

新北市土城區公所

會 計 月 報

中華民國115年08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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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8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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	757,000	757,000	400,000	-	-	-291,393	
					-			108,607			
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900	
					-			900			
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900	
					-			900			
	03			04029130300 賠償收入	757,000	757,000	400,000	-	-	-292,293	
					-			107,707			
		01		04029130301 一般賠償收入	757,000	757,000	400,000	-	-	-292,293	
					-			107,707			
05				05020000000 規費收入	5,148,000	5,148,000	3,525,000	468,604	-	749,520	
					-			4,274,520			
	01			05029130100 行政規費收入	520,000	520,000	320,000	161,600	-	571,800	
					-			891,800			
		05		05029130105 許可費	520,000	520,000	320,000	161,600	-	571,800	
					-			891,800			
	03			05029130300 使用規費收入	4,628,000	4,628,000	3,205,000	307,004	-	177,720	
					-			3,382,720			
		06		05029130306 場地設施使用費	4,628,000	4,628,000	3,205,000	307,004	-	177,720	
					-			3,382,720			
07				07020000000 財產收入	4,355,000	4,355,000	3,607,000	16,423	-	400,647	
					-			4,007,647			
	01			07029130100 財產孳息	4,205,000	4,205,000	3,527,000	16,423	-	400,269	
					-			3,927,269			
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	-	-	1,619	
					-			1,619			
		03		07029130103 租金收入	4,205,000	4,205,000	3,527,000	16,423	-	398,650	
					-			3,925,650			

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8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		執行較 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)		
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	378
					-			80,378		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	378
					-			80,378		
12				12020000000 其他收入	6,000	6,000	4,000	4,730	-	92,082
					-			96,082		
	02			12029130200 雜項收入	6,000	6,000	4,000	4,730	-	92,082
					-			96,082		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,964
					-			68,964		
		10		12029130210 其他雜項收入	6,000	6,000	4,000	4,730	-	23,118
					-			27,118		
				經常門合計	10,266,000	10,266,000	7,536,000	489,757	-	950,856
					-			8,486,856		
				總計	10,266,000	10,266,000	7,536,000	489,757	-	950,856
					-			8,486,856		

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 8 月 3 1 日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
01				3702913010000 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	84,673,000	7,231,125	8,363,374
					-	-			76,309,626	
					-	-			-	509,692
					-	-				
					-	-				
	01			3702913010100 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	84,673,000	7,231,125	8,363,374
					-	-			76,309,626	
					-	-			-	509,692
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	106,704,000	-	106,704,000	83,174,000	7,125,211	7,671,691
					-	-			75,502,309	
					-	-			-	484,492
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,367,000	105,914	677,683
					-	-			689,317	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	132,000	-	14,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702913020000 區政業務	272,071,000	-	272,043,372	203,276,372	18,152,747	52,721,573
					-	-27,628			150,554,799	
					-	-			-	18,788,776
					-	-				

