中華民國103年度

新北市新店區公所

單　位　決　算

（103年1月1日至 103年12月31日）

新北市新店區公所編製

新北市新店區公所

目　　錄

中華民國 103 年度

一、總說明

(一)、總說明　第1-2頁

二、主要表

(一)、歲入來源別決算表　第4-9頁
(二)、歲出機關別決算表　第10-13頁
(三)、歲出政事別決算表　第14-17頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表　第18-19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38-39頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表　第40-102頁
(十)、應付歲出款明細表　第103頁
(十一)、應付歲出保留款明細表　第104頁
(十二)、財產目錄　第106-107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　無
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第108-110頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表　第112-115頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表　第116-120頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表　第121頁

四、其他附表

(一)、歲出資本支出分析表　第122-123頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表　第124-125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126-127頁
(五)、中央補助款代收代付明細表　無

新北市新店區公所

目　　錄

中華民國 103 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128-131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)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第132頁

新北市新店區公所

總　說　明

中華民國103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：

(三)

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46,645,025元：包括罰款及賠償收入406,774元、規費收入6,093,217元、財產收入5,900,996元、其他收入34,244,038元。

(二)歲出部分決算數633,274,569元：

1.區政業務決算數計554,909,156元：包括人事費109,758,223元、業務費254,762,181元、獎補助費61,321,531元、設備及投資129,067,221元。

2.統籌支撥科目決算數78,365,413元：包括人事費37,748,234元、業務費496,825元、設備及投資40,120,354元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數6,945,516元、減免(註銷)數6,940,504元、實現數5,012元、未結清數0元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數57,226,972元、減免(註銷)數11,199,606元、實現數21,934,549元、未結清數24,092,817元(應付歲出款14,319,247元、應付歲出保留款9,773,570元)。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計185,222,515元:包括經費結存-存款128,813,821元、保管有價證券12,907,327元、預付費用2,194,515元、保留庫款41,306,852元。

(二)負債及餘絀科目合計185,222,515元:包括保管款39,374,796元、代收款29,800,586元、代辦經費61,832,954元、應付歲出款31,533,282元、應付歲出保留款9,773,570元、應付保管有價證券12,907,327元。

四、其他要點

(一)103年度台電公司發電年度協助金:

1.核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函。

2.預算數 408,000 元，決算數 355,000 元，實付數 355,000 元，未支用數 53,000 元。.

(二)99 年度台電公司輸變電協助金：納入 102 年度預算辦理。

1.核定文號: 99.6.7(99)協准建字第 0164 號核准。

2.102 年度保留數 7,200,000 元，本年度決算數 0 元，實付數 0 元，保留數 0 元。

經常門

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	18,832,000	0	18,832,000
				經常門合計	18,832,000	0	18,832,000
03				罰款及賠償收入	591,000	0	591,000
	02906			新北市新店區公所	591,000	0	591,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	591,000	0	591,000
			03	一般賠償收入	591,000	0	591,000
04				規費收入	6,258,000	0	6,258,000
	02906			新北市新店區公所	6,258,000	0	6,258,000
		02		使用規費收入	6,258,000	0	6,258,000
			05	場地設施使用費	6,258,000	0	6,258,000
06				財產收入	4,744,000	0	4,744,000
	02906			新北市新店區公所	4,744,000	0	4,744,000
		01		財產孳息	4,617,000	0	4,617,000

店區公所

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

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)			
46,645,025	0	0	46,645,025	27,813,025	247.69	
46,645,025	0	0	46,645,025	27,813,025	247.69	
406,774	0	0	406,774	-184,226	68.83	
406,774	0	0	406,774	-184,226	68.83	
2,400	0	0	2,400	2,400	-	
2,400	0	0	2,400	2,400	-	
404,374	0	0	404,374	-186,626	68.42	
404,374	0	0	404,374	-186,626	68.42	
6,093,217	0	0	6,093,217	-164,783	97.37	
6,093,217	0	0	6,093,217	-164,783	97.37	
6,093,217	0	0	6,093,217	-164,783	97.37	
6,093,217	0	0	6,093,217	-164,783	97.37	
5,900,996	0	0	5,900,996	1,156,996	124.39	
5,900,996	0	0	5,900,996	1,156,996	124.39	
5,687,833	0	0	5,687,833	1,070,833	123.19	

經常門

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）
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	3,972,000	0	3,972,000
			05	租金收入	645,000	0	645,000
		06		廢舊物資售價	127,000	0	127,000
			01	廢舊物資售價	127,000	0	127,000
11				其他收入	7,239,000	0	7,239,000
	02906			新北市新店區公所	7,239,000	0	7,239,000
		06		雜項收入	7,239,000	0	7,239,000
			01	其他雜項收入	7,239,000	0	7,239,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

店區公所

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

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)			
42,753	0	0	42,753	42,753	-	
3,432,000	0	0	3,432,000	-540,000	86.4	
2,213,080	0	0	2,213,080	1,568,080	343.11	
213,163	0	0	213,163	86,163	167.84	
213,163	0	0	213,163	86,163	167.84	
34,244,038	0	0	34,244,038	27,005,038	473.05	
34,244,038	0	0	34,244,038	27,005,038	473.05	
34,244,038	0	0	34,244,038	27,005,038	473.05	
7,576,220	0	0	7,576,220	337,220	104.66	
26,667,818	0	0	26,667,818	26,667,818	-	

新北市新

歲入來源

中華民

資本門

全 3 頁第 3 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）
				資本門合計	0	0	0

店區公所

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

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)			
0	0	0	0	0	-	

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	**669,181,466**	**0**	**3,902,401**	**0**	**3,902,401**	**673,083,867**
						0	**0**	**0**		
02				**新北市政府主管**	**588,797,000**	**0**	**3,902,401**	**0**	**3,902,401**	**592,699,401**
						0	**0**	**0**		
	02906			**新北市新店區公所**	**588,797,000**	**0**	**3,902,401**	**0**	**3,902,401**	**592,699,401**
						0	**0**	**0**		
				經常門小計	**458,409,000**	**0**	**0**	**0**	**-4,000,000**	**454,409,000**
						0	**-4,000,000**	**0**		
				資本門小計	**130,388,000**	**0**	**3,902,401**	**0**	**7,902,401**	**138,290,401**
						0	**4,000,000**	**0**		
		09		區政業務	458,409,000	0	0	0	-4,000,000	454,409,000
						0	-4,000,000	0		
			01	區政業務	458,309,000	0	0	0	-4,000,000	454,309,000
						0	-4,000,000	0		
				人事費	112,068,000	0	0	0	0	112,068,000
						0	0	0		
				業務費	280,406,000	0	0	0	-4,000,000	276,406,000
						0	-4,000,000	0		
				獎補助費	65,835,000	0	0	0	0	65,835,000
						0	0	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		09		區政業務	130,388,000	0	3,902,401	0	7,902,401	138,290,401
						0	4,000,000	0		
			01	區政業務	130,388,000	0	3,902,401	0	7,902,401	138,290,401
						0	4,000,000	0		
				*設備及投資	130,388,000	0	3,902,401	0	7,902,401	138,290,401
						0	4,000,000	0		
43				**統籌支撥科目**	**80,384,466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,384,466**
						0	**0**	**0**		
	43900			**統籌支撥科目**	**80,384,466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,384,466**
						0	**0**	**0**		
				經常門小計	**38,501,662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,501,662**
						0	**0**	**0**		
				資本門小計	**41,882,804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,882,804**
						0	**0**	**0**		
		01		公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	34,607,009
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	34,607,009
						0	0	0		
				人事費	34,607,009	0	0	0	0	34,607,009
						0	0	0		

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

103年度

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)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數 / 尚未支付數	小計	已預付之數 / 尚未支付數	小計					
616,060,534	0 / 17,214,035	17,214,035	0 / 0	0	633,274,569	-39,809,298	94.09	0	
550,283,085	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	554,909,156	-37,790,245	93.62	0	
550,283,085	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	554,909,156	-37,790,245	93.62	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,567,065	93.71	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,567,065	93.71	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,467,065	93.73	0	
109,758,223	0 / 0	0	0 / 0	0	109,758,223	-2,309,777	97.94	0	
254,762,181	0 / 0	0	0 / 0	0	254,762,181	-21,643,819	92.17	0	
61,321,531	0 / 0	0	0 / 0	0	61,321,531	-4,513,469	93.14	0	
0	0 / 0	0	0 / 0	0	0	-100,000	0.00	0	
0	0 / 0	0	0 / 0	0	0	-100,000	0.00	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
65,777,449	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	78,365,413	-2,019,053	97.49	0	
65,777,449	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	78,365,413	-2,019,053	97.49	0	
38,245,059	0 / 0	0	0 / 0	0	38,245,059	-256,603	99.33	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	

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		
		03		公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030
						0	0	0		
				人事費	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030
						0	0	0		
		04		災害準備金	1,408,623	0	0	0	0	1,408,623
						0	0	0		
			01	災害準備金	1,408,623	0	0	0	0	1,408,623
						0	0	0		
				人事費	656,460	0	0	0	0	656,460
						0	0	0		
				業務費	752,163	0	0	0	0	752,163
						0	0	0		
		04		災害準備金	41,882,804	0	0	0	0	41,882,804
						0	0	0		
			02	災害準備金	41,882,804	0	0	0	0	41,882,804
						0	0	0		
				*設備及投資	41,882,804	0	0	0	0	41,882,804
						0	0	0		

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

103年度

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)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數 / 尚未支付數	小計	已預付之數 / 尚未支付數	小計					
2,486,030	0 / 0	0	0 / 0	0	2,486,030	0	100.00	0	
2,486,030	0 / 0	0	0 / 0	0	2,486,030	0	100.00	0	
2,486,030	0 / 0	0	0 / 0	0	2,486,030	0	100.00	0	
1,152,020	0 / 0	0	0 / 0	0	1,152,020	-256,603	81.78	0	
1,152,020	0 / 0	0	0 / 0	0	1,152,020	-256,603	81.78	0	
655,195	0 / 0	0	0 / 0	0	655,195	-1,265	99.81	0	
496,825	0 / 0	0	0 / 0	0	496,825	-255,338	66.05	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	

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 / 動支第一預備金數	動支第二預備金數 / 經費流用數	調整待遇準備 / 預算調整數	小計	
				經資門總計	**669,181,466**	**0**	**3,902,401**	**0**	**3,902,401**	**673,083,867**
						0	**0**	**0**		
				經常門合計	**496,910,662**	**0**	**0**	**0**	**-4,000,000**	**492,910,662**
						0	**-4,000,000**	**0**		
03				**民政支出**	**458,409,000**	**0**	**0**	**0**	**-4,000,000**	**454,409,000**
						0	**-4,000,000**	**0**		
	02906			**新北市新店區公所**	**458,409,000**	**0**	**0**	**0**	**-4,000,000**	**454,409,000**
						0	**-4,000,000**	**0**		
		09		區政業務	458,409,000	0	0	0	-4,000,000	454,409,000
						0	-4,000,000	0		
			01	區政業務	458,309,000	0	0	0	-4,000,000	454,309,000
						0	-4,000,000	0		
			02	第一預備金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
19				**退休撫卹給付支出**	**34,607,009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,607,009**
						0	**0**	**0**		
	43900			**統籌支撥科目**	**34,607,009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,607,009**
						0	**0**	**0**		
		01		公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	34,607,009
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	34,607,009
						0	0	0		
28				**其他支出**	**3,894,653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,894,653**
						0	**0**	**0**		
	43900			**統籌支撥科目**	**3,894,653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,894,653**
						0	**0**	**0**		
		03		公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030
						0	0	0		
		04		災害準備金	1,408,623	0	0	0	0	1,408,623
						0	0	0		
			01	災害準備金	1,408,623	0	0	0	0	1,408,623
						0	0	0		

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

103年度

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)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數 / 尚未支付數	小計	已預付之數 / 尚未支付數	小計					
616,060,534	0 / 17,214,035	17,214,035	0 / 0	0	633,274,569	-39,809,298	94.09	0	
464,086,994	0 / 0	0	0 / 0	0	464,086,994	-28,823,668	94.15	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,567,065	93.71	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,567,065	93.71	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,567,065	93.71	0	
425,841,935	0 / 0	0	0 / 0	0	425,841,935	-28,467,065	93.73	0	
0	0 / 0	0	0 / 0	0	0	-100,000	0.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
34,607,009	0 / 0	0	0 / 0	0	34,607,009	0	100.00	0	
3,638,050	0 / 0	0	0 / 0	0	3,638,050	-256,603	93.41	0	
3,638,050	0 / 0	0	0 / 0	0	3,638,050	-256,603	93.41	0	
2,486,030	0 / 0	0	0 / 0	0	2,486,030	0	100.00	0	
2,486,030	0 / 0	0	0 / 0	0	2,486,030	0	100.00	0	
1,152,020	0 / 0	0	0 / 0	0	1,152,020	-256,603	81.78	0	
1,152,020	0 / 0	0	0 / 0	0	1,152,020	-256,603	81.78	0	

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			小計	合計(1)
						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		
				資本門合計	**172,270,804**	**0**	**3,902,401**	**0**	**7,902,401**	**180,173,205**
						0	**4,000,000**	**0**		
03				**民政支出**	**130,388,000**	**0**	**3,902,401**	**0**	**7,902,401**	**138,290,401**
						0	**4,000,000**	**0**		
	02906			**新北市新店區公所**	**130,388,000**	**0**	**3,902,401**	**0**	**7,902,401**	**138,290,401**
						0	**4,000,000**	**0**		
		09		區政業務	130,388,000	0	3,902,401	0	7,902,401	138,290,401
						0	4,000,000	0		
			01	區政業務	130,388,000	0	3,902,401	0	7,902,401	138,290,401
						0	4,000,000	0		
28				**其他支出**	**41,882,804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,882,804**
						0	**0**	**0**		
	43900			**統籌支撥科目**	**41,882,804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,882,804**
						0	**0**	**0**		
		04		災害準備金	41,882,804	0	0	0	0	41,882,804
						0	0	0		
			02	災害準備金	41,882,804	0	0	0	0	41,882,804
						0	0	0		

