

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10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	415,000	1,563,596	-	2,819,320
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,234,320	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	415,000	1,563,596	-	2,818,420
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	3,233,420	-	2,818,420
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	3,544,000	197,122	-	-72,834
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	3,471,166	-	-51,800
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	240,000	20,400	-	-51,800
					-	-	-	188,200	-	
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	3,304,000	176,722	-	-21,034
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	3,282,966	-	-21,034
					4,231,000	4,231,000	3,304,000	176,722	-	-21,034
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	3,386,000	62,162	-	407,167
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	3,793,167	-	435,041
		01		07029130101 利息收入	3,270,000	3,270,000	3,236,000	62,162	-	434,269
					-	-	-	3,670,269	-	-27,874
		03		07029130103 租金收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-27,874
					-	-	-	122,126	-	-27,874
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,348,000	59,670	-	160,728
	02			12029130200 雜項收入	-	-	-	1,508,728	-	160,728
					1,406,000	1,406,000	1,348,000	59,670	-	160,728

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10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	-	-	50	-	7,301	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	59,620	-	153,427	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	1,882,550	-	3,314,381	
				總計	9,927,000	9,927,000	1,882,550	-	3,314,381	

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10月31日

頁數：第3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				3702913010000 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	91,663,000	6,622,837	6,550,255	
					-	-			85,112,745		
					-	-			-	510,989	
					-	-			-		
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	91,663,000	6,622,837	6,550,255	
					-	-			85,112,745		
					-	-			-	510,989	
					-	-			-		
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	90,511,000	6,606,777	6,142,198	
					-	-			84,368,802		
					-	-			-	510,989	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	90,511,000	6,606,777	6,142,198	
					-	-			84,368,802		
					-	-			-	510,989	
					-	-			-		
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	1,152,000	16,060	408,057	
					-	-			743,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	888,000	20,060	366,057	
					-	-			521,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-4,000	42,000	
					-	-			222,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	234,798,000	214,064,000	15,226,735	52,684,142	
					-	-900,000			161,379,858		
					-	-			-	18,568,937	
					-	-			-		

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10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	-	234,798,000	214,064,000	15,226,735	52,684,142	
					-	-900,000			161,379,858		
					-	-			-	18,568,937	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	44,560,000	3,422,924	5,245,019	
					-	-			39,314,981		
					-	-			-	125,570	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	44,560,000	3,422,924	5,245,019	
					-	-			39,314,981		
					-	-			-	125,570	
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	119,856,000	7,616,867	34,450,965	
					-	-			85,405,035		
					-	-			-	17,573,303	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	96,120,000	5,822,867	29,719,965	
					-	-			66,400,035		
					-	-			-	17,573,303	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	23,736,000	1,794,000	4,731,000	
					-	-			19,005,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,253,000	47,038	680,315	
					-	-			572,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,253,000	47,038	680,315	
					-	-			572,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	671,000	12,200	527,033
					-	-			143,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	671,000	12,200	527,033
					-	-			143,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	4,715,000	4,414,000	602,767	1,891,834
					-	-900,000			2,522,166	6,425
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	4,715,000	4,414,000	602,767	1,891,834
					-	-900,000			2,522,166	6,425
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	3,120,000	-	2,715,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	3,120,000	-	2,715,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	2,170,000	158,364	643,124
					-	-			1,526,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	2,170,000	158,364	643,124
					-	-			1,526,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	17,964,000	2,038,108	2,773,927
					-	-			15,190,073	
					-	-			-	3,128
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	17,964,000	2,038,108	2,773,927
					-	-			15,190,073	
					-	-			-	3,128
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	20,056,000	1,328,467	3,756,410
					-	-			16,299,590	
					-	-			-	860,511
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	20,056,000	1,328,467	3,756,410
					-	-			16,299,590	
					-	-			-	860,511
					-	-			-	
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	305,727,000	21,849,572	59,234,397
					-	-900,000			246,492,603	
					-	-			-	19,079,926
					-	-			-	

