

新北市永和區公所

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：

本公所以辦理基層建設、發展地方經濟、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災綜合演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護，並落實路平、燈亮、水溝通為施政主要目標，以提供區民優質的生活環境。

(二)施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	為民服務	落實區民申訴陳情及強化櫃檯作業，加強推行為民服務工作及提升服務品質。	<ol style="list-style-type: none">1. 全面推行免書證謄本，簡化人民申辦案件流程，以達到應備證件最少化，大幅減少民眾申辦時間。2. 設置一次告知單「便利卡」，改變一般表單制式化之規格，將人民申辦案件依照「申辦種類」劃分成 6 大類，製作成小卡片，讓民眾隨身攜帶並以不同顏色區分，以達簡政便民之目標。3. 設置「QR CODE」專區：彙整「80 種民眾申辦業務」應具備之文件、資格、流程及注意事項予以 QR CODE 化，減少民眾往返時間，增加成案效率並減少印製办理流程之宣導單，達成節能減紙政策。4. 辦理親民服務及電話禮儀管考及訓練。	

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
		民政業務	辦理地方自治、選務、調解、加強市民活動中心管理維護、推動里政業務等有關民政事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理里鄰長、守望相助隊文康活動約 3,800 人次參加 2. 辦理 269 件廣播系統維修。 3. 辦理各里公益研習活動。 4. 本區共有 19 間市民活動中心，本年度提供 7,563 場次租借。 5. 調解成立案件數共約 1,200 件。 	
		環保業務	積極推動各里環保業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理環保志工在職訓練計 1,514 人。 2. 輔導里環境清潔認證競賽，21 里獲獎。 3. 推動各里參加「環保英雄」活動，7 里獲獎，其中 2 里獲優等獎。 	
		役政及防災業務	辦理兵役行政、替代役徵訓、災害防救組訓及整備等有關役政及防災事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理役男兵籍調查 1,442 人、體檢 1,826 人及抽籤 1,153 人，徵調 802 人。 2. 役男歸鄉報到 879 人，短期觀光出境 1,612 人次。 3. 家庭因素、補充兵替代役申請共 107 人；一般替代役申請 567 人。 4. 辦理防救會報、災情查報人員訓練各 2 次；辦理防災演練、成立前進指揮所各 1 次。 5. 運用各種管道宣導防災常識，並辦理里鄰長災害防救講習。 6. 災害應變中心開設 87.5 小時；受理各式災情共計 50 件。 	

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
		農漁業務	辦理農林業調查、農業使用證明申請等業務。	1. 辦理休耕補助 130 件。 2. 辦理農用證明案 2 件。 3. 辦理各期農作面積調查 10 件及各月蔬菜生產預測 12 件。	
		觀光經濟	辦理觀光推廣、發展地方經濟。	辦理「年菜推廣活動」及「新北市永和 HAPPY 購」活動，刺激消費，活絡地方經濟。	
		人文業務	辦理藝文及民俗節慶活動。	1. 傳承傳統文化，增添節慶氣息，於農曆春節前後辦理「新春揮毫」及「祈福擲好運歡樂慶元宵」活動；端午節辦理「端午飄粽香銀髮送愛心」及中秋節辦理「中秋慶團圓晚會」。 2. 提昇本區藝文展演辦理「仲夏夜之夢」及「西洋經典情懷演唱會」等藝文活動。 3. 新北市國父紀念館租借展演 112 場次。	
		社會業務	辦理社區發展業務及積極推動各項社會福利與社會救助政策。	1. 辦理社區發展業務：輔導 17 個社區發展協會、辦理社區紮根研習 100 人次，設置 18 個社區關懷據點。 2. 輔導民權社區發展協會參與衛生福利部及新北市政府社區評鑑皆獲獎。 3. 老人福利：58 位老人接受送餐；定期關懷問安列冊人數 285 人，中低收入老人津貼 759 人、發放重陽禮金 29,004 人。 4. 兒少福利：弱勢兒少補助 725 人、育兒津貼 1,892 件及好孕專車 690 件。	

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
				5. 身障福利：核定身障生活補助 1,609 人。 6. 社會救助： (1) 辦理急難救助 161 件、馬上關懷 76 件。 (2) 審核低收入補助 1,269 戶、中低收入 485 戶。 (3) 市民意外救助 7 件、災民收容所收容 14 人、災害安遷救助 10 戶。 7. 國民年金所得未達一定標準保費減免 147 人。	
		經建業務	公園遊憩設施維護及公園綠地廣場之管理養護。	1. 本區轄內路樹整姿修剪約 4,466 株。 2. 本區轄內 20 座公園綠美化。 3. 民族公園等 2 處設施汰換及設置仁愛公園等 2 處自動灑水系統。	
		工務業務	辦理兩水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理、路燈維護；辦理轄區路面及道路橋樑附屬設施養護。	1. 瓦礫溝清淤長度 2,074 公尺、清淤土方量 1,255 立方公尺。 2. 下水道與側溝清淤長度 2,779 公尺、清淤土方量 1,578 立方公尺。 3. 清除及運棄雨水下水道纜線 375 公尺。 4. 人孔踏步更新 42 支。 5. 完成標線 3,820 公尺、標誌 32 處、反光鏡 62 處及巷道指示牌 41 處。 6. 辦理付費廣告欄電源及照明設備等維護、遷移及更新。 7. 完成人行道整修 537 平方公尺、排水側溝整修 872 平方公	

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
				尺、緊急搶修及零星修繕 373 處。 8. 路燈修繕 2,016 盞。 9. 路燈維護、路面養護、道路橋樑及附屬設施尚有部分工程未完工，須辦理保留 282 萬 4,892 元至 104 年度繼續執行。	

二、預算執行概況

(一) 歲入

1. 本年度

單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決算數	執行率%	超收或(-) 短收	說明
罰款及賠償收入	400,000	326,161	81.54	-73,839	主要係因收到廠商之逾期違約金較預期減少所致。爾後參酌並妥適編列預算。
規費收入	3,009,000	2,934,664	97.53	-74,336	主要係因宮燈旗及付費廣告欄收入較預期減少所致。爾後參酌並妥適編列預算。
財產收入	2,752,000	3,754,168	136.42	1,002,168	主要係福和橋下假日花市委外營運權利金收入及雨水下水道暫掛纜線租金收入較預期增加所致。爾後參酌並妥適編列預算。
其他收入	1,050,000	1,809,613	172.34	759,613	主要係辦理轄區道路路面刨除料回收販賣之收入較預期增加所致。爾後參酌妥適編列預算。

2.以前年度

單位：新臺幣元

源別子目	以前年度 轉入數	本年度 註銷數	本年度 實現數	本年度 調整數	本年度 未結清數	說明
罰款及賠償收入	5,602,874	0	0	0	5,602,874	係福和運動場橋下等設施新建及改建工程廠商懲罰性違約金，尚在訴訟中，俟判決結果定讞，再行收取。

(二) 歲出

1.本年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	決算數	執行率%	賸餘數
區政業務(經)	359,192,084	341,031,825	94.94	18,860,259
區政業務(資)	72,706,000	72,450,254	99.65	255,746
公務人員退休給付	32,807,815	32,807,815	100.00	0
公務人員撫卹給付	558,278	558,278	100.00	0
公教人員各項補助	1,359,465	1,359,465	100.00	0
災害準備金	577,117	577,117	100.00	0

2.以前年度

單位：新臺幣元

年 度	工作 計畫	以前年度 轉入數		本年度 註銷數		本年度 實現數		本年度 調整數		本年度 未結清數	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
102	區政業務 (經)	497,841	0	0	0	497,841	0	0	0	0	0
102	區政業務 (資)	6,765,457	0	420,532	0	6,344,925	0	0	0	0	0

