

主

計

新北市政府公告

發文日期：中華民國 100 年 11 月 4 日

發文字號：北府主五字第 1001593253 號

主旨：公告中華民國 99 年度臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）總決算及附屬單位決算暨其彙編。

依據：依據地方制度法第 42 條規定及行政院 99 年 11 月 5 日院臺秘字第 0990061334 號函辦理。

公告事項：中華民國 99 年度臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）總決算及附屬單位決算暨其彙編，以臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）總決算歲入歲出簡明比較分析表、臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）總決算收支簡明比較分析表、臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）總決算融資調度決算表、臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）附屬單位非營業決算收支餘細決算表、臺北縣各鄉（鎮、市）（新北市各區）附屬單位營業決算損益表公告之。

市長 朱 立 倫

臺北縣各鄉(鎮、市)總決算(新北市各區總決算)

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數	百分比	
				增減(%)	佔決算總額(%)
一、歲入合計	31,239,881,614.00	30,996,749,095.61	-243,132,518.39	-0.78	100.00
稅課收入	17,807,763,676.00	19,181,672,995.00	1,373,909,319.00	7.72	61.88
工程受益費收入	8,069,000.00	8,890,076.00	821,076.00	10.18	0.03
罰款及賠償收入	77,438,000.00	134,102,259.00	56,664,259.00	73.17	0.43
規費收入	1,656,307,251.00	1,648,956,445.00	-7,350,806.00	-0.44	5.32
信託管理收入				0.00	0.00
財產收入	1,720,482,775.00	1,205,907,778.11	-514,574,996.89	-29.91	3.89
營業盈餘及事業收入	123,875,000.00	147,750,487.50	23,875,487.50	19.27	0.48
補助收入及協助收入	7,220,700,456.00	5,514,166,400.00	-1,706,534,056.00	-23.63	17.79
捐贈及贈與收入	1,922,195,646.00	1,818,867,149.00	-103,328,497.00	-5.38	5.87
自治稅捐收入	50,000,000.00	41,184,526.00	-8,815,474.00	-17.63	0.13
其他收入	653,049,810.00	1,295,250,980.00	642,201,170.00	98.34	4.18
二、歲出合計	38,284,059,999.00	32,527,023,044.00	-5,757,036,955.00	-15.04	100.00
一般政務支出	8,724,558,731.00	7,534,570,065.00	-1,189,988,666.00	-13.64	23.16
教育科學文化支出	2,096,615,283.00	1,818,842,987.00	-277,772,296.00	-13.25	5.59
經濟發展支出	13,357,743,200.00	11,023,161,364.00	-2,334,581,836.00	-17.48	33.89
社會福利支出	3,227,467,919.00	2,935,498,202.00	-291,969,717.00	-9.05	9.02
社區發展及環境保護支出	9,383,678,196.00	8,296,856,358.00	-1,086,821,838.00	-11.58	25.51
退休撫卹支出	814,441,951.00	685,187,293.00	-129,254,658.00	-15.87	2.11
警政支出				0.00	0.00
債務支出	18,000,000.00	4,516,640.00	-13,483,360.00	-74.91	0.01
協助及補助支出				0.00	0.00
其他支出	661,554,719.00	228,390,135.00	-433,164,584.00	-65.48	0.70
債務還本支出				0.00	0.00
三、歲入歲出餘絀	-7,044,178,385.00	-1,530,273,948.39	5,513,904,436.61	-78.28	0.00

臺北縣各鄉(鎮、市)總決算(新北市各區總決算)

收支簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數	備註
一、收入合計	37,772,968,071.00	33,423,689,751.61	-4,349,278,319.39	
(一)歲入	31,239,881,614.00	30,996,749,095.61	-243,132,518.39	
(二)債務之舉借	1,197,644,919.00	73,000,000.00	-1,124,644,919.00	
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	5,335,441,538.00	2,353,940,656.00	-2,981,500,882.00	
二、支出合計	38,397,059,999.00	32,639,843,200.00	-5,757,216,799.00	
(一)歲出	38,284,059,999.00	32,527,023,044.00	-5,757,036,955.00	
(二)債務之償還	113,000,000.00	112,820,156.00	-179,844.00	
三、收支餘絀數	-624,091,928.00	783,846,551.61	1,407,938,479.61	

臺北縣各鄉(鎮、市)總決算(新北市各區總決算)

融資調度決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		
	本年度預算數	預算增減數	合計
一. 債務之舉借	1,376,488,000.00	-178,843,081.00	1,197,644,919.00
二. 預計移用以前年度歲計賡餘調節因應數	3,440,040,333.00	1,895,431,205.00	5,335,441,538.00
三. 債務之償還	160,000,000.00	-47,000,000.00	113,000,000.00

臺北縣各鄉(鎮、市)總決算(新北市各區總決算)

融資調度決算表

中華民國99年度

單位：新

說明	決 算 數			
	實現數	保留數	合計	比較增減數
		73,000,000.00	73,000,000.00	-1,124,644,919.00
	2,353,940,656.00		2,353,940,656.00	-2,981,500,882.00
	112,820,156.00		112,820,156.00	-179,844.00

