

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市土城區公所單位決算

新北市土城區公所編

新北市土城區公所114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 無 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 無 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 無 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 47 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 50 頁至第 53 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 無 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁

新北市土城區公所114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 無 頁
---------------------------------	-------

24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 無 頁
------------------------------	-------

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 56 頁至第 56 頁
--------	---------------

2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
----------	---------------

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 59 頁
-------------	---------------

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 60 頁至第 60 頁
---------------------------	---------------

3. 長期投資明細表	第 無 頁
------------	-------

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 無 頁
--------------------	-------

5. 應付債券及長期借款變動表	第 無 頁
-----------------	-------

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 61 頁至第 61 頁
---------------	---------------

2. 現金出納表	第 62 頁至第 65 頁
----------	---------------

3. 財產目錄總表	第 66 頁至第 67 頁
-----------	---------------

4. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 68 頁至第 68 頁
---	---------------

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 無 頁
------------------	-------

2. 歲入保留承接情形一覽表	第 無 頁
----------------	-------

3. 歲出保留承接情形一覽表	第 無 頁
----------------	-------

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 9,450,000 元，執行結果，決算數 11,161,086 元，占預算數之 118.11%，包括罰款及賠償收入 264,699 元、規費收入 6,140,542 元、財產收入 4,676,731 元及其他收入 79,114 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 504,144,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 496,934,007 元(含實現數 478,168,909 元及應付數 18,765,098 元)，占預算數之 98.57%，賸餘數 7,209,993 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 107,579,000 元，執行結果，決算實現數 102,113,456 元，占預算數 94.92%，賸餘數 5,465,544 元。

(2)區政業務：預算數 394,636,000 元，執行結果，決算實現數 374,626,457 元，應付數 18,765,098 元，占預算數 99.68%，賸餘數 1,244,445 元。上項應付數主要係 114 年道路附屬設施急需工程及道路維護工程尚未完工，爰依規申請保留相關經費。

(3)一般建築及設備：預算數 1,429,000 元，執行結果，決算實現數 1,428,996 元，占預算數 100%，賸餘數 4 元。

(4)第一預備金：預算數 500,000 元，本年度未動支。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 45,026,310 元，執行結果，決算實現數 43,616,079 元，註銷數 1,410,231 元，未結清數 0 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額 155,700,875 元，包括專戶存款 155,700,875 及其他應收款 0 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

(2)固定資產總額 1,397,683,612 元，包括土地 1,236,080,187 元，係本所行政大樓、土城藝文館及各活動中心等用地，土地改良物 172,010 元，係本所行政大樓、土城藝文館外之圍牆、頂埔永福公園球場等，房屋建築及設備 138,593,700 元，係本所行政大樓、土城藝文館及各活動中心等建築物；機械及設備 6,009,697 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,349,923 元，係公務車輛及廣播設備等；雜項設備 9,478,095 元，係冷氣機、飲水機等設備。

(3)無形資產總額 6,025 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 5,035,627 元，包括暫付款 5,035,627 元，主要係代辦經費。

2. 負債

(1)流動負債總額 162,323,461 元，包括應付帳款 34,333,806 元，係已發生而尚未清償之債務；應付代收款 127,989,655 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、

新北市土城區公所 總 說 明

中華民國 114 年度

公保及勞退提存金與各委託代辦經費等

(2)其他負債總額 32,746,847 元，包括存入保證金 32,746,847 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產：淨資產總額 1,363,355,831 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上科目之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：其他應收款 0 元較上年度減少 65,346 元，為 100%，主要係收回 113 年里基層工作經費賸餘款。

(2)固定資產：土地改良物 172,010 元較上年度減少 74,293 元，約 30.16%，主要係提列固定資產折舊所致；交通及運輸設備 7,349,923 元較上年度增加 1,260,794 元，約 20.71%，主要係汰換公務汽車所致。

(3)無形資產：本年度與上年度金額無變動。

(4)其他資產：暫付款 5,035,627 元較上年度減少 17,438,358 元，約 77.59%，主要係因代辦經費暫付款減少所致。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款 34,333,806 元較上年度減少 10,692,504 元，約 23.75%，主要係本年度保留案件減少所致；應付代收款 127,989,655 元較上年度減少 35,875,820 元，約 21.89%，主要係代辦經費減少所致。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、廣續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費及基本行政工作維持費	協助業務單位順利推動各項業務。	按預算計劃執行已完成預算數 94.92% 之執行率。	持續加強各項業務之推動。

新 北 市 土 城 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

區政業務	區政行政及各項業務經費	辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、及道路及公園業務等；落實地方自治、社會福利政策及基層建設；發揮里鄰服務功能及發展地方經濟；庚續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。	按預算計劃執行已完成預算數 99.90% 之執行率。	持續加強各項業務之推動。
區政業務	區政建設	辦理區內相關工程、設施及購置設備。	按預算計劃執行已完成預算數 99.32% 之執行率。	持續辦理。
一般建築及設備	一般建築及設備	汰換公務機車及汽車、購置本所資訊設備。	按預算計劃執行已完成預算數 100% 之執行率。	依實際需求動支。
第一預備金	第一預備金	依預算法第 64 條及相關規定辦理，因應年度中業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。	年度預算足以支應，故未動支第一預備金。	依實際需求動支。

(三)施政實績

1. 114 年度「區公所災害防救業務評核」甲組特優。
2. 114 年度「區公所役政業務評核輔導」A 組優等。
3. 114 年度「各機關學校未報廢閒置及低度利用動產再利用計畫」評定撥入動產價值績效第二名。
4. 114 年度「新北市政府道路養護管理執行計畫考評」甲組第 1 名。
5. 114 年度「各區公所執行強迫入學條例作業考核結果」甲組優等。
6. 114 年度「執行中輟輔導業務」績優單位獎。

新北市土城區公所 總 說 明

中華民國 114 年度

四、其他重要說明

電協會協助金執行結算明細表

新北市土城區單位決算

電協會協助金執行結算明細表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

協助金項目：☐發電年度促協金 ☒輸變電協助金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：F004-14001 114 年度輸變電協助金(運轉中)-板橋超高壓變電所

