921-支票註銷支出收回 | 30,000.00 | |
| 1011228-新北市新店區大鵬忠孝社區發展協會申請101年度社區發展工作評鑑獎金10萬元運用計畫運用 | 5,294.00 | |
| E24-1代辦-臨時工作津貼(北基宜花金馬區就業服務中心) | 91,722.00 | |
| 1011228-102年辦理各項生活補助複查以工代賑人員(陳孟瑩、曾祥豪、吳汶修、李淑萱等4人)薪資等費用剩餘款繳回 | 91,722.00 | |
| E26-1代辦-老人健康補助金案 | 147,182,500.00 | |
| 1010917-重陽敬老禮金、第二梯次健康補助金及健保差額補貼之致贈 | 147,182,500.00 | |
| E30-1代辦-父母一方未就業育兒津貼行政作業費 | 18,522.00 | |
| 1011130-101年度父母一方未就業育兒津貼親職教育計畫補助賸餘款繳回 | 18,522.00 | |

新北市新店區公所
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 3 頁第 3 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| E6-1代辦-防災經費 | 17,559.00 | |
| 1011107-賸餘款繳回 | 17,559.00 | |

新北市新店區公所
預付費用—代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 1,227,606.00 |
| 93019102700326 | | 1,227,606.00 |
| B0-05035-1代收-安和段鄰里公園兼兒童遊樂場委託管理服務費 | 6,190.00 | |
| 1011025-101年度轄內各公園設施維護及更新工程發包代辦費 | 6,190.00 | |
| C6-1代收-北二高橋下抽水設備汰換工程 | 136,116.00 | |
| 1011227-北二高橋下抽水設備汰換工程剩餘款繳回城鄉局 | 136,116.00 | |
| D9-1代收-台電促進電力開發協助金 | 825,300.00 | |
| 1011213-99年度發電年度協助金剩餘款繳回 | 14,800.00 | |
| 1011213-100年度發電年度協助金剩餘款繳回 | 810,500.00 | |
| E2-1代收-馬上關懷急難救助計畫 | 260,000.00 | |
| 1011227-101年馬上關懷急難救助賸餘款繳回新北市政府社會局 | 260,000.00 | |

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101年12月31日

全 2 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|--------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | | 31,195,210.00 |
| 07594011 | | 31,195,210.00 |
| 保固金 | | 13,432,210.00 |
| 1011016-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期限0990826~1040826(原NO.350) | 4,896,079.00 | |
| 1011016-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期限-1000422~1020422 | 970,000.00 | |
| 1011016-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期限-1000829~1010829 | 287,703.00 | |
| 1011016-新店柴埕活動中心新建工程1張#60-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0961203~0971203 | 4,842,528.00 | |
| 1011016-新店寶橋路排水箱涵工程定期存單1張#73-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0970414~1000414 | 807,600.00 | |
| 1011016-三民路崇光女中前人行陸橋新建工程1張#111-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0970924~1000924 | 270,000.00 | |
| 1011217-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口段)#953期間:101.12.04~103.12.04 | 704,700.00 | |
| 1011228-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程保固金A9103523期間:101.12.19~102.12.19 | 653,600.00 | |

新北市新店區公所
保管有價證券明細表

中華民國101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 |
| 履約保證金 | | 17,763,000.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 1010531-新店北新公有停車場委託經營-上年度結轉定存單1張面額3,660,000#351 | 3,660,000.00 | |
| 1010531-新店三民公有停車場委託經營-上年度結轉定存單1張面額3,300,000#270 | 3,300,000.00 | |
| 1010531-新店大豐公園附設停車常委託經營-上年度結轉定存單1張面額820,000#247 | 820,000.00 | |
| 1010531-安和花市(99-100年度)委託經營管理定期存單1張#261-上年度結轉區公所變賣資源回收物 | 288,000.00 | |
| 1010824-變更新店都市計畫八米寬計畫道路通盤檢討案-定期存單101.7.23-102.7.23 | 92,000.00 | |
| 1011217-北新公有停車場營運移轉案#952-期間:101.12.03-102.12.03 | 2,821,500.00 | |
| 1011217-北新公有停車場營運移轉案#951-期間:101.12.03-103.07.01 | 2,821,500.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 44 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---------------------------|-----------|---------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 50,133,449.00 |
| 00055 | | 165,058.00 |
| 離職儲金—公提 | | 165,058.00 |
| 1011228-余弘富至12月份截止離職儲金-公提 | 19,634.00 | |
| 1011228-周宗翰至12月份截止離職儲金-公提 | 18,034.00 | |
| 1011228-陳伯修至12月份截止離職儲金-公提 | 18,034.00 | |
| 1011228-吉芸萱至12月份截止離職儲金-公提 | 14,238.00 | |
| 1011228-林明弘至12月份截止離職儲金-公提 | 12,007.00 | |
| 1011228-賴志鈞至12月份截止離職儲金-公提 | 8,556.00 | |
| 1011228-林詣竣至12月份截止離職儲金-公提 | 9,579.00 | |
| 1011228-張詩佳至12月份截止離職儲金-公提 | 18,034.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 2 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1011228-陳亞晴至12月份截止離職儲金-公提 | 7,502.00 | |
| 1011228-陳美娥至12月份截止離職儲金-公提 | 7,502.00 | |
| 1011228-王兆銘至12月份截止離職儲金-公提 | 6,904.00 | |
| 1011228-葉千如至12月份截止離職儲金-公提 | 6,036.00 | |
| 1011228-謝文婷至12月份截止離職儲金-公提 | 5,970.00 | |
| 1011228-林思潔至12月份截止離職儲金-公提 | 8,398.00 | |
| 1011228-林彥君(男)至12月份截止離職儲金-公提 | 4,630.00 | |
| 00063 | | 165,058.00 |
| 離職儲金—自提 | | 165,058.00 |
| 1011228-余弘富至12月份截止離職儲金-自提 | 19,634.00 | |
| 1011228-周宗翰至12月份截止離職儲金-自提 | 18,034.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 3 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|------------------------------|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011228-陳伯修至12月份截止離職儲金-自提 | 18,034.00 | |
| 1011228-吉芸萱至12月份截止離職儲金-自提 | 14,238.00 | |
| 1011228-林明弘至12月份截止離職儲金-自提 | 12,007.00 | |
| 1011228-賴志鈞至12月份截止離職儲金-自提 | 8,556.00 | |
| 1011228-林詣竣至12月份截止離職儲金-自提 | 9,579.00 | |
| 1011228-張詩佳至12月份截止離職儲金-自提 | 18,034.00 | |
| 1011228-陳亞晴至12月份截止離職儲金-自提 | 7,502.00 | |
| 1011228-陳美娥至12月份截止離職儲金-自提 | 7,502.00 | |
| 1011228-王兆銘至12月份截止離職儲金-自提 | 6,904.00 | |
| 1011228-林彥君(男)至12月份截止離職儲金-自提 | 4,630.00 | |
| 1011228-葉千如至12月份截止離職儲金-自提 | 6,036.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
4
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1011228-謝文婷至12月份截止離職儲金-自提 | 5,970.00 | |
| 1011228-林思潔至12月份截止離職儲金-自提 | 8,398.00 | |
| CZ | | 49,803,333.00 |
| 履約保證金 | | 35,273,614.00 |
| 1010131-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植栽保活金履約保證金100/12/01-101/05/30到期-000651*05209 | 194,250.00 | |
| 1010131-101年度新店區災害緊急搶修工程(第二區)履約保證金101-01/04-101/12/31到期-00054*05210 | 800,000.00 | |
| 1010131-101年度新店區四十份公墓除草押標金轉履約保證金101/01/01-101/12/31到期-000055*08744 | 20,000.00 | |
| 1010131-101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)履約保證金101/01/12-101/12/31到期-000057*08741 | 800,000.00 | |
| 1010131-101年度新店區四十份公墓除草押標金轉履約保證金101/01/01-101/12/31到期-000055*08744 | 20,000.00 | |
| 1010131-98.07.08-二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 | |
| 1010131-95.09.25-新店購置清潔隊雨衣雨鞋案-101.12.30到期 | 28,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
5
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|--------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-97.0707-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 | |
| 1010131-97.12.19-新店清潔隊變賣資源回收物案-101.12.30到期 | 14,600.00 | |
| 1010131-98.01.20-新店北宜路105巷管線堵住排水溝工程-101.12.30到期 | 7,800.00 | |
| 1010131-098.0204-新店清潔隊97隊職員使用之雨衣雨鞋-101.12.30到期 | 34,000.00 | |
| 1010131-98.02.09-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 | |
| 1010131-99.04.27-新店市十一多目標市場興建工程-102.12.30到期 | 7,200,000.00 | |
| 1010131-99.05.20-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 | |
| 1010131-99.10.12-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 | |
| 1010131-99.11.11-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 | |
| 1010131-99.11.25-新店建國公有停車場委託經營-102.12.30到期 | 700,000.00 | |
| 1010131-99.12.23-新店清潔隊各式廚餘桶案-102.12.30到期 | 7,022.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
44
頁
第
6
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-99.12.31-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 | |
| 1010131-99.12.31-新店轄內管理公園路燈及新設工程-102.12.30到期 | 391.00 | |
| 1010131-99.12.31-新店中央及碧潭市場攤位保證金-102.12.30到期 | 263,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-101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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-101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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
7
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|--------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-101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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-101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 | |
| 1010131-100年度新店區養護植栽綠美化工程喬木保活金履約保證金100/1/01-101/05/31到期-020305*821 | 56,567.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-101年瑠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 | |
| 1010131-101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 | |
| 1010131-101年瑠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 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-101年度新店區路燈景觀登維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第二區)履約保證金101/01/12-101/12/31到期-000058*10472 | 800,000.00 | |
| 1010131-101年度新店區轄內管理公園路燈維修及新設工程履約保證金101/01/05-101/12/31到期-000059*11811 | 320,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁 第 8 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010229-101年度新店區各里活動中心委外清潔服務履約保證金101/02/15-102/02/14到期-000064*20711 | 50,000.00 | |
| 1010229-101年度新店區轄內標誌、標線等新設、補繪工程履約保證金101/02/24-101/11/30到期-00062*20782 | 290,000.00 | |
| 1010229-101年新店區安和、吉安等27座鄰里公園清潔維護勞務案101/02/15-101/12/31到期-000066*22087 | 150,000.00 | |
| 1010229-101年新店區安和、吉安等27座鄰里公園清潔維護勞務案101/02/15-101/12/31到期-000065*22093 | 150,000.00 | |
| 1010331-新北市新店公有中央零售市場地下一樓委託經營管理履約保證金103/06/30到期-0159 | 500,000.00 | |
| 1010331-新店區101年度道路工程委託設計監造開口合約履約保證金101/03/06-101/12/31到期-000070*33609 | 200,000.00 | |
| 1010331-建國游泳池委託經營履約保證金101/05/01-103/12/31到期 | 600,000.00 | |
| 1010331-101年度新店水源區排水及道路附屬設施改善工程履約保證金101/03/24-101/12/31到期-000075*42381 | 417,236.00 | |
| 1010331-101年度道路水源區排水及道路附屬設施改善工程履約保證金101/03/24-101/12/31到期-000076*44493 | 250,000.00 | |
| 1010331-新店區轄內巷道槽化島喬灌木修剪植栽維護工程履約保證金-安康地區101/03/23-101/12/31到期000077*45339 | 660,000.00 | |
| 1010331-新店區轄內巷道槽化島喬灌木修剪植栽維護工程履約保證金-大坪林地區101/03/23-101/12/31到期-000078*45340 | 660,000.00 | |

