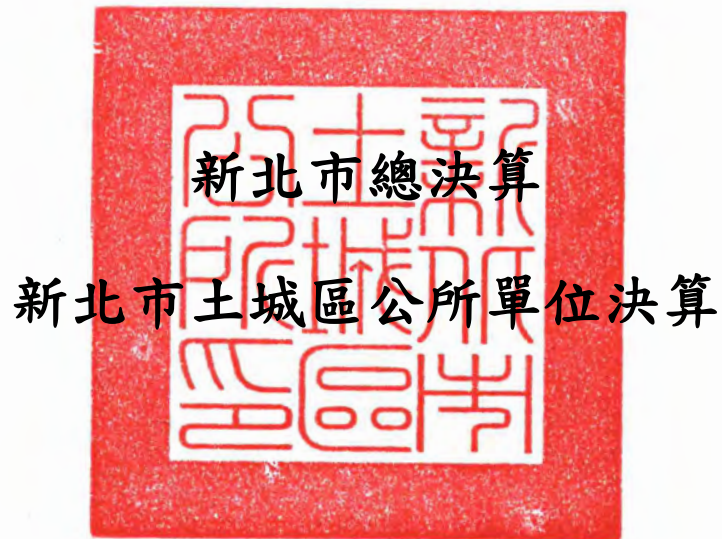


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



新北市土城區公所編

新北市土城區公所110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 29 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 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	第 32 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 41 頁
10. 人事費明細表	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 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 46 頁至第 47 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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110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 54 頁至第 54 頁
2. 收入支出表	第 55 頁至第 55 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 56 頁至第 79 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 80 頁至第 80 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 81 頁至第 81 頁
2. 現金出納表	第 82 頁至第 85 頁
3. 財產目錄總表	第 86 頁至第 87 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 88 頁至第 88 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 110 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 10,751,000 元，執行結果，決算數 7,915,583 元(含實現數 7,915,583 元，無應收數及保留數)，占預算數之 73.63%，包括罰款及賠償收入 232,634 元、規費收入 2,870,971 元、財產收入 3,423,962 元、其他收入 1,388,016 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 480,943,620 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 452,966,695 元(含實現數 425,230,769 元，應付數 23,328,180 元及保留數 4,407,746 元)，占預算數之 94.18%，賸餘數 27,976,925 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政:預算數 94,679,620 元(內含動支各類員工待遇準備 2,796,620 元)，執行結果，決算實現數 93,445,838 元，占預算數 98.70%，賸餘數 1,233,782 元。

(2)區政業務:預算數 385,764,000 元，執行結果，決算實現數 331,784,931 元，應付數 23,328,180 元及保留數 4,407,746 元，占預算數 93.20%，賸餘數 26,243,143 元。上項應付、保留數主要係部分工程案尚未完工或僅簽訂契約尚未施工，爰依規申請保留相關經費，轉入下年度繼續辦理。

(3)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

以前年度歲出轉入數 15,104,790 元，執行結果，決算實現數 12,513,255 元，註銷數 1,619,684 元，未結清數 971,851 元。上項未結清數主要係工程委託監造技術服務案尚未結案予以延長保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額 148,329,344 元，包括專戶存款 148,329,344 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 1,137,485,756 元，包括土地 1,010,761,247 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 391,944 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 107,553,192 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 5,736,516 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,722,217 元，係公務車輛及廣播設備等；雜項設備 8,320,640 元，係冷氣機、飲水機等設備。

(3)無形資產總額 46,096 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 2,003,708 元，包括暫付款 2,003,708 元，係各項應付代收款之暫付數。

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 負債

(1)流動負債總額 162,721,083 元，包括應付帳款 35,445,624 元，係已發生而尚未清償之債務；應付代收款 127,275,459 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金與各委託代辦經費等

(2)其他負債總額 23,057,593 元，包括存入保證金 23,057,593 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 1,102,086,228 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：預付款 0 元較上年度減少 7,500 元，約 100.00%，主要係上年度墊付款於本年度轉正所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)固定資產：交通及運輸設備 4,722,217 元，較上年度增加 878,215 元，約 22.85%，主要係汰換公務機車 12 輛所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3)無形資產：無形資產 46,096 元較上年度減少 30,914 元，約 40.14%，主要係因提列攤銷費用所致。

(4)其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款 35,445,624 元較上年度增加 20,340,834 元，約 134.66%，主要係本年度保留案件增加所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)其他負債：存入保證金 23,057,593 元較上年度減少 9,056,587 元，約 28.20%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等減少所致；應付保管款 0 元較上年度減少 185,152 元，約 100.00%，主要係本所約聘僱人員離職提領之公自提離職儲金減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

新 北 市 土 城 區 公 所

總 說 明

中華民國 110 年度

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、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)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 98.70 %之執行率。	持續加強各項業務之推動。
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；賡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 90.15 %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 97.55 %之執行率。	持續辦理。
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. 110 年度各區公所辦理非都市土地使用管制業務考核特優。
2. 110 年度各區公所執行強迫入學條例作業考核優等。
3. 新北市 110 年度公廁金質獎-優質公廁獎-新北市土城日和市民活動中心。
4. 新北市各區公所 110 年度耕地三七五租約業務考核優等。
5. 新北市 110 年度績優守望相助隊評核-樂利里特優及裕生里、青山里甲等。

新北市土城區公所 總 說 明

中華民國 110 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 110 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：F004-10001 110 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	2,326,275	0	2,326,275	2,326,275	40.82%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峰廷里新購滅火器	176,400	169,455	0	169,455	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	廷寮里用電安全宣導活動	100,000	99,434	0	99,434	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峰廷節能減碳用電安全宣導活動	283,600	283,600	0	283,600	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里節能減碳環境教育研習	86,000	86,000	0	86,000	86,000	1.5%
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	99,980	0	99,980	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	452,900	0	452,900	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	99,984	0	99,984	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	459,974	0	459,974	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	714,000	702,100	0	702,100	702,100	12.32%
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	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	延壽里節能減碳居家安全宣導	460,000	458,544	0	458,544	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(因疫情取消辦理)	330,000	0	0	0	0	0%
合計					6,100,000	5,698,246	0	5,698,246	3,114,375	54.6%

