

新北市永和區公所  
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁第 2 頁

| 摘 要  | 金額           |    |
|--|--------------|----|
|  | 小計           | 合計 |
| 1000531-00/02/25-101/02/25新北市永和區訂閱報紙(含派送)履約保證金-永大派報社                                   | 380,000.00   |    |
| 1000531-永和區100/4-100/12租用中型巴士履約保證金-明揚通運有限公司  | 2,080,000.00 |    |
| 1000615-100年市區道路維護工程(1-2)區履約保證金(KL1435598, 1435599, 1435604, 1435605各330000)-永豐順營造有限公司 | 1,320,000.00 |    |
| 1000615-100年市區道路維護工程(3-4)區履約保證金(KL1435600, 1435601, 1435602, 1435603各330000)-永豐順營造有限公司 | 1,320,000.00 |    |
| 1000624-100年度路燈新設與維修及人行地下道水電維修工程履約保證金-國盛電氣工程有限公司                                       | 420,000.00   |    |
| 1000706-仁愛公園第四期工程履約保證金-柏凱營造  | 4,380,000.00 |    |

新北市永和區公所

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要        | 金額         |              |
|------------|------------|--------------|
|            | 小計         | 合計           |
| 合 計        |            | 1,991,240.00 |
| 95377      |            | 0.00         |
| 94014      |            | 1,991,240.00 |
| 1002里鄰長健保費 | 106,181.00 |              |
| 2001公保費    | 223,561.00 |              |
| 2002健保費(公) | 504,383.00 |              |
| 2003勞保費    | 85,409.00  |              |
| 2004健保費(勞) | 265,041.00 |              |
| 2005退撫金    | 753,619.00 |              |
| 2009法院扣款   | 53,046.00  |              |

新北市永和區公所  
應付歲出款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要             | 金額         |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | 小計         | 合計         |
| 合 計             |            | 86,208,650 |
| 經常門             |            | 3,498,230  |
| 99年度-區政業務-區政業務  | 3,136,755  |            |
| 100年度-區政業務-區政業務 | 361,475    |            |
| 資本門             |            | 82,710,420 |
| 99年度-區政業務-區政業務  | 82,710,420 |            |

新北市永和區公所

代辦經費明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

| 摘要   | 金額            |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 小計            | 合計            |
| 合 計  |               | 29,461,005.00 |
| 94014                                      |               | 29,461,005.00 |
| 1006代辦經費-100年度各里監視系統維護工程案經費                | 1,423,595.00  |               |
| 1014代辦經費-第13屆總統副總統及第8屆立法委員選舉委辦費            | 3,870,553.00  |               |
| 1015代辦經費-得和里榮獲行政院環保署獎勵金(第20屆全國環境保護模範社區甲等獎) | 50,000.00     |               |
| 1018代辦經費-桂林里購置守望相助隊制服                      | 99,330.00     |               |
| 1101中興安養堂獨居老人餐費                            | 688,706.00    |               |
| 1102社會救助                                   | 4,845,294.00  |               |
| 1132代辦經費-補助各里建立社區照顧關懷據點經費                  | 69,580.00     |               |
| 1133代辦經費-各期民眾研習班學費                         | 332,910.00    |               |
| 2101工務局委辦費                                 | 10,285,393.00 |               |

新北市永和區公所

代辦經費明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

| 摘要                               | 金額           |    |
|----------------------------------|--------------|----|
|                                  | 小計           | 合計 |
| 2103中永和瓦溝瓶頸使用土地租金                | 4,144,956.00 |    |
| 2105瓦溝渠道上橋樑(名利橋)改善工程租金           | 636,192.00   |    |
| 2111代辦經費-委辦100年度下水道及側溝等維護工程經費    | 1,032,707.00 |    |
| 3001仁愛停車場租金收入                    | 1,405,802.00 |    |
| 3007代辦經費-永和區永利路運動休閒中心用地土地先行利用綠美化 | 575,987.00   |    |

