

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 土 城 區 公 所

單 位 決 算

(104年1月1日至 104年12月31日)

新 北 市 土 城 區 公 所 編 製

新北市土城區公所

目 次

中華民國 104 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-4頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第6-11頁
(二)、歲出機關別決算表	第12-15頁
(三)、歲出政事別決算表	第16-19頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20-21頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22-23頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第24-27頁
(七)、歲入類平衡表	第28頁
(八)、經費類平衡表	第29頁

新 北 市 土 城 區 公 所

總 說 明

一、中華民國 104 年度施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本公所以瞭解民情、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、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	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
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	<p>(一) 辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。</p> <p>(二) 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。</p> <p>(三) 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。</p> <p>(四) 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。</p> <p>(五) 辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。</p>	按預算計劃執行已完成預算數 90.74% 之執行率。	持續加強各項業務之推動。

區政業務	區政業務	建築及設備	改善辦公暨里鄰環境及設備	按預算計劃執行已完成預算數 99.01% 之執行率。	持續辦理
第一預備金	第一預備金	第一預備金	為準備年度中需要預估	實現數 500,000 元	

二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數合計 9,287,131 元：包括罰款及賠償收入 588,486 元、規費收入 3,284,319 元、財產收入 2,932,948 元、其他收入 2,481,378 元。罰款及賠償收入超收主要係依廠商實際違約情形辦理，屬不可預期收入所致；規費收入超收主要因場地設施使用費係依民眾實際申請入帳，與預估有差異；財產收入超收主要係廠商申請暫掛纜線數超出預期，超收雨水下水道暫掛纜線收入所致；其他收入超收主要因為超收刨除料回收販賣收入所致。

(二)歲出部分決算數合計 431,184,259 元：

1. 區政業務決算數合計 393,227,787 元：包括人事費 83,545,545 元、業務費 193,728,179 元、獎補助費 18,682,285 元、設備及投資 97,271,778 元。
2. 統籌支撥科目決算數合計 37,956,472 元：包括人事費 23,696,936 元、業務費 193,113 元、設備及投資 14,066,423 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 586,573 元、減免(註銷)數 31,740 元、實現數 45,950 元、未結清數(應收歲入款)508,883 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 8,140,203 元、減免(註銷)數 1,661,627 元、實現數 6,478,576 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 74,566,347 元：包括經費結存-存款 51,754,350 元、保留庫款 7,515,113 元、保管有價證券 5,143,082 元、應收歲入款 508,883 元、預付費用 9,644,919 元。

(二)負債科目合計 74,566,347 元：包括保管款 18,542,702 元、代收款 17,009,401 元、代辦經費 25,478,303 元、應付歲出款 5,871,787 元、應付歲出保留款 1,643,326 元、預領經費 368,863 元、應納庫款 508,883 元、應付保管有價證券 5,143,082 元。

四、其他要點：

電協會促協金執行結算明細表

新北市土城區單位決算

電協會促協金執行結算明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

協助金項目：發電年度促協金

輸變電促協金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：F004-04001 協助新北市土城區公所 104 年度輸變電促協金(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 所在里延吉里			
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	2,339,285	0	2,339,285	2,339,285	39.22%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理自然生態暨糖業文化參訪活動	707,000	196,000	0	196,000	196,000	3.28%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理參訪台電臺中發電廠暨自然景觀參訪活動		294,000	0	294,000	294,000	4.92%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理環保公益宣導活動		97,464	0	97,464	97,464	1.63%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理用電安全宣傳公益活動		107,092	0	107,092	107,092	1.79%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	金城里辦理居家安全公益活動		50,000	0	50,000	0	0	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延察里辦理資源回收研習活動	50,000	0	50,000	0	0%		
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	平和里辦理用電安全宣導公益活動	220,000	0	220,000	0	0%		
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峯廷里辦理用電安全宣導公益活動	220,000	0	220,000	0	0%		
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延壽里辦理用電安全宣導活動	440,000	432,000	0	432,000	0	0%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延祿里辦理用電安全宣導活動							
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延和里辦理節約用電宣導活動	50,000	49,952	0	49,952	0	0%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	安和里辦理用電安全宣導公益活動	220,000	218,040	0	218,040	0	0%	
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	袖慶中秋聯歡活動	248,000	248,000	0	248,000	0	0%	
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延察里辦理纜線清整工程計畫	50,000	750,863	0	750,863	0	0%	
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	平和里辦理纜線清整工程計畫	240,000				0	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	安和里辦理纜線清整工程計畫	190,000				0	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延壽里辦理纜線清整工程計畫	240,000				0	0	0%

