

附 屬 表

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
平衡表各科目明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	總決算平衡表	總會計部分	特別決算部分
資 產	847,624,577	847,624,577	
市庫結存-存款	730,590,937	730,590,937	
專戶存款	34,800,662	34,800,662	
預付款項	24,750,000	24,750,000	
應收歲入款	57,482,978	57,482,978	
負 債	385,899,073	385,899,073	
代收款	7,893,611	7,893,611	
保管款	26,907,051	26,907,051	
應付歲出款	189,842,953	189,842,953	
應付歲出保留款	161,255,458	161,255,458	
餘 絀	461,725,504	461,725,504	
歲計餘絀	0	0	
以前年度累計餘絀	461,725,504	461,725,504	
附註：			
保管品	20,876,493	20,876,493	
債權憑證	3	3	
應付保管品	20,876,493	20,876,493	
待抵銷債權憑證	3	3	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

歲計餘絀分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	借項	貸項	
一、總決算餘絀			
(一)歲入歲出餘絀	239,232,433		-239,232,433
(二)債務之償還			
(三)債務之舉借			
(四)移用以前年度歲計賸餘		239,232,433	239,232,433
二、特別決算餘絀			
(一)歲入歲出餘絀			
(二)債務之舉借			
合計	239,232,433	239,232,433	0 本年度終了時餘絀

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算

累計餘絀計算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		餘絀	備註
	借項	貸項		
收支餘絀計算部分				
上年度終了時餘額		486,854,474	486,854,474	
以前年度歲入轉入數減免(註銷)數	20,713,651		-20,713,651	
以前年度歲出轉入數減免(註銷)數		247,195,573	247,195,573	
收回以前各年度歲出款			0	
退還以前各年度歲入款	12,378,459		-12,378,459	
本年度動用數	239,232,433		-239,232,433	
合 計	272,324,543	734,050,047	461,725,504	本年度終了時餘絀

臺北縣永和市(新)

財產量

中華民國9

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	31	1.2165	321,474,107.00	2	100,000.00	18	43,908.08	158,932,329.00
(一)公務用財產	3	0.6067	170,250,510.00			2	3,392.64	7,218,960.00
主管機關	3	0.6067	170,250,510.00			2	3,392.64	7,218,960.00
永和市	3	0.6067	170,250,510.00			2	3,392.64	7,218,960.00
(二)公共用財產	28	0.6098	151,223,597.00	2	100,000.00	16	40,515.44	151,713,369.00
主管機關	28	0.6098	151,223,597.00	2	100,000.00	16	40,515.44	151,713,369.00
永和市	28	0.6098	151,223,597.00	2	100,000.00	16	40,515.44	151,713,369.00
合計	31	1.2165	321,474,107.00	2	100,000.00	18	43,908.08	158,932,329.00

北市永和區)總決算

值總目錄

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
875	25,531,510.00	1,380	39,133,676.00	823	29,533,349.00				574,704,971.00
875	25,531,510.00	1,380	39,133,676.00	823	29,533,349.00				271,668,005.00
875	25,531,510.00	1,380	39,133,676.00	823	29,533,349.00				271,668,005.00
875	25,531,510.00	1,380	39,133,676.00	823	29,533,349.00				271,668,005.00
									303,036,966.00
									303,036,966.00
									303,036,966.00
875	25,531,510.00	1,380	39,133,676.00	823	29,533,349.00				574,704,971.00

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
94	08 補助及協助收入	600,000		600,000	100.00	中正橋、永福橋及福和橋地標工程(已撥九成款5,400,000元)：本工程結算後承攬公司對結算金額及逾期罰款部份不服，申請履約爭議調解，案經縣府三次履約爭議調解(99.11.24送出因欲扣廠商20%逾期違約金2,800,000元)，目前需俟市府作出履約爭議調解建議後，再依建議辦理結案，故申請保留。
	01 縣補助收入	600,000		600,000	100.00	
	02 一般補助收入	600,000		600,000	100.00	
	(94) 小計	600,000		600,000		
97	01 稅課收入	1,273,000		1,273,000	100.00	得和路路面及人行道整修工程(已撥90%)：結算中。
	06 統籌分配稅	1,273,000		1,273,000	100.00	
	01 統籌分配稅	1,273,000		1,273,000	100.00	
	(97) 小計	1,273,000		1,273,000		
98	01 稅課收入	500,000		500,000	81.03	大新里辦公處興建工程(尾款)500,000元：99年1月31日准予停工變更建照履約期限延期(須俟完工撥付)。
	06 統籌分配稅	500,000		500,000	81.03	
	01 統籌分配稅	500,000		500,000	81.03	
	(98) 小計	500,000		500,000		
99	01 稅課收入	14,853,181		14,853,181	4.60	1. 補助永和國小辦理「教學農場(生物多樣性園區)設置共4筆13,415,859元：計畫尚在執行中。 2. 竹林路91巷56弄道路開闢工程款1,437,322元：尚未完工結算。
	06 統籌分配稅	14,853,181		14,853,181	4.60	
	01 統籌分配稅	14,853,181		14,853,181	4.60	
99	08 補助收入及協助收入	40,256,797		40,256,797	17.44	1. 99年度瓦礫溝九處瓶頸緊急處置等工程使用土地年租金共2筆5,600,000元：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(俟市府撥款後支付)。 2. 永利路排水改善工程34,656,797元：施工中。
	01 上級政府補助收入	40,256,797		40,256,797	17.44	
	03 計畫型補助收入	40,256,797		40,256,797	17.44	
	(99) 小計	55,109,978		55,109,978		
	合計	57,482,978		57,482,978		

