

中 華 民 國 105 年 度

新 北 市 土 城 區 公 所

單 位 決 算

(105年1月1日至 105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 105 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 105 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	(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。 (二)辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。 (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。 (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。 (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。	按預算計劃執行已完成預算數 92% 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 98.67% 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 10,098,941 元：包括罰款及賠償收入 1,758,502 元、規費收入 2,867,383 元、財產收入 3,140,204 元、其他收入 2,332,852 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；規費收入短收主要因廣告欄收入、路燈桿懸掛廣告旗幟收入依民眾實際需求申請入帳，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；其他收入超收主要係超收刨除料回收販賣收入所致。

(二)歲出部分決算數合計 415,611,099 元：

1. 區政業務決算數合計 386,141,447 元：包括人事費 84,806,598 元、業務費 184,014,662 元、獎補助費 18,660,100 元、設備及投資 98,660,087 元。

2. 統籌支撥科目決算數合計 29,469,652 元：包括人事費 22,692,947 元、業務費 206,978 元、設備及投資 6,569,727 元。

(三)以前年度歲入部分：歲入轉入數 600 元、減免(註銷)數 0 元、實現數 0 元、未結清數(應收歲入款)600 元。

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 7,515,113 元、減免(註銷)數 1,264,378 元、實現數 6,250,735 元、未結清數 0 元。

三、資產負債實況

(一)資產科目合計 57,872,325 元：包括經費結存-存款 42,136,522 元、保留庫款 8,928,857 元、保管有價證券 2,854,647 元、應收歲入款 600 元、預付費用 3,951,699 元。

(二)負債科目合計 57,872,325 元：包括保管款 23,324,071 元、代收款 14,087,525 元、代辦經費 8,676,625 元、應付歲出款 6,814,269 元、應付歲出保留款 2,114,588 元、應納庫款 600 元、應付保管有價證券 2,854,647 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 105 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 F004-05F 協助新北市土城區公所 105 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	2,354,100	0	2,354,100	2,354,100	37.25%
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暨節能減碳宣導	76,600	76,600	0	76,600	76,600	1.21%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦公處辦理參訪自然生態研習活動	471,200	471,200	0	471,200	471,200	7.46%
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	110,000	110,000	0	110,000	110,000	1.74%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理參訪環境保護研習活動	49,200	49,200	0	49,200	49,200	0.78%
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	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	延察里辦理參訪自然生態研習活動	50,000	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	金城里辦理居家安全公益活動	50,000	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	峯廷里辦理用電安全宣導公益活動	220,000	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	220,000	219,968	0	219,968	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	220,000	216,000	0	216,000	0	0%
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	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	安和里辦理用電安全宣導公益活動	220,000	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	尋寶追夢聯歡活動	248,000	244,800	0	244,800	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	延吉里辦理村里綠美化工程	93,000	89,800	0	89,800	89,800	1.42%
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	金城路3段、延和路250巷口等環境綠美化案	120,000	60,031	0	60,031	0	0%
						23,974	0	23,974	0	0%
						31,222	0	31,222	0	0%
						3,469	0	3,469	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	新北市土城區 105 年度排水溝及道路、人行道相關設施及急需整修工程-第 2 區(清水區)	132,000	132,000	0	132,000	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	安和里辦理公廁整修工程計畫	68,000	62,000	0	62,000	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	安和里辦理修繕工程	100,000	98,000	0	98,000	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	安和里辦理市民活動中心鐵捲門拆裝工程	72,000	69,000	0	69,000	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	峯廷里辦理綠美化工程	100,000	92,750	0	92,750	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	峯廷里辦理彩繪美化工程	100,000	95,700	0	95,700	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	40,000	38,500	0	38,500	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	延祿里辦理綠美化工程	70,000	65,500	0	65,500	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	延祿里辦理全里廣播設備工程案	100,000	99,980	0	99,980	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	平和里全里廣播工程計畫	240,000	239,300	0	239,300	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	延壽里全里廣播設備工程計畫	240,000	239,987	0	239,987	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-纜線清整工程計畫	82,000	30,863		30,863	0	0%
合 計					6,430,000	6,319,944	0	6,319,944	3,150,900	49.86%

