

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新北市土城區公所編

新北市土城區公所111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 31 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 32 頁至第 32 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 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 46 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
15. 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 53 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 54 頁至第 55 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111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 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 82 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 83 頁至第 83 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 84 頁至第 84 頁
2. 現金出納表	第 85 頁至第 88 頁
3. 財產目錄總表	第 90 頁至第 91 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 92 頁至第 92 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 111 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 9,927,000 元，執行結果，決算數 12,810,749 元(含實現數 12,810,749 元，無應收數及保留數)，占預算數之 129.05%，包括罰款及賠償收入 3,308,374 元、規費收入 4,113,102 元、財產收入 3,840,630 元、其他收入 1,548,643 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 473,224,743 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 453,914,310 元(含實現數 434,314,065 元，應付數 19,600,245 元及保留數 0 元)，占預算數之 95.92%，賸餘數 19,310,433 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政:預算數 96,584,427 元(內含動支各類員工待遇準備 1,753,427 元)，執行結果，決算實現數 96,368,592 元，占預算數 99.78%，賸餘數 215,835 元。

(2)區政業務:預算數 376,140,316 元，執行結果，決算實現數 337,945,473 元，應付數 19,600,245 元及保留數 0 元，占預算數 95.06%，賸餘數 18,594,598 元。上項應付數主要係部分工程案尚未完工，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 39,853,370 元(含應付數 35,445,624 元及保留數 4,407,746 元)，執行結果，決算實現數 36,956,165 元(含應付數 32,770,527 元及保留數 4,185,638 元)，註銷數 1,053,810 元(含應付數 831,702 元及保留數 222,108 元)，未結清數 1,843,395 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 204,935,269 元，包括專戶存款 204,635,269 元及其他應收款 300,000 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 1,196,575,223 元，包括土地 1,035,650,543 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 327,995 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 142,103,582 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 6,180,574 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,262,583 元，係公務車輛及廣播設備等；雜項設備 8,049,946 元，係冷氣機、飲水機等設備。

(3)無形資產總額 20,377 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 1,420,270 元，包括暫付款 1,420,270 元，係各項應付代收款之暫付

新北市土城區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

數。

2. 負債

- (1)流動負債總額 196,155,622 元，包括應付帳款 21,443,640 元，係已發生而尚未清償之債務；應付代收款 174,711,982 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 31,343,557 元，包括存入保證金 31,343,557 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 1,175,451,960 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：專戶存款 204,635,269 元較上年度增加 56,305,925 元，約 37.96%，主要係代辦經費及存入保證金增加；其他應收款 300,000 元較上年度增加 300,000 元，為 100%，主要係本年度零用金於明年度繳回所致。
- (2)固定資產：房屋建築及設備 142,103,582 元較上年度增加 34,550,390 元，約 32.12%，主要係補登明德及清水活動中心所致，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 20,377 元較上年度減少 25,719 元，約 55.79%，主要係因提列攤銷費用所致。
- (4)其他資產：暫付款 1,420,270 元較上年度減少 583,438 元，約 29.12%，主要係因代辦經費暫付款減少所致。

2. 負債：

- (1)流動負債：應付帳款 21,443,640 元較上年度減少 14,001,984 元，約 39.5%，主要係本年度保留案件減少所致；應付代收款 174,711,982 元較上年度增加 47,436,523 元，約 37.27%，主要係代辦經費增加所致。
- (2)其他負債：存入保證金 31,343,557 元較上年度增加 8,285,964 元，約 35.94%，主要係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等增加所致。

(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 111 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。	按預算計畫執行已完成預算數 99.78 %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。	按預算計畫執行已完成預算數 94.65 %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。	按預算計畫執行已完成預算數 95.71 %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. 111 年度各區公所辦理非都市土地使用管制業務考核優等。
2. 111 年度各區公所執行強迫入學條例作業考核優等。
3. 新北市各區公所 111 年度耕地三七五租約業務考核下半年優等。
4. 111 年度民防團常年訓練評核第一名。
5. 111 年度選務作業中心選務工作人員考核特優。

新北市土城區公所 總 說 明

中華民國 111 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 111 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：F004-11001 111 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	
						實付數(A)	保留數 (B)	小計(A+B)	金額	比例
款	項	目	名稱							
02	13	02	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	2,331,772	0	2,331,772	2,331,772	40.56%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延壽里辦理節能減碳宣導活動	460,000	449,322	0	449,322	0	0%
02	13	02	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	439,700	0	439,700	0	0%
02	13	02	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%
02	13	02	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	96,240	0	96,240	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	平和里節約用電宣導公益活動	460,000	450,039	0	450,039	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延察里用電安全宣導	100,000	97,150	0	97,150	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峰廷里節能減碳宣導活動	337,000	337,000	0	337,000	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里重陽敬老暨老人防詐騙政令宣導活動	147,150	147,150	0	147,150	147,150	2.56%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	安和里用電安全季節電宣導活動	460,000	460,000	0	460,000	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里滅火器換藥	125,650	125,650	0	125,650	125,650	2.19%
02	13	02	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公益活動	527,200	520,552	0	520,552	520,552	9.05%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峰廷里滅火器新購	123,000	122,857	0	122,857	0	0%
02	13	02	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	中秋節兒童劇活動	330,000	71,488	0	71,488	0	0%
合 計					6,100,000	5,748,900	0	5,748,900	3,125,124	54.36%