科 目				項 目	促協金預 算數	決算數			發、輸、變電設施所在 里 <u>延吉里</u>	
款	項	目	名稱			實付數(A)	保留數 (B)	小計(A+B)	金額	比例
4	3	1	區政業務-民政業務-獎 補助費	辦理延吉里住戶生 活扶助金	2,370,000	2,358,000	0	2,358,000	2,358,000	39.09%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	峰廷里節能減碳 居家安全公益活 動	285,000	285,000	0	285,000	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延察里用電安全 宣導活動	100,000	99,940	0	99,940	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	峰廷里重陽敬老 暨居家安全宣導 活動	175,000	163,542	0	163,542	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延吉里節能減碳 用電安全宣導活 動	360,000	360,000	0	360,000	360,000	5.97%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	金城里節能減碳 公益活動	100,000	99,996	0	99,996	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延祿里節能減碳 宣導活動	460,000	456,900	0	456,900	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延和里節能減碳 宣導活動	100,000	96,900	0	96,900	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	平和里節能減碳 宣導活動	460,000	426,797	0	426,797	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延吉里節能減碳 居家安全宣導公 益活動	288,000	288,000	0	288,000	288,000	4.77%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延吉里重陽敬老 暨節能減碳老人 防詐騙宣導活動	152,000	152,000	0	152,000	152,000	2.52%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	安和里用電安全 宣導活動	460,000	459,796	0	459,796	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	延壽里節電宣導 活動	460,000	454,895	0	454,895	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業 務費-一般事務費	中秋節兒童劇活 動	330,000	330,000	0	330,000	0	0%
合 計					6,100,000	6,031,766	0	6,031,766	3,158,000	52.36%

本 頁 空 白

新北市土 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	020			合 計	9,450,000	-	9,450,000
				經資門總計	9,450,000	-	9,450,000
				經常門合計	9,450,000	-	9,450,000
				04020000000 罰款及賠償收入	757,000	-	757,000
				04029130000 新北市土城區公所	757,000	-	757,000
				0104029130100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				0104029130101 罰金罰鍰	-	-	-
				0204029130300 賠償收入	757,000	-	757,000
				0104029130301 一般賠償收入	757,000	-	757,000
				04	016		
05029130000 新北市土城區公所	4,730,000	-	4,730,000				
0105029130100 行政規費收入	250,000	-	250,000				
0105029130105 許可費	250,000	-	250,000				
0205029130300 使用規費收入	4,480,000	-	4,480,000				
0105029130306 場地設施使用費	4,480,000	-	4,480,000				
05				07020000000 財產收入	3,957,000	-	3,957,000

城區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,161,086	-	-	11,161,086	1,711,086	118.11%
11,161,086	-	-	11,161,086	1,711,086	118.11%
11,161,086	-	-	11,161,086	1,711,086	118.11%
264,699	-	-	264,699	-492,301	34.97%
264,699	-	-	264,699	-492,301	34.97%
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
263,499	-	-	263,499	-493,501	34.81%
263,499	-	-	263,499	-493,501	34.81%
6,140,542	-	-	6,140,542	1,410,542	129.82%
6,140,542	-	-	6,140,542	1,410,542	129.82%
1,650,300	-	-	1,650,300	1,400,300	660.12%
1,650,300	-	-	1,650,300	1,400,300	660.12%
4,490,242	-	-	4,490,242	10,242	100.23%
4,490,242	-	-	4,490,242	10,242	100.23%
4,676,731	-	-	4,676,731	719,731	118.19%

新北市土 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	021			07029130000 新北市土城區公所	3,957,000	-	3,957,000
		01		07029130100 財產孳息	3,807,000	-	3,807,000
			01	07029130101 利息收入	-	-	-
			02	07029130103 租金收入	3,807,000	-	3,807,000
		02		07029130500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07029130501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				12020000000 其他收入	6,000	-	6,000
	019			12029130000 新北市土城區公所	6,000	-	6,000
		01		12029130200 雜項收入	6,000	-	6,000
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029130210 其他雜項收入	6,000	-	6,000

城區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,676,731	-	-	4,676,731	719,731	118.19%
4,374,433	-	-	4,374,433	567,433	114.9%
3,759	-	-	3,759	3,759	-
4,370,674	-	-	4,370,674	563,674	114.81%
302,298	-	-	302,298	152,298	201.53%
302,298	-	-	302,298	152,298	201.53%
79,114	-	-	79,114	73,114	1318.57%
79,114	-	-	79,114	73,114	1318.57%
79,114	-	-	79,114	73,114	1318.57%
683	-	-	683	683	-
78,431	-	-	78,431	72,431	1307.18%

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)

114年度

單位：新臺幣元

11

新北市土 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	021	01	01	合 計	550,195,018	-	550,195,018
				00020000000 新北市政府主管	504,144,000	-	504,144,000
				00029130000 新北市土城區公所	504,144,000	-	504,144,000
				經常門合計	358,081,000	-258,436	357,822,564
				資本門合計	146,063,000	258,436	146,321,436
				37029130100 一般行政	107,579,000	-	107,579,000
				37029130101 一般行政	107,579,000	-	107,579,000
				100000人事費	105,978,000	-	105,978,000
				200000業務費	1,403,000	-	1,403,000
				400000獎補助費	198,000	-	198,000
				37029130200 區政業務	394,636,000	-	394,636,000
				37029130201 區政業務*	394,636,000	-	394,636,000
				200000業務費	224,413,000	294,304	224,707,304
				300000設備及投資*	144,634,000	258,436	144,892,436
				400000獎補助費	25,589,000	-552,740	25,036,260

