

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		29,424,158.00
618553		884,675.00
離職儲金—公提		884,675.00
1000131-上年度結轉-約聘僱人員退職金-公提本金	461,808.00	
1000131-上年度結轉-約聘僱人員退職儲金-公提利息	115,112.00	
1000131-上年度結轉-99年12月公提本金	26,611.00	
1000131-上年度結轉-99年12月公提利息	1,689.00	
1000228-收-100年1月-公提本金	7,973.00	
1000228-2及3月公提本金	15,946.00	
1000331-收-100年1月份約聘僱退職儲金-公提利息	1,499.00	
1000331-4月約僱公提離職儲金(本金)	7,973.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-2月份約聘僱人員離職儲金-公提利息	600.00	
1000331-100.02.1~02.21-公提利息(轉正)	246.00	
1000430-5月份約聘僱離職儲金-公提本金	7,973.00	
1000430-3月份約聘僱離職儲金-公提利息	701.00	
1000531-6月離職儲金公提-本金	7,973.00	
1000531-100年4月份聘僱人員離職儲金(公提利息)	712.00	
1000630-5月聘僱人員離職儲金(公提利息)	745.00	
1000731-7月離職儲金公提-本金	11,134.00	
1000731-100年8月-離職儲金公提本金	10,543.00	
1000731-聘僱人員離職儲金-6月利息(公提)	759.00	
1000831-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	819.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 28 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000915-100年9月-約聘僱公提本金	10,246.00	
1000930-8月聘僱人員離職儲金(公提利息)	830.00	
1000930-10月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,246.00	
1001031-9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	817.00	
1001031-11月聘僱人員離職儲金(公提)	10,246.00	
1001130-12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,246.00	
1001130-10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	855.00	
1001230-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	840.00	
1001230-101年1月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,246.00	
1010131-2月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,246.00	
1010131-100年12月聘僱人員離職儲金(公提利息)	882.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	895.00	
1010229-101年3月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,246.00	
1010331-101年.2月聘僱人員離職儲金(公提利息)	850.00	
1010331-4月聘僱人員離職儲金(公提本金)	13,392.00	
1010430-3月聘僱人員離職儲金(公提利息)	923.00	
1010430-100年5月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,845.00	
1010531-4月聘僱人員離職儲金(公提利息)	910.00	
1010531-6月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,845.00	
1010630-6月聘僱人員離職儲金(公提利息)	954.00	
1010630-7月聘僱人員離職儲金(公提本金)	10,352.00	
1010731-8月聘僱人員離職儲金(公提本金)	12,080.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	906.00	
1010831-7月聘僱人員離職儲金(公提利息)	950.00	
1010831-9月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,410.00	
1010930-9月聘僱人員離職儲金(公提利息)	966.00	
1010930-10月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,410.00	
1011031-11月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,410.00	
