

別決算表

99 年度

單位：新台幣元

決 算 數				比較增減數	說明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
0	0	0	0	-17,870,000	
0	0	0	0	-17,870,000	
0	0	0	0	-17,870,000	
332,219,008	111,612,987	85,805,553	529,637,548	-144,286,371	
1,408,140,356	117,091,444	101,707,967	1,626,939,767	-295,757,778	

融資調度

中華民國

項 目	預 算 數		
	本年度預算數	預算增減數	合計
一. 債務之舉借			
二. 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	407,557,535.00		407,557,535.00
三. 債務之償還			

市永和區)總決算

決算表

99年度

單位：新臺幣元

決		算		說明
實現數	保留數	合計	比較增減數	
239,232,433.00		239,232,433.00	-168,325,102.00	

經常門

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
89	08		補助及協助收入	20,000,000	0	20,000,000	
		01	補助收入	20,000,000	0	20,000,000	
		02	縣補助收入	20,000,000	0	20,000,000	
92	08		補助收入	0	0	0	
		01	縣補助收入	0	0	0	
		02	一般補助收入	0	0	0	
93	08		補助收入	177,357	0	0	
		01	縣補助收入	177,357	0	0	
		02	一般補助收入	177,357	0	0	
94	08		補助收入	600,000	0	0	
		01	縣補助收入	600,000	0	0	
		02	一般補助收入	600,000	0	0	
95	03		罰鍰及賠償收入	241,907	0	241,907	
		01	罰鍰	241,907	0	241,907	
		02	其他罰鍰	241,907	0	241,907	
96	08		補助收入及協助收入	0	0	0	
		01	上級政府補助收入	0	0	0	
		03	計畫型補助收入	0	0	0	
97	01		稅課收入	1,273,000	0	0	
		06	統籌分配稅	1,273,000	0	0	
		01	統籌分配稅	1,273,000	0	0	
97	08		補助收入及協助收入	155,685	0	0	
		01	上級政府補助收入	155,685	0	0	
		03	計畫型補助收入	155,685	0	0	
98	01		稅課收入	617,026	0	117,026	
		06	統籌分配稅	617,026	0	117,026	
		01	統籌分配稅	617,026	0	117,026	
98	03		罰款及賠償收入	700,000	0	250,541	
		01	罰金罰鍰及怠金	700,000	0	250,541	
		04	罰金罰鍰	700,000	0	250,541	
98	08		補助收入及協助收入	5,130,933	0	104,177	
		01	上級政府補助收入	5,130,933	0	104,177	
		03	計畫型補助收入	5,130,933	0	104,177	
			經常門合計	28,895,908	0	20,713,651	
			經常門總計	28,895,908	0	20,713,651	

別轉入數決算表

99年度

單位：新台幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
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	
177,357	0	0	0	0	0	
177,357	0	0	0	0	0	
177,357	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	600,000	0	
0	0	0	0	600,000	0	
0	0	0	0	600,000	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	1,273,000	0	
0	0	0	0	1,273,000	0	
0	0	0	0	1,273,000	0	
155,685	0	0	0	0	0	
155,685	0	0	0	0	0	
155,685	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	500,000	0	
0	0	0	0	500,000	0	
0	0	0	0	500,000	0	
449,459	0	0	0	0	0	
449,459	0	0	0	0	0	
449,459	0	0	0	0	0	
5,026,756	0	0	0	0	0	
5,026,756	0	0	0	0	0	
5,026,756	0	0	0	0	0	
5,809,257	0	0	0	2,373,000	0	
5,809,257	0	0	0	2,373,000	0	

