

新北市土城區公所

# 會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        |                       | 追加(減)數    |           |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |
|     |    |    |   |                        |                       |           |           |                                 |                   |            |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 757,000               | 757,000   | 400,000   | -                               | -                 | -291,393   |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 108,607                         |                   |            |
|     | 01 |    |   | 04029130100<br>罰金罰鍰及息金 | -                     | -         | -         | -                               | -                 | 900        |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 900                             |                   |            |
|     |    | 01 |   | 04029130101<br>罰金罰鍰    | -                     | -         | -         | -                               | -                 | 900        |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 900                             |                   |            |
|     | 03 |    |   | 04029130300<br>賠償收入    | 757,000               | 757,000   | 400,000   | -                               | -                 | -292,293   |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 107,707                         |                   |            |
|     |    | 01 |   | 04029130301<br>一般賠償收入  | 757,000               | 757,000   | 400,000   | -                               | -                 | -292,293   |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 107,707                         |                   |            |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 5,148,000             | 5,148,000 | 3,130,000 | 495,028                         | -                 | 675,916    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,805,916                       |                   |            |
|     | 01 |    |   | 05029130100<br>行政規費收入  | 520,000               | 520,000   | 280,000   | 145,200                         | -                 | 450,200    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 730,200                         |                   |            |
|     |    | 05 |   | 05029130105<br>許可費     | 520,000               | 520,000   | 280,000   | 145,200                         | -                 | 450,200    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 730,200                         |                   |            |
|     | 03 |    |   | 05029130300<br>使用規費收入  | 4,628,000             | 4,628,000 | 2,850,000 | 349,828                         | -                 | 225,716    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,075,716                       |                   |            |
|     |    | 06 |   | 05029130306<br>場地設施使用費 | 4,628,000             | 4,628,000 | 2,850,000 | 349,828                         | -                 | 225,716    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,075,716                       |                   |            |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 4,355,000             | 4,355,000 | 3,588,000 | 66,815                          | -                 | 403,224    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,991,224                       |                   |            |
|     | 01 |    |   | 07029130100<br>財產孳息    | 4,205,000             | 4,205,000 | 3,508,000 | 65,127                          | -                 | 402,846    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,910,846                       |                   |            |
|     |    | 01 |   | 07029130101<br>利息收入    | -                     | -         | -         | 236                             | -                 | 1,619      |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 1,619                           |                   |            |
|     |    | 03 |   | 07029130103<br>租金收入    | 4,205,000             | 4,205,000 | 3,508,000 | 64,891                          | -                 | 401,227    |
|     |    |    |   |                        | -                     |           |           | 3,909,227                       |                   |            |

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7月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07029130500<br>廢舊物資售價   | 150,000    | 150,000    | 80,000                | 1,688             | -          | 378                             |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 80,378            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07029130501<br>廢舊物資售價   | 150,000    | 150,000    | 80,000                | 1,688             | -          | 378                             |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 80,378            |            |                                 |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 6,000      | 6,000      | 4,000                 | 2,800             | -          | 87,352                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 91,352            |            |                                 |
|     | 02 |    |   | 12029130200<br>雜項收入     | 6,000      | 6,000      | 4,000                 | 2,800             | -          | 87,352                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 91,352            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 12029130201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -                     | 6,000             | -          | 68,964                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 68,964            |            |                                 |
|     |    | 10 |   | 12029130210<br>其他雜項收入   | 6,000      | 6,000      | 4,000                 | -3,200            | -          | 18,388                          |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 22,388            |            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 10,266,000 | 10,266,000 | 7,122,000             | 564,643           | -          | 875,099                         |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 7,997,099         |            |                                 |
|     |    |    |   | 總計                      | 10,266,000 | 10,266,000 | 7,122,000             | 564,643           | -          | 875,099                         |
|     |    |    |   |                         | -          |            |                       | 7,997,099         |            |                                 |



新 北 市 土 城 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 7 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

