

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9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	400,000	361,852	-	1,270,724
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,670,724	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	400,000	361,852	-	1,269,824
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	1,669,824	-	1,269,824
					550,000	550,000	400,000	361,852	-	1,269,824
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	3,214,000	523,136	-	60,044
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	3,274,044	-	-52,200
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	220,000	17,600	-	-52,200
					-	-	-	167,800	-	-52,200
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	2,994,000	17,600	-	112,244
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	167,800	-	112,244
					4,231,000	4,231,000	2,994,000	505,536	-	112,244
					-	-	-	3,106,244	-	112,244
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	3,296,000	732,593	-	435,005
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	3,731,005	-	392,879
		01		07029130101 利息收入	3,270,000	3,270,000	3,216,000	732,593	-	392,879
					-	-	-	3,608,879	-	772
		03		07029130103 租金收入	-	-	-	772	-	392,107
					3,270,000	3,270,000	3,216,000	732,593	-	392,107
					-	-	-	3,608,107	-	42,126
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	42,126
		01		07029130501 廢舊物資售價	-	-	-	122,126	-	42,126
					150,000	150,000	80,000	-	-	42,126
					-	-	-	122,126	-	42,126
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,165,000	369,222	-	284,058
		02		12029130200 雜項收入	-	-	-	1,449,058	-	284,058
					1,406,000	1,406,000	1,165,000	369,222	-	284,058
					-	-	-	1,449,058	-	284,058

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9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	-	-	110	-	7,251	
					-		7,251			
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	369,112	-	276,807	
					-		1,441,807			
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	1,986,803	-	2,049,831	
					-		10,124,831			
				總計	9,927,000	9,927,000	1,986,803	-	2,049,831	
					-		10,124,831			

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9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	87,514,000	6,811,167	9,024,092
					-	-			78,489,908	
					-	-			-	541,306
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	87,514,000	6,811,167	9,024,092
					-	-			78,489,908	
					-	-			-	541,306
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	86,381,000	6,689,964	8,618,975
					-	-			77,762,025	
					-	-			-	541,306
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	86,381,000	6,689,964	8,618,975
					-	-			77,762,025	
					-	-			-	541,306
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	1,133,000	121,203	405,117
					-	-			727,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	869,000	51,203	367,117
					-	-			501,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	70,000	38,000
					-	-			226,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	234,798,000	195,562,000	26,162,320	49,408,877
					-	-900,000			146,153,123	
					-	-			-	18,972,051
					-	-			-	

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9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			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)
	01			3702913020100 區政業務	235,698,000	-	234,798,000	195,562,000	26,162,320	49,408,877
					-	-900,000			146,153,123	
					-	-			-	18,972,051
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	41,076,000	3,964,253	5,183,943
					-	-			35,892,057	
					-	-			-	523,644
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	41,076,000	3,964,253	5,183,943
					-	-			35,892,057	
					-	-			-	523,644
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	109,420,000	14,004,686	31,631,832
					-	-			77,788,168	
					-	-			-	18,332,941
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	89,904,000	12,212,186	29,326,832
					-	-			60,577,168	
					-	-			-	18,332,941
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	19,516,000	1,792,500	2,305,000
					-	-			17,211,000	
					-	-			-	-
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,141,000	140,152	615,353
					-	-			525,647	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,141,000	140,152	615,353
					-	-			525,647	
					-	-			-	-

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9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	651,000	9,100	519,233
					-	-			131,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	651,000	9,100	519,233
					-	-			131,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	4,715,000	4,412,000	1,841,573	2,492,601
					-	-900,000			1,919,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	4,715,000	4,412,000	1,841,573	2,492,601
					-	-900,000			1,919,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	2,820,000	-	2,415,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	2,820,000	-	2,415,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	1,940,000	162,786	571,488
					-	-			1,368,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,940,000	162,786	571,488
					-	-			1,368,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	16,442,000	3,875,395	3,290,035
					-	-			13,151,965	
					-	-			-	52,194
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	16,442,000	3,875,395	3,290,035
					-	-			13,151,965	
					-	-			-	52,194
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	17,660,000	2,164,375	2,688,877
					-	-			14,971,123	
					-	-			-	63,272
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	17,660,000	2,164,375	2,688,877
					-	-			14,971,123	
					-	-			-	63,272
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	-	330,129,000	283,076,000	32,973,487	58,432,969
					-	-900,000			224,643,031	
					-	-			-	19,513,357
					-	-			-	-