1011031-10月聘僱人員離職儲金(公提利息)	949.00	
1011130-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	995.00	
1011130-12月聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,410.00	
1011231-11月聘僱人員離職儲金(公提利息)	976.00	
1011231-102年1月-聘僱人員離職儲金(公提本金)	11,862.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-12月聘僱人員陳香伶離職儲金(公提本金)	623.00	
618561		884,675.00
離職儲金—自提		884,675.00
1000131-上年度結轉-約聘人員退職儲金-自提本金	461,818.00	
1000131-上年度結轉-約聘僱人員退職金-自提利息	115,113.00	
1000131-上年度結轉-99年12月自提本金	26,600.00	
1000131-上年度結轉-99年12月自提利息	1,689.00	
1000228-收-100年1月約僱自提本金	7,973.00	
1000228-2及3月自提-本金	15,946.00	
1000331-收-100年1月份約聘僱退職儲金-自提利息	1,499.00	
1000331-4月約僱自提離職儲金(本金)	7,973.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000331-2月份約聘僱人員離職儲金-自提利息	600.00	
1000331-100.02.01~02.21-自提利息(轉正)	246.00	
1000430-5月份-約聘僱人員離職儲金-自提本金	7,973.00	
1000430-3月份約聘僱離職儲金-自提利息	701.00	
1000531-6月離職儲金自提-本金	7,973.00	
1000531-100年4月份聘僱人員離職儲金(自提利息)	712.00	
1000630-5月聘僱人員離職儲金(自提利息)	745.00	
1000731-7月離職儲金自提-本金	11,134.00	
1000731-100年8月-離職儲金自提本金	10,543.00	
1000731-聘僱人員離職儲金-6月利息(自提)	759.00	
1000831-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	819.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 28 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000915-100年9月-約聘僱自提本金	10,246.00	
1000930-8月聘僱人員離職儲金(自提利息)	830.00	
1000930-10月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,246.00	
1001031-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	817.00	
1001031-11月聘僱人員離職儲金(自提)	10,246.00	
1001130-12月聘僱人員離職儲金(自提提本金)	10,246.00	
1001130-10月聘僱人員離職儲金(自提利息)	855.00	
1001230-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	840.00	
1001230-101年1月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,246.00	
1010131-2月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,246.00	
1010131-100年12月聘僱人員離職儲金(自提利息)	882.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	895.00	
1010229-101年3月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,246.00	
1010331-101年.2月聘僱人員離職儲金(自提利息)	850.00	
1010331-4月聘僱人員離職儲金(自提本金)	13,392.00	
1010430-3月聘僱人員離職儲金(自提利息)	923.00	
1010430-100年5月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,845.00	
1010531-4月聘僱人員離職儲金(自提利息)	910.00	
1010531-6月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,845.00	
1010630-6月聘僱人員離職儲金(自提利息)	954.00	
1010630-7月聘僱人員離職儲金(自提本金)	10,352.00	
1010731-8月聘僱人員離職儲金(自提本金)	12,080.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 28 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	906.00	
1010831-7月聘僱人員離職儲金(自提利息)	950.00	
