

中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)

臺北縣永和市(新北市永和區)

總



算

借印

新北市永和區公所編

99年度臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(1) 歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁至第 1 頁
(2) 收支性質及餘絀簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
(3) 收支簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
(4) 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(5) 歲出政事別決算表	第 6 頁至第 13 頁
(6) 融資調度決算表	第 14 頁至第 15 頁
(7) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(8) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 18 頁至第 25 頁
(9) 平衡表	第 26 頁至第 26 頁
三、附屬表	
(1) 平衡表各科目明細表	第 27 頁至第 27 頁
(2) 歲計餘絀分析表	第 28 頁至第 28 頁
(3) 累計餘絀計算表	第 29 頁至第 29 頁
(4) 財產量值總目錄	第 30 頁至第 31 頁
(5) 歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(6) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 35 頁
(7) 歲出保留數(或未結清數)分析表	第 36 頁至第 41 頁
(8) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 54 頁
四、其他附表	
(1) 歲出人事費支出彙總表	第 56 頁至第 57 頁
(2) 歲出用途別科目分析表	第 58 頁至第 59 頁
(3) 歲出資本支出分析表	第 60 頁至第 61 頁
(4) 獎補助及捐助經費彙總表	第 62 頁至第 65 頁
(5) 歷年度決算數比較表	第 66 頁至第 66 頁
(6) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁
(7) 中央補助款代收代付明細表	第 70 頁至第 70 頁

總 說 明

99年度臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

總 說 明

壹、施政計畫實施概況：

1. 本年度施政計畫，遵照上級政府頒佈施政準則及配合本市實際情形，衡量財源及配合上級補助，注重地方建設之實際需要，加速促進發展地方繁榮，對於各項經費均發揮最大經濟效益，達到預定計劃。
2. 財務調度節省經費方面隨時檢討，俾健全制度以杜弊端，確保財源及績效而充裕市庫。

貳、總預算執行情形：

1. 本年度預算依據施政計畫，以實際進度按月分配預算，並且遵照上級政府頒佈之編製要點編列。
 總預算歲入數為 1,515,140,010 元， 總預算歲出數為 1,922,697,545 元，
 (移用以前年度歲計賸餘 407,557,535 元)。
2. 本年度決算遵照上級政府頒佈之注意事項編製。

總決算數額歲入為 1,387,707,334 元(執行率為 91.59%)，
 總決算數額歲出為 1,626,939,767 元(執行率為 84.62%)，
 移用以前年度歲計賸餘 239,232,433 元。

參、市庫收支實況：

(一) 歲入經常門：	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 數
(1) 稅課收入	780,097,492	14,853,181		794,950,673
(2) 工程受益費收入				
(3) 罰鍰及賠償收入	6,281,354			6,281,354
(4) 規費收入	65,139,428			65,139,428
(6) 財產收入	70,558,423			70,558,423
(7) 營業盈餘及事業收入				
(8) 補助收入及協助收入	300,749,245	40,256,797		341,006,042
(11) 其他收入	109,771,414			109,771,414
經常門合計	1,332,597,356	55,109,978		1,387,707,334

99年度臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

總 說 明

(二) 歲出經常門：	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 數
(1)政權行使支出	33,555,324			33,555,324
(2)行政支出	140,486,906			140,486,906
(3)民政支出	130,563,901	749,957	825,527	132,139,385
(4)財務支出	2,369,707			2,369,707
(5)教育支出	34,660,367			34,660,367
(6)文化支出	40,161,056			40,161,056
(7)農業支出	11,320,997	620,000		11,940,997
(8)工業支出	12,421,006			12,421,006
(9)交通支出	43,516,007	4,108,500	7,270,212	54,894,719
(10)其他經濟服務支出	39,562,231			39,562,231
(12)社會救助支出	6,687,787			6,687,787
(13)福利服務支出	125,720,868		2,000,000	127,720,868
(14)社區發展支出	64,488,032			64,488,032
(15)環境保護支出	327,617,042		5,806,675	333,423,717
(16)退休撫卹給付支出	54,033,952			54,033,952
(19)其他支出	8,756,165			8,756,165
經常門合計	1,075,921,348	5,478,457	15,902,414	1,097,302,219

99年度臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
總 說 明

(三) 歲出資本門：	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 數
(1) 政權行使支出				0
(2) 行政支出	2,476,702		13,000,000	15,476,702
(3) 民政支出	56,884,707	523,320	2,046,700	59,454,727
(5) 教育支出	29,459,285		13,415,859	42,875,144
(7) 農業支出	1,275,666			1,275,666
(8) 工業支出	3,630,413	8,111,398	348,174	12,089,985
(9) 交通支出	182,880,693	51,609,785	7,646,648	242,137,126
(10) 其他經濟服務支出	4,767,543	17,305,128	45,385,166	67,457,837
(13) 福利服務支出	3,020,204			3,020,204
(14) 社區發展支出	7,583,398			7,583,398
(15) 環境保護支出	40,240,397	34,063,356	3,963,006	78,266,759
(19) 其他支出				0
資本門合計	332,219,008	111,612,987	85,805,553	529,637,548
經資門總計	1,408,140,356	117,091,444	101,707,967	1,626,939,767

(五) 以前年度歲入應收款：

經常門權責發生轉入數 28,895,908 元，本年度減免數 20,713,651 元，實收數
5,809,257 元，未結清數 2,373,000 元。

(六) 以前年度歲出應付款：

1. 經常門權責發生轉入數 32,256,110 元，本年度減免數 3,932,119 元，實付數
24,623,991 元，未結清數 3,700,000 元。

2. 資本門權責發生轉入數 569,156,537 元，本年度減免數 243,263,454 元，實付數
197,294,083 元，未結清數 128,599,000 元。

99年度臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
總 說 明

肆、資產負債概況：

資 產	847,624,577	負 債	385,899,073
市 庫 結 存	730,590,937	暫 收 款	
專 戶 存 款	34,800,662	代 收 款	7,893,611
預 付 款 項	24,750,000	保 管 款	26,907,051
應 收 歲 入 款	57,482,978	應 付 歲 出 款	189,842,953
應 收 歲 入 保 留 款		應 付 歲 出 保 留 款	161,255,458
墊 付 款			
押 金			
		餘 絀	461,725,504
		歲 計 賸 餘	0
		累 計 餘 絀	461,725,504
合 計	847,624,577	合 計	847,624,577

伍、其他要點：

1. 民國99年度總決算起訖日期自中華民國99年1月1日起至12月31日止。
2. 本決算內容各種度量衡單位一律採用公制，歲入歲出各科目決算金額以元為單位。

