

新北市土城區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	罰款及賠償收入	757,000	757,000	300,000	-4,801	-	-195,052
						-	-	-	104,948	-	
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
						-	-	-	900	-	
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
						-	-	-	900	-	
	03			04029130300	賠償收入	757,000	757,000	300,000	-5,101	-	-195,952
						-	-	-	104,048	-	
		01		04029130301	一般賠償收入	757,000	757,000	300,000	-5,101	-	-195,952
						-	-	-	104,048	-	
05				0502000000	規費收入	5,148,000	5,148,000	2,200,000	662,554	-	371,229
						-	-	-	2,571,229	-	
	01			05029130100	行政規費收入	520,000	520,000	200,000	128,700	-	257,400
						-	-	-	457,400	-	
		05		05029130105	許可費	520,000	520,000	200,000	128,700	-	257,400
						-	-	-	457,400	-	
	03			05029130300	使用規費收入	4,628,000	4,628,000	2,000,000	533,854	-	113,829
						-	-	-	2,113,829	-	
		06		05029130306	場地設施使用費	4,628,000	4,628,000	2,000,000	533,854	-	113,829
						-	-	-	2,113,829	-	
07				0702000000	財產收入	4,355,000	4,355,000	2,179,000	1,498,755	-	1,085,953
						-	-	-	3,264,953	-	
	01			07029130100	財產孳息	4,205,000	4,205,000	2,099,000	1,480,807	-	1,087,263
						-	-	-	3,186,263	-	
		03		07029130103	租金收入	4,205,000	4,205,000	2,099,000	1,480,807	-	1,087,263
						-	-	-	3,186,263	-	
	05			07029130500	廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	17,948	-	-1,310
						-	-	-	78,690	-	

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	17,948	-	-1,310
					-			78,690		
12				12020000000 其他收入	6,000	6,000	3,000	5,484	-	29,941
					-			32,941		
	02			12029130200 雜項收入	6,000	6,000	3,000	5,484	-	29,941
					-			32,941		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,218
					-			21,218		
		10		12029130210 其他雜項收入	6,000	6,000	3,000	5,484	-	8,723
					-			11,723		
				經常門合計	10,266,000	10,266,000	4,682,000	2,161,992	-	1,292,071
					-			5,974,071		
				總計	10,266,000	10,266,000	4,682,000	2,161,992	-	1,292,071
					-			5,974,071		

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5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	61,996,000	7,052,935	6,009,693
					-	-		55,986,307		
					-	-		-		525,606
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	61,996,000	7,052,935	6,009,693
					-	-		55,986,307		
					-	-		-		525,606
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,704,000	-	106,704,000	61,108,000	7,004,845	5,510,983
					-	-		55,597,017		
					-	-		-		508,806
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	822,000	48,090	492,710
					-	-		329,290		
					-	-		-		16,800
					-	-		-		-
		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	133,571,000	16,798,189	47,258,070
					-	-		86,312,930		
					-	-		-		14,514,190
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
	01			3702913020100 區政業務	272,071,000	-	272,071,000	16,798,189	47,258,070	
					-	-		86,312,930		
					-	-		-	14,514,190	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,799,000	15,011,689	46,280,570	
					-	-		76,292,430		
					-	-		-	14,514,190	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,272,000	1,786,500	977,500	
					-	-		10,020,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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	195,567,000	23,851,124	53,267,763
					-	-		142,299,237		
					-	-		-		15,039,796
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	250,739,000	-	250,739,000	60,006,000	3,968,247	33,167,953
					-	-		26,838,047		
					-	-		-		8,055
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	250,739,000	-	250,739,000	60,006,000	3,968,247	33,167,953
					-	-		26,838,047		
					-	-		-		8,055
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	250,739,000	-	250,739,000	60,006,000	3,968,247	33,167,953
					-	-		26,838,047		
					-	-		-		8,055
					-	-		-		-
90				3702913900000 一般建築及設備	539,000	-	539,000	539,000	-	324,600
					-	-		214,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913900100 一般建築及設備*	539,000	-	539,000	539,000	-	324,600
					-	-		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5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	-	324,600	
					-	-		214,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	251,278,000	-	251,278,000	60,545,000	3,968,247	33,492,553
					-	-		27,052,447		
					-	-		-	8,055	
					-	-		-	-	
				經資門合計	632,321,000	-	632,321,000	256,112,000	27,819,371	86,760,316
					-	-		169,351,684		
					-	-		-	15,047,851	
					-	-		-	-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	10,353,858	-	10,353,858	10,353,858	1,714,926	628,703
					-	-		9,725,155		
					-	-		-	619,332	
					-	-		-	-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	10,353,858	-	10,353,858	10,353,858	1,714,926	628,703
					-	-		9,725,155		
					-	-		-	619,332	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,353,858	-	10,353,858	10,353,858	1,714,926	628,703
					-	-		9,725,155		
					-	-		-	619,332	
					-	-		-	-	

