新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	605,000	605,000	475,000	-	-	-281,014
				罰款及賠償收入	-			193,986		
	01			04029130100	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰及怠金	-			300		
		01		04029130101	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-			300		
	03			04029130300	605,000	605,000	475,000	-	-	-281,314
				賠償收入	-			193,686		
		01		04029130301	605,000	605,000	475,000	-	-	-281,314
				一般賠償收入	-			193,686		
05				05020000000	4,495,000	4,495,000	3,533,000	380,323	-	-1,249,955
				規費收入	-			2,283,045		
	01			05029130100	164,000	164,000	130,000	21,600	-	62,600
				行政規費收入	-			192,600		
		05		05029130105	164,000	164,000	130,000	21,600	-	62,600
				許可費	-			192,600		
	03			05029130300	4,331,000	4,331,000	3,403,000	358,723	-	-1,312,555
				使用規費收入	-			2,090,445		
		06		05029130306	4,331,000	4,331,000	3,403,000	358,723	-	-1,312,555
				場地設施使用費	-			2,090,445		
07				07020000000	3,230,000	3,230,000	3,126,000	17,462	-	243,136
				財產收入	-			3,369,136		
	01			07029130100	3,080,000	3,080,000	3,046,000	17,462	-	223,153
				財產孳息	-			3,269,153		
		01		07029130101	-	-	-	-	-	723
				利息收入	-			723		
		03		07029130103	3,080,000	3,080,000	3,046,000	17,462	-	222,430
				租金收入	-			3,268,430		
	05			07029130500	150,000	150,000	80,000	-	-	19,983
				廢舊物資售價	-			99,983		
		01		07029130501	150,000	150,000	80,000	-	-	19,983
				廢舊物資售價	-			99,983		
12				12020000000	2,421,000	2,421,000	2,420,000	163,903	-	-1,242,157
				其他收入	-			1,177,843		
	02			12029130200	2,421,000	2,421,000	2,420,000	163,903	-	-1,242,157
				雜項收入	-			1,177,843		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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	代號及名稱	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)	
		01		12029130201	-	-	-	-	-	8,953
				收回以前年度歲出	-			8,953		
		10		12029130210	2,421,000	2,421,000	2,420,000	163,903	-	-1,251,110
				其他雜項收入	-			1,168,890		
				經常門合計	10,751,000	10,751,000	9,554,000	561,688	-	-2,529,990
					-			7,024,010		
				總計	10,751,000	10,751,000	9,554,000	561,688	-	-2,529,990
					-			7,024,010		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702913010000	91,883,000	-	94,679,620	91,229,620	6,094,182	8,828,811
				一般行政	-	-			82,400,809	
					-	-			-	523,528
					2,796,620	-				
	01			3702913010100	91,883,000	-	94,679,620	91,229,620	6,094,182	8,828,811
				一般行政	-	-			82,400,809	
					-	-			-	523,528
					2,796,620	-				
		01		3702913010101	90,659,000	-	93,455,620	90,059,620	6,087,802	8,344,517
				人員維持費	-	-			81,715,103	
					-	-			-	523,528
					2,796,620	-				
			10	100000	90,659,000	-	93,455,620	90,059,620	6,087,802	8,344,517
				人事費	-	-			81,715,103	
					-	-			-	523,528
					2,796,620	-				
		02		3702913010102	1,224,000	-	1,224,000	1,170,000	6,380	484,294
				基本行政工作維持費	-	-			685,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	960,000	-	960,000	906,000	6,380	442,294
				業務費	-	-			463,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	264,000	-	264,000	264,000	-	42,000
				獎補助費	-	-			222,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702913020000	233,770,000	-	233,200,959	211,250,959	11,146,808	76,801,840
				區政業務	-	-569,041			134,449,119	
					-	-			-	18,501,365
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702913020100	233,770,000	-	233,200,959	211,250,959	11,146,808	76,801,840
				區政業務	-	-569,041			134,449,119	
					-	-			-	18,501,365
					-	-				
		01		3702913020101	46,547,000	-	46,547,000	42,990,000	3,517,533	6,106,902
				業務管理	-	-			36,883,098	
					-	-			-	500,005
					-	-				
			20	200000	46,547,000	-	46,547,000	42,990,000	3,517,533	6,106,902
				業務費	-	-			36,883,098	
					-	-			-	500,005
					-	-				
		02		3702913020102	128,795,000	-	128,425,959	117,296,959	5,820,151	43,811,903
				民政業務	-	-369,041			73,485,056	
					-	-			-	16,934,103
					-	-				
			20	200000	103,045,000	-	102,675,959	95,765,959	4,029,151	41,319,903
				業務費	-	-369,041			54,446,056	
					-	-			-	16,934,103
					-	-				
			40	400000	25,750,000	-	25,750,000	21,531,000	1,791,000	2,492,000
				獎補助費	-	-			19,039,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702913020103	1,377,000	-	1,377,000	1,163,000	101,889	715,246
				役政及防災業務	-	-			447,754	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			20	200000	1,377,000	-	1,377,000	1,163,000	101,889	715,246
				業務費	-	-			447,754	
					-	-			-	150,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		04		3702913020104	711,000	-	711,000	671,000	13,256	302,836
				農漁業務	-	-			368,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	711,000	-	711,000	671,000	13,256	302,836
				業務費	-	-			368,164	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702913020105	5,880,000	-	5,680,000	4,158,000	5,513	4,032,043
				水利業務	-	-200,000			125,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5,880,000	-	5,680,000	4,158,000	5,513	4,032,043
				業務費	-	-200,000			125,957	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3702913020106	4,000,000	-	4,000,000	3,020,000	-	1,507,172