新 北 市 新 店 區 公 所

保 管 款 明 細 表

中 華 民 國 101 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 44 頁 第 9 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010331-新北市101年度汽機車保險履約保證金101/04/01-101/12/31到期-000080*45341 | 200,000.00 | |
| 1010430-101年度新店水源區排水及道路附屬設施改善工程履約保證金101/03/24-101/12/31到期-000802*49569 | 250,000.00 | |
| 1010430-新店區轄內公園、綠地、廣場喬灌木修簡植栽維護(含搶救災)工程第一區履約保證金101/04/03-101/12/31到期-000085*52298 | 760,000.00 | |
| 1010430-新店區轄內公園、綠地、廣場喬灌木修簡植栽維護(含搶救災)工程第一區履約保證金101/04/04-101/12/31到期-000086*53983 | 760,000.00 | |
| 1010430-101年度轄內各公園設施維護及更新工程履約保證金101/04/18-101/12/31到期-000092*61727 | 380,000.00 | |
| 1010430-101年度轄內各公園設施維護及更新工程履約保證金101/04/18-101/12/31到期-000091*61728 | 380,000.00 | |
| 1010510-101年度新北市新店區雨水下水道設施檢查及維護工程履約保證金101/05/15-101/12/05到期-000097*68055 | 60,000.00 | |
| 1010510-101年度新北市新店區雨水下水道設施檢查及維護工程履約保證金101/05/15-101/12/05到期-000806*68057 | 60,000.00 | |
| 1010510-101年北宜路2段579巷簡易自來水輸水管線改善工程委託規劃設計監造技術服務履約保證金101/04/27-101/06/05到期-000093-000094*67421 | 28,000.00 | |
| 1010510-新北市新店區迎賓門戶空間環境風貌改善工程保履約證金101/05/20-101/10/31到期-000096*68054 | 300,000.00 | |
| 1010628-新店101年度雨水下水道疏濬工程履約保證金-履約期101.5.31-101.11.15(繳款書: 84622號. 收據:104 號) | 150,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 10 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010628-新店區101年度雨水下水道疏濬工程履約保證金-履約期101.5.31-101.11.15(繳款書:84622號.收據:105號) | 150,000.00 | |
| 1010628-101年度暫掛纜線履約保證金-履約期101.12.31(繳款書:93512號.收據:727號) | 6,234.00 | |
| 1010628-101年纜線暫掛履約保證金-履約期101.12.31(繳款書:97754號.收據:719號) | 101,160.00 | |
| 1010731-101年度纜線暫掛履約保證金-履約期101.12.31(繳款書:102828號.收據:739號) | 17,856.00 | |
| 1010731-101年度暫掛纜線履約保證金-履約期102.2.29(繳款書:6485號.收據:740號) | 16,482.00 | |
| 1010731-101年度道路橋樑及附屬設施改善工程履約保證金-履約期101.7.23-102.3.20工務課陳起強(繳款書:10520號.收據:113號) | 400,000.00 | |
| 1010731-101年度道路橋樑及附屬設施改善工程履約保證金-履約期101.7.23-102.3.20工務課陳起強(繳款書:10520號.收據:114號) | 400,000.00 | |
| 1010821-新北市新店區101年度各里辦理公益研習活動台中以南履約保證金-履約期101.7.27-101.12.31民政課翁琬貞(繳款書:2058號.收據:119號) | 250,000.00 | |
| 1010821-新北市新店區101年度各里辦理公益研習活動台中以南履約保證金-履約期101.7.27-101.12.31民政課翁琬貞(繳款書:2058號.收據:120號) | 250,000.00 | |
| 1010821-101年度各里辦理台中以地區公益研習活動履約保證金-履約期101.7.27-101.12.31民政課翁琬貞(繳款書:2755號.收據:121號) | 500,000.00 | |
| 1010821-101年度暫掛纜線履約保證金-履約期102.7.27工務課高聖傑(繳款書:2755號.收據:743號) | 18,054.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 11 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010821-101年度瑠公圳景觀維護工程履約保證金-履約期101.8.9-102.1.9工務課蔡裕吉(繳款書:1387號.收據:810 號) | 25,000.00 | |
| 1010821-101年度瑠公圳景觀維護工程履約保證金-履約期101.8.9-102.1.9工務課蔡裕吉(繳款書:1387號.收據:124 號) | 25,000.00 | |
| 1010831-101年度瑠公圳及大坪林圳維修清圳作業履約保證金-履約期101.9.17-101.12.14工務課蔡裕吉(繳款書:3832 號.收據:130 號) | 40,000.00 | |
| 1010831-101年度瑠公圳及大坪林圳維修清圳作業履約保證金-履約期101.9.17-101.12.14工務課蔡裕吉(繳款書:3832 號.收據:131號) | 40,000.00 | |
| 1010831-新北市新店區公共藝術設置委託專業服務採購案履約保證金-履約期101.8.16-103.8.17工務課施整雄(繳款書:3832 號.收據:132 號) | 80,000.00 | |
| 1010831-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪植栽維護工程履約保證金-履約期101.7.21-102.1.20經建課廖新玉(繳款書:8132號.收據:664號) | 25,060.00 | |
| 1010831-新店區五峰路五峰山莊水溝工程履約保證金-履約期101.8.14-102.4.14工務課施整雄(繳款書:9606 號.收據:137 號) | 340,000.00 | |
| 1010831-新店區五峰路五峰山莊水溝工程履約保證金-履約期101.8.14-102.4.14工務課施整雄(繳款書:9606 號.收據:138 號) | 340,000.00 | |
| 1010917-101年度安坑地區水源區災害緊急搶修及修復工程履約保證金-履約期101.8.28-102.8.28工務課高貫薰(繳款書:1080 號.收據:140 號) | 700,000.00 | |
| 1010917-101年度安坑地區水源區災害緊急搶修及修復工程履約保證金-履約期101.8.28-102.8.28工務課高貫薰(繳款書:1080 號.收據:141 號) | 700,000.00 | |
| 1010917-新店區101年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程履約保證金-履約期101.8.29-102.2.28工務課蔡裕吉(繳款書:1848 號.收據:142 號) | 1,400,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 12 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010917-新店區轄內公園、綠地、廣場喬灌木修剪植栽維護第一區第二期草在保活金履約保證金-履約期101.9.6-101.12.5經建課廖新玉(繳款書:9840 號.收據:666 號) | 104,608.00 | |
| 1010921-新北市新店區美潭里青山社區自來水管線工程履約保證金-履約期101.10.15-101.12.25工務課李健安(繳款書:0958 號.收據:145 號) | 80,000.00 | |
| 1010921-新北市新店區美潭里青山社區自來水管線工程履約保證金-履約期101.10.15-101.12.25工務課李健安(繳款書:0958 號.收據:146 號) | 80,000.00 | |
| 1011023-101年度新店區華城路路面改善工程履約保證金-履約期101.10.29-102.12.31工務課賴志鈞(繳款書:4862 號.收據:149 號) | 200,000.00 | |
| 1011023-101年度新店區華城路路面改善工程履約保證金-履約期101.10.29-102.12.31工務課賴志鈞(繳款書:4862 號.收據:150 號) | 200,000.00 | |
| 1011023-新店區瑠公圳臨時加蓋工程履約保證金-履約期101.10.9-102.4.30工務課洪漢昌(繳款書:9903號.收據:2351 號) | 60,000.00 | |
| 1011023-新店區瑠公圳臨時加蓋工程履約保證金-履約期101.10.9-102.4.30工務課洪漢昌(繳款書:9903號.收據:2352 號) | 60,000.00 | |
| 1011026-101年度達觀路道路坍塌反排水溝修復工程履約保證金-履約期101.10.9-102.7.31工務課高貫薰(繳款書:5379 號.收據:2355 號) | 680,000.00 | |
| 1011026-101年度達觀路道路坍塌反排水溝修復工程履約保證金-履約期101.10.9-102.7.31工務課高貫薰(繳款書:5379 號.收據:2356 號) | 680,000.00 | |
| 1011107-新店區轄內道路、巷道、槽化島喬灌木修剪植栽維護(含搶救災)工程(安康地區)第一期工程款保活保證金-履約保證金101.6.13-101.9.13經建課陳柏修收據:674號 | 618,189.00 | |
| 1011107-新店區轄內道路、巷道、槽化島喬灌木修剪植栽維護(含搶救災)工程(安康地區)第一期工程款保活保證金-履約保證金101.6.13-101.9.13經建課陳柏修收據:675號 | 55,118.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 13 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011107-新店區黎明路中央幹道花台整修工程履約保證金-履約期101.10.30-101.12.30經建課黃嵩宇(繳款書:1262 號.收據:2357號) | 30,000.00 | |
| 1011107-新店區黎明路中央幹道花台整修工程履約保證金-履約期101.10.30-101.12.30經建課黃嵩宇(繳款書:1262 號.收據:2358號) | 30,000.00 | |
| 1011109-101年美城里排水及邊坡路面改善工程履約保證金-履約期101.10.31-102.2.28工務課賴志鈞(繳款書:2234 號.收據:2360 號) | 30,000.00 | |
| 1011109-101年美城里排水及邊坡路面改善工程履約保證金-履約期101.10.31-102.2.28工務課賴志鈞(繳款書:2234 號.收據:2359 號) | 30,000.00 | |
| 1011109-101年新店轄內公園綠地廣場喬灌木修剪植栽維護二區第2期履約保證金-履約期101.9.21-101.12.20經建課廖新玉(繳款書:5224 號.收據:672 號) | 477,916.00 | |
| 1011109-101年新店轄內公園綠地廣場喬灌木修剪植栽維護二區第2期履約保證金-履約期101.9.21-101.10.20經建課廖新玉(繳款書:5224 號.收據:673 號) | 19,396.00 | |
| 1011119-新店區雙坑里雙峰路路面改善工程履約保證金-履約期101.11.26-101.12.25工務課施整雄(繳款書:7780 號.收據:2361 號) | 28,000.00 | |
| 1011119-新店區雙坑里雙峰路路面改善工程履約保證金-履約期101.11.26-101.12.25工務課施整雄(繳款書:7780 號.收據:2362 號) | 80,000.00 | |
| 1011128-新店區第一、五公墓除草清運履約保證金-履約期101.11.14-101.12.15民政課邱珮君(繳款書:1191 號.收據:2363 號) | 34,000.00 | |
| 1011128-新店區第一、五公墓除草清運履約保證金-履約期101.11.14-101.12.15民政課邱珮君(繳款書:1191 號.收據:2364 號) | 34,000.00 | |
| 1011128-101年新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪植栽維護第1區第3期履約保證金-履約期101.10.24-102.1.24經建課廖新玉(繳款書:2830 號.收據:680 號) | 61,430.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 14 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011128-101年新店區第一、五公墓範圍內地上墳墓清查履約保證金-履約期101.11.20-101.12.25(繳款書:7466 號.收據:2368 號) | 35,000.00 | |
| 1011130-101年新店區第一、五公墓範圍內地上墳墓清查履約保證金-履約期101.11.20-101.12.25民政課邱珮君(繳款書:7467 號.收據:2367 號) | 35,000.00 | |
| 1011130-食在好客-2012新北市新店區客家美食品嚐活動履約保證金-履約期101.11.23-101.12.15社會課蔡翔宇(繳款書:9733 號.收據:2370 號) | 20,000.00 | |
| 1011130-食在好客-2012新北市新店區客家美食品嚐活動履約保證金-履約期101.11.23-101.12.15社會課蔡翔宇(繳款書:9733 號.收據:2371 號) | 20,000.00 | |
| 1011210-101年張北里辦理臺灣中南部自然生態及節能減碳公益研習履約保證金-履約期101.12.15-101.12.16民政課翁琬貞(繳款書:9722 號.收據:2369 號) | 40,000.00 | |
| 1011210-101年度北新、中興路等環境美化工程履約保證金-履約期101.12.4-101.12.31經建課廖中正(繳款書:2060 號.收據:2374 號) | 45,000.00 | |
| 1011210-新和街116巷排水改善工程履約保證金-履約期101.12.14-102.1.31工務課林詣竣(繳款書:2062 號.收據:2372 號) | 40,000.00 | |
| 1011210-101年度北新、中興路等環境美化工程履約保證金-履約期101.12.4-101.12.31經建課廖中正(繳款書:2064 號.收據:2373 號) | 45,000.00 | |
| 1011210-黎明清境社區木平台改善工程履約保證金-履約期101.11.30-102.3.1經建課陳伯修(繳款書:3129 號.收據:2375 號) | 35,000.00 | |
| 1011210-黎明清境社區木平台改善工程履約保證金-履約期101.11.30-102.3.1經建課陳伯修(繳款書:3129 號.收據:2376 號) | 35,000.00 | |
| 1011210-101年度大坪林市區路面改善工程第1次修正履約保證金-履約期101.12.5-101.12.31工務課曾依淑(繳款書:5151 號.收據:2378 號) | 28,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 44 頁第 15 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011210-101年度大坪林市區路面改善工程第1次修正履約保證金-履約期101.12.5-101.12.31工務課曾依淑(繳款書:5151 號,收據:2379 號) | 49,000.00 | |
| 1011213-新店區轄內道路、巷道槽化島喬木修剪植栽維護履約保證金-履約期102.3.10經建課林思潔(繳款書: 號,收據:683 號) | 35,263.00 | |
| 1011213-新店區轄內道路、巷道槽化島喬木修剪植栽維護履約保證金-履約期102.6.10.經建課林思潔(繳款書: 號,收據:684 號) | 35,263.00 | |
| 1011213-新店區轄內道路、巷道槽化島喬木修剪植栽維護履約保證金-履約期102.3.10經建課林思潔(繳款書: 號,收據:688 號) | 15,680.00 | |
| 1011213-101年長春里辦理臺灣宜蘭自然生態暨環境保護公益研習活動履約保證金-履約期101.11.29-101.12.31民政課張碧霞(繳款書:4196 號,收據:2377 號) | 20,000.00 | |
| 1011213-101年度大坪林市區路面改善工程第1次修正履約保證金-履約期101.12.5-101.12.31工務課曾依淑(繳款書:5155 號,收據:2380 號) | 49,000.00 | |
| 1011213-101年大同里辦理宜蘭自然生態及節能減碳公益研習活動履約保證金-履約期101.12.3-102.1.10(繳款書:5155 號,收據:2381 號) | 34,000.00 | |
| 1011217-新北市新店區張北里活動中心新建工程委託設計監造技術服務案履約保證金-履約期101.12.7-102.12.31工務課施整雄(繳款書:6036 號,收據:2382 號) | 70,000.00 | |
| 1011217-101年新店區各公園燈飾艾化工程履約保證金-履約期101.12.7-102.12.25經建課廖新玉(繳款書:6036 號,收據:2383 號) | 45,000.00 | |
| 1011217-101年新店區各公園燈飾艾化工程履約保證金-履約期101.12.7-102.12.25經建課廖新玉(繳款書:6036 號,收據:2384 號) | 45,000.00 | |
| 1011222-新北市新店區德安里聖誕燈裝飾工程履約保證金-履約期101.12.13-101.12.24工務課高貫薰(繳款書:3501號,收據:2385號) | 28,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 16 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|------------|----------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1011222-新北市新店區德安里聖誕燈裝飾工程履約保證金-履約期101.12.13-101.12.24工務課高貫薰(繳款書:3501號,收據:2386號) | 28,000.00 | |
| 保固保證金 | | 12,127,819.00 |
| 1010131-100年百福里排水改善工程保固保證金100/12/27-101/12/27到期-018181*02175 | 39,000.00 | |
| 1010131-華城里土地公廟周邊景觀改善工程保固保證金100/12/14-101/12/14到期020314*02808 | 8,121.00 | |
| 1010131-新店市光明街排水改善工程保固保證金100/12/30-101/12/30到期-018182*03671 | 518.00 | |
| 1010131-100年寶橋路人行到改善工程保固保證金101/01/01-101/12/31到期-018184*04419 | 39,415.00 | |
| 1010131-新店區中正路人行道改善工程(第4期)保固保證金101/02/10-102/02/10到期-018178*06104 | 235,320.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
17
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁 第 18 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 19 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-[新店區永安街83巷排水溝改善工程0605-101/5/30到期 | 12,700.00 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-100年市民里排水改善工程101/09/14到期-008955*646 | 6,300.00 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁 第 20 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-100年新店區道路挖掘及破損路面補工程保固保證金100/10/04-101/10/03到期-018170*732 | 39,936.00 | |
| 1010131-四十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 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-光明街口(近合庫新店分行)路口重整案保固保證金100/12/27-101/12/26到期-018177*738 | 43,626.00 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-100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 | |
| 1010229-100年度新店區道路挖掘及破損路面補修工程保固保證金100/12/06-101/12/05到期-018185*18383- | 103,041.00 | |
| 1010229-100年度新店區北新路及安坑地區路燈、景觀燈維修暨配合台電地下化遷移及新設工程(第一區及第二區)保固金101/02/03-102/02/02到期-000701-000702*20672 | 571,450.00 | |
| 1010229-100年屈尺里欄杆更新工程保固保證金101/01/20-102/02/23到期-000703*25185 | 27,300.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
21
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010229-100年華城里排水工程保固保證金101/02/13-102/02/14到期-000704*25185 | 19,800.00 | |
| 1010229-永福路100至112-1號前及其周邊路面改善工程保固保證金101/02/10-102/02/10到期-000705*25185 | 46,000.00 | |
| 1010229-101年度道路及附屬緊急搶修工程保固保證金101/02/17-102/02/16到期-000706*25881 | 59,360.00 | |
| 1010229-100年度國校路39號至47號人行到改善工程保固保證金101/02/09-102/02/09到期-018192*26595 | 29,000.00 | |
| 1010331-新店區龜山里香格里拉簡易自來水設施水源改善工程101/02/14-102/02/14到期-000707*26601 | 44,300.00 | |
| 1010331-新店區轄內公廁改善工程101/02/17-102/12/16到期-000655*28014 | 42,569.00 | |
| 1010331-100年度新店區道路挖掘及破損路面補修工程11-12月份保固保證金101/02/22-102/02/22到期-000708*28863 | 16,421.00 | |
| 1010331-100年度北宜路一段能仁路至文山國中人行道改善工程保固保證金101/02/22-102/02/22到期-000709*34459 | 53,000.00 | |
| 1010331-區尺社區簡易自來水供水管路及設備汰換更新工程保固保證金101/02/24-102/02/24到期-000710*35097 | 23,000.00 | |
| 1010331-100度雙峰路30巷與銀河路42號旁排水溝改善工程保固保證金101/02/29-102/03/01到期000711*369587 | 23,000.00 | |
| 1010430-新店區101年度道路及附屬設施緊急搶修工程保固保證金101/03/12-102/04/02到期-000714*55904 | 111,172.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 22 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010430-100年度大同街2-6號排水改善工程保固保證金101/03/19-102/03/19到期-000715*55904 | 9,300.00 | |
| 1010430-100年度中央五街51-83號人行到改善工程保固金101/04/16-102/04/16到期-000716*60651 | 29,000.00 | |
| 1010430-101年環河路人行道改善工程101/04/13-102/03/30到期-000717*64753 | 232,500.00 | |
| 1010510-100年度二十張路排水改善工程保固保證金101/02/08-102/03/08到期-000718*65422 | 14,500.00 | |
| 1010523-100年新店龜山里排水改善工程保固金(繳款書：74079號.收款收據：722號)101/5/2~102/5/2到期 | 46,000.00 | |
| 1010523-新店中正路人行道改善工程-第4期保固金(繳款書：72923號.收款收據：721號)保固期101/4/11~102/4/12 | 295,349.00 | |
| 1010523-屈尺里鋼板護欄及金爐設置工程保固金.保固期101.4.26~102.4.26(繳款書：75777號.收款收據：723號) | 27,720.00 | |
| 1010523-建國路97巷及建興街路面改善工程.保固保證金-保固期101.4.19~102.4.19(繳款書：76706號.收據：726號) | 26,157.00 | |
| 1010523-蕙仁坑路28號旁排水改善工程.保固保證金-保固期101.4.26~102.4.26(繳款書：78098號.收據：731號) | 43,200.00 | |
| 1010523-粗坑里邊坡及排水改善工程-保固保證金-保固期101.4.25~102.4.25(繳款書：79171號.收據：728號) | 30,000.00 | |
| 1010523-安泰路蓄水馬達汰換工程-保固保證金-保固期101.4.18~102.4.19(繳款書：79171號.收據：730號) | 41,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
23
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010530-長春路排水改善工程-保固保證金-保固期101.5.8-102.5.8(繳款書：79829號.收據：732號) | 26,200.00 | |
| 1010531-100年度建國路35巷排水改善工程保固保證金-保固期101.4.11-102.4.11(繳款書:83433 號.收據：733號) | 31,000.00 | |
| 1010531-100年度中正路418巷雙號側排水改善工程保固保證金-保固期101.5.1-102.5.1(繳款書:83435 號.收據:735 號) | 17,800.00 | |
| 1010531-100年度寶興路排水改善工程保固保證金-保固期101.5.9-102.5.9(繳款書：83435號.收據:736 號) | 13,700.00 | |
| 1010531-100年度中央路95巷排水改善工程保固保證金-保固期101.4.30-102.4.30(繳款書:84614 號.收據:734 號) | 13,700.00 | |
| 1010531-新店區永業路57號至97號間排渠改善工程81巷前保固保證金-保固期101.5.18-102.5.18(繳款書：85362號.收據:737 號) | 47,000.00 | |
| 1010628-100年粗坑里邊坡及排水改善工程保固保證金-保固期101.4.25-102.4.25(繳款書:85874 號.收據：738號) | 1,000.00 | |
| 1010628-100年度新北市新店區道路挖掘及破損路面補修工程〈3月份〉保固保證金-保固期101.4.12-102.4.12(繳款書:88968 號.收據：741號) | 57,100.00 | |
| 1010628-粗坑頭水路既有雨水下水道遷改工程保固保證金-保固期101.4.11-102.4.11(繳款書：95954號.收據：742號) | 135,000.00 | |
| 1010628-安康路2段341巷內排水改善工程〈第1次修正〉保固保證金-保固期101.5.8-102.5.8(繳款書:97753 號.收據：744號) | 36,300.00 | |
| 1010628-安和活動中心新建工程保固保證金-保固期101.6.13-102.6.13(繳款書:101959 號.收據：745號) | 180,731.00 | |