1010831-9月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,410.00	
1010930-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	966.00	
1010930-10月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,410.00	
1011031-11月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,410.00	
1011031-9月聘僱人員離職儲金(自提利息)	949.00	
1011130-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	995.00	
1011130-12月聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,410.00	
1011231-11月聘僱人員離職儲金(自提利息)	976.00	
1011231-102年1月-聘僱人員離職儲金(自提本金)	11,862.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011231-12月聘僱人員陳香伶離職儲金(自提本金)	623.00	
DA		27,654,808.00
履約保證金		14,741,461.00
1010131-上年度結轉-96.11.09-樹林市東陽里鎮前街靠鐵路側溝清理工程-97.11.09到期	15,000.00	
1010131-上年度結轉-97.03.05-本市清潔隊購置97年1-12月各種車輛保養用機油.操作油.黃油案-98.03.05到期	30,000.00	
1010131-上年度結轉-97.08.06-樹林市都市計劃區三處道路交通影響分析委託-完工結算後辦結	20,000.00	
1010131-100.06.01-樹林區公所辦公空間改善及結構耐震補強工程委託設計監造案-到期日102.03.30日止	50,000.00	
1010131-100.09.19-100年度側溝纜線暫掛-到期日100.01.01~100.12.31日止	184,860.00	
1010131-100年度雨水下水道纜線暫掛-到期日100.01.01~100.12.31日止	188,460.00	
1010131-100.12.09-樹林區第五保安立體停車場委託經營管理案-到期日104.03.31日止	560,000.00	
1010131-100.12.29-樹林區立體停車場改善工程-到期日102.12.31日止	14,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 12 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1010131-樹林區101年度全區道路改善工程委託設計監造技術服務案-到期日102.03.31日止	200,000.00	
1010131-101.01.03-樹林區101年度辦公廳舍清潔及打蠟維護案-到期日102.02.28日止	70,000.00	
1010131-101.01.02-樹林區公所里鄰長報紙採購第一項:自由時報-到期日102.3.31日止	150,000.00	
1010131-100.01.05-樹林區里、鄰長報紙採購第二項:中國時報-到期日102.03.31日止	100,000.00	
1010131-101.01.05-101年度樹林區交通標誌標線暨巷道指示牌維護及新設工程開口合約-到期日102.03.31日止	200,000.00	
1010131-101.01.11-樹林區公所里鄰長報紙採購案-到期日102.02.28日止	109,415.00	
1010131-101.01.03-101年度樹林區公園、廣場流動廁所租賃暨清潔勞務開口合約-到期日102.02.28日止	34,000.00	
1010131-101.01.03-101年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約-到期日102.03.31日止	180,000.00	
1010131-101.01.09-101年樹林區公園、水土保持等相關工程委託規劃設計及監造開口合約-到期日102.03.31日止	50,000.00	
1010131-101.01.02-新北市樹林區101年度獨居老人送餐服務-到期日102.02.28日止	20,000.00	
1010131-101.01.19-101年樹林區轄內公園、廣場及廁所等環境清潔維護-到期日102.02.28日止	400,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-101.02.01-101年道路橋樑及附屬設施改善工程委託設計監造技術服務-到期日102.03.31日止	160,000.00	
1010331-101.03.13-樹林區101年度全區公設施維護改善工程委託設計監造技術服務案-到期日102.03.31日止	40,000.00	
1010331-101.03.15-樹林區三龍街40及70號二座無名橋改善工程-到期日102.12.31日止	1,650,000.00	
1010331-101.03.19-樹林區三龍街40及70號二座無名橋改善工程監造案-到期日102.11.30日止	89,000.00	
1010331-101.03.28-樹林區各里守望相助隊隊員意外險案-到期日102.01.19日止	80,000.00	
