

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5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	36,068	-	189,242
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	36,068	-	189,242
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	36,068	-	189,242
05				0502000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	1,710,000	361,420	-	121,325
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	40,000	17,200	-	38,400
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	40,000	17,200	-	38,400
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	1,670,000	344,220	-	82,925
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	1,670,000	344,220	-	82,925
07				0702000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	1,578,000	856,431	-	653,122
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	1,498,000	839,551	-	704,009
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	1,498,000	839,551	-	704,009
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	16,880	-	-50,887
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	16,880	-	-50,887
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	303,000	148,837	-	-65,890
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	303,000	148,837	-	-65,890
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	289	-	289
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	303,000	148,837	-	-66,179
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	3,691,000	1,402,756	-	897,799
					-	-	-	4,588,799	-	-

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5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	3,691,000	1,402,756	-	897,799
					-			4,588,799		

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5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	63,732,000	6,576,492	8,891,551
					-	-			54,840,449	
					-	-			-	533,500
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	63,732,000	6,576,492	8,891,551
					-	-			54,840,449	
					-	-			-	533,500
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	62,921,000	6,552,594	8,562,742
					-	-			54,358,258	
					-	-			-	533,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	62,921,000	6,552,594	8,562,742
					-	-			54,358,258	
					-	-			-	533,500
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	811,000	23,898	328,809
					-	-			482,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	719,000	23,898	306,809
					-	-			412,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	-	240,611,310	101,374,310	17,212,927	29,992,265
					-	-386,690			71,382,045	
					-	-			-	14,533,727
					-	-			-	

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5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	-	240,611,310	101,374,310	17,212,927	29,992,265	
					-	-386,690			71,382,045		
					-	-			-	14,533,727	
					-	-			-		
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	25,992,000	3,660,989	4,863,670	
					-	-			21,128,330		
					-	-			-	418,225	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	25,992,000	3,660,989	4,863,670	
					-	-			21,128,330		
					-	-			-	418,225	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,481,310	56,754,310	8,130,169	20,260,090	
					-	-386,690			36,494,220		
					-	-			-	14,044,733	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	109,331,000	-	108,944,310	44,576,310	6,198,989	18,033,270	
					-	-386,690			26,543,040		
					-	-			-	14,044,733	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	12,178,000	1,931,180	2,226,820	
					-	-			9,951,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	727,000	90,434	484,413	
					-	-			242,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	727,000	90,434	484,413	
					-	-			242,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5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)	備註(預付款)
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	516,000	9,950	419,773
					-	-			96,227	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	516,000	9,950	419,773
					-	-			96,227	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	333,000	1,385	326,696
					-	-			6,304	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	333,000	1,385	326,696
					-	-			6,304	-
					-	-			-	-
		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	950,000	189,163	119,528
					-	-			830,472	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	950,000	189,163	119,528
					-	-			830,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	6,098,000	2,720,022	1,456,329
					-	-			4,641,671	
					-	-			-	14,474
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	6,098,000	2,720,022	1,456,329
					-	-			4,641,671	
					-	-			-	14,474
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	9,384,000	2,410,815	1,441,766
					-	-			7,942,234	
					-	-			-	56,295
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	9,384,000	2,410,815	1,441,766
					-	-			7,942,234	
					-	-			-	56,295
					-	-			-	
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	-	339,742,310	165,106,310	23,789,419	38,883,816
					-	-386,690			126,222,494	
					-	-			-	15,067,227
					-	-			-	

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5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	-	128,436,690	26,317,690	11,160,181	7,354,112
					-	386,690			18,963,578	
					-	-			-	6,474
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	26,317,690	11,160,181	7,354,112
					-	386,690			18,963,578	
					-	-			-	6,474
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,436,690	26,317,690	11,160,181	7,354,112
					-	386,690			18,963,578	
					-	-			-	6,474
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	26,317,690	11,160,181	7,354,112
					-	386,690			18,963,578	
					-	-			-	6,474
					-	-			-	
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	26,317,690	11,160,181	7,354,112
					-	386,690			18,963,578	
					-	-			-	6,474
					-	-			-	
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	191,424,000	34,949,600	46,237,928
					-	-			145,186,072	
					-	-			-	15,073,701
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	11,401,483	-	11,401,483	11,401,483	1,910,571	613,209
					-	-			10,788,274	
					-	-			-	613,209
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	11,401,483	-	11,401,483	11,401,483	1,910,571	613,209
					-	-			10,788,274	
					-	-			-	613,209
					-	-			-	

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5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 (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	11,401,483	-	11,401,483	11,401,483	1,910,571	613,209
					-	-			10,788,274	
					-	-			-	613,209
					-	-			-	
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	11,834,483	-	11,834,483	11,834,483	1,910,571	713,209
					-	-			11,121,274	
					-	-			-	613,209
					-	-			-	



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5月31日

頁數：第9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				
				總計	480,013,483	-	480,013,483	203,258,483	36,860,171	46,951,137
					-	-			156,307,346	
					-	-			-	15,686,910
					-	-				

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5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
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	-	63,783	14,301,221	-	5,299,024	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	63,783	14,301,221	-	5,299,024	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	63,783	14,301,221	-	5,299,024	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	63,783	14,301,221	-	5,299,024	-
					小計	19,600,245	-	63,783	14,301,221	-	5,299,024	-
					資本門合計*	21,443,640	-	63,783	14,301,221	-	7,142,419	-
					總計	21,443,640	-	63,783	14,301,221	-	7,142,419	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	1,473,715,722	負債	179,597,615
流動資產	183,328,495	流動負債	151,611,269
專戶存款	167,341,585	應付帳款	7,142,419
零用金	300,000	應付代收款	144,468,850
預付款	15,686,910	其他負債	27,986,346
固定資產	1,285,253,239	存入保證金	27,986,346
土地	1,111,410,716	淨資產	1,294,118,107
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,294,118,107
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,294,118,107
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	40,868,980		
累計折舊－機械及設備	-34,133,336		
交通及運輸設備	35,975,977		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,203,246		
雜項設備	54,478,450		
累計折舊－雜項設備	-45,533,665		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	5,113,611		
暫付款	5,113,611		
合 計	1,473,715,722	合 計	1,473,715,722
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	8,860,385	應付保證品	8,860,385
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2