

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年 度	工作計畫 名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改 善措施	備 註
98	08 01 04 02 路燈裝護工程		71,176	71,176	0.88	貢	(1) (A)	71,176	99年度路燈維護等工程(含路燈增設及地下道維護)：若100年度路燈維護等工程尚未完成發包，已要求99年度維護廠商繼續維護六個月。	
98	09 01 02 02 道路橋樑及交通設備工程	8,392,235	294,613	8,686,848	6.89	貢	(1) (A)	8,392,235	樂華夜市(永平路)鋪面改善工程7,820,706元等2項：工程規劃設計中、或施工中尚未完工而予以保留(積極辦理)。	
						貢	(11) (C)	294,613	國光路計畫道路(中興街至警光街)開闢工程用地協議價購：配合新北市政府地政局徵收作業進度辦理。	
98	10 01 03 04 其他公共工程	4,171,464		4,171,464	30.63	貢	(1) (A)	1,481,322	中正河濱公園等運動場整修(公一公園部份)工程：結算驗收作業中。	
						貢	(8) (A)	2,690,142	福和運動場、橋下等設施新建及改建工程：本案因廠商提出履約爭議案，造成無法立即結案，已委託第三公正單位辦理鑑定。	
98	13 01 03 02 建築及設備		29,932,800	29,932,800	99.99	貢	(1) (A)	29,932,800	公墓及納骨塔周邊整地及綠美化工程：監造設計案已送市府審核並於10月份退回本所完成審核，已於99.12.21移發包中心辦理發包(積極辦理)。	
98	15 01 02 01 排水及下水道工程	6,304,218	611,912	6,916,130	43.94	貢	(1) (A)	6,916,130	98年度市區下水道及側溝等清疏工程3,928,592元等2項：施工中(積極辦理)。	
	(98) 小計	24,382,521	39,410,501	63,793,022		貢		63,793,022		
	(98) 合計	28,082,521	39,410,501	67,493,022				67,493,022		
99	03 01 05 01 村里業務	749,957	825,527	1,575,484	1.35	經	(1) (A)	1,575,484	98年度村(里)環境改造執行計畫之AC路面工程(開口合約)：辦理結算中(積極辦理)。	
99	07 01 02 01 路樹栽植	620,000		620,000	7.63	經	(3) (A)	620,000	行道樹綠美化維護工程開口契約420,000元等2項：本案為延續性計畫經費，目前辦理結算驗收中。	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年 度	工作計畫 名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改 善措施	備 註
99	09 01 01 01 土木工程勘 測	380,000		380,000	14.68	經	(11) (C)	380,000	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330,000元等2項：訴訟中。	
99	09 01 02 01 道路養護	337,348	6,300,000	6,637,348	76.71	經	(1) (A)	312,249	國光路計畫道路開闢測量及查估等作業案：本案為配合協議價購、徵收、撤銷徵收、水利局發包之道路開闢工程建物拆除指界辦理。	
						貢	(10) (C)	6,325,099	99年度瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金4,900,000元等3項：因租金計算期間為99年1月1日至99年12月31日，於100年起方可計價作業及發放租金(為確認土地所有權人，需於事實發生後辦理)。	