三、資產負債實況

(一)歲入：

1.資產科目：應收歲入款-以前年度 5,602,874 元。

2.負債科目：應納庫款-以前年度 5,602,874 元。

(二)經費：

單位：新臺幣元

科目	本年度結存	上年度結存	較上年度增加或減少(-)	
			金額	%
經費結存-存款	52,046,429	45,865,182	6,181,247	13.48
保留庫款-本年度	2,824,892	7,263,298	-4,438,406	-61.11
保管有價證券	5,278,957	8,252,722	-2,973,765	-36.03
資產科目合計	60,150,278	61,381,202	-1,230,924	-2.01
保管款	18,292,261	16,430,299	1,861,962	11.33
應付保管有價證券	5,278,957	8,252,722	-2,973,765	-36.03
代收款	11,904,931	8,601,854	3,303,077	38.4
代辦經費	21,849,237	20,833,029	1,016,208	4.88
應付歲出款- 本年度	2,824,892	7,263,298	-4,438,406	-61.11
負債科目合計	60,150,278	61,381,202	-1,230,924	-2.01

四、其他要點

本所 103 度編列收支對列項目--「付費廣告欄」：歲入預算數 1,525,000 元，實收數 851,850；歲出預算數 1,525,000 元，實現數 568,851 元。

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	7,211,000	0	7,211,000
				經常門合計	7,211,000	0	7,211,000
03				罰款及賠償收入	400,000	0	400,000
	02904			新北市永和區公所	400,000	0	400,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	400,000	0	400,000
			03	一般賠償收入	400,000	0	400,000
04				規費收入	3,009,000	0	3,009,000
	02904			新北市永和區公所	3,009,000	0	3,009,000
		01		行政規費收入	0	0	0
			05	證照費	0	0	0
		02		使用規費收入	3,009,000	0	3,009,000
			05	場地設施使用費	3,009,000	0	3,009,000
06				財產收入	2,752,000	0	2,752,000

和區公所
別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
8,824,606	0	0	8,824,606	1,613,606	122.38	
8,824,606	0	0	8,824,606	1,613,606	122.38	
326,161	0	0	326,161	-73,839	81.54	
326,161	0	0	326,161	-73,839	81.54	
13,800	0	0	13,800	13,800	-	
13,800	0	0	13,800	13,800	-	
312,361	0	0	312,361	-87,639	78.09	
312,361	0	0	312,361	-87,639	78.09	
2,934,664	0	0	2,934,664	-74,336	97.53	
2,934,664	0	0	2,934,664	-74,336	97.53	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
2,934,664	0	0	2,934,664	-74,336	97.53	
2,934,664	0	0	2,934,664	-74,336	97.53	
3,754,168	0	0	3,754,168	1,002,168	136.42	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
	02904			新北市永和區公所	2,752,000	0	2,752,000
		01		財產孳息	2,592,000	0	2,592,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	950,000	0	950,000
			05	租金收入	1,642,000	0	1,642,000
		06		廢舊物資售價	160,000	0	160,000
			01	廢舊物資售價	160,000	0	160,000
11				其他收入	1,050,000	0	1,050,000
	02904			新北市永和區公所	1,050,000	0	1,050,000
		06		雜項收入	1,050,000	0	1,050,000
			01	其他雜項收入	1,050,000	0	1,050,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

和區公所
別決算表
國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
3,754,168	0	0	3,754,168	1,002,168	136.42	
3,435,924	0	0	3,435,924	843,924	132.56	
17,497	0	0	17,497	17,497	-	
1,590,251	0	0	1,590,251	640,251	167.39	
1,828,176	0	0	1,828,176	186,176	111.34	
318,244	0	0	318,244	158,244	198.9	
318,244	0	0	318,244	158,244	198.9	
1,809,613	0	0	1,809,613	759,613	172.34	
1,809,613	0	0	1,809,613	759,613	172.34	
1,809,613	0	0	1,809,613	759,613	172.34	
1,806,898	0	0	1,806,898	756,898	172.09	
2,715	0	0	2,715	2,715	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	463,210,759	0	3,990,000	0	3,990,000	467,200,759
						0	0	0		
02				新北市政府主管	427,908,084	0	3,990,000	0	3,990,000	431,898,084
						0	0	0		
	02904			新北市永和區公所	427,908,084	0	3,990,000	0	3,990,000	431,898,084
						0	0	0		
				經常門小計	360,982,084	0	0	0	-1,790,000	359,192,084
						0	-1,790,000	0		
				資本門小計	66,926,000	0	3,990,000	0	5,780,000	72,706,000
						0	1,790,000	0		
		09		區政業務	360,982,084	0	0	0	-1,790,000	359,192,084
						0	-1,790,000	0		
		01		區政業務	360,282,084	0	0	0	-1,790,000	358,492,084
						0	-1,790,000	0		
				人事費	105,502,000	0	0	0	0	105,502,000
						0	0	0		
				業務費	236,512,084	0	0	0	-1,790,000	234,722,084
						0	-1,790,000	0		
				獎補助費	18,268,000	0	0	0	0	18,268,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	700,000	0	0	0	0	700,000
						0	0	0		
				預備金	700,000	0	0	0	0	700,000
						0	0	0		
		09		區政業務	66,926,000	0	3,990,000	0	5,780,000	72,706,000
						0	1,790,000	0		
		01		區政業務	66,926,000	0	3,990,000	0	5,780,000	72,706,000
						0	1,790,000	0		
				*設備及投資	66,926,000	0	3,990,000	0	5,780,000	72,706,000
						0	1,790,000	0		
43				統籌支撥科目	35,302,675	0	0	0	0	35,302,675
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	35,302,675	0	0	0	0	35,302,675
						0	0	0		
				經常門小計	35,302,675	0	0	0	0	35,302,675
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	32,807,815
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	32,807,815
						0	0	0		
				人事費	32,807,815	0	0	0	0	32,807,815
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
445,959,862	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	448,784,754	-18,416,005	96.06	0	
410,657,187	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	413,482,079	-18,416,005	95.74	0	
410,657,187	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	413,482,079	-18,416,005	95.74	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-18,160,259	94.94	0	
69,625,362	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	72,450,254	-255,746	99.65	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-18,160,259	94.94	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-17,460,259	95.13	0	
104,022,858	0 0	0	0 0	0	104,022,858	-1,479,142	98.60	0	
219,071,967	0 0	0	0 0	0	219,071,967	-15,650,117	93.33	0	
17,937,000	0 0	0	0 0	0	17,937,000	-331,000	98.19	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-700,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-700,000	0.00	0	
69,625,362	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	72,450,254	-255,746	99.65	0	
69,625,362	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	72,450,254	-255,746	99.65	0	
69,625,362	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	72,450,254	-255,746	99.65	0	
35,302,675	0 0	0	0 0	0	35,302,675	0	100.00	0	
35,302,675	0 0	0	0 0	0	35,302,675	0	100.00	0	
35,302,675	0 0	0	0 0	0	35,302,675	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
32,807,815	0 0	0	0 0	0	32,807,815	0	100.00	0	
32,807,815	0 0	0	0 0	0	32,807,815	0	100.00	0	
32,807,815	0 0	0	0 0	0	32,807,815	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	463,210,759	0	3,990,000	0	3,990,000	467,200,759
				經常門合計	396,284,759	0	0	0	-1,790,000	394,494,759
						0	-1,790,000	0		
03				民政支出	360,982,084	0	0	0	-1,790,000	359,192,084
						0	-1,790,000	0		
	02904			新北市永和區公所	360,982,084	0	0	0	-1,790,000	359,192,084
						0	-1,790,000	0		
		09		區政業務	360,982,084	0	0	0	-1,790,000	359,192,084
						0	-1,790,000	0		
			01	區政業務	360,282,084	0	0	0	-1,790,000	358,492,084
						0	-1,790,000	0		
			02	第一預備金	700,000	0	0	0	0	700,000
						0	0	0		
19				退休撫卹給付支出	33,366,093	0	0	0	0	33,366,093
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	33,366,093	0	0	0	0	33,366,093
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	32,807,815
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	32,807,815
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	558,278	0	0	0	0	558,278
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	558,278	0	0	0	0	558,278
						0	0	0		
28				其他支出	1,936,582	0	0	0	0	1,936,582
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,936,582	0	0	0	0	1,936,582
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,359,465	0	0	0	0	1,359,465
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	1,359,465	0	0	0	0	1,359,465
						0	0	0		
		04		災害準備金	577,117	0	0	0	0	577,117
						0	0	0		
			01	災害準備金	577,117	0	0	0	0	577,117
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
445,959,862	0 2,824,892	2,824,892	0 0	0	448,784,754	-18,416,005	96.06	0	
376,334,500	0 0	0	0 0	0	376,334,500	-18,160,259	95.40	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-18,160,259	94.94	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-18,160,259	94.94	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-18,160,259	94.94	0	
341,031,825	0 0	0	0 0	0	341,031,825	-17,460,259	95.13	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-700,000	0.00	0	
33,366,093	0 0	0	0 0	0	33,366,093	0	100.00	0	
33,366,093	0 0	0	0 0	0	33,366,093	0	100.00	0	
32,807,815	0 0	0	0 0	0	32,807,815	0	100.00	0	
32,807,815	0 0	0	0 0	0	32,807,815	0	100.00	0	
558,278	0 0	0	0 0	0	558,278	0	100.00	0	
558,278	0 0	0	0 0	0	558,278	0	100.00	0	
1,936,582	0 0	0	0 0	0	1,936,582	0	100.00	0	
1,936,582	0 0	0	0 0	0	1,936,582	0	100.00	0	
1,359,465	0 0	0	0 0	0	1,359,465	0	100.00	0	
1,359,465	0 0	0	0 0	0	1,359,465	0	100.00	0	
577,117	0 0	0	0 0	0	577,117	0	100.00	0	
577,117	0 0	0	0 0	0	577,117	0	100.00	0	

