

新北市土城區公所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 黃昱翔

機關長官 周晉平

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 新北市土城區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	757,000	757,000	200,000	97,907	-	-90,493
				罰款及賠償收入	-			109,507		
	01			04029130100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-			600		
		01		04029130101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-			600		
	03			04029130300	757,000	757,000	200,000	97,907	-	-91,093
				賠償收入	-			108,907		
		01		04029130301	757,000	757,000	200,000	97,907	-	-91,093
				一般賠償收入	-			108,907		
05				0502000000	5,148,000	5,148,000	1,449,000	650,604	-	-277,656
				規費收入	-			1,171,344		
	01			05029130100	520,000	520,000	120,000	49,800	-	81,800
				行政規費收入	-			201,800		
		05		05029130105	520,000	520,000	120,000	49,800	-	81,800
				許可費	-			201,800		
	03			05029130300	4,628,000	4,628,000	1,329,000	600,804	-	-359,456
				使用規費收入	-			969,544		
		06		05029130306	4,628,000	4,628,000	1,329,000	600,804	-	-359,456
				場地設施使用費	-			969,544		
07				0702000000	4,355,000	4,355,000	1,926,000	14,751	-	-1,246,171
				財產收入	-			679,829		
	01			07029130100	4,205,000	4,205,000	1,926,000	14,751	-	-1,306,913
				財產孳息	-			619,087		
		03		07029130103	4,205,000	4,205,000	1,926,000	14,751	-	-1,306,913
				租金收入	-			619,087		
	05			07029130500	150,000	150,000	-	-	-	60,742
				廢舊物資售價	-			60,742		

# 新北市土城區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	60,742	
					-		60,742			
12				12020000000 其他收入	6,000	6,000	2,000	4,039	-	
					-			6,124		
		02		12029130200 雜項收入	6,000	6,000	2,000	4,039	-	
					-			6,124		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1,885	1,885	
		10		12029130210 其他雜項收入	6,000	6,000	2,000	4,039	-	
					-			4,239		
				經常門合計	10,266,000	10,266,000	3,577,000	767,301	-	
					-			1,966,804		
				總計	10,266,000	10,266,000	3,577,000	767,301	-	
					-			1,966,804	-1,610,196	

# 新北市土城區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702913010000 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	47,321,000	6,910,684	7,814,759
					-	-		39,506,241		793,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	47,321,000	6,910,684	7,814,759
					-	-		39,506,241		793,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,704,000	-	106,704,000	46,754,000	6,747,681	7,516,092
					-	-		39,237,908		778,071
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	501,000	163,003	292,667
					-	-		208,333		15,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	198,000	-	198,000	66,000	-	6,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	272,071,000	-	272,071,000	90,716,000	19,576,860	40,546,195
					-	-		50,169,805		17,288,261
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市土城區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702913020100 區政業務	272,071,000	-	272,071,000	90,716,000	19,576,860	40,546,195
					-	-		50,169,805		17,288,261
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,799,000	83,405,000	16,696,360	39,684,195
					-	-		43,720,805		17,288,261
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,272,000	7,311,000	2,880,500	862,000
					-	-		6,449,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3702913980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市土城區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	381,043,000	-	381,043,000	138,037,000	26,487,544	48,360,954
					-	-		89,676,046		18,081,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	250,739,000	-	250,739,000	26,857,000	19,378,150	6,812,008
					-	-		20,044,992		31,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	250,739,000	-	250,739,000	26,857,000	19,378,150	6,812,008
					-	-		20,044,992		31,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	250,739,000	-	250,739,000	26,857,000	19,378,150	6,812,008
					-	-		20,044,992		31,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702913900000 一般建築及設備	539,000	-	539,000	494,000	-	426,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913900100 一般建築及設備*	539,000	-	539,000	494,000	-	426,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市土城區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	539,000	-	539,000	494,000	-	426,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	251,278,000	-	251,278,000	27,351,000	19,378,150	7,238,108
					-	-		20,112,892		-
					-	-		-		31,765
					-	-		-		-
				經資門合計	632,321,000	-	632,321,000	165,388,000	45,865,694	55,599,062
					-	-		109,788,938		-
					-	-		-		18,113,697
					-	-		-		-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	6,929,447	-	6,929,447	6,929,447	1,698,186	596,923
					-	-		6,332,524		-
					-	-		-		587,552
					-	-		-		-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	6,929,447	-	6,929,447	6,929,447	1,698,186	596,923
					-	-		6,332,524		-
					-	-		-		587,552
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,929,447	-	6,929,447	6,929,447	1,698,186	596,923
					-	-		6,332,524		-
					-	-		-		587,552
					-	-		-		-

