

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 無 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(五)平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(六)資本資產表	第 19 頁至第 19 頁
(七)長期負債表	第 無 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 20 頁至第 22 頁
(二)平衡表科目明細表	第 23 頁至第 24 頁
(三)資本資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
(四)長期投資明細表	第 無 頁
(五)長期負債變動表	第 無 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 36 頁至第 37 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 38 頁至第 38 頁
(十二)人事費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 無 頁
(十四)歲入保留分析表	第 無 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十六)歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁

新北市土城區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 無 頁
(五)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 51 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 無 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 52 頁至第 53 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
(十五)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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 56 頁至第 56 頁

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 107 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 8,351,000 元，執行結果，決算數實現數 11,472,034 元，占預算數之 137.37%，包括罰款及賠償收入 836,554 元、規費收入 4,186,581 元、財產收入 3,336,502 元、其他收入 3,112,397 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 427,769,439 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 403,257,556 元，保留數 12,048,710 元，合計 415,306,266 元，占預算數 97.09%，賸餘數 12,463,173 元。依各工作計畫分述如下：

(1)區政業務：預算數 427,269,439 元(內含動支各類員工待遇準備)，決算實現數 403,257,556 元，保留數 12,048,710 元，占預算數 97.2%，賸餘數 11,963,173 元。上項保留數係已發生而尚未清償之債務及已發生契約責任之保留款項。

(2)第一預備金：預算數 500,000 元，決算實現數 0 元，占預算數 0%，賸餘數 500,000 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 20,705,093 元，執行結果，決算實現數 19,281,120 元，註銷數 1,423,973 元。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1)資產總額 99,227,460 元，包括專戶存款 96,979,092 元，係各項應付保管款及應付代收款等合計之數；暫付款 2,248,368 元，係各項應付保管款及應付代收款之預付部分。

(2)負債總額 109,852,312 元，包括應付款項 10,624,852 元，係已發生而尚未清償之債務；存入保證金 24,057,627 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款 74,952,427 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 217,406 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額-10,624,852 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 319,405,820 元，包括土地 215,570,870 元、土地改良物 583,791 元、房屋建築及設備 88,534,476 元、機械及設備 3,587,463 元、交通及運輸設備 3,418,089 元、雜項設備 7,711,131 元。

(2)無形資產總額 191,053 元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額 319,596,873 元，係固定資產及無形資產之總額。

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析:無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(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97.09%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 107 年度

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 97.09%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。

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明

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 107 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：F004-07001 協助新北市土城區公所 107 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 <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	2,359,800	0	2,359,800	2,359,800	39.12%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理親子環境教育研習活動案	525,000	525,000	0	525,000	525,000	8.7%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里辦理防災研習計畫	77,800	77,700	0	77,700	77,700	1.29%
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研習活動	197,200	197,200	0	197,200	197,200	3.27%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延和里辦理節能減碳宣導活動	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	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	延祿里辦理節約用電宣導活動	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	延壽里辦理用電安全宣導公益活動	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	平和里辦理節約用電宣導公益活動	55,000	55,000	0	55,000	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	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	延寮里居家安全暨防災宣導研習	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	平和里辦理 107 年度促協地方經費計畫	405,000	393,600	0	393,600	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	460,000	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	「土城兒童歡樂季-9453 看戲趣」活動	241,788	241,788	0	241,788	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-蟲蟲奇遇記」活動	88,212	88,000	0	88,000	0	0%
合 計					6,100,000	6,032,088	0	6,032,088	3,159,700	52.38%

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)
				合計	8,351,000	-	8,351,000
				經資門總計	8,351,000	-	8,351,000
				經常門合計	8,351,000	-	8,351,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	022			0302913000 新北市土城區公所	500,000	-	500,000
		01		0302913010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029130101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	0302913030 賠償收入	500,000	-	500,000
			01	03029130301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
04				0402000000 規費收入	3,337,000	-	3,337,000
	017			0402913000 新北市土城區公所	3,337,000	-	3,337,000
		01		0402913010 行政規費收入	144,000	-	144,000
			01	04029130105 許可費	144,000	-	144,000
			02	0402913020 使用規費收入	3,193,000	-	3,193,000
			01	04029130213 場地設施使用費	3,193,000	-	3,193,000
05				0602000000 財產收入	2,832,000	-	2,832,000