新北市永和區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	5,602,874.00	應納庫款	5,602,874.00
以前年度部分	5,602,874.00		
合 計	5,602,874.00	合 計	5,602,874.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市永和區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	52,046,429.00	保管款	18,292,261.00
保留庫款	2,824,892.00	應付保管有價證券	5,278,957.00
本年度部分	2,824,892.00	代收款	11,904,931.00
保管有價證券	5,278,957.00	代辦經費	21,849,237.00
		應付歲出款	2,824,892.00
		本年度部分	2,824,892.00
合 計	60,150,278.00	合 計	60,150,278.00
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

新北市永和區公所

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	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			9,626,347.00
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		8,824,606.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		801,741.00	
收 項 總 計			9,626,347.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			9,626,347.00
110900 歲入納庫數		8,824,606.00	
繳付縣庫數	9,541,111.00		
減：縣庫退還數	716,505.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		801,741.00	
121300 應納庫款			
(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			9,626,347.00

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			53,128,480.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		7,263,298.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		45,865,182.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			454,966,001.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		448,784,754.00	
收入數	469,888,604.00		
減：收(繳)回數	21,103,850.00		
221000 保管款		1,861,962.00	
收入數	26,381,090.00		
減：付還數	24,519,128.00		
221300 代收款		3,303,077.00	
收入數	91,800,547.00		
減：支付數或退還數	88,497,470.00		
221500 代辦經費		1,016,208.00	
收入數	162,700,507.00		
減：沖轉數	161,684,299.00		
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			508,094,481.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			453,223,160.00

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 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		445,959,862.00	
支付數	448,084,352.00		
減：收回或沖轉數	2,124,490.00		
221600 應付歲出款		7,263,298.00	
支付數	7,263,298.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	10,401,629.00		
減：收回或沖轉數	10,401,629.00		
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	64,149,979.00		
減：收回或沖轉數	64,149,979.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
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
歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國103年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	8,824,606	
03		罰款及賠償收入	326,161	
	01	罰金罰鍰及怠金	13,800	
	07	罰金罰鍰	13,800	
	03	賠償收入	312,361	
	03	一般賠償收入	312,361	
04		規費收入	2,934,664	
	01	行政規費收入	0	
	05	證照費	0	
	02	使用規費收入	2,934,664	
	05	場地設施使用費	2,934,664	
06		財產收入	3,754,168	
	01	財產孳息	3,435,924	
	01	利息收入	17,497	
	04	權利金	1,590,251	
	05	租金收入	1,828,176	
	06	廢舊物資售價	318,244	
	01	廢舊物資售價	318,244	
11		其他收入	1,809,613	
	06	雜項收入	1,809,613	
	01	其他雜項收入	1,806,898	
	03	收回以前年度歲出	2,715	

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	140,527,391	0	0	66,375,423	3,513,586	3,986,879
一、本機關預算部分小計	105,502,000	0	0	66,375,423	3,513,586	3,986,879
區政業務	105,502,000	0	0	66,375,423	3,513,586	3,986,879
區政業務	105,502,000	0	0	66,375,423	3,513,586	3,986,879
二、統籌科目部分小計	35,025,391	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	32,807,815	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	558,278	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	558,278	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,359,465	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,359,465	0	0	0	0	0
災害準備金	299,833	0	0	0	0	0
災害準備金	299,833	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 119名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 11名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 134名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 104名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 10名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 118名
 臨時人員決算數 43208003元 108名 派遣人員決算數 0元 0名

和區公所

費明細表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
16,888,398	3,572,730	3,883,739	27,084,880	6,296,253	7,446,361	139,048,249	1,479,142
16,752,549	2,030,265	3,583,906	0	333,889	7,446,361	104,022,858	1,479,142
16,752,549	2,030,265	3,583,906	0	333,889	7,446,361	104,022,858	1,479,142
16,752,549	2,030,265	3,583,906	0	333,889	7,446,361	104,022,858	1,479,142
135,849	1,542,465	299,833	27,084,880	5,962,364	0	35,025,391	
135,849	183,000	0	26,526,602	5,962,364	0	32,807,815	
135,849	183,000	0	26,526,602	5,962,364	0	32,807,815	
0	0	0	558,278	0	0	558,278	
0	0	0	558,278	0	0	558,278	
0	1,359,465	0	0	0	0	1,359,465	
0	1,359,465	0	0	0	0	1,359,465	
0	0	299,833	0	0	0	299,833	
0	0	299,833	0	0	0	299,833	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	448,784,754	376,334,500	139,048,249	219,349,251
02				新北市政府主管	413,482,079	341,031,825	104,022,858	219,071,967
	02904			新北市永和區公所	413,482,079	341,031,825	104,022,858	219,071,967
		09		區政業務	413,482,079	341,031,825	104,022,858	219,071,967
			01	區政業務	413,482,079	341,031,825	104,022,858	219,071,967
43				統籌支撥科目	35,302,675	35,302,675	35,025,391	277,284
	43900			統籌支撥科目	35,302,675	35,302,675	35,025,391	277,284
		01		公務人員退休給付	32,807,815	32,807,815	32,807,815	0
			01	公務人員退休給付	32,807,815	32,807,815	32,807,815	0
		02		公務人員撫卹給付	558,278	558,278	558,278	0
			01	公務人員撫卹給付	558,278	558,278	558,278	0
		03		公教人員各項補助	1,359,465	1,359,465	1,359,465	0
			01	公教人員各項補助	1,359,465	1,359,465	1,359,465	0
		04		災害準備金	577,117	577,117	299,833	277,284
			01	災害準備金	577,117	577,117	299,833	277,284

和區公所

科目分析表

單位：新臺幣元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
17,937,000	0	72,450,254	0	0	72,450,254	0
17,937,000	0	72,450,254	0	0	72,450,254	0
17,937,000	0	72,450,254	0	0	72,450,254	0
17,937,000	0	72,450,254	0	0	72,450,254	0
17,937,000	0	72,450,254	0	0	72,450,254	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,602,874
101年度小計		5,602,874
經常門		5,602,874
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,602,874	

新北市永和區公所

應納庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		5,602,874
101年度小計		5,602,874
經常門		5,602,874
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,602,874	

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103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	52,046,429.00	52,046,429.00

新北市永和區公所

保留庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,824,892
103年度小計		2,824,892
資本門	2,824,892	
103年度-區政業務-區政業務	2,824,892	