城區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
508,624,159	34,333,806	-	542,957,965	-7,237,053	98.68%	
478,168,909	18,765,098	-	496,934,007	-7,209,993	98.57%	
478,168,909	18,765,098	-	496,934,007	-7,209,993	98.57%	
351,595,932	-	-	351,595,932	-6,226,632	98.26%	
126,572,977	18,765,098	-	145,338,075	-983,361	99.33%	
102,113,456	-	-	102,113,456	-5,465,544	94.92%	
102,113,456	-	-	102,113,456	-5,465,544	94.92%	
100,559,986	-	-	100,559,986	-5,418,014	94.89%	
1,371,470	-	-	1,371,470	-31,530	97.75%	
182,000	-	-	182,000	-16,000	91.92%	
374,626,457	18,765,098	-	393,391,555	-1,244,445	99.68%	
374,626,457	18,765,098	-	393,391,555	-1,244,445	99.68%	
224,458,216	-	-	224,458,216	-249,088	99.89%	預算增減數294,304 元=經費流用 294,304元
125,143,981	18,765,098	-	143,909,079	-983,357	99.32%	預算增減數258,436 元=經費流用 258,436元
25,024,260	-	-	25,024,260	-12,000	99.95%	預算增減數- 552,740元=經費流 用-552,740元

新 北 市 土
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	01	03	37029139000 一般建築及設備	1,429,000	-	1,429,000
			01	37029139001 一般建築及設備*	1,429,000	-	1,429,000
				300000設備及投資*	1,429,000	-	1,429,000
			04	37029139800 第一預備金	500,000	-	500,000
			01	37029139801 第一預備金	500,000	-	500,000
				600000預備金	500,000	-	500,000
				00700000000 統籌支撥科目	46,051,018	-	46,051,018
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	21,306,907
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	21,306,907
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	21,306,907
				100000人事費	21,306,907	-	21,306,907
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	847,400	-	847,400
			02	8970a030100 公務人員各項補助	847,400	-	847,400
			01	8970a030101 公務人員各項補助	847,400	-	847,400
				100000人事費	847,400	-	847,400

城區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,428,996	-	-	1,428,996	-4	100%	
1,428,996	-	-	1,428,996	-4	100%	
1,428,996	-	-	1,428,996	-4	100%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
30,455,250	15,568,708	-	46,023,958	-27,060	99.94%	
21,306,907	-	-	21,306,907	-	100%	
21,306,907	-	-	21,306,907	-	100%	
21,306,907	-	-	21,306,907	-	100%	
21,306,907	-	-	21,306,907	-	100%	
847,400	-	-	847,400	-	100%	
847,400	-	-	847,400	-	100%	
847,400	-	-	847,400	-	100%	
847,400	-	-	847,400	-	100%	

新 北 市 土
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	004			0070a040000 災害準備金	23,896,711	-	23,896,711
		01		8970a040200 災害準備金	23,896,711	-	23,896,711
			01	8970a040201 災害準備金	23,896,711	-	23,896,711
				100000人事費	94,300	-	94,300
				200000業務費	223,075	-	223,075
				300000設備及投資*	23,579,336	-	23,579,336

114年度

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,300,943	15,568,708	-	23,869,651	-27,060	99.89%	
8,300,943	15,568,708	-	23,869,651	-27,060	99.89%	
8,300,943	15,568,708	-	23,869,651	-27,060	99.89%	
94,300	-	-	94,300	-	100%	
223,015	-	-	223,015	-60	99.97%	
7,983,628	15,568,708	-	23,552,336	-27,000	99.89%	

新北市土
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	021	02	01	合 計	45,026,310	-	1,410,231	-
					經資門總計	45,026,310	-	1,410,231	-
					資本門合計	45,026,310	-	1,410,231	-
					112年度小計	519,848	-	201,752	-
					新北市政府主管	519,848	-	201,752	-
113	02	021	02	01	新北市土城區公所	519,848	-	201,752	-
					區政業務	519,848	-	201,752	-
					區政業務*	519,848	-	201,752	-
					設備及投資*	519,848	-	201,752	-
					113年度小計	44,506,462	-	1,208,479	-
					新北市政府主管	44,506,462	-	1,208,479	-
					新北市土城區公所	44,506,462	-	1,208,479	-
					區政業務	44,506,462	-	1,208,479	-
					區政業務*	44,506,462	-	1,208,479	-
					設備及投資*	44,506,462	-	1,208,479	-

城區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
43,616,079	-	-	-	-	-
43,616,079	-	-	-	-	-
43,616,079	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
318,096	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-
43,297,983	-	-	-	-	-

新北市土 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 新北市政府主管	100,559,986	225,829,686	25,206,260	-	351,595,932
	001			00029130000 新北市土城區公所	100,559,986	225,829,686	25,206,260	-	351,595,932
		01		370291301370100 一般行政	100,559,986	1,371,470	182,000	-	102,113,456
		01		370291301370101 一般行政	100,559,986	1,371,470	182,000	-	102,113,456
		02		370291301370200 區政業務	-	224,458,216	25,024,260	-	249,482,476
		01		370291301370201 區政業務	-	224,458,216	25,024,260	-	249,482,476
		03		370291301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370291301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	100,559,986	225,829,686	25,206,260	-	351,595,932
02				00700000000 統籌支撥科目	22,248,607	223,015	-	-	22,471,622
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	-	-	21,306,907
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	-	-	21,306,907
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	-	-	-	21,306,907
				小計	21,306,907	-	-	-	21,306,907
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	847,400	-	-	-	847,400
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	847,400	-	-	-	847,400
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	847,400	-	-	-	847,400
				小計	847,400	-	-	-	847,400
	003			0070a040000 災害準備金	94,300	223,015	-	-	317,315
		01		8970a0409890200 災害準備金	94,300	223,015	-	-	317,315
		01		8970a0409890201 災害準備金	94,300	223,015	-	-	317,315
				小計	94,300	223,015	-	-	317,315
				合 計	122,808,593	226,052,701	25,206,260	-	374,067,554

城區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	145,338,075	-	145,338,075	496,934,007
-	-	145,338,075	-	145,338,075	496,934,007
-	-	-	-	-	102,113,456
-	-	-	-	-	102,113,456
-	-	143,909,079	-	143,909,079	393,391,555
-	-	143,909,079	-	143,909,079	393,391,555
-	-	1,428,996	-	1,428,996	1,428,996
-	-	1,428,996	-	1,428,996	1,428,996
-	-	145,338,075	-	145,338,075	496,934,007
-	-	23,552,336	-	23,552,336	46,023,958
-	-	-	-	-	21,306,907
-	-	-	-	-	21,306,907
-	-	-	-	-	21,306,907
-	-	-	-	-	21,306,907
-	-	-	-	-	847,400
-	-	-	-	-	847,400
-	-	-	-	-	847,400
-	-	-	-	-	847,400
-	-	23,552,336	-	23,552,336	23,869,651
-	-	23,552,336	-	23,552,336	23,869,651
-	-	23,552,336	-	23,552,336	23,869,651
-	-	23,552,336	-	23,552,336	23,869,651
-	-	168,890,411	-	168,890,411	542,957,965

