新北市永和區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			97,619,411.00
（二）本期收入 20			
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		18,353,753.00	
110500 應收歲入款		27,429,309.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		51,836,349.00	
收項總計			**97,619,411.00**
二、付項			
（一）本期支出 30			97,619,411.00
110900 歲入納庫數		18,353,753.00	
繳付縣庫數	18,413,604.00		
減：縣庫退還數	59,851.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		51,836,349.00	
121300 應納庫款		27,429,309.00	
（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			**97,619,411.00**

新北市永和區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
一、收項				
(一) 上期結存	10			361,149,073.00
210500	可支庫款			
210700	保留庫款		326,348,411.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		34,800,662.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
(二) 本期收入	20			378,790,826.00
221800	預領經費			
預領數		169,077,004.00		
減：註銷數		169,077,004.00		
222000	歲出分配數		361,841,582.00	
收入數		392,239,183.00		
減：收(繳)回數		30,397,601.00		
221000	保管款		-6,609,390.00	
收入數		20,341,141.00		
減：付還數		26,950,531.00		
221300	代收款		1,709,593.00	
收入數		53,910,632.00		
減：支付數或退還數		52,201,039.00		
221500	代辦經費		21,849,041.00	
收入數		228,971,182.00		
減：沖轉數		207,122,141.00		
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				739,939,899.00
二、付項				
(一) 本期支出	30			586,771,852.00

新北市永和區公所

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
212100 經費支出		360,819,509.00	
支付數	366,447,566.00		
減：收回或沖轉數	5,628,057.00		
221600 應付歲出款		155,294,886.00	
支付數	156,314,069.00		
減：收回或沖轉數	1,019,183.00		
221601 應付歲出保留款		88,338,361.00	
支付數	88,541,450.00		
減：收回或沖轉數	203,089.00		
211200 預付費用		-17,680,904.00	
預付數	4,917,589.00		
減：收回或沖轉數	22,598,493.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	49,089,650.00		
減：收回或沖轉數	49,089,650.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	84,830.00		
減：收回或沖轉數	84,830.00		
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			

新北市永和區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
二、付項				
231100	經費賸餘－押金			
（二）本期結存	40			153,168,047.00
210500	可支庫款			
210700	保留庫款		101,418,141.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		51,749,906.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
付項總計				739,939,899.00

新北市永和區公所

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			合計	18,353,753	
03			罰款及賠償收入	556,657	
	01		罰金罰鍰及怠金	8,400	
		07	罰金罰鍰	8,400	
	03		賠償收入	548,257	
		03	一般賠償收入	548,257	
04			規費收入	15,914,320	
	01		行政規費收入	3,259,420	
		02	公墓使用規費	3,173,000	
		05	證照費	85,620	
		11	許可費	800	
	02		使用規費收入	12,654,900	
		05	場地設施使用費	6,286,514	
		06	資料使用費	50,718	
		10	服務費	6,257,476	
		11	道路使用費	60,192	
06			財產收入	561,678	
	01		財產孳息	425,493	
		01	利息收入	425,493	
	06		廢舊物資售價	136,185	
		01	廢舊物資售價	136,185	
11			其他收入	1,321,098	
	06		雜項收入	1,321,098	
		01	其他雜項收入	1,225,804	
		03	收回以前年度歲出	95,294	

新北市永和區公所

以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目					以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節	名稱					
					合計	**57,482,978**	**27,429,309**	**11,631,483**	**18,422,186**	
99					**99年度小計**	**57,482,978**	**27,429,309**	**11,631,483**	**18,422,186**	
	08				補助及協助收入	57,482,978	27,429,309	11,631,483	18,422,186	
		02904			新北市永和區公所	57,482,978	27,429,309	11,631,483	18,422,186	
			01		上級政府補助收入	57,482,978	27,429,309	11,631,483	18,422,186	
				02	計畫型補助收入	57,482,978	27,429,309	11,631,483	18,422,186	

新北市永

歲出人事

中華民國

全1頁　第1頁之一

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	154,487,743	0	25,374	65,515,526	1,986,865	4,383,800
一、本機關預算部分小計	117,327,000	0	25,374	65,515,526	1,986,865	4,383,800
區政業務	117,327,000	0	25,374	65,515,526	1,986,865	4,383,800
區政業務	117,327,000	0	25,374	65,515,526	1,986,865	4,383,800
二、統籌科目部分小計	37,160,743	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	33,236,077	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	1,093,101	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	1,093,101	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,708,590	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	2,708,590	0	0	0	0	0
災害準備金	122,975	0	0	0	0	0
災害準備金	122,975	0	0	0	0	0