店區公所

別決算表

單位：新臺幣元;%

103年度

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)%	剔除經費繳庫數	說明
實現數	應付數		保留數		合計 (2)				
	已預付之數 / 尚未支付數	小計	已預付之數 / 尚未支付數	小計					
151,973,540	0 / 17,214,035	17,214,035	0 / 0	0	169,187,575	-10,985,630	93.90	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
124,441,150	0 / 4,626,071	4,626,071	0 / 0	0	129,067,221	-9,223,180	93.33	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	
27,532,390	0 / 12,587,964	12,587,964	0 / 0	0	40,120,354	-1,762,450	95.79	0	

新北市新

經常門

以前年度歲入來

全1頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經資門總計	**6,945,516**	**0**	**6,940,504**	**0**
					經常門合計	**6,945,516**	**0**	**6,940,504**	**0**
100					**100年度小計**	**1,279,090**	**0**	**1,274,078**	**0**
	06				財產收入	1,279,090	0	1,274,078	0
		02906			新北市新店區公所	1,279,090	0	1,274,078	0
			01		財產孳息	1,279,090	0	1,274,078	0
				04	權利金	1,279,090	0	1,274,078	0
101					**101年度小計**	**5,666,426**	**0**	**5,666,426**	**0**
	03				罰款及賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0
		02906			新北市新店區公所	5,666,426	0	5,666,426	0
			03		賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0
				03	一般賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0

店區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

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	
5,012	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5,012	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5,012	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5,012	0	0	0	0	0	
5,012	0	0	0	0	0	
5,012	0	0	0	0	0	
5,012	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	

經資門併列

以前年度歲出機

全1頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					總計	**36,372,657**	**20,854,315**	**394,796**	**10,804,810**
099					**099年度小計**	**16,079,432**	**3,880,745**	**394,796**	**3,604,810**
	02				**新北市政府主管**	**16,079,432**	**3,880,745**	**394,796**	**3,604,810**
		02906			新北市新店區公所	16,079,432	3,880,745	394,796	3,604,810
			09		區政業務	16,079,432	3,880,745	394,796	3,604,810
				01	區政業務	16,079,432	3,880,745	394,796	3,604,810
101					**101年度小計**	**743,500**	**9,773,570**	**0**	**0**
	02				**新北市政府主管**	**743,500**	**9,773,570**	**0**	**0**
		02906			新北市新店區公所	743,500	9,773,570	0	0
			09		區政業務	743,500	9,773,570	0	0
				01	區政業務	743,500	9,773,570	0	0
102					**102年度小計**	**19,549,725**	**7,200,000**	**0**	**7,200,000**
	02				**新北市政府主管**	**19,549,725**	**7,200,000**	**0**	**7,200,000**
		02906			新北市新店區公所	19,549,725	7,200,000	0	7,200,000
			04		災害準備金	19,549,725	0	0	0
				02	災害準備金	19,549,725	0	0	0
			09		區政業務	0	7,200,000	0	7,200,000
				01	區政業務	0	7,200,000	0	7,200,000

店區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
21,658,614	**275,935**	**0**	**0**	**14,319,247**	**9,773,570**	
1,774,314	**275,935**	**0**	**0**	**13,910,322**	**0**	
1,774,314	**275,935**	**0**	**0**	**13,910,322**	**0**	
1,774,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
1,774,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
1,774,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
334,575	**0**	**0**	**0**	**408,925**	**9,773,570**	
334,575	**0**	**0**	**0**	**408,925**	**9,773,570**	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
19,549,725	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19,549,725	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19,549,725	0	0	0	0	0	
19,549,725	0	0	0	0	0	
19,549,725	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁　第1頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經資門總計	**36,372,657**	**20,854,315**	**394,796**	**10,804,810**
					經常門合計	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**
099					**099年度小計**	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**
	03				**民政支出**	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**
		02906			新北市新店區公所	1,500,000	0	0	0
			09		區政業務	1,500,000	0	0	0
				01	區政業務	1,500,000	0	0	0

店區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
21,658,614	275,935	0	0	14,319,247	9,773,570	
1,500,000	0	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	0	

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	**34,872,657**	**20,854,315**	**394,796**	**10,804,810**
099					**099年度小計**	**14,579,432**	**3,880,745**	**394,796**	**3,604,810**
	03				**民政支出**	**14,579,432**	**3,880,745**	**394,796**	**3,604,810**
		02906			新北市新店區公所	14,579,432	3,880,745	394,796	3,604,810
			09		區政業務	14,579,432	3,880,745	394,796	3,604,810
				01	區政業務	14,579,432	3,880,745	394,796	3,604,810
101					**101年度小計**	**743,500**	**9,773,570**	**0**	**0**
	03				**民政支出**	**743,500**	**9,773,570**	**0**	**0**
		02906			新北市新店區公所	743,500	9,773,570	0	0
			09		區政業務	743,500	9,773,570	0	0
				01	區政業務	743,500	9,773,570	0	0
102					**102年度小計**	**19,549,725**	**7,200,000**	**0**	**7,200,000**
	03				**民政支出**	**0**	**7,200,000**	**0**	**7,200,000**
		02906			新北市新店區公所	0	7,200,000	0	7,200,000
			09		區政業務	0	7,200,000	0	7,200,000
				01	區政業務	0	7,200,000	0	7,200,000
	28				**其他支出**	**19,549,725**	**0**	**0**	**0**
		02906			新北市新店區公所	19,549,725	0	0	0
			04		災害準備金	19,549,725	0	0	0
				02	災害準備金	19,549,725	0	0	0

店區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
20,158,614	**275,935**	**0**	**0**	**14,319,247**	**9,773,570**	
274,314	**275,935**	**0**	**0**	**13,910,322**	**0**	
274,314	**275,935**	**0**	**0**	**13,910,322**	**0**	
274,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
274,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
274,314	275,935	0	0	13,910,322	0	
334,575	**0**	**0**	**0**	**408,925**	**9,773,570**	
334,575	**0**	**0**	**0**	**408,925**	**9,773,570**	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
334,575	0	0	0	408,925	9,773,570	
19,549,725	**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	
19,549,725	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19,549,725	0	0	0	0	0	
19,549,725	0	0	0	0	0	
19,549,725	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 103 年12月31日

資產科目	金　　額	負債科目	金　　額
合　　計	0.00	合　　計	0.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	1.00	待抵銷債權憑證	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 103 年12月31日

資產科目	金　　額	負債科目	金　　額
經費結存－存款	128,813,821.00	保管款	39,374,796.00
保留庫款	41,306,852.00	應付保管有價證券	12,907,327.00
本年度部分	17,214,035.00	代收款	29,800,586.00
以前年度部分	24,092,817.00	代辦經費	61,832,954.00
預付費用－代辦經費	1,335,780.00	應付歲出款	31,533,282.00
預付費用－代收款	858,735.00	本年度部分	17,214,035.00
保管有價證券	12,907,327.00	以前年度部分	14,319,247.00
		應付歲出保留款	9,773,570.00
		以前年度部分	9,773,570.00
合　　計	185,222,515.00	合　　計	185,222,515.00
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 103 年01月01日至103 年12月31日

全1頁　第1頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 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			51,169,532.00
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		46,645,025.00	
110500　應收歲入款		5,012.00	
110501　應收歲入保留款			
121700　以前年度納庫收回數		4,519,495.00	
收　項　總　計			**51,169,532.00**
二、付　　項			
（一）本期支出　30			51,169,532.00
110900　歲入納庫數		46,645,025.00	
繳付縣庫數	71,724,522.00		
減：縣庫退還數	25,079,497.00		
121400　待納庫款			
111000　以前年度歲入退還數		4,519,495.00	
121300　應納庫款		5,012.00	
（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			**51,169,532.00**

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 103 年01月01日至103 年12月31日

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項			
（一）上期結存　10			154,949,255.00
210500　可支庫款			
210700　保留庫款		57,226,972.00	
210100　經費結存－現金			
210200　經費結存－存款		97,722,283.00	
210107　專戶存款			
210900　零用金			
211000　有價證券			
（二）本期收入　20			599,695,004.00
221800　預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000　歲出分配數		633,274,569.00	
收入數	677,556,023.00		
減：收(繳)回數	44,281,454.00		
221000　保管款		-3,147,120.00	
收入數	53,406,944.00		
減：付還數	56,554,064.00		
221300　代收款		-3,261,350.00	
收入數	152,749,033.00		
減：支付數或退還數	156,010,383.00		
221500　代辦經費		-27,171,095.00	
收入數	397,231,718.00		
減：沖轉數	424,402,813.00		
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			**754,644,259.00**
二、付　　項			
（一）本期支出　30			584,523,586.00

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 103 年01月01日至103 年12月31日

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
212100 經費支出		616,060,534.00	
支付數	629,709,500.00		
減：收回或沖轉數	13,648,966.00		
221600 應付歲出款		22,053,410.00	
支付數	22,053,410.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		11,080,745.00	
支付數	11,080,745.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	34,892,336.00		
減：收回或沖轉數	34,892,336.00		
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		-64,842,989.00	
預付數	84,059,785.00		
減：收回或沖轉數	148,902,774.00		
211202 預付費用-代收款		171,886.00	
預付數	5,885,460.00		
減：收回或沖轉數	5,713,574.00		
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			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
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

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01月01日至103 年12月31日

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
二、付　　項			
231100　經費賸餘－押金			
（二）本期結存　40			170,120,673.00
210500　可支庫款			
210700　保留庫款		41,306,852.00	
210100　經費結存－現金			
210200　經費結存－存款		128,813,821.00	
210107　專戶存款			
210900　零用金			
211000　有價證券			
付　項　總　計			**754,644,259.00**

新北市新店區公所

歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱	金額	備註
			合計	46,645,025	
03			罰款及賠償收入	406,774	
	01		罰金罰鍰及怠金	2,400	
		07	罰金罰鍰	2,400	
	03		賠償收入	404,374	
		03	一般賠償收入	404,374	
04			規費收入	6,093,217	
	02		使用規費收入	6,093,217	
		05	場地設施使用費	6,093,217	
06			財產收入	5,900,996	
	01		財產孳息	5,687,833	
		01	利息收入	42,753	
		04	權利金	3,432,000	
		05	租金收入	2,213,080	
	06		廢舊物資售價	213,163	
		01	廢舊物資售價	213,163	
11			其他收入	34,244,038	
	06		雜項收入	34,244,038	
		01	其他雜項收入	7,576,220	
		03	收回以前年度歲出	26,667,818	

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 103年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	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
					合計	**6,945,516**	**5,012**	**6,940,504**	**0**	
100					**100年度小計**	**1,279,090**	**5,012**	**1,274,078**	**0**	
	06				財產收入	1,279,090	5,012	1,274,078	0	
		02906			新北市新店區公所	1,279,090	5,012	1,274,078	0	
			01		財產孳息	1,279,090	5,012	1,274,078	0	
				04	權利金	1,279,090	5,012	1,274,078	0	
101					**101年度小計**	**5,666,426**	**0**	**5,666,426**	**0**	
	03				罰款及賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0	
		02906			新北市新店區公所	5,666,426	0	5,666,426	0	
			03		賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0	
				03	一般賠償收入	5,666,426	0	5,666,426	0	

歲 出 人 事

中華民國

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	**149,817,499**	**0**	**1,332,833**	**77,343,113**	**0**	**1,545,000**
一、本機關預算部分小計	**112,068,000**	**0**	**1,332,833**	**77,343,113**	**0**	**1,545,000**
區政業務	112,068,000	0	1,332,833	77,343,113	0	1,545,000
區政業務	112,068,000	0	1,332,833	77,343,113	0	1,545,000
二、統籌科目部分小計	**37,749,499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	34,607,009	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,486,030	0	0	0	0	0
災害準備金	656,460	0	0	0	0	0
災害準備金	656,460	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 122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 126名
臨時人員決算數 35136738元 83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

103年度

	決算數						預算餘數
獎金	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	
16,323,255	**4,303,003**	**4,364,014**	**27,571,958**	**6,904,750**	**7,818,531**	**147,506,457**	**2,311,042**
16,192,954	**1,816,973**	**3,708,819**	**0**	**0**	**7,818,531**	**109,758,223**	**2,309,777**
16,192,954	1,816,973	3,708,819	0	0	7,818,531	109,758,223	2,309,777
16,192,954	1,816,973	3,708,819	0	0	7,818,531	109,758,223	2,309,777
130,301	**2,486,030**	**655,195**	**27,571,958**	**6,904,750**	**0**	**37,748,234**	**1,265**
130,301	0	0	27,571,958	6,904,750	0	34,607,009	
130,301	0	0	27,571,958	6,904,750	0	34,607,009	
0	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030	
0	2,486,030	0	0	0	0	2,486,030	
0	0	655,195	0	0	0	655,195	1,265
0	0	655,195	0	0	0	655,195	1,265

科目					合計	經常		
款	項	目	節	名稱		小計	人事費	業務費
				總計	**633,274,569**	**464,086,994**	**147,506,457**	**255,259,006**
02				**新北市政府主管**	**554,909,156**	**425,841,935**	**109,758,223**	**254,762,181**
	02906			新北市新店區公所	554,909,156	425,841,935	109,758,223	254,762,181
		09		區政業務	554,909,156	425,841,935	109,758,223	254,762,181
			01	區政業務	554,909,156	425,841,935	109,758,223	254,762,181
43				**統籌支撥科目**	**78,365,413**	**38,245,059**	**37,748,234**	**496,825**
	43900			統籌支撥科目	78,365,413	38,245,059	37,748,234	496,825
		01		公務人員退休給付	34,607,009	34,607,009	34,607,009	0
			01	公務人員退休給付	34,607,009	34,607,009	34,607,009	0
		03		公教人員各項補助	2,486,030	2,486,030	2,486,030	0
			01	公教人員各項補助	2,486,030	2,486,030	2,486,030	0
		04		災害準備金	41,272,374	1,152,020	655,195	496,825
			01	災害準備金	1,152,020	1,152,020	655,195	496,825
			02	災害準備金	40,120,354	0	0	0

