

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6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	330,000	9,836	-	961,253
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,291,253	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	330,000	9,836	-	960,353
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	1,290,353	-	960,353
				04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	330,000	9,836	-	960,353
				04029130301 一般賠償收入	-	-	-	1,290,353	-	960,353
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	2,204,000	486,588	-	-150,679
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	2,053,321	-	-52,000
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	160,000	16,400	-	-52,000
				05029130105 許可費	-	-	-	108,000	-	-52,000
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	2,044,000	470,188	-	-98,679
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	1,945,321	-	-98,679
				05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	2,044,000	470,188	-	-98,679
				05029130306 場地設施使用費	-	-	-	1,945,321	-	-98,679
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,268,000	297,727	-	617,137
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	2,885,137	-	617,137
		01		07029130101 利息收入	3,270,000	3,270,000	2,188,000	297,727	-	626,993
				07029130101 利息收入	-	-	-	2,814,993	-	626,993
		03		07029130103 租金收入	-	-	-	772	-	772
				07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,188,000	772	-	772
				07029130103 租金收入	-	-	-	296,955	-	626,221
				07029130103 租金收入	-	-	-	2,814,221	-	626,221
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-9,856
		01		07029130501 廢舊物資售價	-	-	-	70,144	-	-9,856
				07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-9,856
				07029130501 廢舊物資售價	-	-	-	70,144	-	-9,856
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	800,000	75,677	-	40,572
		02		12029130200 雜項收入	-	-	-	840,572	-	40,572
				12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	800,000	75,677	-	40,572
				12029130200 雜項收入	-	-	-	840,572	-	40,572

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6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)		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	5,532	-	7,141	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	70,145	-	33,431	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	869,828	-	1,468,283	
				總計	9,927,000	9,927,000	869,828	-	1,468,283	

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6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 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	66,970,000	6,440,267	8,574,274
					-	-			58,395,726	
					-	-			-	544,796
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	66,970,000	6,440,267	8,574,274
					-	-			58,395,726	
					-	-			-	544,796
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	66,184,000	6,355,048	8,223,609
					-	-			57,960,391	
					-	-			-	544,796
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	66,184,000	6,355,048	8,223,609
					-	-			57,960,391	
					-	-			-	544,796
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	786,000	85,219	350,665
					-	-			435,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	610,000	7,219	330,665
					-	-			279,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	176,000	78,000	20,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	137,728,000	14,415,589	57,124,091
					-	-			80,603,909	
					-	-			-	22,970,189
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
	01			3702913020100 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	137,728,000	14,415,589	57,124,091	
					-	-			80,603,909		
					-	-			-	22,970,189	
					-	-			-	-	
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	29,404,000	3,880,978	5,592,267	
					-	-			23,811,733		
					-	-			-	647,330	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	29,404,000	3,880,978	5,592,267	
					-	-			23,811,733		
					-	-			-	647,330	
					-	-			-	-	
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	78,033,000	7,336,160	37,709,422	
					-	-			40,323,578		
					-	-			-	21,406,182	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	64,065,000	5,543,660	35,577,922	
					-	-			28,487,078		
					-	-			-	21,406,182	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	13,968,000	1,792,500	2,131,500	
					-	-			11,836,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	820,000	10,039	466,626	
					-	-			353,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	820,000	10,039	466,626	
					-	-			353,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 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	554,000	7,200	475,223
					-	-			78,777	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	554,000	7,200	475,223
					-	-			78,777	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	3,438,000	1,831	3,429,718
					-	-			8,282	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	3,438,000	1,831	3,429,718
					-	-			8,282	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	1,920,000	-	1,920,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	1,920,000	-	1,920,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	1,190,000	163,734	305,424
					-	-			884,576	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,190,000	163,734	305,424
					-	-			884,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	10,376,000	984,092	4,406,405
					-	-			5,969,595	
					-	-			-	11,182
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	10,376,000	984,092	4,406,405
					-	-			5,969,595	
					-	-			-	11,182
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	11,993,000	2,031,555	2,819,006
					-	-			9,173,994	
					-	-			-	905,495
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	11,993,000	2,031,555	2,819,006
					-	-			9,173,994	
					-	-			-	905,495
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	204,698,000	20,855,856	65,698,365
					-	-			138,999,635	
					-	-			-	23,514,985
					-	-			-	-