附註：

預算員額　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 12名　約聘(僱) 4名　其他人員 0名　共 138名

實際員額　民意代表 0名　正式職教員 112名　臨時編制 0名　技工駕駛及工友 12名　約聘(僱) 4名　其他人員 0名　共 128名

和區公所

費明細表

單位：新臺幣元

100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	
20,766,558	**4,631,530**	**3,977,300**	**26,336,972**	**5,747,810**	**6,404,424**	**139,776,159**	**14,711,584**
18,275,344	**1,922,940**	**3,854,325**	**11,553**	**235,265**	**6,404,424**	**102,615,416**	**14,711,584**
18,275,344	1,922,940	3,854,325	11,553	235,265	6,404,424	102,615,416	14,711,584
18,275,344	1,922,940	3,854,325	11,553	235,265	6,404,424	102,615,416	14,711,584
2,491,214	**2,708,590**	**122,975**	**26,325,419**	**5,512,545**	**0**	**37,160,743**	
2,491,214	0	0	25,232,318	5,512,545	0	33,236,077	
2,491,214	0	0	25,232,318	5,512,545	0	33,236,077	
0	0	0	1,093,101	0	0	1,093,101	
0	0	0	1,093,101	0	0	1,093,101	
0	2,708,590	0	0	0	0	2,708,590	
0	2,708,590	0	0	0	0	2,708,590	
0	0	122,975	0	0	0	122,975	
0	0	122,975	0	0	0	122,975	

新北市永

歲出用途別

全 1 頁第 1 頁之一　　中華民

科目					合計	經常		
款	項	目	節	名稱		小計	人事費	業務費
				總計	**361,841,582**	**354,065,752**	**139,776,159**	**198,455,426**
02				**新北市政府主管**	**324,646,610**	**316,870,780**	**102,615,416**	**198,421,197**
	02904			新北市永和區公所	324,646,610	316,870,780	102,615,416	198,421,197
		09		區政業務	324,646,610	316,870,780	102,615,416	198,421,197
			01	區政業務	324,646,610	316,870,780	102,615,416	198,421,197
43				**統籌支撥科目**	**37,194,972**	**37,194,972**	**37,160,743**	**34,229**
	43900			統籌支撥科目	37,194,972	37,194,972	37,160,743	34,229
		01		公務人員退休給付	33,236,077	33,236,077	33,236,077	0
			01	公務人員退休給付	33,236,077	33,236,077	33,236,077	0
		02		公務人員撫卹給付	1,093,101	1,093,101	1,093,101	0
			01	公務人員撫卹給付	1,093,101	1,093,101	1,093,101	0
		03		公教人員各項補助	2,708,590	2,708,590	2,708,590	0
			01	公教人員各項補助	2,708,590	2,708,590	2,708,590	0
		04		災害準備金	157,204	157,204	122,975	34,229
			01	災害準備金	157,204	157,204	122,975	34,229

和區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國100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
15,834,167	**0**	**7,775,830**	**0**	**0**	**7,775,830**	**0**
15,834,167	**0**	**7,775,830**	**0**	**0**	**7,775,830**	**0**
15,834,167	0	7,775,830	0	0	7,775,830	0
15,834,167	0	7,775,830	0	0	7,775,830	0
15,834,167	0	7,775,830	0	0	7,775,830	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市永和區公所

應收歲入款明細表

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		18,422,186
99年度小計		18,422,186
經常門		18,422,186
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,422,186	

新北市永和區公所

債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合計		3.00
1000531-上年度結轉求償未返還仁愛公園地下停車場478位車主保證金956,000元-昌田科技	1.00	
1000531-上年度結轉仁愛公園地下停車場違約經營損害金5,152,830元-昌田科技	1.00	
1000531-上年度結轉仁愛公園地下停車場違約經營訴訟費52084元-昌田科技	1.00	

新北市永和區公所

應納庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		18,422,186
99年度小計		18,422,186
經常門		18,422,186
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,422,186	