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	7,919,000	0	7,919,000
				經常門合計	7,919,000	0	7,919,000
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	3,437,000	0	3,437,000
	02913			新北市土城區公所	3,437,000	0	3,437,000
		01		行政規費收入	144,000	0	144,000
			11	許可費	144,000	0	144,000
		02		使用規費收入	3,293,000	0	3,293,000
			05	場地設施使用費	3,293,000	0	3,293,000
06				財產收入	2,490,000	0	2,490,000

城區公所
別決算表

國105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)			
10,098,941	0	0	10,098,941	2,179,941	127.53	
10,098,941	0	0	10,098,941	2,179,941	127.53	
1,758,502	0	0	1,758,502	1,448,502	567.26	
1,758,502	0	0	1,758,502	1,448,502	567.26	
230,000	0	0	230,000	230,000	-	
230,000	0	0	230,000	230,000	-	
1,528,502	0	0	1,528,502	1,218,502	493.07	
1,528,502	0	0	1,528,502	1,218,502	493.07	
2,867,383	0	0	2,867,383	-569,617	83.43	
2,867,383	0	0	2,867,383	-569,617	83.43	
96,400	0	0	96,400	-47,600	66.94	
96,400	0	0	96,400	-47,600	66.94	
2,770,983	0	0	2,770,983	-522,017	84.15	
2,770,983	0	0	2,770,983	-522,017	84.15	
3,140,204	0	0	3,140,204	650,204	126.11	

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	2,490,000	0	2,490,000
		01		財產孳息	2,370,000	0	2,370,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	2,370,000	0	2,370,000
		06		廢舊物資售價	120,000	0	120,000
			01	廢舊物資售價	120,000	0	120,000
11				其他收入	1,682,000	0	1,682,000
	02913			新北市土城區公所	1,682,000	0	1,682,000
		06		雜項收入	1,682,000	0	1,682,000
			01	其他雜項收入	1,682,000	0	1,682,000

城區公所
別決算表

國105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)			
3,140,204	0	0	3,140,204	650,204	126.11	
2,922,554	0	0	2,922,554	552,554	123.31	
4,881	0	0	4,881	4,881	-	
2,917,673	0	0	2,917,673	547,673	123.11	
217,650	0	0	217,650	97,650	181.38	
217,650	0	0	217,650	97,650	181.38	
2,332,852	0	0	2,332,852	650,852	138.7	
2,332,852	0	0	2,332,852	650,852	138.7	
2,332,852	0	0	2,332,852	650,852	138.7	
2,332,852	0	0	2,332,852	650,852	138.7	

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	441,950,547	0	0	0	0	441,950,547
02				新北市政府主管	412,475,740	0	0	0	0	412,475,740
	02913			新北市土城區公所	412,475,740	0	0	0	0	412,475,740
				經常門小計	318,291,740	0	0	0	-5,802,324	312,489,416
				資本門小計	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
		09		區政業務	318,291,740	0	0	0	-5,802,324	312,489,416
			01	區政業務	317,791,740	0	0	0	-5,302,324	312,489,416
				人事費	88,932,000	0	0	0	0	88,932,000
				業務費	209,727,740	0	0	0	-5,302,324	204,425,416
				獎補助費	19,132,000	0	0	0	0	19,132,000
			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	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
			01	區政業務	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
				*設備及投資	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
43				統籌支撥科目	29,474,807	0	0	0	0	29,474,807
	43900			統籌支撥科目	29,474,807	0	0	0	0	29,474,807
				經常門小計	22,902,199	0	0	0	0	22,902,199
				資本門小計	6,572,608	0	0	0	0	6,572,608
		01		公務人員退休給付	20,939,816	0	0	0	0	20,939,816
			01	公務人員退休給付	20,939,816	0	0	0	0	20,939,816
				人事費	20,939,816	0	0	0	0	20,939,816