3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	辦理板橋超高壓變電所周邊延吉里等九里符合回饋金用途事項經費之公共建設及設備設施相關維護-繼續修整工程計畫	82,000		0		0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	峯廷里辦理綠美化工程計畫	80,000	77,250	0	77,250	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	峯廷里辦理廷察溝綠美化工程計畫	110,000	104,500	0	104,500	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	峯廷里辦理全里清溝工程計畫	50,000	48,000	0	48,000	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延吉里和城路二段綠美化工程計畫	93,000	89,200	0	89,200	89,200	1.49%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延和廣場表演台美化及活動式柵門工程計畫	50,000	47,400	0	47,400	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延祿里延和路 250 巷藝術燈工程計畫	100,000	94,150	0	94,150	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延祿里全里清溝工程計畫	50,000	48,000	0	48,000	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	延祿里辦理綠美化工程計畫	90,000	86,500	0	86,500	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	安和里溝渠疏通工程計畫	50,000	48,000	0	48,000	0	0%
3	0	3	區政業務-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費	金城全里清溝工程計畫	50,000	48,500	0	48,500	0	0%
合 計					6,100,000	5,964,196	0	5,964,196	3,123,041	52.33%

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	7,621,000	0	7,621,000
				經常門合計	7,621,000	0	7,621,000
03				罰款及賠償收入	310,000	0	310,000
	02913			新北市土城區公所	310,000	0	310,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
			03	賠償收入	310,000	0	310,000
			03	一般賠償收入	310,000	0	310,000
04				規費收入	2,785,000	0	2,785,000
	02913			新北市土城區公所	2,785,000	0	2,785,000
		01		行政規費收入	0	0	0
			05	證照費	0	0	0
			02	使用規費收入	2,785,000	0	2,785,000
			05	場地設施使用費	2,785,000	0	2,785,000
06				財產收入	2,420,000	0	2,420,000

城區公所
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
9,287,131	0	0	9,287,131	1,666,131	121.86	
9,287,131	0	0	9,287,131	1,666,131	121.86	
588,486	0	0	588,486	278,486	189.83	
588,486	0	0	588,486	278,486	189.83	
900	0	0	900	900	-	
900	0	0	900	900	-	
587,586	0	0	587,586	277,586	189.54	
587,586	0	0	587,586	277,586	189.54	
3,284,319	0	0	3,284,319	499,319	117.93	
3,284,319	0	0	3,284,319	499,319	117.93	
400	0	0	400	400	-	
400	0	0	400	400	-	
3,283,919	0	0	3,283,919	498,919	117.91	
3,283,919	0	0	3,283,919	498,919	117.91	
2,932,948	0	0	2,932,948	512,948	121.2	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
	02913			新北市土城區公所	2,420,000	0	2,420,000
		01		財產孳息	2,270,000	0	2,270,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	2,270,000	0	2,270,000
			06	廢舊物資售價	150,000	0	150,000
			01	廢舊物資售價	150,000	0	150,000
11				其他收入	2,106,000	0	2,106,000
	02913			新北市土城區公所	2,106,000	0	2,106,000
		06		雜項收入	2,106,000	0	2,106,000
			01	其他雜項收入	2,106,000	0	2,106,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