新 北 市 土 城 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 7 月 3 1 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算       | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 381,043,000  | -       | 381,015,372 | 258,479,372           | 34,083,978        | 56,998,819                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -27,628 |             |                       | 201,480,553       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | 17,193,071                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3702913020000<br>區政業務     | 250,739,000  | -       | 250,766,628 | 104,182,628           | 12,351,018        | 55,346,553                      |
|     |    |   |    |                           | -            | 27,628  |             |                       | 48,836,075        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | 7,767                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702913020100<br>區政業務*    | 250,739,000  | -       | 250,766,628 | 104,182,628           | 12,351,018        | 55,346,553                      |
|     |    |   |    |                           | -            | 27,628  |             |                       | 48,836,075        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | 7,767                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 250,739,000  | -       | 250,766,628 | 104,182,628           | 12,351,018        | 55,346,553                      |
|     |    |   |    |                           | -            | 27,628  |             |                       | 48,836,075        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | 7,767                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702913900000<br>一般建築及設備  | 539,000      | -       | 539,000     | 539,000               | 34,460            | 102,140                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | 436,860           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702913900100<br>一般建築及設備* | 539,000      | -       | 539,000     | 539,000               | 34,460            | 102,140                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | 436,860           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -       |             |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 539,000              | -      | 539,000     | 539,000               | 34,460            | 102,140                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 436,860           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 251,278,000          | -      | 251,305,628 | 104,721,628           | 12,385,478        | 55,448,693                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | 27,628 |             |                       | 49,272,935        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 7,767                           |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 632,321,000          | -      | 632,321,000 | 363,201,000           | 46,469,456        | 112,447,512                     |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 250,753,488       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 17,200,838                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 7602913010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,995,284           | -      | 14,995,284  | 14,995,284            | 2,912,028         | 634,145                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 14,361,139        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 584,774                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602913010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,995,284           | -      | 14,995,284  | 14,995,284            | 2,912,028         | 634,145                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 14,361,139        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 584,774                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 14,995,284           | -      | 14,995,284  | 14,995,284            | 2,912,028         | 634,145                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 14,361,139        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 584,774                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |



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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數     |
|            |            |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數       | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 114        | 02         |    |    |    | 區政業務      | 18,765,098     | -              | 998,374   | 15,313,870        | -          | 3,451,228                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            | 01 |    |    | 區政業務*     | 18,765,098     | -              | 998,374   | 15,313,870        | -          | 3,451,228                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    | 10 |    | 區政建設*     | 18,765,098     | -              | 998,374   | 15,313,870        | -          | 3,451,228                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    | 30 | 設備及投資*    | 18,765,098     | -              | 998,374   | 15,313,870        | -          | 3,451,228                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
| 114        | 02         |    |    |    | 災害準備金     | 15,568,708     | -              | 3,992,539 | 15,038,064        | -          | 530,644                      | -       |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            | 01 |    |    | 災害準備金*    | 15,568,708     | -              | 3,992,539 | 15,038,064        | -          | 530,644                      | -       |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    | 30 | 設備及投資*    | 15,568,708     | -              | 3,992,539 | 15,038,064        | -          | 530,644                      | -       |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 小計        | 34,333,806     | -              | 4,990,913 | 30,351,934        | -          | 3,981,872                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 資本門合計*    | 34,333,806     | -              | 4,990,913 | 30,351,934        | -          | 3,981,872                    | 13,707  |
|            |            |    |    |    |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 總計        | 34,333,806     | -              | 4,990,913 | 30,351,934        | -          | 3,981,872                    | 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7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        | 68,377,098  |             |         | 14,361,139  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,990,449  |             |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,212,480   |             |         |             |
| 1030 獎金         | 16,247,395  |             |         | 154,537     |
| 1035 其他給與       | 661,998     |             |         |             |
| 1040 加班費        | 740,150     |             |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |             |         | 9,986,127   |
| 1050 退休離職儲金     | 170,505     |             |         | 4,220,475   |
| 1055 保險         | 3,354,121   |             |         |             |
| 2000 業務費        | 583,403     | 118,207,052 |         |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 43,660      |         |             |
| 2006 水電費        |             | 9,557,370   |         |             |
| 2009 通訊費        | 200,000     | 724,812     |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 482,213     |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 389,190     |         |             |
| 2024 稅捐及規費      |             | 59,031      |         |             |
| 2027 保險費        |             | 169,243     |         |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 29,613,165  |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 741,500     |         |             |
| 2051 物品         | 88,953      | 1,852,485   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 207,540     | 66,954,776  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 578,880     |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 178,052     |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 6,748,239   |         |             |

