

新北市土城區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	757,000	757,000	200,000	242	-	-90,251
						-		109,749			
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
						-		600			
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
						-		600			
	03			04029130300	賠償收入	757,000	757,000	200,000	242	-	-90,851
						-		109,149			
		01		04029130301	一般賠償收入	757,000	757,000	200,000	242	-	-90,851
						-		109,149			
05				0502000000	規費收入	5,148,000	5,148,000	1,814,000	737,331	-	94,675
						-		1,908,675			
	01			05029130100	行政規費收入	520,000	520,000	160,000	126,900	-	168,700
						-		328,700			
		05		05029130105	許可費	520,000	520,000	160,000	126,900	-	168,700
						-		328,700			
	03			05029130300	使用規費收入	4,628,000	4,628,000	1,654,000	610,431	-	-74,025
						-		1,579,975			
		06		05029130306	場地設施使用費	4,628,000	4,628,000	1,654,000	610,431	-	-74,025
						-		1,579,975			
07				0702000000	財產收入	4,355,000	4,355,000	2,159,000	1,086,369	-	-392,802
						-		1,766,198			
	01			07029130100	財產孳息	4,205,000	4,205,000	2,079,000	1,086,369	-	-373,544
						-		1,705,456			
		03		07029130103	租金收入	4,205,000	4,205,000	2,079,000	1,086,369	-	-373,544
						-		1,705,456			
	05			07029130500	廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-19,258
						-		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4月30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	80,000	-	-19,258	
					-		60,742	-		
12				12020000000 其他收入	6,000	6,000	2,000	21,333	-	25,457
					-			27,457	-	
	02			12029130200 雜項收入	6,000	6,000	2,000	21,333	-	25,457
					-			27,457	-	
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,333	-	21,218
					-			21,218	-	
		10		12029130210 其他雜項收入	6,000	6,000	2,000	2,000	-	4,239
					-			6,239	-	
				經常門合計	10,266,000	10,266,000	4,175,000	1,845,275	-	-362,921
					-			3,812,079	-	
				總計	10,266,000	10,266,000	4,175,000	1,845,275	-	-362,921
					-			3,812,079	-	

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4月30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				
01				3702913010000 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	54,518,000	9,427,131	5,584,628
					-	-			48,933,372	
					-	-			-	629,182
					-	-			-	-
	01			3702913010100 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	54,518,000	9,427,131	5,584,628
					-	-			48,933,372	
					-	-			-	629,182
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	106,704,000	-	106,704,000	53,866,000	9,354,264	5,273,828
					-	-			48,592,172	
					-	-			-	601,582
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	586,000	72,867	304,800
					-	-			281,200	
					-	-			-	27,600
					-	-			-	-
			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	112,087,000	19,344,936	42,572,259
					-	-			69,514,741	
					-	-			-	16,782,626
					-	-			-	-

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4月30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	備註(預付款)			
	01			3702913020100 區政業務	272,071,000	-	272,071,000	112,087,000	19,344,936	42,572,259
					-	-		69,514,741		
					-	-		-	16,782,626	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,799,000	102,933,000	17,559,936	41,652,259
					-	-		61,280,741		
					-	-		-	16,782,626	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,272,000	9,154,000	1,785,000	920,000
					-	-		8,234,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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4月30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				備註(預付款)
				經常門合計	381,043,000	-	381,043,000	166,605,000	28,772,067	48,156,887
					-	-		118,448,113		
					-	-		-		17,411,808
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	250,739,000	-	250,739,000	41,312,000	2,824,808	18,442,200
					-	-		22,869,800		
					-	-		-		20,650
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	250,739,000	-	250,739,000	41,312,000	2,824,808	18,442,200
					-	-		22,869,800		
					-	-		-		20,650
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	250,739,000	-	250,739,000	41,312,000	2,824,808	18,442,200
					-	-		22,869,800		
					-	-		-		20,650
					-	-		-		-
90				3702913900000 一般建築及設備	539,000	-	539,000	494,000	146,500	279,600
					-	-		214,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913900100 一般建築及設備*	539,000	-	539,000	494,000	146,500	279,600
					-	-		214,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	146,500	279,600
					-	-		214,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	251,278,000	-	251,278,000	41,806,000	2,971,308	18,721,800
					-	-		23,084,200		
					-	-		-		20,650
					-	-		-		-
				經資門合計	632,321,000	-	632,321,000	208,411,000	31,743,375	66,878,687
					-	-		141,532,313		
					-	-		-		17,432,458
					-	-		-		-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	8,644,373	-	8,644,373	8,644,373	1,677,705	634,144
					-	-		8,010,229		
					-	-		-		624,773
					-	-		-		-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	8,644,373	-	8,644,373	8,644,373	1,677,705	634,144
					-	-		8,010,229		
					-	-		-		624,773
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,644,373	-	8,644,373	8,644,373	1,677,705	634,144
					-	-		8,010,229		
					-	-		-		624,773
					-	-		-		-