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	100,559,986			21,306,907
1015 法定編制人員待遇	69,639,016			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	16,065,349			149,928
1035 其他給與	1,640,914			
1040 加班費	3,665,037			
1045 退休退職給付				13,919,988
1050 退休離職儲金	1,204,892			7,236,991
1055 保險	6,526,058			
2000 業務費	1,371,470	224,458,216		
2003 教育訓練費		291,440		
2006 水電費		12,114,561		
2009 通訊費	200,000	1,532,813		
2018 資訊服務費		1,028,374		
2021 其他業務租金		771,345		
2024 稅捐及規費		90,742		
2027 保險費		570,018		
2033 約用人員酬金		41,888,446		
2036 按日按件計資酬金		1,696,500		
2051 物品	157,150	6,081,069		
2054 一般事務費	780,320	137,716,374		
2063 房屋建築養護費		1,047,976		
2066 車輛及辦公器具養護費		170,078		
2069 設施及機械設備養護費		19,073,039		
2072 國內旅費		365,296		
2078 國外旅費		20,145		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		143,909,079	1,428,996	
3015 公共建設及設施費		135,430,675		
3025 運輸設備費		163,602	935,000	
3030 資訊軟硬體設備費			493,996	
3035 雜項設備費		8,314,802		
4000 獎補助費	182,000	25,024,260		
4065 社會福利津貼及濟助		2,358,000		
4085 獎勵及慰問	182,000			
4090 其他補助及捐助		22,666,260		
小計	102,113,456	393,391,555	1,428,996	21,306,907
合計	102,113,456	393,391,555	1,428,996	21,306,907

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	847,400	94,300	122,808,593	
1015 法定編制人員待遇			69,639,016	
1025 技工及工友待遇			1,818,720	
1030 獎金			16,215,277	
1035 其他給與	847,400		2,488,314	
1040 加班費		94,300	3,759,337	
1045 退休退職給付			13,919,988	
1050 退休離職儲金			8,441,883	
1055 保險			6,526,058	
2000 業務費		223,015	226,052,701	
2003 教育訓練費			291,440	
2006 水電費			12,114,561	
2009 通訊費			1,732,813	
2018 資訊服務費			1,028,374	
2021 其他業務租金			771,345	
2024 稅捐及規費			90,742	
2027 保險費			570,018	
2033 約用人員酬金		25,958	41,914,404	
2036 按日按件計資酬金			1,696,500	
2051 物品			6,238,219	
2054 一般事務費		197,057	138,693,751	
2063 房屋建築養護費			1,047,976	
2066 車輛及辦公器具養護費			170,078	
2069 設施及機械設備養護費			19,073,039	
2072 國內旅費			365,296	
2078 國外旅費			20,145	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資		23,552,336	168,890,411	
3015 公共建設及設施費		23,552,336	158,983,011	
3025 運輸設備費			1,098,602	
3030 資訊軟硬體設備費			493,996	
3035 雜項設備費			8,314,802	
4000 獎補助費			25,206,260	
4065 社會福利津貼及濟助			2,358,000	
4085 獎勵及慰問			182,000	
4090 其他補助及捐助			22,666,260	
小計	847,400	23,869,651	542,957,965	
合計	847,400	23,869,651	542,957,965	

新北市土 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	11,161,086	0	0	0
本年度	11,161,086	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	264,699	0	0	0
05000000 規費收入	6,140,542	0	0	0
07000000 財產收入	4,676,731	0	0	0
12000000 其他收入	79,114	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

城區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	65,346	0	0	11,226,432
0	0	0	0	11,161,086
0	0	0	0	264,699
0	0	0	0	6,140,542
0	0	0	0	4,676,731
0	0	0	0	79,114
0	65,346	0	0	65,346
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	65,346	0	0	65,346
0	65,346	0	0	65,346
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

新北市土 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	552,240,238	0	0	0
本年度	508,624,159	0	0	0
一、本年度經費	478,168,909	0	0	0
0137010101 人員維持費	100,559,986	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,553,470	0	0	0
0137020101 業務管理	54,472,266	0	0	0
0137020102 民政業務	141,174,224	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	1,375,901	0	0	0
0137020104 農漁業務	628,091	0	0	0
0137020105 水利業務	5,403,400	0	0	0
0137020106 交通業務	3,480,355	0	0	0
0137020107 觀光經濟	3,063,000	0	0	0
0137020108 社會文化	19,354,598	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	20,530,641	0	0	0
0137020110* 區政建設	125,143,981	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,428,996	0	0	0

城區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
192,586	0	5,420,202	0	6,047,132	551,805,894	34,333,806
0	0	0	0	0	508,624,159	34,333,806
0	0	0	0	0	478,168,909	18,765,098
0	0	0	0	0	100,559,986	0
0	0	0	0	0	1,553,470	0
0	0	0	0	0	54,472,266	0
0	0	0	0	0	141,174,224	0
0	0	0	0	0	1,375,901	0
0	0	0	0	0	628,091	0
0	0	0	0	0	5,403,400	0
0	0	0	0	0	3,480,355	0
0	0	0	0	0	3,063,000	0
0	0	0	0	0	19,354,598	0
0	0	0	0	0	20,530,641	0
0	0	0	0	0	125,143,981	18,765,098
0	0	0	0	0	1,428,996	0

新北市土 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	30,455,250	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,306,907	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	847,400	0	0	0
0989020100 災害準備金	317,315	0	0	0
0989020100* 災害準備金	7,983,628	0	0	0
以前年度	43,616,079	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,616,079	0	0	0
112年度 0137020110* 區政建設	318,096	0	0	0
113年度 0137020110* 區政建設	43,297,983	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

