

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2月28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	-	-	-13,358
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	-13,358
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	-13,358
05				0502000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	760,000	337,259	-	-289,536
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	10,000	11,800	-	8,200
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	10,000	11,800	-	8,200
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	750,000	325,459	-	-297,736
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	750,000	325,459	-	-297,736
07				0702000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	39,000	336,267	-	347,287
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	39,000	336,267	-	347,287
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	39,000	336,267	-	347,287
	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	1,630	-	650
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	1,630	-	650
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	1,630	-	630
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	900,000	675,156	-	45,043
					-	-	-	945,043		

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2月28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	900,000	675,156	-	45,043
					-			945,043		

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2月28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	43,731,000	6,420,974	9,471,184
					-	-			34,259,816	
					-	-			-	510,573
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	43,731,000	6,420,974	9,471,184
					-	-			34,259,816	
					-	-			-	510,573
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	43,099,000	6,404,263	9,040,295
					-	-			34,058,705	
					-	-			-	510,573
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	43,099,000	6,404,263	9,040,295
					-	-			34,058,705	
					-	-			-	510,573
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	632,000	16,711	430,889
					-	-			201,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	540,000	16,711	408,889
					-	-			131,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	276,000	-	276,000	92,000	-	22,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,998,000	46,922,000	9,788,122	21,916,148
					-	-			25,005,852	
					-	-			-	10,762,394
					-	-			-	

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2月28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	240,998,000	-	240,998,000	46,922,000	9,788,122	21,916,148	
					-	-			25,005,852		
					-	-			-	10,762,394	
					-	-			-	-	
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	14,281,000	3,165,925	3,540,089	
					-	-			10,740,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	14,281,000	3,165,925	3,540,089	
					-	-			10,740,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,868,000	26,668,000	5,173,684	14,911,463	
					-	-			11,756,537		
					-	-			-	9,880,939	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	109,331,000	-	109,331,000	19,984,000	3,397,684	11,674,463	
					-	-			8,309,537		
					-	-			-	8,691,939	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	6,684,000	1,776,000	3,237,000	
					-	-			3,447,000		
					-	-			-	1,189,000	
					-	-			-	-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	394,000	4,080	389,920	
					-	-			4,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	394,000	4,080	389,920	
					-	-			4,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	87,000	35,650	51,350
					-	-			35,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	87,000	35,650	51,350
					-	-			35,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	5,000	1,760	3,240
					-	-			1,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	5,000	1,760	3,240
					-	-			1,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
		08		3702913020108 社會文化	19,348,000	-	19,348,000	1,490,000	328,243	906,538
					-	-			583,462	
					-	-			-	1,915
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	1,490,000	328,243	906,538
					-	-			583,462	
					-	-			-	1,915
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	3,747,000	1,078,780	1,863,548
					-	-			1,883,452	
					-	-			-	879,540
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	3,747,000	1,078,780	1,863,548
					-	-			1,883,452	
					-	-			-	879,540
					-	-			-	
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	90,653,000	16,209,096	31,387,332
					-	-			59,265,668	
					-	-			-	11,272,967
					-	-			-	

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2月28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	2,775,000	955,258	1,491,106
					-	-			1,283,894	
					-	-			-	7,621
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,050,000	2,775,000	955,258	1,491,106
					-	-			1,283,894	
					-	-			-	7,621
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,050,000	2,775,000	955,258	1,491,106
					-	-			1,283,894	
					-	-			-	7,621
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,050,000	2,775,000	955,258	1,491,106
					-	-			1,283,894	
					-	-			-	7,621
					-	-			-	
				資本門合計	128,050,000	-	128,050,000	2,775,000	955,258	1,491,106
					-	-			1,283,894	
					-	-			-	7,621
					-	-			-	
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	93,428,000	17,164,354	32,878,438
					-	-			60,549,562	
					-	-			-	11,280,588
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	5,795,822	-	5,795,822	5,795,822	1,844,904	615,906
					-	-			5,179,916	
					-	-			-	615,906
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	5,795,822	-	5,795,822	5,795,822	1,844,904	615,906
					-	-			5,179,916	
					-	-			-	615,906
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8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				
		10		100000 人事費	5,795,822	-	5,795,822	5,795,822	1,844,904	615,906
					-	-			5,179,916	
					-	-			-	615,906
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,795,822	-	5,795,822	5,795,822	1,844,904	615,906
					-	-			5,179,916	
					-	-			-	615,906
					-	-			-	
				總計	473,974,822	-	473,974,822	99,223,822	19,009,258	33,494,344
					-	-			65,729,478	
					-	-			-	11,896,494
					-	-			-	

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2月28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	-	1,419,385	1,419,385	-	18,180,860	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	1,419,385	1,419,385	-	18,180,860	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	1,419,385	1,419,385	-	18,180,860	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	1,419,385	1,419,385	-	18,180,860	-
					小計	19,600,245	-	1,419,385	1,419,385	-	18,180,860	-
					資本門合計*	21,443,640	-	1,419,385	1,419,385	-	20,024,255	-
					總計	21,443,640	-	1,419,385	1,419,385	-	20,024,255	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,482,007,645	負債	217,241,396
流動資產	207,737,264	流動負債	186,861,000
專戶存款	195,540,770	應付帳款	20,024,255
零用金	300,000	應付代收款	166,836,745
其他應收款	0	其他負債	30,380,396
預付款	11,896,494	存入保證金	30,380,396
固定資產	1,272,573,633	淨資產	1,264,766,249
土地	1,111,410,716	資產負債淨額	1,264,766,249
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,264,766,249
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	41,124,482		
累計折舊－機械及設備	-34,870,525		
交通及運輸設備	36,015,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,619,858		
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	1,676,371		
暫付款	1,676,371		
合 計	1,482,007,645	合 計	1,482,007,645
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	7,131,185	應付保證品	7,131,185
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2