店區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國103年度

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
61,321,531	**0**	**169,187,575**	**0**	**0**	**169,187,575**	**0**
61,321,531	**0**	**129,067,221**	**0**	**0**	**129,067,221**	**0**
61,321,531	0	129,067,221	0	0	129,067,221	0
61,321,531	0	129,067,221	0	0	129,067,221	0
61,321,531	0	129,067,221	0	0	129,067,221	0
0	**0**	**40,120,354**	**0**	**0**	**40,120,354**	**0**
0	0	40,120,354	0	0	40,120,354	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	40,120,354	0	0	40,120,354	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	40,120,354	0	0	40,120,354	0

新北市新店區公所

債權憑證明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1030331-改制前清潔隊退休人員黃光男詐領休假補助費執行憑証保管101年11月26日北執丙101年返還補助00036783號	1.00	

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合計		1.00
1030331-改制前清潔隊退休人員黃光男詐領休假補助費執行憑証保管101年11月26日北執丙101年返還補助00036783號	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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		128,813,821.00
	128,813,821.00	

新北市新店區公所

保留庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		**41,306,852**
103**年度小計**		**17,214,035**
資本門	**17,214,035**	
103年度-區政業務-區政業務	4,626,071	
103年度-災害準備金-災害準備金	12,587,964	
101**年度小計**		**10,182,495**
資本門	**10,182,495**	
101年度-區政業務-區政業務	10,182,495	
99**年度小計**		**13,910,322**
資本門	**13,910,322**	
99年度-區政業務-區政業務	13,910,322	

新北市新店區公所

保留庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		1,335,780.00
93019102700326		**1,335,780.00**
B33-1代辦-新店渡委託經營管理費用(經建課)	**2,657.00**	
1031226-繳回本所代辦新北市交通局103年度新店渡結餘款	2,657.00	
C22-1代辦-新店垃圾焚化廠進場道路設施清潔維護費(工務課)	**106,000.00**	
1031231-雙坑里.美潭里.大豐里.柴埕里設置LED電視字幕機剩餘款繳回	106,000.00	
D53-1代辦-新北市第2屆里長選舉選務工作	**131,291.00**	
1031121-103年地方公職人員選舉投票日等經費	131,291.00	
D72-1代辦-購置守望相助隊補助費(民政課)	**12,080.00**	
1031223-購置員潭里守望相助隊應勤裝備	4,800.00	
1031226-購置福德里守望相助隊員個人應勤服裝結餘款繳回	7,280.00	

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
E24-1代辦-臨時工作津貼(北基宜花金馬區就業服務中心)社會課	**100,052.00**	
1031231-103年以工代賑新資賸餘款繳回	100,052.00	
E26-1代辦-重陽禮金等業務經費(社會課)	**975,500.00**	
1030819-103年人瑞重陽敬老禮金預撥金額	275,500.00	
1031211-103年重陽敬老禮金剩餘款繳回	700,000.00	
E32-1代辦-好孕專車補助(社會課)	**8,200.00**	
1031224-好孕啟程幸福樂活車資補貼賸餘款繳回	8,200.00	

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		858,735.00
93019102700326		**858,735.00**
C16-1代收-候車亭維護修繕經費(工務課)	**498.00**	
1031121-寶強路6號右方30M公車亭電費	498.00	
D9-1代收-台電促進電力開發協助金(民政課)	**355,000.00**	
1031219-103年台電促進電力開發協助金匯入歲入編列機關	355,000.00	
E11-1代收-松年大學經費(社會課)	**20,961.00**	
1031231-第17屆松大上學期賸餘款繳回	20,961.00	
E14-1代收-新北市市民意外救助實施計畫(社會課)	**300,000.00**	
1031219-本區103年度新北市市民意外事故致死就助業務賸餘款繳回新北市政府社會局	300,000.00	
E4-1代收-國民年金所得(社會課)	**8,276.00**	

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031231-103年國民年金11月至12月(含年終獎金)賸餘款繳回	8,276.00	
E8-1公益彩券盈餘分配基金-急難救助(社會課)	**174,000.00**	
1031219-本區103年新北市政府急難救助業務賸餘款繳回新北市政府社會局	174,000.00	

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103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計		12,907,327.00
07594011		12,907,327.00
保固金		6,709,827.00
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	
1021031-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口)道路部分保固金.#1037定存單號碼:TA0147189期間1021016~1041016	604,331.00	
1021031-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口)結構體保固金.#1036定存單號碼:TA0147190期間1021016~1041016	439,417.00	
1030930-新店區小坑一路73巷尾道路崩塌整治工程定期存單023385#1088保固保證金-期間:1030910~1040910	770,000.00	
履約保證金		6,197,500.00
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	
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	
1020129-新店區建國公有停車場委託經營之旅約保證金HA2126495期間101.12.20~104.2.28	700,000.00	

新北市新店區公所

保管有價證券明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1020329-三民公有停車場營運移轉案履約保證金-定期存單號碼:EA0305540期間:1020313~1020613	1,658,000.00	
1030131-103年度新店區安康山區及寶福社區新巴士勞務採購履約保證金0342754-履約期1030106~1040106	150,000.00	
1030131-103年度新店區水源區新巴士勞務採購履約保證金0294187-履約期1030107~1040107	580,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		39,374,796.00
00055		**121,522.00**
離職儲金－公提		**121,522.00**
1030128-邱莉婷至12月份截止離職儲金-自提	6,930.00	
1030128-謝隆冬至12月份截止離職儲金-自提	4,068.00	
1030128-林聰敏至12月份截止離職儲金-自提	2,915.00	
1030210-邱莉婷至1月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030210-謝隆冬至1月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030210-林聰敏至1月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030212-邱莉婷至2月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030212-謝隆冬至2月份截止離職儲金-公提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030212-林聰敏至2月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030304-邱莉婷至3月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030304-謝隆冬至3月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030304-林聰敏至3月份截止離職儲金-公提	2,034.00	
1030402-邱莉婷至4月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030402-謝隆冬至4月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030402-林聰敏至4月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030506-邱莉婷5月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030506-謝隆冬5月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030506-林聰敏5月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030606-邱莉婷6月份離職儲金-公提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030606-謝隆冬6月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030606-林聰敏6月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030606-張詩佳6月份離職儲金-公提	2,270.00	
1030708-邱莉婷7月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030708-謝隆冬7月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030708-林聰敏7月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030708-張詩佳7月份離職儲金-公提	1,640.00	
1030812-邱莉婷8月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030812-謝隆冬8月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030812-林聰敏8月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030812-張詩佳8月份離職儲金-公提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030812-陳明豐8月份離職儲金-公提	4,068.00	
1030829-邱莉婷6月份離職儲金-公提利息	149.00	
1030909-邱莉婷9月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030909-謝隆冬9月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030909-林聰敏9月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030909-張詩佳9月份離職儲金-公提	2,034.00	
1030909-陳明豐9月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031009-邱莉婷10月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031009-謝隆冬10月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031009-林聰敏10月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031009-張詩佳10月份離職儲金-公提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031009-陳明豐10月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-邱莉婷11月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-謝隆冬11月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-林聰敏11月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-張詩佳11月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-陳明豐11月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031106-王雅鈴11月份離職儲金-公提	3,082.00	
1031125-謝隆冬11月份離職儲金-公提利息	183.00	
1031219-邱莉婷12月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031219-謝隆冬12月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031219-林聰敏12月份離職儲金-公提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031219-張詩佳12月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031219-陳明豐12月份離職儲金-公提	2,034.00	
1031219-王雅鈴12月份離職儲金-公提	1,380.00	
1031219-陳萬君12月份離職儲金-公提	3,117.00	
1031219-林聰敏12月離職儲金-公提利息	190.00	
00063		121,526.00
離職儲金－自提		121,526.00
1030128-邱莉婷至12月份截止離職儲金-自提	6,930.00	
1030128-謝隆冬至12月份截止離職儲金-自提	4,068.00	
1030128-林聰敏至12月份截止離職儲金-自提	2,915.00	
1030210-邱莉婷至1月份截止離職儲金-自提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030210-謝隆冬至1月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030210-林聰敏至1月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030212-邱莉婷至2月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030212-謝隆冬至2月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030212-林聰敏至2月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030304-邱莉婷至3月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030304-謝隆冬至3月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030304-林聰敏至3月份截止離職儲金-自提	2,034.00	
1030402-邱莉婷至4月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030402-謝隆冬至4月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030402-林聰敏至4月份離職儲金-自提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030506-邱莉婷5月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030506-謝隆冬5月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030506-林聰敏5月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030606-邱莉婷6月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030606-謝隆冬6月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030606-李聰敏6月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030606-張詩佳6月份離職儲金-自提	2,270.00	
1030708-邱莉婷7月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030708-謝隆冬7月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030708-林聰敏7月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030708-張詩佳7月份離職儲金-自提	1,640.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030812-邱莉婷8月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030812-謝隆冬8月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030812-林聰敏8月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030812-張詩佳8月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030812-陳明豐8月份離職儲金-自提	4,068.00	
1030829-邱莉婷6月份離職儲金-自提利息	149.00	
1030909-邱莉婷9月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030909-謝隆冬9月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030909-林聰敏9月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030909-張詩佳9月份離職儲金-自提	2,034.00	
1030909-陳明豐9月份離職儲金-自提	2,034.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031009-邱莉婷10月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031009-謝隆冬10月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031009-林聰敏10月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031009-張詩佳10月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031009-陳明豐10月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-邱莉婷11月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-謝隆冬11月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-林聰敏11月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-張詩佳11月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-陳明豐11月份離職儲金-自提	2,034.00	
1031106-王雅鈴11月份離職儲金-自提	3,084.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031125-謝隆冬11月份離職儲金-自提利息	183.00	
1031219-林聰敏12月離職儲金-自提利息	190.00	
1031219-邱莉婷12月離職儲金-自提	2,034.00	
1031219-謝隆冬12月離職儲金-自提	2,034.00	
1031219-林聰敏12月離職儲金-自提	2,034.00	
1031219-張詩佳12月離職儲金-自提	2,034.00	
1031219-陳明豐12月離職儲金-自提	2,034.00	
1031219-王雅鈴12月離職儲金-自提	1,381.00	
1031219-陳萬君12月離職儲金-自提	3,118.00	
CZ		39,131,748.00
履約保證金		23,397,464.00