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	10,751,000	-	10,751,000
				經常門總計	10,751,000	-	10,751,000
				經常門合計	10,751,000	-	10,751,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	605,000	-	605,000
	019			04029130000 新北市土城區公所	605,000	-	605,000
		01		04029130100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029130101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029130300 賠償收入	605,000	-	605,000
			01	04029130301 一般賠償收入	605,000	-	605,000
04				05020000000 規費收入	4,495,000	-	4,495,000
	016			05029130000 新北市土城區公所	4,495,000	-	4,495,000
		01		05029130100 行政規費收入	164,000	-	164,000
			01	05029130105 許可費	164,000	-	164,000
		02		05029130300 使用規費收入	4,331,000	-	4,331,000
			01	05029130306 場地設施使用費	4,331,000	-	4,331,000
05				07020000000 財產收入	3,230,000	-	3,230,000

城區公所 別決算表

110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)		
7,915,583	-	-	7,915,583	-2,835,417	73.63%
7,915,583	-	-	7,915,583	-2,835,417	73.63%
7,915,583	-	-	7,915,583	-2,835,417	73.63%
232,634	-	-	232,634	-372,366	38.45%
232,634	-	-	232,634	-372,366	38.45%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
232,334	-	-	232,334	-372,666	38.4%
232,334	-	-	232,334	-372,666	38.4%
2,870,971	-	-	2,870,971	-1,624,029	63.87%
2,870,971	-	-	2,870,971	-1,624,029	63.87%
236,200	-	-	236,200	72,200	144.02%
236,200	-	-	236,200	72,200	144.02%
2,634,771	-	-	2,634,771	-1,696,229	60.84%
2,634,771	-	-	2,634,771	-1,696,229	60.84%
3,423,962	-	-	3,423,962	193,962	106.01%

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)
	021			0702913000 新北市土城區公所	3,230,000	-	3,230,000
		01		0702913010 財產孳息	3,080,000	-	3,080,000
			01	07029130101 利息收入	-	-	-
			02	07029130103 租金收入	3,080,000	-	3,080,000
		02		07029130500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07029130501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
09				12020000000 其他收入	2,421,000	-	2,421,000
	017			12029130000 新北市土城區公所	2,421,000	-	2,421,000
		01		12029130200 雜項收入	2,421,000	-	2,421,000
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029130210 其他雜項收入	2,421,000	-	2,421,000

城區公所 別決算表

110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)		
3,423,962	-	-	3,423,962	193,962	106.01%
3,312,202	-	-	3,312,202	232,202	107.54%
1,938	-	-	1,938	1,938	-
3,310,264	-	-	3,310,264	230,264	107.48%
111,760	-	-	111,760	-38,240	74.51%
111,760	-	-	111,760	-38,240	74.51%
1,388,016	-	-	1,388,016	-1,032,984	57.33%
1,388,016	-	-	1,388,016	-1,032,984	57.33%
1,388,016	-	-	1,388,016	-1,032,984	57.33%
14,772	-	-	14,772	14,772	-
1,373,244	-	-	1,373,244	-1,047,756	56.72%

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

110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	516,260,636	2,796,620	519,057,256
02				0002000000 新北市政府主管	478,147,000	2,796,620	480,943,620
	021			00029130000 新北市土城區公所	478,147,000	2,796,620	480,943,620
				經常門合計	326,153,000	-4,074,922	322,078,078
				資本門合計	151,994,000	6,871,542	158,865,542
		01		37029130100 一般行政	91,883,000	2,796,620	94,679,620
			01	37029130101 一般行政	91,883,000	2,796,620	94,679,620
				100000人事費	90,659,000	2,796,620	93,455,620
				200000業務費	960,000	-	960,000
				400000獎補助費	264,000	-	264,000
		02		37029130200 區政業務	385,764,000	-	385,764,000
			01	37029130201 區政業務*	385,764,000	-	385,764,000
				200000業務費	208,020,000	-6,871,542	201,148,458
				300000設備及投資*	151,994,000	6,871,542	158,865,542
				400000獎補助費	25,750,000	-	25,750,000

城區公所 別決算表

110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)			
452,198,612	34,473,773	4,407,746	491,080,131	-27,977,125	94.61%	
425,230,769	23,328,180	4,407,746	452,966,695	-27,976,925	94.18%	
425,230,769	23,328,180	4,407,746	452,966,695	-27,976,925	94.18%	
297,989,049	-	-	297,989,049	-24,089,029	92.52%	
127,241,720	23,328,180	4,407,746	154,977,646	-3,887,896	97.55%	
93,445,838	-	-	93,445,838	-1,233,782	98.7%	
93,445,838	-	-	93,445,838	-1,233,782	98.7%	
92,436,347	-	-	92,436,347	-1,019,273	98.91%	預算增減數 2,796,620元=各類 員工待遇準備 2,796,620元
787,491	-	-	787,491	-172,509	82.03%	
222,000	-	-	222,000	-42,000	84.09%	
331,784,931	23,328,180	4,407,746	359,520,857	-26,243,143	93.2%	
331,784,931	23,328,180	4,407,746	359,520,857	-26,243,143	93.2%	
179,604,936	-	-	179,604,936	-21,543,522	89.29%	預算增減數- 6,871,542元=經費 流用-6,871,542元
127,241,720	23,328,180	4,407,746	154,977,646	-3,887,896	97.55%	預算增減數 6,871,542元=經費 流用6,871,542元
24,938,275	-	-	24,938,275	-811,725	96.85%	

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)
			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
24				00700000000 統籌支撥科目	38,113,636	-	38,113,636
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	21,429,583
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	21,429,583
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	21,429,583
				100000人事費	21,429,583	-	21,429,583
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,667,333	-	1,667,333
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,667,333	-	1,667,333
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,667,333	-	1,667,333
				100000人事費	1,667,333	-	1,667,333
	004			0070a040000 災害準備金	15,016,720	-	15,016,720
		01		8970a040200 災害準備金	15,016,720	-	15,016,720

城區公所 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
26,967,843	11,145,593	-	38,113,436	-200	100%	
21,429,583	-	-	21,429,583	-	100%	
21,429,583	-	-	21,429,583	-	100%	
21,429,583	-	-	21,429,583	-	100%	
21,429,583	-	-	21,429,583	-	100%	
1,667,333	-	-	1,667,333	-	100%	
1,667,333	-	-	1,667,333	-	100%	
1,667,333	-	-	1,667,333	-	100%	
1,667,333	-	-	1,667,333	-	100%	
3,870,927	11,145,593	-	15,016,520	-200	100%	
3,870,927	11,145,593	-	15,016,520	-200	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)
			01	8970a040201 災害準備金	15,016,720	-	15,016,720
				100000人事費	836,696	-	836,696
				200000業務費	737,885	-	737,885
				300000設備及投資*	13,442,139	-	13,442,139