				交通業務	-	-			1,512,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,000,000	-	4,000,000	3,020,000	-	1,507,172
				業務費	-	-			1,512,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		3702913020107	2,873,000	-	2,873,000	2,410,000	191,067	1,241,560
				觀光經濟	-	-			1,168,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,873,000	-	2,873,000	2,410,000	191,067	1,241,560
				業務費	-	-			1,168,440	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		08		3702913020108 社會文化	19,482,000	-	19,482,000	18,547,000	317,997	13,761,282
					-	-			4,785,718	
					-	-			-	8,782
					-	-				
			20	200000 業務費	19,482,000	-	19,482,000	18,547,000	317,997	13,761,282
					-	-			4,785,718	
					-	-			-	8,782
					-	-				
		09		3702913020109 道路及公園業務	24,105,000	-	24,105,000	20,995,000	1,179,402	5,322,896
					-	-			15,672,104	
					-	-			-	908,475
					-	-				
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	20,995,000	1,179,402	5,322,896
					-	-			15,672,104	
					-	-			-	908,475
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	326,153,000	-	328,380,579	302,480,579	17,240,990	85,630,651
					-	-569,041			216,849,928	
					-	-			-	19,024,893
					2,796,620	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				3702913020000	151,994,000	-	152,563,041	134,979,041	9,019,823	53,105,498
				區政業務	-	569,041			81,873,543	
					-	-			-	14,910
					-	-				
	01			3702913020100	151,994,000	-	152,563,041	134,979,041	9,019,823	53,105,498
				區政業務*	-	569,041			81,873,543	
					-	-			-	14,910
					-	-				
		10		3702913020110	151,994,000	-	152,563,041	134,979,041	9,019,823	53,105,498
				區政建設*	-	569,041			81,873,543	
					-	-			-	14,910
					-	-				
			30	300000	151,994,000	-	152,563,041	134,979,041	9,019,823	53,105,498
				設備及投資*	-	569,041			81,873,543	
					-	-			-	14,910
					-	-				
				資本門合計	151,994,000	-	152,563,041	134,979,041	9,019,823	53,105,498
					-	569,041			81,873,543	
					-	-			-	14,910
					-	-				
				經資門合計	478,147,000	-	480,943,620	437,459,620	26,260,813	138,736,149
					-	-			298,723,471	
					-	-			-	19,039,803
					2,796,620	-				
01				7602913010000	19,669,553	-	19,669,553	19,669,553	1,791,450	509,869
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			19,159,684	
					-	-			-	509,869
					-	-				
	01			7602913010100	19,669,553	-	19,669,553	19,669,553	1,791,450	509,869
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			19,159,684	
					-	-			-	509,869
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	19,669,553	-	19,669,553	19,669,553	1,791,450	509,869
					-	-			19,159,684	
					-	-			-	509,869
					-	-				
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,666,833	-	1,666,833	1,666,833	313,100	-
					-	-			1,666,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,666,833	-	1,666,833	1,666,833	313,100	-
					-	-			1,666,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,666,833	-	1,666,833	1,666,833	313,100	-
					-	-			1,666,833	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902913020000 災害準備金	1,563,896	-	1,563,896	1,563,896	235,034	28,525
					-	-			1,535,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902913020100 災害準備金	1,563,896	-	1,563,896	1,563,896	235,034	28,525
					-	-			1,535,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	836,338	-	836,338	836,338	120,968	-
					-	-			836,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	727,558	-	727,558	727,558	114,066	28,525
					-	-			699,033	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				統籌科目合計	22,900,282	-	22,900,282	22,900,282	2,339,584	538,394
					-	-			22,361,888	
					-	-			-	509,869
					-	-				
				總計	501,047,282	-	503,843,902	460,359,902	28,600,397	139,274,543
					-	-			321,085,359	
					-	-			-	19,549,672
					2,796,620	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
109	02				區政業務	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	15,104,790	-	-	12,389,765	-	2,715,025	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/11/5

新北市土城區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,332,796,101	負債	172,382,793
流動資產	179,598,244	流動負債	151,483,085
專戶存款	159,748,572	應付帳款	2,715,025
零用金	300,000	應付代收款	148,768,060
預付款	19,549,672	其他負債	20,899,708
固定資產	1,143,201,651	存入保證金	20,899,708
土地	1,010,761,247	淨資產	1,160,413,308
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,160,413,308
累計折舊－土地改良物	-1,435,039	資產負債淨額	1,160,413,308
房屋建築及設備	163,731,602		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,917,914		
機械及設備	41,419,534		
累計折舊－機械及設備	-34,527,273		
交通及運輸設備	35,309,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,022,838		
雜項設備	54,280,245		
累計折舊－雜項設備	-44,288,380		
無形資產	77,010		
電腦軟體	77,010		
其他資產	9,919,196		
暫付款	9,919,196		
合計	1,332,796,101	合計	1,332,796,101
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	5,907,678	應付保證品	5,907,678
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2