臺北縣永和市(新北)
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目		以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項 目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
97	02	行政支出	0	3,400,000	0	169,200
	01	市公所	0	3,400,000	0	169,200
	01	一般行政	0	3,400,000	0	169,200
98	02	行政支出	0	971,560	0	0
	01	市公所	0	971,560	0	0
	01	一般行政	0	971,560	0	0
98	03	民政支出	0	6,599,100	0	2,672,158
	01	市公所	0	6,599,100	0	2,672,158
	01	民政業務	0	250,000	0	0
	02	民防業務	0	600,000	0	376,130
	05	村里業務	0	5,749,100	0	2,296,028
98	06	文化支出	7,450,000	850,000	119,702	0
	01	市公所	7,450,000	850,000	119,702	0
	02	文化體育	7,450,000	850,000	119,702	0
98	07	農業支出	147,385	1,068,656	0	466,048
	01	市公所	147,385	1,068,656	0	466,048
	02	林產推廣	147,385	1,068,656	0	466,048
98	08	工業支出	0	298,320	0	10,320
	01	市公所	0	298,320	0	10,320
	03	都市規劃	0	298,320	0	10,320
98	09	交通支出	7,518,000	476,400	208,353	0
	01	市公所	7,518,000	476,400	208,353	0
	02	道路橋樑工程	5,100,000	476,400	208,353	0
	04	交通管理業務	2,418,000	0	0	0
98	13	福利服務支出	0	1,027,250	0	286,338
	01	市公所	0	1,027,250	0	286,338
	01	社政業務	0	1,027,250	0	286,338
98	14	社區發展支出	2,449,439	0	0	0
	01	市公所	2,449,439	0	0	0
	01	社區發展	2,449,439	0	0	0
		經常門合計	17,564,824	14,691,286	328,055	3,604,064

別轉入數決算表

99年度

單位：新台幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
0	3,230,800	0	0	0	0	
0	3,230,800	0	0	0	0	
0	3,230,800	0	0	0	0	
0	971,560	0	0	0	0	
0	971,560	0	0	0	0	
0	971,560	0	0	0	0	
0	3,926,942	0	0	0	0	
0	3,926,942	0	0	0	0	
0	250,000	0	0	0	0	
0	223,870	0	0	0	0	
0	3,453,072	0	0	0	0	
7,330,298	850,000	0	0	0	0	
7,330,298	850,000	0	0	0	0	
7,330,298	850,000	0	0	0	0	
147,385	602,608	0	0	0	0	
147,385	602,608	0	0	0	0	
147,385	602,608	0	0	0	0	
0	288,000	0	0	0	0	
0	288,000	0	0	0	0	
0	288,000	0	0	0	0	
3,609,647	476,400	0	0	3,700,000	0	
3,609,647	476,400	0	0	3,700,000	0	
1,191,647	476,400	0	0	3,700,000	0	
2,418,000	0	0	0	0	0	
0	740,912	0	0	0	0	
0	740,912	0	0	0	0	
0	740,912	0	0	0	0	
2,449,439	0	0	0	0	0	
2,449,439	0	0	0	0	0	
2,449,439	0	0	0	0	0	
13,536,769	11,087,222	0	0	3,700,000	0	

臺北縣永和市(新北市)
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目		以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項 目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
89	08	工業支出	0	32,270,816	0	31,946,447
	01	市公所	0	32,270,816	0	31,946,447
	03	路燈裝護	0	32,270,816	0	31,946,447
90	02	行政支出	0	1,265,461	0	89,545
	01	市公所	0	1,265,461	0	89,545
	05	一般建築及設備	0	1,265,461	0	89,545
90	03	民政支出	0	15,518,675	0	15,518,675
	01	市公所	0	15,518,675	0	15,518,675
	05	村里業務	0	15,518,675	0	15,518,675
90	09	交通支出	0	274,069	0	270,183
	01	市公所	0	274,069	0	270,183
	02	道路橋樑工程	0	274,069	0	270,183
91	07	農業支出	0	1,826,236	0	1,826,236
	01	市公所	0	1,826,236	0	1,826,236
	06	水利工程	0	1,826,236	0	1,826,236
92	09	交通支出	0	6,669,135	0	0
	01	市公所	0	6,669,135	0	0
	02	道路橋樑工程	0	6,669,135	0	0
93	02	行政支出	687,000	785,419	687,000	785,419
	01	市公所	687,000	785,419	687,000	785,419
	05	一般建築及設備	687,000	785,419	687,000	785,419
93	09	交通支出	0	1,735,567	0	965,805
	01	市公所	0	1,735,567	0	965,805
	02	道路橋樑工程	0	1,735,567	0	965,805
94	03	民政支出	1,358,729	0	0	0
	01	市公所	1,358,729	0	0	0
	06	建築及設備	1,358,729	0	0	0
94	07	農業支出	0	1,996,000	0	0
	01	市公所	0	1,996,000	0	0
	06	水利工程	0	1,996,000	0	0
94	08	工業支出	0	42,918	0	0
	01	市公所	0	42,918	0	0
	03	都市規劃	0	42,918	0	0
94	09	交通支出	0	5,699,966	0	909,663
	01	市公所	0	5,699,966	0	909,663
	02	道路橋樑工程	0	5,699,966	0	909,663
94	15	環境保護支出	0	676,886	0	0
	01	市公所	0	676,886	0	0
	02	排水及下水道工程	0	676,886	0	0
95	03	民政支出	15,787,012	0	1,000	0
	01	市公所	15,787,012	0	1,000	0
	06	建築及設備	15,787,012	0	1,000	0
95	07	農業支出	0	1,644,000	0	640,000
	01	市公所	0	1,644,000	0	640,000
	06	水利工程	0	1,644,000	0	640,000
95	09	交通支出	0	25,639,447	0	0
	01	市公所	0	25,639,447	0	0
	02	道路橋樑工程	0	25,639,447	0	0