城區公所 別決算表

110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)			
3,870,927	11,145,593	-	15,016,520	-200	100%	
836,696	-	-	836,696	-	100%	
737,685	-	-	737,685	-200	99.97%	
2,296,546	11,145,593	-	13,442,139	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	021	02	01	合 計	15,104,790	-	1,619,684	-
					經資門總計	15,104,790	-	1,619,684	-
					資本門合計	15,104,790	-	1,619,684	-
					109年度小計	15,104,790	-	1,619,684	-
					新北市政府主管	15,104,790	-	1,619,684	-
					新北市土城區公所	15,104,790	-	1,619,684	-
					區政業務	15,104,790	-	1,619,684	-
					區政業務*	15,104,790	-	1,619,684	-
					設備及投資*	15,104,790	-	1,619,684	-

城區公所

別轉入數決算表

110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
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-
12,513,255	-	-	-	971,851	-

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				0002000000 新北市政府主管	92,436,347	180,392,427	25,160,275	-	297,989,049
	001			00029130000 新北市土城區公所	92,436,347	180,392,427	25,160,275	-	297,989,049
		01		370291301370100 一般行政	92,436,347	787,491	222,000	-	93,445,838
			01	370291301370101 一般行政	92,436,347	787,491	222,000	-	93,445,838
			02	370291301370200 區政業務	-	179,604,936	24,938,275	-	204,543,211
			01	370291301370201 區政業務	-	179,604,936	24,938,275	-	204,543,211
				小計	92,436,347	180,392,427	25,160,275	-	297,989,049
				保留數					
		01		370291301370200 區政業務	-	-	-	-	-
			01	370291301370201 區政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	23,933,612	737,685	-	-	24,671,297
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	-	-	21,429,583
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	-	-	21,429,583
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	-	-	21,429,583
				小計	21,429,583	-	-	-	21,429,583
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,667,333	-	-	-	1,667,333
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,667,333	-	-	-	1,667,333
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,667,333	-	-	-	1,667,333
				小計	1,667,333	-	-	-	1,667,333
	003			0070a040000 災害準備金	836,696	737,685	-	-	1,574,381
		01		8970a0409890200 災害準備金	836,696	737,685	-	-	1,574,381
			01	8970a0409890201 災害準備金	836,696	737,685	-	-	1,574,381
				小計	836,696	737,685	-	-	1,574,381
				合 計	116,369,959	181,130,112	25,160,275	-	322,660,346

城區公所 科目分析表

110 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	
-	-	154,977,646	-	154,977,646	452,966,695
-	-	154,977,646	-	154,977,646	452,966,695
-	-	-	-	-	93,445,838
-	-	-	-	-	93,445,838
-	-	150,569,900	-	150,569,900	355,113,111
-	-	150,569,900	-	150,569,900	355,113,111
-	-	150,569,900	-	150,569,900	448,558,949
-	-	4,407,746	-	4,407,746	4,407,746
-	-	4,407,746	-	4,407,746	4,407,746
-	-	4,407,746	-	4,407,746	4,407,746
-	-	13,442,139	-	13,442,139	38,113,436
-	-	-	-	-	21,429,583
-	-	-	-	-	21,429,583
-	-	-	-	-	21,429,583
-	-	-	-	-	21,429,583
-	-	-	-	-	1,667,333
-	-	-	-	-	1,667,333
-	-	-	-	-	1,667,333
-	-	-	-	-	1,667,333
-	-	13,442,139	-	13,442,139	15,016,520
-	-	13,442,139	-	13,442,139	15,016,520
-	-	13,442,139	-	13,442,139	15,016,520
-	-	13,442,139	-	13,442,139	15,016,520
-	-	168,419,785	-	168,419,785	491,080,131

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	92,436,347		21,429,583	1,667,333
1015 法定編制人員待遇	64,098,706			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	14,777,210		129,775	
1035 其他給與	1,730,062			1,667,333
1040 加班值班費	3,316,478			
1045 退休退職給付			15,161,900	
1050 退休離職儲金	154,327		6,137,908	
1055 保險	6,416,104			
2000 業務費	787,491	179,604,936		
2003 教育訓練費		2,600		
2006 水電費		9,318,081		
2009 通訊費	171,840	1,827,710		
2012 土地租金		29,442		
2018 資訊服務費		674,129		
2021 其他業務租金		699,160		
2024 稅捐及規費		78,622		
2027 保險費		501,965		
2033 臨時人員酬金		35,225,474		
2036 按日按件計資酬金		1,288,900		
2051 物品	104,043	6,076,806		
2054 一般事務費	277,911	109,848,772		
2063 房屋建築養護費		839,188		
2066 車輛及辦公器具養護費		206,235		
2069 設施及機械設備養護費		12,663,615		
2072 國內旅費		324,237		
2093 特別費	233,697			
3000 設備及投資		150,569,900		
3015 公共建設及設施費		142,277,782		
3025 運輸設備費		853,521		
3035 雜項設備費		7,438,597		
4000 獎補助費	222,000	24,938,275		
4065 社會福利津貼及濟助		2,326,275		
4085 獎勵及慰問	222,000			
4090 其他補助及捐助		22,612,000		
小計	93,445,838	355,113,111	21,429,583	1,667,333
保留數				
3000 設備及投資		4,407,746		
3015 公共建設及設施費		3,326,878		
3035 雜項設備費		1,080,868		
保留小計		4,407,746		
合計	93,445,838	359,520,857	21,429,583	1,667,333