新北市永和區公所
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

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,278,957.00
003901		5,278,957.00
保固金		2,778,957.00
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	
1030214-102年度永和區轄內道路品質提升工程保固金(保固期102/12/23-103/12/23)(存單台企16021131915)-俊貿營造	251,094.00	
履約保證金		2,500,000.00
1010611-新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉履約保證金-台灣國際開發事業有限公司	400,000.00	
1030211-103年度永和區轄區道路橋樑及附屬設施工程(104/1/23)-B區-永豐順(台灣企銀KL1734755-1734758各255,000)	1,020,000.00	
1030829-永和區竹林路119巷22弄至45弄間瓶頸道路打通工程-永豐順(台灣企銀定存KL1734880)	380,000.00	
1031103-104年度永和轄內道路橋梁及附屬改善工程-邑菴工程(國泰永貞定單LK0005601)	200,000.00	
1031105-溪州市場2-3樓天花板裝修、消防執照申請作業-禾盈室內裝修有限公司(土銀文山定單LB0427644)	80,000.00	

新北市永和區公所
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

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1031231-104年度新北市各里水清疏勞務採購開口合約-昱泰騰環保有限公司(HA2227753)	420,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		18,292,261.00
86655		844,197.00
離職儲金—公提		844,197.00
1000131-利息收入20+723離職儲金7480+7480	15,703.00	
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	62,058.00	
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

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 2 頁

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	
1000729-7月份離職儲金公提專戶利息收入	473.00	
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	
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103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 3 頁

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	
1010130-離職儲金公提專戶利息收入	588.00	
1010131-101年2月份約聘僱人員退離金公提專戶	11,553.00	
1010213-歐人輔等3人2月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	5,451.00	
1010221-離職儲金公提專戶利息收入	600.00	
1010229-3月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	17,004.00	
1010319-3月份離職儲金公提專戶補息收入	2.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010321-3月份離職儲金公提專戶利息收入	581.00	
1010330-4月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,242.00	
1010403-4月份離職儲金公提專戶補息收入	1.00	
1010423-4月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	635.00	
1010430-4月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	21,959.00	
1010516-5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	5.00	
1010528-5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	630.00	
1010528-5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	2.00	
1010531-廖培凌等2人5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	23,765.00	
1010621-6月份離職儲金公提專戶利息收入	673.00	
1010629-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	24,487.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010716-7月份離職儲金公提專戶利息收入補息	3.00	
1010731-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	23,240.00	
1010731-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	676.00	
1010823-8月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	725.00	
1010831-8月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	22,453.00	
1010921-9月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	753.00	
1010928-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	22,453.00	
1011012-10月份離職儲金公提專戶補息收入	3.00	
1011022-10月份離職儲金公提專戶利息收入	745.00	
1011030-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息收入	6.00	
1011031-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	14,534.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011123-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	730.00	
1011130-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	14,534.00	
1011210-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	15.00	
1011210-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	8.00	
1011222-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	672.00	
1011228-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,118.00	
1020122-1月份約聘僱人員離職儲金公提專戶-羅喬欣(1/8-1/31)	1,238.00	
1020122-1月份離職儲金公提專戶利息收入	709.00	
1020131-2月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,118.00	
1020221-2月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	707.00	
1020227-3月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,118.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020321-3月份離職儲金公提專戶利息	651.00	
1020329-約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,118.00	
1020422-4月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	737.00	
1020430-4月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,118.00	
1020521-5月份離職儲金利息公提專戶	725.00	
1020531-5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,757.00	
1020621-6月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	755.00	
1020628-6月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	17,378.00	
1020710-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	1,700.00	
1020723-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	752.00	
1020731-8月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,351.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020822-8月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	795.00	
1020830-9月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,351.00	
1020923-9月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息收入	817.00	
1020930-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,351.00	
1021021-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	808.00	
1021025-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶(補息)	1.00	
1021031-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	12,935.00	
1021121-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	834.00	
1021129-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,422.00	
1021211-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶(補息\$8+7)	15.00	
1021223-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	801.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-1月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,553.00	
1030121-1月份約聘僱人員離職儲金公提專戶(利息收入)	841.00	
1030129-2月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	11,553.00	
1030221-2月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	857.00	
1030227-3月份約聘僱人員離職儲金公提專戶11553及簡精衛2/17-3/31\$2595	14,148.00	
1030312-3月份約聘僱人員張亦鎔等2人離職儲金公提專戶	2,990.00	
1030321-3月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	791.00	
1030331-4月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,568.00	
1030421-4月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	896.00	
1030430-5月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,568.00	
1030521-5月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	885.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030530-6月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,568.00	
1030623-6月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	938.00	
1030630-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,568.00	
1030721-7月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	924.00	
1030731-8月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	19,440.00	
1030805-約僱人員陳彥達機關負擔退休離職金公提-7/30-8月	2,165.00	
1030821-8月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	979.00	
1030829-9月機關負擔退休離職金公提(約聘僱)	20,419.00	
1030922-9月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	1,007.00	
1030930-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	23,182.00	
1031021-10月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	977.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031021-10月份約聘僱人員離職儲金補息公提專戶	9.00	
1031027-10月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	2.00	
1031031-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	24,364.00	
1031121-11月份約聘僱人員離職儲金公提專戶利息	1,019.00	
1031128-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	21,293.00	
1031210-12月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	40.00	
1031222-12月份約聘僱人員離職儲金利息公提專戶	932.00	
1031230-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶補息	1.00	
1031231-12月份約聘僱人員離職儲金公提專戶	14,528.00	
86663		844,151.00
離職儲金—自提		844,151.00

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-利息收入20+723離職儲金7480+7480	15,703.00	
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	61,971.00	
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月份約聘僱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	

新 北 市 永 和 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

全 35 頁 第 13 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 14 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
1010130-離職儲金自提專戶利息收入	588.00	
1010131-101年2月份約聘僱人員退離金自提專戶	11,553.00	
1010213-歐人輔等3人2月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	5,451.00	
1010221-離職儲金自提專戶利息收入	600.00	
1010229-3月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	17,004.00	
1010319-3月份離職儲金自提專戶補息收入	2.00	
1010321-3月份離職儲金自提專戶利息收入	581.00	
1010330-4月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,242.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010403-4月份離職儲金自提專戶補息收入	1.00	
1010423-4月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	635.00	
1010430-4月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	21,959.00	
1010516-5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息	5.00	
1010528-5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息630元	630.00	
1010528-5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息2元	2.00	
1010531-廖培凌等2人5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	23,765.00	
1010621-6月份離職儲金自提專戶利息收入	673.00	
1010629-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	24,487.00	
1010716-7月份離職儲金自提專戶利息收入補息	3.00	
1010731-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	23,240.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	676.00	
1010823-8月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	725.00	
1010831-8月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	22,453.00	
1010921-9月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	753.00	
1010928-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	22,453.00	
1011012-10月份離職儲金自提專戶補息收入	3.00	
1011022-10月份離職儲金自提專戶利息收入	745.00	
1011030-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息收入	6.00	
1011031-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	14,534.00	
1011123-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	730.00	
1011130-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	14,534.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011210-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息	15.00	
1011210-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息	8.00	
1011222-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	672.00	
1011228-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,118.00	
1020122-1月份約聘僱人員離職儲金自提專戶-羅喬欣(1/8-1/31)	1,238.00	
1020122-1月份離職儲金自提專戶利息收入	709.00	
1020131-2月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,118.00	
1020221-2月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	707.00	
1020227-2月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,118.00	
1020321-3月份離職儲金自提專戶利息	651.00	
1020329-約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,118.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020422-4月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	737.00	
1020430-4月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,118.00	
1020521-5月份離職儲金利息自提專戶	725.00	
1020531-5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,757.00	
1020621-6月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	755.00	
1020628-6月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	17,378.00	
1020710-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	1,700.00	
1020723-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	752.00	
1020731-8月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,351.00	
1020822-8月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	795.00	
1020830-9月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,351.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020923-9月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息收入	817.00	
1020930-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,351.00	
1021021-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	808.00	
1021025-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶(補息)	1.00	
1021031-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	12,935.00	
1021121-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	834.00	
1021129-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,422.00	
1021211-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶(補息\$8+7)	15.00	
1021223-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	801.00	
1021231-1月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,553.00	
1030121-1月份約聘僱人員離職儲金自提專戶(利息收入)	841.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030129-2月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	11,553.00	
1030221-2月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	857.00	
1030227-3月份約聘僱人員離職儲金自提專戶11553及簡精衛2/17-3/31\$2595	14,148.00	
1030312-3月份約聘僱人員張亦鎔等2人離職儲金自提專戶	2,990.00	
1030321-3月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	791.00	
1030331-4月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,568.00	
1030421-4月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	895.00	
1030430-5月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,568.00	
1030521-5月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	885.00	
1030530-6月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,568.00	
1030623-6月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	938.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030630-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,568.00	
1030721-7月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	924.00	
1030731-8月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	19,440.00	
1030805-約僱人員陳彥達機關負擔退休離職金自提-7/30-8月	2,165.00	
1030821-8月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	979.00	
1030829-9月機關負擔退休離職金自提(約聘僱)	20,419.00	
1030922-9月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	1,007.00	
1030930-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	23,194.00	
1031021-10月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	977.00	
1031021-10月份約聘僱人員離職儲金補息自提專戶	9.00	
1031027-10月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息	2.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031031-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	24,375.00	
1031121-11月份約聘僱人員離職儲金自提專戶利息	1,019.00	
1031128-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	21,305.00	
1031210-12月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	40.00	
1031222-12月份約聘僱人員離職儲金利息自提專戶	932.00	
1031230-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶補息	1.00	
1031231-12月份約聘僱人員離職儲金自提專戶	14,536.00	
CY		16,603,913.00
押標金		150,000.00
1030527-2014永和中秋慶團圓音樂晚會押標金-三立電視股份有限公司	150,000.00	
履約保證金		11,759,060.00

