

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	605,000	605,000	605,000	38,648	-	-372,366
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	232,634	-	300
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029130300 賠償收入	605,000	605,000	605,000	38,648	-	-372,666
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	232,334	-	-372,666
05				0502000000 規費收入	4,495,000	4,495,000	4,495,000	411,836	-	-1,624,029
	01			05029130100 行政規費收入	164,000	164,000	164,000	2,870,971	-	72,200
		05		05029130105 許可費	-	-	-	22,000	-	72,200
	03			05029130300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	4,331,000	236,200	-	-1,696,229
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	2,634,771	-	-1,696,229
07				0702000000 財產收入	3,230,000	3,230,000	3,230,000	389,836	-	193,962
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	34,702	-	232,202
		01		07029130101 利息收入	3,080,000	3,080,000	3,080,000	22,925	-	1,938
		03		07029130103 租金收入	-	-	-	1,215	-	230,264
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	1,938	-	-38,240
		01		07029130501 廢舊物資售價	-	-	-	11,777	-	-38,240
12				1202000000 其他收入	2,421,000	2,421,000	2,421,000	111,760	-	-1,032,984
	02			12029130200 雜項收入	-	-	-	49,221	-	-1,032,984
					-	-	-	1,388,016	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	5,819	-	14,772	
		10		12029130210 其他雜項收入	2,421,000	2,421,000	43,402	-	-1,047,756	
				經常門合計	10,751,000	10,751,000	534,407	-	-2,835,417	
				總計	10,751,000	10,751,000	534,407	-	-2,835,417	
					-	-	7,915,583	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
備註(預付款)										
01				3702913010000 一般行政	91,883,000	-	94,679,620	94,679,620	4,979,948	1,233,782
					-	-			93,445,838	-
					-	-			-	-
					2,796,620	-			-	-
	01			3702913010100 一般行政	91,883,000	-	94,679,620	94,679,620	4,979,948	1,233,782
					-	-			93,445,838	-
					-	-			-	-
					2,796,620	-			-	-
		01		3702913010101 人員維持費	90,659,000	-	93,455,620	93,455,620	4,709,174	1,019,273
					-	-			92,436,347	-
					-	-			-	-
					2,796,620	-			-	-
			10	100000 人事費	90,659,000	-	93,455,620	93,455,620	4,709,174	1,019,273
					-	-			92,436,347	-
					-	-			-	-
					2,796,620	-			-	-
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	270,774	214,509
					-	-			1,009,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	960,000	-	960,000	960,000	270,774	172,509
					-	-			787,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	42,000
					-	-			222,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702913020000 區政業務	233,770,000	-	226,898,458	226,898,458	54,253,778	22,355,247
					-	-6,871,542			204,543,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3702913020100 區政業務	233,770,000	-	226,898,458	226,898,458	54,253,778	22,355,247
					-	-6,871,542			204,543,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702913020101 業務管理	46,547,000	-	46,547,000	46,547,000	4,127,514	1,915,800
					-	-			44,631,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,547,000	-	46,547,000	46,547,000	4,127,514	1,915,800
					-	-			44,631,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702913020102 民政業務	128,795,000	-	126,453,458	126,453,458	33,695,912	10,734,270
					-	-2,341,542			115,719,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,045,000	-	100,703,458	100,703,458	29,580,137	9,922,545
					-	-2,341,542			90,780,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,750,000	-	25,750,000	25,750,000	4,115,775	811,725
					-	-			24,938,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,377,000	250,118	661,795
					-	-			715,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,377,000	250,118	661,795
					-	-			715,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	711,000	23,895	309,614
					-	-			401,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	711,000	23,895	309,614
					-	-			401,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,880,000	-	2,030,000	2,030,000	1,662,333	241,710
					-	-3,850,000			1,788,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,880,000	-	2,030,000	2,030,000	1,662,333	241,710
					-	-3,850,000			1,788,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	4,000,000	-	3,550,000	3,550,000	1,976,232	60,940
					-	-450,000			3,489,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,000,000	-	3,550,000	3,550,000	1,976,232	60,940
					-	-450,000			3,489,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	2,873,000	387,480	1,120,667
					-	-			1,752,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	2,873,000	387,480	1,120,667
					-	-			1,752,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			08	3702913020108 社會文化	19,482,000	-	19,482,000	19,482,000	8,483,173	