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	836,696	116,369,959	
1015 法定編制人員待遇		64,098,706	
1025 技工及工友待遇		1,943,460	
1030 獎金		14,906,985	
1035 其他給與		3,397,395	
1040 加班值班費	836,696	4,153,174	
1045 退休退職給付		15,161,900	
1050 退休離職儲金		6,292,235	
1055 保險		6,416,104	
2000 業務費	737,685	181,130,112	
2003 教育訓練費		2,600	
2006 水電費		9,318,081	
2009 通訊費		1,999,550	
2012 土地租金		29,442	
2018 資訊服務費		674,129	
2021 其他業務租金		699,160	
2024 稅捐及規費		78,622	
2027 保險費		501,965	
2033 臨時人員酬金	294,197	35,519,671	
2036 按日按件計資酬金		1,288,900	
2051 物品		6,180,849	
2054 一般事務費	443,488	110,570,171	
2063 房屋建築養護費		839,188	
2066 車輛及辦公器具養護費		206,235	
2069 設施及機械設備養護費		12,663,615	
2072 國內旅費		324,237	
2093 特別費		233,697	
3000 設備及投資	13,442,139	164,012,039	
3015 公共建設及設施費	13,442,139	155,719,921	
3025 運輸設備費		853,521	
3035 雜項設備費		7,438,597	
4000 獎補助費		25,160,275	
4065 社會福利津貼及濟助		2,326,275	
4085 獎勵及慰問		222,000	
4090 其他補助及捐助		22,612,000	
小計	15,016,520	486,672,385	
保留數			
3000 設備及投資		4,407,746	
3015 公共建設及設施費		3,326,878	
3035 雜項設備費		1,080,868	
保留小計		4,407,746	
合計	15,016,520	491,080,131	

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)
收入合計	7,915,583	0	0	0
本年度收入	7,915,583	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	232,334	0	0	0
05010500 許可費	236,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,634,771	0	0	0
07010100 利息收入	1,938	0	0	0
07010300 租金收入	3,310,264	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	111,760	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	14,772	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,373,244	0	0	0

城區公所 數分析表

110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	7,915,583
0	0	0	0	7,915,583
0	0	0	0	300
0	0	0	0	232,334
0	0	0	0	236,200
0	0	0	0	2,634,771
0	0	0	0	1,938
0	0	0	0	3,310,264
0	0	0	0	111,760
0	0	0	0	14,772
0	0	0	0	1,373,244

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)
支出合計	464,711,867	0	0	0
本年度支出	452,198,612	0	0	0
一、本年度經費	425,230,769	0	0	0
0137010101 人員維持費	92,436,347	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,009,491	0	0	0
0137020101 業務管理	44,631,200	0	0	0
0137020102 民政業務	115,719,188	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	715,205	0	0	0
0137020104 農漁業務	401,386	0	0	0
0137020105 水利業務	1,788,290	0	0	0
0137020106 交通業務	3,489,060	0	0	0
0137020107 觀光經濟	1,752,333	0	0	0
0137020108 社會文化	14,780,311	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	21,266,238	0	0	0
0137020110* 區政建設	127,241,720	0	0	0
二、統籌科目	26,967,843	0	0	0

城區公所 數分析表

110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)		
67,158	0	109,641	0	7,500	464,881,166	39,853,370
0	0	0	0	0	452,198,612	38,881,519
0	0	0	0	0	425,230,769	27,735,926
0	0	0	0	0	92,436,347	0
0	0	0	0	0	1,009,491	0
0	0	0	0	0	44,631,200	0
0	0	0	0	0	115,719,188	0
0	0	0	0	0	715,205	0
0	0	0	0	0	401,386	0
0	0	0	0	0	1,788,290	0
0	0	0	0	0	3,489,060	0
0	0	0	0	0	1,752,333	0
0	0	0	0	0	14,780,311	0
0	0	0	0	0	21,266,238	0
0	0	0	0	0	127,241,720	27,735,926
0	0	0	0	0	26,967,843	11,145,593

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)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,667,333	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,574,381	0	0	0
0989020100* 災害準備金	2,296,546	0	0	0
以前年度支出	12,513,255	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,513,255	0	0	0
109年度 0137020110* 區政建設	12,513,255	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109017885800* 新北市土城區綜合體育場籃球場新建風 雨球場計畫	0	0	0	0
110071106802 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第一階段-110年新北市土城 區天上山系朝山步道環境改善計畫	0	0	0	0

城區公所 數分析表

110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	21,429,583	0
0	0	0	0	0	1,667,333	0
0	0	0	0	0	1,574,381	0
0	0	0	0	0	2,296,546	11,145,593
67,158	0	0	0	0	12,580,413	971,851
0	0	0	0	0	12,513,255	971,851
0	0	0	0	0	12,513,255	971,851
67,158	0	0	0	0	67,158	0
60,000	0	0	0	0	60,000	0
7,158	0	0	0	0	7,158	0
0	0	109,641	0	7,500	102,141	0
0	0	0	0	7,500	-7,500	0
0	0	109,641	0	0	109,641	0

新都市土城區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
110	合計	-2,835,417		
	110年度經常門小計	-2,835,417		
	罰款及賠償收入	-372,366		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		係強迫入學罰鍰，屬不可預期收入。
	賠償收入	-372,666		
	一般賠償收入	-372,666	-61.60%	依廠商實際違約情形辦理，廠商違約情況改善，致使收入減少，已於111年度預算減編。
	規費收入	-1,624,029		
	行政規費收入	72,200		
	許可費	72,200	44.02%	廠商申請挖掘許可案件數量與預估有差異，已於111年度預算增編許可費。
	使用規費收入	-1,696,229		
	場地設施使用費	-1,696,229	-39.16%	主要係活動中心場地租借因受新冠肺炎疫情影響，致使申請場地使用案件數量較預期少，依實際情形覈實收入，爾後覈實編列預算。
	財產收入	193,962		
	財產孳息	232,202		
	利息收入	1,938		係零用金專戶及里基層工作經費利息收入，本所已納入集中支付作業，故歲入預算已不編列利息收入。
	租金收入	230,264	7.48%	主要係雨水下水道及道路側溝暫掛纜線申請數量超出預期，故收入增加，已於111年度預算增編租金收入。
	廢舊物資售價	-38,240		
廢舊物資售價	-38,240	-25.49%	各里辦公處及各課室實際報廢財產不如預期，依實際情形覈實收入，爾後覈實編列預算。	
其他收入	-1,032,984			
雜項收入	-1,032,984			
收回以前年度歲出	14,772		公務機車報廢退還保險費、工程空污費結算溢繳款繳庫及里辦公處繳回以前年度溢領里基層工作經費，屬不可預期收入。	
其他雜項收入	-1,047,756	-43.28%	主要係道路維護工程施作較預期少，故刨除料回收販賣收入短收，已於111年度預算減編。	