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5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	596,850	-	596,850	-	-	
					-	-		596,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	-	-	
					-	-		596,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	596,850	-	596,850	-	-	
					-	-		596,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,950,708	-	10,950,708	1,714,926	628,703	
					-	-		10,322,005	-	
					-	-		-	619,332	
					-	-		-	-	
				總計	643,271,708	-	643,271,708	29,534,297	87,389,019	
					-	-		179,673,689	-	
					-	-		-	15,667,183	
					-	-		-	-	

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5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	-	2,699,215	13,372,467	-	5,392,631	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				18,765,098	-	2,699,215	13,372,467	-	5,392,631	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		18,765,098	-	2,699,215	13,372,467	-	5,392,631	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		18,765,098	-	2,699,215	13,372,467	-	5,392,631	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	02				15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,699,215	24,417,992	-	9,915,814	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,699,215	24,417,992	-	9,915,814	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,333,806	-	2,699,215	24,417,992	-	9,915,814	25,413							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5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	55,597,017			9,725,155
1015 法定編制人員待遇	34,913,767			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	16,247,395			154,537
1035 其他給與	551,598			
1040 加班費	593,127			
1045 退休退職給付				6,560,918
1050 退休離職儲金	126,301			3,009,700
1055 保險	2,255,469			
2000 業務費	329,290	76,292,430		
2003 教育訓練費		39,160		
2006 水電費		4,008,165		
2009 通訊費	100,000	395,710		
2018 資訊服務費		19,050		
2021 其他業務租金		257,384		
2024 稅捐及規費		35,007		
2027 保險費		154,349		
2033 約用人員酬金		22,694,588		
2036 按日按件計資酬金		500,000		
2051 物品	57,150	1,651,955		
2054 一般事務費	154,140	42,856,098		
2063 房屋建築養護費		373,701		
2066 車輛及辦公器具養護費		138,357		
2069 設施及機械設備養護費		3,097,246		

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5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		71,660		
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資		26,838,047	214,400	
3015 公共建設及設施費		26,030,323		
3030 資訊軟硬體設備費			214,400	
3035 雜項設備費		807,724		
4000 獎補助費	60,000	10,020,500		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		10,020,500		
合計	55,986,307	113,150,977	214,400	9,725,155

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5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	596,850	65,919,022	
1015 法定編制人員待遇		34,913,767	
1025 技工及工友待遇		909,360	
1030 獎金		16,401,932	
1035 其他給與	596,850	1,148,448	
1040 加班費		593,127	
1045 退休退職給付		6,560,918	
1050 退休離職儲金		3,136,001	
1055 保險		2,255,469	
2000 業務費		76,621,720	
2003 教育訓練費		39,160	
2006 水電費		4,008,165	
2009 通訊費		495,710	
2018 資訊服務費		19,050	
2021 其他業務租金		257,384	
2024 稅捐及規費		35,007	
2027 保險費		154,349	
2033 約用人員酬金		22,694,588	
2036 按日按件計資酬金		500,000	
2051 物品		1,709,105	
2054 一般事務費		43,010,238	
2063 房屋建築養護費		373,701	
2066 車輛及辦公器具養護費		138,357	
2069 設施及機械設備養護費		3,097,246	

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5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		71,660	
2093 特別費		18,000	
3000 設備及投資		27,052,447	
3015 公共建設及設施費		26,030,323	
3030 資訊軟硬體設備費		214,400	
3035 雜項設備費		807,724	
4000 獎補助費		10,080,500	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		10,020,500	
合計	596,850	179,673,689	

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5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	5,974,071	0	0	0	0	0	0	0	5,974,071
本年度	5,974,071	0	0	0	0	0	0	0	5,974,071
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	104,048	0	0	0	0	0	0	0	104,048
05010500 許可費	457,400	0	0	0	0	0	0	0	457,400
05030600 場地設施使用費	2,113,829	0	0	0	0	0	0	0	2,113,829
07010300 租金收入	3,186,263	0	0	0	0	0	0	0	3,186,263
07050100 廢舊物資售價	78,690	0	0	0	0	0	0	0	78,690
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	11,723	0	0	0	0	0	0	0	11,723

