新北市土城區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	757,000 -	757,000	500,000	69,513 178,120	-	-321,880
	01			04029130100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 900	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	757,000 -	757,000	500,000	69,513 177,220	-	-322,780
		01		04029130301 一般賠償收入	757,000 -	757,000	500,000	69,513 177,220	-	-322,780
05				05020000000 規費收入	5,148,000 -	5,148,000	3,911,000	745,132 5,019,652	-	1,108,652
	01			05029130100 行政規費收入	520,000 -	520,000	360,000	166,500 1,058,300	-	698,300
		05		05029130105 許可費	520,000 -	520,000	360,000	166,500 1,058,300	-	698,300
	03			05029130300 使用規費收入	4,628,000 -	4,628,000	3,551,000	578,632 3,961,352	-	410,352
		06		05029130306 場地設施使用費	4,628,000 -	4,628,000	3,551,000	578,632 3,961,352	-	410,352
07				07020000000 財產收入	4,355,000 -	4,355,000	3,627,000	19,443 4,027,090	-	400,090
	01			07029130100 財產孳息	4,205,000 -	4,205,000	3,547,000	10,000 3,937,269	-	390,269
		01		07029130101 利息收入	- -	-	-	- 1,619	-	1,619
		03		07029130103 租金收入	4,205,000 -	4,205,000	3,547,000	10,000 3,935,650	-	388,650

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	80,000	9,443 89,821	-	9,821
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	80,000	9,443 89,821	-	9,821
12				12020000000 其他收入	6,000 -	6,000	5,000	14,700 110,782	-	105,782
	02			12029130200 雜項收入	6,000 -	6,000	5,000	14,700 110,782	-	105,782
		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	5,000	14,700 41,818	-	36,818
				經常門合計	10,266,000 -	10,266,000	8,043,000	848,788 9,335,644	-	1,292,644
				總計	10,266,000 -	10,266,000	8,043,000	848,788 9,335,644	-	1,292,644

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	91,903,000	6,771,788	8,821,586
					-	-			83,081,414	
					-	-			-	215,168
					-	-				
	01			3702913010100 一般行政	108,472,000	-	108,472,000	91,903,000	6,771,788	8,821,586
					-	-			83,081,414	
					-	-			-	215,168
					-	-				
			10	100000 人事費	106,704,000	-	106,704,000	90,286,000	6,675,303	8,108,388
					-	-			82,177,612	
					-	-			-	173,568
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,419,000	38,485	691,198
					-	-			727,802	
					-	-			-	41,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	58,000	22,000
					-	-			176,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702913020000 區政業務	272,071,000	-	272,043,372	228,242,372	20,244,133	57,443,440
					-	-27,628			170,798,932	
					-	-			-	25,539,083
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	228,242,372	20,244,133	57,443,440
					-	-27,628			170,798,932	
					-	-			-	25,539,083
					-	-				
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,811,372	207,540,372	18,462,133	54,503,440
					-	12,372			153,036,932	
					-	-			-	25,539,083
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,232,000	20,702,000	1,782,000	2,940,000
					-	-40,000			17,762,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	320,145,372	27,015,921	66,265,026
					-	-27,628			253,880,346	
					-	-			-	25,754,251
					-	-				
02				3702913020000 區政業務	250,739,000	-	250,766,628	153,976,628	32,322,508	65,180,207
					-	27,628			88,796,421	
					-	-			-	2,406
					-	-				
	01			3702913020100 區政業務*	250,739,000	-	250,766,628	153,976,628	32,322,508	65,180,207
					-	27,628			88,796,421	
					-	-			-	2,406
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,739,000	-	250,766,628	153,976,628	32,322,508	65,180,207
					-	27,628			88,796,421	
					-	-			-	2,406
					-	-				
90				3702913900000 一般建築及設備	539,000	-	539,000	539,000	72,550	29,590
					-	-			509,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702913900100 一般建築及設備*	539,000	-	539,000	539,000	72,550	29,590
					-	-			509,410	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	539,000	-	539,000	539,000	72,550	29,590
					-	-			509,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	251,278,000	-	251,305,628	154,515,628	32,395,058	65,209,797
					-	27,628			89,305,831	
					-	-			-	2,406
					-	-				
				經資門合計	632,321,000	-	632,321,000	474,661,000	59,410,979	131,474,823
					-	-			343,186,177	
					-	-			-	25,756,657
					-	-				
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	18,603,436	-	18,603,436	18,603,436	1,808,759	613,286
					-	-			17,990,150	
					-	-			-	563,915
					-	-				
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	18,603,436	-	18,603,436	18,603,436	1,808,759	613,286
					-	-			17,990,150	
					-	-			-	563,915
					-	-				
			10	100000 人事費	18,603,436	-	18,603,436	18,603,436	1,808,759	613,286
					-	-			17,990,150	
					-	-			-	563,915
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	633,650	-	633,650	633,650	36,800	-
					-	-			633,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902913010100 公務人員各項補助	633,650	-	633,650	633,650	36,800	-
					-	-			633,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	633,650	-	633,650	633,650	36,800	-
					-	-			633,650	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902913020000 災害準備金	732,795	-	732,795	732,795	424,583	308,212
					-	-			424,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902913020100 災害準備金	732,795	-	732,795	732,795	424,583	308,212
					-	-			424,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	373,457	-	373,457	373,457	260,501	112,956
					-	-			260,501	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	359,338	-	359,338	359,338	164,082	195,256
					-	-			164,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,969,881	-	19,969,881	19,969,881	2,270,142	921,498
					-	-			19,048,383	
					-	-			-	563,915
					-	-				
				總計	652,290,881	-	652,290,881	494,630,881	61,681,121	132,396,321
					-	-			362,234,560	
					-	-			-	26,320,572
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	-	700,000	16,034,765	-	2,730,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	18,765,098	-	700,000	16,034,765	-	2,730,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	18,765,098	-	700,000	16,034,765	-	2,730,333	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	18,765,098	-	700,000	16,034,765	-	2,730,333	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	-	700,000	31,072,829	-	3,260,977	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	34,333,806	-	700,000	31,072,829	-	3,260,977	13,707
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	34,333,806	-	700,000	31,072,829	-	3,260,977	13,707
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	82,177,612			17,990,150
1015 法定編制人員待遇	57,168,130			
1025 技工及工友待遇	1,515,600			
1030 獎金	16,807,325			154,537
1035 其他給與	903,762			
1040 加班費	1,149,384			
1045 退休退職給付				12,457,083
1050 退休離職儲金	226,512			5,378,530
1055 保險	4,406,899			
2000 業務費	727,802	153,036,932		
2003 教育訓練費		103,660		
2006 水電費		11,375,299		
2009 通訊費	200,000	847,907		
2018 資訊服務費		483,853		
2021 其他業務租金		456,470		
2024 稅捐及規費		77,583		
2027 保險費		335,323		
2033 約用人員酬金		36,612,801		
2036 按日按件計資酬金		1,018,500		
2051 物品	107,943	3,221,618		
2054 一般事務費	308,619	88,982,929		
2063 房屋建築養護費		842,670		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,952		
2069 設施及機械設備養護費		8,327,075		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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		157,292		
2093 特別費	111,240			
3000 設備及投資		88,796,421	509,410	
3015 公共建設及設施費		85,827,988		
3025 運輸設備費		109,068	45,000	
3030 資訊軟硬體設備費			464,410	
3035 雜項設備費		2,859,365		
4000 獎補助費	176,000	17,762,000		
4085 獎勵及慰問	176,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		17,162,000		
合計	83,081,414	259,595,353	509,410	17,990,150