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10月31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	120,346,316	4,460,292	35,278,319
					-	900,000			85,067,997	
					-	-			-	4,290
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	120,346,316	4,460,292	35,278,319
					-	900,000			85,067,997	
					-	-			-	4,290
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	120,346,316	4,460,292	35,278,319
					-	900,000			85,067,997	
					-	-			-	4,290
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	120,346,316	4,460,292	35,278,319
					-	900,000			85,067,997	
					-	-			-	4,290
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	141,342,316	120,346,316	4,460,292	35,278,319
					-	900,000			85,067,997	
					-	-			-	4,290
					-	-			-	
				經資門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	426,073,316	26,309,864	94,512,716
					-	-			331,560,600	
					-	-			-	19,084,216
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	21,415,167	-	21,415,167	21,415,167	2,382,355	576,208
					-	-			20,838,959	
					-	-			-	576,208
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	21,415,167	-	21,415,167	21,415,167	2,382,355	576,208
					-	-			20,838,959	
					-	-			-	576,208
					-	-			-	

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10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	21,415,167	-	21,415,167	21,415,167	2,382,355	576,208
					-	-			20,838,959	
					-	-			-	576,208
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	500,000	-
					-	-			1,312,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	500,000	-
					-	-			1,312,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	500,000	-
					-	-			1,312,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902913020000 災害準備金	1,235,967	-	1,235,967	1,235,967	317,688	161,754
					-	-			1,074,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902913020100 災害準備金	1,235,967	-	1,235,967	1,235,967	317,688	161,754
					-	-			1,074,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	910,656	-	910,656	910,656	233,317	17,831
					-	-			892,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	325,311	-	325,311	325,311	84,371	143,923
					-	-			181,388	
					-	-			-	
					-	-			-	



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10月31日

頁數：第9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		
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	23,963,434	-	23,963,434	23,963,434	3,200,043	737,962
					-	-			23,225,472	
					-	-			-	576,208
					-	-			-	
				總計	490,801,434	4,633,316	495,434,750	450,036,750	29,509,907	95,250,678
					-	-			354,786,072	
					-	-			-	19,660,424
					-	-			-	

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10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	-	-	19,767,525	-	3,560,655	-
		01			區政業務*	4,407,746	-	2,628,734	4,180,800	-	226,946	-
			10		區政建設*	23,328,180	-	-	19,767,525	-	3,560,655	-
				30	設備及投資*	4,407,746	-	2,628,734	4,180,800	-	226,946	-
					小計	23,328,180	-	-	19,767,525	-	3,560,655	-
					資本門合計*	4,407,746	-	2,628,734	4,180,800	-	226,946	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	-	10,783,091	-	362,502	-
		01			災害準備金*	11,145,593	-	-	10,783,091	-	362,502	-
			30		設備及投資*	11,145,593	-	-	10,783,091	-	362,502	-
					小計	11,145,593	-	-	10,783,091	-	362,502	-
					資本門合計*	34,473,773	-	-	30,550,616	-	3,923,157	-
					總計	4,407,746	-	2,628,734	4,180,800	-	226,946	-
					總計	35,445,624	-	-	30,550,616	-	4,895,008	-
					總計	4,407,746	-	2,628,734	4,180,800	-	226,946	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年10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	1,445,759,956	負債	224,806,380
流動資產	225,946,544	流動負債	193,731,203
專戶存款	205,986,120	應付帳款	4,895,008
零用金	300,000	應付代收款	188,836,195
預付款	19,660,424	其他負債	31,075,177
固定資產	1,205,842,064	存入保證金	31,075,177
土地	1,035,650,543	淨資產	1,220,953,576
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,220,953,576
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,220,953,576
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	35,906,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,725,743		
雜項設備	54,946,100		
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	13,925,252		
暫付款	13,925,252		
合 計	1,445,759,956	合 計	1,445,759,956
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