城區公所

別決算表

107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)		
11,472,034	-	-	11,472,034	3,121,034	137.37%
11,472,034	-	-	11,472,034	3,121,034	137.37%
11,472,034	-	-	11,472,034	3,121,034	137.37%
836,554	-	-	836,554	336,554	167.31%
836,554	-	-	836,554	336,554	167.31%
231,560	-	-	231,560	231,560	0.0%
231,560	-	-	231,560	231,560	0.0%
604,994	-	-	604,994	104,994	121%
604,994	-	-	604,994	104,994	121%
4,186,581	-	-	4,186,581	849,581	125.46%
4,186,581	-	-	4,186,581	849,581	125.46%
146,400	-	-	146,400	2,400	101.67%
146,400	-	-	146,400	2,400	101.67%
4,040,181	-	-	4,040,181	847,181	126.53%
4,040,181	-	-	4,040,181	847,181	126.53%
3,336,502	-	-	3,336,502	504,502	117.81%

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)
	022			06029130000 新北市土城區公所	2,832,000	-	2,832,000
		01		06029130100 財產孳息	2,712,000	-	2,712,000
			01	06029130101 利息收入	-	-	-
			02	06029130102 租金收入	2,712,000	-	2,712,000
		02		06029130500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	06029130501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
09				11020000000 其他收入	1,682,000	-	1,682,000
	019			11029130000 新北市土城區公所	1,682,000	-	1,682,000
		01		11029130200 雜項收入	1,682,000	-	1,682,000
			02	11029130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			01	11029130210 其他雜項收入	1,682,000	-	1,682,000

城區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
3,336,502	-	-	3,336,502	504,502	117.81%
3,155,012	-	-	3,155,012	443,012	116.34%
1,615	-	-	1,615	1,615	0.0%
3,153,397	-	-	3,153,397	441,397	116.28%
181,490	-	-	181,490	61,490	151.24%
181,490	-	-	181,490	61,490	151.24%
3,112,397	-	-	3,112,397	1,430,397	185.04%
3,112,397	-	-	3,112,397	1,430,397	185.04%
3,112,397	-	-	3,112,397	1,430,397	185.04%
3,012	-	-	3,012	3,012	0.0%
3,109,385	-	-	3,109,385	1,427,385	184.86%

新北市土
歲入來源

中華民國

資本門

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)

城區公所

別決算表

107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)		

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)
				合 計	453,098,985	1,997,439	455,096,424
02				00020000000 新北市政府主管	425,772,000	1,997,439	427,769,439
	021			00029130000 新北市土城區公所	425,772,000	1,997,439	427,769,439
				經常門合計	321,191,000	-653,490	320,537,510
				資本門合計	104,581,000	2,650,929	107,231,929
		01		33029130900 區政業務	425,772,000	1,997,439	427,769,439
			01	33029130901 區政業務	425,272,000	1,997,439	427,269,439
				010000人事費	88,932,000	1,997,439	90,929,439
				020000業務費	205,671,000	-2,650,929	203,020,071
				030000設備及投資*	104,581,000	2,650,929	107,231,929
				040000獎補助費	26,088,000	-	26,088,000
			02	33029130902 第一預備金	500,000	-	500,000
				090000預備金	500,000	-	500,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	27,326,985	-	27,326,985
	001			00707000000 公務人員退休給付	23,090,046	-	23,090,046
		01		75707000100 公務人員退休給付	23,090,046	-	23,090,046
			01	75707000101 公務人員退休給付	23,090,046	-	23,090,046
				010000人事費	23,090,046	-	23,090,046