# 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7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     |             | 114,436     |         |             |
| 2093 特別費      | 86,910      |             |         |             |
| 3000 設備及投資    |             | 48,836,075  | 436,860 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 46,952,869  |         |             |
| 3025 運輸設備費    |             |             | 45,000  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |             | 391,860 |             |
| 3035 雜項設備費    |             | 1,883,206   |         |             |
| 4000 獎補助費     | 118,000     | 14,195,000  |         |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 118,000     | 600,000     |         |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 13,595,000  |         |             |
| 合計            | 69,078,501  | 181,238,127 | 436,860 | 14,361,139  |

# 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7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     | 83,335,087  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 45,990,449  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,212,480   |  |  |
| 1030 獎金         |             | 16,401,932  |  |  |
| 1035 其他給與       | 596,850     | 1,258,848   |  |  |
| 1040 加班費        |             | 740,150     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 9,986,127   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 4,390,980   |  |  |
| 1055 保險         |             | 3,354,121   |  |  |
| 2000 業務費        |             | 118,790,455 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 43,660      |  |  |
| 2006 水電費        |             | 9,557,370   |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 924,812     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 482,213     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 389,190     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 59,031      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 169,243     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 29,613,165  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 741,500     |  |  |
| 2051 物品         |             | 1,941,438   |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 67,162,316  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 578,880     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 178,052     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 6,748,239   |  |  |

# 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7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     |             | 114,436     |  |  |
| 2093 特別費      |             | 86,910      |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 49,272,935  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 46,952,869  |  |  |
| 3025 運輸設備費    |             | 45,000      |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 391,860     |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 1,883,206   |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 14,313,000  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 718,000     |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 13,595,000  |  |  |
| 合計            | 596,850     | 265,711,477 |  |  |

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 7 月 31 日

頁 數：第 13 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 7,997,099        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,997,099                                            |
| 本年度                  | 7,997,099        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,997,099                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 900              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 900                                                  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 107,707          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 107,707                                              |
| 05010500<br>許可費      | 730,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 730,200                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 3,075,716        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,075,716                                            |
| 07010100<br>利息收入     | 1,619            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,619                                                |
| 07010300<br>租金收入     | 3,909,227        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,909,227                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 80,378           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 80,378                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 68,964           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,964                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 22,388           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,388                                               |

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 296,063,411  | 17,799,319 | 0         | 0            | 300,000    | 24,622               | 0            | -3,477,844 | 0              | 0             | 310,709,508                                                        | 98,964,210      |
| 本年度                       | 265,711,477  | 17,785,612 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 283,797,089                                                        | 94,996,045      |
| 一、本年度經費                   | 250,753,488  | 17,200,838 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 268,254,326                                                        | 94,946,674      |
| 0137010100<br>一般行政        | 69,078,501   | 627,376    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,705,877                                                         | 7,644,123       |
| 0137020100<br>區政業務        | 132,402,052  | 16,565,695 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 149,267,747                                                        | 31,861,625      |
| 0137020100*<br>區政業務       | 48,836,075   | 7,767      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,843,842                                                         | 55,338,786      |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 436,860      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 436,860                                                            | 102,140         |
| 二、統籌科目                    | 14,957,989   | 584,774    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,542,763                                                         | 49,371          |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,361,139   | 584,774    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,945,913                                                         | 49,371          |
| 0989010100<br>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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                                                         | 30,351,934   | 13,707     | 0         | 0            | 0          | 24,622               | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,390,263                                                         | 3,968,165       |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                | 30,351,934   | 13,707     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,365,641                                                         | 3,968,165       |
| 114年度 0137020100*<br>區政業務                                    | 15,313,870   | 13,707     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,327,577                                                         | 3,437,521       |
| 114年度 0989020100*<br>災害準備金                                   | 15,038,064   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,038,064                                                         | 530,644         |
| 二、退還以前年度收入數                                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 24,622               | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,622                                                             | 0               |
| 113年度 05030600<br>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<br>場地設施使用費                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 23,600               | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,600                                                             | 0               |
| 墊付款                                                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | -3,477,844 | 0              | 0             | -3,477,844                                                         | 0               |
| 113165722103<br>辦理內政部補助「永續提升人行<br>安全計畫」－新北市土城國中學<br>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 7 月 31 日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114016561905<br>「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<br>「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262巷至日新街)人行道改善工程」 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,366,383  | 0              | 0             | 2,366,383                                                          | 0               |

