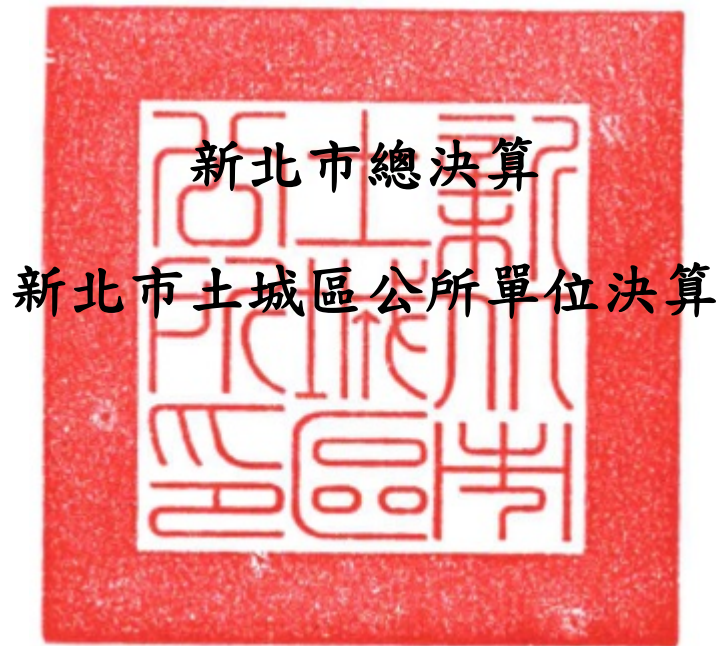


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



新北市土城區公所編

新北市土城區公所112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 44 頁至第 45 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 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112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 81 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 82 頁至第 82 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 83 頁至第 83 頁
2. 現金出納表	第 84 頁至第 87 頁
3. 財產目錄總表	第 88 頁至第 89 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 90 頁至第 90 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 112 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 10,034,000 元，執行結果，決算數 13,340,173 元(含實現數 13,340,173 元，無應收數及保留數)，占預算數之 132.95%，包括罰款及賠償收入 757,168 元、規費收入 4,694,739 元、財產收入 3,861,684 元、其他收入 4,026,582 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 469,101,893 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 461,626,048 元(含實現數 423,049,041 元，應付數 38,577,007 元及保留數 0 元)，占預算數之 98.41%，賸餘數 7,475,845 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政:預算數 99,553,893 元(內含動支各類員工待遇準備 922,893 元)，執行結果，決算實現數 98,255,303 元，占預算數 98.7%，賸餘數 1,298,590 元。

(2)區政業務:預算數 369,048,000 元，執行結果，決算實現數 324,793,738 元，應付數 38,577,007 元及保留數 0 元，占預算數 98.46%，賸餘數 5,677,255 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 21,443,640 元(含應付數 21,443,640 元及保留數 0 元)，執行結果，決算實現數 16,150,529 元(含應付數 16,150,529 元及保留數 0 元)，註銷數 1,775,074 元(含應付數 1,775,074 元及保留數 0 元)，未結清數 3,518,037 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 162,341,138 元，包括專戶存款 162,341,138 及其他應收款 0 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 1,279,851,128 元，包括土地 1,111,410,716 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 264,046 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 147,956,262 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 5,932,682 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,372,806 元，係公務車輛及廣播設備等；雜項設備 8,914,616 元，係冷氣機、飲水機等設備。

(3)無形資產總額 6,025 元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額 22,982,485 元，包括暫付款 22,982,485 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 112 年度

2. 負債

(1)流動負債總額 194,046,545 元，包括應付帳款 44,245,887 元，係已發生而尚未清償之債務；應付代收款 149,800,658 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 35,522,965 元，包括存入保證金 35,522,965 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 1,235,611,266 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 162,341,138 元較上年度減少 42,294,131 元，約 20.67%，主要係代辦經費及存入保證金減少；其他應收款 0 元較上年度減少 300,000 元，為 100%，主要係去年度零用金於跨年度繳回所致。

(2)固定資產：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 6,025 元較上年度減少 14,352 元，約 70.43%，主要係因提列攤銷費用所致。

(4)其他資產：暫付款 22,982,485 元較上年度增加 21,562,215 元，約 1518.18%，主要係因代辦經費暫付款增加所致。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款 44,245,887 元較上年度增加 22,802,247 元，約 106.34%，主要係本年度保留案件增加所致；應付代收款 149,800,658 元較上年度減少 24,911,324 元，約 14.26%，主要係代辦經費減少所致。

(2)其他負債：存入保證金 35,522,965 元較上年度增加 4,179,408 元，約 13.33%，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 112 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 98.7% 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 98.57% 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 98.27% 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. 112 年度各區公所災害防救業務評核特優。
2. 新北市各區公所 112 年度耕地三七五租約業務考核優等。
3. 營造土城區原住民族群居原鄉意象生態公園竣工；改善祖田兒童遊戲公園、頂福遊戲場完成；改善延和、永豐、仁愛公園與青雲、柑林廣場完成。
4. 完成土城員福員信市民活動中心無障礙性別友善廁所與頂新、頂埔、永豐市民活動中心無障礙改善工程。
5. 完成清水路路平專案道路改善；完成 4 萬 4,377 平方公尺道路刨鋪、205 平方公尺路基改善、595 平方公尺人行道修繕；完成轄內積淹水區域 19 處排水改善、3 萬 541 公尺下水道清淤、1062 公尺道路側溝改善、800 公尺水溝新設。