城區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	30,455,250	15,568,708
0	0	0	0	0	21,306,907	0
0	0	0	0	0	847,400	0
0	0	0	0	0	317,315	0
0	0	0	0	0	7,983,628	15,568,708
192,586	0	0	0	0	43,808,665	0
0	0	0	0	0	43,616,079	0
0	0	0	0	0	318,096	0
0	0	0	0	0	43,297,983	0
192,586	0	0	0	0	192,586	0
980	0	0	0	0	980	0
455	0	0	0	0	455	0
155,420	0	0	0	0	155,420	0
24,183	0	0	0	0	24,183	0
11,548	0	0	0	0	11,548	0
0	0	5,420,202	0	6,047,132	-626,930	0

新北市土 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113160445010 內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉 村里道路改善計畫」－新北市土城區承 天路4巷排水改善工程	0	0	0	0
113165722103 辦理內政部補助「永續提升人行安全計 畫」－新北市土城國中學區人行道改善 工程	0	0	0	0
113172586207* 「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村 （里）集會所（活動中心）室內外裝修 整建計畫」－新北 市土城區青山、清 溪及清化市民活動中心廁所整修計畫	0	0	0	0
114016561905 「均衡城鄉－都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫」－新北市土城區龍泉路 道路改善工程	0	0	0	0

城區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	6,037,665	-6,037,665	0
0	0	4,701,202	0	0	4,701,202	0
0	0	0	0	9,467	-9,467	0
0	0	719,000	0	0	719,000	0

新北市土城區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	1,711,086		
	114年度經常門小計	1,711,086		
	罰款及賠償收入	-492,301		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200		係違反強迫入學條例罰鍰，依實際情形收繳。
	賠償收入	-493,501		
	一般賠償收入	-493,501	-65.19%	係廠商違約情形較預期少，依實際情形收繳。
	規費收入	1,410,542		
	行政規費收入	1,400,300		
	許可費	1,400,300	560.12%	係依各管線單位實際申請道路挖掘、啟閉維修孔蓋次數收費，依收入情形列為以後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	10,242		
	場地設施使用費	10,242	0.23%	主要係因市民活動中心場地租借案件數量較預期多，依收入情形列為以後年度預算編列之參據。
	財產收入	719,731		
	財產孳息	567,433		
	利息收入	3,759		主要係專戶利息收入。
	租金收入	563,674	14.81%	主要係體育場週邊停車收入申請數量較預期多，依收入情形列為以後年度預算編列之參據。
	廢舊物資售價	152,298		
	廢舊物資售價	152,298	101.53%	實際報廢財產較預期增加，依實際情形收繳。
	其他收入	73,114		
	雜項收入	73,114		
	收回以前年度歲出	683		收回以前年度公務車輛強制險費用。
	其他雜項收入	72,431	1207.18%	主要係道路路面刨除料回收販賣收入，依實際情形收繳。

本 頁 空 白

新 北 市 土 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	34,333,806		34,333,806	5.99%
	114年度資本門小計	34,333,806		34,333,806	20.21%
	民政支出	18,765,098		18,765,098	12.82%
	區政業務	18,765,098		18,765,098	12.95%
	區政業務	18,765,098		18,765,098	12.95%

城區公所
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A01	34,333,806			
		34,333,806			
		18,765,098			
		18,765,098			
		18,765,098			
		4,193,639	114年度新北市土城區人行道、橋梁、道路附屬設施急需、廳舍修繕及災害搶修復建工程-A標4,193,639元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
		2,321,242	114年度新北市土城區人行道、橋梁、道路附屬設施急需、廳舍修繕及災害搶修復建工程-B標2,321,242元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
		1,070,602	114年度新北市土城區照明設備維護及新設工程1,070,602元；保留原因：本案因屬跨年度契約刻正執行中，爰依約申請保留相關經費。（契約履約期間自114年1月1日至115年1月31日）		
		2,879,003	114年度新北市土城區道路維護、坑洞填補及巡查工程暨1999通報案件臨時處理2,879,003元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
		1,641,752	114年度新北市土城區雨水下水道及溝渠設施維護工程1,641,752元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
		200,000	114年度新北市土城區石門路78號旁箱涵破損搶災暨全區道路附屬設施修繕工程200,000元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
		930,000	114年度新北市土城區石門路78號旁箱涵破損搶災暨全區道路附屬設施修繕工程930,000元；保留原因：本案因115年度合約尚未開工，工程尚在履約期間中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止）		
	A03	1,093,596	新北市土城區114年度各公園(含廣場、綠地)設施維護修繕工程-北區1,093,596元；保留原因：本案因工程尚未完成驗收，爰依約申請保留相關經費，後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）		
	A03	716,617	新北市土城區114年度各公園(含廣場、綠地)設施維護修繕工程-南區716,617元；保留原因：本案因工程尚未完成驗收，爰依約申請保留相關經費，後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）		
	A03	93,522	114年度新北市土城區公園廣場植栽綠美化工程93,522元；保留原因：本案因工程尚未完成驗收，爰依約申請保留相關經費，後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）		
	A03	55,910	114年度新北市土城區市區道路綠美化暨路樹災害預防、緊急搶救工程55,910元；保留原因：本案因工程尚未完成驗收，爰依約申請保留相關經費，後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。（契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日）		