新 北 市 新 店 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁 第 24 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010731-100年塗潭里新潭路排水改善工程保固保證金-保固期101.6.8-102.6.8(繳款書:8255 號.收據:746 號) | 53,000.00 | |
| 1010731-101年度新店水源區排水及道路附屬設施改善工程5月份保固保證金-保固期101.4.30-102.4.30(繳款書:10529 號.收據:747 號) | 26,800.00 | |
| 1010731-101年度新店區轄區管理公園路燈維修工程第1期保固保證金-保固期101.6.21-102.6.20經建課廖新玉(繳款書:6156 號.收據:657 號) | 18,847.00 | |
| 1010821-三民路道路景觀與人本環境改善工程保固保證金-保固期101.7.18-102.7.18工務課蔡裕吉(繳款書:4344 號.收據:749 號) | 833,603.00 | |
| 1010821-寶興路61巷雙號號側排水改善工程保固保證金-保固期102.7.16工務課施整雄(繳款書:9490 號.收據:750 號) | 12,200.00 | |
| 1010831-101年度新店區青峰路口邊坡改善工程保固保證金-保固期101.8.17-102.8.17工務課李健安(繳款書:8136 號.收據:1602 號) | 25,000.00 | |
| 1010917-花園新城飲用水水質改善工程保固保證金-保固期101.8.3-102.8.3工務課高聖傑(繳款書:2497號.收據:1603 號) | 24,600.00 | |
| 1010917-101年明山路山壁坡改善工程保固保證金-保固期101.8.23-102.8.23工務課李健安(繳款書:2497 號.收據:1605 號) | 13,000.00 | |
| 1010917-100年度四十份公墓萬善堂前邊坡改善工程保固保證金-保固期101.7.13-102.7.14工務課施整雄(繳款書:7756 號.收據:1606 號) | 49,600.00 | |
| 1010928-安和路二段107號排水溝及人行道維護工程保固保證金-保固期101.9.10-102.9.10工務課林詣竣(繳款書:4630 號.收據:1607 號) | 16,000.00 | |
| 1010928-101年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程證金-保固期101.7.26-102.7.26工務課蔡裕吉繳款書:8252號.收據:1608號 | 260,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁 第 25 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011023-二叭子植物園步道改善工程第二期工程保固保證金-保固期102.9.14工務課莊傑斐(繳款書: 號.收據:1609 號) | 304,300.00 | |
| 1011023-新店區屈尺社區規劃煙水波生活生態體驗第一期工程保固保證金-保固期102.10.9經建課廖新玉(繳款書:7782 號.收據:669 號) | 138,402.00 | |
| 1011023-新店區安興路91巷路面養護及改善工程保固保證金-保固期102.9.24工務課林詣竣(繳款書:7782 號.收據:1610 號) | 24,000.00 | |
| 1011026-101年永業路57號至33巷排水改善工程保固保證金-保固期101.10.16-102.10.16工務課賴志鈞(繳款書:6079 號.收據:1613 號) | 16,000.00 | |
| 1011031-新店市中正路人行道改善工程第3期保固保證金-保固期102.7.20工務課曾依淑(繳款書:5396 號.收據:1611 號) | 370,780.00 | |
| 1011031-101年度小粗坑路設置鋼板護欄工程保固保證金-保固期102.10.11工務課高聖傑(繳款書: 7072號.收據:1612 號) | 53,900.00 | |
| 1011031-101年新店區轄內管理公園路燈維修及新設工程保固保證金-保固期101.10.19-102.10.18經建課廖新玉(繳款書:7982 號.收據:670 號) | 31,532.00 | |
| 1011031-大鵬社區活動中心舞台布幕採購保固保證金-保固期102.4.30民政課何瑞珍(繳款書:7292 號.收據: 2501號) | 5,000.00 | |
| 1011031-101年度瑠公圳清淤作業保固保證金-保固期101.10.22-102.10.22(繳款書:8729 號.收據:1614 號) | 22,000.00 | |
| 1011107-新店區國校里等12里廣播系統工程保固保證金-保固期102.10.19工務課莊傑斐(繳款書: 3500號.收據:1615 號) | 45,000.00 | |
| 1011107-101年度轄區各公園設施維護及更新工程第1期保固保證金-保固期102.9.30經建課廖新玉(繳款書:3501 號.收據:671 號) | 96,266.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 26 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011119-新店區車子路植栽移除人行道復原工程保固保證金-保固期101.10.29-102.10.29經建課林思潔(繳款書: 號.收據:678 號) | 2,948.00 | |
| 1011119-101年度蕙仁坑路23號旁排水改善工程第2期保固保證金-保固期101.11.8-102.11.8工務課高貫薰(繳款書:1183 號.收據:1616 號) | 34,800.00 | |
| 1011128-中央市場屋頂防水隔熱改善工程保固保證金-保固期101.11.17-102.11.16經建課廖中正(繳款書:5758 號.收據:681 號) | 33,749.00 | |
| 1011128-新店區馬公友誼公園體育館地坪更新工程保固保證金-保固期101.11.23-102.11.23經建課廖中正(繳款書:7465 號.收據:682 號) | 51,156.00 | |
| 1011128-達觀路B水池馬達及控制盤損壞更新工程保固保證金-保固期101.11.23-102.11.23工務課高貫薰(繳款書:7466 號.收據:1617 號) | 11,000.00 | |
| 1011128-新店區轄內道路巷道槽化島灌木修剪植栽維護工程第2期保固保證金-保固期101.9.20-101.12.20經建課林思潔(繳款書: 號.收據:676 號) | 5,351.00 | |
| 1011128-新店區轄內道路巷道槽化島灌木修剪植栽維護工程第2期保固保證金-保固期101.9.20-102.9.20經建課林思潔(繳款書: 號.收據:677 號) | 638.00 | |
| 1011130-新店區華城路路面改善工程保固保證金-保固期102.9.10工務課高聖傑(繳款書:9735 號.收據:1619號) | 33,500.00 | |
| 1011130-101年度新店區安康路3段潤濟宮登山步道口1周邊遭環境改善及雙城路11號前渠底保護工程保固保證金-保固期102.11.14工務課高貫薰(繳款書:0383 號.收據:1620 號) | 12,700.00 | |
| 1011210-101年新店區新烏路雙溪口及小坑二路臺車隧道周邊路面養護及改善工程保固保證金-保固期102.10.26工務課高聖傑(繳款書:9720 號.收據:1618 號) | 32,036.00 | |
| 1011210-新店區國校里等12里廣播系統工程保固保證金-保固期102.10.19工務課莊傑斐(繳款書: 5151號.收據:1622 號) | 4,000.00 | |