城區公所
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,932,948	0	0	2,932,948	512,948	121.2	
2,808,459	0	0	2,808,459	538,459	123.72	
3,720	0	0	3,720	3,720	-	
2,804,739	0	0	2,804,739	534,739	123.56	
124,489	0	0	124,489	-25,511	82.99	
124,489	0	0	124,489	-25,511	82.99	
2,481,378	0	0	2,481,378	375,378	117.82	
2,481,378	0	0	2,481,378	375,378	117.82	
2,481,378	0	0	2,481,378	375,378	117.82	
2,231,719	0	0	2,231,719	125,719	105.97	
249,659	0	0	249,659	249,659	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	458,431,024	0	3,956,640	0	3,956,640	462,387,664
02				新北市政府主管	420,464,577	0	3,956,640	0	3,956,640	424,421,217
	02913			新北市土城區公所	420,464,577	0	3,956,640	0	3,956,640	424,421,217
				經常門小計	327,244,577	0	0	0	-1,069,000	326,175,577
				資本門小計	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
		09		區政業務	327,244,577	0	0	0	-1,069,000	326,175,577
			01	區政業務	326,744,577	0	0	0	-569,000	326,175,577
				人事費	88,932,000	0	0	0	0	88,932,000
				業務費	218,460,577	0	0	0	-569,000	217,891,577
				獎補助費	19,352,000	0	0	0	0	19,352,000
			02	第一預備金	500,000	0	0	0	-500,000	0
				預備金	500,000	0	0	0	-500,000	0
		09		區政業務	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
			01	區政業務	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
				*設備及投資	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
43				統籌支撥科目	37,966,447	0	0	0	0	37,966,447
	43900			統籌支撥科目	37,966,447	0	0	0	0	37,966,447
				經常門小計	23,900,024	0	0	0	0	23,900,024
				資本門小計	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
		01		公務人員退休給付	21,377,259	0	0	0	0	21,377,259
			01	公務人員退休給付	21,377,259	0	0	0	0	21,377,259
				人事費	21,377,259	0	0	0	0	21,377,259

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
423,669,146	0 5,871,787	5,871,787	0 1,643,326	1,643,326	431,184,259	-31,203,405	93.25	0	
387,482,000	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	393,227,787	-31,193,430	92.65	0	
387,482,000	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	393,227,787	-31,193,430	92.65	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
91,525,991	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	97,271,778	-973,862	99.01	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
83,545,545	0 0	0	0 0	0	83,545,545	-5,386,455	93.94	0	
193,728,179	0 0	0	0 0	0	193,728,179	-24,163,398	88.91	0	
18,682,285	0 0	0	0 0	0	18,682,285	-669,715	96.54	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
91,525,991	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	97,271,778	-973,862	99.01	0	
91,525,991	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	97,271,778	-973,862	99.01	0	
91,525,991	0 5,745,787	5,745,787	0 0	0	97,271,778	-973,862	99.01	0	
36,187,146	0 126,000	126,000	0 1,643,326	1,643,326	37,956,472	-9,975	99.97	0	
36,187,146	0 126,000	126,000	0 1,643,326	1,643,326	37,956,472	-9,975	99.97	0	
23,890,049	0 0	0	0 0	0	23,890,049	-9,975	99.96	0	
12,297,097	0 126,000	126,000	0 1,643,326	1,643,326	14,066,423	0	100.00	0	
21,377,259	0 0	0	0 0	0	21,377,259	0	100.00	0	
21,377,259	0 0	0	0 0	0	21,377,259	0	100.00	0	
21,377,259	0 0	0	0 0	0	21,377,259	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		02		公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
			01	公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
				人事費	89,620	0	0	0	0	89,620
		03		公教人員各項補助	1,805,430	0	0	0	0	1,805,430
			01	公教人員各項補助	1,805,430	0	0	0	0	1,805,430
				人事費	1,805,430	0	0	0	0	1,805,430
		04		災害準備金	627,715	0	0	0	0	627,715
			01	災害準備金	627,715	0	0	0	0	627,715
				人事費	424,627	0	0	0	0	424,627
				業務費	203,088	0	0	0	0	203,088
		04		災害準備金	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
			02	災害準備金	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
				*設備及投資	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
89,620	0	0	0	0	89,620	0	100.00	0	
	0		0						
89,620	0	0	0	0	89,620	0	100.00	0	
	0		0						
89,620	0	0	0	0	89,620	0	100.00	0	
	0		0						
1,805,430	0	0	0	0	1,805,430	0	100.00	0	
	0		0						
1,805,430	0	0	0	0	1,805,430	0	100.00	0	
	0		0						
1,805,430	0	0	0	0	1,805,430	0	100.00	0	
	0		0						
617,740	0	0	0	0	617,740	-9,975	98.41	0	
	0		0						
617,740	0	0	0	0	617,740	-9,975	98.41	0	
	0		0						
424,627	0	0	0	0	424,627	0	100.00	0	
	0		0						
193,113	0	0	0	0	193,113	-9,975	95.09	0	
	0		0						
12,297,097	0	126,000	0	1,643,326	14,066,423	0	100.00	0	
	126,000		1,643,326						
12,297,097	0	126,000	0	1,643,326	14,066,423	0	100.00	0	
	126,000		1,643,326						
12,297,097	0	126,000	0	1,643,326	14,066,423	0	100.00	0	
	126,000		1,643,326						