新北市土城區公所 總 說 明

中華民國 112 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 112 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：F004-12001 112 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 <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	印製發放台電生活扶助金申請書	9,920	9,920	0	9,920	9,920	0.17%
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	2,360,080	2,327,580	0	2,327,580	2,327,580	39.05%
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	460,000	426,724	0	426,724	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	金城里的能減碳公益活動	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	峰廷里節能減碳居家安全宣導公益活動	405,400	400,400	0	400,400	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	峰廷里重陽敬老暨居家安全宣導活動	54,600	53,500	0	53,500	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延壽里節能減碳宣導活動	460,000	452,740	0	452,740	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	96,750	0	96,750	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	455,100	0	455,100	0	0%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	安和里用電安全暨節電宣導活動	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	延吉里重陽敬老暨老人防詐騙宣導活動	152,000	100,961	0	100,961	100,961	1.69%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里節能減碳用電安全宣導活動	288,000	288,000	0	288,000	288,000	4.83%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延吉里節能減碳用電安全宣導活動	360,000	357,560	0	357,560	357,560	6%
2	7	9	區政業務-民政業務-業務費-一般事務費	延寮里用電安全宣導活動	100,000	99,883	0	99,883	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-風神寶寶劇團演出	330,000	330,000	0	330,000	0	0%
合 計					6,100,000	5,959,098	0	5,959,098	3,084,021	51.74%

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	10,034,000	-	10,034,000
				經常門總計	10,034,000	-	10,034,000
				經常門合計	10,034,000	-	10,034,000
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	4,588,000	-	4,588,000
	016			05029130000 新北市土城區公所	4,588,000	-	4,588,000
		01		05029130100 行政規費收入	250,000	-	250,000
			01	05029130105 許可費	250,000	-	250,000
			02	05029130300 使用規費收入	4,338,000	-	4,338,000
			01	05029130306 場地設施使用費	4,338,000	-	4,338,000
05				07020000000 財產收入	3,490,000	-	3,490,000

城區公所 別決算表

112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)		
13,340,173	-	-	13,340,173	3,306,173	132.95%
13,340,173	-	-	13,340,173	3,306,173	132.95%
13,340,173	-	-	13,340,173	3,306,173	132.95%
757,168	-	-	757,168	207,168	137.67%
757,168	-	-	757,168	207,168	137.67%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
756,568	-	-	756,568	206,568	137.56%
756,568	-	-	756,568	206,568	137.56%
4,694,739	-	-	4,694,739	106,739	102.33%
4,694,739	-	-	4,694,739	106,739	102.33%
219,000	-	-	219,000	-31,000	87.6%
219,000	-	-	219,000	-31,000	87.6%
4,475,739	-	-	4,475,739	137,739	103.18%
4,475,739	-	-	4,475,739	137,739	103.18%
3,861,684	-	-	3,861,684	371,684	110.65%

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	3,490,000	-	3,490,000
		01		0702913010 財產孳息	3,340,000	-	3,340,000
			01	07029130101 利息收入	-	-	-
			02	07029130103 租金收入	3,340,000	-	3,340,000
		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

112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)		
3,861,684	-	-	3,861,684	371,684	110.65%
3,646,560	-	-	3,646,560	306,560	109.18%
2,548	-	-	2,548	2,548	-
3,644,012	-	-	3,644,012	304,012	109.1%
215,124	-	-	215,124	65,124	143.42%
215,124	-	-	215,124	65,124	143.42%
4,026,582	-	-	4,026,582	2,620,582	286.39%
4,026,582	-	-	4,026,582	2,620,582	286.39%
4,026,582	-	-	4,026,582	2,620,582	286.39%
36,945	-	-	36,945	36,945	-
3,989,637	-	-	3,989,637	2,583,637	283.76%

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

112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	502,024,675	922,893	502,947,568
02				0002000000 新北市政府主管	468,179,000	922,893	469,101,893
	021			00029130000 新北市土城區公所	468,179,000	922,893	469,101,893
				經常門合計	340,129,000	-2,331,717	337,797,283
				資本門合計	128,050,000	3,254,610	131,304,610
		01		37029130100 一般行政	98,631,000	922,893	99,553,893
			01	37029130101 一般行政	98,631,000	922,893	99,553,893
				100000人事費	97,238,000	922,893	98,160,893
				200000業務費	1,117,000	-	1,117,000
				400000獎補助費	276,000	-	276,000
		02		37029130200 區政業務	369,048,000	-	369,048,000
			01	37029130201 區政業務	369,048,000	-	369,048,000
				200000業務費	215,461,000	-2,584,610	212,876,390
				300000設備及投資*	128,050,000	3,254,610	131,304,610
				400000獎補助費	25,537,000	-670,000	24,867,000