城區公所

別決算表

107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)			
430,481,035	10,624,852	1,423,858	442,529,745	-12,566,679	97.24%	
403,257,556	10,624,852	1,423,858	415,306,266	-12,463,173	97.09%	
403,257,556	10,624,852	1,423,858	415,306,266	-12,463,173	97.09%	
311,196,756	-	-	311,196,756	-9,340,754	97.09%	
92,060,800	10,624,852	1,423,858	104,109,510	-3,122,419	97.09%	
403,257,556	10,624,852	1,423,858	415,306,266	-12,463,173	97.09%	
403,257,556	10,624,852	1,423,858	415,306,266	-11,963,173	97.2%	
90,213,617	-	-	90,213,617	-715,822	99.21%	
195,470,839	-	-	195,470,839	-7,549,232	96.28%	
92,060,800	10,624,852	1,423,858	104,109,510	-3,122,419	97.09%	
25,512,300	-	-	25,512,300	-575,700	97.79%	
-	-	-	-	-500,000	0.0%	
-	-	-	-	-500,000	0.0%	
27,223,479	-	-	27,223,479	-103,506	99.62%	
23,090,046	-	-	23,090,046	-	100%	
23,090,046	-	-	23,090,046	-	100%	
23,090,046	-	-	23,090,046	-	100%	
23,090,046	-	-	23,090,046	-	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			00707040000 公務人員各項補助	1,420,365	-	1,420,365
		01		89707040300 公教人員各項補助	1,420,365	-	1,420,365
			01	89707040301 公教人員各項補助	1,420,365	-	1,420,365
				010000人事費	1,420,365	-	1,420,365
	005			00707050000 災害準備金	2,816,574	-	2,816,574
		01		89707050400 災害準備金	2,816,574	-	2,816,574
			01	89707050401 災害準備金	2,816,574	-	2,816,574
				010000人事費	89,056	-	89,056
				020000業務費	237,120	-	237,120
				030000設備及投資*	2,490,398	-	2,490,398

城區公所

別決算表

107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)			
1,420,365	-	-	1,420,365	-	100%	
1,420,365	-	-	1,420,365	-	100%	
1,420,365	-	-	1,420,365	-	100%	
1,420,365	-	-	1,420,365	-	100%	
2,713,068	-	-	2,713,068	-103,506	96.33%	
2,713,068	-	-	2,713,068	-103,506	96.33%	
2,713,068	-	-	2,713,068	-103,506	96.33%	
89,056	-	-	89,056	-	100%	
133,614	-	-	133,614	-103,506	56.35%	
2,490,398	-	-	2,490,398	-	100%	

新北市土

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
106	02	02913	09	01	合 計	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					經資門總計	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					資本門合計	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					106年度小計	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					新北市政府主管	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					新北市土城區公所	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					區政業務	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					區政業務*	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116
					設備及投資*	18,575,093	2,130,000	1,422,857	1,116

城區公所

別轉入數決算表

107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
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-
17,152,236	2,128,884	-	-	-	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	99,227,460	負債	109,852,312
流動資產	99,227,460	流動負債	109,852,312
現金	96,979,092	應付款項	10,624,852
專戶存款	96,979,092	應付帳款	10,624,852
暫付款	2,248,368	其他應付款	0
暫付款	2,248,368	存入保證金	24,057,627
		存入保證金	24,057,627
		應付代收款	74,952,427
		應付代收款	74,952,427
		應付保管款	217,406
		應付保管款	217,406
		淨資產	-10,624,852
		資產負債淨額	-10,624,852
		資產負債淨額	-10,624,852
		資產負債淨額	-10,624,852
合 計	99,227,460	合 計	99,227,460
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	360,001	應付保管品	360,001
保證品	8,128,736	應付保證品	8,128,736
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

新北市土城區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	319,405,820	資本資產總額	319,596,873
土地	215,570,870	資本資產總額	319,596,873
土地改良物	583,791		
房屋建築及設備	88,534,476		
機械及設備	3,587,463		
交通及運輸設備	3,418,089		
雜項設備	7,711,131		
無形資產	191,053		
無形資產	191,053		
合 計	319,596,873	合 計	319,596,873

備註：資本資產表較「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」+「珍貴財產」總值多191,053元，係為無形資產-電腦軟體191,053元非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,276,116
1. 專戶存款	45,276,116
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	516,133,593
1. 本年度歲入	11,472,034
(1) 實現數	11,472,034
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,950,055
13. 應付代收款淨增(減)數	51,421,225
14. 應付保管款淨增(減)數	104,151
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	449,762,155
(1) 本年度歲出撥款	430,481,035
(2) 以前年度歲出撥款	19,281,120
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,423,973
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,422,857
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,116
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	561,409,709
付項	
一、本期支出	464,430,617
1. 本年度歲出	442,529,745
(1)實現數	430,481,035
(2)應付數	10,624,852
(3)保留數	1,423,858
2. 歲出應付數	7,950,241
(1)以前年度轉入實現數	17,152,236
(2)以前年度轉入註銷數	1,422,857
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-10,624,852
3. 歲出保留數	706,142
(1)以前年度轉入實現數	2,128,884
(2)以前年度轉入註銷數	1,116
(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(-)	-1,423,858
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	1,772,455

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,472,034
(1)本年度歲入繳庫	11,472,034
(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	
二、本期結存	96,979,092
1. 專戶存款	96,979,092
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	561,409,709