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 8 月 3 1 日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
	01			3702913020100 區政業務	272,071,000	-	272,043,372	203,276,372	18,152,747	52,721,573
					-	-27,628			150,554,799	
					-	-			-	18,788,776
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,811,372	184,418,372	16,367,747	49,843,573
					-	12,372			134,574,799	
					-	-			-	18,788,776
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,232,000	18,858,000	1,785,000	2,878,000
					-	-40,000			15,980,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 8 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 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	381,043,000	-	381,015,372	287,949,372	25,383,872	61,084,947
					-	-27,628			226,864,425	
					-	-			-	19,298,468
					-	-				
					-	-				
02				3702913020000 區政業務	250,739,000	-	250,766,628	130,216,628	7,637,838	73,742,715
					-	27,628			56,473,913	
					-	-			-	2,406
					-	-				
	01			3702913020100 區政業務*	250,739,000	-	250,766,628	130,216,628	7,637,838	73,742,715
					-	27,628			56,473,913	
					-	-			-	2,406
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,739,000	-	250,766,628	130,216,628	7,637,838	73,742,715
					-	27,628			56,473,913	
					-	-			-	2,406
					-	-				
90				3702913900000 一般建築及設備	539,000	-	539,000	539,000	-	102,140
					-	-			436,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702913900100 一般建築及設備*	539,000	-	539,000	539,000	-	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8月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
01				8902913010000 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	596,850	-	-	
					-	-			596,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	596,850	-	-	
					-	-			596,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	596,850	-	596,850	596,850	-	-	
					-	-			596,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				8902913020000 災害準備金	527,583	-	527,583	527,583	-	527,583	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902913020100 災害準備金	527,583	-	527,583	527,583	-	527,583	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	260,501	-	260,501	260,501	-	260,501	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 8 月 31 日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	267,082	-	267,082	267,082	-	267,082
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	17,928,476	-	17,928,476	17,928,476	1,820,252	1,150,235
					-	-			16,778,241	
					-	-			-	573,281
					-	-			-	
				總計	650,249,476	-	650,249,476	436,633,476	34,841,962	136,080,037
					-	-			300,553,439	
					-	-			-	19,874,155
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第9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	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	-	20,895	15,334,765	-	3,430,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	18,765,098	-	20,895	15,334,765	-	3,430,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	18,765,098	-	20,895	15,334,765	-	3,430,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	18,765,098	-	20,895	15,334,765	-	3,430,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				災害準備金	15,568,708	-	-	15,038,064	-	530,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,568,708	-	-	15,038,064	-	530,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	15,568,708	-	-	15,038,064	-	530,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,333,806	-	20,895	30,372,829	-	3,960,977	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	34,333,806	-	20,895	30,372,829	-	3,960,977	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	34,333,806	-	20,895	30,372,829	-	3,960,977	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8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
1000 人事費	75,502,309			16,181,391
1015 法定編制人員待遇	51,695,916			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	16,577,395			154,537
1035 其他給與	754,075			
1040 加班費	1,020,656			
1045 退休退職給付				11,221,605
1050 退休離職儲金	201,314			4,805,249
1055 保險	3,888,913			
2000 業務費	689,317	134,574,799		
2003 教育訓練費		103,660		
2006 水電費		10,324,391		
2009 通訊費	200,000	786,833		
2018 資訊服務費		483,603		
2021 其他業務租金		452,876		
2024 稅捐及規費		77,583		
2027 保險費		169,243		
2033 約用人員酬金		33,015,640		
2036 按日按件計資酬金		894,000		
2051 物品	94,658	2,992,300		
2054 一般事務費	283,419	76,721,899		
2063 房屋建築養護費		801,130		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,952		
2069 設施及機械設備養護費		7,420,510		

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8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			
	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		137,179		
2093 特別費	111,240			
3000 設備及投資		56,473,913	436,860	
3015 公共建設及設施費		53,986,657		
3025 運輸設備費		54,534	45,000	
3030 資訊軟硬體設備費			391,860	
3035 雜項設備費		2,432,722		
4000 獎補助費	118,000	15,980,000		
4085 獎勵及慰問	118,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		15,380,000		
合計	76,309,626	207,028,712	436,860	16,181,391

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8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		
1000 人事費	596,850	92,280,550		
1015 法定編制人員待遇		51,695,916		
1025 技工及工友待遇		1,364,040		
1030 獎金		16,731,932		
1035 其他給與	596,850	1,350,925		
1040 加班費		1,020,656		
1045 退休退職給付		11,221,605		
1050 退休離職儲金		5,006,563		
1055 保險		3,888,913		
2000 業務費		135,264,116		
2003 教育訓練費		103,660		
2006 水電費		10,324,391		
2009 通訊費		986,833		
2018 資訊服務費		483,603		
2021 其他業務租金		452,876		
2024 稅捐及規費		77,583		
2027 保險費		169,243		
2033 約用人員酬金		33,015,640		
2036 按日按件計資酬金		894,000		
2051 物品		3,086,958		
2054 一般事務費		77,005,318		
2063 房屋建築養護費		801,130		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,952		
2069 設施及機械設備養護費		7,420,510		

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8月31日

頁數：第13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		137,179		
2093 特別費		111,240		
3000 設備及投資		56,910,773		
3015 公共建設及設施費		53,986,657		
3025 運輸設備費		99,534		
3030 資訊軟硬體設備費		391,860		
3035 雜項設備費		2,432,722		
4000 獎補助費		16,098,000		
4085 獎勵及慰問		718,000		
4090 其他補助及捐助		15,380,000		
合計	596,850	300,553,439		