99	09 01 02 03 搶修隊		970,212	970,212	20.06	經	(8) (C)	970,212	本所補修養護材料及設備用具耗材採購及研討等(市府工務局補助款路平專案考評獎勵金)：積極辦理中。	
99	09 01 04 01 市公車業務	3,391,152		3,391,152	8.12	經	(3) (C)	3,391,152	99年度租用中型巴士(12月份)：已於1月底核銷完畢。	
99	13 01 01 01 社會福利		2,000,000	2,000,000	3.72	經	(8) (C)	2,000,000	婦女生育補助金：本所婦女生育補助要點規定申請期限「父母之一方應於新生兒出生日起三個月內向本所提出申請」，以此推算99年10月1日至12月31日出生之新生兒，其申請期限得自100年3月31日止。	
99	15 02 02 01 垃圾處理		5,806,675	5,806,675	3.58	經	(4) (C)	5,806,675	98年度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2,747,062等4項：99年度因籌備機關改制業務移撥相關事宜，未及執行本預算(積極辦理)。	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施		
99	(99)小計	5,478,457	15,902,414	21,380,871		經	21,380,871			
99	02 01 05 01 一般建築及設備		13,000,000	13,000,000	81.53	貢(1) (A)	13,000,000	辦公室整建及設備等8,000,000元等2項：本所辦公大樓老舊(屋齡34年)改制後，為考量其安全性及辦公室調整、須整修各樓層，以符辦公空間妥適性及改善洽公環境等，不及於年度內辦理(積極辦理)。		
99	03 01 06 01 建築及設備	523,320	2,046,700	2,570,020	2.08	貢(1) (A)	2,046,700	河濱里辦公處修繕整修：原屋為凶宅，處理費時，本案已於12月上旬完成設計規劃，並已移本所發包中心辦理發包作業，99.12.30第1次招標與廠商簽約完成(積極辦理)。		
						貢(3) (B)	523,320	補助消防局永平分隊購置設備：本案市政消防局尚在履約中至100.3.2。		
99	05 01 03 01 充實教育設備		13,415,859	13,415,859	27.41	貢(10) (A)	13,415,859	補助網溪國小辦理老舊體育館整修工程6,250,000元等4項：計畫尚在執行中(積極辦理)。		
99	08 01 04 02 路燈裝護工程	8,111,398	348,174	8,459,572	70.50	貢(1) (A)	8,459,572	99年度路燈維護等工程(含路燈增設及地下道維護)：若100年度路燈維護等工程尚未完成發包，將要求99年度維護廠商繼續維護六個月。		
99	09 01 02 02 道路橋樑及交通設備工程	51,609,785	7,646,648	59,256,433	21.61	貢(1) (A)	35,506,433	99年度市區路面排水改善工程及維護合約15,923,690元等4項：施工中(積極辦理)。		
						貢(6) (A)	23,750,000	永利消防分隊興建工程(本所配合款)：依據新北市政府消防局100年1月7日北消秘字第1000001621號函辦理。		
99	10 01 03 04 其他公共工程	17,305,128	45,385,166	62,690,294	92.01	貢(1) (A)	56,093,752	仁愛公園設施第四期工程47,557,431元等3項：施工中或設計中(積極辦理)。		
						貢(6) (A)	6,596,542	自強街公園新建工程：施工中(積極辦理)。		

