

中 華 民 國 106 年 度

新 北 市 土 城 區 公 所

單 位 決 算

(106年1月1日至 106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 106 年度

### 一、總說明

(一)、總說明 第1-3頁

### 二、主要表

(一)、歲入來源別決算表 第4-9頁

(二)、歲出機關別決算表 第10-13頁

(三)、歲出政事別決算表 第14-17頁

(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 第18-19頁

(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 第20-21頁

(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表 第22-25頁

(七)、歲入類平衡表 第26頁

(八)、經費類平衡表 第27頁



# 新北市土城區公所

## 總 說 明

### 一、中華民國 106 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 94.36%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 97.49%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。	年度預算足以支 應，故未動支第 一預備金。	依實際需求動支。

## 二、預算執行概況

(一)歲入部分決算數合計 11,127,681 元：包括罰款及賠償收入 935,464 元、規費收入 3,691,835 元、財產收入 3,233,466 元、其他收入 3,266,916 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市民活動中心場地設施使用收入、體育場場地使用收入依民眾實際需求申請入帳，與預估有差異所致；財產收入超收主要係體育場租金收入依民眾實際需求申請入帳，與預估有差異及報廢小客車 1 輛所致；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 430,580,896 元：

1、區政業務決算數合計 401,183,032 元：包括人事費 86,778,891 元、業務費 189,551,607 元、獎補助費 18,363,900 元、設備及投資 106,488,634 元。

2、統籌支撥科目決算數合計 29,397,864 元：包括人事費 25,834,685 元、業務費 178,624 元、設備及投資 3,384,555 元。

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

(四)以前年度歲出部分：歲出轉入數 8,928,857 元、減免(註銷)數 536,221 元、實現數 8,392,636 元、未結清數 0 元。

## 三、資產負債實況

(一)資產科目合計 70,197,259 元：包括經費結存-存款 45,276,116 元、保留庫款 20,705,093 元、保管有價證券 3,740,137 元、預付費用-代辦經費 150,538 元、預付費用-代收款 325,375 元。

(二)負債科目合計 70,197,259 元：包括保管款 22,220,827 元、代收款 13,714,023 元、代辦經費 9,817,179 元、應付歲出款 18,575,093 元、應付歲出保留款 2,130,000 元、應付保管有價證券 3,740,137 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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

促協金項目：發電年度促協金(運轉中、施工中) 輸變電促協金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：F004-06F 協助新北市土城區公所 106 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	2,338,900	0	2,338,900	2,338,900	38.75%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理 led 水管燈修繕案	10,000	9,600	0	9,600	9,600	0.16%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理重陽敬老暨居家安全宣導計畫	225,760	225,744	0	225,744	225,744	3.74%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理環境保育研習活動	200,000	200,000	0	200,000	200,000	3.31%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理環境保育研習活動	300,000	300,000	0	300,000	300,000	4.97%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理居家安全暨登革熱防治宣導研習	64,240	64,240	0	64,240	64,240	1.06%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	平和里辦理節約用電安全宣導公益活動	393,140	367,600	0	367,600	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	平和里辦理節能減碳宣導公益活動	66,860	66,860	0	66,860	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延察里辦理用電安全宣導計畫	100,000	99,438	0	99,438	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	100,000	100,000	0	100,000	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峯廷里辦理居家安全宣導公益活動	414,000	414,000	0	414,000	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峯廷里辦理重陽敬老暨居家安全宣導活動	46,000	46,000	0	46,000	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	460,000	458,872	0	458,872	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延祿里辦理節約用電宣導活動	460,000	454,400	0	454,400	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計畫	100,000	100,000	0	100,000	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活動	460,000	460,000	0	460,000	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	「如果中秋在土城」活動	330,000	330,000	0	330,000	0	0%
<b>合計</b>					6,100,000	6,035,654	0	6,035,654	3,138,484	52.00%

