

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4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	100,000	136,479	-	153,174
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	136,479	-	153,174
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	136,479	-	153,174
05				05020000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	1,390,000	285,912	-	79,905
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	30,000	30,600	-	31,200
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	30,000	30,600	-	31,200
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	1,360,000	255,312	-	48,705
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	1,360,000	255,312	-	48,705
07				07020000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	1,558,000	48,520	-	-183,309
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	1,478,000	48,520	-	-115,542
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	1,478,000	48,520	-	-115,542
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-67,767
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	-67,767
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	2,000	230	-	86,273
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	230	-	86,273
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	289
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	230	-	85,984
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	3,050,000	471,141	-	136,043
					-	-	-	3,186,043		

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4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)		
				總計	10,034,000	10,034,000	471,141	-	136,043	
					-		3,186,043			

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	57,055,000	7,243,950	8,791,043
					-	-			48,263,957	
					-	-			-	549,786
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	57,055,000	7,243,950	8,791,043
					-	-			48,263,957	
					-	-			-	549,786
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	56,314,000	7,236,746	8,508,336
					-	-			47,805,664	
					-	-			-	549,786
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	56,314,000	7,236,746	8,508,336
					-	-			47,805,664	
					-	-			-	549,786
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	741,000	7,204	282,707
					-	-			458,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	649,000	7,204	260,707
					-	-			388,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	87,043,000	13,198,313	32,873,882
					-	-			54,169,118	
					-	-			-	14,491,258
					-	-			-	

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4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			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)
					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										
	01			3702913020100 區政業務	240,998,000	-	240,998,000	87,043,000	13,198,313	32,873,882	
					-	-			54,169,118		
					-	-			-	14,491,258	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	22,283,000	3,443,131	4,815,659	
					-	-			17,467,341		
					-	-			-	414,277	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	22,283,000	3,443,131	4,815,659	
					-	-			17,467,341		
					-	-			-	414,277	
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,868,000	49,829,000	7,298,420	21,464,949	
					-	-			28,364,051		
					-	-			-	14,047,589	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	109,331,000	-	109,331,000	39,482,000	5,511,920	19,137,949	
					-	-			20,344,051		
					-	-			-	14,047,589	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	10,347,000	1,786,500	2,327,000	
					-	-			8,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	599,000	24,712	446,847	
					-	-			152,153		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	599,000	24,712	446,847	
					-	-			152,153		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	258,000	17,400	171,723
					-	-			86,277	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	258,000	17,400	171,723
					-	-			86,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	110,000	389	105,081
					-	-			4,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	110,000	389	105,081
					-	-			4,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	710,000	242,443	68,691
					-	-			641,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	710,000	242,443	68,691
					-	-			641,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	19,348,000	-	19,348,000	4,858,000	734,383	2,936,351
					-	-			1,921,649	
					-	-			-	7,697
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	4,858,000	734,383	2,936,351
					-	-			1,921,649	
					-	-			-	7,697
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	7,776,000	1,437,435	2,244,581
					-	-			5,531,419	
					-	-			-	21,695
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	7,776,000	1,437,435	2,244,581
					-	-			5,531,419	
					-	-			-	21,695
					-	-			-	
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	144,098,000	20,442,263	41,664,925
					-	-			102,433,075	
					-	-			-	15,041,044
					-	-			-	

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4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	128,050,000	-	128,050,000	21,211,000	2,951,499	13,407,603
					-	-			7,803,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,050,000	21,211,000	2,951,499	13,407,603
					-	-			7,803,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,050,000	21,211,000	2,951,499	13,407,603
					-	-			7,803,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,050,000	21,211,000	2,951,499	13,407,603
					-	-			7,803,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,050,000	-	128,050,000	21,211,000	2,951,499	13,407,603
					-	-			7,803,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	165,309,000	23,393,762	55,072,528
					-	-			110,236,472	-
					-	-			-	15,041,044
					-	-			-	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	9,555,705	-	9,555,705	9,555,705	1,875,751	678,002
					-	-			8,877,703	-
					-	-			-	678,002
					-	-			-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	9,555,705	-	9,555,705	9,555,705	1,875,751	678,002
					-	-			8,877,703	-
					-	-			-	678,002
					-	-			-	-

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4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	9,555,705	-	9,555,705	9,555,705	1,875,751	678,002
					-	-			8,877,703	
					-	-			-	678,002
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	333,000	-	-
					-	-			333,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,988,705	-	9,988,705	9,988,705	1,875,751	778,002
					-	-			9,210,703	
					-	-			-	678,002
					-	-			-	



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4月30日

頁數：第9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	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				
				總計	478,167,705	-	478,167,705	175,297,705	25,269,513	55,850,530
					-	-			119,447,175	
					-	-			-	15,719,046
					-	-				

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4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
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	-	1,066,248	14,237,438	-	5,362,807	19,264
						-	-	-	-	-	-	-
	01				區政業務*	19,600,245	-	1,066,248	14,237,438	-	5,362,807	19,264
						-	-	-	-	-	-	-
		10			區政建設*	19,600,245	-	1,066,248	14,237,438	-	5,362,807	19,264
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	19,600,245	-	1,066,248	14,237,438	-	5,362,807	19,264
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	19,600,245	-	1,066,248	14,237,438	-	5,362,807	19,264
					資本門合計*	21,443,640	-	1,066,248	14,237,438	-	7,206,202	19,264
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	21,443,640	-	1,066,248	14,237,438	-	7,206,202	19,264
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,485,782,704	負債	192,284,371
流動資產	199,374,077	流動負債	162,564,116
專戶存款	183,335,767	應付帳款	7,206,202
零用金	300,000	應付代收款	155,357,914
預付款	15,738,310	其他負債	29,720,255
固定資產	1,284,645,848	存入保證金	29,720,255
土地	1,111,410,716	淨資產	1,293,498,333
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,293,498,333
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,293,498,333
房屋建築及設備	213,635,840		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,574,472		
機械及設備	40,880,437		
累計折舊－機械及設備	-34,311,051		
交通及運輸設備	35,925,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,285,003		
雜項設備	54,384,964		
累計折舊－雜項設備	-45,748,838		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	1,742,402		
暫付款	1,742,402		
合 計	1,485,782,704	合 計	1,485,782,704
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