

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	550,000	550,000	550,000	70,654	-	2,758,374
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,308,374	-	1,800
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	550,000	70,654	-	2,756,574
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	550,000	3,306,574	-	2,756,574
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	4,551,000	451,853	-	-437,898
	01			05029130100 行政規費收入	320,000	320,000	320,000	4,113,102	-	-95,800
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	320,000	19,600	-	-95,800
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	4,231,000	224,200	-	-342,098
		06		05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	4,231,000	432,253	-	-342,098
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,888,902	-	420,630
	01			07029130100 財產孳息	3,270,000	3,270,000	3,270,000	17,644	-	434,648
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	3,840,630	-	1,953
		03		07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	3,270,000	1,181	-	432,695
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	1,953	-	-14,018
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	3,702,695	-	-14,018
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,406,000	135,982	-	142,643
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,406,000	37,748	-	142,643
					-	-	-	1,548,643	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	90	-	8,086	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	37,658	-	134,557	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	577,899	-	2,883,749	
				總計	9,927,000	9,927,000	577,899	-	2,883,749	
					-	-	12,810,749	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3702913010000 一般行政	94,831,000	-	96,584,427	96,584,427	4,461,771	215,835
					-	-		96,368,592	-	-
					1,753,427	-		-	-	-
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	96,584,427	96,584,427	4,461,771	215,835
					-	-		96,368,592	-	-
					-	-		-	-	-
					1,753,427	-		-	-	-
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	95,378,427	95,378,427	4,240,941	92,808
					-	-		95,285,619	-	-
					-	-		-	-	-
					1,753,427	-		-	-	-
			10	100000 人事費	93,625,000	-	95,378,427	95,378,427	4,240,941	92,808
					-	-		95,285,619	-	-
					-	-		-	-	-
					1,753,427	-		-	-	-
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	220,830	123,027
					-	-		1,082,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	942,000	220,830	81,027
					-	-		860,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	42,000
					-	-		222,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	232,638,233	232,638,233	41,869,537	12,437,039
					-	-3,059,767		220,201,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3702913020100 區政業務	235,698,000	-	232,638,233	232,638,233	41,869,537	12,437,039
					-	-3,059,767			220,201,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	48,158,000	48,158,000	3,758,128	1,369,678
					-	800,000			46,788,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,358,000	-	48,158,000	48,158,000	3,758,128	1,369,678
					-	800,000			46,788,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	129,863,033	129,863,033	28,389,234	5,244,755
					-	-1,414,967			124,618,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	105,693,000	-	104,278,033	104,278,033	24,261,962	4,587,527
					-	-1,414,967			99,690,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	25,585,000	4,127,272	657,228
					-	-			24,927,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,377,000	130,971	663,621
					-	-			713,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,377,000	130,971	663,621
					-	-			713,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	431,000	431,000	113,800	159,483
					-	-280,000			271,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	431,000	431,000	113,800	159,483
					-	-280,000			271,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	4,637,886	4,637,886	1,343,511	770,824
					-	-977,114			3,867,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	4,637,886	4,637,886	1,343,511	770,824
					-	-977,114			3,867,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	2,000,000	2,000,000	1,455,273	140,242
					-	-1,500,000			1,859,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	2,000,000	2,000,000	1,455,273	140,242
					-	-1,500,000			1,859,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	2,873,000	321,150	862,188
					-	-			2,010,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	2,873,000	321,150	862,188
					-	-			2,010,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		08		3702913020108 社會文化	19,448,000	-	19,448,000	19,448,000	1,900,243	1,519,420