1010430-101.04.05-樹林區101年道路橋樑及附屬設施工程-到期日102.04.30日止	940,000.00	
1010430-101.04.06-101年新北市樹林區各里環保義工意外險投保(附加醫療)案-到期日102.03.31日止	100,000.00	
1010430-101.04.09-新北市樹林區101年度全區道路改善工程-到期日102.03.31日止	850,000.00	
1010430-101.04.16-台北大學特定區人行道排水溝道路工程委託設計監造技術服務-到期日102.06.30日止	110,000.00	
1010430-101.04.16-樹林區大安路人行道改善工程委託設計監造技術服務-到期日102.06.30日止	160,000.00	
1010430-101.04.19-樹林區光興里光興街376巷7號旁地質調查及安全鑑定案-到期日102.05.31日止	80,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010430-101.04.23-保安街景整頓計畫委託設計技術服務案-到期日102.01.31日止	210,000.00	
1010531-101.05.03-樹林區新興街37巷排水改善工程委託設計技術服務案-到期日101.12.31日止	15,000.00	
1010531-101.05.11-101年度新北市樹林區花田計畫田間管理僱工案-到期日102.03.31日止	40,000.00	
1010531-101.05.15-新北市樹林區公所101年度資訊設備管理委外服務案-到期日101.12.31日止	15,000.00	
1010531-101.05.21-新北市樹林區101年度水利及下水道設施維護及清淤工程委託設計監造術服務-到期日102.03.31日止	140,000.00	
1010531-101.05.22-101年度樹林區轄內公園改善計畫委託設計及監造案-到期日101.12.31日止	44,000.00	
1010630-101.06.15-新北市樹林區101年度水利及下水道設施維護及清淤工程-到期日102.03.31日止	550,000.00	
1010630-101.06.19-新北市樹林區101年度水利及下水道設施維護及清淤工程-到期日102.03.31日止	550,000.00	
1010630-101.06.29-101年度新北市樹林區民眾免費醫療專車-到期日102.02.28日止	100,000.00	
1010731-101.07.19-樹林區大安路人行道改善工程-到期日102.03.31日止	1,840,000.00	
1010731-101.07.24-樹林區停五立體停車場結構改善工程-到期日101.12.31日止	660,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010831-101.08.22-樹林區台北大學特定區人行道排水溝道路工程第一次變更設計案-到期日101.12.31日止	131,668.00	
1011031-101.10.29-新北市樹林區101年環保志工環保及自然生態參訪活動-到期日102.02.28日止	200,000.00	
1011130-101.11.02-101年度測溝纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	81,516.00	
1011130-101.11.02-101年度雨水下水道纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	107,754.00	
1011130-101.11.05-101年度雨水下水道纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	9,396.00	
1011130-101.11.08-101年度側溝纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	124,308.00	
1011130-101.11.08-101年度雨水下水道纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	42,762.00	
1011130-101.11.13-101年度側溝纜線暫掛-到期日101.01.01~101.12.31日止	4,020.00	
1011130-101.11.23-101年度樹福里等9里巡守隊各項裝備案-到期日102.02.28日止	70,000.00	
1011130-101.11.27-樹林區新興街37巷排水改工程-到期日102.09.30日止	800,000.00	
1011130-101.11.29-樹林區潭興街周遭排水系統改善工程委託設計監技術服務案-概估到期日103.03.31日	100,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011130-101.11.29-102年度樹林區公園綠美化維養護工程(開口合約)差額保證金-概估到期日103.03.31日	470,000.00	
1011130-101.11.30-101年度樹林區大同山登山步道系統設施維護案-到期日102.03.28日止	80,000.00	
1011231-101.12.05-101年度雨水下水道纜線暫掛案-到期日101.01.01~101.12.31日止	136,020.00	
1011231-101.12.05-101年度側溝纜線暫掛案-到期日101.01.01~101.12.31日止	135,282.00	