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	9,927,000	-	9,927,000
				經資門總計	9,927,000	-	9,927,000
				經常門合計	9,927,000	-	9,927,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	550,000	-	550,000
	019			04029130000 新北市土城區公所	550,000	-	550,000
		01		04029130100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029130101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029130300 賠償收入	550,000	-	550,000
			01	04029130301 一般賠償收入	550,000	-	550,000
04				05020000000 規費收入	4,551,000	-	4,551,000
	017			05029130000 新北市土城區公所	4,551,000	-	4,551,000
		01		05029130100 行政規費收入	320,000	-	320,000
			01	05029130105 許可費	320,000	-	320,000
		02		05029130300 使用規費收入	4,231,000	-	4,231,000
			01	05029130306 場地設施使用費	4,231,000	-	4,231,000
05				07020000000 財產收入	3,420,000	-	3,420,000

城區公所 別決算表

111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)		
12,810,749	-	-	12,810,749	2,883,749	129.05%
12,810,749	-	-	12,810,749	2,883,749	129.05%
12,810,749	-	-	12,810,749	2,883,749	129.05%
3,308,374	-	-	3,308,374	2,758,374	601.52%
3,308,374	-	-	3,308,374	2,758,374	601.52%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
3,306,574	-	-	3,306,574	2,756,574	601.2%
3,306,574	-	-	3,306,574	2,756,574	601.2%
4,113,102	-	-	4,113,102	-437,898	90.38%
4,113,102	-	-	4,113,102	-437,898	90.38%
224,200	-	-	224,200	-95,800	70.06%
224,200	-	-	224,200	-95,800	70.06%
3,888,902	-	-	3,888,902	-342,098	91.91%
3,888,902	-	-	3,888,902	-342,098	91.91%
3,840,630	-	-	3,840,630	420,630	112.3%

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	3,420,000	-	3,420,000
		01		0702913010 財產孳息	3,270,000	-	3,270,000
			01	07029130101 利息收入	-	-	-
			02	07029130103 租金收入	3,270,000	-	3,270,000
		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	1,406,000	-	1,406,000
	018			12029130000 新北市土城區公所	1,406,000	-	1,406,000
		01		12029130200 雜項收入	1,406,000	-	1,406,000
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029130210 其他雜項收入	1,406,000	-	1,406,000

城區公所 別決算表

111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)		
3,840,630	-	-	3,840,630	420,630	112.3%
3,704,648	-	-	3,704,648	434,648	113.29%
1,953	-	-	1,953	1,953	-
3,702,695	-	-	3,702,695	432,695	113.23%
135,982	-	-	135,982	-14,018	90.65%
135,982	-	-	135,982	-14,018	90.65%
1,548,643	-	-	1,548,643	142,643	110.15%
1,548,643	-	-	1,548,643	142,643	110.15%
1,548,643	-	-	1,548,643	142,643	110.15%
8,086	-	-	8,086	8,086	-
1,540,557	-	-	1,540,557	134,557	109.57%

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

111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	497,287,239	6,386,743	503,673,982
02				00020000000 新北市政府主管	466,838,000	6,386,743	473,224,743
	021			00029130000 新北市土城區公所	466,838,000	6,386,743	473,224,743
				經常門合計	331,029,000	-1,306,340	329,722,660
				資本門合計	135,809,000	7,693,083	143,502,083
		01		37029130100 一般行政	94,831,000	1,753,427	96,584,427
			01	37029130101 一般行政	94,831,000	1,753,427	96,584,427
				100000人事費	93,625,000	1,753,427	95,378,427
				200000業務費	942,000	-	942,000
				400000獎補助費	264,000	-	264,000
		02		37029130200 區政業務	371,507,000	4,633,316	376,140,316
			01	37029130201 區政業務	371,507,000	4,633,316	376,140,316
				200000業務費	210,113,000	-3,059,767	207,053,233
				300000設備及投資*	135,809,000	7,693,083	143,502,083

城區公所 別決算表

111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)			
464,682,150	19,600,245	-	484,282,395	-19,391,587	96.15%	
434,314,065	19,600,245	-	453,914,310	-19,310,433	95.92%	
434,314,065	19,600,245	-	453,914,310	-19,310,433	95.92%	
316,569,786	-	-	316,569,786	-13,152,874	96.01%	
117,744,279	19,600,245	-	137,344,524	-6,157,559	95.71%	
96,368,592	-	-	96,368,592	-215,835	99.78%	
96,368,592	-	-	96,368,592	-215,835	99.78%	
95,285,619	-	-	95,285,619	-92,808	99.9%	預算增減數 1,753,427元=各類 員工待遇準備 1,753,427元
860,973	-	-	860,973	-81,027	91.4%	
222,000	-	-	222,000	-42,000	84.09%	
337,945,473	19,600,245	-	357,545,718	-18,594,598	95.06%	
337,945,473	19,600,245	-	357,545,718	-18,594,598	95.06%	
195,273,422	-	-	195,273,422	-11,779,811	94.31%	預算增減數- 3,059,767元=經費 流用-3,059,767元
117,744,279	19,600,245	-	137,344,524	-6,157,559	95.71%	預算增減數 7,693,083元=第二 預備金4,633,316元 +經費流用 3,059,767元

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)
				400000獎補助費	25,585,000	-	25,585,000
		03		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	30,449,239	-	30,449,239
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994
				100000人事費	23,251,994	-	23,251,994
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,312,300	-	1,312,300
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300
				100000人事費	1,312,300	-	1,312,300
				400000獎補助費	-	-	-
	004			0070a040000 災害準備金	5,884,945	-	5,884,945