					-	-			17,928,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	19,448,000	1,900,243	1,519,420
					-	-			17,928,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,850,314	23,850,314	4,457,227	1,706,828
					-	312,314			22,143,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,850,314	23,850,314	4,457,227	1,706,828
					-	312,314			22,143,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	329,722,660	329,222,660	46,331,308	12,652,874
					-	-3,059,767			316,569,786	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	4,633,316	143,502,083	143,502,083	25,685,282	6,157,559
					-	3,059,767			117,744,279	-
					-	-			19,600,245	-
					-	-			-	-
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	143,502,083	143,502,083	25,685,282	6,157,559
					-	3,059,767			117,744,279	-
					-	-			19,600,245	-
					-	-			-	-
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	143,502,083	143,502,083	25,685,282	6,157,559
					-	3,059,767			117,744,279	-
					-	-			19,600,245	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	143,502,083	143,502,083	25,685,282	6,157,559
					-	3,059,767			117,744,279	-
					-	-			19,600,245	-
					-	-			-	-
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	143,502,083	143,502,083	25,685,282	6,157,559
					-	3,059,767			117,744,279	-
					-	-			19,600,245	-
					-	-			-	-
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	473,224,743	472,724,743	72,016,590	18,810,433
					-	-			434,314,065	-
					-	-			19,600,245	-
					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	572,467	-
					-	-			23,251,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	23,251,994	-	23,251,994	23,251,994	572,467	-
					-	-			23,251,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	23,251,994	-	23,251,994	23,251,994	572,467	-
					-	-		23,251,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,884,945	-	5,884,945	5,884,945	4,620,371	81,154
					-	-		5,803,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902913020100 災害準備金	5,884,945	-	5,884,945	5,884,945	4,620,371	81,154
					-	-		5,803,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	969,850	-	969,850	969,850	30,587	1,034
					-	-		968,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	325,311	-	325,311	325,311	-	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12月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			30	300000 設備及投資*	4,589,784	-	4,589,784	4,589,784	-	-	
					-	-		4,589,784		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	30,449,239	-	30,449,239	5,192,838	81,154		
					-	-		30,368,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	497,287,239	4,633,316	503,673,982	77,209,428	18,891,587		
					-	-		464,682,150		-	
					-	-		19,600,245		-	
					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12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	971,851	-	-	-
		01			區政業務*	971,851	-	971,851	971,851	-	-	-
			10		區政建設*	971,851	-	971,851	971,851	-	-	-
				30	設備及投資*	971,851	-	971,851	971,851	-	-	-
					小計	971,851	-	971,851	971,851	-	-	-
110	02				區政業務	23,328,180	774,581	-	21,015,585	-	1,538,014	-
		01			區政業務*	23,328,180	774,581	-	21,015,585	-	1,538,014	-
			10		區政建設*	4,407,746	222,108	1,531	4,185,638	-	-	-
				30	設備及投資*	23,328,180	774,581	-	21,015,585	-	1,538,014	-
					小計	4,407,746	222,108	1,531	4,185,638	-	-	-
					災害準備金	11,145,593	57,121	-	10,783,091	-	305,381	-
		01			災害準備金*	11,145,593	57,121	-	10,783,091	-	305,381	-
				30	設備及投資*	11,145,593	57,121	-	10,783,091	-	305,381	-
					小計	34,473,773	831,702	-	31,798,676	-	1,843,395	-
					資本門合計*	4,407,746	222,108	1,531	4,185,638	-	-	-
					總計	35,445,624	831,702	971,851	32,770,527	-	1,843,395	-
						4,407,746	222,108	1,531	4,185,638	-	-	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年12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	1,402,951,139	負債	227,499,179
流動資產	204,935,269	流動負債	196,155,622
專戶存款	204,635,269	應付帳款	21,443,640
零用金	0	應付代收款	174,711,982
其他應收款	300,000	其他負債	31,343,557
預付款	0	存入保證金	31,343,557
固定資產	1,196,575,223	淨資產	1,175,451,960
土地	1,035,650,543	資產負債淨額	1,175,451,960
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,175,451,960
累計折舊－土地改良物	-1,562,937		
房屋建築及設備	202,678,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,574,472		
機械及設備	41,211,204		
累計折舊－機械及設備	-35,030,630		
交通及運輸設備	35,918,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,656,026		
雜項設備	54,476,966		
累計折舊－雜項設備	-46,427,020		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	1,420,270		
暫付款	1,420,270		
合 計	1,402,951,139	合 計	1,402,951,139
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	6,787,585	應付保證品	6,787,585
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2