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	%
109	合計	35,445,624	4,407,746	39,853,370	7.80%
	109年度資本門小計	971,851		971,851	6.43%
	民政支出	971,851		971,851	6.43%
	區政業務	971,851		971,851	6.43%
	區政業務	971,851		971,851	6.43%
110	110年度資本門小計	34,473,773	4,407,746	38,881,519	22.57%
	民政支出	23,328,180	4,407,746	27,735,926	17.46%
	區政業務	23,328,180	4,407,746	27,735,926	17.46%
	區政業務	23,328,180	4,407,746	27,735,926	17.46%

城區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
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	C10	39,853,370 971,851 971,851 971,851 971,851 971,851	新北市土城區109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971,851元;保留原因:採購履約爭議調解中,故予以保留,後續待調解完成後儘速辦理結案付款。	
資本門	A01	38,881,519 27,735,926 27,735,926 27,735,926	新北市土城區永安公園增設遊具工程485,643元;保留原因:本案工程尚未施工完成,故予以保留,預計111年2月7日開工,3月初完工,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	485,643	新北市土城區學成、延和路41巷底及裕民等公園廣場景觀改善工程1,398,493元;保留原因:本案工程尚未施工完成,故予以保留,工程預計於111年1月完工,2月底結案,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	1,398,493	新北市土城區延吉市民活動中心室內裝修工程500,000元;保留原因:本案工程尚未施工完成,故予以保留,預計111年1月27日竣工,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	500,000	新北市土城區延吉市民活動中心室內裝修工程104,593元;保留原因:本案工程尚未施工完成,故予以保留,預計111年1月27日竣工,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	104,593	新北市土城區頂新頂埔及永豐活動中心無障礙設施改善工程1,080,868元;保留原因:本案工程尚未施工完成,故予以保留,已召開施工前協調會,預計111年2月份開工、3月底完工,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	1,080,868	110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3,698,579元;保留原因:依契約第七條辦理,最後分案通知施作期限為本案採購預算上限金額用罄止,惟111年度合約若未能於110年12月31日前完成決標者,最後分案通知期限順延至111年度合約開工日止,兩者以先屆者為準,因尚在履約中,故予以保留,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	3,698,579	110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300,000元;保留原因:依契約第七條辦理,最後分案通知施作期限為本案採購預算上限金額用罄止,惟111年度合約若未能於110年12月31日前完成決標者,最後分案通知期限順延至111年度合約開工日止,兩者以先屆者為準,因尚在履約中,故予以保留,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	300,000	110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3,058,518元;保留原因:本案因尚未竣工,故予以保留,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	3,058,518	110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500,000元;保留原因:本案因尚未竣工,故予以保留,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	500,000	110年度新北市土城區1999路面緊急填補及巡查工程1,198,139元;保留原因:依契約第七條辦理,最後分案通知施作期限為本案採購預算上限金額用罄止,惟111年度合約若未能於110年12月31日前完成決標者,最後分案通知期限順延至111年度合約開工日止,兩者以先屆者為準,因尚在履約中,故予以保留,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	A01	1,198,139		

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	%
	其他支出	11,145,593		11,145,593	82.92%
	災害準備金	11,145,593		11,145,593	82.92%
	災害準備金	11,145,593		11,145,593	82.92%

城區公所 分析表

110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	3,247,497	110年度新北市土城區道路維護工程-第1區3,247,497元; 保留原因: 本案因尚未竣工, 故予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	A01	1,404,313	110年度新北市土城區道路維護工程-第2區1,404,313元; 保留原因: 本案因尚未竣工, 故予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	A01	2,841,235	新北市土城區裕民路與學府路無障礙坡道改善工程2,841,235元; 保留原因: 本案工程尚未施工完成, 故予以保留, 因施工範圍尚有路燈、電桿、行道樹協調遷移事宜, 預計111年1月中旬後開工, 工期為開工日起150日, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	A03	178,815	110年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶修工程178,815元; 保留原因: 本案業已完工, 惟未及於年度結束前完成驗收付款而予以保留, 後續將積極辦理核銷結案。			
	A03	1,000,000	110年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶修工程1,000,000元; 保留原因: 本案業已完工, 惟未及於年度結束前完成驗收付款而予以保留, 後續將積極辦理核銷結案。			
	A03	2,393,740	新北市土城區110年度雨水下水道及溝渠設施維護工程2,393,740元; 保留原因: 本案已於110年12月31日申報竣工, 惟未及於年度內辦理驗收付款程序, 故予以保留, 後續將積極辦理核銷結案。			
	C03	308,954	新北市土城區清溪市民活動中心整修工程委託設計監造技術服務308,954元; 保留原因: 工程案業已驗收付款, 惟設計監造技術服務案未及於年度內辦理結算, 故予以保留, 預計111年3月完成, 後續將積極辦理核銷結案。			
	C07	76,831	110年度土城區公園廣場、農路設施修繕及災害搶修等工程委託監造技術服務76,831元; 保留原因: 本案因所監造工程案尚未完成驗收, 故無法於年度內辦理結案而予以保留, 後續將積極辦理核銷結案。			
	C07	1,387,162	新北市土城區110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1,387,162元; 保留原因: 本案因所監造之工程案尚未全數竣工, 故無法於年度內結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	C07	2,505,102	110年土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務2,505,102元; 保留原因: 本案因設計案尚在審核中及所監造之工程案尚未完工, 故無法於年度內結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	C07	67,444	110年土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務67,444元; 保留原因: 本案因設計案尚在審核中及所監造之工程案尚未完工, 故無法於年度內結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
			11,145,593			
			11,145,593			
			11,145,593			
	A01	5,655,038	110年度新北市土城區災害緊急搶修及復建工程-第1區5,655,038元; 保留原因: 本案發生災害為110年10月11日, 工期須至111年且竣工後須辦理驗收程序, 未及於年度結束前結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	A01	4,994,000	110年度新北市土城區災害緊急搶修及復建工程-第2區4,994,000元; 保留原因: 本案發生災害為110年7月24日, 工期須至111年且竣工後須辦理驗收程序, 未及於年度結束前結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			
	C07	496,555	110年土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務496,555元; 保留原因: 本案因設計案尚在審核中及所監造之工程案尚未完工, 故無法於年度內結案而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。			