新北市永和區公所  
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

| 摘 要             | 金額         |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | 小計         | 合計         |
| 合 計             |            | 22,278,587 |
| 資本門             |            | 22,278,587 |
| 99年度-區政業務-區政業務  | 21,617,989 |            |
| 100年度-區政業務-區政業務 | 660,598    |            |







| 分類項目數量<br>及價值<br>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<br>公尺  | 價值          |
| 一、公用財產               | 38  | 1.721  | 444,662,169 | 2     | 100,000 | 50      | 51,177.71 | 219,522,447 |
| (一)公務用財產             | 3   | 0.6067 | 170,250,510 | 0     | 0       | 2       | 3,360.34  | 7,218,960   |
| 新北市政府主管              | 3   | 0.6067 | 170,250,510 | 0     | 0       | 2       | 3,360.34  | 7,218,960   |
| 新北市永和區公所             | 3   | 0.6067 | 170,250,510 | 0     | 0       | 2       | 3,360.34  | 7,218,960   |
| (二)公共用財產             | 35  | 1.1143 | 274,411,659 | 2     | 100,000 | 48      | 47,817.37 | 212,303,487 |
| 新北市政府主管              | 35  | 1.1143 | 274,411,659 | 2     | 100,000 | 48      | 47,817.37 | 212,303,487 |
| 新北市永和區公所             | 35  | 1.1143 | 274,411,659 | 2     | 100,000 | 48      | 47,817.37 | 212,303,487 |
| (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                  | 38  | 1.721  | 444,662,169 | 2     | 100,000 | 50      | 51,177.71 | 219,522,447 |

和區公所

目錄

100年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 |            | 交通及運輸設備 |            | 雜項設備 |            | 有價證券 |    | 權利 | 總值          |
|-------|------------|---------|------------|------|------------|------|----|----|-------------|
| 數量    | 價值         | 數量      | 價值         | 數量   | 價值         | 數量   | 價值 | 價值 |             |
| 799   | 25,250,842 | 1,397   | 37,953,131 | 826  | 31,220,420 | 0    | 0  | 0  | 758,709,009 |
| 799   | 25,250,842 | 1,397   | 37,953,131 | 826  | 31,220,420 | 0    | 0  | 0  | 271,893,863 |
| 799   | 25,250,842 | 1,397   | 37,953,131 | 826  | 31,220,420 | 0    | 0  | 0  | 271,893,863 |
| 799   | 25,250,842 | 1,397   | 37,953,131 | 826  | 31,220,420 | 0    | 0  | 0  | 271,893,863 |
| 0     | 0          | 0       | 0          | 0    | 0          | 0    | 0  | 0  | 486,815,146 |
| 0     | 0          | 0       | 0          | 0    | 0          | 0    | 0  | 0  | 486,815,146 |
| 0     | 0          | 0       | 0          | 0    | 0          | 0    | 0  | 0  | 486,815,146 |
| 0     | 0          | 0       | 0          | 0    | 0          | 0    | 0  | 0  | 0           |
| 0     | 0          | 0       | 0          | 0    | 0          | 0    | 0  | 0  | 0           |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
|       |            |         |            |      |            |      |    |    |             |
| 799   | 25,250,842 | 1,397   | 37,953,131 | 826  | 31,220,420 | 0    | 0  | 0  | 758,709,009 |



新北市永和區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第1頁

| 年度  | 科目名稱     | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |       | 餘絀數(或減免、註銷數)原因<br>說明及因應改善措施   |
|-----|----------|--------------------|-------|---|
|     |          | 金 額                | %     |   |
|     | 合 計      | 12,878,236         |       |   |
| 99  | 99年度小計   | 11,631,483         |       |   |
|     | 補助及協助收入  | 11,631,483         |       |   |
|     | 新北市永和區公所 | 11,631,483         |       |   |
|     | 上級政府補助收入 | 11,631,483         |       |   |
|     | 計畫型補助收入  | 11,631,483         | 20.23 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>1. 「99年度瓦礫溝九處瓶頸緊急處置等工程使用土地年租金」及「99年度瓦礫溝名利橋改善工程(瓦礫溝整治工程第二期)土地租金」:租金皆依實際提交清冊總金額覈實收納轉發，兩案合計註銷842,961元。<br>2. 永利路排水改善工程:99年度整理期間已實收第一期款500萬元，因歲入保留提報作業較早未及扣除，故於今年註銷該款金額500萬元以及預算與實際發包金額差額2,479,424元，合計共註銷7,479,424元。<br>3. 其餘縣統籌款專案補助收入8案皆已執行完畢，由財政局統一作業註銷共計3,309,098元。 |
| 100 | 100年度小計  | 1,246,753          |       |   |
|     | 罰款及賠償收入  | 556,657            |       |   |
|     | 新北市永和區公所 | 556,657            |       |   |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 8,400              |       |   |
|     | 罰金罰鍰     | 8,400              |       | - 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>於後續年度檢討是否需編列  |
|     | 賠償收入     | 548,257            |       |   |
|     | 一般賠償收入   | 548,257            |       | - 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>已於101年度增編   |
|     | 規費收入     | -1,059,680         |       |   |
|     | 新北市永和區公所 | -1,059,680         |       |   |
|     | 行政規費收入   | -1,516,580         |       |   |