新都市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 27 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|--------------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011213-四十份公墓多元化墓園增建工程第2期保固保證金-保固期101.11.29-102.11.29工務課施整雄(繳款書:7005號.收據:1624號) | 120,000.00 | |
| 1011214-101年度新店區里內巷道綠美化改造工程款保固保證金-保固期101.9.12-102.9.12經建課黃嵩宇收據:667號金額41,929元668號金額14,386元 | 56,315.00 | |
| 1011217-101年度道路橋樑及附屬設施改善工程保固保證金-保固期102.9.7工務課莊傑斐(繳款書:6040 號.收據:1621 號) | 540,000.00 | |
| 1011217-101年新店區道路路面養護及改善工程保固保證金-保固期102.11.9工務課高聖傑(繳款書:8464 號.收據:1623 號) | 950,000.00 | |
| 1011219-101年度道路橋樑及附屬設施改善工程第2次保固保證金-保固期102.11.21工務課莊傑斐(繳款書:1398號.收據:1625號) | 280,000.00 | |
| 1011224-101年度新店區老舊公廁設施更新工程保固保證金-保固期101.12.12-102.12.11經建課廖中正(繳款書:6562號.收據:690號) | 64,740.00 | |
| 1011227-碧潭水岸步道及周邊空間景觀改善工程保固保證金-保固期102.3.31工務課施整雄(繳款書:6567號.收據:1628號) | 1,195,152.00 | |
| 1011228-新店區轄內道路巷道槽化島喬灌木修剪值栽維護工程大坪林山區第3期保固保證金-保固期101.11.27-102.2.27經建課黃嵩宇(繳款書:0957號.收據:691號) | 4,003.00 | |
| 1011228-101年度瑠公圳及大坪林圳維修清圳作業保固保證金-保固期101.12.17-102.12.17工務課蔡裕吉(繳款書:0966號.收據:1629號) | 22,800.00 | |
| 1011228-101年度新店區北新路以西及安坑地區路燈景觀燈維修暨配合台電地下化及新設工程第1區保固保證金-保固期102.12.30工務課林東立(繳款書:0028號.收據:1630號) | 277,175.00 | |
| 1011228-新店區迎賓門戶空間環境風貌改善工程保固保證金-保固期102.12.17工務課高貫薰(繳款書:1875號.收據:1631號) | 33,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 28 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|---------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1011228-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪值栽第4期保固保證金-保固期102.3.23(繳款書:1883號.收據:692號) | 16,484.00 | |
| 1011228-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪值栽第4期保固保證金-保固期102.6.23(繳款書:1883號.收據:693號) | 15,021.00 | |
| 1011228-新店區雙坑里雙峰路路面改善工程保固保證金-保固期102.12.22(繳款書:1875號.收據:1632號) | 21,000.00 | |
| 1011228-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪值栽維護工程第2區保固保證金-保固期101.12.25-102.3.25經建課張翠真(繳款書:3314號.收據:694號) | 172,949.00 | |
| 1011228-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪值栽維護工程第2區保固保證金-保固期101.12.25-102.1.25經建課張翠真(繳款書:3314號.收據:695號) | 56,311.00 | |
| 1011228-新店區轄內公園綠地廣場喬灌木修剪值栽維護工程第2區保固保證金-保固期101.12.25-102.6.25經建課張翠真(繳款書:3314號.收據:699號) | 38,390.00 | |
| 1011228-101年度新店地區轄內管理公園路燈維修及新設工程保固保證金-保固期101.12.26-102.12.25經建課廖新玉(繳款書:3319號.收據:698號) | 7,683.00 | |
| 保證金 | | 1,947,200.00 |
| 1010131-上年度結轉-96.10.01-新店公崙活動中心-101.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-96.12.26-新店公崙活動中心-101.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-97.01.11-新店公崙活動中心-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101年12月31日

全 44 頁第 29 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
30
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-上年度結轉-97.10.06-新店公崙活動中心-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 31 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
44
頁
第
32
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-上年度結轉-98.09.24-新店公崙活動中心-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-98.09.24-新店公崙活動中心-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-98.09.16-新店公崙活動中心-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-上年度結轉-99.01.08-新店文化劇場1樓-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 33 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-上年度結轉-99.04.15-新店小金門公園-102.12.30到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-上年度結轉-99.07.08-新店文化劇場3樓-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-99.09.06-新店991462車位保證金-102.12.30到期 | 1,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 44 頁第 34 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-上年度結轉-99.10.07-新店公崙活動中心-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-上年度結轉-99.12.31-新店文化劇場3樓-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-碧潭公有市場舖位保證金5373-101/12/31到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-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 | |
| 1010131-文化劇場1樓體育館-008863*142-100/12/31到期 | 5,000.00 | |
| 1010131-大豐社福館停車場保證金100/12/01-101/11/30到期-018221*456 | 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
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
35
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010229-中央市場100/02月份停車位保證金2995-101/08/31到期 | 1,000.00 | |
| 1010331-宮燈旗保證金101/12/31到期-2349 | 10,000.00 | |
| 1010430-文化劇場1樓體育館保證金101/0615-06/17到期-000031*48038 | 5,000.00 | |
| 1010628-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期7/7上午8:00~12:00(繳款書：101051號.收據:1467 號) | 5,000.00 | |
| 1010731-安康市場附設停車場保證金-約期102.6.30(繳款書：7399號.收據：2051號) | 1,000.00 | |
| 1010731-安康市場附設停車場保證金-約期102.6.30(繳款書：7399號.收據：2052號) | 1,000.00 | |
| 1010731-文化劇場3樓保證金-約期101.7.17上午8~12(繳款書：1706號.收據:1477號) | 5,000.00 | |
| 1010817-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 | |
| 1010817-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 | |
| 1010817-上年度結轉-98.09.16-新店大豐社福館附設車位保證金-102.12.30到期 | 1,000.00 | |
| 1010817-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 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
44
頁
第
36
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010821-安康市場停車位保證金-約期102.8.31經建課黃政群(繳款書: 2058號.收據:2054 號) | 1,000.00 | |
| 1010821-安康市場停車場保證金-約期102.8.31經建課黃政群(繳款書:4344 號.收據:2055 號) | 1,000.00 | |
| 1010821-中央市場附設停車位保證金-約期102.8.10經建課黃政群(繳款書: 0290號.收據: 2056號) | 1,000.00 | |
| 1010906-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期6/6-6/16(繳款書: 81376號.收據:1452 號) | 5,000.00 | |
| 1010917-保證金-約期102.9.1經建課黃政群(繳款書: 4310號.收據:2057 號) | 1,000.00 | |
| 1010917-碧潭市場附設停車位保證金-約期102.9.1經建課黃政群(繳款書: 8793 號.收據:2058 號) | 1,000.00 | |
| 1010921-碧潭公有市場5號攤位保證金-約期101.10.1-103.12.31經建課熊君哲(繳款書: 1726號.收據:2060 號) | 10,000.00 | |
| 1011023-安康附設停車場保證金-約期102.10.1經建課黃政群(繳款書:2934 號.收據:2059 號) | 1,000.00 | |
| 1011107-安康市場附設停車場保證金-約期102.10.31經建課黃政群(繳款書: 2228號.收據:2061 號) | 1,000.00 | |
| 1011107-文化劇場1樓體育館保證金-約期101.12.11、12.30上午8-17:30 服務中心蔡碧玉(繳款書:3501 號.收據:1499 號) | 5,000.00 | |
| 1011109-文代劇場1樓體育館保證金-約期101.11/11,11/17,18.24,12/1-2 上午8:00-下午17:00服務中心蔡碧玉(繳款書5224: 號.收據:1500 號) | 5,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
44
頁
第
37
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|--------------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1011210-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期101.12.28下午18-21點服務中心蔡碧玉(繳款書:3171 號.收據:1507 號) | 5,000.00 | |
| 1011210-文化劇場1樓體育館保證金-約期101.12.15-101.12.29下午13~21點服務中心蔡碧玉(繳款書:3171 號.收據:1509 號) | 5,000.00 | |
| 1011213-文化劇場1樓體育館保證金-約期101.12.15下午18-22點服務中心蔡碧玉(繳款書:6046 號.收據:1513 號) | 5,000.00 | |
| 1011213-新北市新店區北新公有停車場營運移轉案施工保證金-約期102.1.1-102.3.31經建課張詩佳(繳款書:4196 號.收據:685 號) | 1,580,000.00 | |
| 1011213-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期101.12.14下午18-22點服務中心蔡碧玉(繳款書:7005號.收據:1514 號) | 5,000.00 | |
| 1011214-骨骸暫厝保證金-約期102.3.31民政課邱珮君(繳款書:2001號.收據:42982號) | 20,000.00 | |
| 1011214-上年度結轉-97.10.06-新店公崙活動中心場地保證金-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1011214-上年度結轉-97.10.06新店公崙活動中心場地保證金-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1011214-上年度結轉-97.10.07-新店公崙活動中心場地保證金-102.12.30到期 | 5,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期101/01/01-102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20240號.收據:2191號) | 1,000.00 | |
| 1011214-暫厝廖國明保證金-約期101.12.20民政課邱珮君(繳款書:98354 號.收據:2003號) | 20,000.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