新北市永和區公所

待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合計		3.00
1000531-上年度結轉求償未返還仁愛公園地下停車場478位車主保證金956,000元-昌田科技	1.00	
1000531-上年度結轉仁愛公園地下停車場違約經營損害金5,152,830元-昌田科技	1.00	
1000531-上年度結轉仁愛公園地下停車場違約經營訴訟費52084元-昌田科技	1.00	

新北市永和區公所

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		51,749,906.00
	51,749,906.00	

新北市永和區公所

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　計		101,418,141
100年度小計		958,098
經常門	297,500	
100年度-區政業務-區政業務	297,500	
資本門	660,598	
100年度-區政業務-區政業務	660,598	
99年度小計		100,460,043
經常門	3,136,755	
99年度-區政業務-區政業務	3,136,755	
資本門	97,323,288	
99年度-區政業務-區政業務	97,323,288	

新北市永和區公所

預付費用明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　計		7,069,096.00
經常門		63,975.00
100年度		63,975.00
1001128-瞿國慶另予考績 *100-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務--一般行政	63,975.00	
資本門		7,005,121.00
99年度		7,005,121.00
1000131-永利消防分隊興建工程(本所配合款) *099-一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	7,005,121.00	

新北市永和區公所

保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　計		16,557,451.00
003901		16,557,451.00
保固金		3,303,451.00
1000531-保生消防分隊廳舍托兒所圖書館暨托兒所及活動中心等新建工程保固金-乙光營造(99/4/30-101/04/30)	2,527,863.00	
1000531-清潔隊購置水肥車保固金-恩興鐵工廠股份有限公司(99/12/14)	530,225.00	
1000531-清潔隊購置水肥車保固金-恩興鐵工廠股份有限公司(99/12/14)	64,470.00	
1001215-永和市樂華夜市(永平路)鋪面改善工程保固保證金-得益營造保固1 年(101/11/2)	180,893.00	
差額保證金		2,634,000.00
1000620-永和區仁愛公園第四期工程差額保證金-柏凱(富邦銀行TA0129736-39各658500*4)	2,634,000.00	
履約保證金		10,620,000.00
1000531-100年1-12月嬰幼兒午餐,點心食材履約保證金	720,000.00	

新北市永和區公所

保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

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

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　計		20,297,661.00
86655		**507,438.00**
離職儲金－公提		**507,438.00**
1000131-上年度餘額結轉(99/12/31)經費來源參考12月份離職儲金明細表	369,212.00	
1000131-利息收入20+723離職儲金7480+7480	15,703.00	
1000225-利息收入	743.00	
1000304-離職儲金	7,480.00	
1000331-離職儲金7480+利息收入679	8,159.00	
1000429-100年5月離職儲金12516+利息收入789	13,305.00	
1000523-離職儲金公提專戶利息收入	806.00	
1000531-100年6月約聘僱公提離職儲金	9,456.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000624-6月份離職儲金公提專戶利息收入	513.00	
1000630-100年7月份約聘顧離職儲金公提	7,862.00	
1000713-離職儲金公提專戶補息	28.00	
1000729-補100年7月王石棟退離金及8月約聘人員離職儲金公提專戶	11,217.00	
1000729-7月份離職儲金公提專戶利息收入	473.00	
1000816-補繳8月份約顧人員羅喬欣薪資機關提撥退離金(公提專戶)	2,034.00	
1000822-聘僱人員離職儲金利息收入公提專戶	514.00	
1000831-100年9月約聘僱人員退休離職金公提專戶	11,553.00	
1000921-離職儲金公提利息收入	530.00	
1000930-100年10月約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,553.00	
1001021-10月份約聘顧人員離職儲金公提專戶利息收入	526.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001031-100年11月份約聘僱人員機關負擔之退休離職儲金(公提專戶)	11,553.00	
1001121-11月份離職儲金公提專戶利息收入	558.00	
1001129-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,553.00	
1001221-12月份離職儲金公提專戶利息收入	554.00	
1001230-101年1月份約聘僱人員離職儲金	11,553.00	
86663		507,361.00
離職儲金－自提		507,361.00
1000131-上年度餘額結轉(99/12/31)經費來源參考12月份離職儲金明細表	369,136.00	
1000131-利息收入20+723離職儲金7480+7480	15,703.00	
1000225-利息收入	743.00	
1000304-離職儲金	7,480.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000331-離職儲金7480+利息收入679	8,159.00	
1000429-100年5月離職儲金12516+利息收入789	13,305.00	
1000523-離職儲金自提專戶利息收入	806.00	
1000531-100年6月約聘僱自提離職儲金	9,456.00	
1000624-6月份離職儲金自提專戶利息收入	513.00	
1000630-100年7月份約聘顧人員離職儲金自提專戶	7,862.00	
1000713-離職儲金自提專戶補息	28.00	
1000729-100年8月約聘人員離職儲金自提專戶	9,752.00	
1000729-7月份離職儲金自提專戶利息收入	473.00	
1000802-補王石棟8月份離職儲金自提專戶	1,465.00	
1000816-補繳8月份約顧人員羅喬欣離職儲金(自提專戶)	2,034.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000822-聘僱人員離職儲金利息收入自提專戶	514.00	
1000831-100年9月約聘僱人員退休離職金自提專戶	11,553.00	
1000921-離職儲金自提利息收入	530.00	
1000930-100年10月約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,553.00	
1001021-10月份約聘顧人員離職儲金自提專戶利息收入	525.00	
1001031-100年11月份約聘僱人員機關負擔之退休離職儲金(自提專戶)	11,553.00	
1001121-11月份離職儲金自提專戶利息收入	558.00	
1001129-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,553.00	
1001221-12月份離職儲金自提專戶利息收入	554.00	
1001230-101年1月份約聘僱人員離職儲金	11,553.00	
94014		19,282,862.00