新 北 市 永 和 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

全 35 頁 第 23 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1010312-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(由94014轉)	80,000.00	
1010312-福和運動場橋下等設施及改造工程履約保證金-信傑營造有限公司(98/4/23轉040014)(由94014轉)	550,000.00	
1010529-永和保安路292號旁保生停車場委託經營履約保證金(90000+90000)-中信停車有限公司	180,000.00	
1020221-102年度道路側溝及雨水下水道暫掛攬線履約保證金-亞太電信股份有限公司	26,412.00	
1020911-購置102-103年度各里滅火器放置箱履約保證金(10000+10000)-崧逸消防實業有限公司	20,000.00	
1020916-福和橋下假日花市委託營運招標案履約保證金(20000+20000)-清隆園藝社	40,000.00	
1021016-永和區仁愛公園咖啡座區暨活動中心1樓左側委託經營管理履約保證金(60000+60000)-杰明資訊網路有限公司	120,000.00	
1021104-103年度永和區公園道路綠美化業務維護機具零件物品履約保證金(20000+20000)-久成企業有限公司	40,000.00	
1021218-永和區公所103年報紙採購含派送案履約保證金(8000+8000)-日進派報社	16,000.00	
1021219-永和區公所市民活動中心7處暨各場館環境清潔維護開口合約履約保證金(80000+80000)-順光企業社	160,000.00	
1021219-103年度中興安養堂暨獨居老人治療伙食採購案履約保證金(100000+100000)-耕莘醫院永和分院	200,000.00	

新 北 市 永 和 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

全 35 頁 第 24 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1021220-永和區103年度里廣播系統維護履約保證金(90000+90000)-桓康實業有限公司	180,000.00	
1021224-103年度宮燈旗設計懸掛施工履約保證金(40000+40000)-飛揚廣告事業有限公司	80,000.00	
1021225-永和區活動中心升降機設備(電梯)保養維護案履約保證金(7000+7000)-菱揚機電股份有限公司	14,000.00	
1030108-103年永和區各里水溝清疏勞務採購開口合約履約保證金(210000+210000)-柒柒環保工程有限公司	420,000.00	
1030109-103年度雨水下水道暫掛攬線履約保證金-大豐有線電視股份有限公司	68,700.00	
1030127-103永和區轄內道路路面養護及改善工程履約保證金(890000+890000)-祥泉營造有限公司	1,780,000.00	
1030127-103年度道路側溝及雨水下水道暫掛攬線履約保證金-全國數位有線電視股份有限公司	75,300.00	
1030205-103年永和轄區道路橋樑及附屬設施改善工程履約保證金(510000+510000)-鼎晟營造有限公司	1,020,000.00	
1030207-103年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程履約保證金(260000+260000)-冠億營造股份有限公司	520,000.00	
1030210-103年度永和區轄內瓦瑤溝及周邊排水設施清淤工程(開口合約)履約保證金(150000+150000)-宗華環境清潔有限公司	300,000.00	
1030218-永和區103年度租用中型巴士履約保證金(1500000+1500000)-日華通運有限公司	3,000,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030310-103年永和區公所行道樹樹型整姿修剪、緊急搶修及植栽澆灌履約保證金(180000+180000)-廣力企業行	360,000.00	
1030312-103年度永和區轄內災害搶修及復建工程履約保證金(40000+40000)-永豐順營造有限公司	80,000.00	
1030321-資訊系統駐點與資訊安全維護履約保證金(30000+30000)-德欣寰宇科技股份有限公司	60,000.00	
1030403-永和區公所辦公用紙採購案(開口合約)履約保證金(30000+30000)-信欣有限公司	60,000.00	
1030505-103年度道路側溝及雨水下水道暫掛攬線租金履約保證金-台灣固網股份有限公司	23,976.00	
1030506-103年度購置各里守望相助隊制服履約保證金(20000+20000)-皇陞服裝有限公司	40,000.00	
1030515-永和區永利路(永貞路至中正路間)人行道及排水設施改善工程履約保證金(460000+460000)-鼎晟營造有限公司	920,000.00	
1030617-103年度雨水下水道暫掛攬線履約保證金-大豐有線電視股份有限公司	7,344.00	
1030619-永和區公所事務機器耗材採購案開口合約履約保證金(90000+90000)-大鑫資訊股份有限公司	180,000.00	
1030701-103年度雨水下水道暫掛攬線履約保證金-新世紀資通股份有限公司	36,402.00	
1030812-2014永和中秋慶團圓音樂晚會履約保證金-三立電視股份有限公司	150,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030822-103年度雨水下水道暫掛攬線履約保證金-亞太電信股份有限公司	10,926.00	
1031030-103年度新北市永和區公所綠美化勞務開口契約履約保證金(20000+20000)-梓蘭造園有限公司	40,000.00	
1031117-永和區雨衣雨鞋採購履約保證金(60000+60000)-勁淳琦有限公司	120,000.00	
1031128-永和區公所文具用品採購案(開口合約)履約保證金(10000+10000)-順耀印刷廣告事業有限公司	20,000.00	
1031229-永和區104年宮燈旗設計懸掛施工(開口合約)履約保證金(30000+30000)-飛揚廣告事業有限公司	60,000.00	
1031229-永和區104年市民活動中心暨各場館環境清潔維護(開口合約)履約保證金(70000+70000)-日清清潔有限公司	140,000.00	
1031229-永和區資訊駐點與資訊安全維護履約保證金(40000+40000)-德欣寰宇科技股份有限公司	80,000.00	
1031230-永和區104年度里廣播系統維護(開口合約)履約保證金(90000+90000)-桓康實業有限公司履約保證金	180,000.00	
1031231-104年度永和區公所綠美化勞務開口契約履約保證金-華漆園藝有限公司	220,000.00	
1031231-永和區104年度守望相助隊員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	
保固保證金		4,275,453.00