單
位
：
新
臺
幣
元

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
38
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1011214-民政局退回邱進維暫厝使用規費民政課邱珮君保證金-約期102.3.17收入退還書1605 | 18,200.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20202號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20203號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20204號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20205號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20206號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20209號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20207號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20210號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20211號,收據:170號) | 1,000.00 | |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20212號,收據:172號) | 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101年12月31日

全 44 頁第 39 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 1011214-新和活動中心停車位租用保證金-約期102/12/31民政課林筠沛(繳款書:20213號.收據:172號) | 1,000.00 | |
| 1011217-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期101.12.13上午9~12點服務中心蔡碧玉(繳款書:6040 號.收據:1512 號) | 5,000.00 | |
| 1011219-安康市場附設停車場保證金-約期102.12.15經建課黃政群(繳款書:0828號.收據:2063號) | 1,000.00 | |
| 1011221-文化劇場1樓體育館保證金-約期101.12.22下午18~22點服務中心蔡碧玉(繳款書:2487號.收據:1516號) | 5,000.00 | |
| 1011222-安康市場附設停車場保證金-約期102.12.31經建課黃政群(繳款書:5673號.收據:2064號) | 1,000.00 | |
| 1011224-文化劇場1樓體育館保證金-約期101.12.22下午13~17點服務中心周麗華(繳款書:6562號.收據:1518號) | 5,000.00 | |
| 1011227-安康市場附設停車場保證金-約期102.12.31經建課黃政群(繳款書:8839號.收據:2065號) | 1,000.00 | |
| 1011228-安康市場附設停車場保證金-約期102.12.31經建課黃政群(繳款書:0966號.收據:2066號) | 1,000.00 | |
| 1011228-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期101.12.30上午8~下午17點服務中心周麗華(繳款書:0966號.收據:1519號) | 5,000.00 | |
| 1011231-宮燈旗保證金-約期100.12.31(繳款書: 號.收據:2349 號) | 20,000.00 | |
| 1011231-名水漾宮燈旗保證金-約期100.8.11-101.12.31(繳款書: 號.收據:389 號) | 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101年12月31日

全 44 頁第 40 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|--|-----------|------------|
| | 小計 | 合計 |
| 其他 | | 292,300.00 |
| 1010131-台北國際旅展-宮燈旗保證金101/0130-101/02/10到期-017627*1 1450 | 10,000.00 | |
| 1010131-宮燈旗保證金-002319-101/12/31到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-宮燈旗保證金-002318-101/12/31到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-98.07.28-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-98.07.28-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-99.12.30-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期 | 4,500.00 | |
| 1010131-99.12.30-新店宮燈旗保證金-102.12.30到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-宮燈旗保證金4459-100/12/31到期 | 10,000.00 | |
| 1010131-宮燈旗保證金-2011新北市水岸音樂季100/07-18-100/0730-0087 42*385 | 20,000.00 | |
| 1010131-宮燈旗保證金-水路大法會100/10/17-100/11/05-017608*751 | 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
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
41
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1010430-宮燈旗保證金101/04/26-101/05/26到期-000758*64753 | 10,000.00 | |
| 1010523-宮燈旗保證金(繳款書:75777號.收款收據:762號)到期日101.6.1~101.6.30 | 10,000.00 | |
| 1010530-收入退還宮燈旗保證金-約期(繳款書:80584號.收據:號) | 10,000.00 | |
| 1010628-風華宮燈旗保證金-約期101.7.4-101.10.4(繳款書:97753號.收據:768號) | 10,000.00 | |
| 1010821-唯愛宮燈旗保證金-約期101.9.1-101.9.15工務課施整雄(繳款書:1387號.收據:777號) | 10,000.00 | |
| 1010831-達觀淳憶宮燈旗保證金-約期101.9.1-101.12.31工務課施整雄(繳款書:1075號.收據:778號) | 6,000.00 | |
| 1010917-傳統藝術節宮燈旗保證金-約期101.9.2-101.9.16工務課施整雄(繳款書:3418號.收據:780號) | 20,000.00 | |
| 1010928-宮燈旗保證金-約期101.9.20-101.12.31工務課施整雄(繳款書:7435號.收據:783號) | 6,000.00 | |
| 1011023-2012亞太發育生物學研討會宮燈旗保證金-約期101.10.3-101.10.8工務課施整雄(繳款書:2934號.收據:787號) | 1,000.00 | |
| 1011023-城品宮燈旗保證金-約期101.10.9-101.12.31工務課施整雄(繳款書:6269號.收據:788號) | 4,000.00 | |
| 1011023-婦幼用品大展宮燈旗保證金-約期101.12.10-101.12.24工務課施整雄(繳款書:9891號.收據:791號) | 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
101
年
12
月
31
日

全
44
頁
第
42
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1011031-全國身心障礙宮燈旗保證金-約期101.10.24-101.11.4工務課施整雄(繳款書:8729 號.收據:794 號) | 12,000.00 | |
| 1011107-慈玄寺宮燈旗保證金-約期101.11.16-101.12.30工務課施整雄(繳款書:2228 號.收據:793 號) | 6,000.00 | |
| 1011109-富喬河宮燈旗保證金-約期101.11.1-101.12.31工務課施整雄(繳款書:4221 號.收據:792 號) | 10,000.00 | |
| 1011119-2012新北市溫泉美食節宮燈旗保證金-約期101.10.29-101.12.16工務課施整雄(繳款書:7003 號.收據:795 號) | 12,000.00 | |
| 1011119-禾豐特區宮燈旗保證金-約期101.11.16-101.12.31工務課施整雄(繳款書:0092 號.收據:797 號) | 3,000.00 | |
| 1011119-101年公務人員傑出貢獻獎宮燈旗保證金-約期101.11.15-101.12.31工務課施整雄(繳款書:0092 號.收據:799 號) | 5,000.00 | |
| 1011128-宮燈旗保證金-約期101.11.23-101.12.31工務課施整雄(繳款書:4715 號.收據:800 號) | 2,000.00 | |
| 1011128-台北國際冬季旅展宮燈旗保證金-約期101.12.24-102.1.7工務課施整雄(繳款書:4715號.收據:2551 號) | 10,000.00 | |
| 1011130-大坪林2樓宮燈旗保證金-約期101.11.28-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9729 號.收據:2557 號) | 600.00 | |
| 1011130-中正路4+5樓宮燈旗保證金-約期101.11.28-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9729 號.收據:2558 號) | 600.00 | |
| 1011130-中央新村宮燈旗保證金-約期101.11.28-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9729 號.收據:2559 號) | 600.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

保
管
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全
44
頁
第
43
頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|--------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1011130-合環御景專賣宮燈旗保證金-約期101.11.26-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9731 號.收據:2554 號) | 600.00 | |
| 1011130-寶徠花園專賣宮燈旗保證金-約期101.11.26-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9731 號.收據:2555 號) | 600.00 | |
| 1011130-園上園景觀戶專賣宮燈旗保證金-約期101.11.26-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9731 號.收據:2556 號) | 800.00 | |
| 1011130-西雅圖的天空宮燈旗保證金-約期101.12.1-101.12.31工務課施整雄(繳款書:9735 號.收據:2562號) | 4,000.00 | |
| 1011130-五動青春宮燈旗保證金-約期101.12.2-101.12.31工務課施整雄(繳款書:0383 號.收據:2561 號) | 5,000.00 | |
| 1011210-將捷家和宮燈旗保證金-約期101.12.9-101.12.31工務課施整雄(繳款書:4188 號.收據:2553 號) | 14,000.00 | |
| 1011210-風華宮燈旗保證金-約期101.12.9-101.12.31工務課施整雄(繳款書:5151 號.收據:2563 號) | 6,000.00 | |
| 1011221-園頂宮燈旗保證金-約期101.12.21-102.6.30工務課施整雄(繳款書:2487號.收據:2564號) | 4,000.00 | |
| 1011222-台北市珠寶鑽石精品宮燈旗保證金-約期102.1.1-102.1.14工務課施整雄(繳款書:5673號.收據:2566號) | 10,000.00 | |
| 1011222-台北市珠寶鑽石精品宮燈旗保證金-約期102.1.1-102.1.14工務課施整雄(繳款書:5673號.收據:2567號) | 6,000.00 | |
| 1011228-宣導宮燈旗保證金-約期102.1.8(繳款書:1872號.收據:2568號) | 8,000.00 | |

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 44 頁第 44 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1011231-宮燈旗保證金-約期100.12.31(繳款書：號.收據:2349 號) | -20,000.00 | |
| 1011231-名水漾宮燈旗保證金-約期100.8.11-101.12.31(繳款書：號.收據:389 號) | -10,000.00 | |
| 差額保證金 | | 162,400.00 |
| 1010510-新北市新店區迎賓門戶空間環境風貌改善工程差額保證金101/05/20-101/10/31到期-000095*68051 | 162,400.00 | |

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101年12月31日

全 2 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|--------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | | 31,195,210.00 |
| 07594011 | | 31,195,210.00 |
| 保固金 | | 13,432,210.00 |
| 1011016-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期限0990826~1040826(原NO.350) | 4,896,079.00 | |
| 1011016-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期限-1000422~1020422 | 970,000.00 | |
| 1011016-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期限-1000829~1010829 | 287,703.00 | |
| 1011016-新店柴埕活動中心新建工程1張#60-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0961203~0971203 | 4,842,528.00 | |
| 1011016-新店寶橋路排水箱涵工程定期存單1張#73-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0970414~1000414 | 807,600.00 | |
| 1011016-三民路崇光女中前人行陸橋新建工程1張#111-上年度結轉區公所變賣資源回收物-期限0970924~1000924 | 270,000.00 | |
| 1011217-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口段)#953期間:101.12.04~103.12.04 | 704,700.00 | |
| 1011228-100年度竹林路至四十份納骨塔道路設施全線改善工程保固金A9103523期間:101.12.19~102.12.19 | 653,600.00 | |