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
押標金		**40,000.00**
1001214-新北市永和區101年度守望相助巡守隊意外團體保險案押標金-國泰世紀產物保險股份有限公司	40,000.00	
履約保證金		**7,971,416.00**
1000331-永和區公所補修養護材料及設備用具耗材採購履約保證金-建道工業股份有限公司	30,000.00	
1000419-永和區公所補修養護材料及設備用具耗材採購保証金-建道工業股份有限公司	30,000.00	
1000616-100年度下水道側溝等維護工程履約保證金-閎森工程有限公司	220,000.00	
1000616-100年度雨水下水道暫掛纜線履約保證金-台灣固網股份有限公司	19,500.00	
1000623-永和區永安公有零售市場二間店面招租案-13號履約保證金-黃甜	9,000.00	
1000708-永和區永安公有零售市場店面招租案履約保證金-盛祿有限公司	9,000.00	
1000713-新北市永和區第2期各里監視系統維護履約保證金-德閎企業有限公司	30,000.00	
1000726-文化路142號老舊房舍外牆防水工程履約保證金-弘鎰鋼營造有限公司	150,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000726-100年度雨水下水道暫掛纜線履約保證金-新世紀資通股份有限公司	10,596.00	
1000728-新北市永和區第2期各里監視系統維護履約保證金-德閎企業有限公司	30,000.00	
1000728-永和區永安公有零售市場店面招租案履約保證金-盛祿有限公司	9,000.00	
1000803-永和國父紀念館民眾秀朗活動中心頂溪河堤上溪新廊里辦公處環境清潔開口契約履約保證金-順光企業社	30,000.00	
1000923-永利路運動休閒中心土地利用履約保證金-尚銘營造有限公司	120,000.00	
1001006-永和區公所室內整修暨電梯新設等工程履約保證金=國華營造工程有限公司	540,000.00	
1001011-永利路運動休閒中心土地利用履約保證金-尚銘營造有限公司	120,000.00	
1001011-永和區公所室內整修暨電梯新設等工程履約保證金-國華營造工程有限公司	540,000.00	
1001018-新北市永和區100年度第2次里廣播系統及擴增履約保證金=桓康實業有限公司	15,000.00	
1001115-永和區101年里廣播系統維護及擴增履約保證金=易聲企業有限公司	50,000.00	
1001117-永和社區鄰里公園景觀綠化及設施改善公工程履約保證金=勤拓營造有限公司	360,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001125-永和區永平路與中山路一段，文化路與永和路2段交叉路口地下道採光罩更新工程履約保證金-龍城金屬有限公司	260,000.00	
1001125-永和區新店安坑公墓補強工程履約保證金-尚銘營造有限公司	620,000.00	
1001129-新北市永和區101年度各里監視系統維護履約保證金-德閎企業有限公司	400,000.00	
1001220-101年永和區中興安養堂暨獨居老人治療伙食採購案履約保證金(130000+130000)-耕莘醫院永和分院	260,000.00	
1001223-永和區保平路177巷6弄2號修繕工程履約保證金(80000+80000)-健記營造有限公司	160,000.00	
1001227-新北市永和區101年度守望相助巡守隊意外團體保險履約保證金(40000+40000)-第一產物保險股份有限公司	80,000.00	
1001227-永和區101年度租用中型巴士履約保證金(1490000+1460000)-日華通運有限公司	2,950,000.00	
1001228-新北市永和區101年宮燈旗設計懸掛施工採購案履約保證金(30000+30000)(差額保證金64320)-久勝旗幟有限公司	124,320.00	
1001231-永和區101年里廣播系統維護及擴增履約保證金=易聲企業有限公司	50,000.00	
1001231-新北市永和區100年度第2次里廣播系統及擴增履約保證金=桓康實業有限公司	15,000.00	
1001231-永和國父紀念館民眾秀朗活動中心頂溪河堤上溪新廓里辦公處環境清潔開口契約履約保證金-順光企業社	30,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001231-文化路142號老舊房舍外牆防水工程履約保證金-弘鎰鋼營造有限公司	150,000.00	
1001231-100年度下水道側溝等維護工程履約保證金-閎森工程有限公司	220,000.00	
1001231-新北市永和區公所購置本區各里滅火器放置箱履約保證金-展新消防器材有限公司	30,000.00	
1001231-新北市永和區第一期各里監視系統維護履約保證金-桓康實業有限公司	180,000.00	
1001231-本區各里巡守隊及環保義工團體意外險履約保證金-第一產物保股份有限公司	60,000.00	
1001231-100年度永和區中興安養堂暨獨居老人治療伙食採購案履約保證金-天主教耕莘醫院永和分院	60,000.00	
保固保證金		6,753,566.00
1000131-本市各里廣播系統維護及擴增保固保證金-桓康實業有限公司99/03/23收030144及99/04/15轉04011)	50,000.00	
1000131-監視系統重新建置工程保固金-多宇國際有限公司	40,098.00	
1000131-上年度結轉國光路6號辦公廳舍新建工程保固金-弘穩工程有限公司(支080340)	226,989.00	
