

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3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	30,000	351,641	-	604,838
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	634,838	-	300
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	30,000	351,641	-	604,538
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	634,538	-	604,538
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	1,174,000	484,295	-	-217,617
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	956,383	-	-26,400
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	60,000	13,600	-	-26,400
					-	-	-	33,600	-	
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	1,114,000	13,600	-	-191,217
					-	-	-	33,600	-	
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	1,114,000	470,695	-	-191,217
					-	-	-	922,783	-	
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,128,000	470,695	-	-191,217
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	922,783	-	-580,165
					3,270,000	3,270,000	2,128,000	837,221	-	-628,461
					-	-	-	1,547,835	-	
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,128,000	788,925	-	-628,461
					-	-	-	1,499,539	-	
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	788,925	-	-628,461
					-	-	-	1,499,539	-	
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	48,296	-	48,296
					-	-	-	48,296	-	
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,000	48,296	-	48,296
					-	-	-	48,296	-	
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	83	-	-517
					-	-	-	483	-	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	83	-	-517
					-	-	-	483	-	

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3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	1,673,240	-	-193,461	
					-		3,139,539			
				總計	9,927,000	9,927,000	1,673,240	-	-193,461	
					-		3,139,539			

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	46,734,000	6,636,788	8,638,061
					-	-			38,095,939	
					-	-			-	522,516
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	46,734,000	6,636,788	8,638,061
					-	-			38,095,939	
					-	-			-	522,516
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	46,241,000	6,624,065	8,279,716
					-	-			37,961,284	
					-	-			-	522,516
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	46,241,000	6,624,065	8,279,716
					-	-			37,961,284	
					-	-			-	522,516
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	493,000	12,723	358,345
					-	-			134,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	405,000	12,723	348,345
					-	-			56,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	67,713,000	14,262,407	30,041,530
					-	-			37,671,470	
					-	-			-	15,827,934
					-	-			-	

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3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 (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	67,713,000	14,262,407	30,041,530	
					-	-			37,671,470		
					-	-			-	15,827,934	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	17,987,000	3,201,029	4,902,412	
					-	-			13,084,588		
					-	-			-	528,996	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	17,987,000	3,201,029	4,902,412	
					-	-			13,084,588		
					-	-			-	528,996	
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	38,101,000	8,585,515	18,468,084	
					-	-			19,632,916		
					-	-			-	14,369,434	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	29,682,000	5,699,515	16,512,584	
					-	-			13,169,416		
					-	-			-	14,369,434	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	8,419,000	2,886,000	1,955,500	
					-	-			6,463,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	493,000	91,804	193,593	
					-	-			299,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	493,000	91,804	193,593	
					-	-			299,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3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			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)
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	195,000	33,969	147,093
					-	-			47,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	195,000	33,969	147,093
					-	-			47,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	7,000	1,385	3,839
					-	-			3,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	7,000	1,385	3,839
					-	-			3,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	920,000	-	920,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	920,000	-	920,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	470,000	149,520	123,874
					-	-			346,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	470,000	149,520	123,874
					-	-			346,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	4,108,000	288,402	3,349,279
					-	-			758,721	
					-	-			-	13,143
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	4,108,000	288,402	3,349,279
					-	-			758,721	
					-	-			-	13,143
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	5,432,000	1,910,783	1,933,356
					-	-			3,498,644	
					-	-			-	916,361
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	5,432,000	1,910,783	1,933,356
					-	-			3,498,644	
					-	-			-	916,361
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	114,447,000	20,899,195	38,679,591
					-	-			75,767,409	
					-	-			-	16,350,450
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,633,316	140,442,316	15,118,316	10,553,938	2,725,471
					-	-			12,392,845	
					-	-			-	11,483
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	15,118,316	10,553,938	2,725,471
					-	-			12,392,845	
					-	-			-	11,483
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	15,118,316	10,553,938	2,725,471
					-	-			12,392,845	
					-	-			-	11,483
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	15,118,316	10,553,938	2,725,471
					-	-			12,392,845	
					-	-			-	11,483
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	140,442,316	15,118,316	10,553,938	2,725,471
					-	-			12,392,845	
					-	-			-	11,483
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	129,565,316	31,453,133	41,405,062
					-	-			88,160,254	
					-	-			-	16,361,933
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	7,636,019	-	7,636,019	7,636,019	1,862,577	544,016
					-	-			7,092,003	
					-	-			-	544,016
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	7,636,019	-	7,636,019	7,636,019	1,862,577	544,016
					-	-			7,092,003	
					-	-			-	544,016
					-	-			-	

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3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			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	7,636,019	-	7,636,019	7,636,019	1,862,577	544,016
					-	-			7,092,003	
					-	-			-	544,016
					-	-			-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	349,900	-	349,900	349,900	349,900	-
					-	-			349,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	349,900	-	349,900	349,900	349,900	-
					-	-			349,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	349,900	-	349,900	349,900	349,900	-
					-	-			349,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	143,222	-	143,222	143,222	505	142,717
					-	-			505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	143,222	-	143,222	143,222	505	142,717
					-	-			505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,222	-	33,222	33,222	505	32,717
					-	-			505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	8,129,141	-	8,129,141	8,129,141	2,212,982	686,733
					-	-			7,442,408	
					-	-			-	544,016
					-	-			-	
				總計	474,967,141	4,633,316	479,600,457	137,694,457	33,666,115	42,091,795
					-	-			95,602,662	
					-	-			-	16,905,949
					-	-			-	

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3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	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	-	7,423,578	7,424,438	-	15,903,742	9,108
		01			區政業務*	23,328,180	-	7,423,578	7,424,438	-	15,903,742	9,108
			10		區政建設*	23,328,180	-	7,423,578	7,424,438	-	15,903,742	9,108
				30	設備及投資*	23,328,180	-	7,423,578	7,424,438	-	15,903,742	9,108
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	-	7,423,578	7,424,438	-	27,049,335	9,108
					資本門合計*	35,445,624	-	7,423,578	7,424,438	-	28,021,186	9,108
					總計	35,445,624	-	7,423,578	7,424,438	-	28,021,186	9,108

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年3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	1,387,720,653	負債	232,268,116
流動資產	219,932,290	流動負債	204,379,248
專戶存款	202,717,233	應付帳款	28,021,186
零用金	300,000	應付代收款	176,358,062
預付款	16,915,057	其他負債	27,888,868
固定資產	1,166,212,570	存入保證金	27,888,868
土地	1,039,211,163	淨資產	1,155,452,537
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,155,452,537
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,155,452,537
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	41,321,184		
累計折舊－機械及設備	-35,510,542		
交通及運輸設備	35,997,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,180,403		
雜項設備	54,558,286		
累計折舊－雜項設備	-46,129,916		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	1,529,697		
暫付款	1,529,697		
合 計	1,387,720,653	合 計	1,387,720,653
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	8,019,585	應付保證品	8,019,585
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2