

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3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	30,053	-	16,695
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	30,053	-	16,695
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	30,053	-	16,695
05				05020000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	1,080,000	713,529	-	103,993
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	20,000	12,400	-	10,600
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	20,000	12,400	-	10,600
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	1,060,000	701,129	-	93,393
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	1,060,000	701,129	-	93,393
07				07020000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	1,459,000	939,884	-	-132,829
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	1,459,000	927,651	-	-145,062
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	1,459,000	927,651	-	-145,062
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	12,233	-	12,233
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	12,233	-	12,233
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	2,000	86,393	-	86,043
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	86,393	-	86,043
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	269	-	289
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	86,124	-	85,754
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	2,641,000	1,769,859	-	73,902
					-	-	-	2,714,902		

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3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	2,641,000	1,769,859	-	73,902
					-			2,714,902		

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3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	50,379,000	6,760,191	9,358,993
					-	-			41,020,007	
					-	-			-	889,989
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	50,379,000	6,760,191	9,358,993
					-	-			41,020,007	
					-	-			-	889,989
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	49,707,000	6,510,213	9,138,082
					-	-			40,568,918	
					-	-			-	889,989
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	49,707,000	6,510,213	9,138,082
					-	-			40,568,918	
					-	-			-	889,989
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	672,000	249,978	220,911
					-	-			451,089	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	580,000	249,978	198,911
					-	-			381,089	
					-	-			-	-
			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	68,786,000	15,964,953	27,815,195
					-	-			40,970,805	
					-	-			-	14,673,538

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3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	240,998,000	-	240,998,000	68,786,000	15,964,953	27,815,195	
					-	-			40,970,805		
					-	-			-	14,673,538	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	18,140,000	3,283,299	4,115,790	
					-	-			14,024,210		
					-	-			-	560,187	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	18,140,000	3,283,299	4,115,790	
					-	-			14,024,210		
					-	-			-	560,187	
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,868,000	41,036,000	9,309,094	19,970,369	
					-	-			21,065,631		
					-	-			-	14,055,499	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	109,331,000	-	109,331,000	32,521,000	6,522,594	17,688,869	
					-	-			14,832,131		
					-	-			-	14,055,499	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	8,515,000	2,786,500	2,281,500	
					-	-			6,233,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	492,000	123,361	364,559	
					-	-			127,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	492,000	123,361	364,559	
					-	-			127,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	215,000	33,227	146,123			
					-	-			68,877	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	215,000	33,227	146,123			
					-	-			68,877	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	7,000	2,770	2,470			
					-	-			4,530	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	7,000	2,770	2,470			
					-	-			4,530	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		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	470,000	398,866	71,134			
					-	-			398,866	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	470,000	398,866	71,134			
					-	-			398,866	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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3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	3,051,000	603,804	1,863,734
					-	-			1,187,266	
					-	-			-	12,491
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	3,051,000	603,804	1,863,734
					-	-			1,187,266	
					-	-			-	12,491
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	5,355,000	2,210,532	1,261,016
					-	-			4,093,984	
					-	-			-	45,361
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	5,355,000	2,210,532	1,261,016
					-	-			4,093,984	
					-	-			-	45,361
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	119,165,000	22,725,144	37,174,188
					-	-			81,990,812	
					-	-			-	15,563,527
					-	-			-	-

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3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	128,050,000	-	128,050,000	5,075,000	3,568,004	223,102
					-	-			4,851,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,050,000	5,075,000	3,568,004	223,102
					-	-			4,851,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,050,000	5,075,000	3,568,004	223,102
					-	-			4,851,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,050,000	5,075,000	3,568,004	223,102
					-	-			4,851,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,050,000	-	128,050,000	5,075,000	3,568,004	223,102
					-	-			4,851,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	124,240,000	26,293,148	37,397,290
					-	-			86,842,710	-
					-	-			-	15,563,527
					-	-			-	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	7,645,134	-	7,645,134	7,645,134	1,822,036	643,182
					-	-			7,001,952	-
					-	-			-	616,743
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	7,645,134	-	7,645,134	7,645,134	1,822,036	643,182
					-	-			7,001,952	-
					-	-			-	616,743
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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)
			10	100000 人事費	7,645,134	-	7,645,134	7,645,134	1,822,036	643,182
					-	-			7,001,952	
					-	-			-	616,743
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	333,000	-	333,000	333,000	333,000	-
					-	-			333,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	333,000	-	333,000	333,000	333,000	-
					-	-			333,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	333,000	333,000	-
					-	-			333,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,978,134	-	7,978,134	7,978,134	2,155,036	643,182
					-	-			7,334,952	
					-	-			-	616,743
					-	-			-	
				總計	476,157,134	-	476,157,134	132,218,134	28,448,184	38,040,472
					-	-			94,177,662	
					-	-			-	16,180,270
					-	-			-	

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3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	-	11,751,805	13,171,190	-	6,429,055	26,836
						-	-	-	-	-	-	
	01				區政業務*	19,600,245	-	11,751,805	13,171,190	-	6,429,055	26,836
						-	-	-	-	-	-	
		10			區政建設*	19,600,245	-	11,751,805	13,171,190	-	6,429,055	26,836
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	19,600,245	-	11,751,805	13,171,190	-	6,429,055	26,836
						-	-	-	-	-	-	
					小計	19,600,245	-	11,751,805	13,171,190	-	6,429,055	26,836
					資本門合計*	21,443,640	-	11,751,805	13,171,190	-	8,272,450	26,836
					總計	21,443,640	-	11,751,805	13,171,190	-	8,272,450	26,836
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年3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	1,481,208,261	負債	199,970,861
流動資產	206,050,824	流動負債	170,808,608
專戶存款	189,543,718	應付帳款	8,272,450
零用金	300,000	應付代收款	162,536,158
預付款	16,207,106	其他負債	29,162,253
固定資產	1,272,982,367	存入保證金	29,162,253
土地	1,111,410,716	淨資產	1,281,237,400
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,281,237,400
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,281,237,400
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	41,005,485		
累計折舊－機械及設備	-34,690,824		
交通及運輸設備	35,996,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,394,028		
雜項設備	54,292,672		
累計折舊－雜項設備	-46,070,018		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	2,154,693		
暫付款	2,154,693		
合 計	1,481,208,261	合 計	1,481,208,261
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