1000131-上年度結轉本所前廣場景觀美化工程保固金5年-吉村營造(97.11.22-102.11.21)	450,268.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉標購抓斗式資源回收車保固金(98/12/1-101/11/30)-漢華環消科技股份有限公司	121,500.00	
1000131-上年度結轉本市第二期各里設置數位式監視系統工程保固金(98/10/7-100/10/6)-多宇國際有限公司	868,522.00	
1000131-上年度結轉永和市第一花園公墓納骨塔整修工程保固金-美廬實業有限公司	228,519.00	
1000131-上年度結轉本市98年度交通標線及巷弄牌反視鏡等工程保固金(99/1/27-100/1/27)-儀昱企業有限公司	15,126.00	
1000131-上年度結轉國父紀念館舞台、室內地坪、二樓看台座椅、冷氣改善工程保固金-創桓室內裝修企業有限公司	823,600.00	
1000131-上年度結轉98年度管線挖掘補修工程第3.4區保固金(99/9/20-100/9/20)-鉅祥營造有限公司	220,417.00	
1000131-上年度結轉永和市自強街各巷路面排水改善工程保固金(99/10/21-100/10/21)-成加營造有限公司	162,306.00	
1000131-上年度結轉永和市信義路(文化路至仁愛路)路面人行道改善工程保固金(99/10/19-100/10/19)-成加營造有限公司	150,714.00	
1000131-上年度結轉清潔隊購置海報清洗框式資源回收車保固金-霈旺實業有限公司	38,400.00	
1000131-上年度結轉仁愛停車場高壓變壓器損壞一台更新及冷氣安裝等工程保固金-貫倫電機工程有限公司	16,980.00	
1000131-上年度結轉永福福和橋地標工程保固金-偉太營造工程有限公司(98/12/22-101/12/21)	424,495.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉永安公有市場整修工程保固金-言為營造	45,023.00	
1000225-99年度路燈及各人行地下道維護工程保固金99年11及12月(100/1/21-101/1/20)-國盛電氣工程有限公司	28,560.00	
1000225-中興社區活動中心1-4樓房屋拆除工程保固金(100/1/25-101/1/25)-宗鼎營造有限公司	9,458.00	
1000309-99年度本市轄區及各里路面排水改善工程保固金(100/2/10-101/2/9)-永豐順營造有限公司	187,370.00	
1000318-99年度公園停車場等維修工程保固金(100/2/9-101/2/9)-鼎晟營造有限公司	27,317.00	
1000329-99年度本區路燈及各人行地下道維護工程保固金(100/3/10-101/3/10)-國盛電氣工程有限公司	22,572.00	
1000408-永和區頂溪里等聯合活動中心公共藝術設置計畫案保固金(100/3/25-101/3/24)-彤繡工坊	25,000.00	
1000520-99年度本市轄區及各里路面排水改善工程100/1-2月保固金(100/4/20-101/4/19)-永豐順營造有限公司	146,597.00	
1000520-98年度市區下水道及側溝等清疏工程開口契約保固金(100/5/5-101/5/4)-閎森工程有限公司	4,520.00	
1000602-本區中山路人行道路面改善工程保固金(100/5/6-101/5/5)-瑞健營造有限公司	584,261.00	
1000608-本市保安路人行道及路面改善工程保固金(100/5/11-101/5/10)-永豐順營造有限公司	156,059.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000617-永和區永成里活動中心無障礙設施改善工程保固金(100/5/24-101/5/24)-庭煜有限公司	4,369.00	
1000622-永和區中正河濱公園運動場整修工程保固金(100/5/4-101/5/4)-瑞健營造有限公司	78,626.00	
1000706-99年度市區配合管線單位挖掘補修工程保固金(100/4/28-101/4/27)-永豐順營造有限公司	325,359.00	
1000713-永和區自強街公園新建工程公一公園保固金(100/5/25-101/5/25)-煌宸營造有限公司	167,641.00	
1000714-99年度本市路燈及各人行地下道維護工程保固金(開口合約)(100/5/17-101/5/16)-國盛電氣工程有限公司	41,562.00	
1000726-本區福和路263、245、237巷路面及溝蓋改善工程保固金(保固期100/4/28-101/4/28)-豐曜營造有限公司	143,663.00	
1000818-99年度本市路燈及各人行地下道維護工程(開口合約)保固金(100年5-6月)(100/7/19-101/7/18)-國盛電氣工程有限公司	95,407.00	
1001012-99年度本市轄區及各里路面排水改善工程保固金(100/3-6月)=永豐順營造有限公司(保固期100/9/20-101/9/19)	112,422.00	
1001020-本區中興社區休閒公園興建工程保固金(公一公園)由工程款扣抵=富揚營造有限公司(保固期100/8/5-101/8/6)	97,485.00	
1001020-100年度市區道路等維護工程(三、四區)(100/6/14-100/7/31)保固金=永豐順營造有限公司(保固期100/8/16-101/8/15)	81,346.00	
1001024-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約7-8月份)LED燈具5年安定器5年=國盛電氣工程有限公司(保固期100/9/15-105/9/14)	1,358.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001024-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約7-8月份)燈具3年燈泡3年=國盛電氣工程有限公司(保固期100/9/15-103/9/14)	2,743.00	