城區公所 別決算表

111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)			
24,927,772	-	-	24,927,772	-657,228	97.43%	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
30,368,085	-	-	30,368,085	-81,154	99.73%	
23,251,994	-	-	23,251,994	-	100%	
23,251,994	-	-	23,251,994	-	100%	
23,251,994	-	-	23,251,994	-	100%	
23,251,994	-	-	23,251,994	-	100%	
1,312,300	-	-	1,312,300	-	100%	
1,312,300	-	-	1,312,300	-	100%	
1,312,300	-	-	1,312,300	-	100%	
1,312,300	-	-	1,312,300	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
5,803,791	-	-	5,803,791	-81,154	98.62%	

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		8970a040200 災害準備金	5,884,945	-	5,884,945
			01	8970a040201 災害準備金	5,884,945	-	5,884,945
				100000人事費	969,850	-	969,850
				200000業務費	325,311	-	325,311
				300000設備及投資*	4,589,784	-	4,589,784

城區公所 別決算表

111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)			
5,803,791	-	-	5,803,791	-81,154	98.62%	
5,803,791	-	-	5,803,791	-81,154	98.62%	
968,816	-	-	968,816	-1,034	99.89%	
245,191	-	-	245,191	-80,120	75.37%	
4,589,784	-	-	4,589,784	-	100%	

新 北 市 土
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

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
					合 計	35,445,624	4,407,746	831,702	222,108
					經資門總計	35,445,624	4,407,746	831,702	222,108
					資本門合計	35,445,624	4,407,746	831,702	222,108
109					109年度小計	971,851	-	-	-
	02				新北市政府主管	971,851	-	-	-
		021			新北市土城區公所	971,851	-	-	-
			02		區政業務	971,851	-	-	-
				01	區政業務*	971,851	-	-	-
					設備及投資*	971,851	-	-	-
110					110年度小計	34,473,773	4,407,746	831,702	222,108
	02				新北市政府主管	34,473,773	4,407,746	831,702	222,108
		021			新北市土城區公所	34,473,773	4,407,746	831,702	222,108
			02		區政業務	23,328,180	4,407,746	774,581	222,108
				01	區政業務*	23,328,180	4,407,746	774,581	222,108
					設備及投資*	23,328,180	4,407,746	774,581	222,108
			02		災害準備金	11,145,593	-	57,121	-
				01	災害準備金*	11,145,593	-	57,121	-
					設備及投資*	11,145,593	-	57,121	-

城區公所

別轉入數決算表

111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
32,770,527	4,185,638	-	-	1,843,395	-
32,770,527	4,185,638	-	-	1,843,395	-
32,770,527	4,185,638	-	-	1,843,395	-
971,851	-	-	-	-	-
971,851	-	-	-	-	-
971,851	-	-	-	-	-
971,851	-	-	-	-	-
971,851	-	-	-	-	-
971,851	-	-	-	-	-
31,798,676	4,185,638	-	-	1,843,395	-
31,798,676	4,185,638	-	-	1,843,395	-
31,798,676	4,185,638	-	-	1,843,395	-
21,015,585	4,185,638	-	-	1,538,014	-
21,015,585	4,185,638	-	-	1,538,014	-
21,015,585	4,185,638	-	-	1,538,014	-
10,783,091	-	-	-	305,381	-
10,783,091	-	-	-	305,381	-
10,783,091	-	-	-	305,381	-

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	95,285,619	196,134,395	25,149,772	-	316,569,786
	001			00029130000 新北市土城區公所	95,285,619	196,134,395	25,149,772	-	316,569,786
		01		370291301370100 一般行政	95,285,619	860,973	222,000	-	96,368,592
			01	370291301370101 一般行政	95,285,619	860,973	222,000	-	96,368,592
			02	370291301370200 區政業務	-	195,273,422	24,927,772	-	220,201,194
			01	370291301370201 區政業務	-	195,273,422	24,927,772	-	220,201,194
				小計	95,285,619	196,134,395	25,149,772	-	316,569,786
02				00700000000 統籌支撥科目	25,533,110	245,191	-	-	25,778,301
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	-	-	23,251,994
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	-	-	23,251,994
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	-	-	23,251,994
				小計	23,251,994	-	-	-	23,251,994
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,312,300	-	-	-	1,312,300
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,312,300	-	-	-	1,312,300
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,312,300	-	-	-	1,312,300
				小計	1,312,300	-	-	-	1,312,300
	003			0070a040000 災害準備金	968,816	245,191	-	-	1,214,007
		01		8970a0409890200 災害準備金	968,816	245,191	-	-	1,214,007
			01	8970a0409890201 災害準備金	968,816	245,191	-	-	1,214,007
				小計	968,816	245,191	-	-	1,214,007
				合 計	120,818,729	196,379,586	25,149,772	-	342,348,087

城區公所 科目分析表

111 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	
-	-	137,344,524	-	137,344,524	453,914,310
-	-	137,344,524	-	137,344,524	453,914,310
-	-	-	-	-	96,368,592
-	-	-	-	-	96,368,592
-	-	137,344,524	-	137,344,524	357,545,718
-	-	137,344,524	-	137,344,524	357,545,718
-	-	137,344,524	-	137,344,524	453,914,310
-	-	4,589,784	-	4,589,784	30,368,085
-	-	-	-	-	23,251,994
-	-	-	-	-	23,251,994
-	-	-	-	-	23,251,994
-	-	-	-	-	23,251,994
-	-	-	-	-	1,312,300
-	-	-	-	-	1,312,300
-	-	-	-	-	1,312,300
-	-	-	-	-	1,312,300
-	-	4,589,784	-	4,589,784	5,803,791
-	-	4,589,784	-	4,589,784	5,803,791
-	-	4,589,784	-	4,589,784	5,803,791
-	-	4,589,784	-	4,589,784	5,803,791
-	-	141,934,308	-	141,934,308	484,282,395