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 8 月 31 日

頁 數：第 14 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	8,486,856	0	0	0	0	0	0	0	8,486,856
本年度	8,486,856	0	0	0	0	0	0	0	8,486,856
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	107,707	0	0	0	0	0	0	0	107,707
05010500 許可費	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800
05030600 場地設施使用費	3,382,720	0	0	0	0	0	0	0	3,382,720
07010100 利息收入	1,619	0	0	0	0	0	0	0	1,619
07010300 租金收入	3,925,650	0	0	0	0	0	0	0	3,925,650
07050100 廢舊物資售價	80,378	0	0	0	0	0	0	0	80,378
12020100 收回以前年度歲出	68,964	0	0	0	0	0	0	0	68,964
12021000 其他雜項收入	27,118	0	0	0	0	0	0	0	27,118

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,583
以前年度	30,372,829	13,707	0	0	0	24,622	0	0	0	0	30,411,158	3,947,270
一、以前年度應付(保留)數	30,372,829	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	30,386,536	3,947,270
114年度 0137020100* 區政業務	15,334,765	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	15,348,472	3,416,626
114年度 0989020100* 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 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	23,600	0	0	0	0	23,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-3,476,964	0	0	-3,476,964	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8月31日

頁數：第17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 2巷至日新街)人行道改善工程 」	0	0	0	0	0	0	0	2,367,263	0	0	2,367,263	0

新 北 市 土 城 區 公 所

平 衡 表

中華民國115年8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,714,850,092	負債	209,846,679
流動資產	224,591,526	流動負債	165,084,501
專戶存款	204,403,664	應付帳款	3,960,977
零用金	300,000	應付代收款	161,123,524
預付款	19,887,862	其他負債	44,762,178
固定資產	1,488,771,243	存入保證金	44,762,178
土地	1,306,790,477	淨資產	1,505,003,413
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,505,003,413
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,505,003,413
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	40,147,870		
累計折舊－機械及設備	-31,936,280		
交通及運輸設備	36,752,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,085,642		
雜項設備	55,951,248		
累計折舊－雜項設備	-45,440,665		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	1,482,038		
暫付款	1,482,038		
合 計	1,714,850,092	合 計	1,714,850,092
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	4,449,800	應付保證品	4,449,800
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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,004,220	397,924,975
公庫撥入數	36,952,280	347,661,788
罰款及賠償收入	0	108,607
規費收入	468,604	4,274,520
財產收益	16,423	4,007,647
捐獻及贈與收入	0	40,545,785
其他收入	566,913	1,326,628
支出	34,887,673	303,461,157
繳付公庫數	489,757	8,486,856
人事支出	8,945,463	92,280,550
業務支出	23,658,807	186,553,100
獎補助支出	1,785,000	16,098,000
財產損失	8,646	38,796
折舊、折耗及攤銷	0	3,855
收支餘絀	3,116,547	94,463,818

新都市土城區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	2,249,259	1,689,723	1,642,357	8,211,590
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	1,327,371	1,011,165	1,001,054	8,667,183
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	1,188,361	1,188,993	1,033,120	10,510,583
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	91,300,981	3,889,881	3,676,531	1,488,771,243
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	91,300,981	3,890,621	3,676,531	1,488,776,528

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 21 頁

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數91,300,981元=預算採購增加金額2,144,825元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產1,230,546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171,439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56,910,773元=本年度預算執行金額56,910,773元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額2,144,825元，與設備及投資預算執行增加金額56,910,773元，減少54,765,948元，主要係未達登載財產認列標準計減少54,765,948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8月31日

頁數:第 22 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	8,486,856	389,438,119	397,924,975	收入
		347,661,788	347,661,788	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	4,274,520		4,274,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,007,647		4,007,647	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	96,082	1,230,546	1,326,628	其他收入
歲出	300,553,439	2,907,718	303,461,157	支出
		8,486,856	8,486,856	繳付公庫數
人事費	92,280,550		92,280,550	人事支出
業務費	135,264,116	51,288,984	186,553,100	業務支出
獎補助費	16,098,000		16,098,000	獎補助支出
設備及投資	56,910,773	-56,910,773		
		38,796	38,796	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	-292,066,583	386,530,401	94,463,818	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8月31日

頁數:第 23 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1,230,546元=代辦經費取得固定資產1,230,546元。
3. 「業務費」：調整數51,288,984元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)54,765,948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:2,367,263元+墊付轉正-5,844,227元。
4. 「設備及投資」：調整數-56,910,773=認列固定資產-2,144,825元(含實現數2,144,825元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-54,765,948元+扣除本年度保留數0元。
5. 「財產損失」：調整數38,796元=固定資產報廢38,796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。