臺北縣各鄉(鎮、市)附屬單位非營業決算
(新北市各區附屬單位非營業決算)

收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一, 業務收入	85,836,000.00	100.00	87,637,654.00	100.00	1,801,654.00	2.10	83,591,891.00	100.00
勞務收入	46,983,000.00	54.74	46,437,510.00	52.99	-545,490.00	-1.16	44,368,195.00	53.08
銷貨收入	2,700,000.00	3.15	289,015.00	0.33	-2,410,985.00	-89.30	1,145,230.00	1.37
租金及權利金收入	35,766,000.00	41.67	40,386,142.00	46.08	4,620,142.00	12.92	37,500,894.00	44.86
其他業務外收入	387,000.00	0.45	524,987.00	0.60	137,987.00	35.66	577,572.00	0.69
二, 業務成本與費用	53,134,906.00	100.00	45,197,427.00	100.00	-7,937,479.00	-14.94	45,713,530.00	100.00
勞務成本	1,476,527.00	2.78	1,412,074.00	3.12	-64,453.00	-4.37	2,770,442.00	6.06
銷貨成本	1,566,000.00	2.95	42,424.00	0.09	-1,523,576.00	-97.29	45,244.00	0.10
行銷及業務費用	23,519,000.00	44.26	20,154,568.00	44.59	-3,364,432.00	-14.31	19,186,895.00	41.97
管理及總務費用	26,573,379.00	50.01	23,588,361.00	52.19	-2,985,018.00	-11.23	23,710,949.00	51.87
三, 業務剩餘(短絀一)	32,701,094.00	100.00	42,440,227.00	100.00	9,739,133.00	29.78	37,878,361.00	100.00
四, 業務外收入	9,836,000.00	100.00	6,671,857.00	100.00	-3,164,143.00	-32.17	12,891,395.00	100.00
財務收入	412,000.00	4.19	495,364.00	7.42	83,364.00	20.23	852,496.00	6.61
其他業務外收入	9,424,000.00	95.81	6,176,493.00	92.58	-3,247,507.00	-34.46	12,038,899.00	93.39
五, 業務外費用	6,268,000.00	100.00	8,117,027.00	100.00	1,849,027.00	29.50	7,019,850.00	100.00
財務費用	1,368,000.00	21.83	413,370.00	5.09	-954,630.00	-69.78	194,844.00	2.78
其他業務外費用	4,900,000.00	78.17	7,703,657.00	94.91	2,803,657.00	57.22	6,825,006.00	97.22
六, 業務外剩餘	3,568,000.00	100.00	-1,445,170.00	100.00	-5,013,170.00	-140.50	5,871,545.00	100.00
七, 非常剩餘(短絀一)		100.00		100.00		0.0		100.00
前期損益調整		100.00		100.00		0.0		100.00
八, 本期剩餘(短絀一)	36,269,094.00	100.00	40,995,057.00	100.00	4,725,963.00	13.03	43,749,906.00	100.00

臺北縣各鄉(鎮、市)附屬單位營業決算
(新北市各區附屬單位營業決算)

損 益 表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目		本年度決算數	本年度預算數	比較增減(-)	
	名 稱	符號			金 額	%
141,300,889	營業收入	41-47	142,867,230	146,074,000	-3,206,770	-2.20
14,077,007	勞務收入	4204	13,986,545	13,895,000	91,545	0.66
127,223,882	管理費收入	4592	128,880,685	132,179,000	-3,298,315	-2.50
0	營業成本		0	0	0	
141,300,889	營業毛利		142,867,230	146,074,000	-3,206,770	-2.20
143,306,930	營業費用	58	139,869,357	148,578,000	-8,708,643	-5.86
46,328,432	業務費用	5811	43,535,134	47,990,000	-4,454,866	-9.28
96,978,498	管理費用	5821	96,334,223	100,588,000	-4,253,777	-4.23
-2,006,041	營業損益(-)		2,997,873	-2,504,000	5,501,873	219.72
7,749,388	營業外收入	49	5,143,789	5,646,000	-502,211	-8.89
1,970,967	財務收入	4901	1,520,372	1,440,000	80,372	5.58
5,778,421	其他營業外收入	4929	3,623,417	4,206,000	-582,583	-13.85
3,561,003	營業外費用	59	2,036,797	2,888,000	-851,203	-29.47
3,561,003	營業外支出	592	2,036,797	2,888,000	-851,203	-29.47
4,188,385	營業外利益	62	3,106,992	2,758,000	348,992	12.65
2,182,344	稅前純益	63	6,104,865	254,000	5,850,865	2303.49
535,586	所得稅費用	64	1,037,827	54,000	983,827	1821.90
535,586	營利事業所得稅	64	1,037,827	54,000	983,827	1821.90
1,646,758	本期純益	69	5,067,038	200,000	4,867,038	2433.52