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	-	96,979,092	
			110701暫付款	-	2,248,368	
			110701001代辦經費	1,215,146	-	
			110701002代收款	1,033,222	-	
			190201保管品	-	360,001	
			190201002其他	360,001	-	
			190301保證品	-	8,128,736	
			190301003保固保證金	1,192,025	-	
			190301007履約保證金	6,936,711	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	
			210301應付帳款	-	10,624,852	
			211201存入保證金	-	24,057,627	
			211201002履約保證金	18,038,699	-	
			211201003保固保證金	4,757,045	-	
			211201007保證金	1,210,303	-	
			211201009差額保證金	51,580	-	
			211301應付代收款	-	74,952,427	
			211301001健保費代扣繳	195,218	-	
			211301002勞保費代扣繳	152,367	-	
			211301003公保費代扣繳	85,623	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	173,261	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	233,125	-	
			211301007電費代扣繳	894,577	-	
			211301013其他代扣繳	42,652	-	
			211301033里鄰長健保費	850,222	-	
			211301034里辦理活動自付額	72,000	-	
			211301035靈恩納骨塔捐獻收入	289,892	-	
			211301037公寓大廈購置設備自付款	10,299	-	
			211301038工務課工程獎金	317,970	-	
			211301040太陽光電發電系統電能購售	2,857	-	
			211301042國民年金補助款	66,931	-	
			211301043邱垂福(捐贈本所辦理實物銀行購買物資扶助弱勢家庭)	290,400	-	
			211301044市民意外救助預撥款	150,000	-	
			211301045馬上關懷急難救助	393,342	-	
			211301047共同天線配合款	1,577,526	-	
			211301050林愷陞(捐贈本所辦理實物銀行購買物資扶助弱勢家庭)	32,190	-	
			211301053急難救助	5,355,302	-	
			211301058路燈配合款	22,000	-	
			211301062工程獎金(經建課)	162,332	-	
			211301099代辦經費	63,582,341	-	
			211401應付保管款	-	217,406	
			211401001離職儲金公提	108,687	-	
			211401002離職儲金自提	108,719	-	
			290201應付保管品	-	360,001	
			290201002其他	360,001	-	
			290301應付保證品	-	8,128,736	
			290301003保固保證金	1,192,025	-	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107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	
			290301007履約保證金	6,936,711	-	
			310101資產負債淨額	-	-10,624,852	

備註：

應付代收款、存入保證金已逾5年部分，仍未能清理之主要原因如下：

1. 應付代收款逾5年部分，主要係本區急難救助金及共同天線配合款。急難救助金係待民眾申請時才會動支請款；共同天線配合款係辦理共同天線裝機之保證金，待民眾申請時才辦理退還。
2. 存入保證金逾5年部分，主要為履約保證金及保證金。履約保證金係因廠商尚未來函申請退還，已通知廠商儘速來函申請退還；保證金主要為土城區綜合體育場租用車位保證金及宮燈旗保證金。租用車位保證金因尚在承租中，故未退還，待租期屆滿未續租或民眾申請退租時退還保證金。宮燈旗保證金則係因廠商尚未來函申請退還，已通知廠商儘速來函申請退還。

新北市土城區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	218,849,203	0	537,870	3,816,203	0	215,570,870
土地改良物	1,890,932	-1,243,192	0	0	-63,949	583,791
房屋建築及設備	134,860,693	-43,615,696	0	0	-2,710,521	88,534,476
機械及設備	40,582,743	-34,830,552	1,057,549	2,185,804	-1,036,473	3,587,463
交通及運輸設備	36,309,669	-31,663,902	998,056	1,295,817	-929,917	3,418,089
雜項設備	53,842,790	-43,591,798	2,268,627	2,667,947	-2,140,541	7,711,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	486,336,030	-154,945,140	4,862,102	9,965,771	-6,881,401	319,405,820
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	208,994	0	87,000	104,941	0	191,053
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	208,994	0	87,000	104,941	0	191,053
合計	486,545,024	-154,945,140	4,949,102	10,070,712	-6,881,401	319,596,873

備註：資本資產成本增加數4,949,102元、設備及投資預算執行數113,832,318元，差額為108,883,216元，差異原因為截至目前止，資本門預算主要係支應本區周邊設施維護修繕，如轄區路面養護及改善工程、轄區道路橋樑及附屬設施改善工程、公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施工程、照明設備維護及新設工程等，故未登財產帳，以致預算執行數較資本資產成本增加數多。