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5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	204,091,681	15,692,596	0	0	300,000	19,276	0	-4,726,525	0	0	215,377,028	81,312,237
本年度	179,673,689	15,667,183	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,640,872	71,421,836
一、本年度經費	169,351,684	15,047,851	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,699,535	71,412,465
0137010100 一般行政	55,986,307	525,606	0	0	0	0	0	0	0	0	56,511,913	5,484,087
0137020100 區政業務	86,312,930	14,514,190	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,127,120	32,443,880
0137020100* 區政業務	26,838,047	8,055	0	0	0	0	0	0	0	0	26,846,102	33,159,898
0137900100* 一般建築及設備	214,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,400	324,600
二、統籌科目	10,322,005	619,332	0	0	0	0	0	0	0	0	10,941,337	9,371
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,725,155	619,332	0	0	0	0	0	0	0	0	10,344,487	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5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	24,417,992	25,413	0	0	0	19,276	0	0	0	0	24,462,681	9,890,401
一、以前年度應付(保留)數	24,417,992	25,413	0	0	0	0	0	0	0	0	24,443,405	9,890,401
114年度 0137020100* 區政業務	13,372,467	25,413	0	0	0	0	0	0	0	0	13,397,880	5,367,218
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	-4,726,525	0	0	-4,726,525	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5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
114203415904 「永續提升人行安全計畫」之核定工程及補助經費-「新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程」及「土城區中央路1段(中央路1段26巷至日新街)人行道改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	1,117,702	0	0	1,117,702	0

新北市土城區公所

平衡表

中華民國115年5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	1,690,770,550	負債	198,215,405
流動資產	201,554,669	流動負債	158,399,380
專戶存款	185,562,073	應付帳款	9,915,814
零用金	300,000	應付代收款	148,483,566
預付款	15,692,596	其他負債	39,816,025
固定資產	1,486,473,078	存入保證金	39,816,025
土地	1,306,790,477	淨資產	1,492,555,145
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,492,555,145
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,492,555,145
房屋建築及設備	229,461,540		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,042,140		
機械及設備	39,495,388		
累計折舊－機械及設備	-32,372,614		
交通及運輸設備	36,608,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,586,481		
雜項設備	55,776,862		
累計折舊－雜項設備	-45,830,815		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	2,737,518		
暫付款	2,737,518		
合 計	1,690,770,550	合 計	1,690,770,550
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5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	73,648,649	262,300,303
公庫撥入數	30,972,872	215,377,028
罰款及賠償收入	-4,801	104,948
規費收入	662,554	2,571,229
財產收益	1,498,755	3,264,953
捐獻及贈與收入	40,513,785	40,513,785
其他收入	5,484	468,360
支出	32,767,065	180,102,881
繳付公庫數	2,161,992	5,974,071
人事支出	8,719,771	65,919,022
業務支出	20,092,928	98,103,596
獎補助支出	1,786,500	10,080,500
財產損失	5,874	23,748
折舊、折耗及攤銷	0	1,944
收支餘絀	40,881,584	82,197,422

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5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	70,710,290	0	0	1,306,790,477
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	15,825,700	0	0	154,419,400
機械及設備	39,588,334	-33,578,637	1,155,264	1,248,210	1,206,023	7,122,774
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	677,500	505,268	500,215	8,022,370
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	590,603	765,621	642,970	9,946,047
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	88,959,357	2,519,099	2,349,208	1,486,473,078
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	88,959,357	2,519,839	2,349,208	1,486,478,363

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5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88,959,357元=預算採購增加金額844,046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+受贈取得固定資產40,513,785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27,052,447元=本年度預算執行金額27,052,447元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額844,046元，與設備及投資預算執行增加金額27,052,447元，減少26,208,401元，主要係未達登載財產認列標準計減少26,208,401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5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	5,974,071	256,326,232	262,300,303	收入
		215,377,028	215,377,028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,948		104,948	罰款及賠償收入
規費收入	2,571,229		2,571,229	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,264,953		3,264,953	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		40,513,785	40,513,785	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	32,941	435,419	468,360	其他收入
歲出	179,673,689	429,192	180,102,881	支出
		5,974,071	5,974,071	繳付公庫數
人事費	65,919,022		65,919,022	人事支出
業務費	76,621,720	21,481,876	98,103,596	業務支出
獎補助費	10,080,500		10,080,500	獎補助支出
設備及投資	27,052,447	-27,052,447		
		23,748	23,748	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	-173,699,618	255,897,040	82,197,422	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5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435,419元=代辦經費取得固定資產435,419元。
2. 「業務費」：調整數21,481,876元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)26,208,401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：1,117,702元+墊付轉正-5,844,227元。
3. 「設備及投資」：調整數-27,052,447=認列固定資產-844,046元(含實現數844,046元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-26,208,401元+扣除本年度保留數0元。
4. 「財產損失」：調整數23,748元=固定資產報廢23,748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。