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101年12月31日

全 2 頁第 2 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|---|--------------|----------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 履約保證金 | | 17,763,000.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 1010531-新店北新公有停車場委託經營-上年度結轉定存單1張面額3,660,000#351 | 3,660,000.00 | |
| 1010531-新店三民公有停車場委託經營-上年度結轉定存單1張面額3,300,000#270 | 3,300,000.00 | |
| 1010531-新店大豐公園附設停車常委託經營-上年度結轉定存單1張面額820,000#247 | 820,000.00 | |
| 1010531-安和花市(99-100年度)委託經營管理定期存單1張#261-上年度結轉區公所變賣資源回收物 | 288,000.00 | |
| 1010824-變更新店都市計畫八米寬計畫道路通盤檢討案-定期存單101.7.23-102.7.23 | 92,000.00 | |
| 1011217-北新公有停車場營運移轉案#952-期間:101.12.03-102.12.03 | 2,821,500.00 | |
| 1011217-北新公有停車場營運移轉案#951-期間:101.12.03-103.07.01 | 2,821,500.00 | |

新
北
市
新
店
區
公
所

代
收
款
明
細
表

中
華
民
國
101
年
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

全 3 頁 第 1 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | | 64,572,069.00 |
| 07594011 | | 0.00 |
| CZ | | 64,572,069.00 |
| B0-05035-1代收-安和段鄰里公園兼兒童遊樂場委託管理服務費 | 5,905,658.00 | |
| B0-05039-1代收-工程獎金 | 48,000.00 | |
| B18-1代收-停車場接用公園用水費 | 1,012.00 | |
| B23-1代收-安康市場公設分攤經費 | 48,408.00 | |
| C0-06035-1代收-工程技術獎金 | 614,277.00 | |
| C0-06039-1代收-新店市地區污水下水道系統新建工程第一標營建署 | 15,942,688.00 | |
| C21-1代收-空污費 | 12,077.00 | |
| C28-1代收-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口段) | 30,324,211.00 | |

新北市新店區公所

代收款明細表

中華民國101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 |
| C6-1代收-北二高橋下抽水設備汰換工程 | 136,116.00 | |
| D0-17008-1代收-直潭社區行政經費 | 1,125,643.00 | |
| D10-1狗便清除示範區-黃金義工隊 | 85,000.00 | |
| D2-1代收-里鄰長健保費自負額 | 1,001,298.00 | |
| D9-1代收-台電促進電力開發協助金 | 825,300.00 | |
| E0-00600-1代收-社會救濟各項補助款 | 2,654,802.00 | |
| E0-10013-1代收-社會救濟-券募及各項補助款 | 2,690,226.00 | |
| E0-10015-1代收-本所代管寶興理事會活存 | 602,853.00 | |
| E0-10017-1代收-本所代管和平理事會活存及基金定存 | 692,148.00 | |
| E11-1代收-松年大學經費 | 91,275.00 | |
| E14-1代收-新北市市民意外救助實施計畫 | 850,000.00 | |

新北市新店區公所

代收款明細表

中華民國101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 |
| E2-1代收-馬上關懷急難救助計畫 | 260,000.00 | |
| E4-1代收-國民年金所得 | 7,652.00 | |
| E5-1代收-健保業務經費補助款 | 133,425.00 | |
| E8-1公益彩券盈餘分配基金-急難救助 | 500,000.00 | |
| F4-1代收-就業安定基金身心障礙工作績優機關獎金 | 20,000.00 | |

新北市新店區公所
代辦經費明細表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 176,669,929.00 |
| 07594011 | | 0.00 |
| CZ | | 176,669,929.00 |
| B11-1代辦-新店區轄內公廁改善計畫 | 240,842.00 | |
| B2-1代辦-新店區停車場業務費用 | 426,758.00 | |
| B20-1代辦-湯泉公園維護管理費 | 1,349,292.00 | |
| B21-1代辦-免費社區巴士案 | 1,671,453.00 | |
| B22-1代辦-工商普查經費 | 6,000.00 | |
| B28-1代辦-議員補助款 | 600,000.00 | |
| B3-1代辦-新店區公所辦理全市公園、綠地、廣場、行道樹等綠美化工作 | 398,355.00 | |
| B30-1代辦-碧潭公有零售市場電費分攤 | 15,370.00 | |

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國101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 |
| B31-1代辦-新店文史、北新圖書閱覽室電費分攤 | 49,045.00 | |
| C1-1代辦-三民路景觀與人本環境改善工程 | 1,025,541.00 | |
| C19-1代辦-自來水設施水源改善工程 | 300,000.00 | |
| C30-1代辦新店區迎賓門戶空間環境風貌改善工程 | 8,747.00 | |
| C31-1代辦-新店區美潭里青山社區自來水管線工程 | 903,741.00 | |
| C34-1代辦-永業路81巷36號前籃球場整修計畫經費 | 1,074,760.00 | |
| D17-1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 | 1,047,490.00 | |
| D38-1101年度慶祝中秋晚會 | 239,532.00 | |
| D64-1代辦-三民寶興中正文中廣明福民吉祥等活動中心修繕工程 | 1,882.00 | |
| D66-1代辦-垃圾減量、資源回收工作計畫 | 1,205,000.00 | |
| D70-1代辦-辦理各區里辦公處里鄰活動計畫 | 13,171,721.00 | |

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國101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 |
| D72-1代辦-購置守望相助隊外套補助費 | 63,726.00 | |
| D73-1代辦-國校里等12里廣播系統建置案補助經費 | 608,029.00 | |
| D74-1調解會調解業務相關費用 | 100,000.00 | |
| E20-1代辦-社區發展協會-經常門 | 634,016.00 | |
| E24-1代辦-臨時工作津貼(北基宜花金馬區就業服務中心) | 111,745.00 | |
| E26-1代辦-老人健康補助金案 | 151,335,986.00 | |
| E29-1代辦-新住民家庭關懷服務站 | 40,000.00 | |
| E30-1代辦-父母一方未就業育兒津貼行政作業費 | 18,522.00 | |
| E6-1代辦-防災經費 | 17,559.00 | |
| G4-1代辦-機關學校團體社區變賣資源回收所得 | 4,817.00 | |

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-------------------|------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 65,475,421 |
| 經常門 | | 2,526,239 |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 1,500,000 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 1,026,239 | |
| 資本門 | | 62,949,182 |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 44,495,245 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 4,191,567 | |
| 101年度-災害準備金-災害準備金 | 14,262,370 | |

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要 | 金額 | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合 計 | | 18,514,683 |
| 資本門 | | 18,514,683 |
| 99年度-區政業務-區政業務 | 8,726,183 | |
| 101年度-區政業務-區政業務 | 9,788,500 | |

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101年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度部分 | | | | 以前年度分 部 分 | 合計 |
|---------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | 經常支出 (不含統籌科目) | 資本支出 (不含統籌科目) | 統籌科目 | 小計 | | |
| 合計 | 1,026,239 | 4,191,567 | 14,262,370 | 19,480,176 | 45,995,245 | 65,475,421 |
| 99年度小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,995,245 | 45,995,245 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,995,245 | 45,995,245 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,995,245 | 45,995,245 |
| 農漁業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,495,245 | 44,495,245 |
| 101年度小計 | 1,026,239 | 4,191,567 | 14,262,370 | 19,480,176 | 0 | 19,480,176 |
| 區政業務 | 1,026,239 | 4,191,567 | 0 | 5,217,806 | 0 | 5,217,806 |
| 區政業務 | 1,026,239 | 4,191,567 | 0 | 5,217,806 | 0 | 5,217,806 |
| 民政業務 | 1,026,239 | 0 | 0 | 1,026,239 | 0 | 1,026,239 |
| 建築及設備 | 0 | 4,191,567 | 0 | 4,191,567 | 0 | 4,191,567 |
| 災害準備金 | 0 | 0 | 14,262,370 | 14,262,370 | 0 | 14,262,370 |
| 災害準備金 | 0 | 0 | 14,262,370 | 14,262,370 | 0 | 14,262,370 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 46 | 4.9252 | 370,819,878 | 431 | 519,752,141 | 155 | 185,707.43 | 1,015,034,394 |
| (一)公務用財產 | 16 | 0.7 | 79,032,113 | 0 | 0 | 31 | 33,090.29 | 479,672,363 |
| 新北市政府主管 | 16 | 0.7 | 79,032,113 | 0 | 0 | 31 | 33,090.29 | 479,672,363 |
| 新北市新店區公所 | 16 | 0.7 | 79,032,113 | 0 | 0 | 31 | 33,090.29 | 479,672,363 |
| (二)公共用財產 | 30 | 4.2252 | 291,787,765 | 431 | 519,752,141 | 124 | 152,617.14 | 535,362,031 |
| 新北市政府主管 | 30 | 4.2252 | 291,787,765 | 431 | 519,752,141 | 124 | 152,617.14 | 535,362,031 |
| 新北市新店區公所 | 30 | 4.2252 | 291,787,765 | 431 | 519,752,141 | 124 | 152,617.14 | 535,362,031 |
| (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 | 46 | 4.9252 | 370,819,878 | 431 | 519,752,141 | 155 | 185,707.43 | 1,015,034,394 |

店區公所

目錄

101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 | |
| 1,131 | 118,994,419 | 1,302 | 164,128,812 | 1,432 | 79,509,904 | 0 | 0 | 0 | 2,268,239,548 |
| 1,131 | 118,994,419 | 1,302 | 164,128,812 | 1,432 | 79,509,904 | 0 | 0 | 0 | 921,337,611 |
| 1,131 | 118,994,419 | 1,302 | 164,128,812 | 1,432 | 79,509,904 | 0 | 0 | 0 | 921,337,611 |
| 1,131 | 118,994,419 | 1,302 | 164,128,812 | 1,432 | 79,509,904 | 0 | 0 | 0 | 921,337,611 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,901,937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,901,937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,901,937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1,131 | 118,994,419 | 1,302 | 164,128,812 | 1,432 | 79,509,904 | 0 | 0 | 0 | 2,268,239,548 |

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101年度

全2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 | 5,920,119 | 0 | 5,920,119 | | |
| 99 | 99年度小計 | 4,640,119 | 0 | 4,640,119 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 230,119 | 0 | 230,119 | | |
| | 新北市新店區公所 | 230,119 | 0 | 230,119 | | |
| | 罰鍰罰鍰及二總全 | 230,119 | 0 | 230,119 | | |
| | 罰金罰鍰 | 230,119 | 0 | 230,119 | 51.22 | 1. 保留原因： 違反廢棄物清理法罰款230,119元。違反廢棄物清理法罰款尚未入庫 2. 因應改善措施： 依環保局收繳數儘速辦理 |
| | 捐款及贈與收入 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | | |
| | 新北市新店區公所 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | | |
| | 捐贈收入 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | | |
| | 一般捐款 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | 100.00 | 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-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。 本所於101年11月27日新北店民字第1012110658號函請台電公司申請撥款中，台電公司尚在審核程序中。 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。 。本所於101年11月27日新北店民字第1012110658號函請台電公司申請撥款中，台電公司尚在審核程序中。 2. 因應改善措施： 俟台電公司撥款儘速辦理 |
| 100 | 100年度小計 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | | |
| | 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 | | |