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
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	
1010131-99.10.12-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-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	
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	
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	
1021023-新北市新店區柴埕市民活動中心4樓出租使用履約保證金-履約期102.10.9-104.12.31民政課何瑞珍(繳款書:3789 號.收據:842 號)	70,000.00	
1021023-新北市新店區柴埕市民活動中心4樓出租使用履約保證金-履約期102.10.9-104.12.31民政課何瑞珍(繳款書:3789 號.收據:3062 號)	70,000.00	
1021224-102年度新店區公園綠地廣場喬灌木修剪及植安維護工程第2期喬木履約保證金-履約期102.11.27-103.5.26經建課張翠真(繳款書: 1322號.收據:2695 號)	6,737.00	
1030120-103年度新北市新店區假日觀光新巴士勞務採購履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課陳敏華(繳款書:3354 號.收據:3089 號)	90,000.00	
1030120-103年度新北市新店區公共工程委託技術服務履約保證金-履約期103.1.3-104.3.31工務課高聖傑(繳款書:1959 號.收據: 3077號)	300,000.00	
1030120-103年度新北市新店區安和線新巴士勞務採購履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課張詩佳(繳款書: 3356號.收據:3078 號)	340,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030120-新北市新店區二叭子植物園103年度委託營運管理履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課廖中正(繳款書:3359 號.收據:3082 號)	273,400.00	
1030120-103年度新北市新店區道路刨鋪工程委託設計監造服務履約保證金-履約期103.1.1-104.1.31工務課高聖傑(繳款書:3360 號.收據:3083 號)	200,000.00	
1030120-103年度新北市新店區假日觀光新巴士勞務採購履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課陳敏華(繳款書: 3364號.收據:3088 號)	90,000.00	
1030120-103年度新北市新店區安康線新巴士勞務採購履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課張詩佳(繳款書: 3365號.收據:3079 號)	760,000.00	
1030120-新店區大豐社福館103年度委外清潔履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31社會課賴嘉宜(繳款書:4646 號.收據:3090 號)	72,000.00	
1030120-103年度新店區公所辦公大樓委外清潔履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:4661號.收據:3092 號)	98,000.00	
1030120-103年度新店區安永山區及寶福社區新巴士勞務採購履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課張詩佳(繳款書:4661 號.收據: 3093號)	150,000.00	
1030120-103年度新店區公所經營市民活動中心電梯履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31民政課何瑞珍(繳款書:6155 號.收據:3094 號)	40,000.00	
1030120-103年新店區馬公等12座都計公園之清潔暨環境衛生維護勞務案履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課廖新玉(繳款書: 6158號.收據:3097 號)	250,000.00	
1030120-103年新店區馬公等12座都計公園之清潔暨環境衛生維護勞務案履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課廖新玉(繳款書: 6158號.收據:3098 號)	250,000.00	
1030120-103年新店區湯泉等29座鄰里公園之清潔維護勞務案履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課廖新玉(繳款書: 6160號.收據:3099 號)	200,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030120-103年新店區湯泉等29座鄰里公園之清潔維護勞務案履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課廖新玉(繳款書: 6160號.收據:3100 號)	200,000.00	
1030120-103年度新店區各市民活動中心委外清潔履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31民政課何瑞珍(繳款書:4646 號.收據:3090 號)	180,000.00	
1030120-103年度新店區路燈景觀燈維修及新設工程第一區履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31工務課謝隆冬(繳款書: 8102號.收據:3101 號)	800,000.00	
1030120-103年度新店區路燈景觀燈維修及新設工程第二區履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31工務課謝隆冬(繳款書: 8102號.收據:3102 號)	800,000.00	
1030129-103年度安坑地區及水源區災害緊急搶修及修復工程履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31工務課莊傑斐(繳款書:3916 號.收據:3103 號)	2,000,000.00	
1030129-103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103.1.1-104.3.31工務課吳昱皓(繳款書: 6381號.收據:3104 號)	2,000,000.00	
1030213-103年度新店區綠美化及搶救災工程履約保證金-履約期103.1.23-103.12.31經建課陳俊宇(繳款書: 0922號.收據:3107 號)	460,000.00	
1030213-103年度新店區各公園遊具及體健維護更新工程履約保證金-履約期103.1.1-103.12.31經建課張翠真(繳款書:3301 號.收據:3109 號)	380,000.00	
1030213-103年度新店區綠美化及搶救災工程第1區履約保證金-履約期103.1.28-103.12.31經建課陳俊宇(繳款書:5686 號.收據:3112 號)	220,000.00	
1030213-103年度新店區綠美化及搶救災工程履約保證金-履約期103年1.28-103.12.31經建課陳俊宇(繳款書:5682 號.收據:3110 號)	240,000.00	
1030221-103年度新店區綠美化及搶救災工程委託監造技術服務履約保證金-履約期103.2.13-103.12.31經建課陳俊宇(繳款書:1234 號.收據: 3114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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030221-103年度新店區綠美化及搶救災工程委託監造技術服務履約保證金-履約期103.2.13-103.12.31經建課陳俊宇(繳款書:1234 號.收據:849號)	20,000.00	
1030320-新店區公園路燈維修及新設工程履約保證金(經建課廖新玉)-履約期103.3.11~103.12.31(繳款書:51167號.收據:3123 號)	100,000.00	
1030403-續約新北市102年度汽、機車保險案履約保證金-履約期103.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:6364 號.收據:2390 號)	50,000.00	
1030403-續約新北市102年度汽、機車保險案履約保證金-履約期103.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:0022 號.收據:2393 號)	50,000.00	
1030519-103年度水源區巡守及環境衛生維護委外服務案履約保證金-履約期103.5.1-103.12.31經建課陳萬君(繳款書:1983號.收據:3133號)	100,000.00	
1030520-更改日期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-***.**.**工務課施整雄(繳款書:6036 號.收據:2382 號)	70,000.00	
1030819-103年新店區綠美化及搶災工程第2區-喬木履約保證金-履約期103.7.11-104.1.11經建課陳俊宇(繳款書:3135號.收據:4793號)	71,558.00	
1030819-雨水下水道及道路側溝暫掛纜線履約保證金-履約期103.12.31工務課高聖傑(繳款書:6394號.收據:1774號)	249,036.00	
1030923-新店區103年下半年度道路橋樑及附屬設施改善工程履約保證金-履約期103.9.3-103.12.31工務課吳昱皓(繳款書:6062號.收據:3142號)	1,100,000.00	
1030923-新店區103年下半年度道路橋樑及附屬設施改善工程履約保證金-履約期103.9.3-103.12.31工務課吳昱皓(繳款書:6062號.收據:3143號)	1,100,000.00	
1030929-新店區中興路至寶元路打通計畫道路工程履約保證金-履約期103.9.16-104.9.15工務課劉俊明(繳款書:6902號.收據:3145號)	350,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030929-新店區中興路至寶元路打通計畫道路工程履約保證金-履約期103.9.16-104.9.15工務課劉俊明(繳款書:6905號.收據:3144號)	350,000.00	
1031021-103年全區道路橋樑及附屬設施緊急修補工程履約保證金-履約期103.9.24-104.3.31工務課吳昱皓(繳款書:1947號.收據:3148號)	200,000.00	
1031021-103年全區道路橋樑及附屬設施緊急修補工程履約保證金-履約期103.9.24-104.3.31工務課吳昱皓(繳款書:1952號.收據:3147號)	200,000.00	
1031021-新店區建國游泳池擴整建營運移轉案前置作業委託專業服務履約保證金-履約期103.10.1-104.3.9經建課劉孟鑫(繳款書:3945號.收據:3146號)	40,000.00	
1031021-103年度新店地區公園綠地廣場喬灌木修剪及植栽維護工程第4期-灌木履約保證金-履約期103.9.29-103.12.28經建課張翠真(繳款書:8329號.收據:5551號)	8,400.00	
1031021-新店區寶橋路北新國小前德正街至寶橋路78巷人行道增設景觀燈工程履約保證金-履約期103.10.15-103.11.12工務課謝隆冬(繳款書:9494號.收據:3149號)	90,000.00	
1031021-新店區塗潭里社區簡易自來水管線更新工程履約保證金-履約期103.10.16-103.11.30工務課吳昱皓(繳款書:3201號.收據:3203號)	20,000.00	
1031021-雙坑里、美潭里、大豐里、柴埕里設置LED電視字幕機履約保證金-履約期103.10.14-103.11.13工務課吳昱皓(繳款書:3201號.收據:3207號)	30,000.00	
1031021-103年新店區道路路面養護及改善工程及刨除料回收販賣工程履約保證金-履約期103.10.7-103.12.25工務課高聖傑(繳款書:1891號.收據:3204號)	500,000.00	
1031021-103年新店區道路路面養護及改善工程及刨除料回收販賣工程履約保證金-履約期103.10.7-103.12.25工務課高聖傑(繳款書:1891號.收據:3205號)	500,000.00	
1031021-新店區塗潭里社區簡易自來水管線更新工程履約保證金-履約期103.10.16-103.11.30工務課吳昱皓(繳款書:3192號.收據:3202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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031021-雙坑里美潭里大豐里柴埕里設置LED電視字幕機履約保證金-履約期103.10.14-103.11.13工務課吳昱皓(繳款書:3192號.收據:3206號)	30,000.00	
1031031-北宜路二段579巷簡易自來水輸水管線二期改善工程履約保證金-履約期103.10.28-103.12.6工務課吳昱皓(繳款書:2364號.收據:3208號)	300,000.00	
1031121-103年度新店區安坑各公園燈飾美化工程履約保證金-履約期103.11.6-104.3.15經建課張翠真(繳款書:2776號.收據:3210號)	42,000.00	
1031121-103年度新店區安坑各公園燈飾美化工程履約保證金-履約期103.11.6-104.3.15經建課張翠真(繳款書:2776號.收據:3211號)	42,000.00	
1031121-103年度新店區華城路排水改善工程履約保證金-履約期103.11.14-104.3.14工務課李保宏(繳款書:4870號.收據:3212號)	440,000.00	
1031125-103年度新店區綠美化及搶救災工程第三期灌木履約保證金-履約期104.2.4經建課黃嵩宇(繳款書:3398號.收據:5556號)	16,400.00	
1031128-103年度新店區安坑地區各鄰里巷弄聖誕燈飾美化工程履約保證金-履約期103.11.30-103.12.12經建課廖中正(繳款書6953 號.收據:3214號)	30,000.00	
1031211-103年度新店區安坑地區各鄰里巷弄聖誕燈飾美化工程履約保證金-履約期103.11.30-103.12.12經建課廖中正(繳款書:7138號.收據:3213號)	30,000.00	
1031211-新北市104年度汽機車保險履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:4232號.收據:3218號)	30,000.00	
1031211-新北市104年度汽機車保險履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:4232號.收據:4862號)	10,000.00	
1031211-104年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課廖中正(繳款書:3279號.收據:3216號)	250,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031211-104年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課廖中正(繳款書:3279號.收據:3217號)	230,000.00	
1031211-103年度新店區綠美化及搶救災工程第2區第四期工程盆栽草花履約保證金-履約期103.11.14-103.12.14經建課陳俊宇(繳款書:6422號.收據:5560號)	11,200.00	
1031211-103年度新店區綠美化及搶救災工程第2區第四期工程灌木履約保證金-履約期103.11.14-103.12.14經建課陳俊宇(繳款書:6422號.收據:5561號)	23,940.00	
1031212-103年新店區華城路道路路面改善及修補工程履約保證金-履約期103.12.5-104.1.31工務課陳明豐(繳款書:5310號.收據:3221 號)	400,000.00	
1031212-104年度新店區轄內交通標誌標線等新設補繪工程履約保證金-履約期103.12.5-104.12.31工務課楊景超(繳款書:5310號.收據:3219號)	190,000.00	
1031212-104年度新店區轄內交通標誌標線等新設補繪工程履約保證金-履約期103.12.5-104.12.31工務課楊景超(繳款書:5311號.收據:3220號)	190,000.00	
1031212-104年度汽機車保險案履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:5311號.收據:3223號)	40,000.00	
1031212-104年度汽機車保險案履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:5312號.收據:3222號)	40,000.00	
1031219-新北市104年度汽機車保險案履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:0306號.收據:3224號)	40,000.00	
1031219-104年度新北市新店區安康山區及寶福社區新巴士勞務採購履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課張沛璇(繳款書:0306號.收據:3225號)	300,000.00	
1031219-104年度新北市新店區假日觀光新巴士勞務採購履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課張沛璇(繳款書:0655號.收據:3226號)	190,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031219-大豐社福館104年度辦公大樓清潔及建物外圍環境履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31社會課康富美(繳款書:1868號.收據:3227號)	72,000.00	
1031219-104年度新店區公所辦公大樓委外清潔服務履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31秘書室鄭子昱(繳款書:1870號.收據:3228號)	98,000.00	
1031223-新北市新店區二叭子植物園104年度委託營運管理履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課徐子麒(繳款書:2945號.收據:3229號)	272,000.00	
1031223-104年度新北市新店區道路刨鋪工程委託設計監造服務履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31工務課高聖傑(繳款書:3622號.收據:3230號)	200,000.00	
1031223-104年度新北市新店區道路刨鋪工程委託設計監造服務履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31工務課高聖傑(繳款書:4064號.收據:3231號)	200,000.00	
1031226-104年度新店區公園路燈維修及新設工程履約保證金-履約期104.1.1-104.12.31經建課廖新玉(繳款書:7764號.收據:3234號)	60,000.00	
1031226-103年度新店地區公園綠地廣場喬灌木修剪及植栽維護工程喬木履約保證金-履約期104.6.22經建課張翠真(繳款書:8619號.收據:5569號)	68,200.00	
1031226-103年度新店地區公園綠地廣場喬灌木修剪及植栽維護工程灌木履約保證金-履約期104.3.22經建課張翠真(繳款書:8619號.收據:5570號)	62,000.00	
1031226-103年度新店地區公園綠地廣場喬灌木修剪及植栽維護工程草花履約保證金-履約期104.1.22經建課張翠真(繳款書:8623號.收據:5568號)	57,600.00	
1031231-104年度新北市新店區安康線新巴士勞務採購案履約保證金-履約期104.12.31經建課張沛璇(繳款書:7763號.收據:3232號)	760,000.00	
1031231-104年度新店區公園路燈維修及新設工程履約保證金-履約期104.12.31經建課廖新玉(繳款書:7763號.收據:3233號)	60,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031231-103年新店區綠美化及搶救災工程第2區第5期工程-喬木履約保證金-履約期104.6.19經建課陳俊宇(繳款書:1994號.收據:5572號)	74,719.00	
1031231-103年新店區綠美化及搶救災工程第2區第5期工程-灌木履約保證金-履約期104.3.19經建課陳俊宇(繳款書:1994號.收據:5573號)	54,824.00	
1031231-104年度新店區馬公等12都計公園之清潔暨環境衛生維護工程履約保證金-履約期104.12.31經建課廖新玉(繳款書:1975號.收據:3235號)	500,000.00	
1031231-104年度新店區湯泉等29座鄰里公園之清潔維護工程履約保證金-履約期104.12.31經建課廖新玉(繳款書:1977號.收據:3236號)	400,000.00	
1031231-104年新店區公所經管市民活動中心電梯保養履約保證金-履約期104.12.31民政課潘鴻華(繳款書:3435號.收據:3237號)	36,000.00	
1031231-104年度新店區公園綠地廣場喬灌木修剪及植栽維護工程履約保證金-履約期104.12.31經建課張翠真(繳款書:7153號.收據:3243號)	230,000.00	
保固保證金		**8,489,672.00**
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-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	
1020812-達觀路第三蓄水池400mm管線鬆脫搶修工程保固保證金-保固期103.7.17工務課李保宏(繳款書: 號.收據:1672 號)	13,350.00	
1020830-新店區瑠公圳臨時加蓋工程保固保證金-保固期104.7.30工務課洪漢昌(繳款書: 9577號.收據:1685 號)	40,531.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1020913-102年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固保證金-保固期103.7.8工務課高聖傑(繳款書:2150 號.收據:1687 號)	819,000.00	
1020930-新店區102年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程7月份保固保證金-保固期102.9.23-103.9.23工務課李保宏(繳款書:0888 號.收據: 1690號)	83,000.00	
1021023-新店區102年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程7月份保固保證金-保固期102.9.6-103.9.6工務課莊傑斐(繳款書: 2836號.收據:1692 號)	123,000.00	
1021023-粗坑里湖興路周邊簡易自來水管改善工程保固保證金-保固期103.8.2工務課高聖傑(繳款書:2836 號.收據:1693 號)	42,900.00	
1021023-保固保證金-保固期102.9.6-103.9.5經建課廖新玉(繳款書: 4878號.收據: 2689號)	14,822.00	
1021031-102年新店區路燈景觀燈維修及新設工程第一區7-8月份保固保證金-保固期102.10.1-103.10.1工務課林東立(繳款書:7487 號.收據:1696 號)	40,000.00	
1021031-102年新店區路燈景觀燈維修及新設工程第二區7-8月份保固保證金-保固期102.10.1-103.10.1工務課林東立(繳款書:7492 號.收據:1697 號)	45,000.00	
1021031-102年度雙坑里長峰路及雙峰路側溝改善工程保固保證金-保固期102.10.4-103.10.4工務課施整雄(繳款書:2816 號.收據:1698 號)	58,000.00	
1021126-102年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程8月份保固保證金-保固期102.9.24-103.9.24工務課莊傑斐(繳款書: 9329號.收據:1701 號)	50,000.00	
1021126-102年新店區路燈景觀燈維修新設工程第1區9月份保固保證金-保固期102.10.17-103.10.17工務課林東立(繳款書: 1052號.收據:1702 號)	22,000.00	
1021126-102年新店區路燈景觀燈維修新設工程第二區9月份保固保證金-保固期102.10.14-103.10.14工務課林東立(繳款書:1050 號.收據:1703 號)	21,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1021126-102年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固保證金-保固期103.10.4工務課高聖傑(繳款書:3050 號.收據:1704 號)	269,500.00	
1021126-102年度垃圾焚化廠回饋區附屬設施改善工程9月份保固保證金-保固期102.10.29-103.10.29工務課李保宏(繳款書:7043 號.收據:1705 號)	16,000.00	
1021126-102年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程8月份保固保證金-保固期102.11.7-103.11.7工務課李保宏(繳款書:7043 號.收據: 1706號)	73,000.00	
1021224-102年道路橋樑及附屬設施改善工程第2區9月份保固保證金-保固期102.10.17-103.10.17工務課莊傑斐(繳款書:2834 號.收據: 1711號)	8,000.00	
1021224-102年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程9月份保固保證金-保固期102.10.25-103.10.25工務課莊傑斐(繳款書:2834 號.收據: 1712號)	18,000.00	
1021224-102年新北市新店區路燈景觀燈維修及新設工程10月份第1區保固保證金-保固期102.11.14-103.11.14工務課林東立(繳款書:2835 號.收據: 1713號)	28,000.00	
1021224-102年新北市新店區路燈景觀燈維修及新設工程10月份第2區保固保證金-保固期102.11.11-103.11.11工務課林東立(繳款書:2837 號.收據: 1714號)	57,000.00	
1021224-北宜路2段579巷簡易自來水輸水管線改善工程保固保證金-保固期102.10.9-104.4.8工務課施整雄(繳款書:3527 號.收據: 1715號)	107,400.00	
1021224-102年度新北市新店區轄內交通標誌標線維護改善工程保固保證金-保固期103.12.4工務課楊景超(繳款書:7321 號.收據: 1716號)	84,822.00	
1021224-新店區102年度垃圾焚化廠回饋區域排水及道路附屬設施改善工程保固保證金-保固期102.11.25-103.11.28工務課李保宏(繳款書:0057 號.收據:1717 號)	21,000.00	
1021224-102年度瑠公圳景觀維護工程10月份保固保證金-保固期102.11.22-103.11.22工務課莊傑斐(繳款書0057: 號.收據:1718 號)	30,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1021224-102年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程9月份保固保證金-保固期102.12.9-103.12.9工務課李保宏(繳款書: 2957號.收據:1719 號)	15,000.00	
1021224-新店區中正環河路意的意象支柱工程保固保證金-保固期102.12.13-103.12.13經建課廖中正(繳款書:6139 號.收據:4752 號)	12,420.00	
1021224-102年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程10月份保固保證金-保固期102.11.18-103.11.18工務課莊傑斐(繳款書: 7555號.收據:1722號)	114,000.00	
1021226-102年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102.12.13-103.12.12經建課廖新玉(繳款書: 9831號.收據:4761 號)	15,274.00	
1021226-102年度新店區公園綠地廣場喬灌木修剪及植安維護工程第3期保固保證金-保固期102.12.19-103.6.18經建課張翠真(繳款書: 9833號.收據: 4759號)	14,619.00	
1021226-102年度瑠公圳景觀維護工程12月份保固保證金-保固期102.12.9-103.12.9工務課莊傑斐(繳款書:1393 號.收據:1723 號)	13,000.00	
1021227-102年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第四期保固保證金-保固期102.12.23-103.12.22經建課廖中正(繳款書:2714 號.收據:4762 號)	51,200.00	
1021227-102年道路橋樑及附屬設施改善工程第二區保固保證金-保固期102.12.17-103.12.17工務課莊傑斐(繳款書:2714 號.收據:1724 號)	7,500.00	
1021227-102年度新店區路燈景觀燈維修及新設工程第一,二區保固保證金-保固期102.11.30-103.11.30工務課謝隆冬(繳款書:2715 號.收據: 1725號)	64,000.00	
1021227-102年度新店區路燈景觀燈維修及新設工程第一,二區保固保證金-保固期102.12.23-103.12.23工務課謝隆冬(繳款書:2715 號.收據: 1726號)	17,000.00	
1021230-102年度大坪林地區及山區災害緊急搶修工程11月份保固保證金-保固期102.12.17-103.12.17工務課莊傑斐(繳款書:4781 號.收據: 1727號)	15,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1021231-102年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固保證金-保固期103.12.16工務課高聖傑(繳款書:5852 號.收據:1728 號)	101,700.00	
1021231-102年度焚化廠回饋區附屬設施工程11月份保固保證金-保固期102.12.19-103.12.19工務課李保宏(繳款書: 9236號.收據: 1729號)	56,000.00	
1030120-102年度道路橋樑及附屬設施及改善工程12月份第2區保固保證金-保固期102.12.18-103.12.18工務課莊傑斐(繳款書:0350 號.收據:1730 號)	19,000.00	
1030120-102年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固保證金-保固期103.12.16工務課高聖傑(繳款書: 1961號.收據:1731 號)	126,670.00	
1030120-102年度安坑地區及水源區災害緊急搶修工程12月份保固保證金-保固期102.12.27-103.12.27工務課李保宏(繳款書: 3326號.收據: 1734 號)	118,000.00	
1030120-102年度新店區安坑各里耶誕節燈飾美化工程保固保證金-保固期102.12.27-103.12.27工務課李保宏(繳款書:6164 號.收據:1736 號)	25,100.00	
1030120-新店區102年度大坪林地區及災害緊急搶修工程12月份保固保證金-保固期103.1.6-104.1.6工務課莊傑斐(繳款書:8103 號.收據:1737 號)	109,000.00	
1030326-新店區中央路人行道改善工程保固保證金-保固期103.2.10-104.2.10工務課吳昱皓(繳款書:1189 號.收據: 1738號)	88,000.00	
1030326-新店區103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區1月份保固保證金-保固期103.2.19-104.2.19工務課吳昱皓(繳款書:3666 號.收據:1739 號)	29,000.00	
1030326-長春路名人鄉村社區簡易自來水取水源改善工程保固保證金-保固期103.2.14-104.2.13工務課施整雄(繳款書:7778 號.收據:1740 號)	135,000.00	
1030326-新店區103年度道路橋梁及附屬設施改善工程-第二區保固保證金(工務課吳昱皓)-保固期103.3/11~104.3/11(繳款書:53215 號.收據:1741 號)	44,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030326-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程-第一區保固保證金(工務課謝隆冬)-保固期103.3/13~104.3/13(繳款書:53215 號.收據:1742 號)	61,000.00	
1030326-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程-第二區保固保證金(工務課謝隆冬)-保固期103.3/13~104.3/13(繳款書:53215 號.收據:1743 號)	26,000.00	
1030401-更改日期102年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第三期保固保證金-保固期102.12.12-103.12.11經建課廖中正(繳款書:8552號.收據:4757 號)	1,900.00	
1030401-更改名稱102年度新店區各公園遊具及體健維護更新工程保固保證金-保固期102.12.26-103.12.25經建課張翠真(繳款書:9238 號.收據:4768 號)	15,646.00	
1030421-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第1區2月份保固保證金-保固期103.3.20-104.3.20工務課吳昱皓(繳款書:3738 號.收據:1744 號)	103,000.00	
1030421-103年新店區路燈景觀燈維修及新設工程第1區3月份保固保證金-保固期103.4.16-104.4.16工務課林葉勁(繳款書:9094 號.收據: 1745號)	53,000.00	
1030421-103年新店區路燈景觀燈維修及新設工程第2區3月份保固保證金-保固期103.4.11-104.4.11工務課謝隆冬(繳款書:9094 號.收據: 1746號)	13,000.00	
1030430-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第1區2月份保固保證金-保固期103.3.20-104.3.20工務課吳昱皓(繳款書:4282號.收據:1751號)	3,000.00	
1030430-新店區安忠路57巷簡易休閒公園排水設施改善工程保固保證金-保固期103.4.11-104.4.10經建課廖中正(繳款書:4282號.收據:4778號)	114,479.00	
1030519-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第二區3月份保固保證金-保固期103.4.11-104.4.11工務課吳昱皓(繳款書:1589號.收據:1753號)	79,000.00	
1030519-103年度新店區各公園遊具及體健維護更新工程第一期估驗保固保證金-保固期103.5.1-104.4.30經建課張翠真(繳款書:7359號.收據:4780號)	16,800.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030519-103年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第一期保固保證金-保固期103.5.1-104.4.30經建課廖中正(繳款書:7359號.收據:4781號)	28,800.00	
1030519-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第一區4月份保固保證金-保固期103.5.13-104.5.13工務課林業勁(繳款書:1520號.收據:1755號)	32,000.00	
1030519-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第二區4月份保固保證金-保固期103.5.9-104.5.9工務課謝隆冬(繳款書:1520號.收據:1756號)	19,500.00	