城區公所 別決算表

112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)			
454,675,553	40,727,850	-	495,403,403	-7,544,165	98.5%	
423,049,041	38,577,007	-	461,626,048	-7,475,845	98.41%	
423,049,041	38,577,007	-	461,626,048	-7,475,845	98.41%	
332,598,885	-	-	332,598,885	-5,198,398	98.46%	
90,450,156	38,577,007	-	129,027,163	-2,277,447	98.27%	
98,255,303	-	-	98,255,303	-1,298,590	98.7%	
98,255,303	-	-	98,255,303	-1,298,590	98.7%	
97,104,115	-	-	97,104,115	-1,056,778	98.92%	預算增減數922,893元=各類員工待遇準備922,893元
947,188	-	-	947,188	-169,812	84.8%	
204,000	-	-	204,000	-72,000	73.91%	
324,793,738	38,577,007	-	363,370,745	-5,677,255	98.46%	
324,793,738	38,577,007	-	363,370,745	-5,677,255	98.46%	
209,522,402	-	-	209,522,402	-3,353,988	98.42%	預算增減數-2,584,610元=經費流用-2,584,610元
90,450,156	38,577,007	-	129,027,163	-2,277,447	98.27%	預算增減數3,254,610元=經費流用3,254,610元
24,821,180	-	-	24,821,180	-45,820	99.82%	預算增減數-670,000元=經費流用-670,000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)
			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
25				00700000000 統籌支撥科目	33,845,675	-	33,845,675
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404
				100000人事費	22,456,404	-	22,456,404
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,057,410	-	1,057,410
			02	8970a030100 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410
				100000人事費	1,057,410	-	1,057,410
	004			0070a040000 災害準備金	10,331,861	-	10,331,861
			01	8970a040200 災害準備金	10,331,861	-	10,331,861

城區公所 別決算表

112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	-	
31,626,512	2,150,843	-	33,777,355	-68,320	99.8%	
22,456,404	-	-	22,456,404	-	100%	
22,456,404	-	-	22,456,404	-	100%	
22,456,404	-	-	22,456,404	-	100%	
22,456,404	-	-	22,456,404	-	100%	
1,057,410	-	-	1,057,410	-	100%	
1,057,410	-	-	1,057,410	-	100%	
1,057,410	-	-	1,057,410	-	100%	
1,057,410	-	-	1,057,410	-	100%	
8,112,698	2,150,843	-	10,263,541	-68,320	99.34%	
8,112,698	2,150,843	-	10,263,541	-68,320	99.34%	

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	10,331,861	-	10,331,861
				100000人事費	331,214	-	331,214
				200000業務費	288,114	-	288,114
				300000設備及投資*	9,712,533	-	9,712,533

城區公所 別決算表

112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)			
8,112,698	2,150,843	-	10,263,541	-68,320	99.34%	
331,214	-	-	331,214	-	100%	
219,794	-	-	219,794	-68,320	76.29%	
7,561,690	2,150,843	-	9,712,533	-	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	
110	02	021	02	01	合 計	21,443,640	-	1,775,074	-
					經資門總計	21,443,640	-	1,775,074	-
					資本門合計	21,443,640	-	1,775,074	-
					110年度小計	1,843,395	-	81,322	-
					新北市政府主管	1,843,395	-	81,322	-
					新北市土城區公所	1,843,395	-	81,322	-
					區政業務	1,538,014	-	81,322	-
					區政業務*	1,538,014	-	81,322	-
					設備及投資*	1,538,014	-	81,322	-
					災害準備金	305,381	-	-	-
111	02	021	02	01	災害準備金*	305,381	-	-	-
					設備及投資*	305,381	-	-	-
					111年度小計	19,600,245	-	1,693,752	-
					新北市政府主管	19,600,245	-	1,693,752	-
					新北市土城區公所	19,600,245	-	1,693,752	-
					區政業務	19,600,245	-	1,693,752	-
					區政業務*	19,600,245	-	1,693,752	-
					設備及投資*	19,600,245	-	1,693,752	-

城區公所

別轉入數決算表

112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
16,150,529	-	-	-	3,518,037	-
16,150,529	-	-	-	3,518,037	-
16,150,529	-	-	-	3,518,037	-
1,762,073	-	-	-	-	-
1,762,073	-	-	-	-	-
1,762,073	-	-	-	-	-
1,456,692	-	-	-	-	-
1,456,692	-	-	-	-	-
1,456,692	-	-	-	-	-
305,381	-	-	-	-	-
305,381	-	-	-	-	-
305,381	-	-	-	-	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-
14,388,456	-	-	-	3,518,037	-

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	97,104,115	210,469,590	25,025,180	-	332,598,885
	001			00029130000 新北市土城區公所	97,104,115	210,469,590	25,025,180	-	332,598,885
		01		370291301370100 一般行政	97,104,115	947,188	204,000	-	98,255,303
			01	370291301370101 一般行政	97,104,115	947,188	204,000	-	98,255,303
			02	370291301370200 區政業務	-	209,522,402	24,821,180	-	234,343,582
			01	370291301370201 區政業務	-	209,522,402	24,821,180	-	234,343,582
				小計	97,104,115	210,469,590	25,025,180	-	332,598,885
02				00700000000 統籌支撥科目	23,845,028	219,794	-	-	24,064,822
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	-	-	22,456,404
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	-	-	22,456,404
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	-	-	22,456,404
				小計	22,456,404	-	-	-	22,456,404
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,057,410	-	-	-	1,057,410
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,057,410	-	-	-	1,057,410
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,057,410	-	-	-	1,057,410
				小計	1,057,410	-	-	-	1,057,410
		003		0070a040000 災害準備金	331,214	219,794	-	-	551,008
			01	8970a0409890200 災害準備金	331,214	219,794	-	-	551,008
			01	8970a0409890201 災害準備金	331,214	219,794	-	-	551,008
				小計	331,214	219,794	-	-	551,008
				合 計	120,949,143	210,689,384	25,025,180	-	356,663,707

