

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	550,000	550,000	20,000	128,013	-	108,013
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	20,000	127,713	-	107,713
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	20,000	127,713	-	107,713
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	305,000	190,249	-	-114,751
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	20,000	8,000	-	-12,000
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	20,000	8,000	-	-12,000
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	285,000	182,249	-	-102,751
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	285,000	182,249	-	-102,751
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	20,000	48,934	-	28,934
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	20,000	48,934	-	28,934
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	20,000	48,934	-	28,934
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	-	400	-	400
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	-	400	-	400
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	-	400	-	400

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	345,000	367,596	-	22,596
					-			367,596		
				總計	9,927,000	9,927,000	345,000	367,596	-	22,596
					-			367,596		

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	94,831,000	-	94,831,000	33,246,000	25,270,824	7,975,176	
					-	-			25,270,824		
					-	-			-	148,117	
					-	-			-		
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	33,246,000	25,270,824	7,975,176	
					-	-			25,270,824		
					-	-			-	148,117	
					-	-			-		
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	32,821,000	25,161,974	7,659,026	
					-	-			25,161,974		
					-	-			-	148,117	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	32,821,000	25,161,974	7,659,026	
					-	-			25,161,974		
					-	-			-	148,117	
					-	-			-		
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	425,000	108,850	316,150	
					-	-			108,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	337,000	30,850	306,150	
					-	-			30,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	88,000	78,000	10,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	30,964,000	14,725,684	16,238,316	
					-	-			14,725,684		
					-	-			-	8,664,387	
					-	-			-		

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	235,698,000	-	235,698,000	30,964,000	14,725,684	16,238,316
					-	-			14,725,684	
					-	-			-	8,664,387
					-	-			-	
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	10,566,000	7,201,044	3,364,956
					-	-			7,201,044	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	10,566,000	7,201,044	3,364,956
					-	-			7,201,044	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	17,854,000	6,282,832	11,571,168
					-	-			6,282,832	
					-	-			-	8,631,262
					-	-			-	
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	13,134,000	4,499,332	8,634,668
					-	-			4,499,332	
					-	-			-	7,450,262
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	4,720,000	1,783,500	2,936,500
					-	-			1,783,500	
					-	-			-	1,181,000
					-	-			-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	178,000	148,450	29,550
					-	-			148,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	178,000	148,450	29,550
					-	-			148,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	39,000	550	38,450
					-	-			550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	39,000	550	38,450
					-	-			550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	19,448,000	-	19,448,000	995,000	232,172	762,828
					-	-			232,172	
					-	-			-	2,166
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	995,000	232,172	762,828
					-	-			232,172	
					-	-			-	2,166
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	1,309,000	860,636	448,364
					-	-			860,636	
					-	-			-	15,959
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	1,309,000	860,636	448,364
					-	-			860,636	
					-	-			-	15,959
					-	-			-	
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	331,029,000	-	331,029,000	64,210,000	39,996,508	24,213,492
					-	-			39,996,508	
					-	-			-	8,812,504
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	-	135,809,000	4,865,000	249,088	4,615,912
					-	-			249,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	-	135,809,000	4,865,000	249,088	4,615,912
					-	-			249,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	-	135,809,000	4,865,000	249,088	4,615,912
					-	-			249,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	-	135,809,000	4,865,000	249,088	4,615,912
					-	-			249,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	135,809,000	-	135,809,000	4,865,000	249,088	4,615,912
					-	-			249,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	466,838,000	-	466,838,000	69,075,000	40,245,596	28,829,404
					-	-			40,245,596	-
					-	-			-	8,812,504
					-	-			-	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	3,965,244	-	3,965,244	3,965,244	3,444,042	521,202
					-	-			3,444,042	-
					-	-			-	521,202
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	3,965,244	-	3,965,244	3,965,244	3,444,042	521,202
					-	-			3,444,042	-
					-	-			-	521,202
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		10		100000 人事費	3,965,244	-	3,965,244	3,965,244	3,444,042	521,202
					-	-		3,444,042		
					-	-		-		521,202
					-	-				
				統籌科目合計	3,965,244	-	3,965,244	3,965,244	3,444,042	521,202
					-	-		3,444,042		
					-	-		-		521,202
					-	-				
				總計	470,803,244	-	470,803,244	73,040,244	43,689,638	29,350,606
					-	-		43,689,638		
					-	-		-		9,333,706
					-	-				

新北市土城區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				區政業務*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
		10			區政建設*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				區政業務	23,328,180	-	-	-	-	23,328,180	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
	01				區政業務*	23,328,180	-	-	-	-	23,328,180	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
		10			區政建設*	23,328,180	-	-	-	-	23,328,180	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
			30		設備及投資*	23,328,180	-	-	-	-	23,328,180	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	-	-	-	11,145,593	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	11,145,593	-	-	-	-	11,145,593	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,145,593	-	-	-	-	11,145,593	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,473,773	-	-	-	-	34,473,773	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
					資本門合計*	35,445,624	-	-	-	-	35,445,624	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
					總計	35,445,624	-	-	-	-	35,445,624	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,359,694,400	負債	219,514,716
流動資產	192,112,717	流動負債	193,929,043
專戶存款	182,479,011	應付帳款	35,445,624
零用金	300,000	應付代收款	158,483,419
預付款	9,333,706	其他負債	25,585,673
固定資產	1,165,945,506	存入保證金	25,585,673
土地	1,039,211,163	淨資產	1,140,179,684
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,140,179,684
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,140,179,684
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	41,379,411		
累計折舊－機械及設備	-35,632,360		
交通及運輸設備	35,932,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,210,103		
雜項設備	54,634,483		
累計折舊－雜項設備	-46,314,369		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	1,590,081		
暫付款	1,590,081		
合 計	1,359,694,400	合 計	1,359,694,400
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	7,532,678	應付保證品	7,532,678
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2