# 新北市土城區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8902913010000 公務人員各項補助	398,800	-	398,800	398,800	-	
					-	-	398,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902913010100 公務人員各項補助	398,800	-	398,800	398,800	-	
					-	-	398,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	398,800	-	398,800	398,800	-	
					-	-	398,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	7,328,247	-	7,328,247	2,096,986	596,923	
					-	-	6,731,324	-		
					-	-	-	587,552		
					-	-	-	-		
				總計	639,649,247	-	639,649,247	47,962,680	56,195,985	
					-	-	116,520,262	-		
					-	-	-	18,701,249		
					-	-	-	-		

新北市土城區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02				18,765,098	-	7,980,786	9,944,741	-	8,820,357	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				18,765,098	-	7,980,786	9,944,741	-	8,820,357	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		18,765,098	-	7,980,786	9,944,741	-	8,820,357	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		18,765,098	-	7,980,786	9,944,741	-	8,820,357	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	02				15,568,708	-	4,983,785	8,847,457	-	6,721,251	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				15,568,708	-	4,983,785	8,847,457	-	6,721,251	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		15,568,708	-	4,983,785	8,847,457	-	6,721,251	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	12,964,571	18,792,198	-	15,541,608	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	12,964,571	18,792,198	-	15,541,608	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	12,964,571	18,792,198	-	15,541,608	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

# 新北市土城區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,237,908			6,332,524
1015 法定編制人員待遇	23,064,594			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	14,027,750			154,537
1035 其他給與	364,272			
1040 加班費	219,702			
1045 退休退職給付				4,380,612
1050 退休離職儲金	78,253			1,797,375
1055 保險	877,097			
2000 業務費	208,333	43,720,805		
2003 教育訓練費		18,800		
2006 水電費		1,139,714		
2009 通訊費	100,000	170,347		
2018 資訊服務費		14,650		
2021 其他業務租金		126,172		
2024 稅捐及規費		1,200		
2027 保險費		111,706		
2033 約用人員酬金		15,566,740		
2036 按日按件計資酬金		212,500		
2051 物品	17,733	381,970		
2054 一般事務費	72,600	24,268,272		
2063 房屋建築養護費		79,755		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,170		
2069 設施及機械設備養護費		1,566,790		

# 新北市土城區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		33,019		
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資		20,044,992	67,900	
3015 公共建設及設施費		19,595,627		
3030 資訊軟硬體設備費			67,900	
3035 雜項設備費		449,365		
4000 獎補助費	60,000	6,449,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		6,449,000		
合計	39,506,241	70,214,797	67,900	6,332,524

# 新北市土城區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	398,800	45,969,232	
1015 法定編制人員待遇		23,064,594	
1025 技工及工友待遇		606,240	
1030 獎金		14,182,287	
1035 其他給與	398,800	763,072	
1040 加班費		219,702	
1045 退休退職給付		4,380,612	
1050 退休離職儲金		1,875,628	
1055 保險		877,097	
2000 業務費		43,929,138	
2003 教育訓練費		18,800	
2006 水電費		1,139,714	
2009 通訊費		270,347	
2018 資訊服務費		14,650	
2021 其他業務租金		126,172	
2024 稅捐及規費		1,200	
2027 保險費		111,706	
2033 約用人員酬金		15,566,740	
2036 按日按件計資酬金		212,500	
2051 物品		399,703	
2054 一般事務費		24,340,872	
2063 房屋建築養護費		79,755	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,170	
2069 設施及機械設備養護費		1,566,790	

# 新北市土城區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		33,019	
2093 特別費		18,000	
3000 設備及投資		20,112,892	
3015 公共建設及設施費		19,595,627	
3030 資訊軟硬體設備費		67,900	
3035 雜項設備費		449,365	
4000 獎補助費		6,509,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		6,449,000	
合計	398,800	116,520,262	

# 新北市土城區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,966,804	0	0	0	0	0	0	0	1,966,804
本年度	1,966,804	0	0	0	0	0	0	0	1,966,804
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	108,907	0	0	0	0	0	0	0	108,907
05010500 許可費	201,800	0	0	0	0	0	0	0	201,800
05030600 場地設施使用費	969,544	0	0	0	0	0	0	0	969,544
07010300 租金收入	619,087	0	0	0	0	0	0	0	619,087
07050100 廢舊物資售價	60,742	0	0	0	0	0	0	0	60,742
12020100 收回以前年度歲出	1,885	0	0	0	0	0	0	0	1,885
12021000 其他雜項收入	4,239	0	0	0	0	0	0	0	4,239

# 新北市土城區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	135,312,460	18,701,249	0	0	300,000	15,201	0	-5,844,227	0	0	148,484,683	48,713,246
本年度	116,520,262	18,701,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,521,511	37,194,736
一、本年度經費	109,788,938	18,113,697	0	0	300,000	0	0	0	0	0	128,202,635	37,185,365
0137010100 一般行政	39,506,241	793,671	0	0	0	0	0	0	0	0	40,299,912	7,021,088
0137020100 區政業務	50,169,805	17,288,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,758,066	22,957,934
0137020100* 區政業務	20,044,992	31,765	0	0	0	0	0	0	0	0	20,076,757	6,780,243
0137900100* 一般建築及設備	67,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,900	426,100
二、統籌科目	6,731,324	587,552	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,876	9,371
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,332,524	587,552	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920,076	9,371
0989010100 公務人員各項補助	398,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,800	0