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	95,285,619		23,251,994	1,312,300
1015 法定編制人員待遇	66,934,492			
1025 技工及工友待遇	1,640,140			
1030 獎金	14,841,311		129,775	
1035 其他給與	1,730,086			1,312,300
1040 加班值班費	3,422,757			
1045 退休退職給付			16,325,265	
1050 退休離職儲金	193,035		6,796,954	
1055 保險	6,523,798			
2000 業務費	860,973	195,273,422		
2003 教育訓練費		12,690		
2006 水電費		10,335,861		
2009 通訊費	200,000	1,777,656		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		829,140		
2021 其他業務租金		683,660		
2024 稅捐及規費		77,748		
2027 保險費		500,390		
2033 臨時人員酬金		36,754,335		
2036 按日按件計資酬金		1,472,600		
2051 物品	102,990	6,009,395		
2054 一般事務費	323,983	120,762,173		
2063 房屋建築養護費		934,163		
2066 車輛及辦公器具養護費		201,071		
2069 設施及機械設備養護費		14,548,346		
2072 國內旅費		338,443		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		137,344,524		
3015 公共建設及設施費		128,832,094		
3025 運輸設備費		38,147		
3035 雜項設備費		8,474,283		
4000 獎補助費	222,000	24,927,772		
4065 社會福利津貼及濟助		2,331,772		
4085 獎勵及慰問	222,000			
4090 其他補助及捐助		22,596,000		
小計	96,368,592	357,545,718	23,251,994	1,312,300
合計	96,368,592	357,545,718	23,251,994	1,312,300

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	968,816	120,818,729	
1015 法定編制人員待遇		66,934,492	
1025 技工及工友待遇		1,640,140	
1030 獎金		14,971,086	
1035 其他給與		3,042,386	
1040 加班值班費	968,816	4,391,573	
1045 退休退職給付		16,325,265	
1050 退休離職儲金		6,989,989	
1055 保險		6,523,798	
2000 業務費	245,191	196,379,586	
2003 教育訓練費		12,690	
2006 水電費		10,335,861	
2009 通訊費		1,977,656	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		829,140	
2021 其他業務租金		683,660	
2024 稅捐及規費		77,748	
2027 保險費		500,390	
2033 臨時人員酬金	187,896	36,942,231	
2036 按日按件計資酬金		1,472,600	
2051 物品		6,112,385	
2054 一般事務費	57,295	121,143,451	
2063 房屋建築養護費		934,163	
2066 車輛及辦公器具養護費		201,071	
2069 設施及機械設備養護費		14,548,346	
2072 國內旅費		338,443	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	4,589,784	141,934,308	
3015 公共建設及設施費	4,589,784	133,421,878	
3025 運輸設備費		38,147	
3035 雜項設備費		8,474,283	
4000 獎補助費		25,149,772	
4065 社會福利津貼及濟助		2,331,772	
4085 獎勵及慰問		222,000	
4090 其他補助及捐助		22,596,000	
小計	5,803,791	484,282,395	
合計	5,803,791	484,282,395	

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)
			合計	12,810,749
本年度	12,810,749	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,308,374	0	0	0
05000000 規費收入	4,113,102	0	0	0
07000000 財產收入	3,840,630	0	0	0
12000000 其他收入	1,548,643	0	0	0

城區公所 數分析表

111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	12,810,749
0	0	0	0	12,810,749
0	0	0	0	3,308,374
0	0	0	0	4,113,102
0	0	0	0	3,840,630
0	0	0	0	1,548,643

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)
合計	501,638,315	0	0	0
本年度	464,682,150	0	0	0
一、本年度經費	434,314,065	0	0	0
0137010101 人員維持費	95,285,619	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,082,973	0	0	0
0137020101 業務管理	46,788,322	0	0	0
0137020102 民政業務	124,618,278	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	713,379	0	0	0
0137020104 農漁業務	271,517	0	0	0
0137020105 水利業務	3,867,062	0	0	0
0137020106 交通業務	1,859,758	0	0	0
0137020107 觀光經濟	2,010,812	0	0	0
0137020108 社會文化	17,928,580	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	22,143,486	0	0	0
0137020110* 區政建設	117,744,279	0	0	0
二、統籌科目	30,368,085	0	0	0

城區公所 數分析表

111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)		
31,535	300,000	0	0	109,641	501,860,209	21,443,640
0	300,000	0	0	0	464,982,150	19,600,245
0	300,000	0	0	0	434,614,065	19,600,245
0	0	0	0	0	95,285,619	0
0	0	0	0	0	1,082,973	0
0	300,000	0	0	0	47,088,322	0
0	0	0	0	0	124,618,278	0
0	0	0	0	0	713,379	0
0	0	0	0	0	271,517	0
0	0	0	0	0	3,867,062	0
0	0	0	0	0	1,859,758	0
0	0	0	0	0	2,010,812	0
0	0	0	0	0	17,928,580	0
0	0	0	0	0	22,143,486	0
0	0	0	0	0	117,744,279	19,600,245
0	0	0	0	0	30,368,085	0