別轉入數決算表

99年度

單位：新台幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
0	324,369	0	0	0	0	
0	324,369	0	0	0	0	
0	324,369	0	0	0	0	
0	1,175,916	0	0	0	0	
0	1,175,916	0	0	0	0	
0	1,175,916	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	3,886	0	0	0	0	
0	3,886	0	0	0	0	
0	3,886	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	6,669,135	0	0	0	0	
0	6,669,135	0	0	0	0	
0	6,669,135	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	769,762	0	0	0	0	
0	769,762	0	0	0	0	
0	769,762	0	0	0	0	
1,358,729	0	0	0	0	0	
1,358,729	0	0	0	0	0	
1,358,729	0	0	0	0	0	
0	1,996,000	0	0	0	0	
0	1,996,000	0	0	0	0	
0	1,996,000	0	0	0	0	
0	42,918	0	0	0	0	
0	42,918	0	0	0	0	
0	42,918	0	0	0	0	
0	4,790,303	0	0	0	0	
0	4,790,303	0	0	0	0	
0	4,790,303	0	0	0	0	
0	676,886	0	0	0	0	
0	676,886	0	0	0	0	
0	676,886	0	0	0	0	
7,045,327	0	-8,641,685	8,641,685	99,000	8,641,685	
7,045,327	0	-8,641,685	8,641,685	99,000	8,641,685	
7,045,327	0	-8,641,685	8,641,685	99,000	8,641,685	
0	1,004,000	0	0	0	0	
0	1,004,000	0	0	0	0	
0	1,004,000	0	0	0	0	
0	23,633,801	707,156	-707,156	707,156	1,298,490	
0	23,633,801	707,156	-707,156	707,156	1,298,490	
0	23,633,801	707,156	-707,156	707,156	1,298,490	

