

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	100,000	86,642	-	-13,358
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	86,642	-	-13,358
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	86,642	-	-13,358
05				0502000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	275,000	133,205	-	-141,795
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	-	6,400	-	6,400
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	-	6,400	-	6,400
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	275,000	126,805	-	-148,195
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	275,000	126,805	-	-148,195
07				0702000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	20,000	50,020	-	30,020
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	20,000	50,020	-	30,020
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	20,000	50,020	-	30,020
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,000	20	-	-980
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	20	-	-980
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	20	-	20
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	396,000	269,887	-	-126,113

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				總計	10,034,000	10,034,000	269,887	-	-126,113	
					-		269,887			

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	98,631,000	-	98,631,000	36,894,000	27,838,842	9,055,158
					-	-			27,838,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	36,894,000	27,838,842	9,055,158
					-	-			27,838,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	36,281,000	27,654,442	8,626,558
					-	-			27,654,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	36,281,000	27,654,442	8,626,558
					-	-			27,654,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	613,000	184,400	428,600
					-	-			184,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	521,000	114,400	406,600
					-	-			114,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	276,000	-	276,000	92,000	70,000	22,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,998,000	32,566,000	15,217,730	17,348,270
					-	-			15,217,730	-
					-	-			-	8,878,543
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	240,998,000	-	240,998,000	32,566,000	15,217,730	17,348,270
					-	-			15,217,730	
					-	-			-	8,878,543
					-	-			-	
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	10,638,000	7,574,986	3,063,014
					-	-			7,574,986	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	10,638,000	7,574,986	3,063,014
					-	-			7,574,986	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,868,000	19,551,000	6,582,853	12,968,147
					-	-			6,582,853	
					-	-			-	8,840,306
					-	-			-	
			20	200000 業務費	109,331,000	-	109,331,000	14,699,000	4,911,853	9,787,147
					-	-			4,911,853	
					-	-			-	7,651,306
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	4,852,000	1,671,000	3,181,000
					-	-			1,671,000	
					-	-			-	1,189,000
					-	-			-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	277,000	-	277,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	277,000	-	277,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)	
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	19,348,000	-	19,348,000	700,000	255,219	444,781
					-	-			255,219	
					-	-			-	9,957
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	700,000	255,219	444,781
					-	-			255,219	
					-	-			-	9,957
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	1,338,000	804,672	533,328
					-	-			804,672	
					-	-			-	12,280
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	1,338,000	804,672	533,328
					-	-			804,672	
					-	-			-	12,280
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	340,129,000	-	340,129,000	69,460,000	43,056,572	26,403,428
					-	-			43,056,572	
					-	-			-	8,878,543
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,050,000	495,000	328,636	166,364
					-	-			328,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,050,000	495,000	328,636	166,364
					-	-			328,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,050,000	495,000	328,636	166,364
					-	-			328,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,050,000	495,000	328,636	166,364
					-	-			328,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,050,000	-	128,050,000	495,000	328,636	166,364
					-	-			328,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	69,955,000	43,385,208	26,569,792
					-	-			43,385,208	-
					-	-			-	8,878,543
					-	-			-	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	3,956,160	-	3,956,160	3,956,160	3,335,012	621,148
					-	-			3,335,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	3,956,160	-	3,956,160	3,956,160	3,335,012	621,148
					-	-			3,335,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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
					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			
		10	100000 人事費	3,956,160	-	3,956,160	3,956,160	3,335,012	621,148
				-	-			3,335,012	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	3,956,160	-	3,956,160	3,956,160	3,335,012	621,148
				-	-			3,335,012	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	472,135,160	-	472,135,160	73,911,160	46,720,220	27,190,940
				-	-			46,720,220	-
				-	-			-	8,878,543
				-	-			-	-

新北市土城區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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
110	02				區政業務	1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-
		01			區政業務*	1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-
			10		區政建設*	1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-
				30	設備及投資*	1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-
110	02				災害準備金	305,381	-	-	-	-	305,381	-
		01			災害準備金*	305,381	-	-	-	-	305,381	-
			30		設備及投資*	305,381	-	-	-	-	305,381	-
					小計	1,843,395	-	-	-	-	1,843,395	-
111	02				區政業務	19,600,245	-	-	-	-	19,600,245	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	-	-	-	19,600,245	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	-	-	-	19,600,245	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	-	-	-	19,600,245	-
					小計	19,600,245	-	-	-	-	19,600,245	-
					資本門合計*	21,443,640	-	-	-	-	21,443,640	-
					總計	21,443,640	-	-	-	-	21,443,640	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,397,884,424	負債	213,223,378
流動資產	199,679,364	流動負債	182,309,134
專戶存款	190,200,821	應付帳款	21,443,640
零用金	300,000	應付代收款	160,865,494
其他應收款	300,000	其他負債	30,914,244
預付款	8,878,543	存入保證金	30,914,244
固定資產	1,196,605,766	淨資產	1,184,661,046
土地	1,035,650,543	資產負債淨額	1,184,661,046
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,184,661,046
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	41,120,054		
累計折舊－機械及設備	-34,940,391		
交通及運輸設備	35,885,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,623,158		
雜項設備	54,289,566		
累計折舊－雜項設備	-46,207,834		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	1,578,917		
暫付款	1,578,917		
合 計	1,397,884,424	合 計	1,397,884,424
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	8,491,185	應付保證品	8,491,185
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2