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	23,251,994	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,312,300	0	0	0
0989020100 災害準備金	1,214,007	0	0	0
0989020100* 災害準備金	4,589,784	0	0	0
以前年度	36,956,165	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	36,956,165	0	0	0
109年度 0137020110* 區政建設	971,851	0	0	0
110年度 0137020110* 區政建設	25,201,223	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	10,783,091	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

城區公所 數分析表

111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	23,251,994	0
0	0	0	0	0	1,312,300	0
0	0	0	0	0	1,214,007	0
0	0	0	0	0	4,589,784	0
31,535	0	0	0	0	36,987,700	1,843,395
0	0	0	0	0	36,956,165	1,843,395
0	0	0	0	0	971,851	0
0	0	0	0	0	25,201,223	1,538,014
0	0	0	0	0	10,783,091	305,381
31,535	0	0	0	0	31,535	0
151	0	0	0	0	151	0
12,674	0	0	0	0	12,674	0
1,232	0	0	0	0	1,232	0
1,553	0	0	0	0	1,553	0
9,224	0	0	0	0	9,224	0
6,701	0	0	0	0	6,701	0

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)
墊付款	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

111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	109,641	-109,641	0
0	0	0	0	109,641	-109,641	0

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111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	%	
111	合計	2,883,749		
	111年度經常門小計	2,883,749		
	罰款及賠償收入	2,758,374		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		係強迫入學罰鍰，屬不可預期收入。
	賠償收入	2,756,574		
	一般賠償收入	2,756,574	501.20%	因審計部新北市審計處查察本所承攬廠商及監造廠商涉有違反契約「承攬廠商品質管制規定」及「監造廠商品質保證規定」相關缺失，懲以多筆違約金，屬不可預期收入，後續將積極協助並督導承商確實依合約規定及相關法令執行，落實履約管理以提升工程品質，減少違約罰款之情事。
	規費收入	-437,898		
	行政規費收入	-95,800		
	許可費	-95,800	-29.94%	係依各管線單位實際申請道路挖掘、啟閉維修孔蓋次數收費，屬不可預期收入，已於112年度預算減編許可費。
	使用規費收入	-342,098		
	場地設施使用費	-342,098	-8.09%	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	420,630		
	財產孳息	434,648		
	利息收入	1,953		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	432,695	13.23%	主要係因體育場週邊停車收入因車位承租期間變更，下半年所訂租期延長，致使收入增加，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-14,018		
廢舊物資售價	-14,018	-9.35%	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	142,643			
雜項收入	142,643			
收回以前年度歲出	8,086		收回以前年度溢支款項，覈實收繳。	
其他雜項收入	134,557	9.57%	主要係轄區道路路面刨除料回收販賣收入超收，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	%
110	合計	21,443,640		21,443,640	4.13%
	110年度資本門小計	1,843,395		1,843,395	4.74%
	民政支出	1,538,014		1,538,014	5.55%
	區政業務	1,538,014		1,538,014	5.55%
	區政業務	1,538,014		1,538,014	5.55%
	其他支出	305,381		305,381	2.74%
	災害準備金	305,381		305,381	2.74%
災害準備金	305,381		305,381	2.74%	
111	111年度資本門小計	19,600,245		19,600,245	13.24%
	民政支出	19,600,245		19,600,245	13.66%
	區政業務	19,600,245		19,600,245	13.66%
	區政業務	19,600,245		19,600,245	13.66%

城區公所 分析表

111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	C14	21,443,640	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 139,102 元；保 留 原 因：計 價 方 式 尚 需 討 論，故 保 留 餘 額 繼 續 執 行，後 續 將 積 極 辦 理。	
		1,843,395		
		1,538,014		
		1,538,014		
		1,538,014		
資本門	C14	139,102	110 年 土 城 區 土 木 及 水 利 工 程 委 託 設 計 監 造 技 術 服 務 1,331,468 元；保 留 原 因：設 計 案(中 央 路 三 段 人 行 道 整 修 工 程)尚 在 審 核 中，另 尚 有 監 造 案 件 尚 未 請 款，爾 後 將 積 極 辦 理。	
		1,331,468		
		67,444		
		305,381		
		305,381		
資本門	A01	305,381	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：設 計 案(中 央 路 三 段 人 行 道 整 修 工 程)尚 在 審 核 中，另 尚 有 監 造 案 件 尚 未 請 款，爾 後 將 積 極 辦 理。	
		305,381		
		305,381		
		305,381		
		19,600,245		
		19,600,245		
		19,600,245		
		19,600,245		
		1,561,979		
		295,206		
		426,370		
		6,048,430		
		1,363,193		
610,000				
724,477				
A03	55,362	111 年 度 土 城 區 治 山 防 災 及 農 路 修 繕 暨 山 區 災 害 搶 修 工 程 55,362 元；保 留 原 因：工 程 尚 未 完 成 驗 收 而 予 以 保 留，後 續 將 積 極 依 契 約 辦 理 驗 收 付 款 事 宜。		