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
99	15 01 02 01 排水及下水道工程	34,063,356	3,963,006	38,026,362	85.15	資	(1)	38,026,362	永利路排水改善工程	
	(99) 小計	111,612,987	85,805,553	197,418,540		資	(A)	197,418,540	33,536,634元等2項：施工中(積極辦理)。	
	(99) 合計	117,091,444	101,707,967	218,799,411				218,799,411		
	總計	189,842,953	161,255,458	351,098,411				351,098,411		

類型：1. 保留原因分析「類型」欄分類代號：

- (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
- (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
- (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
- (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
- (5) 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。
- (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
- (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。
- (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。
- (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
- (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
- (11) 其他零星計畫之保留款等各項原因。

2. 除依上項說明填入保留原因類型分類代號外，屬營繕工程經費性質之保留者，應於「類型」欄內加註(A)之代號；屬於財物購置經費性質之保留者，應於「類型」欄內加註(B)之代號；其餘部分，應於「類型」欄內加註(C)之代號。

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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	
89	08 01 03 01 路燈管理	31,946,447	98.99			(11)	31,946,447	各里監視系統設置工程，因廠商嚴重未依契約施工圖施作，與廠商已解約並進行訴訟，總經費為47,778,491元，其中30,000,000元為省府89年度補助款，餘17,789,491元為本公所自籌財源，保留已逾五年註銷。
	小計	31,946,447					31,946,447	
90	02 01 05 01 一般建築及 設備	89,545	7.08			(7)	89,545	
90	03 01 05 01 一般建築及 設備	15,518,675	100.00			(11)	15,518,675	各里監視系統設置工程，因廠商嚴重未依契約施工圖施作，與廠商已解約並進行訴訟，總經費為47,778,491元，其中30,000,000元為省府89年度補助款，餘17,789,491元為本公所自籌財源，保留已逾五年註銷。
90	09 01 02 01 道路養護及交 通設備工程	270,183	98.58			(7)	270,183	台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫「永和市轄區」本所作業費：配合新北市政府及營建署作業。
	小計	15,878,403					15,878,403	
91	07 01 06 02 各抽水站及 水門管理	1,826,236	100.00			(4)	1,826,236	中永和瓦礫溝沿線、兩側低窪地區增設擋水牆及抽水機工程評估及改善工程委託規劃設計監造服務：未定案，未能完成細部設計及後續工程發包。
	小計	1,826,236					1,826,236	
93	02 01 05 01 一般建築及 設備	1,472,419	100.00			(11)	1,472,419	資訊網路佈線與資訊系統重整工程：已與承包商終止合約。
93	09 01 02 02 道路養護及交 通設備工程	965,805	55.65			(1)	965,805	福和路(竹林路至永福橋)美化工程設計監造技術服務：結餘款(依規定辦理支付)。
	小計	2,438,224					2,438,224	
94	09 01 02 02 道路養護及交 通設備工程	909,663	15.96			(7)	909,663	
	小計	909,663					909,663	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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	類 型	金 額	
95	03 01 06 01 建築及設備	1,000	0.01			(7)	1,000	
95	07 01 06 02 各抽水站及 水門管理	640,000	38.93			(4)	640,000	本市易積淹地區下水道 縱走調查勞務採購：結 餘款(依合約實做數量 結算)。
	小 計	641,000					641,000	
96	03 01 06 01 建築及設備	2,255,708	9.22			(7)	2,255,708	
96	10 02 03 01 建築及設備	63,503	1.38			(7)	63,503	
96	13 01 02 02 一般建築及 設備	7,250,427	55.77			(7)	7,250,427	國父紀念館舞台、室內 地坪、二樓看台座椅、 冷氣改善工程：結餘 款。
96	13 01 03 02 建築及設備	57,991	0.73			(7)	57,991	
96	15 01 02 01 排水及下水 道工程	5,363,628	59.48			(7)	5,363,628	自強街19巷等溝蓋及路 面整修工程結餘 4,214,568元等：結餘 款(依合約結算)。
	小 計	14,991,257					14,991,257	
97	02 01 01 04 市政計畫宣 導及為民服 務業務	169,200	4.98	(8)	169,200			
97	03 01 06 01 建築及設備	48,533	5.36			(7)	48,533	
97	05 01 03 01 充實教育設備	552,707	18.42			(7)	552,707	
97	07 01 06 02 各抽水站及 水門管理	2,125	100.00			(7)	2,125	97年度瓦礫溝清疏工程 (空污費)：已結算(依 合約結算)。
97	08 01 04 02 路燈裝護工程	43,606	26.02			(11)	43,606	98年度常態性及績效獎 金：賸餘款(依審查會 議考核後，依實核算支 付)。