收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 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)
收入合計數	11,472,034	0	0	0
本年度收入	11,472,034	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	231,560	0	0	0
03030100 一般賠償收入	604,994	0	0	0
04010500 許可費	146,400	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,040,181	0	0	0
06010100 利息收入	1,615	0	0	0
06010200 租金收入	3,153,397	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	181,490	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3,012	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,109,385	0	0	0

城區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,472,034
0	0	0	0	11,472,034
0	0	0	0	231,560
0	0	0	0	604,994
0	0	0	0	146,400
0	0	0	0	4,040,181
0	0	0	0	1,615
0	0	0	0	3,153,397
0	0	0	0	181,490
0	0	0	0	3,012
0	0	0	0	3,109,385

新北市土
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	449,762,155	0	0	0
本年度	430,481,035	0	0	0
一、本年度經費	403,257,556	0	0	0
0133090101 一般行政	135,218,931	0	0	0
0133090102 民政業務	122,035,344	0	0	0
0133090103 役政及防災業務	1,191,155	0	0	0
0133090105 農漁業務	705,532	0	0	0
0133090106 水利業務	1,101,142	0	0	0
0133090107 交通業務	3,144,853	0	0	0
0133090108 觀光經濟	2,772,674	0	0	0
0133090110 社會文化	16,799,408	0	0	0
0133090116 道路及公園業務	28,227,717	0	0	0
0133090117* 建築及設備	92,060,800	0	0	0
二、統籌科目	27,223,479	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	23,090,046	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	1,420,365	0	0	0

城區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	449,762,155	12,048,710
0	0	0	430,481,035	12,048,710
0	0	0	403,257,556	0
0	0	0	135,218,931	0
0	0	0	122,035,344	0
0	0	0	1,191,155	0
0	0	0	705,532	0
0	0	0	1,101,142	0
0	0	0	3,144,853	0
0	0	0	2,772,674	0
0	0	0	16,799,408	0
0	0	0	28,227,717	0
0	0	0	92,060,800	12,048,710
0	0	0	27,223,479	0
0	0	0	23,090,046	0
0	0	0	1,420,365	0

新北市土
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989040100 災害準備金	222,670	0	0	0
0989040100* 災害準備金	2,490,398	0	0	0
以前年度	19,281,120	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,281,120	0	0	0
106年度 0133090117* 建築及設備	19,281,120	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

城區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	222,670	0
0	0	0	2,490,398	0
0	0	0	19,281,120	0
0	0	0	19,281,120	0
0	0	0	19,281,120	0
0	0	0	0	0

新北市土城區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	461,234,189
公庫撥入數	449,762,155	-
罰款及賠償收入	836,554	-
規費收入	4,186,581	-
財產孳息收入	3,155,012	-
廢舊物資售價收入	181,490	-
其他收入	3,112,397	-
支出	-	452,577,921
繳付公庫數	11,472,034	-
人事支出	114,813,084	-
業務支出	195,604,453	-
增購財產支出	105,176,050	-
其他獎補捐助	25,512,300	-
收支餘絀	-	8,656,268

本 頁 空 白

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	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756
	001			新北市府主管					
				00029130000	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756
				新北市土城區公所					
		01		330291301330900	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756
				區政業務					
			01	330291301330901	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756
				區政業務					
				小計	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756
				保留數					
		01		330291301330900	-	-	-	-	-
				區政業務					
			01	330291301330901	-	-	-	-	-
				區政業務					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	90,213,617	195,470,839	25,512,300	-	311,196,756

城區公所

科目分析表

107 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	
		104,109,510		104,109,510	415,306,266
		104,109,510		104,109,510	415,306,266
		102,685,652		102,685,652	413,882,408
		102,685,652		102,685,652	413,882,408
		102,685,652		102,685,652	413,882,408
		1,423,858		1,423,858	1,423,858
		1,423,858		1,423,858	1,423,858
		1,423,858		1,423,858	1,423,858
		104,109,510		104,109,510	415,306,266

新北市土城區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	23,090,046			23,090,046	1,420,365			1,420,365
公務人員退休給付	23,090,046			23,090,046				
公教人員各項補助					1,420,365			1,420,365
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	2,713,068			2,713,068				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	2,713,068			2,713,068				