中華民國

36

城區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	444,414	114年度新北市土城區登山步道及觀光指標設置修繕工程444,414元; 保留原因: 本案因工程尚未完成驗收, 爰依約申請保留相關經費, 後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
	A03	782,754	114年度土城區治山災及農路修繕暨山區災害搶修工程782,754元; 保留原因: 本案因工程尚未完成驗收, 爰依約申請保留相關經費, 後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	
	B01	1,185,000	新北市土城區埤塘市民活動中心設備購置1,185,000元; 保留原因: 本案因屬跨年度契約刻正執行中, 爰依約申請保留相關經費。(契約履約期間自114年12月16日至115年1月19日)	
	C03	700,000	114年度新北市土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務-A標700,000元; 保留原因: 本案因監造分案工程尚未完成驗收, 爰依約申請保留相關經費, 後續俟監造分案工程完成驗收後, 將盡速依契約辦理驗收付款事宜。(契約履約期間自114年1月1日至115年12月31日)	
	C03	457,047	114年度土城區公園廣場、農路等設施修繕工程委託設計監造技術服務457,047元; 保留原因: 本案因監造分案工程尚未完成驗收, 爰依約申請保留相關經費, 後續俟監造分案工程完成驗收後, 將盡速依契約辦理驗收付款事宜。(契約履約期間自114年1月22日至114年12月31日)	
		15,568,708		
		15,568,708		
		15,568,708		
	A01	1,758,428	114年度新北市土城區人行道、橋梁、道路附屬設施急需、廳舍修繕及災害搶修復建工程-A標1,758,428元; 保留原因: 本案因115年度合約尚未開工, 工程尚在履約期間中, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止)	
	A01	13,731,666	114年度新北市土城區石門路78號旁箱涵破損搶災暨全區道路附屬設施修繕工程13,731,666元; 保留原因: 本案因115年度合約尚未開工, 工程尚在履約期間中, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年1月1日至115年度案件開工日止)	
	A03	78,614	114年度土城區山區災害防治、搶修及復建工程78,614元; 保留原因: 本案因工程尚未完成驗收, 爰依約申請保留相關經費, 後續將盡速依契約辦理驗收付款事宜。(契約履約期間自114年1月1日至114年12月31日)	

新北市土城區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	8,647,284	1.45%		6,226,692			2,420,592		
	112年度合計	201,752	38.81%		-			201,752		
	112年度資本門小計	201,752	38.81%		-			201,752		
	民政支出	201,752	38.81%		-			201,752		
	區政業務	201,752	38.81%		-			201,752		
	區政業務	201,752	38.81%		-		07	201,752	工程結餘款。	
113	113年度合計	1,208,479	2.72%		-			1,208,479		
	113年度資本門小計	1,208,479	2.72%		-			1,208,479		
	民政支出	1,208,479	2.72%		-			1,208,479		
	區政業務	1,208,479	2.72%		-			1,208,479		
	區政業務	1,208,479	2.72%		-		07	1,208,479		
114	114年度合計	7,237,053	1.32%		6,226,692			1,010,361		
	114年度經常門小計	6,226,692	1.64%		6,226,692			-		
	民政支出	6,226,632	1.74%		6,226,632			-		
	一般行政	5,465,544	5.08%		5,465,544			-		
	一般行政	5,465,544	5.08%	02、10	5,465,544			-		
	區政業務	261,088	0.10%		261,088			-		
	區政業務	261,088	0.10%	10	261,088			-		
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第一預備金	500,000	100.00%	03	500,000	未動支第一預備金。		-		
	其他支出	60	0.01%		60			-		
	災害準備金	60	0.02%		60			-		
	災害準備金	60	0.02%	10	60			-		
	114年度資本門小計	1,010,361	0.59%		-			1,010,361		
	民政支出	983,361	0.67%		-			983,361		
	區政業務	983,357	0.68%		-			983,357		
	區政業務	983,357	0.68%		-		07	983,357		
	一般建築及設備	4			-			4		
	一般建築及設備	4			-		10	4		
	其他支出	27,000	0.11%		-			27,000		
	災害準備金	27,000	0.11%		-			27,000		
	災害準備金	27,000	0.11%		-		07	27,000		

本 頁 空 白

新北市土
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	145,338,075	-	-	135,430,675	-
區政業務	143,909,079	-	-	135,430,675	-
區政業務	143,909,079	-	-	135,430,675	-
一般建築及設備	1,428,996	-	-	-	-
一般建築及設備	1,428,996	-	-	-	-
小計	145,338,075	-	-	135,430,675	-

114年度

單位：新臺幣元

41

新北市土

歲出資本支

中華民國

[illegible]

城區公所
出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及					投	資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資			
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

新北市土城區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	72,800,256	-	72,800,256	69,639,016	-3,161,240	-4.34%	104	88	職員 人、 技工1 人、 工友3 人
二、技工及工友待遇	2,186,280	-	2,186,280	1,818,720	-367,560	-16.81%	5	4	
三、獎金	17,247,665	-	17,247,665	16,065,349	-1,182,316	-6.85%			
四、其他給與	1,718,000	-	1,718,000	1,640,914	-77,086	-4.49%			
五、加班費	3,819,860	-	3,819,860	3,665,037	-154,823	-4.05%			
六、退休離職儲金	1,908,003	-	1,908,003	1,204,892	-703,111	-36.85%			
七、保險	6,297,936	-	6,297,936	6,526,058	228,122	3.62%			
合 計	105,978,000	-	105,978,000	100,559,986	-5,418,014	-5.11%	109	92	

本 頁 空 白

新
北
市
土
城
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,306,907			21,306,907
公務人員退休及撫卹 給付					21,306,907			21,306,907
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新
北
市
土
城
區
公
所

統
籌
支
撥
科
目
支
出
明
細
表

中
華
民
國
114
年
度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	847,400			847,400	8,300,943	15,568,708		23,869,651
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	847,400			847,400				
災害準備金					8,300,943	15,568,708		23,869,651

新 北 市 土
補 助 及 捐 助

中華民國

[illegible]

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	25,206,260	-	25,206,260	25,206,260	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	25,024,260	-	25,024,260	25,024,260	
-	25,024,260	-	25,024,260	25,024,260	
-	25,206,260	-	25,206,260	25,206,260	

新 北 市 土
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟							
		區政業務	2,370,000	2,358,000	0	2,358,000	12,000
	辦理延吉里住戶生活扶助 (114年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月6日協字第1130972397號函)		2,370,000	2,358,000	0	2,358,000	12,000
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償			2,370,000	2,358,000	0	2,358,000	12,000

城區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V						0		
						0		1. 依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則辦理。 2. 係依民眾實際申請辦理發放扶助金。
						0		