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
89	08 補助及協助收入	-20,000,000	-100.00	本案係省府補助款，總補助款為30,000,000元已撥10,000,000元，因與廠商解約已繳還省府10,000,000元，餘已屆滿五年註銷。
	01 補助收入	-20,000,000	-100.00	
	02 縣補助收入	-20,000,000	-100.00	
	(89) 小 計	-20,000,000		
95	03 罰鍰及賠償收入	-241,907	-100.00	93-95年度違反廢棄物清理法執行事件罰鍰收入：已屆滿五年註銷。
	01 罰鍰	-241,907	-100.00	
	02 其他罰鍰	-241,907	-100.00	
	(95) 小 計	-241,907		
98	01 稅課收入	-117,026	-18.97	98年協助房屋稅稽徵經費117,026元：已於99.1.8撥付，入98年度歲入。
	06 統籌分配稅	-117,026	-18.97	
	01 統籌分配稅	-117,026	-18.97	
98	03 罰款及賠償收入	-250,541	-35.79	98年度違反廢棄物清理法執行事件罰鍰收入：覈實入帳。
	01 罰金罰鍰及怠金	-250,541	-35.79	
	04 罰金罰鍰	-250,541	-35.79	
98	08 補助收入及協助收入	-104,177	-2.03	覈實入帳。
	01 上級政府補助收入	-104,177	-2.03	
	03 計畫型補助收入	-104,177	-2.03	
	(98) 小 計	-471,744		
99	01 稅課收入	-11,103,945	-1.38	覈實入帳。
	01 房屋稅	-21,760,160	-11.16	
	01 房屋稅	-21,760,160	-11.16	
	02 契稅	11,545,002	13.12	
	01 契稅	11,545,002	13.12	
	03 娛樂稅	-937,671	-4.69	
	01 娛樂稅	-937,671	-4.69	
	04 遺產及贈與稅	-4,821,309	-8.04	
	02 遺產稅	-2,630,967	-7.21	
	03 贈與稅	-2,190,342	-9.32	
	05 土地稅	4,747,746	3.96	
	02 地價稅	4,747,746	3.96	
	06 統籌分配稅	122,447	0.04	

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	01 統籌分配稅	122,447	0.04	99年度第13次中央統籌分配稅1,000,000元：因該款尚未入庫，經市府財政局100.2.10通報不予保留。
99	03 罰款及賠償收入	4,081,354	185.52	
	01 罰金罰鍰及怠金	905,546	41.16	
	04 罰金罰鍰	905,546	41.16	民眾檢舉違反廢棄物清理事案件(超收)：因民眾檢舉踴躍。
	02 賠償收入	3,175,808	0.00	
	02 一般賠償收入	3,175,808	0.00	覈實入帳。
99	04 規費收入	-15,204,960	-18.92	
	01 行政規費收入	233,500	2.09	
	01 市場使用規費	81,500	1.05	覈實入帳。
	03 公墓使用規費	152,000	4.47	覈實入帳。
	02 使用規費收入	-15,438,460	-22.31	
	01 清潔規費	92,400	2.64	覈實入帳。
	03 場地設施使用費	675,150	67.35	設施使用費(超收)：民眾使用率增加。
	04 資料使用費	2,500	2.55	覈實入帳。
	05 廢棄物清理費	-15,758,939	-30.96	垃圾專用袋收入(短收)：覈實入帳。
	07 道路使用費	5,208	0.33	覈實入帳。
	14 托兒所保育費	-454,779	-3.76	覈實入帳。
99	06 財產收入	-649,273	-0.91	
	01 財產孳息	-697,925	-0.98	
	05 利息收入	822,780	27.43	利率上升，故超收(覈實入帳)。
	06 租金收入	-1,520,705	-2.23	覈實入帳。
	05 廢舊物資售價	48,652	324.35	
	01 廢舊物資售價	48,652	324.35	報廢財物殘值收入(超收)：覈實入帳。
99	08 補助收入及協助收入	-126,746,266	-27.10	
	01 上級政府補助收入	-126,746,266	-27.10	
	02 一般性補助收入	-128,387,492	-54.18	1. 中央補助99年度地方遺產、贈與稅短少經費127,490,000元：因該款尚未入庫，經市府財政局100.2.10通報不予保留。 2. 其餘覈實入帳。
	03 計畫型補助收入	1,641,226	0.71	覈實入帳。