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	%

城區公所 分析表

111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
	A03	950,000	111年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶修工程950,000元;保留原因:工程尚未完成驗收而予以保留,後續將積極依契約辦理驗收付款事宜。	
	A03	170,000	111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170,000元;保留原因:監造工程尚未完成驗收而予以保留,後續將積極依契約辦理驗收付款事宜。	
	A03	3,877,191	111年度新北市土城區道路維護工程(第1區)3,877,191元;保留原因:工程尚未完成驗收而予以保留,後續將積極依契約辦理驗收付款事宜。	
	C04	1,677,782	111年度新北市土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務-第1區1,677,782元;保留原因:設計案尚在審核中及監造之工程案尚未完工,後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C04	1,840,255	111年度新北市土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務-第2區1,840,255元;保留原因:設計案尚在審核中及監造之工程案尚未完工,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 111 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	
110	合計	20,445,397	3.76%		13,234,028			7,211,369		
	110年度合計	1,053,810	2.71%		-			1,053,810		
	110年度資本門小計	1,053,810	2.71%		-			1,053,810		
	民政支出	996,689	3.59%		-			996,689		
	區政業務	996,689	3.59%		-		07	996,689	工程結餘款無須 支用，爾後覈實 辦理。	
	區政業務	996,689	3.59%		-					
	其他支出	57,121	0.51%		-			57,121		
	災害準備金	57,121	0.51%		-		10	57,121	樽節支出，按業 務實際需求執行 ，爾後審慎評估 動支數覈實辦 理。	
	災害準備金	57,121	0.51%		-					
	111	111年度合計	19,391,587	3.85%		13,234,028			6,157,559	
111年度經常門小計		13,234,028	3.72%		13,234,028			-		
民政支出		13,152,874	3.99%		13,152,874			-		
一般行政		215,835	0.22%		215,835			-		
一般行政		215,835	0.22%	10、 02	215,835	樽節支出，按業 務實際需求執行 ，爾後覈實辦 理。 實際進用員額較 少人事費結餘， 爾後覈實辦理。		-		
區政業務		12,437,039	5.35%		12,437,039			-		
區政業務		12,437,039	5.35%	10	12,437,039	樽節支出，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		81,154	3.11%		81,154			-		
災害準備金		81,154	6.27%		81,154			-		
災害準備金		81,154	6.27%	10	81,154	樽節支出，按業 務實際需求執行 ，爾後審慎評估 動支數覈實辦 理。		-		
111年度資本門小計		6,157,559	4.16%		-			6,157,559		
民政支出		6,157,559	4.29%		-			6,157,559		
區政業務		6,157,559	4.29%		-			6,157,559		
區政業務	6,157,559	4.29%		-		07	6,157,559	歲出賸餘數無須 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	137,344,524	-	-	128,832,094	-
區政業務	137,344,524	-	-	128,832,094	-
區政業務	137,344,524	-	-	128,832,094	-
小計	137,344,524	-	-	128,832,094	-

城區公所

出分析表

111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	
38,147	-	8,474,283	-	-	-
38,147	-	8,474,283	-	-	-
38,147	-	8,474,283	-	-	-
38,147	-	8,474,283	-	-	-

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	4,589,784	-	-	4,589,784	-
災害準備金	4,589,784	-	-	4,589,784	-
災害準備金	4,589,784	-	-	4,589,784	-
小計	4,589,784	-	-	4,589,784	-

城區公所

出分析表

111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111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	61,897,399	1,753,427	63,650,826	66,934,492	3,283,666	5.16%	104	103	職員103人 技工1人 工友3人
二、技工及工友待遇	1,943,460	-	1,943,460	1,640,140	-303,320	-15.61%	5	4	
三、獎金	17,176,843	-	17,176,843	14,841,311	-2,335,532	-13.6%			
四、其他給與	1,718,000	-	1,718,000	1,730,086	12,086	0.7%			
五、加班值班費	3,806,360	-	3,806,360	3,422,757	-383,603	-10.08%			
六、退休離職儲金	818,974	-	818,974	193,035	-625,939	-76.43%			
七、保險	6,263,964	-	6,263,964	6,523,798	259,834	4.15%			
合 計	93,625,000	1,753,427	95,378,427	95,285,619	-92,808	-0.1%	109	107	

本 頁 空 白

新北市土城區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國111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					23,251,994			23,251,994
公務人員退休及撫卹 給付					23,251,994			23,251,994
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111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	1,312,300			1,312,300	5,803,791			5,803,791
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,312,300			1,312,300				
災害準備金					5,803,791			5,803,791

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

111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		
-	25,149,772	-	25,149,772	25,149,772	
-	222,000	-	222,000	222,000	
-	222,000	-	222,000	222,000	
-	24,927,772	-	24,927,772	24,927,772	
-	24,927,772	-	24,927,772	24,927,772	
-	25,149,772	-	25,149,772	25,149,772	

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)	
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		區政業務	2,370,000	2,331,772	0	2,331,772	38,228
	辦理延吉里住戶生活扶助(111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110年2月8日協字第		2,370,000	2,331,772	0	2,331,772	38,228
小計			2,370,000	2,331,772	0	2,331,772	38,228
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		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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						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		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。

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	23,215,000	22,596,000	0	22,596,000	619,000
	守望相助隊春安 工作慰問金		1,201,000	1,095,000	0	1,095,000	106,000
	鄰長交通補助費		22,014,000	21,501,000	0	21,501,000	513,000
小計			23,215,000	22,596,000	0	22,596,000	619,000
合計			25,849,000	25,149,772	0	25,149,772	699,228

城區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						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. 係依實際值勤情形發放。 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。
V							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	159,234	157,929		36		25,150			342,348			
01一般公共事務	134,669	157,929		36		24,928			317,562			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	696								696			
05保健												
06社會安全與福利	23,869					222			24,091			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
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
								133,422	38		8,474		141,934	484,282
								133,422	38		8,474		141,934	459,496
														696
														24,091