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	災害準備金	合計	
1000 人事費	633,650	260,501	101,061,913	
1015 法定編制人員待遇			57,168,130	
1025 技工及工友待遇			1,515,600	
1030 獎金			16,961,862	
1035 其他給與	633,650		1,537,412	
1040 加班費		260,501	1,409,885	
1045 退休退職給付			12,457,083	
1050 退休離職儲金			5,605,042	
1055 保險			4,406,899	
2000 業務費		164,082	153,928,816	
2003 教育訓練費			103,660	
2006 水電費			11,375,299	
2009 通訊費			1,047,907	
2018 資訊服務費			483,853	
2021 其他業務租金			456,470	
2024 稅捐及規費			77,583	
2027 保險費			335,323	
2033 約用人員酬金		108,567	36,721,368	
2036 按日按件計資酬金			1,018,500	
2051 物品			3,329,561	
2054 一般事務費		55,515	89,347,063	
2063 房屋建築養護費			842,670	
2066 車輛及辦公器具養護費			193,952	
2069 設施及機械設備養護費			8,327,075	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	災害準備金	合計	
2072 國內旅費			157,292	
2093 特別費			111,240	
3000 設備及投資			89,305,831	
3015 公共建設及設施費			85,827,988	
3025 運輸設備費			154,068	
3030 資訊軟硬體設備費			464,410	
3035 雜項設備費			2,859,365	
4000 獎補助費			17,938,000	
4085 獎勵及慰問			776,000	
4090 其他補助及捐助			17,162,000	
合計	633,650	424,583	362,234,560	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	9,335,644	0	0	0	0	0	0	0	9,335,644
本年度	9,335,644	0	0	0	0	0	0	0	9,335,644
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	177,220	0	0	0	0	0	0	0	177,220
05010500 許可費	1,058,300	0	0	0	0	0	0	0	1,058,300
05030600 場地設施使用費	3,961,352	0	0	0	0	0	0	0	3,961,352
07010100 利息收入	1,619	0	0	0	0	0	0	0	1,619
07010300 租金收入	3,935,650	0	0	0	0	0	0	0	3,935,650
07050100 廢舊物資售價	89,821	0	0	0	0	0	0	0	89,821
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	41,818	0	0	0	0	0	0	0	41,818