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	90,213,617	90,213,617	
0103 法定編制人員待遇	62,307,415	62,307,415	
0105 技工及工友待遇	2,218,460	2,218,460	
0111 獎金	14,409,098	14,409,098	
0121 其他給與	1,625,524	1,625,524	
0131 加班值班費	3,021,968	3,021,968	
0142 退休離職儲金	556,839	556,839	
0151 保險	6,074,313	6,074,313	
0200 業務費	195,470,839	195,470,839	
0201 教育訓練費	133,344	133,344	
0202 水電費	10,750,513	10,750,513	
0203 通訊費	1,848,146	1,848,146	
0211 土地租金	29,442	29,442	
0213 資訊服務費	627,745	627,745	
0214 其他業務租金	685,260	685,260	
0221 稅捐及規費	78,932	78,932	
0231 保險費	468,801	468,801	
0249 臨時人員酬金	33,799,090	33,799,090	
0250 按日按件計資酬金	1,421,100	1,421,100	
0271 物品	6,696,126	6,696,126	
0279 一般事務費	124,171,709	124,171,709	
0281 房屋建築養護費	1,206,834	1,206,834	
0282 車輛及辦公器具養護費	213,062	213,062	
0283 設施及機械設備養護費	12,746,021	12,746,021	
0291 國內旅費	360,714	360,714	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	102,685,652	102,685,652	
0303 公共建設及設施費	93,487,424	93,487,424	
0319 雜項設備費	9,198,228	9,198,228	
0400 獎補助費	25,512,300	25,512,300	
0431 社會福利津貼及濟助	2,359,800	2,359,800	
0456 獎勵及慰問	280,000	280,000	
0457 其他補助及捐助	22,872,500	22,872,500	
小計	413,882,408	413,882,408	
保留數			
0300 設備及投資	1,423,858	1,423,858	
0319 雜項設備費	1,423,858	1,423,858	
保留小計	1,423,858	1,423,858	
合計	415,306,266	415,306,266	

新北市土城區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	59,585,941	1,997,439	61,583,380	62,307,415	724,035	1.18%	104	91	職員91人 技工1人、 工友4人
二、技工及工友待遇	2,686,800	-	2,686,800	2,218,460	-468,340	-17.43%	7	5	
三、獎金	13,975,000	-	13,975,000	14,409,098	434,098	3.11%			
四、其他給與	1,489,000	-	1,489,000	1,625,524	136,524	9.17%			
五、加班值班費	3,786,400	-	3,786,400	3,021,968	-764,432	-20.19%			
六、退休離職儲金	877,859	-	877,859	556,839	-321,020	-36.57%			
七、保險	6,531,000	-	6,531,000	6,074,313	-456,687	-6.99%			
合 計	88,932,000	1,997,439	90,929,439	90,213,617	-715,822	-0.79%			

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107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	%	
107	合計	3,121,034		
	107年度經常門小計	3,121,034		
	罰款及賠償收入	336,554		
	罰金罰鍰及息金	231,560		
	罰金罰鍰	231,560		行政執行所得-追繳全晟土木包工業「土城區100年度災害搶修及復建工程」押標金及強迫入學罰鍰,屬不可預期收入。
	賠償收入	104,994		
	一般賠償收入	104,994	21.00%	依廠商實際違約情形辦理,屬不可預期收入。
	規費收入	849,581		
	行政規費收入	2,400		
	許可費	2,400	1.67%	廠商申請挖掘許可案件數量與預估有差異,爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	847,181		
	場地設施使用費	847,181	26.53%	主要係活動中心及體育場場地租借使用申請案件較預期多,故收入增加,已於108年度預算增編場地設施使用費。
	財產收入	504,502		
	財產孳息	443,012		
	利息收入	1,615		
	租金收入	441,397	16.28%	主要係道路側溝暫掛纜線申請數量超出預期,故收入增加,已於108年度預算增編租金收入。
	廢舊物資售價	61,490		
廢舊物資售價	61,490	51.24%	主要係報廢16座廣告欄所致,屬不可預期收入。	
其他收入	1,430,397			
雜項收入	1,430,397			
收回以前年度歲出	3,012			
其他雜項收入	1,427,385	84.86%	106年工程空污費結算溢繳款繳庫、燃料使用費收回,屬不可預期收入。 主要係超收刨除料回收販賣收入、懸帳清理繳庫所致,爾後覈實編列預算。	

