

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	07 01 02 01 路樹栽植	2,196,177	27.03	(7)	2,196,177	中央分隔島、羅馬 立柱、花台、綠地 等景觀植栽養護及 購置費結餘 1,471,251元等：依 實作數量核支，並 摺節開支。			
99	07 01 02 02 苗圃管理	1,272,917	20.30	(2)	1,272,917	1. 苗圃臨時人員經 費結餘863,183元： 依市府覆核意見， 增加2人凍結不得動 支。 2. 其餘依實核銷並 摺節開支。			
99	07 01 06 01 各抽水站及 水門管理之 水利行政	323,389	25.23	(11)	323,389	抽水站業務大部份 均使用市府補助款 (代收代付)，故節 省開支。			
99	07 01 06 02 各抽水站及 水門管理	74,334	5.51				(8)	74,334	
99	08 01 03 01 都市規劃行政	144,724	46.69	(1)	144,724	按業務實際動支。			
99	08 01 03 02 都市規劃工程	10,015	10.02				(1)	10,015	
99	08 01 04 01 路燈管理	2,774,270	18.46	(1)	2,774,270				
99	08 01 04 02 路燈裝護工程	0	0.00					0	
99	09 01 01 01 土木工程勘測	133,713	5.16	(1)	133,713				
99	09 01 02 01 道路養護	140,332	1.62	(1)	140,332				

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	09 01 02 03 搶修隊	1,248,835	25.82	(2)	1,248,835	1. 搶修隊臨時人員 經費結餘750,770 元：增加人員凍結1 人(依實核銷並撙節 開支)。 2. 其餘按業務實際 動支。			
99	09 01 02 02 道路養護及交 通設備工程	33,267,808	12.13				(7)	33,267,808	
99	09 01 02 04 搶修隊設備	101,507	7.65				(8)	101,507	
99	09 01 04 01 市公車業務	1,408,862	3.37	(1)	1,408,862				
99	10 01 01 01 商業管理	5,054	14.04	(1)	5,054				
99	10 01 03 01 公園管理	2,179,881	11.39	(1)	2,179,881				
99	10 01 03 02 公用事業	87,571	74.85	(1)	87,571	1. 廣告燈箱設備維 護費50,000元未支 用：依實際需求辦 理維護。 2. 其餘依需要核實 開支。			
99	10 01 03 03 停車場管理	798,759	5.00	(1)	798,759				
99	10 01 03 04 其他公共工程	2,415,558	3.55				(7)	2,415,558	
99	10 02 01 01 行政管理	521,167	10.10	(2)	521,167				
99	10 02 02 01 市場管理	558,337	16.89	(1)	558,337				
99	10 02 03 01 建築及設備	230,930	11.72				(7)	230,930	
99	12 01 01 01 社會救濟	709,213	9.59	(1)	709,213				
99	13 01 01 01 社會福利	2,411,251	4.48	(1)	2,411,251				

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	13 01 01 02 殘障福利	163,766	46.79	(10)	163,766	1. 辦理身心障礙福利活動、工作檢討會等相關活動經費150,000元：選舉期間經費凍結，不予辦理。 2. 其餘按月核支並撙節開支。				
99	13 01 01 03 健保福利	132,736	1.24	(1)	132,736					
99	13 01 01 04 一般建築及設備	17,612	8.15				(8)	17,612		
99	13 01 01 05 社會教育及推展志工業務	1,177,692	7.09	(1)	1,177,692					
99	13 01 02 01 社會運動	659,702	17.47	(1)	659,702					
99	13 01 02 02 一般建築及設備	333,450	18.25				(8)	333,450		
99	13 01 03 01 公墓管理	186,960	14.96	(1)	186,960					
99	13 01 03 02 建築及設備	200,000	100.00				(8)	200,000	購置納骨塔、管理室等相關設備(施)費用：依實際需求採購。	
99	13 02 01 01 行政管理	5,159,872	20.30	(2)	5,159,872	因人員未補齊，故相關經費減少開支，結餘5,135,872元。				
99	13 02 02 01 托兒所管理	2,339,991	8.35	(1)	2,339,991					
99	13 02 03 01 一般建築及設備	671,734	33.59				(8)	671,734	各班設備及增購遊樂器具及辦公設備等經費：依需求實支實付。	