					-	-			14,780,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,482,000	-	19,482,000	19,482,000	8,483,173	4,701,689
					-	-			14,780,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702913020109 道路及公園業務	24,105,000	-	23,875,000	23,875,000	3,647,121	2,608,762
					-	-230,000			21,266,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,105,000	-	23,875,000	23,875,000	3,647,121	2,608,762
					-	-230,000			21,266,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	322,078,078	321,578,078	59,233,726	23,589,029
					-	-6,871,542			297,989,049	-
					-	-			-	-
					2,796,620	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
02				3702913020000 區政業務	151,994,000	-	158,865,542	158,865,542	32,841,180	3,887,896
					-	6,871,542			127,241,720	
					-	-			23,328,180	-
					-	-			4,407,746	-
	01			3702913020100 區政業務*	151,994,000	-	158,865,542	158,865,542	32,841,180	3,887,896
					-	6,871,542			127,241,720	
					-	-			23,328,180	-
					-	-			4,407,746	-
		10		3702913020110 區政建設*	151,994,000	-	158,865,542	158,865,542	32,841,180	3,887,896
					-	6,871,542			127,241,720	
					-	-			23,328,180	-
					-	-			4,407,746	-
			30	300000 設備及投資*	151,994,000	-	158,865,542	158,865,542	32,841,180	3,887,896
					-	6,871,542			127,241,720	
					-	-			23,328,180	-
					-	-			4,407,746	-
				資本門合計	151,994,000	-	158,865,542	158,865,542	32,841,180	3,887,896
					-	6,871,542			127,241,720	
					-	-			23,328,180	-
					-	-			4,407,746	-
				經資門合計	478,147,000	-	480,943,620	480,443,620	92,074,906	27,476,925
					-	-			425,230,769	
					-	-			23,328,180	-
					2,796,620	-			4,407,746	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	21,429,583	21,429,583	500,444	-
					-	-			21,429,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	21,429,583	-	21,429,583	21,429,583	500,444	-
					-	-			21,429,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	100000 人事費	21,429,583	-	21,429,583	21,429,583	500,444	
					-	-		21,429,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,667,333	-	1,667,333	1,667,333	-	-
					-	-		1,667,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,667,333	-	1,667,333	1,667,333	-	-
					-	-		1,667,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,667,333	-	1,667,333	1,667,333	-	-
					-	-		1,667,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902913020000 災害準備金	15,016,720	-	15,016,720	15,016,720	2,318,631	200
					-	-		3,870,927	-	-
					-	-		11,145,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902913020100 災害準備金	15,016,720	-	15,016,720	15,016,720	2,318,631	200
					-	-		3,870,927	-	-
					-	-		11,145,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	836,696	-	836,696	836,696	358	-
					-	-		836,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	737,885	-	737,885	737,885	21,727	200
					-	-		737,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			30	300000 設備及投資*	13,442,139	-	13,442,139	13,442,139	2,296,546	-	
					-	-			2,296,546		
					-	-			11,145,593	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	38,113,636	-	38,113,636	38,113,636	2,819,075	200	
					-	-			26,967,843		
					-	-			11,145,593	-	
					-	-			-		
				總計	516,260,636	-	519,057,256	518,557,256	94,893,981	27,477,125	
					-	-			452,198,612		
					-	-			34,473,773	-	
					2,796,620	-			4,407,746		

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	15,104,790	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	15,104,790	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,104,790	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,104,790	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	15,104,790	1,619,684	123,490	12,513,255	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,287,864,904	負債	185,778,676
流動資產	148,329,344	流動負債	162,721,083
專戶存款	148,329,344	應付帳款	35,445,624
零用金	0	應付代收款	127,275,459
預付款	0	其他負債	23,057,593
固定資產	1,137,485,756	存入保證金	23,057,593
土地	1,010,761,247	淨資產	1,102,086,228
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,102,086,228
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,102,086,228
房屋建築及設備	163,731,602		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,178,410		
機械及設備	41,587,668		
累計折舊－機械及設備	-35,851,152		
交通及運輸設備	35,949,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,227,428		
雜項設備	54,687,118		
累計折舊－雜項設備	-46,366,478		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	2,003,708		
暫付款	2,003,708		
合 計	1,287,864,904	合 計	1,287,864,904
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	5,552,678	應付保證品	5,552,678
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2