1011231-101.12.06-第五保安立體停車場主昇降變頻器更新作業案-到期日102.03.30日止	60,000.00	
1011231-101.12.06-101年度樹林區樹興里低碳設施改善工程-概估到期日102.03.31日	260,000.00	
1011231-101.12.18-光武街雙排水溝改善工程-概估到期日102.06.30	880,000.00	
1011231-101.12.20-101年度中山里等8里購置(含安裝)小型公佈欄-到期日102.02.28日止	50,000.00	
保固保證金		8,597,733.00
1010131-上年度結轉-96.05.21-樹林市中正路234巷排水溝改善工程-97.05.09到期	12,690.00	
1010131-上年度結轉-96.09本市保安街一段20巷16號後側排水溝修建工程-97.09.05到期	2,790.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010131-上年度結轉-97.02.25-和平里中華路37巷等水溝蓋修復工程-102.01.26到期	4,770.00	
1010131-上年度結轉-97.03.28-保安地下道上方電子看板修復案-95.05.25到期	7,200.00	
1010131-上年度結轉-97.08.07-樹林市保安臨時市場活動式管理費室修建工程-品堅聯營造工程有限公司-102.07.03到期	18,516.00	
1010131-上年度結轉-97.08.08-樂山里中和街涼亭步道欄桿暨週邊環境改善工程-102.06.25到期	51,846.00	
1010131-上年度結轉-97.08.22-樹林市軍人公墓旁空地綠美化工程-102.06.27到期	52,833.00	
1010131-上年度結轉-97.09.01-本市旨雲宮旁排水改善工程-102.07.09到期	66,934.00	
1010131-上年度結轉-97.09.26-樹林市大安人行陸橋遮雨棚修護工程-98.09.26到期	3,258.00	
1010131-上年度結轉-97.09.26-公六公園預埋箱涵工程-99.09.26到期	6,567.00	
1010131-上年度結轉-98.05.18-樹林市中正路全線路邊側溝箱涵改善工程(第一標)-103.12.31到期	443,559.00	
1010131-上年度結轉-98.01.10-本市大同山登山步道環境改善工程-102.12.23到期	195,861.00	
1010131-上年度結轉-98.07.15-樹林市保安街與博愛街2巷口橋面護欄整修工程-99.07.16到期	6,782.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010131-上年度結轉-99.12.29-樹林市保安地下道整修工程-102.12.14到期	128,594.00	
1010131-上年度結轉-100.01.03-樹林市99年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程-100.12.24到期	35,450.00	
1010131-上年度結轉-98.09.02-樹林市潭底溝光武橋瓶頸打通及其上下游河道改善工程物價指數調整加收款-100.03.04到期	229,400.00	
1010131-上年度結轉-98.04.30-環河路4處瓶頸地點道路線形改善案(樹林地區2處)-103年到期	83,627.00	
1010131-上年度結轉-98.05.18樹林市長壽親子公園興建廁所工程-102.11.29到期	74,290.00	
1010131-上年度結轉-98.12.22-樹林市保安街二段光華營區三多國中周邊人行道改善工程-103.12.03到期	1,063,586.00	
1010131-收-100.12.30-99年度轄內水溝蓋緊急修復及週邊附屬工程-101.12.30到期	43,886.00	
1010131-上年度結轉-99.07.15-樹林市山佳車站站前廣場整修工程-104.03.31到期	44,084.00	
1010131-上年度結轉-99.09.03-樹林市樂山里德和橋拓寬工程-104.09.03到期	55,515.00	
1010131-上年度結轉-99.09.08-樹林市民和高架橋下運轉場坪等整修工程-100.08.18到期	73,628.00	
1010131-上年度結轉-99.10.04-樹林市鎮前親子公園活動中心新建工程-104.01.15到期	252,105.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010131-100.03.31-樹林市99年度天然災害預防緊急搶修及復建工程尾款保固金-到期日101.03.09止	73,083.00	
1010131-100.04.11-樹林市99年度轄內水溝蓋緊急修復及週邊附屬工程第二期部份驗收-到期日101.03.21日止	28,013.00	
1010131-100.05.04-樹林高中周邊緣石改善工程-到期日103.03.17日止	47,957.00	
1010131-100.06.13-樹林市停五空調及防水改善設施-保固期限102.05.19日止	133,969.00	
1010131-100.09.30-樹林區99年度轄內水溝蓋緊急修復及週邊附屬工程-到期日101.09.03日止	65,333.00	
1010131-100.11.10-99年度振興經濟擴大公共建設投資計劃-到期日105.01.12日止	34,756.00	
1010131-100.12.09-樹林區寮里等民眾活動中心聯合里辦公室興建計劃工程-到期日105.09.21日止	88,940.00	