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4月30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	596,850	-	596,850	596,850	198,050	-
					-	-	-	596,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902913010100 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	596,850	198,050	-
					-	-	-	596,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	596,850	-	596,850	596,850	198,050	-
					-	-	-	596,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,241,223	-	9,241,223	9,241,223	1,875,755	634,144
					-	-	-	8,607,079	-	
					-	-	-	-	624,773	
					-	-	-	-	-	
				總計	641,562,223	-	641,562,223	217,652,223	33,619,130	67,512,831
					-	-	-	150,139,392	-	
					-	-	-	-	18,057,231	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	728,511	10,673,252	-	8,091,846	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				18,765,098	-	728,511	10,673,252	-	8,091,846	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		18,765,098	-	728,511	10,673,252	-	8,091,846	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		18,765,098	-	728,511	10,673,252	-	8,091,846	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	02				15,568,708	-	2,198,068	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				15,568,708	-	2,198,068	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		15,568,708	-	2,198,068	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,926,579	21,718,777	-	12,615,029	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,926,579	21,718,777	-	12,615,029	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,926,579	21,718,777	-	12,615,029	13,707							
					-	-	-	-	-	-	-							

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4月30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	48,592,172			8,010,229
1015 法定編制人員待遇	29,035,090			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	16,119,575			154,537
1035 其他給與	502,098			
1040 加班費	381,941			
1045 退休退職給付				5,470,765
1050 退休離職儲金	103,042			2,384,927
1055 保險	1,692,626			
2000 業務費	281,200	61,280,741		
2003 教育訓練費		22,000		
2006 水電費		3,622,043		
2009 通訊費	100,000	231,539		
2018 資訊服務費		18,550		
2021 其他業務租金		194,298		
2024 稅捐及規費		34,850		
2027 保險費		111,706		
2033 約用人員酬金		19,255,461		
2036 按日按件計資酬金		352,000		
2051 物品	52,660	418,063		
2054 一般事務費	110,540	34,593,168		
2063 房屋建築養護費		215,605		
2066 車輛及辦公器具養護費		51,657		
2069 設施及機械設備養護費		2,108,863		

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4月30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		50,938		
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資		22,869,800	214,400	
3015 公共建設及設施費		22,202,026		
3030 資訊軟硬體設備費			214,400	
3035 雜項設備費		667,774		
4000 獎補助費	60,000	8,234,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,234,000		
合計	48,933,372	92,384,541	214,400	8,010,229

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4月30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	596,850	57,199,251	
1015 法定編制人員待遇		29,035,090	
1025 技工及工友待遇		757,800	
1030 獎金		16,274,112	
1035 其他給與	596,850	1,098,948	
1040 加班費		381,941	
1045 退休退職給付		5,470,765	
1050 退休離職儲金		2,487,969	
1055 保險		1,692,626	
2000 業務費		61,561,941	
2003 教育訓練費		22,000	
2006 水電費		3,622,043	
2009 通訊費		331,539	
2018 資訊服務費		18,550	
2021 其他業務租金		194,298	
2024 稅捐及規費		34,850	
2027 保險費		111,706	
2033 約用人員酬金		19,255,461	
2036 按日按件計資酬金		352,000	
2051 物品		470,723	
2054 一般事務費		34,703,708	
2063 房屋建築養護費		215,605	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,657	
2069 設施及機械設備養護費		2,108,863	

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4月30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		50,938	
2093 特別費		18,000	
3000 設備及投資		23,084,200	
3015 公共建設及設施費		22,202,026	
3030 資訊軟硬體設備費		214,400	
3035 雜項設備費		667,774	
4000 獎補助費		8,294,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		8,234,000	
合計	596,850	150,139,392	

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4月30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	3,812,079	0	0	0	0	0	0	0	3,812,079
本年度	3,812,079	0	0	0	0	0	0	0	3,812,079
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	109,149	0	0	0	0	0	0	0	109,149
05010500 許可費	328,700	0	0	0	0	0	0	0	328,700
05030600 場地設施使用費	1,579,975	0	0	0	0	0	0	0	1,579,975
07010300 租金收入	1,705,456	0	0	0	0	0	0	0	1,705,456
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	21,218	0	0	0	0	0	0	0	21,218
12021000 其他雜項收入	6,239	0	0	0	0	0	0	0	6,239