臺北縣永和市(新北市)
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科		目	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項		應付數	保留數	應付數	保留數
96	03		民政支出	0	24,454,163	0	2,255,708
		01	市公所	0	24,454,163	0	2,255,708
		06	建築及設備	0	24,454,163	0	2,255,708
96	08		工業支出	0	4,481	0	0
		01	市公所	0	4,481	0	0
		03	都市規劃	0	4,481	0	0
96	09		交通支出	9,148,651	13,053,553	0	0
		01	市公所	9,148,651	13,053,553	0	0
		02	道路橋樑工程	9,148,651	13,053,553	0	0
96	10		其他經濟服務支出	20,024,432	19,541,343	63,503	0
		01	市公所	15,436,656	19,541,343	0	0
		03	其他公共工程	15,436,656	19,541,343	0	0
		02	市場	4,587,776	0	63,503	0
		03	建築及設備	4,587,776	0	63,503	0
96	13		福利服務支出	7,898,016	13,000,566	57,991	7,250,427
		01	市公所	7,898,016	13,000,566	57,991	7,250,427
		02	社會運動	0	13,000,566	0	7,250,427
		03	公墓管理	7,898,016	0	57,991	0
96	15		環境保護支出	0	9,017,980	0	5,363,628
		01	市公所	0	9,017,980	0	5,363,628
		02	排水及下水道工程	0	9,017,980	0	5,363,628
97	03		民政支出	0	905,790	0	48,533
		01	市公所	0	905,790	0	48,533
		06	建築及設備	0	905,790	0	48,533
97	05		教育支出	0	3,000,000	0	552,707
		01	市公所	0	3,000,000	0	552,707
		03	充實教育設備	0	3,000,000	0	552,707
97	07		農業支出	0	2,125	0	2,125
		01	市公所	0	2,125	0	2,125
		06	水利工程	0	2,125	0	2,125
97	08		工業支出	0	167,594	0	43,606
		01	市公所	0	167,594	0	43,606
		04	路燈裝護	0	167,594	0	43,606
97	09		交通支出	0	91,319,539	0	52,350,587
		01	市公所	0	91,319,539	0	52,350,587
		02	道路橋樑工程	0	91,319,539	0	52,350,587
97	13		福利服務支出	180,450	0	180,450	0
		01	市公所	180,450	0	180,450	0
		02	社會運動	180,450	0	180,450	0
97	15		環境保護支出	0	6,624,339	0	3,804,574
		01	市公所	0	6,624,339	0	3,804,574
		02	排水及下水道工程	0	6,624,339	0	3,804,574
98	03		民政支出	0	36,344,659	0	18,735,705
		01	市公所	0	36,344,659	0	18,735,705
		06	建築及設備	0	36,344,659	0	18,735,705
98	05		教育支出	0	2,550,300	0	47,105
		01	市公所	0	1,000,000	0	4,840
		03	充實教育設備	0	1,000,000	0	4,840

別轉入數決算表

99年度

單位：新台幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
0	602,651	21,595,804	-21,595,804	21,595,804	0	0
0	602,651	21,595,804	-21,595,804	21,595,804	0	0
0	602,651	21,595,804	-21,595,804	21,595,804	0	0
0	4,481	0	0	0	0	0
0	4,481	0	0	0	0	0
0	4,481	0	0	0	0	0
9,148,651	10,290,619	2,762,934	-2,762,934	2,762,934	0	0
9,148,651	10,290,619	2,762,934	-2,762,934	2,762,934	0	0
9,148,651	10,290,619	2,762,934	-2,762,934	2,762,934	0	0
19,960,929	12,273,963	7,267,380	-7,267,380	7,267,380	0	0
15,436,656	12,273,963	7,267,380	-7,267,380	7,267,380	0	0
15,436,656	12,273,963	7,267,380	-7,267,380	7,267,380	0	0
4,524,273	0	0	0	0	0	0
4,524,273	0	0	0	0	0	0
7,840,025	5,750,139	0	0	0	0	0
7,840,025	5,750,139	0	0	0	0	0
0	5,750,139	0	0	0	0	0
7,840,025	0	0	0	0	0	0
0	2,798,584	855,768	-855,768	855,768	0	0
0	2,798,584	855,768	-855,768	855,768	0	0
0	2,798,584	855,768	-855,768	855,768	0	0
0	507,257	350,000	-350,000	350,000	0	0
0	507,257	350,000	-350,000	350,000	0	0
0	507,257	350,000	-350,000	350,000	0	0
0	2,447,293	0	0	0	0	0
0	2,447,293	0	0	0	0	0
0	2,447,293	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	123,988	0	0	0	0	0
0	123,988	0	0	0	0	0
0	123,988	0	0	0	0	0
0	20,192,667	8,579,470	-8,579,470	8,579,470	10,196,815	10,196,815
0	20,192,667	8,579,470	-8,579,470	8,579,470	10,196,815	10,196,815
0	20,192,667	8,579,470	-8,579,470	8,579,470	10,196,815	10,196,815
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	368,289	2,451,476	-2,451,476	2,451,476	0	0
0	368,289	2,451,476	-2,451,476	2,451,476	0	0
0	368,289	2,451,476	-2,451,476	2,451,476	0	0
0	3,594,350	5,514,604	-5,514,604	5,514,604	8,500,000	8,500,000
0	3,594,350	5,514,604	-5,514,604	5,514,604	8,500,000	8,500,000
0	3,594,350	5,514,604	-5,514,604	5,514,604	8,500,000	8,500,000
0	2,503,195	0	0	0	0	0
0	995,160	0	0	0	0	0
0	995,160	0	0	0	0	0