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	8,369,000	0	8,369,000
				經常門合計	8,369,000	0	8,369,000
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	3,487,000	0	3,487,000
	02913			新北市土城區公所	3,487,000	0	3,487,000
		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	3,343,000	0	3,343,000
			05	場地設施使用費	3,343,000	0	3,343,000
06				財產收入	2,890,000	0	2,890,000

城區公所  
別決算表

國106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)			
11,127,681	0	0	11,127,681	2,758,681	132.96	
11,127,681	0	0	11,127,681	2,758,681	132.96	
935,464	0	0	935,464	625,464	301.76	
935,464	0	0	935,464	625,464	301.76	
300	0	0	300	300	-	
300	0	0	300	300	-	
935,164	0	0	935,164	625,164	301.67	
935,164	0	0	935,164	625,164	301.67	
3,691,835	0	0	3,691,835	204,835	105.87	
3,691,835	0	0	3,691,835	204,835	105.87	
102,000	0	0	102,000	-42,000	70.83	
102,000	0	0	102,000	-42,000	70.83	
3,589,835	0	0	3,589,835	246,835	107.38	
3,589,835	0	0	3,589,835	246,835	107.38	
3,233,466	0	0	3,233,466	343,466	111.88	



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	2,890,000	0	2,890,000
		01		財產孳息	2,770,000	0	2,770,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	2,770,000	0	2,770,000
			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
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

城區公所  
別決算表

國106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)			
3,233,466	0	0	3,233,466	343,466	111.88	
2,957,658	0	0	2,957,658	187,658	106.77	
2,065	0	0	2,065	2,065	-	
2,955,593	0	0	2,955,593	185,593	106.7	
275,808	0	0	275,808	155,808	229.84	
275,808	0	0	275,808	155,808	229.84	
3,266,916	0	0	3,266,916	1,584,916	194.23	
3,266,916	0	0	3,266,916	1,584,916	194.23	
3,266,916	0	0	3,266,916	1,584,916	194.23	
3,261,759	0	0	3,261,759	1,579,759	193.92	
5,157	0	0	5,157	5,157	-	

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

城區公所  
別決算表  
國106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	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	448,137,247	0	2,850,000	0	2,850,000	450,987,247
						0	0	0		
02				新北市政府主管	418,708,000	0	2,850,000	0	2,850,000	421,558,000
						0	0	0		
	02913			新北市土城區公所	418,708,000	0	2,850,000	0	2,850,000	421,558,000
						0	0	0		
				經常門小計	324,288,000	0	0	0	-11,965,811	312,322,189
						0	-11,965,811	0		
				資本門小計	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
						0	11,965,811	0		
		09		區政業務	324,288,000	0	0	0	-11,965,811	312,322,189
						0	-11,965,811	0		
		01		區政業務	323,788,000	0	0	0	-11,965,811	311,822,189
						0	-11,965,811	0		
				人事費	88,932,000	0	0	0	0	88,932,000
						0	0	0		
				業務費	216,071,000	0	0	0	-11,965,811	204,105,189
						0	-11,965,811	0		
				獎補助費	18,785,000	0	0	0	0	18,785,000
						0	0	0		
		02		第一預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0		
				預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0		
		09		區政業務	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
						0	11,965,811	0		
		01		區政業務	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
						0	11,965,811	0		
				*設備及投資	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
						0	11,965,811	0		
43				統籌支撥科目	29,429,247	0	0	0	0	29,429,247
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	29,429,247	0	0	0	0	29,429,247
						0	0	0		
				經常門小計	26,015,069	0	0	0	0	26,015,069
						0	0	0		
				資本門小計	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	23,573,005	0	0	0	0	23,573,005
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	23,573,005	0	0	0	0	23,573,005
						0	0	0		
				人事費	23,573,005	0	0	0	0	23,573,005
						0	0	0		