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	%
107	合計	10,624,852	1,423,858	12,048,710	11.24%
	107年度資本門小計	10,624,852	1,423,858	12,048,710	11.24%
	民政支出	10,624,852	1,423,858	12,048,710	11.24%
	區政業務	10,624,852	1,423,858	12,048,710	11.24%
	區政業務	10,624,852	1,423,858	12,048,710	11.24%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

城區公所 分析表

107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		12,048,710		
		12,048,710		
		12,048,710		
		12,048,710		
		12,048,710		
	01	618,456	新北市土城區金城峯廷市民活動中心地下1樓柱裂腐蝕整修工程618,456元; 保留原因: 本案工程因尚未施工完成, 故予以保留(工程1月15日開工, 預計2月13日完工), 爾後將積極辦理。	
	01	805,402	新北市土城區金城峯廷等市民活動中心室內裝修工程805,402元; 保留原因: 本案工程因尚未施工, 故予以保留(工程預計2月開工, 3月中完工), 爾後將積極辦理。	
	01	673,027	新北市土城區107年度照明設備維護及新設工程673,027元; 保留原因: 為延續全區公園、廣場、涵洞、陸橋及其它照明設備維護及改善夜間照明與例行性維護外, 經勘察後需設置時, 辦理新設照明設備, 以提高用路人夜行安全及維護社區治安, 並改善其週邊環境, 提升週邊住戶之環境品質, 履約期限依契約於開工日起至108年1月31日或本採購預算上限金額用罄止, 爾後將積極辦理。	
	01	1,804,406	107年度新北市土城區人行道、橋梁及道路附屬設施急需工程-第1區(土城、頂埔區)1,804,406元; 保留原因: 履約期限依契約至108年1月31日或本採購預算上限金額用罄止, 爾後將積極辦理。	
	01	1,785,518	107年度新北市土城區人行道、橋梁及道路附屬設施急需工程-第2區(清水區)1,785,518元; 保留原因: 履約期限依契約至108年1月31日或本採購預算上限金額用罄止, 爾後將積極辦理。	
	01	874,089	107年度土城區路面1999暨路平坑洞緊急填補及巡查工程874,089元; 保留原因: 本案屬轄內道路巡查及路面坑洞緊急填補工程, 為維護用路人通行安全且慎防1999通報時無改善修復廠商執行修復造成國賠事件狀況產生, 並依契約第七條辦理, 於開工日起至108年2月28日或本採購預算上限金額用罄止, 爾後將積極辦理。	
	01	2,145,484	新北市土城區107年度道路、交通、水利、照明設備及道路附屬設施委託監造技術服務2,145,484元; 保留原因: 履約中, 須俟工程結算驗收決算後, 依結算結果據以給付本案價金, 爾後將積極辦理。	
01	2,090,905	107年土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務2,090,905元; 保留原因: 履約中, 須俟工程結算驗收決算後, 依結算結果據以給付本案價金, 爾後將積極辦理。		
03	529,363	107年新北市土城區道路維護工程-第1區529,363元; 保留原因: 工程尚未驗收, 故辦理保留, 爾後將積極辦理。		
03	722,060	107年新北市土城區道路維護工程-第2區722,060元; 保留原因: 工程尚未驗收, 故辦理保留, 爾後將積極辦理。		

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 107 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	
106	合計	13,990,652	2.94%		9,444,260			4,546,392		工程結算結餘款無須支用，爾後確實評估避免溢列保留款。
	106年度資本門小計	1,423,973	6.88%		-			1,423,973		
	民政支出	1,423,973	6.88%		-			1,423,973		
	區政業務	1,423,973	6.88%		-			1,423,973		
	區政業務	1,423,973	6.88%		-		7	1,423,973		
107	107年度經常門小計	9,444,260	2.73%		9,444,260			-		工程結算結餘款無須支用，爾後確實評估避免溢列保留款。
	民政支出	9,340,754	2.91%		9,340,754			-		
	區政業務	9,340,754	2.91%		9,340,754			-		
	區政業務	8,840,754	2.76%	10	8,840,754	擲節支出，按實際需求執行，爾後覈實辦理。		-		
	第一預備金	500,000		3	500,000	年度預算足以支應，故未動支第一預備金，爾後覈實辦理。		-		
	其他支出	103,506	5.93%		103,506			-		
	災害準備金	103,506	31.73%		103,506			-		
災害準備金	103,506	31.73%	1	103,506	依業務實際需求執行，因本區廷寮里孤島潛勢區解列，故無須因應購置14日安全存量之防災民生物資，爾後覈實辦理。		-			
107	107年度資本門小計	3,122,419	2.85%		-			3,122,419		工程結算結餘款無需支用，爾後覈實辦理。
	民政支出	3,122,419	2.91%		-			3,122,419		
	區政業務	3,122,419	2.91%		-			3,122,419		
	區政業務	3,122,419	2.91%		-		7	3,122,419		
	區政業務	3,122,419	2.91%		-					