城區公所 科目分析表

112 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	
-	-	129,027,163	-	129,027,163	461,626,048
-	-	129,027,163	-	129,027,163	461,626,048
-	-	-	-	-	98,255,303
-	-	-	-	-	98,255,303
-	-	129,027,163	-	129,027,163	363,370,745
-	-	129,027,163	-	129,027,163	363,370,745
-	-	129,027,163	-	129,027,163	461,626,048
-	-	9,712,533	-	9,712,533	33,777,355
-	-	-	-	-	22,456,404
-	-	-	-	-	22,456,404
-	-	-	-	-	22,456,404
-	-	-	-	-	22,456,404
-	-	-	-	-	1,057,410
-	-	-	-	-	1,057,410
-	-	-	-	-	1,057,410
-	-	-	-	-	1,057,410
-	-	9,712,533	-	9,712,533	10,263,541
-	-	9,712,533	-	9,712,533	10,263,541
-	-	9,712,533	-	9,712,533	10,263,541
-	-	9,712,533	-	9,712,533	10,263,541
-	-	138,739,696	-	138,739,696	495,403,403

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	97,104,115		22,456,404	1,057,410
1015 法定編制人員待遇	67,377,814			
1025 技工及工友待遇	1,476,770			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	1,745,893			1,057,410
1040 加班值班費	3,754,995			
1045 退休退職給付			14,919,997	
1050 退休離職儲金	210,945		7,389,357	
1055 保險	6,535,410			
2000 業務費	947,188	209,522,402		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		11,372,076		
2009 通訊費	200,000	970,899		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		818,991		
2021 其他業務租金		728,160		
2024 稅捐及規費		77,432		
2027 保險費		500,678		
2033 臨時人員酬金		37,912,896		
2036 按日按件計資酬金		1,849,530		
2051 物品	60,622	6,069,728		
2054 一般事務費	452,566	128,966,615		
2063 房屋建築養護費		1,477,305		
2066 車輛及辦公器具養護費		207,168		
2069 設施及機械設備養護費		18,197,073		
2072 國內旅費		327,920		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		129,027,163		
3015 公共建設及設施費		120,962,565		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		7,411,908		
4000 獎補助費	204,000	24,821,180		
4065 社會福利津貼及濟助		2,337,500		
4085 獎勵及慰問	204,000			
4090 其他補助及捐助		22,483,680		
小計	98,255,303	363,370,745	22,456,404	1,057,410
合計	98,255,303	363,370,745	22,456,404	1,057,410

新北市土城區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	331,214	120,949,143	
1015 法定編制人員待遇		67,377,814	
1025 技工及工友待遇		1,476,770	
1030 獎金		16,149,338	
1035 其他給與		2,803,303	
1040 加班值班費	331,214	4,086,209	
1045 退休退職給付		14,919,997	
1050 退休離職儲金		7,600,302	
1055 保險		6,535,410	
2000 業務費	219,794	210,689,384	
2003 教育訓練費		10,180	
2006 水電費		11,372,076	
2009 通訊費		1,170,899	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		818,991	
2021 其他業務租金		728,160	
2024 稅捐及規費		77,432	
2027 保險費		500,678	
2033 臨時人員酬金	109,144	38,022,040	
2036 按日按件計資酬金		1,849,530	
2051 物品		6,130,350	
2054 一般事務費	110,650	129,529,831	
2063 房屋建築養護費		1,477,305	
2066 車輛及辦公器具養護費		207,168	
2069 設施及機械設備養護費		18,197,073	
2072 國內旅費		327,920	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	9,712,533	138,739,696	
3015 公共建設及設施費	9,712,533	130,675,098	
3025 運輸設備費		652,690	
3035 雜項設備費		7,411,908	
4000 獎補助費		25,025,180	
4065 社會福利津貼及濟助		2,337,500	
4085 獎勵及慰問		204,000	
4090 其他補助及捐助		22,483,680	
小計	10,263,541	495,403,403	
合計	10,263,541	495,403,403	

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	13,340,173	0	0	0
本年度	13,340,173	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	757,168	0	0	0
05000000 規費收入	4,694,739	0	0	0
07000000 財產收入	3,861,684	0	0	0
12000000 其他收入	4,026,582	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

城區公所 數分析表

112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	300,000	0	0	13,640,173
0	0	0	0	13,340,173
0	0	0	0	757,168
0	0	0	0	4,694,739
0	0	0	0	3,861,684
0	0	0	0	4,026,582
0	300,000	0	0	300,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	300,000	0	0	300,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	300,000	0	0	300,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	470,826,082	0	0	0
本年度	454,675,553	0	0	0
一、本年度經費	423,049,041	0	0	0
0137010101 人員維持費	97,104,115	0	0	0
0137010102 基本行政工作維持費	1,151,188	0	0	0
0137020101 業務管理	47,886,112	0	0	0
0137020102 民政業務	132,613,474	0	0	0
0137020103 役政及防災業務	1,194,083	0	0	0
0137020104 農漁業務	340,404	0	0	0
0137020105 水利業務	5,441,632	0	0	0
0137020106 交通業務	3,290,086	0	0	0
0137020107 觀光經濟	2,359,616	0	0	0
0137020108 社會文化	18,741,044	0	0	0
0137020109 道路及公園業務	22,477,131	0	0	0
0137020110* 區政建設	90,450,156	0	0	0
二、統籌科目	31,626,512	0	0	0

城區公所 數分析表

112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)		
29,633	0	0	0	0	470,855,715	44,245,887
0	0	0	0	0	454,675,553	40,727,850
0	0	0	0	0	423,049,041	38,577,007
0	0	0	0	0	97,104,115	0
0	0	0	0	0	1,151,188	0
0	0	0	0	0	47,886,112	0
0	0	0	0	0	132,613,474	0
0	0	0	0	0	1,194,083	0
0	0	0	0	0	340,404	0
0	0	0	0	0	5,441,632	0
0	0	0	0	0	3,290,086	0
0	0	0	0	0	2,359,616	0
0	0	0	0	0	18,741,044	0
0	0	0	0	0	22,477,131	0
0	0	0	0	0	90,450,156	38,577,007
0	0	0	0	0	31,626,512	2,150,843