新北市永和區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第2頁

| 年度 | 科目名稱     | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |        | 餘絀數(或減免、註銷數)原因<br>說明及因應改善措施  |
|----|----------|--------------------|--------|--|
|    |          | 金 額                | %      |  |
|    | 公墓使用規費   | -1,503,000         | -32.14 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>101年歲入預算已轉由民政局(業務主管機關)統一編列 |
|    | 證照費      | -14,380            | -14.38 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>101年歲入預算已轉由城鄉局統一編列         |
|    | 許可費      | 800                | -      | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>101年預算已轉由民政局(業務主管機關)編列     |
|    | 使用規費收入   | 456,900            |        |  |
|    | 場地設施使用費  | -381,486           | -5.72  | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>依實覈收繳庫                     |
|    | 資料使用費    | 20,718             | 69.06  | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>依實覈收繳庫                     |
|    | 服務費      | 757,476            | 13.77  |  |
|    | 道路使用費    | 60,192             | -      | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>已於101年度歲入預算納編              |
|    | 財產收入     | 428,678            |        |  |
|    | 新北市永和區公所 | 428,678            |        |  |
|    | 財產孳息     | 307,493            |        |  |
|    | 利息收入     | 307,493            | 260.59 | 1. 餘絀(或減免、註銷)原因：<br>依實覈收<br>2. 因應改善措施：<br>依實覈收繳庫                     |
|    | 廢舊物資售價   | 121,185            |        |  |



| 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     | 86,208,650 | 22,278,587 | 108,487,237 | 20.26 |
|    | 經常門合計     | 3,498,230  | 0          | 3,498,230   | 1.74  |
|    | 資本門合計     | 82,710,420 | 22,278,587 | 104,989,007 | 31.37 |
| 99 | 區政業務      | 3,136,755  | 0          | 3,136,755   | 12.51 |
|    | 99年度經常門合計 | 3,136,755  | 0          | 3,136,755   | 12.51 |
| 99 | 區政業務      | 82,710,420 | 21,617,989 | 104,328,409 | 32.00 |

和區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全5頁 第1頁之二

| 保留原因分析 |     |             | 保留原因說明<br>及相關改善措施  | 備註 |
|--------|-----|-------------|--|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          |  |    |
|        |     | 108,487,237 |  |    |
|        |     | 3,498,230   |  |    |
|        |     | 104,989,007 |  |    |
| 經常門    | A08 | 520,506     | 九十八年度村里環境改造計畫AC工程開口合約<br>1. 保留原因說明：調解成立應給付追加工程決算款，業經法院執行假扣押在案。<br>2. 改善措施：                                   |    |
|        | B11 | 1,000,000   | 「清淨家園全民運動計畫-98年度全國環境清潔維護考核」績優鄉鎮市獎勵金永和區清潔隊人員防寒防雨工作服採購<br>1. 保留原因說明：本案為配合新北市政府環境保護局合約，履約期限尚未完成。<br>2. 改善措施：    |    |
|        | B11 | 974,000     | 「98年度臺北縣百萬縣民反髒污暨環境清潔競賽計畫」第三次定期考評第一名獎勵金永和區清潔隊人員防寒防雨工作服採購<br>1. 保留原因說明：本案為配合新北市政府環境保護局合約，履約期限尚未完成。<br>2. 改善措施： |    |
|        | C11 | 330,000     | 本所與台通光電股份有限公司請求給付設備款及纜線估驗款兩案更一二審訴訟服務委任契約<br>1. 保留原因說明：本案契約價金給付條件俟更一二審判決後付款。<br>2. 改善措施：                      |    |
|        | C01 | 312,249     | 本區國光路計畫道路開闢測量及查估等作業案<br>1. 保留原因說明：本案為配合撤銷徵收案及水利局發包之道路開闢工程建物拆除指界辦理。<br>2. 改善措施：                               |    |
|        |     | 3,136,755   |  |    |
| 資本門    | C01 | 325,067     | 永和區大新里辦公處委託設計監造技術服務<br>1. 保留原因說明：施工中尚未完工而  |    |



| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 |     |    |   |
|----|--------|-------|-----|----|---|
|    |        | 應付數   | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |       |     |    |   |