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	393,307,389	26,334,279	0	0	300,000	24,622	0	-2,843,265	0	0	417,123,025	109,023,019
本年度	362,234,560	26,320,572	0	0	300,000	0	0	0	0	0	388,855,132	105,775,749
一、本年度經費	343,186,177	25,756,657	0	0	300,000	0	0	0	0	0	369,242,834	105,418,166
0137010100 一般行政	83,081,414	215,168	0	0	0	0	0	0	0	0	83,296,582	8,606,418
0137020100 區政業務	170,798,932	25,539,083	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,638,015	31,604,357
0137020100* 區政業務	88,796,421	2,406	0	0	0	0	0	0	0	0	88,798,827	65,177,801
0137900100* 一般建築及設備	509,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,410	29,590
二、統籌科目	19,048,383	563,915	0	0	0	0	0	0	0	0	19,612,298	357,583
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,990,150	563,915	0	0	0	0	0	0	0	0	18,554,065	49,371
0989010100 公務人員各項補助	633,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,650	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9月30日

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)		
0989020100 災害準備金	424,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,583	308,212
以前年度	31,072,829	13,707	0	0	0	24,622	0	0	0	0	31,111,158	3,247,270
一、以前年度應付(保留)數	31,072,829	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	31,086,536	3,247,270
114年度 0137020100* 區政業務	16,034,765	13,707	0	0	0	0	0	0	0	0	16,048,472	2,716,626
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	-2,843,265	0	0	-2,843,265	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

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9月30日

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262巷至日新街)人行道改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,962	0	0	3,000,962	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

新北市土城區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,729,530,894	負債	216,854,075
流動資產	239,083,985	流動負債	165,924,054
專戶存款	212,449,706	應付帳款	3,260,977
零用金	300,000	應付代收款	162,663,077
預付款	26,334,279	其他負債	50,930,021
固定資產	1,489,298,232	存入保證金	50,930,021
土地	1,306,790,477	淨資產	1,512,676,819
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,512,676,819
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,512,676,819
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	40,219,705		
累計折舊－機械及設備	-31,835,894		
交通及運輸設備	36,822,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,045,720		
雜項設備	56,034,827		
累計折舊－雜項設備	-45,278,607		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	1,143,392		
暫付款	1,143,392		
合計	1,729,530,894	合計	1,729,530,894

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,464,224	468,389,199
公庫撥入數	69,461,237	417,123,025
罰款及賠償收入	69,513	178,120
規費收入	745,132	5,019,652
財產收益	19,443	4,027,090
捐獻及贈與收入	0	40,545,785
其他收入	168,899	1,495,527
支出	62,790,818	366,251,975
繳付公庫數	848,788	9,335,644
人事支出	8,781,363	101,061,913
業務支出	51,317,613	237,870,713
獎補助支出	1,840,000	17,938,000
財產損失	3,054	41,850
折舊、折耗及攤銷	0	3,855
收支餘絀	7,673,406	102,137,224

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9月30日

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	2,422,494	1,791,123	1,742,743	8,383,811
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	1,436,905	1,051,490	1,040,976	8,776,314
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	1,457,635	1,374,688	1,195,178	10,756,220
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	91,853,024	4,217,301	3,978,897	1,489,298,232
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	91,853,024	4,218,041	3,978,897	1,489,303,517

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數91,853,024元=預算採購增加金額2,520,669元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產1,384,745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193,439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89,305,831元=本年度預算執行金額89,305,831元+以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額2,520,669元，與設備及投資預算執行增加金額89,305,831元，減少86,785,162元，主要係未達登載財產認列標準計減少86,785,162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9月30日

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	9,335,644	459,053,555	468,389,199	收入
		417,123,025	417,123,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	178,120		178,120	罰款及賠償收入
規費收入	5,019,652		5,019,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,027,090		4,027,090	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	110,782	1,384,745	1,495,527	其他收入
歲出	362,234,560	4,017,415	366,251,975	支出
		9,335,644	9,335,644	繳付公庫數
人事費	101,061,913		101,061,913	人事支出
業務費	153,928,816	83,941,897	237,870,713	業務支出
獎補助費	17,938,000		17,938,000	獎補助支出
設備及投資	89,305,831	-89,305,831		
		41,850	41,850	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	-352,898,916	455,036,140	102,137,224	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9月30日

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1,384,745元=代辦經費取得固定資產1,384,745元。 3.「業務費」:調整數83,941,897元=(1)+(2)+(3) (1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)86,785,162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:3,000,962元+墊付轉正-5,844,227元。 4.「設備及投資」：調整數-89,305,831=認列固定資產-2,520,669元(含實現數2,520,669元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-86,785,162元+扣除本年度保留數0元。 5.「財產損失」：調整數41,850元=固定資產報廢41,850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。