1030526-三民活動中心包柱修復及防水改善工程保固保證金-保固期103.4.8-104.4.8工務課周民瑜(繳款書:4651號.收據:1757號)	28,000.00	
1030526-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區3月份保固保證金-保固期103.4.18-104.4.18工務課吳昱皓(繳款書:5651號.收據:1758號)	88,000.00	
1030526-103年度雨水下水道及相關水利設施維護管理工程3月份保固保證金-保固期103.4.14-104.4.14工務課高聖傑(繳款書:5651號.收據:1759號)	25,000.00	
1030530-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第2區4月份保固保證金-保固期103.5.13-104.5.13工務課吳昱皓(繳款書:1807號.收據:1760號)	61,000.00	
1030626-103年新店區公園路燈維修及新設工程保固保證金-保固期103.6.10-104.6.9(繳款書:5628號.收據:4787號)	6,853.00	
1030626-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第一區5月份保固保證金-保固期103.6.16-104.6.16工務課林葉勁(繳款書:6643號.收據:1761號)	29,000.00	
1030626-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第二區5月份保固保證金-保固期103.6.11-104.6.11工務課謝隆冬(繳款書:6643號.收據:1762號)	18,000.00	
1030626-103年度新店區雨水下水道及相關水利設施維護管理工程4月份保固保證金-保固期103.5.16-104.5.16工務課高聖傑(繳款書:8408號.收據:1763號)	17,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030626-103年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程1~3月保固保證金-保固期104.11.30工務課高聖傑(繳款書:9717號.收據:1764號)	213,500.00	
1030704-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區4月份保固保證金-保固期103.5.22-104.5.22工務課吳昱皓(繳款書:6279號.收據:1765號)	41,000.00	
1030718-103年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第二期保固保證金-保固期103.6.27-104.6.27經建課廖中正(繳款書:3546號.收據:4790號)	50,700.00	
1030718-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第二區保固保證金-保固期103.6.18-104.6.18工務課吳昱皓(繳款書:4459號.收據:1767號)	82,000.00	
1030718-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第二區6月份保固保證金-保固期103.7.11-104.7.11工務課謝隆冬(繳款書:7261號.收據:1768號)	18,000.00	
1030718-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第一區6月份保固保證金-保固期103.7.15-104.7.15工務課林葉勁(繳款書:7261號.收據:1769號)	28,000.00	
1030724-新店區中央路人行道改善工程保固保證金-保固期103.6.17-104.6.17工務課吳昱皓(繳款書:1538號.收據:1770號)	356,000.00	
1030730-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區5月份保固保證金-保固期103.6.23-104.6.23工務課吳昱皓(繳款書:6451號.收據:1771號)	107,000.00	
1030819-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區6月份保固保證金-保固期103.7.17-104.7.17工務課吳昱皓(繳款書:9635號.收據:1772號)	86,000.00	
1030819-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第二區6月份保固保證金-保固期103.7.21-104.7.21工務課吳昱皓(繳款書:5032號.收據:1773號)	100,000.00	
1030819-103年度新店區雨水下水道及相關水利設施維護工程5月份保固保證金-保固期103.6.18-104.6.18工務課高聖傑(繳款書:7391號.收據:1776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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030819-103年度新店區各公園遊具及體偉維護更新工程第2次估驗保固保證金-保固期103.8.5-104.8.4經建課張翠真(繳款書:6392號.收據:4796號)	24,833.00	
1030829-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第一區7月份保固保證金-保固期103.8.15-104.8.15工務課林葉勁(繳款書:2163號.收據:1778號)	31,000.00	
1030829-103年新北市新店區路燈景觀燈維修及新設工程第二區7月份保固保證金-保固期103.8.13-104.8.13工務課謝隆冬(繳款書:2167號.收據:1779號)	29,000.00	
1030829-103年度新北市新店區雨水下水道及相關水利設施維護管理工程6月份保固保證金-保固期103.7.17-104.7.17工務課高聖傑(繳款書:4156號.收據:1777 號)	12,500.00	
1030910-103年度新店區公園路燈維修及新設工程第二次估驗保固保證金-保固期103.9.1-104.8.31經建課廖新玉(繳款書:5526號.收據:4797號)	14,326.00	
1030923-103年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第三期保固保證金-保固期103.9.3-104.9.3經建課廖中正(繳款書:0508號.收據:4799號)	39,680.00	
1030923-新店區直潭里灣潭地區及龜山里松林路簡易自來水管汰換工程保固保證金-保固期104.8.5工務課高聖傑(繳款書:1567號.收據:1780號)	23,100.00	
1030923-103年度道路橋樑附屬設施改善工程第一區7月份保固保證金-保固期103.8.15-104.8.15工務課吳昱皓(繳款書:2707號.收據:1781號)	100,000.00	
1030923-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第一區8月份保固保證金-保固期103.9.16-104.9.16工務課林業勁(繳款書:4204號.收據:1782號)	24,500.00	
1030923-103年新店區路燈景觀燈維修新設工程第二區8月份保固保證金-保固期103.9.11-104.9.11工務課謝隆冬(繳款書:4204號.收據:1783號)	48,500.00	
1030929-103年度新北市新店區雨水下水道及相關水利設施維護管理工程7月份保固保證金-保固期103.8.18-104.8.18工務課高聖傑(繳款書:8020號.收據:1784號)	6,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030929-103年度新店區綠美化及搶救災工程第2區第三期工程灌木保固保證金-保固期103.9.11-103.12.11經建課陳俊宇(繳款書:9147號.收據:4800號)	120,000.00	
1030929-103偉道路橋樑及附屬設施改善工程第二區7月份保固保證金-保固期103.8.13-104.8.13工務課吳昱皓(繳款書:9147號.收據:1785號)	131,000.00	
1031031-103年新店路燈景觀燈維修及新設工程第一區9月份保固保證金-保固期103.10.16-104.10.16工務課林葉勁(繳款書:7043號.收據:1786號)	24,500.00	
1031031-103年新店路燈景觀燈維修及新設工程第二區9月份保固保證金-保固期103.10.14-104.10.14工務課謝隆冬(繳款書:7043號.收據:1786號)	28,500.00	
1031031-103年道路橋樑及附屬設施改善工程第二區8月份保固保證金-保固期103.9.11-104.9.11工務課吳昱皓(繳款書:8132號.收據:1788號)	150,000.00	
1031031-103年道路橋樑及附屬設施改善工程第二區8月份保固保證金-保固期103.9.12-104.9.12工務課吳昱皓(繳款書:8132號.收據:1789號)	80,000.00	
1031031-103年度雨水下水道及相關水利設施維護管理工程8月份保固保證金-保固期103.9.17-104.9.17工務課高聖傑(繳款書:8133號.收據:1790號)	24,000.00	
1031031-公崙市民活動中心修繕工程保固保證金-保固期104.10.20工務課周民瑜(繳款書:0315號.收據:1792號)	25,800.00	
1031031-102年度新店區車子路130號山溝整治工程保固保證金-保固期103.10.3-104.10.3工務課林聰敏(繳款書:2364號.收據:1794號)	383,000.00	
1031031-屈尺里雙溪口簡易自來水設施汰換工程保固保證金-保固期103.10.3-104.10.3工務課吳昱皓(繳款書:4813號.收據:1795號)	32,100.00	
1031110-103年度新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程保固保證金-保固期104.8.15工務課高聖傑(繳款書:7034號.收據:1796號)	500,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031110-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第二區9月份保固保證金-保固期103.10.23-104.10.23工務課吳昱皓(繳款書:0499號.收據:1797號)	14,000.00	
1031121-103年度新北市新店區雨水下水道及相關水利設施維護管理工程9份保固保證金-保固期103.10.2-104.10.2工務課高聖傑(繳款書:1666號.收據:1798號)	15,000.00	
1031121-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程第一區9月份保固保證金-保固期103.10.14-104.10.14工務課吳昱皓(繳款書:3429號.收據:1799號)	25,000.00	
1031121-103年度道路橋樑及附屬設施改善工程10月份保固保證金-保固期103.10.4-104.10.4工務課吳昱皓(繳款書:3429號.收據:1800號)	253,000.00	
1031121-103年度全區道路橋樑及附屬設課緊急修復工程9月份保固保證金-保固期103.11.7-104.11.7工務課吳昱皓(繳款書: 4880.收據:6301號)	27,000.00	
1031121-103年度新店轄區木棧道護木漆登山步道指標更新工程保固保證金-保固期103.11.7-104.11.6經建課廖中正(繳款書:5887號.收據:5552號)	39,000.00	
1031121-103年度瑠公圳及大坪林圳維修清圳作業保固保證金-保固期103.10.30-104.10.30工務課周民瑜(繳款書:5887號.收據:6302號)	52,000.00	
1031121-103年新店區各公園遊具及體健維護更新工程第三次估驗保固保證金-保固期103.11.6-104.11.5經建課張翠真(繳款書:6945號.收據:5553號)	59,900.00	
1031125-103年度新店區公園路燈維修及新設工程保固保證金-保固期103.11.17-104.11.16經建課廖新玉(繳款書: 2243.收據:5555號)	7,411.00	
1031128-103年新店區路燈景觀燈維修及新設工程全區10月份保固保證金-保固期103.11.20-104.11.20工務課謝隆冬(繳款書:6956號.收據:6304號)	76,000.00	
1031211-新店區湯泉陸橋綠牆澆灌系統暨雨水回收系統工程保固保證金-保固期103.11.27-104.11.26經建課廖中正(繳款書:4232號.收據:5557號)	15,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031211-新店區湯泉陸橋綠牆澆灌系統暨雨水回收系統工程保活保固保證金-保固期103.11.27-104.11.26經建課廖中正(繳款書:4239號.收據:5558號)	11,700.00	
1031211-103年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第四期保固保證金-保固期103.12.2-104.12.1經建課廖中正(繳款書:4239號.收據:5559號)	33,000.00	
1031211-新店區寶橋路北新國小前德正街至寶橋路78巷人行道增設景觀燈工程保固保證金-保固期103.11.25-104.11.25工務課謝隆冬(繳款書:4243號.收據:6306號)	22,000.00	
1031219-103年新店區公園遊具及體健維護更新工程第四次估驗保固保證金-保固期103.12.9-104.12.8經建課張翠真(繳款書:9685號.收據:5562號)	12,200.00	
1031219-103年下半年度道路橋樑及附屬設施改善工程11月份保固保證金-保固期104.12.11工務課周民瑜(繳款書:2955號.收據:6307號)	205,700.00	
1031219-103年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程第7.8.9月保固104.11.8工務課高聖傑(繳款書:2955號.收據:6308號)	257,000.00	
1031219-103年新店區道路品質提昇工程及刨除料回收販賣工程暨人手孔調降工程第10月保固期104.11.27工務課高聖傑(繳款書:2959號.收據:6310號)	9,800.00	
1031219-103年度新店區轄內公園綠地廣場土木設施維護工程第五期保固保證金-保固期103.12.12-104.12.17經建課廖中正(繳款書:2959號.收據:5563號)	8,500.00	
1031223-103年度新店區安坑各公園燈飾美化工程拆除保固保證金-保固期104.3.1經建課張翠真5(繳款書:5179號.收據:5564號)	25,500.00	
1031223-103年度新店區安坑各公園燈飾美化工程拆除保固保證金-保固期104.3.1經建課張翠真5(繳款書:5179號.收據:5565號)	24,100.00	
1031226-103年度新北市新店區轄內交通標誌標線等新設補繪工程履約保證金-履約期104.12.17工務課楊景超(繳款書:5176號.收據:6311號)	111,510.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031226-103年全區道路橋樑及附屬設施緊急修補工程保固保證金-保固期104.12.18工務課周民瑜(繳款書:7716號.收據:6312號)	60,200.00	
1031226-103年度新店區安坑地區各鄰里聖誕燈飾美化工程保固保證金-保固期104.3.15經建課廖中正(繳款書:7716號.收據:5566號)	19,200.00	
1031226-103年度新店區安坑地區各鄰里聖誕燈飾美化工程保固保證金-保固期104.3.15經建課廖中正(繳款書:7716號.收據:5567號)	10,000.00	
1031231-103年度新店區公園路燈維修及新設工程第4期保固保證金-保固期104.12.22經建課廖新玉(繳款書:1998號.收據:5571號)	2,608.00	
1031231-103年新店區路燈景觀燈維修及近設工程全區11-12月保固保證金-保固期104.12.27工務課謝隆冬(繳款書:5725號.收據:6313號)	8,500.00	
保證金		**7,105,812.00**
1030221-新和活動中心停車位保證金-約期103.12.31民政課林筠沛(繳款書: 號.收據: 號)	1,000.00	
1030221-新和活動中心停車位保證金-約期103.12.31民政課林筠沛(繳款書: 號.收據: 號)	1,000.00	
1030326-新和活動中心停車場保證金-約期103.3.9-103.12.31民政課林筠沛(繳款書:9336 號.收據:4901 號)	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20213號.收據:172號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20211號.收據:170號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20209號.收據:170號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20205號.收據:170號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20204號.收據:170號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20203號.收據:170號	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20202號.收據:170號)	1,000.00	
1030402-續約新和活動中心停車位租用保證金-約期103/12/31民政課林筠沛(繳款書:20240號.收據:2191號)	1,000.00	
1030417-續約大豐社福館附設停車場保證金-約期104.3.31社會課賴嘉宜(繳款書:9776 號.收據:1552 號)	1,000.00	
1030417-續約大豐社福館附設停車場保證金-約期104.3.31社會課賴嘉宜(繳款書:9776 號.收據:1551 號)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30-新店詹照海車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030417-續約上年度結轉-97.11.18-新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-98.09.16-新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030417-續約上年度結轉-99.09.30-新店大豐社福館車位保證金-104.3.31到期(社會課賴嘉宜)	1,000.00	
1030421-續約上年度結轉-97.01.21-新店柴埕活動中心車位保證金-103.8.31到期	1,000.00	
1030421-續約上年度結轉-97.11.18-新店柴埕活動中心車位保證金-103.8.31到期	1,000.00	
1030421-暫厝亡者林廖桔仔保證金-約期103.10.10民政課黃璽安(繳款書:0473 號.收據:2018 號)	20,000.00	
1030424-暫厝退者姓名連美女保證金-約期103.4.21-103.10.21民政課邱珮君(繳款書:2481號.收據:2019號)	20,000.00	
1030519-暫厝亡者陳金樹保證金-約期103.4.30-103.10.30民政課邱珮君(繳款書:9957號.收據:2020號)	20,000.00	
1030519-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:9976號.收據:1749號)	124,134.00	
1030519-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:9976號.收據:1750號)	124,140.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030519-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:9372號.收據:1747號)	179,166.00	
1030519-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:9372號.收據:1748號)	260,862.00	
1030526-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:0494號.收據:1754號)	167,346.00	
1030704-亡者姓名孫光益暫厝保證金-約期103.12.27民政課黃璽安(繳款書:6279號.收據:2021號)	20,000.00	
1030718-亡者林松發暫厝保證金-約期104.7.14民政課黃璽安(繳款書:8535號.收據:2022號)	20,000.00	
1030730-暫厝亡者姓名何圳五城花園公墓保證金-約期104.7.28民政課黃璽安(繳款書:7993號.收據:2023號)	20,000.00	
1030819-亡者姓名林義龍暫厝保證金-約期104.2.12民政課黃璽安(繳款書:9739號.收據:2024號)	20,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5710號.收據:5979號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5710號.收據:5980號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5710號.收據:5981號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5710號.收據:5982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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5686號.收據:5976號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5686號.收據:5978號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5684號.收據:5971號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5684號.收據:5973號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5684號.收據:5974號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5684號.收據:5975號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5680號.收據:5967號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5680號.收據:5968號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5680號.收據:5969號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5680號.收據:5970號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5677號.收據:5963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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5677號.收據:5964號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5677號.收據:5965號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5677號.收據:5966號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5671號.收據:5959號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5671號.收據:5960號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5671號.收據:5962號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5661號.收據:5955號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5661號.收據:5956號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5661號.收據:5957號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5661號.收據:5958號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5656號.收據:5951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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5656號.收據:5952號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5656號.收據:5953號)	1,000.00	
1030829-柴埕活動中心停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:5656號.收據:5954號)	1,000.00	
1030910-柴埕停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:2149號.收據:5984號)	1,000.00	
1030910-柴埕停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:2149號.收據:5985號)	1,000.00	
1030910-柴埕停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:2149號.收據:5986號)	1,000.00	
1030910-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:3362號.收據:5901-5913號)	650,000.00	
1030910-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:4312號.收據:5914-5950,5851-5860號)	2,350,000.00	
1030910-柴埕停車場保證金-約期103.9.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:4312號.收據:5987號)	1,000.00	
1030910-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:4345號.收據:5861-5870號)	500,000.00	
1030910-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:5509號.收據:5871-5877號)	350,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1030923-亡者姓名黃額定暫厝保證金-約期103.9.4-104.9.4民政課黃璽安(繳款書:6184號.收據:2025號)	20,000.00	
1030923-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:6344號.收據:5878-5881號)	200,000.00	
1030923-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:6358號.收據:5882-5885號)	200,000.00	
1030923-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期103.9.14經建課陳敏華(繳款書:6921號.收據:5416號)	5,000.00	
1030923-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:6921號.收據:5886-5900,6051-6054號)	950,000.00	
1030923-里長候選人保證金-民政課蔡國珍(繳款書:7487號.收據:6055-6061號)	350,000.00	
1031021-柴埕停車場保證金-約期103.10.1-104.12.31民政課王錦堂(繳款書:3945號.收據:5988號)	1,000.00	
1031021-柴埕停車場保證金-約期103.10.16-104.12.31民政課陳彥諭(繳款書:0505號.收據:5989號)	1,000.00	
1031031-103年暫掛纜線保證金-約期104.3.1工務課高聖傑(繳款書:1341號.收據:1793號)	61,914.00	
1031110-小金門藍球場保證金-約期103.12.6經建課廖新玉(繳款書:9357號.收據:5429號)	50,000.00	
1031121-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期103.11.22經建課陳敏華(繳款書:6945號.收據:5435號)	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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031125-亡者姓名張全暫厝保證金-約期104.5.20民政課黃璽安(繳款書:3398號.收據:2026號)	20,000.00	
1031128-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期104.1.16經建課陳敏華(繳款書:6956號.收據:5442 號)	26,250.00	
1031211-文化劇場1樓體育館保證金-約期103.12.17經建課陳敏華(繳款書:1137號.收據:5448號)	10,500.00	
1031219-文化劇場1樓體育館保證金-約期103.12.27經建課陳敏華(繳款書:8289號.收據:6405號)	21,000.00	
1031223-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.1.11經建課陳敏華(繳款書:5179號.收據:6406號)	5,250.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.1.4經建課陳敏華(繳款書:0772號.收據:6407號)	136,500.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.1.10經建課陳敏華(繳款書:0772號.收據:6408號)	31,500.00	
1031231-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期104.1.16經建課陳敏華(繳款書0772號.收據:6409號)	5,000.00	
1031231-文化劇場3樓演藝廳保證金-約期104.1.7經建課陳敏華(繳款書:3433號.收據:6410號)	5,000.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.1.7經建課陳敏華(繳款書:3433號.收據:6411號)	42,000.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.2.12經建課陳敏華(繳款書:7153號.收據:6412號)	10,500.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.3.26經建課陳敏華(繳款書:7166 號.收據:6415號)	5,250.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.3.26經建課陳敏華(繳款書:7165號.收據:6413號)	15,750.00	
1031231-文化劇場1樓體育館保證金-約期104.1.29經建課陳敏華(繳款書:7165號.收據:6414號)	15,750.00	
其他		**138,800.00**
1030626-廚衛照明宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.7.7-103.7.21(繳款書:1133號.收據:5019號)	4,400.00	
1030910-花樹澗宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.8.30-103.9.13(繳款書:2148號.收據:5037號)	1,400.00	
1030923-2014年亞太宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.9.16-103.9.29(繳款書:1567號.收據:5039號)	3,000.00	
1030923-祈福法會宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.27-103.11.10(繳款書:5982 號.收據:5042 號)	800.00	
1031021-秀岡山莊宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.18-103.11.1(繳款書:3043號.收據:5044號)	2,000.00	
1031021-秀岡山莊宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.18-103.11.1(繳款書:3043號.收據:5045號)	1,200.00	
1031021-2014溫泉節宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.17-103.10.31(繳款書:4833號.收據:5046號)	2,200.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031031-合環御寶宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.23-103.11.13(繳款書:7049號.收據:5049號)	1,600.00	
1031031-豐雲匯宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.23-103.11.13(繳款書:7049號.收據:5050號)	4,000.00	
1031110-華固華城宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.11.1-103.11.13(繳款書:8068號.收據:5053號)	2,400.00	
1031110-富邦建設宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.11.1-103.11.13(繳款書:8068號.收據:5054號)	2,000.00	
1031110-身心障礙宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.10.20-103.11.2(繳款書:9357號.收據:5055號)	3,200.00	
1031121-選舉宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.11.14-103.11.29(繳款書:7897號.收據:5057號)	23,200.00	
1031121-玩具等宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.2-103.12.22(繳款書:1269號.收據:5058號)	8,000.00	
1031125-映象太和宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.1-103.12.15(繳款書:2243號.收據:5059號)	3,400.00	
1031128-精品展宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.15-103.12.29(繳款書:4392號.收據:5060號)	6,400.00	
1031128-音響展宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.15-103.12.29(繳款書:4392號.收據:5061號)	6,400.00	
1031128-敦南花園宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.11.29-103.12.13(繳款書:5533號.收據:5062號)	4,000.00	

