

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2月28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	155,184	-	263,197
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	283,197	-	300
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	20,000	155,184	-	262,897
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	282,897	-	262,897
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	720,000	155,184	-	-247,912
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	281,839	-	-20,000
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	40,000	472,088	-	-20,000
					-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	20,000	-	-
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	680,000	12,000	-	-227,912
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	20,000	-	-
					4,231,000	4,231,000	680,000	269,839	-	-227,912
					-	-	-	452,088	-	-
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	40,000	269,839	-	670,614
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	452,088	-	670,614
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	40,000	661,680	-	670,614
					-	-	-	710,614	-	-
	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
		02		12029130200 雜項收入	-	-	-	400	-	400
					1,406,000	1,406,000	-	-	-	400
		10		12029130210 其他雜項收入	-	-	-	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2月28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	780,000	1,098,703	-	686,299
					-			1,466,299		
				總計	9,927,000	9,927,000	780,000	1,098,703	-	686,299
					-			1,466,299		

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2月28日

頁數：第3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)	
01				3702913010000 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	40,080,000	6,188,327	8,620,849
					-	-			31,459,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	40,080,000	6,188,327	8,620,849
					-	-			31,459,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	39,636,000	6,175,245	8,298,781
					-	-			31,337,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	39,636,000	6,175,245	8,298,781
					-	-			31,337,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	444,000	13,082	322,068
					-	-			121,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	356,000	13,082	312,068
					-	-			43,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	88,000	-	10,000
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	44,914,000	8,683,379	21,504,937
					-	-			23,409,063	-
					-	-			-	10,509,069
					-	-			-	-

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2月28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 (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			3702913020100 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	44,914,000	8,683,379	21,504,937	
					-	-			23,409,063		
					-	-			-	10,509,069	
					-	-			-	-	
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	14,179,000	2,682,515	4,295,441	
					-	-			9,883,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	14,179,000	2,682,515	4,295,441	
					-	-			9,883,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	24,316,000	4,764,569	13,268,599	
					-	-			11,047,401		
					-	-			-	9,656,592	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	17,746,000	2,970,569	10,276,099	
					-	-			7,469,901		
					-	-			-	8,561,592	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	6,570,000	1,794,000	2,992,500	
					-	-			3,577,500		
					-	-			-	1,095,000	
					-	-			-	-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	395,000	59,153	187,397	
					-	-			207,603		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	395,000	59,153	187,397	
					-	-			207,603		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	67,000	13,388	53,062
					-	-			13,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	67,000	13,388	53,062
					-	-			13,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	5,000	1,776	3,224
					-	-			1,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	5,000	1,776	3,224
					-	-			1,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	230,000	196,606	33,394
					-	-			196,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	230,000	196,606	33,394
					-	-			196,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
		08		3702913020108 社會文化	19,448,000	-	19,448,000	1,986,000	238,147	1,515,681
					-	-			470,319	
					-	-			-	2,060
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	1,986,000	238,147	1,515,681
					-	-			470,319	
					-	-			-	2,060
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	3,716,000	727,225	2,128,139
					-	-			1,587,861	
					-	-			-	850,417
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	3,716,000	727,225	2,128,139
					-	-			1,587,861	
					-	-			-	850,417
					-	-			-	
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	84,994,000	14,871,706	30,125,786
					-	-			54,868,214	
					-	-			-	10,509,069
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第7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)	
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	-	135,809,000	7,735,000	1,589,819	5,896,093
					-	-			1,838,907	
					-	-			-	41,329
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	-	135,809,000	7,735,000	1,589,819	5,896,093
					-	-			1,838,907	
					-	-			-	41,329
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	-	135,809,000	7,735,000	1,589,819	5,896,093
					-	-			1,838,907	
					-	-			-	41,329
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	-	135,809,000	7,735,000	1,589,819	5,896,093
					-	-			1,838,907	
					-	-			-	41,329
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	-	135,809,000	7,735,000	1,589,819	5,896,093
					-	-			1,838,907	
					-	-			-	41,329
					-	-			-	
				經資門合計	466,838,000	-	466,838,000	92,729,000	16,461,525	36,021,879
					-	-			56,707,121	
					-	-			-	10,550,398
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	5,814,636	-	5,814,636	5,814,636	1,785,384	585,210
					-	-			5,229,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	5,814,636	-	5,814,636	5,814,636	1,785,384	585,210
					-	-			5,229,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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)	
			10	100000 人事費	5,814,636	-	5,814,636	5,814,636	1,785,384	585,210
					-	-			5,229,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,924,636	-	5,924,636	5,924,636	1,785,384	695,210
					-	-			5,229,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	472,762,636	-	472,762,636	98,653,636	18,246,909	36,717,089
					-	-			61,936,547	-
					-	-			-	10,550,398
					-	-			-	-

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2月28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	-	860	860	-	23,327,320	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
	01				區政業務*	23,328,180	-	860	860	-	23,327,320	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
		10			區政建設*	23,328,180	-	860	860	-	23,327,320	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
			30		設備及投資*	23,328,180	-	860	860	-	23,327,320	-
						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	-	860	860	-	34,472,913	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
					資本門合計*	35,445,624	-	860	860	-	35,444,764	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-
					總計	35,445,624	-	860	860	-	35,444,764	-
						4,407,746	-	-	-	-	4,407,746	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,370,970,306	負債	229,573,656
流動資產	202,957,466	流動負債	201,300,008
專戶存款	192,107,068	應付帳款	35,444,764
零用金	300,000	應付代收款	165,855,244
預付款	10,550,398	其他負債	28,273,648
固定資產	1,165,944,920	存入保證金	28,273,648
土地	1,039,211,163	淨資產	1,141,396,650
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,141,396,650
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,141,396,650
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	54,575,883		
累計折舊－雜項設備	-46,256,355		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	2,021,824		
暫付款	2,021,824		
合 計	1,370,970,306	合 計	1,370,970,306
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	9,032,198	應付保證品	9,032,198
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2