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010117-本區文化路142號老舊房舍外牆防水等工程保固金-弘鎰鋼營造有限公司(101/1/3-106/1/2)	89,620.00	
1010221-100年度下水道側溝維護工程(100/11/21-101/1/5)保固金-閎森工程有限公司(保固期101/2/1-102/2/1)	1,138.00	
1010308-100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11-12月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/1/10-104/1/9燈泡燈具3年)	4,623.00	
1010308-100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11-12月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/1/10-106/1/9LED燈具，安定器5年)	1,890.00	
1010312-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(98/12/15-99/12/15)(由94014轉)	228,519.00	
1010312-98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(由94014轉)	4,520.00	
1010312-100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)(由94014轉)	1,358.00	
1010312-100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(由94014轉)	1,355.00	
1010312-100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))(由94014轉)	1,509.00	
1010412-新北市永和區忠孝聯合活動中心五樓地板整修工程保固金-國華營造工程有限公司(保固期限5年101/3/9-106/3/8)	9,000.00	
1010423-100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101/1-2月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/3/9-106/3/8LED燈具，安定器5年)	567.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010423-100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101/1-2月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/3/9-104/3/8燈泡燈具3年)	1,485.00	
1010503-100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101/3月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/4/12-106/4/11LED燈具，安定器5年)	1,424.00	
1010503-100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101/3月份保固金-國盛電氣工程有限公司(保固期：101/4/12-104/4/11燈泡燈具3年)	2,384.00	
1010904-永和區大新里辦公處新建工程尾款(由工程款內扣款繳納)保固金(機電保固金81,376元104/1/10填滿結構保固金528,074元106/7/10填滿)	549,560.00	
1010907-上林里活動中心修繕工程保固金-國華營造工程有限公司(除損耗品外結構物品保固5年101/7/2-106/7/1)	72,606.00	
1020219-永和區市民活動中心油漆工程保固金-小司哲思空間設計工程行(保固期102/1/22-104/1/21)	5,233.00	
1020327-永和區公所室內整修暨電梯新設等工程保固金除損耗品外保固3年-國華營造工程有限公司(101/12/5-104/12/4)	342,144.00	
1020520-永和區6處採光罩更新工程保固金-強盛鋼鋁企業社(保固期102/4/8-104/4/8)	76,380.00	
1020604-仁愛公園第4期工程保固金-柏凱營造有限公司(工作物結構體保固期102/1/24-107/1/24)	333,379.00	
1021104-102年度永和區轄內下水道及側溝等維護工程保固金-良全土木包工業(保固期102/10/24-103/10/23)	40,477.00	
1021216-文化路67巷排水改善工程保固金-裕鴻營造有限公司(102/11/21-驗收合格日之次日起保固壹年)	21,231.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 29 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030106-102年度橋樑及附屬設施等維護工程開口合約一，二區第一期保固金-韋立營造有限公司(102/11/26-103/11/25)	134,670.00	
1030107-102年度橋樑及附屬設施等維護工程開口合約一，二區第二期保固金-韋立營造有限公司(102/11/28-103/11/27)	159,615.00	
1030109-102年度橋樑及附屬設施等維護工程開口合約三，四區(11月份)保固金-永豐順營造有限公司(102/12/24-103/12/23)	28,883.00	
1030116-永和區民權大樓高壓變壓器更新採購案保固金-易展機電工程股份有限公司(103/01/07-104/01/06)	12,843.00	
1030116-永和區102年度各里監視系統維護保固保證金-金湯科技有限公司(102/12/24起保固一年)	120,000.00	
1030117-102年市區路燈等維護工程開口合約(12月份)保固金-詠勝水電工程有限公司(103/1/3-104/1/2 LED除外)	14,948.00	
1030124-永和區102年度里廣播系統維護及擴增(第2次採購)保固金-桓康實業有限公司(102/12/30-103/12/30)	36,000.00	
1030212-102年市區路燈等維護工程開口合約(1/1-1/15)保固金-詠勝水電工程有限公司(103/1/27-104/1/26 LED除外)	2,948.00	
1030214-102年度橋樑及附屬設施等維護工程開口合約三，四區(8-10月份)保固金-永豐順營造有限公司(103/1/16-104/1/15)	55,406.00	
1030218-102年度永和區轄內道路品質提升工程保固金-俊賢營造有限公司(103/1/29-104/1/29)	6,295.00	
1030310-102年度永和區轄內下水道及側溝等維護工程保固金-良全土木包工業(103/2/14-104/2/13)	5,788.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030310-102年度永和區轄內下水道及側溝等維護工程保固金-良全土木包工業(103/2/14-104/2/13)	29,464.00	
1030310-102年度永和區轄內下水道及側溝等維護工程保固金-良全土木包工業(103/2/14-104/2/13)	5,553.00	
1030317-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(1/16-1/31)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/2/18-104/2/17 LED除外)	3,836.00	
1030401-永和區國父紀念館屋頂防漏修繕工程保固金-弼鴻營造有限公司(103/3/11-108/3/10)	51,473.00	
1030402-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(2月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/3/11-104/3/10 LED除外)	6,376.00	
1030430-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(3月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/4/15-104/4/14 LED除外)	16,867.00	
1030505-永和區仁愛公園第四期工程採購履約爭議調解後保固金差價-柏凱營造(非結構體102/1/24-103/1/23\$16,683, 結構體102/1/24-107/1/23\$6,012)	6,012.00	
1030526-永和區中興街(10巷至52巷間)側溝改善工程經費保固金-裕鴻營造有限公司(103/2/19-104/2/20)	27,101.00	
1030530-102年度橋樑及附屬設施等維護工程開口合約三, 四區(102年12月份至103年2月份)保固金-永豐順營造有限公司(103/4/23-104/4/22)	118,802.00	
1030530-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(4月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/5/15-104/5/14 LED除外)	14,271.00	
1030624-103年永和區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(A區)保固金-鼎晟營造有限公司(103/5/16-104/5/15)	58,864.00	

