

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5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	230,000	309,639	-	1,051,417
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,281,417	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	230,000	309,639	-	1,050,517
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	230,000	309,639	-	1,050,517
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	1,834,000	194,177	-	-267,267
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	100,000	29,200	-	-8,400
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	100,000	29,200	-	-8,400
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	1,734,000	164,977	-	-258,867
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	1,734,000	164,977	-	-258,867
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,248,000	530,193	-	339,410
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	2,168,000	508,345	-	349,266
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,168,000	508,345	-	349,266
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	21,848	-	-9,856
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	21,848	-	-9,856
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	379,000	532,417	-	385,895
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	379,000	532,417	-	385,895
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,609	-	1,609

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5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)		
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	379,000	530,808	-	384,286
					-			763,286		
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	4,691,000	1,566,426	-	1,509,455
					-			6,200,455		
				總計	9,927,000	9,927,000	4,691,000	1,566,426	-	1,509,455
					-			6,200,455		

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5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 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	60,081,000	6,586,758	8,125,541
					-	-			51,955,459	
					-	-			-	540,933
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	60,081,000	6,586,758	8,125,541
					-	-			51,955,459	
					-	-			-	540,933
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	59,449,000	6,583,248	7,843,657
					-	-			51,605,343	
					-	-			-	540,933
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	59,449,000	6,583,248	7,843,657
					-	-			51,605,343	
					-	-			-	540,933
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	632,000	3,510	281,884
					-	-			350,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	544,000	3,510	271,884
					-	-			272,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	102,747,000	14,260,964	36,558,680
					-	-			66,188,320	
					-	-			-	15,768,603
					-	-			-	

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5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)	
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	102,747,000	14,260,964	36,558,680
					-	-			66,188,320	
					-	-			-	15,768,603
					-	-			-	
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	25,765,000	3,550,302	5,834,245
					-	-			19,930,755	
					-	-			-	514,680
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	25,765,000	3,550,302	5,834,245
					-	-			19,930,755	
					-	-			-	514,680
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	54,021,000	6,699,717	21,033,582
					-	-			32,987,418	
					-	-			-	14,341,013
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	41,903,000	4,907,217	18,959,582
					-	-			22,943,418	
					-	-			-	14,341,013
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	12,118,000	1,792,500	2,074,000
					-	-			10,044,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	728,000	15,274	384,665
					-	-			343,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	728,000	15,274	384,665
					-	-			343,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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)	備註(預付款)
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	516,000	9,220	444,423
					-	-			71,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	516,000	9,220	444,423
					-	-			71,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	2,233,000	1,385	2,226,549
					-	-			6,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	2,233,000	1,385	2,226,549
					-	-			6,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	1,020,000	-	1,020,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	1,020,000	-	1,020,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	950,000	179,330	229,158
					-	-			720,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	950,000	179,330	229,158
					-	-			720,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
		08		3702913020108 社會文化	19,448,000	-	19,448,000	8,057,000	2,379,137	3,071,497
					-	-			4,985,503	
					-	-			-	15,124
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	8,057,000	2,379,137	3,071,497
					-	-			4,985,503	
					-	-			-	15,124
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	9,457,000	1,426,599	2,314,561
					-	-			7,142,439	
					-	-			-	897,786
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	9,457,000	1,426,599	2,314,561
					-	-			7,142,439	
					-	-			-	897,786
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	162,828,000	20,847,722	44,684,221
					-	-			118,143,779	
					-	-			-	16,309,536
					-	-			-	-

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5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 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	4,633,316	140,442,316	41,453,316	13,565,585	4,463,961
					-	-			36,989,355	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	41,453,316	13,565,585	4,463,961
					-	-			36,989,355	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	41,453,316	13,565,585	4,463,961
					-	-			36,989,355	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	41,453,316	13,565,585	4,463,961
					-	-			36,989,355	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	140,442,316	41,453,316	13,565,585	4,463,961
					-	-			36,989,355	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	204,281,316	34,413,307	49,148,182
					-	-			155,133,134	
					-	-			-	16,317,892
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	11,329,095	-	11,329,095	11,329,095	1,865,444	562,590
					-	-			10,766,505	
					-	-			-	562,590
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	11,329,095	-	11,329,095	11,329,095	1,865,444	562,590
					-	-			10,766,505	
					-	-			-	562,590
					-	-			-	

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5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 (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	11,329,095	-	11,329,095	11,329,095	1,865,444	562,590
					-	-			10,766,505	
					-	-			-	562,590
					-	-			-	
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	190,016	-	190,016	190,016	-	131,406
					-	-			58,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	190,016	-	190,016	190,016	-	131,406
					-	-			58,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,016	-	80,016	80,016	-	21,406
					-	-			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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
				統籌科目合計	11,869,011	-	11,869,011	1,865,444	693,996	
					-	-		11,175,015		
					-	-		-	562,590	
				總計	478,707,011	4,633,316	483,340,327	36,278,751	49,842,178	
					-	-		166,308,149		
					-	-		-	16,880,482	
					-	-				

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5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	-	6,472,225	15,526,128	-	7,802,052	9,584
		01			區政業務*	23,328,180	-	6,472,225	15,526,128	-	7,802,052	9,584
			10		區政建設*	23,328,180	-	6,472,225	15,526,128	-	7,802,052	9,584
				30	設備及投資*	23,328,180	-	6,472,225	15,526,128	-	7,802,052	9,584
110	02				災害準備金	11,145,593	-	-	4,980,870	-	6,164,723	-
		01			災害準備金*	11,145,593	-	-	4,980,870	-	6,164,723	-
				30	設備及投資*	11,145,593	-	-	4,980,870	-	6,164,723	-
					小計	34,473,773	-	6,472,225	20,506,998	-	13,966,775	9,584
					資本門合計*	35,445,624	-	6,472,225	20,506,998	-	14,938,626	9,584
					總計	35,445,624	-	6,472,225	20,506,998	-	14,938,626	9,584

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年5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	1,379,705,404	負債	210,791,405
流動資產	210,015,290	流動負債	184,778,238
專戶存款	192,825,224	應付帳款	14,938,626
零用金	300,000	應付代收款	169,839,612
預付款	16,890,066	其他負債	26,013,167
固定資產	1,166,616,463	存入保證金	26,013,167
土地	1,039,211,163	淨資產	1,168,913,999
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,168,913,999
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,168,913,999
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	41,363,462		
累計折舊－機械及設備	-35,432,056		
交通及運輸設備	35,924,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,019,533		
雜項設備	54,693,903		
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	3,027,555		
暫付款	3,027,555		
合 計	1,379,705,404	合 計	1,379,705,404
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	5,139,585	應付保證品	5,139,585
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2