新北市新店區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1031211-琢青宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.1-103.12.15(繳款書:9349號.收據:5063號)	5,000.00	
1031211-小六大會考宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.4-103.12.18(繳款書:1127號.收據:5064號)	4,000.00	
1031211-晴山墅宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.2-103.12.16(繳款書:3268號.收據:5065號)	9,000.00	
1031211-家具名床宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.15-103.12.29(繳款書:3268號.收據:5066號)	16,400.00	
1031212-小六大會考宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.11-103.12.25(繳款書:7096號.收據:5067號)	6,000.00	
1031219-亞太家具宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期104.1.1-104.1.18(繳款書:1872號.收據:5068號)	7,400.00	
1031219-台北時上宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.16-103.12.30(繳款書:3609號.收據:5069號)	4,000.00	
1031226-2015家電宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期103.12.29-104.1.12(繳款書:7764號.收據:5070號)	3,000.00	
1031231-床的世界宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期104.1.1-104.1.15(繳款書:1998號.收據:5071號)	2,200.00	
1031231-床的世界宮燈旗保證金(工務課王奕崧)-約期104.1.16-104.1.30(繳款書:7166號.收據:5072號)	2,200.00	

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103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計		12,907,327.00
07594011		12,907,327.00
保固金		6,709,827.00
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	
1021031-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口)道路部分保固金.#1037定存單號碼:TA0147189期間1021016~1041016	604,331.00	
1021031-新店區瑠公圳加蓋道路工程(寶安街60號至復興路口)結構體保固金.#1036定存單號碼:TA0147190期間1021016~1041016	439,417.00	
1030930-新店區小坑一路73巷尾道路崩塌整治工程定期存單023385#1088保固保證金-期間:1030910~1040910	770,000.00	
履約保證金		6,197,500.00
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	
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	
1020129-新店區建國公有停車場委託經營之旅約保證金HA2126495期間101.12.20~104.2.28	700,000.00	