1010131-100.12.14-樹林區民生活動中心室內裝修工程-到期日102.11.24日止	29,511.00	
1010131-100.12.15-樹林區第三公墓設置圍籬工程-到期日101.12.06日止	6,300.00	
1010131-100.12.20-100年度樹林區轄內交通標誌標線工程-到期日102.02.28日止	37,228.00	
1010131-100.12.23-樹林區保安臨時攤販集中區A27號至70號攤位屋頂修繕工程-到期日101.12.16日止	7,164.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010131-100.12.23-樹林區公園綠地、廣場、公廁修繕工程-到期日101.12.12日止	12,459.00	
1010131-100.12.23-樹林區西區轄內路燈維護及新設工程-到期日101.12.13日止	62,708.00	
1010131-100.12.23-樹林區轄內樹興、樹德、樹人、樹西、育英、圳福等6里監視及廣播器管線遷移-到期日101.11.02日止	27,965.00	
1010131-100.12.23-樹林區轄內監控及廣播系統維修工程-到期日101.11.16日止	51,000.00	
1010131-100.12.30-樹林區八德街人行道及排水整建工程-到期日102.12.10日止	81,857.00	
1010131-101.01.05-樹林區文化路15號旁至中山路1段306巷20弄12號邊排水溝改善工程-到期日101.12.28日止	4,673.00	
1010131-101.01.10-辦公大樓冷卻水塔更新案-鎮誼冷凍空調行-到期日101.12.23日止	11,737.00	
1010131-101.01.03-樹林區鎮前段392號附近排水改善工程(第二期)-到期日101.12.24日止	98,087.00	
1010131-100.12.06樹林市十二股圳環境治理營造計畫分區二工程保固金-履約保證轉保固保證	772,520.00	
1010229-101.02.04-樹林區山佳里廣播系統更新維修案-到期日102.01.12日止	2,883.00	
1010229-101.02.03-北園里西圳街一、二段增設護欄-到期日102.01.13日止	68,467.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-101.02.23-100年度轄內公園綠地遊具及體健設施採購及維護開口合約案-到期日102.01.18日止	33,291.00	
1010331-101.03.03-樹林區山區道路系統損壞維護工程-到期日102.02.16日止	60,158.00	
1010331-101.03.12-柑園國小對向人行道增設護欄工程-到期日102.03.02日止	4,279.00	
1010430-101.04.05-樹林區樂山里信和街126號後方排水溝改善工程-到期日102.03.14日止	6,763.00	
1010430-101.04.06-101年度樹林區綠美化維養護工程灌木(開口合約)-到期日101.06.02日止	18,097.00	
1010430-101.04.06-101年度樹林區綠美化維養護工程喬木(開口合約)-到期日101.09.02日止	4,763.00	
1010430-101.04.06-樹林區巷弄路面改善工程-到期日102.01.07日止	56,944.00	
1010430-101.04.23-新北市樹林區100年度全區道路改善工程-到期日102.03.15日止	905,197.00	
1010531-101.05.01-樹林區樂山里信和街6巷路面改善工程-到期日102.02.17日止	6,285.00	
1010531-101.05.23-101年度樹林區綠美化維護工程(開口合約)第二次部分驗收款案-到期日102.04.25日止	39,576.00	
1010531-101.05.23-101年度樹林區綠美化維護工程(開口合約)第一次部分驗收款案-到期日102.04.25日止	42,650.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010630-101.06.05-樹林區100年度轄內水溝蓋緊急修護及週邊附屬工程-到期102.04.24日止	90,569.00	
1010630-101.06.14-樹林區100年度天然災害預防緊急搶修及復建工程(第二期)-到期日102.03.28日止	22,061.00	
1010630-101.06.19-101年度樹林區綠美化維護工程(開口合約)第三次部分驗收款案-到期日101.11.07日止	113,012.00	
1010630-101.06.27-樹林區100年度轄區排水溝改善、新設及修護工程-到期日102.02.10日止(履約轉保固)	98,249.00	
1010831-101.08.08-101年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日102.06.25日止(經建課)	10,625.00	
1010831-101.08.21-山佳車站前廣場消防機電改善工程-到期日103.07.28日止(工)	132,427.00	
1010831-101.08.24-101年度樹林區綠美化維養護工程(開口合約)灌木3個月到期日-101.10.12日止	7,087.00	
1010831-101.08.24-101年度樹林區綠美化維養護工程(花草類及灌木類3個月、喬木類6個月)到期日-101.10.12日止	13,149.00	
1010831-101.08.28-柑園里廣播系統建置案(工)-到期日102.08.09日止	4,343.00	