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	104,109,510	-	-	93,487,424	-
區政業務	102,685,652	-	-	93,487,424	-
區政業務	102,685,652	-	-	93,487,424	-
小計	102,685,652	-	-	93,487,424	-
保留數					
區政業務	1,423,858	-	-	-	-
區政業務	1,423,858	-	-	-	-
保留小計	1,423,858	-	-	-	-

城區公所

出分析表

107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	
		10,622,086			
		9,198,228			
		9,198,228			
		9,198,228			
		1,423,858			
		1,423,858			
		1,423,858			

新北市土

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

城區公所

經費報告表

107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		
-	25,512,300	-	25,512,300	25,512,300	
-	25,512,300	-	25,512,300	25,512,300	
-	25,512,300	-	25,512,300	25,512,300	
-	25,512,300	-	25,512,300	25,512,300	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 公費就養及醫療補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		區政業務	2,370,000	2,359,800	0	2,359,800	10,200
	辦理延吉里住戶生活扶助(107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106年3月7日協字第1060960274號函)		2,370,000	2,359,800	0	2,359,800	10,200
小計			2,370,000	2,359,800	0	2,359,800	10,200
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問		區政業務	324,000	280,000	0	280,000	44,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		324,000	280,000	0	280,000	44,000
小計			324,000	280,000	0	280,000	44,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	23,394,000	22,872,500	0	22,872,500	521,500
	鄰長交通補助費		22,158,000	21,730,500	0	21,730,500	427,500
	守望相助隊春安工作慰問金		1,236,000	1,142,000	0	1,142,000	94,000
小計			23,394,000	22,872,500	0	22,872,500	521,500
合計			26,088,000	25,512,300	0	25,512,300	575,700

城區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫完成	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。
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
						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		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		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		

新北市土

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	53	2.225350	215,570,870	5	583,791	40	25,596.47	88,534,476
(一)公務用財產	13	0.751522	163,858,935	2	6320	1	10,400.24	20,554,884
新北市政府主管	13	0.751522	163,858,935	2	6320	1	10,400.24	20,554,884
新北市土城區公所	13	0.751522	163,858,935	2	6320	1	10,400.24	20,554,884
(二)公共用財產	40	1.473828	51,711,935	3	577,471	39	15,196.23	67,979,592
新北市政府主管	40	1.473828	51,711,935	3	577,471	39	15,196.23	67,979,592
新北市土城區公所	40	1.473828	51,711,935	3	577,471	39	15,196.23	67,979,592
(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	53	2.225350	215,570,870	5	583,791	40	25,596.47	88,534,476

城區公所

目錄

107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	
742	3,587,463	629	3,418,089	1,214	7,711,131	0	0	0	319,405,820
742	3,587,463	627	3,399,920	1,207	7,578,916	0	0	0	198,986,438
742	3,587,463	627	3,399,920	1,207	7,578,916	0	0	0	198,986,438
742	3,587,463	627	3,399,920	1,207	7,578,916	0	0	0	198,986,438
0	0	2	18,169	7	132,215	0	0	0	120,419,382
0	0	2	18,169	7	132,215	0	0	0	120,419,382
0	0	2	18,169	7	132,215	0	0	0	120,419,382
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742	3,587,463	629	3,418,089	1,214	7,711,131	0	0	0	319,405,820

新北市土
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	150,082	160,307		29		25,512			335,930			
01一般公共事務	125,571	160,307		29		25,232			311,139			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	23,090					280			23,370			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,420								1,420			

城區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								95,978			10,622		106,600	442,530
								95,978			10,622		106,600	417,739
														23,370
														1,420

新都市土城區公所
 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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)	依議會決議辦理。
二、	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，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。
三、	動支第二預備金、其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所107年度未動支第二預備金。
四、	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	以依議會決議30萬元以下之活動不得委外辦理。
五、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	以依議會決議500萬元以下之一般業務不得委外辦理。
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。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	本所無是項業務。
	二、分組審查決議部分	
	無	
貳	106年度總決算審核報告	106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2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。

主辦會計人員：

機關長官：