

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4月30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	130,000	336,940	-	841,778
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	130,000	336,340	-	840,878
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	130,000	336,340	-	840,878
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	1,504,000	416,173	-	-131,444
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	80,000	28,800	-	-17,600
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	80,000	28,800	-	-17,600
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	1,424,000	387,373	-	-113,844
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	1,424,000	387,373	-	-113,844
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,228,000	509,382	-	-170,783
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	2,148,000	509,382	-	-139,079
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,148,000	509,382	-	-139,079
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-31,704
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-31,704
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	379,000	231,995	-	-146,522
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	379,000	231,995	-	-146,522
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	379,000	231,995	-	-146,522

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4月30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	4,241,000	1,494,490	-	393,029
					-			4,634,029		
				總計	9,927,000	9,927,000	4,241,000	1,494,490	-	393,029
					-			4,634,029		

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4月30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	53,407,000	7,272,762	8,038,299
					-	-			45,368,701	
					-	-			-	572,429
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	53,407,000	7,272,762	8,038,299
					-	-			45,368,701	
					-	-			-	572,429
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	52,845,000	7,060,811	7,822,905
					-	-			45,022,095	
					-	-			-	572,429
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	52,845,000	7,060,811	7,822,905
					-	-			45,022,095	
					-	-			-	572,429
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	562,000	211,951	215,394
					-	-			346,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	474,000	211,951	205,394
					-	-			268,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	86,574,000	14,255,886	34,646,644
					-	-			51,927,356	
					-	-			-	15,769,234
					-	-			-	

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4月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
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	86,574,000	14,255,886	34,646,644			
					-	-			51,927,356				
					-	-			-	15,769,234			
					-	-							
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	22,099,000	3,295,865	5,718,547			
					-	-			16,380,453				
					-	-			-	512,720			
					-	-							
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	22,099,000	3,295,865	5,718,547			
					-	-			16,380,453				
					-	-			-	512,720			
					-	-							
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	46,960,000	6,654,785	20,672,299			
					-	-			26,287,701				
					-	-			-	14,343,196			
					-	-							
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	36,691,000	4,866,785	18,654,799			
					-	-			18,036,201				
					-	-			-	14,343,196			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	10,269,000	1,788,000	2,017,500			
					-	-			8,251,500				
					-	-			-	-			
					-	-							
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	600,000	28,654	271,939			
					-	-			328,061				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	600,000	28,654	271,939			
					-	-			328,061				
					-	-			-	-			
					-	-							

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4月30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)	
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	258,000	14,450	195,643
					-	-			62,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	258,000	14,450	195,643
					-	-			62,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	1,010,000	1,905	1,004,934
					-	-			5,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	1,010,000	1,905	1,004,934
					-	-			5,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	710,000	195,386	168,488
					-	-			541,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	710,000	195,386	168,488
					-	-			541,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,166,000	1,847,645	3,559,634
					-	-			2,606,366	
					-	-			-	8,791
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	6,166,000	1,847,645	3,559,634
					-	-			2,606,366	
					-	-			-	8,791
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	7,851,000	2,217,196	2,135,160
					-	-			5,715,840	
					-	-			-	904,527
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	7,851,000	2,217,196	2,135,160
					-	-			5,715,840	
					-	-			-	904,527
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	139,981,000	21,528,648	42,684,943
					-	-			97,296,057	
					-	-			-	16,341,663
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	4,633,316	140,442,316	37,876,316	11,030,925	14,452,546
					-	-			23,423,770	
					-	-			-	8,266
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	37,876,316	11,030,925	14,452,546
					-	-			23,423,770	
					-	-			-	8,266
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	37,876,316	11,030,925	14,452,546
					-	-			23,423,770	
					-	-			-	8,266
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	37,876,316	11,030,925	14,452,546
					-	-			23,423,770	
					-	-			-	8,266
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	140,442,316	37,876,316	11,030,925	14,452,546
					-	-			23,423,770	
					-	-			-	8,266
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	177,857,316	32,559,573	57,137,489
					-	-			120,719,827	
					-	-			-	16,349,929
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	9,501,463	-	9,501,463	9,501,463	1,809,058	600,402
					-	-			8,901,061	
					-	-			-	600,402
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	9,501,463	-	9,501,463	9,501,463	1,809,058	600,402
					-	-			8,901,061	
					-	-			-	600,402
					-	-			-	

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4月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	9,501,463	-	9,501,463	9,501,463	1,809,058	600,402
					-	-			8,901,061	
					-	-			-	600,402
					-	-			-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	349,900	-	349,900	349,900	-	-
					-	-			349,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	168,610	-	168,610	168,610	58,105	110,000
					-	-			58,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	168,610	-	168,610	168,610	58,105	110,000
					-	-			58,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,610	-	58,610	58,610	58,105	-
					-	-			58,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	10,019,973	-	10,019,973	10,019,973	1,867,163	710,402
					-	-			9,309,571	
					-	-			-	600,402
					-	-			-	
				總計	476,857,973	4,633,316	481,491,289	187,877,289	34,426,736	57,847,891
					-	-			130,029,398	
					-	-			-	16,950,331
					-	-			-	

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4月30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	-	1,629,465	9,053,903	-	14,274,277	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
	01				區政業務*	23,328,180	-	1,629,465	9,053,903	-	14,274,277	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
		10			區政建設*	23,328,180	-	1,629,465	9,053,903	-	14,274,277	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
			30		設備及投資*	23,328,180	-	1,629,465	9,053,903	-	14,274,277	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	4,980,870	4,980,870	-	6,164,723	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	11,145,593	-	4,980,870	4,980,870	-	6,164,723	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,145,593	-	4,980,870	4,980,870	-	6,164,723	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,473,773	-	6,610,335	14,034,773	-	20,439,000	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
					資本門合計*	35,445,624	-	6,610,335	14,034,773	-	21,410,851	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-
					總計	35,445,624	-	6,610,335	14,034,773	-	21,410,851	9,470
						4,407,746	-	-	7,312	-	4,400,434	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	1,387,780,510	負債	225,351,950
流動資產	219,406,127	流動負債	198,074,390
專戶存款	202,146,326	應付帳款	21,410,851
零用金	300,000	應付代收款	176,663,539
預付款	16,959,801	其他負債	27,277,560
固定資產	1,166,533,514	存入保證金	27,277,560
土地	1,039,211,163	淨資產	1,162,428,560
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,162,428,560
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,162,428,560
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	41,340,862		
累計折舊－機械及設備	-35,432,056		
交通及運輸設備	35,956,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,051,213		
雜項設備	54,633,234		
累計折舊－雜項設備	-46,069,994		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	1,794,773		
暫付款	1,794,773		
合 計	1,387,780,510	合 計	1,387,780,510
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	7,664,585	應付保證品	7,664,585
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2