新 北 市 土 城 區 公 所

平 衡 表

中華民國115年7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           | 1,700,933,292 | 負債       | 199,046,426   |
| 流動資產         | 211,035,364   | 流動負債     | 162,720,282   |
| 專戶存款         | 192,936,045   | 應付帳款     | 3,981,872     |
| 零用金          | 300,000       | 應付代收款    | 158,738,410   |
| 預付款          | 17,799,319    | 其他負債     | 36,326,144    |
| 固定資產         | 1,487,764,134 | 存入保證金    | 36,326,144    |
| 土地           | 1,306,790,477 | 淨資產      | 1,501,886,866 |
| 土地改良物        | 1,943,172     | 資產負債淨額   | 1,501,886,866 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,771,162    | 資產負債淨額   | 1,501,886,866 |
| 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        | 40,008,565    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -32,140,328   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 36,887,725    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,445,183   |          |               |
| 雜項設備         | 55,804,464    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -45,732,996   |          |               |
| 無形資產         | 5,285         |          |               |
| 電腦軟體         | 5,285         |          |               |
| 其他資產         | 2,128,509     |          |               |
| 暫付款          | 2,128,509     |          |               |
| 合 計          | 1,700,933,292 | 合 計      | 1,700,933,292 |
| 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          | 2,549,800     | 應付保證品    | 2,549,800     |
| 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 7 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       | 50,927,932 | 359,920,755 |
| 公庫撥入數    | 50,321,289 | 310,709,508 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 108,607     |
| 規費收入     | 495,028    | 3,805,916   |
| 財產收益     | 66,815     | 3,991,224   |
| 捐獻及贈與收入  | 32,000     | 40,545,785  |
| 其他收入     | 12,800     | 759,715     |
| 支出       | 50,816,424 | 268,573,484 |
| 繳付公庫數    | 564,643    | 7,997,099   |
| 人事支出     | 9,202,738  | 83,335,087  |
| 業務支出     | 38,657,896 | 162,894,293 |
| 獎補助支出    | 2,388,000  | 14,313,000  |
| 財產損失     | 3,147      | 30,150      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0          | 3,855       |
| 收支餘絀     | 111,508    | 91,347,271  |

# 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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 1,903,845   | 1,483,614  | 1,438,309                       | 7,868,237                         |
| 交通及運輸設備  | 36,436,619    | -29,086,696                   | 1,099,098   | 647,992    | 641,513                         | 8,442,542                         |
| 雜項設備     | 55,951,880    | -46,473,785                   | 719,793     | 867,209    | 740,789                         | 10,071,468                        |
| 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                  | 90,258,726  | 2,998,815  | 2,820,611                       | 1,487,764,134                     |
| 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                  | 90,258,726  | 2,999,555  | 2,820,611                       | 1,487,769,419                     |

## 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7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90,258,726元=預算採購增加金額1,691,253元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產668,363元+他機關移入財產259,002元+受贈取得固定資產40,545,785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49,272,935元=本年度預算執行金額49,272,935元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,691,253元，與設備及投資預算執行增加金額49,272,935元，減少47,581,682元，主要係未達登載財產認列標準計減少47,581,682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7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        | 7,997,099    | 351,923,656 | 359,920,755 | 收入       |
|           |              | 310,709,508 | 310,709,508 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 108,607      |             | 108,607     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,805,916    |             | 3,805,916   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 3,991,224    |             | 3,991,224   | 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   |              | 40,545,785  | 40,545,785  | 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      | 91,352       | 668,363     | 759,715     | 其他收入     |
| 歲出        | 265,711,477  | 2,862,007   | 268,573,484 | 支出       |
|           |              | 7,997,099   | 7,997,099   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 83,335,087   |             | 83,335,087  | 人事支出     |
| 業務費       | 118,790,455  | 44,103,838  | 162,894,293 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 14,313,000   |             | 14,313,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 49,272,935   | -49,272,935 |             |          |
|           |              | 30,150      | 30,150      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 3,855       | 3,855       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -257,714,378 | 349,061,649 | 91,347,271  | 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 7 月 31 日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」:調整數40,545,785元=受贈取得固定資產40,545,785元。
2. 「其他收入」:調整數668,363元=代辦經費取得固定資產668,363元。
3. 「業務費」:調整數44,103,838元=(1)+(2)+(3)  
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)47,581,682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:2,366,383元+墊付轉正-5,844,227元。
4. 「設備及投資」:調整數-49,272,935=認列固定資產-1,691,253元(含實現數1,691,253元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-47,581,682元+扣除本年度保留數0元。
5. 「財產損失」:調整數30,150元=固定資產報廢30,150元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」:調整數3,855元=固定資產提列折舊3,855元。