

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11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	495,000	3,400	-	2,742,720
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	1,800
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	1,800
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	495,000	2,500	-	2,740,920
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	495,000	2,500	-	2,740,920
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	3,872,000	190,083	-	-210,751
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	260,000	16,400	-	-55,400
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	260,000	16,400	-	-55,400
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	3,612,000	173,683	-	-155,351
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	3,612,000	173,683	-	-155,351
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	3,406,000	29,819	-	416,986
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	3,256,000	15,963	-	431,004
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	-	-	772
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	3,256,000	15,963	-	430,232
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	13,856	-	-14,018
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	13,856	-	-14,018
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,349,000	2,167	-	161,895
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,349,000	2,167	-	161,895

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11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	-	-	695	-	7,996	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,472	-	153,899	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	225,469	-	3,110,850	
				總計	9,927,000	9,927,000	225,469	-	3,110,850	

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11月30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	-	96,584,427	96,565,427	6,794,076	4,658,606	
					-	-			91,906,821		
					-	-			-	560,125	
					1,753,427	-					
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	96,584,427	96,565,427	6,794,076	4,658,606	
					-	-			91,906,821		
					-	-			-	560,125	
					1,753,427	-					
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	95,378,427	95,378,427	6,675,876	4,333,749	
					-	-			91,044,678		
					-	-			-	560,125	
					1,753,427	-					
			10	100000 人事費	93,625,000	-	95,378,427	95,378,427	6,675,876	4,333,749	
					-	-			91,044,678		
					-	-			-	560,125	
					1,753,427	-					
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	1,187,000	118,200	324,857	
					-	-			862,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					942,000	-	942,000	923,000	118,200	282,857	
				200000 業務費	-	-			640,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					264,000	-	264,000	264,000	-	42,000	
				400000 獎補助費	-	-			222,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	233,214,285	224,559,285	16,951,799	46,227,628	
					-	-2,483,715			178,331,657		
					-	-			-	21,204,734	
					-	-			-	-	

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11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	-	233,214,285	224,559,285	16,951,799	46,227,628
					-	-2,483,715			178,331,657	
					-	-			-	21,204,734
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	46,692,000	3,715,213	3,661,806
					-	-			43,030,194	
					-	-			-	518,522
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	46,692,000	3,715,213	3,661,806
					-	-			43,030,194	
					-	-			-	518,522
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,194,285	126,718,285	10,824,009	30,489,241
					-	-83,715			96,229,044	
					-	-			-	19,618,357
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,609,285	101,133,285	9,028,509	25,704,741
					-	-83,715			75,428,544	
					-	-			-	17,288,501
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	25,585,000	1,795,500	4,784,500
					-	-			20,800,500	
					-	-			-	2,329,856
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,355,000	9,723	772,592
					-	-			582,408	
					-	-			-	120,000
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,355,000	9,723	772,592
					-	-			582,408	
					-	-			-	120,000

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11月30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)	
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	691,000	13,750	533,283
					-	-			157,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	691,000	13,750	533,283
					-	-			157,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	4,715,000	4,416,000	1,385	1,892,449
					-	-900,000			2,523,551	6,425
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	4,715,000	4,416,000	1,385	1,892,449
					-	-900,000			2,523,551	6,425
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	2,000,000	1,620,000	-	1,215,515
					-	-1,500,000			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	2,000,000	1,620,000	-	1,215,515
					-	-1,500,000			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	2,400,000	162,786	710,338
					-	-			1,689,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	2,400,000	162,786	710,338
					-	-			1,689,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	19,206,000	838,264	3,177,663
					-	-			16,028,337	
					-	-			-	24,673
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	19,206,000	838,264	3,177,663
					-	-			16,028,337	
					-	-			-	24,673
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	21,461,000	1,386,669	3,774,741
					-	-			17,686,259	
					-	-			-	916,757
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	21,461,000	1,386,669	3,774,741
					-	-			17,686,259	
					-	-			-	916,757
					-	-			-	
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	-	330,298,712	321,124,712	23,745,875	50,886,234
					-	-2,483,715			270,238,478	
					-	-			-	21,764,859
					1,753,427	-			-	