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 110 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	
109	合計	29,596,809	5.54%		24,089,229			5,507,580		
	109年度合計	1,619,684	10.72%		-			1,619,684		
	109年度資本門小計	1,619,684	10.72%		-			1,619,684		
	民政支出	1,619,684	10.72%		-			1,619,684		
	區政業務	1,619,684	10.72%		-			1,619,684		
	區政業務	1,619,684	10.72%		-			1,619,684	07	工程、設計監造技術服務結算結餘款無須支用，爾後確實評估避免溢列保留款。
110	110年度合計	27,977,125	5.39%		24,089,229			3,887,896		
	110年度經常門小計	24,089,229	6.95%		24,089,229			-		
	民政支出	24,089,029	7.48%		24,089,029			-		
	一般行政	1,233,782	1.30%		1,233,782			-		
	一般行政	1,233,782	1.30%	02	1,233,782	實際進用員額較少人事費結餘，爾後覈實辦理。		-		
	區政業務	22,355,247	9.85%		22,355,247			-		
	區政業務	22,355,247	9.85%	10	22,355,247	撙節支出，按業務實際需求執行，爾後覈實辦理。		-		
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第一預備金	500,000	100.00%	03	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	200	0.01%		200			-		
	災害準備金	200	0.01%		200			-		
	災害準備金	200	0.01%	10	200	撙節支出，按業務實際需求執行，爾後審慎評估動支數覈實辦理。		-		
	110年度資本門小計	3,887,896	2.26%		-			3,887,896		
	民政支出	3,887,896	2.45%		-			3,887,896		
	區政業務	3,887,896	2.45%		-			3,887,896		
	區政業務	3,887,896	2.45%		-			3,887,896	07	工程結餘款無須支用，爾後覈實辦理。

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	154,977,646	-	-	145,604,660	-
區政業務	150,569,900	-	-	142,277,782	-
區政業務	150,569,900	-	-	142,277,782	-
小計	150,569,900	-	-	142,277,782	-
保留數					
區政業務	4,407,746	-	-	3,326,878	-
區政業務	4,407,746	-	-	3,326,878	-
保留小計	4,407,746	-	-	3,326,878	-

城區公所

出分析表

110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	
853,521	-	8,519,465	-	-	-
853,521	-	7,438,597	-	-	-
853,521	-	7,438,597	-	-	-
853,521	-	7,438,597	-	-	-
-	-	1,080,868	-	-	-
-	-	1,080,868	-	-	-
-	-	1,080,868	-	-	-

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	13,442,139	-	-	13,442,139	-
災害準備金	13,442,139	-	-	13,442,139	-
災害準備金	13,442,139	-	-	13,442,139	-
小計	13,442,139	-	-	13,442,139	-

城區公所

出分析表

110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110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	58,926,967	2,796,620	61,723,587	64,098,706	2,375,119	3.85%	104	93	職員93人 技工1人 工友4人
二、技工及工友待遇	1,943,460	-	1,943,460	1,943,460	-	0.0%	5	5	
三、獎金	17,176,843	-	17,176,843	14,777,210	-2,399,633	-13.97%			
四、其他給與	1,718,000	-	1,718,000	1,730,062	12,062	0.7%			
五、加班值班費	3,806,360	-	3,806,360	3,316,478	-489,882	-12.87%			
六、退休離職儲金	839,270	-	839,270	154,327	-684,943	-81.61%			
七、保險	6,248,100	-	6,248,100	6,416,104	168,004	2.69%			
合 計	90,659,000	2,796,620	93,455,620	92,436,347	-1,019,273	-1.09%	109	98	

新北市土城區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					21,429,583			21,429,583
公務人員退休及撫卹 給付					21,429,583			21,429,583
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110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	1,667,333			1,667,333	3,870,927	11,145,593		15,016,520
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,667,333			1,667,333				
災害準備金					3,870,927	11,145,593		15,016,520

本 頁 空 白

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 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

城區公所

經費報告表

110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		
-	25,160,275	-	25,160,275	25,160,275	
-	222,000	-	222,000	222,000	
-	222,000	-	222,000	222,000	
-	24,938,275	-	24,938,275	24,938,275	
-	24,938,275	-	24,938,275	24,938,275	
-	25,160,275	-	25,160,275	25,160,275	

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. 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. 社會福利津貼及濟助		區政業務	2,370,000	2,326,275	0	2,326,275	43,725
	辦理延吉里住戶生活扶助(110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109年2月26日協字第1090960150號函)		2,370,000	2,326,275	0	2,326,275	43,725
小計			2,370,000	2,326,275	0	2,326,275	43,725
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	264,000	222,000	0	222,000	42,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		264,000	222,000	0	222,000	42,000
小計			264,000	222,000	0	222,000	42,000

城區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	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		
							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		

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)	
7. 其他補助及捐助		區政業務	23,380,000	22,612,000	0	22,612,000	768,000
	鄰長交通補助費		22,194,000	21,516,000	0	21,516,000	678,000
	守望相助隊春安工作慰問金		1,186,000	1,096,000	0	1,096,000	90,000
小計			23,380,000	22,612,000	0	22,612,000	768,000
合計			26,014,000	25,160,275	0	25,160,275	853,725

城區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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. 係依實際鄰長人數發放。 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。
V					0		
					0		
					0		
					0		

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 機 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	153,179	144,292		29		25,160			322,660			
01一般公共事務	130,082	144,292		29		24,938			299,341			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	694								694			
05保健												
06社會安全與福利	22,403					222			22,625			
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												

城區公所

濟性綜合分類表

110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		
								159,047	854		8,519		168,420	491,080
								159,047	854		8,519		168,420	467,761
														694
														22,625