資本門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	458,431,024	0	3,956,640	0	3,956,640	462,387,664
				經常門合計	351,144,601	0	0	0	-1,069,000	350,075,601
				03 民政支出	327,244,577	0	0	0	-1,069,000	326,175,577
				02913 新北市土城區公所	327,244,577	0	0	0	-1,069,000	326,175,577
		09		區政業務	327,244,577	0	0	0	-1,069,000	326,175,577
			01	區政業務	326,744,577	0	0	0	-569,000	326,175,577
						500,000	-1,069,000	0		
			02	第一預備金	500,000	0	0	0	-500,000	0
						-500,000	0	0		
				19 退休撫卹給付支出	21,466,879	0	0	0	0	21,466,879
						0	0	0	0	
				43900 統籌支撥科目	21,466,879	0	0	0	0	21,466,879
						0	0	0	0	
		01		公務人員退休給付	21,377,259	0	0	0	0	21,377,259
						0	0	0	0	
			01	公務人員退休給付	21,377,259	0	0	0	0	21,377,259
						0	0	0	0	
		02		公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
						0	0	0	0	
			01	公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
						0	0	0	0	
				28 其他支出	2,433,145	0	0	0	0	2,433,145
						0	0	0	0	
				43900 統籌支撥科目	2,433,145	0	0	0	0	2,433,145
						0	0	0	0	
		03		公教人員各項補助	1,805,430	0	0	0	0	1,805,430
						0	0	0	0	
			01	公教人員各項補助	1,805,430	0	0	0	0	1,805,430
						0	0	0	0	
		04		災害準備金	627,715	0	0	0	0	627,715
						0	0	0	0	
			01	災害準備金	627,715	0	0	0	0	627,715
						0	0	0	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
423,669,146	0 5,871,787	5,871,787	0 1,643,326	1,643,326	431,184,259	-31,203,405	93.25	0	
319,846,058	0 0	0	0 0	0	319,846,058	-30,229,543	91.36	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
295,956,009	0 0	0	0 0	0	295,956,009	-30,219,568	90.74	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
21,466,879	0 0	0	0 0	0	21,466,879	0	100.00	0	
21,466,879	0 0	0	0 0	0	21,466,879	0	100.00	0	
21,377,259	0 0	0	0 0	0	21,377,259	0	100.00	0	
21,377,259	0 0	0	0 0	0	21,377,259	0	100.00	0	
89,620	0 0	0	0 0	0	89,620	0	100.00	0	
89,620	0 0	0	0 0	0	89,620	0	100.00	0	
2,423,170	0 0	0	0 0	0	2,423,170	-9,975	99.59	0	
2,423,170	0 0	0	0 0	0	2,423,170	-9,975	99.59	0	
1,805,430	0 0	0	0 0	0	1,805,430	0	100.00	0	
1,805,430	0 0	0	0 0	0	1,805,430	0	100.00	0	
617,740	0 0	0	0 0	0	617,740	-9,975	98.41	0	
617,740	0 0	0	0 0	0	617,740	-9,975	98.41	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	107,286,423	0	3,956,640	0	5,025,640	112,312,063
						0	1,069,000	0		
03				民政支出	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
						0	1,069,000	0		
	02913			新北市土城區公所	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
						0	1,069,000	0		
		09		區政業務	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
						0	1,069,000	0		
			01	區政業務	93,220,000	0	3,956,640	0	5,025,640	98,245,640
						0	1,069,000	0		
28				其他支出	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
						0	0	0		
		04		災害準備金	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
						0	0	0		
			02	災害準備金	14,066,423	0	0	0	0	14,066,423
						0	0	0		