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
409,875,803	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	430,580,896	-20,406,351	95.48	0	
380,477,939	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	401,183,032	-20,374,968	95.17	0	
380,477,939	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	401,183,032	-20,374,968	95.17	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,627,791	94.36	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,627,791	94.36	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,127,791	94.51	0	
86,778,891	0 0	0	0 0	0	86,778,891	-2,153,109	97.58	0	
189,551,607	0 0	0	0 0	0	189,551,607	-14,553,582	92.87	0	
18,363,900	0 0	0	0 0	0	18,363,900	-421,100	97.76	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
29,397,864	0 0	0	0 0	0	29,397,864	-31,383	99.89	0	
29,397,864	0 0	0	0 0	0	29,397,864	-31,383	99.89	0	
26,013,309	0 0	0	0 0	0	26,013,309	-1,760	99.99	0	
3,384,555	0 0	0	0 0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
23,573,005	0 0	0	0 0	0	23,573,005	0	100.00	0	
23,573,005	0 0	0	0 0	0	23,573,005	0	100.00	0	
23,573,005	0 0	0	0 0	0	23,573,005	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2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		
		02		公務人員撫卹給付	381,498	0	0	0	0	381,498
						0	0	0		
		01		公務人員撫卹給付	381,498	0	0	0	0	381,498
						0	0	0		
				人事費	381,498	0	0	0	0	381,498
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	1,773,192	0	0	0	0	1,773,192
						0	0	0		
		01		公教人員各項補助	1,773,192	0	0	0	0	1,773,192
						0	0	0		
				人事費	1,773,192	0	0	0	0	1,773,192
						0	0	0		
		04		災害準備金	287,374	0	0	0	0	287,374
						0	0	0		
		01		災害準備金	287,374	0	0	0	0	287,374
						0	0	0		
				人事費	106,990	0	0	0	0	106,990
						0	0	0		
				業務費	180,384	0	0	0	0	180,384
						0	0	0		
		04		災害準備金	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
						0	0	0		
		02		災害準備金	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
						0	0	0		
				*設備及投資	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
381,498	0	0	0	0	381,498	0	100.00	0	
	0		0						
381,498	0	0	0	0	381,498	0	100.00	0	
	0		0						
381,498	0	0	0	0	381,498	0	100.00	0	
	0		0						
1,773,192	0	0	0	0	1,773,192	0	100.00	0	
	0		0						
1,773,192	0	0	0	0	1,773,192	0	100.00	0	
	0		0						
1,773,192	0	0	0	0	1,773,192	0	100.00	0	
	0		0						
285,614	0	0	0	0	285,614	-1,760	99.39	0	
	0		0						
285,614	0	0	0	0	285,614	-1,760	99.39	0	
	0		0						
106,990	0	0	0	0	106,990	0	100.00	0	
	0		0						
178,624	0	0	0	0	178,624	-1,760	99.02	0	
	0		0						
3,384,555	0	0	0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
	0		0						
3,384,555	0	0	0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
	0		0						
3,384,555	0	0	0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
	0		0						



經常門

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	448,137,247	0	2,850,000	0	2,850,000	450,987,247
				經常門合計	350,303,069	0	0	0	-11,965,811	338,337,258
				03 民政支出	324,288,000	0	0	0	-11,965,811	312,322,189
	02913			新北市土城區公所	324,288,000	0	0	0	-11,965,811	312,322,189
		09		區政業務	324,288,000	0	0	0	-11,965,811	312,322,189
			01	區政業務	323,788,000	0	0	0	-11,965,811	311,822,189
			02	第一預備金	500,000	0	0	0	0	500,000
				19 退休撫卹給付支出	23,954,503	0	0	0	0	23,954,503
	43900			統籌支撥科目	23,954,503	0	0	0	0	23,954,503
		01		公務人員退休給付	23,573,005	0	0	0	0	23,573,005
			01	公務人員退休給付	23,573,005	0	0	0	0	23,573,005
		02		公務人員撫卹給付	381,498	0	0	0	0	381,498
			01	公務人員撫卹給付	381,498	0	0	0	0	381,498
				28 其他支出	2,060,566	0	0	0	0	2,060,566
	43900			統籌支撥科目	2,060,566	0	0	0	0	2,060,566
		03		公教人員各項補助	1,773,192	0	0	0	0	1,773,192
			01	公教人員各項補助	1,773,192	0	0	0	0	1,773,192
		04		災害準備金	287,374	0	0	0	0	287,374
			01	災害準備金	287,374	0	0	0	0	287,374