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
406,682,242	0	6,814,269	0	2,114,588	415,611,099	-26,339,448	94.04	0	
	6,814,269		2,114,588						
377,212,590	0	6,814,269	0	2,114,588	386,141,447	-26,334,293	93.62	0	
	6,814,269		2,114,588						
377,212,590	0	6,814,269	0	2,114,588	386,141,447	-26,334,293	93.62	0	
	6,814,269		2,114,588						
287,481,360	0	0	0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
	0		0						
89,731,230	0	6,814,269	0	2,114,588	98,660,087	-1,326,237	98.67	0	
	6,814,269		2,114,588						
287,481,360	0	0	0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
	0		0						
287,481,360	0	0	0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
	0		0						
84,806,598	0	0	0	0	84,806,598	-4,125,402	95.36	0	
	0		0						
184,014,662	0	0	0	0	184,014,662	-20,410,754	90.02	0	
	0		0						
18,660,100	0	0	0	0	18,660,100	-471,900	97.53	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
89,731,230	0	6,814,269	0	2,114,588	98,660,087	-1,326,237	98.67	0	
	6,814,269		2,114,588						
89,731,230	0	6,814,269	0	2,114,588	98,660,087	-1,326,237	98.67	0	
	6,814,269		2,114,588						
89,731,230	0	6,814,269	0	2,114,588	98,660,087	-1,326,237	98.67	0	
	6,814,269		2,114,588						
29,469,652	0	0	0	0	29,469,652	-5,155	99.98	0	
	0		0						
29,469,652	0	0	0	0	29,469,652	-5,155	99.98	0	
	0		0						
22,899,925	0	0	0	0	22,899,925	-2,274	99.99	0	
	0		0						
6,569,727	0	0	0	0	6,569,727	-2,881	99.96	0	
	0		0						
20,939,816	0	0	0	0	20,939,816	0	100.00	0	
	0		0						
20,939,816	0	0	0	0	20,939,816	0	100.00	0	
	0		0						
20,939,816	0	0	0	0	20,939,816	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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						
1,403,575	0	0	0	0	1,403,575	0	100.00	0	
	0		0						
1,403,575	0	0	0	0	1,403,575	0	100.00	0	
	0		0						
1,403,575	0	0	0	0	1,403,575	0	100.00	0	
	0		0						
466,914	0	0	0	0	466,914	-2,274	99.52	0	
	0		0						
466,914	0	0	0	0	466,914	-2,274	99.52	0	
	0		0						
259,936	0	0	0	0	259,936	0	100.00	0	
	0		0						
206,978	0	0	0	0	206,978	-2,274	98.91	0	
	0		0						
6,569,727	0	0	0	0	6,569,727	-2,881	99.96	0	
	0		0						
6,569,727	0	0	0	0	6,569,727	-2,881	99.96	0	
	0		0						
6,569,727	0	0	0	0	6,569,727	-2,881	99.96	0	
	0		0						