經常門

全1頁 第1頁之一

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	586,573	0	31,740	0
					經常門合計	586,573	0	31,740	0
099					099年度小計	585,973	0	31,740	0
	03				罰款及賠償收入	554,233	0	0	0
		02913			新北市土城區公所	554,233	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	554,233	0	0	0
				07	罰金罰鍰	554,233	0	0	0
	06				財產收入	31,740	0	31,740	0
		02913			新北市土城區公所	31,740	0	31,740	0
			01		財產孳息	31,740	0	31,740	0
				05	租金收入	31,740	0	31,740	0
102					102年度小計	600	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	600	0	0	0
		02913			新北市土城區公所	600	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	600	0	0	0
				07	罰金罰鍰	600	0	0	0

城區公所

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

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	
45,950	0	0	0	508,883	0	
45,950	0	0	0	508,883	0	
45,950	0	0	0	508,283	0	
45,950	0	0	0	508,283	0	
45,950	0	0	0	508,283	0	
45,950	0	0	0	508,283	0	
45,950	0	0	0	508,283	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	600	0	
0	0	0	0	600	0	
0	0	0	0	600	0	
0	0	0	0	600	0	
0	0	0	0	600	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

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
					總計	8,140,203	0	1,661,627	0
103					103年度小計	8,140,203	0	1,661,627	0
	02				新北市政府主管	8,140,203	0	1,661,627	0
		02913			新北市土城區公所	8,140,203	0	1,661,627	0
			04		災害準備金	1,585,935	0	0	0
				02	災害準備金	1,585,935	0	0	0
				09	區政業務	6,554,268	0	1,661,627	0
				01	區政業務	6,554,268	0	1,661,627	0

城區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全1頁 第1頁之二

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	
6,478,576	0	0	0	0	0	
6,478,576	0	0	0	0	0	
6,478,576	0	0	0	0	0	
6,478,576	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

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
					經常門總計	8,140,203	0	1,661,627	0
					經常門合計	0	0	0	0

城區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全2頁 第1頁之二

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	
6,478,576	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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
					資本門合計	8,140,203	0	1,661,627	0
103					103年度小計	8,140,203	0	1,661,627	0
	03				民政支出	6,554,268	0	1,661,627	0
		02913			新北市土城區公所	6,554,268	0	1,661,627	0
			09		區政業務	6,554,268	0	1,661,627	0
				01	區政業務	6,554,268	0	1,661,627	0
	28				其他支出	1,585,935	0	0	0
		02913			新北市土城區公所	1,585,935	0	0	0
			04		災害準備金	1,585,935	0	0	0
				02	災害準備金	1,585,935	0	0	0

城區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全2頁 第2頁之二

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	
6,478,576	0	0	0	0	0	
6,478,576	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	
4,892,641	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	
1,585,935	0	0	0	0	0	

新北市土城區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	508,883.00	應納庫款	508,883.00
以前年度部分	508,883.00		
合 計	508,883.00	合 計	508,883.00
附註： 保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	2.00	待抵銷債權憑證	2.00

新北市土城區公所
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	51,754,350.00	保管款	18,542,702.00
保留庫款	7,515,113.00	應付保管有價證券	5,143,082.00
本年度部分	7,515,113.00	代收款	17,009,401.00
預付費用—代辦經費	8,483,618.00	代辦經費	25,478,303.00
預付費用—代收款	792,438.00	應付歲出款	5,871,787.00
預付費用—墊付款	368,863.00	本年度部分	5,871,787.00
保管有價證券	5,143,082.00	應付歲出保留款	1,643,326.00
		本年度部分	1,643,326.00
		預領經費	368,863.00
合 計	74,057,464.00	合 計	74,057,464.00
附註：			
保管品	5,628,662.00	應付保管品	5,628,662.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00