1010831-101.08.29-新北市樹林區公所六處活動中心新建工程-到期日101.06.06日止-褚瑞基	81,983.00	
1010930-101.09.05-101年度樹林區公園綠地廣場設施維護工程(開口合約)-到期日102.08.08日止	84,433.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010930-101.09.05-101年度樹林區公園綠地廣場設施維護工程草花為30天-到期日草花為30天(101.09.15)、灌木為3個月(101.11.15)日止	19,052.00	
1010930-101.09.11-新北市樹林區100年度雨水下水道清疏暨纜線拆除工程-到期日102.05.01日止	278,040.00	
1010930-101.09.18-文林地區里聯合活動中心冷氣空調工程案-到期日102.0809日止	12,881.00	
1010930-101.09.21-新北市樹林區101年度全區道路改善工程案-到期日103.01.20日止	625,500.00	
1011031-101.10.04-101年度林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日102.09.25日止	27,382.00	
1011031-101.10.05-101年度樹林區西園里水源保護區光源改善案-到期日106.09.25日止	50,647.00	
1011031-101.10.08-101年度樹林區公園暨綠地廣場維護工程(開口合約)第三次部分完工-保固期限至102.09.03日止	4,773.00	
1011031-101.10.18-新北市樹林區樹林陸橋下方閒置空間改善工程-到期日102.09.28日止	28,295.00	
1011031-101.10.23-樹林區保安街停車場週邊道路順平改善工程-到期日102.09.19日止	45,927.00	
1011031-101.10.24-101年度樹林區綠美化維養護工程(開口合約)案-到期日(草花)101.10.25日止、(灌木)101.12.25日止	2,778.00	
1011031-101.10.30-101年度樹林區轄內山坡地範圍工程開口合約案-到期日102.10.05日止	15,162.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011031-101.10.08-大慶街沿線擋土牆鋼筋裸露補強改善及美化工程-到期日102.07.16止	44,258.00	
1011130-101.11.01-東園里、北園里轄內排水及道路改善工程-到期日102.09.06日止	218,917.00	
1011130-101.11.20-光興街122號旁及保安街二段337巷排水溝改善工程-到期日102.10.12日止	12,633.00	
1011231-101.12.14-樹林區101年度天然災害預防緊急搶修及復建工程-到期日102.12.07日止	436,152.00	
1011231-101.12.20-101年度樹林區綠美化植栽工程保固期限灌木類3個月至(102.03.12)喬木類6個月至(102.06.13)止	49,925.00	
1011231-101.12.21-101年度樹林區下半年度公園設施維護工程(開口合約)案-到期日102.12.17日止	13,238.00	
1011231-101.12.21-101年度樹林區轄內監控及廣播系統維修工程-到期日102.11.30日止	116,228.00	
1011231-101.12.24-101年度樹林區下年度綠美化維養護工程(開口合約)案-保固期限灌木3個月至102.03.17日喬木6個月至102.06.17日	23,822.00	
1011231-01.12.24-101年度樹林區下年度綠美化維養護工程(開口合約)案-保固期至102.12.17日止	1,264.00	
1011231-101.12.25-101年度轄內地下道抽水機具管理維護工程-到期日102.12.19日止	27,486.00	
1011231-101.12.28-101年度樹林區轄內山坡地範圍工程(開口合約)案-到期日102.12.11日止	3,051.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保證金		4,314,877.00
1010131-100.09.26-新北市樹林都市計劃(市一)市場用地獎勵投資都市計劃公共設施案保證金	1,584,390.00	
1010131-100.10.21-納骨塔位暫厝保證金-申請人黃銘賢	20,000.00	
1010131-100.11.08-都市計劃(市八)市場用地獎勵投資都市計劃公共設施案	2,354,087.00	
1010131-100.11.22-納骨塔位暫厝保證金-申請人吳秋蓉(100.11.27~100.11.28)	20,000.00	
1010131-100.11.05-納骨塔位暫厝保證金-申請人陳南光-到期日100.12.11至102.12.10日止	20,000.00	
1010331-宮燈旗-北大聯合開發有限公司-三峽北大店-到期日101.03.15~101.03.29	5,000.00	
1010331-宮燈旗-北大學勤不產經紀有限公司-三峽學勤店-到期日101.03.15~101.03.29日止	2,000.00	
1010331-宮燈旗-北大捷和不動產經紀有限公司-三峽大雅店-到期日101.03.15~101.03.30日止	5,000.00	
1010331-宮燈旗-大旺廣告公司-古蘿亞美學中心-到期日101.03.15~101.03.31日止	4,000.00	