新北市土城區公所
平衡表

中華民國110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	1,287,864,904	1,280,233,853	負債	185,778,676	173,178,272
流動資產	148,329,344	155,953,701	流動負債	162,721,083	140,878,940
專戶存款	148,329,344	155,946,201	應付帳款	35,445,624	15,104,790
預付款	0	7,500	應付代收款	127,275,459	125,774,150
固定資產	1,137,485,756	1,122,075,861	其他負債	23,057,593	32,299,332
土地	1,010,761,247	992,314,637	存入保證金	23,057,593	32,114,180
土地改良物	1,890,932	1,890,932	應付保管款	0	185,152
累計折舊—土地改良物	-1,498,988	-1,435,039	淨資產	1,102,086,228	1,107,055,581
房屋建築及設備	163,731,602	163,731,602	資產負債淨額	1,102,086,228	1,107,055,581
累計折舊—房屋建築及設備	-56,178,410	-52,917,914	資產負債淨額	1,102,086,228	1,107,055,581
機械及設備	41,587,668	41,549,217			
累計折舊—機械及設備	-35,851,152	-35,696,857			
交通及運輸設備	35,949,645	35,914,235			
累計折舊—交通及運輸設備	-31,227,428	-32,070,233			
雜項設備	54,687,118	54,657,839			
累計折舊—雜項設備	-46,366,478	-45,862,558			
無形資產	46,096	77,010			
電腦軟體	46,096	77,010			
其他資產	2,003,708	2,127,281			
暫付款	2,003,708	2,127,281			
合 計	1,287,864,904	1,280,233,853	合 計	1,287,864,904	1,280,233,853
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	5,552,678	6,848,890	應付保證品	5,552,678	6,848,890
債權憑證	2	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

備註：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」+「珍貴財產」總值多46,096元，係為無形資產-電腦軟體46,096元，其非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市土城區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	473,245,200
公庫撥入數	464,881,166	-
罰款及賠償收入	232,634	-
規費收入	2,870,971	-
財產收益	3,423,962	-
其他收入	1,836,467	-
支出	-	498,305,662
繳付公庫數	7,915,583	-
人事支出	116,369,959	-
業務支出	340,485,272	-
獎補助支出	25,160,275	-
財產損失	93,606	-
折舊、折耗及攤銷	8,280,967	-
收支餘絀	-	-25,060,462

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	148,329,344	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			140101土地	-	1,010,761,247	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140201土地改良物	-	1,890,932	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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		
			140202	累計折舊－土地改良物	-	1,498,988	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140401房屋建築及設備	-	163,731,602	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備	-	56,178,410	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140501機械及設備	-	41,587,668	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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		
			140502	累計折舊－機械及設備	-	35,851,152	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140601交通及運輸設備	-	35,949,645	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備	-	31,227,428	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			140701雜項設備	-	54,687,118	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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		
			140702	累計折舊－雜項設備	-	46,366,478	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			160102電腦軟體	-	46,096	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			180101暫付款	-	2,003,708	
			180101001代辦經費	1,328,529	-	
			180101002代收款	675,179	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			190201保管品	-	360,000	
			190201002其他	360,000	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			190301保證品	-	5,552,678	
			190301003保固保證金	1,050,918	-	
			190301007履約保證金	4,501,760	-	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			190401債權憑證	-	2	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			210301應付帳款	-	35,445,624	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			210302應付代收款	-	127,275,459	應付代收款逾4年部分，主要係
			210302001健保費代扣繳	208,313		- 本區急難救助金、共同天線配合
			210302002勞保費代扣繳	171,107		- 款及變更土城都計案及細部計畫
			210302003公保費代扣繳	234,450		- 案之公共設施管理維護代金，仍
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	221,465		- 未能清理之主要原因如下：
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	809,377		- (1)急難救助金係待民眾申請時
			210302007電費代扣繳	881,525		- 才會動支請款。
			210302013其他代扣繳	27,086		- (2)共同天線配合款係辦理共同
			210302031其他(民政)	1,539,292		- 天線裝機之保證金，待民眾申請
			210302033里鄰長健保費	524,810		- 時才辦理退還。
			210302034里辦理活動自付額	102,350		- (3)變更土城都計案及細部計畫
			210302035靈恩納骨塔捐獻收入	146,205		- 案之公共設施管理維護代金係公
			210302037公寓大廈購置設備自付款	69,434		- 園等公共設施管理維護代金，維
			210302038工務課工程獎金	594,544		- 護期間25年，目前暫無須辦理維
			210302040太陽光電發電系統電能購售	12,885		- 護。
			210302042國民年金補助款	68,794		
			210302043邱垂福(捐贈本所辦理實物銀行 購買物資扶助弱勢家庭)	228,990		
			210302044市民意外救助預撥款	3,000,000		
			210302045馬上關懷急難救助	242,641		
			210302047共同天線配合款	1,576,726		
			210302053急難救助	5,131,302		
			210302054市急難救助	400,000		
			210302056里幹事公務手機超額自行繳納	2		
			210302058路燈配合款	33,000		
			210302060其他(經建)	3,287		
			210302067新力土城工廠聯誼會(捐贈本所 辦理實物銀行購買物資扶助弱勢家庭)	38,021		
			210302069防疫相關捐款	100,000		
			210302099代辦經費	110,909,853		

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280301存入保證金	-	23,057,593	存入保證金逾4年部分，主要為 - 履約保證金及保證金，仍未能清 - 理之主要原因如下： - (1)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。 (2)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。
			280301002履約保證金	12,944,089		
			280301003保固保證金	8,997,031		
			280301007保證金	825,953		
			280301009差額保證金	290,520		

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國110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	
			290201應付保管品	-	360,000	
			290201002其他	360,000	-	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			290301應付保證品	-	5,552,678	
			290301003保固保證金	1,050,918	-	
			290301007履約保證金	4,501,760	-	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			310101資產負債淨額	-	1,102,086,228	

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110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	992,314,637	0	18,446,610	0	0	1,010,761,247
土地改良物	1,890,932	-1,435,039	0	0	-63,949	391,944
房屋建築及設備	163,731,602	-52,917,914	0	0	-3,260,496	107,553,192
機械及設備	41,549,217	-35,696,857	1,946,795	1,908,344	-154,295	5,736,516
交通及運輸設備	35,914,235	-32,070,233	2,684,706	2,649,296	842,805	4,722,217
雜項設備	54,657,839	-45,862,558	2,180,534	2,151,255	-503,920	8,320,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,290,058,462	-167,982,601	25,258,645	6,708,895	-3,139,855	1,137,485,756
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	77,010	0	0	30,914	0	46,096
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	77,010	0	0	30,914	0	46,096
合計	1,290,135,472	-167,982,601	25,258,645	6,739,809	-3,139,855	1,137,531,852

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數25,258,645元=預算採購增加金額5,214,971元+其他依規制移入、受贈、現值調整、改良增值等增加金額20,043,674元。