新 北 市 土
補、捐（獎）助其他政府機
中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問		一般行政	198,000	182,000	0	182,000	16,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		198,000	182,000	0	182,000	16,000
小計			198,000	182,000	0	182,000	16,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	23,219,000	22,666,260	0	22,666,260	552,740
	守望相助隊春安工作慰問金		1,169,000	1,240,260	0	1,169,000	0
	鄰長交通補助費		22,050,000	21,426,000	0	21,497,260	552,740
小計			23,219,000	22,666,260	0	22,666,260	552,740
合計			25,787,000	25,206,260	0	25,206,260	580,740

城區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V						0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際符合標準發放慰問金。
						0		
						0		
						0		
V						0		
						0		
V						0		
						0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際值勤情形發放。
						0		
						0		
						0		1. 依共同性費用編列基準表編列。 2. 係依實際鄰長人數發放。
						0		
						0		

新 北 市 土
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

經濟性分類

城區公所
濟性綜合分類表

114年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								158,983	1,099	494	8,315		168,891	542,958
								158,983	1,099	494	8,315		168,891	520,622
														21,489
														847

新北市土城區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,558,426,139	1,516,722,454	負債	195,070,308	245,047,194
流動資產	155,700,875	177,612,245	流動負債	162,323,461	208,891,785
專戶存款	155,700,875	177,546,899	應付帳款	34,333,806	45,026,310
其他應收款	0	65,346	應付代收款	127,989,655	163,865,475
固定資產	1,397,683,612	1,316,630,199	其他負債	32,746,847	36,155,409
土地	1,236,080,187	1,152,424,734	存入保證金	32,746,847	36,155,409
土地改良物	1,943,172	1,943,172	淨資產	1,363,355,831	1,271,675,260
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	-1,696,869	資產負債淨額	1,363,355,831	1,271,675,260
房屋建築及設備	213,635,840	213,635,840	資產負債淨額	1,363,355,831	1,271,675,260
累計折舊－房屋建築及設備	-75,042,140	-70,360,856			
機械及設備	39,588,334	40,606,090			
累計折舊－機械及設備	-33,578,637	-35,330,634			
交通及運輸設備	36,436,619	38,090,686			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,086,696	-32,001,557			
雜項設備	55,951,880	55,156,714			
累計折舊－雜項設備	-46,473,785	-45,837,121			
無形資產	6,025	6,025			
電腦軟體	6,025	6,025			
其他資產	5,035,627	22,473,985			
暫付款	5,035,627	22,473,985			
合 計	1,558,426,139	1,516,722,454	合 計	1,558,426,139	1,516,722,454
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	360,000	360,000	應付保管品	360,000	360,000
保證品	3,762,780	4,347,072	應付保證品	3,762,780	4,347,072
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多6,025元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等6,025元。

新北市土城區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	564,544,207	544,812,859	19,731,348
公庫撥入數	551,805,894	530,897,859	20,908,035
罰款及賠償收入	264,699	1,321,084	-1,056,385
規費收入	6,140,542	4,796,194	1,344,348
財產收益	4,676,731	4,315,242	361,489
捐獻及贈與收入	229,000	956,000	-727,000
其他收入	1,427,341	2,526,480	-1,099,139
支出	558,061,508	553,302,549	4,758,959
繳付公庫數	11,226,432	12,239,485	-1,013,053
人事支出	122,808,593	123,195,482	-386,889
業務支出	388,189,858	382,286,893	5,902,965
獎補助支出	25,206,260	25,245,620	-39,360
財產損失	97,168	91,884	5,284
折舊、折耗及攤銷	10,533,197	10,243,185	290,012
收支餘絀	6,482,699	-8,489,690	14,972,389

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	155,700,875	
			140101土地	-	1,236,080,187	
			140201土地改良物	-	1,943,172	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,771,162	
			140401房屋建築及設備	-	213,635,840	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-75,042,140	
			140501機械及設備	-	39,588,334	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-33,578,637	
			140601交通及運輸設備	-	36,436,619	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-29,086,696	
			140701雜項設備	-	55,951,880	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-46,473,785	
			160102電腦軟體	-	6,025	
			180101暫付款	-	5,035,627	
			180101001代辦經費	3,687,543	-	
			180101002代收款	1,348,084	-	
			190201保管品	-	360,000	
			190201002其他	360,000	-	
			190301保證品	-	3,762,780	
			190301003保固保證金	43,172	-	
			190301007履約保證金	3,719,608	-	
			210301應付帳款	-	34,333,806	
			210302應付代收款	-	127,989,655	
			210302001健保費代扣繳	3,802,229	-	
			210302002勞保費代扣繳	230,971	-	
			210302003公保費代扣繳	268,193	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	323,815	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	869,455	-	
			210302006水費代扣繳	36,553	-	
			210302007電費代扣繳	1,147,644	-	
			210302008電信費代扣繳	10,327	-	
			210302013其他代扣繳	40,911	-	
			210302031其他(民政)	8,083	-	
			210302033里鄰長健保費	872,855	-	
			210302034里辦理活動自付額	86,400	-	
			210302035靈恩納骨塔捐獻收入	253,085	-	
			210302038工務課工程獎金	637,550	-	
			210302040太陽光電發電系統電能購售	17,756	-	
			210302042國民年金補助款	15,848	-	
			210302043邱垂福(捐贈本所辦理實物銀行購買物資扶助弱勢家庭)	199,811	-	
			210302045馬上關懷急難救助	210,900	-	
			210302053急難救助	5,087,702	-	
			210302054市急難救助	35,000	-	
			210302056里幹事公務手機超額自行繳納	9	-	
			210302059其他款項(工務)	15,589	-	
			210302060其他(經建)	5,484	-	
			210302070其他(秘書室)	13,403	-	
			210302099代辦經費	113,800,082	-	
			280301存入保證金	-	32,746,847	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301002履約保證金	14,019,675	-	
			280301003保固保證金	15,181,938	-	
			280301007保證金	1,627,591	-	
			280301008其他	1,754,799	-	
			280301010履約差額保證金	162,844	-	
			290201應付保管品	-	360,000	
			290201002其他	360,000	-	
			290301應付保證品	-	3,762,780	
			290301007履約保證金	3,762,780	-	
			310101資產負債淨額	-	1,363,355,831	