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	441,950,547	0	0	0	0	441,950,547
				經常門合計	341,193,939	0	0	0	-5,802,324	335,391,615
						-500,000	-5,302,324	0		
03				民政支出	318,291,740	0	0	0	-5,802,324	312,489,416
						-500,000	-5,302,324	0		
	02913			新北市土城區公所	318,291,740	0	0	0	-5,802,324	312,489,416
						-500,000	-5,302,324	0		
		09		區政業務	318,291,740	0	0	0	-5,802,324	312,489,416
						-500,000	-5,302,324	0		
			01	區政業務	317,791,740	0	0	0	-5,302,324	312,489,416
						0	-5,302,324	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	21,029,436	0	0	0	0	21,029,436
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	21,029,436	0	0	0	0	21,029,436
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	20,939,816	0	0	0	0	20,939,816
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	20,939,816	0	0	0	0	20,939,816
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	89,620	0	0	0	0	89,620
						0	0	0		
28				其他支出	1,872,763	0	0	0	0	1,872,763
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,872,763	0	0	0	0	1,872,763
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,403,575	0	0	0	0	1,403,575
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	1,403,575	0	0	0	0	1,403,575
						0	0	0		
		04		災害準備金	469,188	0	0	0	0	469,188
						0	0	0		
			01	災害準備金	469,188	0	0	0	0	469,188
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
406,682,242	0 6,814,269	6,814,269	0 2,114,588	2,114,588	415,611,099	-26,339,448	94.04	0	
310,381,285	0 0	0	0 0	0	310,381,285	-25,010,330	92.54	0	
287,481,360	0 0	0	0 0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
287,481,360	0 0	0	0 0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
287,481,360	0 0	0	0 0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
287,481,360	0 0	0	0 0	0	287,481,360	-25,008,056	92.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
21,029,436	0 0	0	0 0	0	21,029,436	0	100.00	0	
21,029,436	0 0	0	0 0	0	21,029,436	0	100.00	0	
20,939,816	0 0	0	0 0	0	20,939,816	0	100.00	0	
20,939,816	0 0	0	0 0	0	20,939,816	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	
1,870,489	0 0	0	0 0	0	1,870,489	-2,274	99.88	0	
1,870,489	0 0	0	0 0	0	1,870,489	-2,274	99.88	0	
1,403,575	0 0	0	0 0	0	1,403,575	0	100.00	0	
1,403,575	0 0	0	0 0	0	1,403,575	0	100.00	0	
466,914	0 0	0	0 0	0	466,914	-2,274	99.52	0	
466,914	0 0	0	0 0	0	466,914	-2,274	99.52	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	100,756,608	0	0	0	5,802,324	106,558,932
						500,000	5,302,324	0		
03				民政支出	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
						500,000	5,302,324	0		
	02913			新北市土城區公所	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
						500,000	5,302,324	0		
		09		區政業務	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
						500,000	5,302,324	0		
			01	區政業務	94,184,000	0	0	0	5,802,324	99,986,324
						500,000	5,302,324	0		
28				其他支出	6,572,608	0	0	0	0	6,572,608
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	6,572,608	0	0	0	0	6,572,608
						0	0	0		
		04		災害準備金	6,572,608	0	0	0	0	6,572,608
						0	0	0		
			02	災害準備金	6,572,608	0	0	0	0	6,572,608
						0	0	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	5,871,787	1,643,326	917,216	347,162
104					104年度小計	5,871,787	1,643,326	917,216	347,162
	02				新北市政府主管	5,871,787	1,643,326	917,216	347,162
		02913			新北市土城區公所	5,871,787	1,643,326	917,216	347,162
			04		災害準備金	126,000	1,643,326	0	347,162
				02	災害準備金	126,000	1,643,326	0	347,162
				09	區政業務	5,745,787	0	917,216	0
				01	區政業務	5,745,787	0	917,216	0

城區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
4,954,571	1,296,164	0	0	0	0	
4,954,571	1,296,164	0	0	0	0	
4,828,571	0	0	0	0	0	
4,828,571	0	0	0	0	0	
4,828,571	0	0	0	0	0	
4,828,571	0	0	0	0	0	
126,000	1,296,164	0	0	0	0	
126,000	1,296,164	0	0	0	0	
126,000	1,296,164	0	0	0	0	
126,000	1,296,164	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 105 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	600.00	應納庫款	600.00
以前年度部分	600.00		
合 計	600.00	合 計	600.00
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 105 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	42,136,522.00	保管款	23,324,071.00
保留庫款	8,928,857.00	應付保管有價證券	2,854,647.00
本年度部分	8,928,857.00	代收款	14,087,525.00
預付費用—代辦經費	3,530,961.00	代辦經費	8,676,625.00
預付費用—代收款	420,738.00	應付歲出款	6,814,269.00
保管有價證券	2,854,647.00	本年度部分	6,814,269.00
		應付歲出保留款	2,114,588.00
		本年度部分	2,114,588.00
合 計	57,871,725.00	合 計	57,871,725.00
附註：			
保管品	2,671,062.00	應付保管品	2,671,062.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00