臺北縣永和市(新北市永和區)總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
99	11 其他收入	22,190,414	25.34	
	01 雜項收入	22,190,414	25.34	
	01 其他雜項收入	17,071,030	19.49	覈實入帳。
	05 收回以前年度歲 出	5,119,384	0.00	覈實入帳。
	(99) 小 計	-127,432,676	-8.41	
	合 計	-148,146,327		

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
95	03 01 06 01 建築及設備	99,000	8,641,685	8,740,685	55.37	貢	(1) (A)	8,641,685	保生消防分隊廳舍暨托兒所、圖書館及活動中心新建工程：1.保生大樓99年5月完工使用，公共藝術設置計畫送市府文化局審核中，審核通過即可發包。2.爭議調解：承商請求給付7,833,218元爭議價款。調解結果尚未完成，故需辦理預算保留。	
						貢	(3) (C)	99,000	保生消防大樓履約爭議委任律師案99,000元：本案已委任律師尚在市府採購申訴委員會調解中。	
95	09 01 02 02 道路橋樑及 交通設備工	707,156	1,298,490	2,005,646	7.82	貢	(4) (A)	2,005,646	中山路人行道路面改善工程：本工程完工辦理驗收中未結算。	
	(95) 合計	806,156	9,940,175	10,746,331		貢		10,746,331		
96	03 01 06 01 建築及設備	21,595,804		21,595,804	88.31	貢	(1) (A)	21,595,804	大新里辦公處興建工程15,278,388元等3項：工程規劃設計中或施工中(積極辦理)。	
96	09 01 02 02 道路橋樑及 交通設備工	2,762,934		2,762,934	12.44	貢	(1) (A)	621,268	樂華夜市入口意象及AC鋪面工程：工程尚未開工(積極辦理)。	
						貢	(2) (A)	2,141,666	大新街環境景觀改造工程委託設計監造技術服務2,141,666元：本案未獲內政部營建署核定補助100年度「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」工程款，將俟本所另覓經費後，再辦理工程發包。	
96	10 01 03 04 其他公共工 程	7,267,380		7,267,380	20.78	貢	(8) (A)	7,267,380	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。	
96	15 01 02 01 排水及下水 道工程	855,768		855,768	9.49	貢	(1) (A)	855,768	永利路排水改善工程委託設計監造技術服務：工程刻正進行中(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	
97	(96) 合計	32,481,886		32,481,886		賁	32,481,886			
	03 01 06 01 建築及設備	350,000		350,000	38.64	賁 (1) (B)	350,000	頂溪、新廟、河堤、上溪里 聯合活動中心公共藝術設 置：本案99.11.04訂約，目 前施工中(積極辦理)。		
97	09 01 02 02 道路橋樑及 交通設備工 程	8,579,470	10,196,815	18,776,285	20.56	賁 (1) (A)	1,629,524	國光路都市計劃道路開闢工 程』設計監造技術服務採購 設計監造服務費：本案為配 合水利局發包之道路開闢工 程進度辦理。		
						賁 (4) (A)	5,340,245	仁愛路(永和路至信義路)、 信義路(永和路至仁愛路)等 路面人行道改善工程		
						賁 (6) (A)	1,000,000	3,626,013元等2項：本工程已 完工，驗收尚未完成。 永利消防分隊規劃設計費		
						賁 (7) (A)	10,806,516	1,000,000元(預付)：依據新 北市政府消防局100年1月7日 北消秘字第1000001621號函 辦理保留。		
97	15 01 02 01 排水及下水 道工程	2,451,476		2,451,476	37.01	賁 (1) (A)	2,451,476	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。		
	(97) 合計	11,380,946	10,196,815	21,577,761		賁	21,577,761	FG幹線(瓦礫溝至中正路段) 排水改善工程委託設計監造 技術服務：工程進行中(積極 辦理)。		
98	09 01 02 01 道路養護	3,700,000		3,700,000	72.55	經 (10) (C)	3,700,000	98年度瓦礫溝九處瓶頸緊急 處置工程使用土地年租金第 13期：於99年2月送交租金印 領清冊予市府水利局審核， 款項已於99年12月28日匯入 本所。		
	(98) 小計	3,700,000		3,700,000		經	3,700,000			
98	03 01 06 01 建築及設備	5,514,604	8,500,000	14,014,604	38.56	賁 (1) (A)	14,014,604	大新里辦公處興建工程 5,514,604元等3項：規劃設 計中、或變更設計中(積極辦 理)。		