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	22,456,404	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,057,410	0	0	0
0989020100 災害準備金	551,008	0	0	0
0989020100* 災害準備金	7,561,690	0	0	0
以前年度	16,150,529	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,150,529	0	0	0
110年度 0137020110* 區政建設	1,456,692	0	0	0
110年度 0989020100* 災害準備金	305,381	0	0	0
111年度 0137020110* 區政建設	14,388,456	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

城區公所 數分析表

112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	22,456,404	0
0	0	0	0	0	1,057,410	0
0	0	0	0	0	551,008	0
0	0	0	0	0	7,561,690	2,150,843
29,633	0	0	0	0	16,180,162	3,518,037
0	0	0	0	0	16,150,529	3,518,037
0	0	0	0	0	1,456,692	0
0	0	0	0	0	305,381	0
0	0	0	0	0	14,388,456	3,518,037
29,633	0	0	0	0	29,633	0
497	0	0	0	0	497	0
15,039	0	0	0	0	15,039	0
8,697	0	0	0	0	8,697	0
5,400	0	0	0	0	5,400	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112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	%	
112	合計	3,306,173		
	112年度經常門小計	3,306,173		
	罰款及賠償收入	207,168		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		係強迫入學罰鍰，屬不可預期收入。
	賠償收入	206,568		
	一般賠償收入	206,568	37.56%	因審計部新北市審計處查察本所承攬廠商涉有施作照片偽造及變造相關缺失，懲以多筆違約金，屬不可預期收入，後續將積極改善驗收作業流程並督導承商確實依合約規定及相關法令執行，以利杜絕相關情事發生，減少違約罰款之情事。
	規費收入	106,739		
	行政規費收入	-31,000		
	許可費	-31,000	-12.40%	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，覈實收入編列預算。
	使用規費收入	137,739		
	場地設施使用費	137,739	3.18%	主要係因市民活動中心場地租借因受新冠肺炎疫情減緩影響，致使申請場地使用案件數量較預期多，爾後覈實編列預算。
	財產收入	371,684		
	財產孳息	306,560		
	利息收入	2,548		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	304,012	9.10%	主要係因雨水下水道及道路側溝掛掛纜線申請數量較預期多，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	65,124		
廢舊物資售價	65,124	43.42%	各里辦公處及各課室實際報廢財產超出預期，依實際情形覈實收入，爾後覈實編列預算。	
其他收入	2,620,582			
雜項收入	2,620,582			
收回以前年度歲出	36,945		收回以前年度溢支款項，覈實收繳。	
其他雜項收入	2,583,637	183.76%	主要係因懸帳清理，繳回多筆保證金與應付代收款所致，爾後持續定期清理懸帳，避免帳務久懸。	

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	%
111	合計	44,245,887		44,245,887	8.83%
	111年度資本門小計	3,518,037		3,518,037	17.95%
	民政支出	3,518,037		3,518,037	17.95%
	區政業務	3,518,037		3,518,037	17.95%
	區政業務	3,518,037		3,518,037	17.95%
112	112年度資本門小計	40,727,850		40,727,850	28.88%
	民政支出	38,577,007		38,577,007	29.38%
	區政業務	38,577,007		38,577,007	29.38%
	區政業務	38,577,007		38,577,007	29.38%
	區政業務	38,577,007		38,577,007	29.38%

城區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	C03	44,245,887	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。	
		3,518,037		
		3,518,037		
		3,518,037		
		3,518,037		
資本門	C03	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：監造案件結案請款資料尚在修正，後續將依契約積極辦理驗收後付款。	
		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：監造案件結案請款資料尚在修正，後續將依契約積極辦理驗收後付款。	
	40,727,850	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。		
	38,577,007			
	38,577,007			
	38,577,007			
	A01		403,121	新北市頂福市民活動中心1樓設置性別友善廁所修繕統包工程403,121元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		1,300,000	土城區綜合體育場音樂舞台整修工程1,300,000元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		1,185,221	土城區綜合體育場音樂舞台整修工程1,185,221元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		591,449	新北市土城區112年度照明設備維護及新設591,449元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		1,131,007	112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1,131,007元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		327,723	112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327,723元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		6,486,879	新北市土城區中央路3段(千歲路至中華路)人行道改善工程6,486,879元；保留原因：因工程開挖遇管線障礙辦理工程展延，工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		1,777,559	112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1,777,559元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	A01		7,492,352	112年度新北市土城區道路維護、1999緊急填補及巡查工程7,492,352元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
A01	3,908,144		112年度新北市土城區雨水下水道及溝渠設施維護工程3,908,144元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
A01	6,595,315		新北市土城區中央路1、2段人行道改善工程6,595,315元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
A01	2,605,677	土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造工程2,605,677元；保留原因：工程尚未完工而予以保留，後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		

新北市土 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	2,150,843		2,150,843	22.15%
	災害準備金	2,150,843		2,150,843	22.15%
	災害準備金	2,150,843		2,150,843	22.15%