新 北 市 永 和 區 公 所

保 管 款 明 細 表

單 位：新 臺 幣 元

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日

全 35 頁 第 31 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1030630-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(5月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/6/12-104/6/11 LED除外)	10,252.00	
1030701-103年度轄區道路橋樑及附屬設施改善工程B區(2/20-4月份)保固金-永豐順營造有限公司(103/6/03-104/6/02)	42,572.00	
1030731-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(6月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/7/15-104/7/14 LED除外)	49,234.00	
1030806-永和區福和橋頭(林森路段)排水改善工程保固金-永豐順營造有限公司(103/04/02-104/04/01)	116,080.00	
1030814-103年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程保固金-冠億營造股份有限公司(103/7/28-104/7/27)	15,767.00	
1030826-永和區公所廣場地坪整修工程保固金-魯川工程企業有限公司(103/8/6-104/8/5)	32,250.00	
1030828-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(7月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/8/13-104/8/12, LED除外)	36,168.00	
1030911-103年永和轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(A區)保固金-鼎晟營造有限公司(103/8/19-104/8/18)	106,375.00	
1030923-103永和區轄內道路路面養護及改善工程保固金-祥泉營造有限公司(103/9/5-104/9/5)	585,546.00	
1030929-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(8月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/9/17-104/9/16, LED除外)	11,163.00	
1031016-103年度轄區道路橋樑及附屬設施改善工程B區(5-6月份)保固金-永豐順營造有限公司(103/8/08-104/8/07)	88,284.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 32 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031027-103年永和區公園設施新設及維護工程保固金-鴻豐土木包工業(103/09/25-104/09/25)	83,815.00	
1031028-103年永和轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(A區)保固金-鼎晟營造有限公司(103/9/18-104/9/17)	176,345.00	
1031031-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(9月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/10/15-104/10/14，LED燈具除外)	25,122.00	
1031106-103年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程保固金-冠億營造股份有限公司(103/10/15-104/10/14)	12,452.00	
1031201-103年永和區路燈及地下道含廣告欄維護工程(10月份)保固金-國盛電氣工程有限公司(103/11/13-104/11/12，LED燈具除外)	24,074.00	
1031208-103年度轄區道路橋樑及附屬設施改善工程B區(7-8月份)保固金-永豐順營造有限公司(103/9/30-104/9/29)	81,714.00	
1031209-103年永和轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(A區)保固金-鼎晟營造有限公司(103/11/21-104/11/20)	34,044.00	
1031224-103年度永和區公園豎綠地整修工程保固金-商毅土木包工業(103/12/04-104/12/03)	15,000.00	
1031224-103年度永和區轄內雨水下水道及水利溝渠等維護工程保固金-冠億營造股份有限公司(103/12/15-104/12/14)	22,779.00	
保證金		312,200.00
1020325-懸掛宮燈旗保證金(婚紗喜宴博覽會暨珠寶鑽石精品展)-瑞日鐸國際企業有限公司(使用日期102/4/8-4/22)	8,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 33 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020419-懸掛宮燈旗保證金(台北國際觀光博覽會)-上聯國際展覽有限公司(使用日期102/5/13-5/27)	8,000.00	
1020419-懸掛宮燈旗保證金(優良家具暨廚具展)-上聯國際展覽有限公司(使用日期102/4/23-5/6)	8,000.00	
1021224-懸掛宮燈旗保證金(藍海房屋開幕)-藍海不動產仲介經紀有限公司(使用日期103/01/01-01/15)	2,200.00	
1030526-仁愛公園咖啡座懸掛燈飾保證金-杰明資訊網路有限公司	8,000.00	
1031008-借用國父紀念館保證金-新北市觀光市場發展協會(使用日期103/12/25-12/28)	7,000.00	
1031017-借用國父紀念館保證金-新北市私立七賢幼兒園(使用日期103/12/20)	7,000.00	
1031021-借用國父紀念館保證金-新北市私立巨堡幼兒園(使用日期103/12/19)	7,000.00	
1031028-永和區保福路1段71號前集會遊行保證金-方金源(使用日期103/10/15-10/15)	30,000.00	
1031028-2014年臺灣國際美容節宮燈旗保證金-新北市女子美容商業同業公會(使用日期103/10/25-103/11/05)	4,000.00	
1031029-借用國父紀念館保證金-臺灣基督長教會永光教會(使用日期103/12/21)	7,000.00	
1031107-借用國父紀念館保證金-新北市私立永佳幼兒園(使用日期103/12/28)	7,000.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 35 頁第 34 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031204-宮燈旗保證金(台北時上、大和)-協順企業社(使用日期103/12/01-103/12/15)	15,600.00	
1031211-宮燈旗保證金(紐約紐約)-飛揚廣告事業有限公司(使用日期103/12/08-104/01/04)	40,000.00	
1031212-宮燈旗保證金(吉美一品花園)-飛揚廣告事業有限公司(使用日期103/12/16-103/12/29)	8,600.00	
1031215-宮燈旗保證金(新店家具名床展)-旗海企業有限公司(使用日期103/12/15-103/12/29)	8,400.00	
1031219-宮燈旗保證金(台北國際冬季旅展、台灣伴手禮暨觀光特產展等)-揆眾展覽事業股份有限公司(使用日期103/12/30-104/01/12)	11,200.00	
1031219-宮燈旗保證金(新北市永和市民大學104年第一期3-6月課程招生)-飛揚廣告事業有限公司(使用日期103/12/23-104/01/17)	40,000.00	
1031219-宮燈旗保證金(鴻金寶-家具名床展)-飛揚廣告事業有限公司(使用日期103/12/16-103/12/29)	9,600.00	
1031222-借用仁愛公園音樂台保證金-新北市私立新惠幼幼兒園(使用日期103/12/29)	50,000.00	
1031222-宮燈旗保證金(家具特賣)-環亞家具行(使用日期103/12/20-104/01/03)	11,000.00	
1031226-宮燈旗保證金(2015臺北冬季寵物用品大展)-博思達國際有限公司(使用日期103/12/30-104/01/12)	10,000.00	
1031226-宮燈旗保證金(2015家電影音年終展)-揆眾展覽事業股份有限公司(使用日期103/12/29-104/01/12)	4,600.00	

新北市永和區公所

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 35 頁第 35 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
差額保證金		107,200.00
1030515-永和區永利路(永貞路至中正路間)人行道及排水設施改善工程差額保證金-鼎晟營造有限公司	107,200.00	

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103年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,278,957.00
003901		5,278,957.00
保固金		2,778,957.00
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	
1030214-102年度永和區轄內道路品質提升工程保固金(保固期102/12/23-103/12/23)(存單台企16021131915)-俊貿營造	251,094.00	
履約保證金		2,500,000.00
1010611-新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉履約保證金-台灣國際開發事業有限公司	400,000.00	
1030211-103年度永和區轄區道路橋樑及附屬設施工程(104/1/23)-B區-永豐順(台灣企銀KL1734755-1734758各255,000)	1,020,000.00	
1030829-永和區竹林路119巷22弄至45弄間瓶頸道路打通工程-永豐順(台灣企銀定存KL1734880)	380,000.00	
1031103-104年度永和轄內道路橋梁及附屬改善工程-邑菴工程(國泰永貞定單LK0005601)	200,000.00	
1031105-溪州市場2-3樓天花板裝修、消防執照申請作業-禾盈室內裝修有限公司(土銀文山定單LB0427644)	80,000.00	

新北市永和區公所
應付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

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031231-104年度新北市各里水清疏勞務採購開口合約-昱泰騰環保有限公司(HA2227753)	420,000.00	

新北市永和區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,904,931.00
94014		2,369,682.00
1133-1代收款-各期民眾研習班(市民大學)學費(94014)	2,369,682.00	
256011		4,749,489.00
011代收款-健保費	4,749,489.00	
256012		650,652.00
012代收款-勞保費	650,652.00	
256102		1,114,927.00
102代收款-電費	1,114,927.00	
256013		230,294.00
013代收款-公保費	230,294.00	

新北市永和區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
256099		8,579.00
099-2代收款-所得稅	7,697.00	
099-5代收款-二代健保補充保費	882.00	
256103		0.00
256014		608,314.00
014代收款-勞工退休金提繳費(新制)	608,314.00	
256015		671,060.00
015代收款-公務人員退撫基金	671,060.00	
CY		1,501,934.00
1002-1代收款-里鄰長健保費	97,506.00	
1112-1代收款-各社區活動中心等分攤水電清潔費	4,530.00	

新北市永和區公所

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
2125-1代收款-工程獎金	183,008.00	
3121-1代收款-變更永安段401地號等19筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案維護費用	1,216,890.00	

新北市永和區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		21,849,237.00
CY		21,849,237.00
1101-1代辦經費-中興安養堂獨居老人餐費	776,038.00	
1102-1代辦經費-社會救助(民眾捐款)	3,755,027.00	
1104-1代辦經費-中興安養堂民生活費及服裝等委辦費	17,464.00	
1106-1代辦經費-國民年金	45,000.00	
1107-1代辦經費-馬上關懷	42,980.00	
1110-1代辦經費-臨時災民收容所暨防災民生物質	280,000.00	
1115-1代辦經費-補助松年大學經費	12,000.00	
1116-1代辦經費-市民意外救助經費	600,000.00	
1122-1代辦經費-社區訪問觀摩研習，社團公益研習活動補助經費	150,000.00	

新北市永和區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1140-1代辦經費-推動社區發展工作補助經費	559,073.00	
1141-1代辦經費-低收入戶以工代賑補助經費	15,707.00	
1143-1代辦經費-社會局補助本所辦理其他相關社會業務	147,027.00	
1145-1代辦經費-急難救助經費	250,000.00	
1147-1代辦經費-辦理市民大學經費	382,572.00	
2103-1代辦經費-中永和瓦礫溝瓶頸使用土地租金	778,629.00	
2105-1代辦經費-瓦礫溝渠道上橋樑(名利橋)改善工程租金	5,724.00	
2107-1代辦經費-其他	13,615.00	
2126-1代辦經費-辦理永和區轄內下水道及水利溝渠等維護工程經費	606,001.00	
2127-1代辦經費-辦理永和區中興街(10巷至52巷間)側溝改善工程經費	8,162.00	
2129-1代辦經費-辦理永和區竹林路119巷22弄至45弄間瓶頸打通工程經費	3,751,648.00	

新北市永和區公所

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
2132-1代辦經費-辦理永和區轄內道路及附屬設施改善工程經費	5,609,127.00	
2133-1代辦經費-辦理永和區轄內保平路292巷瓶頸道路打通工程經費	900,000.00	
3111-1代辦經費-永和社區免費接駁巴士(交通局)	2,349,917.00	
3114-1代辦經費-辦理流動廁所租賃經費	11,347.00	
3123-1代辦經費-辦理永和區公所資訊設備採購案經費	782,179.00	

新北市永和區公所
應付歲出款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,824,892
資本門		2,824,892
103年度-區政業務-區政業務	2,824,892	