資本門

年度別	科 目		以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項 目	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
98	08	02 圖書館	0	1,550,300	0	42,265
		03 一般建築及設備	0	1,550,300	0	42,265
98	09	01 工業支出	1,295,160	6,823,904	0	1,578,866
		04 市公所	1,295,160	6,823,904	0	1,578,866
98	10	01 路燈裝護	1,295,160	6,823,904	0	1,578,866
		02 交通支出	5,297,769	120,810,954	0	88,274,993
98	13	01 市公所	5,297,769	120,810,954	0	88,274,993
		02 道路橋樑工程	5,297,769	120,810,954	0	88,274,993
98	14	01 其他經濟服務支出	768,744	13,617,157	120,225	5,819,247
		03 市公所	0	13,617,157	0	5,819,247
98	15	02 其他公共工程	0	13,617,157	0	5,819,247
		03 市場	768,744	0	120,225	0
98	16	01 建築及設備	768,744	0	120,225	0
		02 福利服務支出	0	32,990,900	0	253,458
98	17	01 市公所	0	29,936,800	0	0
		03 公墓管理	0	29,936,800	0	0
98	18	02 托兒所	0	3,054,100	0	253,458
		03 一般建築及設備	0	3,054,100	0	253,458
98	19	01 社區發展支出	0	696,440	0	655,788
		02 市公所	0	696,440	0	655,788
98	20	01 社區建設	0	696,440	0	655,788
		02 環境保護支出	0	15,740,192	0	2,164,255
98	21	01 市公所	0	15,740,192	0	2,164,255
		02 排水及下水道工程	0	15,740,192	0	2,164,255
資本門合計			62,445,963	506,710,574	1,110,169	242,153,285
經費門總計			80,010,787	521,401,860	1,438,224	245,757,349

別轉入數決算表

99年度

單位：新台幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
0	1,508,035	0	0	0	0	
0	1,508,035	0	0	0	0	
1,295,160	5,173,862	0	0	0	71,176	
1,295,160	5,173,862	0	0	0	71,176	
1,295,160	5,173,862	0	0	0	71,176	
4,947,769	24,199,113	8,042,235	-8,042,235	8,392,235	294,613	
4,947,769	24,199,113	8,042,235	-8,042,235	8,392,235	294,613	
4,947,769	24,199,113	8,042,235	-8,042,235	8,392,235	294,613	
648,519	3,626,446	4,171,464	-4,171,464	4,171,464	0	
0	3,626,446	4,171,464	-4,171,464	4,171,464	0	
0	3,626,446	4,171,464	-4,171,464	4,171,464	0	
648,519	0	0	0	0	0	
648,519	0	0	0	0	0	
0	2,804,642	0	0	0	29,932,800	
0	4,000	0	0	0	29,932,800	
0	4,000	0	0	0	29,932,800	
0	2,800,642	0	0	0	0	
0	2,800,642	0	0	0	0	
0	40,652	0	0	0	0	
0	40,652	0	0	0	0	
0	40,652	0	0	0	0	
0	6,659,807	6,304,218	-6,304,218	6,304,218	611,912	
0	6,659,807	6,304,218	-6,304,218	6,304,218	611,912	
0	6,659,807	6,304,218	-6,304,218	6,304,218	611,912	
52,245,109	145,048,974	59,960,824	-59,960,824	69,051,509	59,547,491	
65,781,878	156,136,196	59,960,824	-59,960,824	72,751,509	59,547,491	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
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 餘 絀	
		以前年度累計餘絀	461,725,504
合 計	847,624,577	合 計	847,624,577
附註：			
保管品	20,876,493	應付保管品	20,876,493
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3