1001024-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約7-8月份)LED、燈具、燈泡、安定器除外=國盛電氣工程有限公司(保固期100/9/15-101/9/14)	24,079.00	
1001027-99年第1期各里監視系統保固金(100/12/1)=多宇國際有限公司	75,000.00	
1001122-100年度市區道路等維護工程保固金(保固期100/8/19-101/8/18)(一，二區)(6/14-7/31)=永豐順營造有限公司	89,789.00	
1001122-100年度市區道路等維護工程保固金(保固期100/9/26-101/9/25)(三，四區)(8/1-8/31)=永豐順營造有限公司	44,983.00	
1001123-100年度下水道側溝維護工程(100/7-9月份)保固金(保固期100/11/4-101/11/4)-閎森工程有限公司	1,355.00	
1001123-100年度本區各里廣播系統維護及擴增契約保固金(驗收合格日11/13起保固一年)-桓康實業有限公司	30,000.00	
1001202-永和區河濱里辦公處修繕整修工程保固金(100/9/27-101/9/26)-承勁實業有限公司	37,358.00	
1001220-100年度市區道路等維護工程(一，二區8/1-8/31)保固金-永豐順營造有限公司(100/9/27-101/9/26)	59,366.00	
1001220-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約9-10月份)保固金-國盛電氣工程有限公司燈具及燈泡3年(100/11/8-103/11/7)	3,149.00	
1001220-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約9-10月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(LED燈具及安定器5年(100/11/8-105/11/7)	1,509.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001220-100年度路燈新設與維修及各人行地下道水電維護工程(開口合約9-10月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(100/11/8-101/11/7)	113,903.00	
1001230-水源社區公園新建工程保固金-亞維土木包工業(100/12/14-101/12/14)	46,423.00	
保證金		**4,517,880.00**
1000131-上年度結轉資訊網路佈線與系統重建保証金-凌惠電腦(96/2/2收020121及96/3/14轉030005)	200,000.00	
1000131-上年度結轉本市保生路停車場委託經營保證金-好停企業有限公司(98/3/17收030110及98/4/23轉040011)	1,240,000.00	
1000131-上年度結轉福和運動場橋下等設施及改造工程保證金-信傑營造有限公司(98/4/23轉040014)	550,000.00	
1000131-上年度結轉仁愛公園咖啡座委託經營管理保證金-相之坊(98/6/26收060206及98/7/31轉07011)	120,000.00	
1000131-上年度結轉永和市國光路計畫道路測量作業保證金-縱橫測量有限公司(99/03/30收030201及99/04/16轉040016)	80,000.00	
1000131-上年度結轉本市民權社區活動中心地下停車場委託經營保證-煦順實業有限公司(99/4/27收040180及99/6/7轉060013)	360,000.00	
1000131-上年度結轉永和市永利路排水改善工程保證金-信傑營造有限公司(99/07/08收070049及99/08/23轉080026)	840,000.00	
1000131-中正停車場保證金(99/12/31止)	583,880.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小計	合計
1000131-第一花園公墓墓地保証金-徐潮相(往生者:陳月娥)(98/04/16收040101)	30,000.00	
1000214-100年度永和區中興安養堂暨獨居老人治療伙食採購案保證金-天主教耕莘醫院永和分院	60,000.00	
1000303-本區各里巡守隊及環保義工團體意外險保證金-第一產物保股份有限公司	60,000.00	
1000303-新北市永和區第一期各里監視系統維護保證金-桓康實業有限公司	180,000.00	
1000311-新北市永和區公所購置本區各里滅火器放置箱保證金-展新消防器材有限公司	30,000.00	
1000520-懸掛宮燈旗幟保證金(永和區民眾研習班暑期進修班第2期招生)-久勝旗幟有限公司	25,000.00	
1000706-永和區永安公有零售市場二間店面招租案-13號保證金-黃甜	9,000.00	
1000901-懸掛宮燈旗幟保證金(騎心騎力-單車環台大串連)-社團法人中華基督教救助會	25,000.00	
1001125-懸掛宮燈旗幟保證金(新北市動漫畫原作劇本競賽)-飛揚廣告事業有限公司	25,000.00	
1001125-懸掛宮燈旗幟保證金(佛祖巡境-全民平安)-飛揚廣告事業有限公司	25,000.00	
1001221-懸掛宮燈旗幟保證金(經典老歌演唱會)-新北市觀光市場發展協會	25,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