城區公所 分析表

112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	700,000	土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造工程700,000元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	A03	239,082	112年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶修工程239,082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	300,000	112年度土城區治山防災及農路修繕暨山區災害搶修工程300,000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	143,199	新北市土城區112年度各公園(含廣場、綠地)設施維護修繕工程-南區143,199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。		
	C01	1,631,861	112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1,631,861元; 保留原因: 工程監造尚未完成而予以保留, 後續將積極依契約辦理驗收付款事宜。		
	C01	1,337,612	112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1,337,612元; 保留原因: 工程監造尚未完成而予以保留, 後續將積極依契約辦理驗收付款事宜。		
	C03	420,806	112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420,806元; 保留原因: 工程監造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。		
			2,150,843		
			2,150,843		
			2,150,843		
	A03	50,843	112年度土城區山區災害防治、搶修及復建工程50,843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	2,100,000	112年度新北市土城區災害緊急搶修及復建工程-第2區2,100,000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。		

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 112 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	9,319,239	1.78%		5,266,718			4,052,521		
	110年度合計	81,322	4.41%		-			81,322		
	110年度資本門小計	81,322	4.41%		-			81,322		
	民政支出	81,322	5.29%		-			81,322		
	區政業務	81,322	5.29%		-			81,322		
	區政業務	81,322	5.29%		-			81,322	07	工程結餘款無須 支用，爾後覈實 辦理。
111	111年度合計	1,693,752	8.64%		-			1,693,752		
	111年度資本門小計	1,693,752	8.64%		-			1,693,752		
	民政支出	1,693,752	8.64%		-			1,693,752		
	區政業務	1,693,752	8.64%		-			1,693,752		
	區政業務	1,693,752	8.64%		-			1,693,752	07	歲出賸餘數無須 支用，爾後覈實 辦理。
112	112年度合計	7,544,165	1.50%		5,266,718			2,277,447		
	112年度經常門小計	5,266,718	1.46%		5,266,718			-		
	民政支出	5,198,398	1.54%		5,198,398			-		
	一般行政	1,298,590	1.30%		1,298,590			-		
	一般行政	1,298,590	1.30%	02、 10	1,298,590	實際進用員額較 少人事費結餘， 爾後覈實辦理。 摺節支出，按業 務實際需求執行 ，爾後覈實辦 理。		-		
	區政業務	3,399,808	1.43%		3,399,808			-		
	區政業務	3,399,808	1.43%	10	3,399,808	摺節支出，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	68,320	4.07%		68,320			-		
	災害準備金	68,320	11.03%		68,320			-		
	災害準備金	68,320	11.03%	10	68,320	摺節支出，按業 務實際需求執行 ，爾後審慎評估 動支數覈實辦 理。		-		
	112年度資本門小計	2,277,447	1.62%		-			2,277,447		
	民政支出	2,277,447	1.73%		-			2,277,447		
	區政業務	2,277,447	1.73%		-			2,277,447		
	區政業務	2,277,447	1.73%		-			2,277,447	07	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	129,027,163	-	-	120,962,565	-
區政業務	129,027,163	-	-	120,962,565	-
區政業務	129,027,163	-	-	120,962,565	-
小計	129,027,163	-	-	120,962,565	-

城區公所

出分析表

112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	
652,690	-	7,411,908	-	-	-
652,690	-	7,411,908	-	-	-
652,690	-	7,411,908	-	-	-
652,690	-	7,411,908	-	-	-

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	9,712,533	-	-	9,712,533	-
災害準備金	9,712,533	-	-	9,712,533	-
災害準備金	9,712,533	-	-	9,712,533	-
小計	9,712,533	-	-	9,712,533	-

城區公所

出分析表

112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112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	65,321,135	922,893	66,244,028	67,377,814	1,133,786	1.71%	104	96	職員 496 人、 技工1 人、 工友3 人
二、技工及工友待遇	2,053,320	-	2,053,320	1,476,770	-576,550	-28.08%	5	4	
三、獎金	17,208,885	-	17,208,885	16,002,288	-1,206,597	-7.01%			
四、其他給與	1,718,000	-	1,718,000	1,745,893	27,893	1.62%			
五、加班值班費	3,812,440	-	3,812,440	3,754,995	-57,445	-1.51%			
六、退休離職儲金	853,212	-	853,212	210,945	-642,267	-75.28%			
七、保險	6,271,008	-	6,271,008	6,535,410	264,402	4.22%			
合計	97,238,000	922,893	98,160,893	97,104,115	-1,056,778	-1.08%	109	100	

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112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					22,456,404			22,456,404
公務人員退休及撫卹 給付					22,456,404			22,456,404
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112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	1,057,410			1,057,410	8,112,698	2,150,843		10,263,541
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,057,410			1,057,410				
災害準備金					8,112,698	2,150,843		10,263,541

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

112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		
-	25,025,180	-	25,025,180	25,025,180	
-	204,000	-	204,000	204,000	
-	204,000	-	204,000	204,000	
-	24,821,180	-	24,821,180	24,821,180	
-	24,821,180	-	24,821,180	24,821,180	
-	25,025,180	-	25,025,180	25,025,180	

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 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	

城區公所

經費報告表

112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		

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			
				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. 社會福利津貼及補助		區政業務	2,370,000	2,337,500	0	2,337,500	32,500
	辦理延吉里住戶生活扶助(112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111年3月21日協字第1110967073號函)		2,370,000	2,337,500	0	2,337,500	32,500
小計			2,370,000	2,337,500	0	2,337,500	32,500
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	276,000	204,000	0	204,000	72,000
	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問		276,000	204,000	0	204,000	72,000
小計			276,000	204,000	0	204,000	72,000
7. 其他補助及捐助		區政業務	23,167,000	22,483,680	0	22,483,680	683,320