新北市新店區公所

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1020329-三民公有停車場營運移轉案履約保證金-定期存單號碼:EA0305540期間:1020313~1020613	1,658,000.00	
1030131-103年度新店區安康山區及寶福社區新巴士勞務採購履約保證金0342754-履約期1030106~1040106	150,000.00	
1030131-103年度新店區水源區新巴士勞務採購履約保證金0294187-履約期1030107~1040107	580,000.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		29,800,586.00
CZ		29,800,586.00
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(經建課)	1,328,744.00	
B24-1代收-建國游泳池委託經營經費(經建課施亞雯)	224,100.00	
B8-1代收-農業各項計畫(經建課)	3,093.00	
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(工務課)	15,942,688.00	
C16-1代收-候車亭維護修繕經費(工務課)	498.00	
C21-1代收-空污費(工務課)	24.00	
C3-1代收-瑠公圳圳頭及圳道景觀工程後續管理	1,813,254.00	
D0-17008-1代收-直潭社區行政經費(民政課)	1,214,671.00	
D2-1代收-里鄰長健保費自負額(民政課)	352,201.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
D6-1代收-新店區活動中心經費(民政課)	860,000.00	
D9-1代收-台電促進電力開發協助金(民政課)	355,000.00	
E10-1代收-災害救助(社會課)	320,000.00	
E11-1代收-松年大學經費(社會課)	235,961.00	
E13-1代收-社會救濟-券募及各項補助款(社會課)	2,791,126.00	
E14-1代收-新北市市民意外救助實施計畫(社會課)	2,300,000.00	
E15-1代收-本所代管寶興理事會活存(社會課)	602,853.00	
E17-1代收-本所代管和平理事會活存及基金定存(社會課)	692,148.00	
E2-1代收-馬上關懷急難救助計畫(社會課)	31,240.00	
E4-1代收-國民年金所得(社會課)	8,276.00	
E8-1公益彩券盈餘分配基金-急難救助(社會課)	624,000.00	

新北市新店區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
X1-1代收-其他雜項代收款(各課室)	100,709.00	

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		61,832,954.00
CZ		**61,832,954.00**
B11-1代辦-新店區轄內公廁改善計畫(經建課)	26,074.00	
B20-1代辦-湯泉公園維護管理費(經建課)	327,332.00	
B21-1代辦-免費社區巴士案(經建課)	2,734,059.00	
B21-2代辦-水源區新巴士(經建課)	922,125.00	
B29-1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)	182,760.00	
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	73,490.00	
B33-1代辦-新店渡委託經營管理費用(經建課)	42,244.00	
B36-1代辦-新店區寶強段(兒童遊樂場用地)土地維護代金(經建課)	477,297.00	
B37-1代辦-廣場寶強段589-2暨道路589-1、589-3公共設施維護代金(經建課	482,385.00	

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
C1-1代辦-三民路景觀與人本環境改善工程(工務課)	2,498,115.00	
C19-1代辦-自來水設施水源改善工程(工務課)	4,129,765.00	
C2-1代辦中興路至寶元路打通工程	2,355,158.00	
C22-1代辦-新店垃圾焚化廠進場道路設施清潔維護費(工務課)	106,000.00	
C33-1代辦-新店區路面改善工程(工務課)	10,290,487.00	
C37-1代辦-道路橋樑及附屬設施改善工程(工務課)	6,000,000.00	
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(民政課)	1,047,490.00	
D50-2代辦-新店垃圾焚化廠回饋金補助(民政課)	22,543,286.00	
D53-1代辦-新北市第2屆里長選舉選務工作	4,880,095.00	
D72-1代辦-購置守望相助隊補助費(民政課)	12,080.00	
D74-1調解會調解業務相關費用(民政課)	26,396.00	

新北市新店區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
E17-1代辦-新北市建立社區照顧關懷據點計畫(社會課)	812,047.00	
E20-1代辦-社區發展協會-經常門(社會課)	622,805.00	
E24-1代辦-臨時工作津貼(北基宜花金馬區就業服務中心)社會課	100,052.00	
E26-1代辦-重陽禮金等業務經費(社會課)	986,783.00	
E30-1代辦-父母一方未就業育兒津貼行政作業費(社會課)	81,545.00	
E31-1代辦-大豐社福館管理清潔等相關費用(社會課)	64,884.00	
E32-1代辦-好孕專車補助(社會課)	8,200.00	

新北市新店區公所

應付歲出款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		**31,533,282**
資本門		**31,533,282**
99年度-區政業務-區政業務	13,910,322	
101年度-區政業務-區政業務	408,925	
103年度-區政業務-區政業務	4,626,071	
103年度-災害準備金-災害準備金	12,587,964	

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		**9,773,570**
資本門		**9,773,570**
101年度-區政業務-區政業務	9,773,570	

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103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	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	0	4,626,071	12,587,964	17,214,035	14,319,247	31,533,282
99年度小計	0	0	0	0	13,910,322	13,910,322
區政業務	0	0	0	0	13,910,322	13,910,322
區政業務	0	0	0	0	13,910,322	13,910,322
101年度小計	0	0	0	0	408,925	408,925
區政業務	0	0	0	0	408,925	408,925
區政業務	0	0	0	0	408,925	408,925
103年度小計	0	4,626,071	12,587,964	17,214,035	0	17,214,035
區政業務	0	4,626,071	0	4,626,071	0	4,626,071
區政業務	0	4,626,071	0	4,626,071	0	4,626,071
災害準備金	0	0	12,587,964	12,587,964	0	12,587,964
災害準備金	0	0	12,587,964	12,587,964	0	12,587,964

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103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	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	0	0	0	0	9,773,570	9,773,570
101年度小計	0	0	0	0	9,773,570	9,773,570
區政業務	0	0	0	0	9,773,570	9,773,570
區政業務	0	0	0	0	9,773,570	9,773,570

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	20	4.2924	277,327,990	481	616,101,504	83	101,301.04	473,660,890
(一)公務用財產	16	0.7	79,129,113	4	33,657,448	4	8,466.63	76,898,600
新北市政府主管	16	0.7	79,129,113	4	33,657,448	4	8,466.63	76,898,600
新北市新店區公所	16	0.7	79,129,113	4	33,657,448	4	8,466.63	76,898,600
(二)公共用財產	4	3.5924	198,198,877	477	582,444,056	79	92,834.41	396,762,290
新北市政府主管	4	3.5924	198,198,877	477	582,444,056	79	92,834.41	396,762,290
新北市新店區公所	4	3.5924	198,198,877	477	582,444,056	79	92,834.41	396,762,290
(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	20	4.2924	277,327,990	481	616,101,504	83	101,301.04	473,660,890

店區公所

目錄

103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	
1,057	113,650,690	716	82,989,316	1,522	77,438,622	0	0	0	1,641,169,012
1,055	113,589,771	608	69,425,530	1,522	77,438,622	0	0	0	450,139,084
1,055	113,589,771	608	69,425,530	1,522	77,438,622	0	0	0	450,139,084
1,055	113,589,771	608	69,425,530	1,522	77,438,622	0	0	0	450,139,084
2	60,919	108	13,563,786	0	0	0	0	0	1,191,029,928
2	60,919	108	13,563,786	0	0	0	0	0	1,191,029,928
2	60,919	108	13,563,786	0	0	0	0	0	1,191,029,928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,057	113,650,690	716	82,989,316	1,522	77,438,622	0	0	0	1,641,169,012

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103年度

年度	科目名稱	餘絀數（或減免、註銷		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	34,753,529		
100	100年度小計	1,274,078		
	財產收入	1,274,078		
	新北市新店區公所	1,274,078		
	財產孳息	1,274,078		
	權利金	1,274,078	99.61	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 已取得債權憑證，經審計處審新北一字第1040050048號函同意註銷(1,274,078元)。 2.因應改善措施： 依實際情形辦理註銷。
101	101年度小計	5,666,426		
	罰款及賠償收入	5,666,426		
	新北市新店區公所	5,666,426		
	賠償收入	5,666,426		
	一般賠償收入	5,666,426	100.00	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 1.因多計監造費違約金，經審計處審新北一字第1030003181號函同意註銷(3,626元)。 2.經法院判決本所敗訴，因簽准不再上訴而予以註銷(5,662,800元)。 2.因應改善措施： 依實際情形辦理註銷。
103	103年度小計	27,813,025		
	罰款及賠償收入	-184,226		
	新北市新店區公所	-184,226		
	罰金罰鍰及怠金	2,400		
	罰金罰鍰	2,400	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 違反中輟生入學罰鍰 2.因應改善措施： 依實際情形辦理
	賠償收入	-186,626		
	一般賠償收入	-186,626	-31.58	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 依採購案契約規定辦理各項工程及採購案逾期違約金收入較預期少 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考
	規費收入	-164,783		

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103年度

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	%	
	新北市新店區公所	-164,783		
	使用規費收入	-164,783		
	場地設施使用費	-164,783	-2.63	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 1.市民活動中心場地出租收入減少 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考
	財產收入	1,156,996		
	新北市新店區公所	1,156,996		
	財產孳息	1,070,833		
	利息收入	42,753	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 專戶利息收入 2.因應改善措施： 依實際情形辦理
	權利金	-540,000	-13.60	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 柴埕活動中心一、二樓經營權利金減少 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考
	租金收入	1,568,080	243.11	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 道路側溝暫掛纜線收入及雨水下水道路暫掛纜線收入增加 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考
	廢舊物資售價	86,163		
	廢舊物資售價	86,163	67.84	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 變賣報廢公有財產收入增加 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考
	其他收入	27,005,038		
	新北市新店區公所	27,005,038		
	雜項收入	27,005,038		
	其他雜項收入	337,220	4.66	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加 2.因應改善措施： 列入以後年度預算編列參考

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103年度

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	%	
	收回以前年度歲出	26,667,818	-	1.餘絀(或減免、註銷)原因： 1.新店區秀朗攔河堰及河道整治工程水利局經費收回 2.建國游泳池委託經營管理聲請假執行擔保提存金收回 3.大豐社福館清潔,保全,水費分攤款收回 2.因應改善措施： 依實際情形辦理並加強內部審核