1010331-宮燈旗-大旺廣告公司-21世紀不動產-到期日101.03.15~101.03.31日止	5,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010331-宮燈旗保證金-金莎旅館有限公司-到期日101.03.15~101.03.29日止	6,000.00	
1010331-101.03.13-租用路燈桿宮燈旗保證金(東森房屋-古典玫瑰園)-到期日101.03.15~101.03.29日止	4,000.00	
1010331-101.03.16-租用路燈桿宮燈旗保證金(長頸鹿美語桃子腳分校)-到期日101.03.15~101.03.29日止	2,000.00	
1010331-101.03.19-租用路燈桿宮燈旗保證金(泉世界)-到期日101.03.21~101.04.05日止	3,000.00	
1010331-101.03.21-租用路燈桿宮燈旗保證金-到期日101.03.21~101.04.05日止	3,000.00	
1010430-101.04.18-納骨塔位暫厝保證金-申請人徐明志-到期日101.04.21~102.04.20日止	20,000.00	
1010930-101.09.04-納骨塔位暫厝保證金-申請人陳義合,到期日101.09.16~102.03.15日止	20,000.00	
1010930-101.09.19-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置振頤軒之宮燈旗)-到期日101.09.25~101.10.09日止	2,400.00	
1010930-101.09.19-納骨塔位暫厝保證金-申請人簡而文-暫厝塔位:A2000601-暫厝期限:101.09.25~102.03.24日止	20,000.00	
1011031-101.10.03-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置2012新北市傳統藝術節)-到期日101.10.05~101.10.19日止	20,000.00	
1011031-101.10.15-租用路燈桿宮燈旗保證金(申請設置家具名床展)-到期日101.10.15~101.10.29日止	22,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 28 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011031-101.10.17-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置儀謹養生會館)-到期日101.10.25~101.11.08日止	4,000.00	
1011031-101.10.17-納骨塔位暫厝保證金-塔位：A200701,期限101.10.21~102.04.20日止	20,000.00	
1011130-101.11.29-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置臺北縣私立育全托兒所樹林保安分所開學迎新活動)-到期日12/01~12/15日止	16,000.00	
1011130-101.11.29-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置松安不動方產)-到期日12/09~12/23日止	12,000.00	
1011231-101.12.04-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置五股傢具名床展)-到期日101.12.10~101.12.24日止	10,000.00	
1011231-101.12.07-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置開學活動)-到期日101.12.10~101.12.24日止	14,000.00	
1011231-101.12.11-參加製程安全評估人員課程保證金-羅清益、沈純妙等	27,000.00	
1011231-101.12.11-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置徐薇英文)-到期日101.12.16~101.12.30日止	2,000.00	
1011231-101.12.22-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置宣導用藥)-到期日1/8~1/22日止	4,000.00	
1011231-101.12.26-租用路燈桿宮燈旗保證金(設置住商不動產-台北大學)-到期日1/6~1/20日止	6,000.00	
1011231-101.12.26-樹林區鎮前公園保證金-借用日期101.12.29~102.01.01日(簡明文)	50,000.00	

新北市樹林區公所

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 28 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-101.12.28-租用路燈桿宮燈旗使用費(設置金品富邸)-協順企業社	8,000.00	
其他		737.00
1011130-依101年11月5日北府財支字第1012851611號函：辦理各機關專戶支票逾1年以上未兌理者，皆以「保管款」科目列帳；改制前開立支票，未逾五年無法繳庫轉入保管款(377+54+306)	737.00	