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11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)	備註(預付款)
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	4,633,316	142,926,031	134,832,031	6,991,000	42,773,034
					-	2,483,715			92,058,997	
					-	-			-	11,582
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	142,926,031	134,832,031	6,991,000	42,773,034
					-	2,483,715			92,058,997	
					-	-			-	11,582
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	142,926,031	134,832,031	6,991,000	42,773,034
					-	2,483,715			92,058,997	
					-	-			-	11,582
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	142,926,031	134,832,031	6,991,000	42,773,034
					-	2,483,715			92,058,997	
					-	-			-	11,582
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	142,926,031	134,832,031	6,991,000	42,773,034
					-	2,483,715			92,058,997	
					-	-			-	11,582
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	473,224,743	455,956,743	30,736,875	93,659,268
					-	-			362,297,475	
					-	-			-	21,776,441
					1,753,427	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994	23,251,994	1,840,568	572,467
					-	-			22,679,527	
					-	-			-	572,467
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994	23,251,994	1,840,568	572,467
					-	-			22,679,527	
					-	-			-	572,467
					-	-			-	

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11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)	
			10	100000 人事費	23,251,994	-	23,251,994	23,251,994	1,840,568	572,467
					-	-			22,679,527	
					-	-			-	572,467
					-	-			-	-
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	-	-
					-	-			1,312,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	-	-
					-	-			1,312,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,312,300	-	1,312,300	1,312,300	-	-
					-	-			1,312,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	1,264,574	-	1,264,574	1,264,574	109,207	81,154
					-	-			1,183,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	1,264,574	-	1,264,574	1,264,574	109,207	81,154
					-	-			1,183,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	939,263	-	939,263	939,263	45,404	1,034
					-	-			938,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	325,311	-	325,311	325,311	63,803	80,120
					-	-			245,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	25,828,868	-	25,828,868	25,828,868	1,949,775	653,621
					-	-			25,175,247	
					-	-			-	572,467
				總計	492,666,868	4,633,316	499,053,611	481,785,611	32,686,650	94,312,889
					-	-			387,472,722	
					-	-			-	22,348,908
					1,753,427	-				

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11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	-	1,248,060	21,015,585	-	2,312,595	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
		01			區政業務*	23,328,180	-	1,248,060	21,015,585	-	2,312,595	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
			10		區政建設*	23,328,180	-	1,248,060	21,015,585	-	2,312,595	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
				30	設備及投資*	23,328,180	-	1,248,060	21,015,585	-	2,312,595	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
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	34,473,773	-	1,248,060	31,798,676	-	2,675,097	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
					資本門合計*	35,445,624	-	1,248,060	31,798,676	-	3,646,948	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-
					總計	35,445,624	-	1,248,060	31,798,676	-	3,646,948	-
						4,407,746	-	3,307	4,184,107	-	223,639	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年11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	1,466,063,158	負債	240,456,998
流動資產	237,021,807	流動負債	208,553,466
專戶存款	214,372,899	應付帳款	3,646,948
零用金	300,000	應付代收款	204,906,518
預付款	22,348,908	其他負債	31,903,532
固定資產	1,206,558,104	存入保證金	31,903,532
土地	1,035,650,543	淨資產	1,225,606,160
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,225,606,160
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,225,606,160
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	41,208,828		
累計折舊－機械及設備	-32,974,506		
交通及運輸設備	36,038,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,725,743		
雜項設備	54,647,803		
累計折舊－雜項設備	-44,538,554		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	22,437,151		
暫付款	22,437,151		
合 計	1,466,063,158	合 計	1,466,063,158
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	1	待抵銷債權憑證	1