城區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	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	
					0		
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。
					0		
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。
					0		
					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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	守望相助隊春安 工作慰問金		1,189,000	1,067,080	0	1,067,080	121,920
	鄰長交通補助費		21,978,000	21,416,600	0	21,416,600	561,400
小計			23,167,000	22,483,680	0	22,483,680	683,320
合計			25,813,000	25,025,180	0	25,025,180	787,820

城區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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											
	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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	160,821	170,782		36		25,025			356,664			
01一般公共事務	137,307	170,782		36		24,821			332,946			
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	23,514					204			23,718			
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

112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	總 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		
								130,675	653		7,412		138,740	495,403
								130,675	653		7,412		138,740	471,686
														23,718

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112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	1,465,180,776	1,402,951,139	負債	229,569,510	227,499,179
流動資產	162,341,138	204,935,269	流動負債	194,046,545	196,155,622
專戶存款	162,341,138	204,635,269	應付帳款	44,245,887	21,443,640
其他應收款	0	300,000	應付代收款	149,800,658	174,711,982
固定資產	1,279,851,128	1,196,575,223	其他負債	35,522,965	31,343,557
土地	1,111,410,716	1,035,650,543	存入保證金	35,522,965	31,343,557
土地改良物	1,890,932	1,890,932	淨資產	1,235,611,266	1,175,451,960
累計折舊－土地改良物	-1,626,886	-1,562,937	資產負債淨額	1,235,611,266	1,175,451,960
房屋建築及設備	213,635,840	202,678,054	資產負債淨額	1,235,611,266	1,175,451,960
累計折舊－房屋建築及設備	-65,679,578	-60,574,472			
機械及設備	40,687,221	41,211,204			
累計折舊－機械及設備	-34,754,539	-35,030,630			
交通及運輸設備	37,186,969	35,918,609			
累計折舊－交通及運輸設備	-31,814,163	-31,656,026			
雜項設備	54,131,567	54,476,966			
累計折舊－雜項設備	-45,216,951	-46,427,020			
無形資產	6,025	20,377			
電腦軟體	6,025	20,377			
其他資產	22,982,485	1,420,270			
暫付款	22,982,485	1,420,270			
合 計	1,465,180,776	1,402,951,139	合 計	1,465,180,776	1,402,951,139
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	6,590,885	6,787,585	應付保證品	6,590,885	6,787,585
債權憑證	1	2			
待抵銷債權憑證	-1	-2			

新北市土城區公所

收入支出表

中華民國112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	485,020,551	515,110,416	-30,089,865
公庫撥入數	470,855,715	501,860,209	-31,004,494
罰款及賠償收入	757,168	3,308,374	-2,551,206
規費收入	4,694,739	4,113,102	581,637
財產收益	3,861,684	3,840,630	21,054
捐獻及贈與收入	48,000	-	48,000
其他收入	4,803,245	1,988,101	2,815,144
支出	513,713,949	508,681,331	5,032,618
繳付公庫數	13,640,173	12,810,749	829,424
人事支出	120,949,143	120,818,729	130,414
業務支出	343,672,684	339,567,780	4,104,904
獎補助支出	25,025,180	25,149,772	-124,592
財產損失	57,836	62,316	-4,480
折舊、折耗及攤銷	10,368,933	10,271,985	96,948
收支餘絀	-28,693,398	6,429,085	-35,122,483

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	162,341,138	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	1,111,410,716	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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112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	-	-1,626,886	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	213,635,840	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-65,679,578	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	40,687,221	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-34,754,539	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	37,186,969	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-31,814,163	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	54,131,567	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	-45,216,951	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	6,025	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	22,982,485	
			180101001代辦經費	22,116,298	-	
			180101002代收款	866,187	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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112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	-	6,590,885	
			190301003保固保證金	613,185	-	
			190301007履約保證金	5,977,700	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	1	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	-1	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	44,245,887	

新北市土城區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	149,800,658	
			210302001健保費代扣繳	1,628,026	-	
			210302002勞保費代扣繳	186,773	-	
			210302003公保費代扣繳	94,924	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	275,753	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	395,101	-	
			210302006水費代扣繳	1,128	-	
			210302007電費代扣繳	363,839	-	
			210302013其他代扣繳	212,796	-	
			210302033里鄰長健保費	845,137	-	
			210302035靈恩納骨塔捐獻收入	244,941	-	
			210302038工務課工程獎金	555,121	-	
			210302040太陽光電發電系統電能購售	15,020	-	
			210302042國民年金補助款	21,766	-	
			210302043邱垂福(捐贈本所辦理實物銀行購買物資扶助弱勢家庭)	219,011	-	
			210302049臨時、約僱人員勞健保費(秘書室)	856	-	
			210302053急難救助	4,676,302	-	
			210302056里幹事公務手機超額自行繳納	41	-	
			210302058路燈配合款	33,000	-	
			210302060其他(經建)	123,914	-	
			210302062工程獎金(經建課)	102,516	-	
			210302069防疫相關捐款	100,000	-	
			210302099代辦經費	139,704,693	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	35,522,965	
			280301002履約保證金	21,917,203	-	
			280301003保固保證金	12,225,259	-	
			280301007保證金	1,380,503	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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112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	-	6,590,885	
			290301003保固保證金	613,185	-	
			290301007履約保證金	5,977,700	-	

新北市土城區公所
 平衡表科目明細表
 中華民國112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	-	1,235,611,266	