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4月30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	171,858,169	18,070,938	0	0	300,000	19,276	0	-5,844,227	0	0	184,404,156	61,312,824
本年度	150,139,392	18,057,231	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,496,623	49,155,600
一、本年度經費	141,532,313	17,432,458	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,264,771	49,146,229
0137010100 一般行政	48,933,372	629,182	0	0	0	0	0	0	0	0	49,562,554	4,955,446
0137020100 區政業務	69,514,741	16,782,626	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,597,367	25,489,633
0137020100* 區政業務	22,869,800	20,650	0	0	0	0	0	0	0	0	22,890,450	18,421,550
0137900100* 一般建築及設備	214,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,400	279,600
二、統籌科目	8,607,079	624,773	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,852	9,371
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,010,229	624,773	0	0	0	0	0	0	0	0	8,635,002	9,371
0989010100 公務人員各項補助	596,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,850	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4月30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	21,718,777	13,707	0	0	0	19,276	0	0	0	0	21,751,760	12,157,224
一、以前年度應付(保留)數	21,718,777	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	21,732,484	12,157,224
114年度 0137020100* 區政業務	10,673,252	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686,959	7,634,041
114年度 0989020100* 災害準備金	11,045,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045,525	4,523,183
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,276	0	0	0	0	19,276	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	18,254	0	0	0	0	18,254	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4月30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4月30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	1,661,089,828	負債	209,416,267
流動資產	212,659,652	流動負債	171,379,019
專戶存款	194,288,714	應付帳款	12,615,029
零用金	300,000	應付代收款	158,763,990
預付款	18,070,938	其他負債	38,037,248
固定資產	1,445,912,367	存入保證金	38,037,248
土地	1,282,102,392	淨資產	1,451,673,561
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,451,673,561
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,451,673,561
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	39,568,088		
累計折舊－機械及設備	-32,444,587		
交通及運輸設備	36,955,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,929,781		
雜項設備	55,891,917		
累計折舊－雜項設備	-45,996,991		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	2,512,524		
暫付款	2,512,524		
合 計	1,661,089,828	合 計	1,661,089,828
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4月30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	38,010,068	188,651,654
公庫撥入數	35,919,473	184,404,156
罰款及賠償收入	242	109,749
規費收入	737,331	1,908,675
財產收益	1,086,369	1,766,198
其他收入	266,653	462,876
支出	35,173,949	147,335,816
繳付公庫數	1,845,275	3,812,079
人事支出	11,230,019	57,199,251
業務支出	20,308,755	78,010,668
獎補助支出	1,785,000	8,294,000
財產損失	4,900	17,874
折舊、折耗及攤銷	0	1,944
收支餘絀	2,836,119	41,315,838

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4月30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	1,155,264	1,175,510	1,134,050	7,123,501
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	677,500	158,500	156,915	8,025,838
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	537,803	597,766	476,794	9,894,926
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	48,392,772	1,931,776	1,767,759	1,445,912,367
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	48,392,772	1,932,516	1,767,759	1,445,917,652

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4月30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48,392,772元=預算採購增加金額791,246元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產435,419元+他機關移入財產71,784元+帳務調整144,939元+以前年度財產補登927,179元。

2. 設備及投資預算執行增加金額23,084,200元=本年度預算執行金額23,084,200元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額791,246元，與設備及投資預算執行增加金額23,084,200元，減少22,292,954元，主要係未達登載財產認列標準計減少22,292,954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4月30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	3,812,079	184,839,575	188,651,654	收入
		184,404,156	184,404,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,749		109,749	罰款及賠償收入
規費收入	1,908,675		1,908,675	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,766,198		1,766,198	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	27,457	435,419	462,876	其他收入
歲出	150,139,392	-2,803,576	147,335,816	支出
		3,812,079	3,812,079	繳付公庫數
人事費	57,199,251		57,199,251	人事支出
業務費	61,561,941	16,448,727	78,010,668	業務支出
獎補助費	8,294,000		8,294,000	獎補助支出
設備及投資	23,084,200	-23,084,200		
		17,874	17,874	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	-146,327,313	187,643,151	41,315,838	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4月30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435,419元=代辦經費取得固定資產435,419元。
2. 「業務費」：調整數16,448,727元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)22,292,954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-23,084,200=認列固定資產-791,246元(含實現數791,246元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-22,292,954元+扣除本年度保留數0元。
4. 「財產損失」：調整數17,874元=固定資產報廢17,874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。