和區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全5頁 第2頁之二

| 保留原因分析 |     |           | 保留原因說明<br>及相關改善措施   | 備註 |
|--------|-----|-----------|---|----|
| 經資門    | 類型  | 金額        |   |    |
|        | A01 | 3,945,114 | 予以保留：已請領第四期服務費，剩餘費用於完工結算時請領。<br>2.改善措施：<br>永和區大新里辦公處新建工程<br>1.保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留：因天候因素及變更設計申請展期至100年12月29日，尚須辦理驗收及結算作業。<br>2.改善措施： |    |
|        | C01 | 917,313   | 本區國光路計畫道路開闢設計監造服務費<br>1.保留原因說明：本案為配合水利局發包之道路開闢工程進度辦理(含工程變更設計)。<br>2.改善措施：   |    |
|        | A01 | 7,364,384 | 本區永利路排水改善工程<br>1.保留原因說明：刻正辦理驗收結算程序中。<br>2.改善措施：   |    |
|        | A08 | 100,000   | 99年度路面排水改善工程及維護合約<br>1.保留原因說明：工管費10萬元擬保留支應「100年度新制常態性工程獎金及績效獎金」，因100年度尚未結束無法核算執行率及需召開100年度工程及績效獎金考核會議審查後始可請領。<br>2.改善措施：            |    |
|        | A08 | 7,981,030 | 保生消防分隊廳舍暨托兒所、圖書館及活動中心新建工程<br>1.保留原因說明：1.保生消防大樓99年5月完工，公共藝術設置部份已簽約施工(合約金額100萬元，已支付第2期款計60萬元)。<br>2.改善措施：                             |    |
|        | A01 | 400,812   | 新廬里里民活動中心修繕整修<br>1.保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留：本所於100年12月19日辦理正驗，因正驗尚有缺失須改善，故辦理保留。<br>2.改善措施：   |    |
|        | A01 | 6,014,299 | 公墓及納骨塔周邊整地及綠美化工程  |    |

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 |     |    |   |
|----|--------|-------|-----|----|---|
|    |        | 應付數   | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |       |     |    |   |

和區公所

未結清數) 分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全5頁 第3頁之二

| 保留原因分析 |     |           | 保留原因說明<br>及相關改善措施  | 備註 |
|--------|-----|-----------|--|----|
| 經資門    | 類型  | 金額        |  |    |
|        | C01 | 333,597   | 永和區新店安坑公墓擋土牆補強工程<br>1. 保留原因說明：工程進行中。<br>2. 改善措施：<br>縣補助本區永利排水改善工程委託設計監造技術服務                                    |    |
|        | A01 | 2,526,794 | 水源里活動中心興建工程及周遭鄰里綠美化工程<br>1. 保留原因說明：施工中尚未完工而予以保留。<br>2. 改善措施：   |    |
|        | A01 | 9,045,261 | 本區福和運動場、橋下等設施新建及改建工程<br>1. 保留原因說明：本案因承商提出履約爭議案，造成無法立即結案，已進入履約爭議救濟程序。<br>2. 改善措施：                               |    |
|        | C01 | 2,583,623 | 仁愛公園設施第四期工程委託規劃設計監造等技術服務<br>1. 保留原因說明：本區仁愛公園第四期工程預計於101年7月9日完工，俟結算後方得請款。<br>2. 改善措施：                           |    |
|        | A01 | 4,893,071 | 本所新增電梯等工程<br>1. 保留原因說明：本所建築物老舊(屋齡34年)，並無電梯提供殘障同胞使用，為改善洽公環境，需增設電梯乙部，另為考量安全性及辦公室調整，須整修各樓層，以符辦公空間妥適性。<br>2. 改善措施： |    |
|        | C01 | 2,374,077 | FG幹線(瓦礫溝至中正路段)排水改善工程委託設計監造技術服務<br>1. 保留原因說明：本案工程水利局尚在驗收階段，俟結算後才能給付相關服務費用。<br>2. 改善措施：                          |    |
|        | C01 | 864,261   | 本區福和運動場、橋下等設施新建及改建工程委託規劃、設計、監造等技   |    |