二、設備及投資預算執行增加金額176,525,294元=本年度預算執行金額164,012,039元(含應付數34,473,773元)+以前年度保留預算執行金額12,513,255元。

三、預算採購增加金額5,214,971元，與設備及投資預算執行增加金額176,525,294元，減少171,310,323元，主要係：

(1)以代辦經費、代收款購置財產增加448,451元。

(2)因營建工程款未列財產及部分項目未達登載財產標準計減少171,758,774元。

新北市土城區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	7,915,583	465,329,617	473,245,200	收入
		464,881,166	464,881,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	232,634		232,634	罰款及賠償收入
規費收入	2,870,971		2,870,971	規費收入
財產收入	3,423,962		3,423,962	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				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	1,388,016	448,451	1,836,467	其他收入
歲出	491,080,131	7,225,531	498,305,662	支出
		7,915,583	7,915,583	繳付公庫數
人事費	116,369,959		116,369,959	人事支出
業務費	181,130,112	159,355,160	340,485,272	業務支出
獎補助費	25,160,275		25,160,275	獎補助支出
設備及投資	168,419,785	-168,419,785		
		93,606	93,606	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,280,967	8,280,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-483,164,548	458,104,086	-25,060,462	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數448,451元=代辦經費取得固定資產417,451元+應付代收款取得固定資產31,000元
2. 「業務費」：調整數159,355,160元=本年度159,245,519元+以前年度0元+墊付款109,641元
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)159,245,519元+扣除本年度保留數0元。
 - (2)以前年度：0元。
 - (3)墊付款：109,641元。
3. 「設備及投資」：調整數-168,419,785元=認列固定資產-4,766,520元(含實現數4,766,520元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-159,245,519元+扣除本年度保留數-4,407,746元
4. 「財產損失」：調整數93,606元=固定資產報廢93,606元
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數8,280,967元=固定資產提列折舊8,280,967元

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	155,946,201
(一) 專戶存款	155,946,201
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	477,111,665
(一) 本年度歲入	7,915,583
1. 實現數	7,915,583
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,915,583
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	
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	
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,501,309
(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	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-9,056,587
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-185,152
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	464,881,166
1. 本年度歲出撥款	452,198,612
2. 以前年度歲出撥款	12,513,255
3. 退還以前年度歲入繳庫款	67,158
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	102,141
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	12,055,346
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(-)	-67,158
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	1,619,684
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	-109,641
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	10,612,461
(1) 財產交易利益(損失)	-93,606
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	448,451

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,280,967
(6) 其他影響非流動資產之項目	18,538,583
收 項 總 計	633,057,866
付項	
一、本期支出	484,728,522
(一) 本年度歲出	491,080,131
1. 實現數	452,198,612
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,766,520
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	447,432,092
2. 應付數	34,473,773
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,473,773
3. 保留數	4,407,746
(二) 歲出應付數	-20,340,834
1. 以前年度轉入實現數	12,513,255
2. 以前年度轉入註銷數	1,619,684
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(-)	-34,473,773
(三) 歲出保留數	-4,407,746
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) 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(-)	-4,407,746
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-7,500
(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	
(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	10,643,375

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-30,914
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-123,573
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	7,915,583
1. 本年度歲入繳庫	7,915,583
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	148,329,344
(一) 專戶存款	148,329,344
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	633,057,866

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		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	平 方 公 尺	價 值
一、公用財產	57	2.504650	1,010,761,247	5	391,944	44	26,686.00	107,553,192
(一)公務用財產	13	0.751522	725,592,497	2	6,320	1	10,400.24	18,854,856
新北市政府主管	13	0.751522	725,592,497	2	6,320	1	10,400.24	18,854,856
新北市土城區公所	13	0.751522	725,592,497	2	6,320	1	10,400.24	18,854,856
(二)公共用財產	44	1.753128	285,168,750	3	385,624	43	16,285.76	88,698,336
新北市政府主管	44	1.753128	285,168,750	3	385,624	43	16,285.76	88,698,336
新北市土城區公所	44	1.753128	285,168,750	3	385,624	43	16,285.76	88,698,336
(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	57	2.504650	1,010,761,247	5	391,944	44	26,686.00	107,553,192

城區公所

錄總表

110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	
786	5,736,516	601	4,722,217	1,266	8,320,640	0	0	0	1,137,485,756
761	5,184,643	576	4,261,168	1,166	5,352,419	0	0	0	759,251,903
761	5,184,643	576	4,261,168	1,166	5,352,419	0	0	0	759,251,903
761	5,184,643	576	4,261,168	1,166	5,352,419	0	0	0	759,251,903
25	551,873	25	461,049	100	2,968,221	0	0	0	378,233,853
25	551,873	25	461,049	100	2,968,221	0	0	0	378,233,853
25	551,873	25	461,049	100	2,968,221	0	0	0	378,233,853
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	5,736,516	601	4,722,217	1,266	8,320,640	0	0	0	1,137,485,756

新北市土城區公所

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
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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。
三、	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
四、	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。	本所未動支第二預備金。
五、	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。
六、	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。
七、	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三個月內，提送成果報告於議會。	本所無是項業務。
八、	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本所無支應國外旅費。
	二、分組審查決議部分	
一、	各區公所新北市道路設置廣告欄收費標準廣告欄收入，自 111年度起，研擬不以收支併列方式編列。	已依議會決議辦理，於111年起不以併列方式編列。
二、	各區公所里長、鄰長及守望相助隊聯誼活動費，鄰長及守望相助隊聯誼活動原則須合併辦理，各區得自行決定辦方式。	本所經與里長開會研議，聯誼活動依往年方式分開辦理；惟後為因應新冠肺炎疫情改以替代措施-里長、鄰長、守望相助隊、租佃委員暨調解委員市政建設參訪活動搭配發放新北加倍券方式辦理。
三、	各區公所里基層工作經費，有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	依議會決議辦理。
四、	各區公所辦理里鄰活動相關經費，里人口級距經費可辦理各項研習活動。	依議會決議辦理。
五、	各區公所辦理收費式廣告欄相關費用，自111年度起，收費廣告欄科目編列方式應統一，並明列支用項目，且研擬不以收支併列方式編列。	已依議會決議辦理，於111年起不以併列方式編列。
貳	109年度總決算審核報告 109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3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任 林清溪

機關長官：

新北市土城區區長 陳國欽