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	31,533,282	9,773,570	41,306,852	17.70
	資本門合計	31,533,282	9,773,570	41,306,852	17.81
99	區政業務	13,910,322	0	13,910,322	75.35
	99年度資本門合計	13,910,322	0	13,910,322	75.35
	99年度經資門合計	13,910,322	0	13,910,322	69.69
101	區政業務	408,925	9,773,570	10,182,495	96.82
	101年度資本門合計	408,925	9,773,570	10,182,495	96.82
	101年度經資門合計	408,925	9,773,570	10,182,495	96.82

店區公所

未結清數）分析表

單位：新臺幣元

國103年度

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		
		41,306,852		
		41,306,852		
資本門	A10	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：本案為與廠商訴訟，經法院判決本所敗訴並已簽准不再上訴，因廠商尚未提送請款相關資料而予保留。 2.改善措施：請廠商備齊請款相關資料儘速辦理請款事宜。	
	A10	1,493,942	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：本案為與廠商訴訟，經法院判決本所敗訴並已簽准不再上訴，因廠商尚未提送請款相關資料而予保留。 2.改善措施：俟廠商備齊請款相關資料儘速辦理付款事宜。	
	A10	7,416,380	新店市市十一多目標市場興建工程 1.保留原因說明：本案訴訟中，尚未定讞而予保留。 2.改善措施：俟訴訟判決儘速辦理相關事宜。	
		13,910,322		
		13,910,322		
資本門	C01	408,925	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。	
	A01	9,773,570	87-97年依法設置公共藝術相關經費 1.保留原因說明：本案公共藝術設置計畫書已經市府同意核備在案，辦理刊登徵選公告(103年11月14日至104年1月5日止)，後續召開徵選小組辦理公共藝術評選、設置、驗收、啟用等流程而予保留。 2.改善措施：儘速辦理後續相關事宜。	
		10,182,495		
		10,182,495		

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
103	區政業務	4,626,071	0	4,626,071	3.44
103	災害準備金	12,587,964	0	12,587,964	30.06
	103年度資本門合計	17,214,035	0	17,214,035	9.77
	103年度經資門合計	17,214,035	0	17,214,035	9.77

店區公所

未結清數）分析表

單位：新臺幣元

國103年度

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		
資本門	A01	282,877	新店區103年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程 1.保留原因說明：因施工中，目前進度為49.7%，預計104年7月底完工而予保留。 2.改善措施：俟工程完工後即辦理付款事宜。	
	A01	4,343,194	103年度新店區華城路路面改善修補工程 1.保留原因說明：已驗收但因試驗報告尚未完成而予保留。 2.改善措施：俟試驗報告完成儘速辦理付款事宜。	
資本門	A01	10,468,069	新店區103年度大坪林地區及山區災害緊急搶修及修復工程 1.保留原因說明：因施工中，目前進度為49.7%，預計104年7月底完工而予保留。 2.改善措施：俟工程完工即辦理付款事宜。	
	A01	2,119,895	新店區103年度安坑地區及水源區災害緊急搶修及修復工程 1.保留原因說明：已驗收但因試驗報告尚未完成而予保留。 2.改善措施：俟工程完工即辦理付款事宜。	
		17,214,035		
		17,214,035		

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103年度

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	51,008,904	7.36		28,823,668			22,185,236		
99	區政業務	3,999,606	20.04				04	3,999,606	賸餘或減免、註銷原因：1.安坑一號道路工程用地徵收，本所不再辦理地上物補償費發放，將剩餘保留款辦理註銷（3,604,810元）。 2.變更新店都市計畫（八米寬計畫道路通盤檢討），賸餘款辦理註銷（7,796元）。 3.新店市日興里安康路3段525巷箱涵新建工程，賸餘款辦理註銷（387,000元）。	
102	區政業務	7,200,000	100.00				02	7,200,000	賸餘或減免、註銷原因：台電公司補助辦理德安里地方建設經費原規劃埋設天然氣瓦斯幹管，因台電對補助對象有疑慮故不保留辦理註銷（7,200,000元）。	

新北市新店區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

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	
									改善措施：提報計畫加強評估	
103	區政業務	37,690,245	6.36	01	13,760,281	賸餘或減免、註銷原因：依業務需求而減少支出:里基層工作經費、路燈、公園及綠地水電費、鄰長聯誼活動費、市民活動中心及其他場館水電費、大豐社福館辦理研習課程講師費及相關費用。 改善措施：列入以後年度預算編列參考。	01	3,064,181	賸餘或減免、註銷原因：依業務需要而減少支出:里鄰基礎建設及設備、活動中心器材及設備經費。 改善措施：列入以後年度預算估列參考。	
				02	5,356,071	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘:人員異動員額不足人事費結餘、臨時人員遇缺不補臨時人員酬金結餘。 改善措施：儘速辦理人員進用。	05	53,000	賸餘或減免、註銷原因：收支並列收入未達:辦理本區龜山等里地方建設經費(103年度台電公司發電年度協助金) 改善措施：補助款減少而結餘。	
				06	8,075,494	賸餘或減免、註銷原因：補	06	1,357,520	賸餘或減免、註銷原因：補	

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103年度

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	
						捐助或計畫經費結餘: 新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費辦理保護區內民俗慶典各項研習班及其他有關居民公益相關經費、保護區內健保瓦斯水電費用補助及其他有關居民社會福利相關經費、保護區內社區團體廟宇各項活動及設備、保護區內學校各項活動及設備。 改善措施：核實辦理。			捐助或計畫經費結餘: 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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費)、瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化工程(台北市瑠公農田水利會補助款)。 改善措施：補助經費結餘。	
				07	1,090,372	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘: 全區設備設施及各項維護費用、水權設備管理維護費用、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相關費用。 改善措施：列	07	4,735,812	賸餘或減免、註銷原因：營繕工程結餘: 全區基礎工程、辦理轄區道路橋梁及附屬設施改善工程、辦理轄區道路路面養護及改善工程、治山防災農路山區道路零星工程、辦理轄區路燈維護及新	

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103年度

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	
						入以後年度預算編列參考。			設、轄區新潭路、安和路、中生路、北新路、長春路路段銑鋪工程。改善措施：列入以後年度預算估列參考。	
				08	184,847	賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘 改善措施：核實辦理。	08	12,667	賸餘或減免、註銷原因：採購財物結餘款。 改善措施：核實辦理。	
103	第一預備金	100,000	100.00	03	100,000	賸餘或減免、註銷原因：第一預備金未動支。 改善措施：依實際情形支用。				
103	災害準備金	256,603	18.22	01	256,603	賸餘或減免、註銷原因：臨時災民收容所暨防災民生物資整備結餘。 改善措施：核實匡列。				
103	災害準備金	1,762,450	4.21				07	1,762,450	賸餘或減免、註銷原因：大坪林地區及山區災害緊急搶修修復工程、安坑地區及水源區災害緊急搶修及修復工	

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103年度

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	
									程之工程管理費結餘 改善措施：核實匡列。	
	99年度小計	3,999,606	20.04		0			3,999,606		
	102年度小計	7,200,000	26.92					7,200,000		
	103年度小計	39,809,298	6.26		28,823,668			10,985,630		

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 103 年度

年度別	摘　　要	金　　額	備　　註
96	**96年度小計**	**3,601,137**	
	稅課收入	3,601,137	
	新北市新店區公所	3,601,137	
	遺產及贈與稅	3,601,137	
	遺產稅	3,601,137	新店區公所:退還北區國稅局板橋分局遺產稅3,601,137元
97	**97年度小計**	**156,642**	
	稅課收入	156,642	
	新北市新店區公所	156,642	
	遺產及贈與稅	156,642	
	遺產稅	156,642	新店區公所:退還北區國稅局板橋分局遺產稅156,642元
99	**99年度小計**	**90,000**	
	其他收入	90,000	
	新北市新店區公所	90,000	
	雜項收入	90,000	
	其他雜項收入	90,000	新店區公所:退還已繳庫恆康工程顧問有限公司(瑠公圳加蓋道路工程-寶安街60號至復興路口段)履約保証金90,000元
100	**100年度小計**	**1,000**	
	規費收入	1,000	
	新北市新店區公所	1,000	
	使用規費收入	1,000	
	場地設施使用費	1,000	新店區公所:退還已繳庫柴埕活動中心附設停車位保證金1,000元
101	**101年度小計**	**668,716**	
	罰款及賠償收入	665,716	
	新北市新店區公所	665,716	
	賠償收入	665,716	
	一般賠償收入	665,716	新店區公所:退還警察局代辦99年數位式影像遠端監視系統工程違約金665,716元
	規費收入	3,000	
	新北市新店區公所	3,000	
	使用規費收入	3,000	
	場地設施使用費	3,000	新店區公所:退還已繳庫柴埕活動中心附設停車位保證金3筆合計3,000元
102	**102年度小計**	**2,000**	
	規費收入	2,000	
	新北市新店區公所	2,000	
	使用規費收入	2,000	
	場地設施使用費	2,000	新店區公所:退還已繳庫柴埕活動中心附設停車位保證金2筆合計2,000元
	合　　計	**4,519,495**	

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	**169,187,575**	**0**	**0**	**143,915,197**	**0**
區政業務	129,067,221	0	0	103,794,843	0
區政業務	129,067,221	0	0	103,794,843	0
災害準備金	40,120,354	0	0	40,120,354	0
災害準備金	40,120,354	0	0	40,120,354	0

店區公所

支出分析表

單位：新臺幣元

國103年度

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
0	**211,500**	**25,060,878**	**0**	**0**	**0**
0	211,500	25,060,878	0	0	0
0	211,500	25,060,878	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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**	**435,900**	**0**
經常門小計	**0**	**0**	**0**	**435,900**	**0**
經常門					
區政業務	0	0	0	435,900	0
區政業務	0	0	0	435,900	0

店區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國103年度

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				
435,900	**0**	**9,000,000**	**9,000,000**	**980,000**	**50,905,631**	**61,321,531**	
435,900	**0**	**9,000,000**	**9,000,000**	**980,000**	**50,905,631**	**61,321,531**	
435,900	0	9,000,000	9,000,000	980,000	50,905,631	61,321,531	
435,900	0	9,000,000	9,000,000	980,000	50,905,631	61,321,531	

新北市新

歲出按職能及經

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	
總計	633,275	464,087	183,902	217,773	0	1,090	0	59,954	1,367	0	169,188
01.一般公共事務	632,295	463,107	183,902	217,773	0	1,090	0	58,974	1,367	0	169,188
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	980	980	0	0	0	0	0	980	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

店區公所

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國103年度

資本支出															
投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,915	0	212	25,061	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,915	0	212	25,061	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	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	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	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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐（獎）	
			是	否	已撥數	未撥數
	總　計				61,321,531	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及設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號：102.5.17經水事字第10231035050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		1,367,280	0
	小　計				1,367,280	0
	合　計				1,367,280	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、廟宇各項活動及設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號：102.5.17經水事字第10231035050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		435,900	0
	小　計				435,900	0
	合　計				435,900	0
七、其他補助及捐助						
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			259,600	0
	小　計				259,600	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.瓦斯.水電.通訊費用補助及其他有關居民公共福利相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號：102.5.1	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	v		31,811,751	0

店區公所

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

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
合計	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
61,321,531					0					
1,367,280	v			v	0			v		
1,367,280					0					
1,367,280					0					
435,900	v			v	0			v		
435,900					0					
435,900					0					
259,600	v			v	0			v		
259,600					0					
31,811,751	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
	7經水事字第10231035050號函)					
	小　計				31,811,751	0
本區鄰長	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			17,467,000	0
	小　計				17,467,000	0
	合　計				49,538,351	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：102.5.17經水事字第10231035050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		9,000,000	0
	小　計				9,000,000	0
	合　計				9,000,000	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-一般行政			980,000	0
	小　計				980,000	0
	合　計				980,000	0

店區公所

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

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
合計	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
31,811,751					0					
17,467,000	v				0			v		依新北市政府規定編列
17,467,000					0					
49,538,351					0					
9,000,000	v			v	0			v		
9,000,000					0					
9,000,000					0					
980,000	v				0					
980,000					0					
980,000					0					

新北市新店區公所

市議會審議通過103年度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103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720,526,181元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 103年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	依據議會核定計畫及議決數金額執行本所預算，動支預備金非議會審議刪除或刪減之預算項目及金額。
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員待遇準備金、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
四、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	預算執行依計畫內容辦理。
五、	動支第二項預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	本所動支第二預備金未超過 400萬元。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	依據辦理修正預算書說明。
七、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	本所100萬元以下之活動無委外辦理。
九、	市府各機關500萬以下之一般業務不得委外辦理。	本所500萬元以下之一般業務無委外辦理。
十、	預算科目分支計算及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	預算執行均依預算法、直轄市及縣（市）單位預算執行要點暨相關規定辦理。
十一、	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	非屬本機關業務。
十一、	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	非屬本機關業務。
十二、	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	非屬本機關業務。
十三、	自103年1月1日起所有納骨塔、公墓及人事管理等殯葬業務，回歸民政局殯葬處。	殯葬處103年1月28日函知在殯葬管理分處成立前,殯葬管理業務依權責劃分委請公所繼續管理。
十四、	自103年1月1日起環保志工業務回歸環保局。	依市府規定辦理環保志工業務回歸環保局。
十五、	自103年1月1日起辦理里鄰活動前相關計畫應報民政局核定後始可動支，並副知選區議員。	本所辦理里鄰活動前相關計畫均報民政局核定後動支並副知選區議員。
十六、	3,840元聯誼活動費剩餘款不得挪用。	本所聯誼活動費剩餘款無挪用情形。
十七、	自103年1月1日起所有社區活動中心回歸社會局管理。	本區無社區活動中心。
十八、	自103年1月1日起所有里活動中心回歸民政局管理。	本區無里民活動中心。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：會計主任 周雅瑟

機 關 長 官：新店區公所區長 林煌源(甲)