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9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	141,342,316	110,248,316	11,841,953	29,640,611
					-	900,000			80,607,705	
					-	-			-	13,650
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	110,248,316	11,841,953	29,640,611
					-	900,000			80,607,705	
					-	-			-	13,650
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	110,248,316	11,841,953	29,640,611
					-	900,000			80,607,705	
					-	-			-	13,650
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	110,248,316	11,841,953	29,640,611
					-	900,000			80,607,705	
					-	-			-	13,650
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	141,342,316	110,248,316	11,841,953	29,640,611
					-	900,000			80,607,705	
					-	-			-	13,650
					-	-			-	
				經資門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	393,324,316	44,815,440	88,073,580
					-	-			305,250,736	
					-	-			-	19,527,007
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	19,046,327	-	19,046,327	19,046,327	1,863,520	589,723
					-	-			18,456,604	
					-	-			-	589,723
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	19,046,327	-	19,046,327	19,046,327	1,863,520	589,723
					-	-			18,456,604	
					-	-			-	589,723
					-	-			-	

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9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			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	19,046,327	-	19,046,327	19,046,327	1,863,520	589,723
					-	-			18,456,604	
					-	-			-	589,723
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	812,300	-	812,300	812,300	29,000	-
					-	-			812,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	812,300	-	812,300	812,300	29,000	-
					-	-			812,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	812,300	-	812,300	812,300	29,000	-
					-	-			812,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	1,159,858	-	1,159,858	1,159,858	-	403,333
					-	-			756,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	1,159,858	-	1,159,858	1,159,858	-	403,333
					-	-			756,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	865,940	-	865,940	865,940	-	206,432
					-	-			659,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	293,918	-	293,918	293,918	-	196,901
					-	-			97,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	21,018,485	-	21,018,485	21,018,485	1,892,520	993,056
					-	-		20,025,429		
					-	-		-		589,723
				總計	487,856,485	4,633,316	492,489,801	414,342,801	46,707,960	89,066,636
					-	-		325,276,165		
					-	-		-		20,116,730
					-	-				

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9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	-	-	19,767,525	-	3,560,655	-
		01			區政業務*	4,407,746	-	-	1,552,066	-	2,855,680	-
			10		區政建設*	23,328,180	-	-	19,767,525	-	3,560,655	-
				30	設備及投資*	4,407,746	-	-	1,552,066	-	2,855,680	-
					災害準備金	11,145,593	-	7,702	10,783,091	-	362,502	-
		01			災害準備金*	11,145,593	-	7,702	10,783,091	-	362,502	-
				30	設備及投資*	11,145,593	-	7,702	10,783,091	-	362,502	-
					小計	34,473,773	-	7,702	30,550,616	-	3,923,157	-
					資本門合計*	4,407,746	-	-	1,552,066	-	2,855,680	-
					總計	35,445,624	-	7,702	30,550,616	-	4,895,008	-
						4,407,746	-	-	1,552,066	-	2,855,680	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年9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	1,444,359,011	負債	223,041,329
流動資產	226,468,757	流動負債	191,355,188
專戶存款	206,052,027	應付帳款	4,895,008
零用金	300,000	應付代收款	186,460,180
預付款	20,116,730	其他負債	31,686,141
固定資產	1,205,749,864	存入保證金	31,686,141
土地	1,035,650,543	淨資產	1,221,317,682
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,221,317,682
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,221,317,682
房屋建築及設備	202,678,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,819,094		
機械及設備	41,127,538		
累計折舊－機械及設備	-33,009,072		
交通及運輸設備	36,095,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,911,605		
雜項設備	54,850,924		
累計折舊－雜項設備	-45,304,899		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	12,094,294		
暫付款	12,094,294		
合 計	1,444,359,011	合 計	1,444,359,011
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	4,242,685	應付保證品	4,242,685
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2