# 新北市土城區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	18,792,198	0	0	0	0	15,201	0	0	0	0	18,807,399	11,518,510
一、以前年度應付(保留)數	18,792,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,792,198	11,518,510
114年度 0137020100* 區政業務	9,944,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,944,741	4,797,259
114年度 0989020100* 災害準備金	8,847,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,847,457	6,721,251
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,201	0	0	0	0	15,201	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,022	0	0	0	0	1,022	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	14,179	0	0	0	0	14,179	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-5,844,227	0	0	-5,844,227	0
113165722103 辦理內政部補助「永續提升人行 安全計畫」-新北市土城國中學 區人行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	-5,125,227	0	0	-5,125,227	0

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114016561905 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-新北市土城區龍泉路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	-719,000	0	0	-719,000	0

# 新北市土城區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,655,163,220	負債	207,248,882
流動資產	209,726,912	流動負債	166,879,180
專戶存款	190,725,663	應付帳款	15,541,608
零用金	300,000	應付代收款	151,337,572
預付款	18,701,249	其他負債	40,369,702
固定資產	1,444,449,412	存入保證金	40,369,702
土地	1,282,102,392	淨資產	1,447,914,338
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,447,914,338
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,447,914,338
房屋建築及設備	213,635,840		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,042,140		
機械及設備	38,987,420		
累計折舊－機械及設備	-32,719,985		
交通及運輸設備	36,418,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,929,781		
雜項設備	56,031,639		
累計折舊－雜項設備	-46,206,195		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	981,611		
暫付款	981,611		
合 計	1,655,163,220	合 計	1,655,163,220
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	360,000	應付保管品	360,000
保證品	4,556,680	應付保證品	4,556,680
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 新北市土城區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,979,272	150,641,586
公庫撥入數	61,071,872	148,484,683
罰款及賠償收入	97,907	109,507
規費收入	650,604	1,171,344
財產收益	14,751	679,829
其他收入	144,138	196,223
支出	42,712,501	112,161,867
繳付公庫數	767,301	1,966,804
人事支出	8,844,667	45,969,232
業務支出	30,210,777	57,701,913
獎補助支出	2,880,500	6,509,000
財產損失	8,052	12,974
折舊、折耗及攤銷	1,204	1,944
收支餘絀	19,266,771	38,479,719

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 頁

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	1,236,080,187	0	46,022,205	0	0	1,282,102,392
土地改良物	1,943,172	-1,771,162	0	0	0	172,010
房屋建築及設備	213,635,840	-75,042,140	0	0	0	138,593,700
機械及設備	39,588,334	-33,578,637	296,412	897,326	858,652	6,267,435
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	140,093	158,500	156,915	7,488,431
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	466,207	386,448	267,590	9,825,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,583,636,032	-185,952,420	46,924,917	1,442,274	1,283,157	1,444,449,412
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	6,025	0	0	740	0	5,285
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	6,025	0	0	740	0	5,285
合 計	1,583,642,057	-185,952,420	46,924,917	1,443,014	1,283,157	1,444,454,697

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數46,924,917元=預算採購增加金額495,890元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產190,099元+他機關移入財產71,784元+帳務調整144,939元。

2. 設備及投資預算執行增加金額20,112,892元=本年度預算執行金額20,112,892元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額495,890元，與設備及投資預算執行增加金額20,112,892元，減少19,617,002元，主要係未達登載財產認列標準計減少19,617,002元。

# 新北市土城區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,966,804	148,674,782	150,641,586	收入
		148,484,683	148,484,683	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,507		109,507	罰款及賠償收入
規費收入	1,171,344		1,171,344	規費收入
信託管理收入				
財產收入	679,829		679,829	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	6,124	190,099	196,223	其他收入
歲出	116,520,262	-4,358,395	112,161,867	支出
		1,966,804	1,966,804	繳付公庫數
人事費	45,969,232		45,969,232	人事支出
業務費	43,929,138	13,772,775	57,701,913	業務支出
獎補助費	6,509,000		6,509,000	獎補助支出
設備及投資	20,112,892	-20,112,892		
		12,974	12,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,944	1,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,553,458	153,033,177	38,479,719	收支餘絀

# 新北市土城區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數190,099元=代辦經費取得固定資產190,099元。
2. 「業務費」：調整數13,772,775元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)19,617,002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)0元。
  - (3)墊付款：0元+墊付轉正-5,844,227元。
3. 「設備及投資」：調整數-20,112,892=認列固定資產-495,890元(含實現數495,890元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-19,617,002元+扣除本年度保留數0元。
4. 「財產損失」：調整數12,974元=固定資產報廢12,974元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,944元=固定資產提列折舊1,944元。