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)		類 型	經 常 門		類 型	資 本 門		備 註
		金 額	%		金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施		金 額	賸餘原因說明及相 關改善措施	
99	14 01 01 01 社區發展	2,821,547	23.15	(2)	2,821,547	1.臨時人員經費結 餘886,552元：增加 人員凍結不雇用。 2.其餘按月依實動 支。				
99	14 01 01 02 社團業務	12,078,081	17.97	(6)	12,078,081		(4)	3,000,000	中興社區活動中心拆遷 費結餘3,000,000元： 拆除後改施作中興社區 公園。	
99	14 01 02 01 社區建設	4,385,844	36.64				(8)	1,385,844	保生活動中心內部設備 及空調裝置費結餘 725,975元等：結餘 款。	
99	14 02 01 01 公務人員購建住宅 利息補助	100,000	100.00	(1)	100,000	公務人員購建住宅 利息補貼差額，土 銀未通知撥款。				
99	15 01 01 01 防治公害	157,159	9.14	(4)	157,159					
99	15 01 01 02 衛生行政	6,000,153	44.58	(1)	6,000,153	99年度販售專用垃 圾袋手續費結餘 4,543,239元等：按 業務實際開支，並 摺節支出。	(7)	5,782,225		
99	15 01 02 01 排水及下水道工程	5,782,225	12.95							
99	15 02 01 01 一般行政	8,818,559	5.84	(2)	8,818,559					
99	15 02 02 01 垃圾處理	11,585,889	7.14	(1)	11,585,889					
99	15 02 02 02 車輛管理	4,811,971	24.88	(1)	4,811,971	車輛、機具維護費 結餘等：依實並摺 節開支。				
99	15 02 02 03 資源回收業務	618,208	11.79	(1)	618,208					

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	15 02 04 01 垃圾資源回 收廠回饋金	4,828,620	28.11	(1)	4,828,620	八里、新店垃圾資 源回收廠等垃圾處 理費用，因垃圾量 減少，故經費結餘 (覈實辦理)。				
99	15 02 03 01 充實清潔隊 設備	2,311,213	5.54				(8)	2,311,213		
99	16 01 01 01 本所人員	2,012,101	4.55	(1)	2,012,101					
99	16 01 01 02 清潔隊人員	4,975,246	38.87	(1)	4,975,246	退職金、退休準備 金預估編列，依實 辦理。				
99	16 01 01 03 市長、里長	1,200,000	57.14	(11)	1,200,000	市長退職金：因市 長涉刑事訴訟案尚 未終結，且須俟內 政部核定後始可核 撥。				
99	16 02 01 01 本所人員	172,903	9.61	(1)	172,903					
99	16 02 01 02 清潔隊人員	0	0.00		0					
99	16 02 01 03 技工及工友	100,000	100.00	(11)	100,000	撫卹、撫慰及殮葬 補助等給付：因無 事實發生，故未支 出。				
99	16 03 01 01 本所人員	87,000	87.00	(11)	87,000	員工執行職務冒險 犯難或執行危險職 務致殘廢死亡慰問 金：預估編列，依 實辦理。				
99	16 03 01 02 清潔隊人員	20,000	100.00	(11)	20,000	員工執行職務冒險 犯難或執行危險職 務致殘廢死亡慰問 金：因無事實發生 ，故未動支。				

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	16 03 01 03 技工及工友	200,000	100.00	(11)	200,000	員工執行職務冒險 犯難或執行危險職 務致殘廢死亡慰問 金：因無事實發生 ，故未動支。			
99	19 01 01 01 本所人員	278,429	7.33	(1)	278,429				
99	19 01 01 02 清潔隊人員	948,255	21.07	(1)	948,255	員工婚喪生育、子 女教育補助等生活 津貼：預估編列， 依事實發生支給。			
99	19 01 01 03 里鄰長	60,000	46.15	(11)	60,000	里長、鄰長死亡眷 屬慰問金：預估編 列，依實際情形動 支。			
99	19 02 01 01 第一預備金	321,823	100.00	(3)	321,823	預估編列，依實際 情形動支。			
99	19 03 01 01 賠償準備金	142,500	8.12	(11)	142,500				
99	19 04 01 01 災害準備金	17,870,000	100.00				(11)	17,870,000	依規定編列，依事實發 生動支。
99	20 01 01 01 第二預備金	14,825,906	100.00	(3)	14,825,906	預估編列，依實際 情形動支。			
	小 計	295,757,778	15.38		151,471,407			144,286,371	
	合 計	542,953,351			155,403,526			387,549,825	

說明：賸餘原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。