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112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	1,035,650,543	0	75,760,173	0	0	1,111,410,716
土地改良物	1,890,932	-1,562,937	0	0	-63,949	264,046
房屋建築及設備	202,678,054	-60,574,472	10,957,786	0	-5,105,106	147,956,262
機械及設備	41,211,204	-35,030,630	2,343,170	2,867,153	276,091	5,932,682
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	3,241,319	1,972,959	-158,137	5,372,806
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	3,864,902	4,210,301	1,210,069	8,914,616
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,371,826,308	-175,251,085	96,167,350	9,050,413	-3,841,032	1,279,851,128
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	20,377	0	0	14,352	0	6,025
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	20,377	0	0	14,352	0	6,025
合 計	1,371,846,685	-175,251,085	96,167,350	9,064,765	-3,841,032	1,279,857,153

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數96,167,350元=預算採購增加金額6,533,059元+其他依規制移入、受贈、現值調整、改良增值等增加金額89,634,291元。

二、設備及投資預算執行增加金額138,739,696元=本年度預算執行金額138,739,696元(含應付數40,727,850元)+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,533,059元，與設備及投資預算執行增加金額138,739,696元，減少132,206,637元，主要係：

(1)以代辦經費、代收款購置財產增加776,663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132,983,300元。

新北市土城區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	13,340,173	471,680,378	485,020,551	收入
		470,855,715	470,855,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	757,168		757,168	罰款及賠償收入
規費收入	4,694,739		4,694,739	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,861,684		3,861,684	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		48,000	48,000	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	4,026,582	776,663	4,803,245	其他收入
歲出	495,403,403	18,310,546	513,713,949	支出
		13,640,173	13,640,173	繳付公庫數
人事費	120,949,143		120,949,143	人事支出
業務費	210,689,384	132,983,300	343,672,684	業務支出
獎補助費	25,025,180		25,025,180	獎補助支出
設備及投資	138,739,696	-138,739,696		
		57,836	57,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,368,933	10,368,933	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-482,063,230	453,369,832	-28,693,398	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數48,000元=受贈取得固定資產48,000元
- 「其他收入」：調整數776,663元=代辦經費取得固定資產776,663元
- 「業務費」：調整數132,983,300元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)132,983,300元+扣除本年度保留數0元。
 - 以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。
 - 墊付款：0元+墊付轉正0元。
- 「設備及投資」：調整數-138,739,696=認列固定資產-5,756,396元(含實現數5,756,396元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-132,983,300元+扣除本年度保留數0元
- 「財產損失」：調整數57,836元=固定資產報廢57,836元
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數10,368,933元=固定資產提列折舊10,368,933元

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	543,014,570
(一) 本年度歲入	13,340,173
1. 實現數	13,340,173
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,340,173
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)	
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	300,000
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	-24,911,324
(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112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	4,179,408
(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	470,855,715
1. 本年度歲出撥款	454,675,553
2. 以前年度歲出撥款	16,150,529
3. 退還以前年度歲入繳庫款	29,633
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	79,250,598
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(—)	-29,633
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	1,775,074
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	77,505,157
(1) 財產交易利益(損失)	-57,836

新北市土城區公所

現金出納表

中華民國112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(支出)	824,663
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,368,933
(6) 其他影響非流動資產之項目	87,107,263
收 項 總 計	747,649,839
付項	
一、本期支出	585,308,701
(一) 本年度歲出	495,403,403
1. 實現數	454,675,553
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,756,396
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	448,919,157
2. 應付數	40,727,850
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	40,727,850
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-22,802,247
1. 以前年度轉入實現數	16,150,529
2. 以前年度轉入註銷數	1,775,074
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(-)	-40,727,850
(三) 歲出保留數	
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(-)	
(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112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	77,519,509
(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	-14,352
(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	21,562,215
(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	13,640,173
1. 本年度歲入繳庫	13,340,173
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	300,000
二、本期結存	162,341,138
(一) 專戶存款	162,341,138
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	747,649,839

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	1,111,410,716	5	264,046	46	28,781.19	147,956,262
(一)公務用財產	13	0.751522	807,023,254	2	6,320	1	10,400.24	17,721,504
新北市政府主管	13	0.751522	807,023,254	2	6,320	1	10,400.24	17,721,504
新北市土城區公所	13	0.751522	807,023,254	2	6,320	1	10,400.24	17,721,504
(二)公共用財產	43	1.749068	304,387,462	3	257,726	45	18,380.95	130,234,758
新北市政府主管	43	1.749068	304,387,462	3	257,726	45	18,380.95	130,234,758
新北市土城區公所	43	1.749068	304,387,462	3	257,726	45	18,380.95	130,234,758
(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	1,111,410,716	5	264,046	46	28,781.19	147,956,262

城區公所

錄總表

112年12月31日

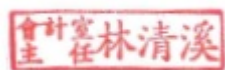
單位：新臺幣元

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	
817	5,932,682	620	5,372,806	1,296	8,914,616	0	0	0	1,279,851,128
792	5,818,306	595	5,084,075	1,189	6,895,687	0	0	0	842,549,146
792	5,818,306	595	5,084,075	1,189	6,895,687	0	0	0	842,549,146
792	5,818,306	595	5,084,075	1,189	6,895,687	0	0	0	842,549,146
25	114,376	25	288,731	107	2,018,929	0	0	0	437,301,982
25	114,376	25	288,731	107	2,018,929	0	0	0	437,301,982
25	114,376	25	288,731	107	2,018,929	0	0	0	437,301,982
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	5,932,682	620	5,372,806	1,296	8,914,616	0	0	0	1,279,851,128

新北市土城區公所
 議會審議通過新北市總預算案（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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112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6,352萬3,000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112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，不應變更原訂實施計畫，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。	本所未動支經常門第二預備金。
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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	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。
	二、分組審查決議部分	
	無	
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：



機關長官：