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101年度

全2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 | 26,574,812 | | |
| 99 | 99年度小計 | 26,501,093 | | |
| | 補助及協助收入 | 26,501,093 | | |
| | 新北市新店區公所 | 26,501,093 | | |
| | 上級政府補助收入 | 26,501,093 | | |
| | 計畫型補助收入 | 26,501,093 | 70.37 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 「中央五街底排水改善工程款」以實際發生金額請款，賸餘款1,093元辦理歲入註銷。 2. 「新店溪秀朗攔河堰工程」，水利局表示因地方甚多意見，該計畫目前已不執行，將另以其他工程計畫代替，辦理歲入註銷25,000,000元。 3. 「新店農業推廣中心暨多功能綜合大樓新建工程」補助款已於100年認列歲入，惟誤再辦理保留，辦理歲入註銷1,500,000元。 2. 因應改善措施： 嚴格審查保留案件 |
| 101 | 101年度小計 | 73,719 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -1,327,119 | | |
| | 新北市新店區公所 | -1,327,119 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 11,725 | | |
| | 罰金罰鍰 | 11,725 | | |
| | 賠償收入 | -1,338,844 | | |
| | 一般賠償收入 | -1,338,844 | -78.57 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依採購契約辦理各項工程或採購案逾期違約金收入減少 2. 因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考 |
| | 規費收入 | -1,860,346 | | |
| | 新北市新店區公所 | -1,860,346 | | |
| | 使用規費收入 | -1,860,346 | | |
| | 場地設施使用費 | -1,860,346 | -21.13 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 場地出租申請案件減少 2. 因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考 |
| | 財產收入 | 1,256,880 | | |

| 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 | 65,475,421 | 18,514,683 | 83,990,104 | 10.68 |
| | 經常門合計 | 2,526,239 | 0 | 2,526,239 | 0.76 |
| | 資本門合計 | 62,949,182 | 18,514,683 | 81,463,865 | 17.87 |
| 99 | 區政業務 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 100.00 |
| | 99年度經常門合計 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 100.00 |
| 99 | 區政業務 | 44,495,245 | 8,726,183 | 53,221,428 | 29.43 |

店區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全4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 | | |
| | | 83,990,104 | | |
| | | 2,526,239 | | |
| | | 81,463,865 | | |
| 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：施工中尚未完工而予以保留。 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜。 | |
| | | 1,500,000 | | |
| 資本門 | A08 | 1,880,942 | 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：工程履約爭議尚待調解而予以保留。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理中。 | |
| | A03 | 10,000,000 | 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：警察局未檢送核銷憑證辦理轉正作業，而予以保留。 2. 改善措施：督促代辦機關儘速檢據辦理核銷事宜。 | |
| | A03 | 6,649,357 | 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：警察局未檢送核銷憑證辦理轉正作業，而予以保留。 2. 改善措施：督促代辦機關儘速辦理核銷作業。 | |
| | C07 | 5,594,183 | 新店安坑一號道路工程用地徵收 1. 保留原因說明：依市府101年12月21日北工規字第101313289號函辦理。 2. 改善措施： | |
| | A08 | 9,000,000 | 新店市市十一多目標市場興建工程 1. 保留原因說明：與承包商訴訟中而予以保留。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理中。 | |
| | A08 | 5,000,000 | 安康路3段525巷箱涵新建工程(標餘款) 1. 保留原因說明：工程履約爭議尚待 | |

| 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 | 44,495,245 | 8,726,183 | 53,221,428 | 29.43 |
| | 99年度經資門合計 | 45,995,245 | 8,726,183 | 54,721,428 | 30.01 |
| 101 | 區政業務 | 1,026,239 | 0 | 1,026,239 | 0.31 |
| | 101年度經常門合計 | 1,026,239 | 0 | 1,026,239 | 0.31 |
| 101 | 區政業務 | 4,191,567 | 9,788,500 | 13,980,067 | 7.03 |

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全4頁 第2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 | | |
| | C04 | 187,110 | 調解，而予以保留。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理中。 | |
| | A01 | 3,713,999 | 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：案送內政部審查中而予以保留。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理中。 | |
| | A01 | 11,195,837 | 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：1. 施工中尚未完工，而予以保留。2. 專案保留。 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜 新店市公圳加蓋道路工程（寶安街60號至復興路口） 1. 保留原因說明：施工中尚未完工，而予以保留。 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜。 | |
| | | 53,221,428 | | |
| | | 54,721,428 | | |
| 經常門 | A03 | 307,975 | 101年美城里排水及邊坡路面改善工程-經常門 1. 保留原因說明：102.1.7驗收完成，試體報告尚未完成而予以保留。 2. 改善措施：俟試體報告完成後即辦理付款事宜。 | |
| | C01 | 718,264 | 新北市新店區第一、五公墓範圍內地土墳墓清查 1. 保留原因說明：廠商尚未完工，且本案所需查估數已超過合約規範數量，故保留後續擴充金額。 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工請領工程款 | |
| | | 1,026,239 | | |
| 資本門 | A01 | 9,788,500 | 87-97年依法設置公共藝術相關經費 1. 保留原因說明：目前辦理委託專業服務廠商籌措本案後續公共藝術設置經費，後續須辦理現場居民參與、公 | |

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 數 | | | |
|-----|-------------|------------|-------|------------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 101 | 災 害 準 備 金 | 14,262,370 | 0 | 14,262,370 | 20.97 |

| 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 | | |
| | A03 | 409,826 | 共藝術品評選、設置、完工、驗收及啟用等事宜。 2. 改善措施：儘速辦理後續相關事宜。 | |
| | A03 | 943,730 | 新和街116巷排水改善工程 1. 保留原因說明：101.12.28驗收完成. 試體報告及棄土證明尚未完成而予以保留。 2. 改善措施：俟試體報告完成後即辦理付款事宜。 | |
| | A01 | 118,222 | 力行路及中華路接續通車事宜工程費 1. 保留原因說明：本款已匯交通局，交通局未將完工結算憑證送達本所辦理結案，而予以保留。 2. 改善措施：督促代辦機關儘速辦理核銷轉正事宜 | |
| | A03 | 457,952 | 101年度北新. 中興路等環境美化工程(含設計費. 空污費) 1. 保留原因說明：因配合節慶該燈節開燈至元宵節，於拆除後始能給付尾款而予以保留。 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜。 | |
| | C01 | 743,500 | 101年美城里排水及邊坡路面改善工程-資本門 1. 保留原因說明：102.1.7驗收完成，試體報告尚未完成而予以保留。 2. 改善措施：俟試體報告完成後即辦理付款事宜。 | |
| | A01 | 1,518,337 | 新北市新店區公共藝術設置委託專業服務採購案 1. 保留原因說明：委託專業服務辦理中。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理。 新店區瑠公圳臨時加蓋工程 1. 保留原因說明：須配合寶安街60號至復興路口段加蓋工程完工後再予施作，故尚未施工而予以保留。 2. 改善措施：依合約規定儘速處理中。 | |
| 資本門 | A01 | 2,560,175 | 新店區101年度大坪林地區及山區災 | |

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 數 | | | |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |
| | 101 年 度 資 本 門 合 計 | 18,453,937 | 9,788,500 | 28,242,437 | 10.59 |
| | 101 年 度 經 資 門 合 計 | 19,480,176 | 9,788,500 | 29,268,676 | 4.92 |
| | | | | | |

未結清數) 分析表

國101年度

單位：新臺幣元

全4頁 第4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 | 11,702,195 | 害緊急搶修及修復工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工，而予以保留。 2. 改善措施：督促承商儘速依合約規定完工並俟工程完工後即辦理付款事宜。 101年度達觀路道路坍塌及排水溝修復工程 1. 保留原因說明：施工中尚未完工，而予以保留。 2. 改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜。 | |
| | | 28,242,437 | | |
| | | 29,268,676 | | |
| | | | | |

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101年度

全9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 | 133,141,067 | 12.61 | | 63,294,378 | | | 69,846,689 | | |
| 99 | 區政業務 | 26,695,767 | 14.64 | | | | 01 | 26,695,767 | 賸餘或減免、註銷原因：1. 「新店市十一多目標市場興建工程」營建工程訴訟結案，賸餘款辦理註銷（10,390,885元）。2. 「安坑交流道增設銜接五重溪加蓋工程漏徵收安坑段柴埕小段53-3地號等7筆土地補償費等」，賸餘款辦理註銷（8,298,981元）。3. 「四十份公墓善堂前邊坡改善及多元化墓園增建工程」，2項工程已完工結案，暫無急迫建設計畫，賸餘款辦理註銷（1,971,812元）。4. 「新店市安坑文物展覽館新建工程」，履約爭議結案，賸餘款辦理註銷（1,308, | |

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101年度

全9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 | |
| | | | | | | | | | 851元)。 5.「新店市日興里安康路3段525巷箱涵新建工程」,原變更設計施作部分由101年度開口合約施作完成,故未辦理變更設計,辦理註銷(1,126,260元)。 6.工程結算經費賸餘款毋須支用,辦理註銷(2,238,803元)。 7.用地補償經費發放完畢,賸餘款毋須支用,辦理註銷(1,360,175元)。 | |
| 100 | 區政業務 | 169,654 | 1.93 | 01 | 2,313 | 賸餘或減免、註銷原因:工程結算經費賸餘款毋須支用,辦理註銷(2,313元)。 | 01 | 167,341 | 賸餘或減免、註銷原因:工程結算經費賸餘款毋須支用,辦理註銷(167,341元)。 | |
| 101 | 區政業務 | 104,870,855 | 13.18 | 01 | 10,409,480 | 賸餘或減免、註銷原因:1.印刷環境清潔維護及雜支結餘219,182元 | 01 | 2,083,638 | 賸餘或減免、註銷原因:1.里鄰基礎建設及設備依里內需求辦理結餘 | |

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101年度

全9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 | |
| | | | | | | 。2. 參加室內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費覈時辦理結餘464,740元。3. 購置辦公用品文具紙張覈時辦理結餘103,655元。4. 全區設備設施及各項維護費依里內需求覈時辦理結餘588,665元。5. 活動中心、公有建築物、納骨塔及公廁等水電費覈實支用結餘1,224,989元。6. 里基層工作經費依里內需求辦理結餘5,649,119元。7. 里長健康檢查費依申請支用結餘437,540元。8. 里鄰長健保費里長保險費依實際需求支用結餘183,688元。9. 鄰長聯誼活動費部分里有空鄰且依實際參加人數支用結 | | | 1,518,467元2. 購置新店溪青潭水質水量保護區內各項業務用電腦相機及週邊相關設備122,000元。3. 辦理新店垃圾焚化廠回饋金業務用電腦相機及週邊相關設備30,014元。4. 3. 新店垃圾焚化廠回饋區內各里辦公處設備費依里內需求辦理結餘413,157元 改善措施：列入以後年度預算估列參考 | |

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101年度

全9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 | |
| | | | | 01 | 3,590,734 | 餘1,419,115元。10.里鄰長報紙費覈時支用結餘118,787元。 改善措施：列入以後年度預算估列參考 賸餘或減免、註銷原因：1.員工健康檢查費依申請數核銷結餘79,500元。2.辦理里鄰活動相關經費依里內需求覈時辦理結餘1,230,831元。3.獨居老人送餐新增人數未如預期結餘223,086元。4.調解委員出席費依實支辦理結餘147,700元。5.辦理新店垃圾焚化廠回饋金及回饋區內住戶水電補助作業等相關費用覈時支用結餘153,727元。6.大豐社福館辦理研習課程講師費及相關費用覈時 | 04 | 17,609,512 | 賸餘或減免、註銷原因：1.新店垃圾焚化廠回饋區內各里公共設施設置、美化綠化及環境衛生公共工程各里提報計畫因需求變更或可施作項目經費與他項經費重疊而未執行結餘17,609,512元。改善措施：請里長提報計畫能確實評估並執行 | |

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101年度

全9頁 第5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 | 14,925,378 | 辦理結餘335,810元。7.抽水機電費覈時支用結餘157,908元。8.活動抽水機組管理維護費用覈時支用結餘326,510元。9.水權設備管理維護費用覈時支用結餘935,662元。 改善措施：列入以後年度預算估列參考 賸餘或減免、註銷原因：1.人員異動實際進用員額不足人事費結餘11,309,281元。2.臨時人員遇缺不補臨時人員酬金結餘3,616,097元。 | 05 | 20,793,447 | 賸餘或減免、註銷原因：瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化等工程因補助款減少而減支1,000,000元。2.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因本年水源回饋費可動支經費減少而減支19,793,447元。 | |
| | | | | 04 | 10,087,112 | 賸餘或減免、 | 07 | 2,116,911 | 賸餘或減免、 | |

