

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7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	360,000	1,637	-	932,890
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,292,890	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	360,000	1,637	-	931,990
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	360,000	1,637	-	931,990
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	2,544,000	352,071	-	-138,608
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	180,000	21,400	-	-50,600
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	180,000	21,400	-	-50,600
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	2,364,000	330,671	-	-88,008
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	2,364,000	330,671	-	-88,008
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,788,000	67,022	-	164,159
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	2,708,000	47,700	-	154,693
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	772	-	772
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,708,000	47,700	-	153,921
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	19,322	-	9,466
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	19,322	-	9,466
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	800,000	5,365	-	45,937
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	800,000	5,365	-	45,937

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7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)		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,141	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	800,000	5,365	38,796	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	6,492,000	426,095	1,004,378	
				總計	9,927,000	9,927,000	6,492,000	426,095	1,004,378	

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7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	73,968,000	6,682,356	8,889,918
					-	-			65,078,082	
					-	-			-	537,491
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	73,968,000	6,682,356	8,889,918
					-	-			65,078,082	
					-	-			-	537,491
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	73,012,000	6,572,191	8,479,418
					-	-			64,532,582	
					-	-			-	537,491
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	73,012,000	6,572,191	8,479,418
					-	-			64,532,582	
					-	-			-	537,491
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	956,000	110,165	410,500
					-	-			545,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	780,000	110,165	390,500
					-	-			389,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	176,000	-	20,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	235,698,000	157,980,000	21,162,065	56,214,026
					-	-			101,765,974	
					-	-			-	18,450,680
					-	-			-	

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7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	157,980,000	21,162,065	56,214,026	
					-	-			101,765,974		
					-	-			-	18,450,680	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	33,811,000	3,891,609	6,107,658	
					-	-			27,703,342		
					-	-			-	540,184	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	33,811,000	3,891,609	6,107,658	
					-	-			27,703,342		
					-	-			-	540,184	
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	87,281,000	15,052,115	31,905,307	
					-	-			55,375,693		
					-	-			-	16,936,657	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	71,464,000	13,259,615	29,717,307	
					-	-			41,746,693		
					-	-			-	16,936,657	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	15,817,000	1,792,500	2,188,000	
					-	-			13,629,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	927,000	10,483	563,143	
					-	-			363,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	927,000	10,483	563,143	
					-	-			363,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5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)
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	592,000	11,250	501,973
					-	-			90,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	592,000	11,250	501,973
					-	-			90,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	5,148,000	1,385	5,138,333
					-	-			9,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	5,148,000	1,385	5,138,333
					-	-			9,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,440,000	158,364	397,060
					-	-			1,042,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,440,000	158,364	397,060
					-	-			1,042,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	13,254,000	647,117	6,637,288
					-	-			6,616,712	
					-	-			-	41,998
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	13,254,000	647,117	6,637,288
					-	-			6,616,712	
					-	-			-	41,998
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	13,607,000	1,389,742	3,043,264
					-	-			10,563,736	
					-	-			-	931,841
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	13,607,000	1,389,742	3,043,264
					-	-			10,563,736	
					-	-			-	931,841
					-	-			-	
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	231,948,000	27,844,421	65,103,944
					-	-			166,844,056	
					-	-			-	18,988,171
					-	-			-	

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7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	74,568,316	7,896,063	20,748,443
					-	-			53,819,873	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	74,568,316	7,896,063	20,748,443
					-	-			53,819,873	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	74,568,316	7,896,063	20,748,443
					-	-			53,819,873	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	140,442,316	74,568,316	7,896,063	20,748,443
					-	-			53,819,873	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	140,442,316	74,568,316	7,896,063	20,748,443
					-	-			53,819,873	
					-	-			-	8,356
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	306,516,316	35,740,484	85,852,387
					-	-			220,663,929	
					-	-			-	18,996,527
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	14,988,644	-	14,988,644	14,988,644	1,681,108	688,126
					-	-			14,300,518	
					-	-			-	573,397
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	14,988,644	-	14,988,644	14,988,644	1,681,108	688,126
					-	-			14,300,518	
					-	-			-	573,397
					-	-			-	

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7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)	
			10	100000 人事費	14,988,644	-	14,988,644	14,988,644	1,681,108	688,126
					-	-			14,300,518	
					-	-			-	573,397
					-	-			-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	667,589	-	667,589	667,589	375,059	95,810
					-	-			571,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	667,589	-	667,589	667,589	375,059	95,810
					-	-			571,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	499,611	-	499,611	499,611	307,210	1,010
					-	-			498,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,978	-	167,978	167,978	67,849	94,800
					-	-			73,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	16,439,533	-	16,439,533	16,439,533	2,056,167	783,936
					-	-			15,655,597	
					-	-			-	573,397
					-	-				
				總計	483,277,533	4,633,316	487,910,849	322,955,849	37,796,651	86,636,323
					-	-			236,319,526	
					-	-			-	19,569,924
					-	-				

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7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	-	1,178,218	19,690,694	-	3,637,486	-
		01			區政業務*	23,328,180	-	1,178,218	19,690,694	-	3,637,486	-
			10		區政建設*	23,328,180	-	1,178,218	19,690,694	-	3,637,486	-
				30	設備及投資*	23,328,180	-	1,178,218	19,690,694	-	3,637,486	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	5,705,175	10,722,361	-	423,232	2,292
		01			災害準備金*	11,145,593	-	5,705,175	10,722,361	-	423,232	2,292
				30	設備及投資*	11,145,593	-	5,705,175	10,722,361	-	423,232	2,292
					小計	34,473,773	-	6,883,393	30,413,055	-	4,060,718	2,292
					資本門合計*	35,445,624	-	6,883,393	30,413,055	-	5,032,569	2,292
					總計	35,445,624	-	6,883,393	30,413,055	-	5,032,569	2,292

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年7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	1,402,126,658	負債	214,484,874
流動資產	218,138,551	流動負債	188,133,248
專戶存款	198,266,335	應付帳款	5,032,569
零用金	300,000	應付代收款	183,100,679
預付款	19,572,216	其他負債	26,351,626
固定資產	1,172,756,041	存入保證金	26,351,626
土地	1,044,730,610	淨資產	1,187,641,784
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,187,641,784
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,187,641,784
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	41,575,293		
累計折舊－機械及設備	-35,320,076		
交通及運輸設備	35,988,283		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,007,634		
雜項設備	54,535,230		
累計折舊－雜項設備	-45,690,801		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	11,185,970		
暫付款	11,185,970		
合 計	1,402,126,658	合 計	1,402,126,658
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