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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
97	09 01 02 02 道路養護及交通設備工程	52,350,587	57.33				(4)	52,350,587	國光路道路開闢工程：本工程移市府水利局施工，本所僅保留規劃設計所需經費。
97	13 01 02 02 一般建築及設備	180,450	100.00				(4)	180,450	民眾活動中心送貨升降梯：已終止契約。
97	15 01 02 01 排水及下水道工程	3,804,574	57.43				(7)	3,804,574	中山路人行道路面改善工程結餘1,945,445元等2項：結餘款(依合約辦理支付)。
	小計	57,151,782			169,200			56,982,582	
98	03 01 02 01 民防業務	376,130	62.69	(11)	376,130	98年民防義警消研習觀摩(體能訓練)活動：按實際參加人數核銷。			
98	03 01 05 01 村里業務	2,296,028	39.94	(10)	2,296,028	98年度里鄰長文康活動、基層座談經費：按實際參加人數核銷，並擲節開支。			
98	03 01 06 01 建築及設備	18,735,705	51.55				(4)	17,500,000	1. 水源活動中心興建工程結餘15,500,000元：地目變更中，暫設簡易鄰里公園及遊戲器材。 2. 上林里里民活動中心設計監造2,000,000元：自籌經費未編足，改辦理修繕，故不支用。
98	05 01 03 01 充實教育設備	4,840	0.48				(7)	1,235,705	其餘結餘款。
98	05 02 03 01 充實圖書館設備	42,265	2.73				(8)	4,840	
98	06 01 02 02 文康活動及運動競賽	119,702	1.44	(10)	119,702		(7)	42,265	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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	類 型	金 額		賸餘原因說明及相 關改善措施
98	07 01 02 01 路樹栽植	466,048	75.65	(7)	466,048	98年度行道樹整姿 修剪、移植暨補植 工程：依實作數量 核支，並擲節開 支。			
98	08 01 03 01 都市規劃行政	10,320	3.46	(11)	10,320				
98	08 01 04 02 路燈裝護工程	1,578,866	19.45				(7)	1,578,866	
98	09 01 02 01 道路養護	208,353	4.09	(1)	208,353				
98	09 01 02 02 道路養護及交 通設備工程	88,274,993	70.00				(4)	86,597,280	雙和段140、141地號土地(國防部 帳務中心)，原規劃為永和青少年 活動中心之用，總購置土地款為 358,005,600元，應自98-101年分 年編列1/4，每年86,597,280元， 因無後續財源移請市府主政單位 檢討是否繼續辦理。(98年公告現 為346,389,120元1/4編列)
98	10 01 03 04 其他公共工程	5,819,247	42.73				(7)	1,677,713	其餘結餘款。
							(4)	2,996,748	中正河濱公園等運動場整 修工程結餘2,996,748 元：原工程包括中正河濱 及公一公園部份，因中正 河濱公園已移市府水利局 ，本案僅施作公一公園部 份。
							(7)	2,822,499	福和運動場、橋下等設 施新建及改建工程結餘 1,280,934元等3項：結 餘款。
98	10 02 03 01 建築及設備	120,225	15.64				(7)	120,225	
98	13 01 01 05 社會教育及 推展志工業 務	286,338	27.87	(10)	286,338	98年度志願服務隊 境外研習活動：按 實際參加人數核銷 ，並擲節開支。			
98	13 02 03 01 一般建築及 設備	253,458	8.30				(8)	253,458	



臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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
98	14 01 02 01 社區建設	655,788	94.16				(4)	200,000	補助水源社區發展協會 申請「隔音施工」：因 污水下水道施工拆除主 建物，該會來文撤銷本 案。
							(7)	455,788	中興社區活動中心房屋 拆除工程：結餘款。
98	15 01 02 01 排水及下水 道工程	2,164,255	13.75				(7)	2,164,255	
	小 計	121,412,561			3,762,919			117,649,642	
99	01 01 01 01 行政管理	1,827,575	20.59	(2)	1,827,575	1. 實際進用員額較 少人事費節餘 1,013,296元。 2. 業務費係依實開 支。			
99	01 01 02 01 議事業務	2,138,101	7.46	(1)	2,138,101				
99	01 01 03 01 充實代表會 設備	500,000	100.00				(8)	500,000	按業務實際需要購置設 備(撙節支出)。
99	02 01 01 01 行政管理	7,629,309	6.52	(2)	7,629,309				
99	02 01 01 02 事務、財物 管理	568,335	3.02	(1)	568,335				
99	02 01 01 03 文書檢核	50,873	8.30	(1)	50,873				
99	02 01 01 04 市政計畫宣 導及為民服 務業務	3,221,992	34.69	(4)	1,500,000	為民服務手冊(農民 曆)之設計、製作、 雜支等費用 1,500,000元：因 99.12.25升格課室 業務及相關資料尚 待調整，編印不及 ，故計畫取消未支 用(撙節開支)。			
				(1)	1,721,992	其餘依原訂計畫執 行並撙節開支。			