本
頁
空
白

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	30	1.1203	330,559,869	4	659,560	18	24,463.82	64,170,201
(一)公務用財產	3	0.6067	202,613,159	1	180,500	1	2,807.7	6,390,000
新北市政府主管	3	0.6067	202,613,159	1	180,500	1	2,807.7	6,390,000
新北市永和區公所	3	0.6067	202,613,159	1	180,500	1	2,807.7	6,390,000
(二)公共用財產	27	0.5136	127,946,710	3	479,060	17	21,656.12	57,780,201
新北市政府主管	27	0.5136	127,946,710	3	479,060	17	21,656.12	57,780,201
新北市永和區公所	27	0.5136	127,946,710	3	479,060	17	21,656.12	57,780,201
(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	30	1.1203	330,559,869	4	659,560	18	24,463.82	64,170,201

和區公所

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	
835	27,166,173	565	26,324,283	954	34,154,051	0	0	0	483,034,137
835	27,166,173	565	26,324,283	954	34,154,051	0	0	0	296,828,166
835	27,166,173	565	26,324,283	954	34,154,051	0	0	0	296,828,166
835	27,166,173	565	26,324,283	954	34,154,051	0	0	0	296,828,166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,205,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,205,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,205,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	27,166,173	565	26,324,283	954	34,154,051	0	0	0	483,034,137

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103年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	1,613,606		
103	103年度小計	1,613,606		
	罰款及賠償收入	-73,839		
	新北市永和區公所	-73,839		
	罰金罰鍰及怠金	13,800		
	罰金罰鍰	13,800		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因違反強迫入學條例之罰鍰收入。 2. 因應改善措施： 爾後年度參酌，妥適編列預算。
	賠償收入	-87,639		
	一般賠償收入	-87,639	-21.91	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係因收到廠商之逾期違約金較預期減少所致。 2. 因應改善措施： 爾後年度參酌，妥適編列預算。
	規費收入	-74,336		
	新北市永和區公所	-74,336		
	使用規費收入	-74,336		
	場地設施使用費	-74,336	-2.47	
	財產收入	1,002,168		
	新北市永和區公所	1,002,168		
	財產孳息	843,924		
	利息收入	17,497		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係里基層經費專戶及零用金專戶利息收入。 2. 因應改善措施： 爾後年度參酌，妥適編列預算。
	權利金	640,251	67.39	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係福和橋下假日花市委外營運權利金收入。 2. 因應改善措施： 爾後年度參酌，妥適編列預算。
	租金收入	186,176	11.34	
	廢舊物資售價	158,244		
	廢舊物資售價	158,244	98.90	
	其他收入	759,613		
	新北市永和區公所	759,613		
	雜項收入	759,613		

本
頁
空
白

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	2,824,892	0	2,824,892	0.64
	資本門合計	2,824,892	0	2,824,892	3.55
103	區政業務	2,824,892	0	2,824,892	3.89
	103年度資本門合計	2,824,892	0	2,824,892	3.89
	103年度經資門合計	2,824,892	0	2,824,892	0.66

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國103年度

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		2,824,892		
		2,824,892		
資本門	A01	575,972	103年度永和區轄內路燈維護及新設工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工。 2. 改善措施：積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	339,501	103年度新北市永和區轄內道路品質提升工程 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工。 2. 改善措施：積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	228,776	103年度永和區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(B區) 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工。 2. 改善措施：積極辦理，俟完工後結算付款。	
	A01	1,680,643	103年度永和區轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(A區) 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工。 2. 改善措施：積極辦理，俟完工後結算付款。	
		2,824,892		
		2,824,892		

新北市永和區公所

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

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	18,836,537	4.29		18,160,259			676,278		
102	區政業務	420,532	5.79				01	420,532	賸餘或減免、註銷原因：係102年度永和區轄內道路品質提升等工程結算，經費毋須支用而予註銷。	
103	區政業務	17,716,005	4.11	01	1,479,142	賸餘或減免、註銷原因：人員尚未補足，致人事經費賸餘。 改善措施：積極甄補人員。	10	255,746	賸餘或減免、註銷原因：里基層工作經費等結餘。 改善措施：爾後年度參酌，審慎估列預算數。	
				05	568,851	賸餘或減免、註銷原因：收費式廣告欄因收入未達預算而減少支出。 改善措施：爾後年度參酌，審慎估列預算數。				
				10	15,412,266	賸餘或減免、註銷原因：1. 里鄰長及守望相助隊聯誼活動經費結餘。2. 里基層工作經費結餘。3. 公園及路燈因更換節能LED燈，減少電費				

新北市永和區公所

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

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
98	98年度小計	10,442	
	補助及協助收入	10,442	
	新北市永和區公所	10,442	
	上級政府補助收入	10,442	
	計畫型補助收入	10,442	永和區公所:退還瓦嘴溝九處瓶頸等緊急處置工程使用土地97、98年未領租金-呂林寶蓮、許根旺、呂德隆等。
99	99年度小計	731,904	
	稅課收入	731,904	
	新北市永和區公所	731,904	
	遺產及贈與稅	731,904	
	遺產稅	731,904	永和區公所:退還贈與稅及遺產稅共5筆予北區國稅局板橋分局。
101	101年度小計	59,395	
	其他收入	59,395	
	新北市永和區公所	59,395	
	雜項收入	59,395	
	收回以前年度歲出	59,395	永和區公所:退還瓦嘴溝渠道上橋樑(名利橋)改善工程99年度未領土地租金-王金庭
	合 計	801,741	

本
頁
空
白

新 北 市 永
獎 補 助 及 捐

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

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

和區公所

助經費報告表

單位：新臺幣元

國103年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	968,000	16,969,000	17,937,000	
0	0	0	0	968,000	16,969,000	17,937,000	
0	0	0	0	968,000	16,969,000	17,937,000	
0	0	0	0	968,000	16,969,000	17,937,000	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	448,785	376,334	184,429	173,969	0	0	0	17,937	0	0	72,450
01. 一般公共事務	414,451	342,000	151,063	173,969	0	0	0	16,969	0	0	72,450
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	34,334	34,334	33,366	0	0	0	0	968	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總 計				17,937,000	0
七、其他補助及捐助						
	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	V		2,144,000	0
	小 計				2,144,000	0
	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	V		14,825,000	0
	小 計				14,825,000	0
	合 計				16,969,000	0
八、獎助						
6. 獎勵及慰問						
	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	V		968,000	0
	小 計				968,000	0
	合 計				968,000	0

和區公所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										
17,937,000					0					
2,144,000	v				0					
2,144,000					0					
14,825,000	v				0					
14,825,000					0					
16,969,000					0					
968,000	v				0					
968,000					0					
968,000					0					

新北市永和區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	附 帶 決 議 及 注 意 事 項 內 容	辦 理 情 形
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。	遵照辦理。
(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。	均照原定計畫實施辦理。
(五)	動支第二預備金，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 103 年度依預算法第 70 條動支第二預備金 399 萬元。
(六)	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	已配合修改。
(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 103 年度 100 萬元以下之活動，均自行辦理。
(九)	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。	本所 103 年度 500 萬元以下之一般業務未委外辦理。
(十)	預算科目分支計畫及用途別科目、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。	本所 103 年度預算執行，均依預算法第 52 條、63 條及直轄市及縣(市)單位預算執行要點相關規定辦理。
(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。	遵照辦理。
(十二)	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	遵照辦理。

新北市永和區公所
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	附 帶 決 議 及 注 意 事 項 內 容	辦 理 情 形
(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。	本所 103 年度殯葬業務已配合回歸民政局。
(十四)	自 103 年 1 月 1 日起環保志工業務回歸環保局。	配合環保局辦理。
(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 103 年度辦理里鄰活動相關計畫均事先報民政局核定後始行動支，並副知本區議員。
(十六)	3,840 元聯誼活動經費賸餘款不得挪用。	103 年度本所里、鄰長及守望相助隊聯誼活動案，業依議會決議辦理，賸餘款均未挪用。
(十七)	自 103 年 1 月 1 日起所有里活動中心回歸民政局。	配合民政局辦理。
(十八)	自 103 年 1 月 1 日起所有社區活動中心回歸社會局。	配合社會局辦理。
二、	分組審查決議部分	
(一)	辦理資訊設備維護費用費用，刪減 347,916 元。	已配合刪減。