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
409,875,803	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	430,580,896	-20,406,351	95.48	0	
320,707,707	0 0	0	0 0	0	320,707,707	-17,629,551	94.79	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,627,791	94.36	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,627,791	94.36	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,627,791	94.36	0	
294,694,398	0 0	0	0 0	0	294,694,398	-17,127,791	94.51	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-500,000	0.00	0	
23,954,503	0 0	0	0 0	0	23,954,503	0	100.00	0	
23,954,503	0 0	0	0 0	0	23,954,503	0	100.00	0	
23,573,005	0 0	0	0 0	0	23,573,005	0	100.00	0	
23,573,005	0 0	0	0 0	0	23,573,005	0	100.00	0	
381,498	0 0	0	0 0	0	381,498	0	100.00	0	
381,498	0 0	0	0 0	0	381,498	0	100.00	0	
2,058,806	0 0	0	0 0	0	2,058,806	-1,760	99.91	0	
2,058,806	0 0	0	0 0	0	2,058,806	-1,760	99.91	0	
1,773,192	0 0	0	0 0	0	1,773,192	0	100.00	0	
1,773,192	0 0	0	0 0	0	1,773,192	0	100.00	0	
285,614	0 0	0	0 0	0	285,614	-1,760	99.39	0	
285,614	0 0	0	0 0	0	285,614	-1,760	99.39	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	97,834,178	0	2,850,000	0	14,815,811	112,649,989
03				民政支出	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
	02913			新北市土城區公所	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
		09		區政業務	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
			01	區政業務	94,420,000	0	2,850,000	0	14,815,811	109,235,811
28				其他支出	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
	43900			統籌支撥科目	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
		04		災害準備金	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178
			02	災害準備金	3,414,178	0	0	0	0	3,414,178

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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					
89,168,096	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	109,873,189	-2,776,800	97.54	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
85,783,541	0 18,575,093	18,575,093	0 2,130,000	2,130,000	106,488,634	-2,747,177	97.49	0	
3,384,555	0 0	0	0 0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
3,384,555	0 0	0	0 0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
3,384,555	0 0	0	0 0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	
3,384,555	0 0	0	0 0	0	3,384,555	-29,623	99.13	0	



源別轉入數決算表

106年度

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	
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	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	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
105					105年度小計	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
	02				新北市政府主管	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
		02913			新北市土城區公所	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
			09		區政業務	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
				01	區政業務	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517

城區公所

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	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
					經資門總計	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
					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

106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	
6,372,565	2,020,071	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	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
105					105年度小計	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
	03				民政支出	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
		02913			新北市土城區公所	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
			09		區政業務	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517
				01	區政業務	6,814,269	2,114,588	441,704	94,517

城區公所

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	0	0	0	0	
6,372,565	2,020,071	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 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0.00	合計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	0 2.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 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 106 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	45,276,116.00	保管款	22,220,827.00
保留庫款	20,705,093.00	應付保管有價證券	3,740,137.00
本年度部分	20,705,093.00	代收款	13,714,023.00
預付費用—代辦經費	150,538.00	代辦經費	9,817,179.00
預付費用—代收款	325,375.00	應付歲出款	18,575,093.00
保管有價證券	3,740,137.00	本年度部分	18,575,093.00
		應付歲出保留款	2,130,000.00
		本年度部分	2,130,000.00
合 計	70,197,259.00	合 計	70,197,259.00
附註：			
保管品	925,001.00	應付保管品	925,001.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00