新北市土城區公所
平衡表

中華民國111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	1,402,951,139	1,287,864,904	負債	227,499,179	185,778,676
流動資產	204,935,269	148,329,344	流動負債	196,155,622	162,721,083
專戶存款	204,635,269	148,329,344	應付帳款	21,443,640	35,445,624
其他應收款	300,000	0	應付代收款	174,711,982	127,275,459
固定資產	1,196,575,223	1,137,485,756	其他負債	31,343,557	23,057,593
土地	1,035,650,543	1,010,761,247	存入保證金	31,343,557	23,057,593
土地改良物	1,890,932	1,890,932	淨資產	1,175,451,960	1,102,086,228
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	-1,498,988	資產負債淨額	1,175,451,960	1,102,086,228
房屋建築及設備	202,678,054	163,731,602	資產負債淨額	1,175,451,960	1,102,086,228
累計折舊－房屋建築及設備	-60,574,472	-56,178,410			
機械及設備	41,211,204	41,587,668			
累計折舊－機械及設備	-35,030,630	-35,851,152			
交通及運輸設備	35,918,609	35,949,645			
累計折舊－交通及運輸設備	-31,656,026	-31,227,428			
雜項設備	54,476,966	54,687,118			
累計折舊－雜項設備	-46,427,020	-46,366,478			
無形資產	20,377	46,096			
電腦軟體	20,377	46,096			
其他資產	1,420,270	2,003,708			
暫付款	1,420,270	2,003,708			
合 計	1,402,951,139	1,287,864,904	合 計	1,402,951,139	1,287,864,904
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	6,787,585	5,552,678	應付保證品	6,787,585	5,552,678
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

新北市土城區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	515,110,416	473,245,200	41,865,216
公庫撥入數	501,860,209	464,881,166	36,979,043
罰款及賠償收入	3,308,374	232,634	3,075,740
規費收入	4,113,102	2,870,971	1,242,131
財產收益	3,840,630	3,423,962	416,668
其他收入	1,988,101	1,836,467	151,634
支出	508,681,331	498,305,662	10,375,669
繳付公庫數	12,810,749	7,915,583	4,895,166
人事支出	120,818,729	116,369,959	4,448,770
業務支出	339,567,780	340,485,272	-917,492
獎補助支出	25,149,772	25,160,275	-10,503
財產損失	62,316	93,606	-31,290
折舊、折耗及攤銷	10,271,985	8,280,967	1,991,018
收支餘絀	6,429,085	-25,060,462	31,489,547

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	204,635,269	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	
			110398其他應收款	-	300,000	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	1,035,650,543	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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	-	-1,562,937	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	202,678,054	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	-60,574,472	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	41,211,204	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	-35,030,630	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	35,918,609	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	-31,656,026	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	54,476,966	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	-46,427,020	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	20,377	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	1,420,270	
			180101001代辦經費	789,300	-	
			180101002代收款	630,970	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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	-	6,787,585	
			190301003保固保證金	613,185	-	
			190301007履約保證金	6,174,400	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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111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	-	21,443,640	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	174,711,982	
			210302001健保費代扣繳	651,662	-	
			210302002勞保費代扣繳	674,130	-	
			210302003公保費代扣繳	260,702	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	580,850	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	984,005	-	
			210302006水費代扣繳	8,780	-	
			210302007電費代扣繳	1,059,995	-	
			210302013其他代扣繳	31,086	-	
			210302033里鄰長健保費	518,037	-	
			210302035靈恩納骨塔捐獻收入	199,762	-	
			210302037公寓大廈購置設備自付款	9,285	-	
			210302038工務課工程獎金	630,000	-	
			210302040太陽光電發電系統電能購售	14,583	-	
			210302042國民年金補助款	69,165	-	
			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	-	
			210302045馬上關懷急難救助	73,841	-	
			210302047共同天線配合款	1,576,726	-	
			210302053急難救助	5,026,302	-	
			210302054市急難救助	59,000	-	
			210302058路燈配合款	33,000	-	
			210302059其他款項(工務)	12,126	-	
			210302060其他(經建)	120,640	-	
			210302062工程獎金(經建課)	270,000	-	
			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	161,481,294	-	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	31,343,557	
			280301002履約保證金	16,718,692	-	
			280301003保固保證金	13,296,317	-	
			280301007保證金	1,233,553	-	
			280301008其他	94,995	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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111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	-	6,787,585	
			290301003保固保證金	613,185	-	
			290301007履約保證金	6,174,400	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國111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	-	1,175,451,960	

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 111 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	1,010,761,247	0	37,529,983	12,640,687	0	1,035,650,543
土地改良物	1,890,932	-1,498,988	0	0	-63,949	327,995
房屋建築及設備	163,731,602	-56,178,410	39,309,397	362,945	-4,396,062	142,103,582
機械及設備	41,587,668	-35,851,152	3,040,507	3,416,971	820,522	6,180,574
交通及運輸設備	35,949,645	-31,227,428	981,226	1,012,262	-428,598	4,262,583
雜項設備	54,687,118	-46,366,478	2,497,466	2,707,618	-60,542	8,049,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,308,608,212	-171,122,456	83,358,579	20,140,483	-4,128,629	1,196,575,223
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	46,096	0	0	25,719	0	20,377
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	46,096	0	0	25,719	0	20,377
合 計	1,308,654,308	-171,122,456	83,358,579	20,166,202	-4,128,629	1,196,595,600