摘　　要	金額	
	小計	合計
1001221-懸掛宮燈旗幟保證金(都市更新居民權益說明會)-老二美術廣告工程行	25,000.00	
1001227-懸掛宮燈旗幟保證金(新北市市民大學永和區民眾研習班第3期招生)-久勝旗幟有限公司	25,000.00	

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

摘　　要	金額	
	小計	合計
合　　計		16,557,451.00
003901		**16,557,451.00**
保固金		**3,303,451.00**
1000531-保生消防分隊廳舍托兒所圖書館暨托兒所及活動中心等新建工程保固金-乙光營造(99/4/30-101/04/30)	2,527,863.00	
1000531-清潔隊購置水肥車保固金-愿興鐵工廠股份有限公司(99/12/14)	530,225.00	
1000531-清潔隊購置水肥車保固金-愿興鐵工廠股份有限公司(99/12/14)	64,470.00	
1001215-永和市樂華夜市(永平路)鋪面改善工程保固保證金-得益營造保固1 年(101/11/2)	180,893.00	
差額保證金		**2,634,000.00**
1000620-永和區仁愛公園第四期工程差額保證金-柏凱(富邦銀行TA0129736-39各658500*4)	2,634,000.00	
履約保證金		**10,620,000.00**
1000531-100年1-12月嬰幼兒午餐,點心食材履約保證金	720,000.00	