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101年度

全9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 | |
| | | | | | | <p>註銷原因：1. 鄰編組調整作業費依民政局預算編列基準編列，民政局來函身分證換發費重複編列不得動支致結餘1,277,881元。2. 回饋區內各里公共設施及機械設備養護費(垃圾焚化廠回饋金)因里長提報計畫後需求變更未動支結餘3,639,835元。3. 辦理各項民俗節慶活動費(垃圾焚化廠回饋金)因里長提報計畫未動支結餘2,570,968元。4. 購置辦公用品文具紙張經費中因已由環保局統一購置滅鼠餌劑發放各里辦公處，致不得動支結餘432,000元。5. 辦理新店溪青潭水質水量保護區內民俗慶典各</p> | | | <p>註銷原因：營繕工程結餘：1. 辦理本區龜山等里地方建設經費結餘9,000元。2. 瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化等工程結餘91,442元。3. 治山防災農路山區道路零星工程結餘299,639元。4. 辦理轄區道路路面養護及改善工程結餘769,829元。5. 辦理轄區路燈維護及新設結餘158,817元。6. 全區基礎工程結餘437,852元。7. 辦理轄區道路橋梁及附屬設施改善工程結餘350,332元。</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101年度

全9頁 第7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 | 22,564,654 | 項研習班及其他有關居民公益等相關經費(水源保育回饋費)因里長提報計畫後需求變更未動支結餘2,166,428元。 賸餘或減免、註銷原因：補助(捐)助經費結餘1. 補助新店溪青潭水質水量保護區內學校各項活動結餘1,544,109元。2. 補助新店溪青潭水質水量保護區內社區、團體、廟宇各項活動結餘141,345元。 。3. 辦理新店溪青潭水質水量保護區內喪葬補助及其他有關居民公益等相關經費結餘1,300,000元。4. 守望相助隊春安工作慰問金結餘39,800元。5. 辦理新店溪青潭水質水量保護 | 08 | 175,282 | 賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘 | |

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101年度

全9頁 第8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 | |
| | | | | 07 | 462,372 | 區內健保補助及其他有關居民公益等相關經費結餘3,358,000元。6. 垃圾焚化廠回饋金補助回饋區內住戶水電費結餘15,717,400元。7. 鄰長交通補助費結餘346,000元。 。8. 退休職人員三節慰問金依實際人數支用結餘118,000元。 賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘：1. 公墓及納骨塔相關設施維修保養費用結餘118,222元。2. 廣播系統維護費用結餘344,150元。 | | | | |
| | | | | 10 | 52,335 | 賸餘或減免、註銷原因：業務費摺節支出 | | | | |
| 101 | 第一預備金 | 1,200,000 | 100.00 | 03 | 1,200,000 | 賸餘或減免、註銷原因：第一預備金未動支 | | | | |
| 101 | 災害準備金 | 204,791 | 0.30 | | | | 07 | 204,791 | 賸餘或減免、註銷原因：辦 | |

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 101 年度

全1頁 第1頁

| 年度別 | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|-----|----------|-----------|--|
| 93 | 93年度小計 | 2,000 | |
| | 其他收入 | 2,000 | |
| | 新北市新店區公所 | 2,000 | |
| | 雜項收入 | 2,000 | |
| | 其他雜項收入 | 2,000 | 新店區公所:退還已繳庫之電話押金2,000元 |
| 95 | 95年度小計 | 100 | |
| | 財產收入 | 100 | |
| | 新北市新店區公所 | 100 | |
| | 財產孳息 | 100 | |
| | 利息收入 | 100 | 新店區公所:退還已繳庫之辦理地方建設基金貸款開立專戶存款押金100元 |
| 99 | 99年度小計 | 207,433 | |
| | 捐獻及贈與收入 | 14,800 | |
| | 新北市新店區公所 | 14,800 | |
| | 捐獻收入 | 14,800 | |
| | 一般捐獻 | 14,800 | 新店區公所:退還99年台電公司促進電力開發協助金協助龜山等里經費剩餘款繳回14,800元 |
| | 其他收入 | 192,633 | |
| | 新北市新店區公所 | 192,633 | |
| | 雜項收入 | 192,633 | |
| | 其他雜項收入 | 192,633 | 新店區公所:退還已繳庫之保固金(北宜路2段579巷用戶給水設備及水塔新增案)100,633元及已繳庫之履約保證金(變更新店都市計畫(八米寬計畫道路通盤檢討案)92,000元 |
| 100 | 100年度小計 | 4,410,500 | |
| | 捐獻及贈與收入 | 4,410,500 | |
| | 新北市新店區公所 | 4,410,500 | |
| | 捐獻收入 | 4,410,500 | |
| | 一般捐獻 | 4,410,500 | 新店區公所:退還100年度台電安康D/S新建工程輸變電協助金剩餘款繳回3,600,000元及100年台電公司促進電力開發協助金協助龜山等里經費剩餘款繳回810,500元 |
| | 合 計 | 4,620,033 | |

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 | 1,858,655 | 0 |
| 經常門小計 | 0 | 0 | 0 | 1,858,655 | 0 |
| 經常門 | | | | | |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 1,858,655 | 0 |
| 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 1,858,655 | 0 |

店區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國101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 | | | | |
| 1,858,655 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 998,000 | 139,397,691 | 149,954,346 | |
| 1,858,655 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 998,000 | 139,397,691 | 149,954,346 | |
| 1,858,655 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 998,000 | 139,397,691 | 149,954,346 | |
| 1,858,655 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 998,000 | 139,397,691 | 149,954,346 | |

| 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 | 798,866 | 575,091 | 183,631 | 236,364 | 0 | 5,141 | 0 | 148,998 | 956 | 0 | 223,775 |
| 01. 一般公共事務 | 797,868 | 574,093 | 183,631 | 236,364 | 0 | 5,141 | 0 | 148,000 | 956 | 0 | 223,775 |
| 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 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 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 |

補、捐（獎）助其他政府

| 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 | | | | 149,954,346 | 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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890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 | | 955,891 | 0 |
| | 小計 | | | | 955,891 | 0 |
| | 合計 | | | | 955,891 | 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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890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 | | 1,858,655 | 0 |
| | 小計 | | | | 1,858,655 | 0 |
| | 合計 | | | | 1,858,655 | 0 |
| 七、其他補助及捐助 | | | | | | |
| 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:100.7.15北府環店字第100083946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 | | 96,806,600 | 0 |
| | 小計 | | | | 96,806,600 | 0 |
| 本區守望相助隊 | 守望相助隊春安工作慰問金 | 一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務 | | | 223,200 | 0 |
| | 小計 | | | | 223,200 | 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 | 一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政 | v | | 24,142,000 | 0 |

店區公所

機關或團體私人經費報告表

101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 | | | | | | | | | | |
| 149,954,346 | | | | | 0 | | | | | |
| 955,891 | v | | | v | 0 | | | v | | |
| 955,891 | | | | | 0 | | | | | |
| 955,891 | | | | | 0 | | | | | |
| 1,858,655 | v | | | v | 0 | | | v | | |
| 1,858,655 | | | | | 0 | | | | | |
| 1,858,655 | | | | | 0 | | | | | |
| 96,806,600 | v | | | | 0 | | | v | | |
| 96,806,600 | | | | | 0 | | | | | |
| 223,200 | v | | | v | 0 | | | v | | 依新北市府規定編列 |
| 223,200 | | | | | 0 | | | | | |
| 24,142,000 | 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 | |
| 本區鄰長 | 益等相關經費(新店 溪青潭水質水量保護 區水源保育回饋費,核 定文號:100.6.7經 水事字第10031004890 號函) | | | | | | |
| | 小計 | | | | 24,142,000 | 0 | |
| | 鄰長交通補助費 | 一般政務支出-民政 支出-區政業務-區政 業務-民政業務 | | | | 17,270,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 17,270,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 138,441,800 | 0 | |
| 八、獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 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 水量保護區內喪葬補 助及其他有關居民公 益相關經費(新店溪 青潭水質水量保護區 水源保育回饋費,核定 文號:100.6.7經水 事字第10031004890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 | | 7,700,000 | 0 | |
| | 小計 | | | | 7,700,000 | 0 | |
| | 合 計 | | | | 7,700,000 | 0 | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | | | | | |
| 本所退休(職)人員 | 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-民政業務 | | | 998,000 | 0 | |
| | 小計 | | | | 998,000 | 0 | |
| | 合 計 | | | | 998,000 | 0 | |

店區公所

機關或團體私人經費報告表

101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 | | |
| 24,142,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 17,270,000 | v | | | | 0 | | | v | | 依新北市政府規定編列 |
| 17,270,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 138,441,800 | | | | | 0 | | | | | |
| 7,700,000 | v | | | | 0 | | | v | | |
| 7,700,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 7,700,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 998,000 | v | | | | 0 | | | v | | 法定給與 |
| 998,000 | | | | | 0 | | | | | |
| 998,000 | | | | | 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101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 | |
| 一、 | 預算不平衡數826,228,919元，由市府以融資調度彌平。 | 遵照決議辦理 |
| 二、 | 審議刪除或刪減支預算項目及金額，於101年度預算執行期間，不得編列追加(檢)預算、不得提墊付(上級補助款除外)、不得動支預備金。 | 遵照決議辦理 |
| 三、 | 各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。 | 遵照決議辦理 |
| 四、 | 動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會查。但因緊急災害動支者，不在此限。 | 遵照決議辦理 |
| 五、 | 各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。 | 遵照決議辦理 |
| 六、 | 請審計機關行使監督預算之執行及審和決算時，應針對本會議決事項詳實審核。 | 遵照決議辦理 |
| | 二、分組審查決議部分 | |
| 一、 | 全區設備設施及各項維護費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。 | 依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」新北市政府101.4.2北府民自字第1011484550號函規定辦理。 |
| 二、 | 里、鄰長、區政諮詢委員報紙費-由民政局統一辦理發包。 | 依新北市政府民政局傳真通報(100.11.25傳真字第119號)由本所依原計畫自行辦理採購。 |
| 三、 | 雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用-由水利局統一辦理發包。 | 「新店區101年度雨水下水道疏濬工程」及「101年度新北市新店區雨水下水道設施檢查及維護工程」2案-市府採購處已於101年4月27日及101年5月1日決標。 |
| 四、 | 辦理里鄰活動相關經費-支用原則及範圍由民政局訂定，送第1審查會通過後始可動支。 | 依「新北市各區公所辦理里鄰活動及全區設備設施維護作業原則」新北市政府101.4.2北府民自字第1011484550號函規定辦理。 |
| 五、 | 環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費等文字修正：增訂「【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】」41字。增訂後為：環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費等【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】。 | 遵照決議辦理 |
| 六、 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化等相關設施-由農業局統一辦理發包。 | 「新店區轄內公園、綠地、廣場喬灌木修剪植栽維護(含搶救災)工程(第一區)(第二區)」案-市府採購處已於101年4月2日及101年4月3日決標。 |
| 七、 | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程等-由工務局統一辦 | 「新店區101年度道路橋樑及附屬設施改 |

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101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 | |
| 八、 | 理發包。 辦理轄區路燈維護及新設-由工務局統一辦理發包。 | 善工程」及「新北市新店區101年度道路橋樑及附屬設施改善工程(第二次)」2案-市府採購處已於101年3月6日及101年7月5日決標。 為避免路燈不亮衍生國賠案，本所已於100年12月27日開標，各區之合格最低標廠商，因預算尚未完成法定程序，先予以保留決標，並於預算通過後決標。 |
| 九、 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程等由工務局統一辦理發包。 | 「101年度新店區道路路面養護及改善工程」案-市府採購處已於101年3月6日決標。 |
| 十、 | 新店渡渡船業務相關費用自102年起由市府編列預算。 | 遵照決議辦理 |

主辦會計人員：

會計室主任張簡素琴

機關長官：

新北市新店區
區長王美月