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數83,358,579元=預算採購增加金額3,261,569元+其他依規制移入、受贈、現值調整、改良增值等增加金額80,097,010元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額146,119,946元=本年度預算執行金額141,934,308元(含應付數19,600,245元)+以前年度保留預算執行金額4,185,638元。
- 三、預算採購增加金額3,261,569元，與設備及投資預算執行增加金額146,119,946元，減少142,858,377元，主要係：
- (1)以代辦經費、代收款購置財產增加439,458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143,297,835元。

新北市土城區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	12,810,749	502,299,667	515,110,416	收入
		501,860,209	501,860,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,308,374		3,308,374	罰款及賠償收入
規費收入	4,113,102		4,113,102	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,840,630		3,840,630	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	1,548,643	439,458	1,988,101	其他收入
歲出	484,282,395	24,398,936	508,681,331	支出
		12,810,749	12,810,749	繳付公庫數
人事費	120,818,729		120,818,729	人事支出
業務費	196,379,586	143,188,194	339,567,780	業務支出
獎補助費	25,149,772		25,149,772	獎補助支出
設備及投資	141,934,308	-141,934,308		
		62,316	62,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,271,985	10,271,985	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-471,471,646	477,900,731	6,429,085	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數439,458元=代辦經費取得固定資產439,458元
- 「業務費」：調整數143,188,194元=本年度139,112,197元+以前年度4,185,638元+墊付款轉正-109,641元
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)139,112,197元+扣除本年度保留數0元。
 (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)4,185,638元。
 (3)墊付款轉正-109,641元。
- 「設備及投資」：調整數-141,934,308元=認列固定資產-2,822,111元(含實現數2,822,111元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-139,112,197元+扣除本年度保留數0元
- 「財產損失」：調整數62,316元=固定資產報廢62,316元
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數10,271,985元=固定資產提列折舊10,271,985元

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	627,244,890
(一) 本年度歲入	12,810,749
1. 實現數	12,810,749
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,810,749
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	-300,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-300,000
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	47,436,523
(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	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	8,285,964
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	501,860,209
1. 本年度歲出撥款	464,982,150
2. 以前年度歲出撥款	36,956,165
3. 退還以前年度歲入繳庫款	31,535
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	-109,641
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	57,151,445
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(—)	-31,535
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	831,702
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	56,241,637
(1) 財產交易利益(損失)	-62,316

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	439,458
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,271,985
(6) 其他影響非流動資產之項目	66,136,480
收 項 總 計	775,574,234
付項	
一、本期支出	570,938,965
(一) 本年度歲出	484,282,395
1. 實現數	464,682,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,822,111
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	461,860,039
2. 應付數	19,600,245
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,600,245
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	14,001,984
1. 以前年度轉入實現數	32,770,527
2. 以前年度轉入註銷數	831,702
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(-)	-19,600,245
(三) 歲出保留數	4,185,638
1. 以前年度轉入實現數	4,185,638
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,185,638
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	56,267,356
(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	-25,719
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-583,438
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	12,810,749
1. 本年度歲入繳庫	12,810,749
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	204,635,269
(一) 專戶存款	204,635,269
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	775,574,234

本 頁 空 白

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	56	2.500590	1,035,650,543	5	327,995	45	27,403.37	142,103,582
(一)公務用財產	13	0.751522	746,052,245	2	6,320	1	10,400.24	18,288,180
新北市政府主管	13	0.751522	746,052,245	2	6,320	1	10,400.24	18,288,180
新北市土城區公所	13	0.751522	746,052,245	2	6,320	1	10,400.24	18,288,180
(二)公共用財產	43	1.749068	289,598,298	3	321,675	44	17,003.13	123,815,402
新北市政府主管	43	1.749068	289,598,298	3	321,675	44	17,003.13	123,815,402
新北市土城區公所	43	1.749068	289,598,298	3	321,675	44	17,003.13	123,815,402
(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	56	2.500590	1,035,650,543	5	327,995	45	27,403.37	142,103,582

城區公所

錄總表

111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	
795	6,180,574	607	4,262,583	1,287	8,049,946	0	0	0	1,196,575,223
770	5,904,668	582	3,889,641	1,181	5,514,914	0	0	0	779,655,968
770	5,904,668	582	3,889,641	1,181	5,514,914	0	0	0	779,655,968
770	5,904,668	582	3,889,641	1,181	5,514,914	0	0	0	779,655,968
25	275,906	25	372,942	106	2,535,032	0	0	0	416,919,255
25	275,906	25	372,942	106	2,535,032	0	0	0	416,919,255
25	275,906	25	372,942	106	2,535,032	0	0	0	416,919,255
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	6,180,574	607	4,262,583	1,287	8,049,946	0	0	0	1,196,575,223

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111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111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。
二、	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。
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。	本所未動支經常門第二預備金。
四、	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。
五、	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。
六、	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。
	二、分組審查決議部分	
一、	因適逢選舉年，各區公所辦理各項聯誼活動、里鄰活動及里基層工作經費活動時，為避免引起賄選疑慮，不得有摸彩活動，並依下列原則辦理： 1. 若有參選人送車、接車，里長不須逐一介紹，來賓致意即可不須致詞，應按表定時間準時出發。 2. 考量環保之需，遊覽車上及回程用餐之餐桌椅上，不得置放任何形式之文宣品。 3. 參選人若有至餐廳致意，由里長介紹即可，不需另開桌次。 4. 在活動期間，除政令宣導外，里長不得做任何選舉宣傳。 5. 上揭所有活動（除端午節、父親節、中元節、中秋節及重陽節民俗節慶活動外）建議於111年5月31日前辦理	依議會決議辦理。
貳	110年度總決算審核報告 110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8次定期會第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：

機關長官：