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6月30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	67,921,316	8,934,455	21,997,506
					-	-			45,923,810	
					-	-			-	10,354
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	67,921,316	8,934,455	21,997,506
					-	-			45,923,810	
					-	-			-	10,354
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	67,921,316	8,934,455	21,997,506
					-	-			45,923,810	
					-	-			-	10,354
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	67,921,316	8,934,455	21,997,506
					-	-			45,923,810	
					-	-			-	10,354
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	140,442,316	67,921,316	8,934,455	21,997,506
					-	-			45,923,810	
					-	-			-	10,354
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	272,619,316	29,790,311	87,695,871
					-	-			184,923,445	
					-	-			-	23,525,339
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	13,176,842	-	13,176,842	13,176,842	1,852,905	557,432
					-	-			12,619,410	
					-	-			-	557,432
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	13,176,842	-	13,176,842	13,176,842	1,852,905	557,432
					-	-			12,619,410	
					-	-			-	557,432
					-	-			-	

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6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	13,176,842	-	13,176,842	13,176,842	1,852,905	557,432
					-	-			12,619,410	
					-	-			-	557,432
					-	-			-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	433,400	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	433,400	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	783,300	-	783,300	783,300	433,400	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	307,730	-	307,730	307,730	138,110	111,010
					-	-			196,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	307,730	-	307,730	307,730	138,110	111,010
					-	-			196,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	192,401	-	192,401	192,401	132,781	1,010
					-	-			191,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	115,329	-	115,329	115,329	5,329	110,000
					-	-			5,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	14,267,872	-	14,267,872	14,267,872	2,424,415	668,442
					-	-			13,599,430	
					-	-			-	557,432
					-	-				
				總計	481,105,872	4,633,316	485,739,188	286,887,188	32,214,726	88,364,313
					-	-			198,522,875	
					-	-				24,082,771
					-	-				

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6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	-	2,986,348	18,512,476	-	4,815,704	4,584
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
	01				區政業務*	23,328,180	-	2,986,348	18,512,476	-	4,815,704	4,584
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
		10			區政建設*	23,328,180	-	2,986,348	18,512,476	-	4,815,704	4,584
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
			30		設備及投資*	23,328,180	-	2,986,348	18,512,476	-	4,815,704	4,584
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	36,316	5,017,186	-	6,128,407	1,809,496
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	11,145,593	-	36,316	5,017,186	-	6,128,407	1,809,496
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,145,593	-	36,316	5,017,186	-	6,128,407	1,809,496
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,473,773	-	3,022,664	23,529,662	-	10,944,111	1,814,080
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
					資本門合計*	35,445,624	-	3,022,664	23,529,662	-	11,915,962	1,814,080
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-
					總計	35,445,624	-	3,022,664	23,529,662	-	11,915,962	1,814,080
						4,407,746	-	372,567	1,446,666	-	2,961,080	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年6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	1,391,483,138	負債	213,631,492
流動資產	224,641,155	流動負債	187,730,945
專戶存款	198,444,304	應付帳款	11,915,962
零用金	300,000	應付代收款	175,814,983
預付款	25,896,851	其他負債	25,900,547
固定資產	1,163,524,661	存入保證金	25,900,547
土地	1,035,650,543	淨資產	1,177,851,646
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,177,851,646
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,177,851,646
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	41,595,950		
累計折舊－機械及設備	-35,432,056		
交通及運輸設備	35,936,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,019,533		
雜項設備	54,864,312		
累計折舊－雜項設備	-46,016,593		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	3,271,226		
暫付款	3,271,226		
合 計	1,391,483,138	合 計	1,391,483,138
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	4,784,585	應付保證品	4,784,585
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2