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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
99	02 01 01 05 車輛管理	111,544	20.85	(1)	111,544	車輛維修養護、油 費、保險、行車執 照、燃料使用費 等：皆依規定標準 編列，依實際需求 撙節經費辦理。			
99	02 01 02 01 主計業務	52,629	8.92	(1)	52,629				
99	02 01 03 01 人事業務	872,379	27.64	(1)	872,379	按實際情況依規定 核發並撙節開支。			
99	02 01 04 01 政風業務	152,495	21.79	(1)	152,495	依年度工作計畫辦 理並撙節開支。			
99	02 01 05 01 一般建築及 設備	469,298	2.94				(8)	469,298	
99	02 01 06 01 調解委員會	181,257	7.11	(1)	181,257				
99	03 01 01 01 其他自治業	903,651	19.68	(1)	903,651				
99	03 01 01 02 推行守望相 助工作	1,743,938	26.00	(4)	250,000	辦理公寓大廈管理 委員會幹部研習會 及各項活動業務費 250,000元：計畫取 消未支用(撙節開 支)。			
				(1)	1,493,938	辦理巡守隊〈守望 相助〉工作經費及 教育宣導暨各項訓 練文康活動經費結 餘1,405,700元等： 依實際需求撙節經 費辦理。			
99	03 01 01 03 選舉業務	9,022,673	67.50	(1)	9,022,673	里長選經費賸餘： 依實並撙節開支。			
99	03 01 02 01 民防業務	1,299,565	18.61	(1)	1,299,565				
99	03 01 03 01 征集管理	358,215	13.35	(1)	358,215				

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

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	
99	03 01 04 01 地政業務	17,437	32.90	(1)	17,437	依實際需求擷節經費辦理。				
99	03 01 05 01 村里業務	5,779,226	4.94	(1)	5,779,226					
99	03 01 06 01 建築及設備	64,184,508	51.91				(4)	64,184,508	1. 水源活動中心興建工程結餘20,500,000元：地目變更中，暫設簡易鄰里公園及遊戲器材。 2. 購置永福里里民活動中心結餘23,988,000元等：因轄里內無適當地點，不予購置。 3. 購置復興里里民活動中心結餘2,943,000元：99.7.15台肥來函取消議價不成。	
99	04 01 01 01 財政及公產 業務	379,665	23.02	(1)	379,665	依實際情形動支， 並擷節開支。				
99	04 01 02 01 公產納賦	0	0.00		0					
99	05 01 02 01 國民教育	2,127,517	14.56	(10)	2,127,517					
99	05 01 03 01 充實教育設備	10,762,002	21.98				(6)	10,762,002	補助各國中、小教學設備費結餘。	
99	05 02 01 01 一般行政	915,846	3.97	(1)	915,846					
99	05 02 03 01 充實圖書館 設備	698,333	12.98				(8)	698,333		
99	06 01 02 01 改善民俗	315,044	28.08	(1)	315,044	辦理各項活動等經費結餘：依實核銷 並擷節開支。				
99	06 01 02 02 文康活動及 運動競賽	7,894,900	16.71	(10)	7,894,900					
99	07 01 01 01 農產推廣	7,720	12.02	(1)	7,720					