新北市土城區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,152,424,734	0	83,655,453	0	0	1,236,080,187
土地改良物	1,943,172	-1,696,869	0	0	-74,293	172,010
房屋建築及設備	213,635,840	-70,360,856	0	0	-4,681,284	138,593,700
機械及設備	40,606,090	-35,330,634	3,024,883	4,042,639	1,751,997	6,009,697
交通及運輸設備	38,090,686	-32,001,557	3,980,061	5,634,128	2,914,861	7,349,923
雜項設備	55,156,714	-45,837,121	3,395,231	2,600,065	-636,664	9,478,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,501,857,236	-185,227,037	94,055,628	12,276,832	-725,383	1,397,683,612
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,025	0	0	0	0	6,025
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,025	0	0	0	0	6,025
合 計	1,501,863,261	-185,227,037	94,055,628	12,276,832	-725,383	1,397,689,637

備註：

一、資本資產成本增加數94,055,628元=預算採購增加金額7,474,551元+其他依規制移入、受贈、現值調整、改良增值等增加金額86,581,077元。

二、設備及投資預算執行增加金額168,890,411元=本年度預算執行金額168,890,411元(含應付數34,333,806元)+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額7,474,551元，與設備及投資預算執行增加金額168,890,411元，減少161,415,860元，主要係：

(1)以代辦經費、代收款購置財產增加1,348,227元。

(2)未達登載財產認列標準計減少162,764,087元。

新北市土城區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,161,086	553,383,121	564,544,207	收入
		551,805,894	551,805,894	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	264,699		264,699	罰款及賠償收入
規費收入	6,140,542		6,140,542	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,676,731		4,676,731	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		229,000	229,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	79,114	1,348,227	1,427,341	其他收入
歲出	542,957,965	15,103,543	558,061,508	支出
		11,226,432	11,226,432	繳付公庫數
人事費	122,808,593		122,808,593	人事支出
業務費	226,052,701	162,137,157	388,189,858	業務支出
獎補助費	25,206,260		25,206,260	獎補助支出
設備及投資	168,890,411	-168,890,411		
		97,168	97,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,533,197	10,533,197	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-531,796,879	538,279,578	6,482,699	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數229,000元=受贈取得固定資產229,000元。
- 「其他收入」：調整數1,348,227元=代辦經費取得固定資產1,348,227元。
- 「業務費」：調整數162,137,157元=(1)+(2)+(3)
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)162,764,087元+扣除本年度保留數0元。
 (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。
 (3)墊付款：5,420,202元+墊付轉正-6,047,132元。
- 「設備及投資」：調整數-168,890,411元=認列固定資產-6,126,324元+未達財產認列標準(本年度預算)-162,764,087元+扣除本年度保留數0元。
- 「財產損失」：調整數97,168元=固定資產報廢97,168元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數10,533,197元=固定資產提列折舊10,533,197元。

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	177,546,899
(一) 專戶存款	177,546,899
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	600,519,608
(一) 本年度歲入	11,161,086
1. 實現數	11,161,086
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,161,086
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	65,346
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	65,346
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-35,875,820
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,408,562
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	551,805,894
1. 本年度歲出撥款	508,624,159
2. 以前年度歲出撥款	43,616,079
3. 退還以前年度歲入繳庫款	192,586
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-626,930
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	76,771,664
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-192,586
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	1,410,231
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	626,930
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	74,927,089
(1) 財產交易利益(損失)	-97,168

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,577,227
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,533,197
(6) 其他影響非流動資產之項目	83,980,227
收 項 總 計	778,066,507
付項	
一、本期支出	622,365,632
(一) 本年度歲出	542,957,965
1. 實現數	508,624,159
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,126,324
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	502,497,835
2. 應付數	34,333,806
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,333,806
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	10,692,504
1. 以前年度轉入實現數	43,616,079
2. 以前年度轉入註銷數	1,410,231
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-34,333,806
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	74,927,089
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-17,438,358
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,226,432
1. 本年度歲入繳庫	11,161,086
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	65,346
二、本期結存	155,700,875
(一) 專戶存款	155,700,875
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	778,066,507

新北市土

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
用途別	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	56	2.500590	1,236,080,187	6	172,010	46	28,781.19	138,593,700
(一)公務用財產	13	0.751522	901,127,664	2	6,320	1	10,400.24	16,588,152
新北市政府主管	13	0.751522	901,127,664	2	6,320	1	10,400.24	16,588,152
新北市土城區公所	13	0.751522	901,127,664	2	6,320	1	10,400.24	16,588,152
(二)公共用財產	43	1.749068	334,952,523	4	165,690	45	18,380.95	122,005,548
新北市政府主管	43	1.749068	334,952,523	4	165,690	45	18,380.95	122,005,548
新北市土城區公所	43	1.749068	334,952,523	4	165,690	45	18,380.95	122,005,548
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	56	2.500590	1,236,080,187	6	172,010	46	28,781.19	138,593,700

城區公所

錄總表

114年12月31日

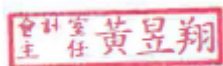
單位：新臺幣元

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	
802	6,009,697	602	7,349,923	1,366	9,478,095	0	0	0	1,397,683,612
778	5,995,563	579	7,213,294	1,264	8,377,554	0	0	0	939,308,547
778	5,995,563	579	7,213,294	1,264	8,377,554	0	0	0	939,308,547
778	5,995,563	579	7,213,294	1,264	8,377,554	0	0	0	939,308,547
24	14,134	23	136,629	102	1,100,541	0	0	0	458,375,065
24	14,134	23	136,629	102	1,100,541	0	0	0	458,375,065
24	14,134	23	136,629	102	1,100,541	0	0	0	458,375,065
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	6,009,697	602	7,349,923	1,366	9,478,095	0	0	0	1,397,683,612

新北市土城區公所
議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
三、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依議會決議辦理。
四、	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	詳實辦理實施計畫。
五、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所未動支經常門第二預備金。
六、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	各計畫依說明內容辦理。
七、	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	本所無是項業務。
九、	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查決議部分	
	115 年度清明服務費應納入區公所本預算，不再向殯葬處申請補助，殯葬處則酌編緊急需求之補助預算。	依議會決議辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表），業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

