

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6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	-	-	189,242
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	189,242
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	189,242
05				0502000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	2,030,000	352,302	-	153,627
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	50,000	17,800	-	46,200
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	50,000	17,800	-	46,200
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	1,980,000	334,502	-	107,427
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	1,980,000	334,502	-	107,427
07				0702000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	2,065,000	783,501	-	949,623
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	1,985,000	727,901	-	944,910
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	958	-	958
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	1,985,000	726,943	-	943,952
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	55,600	-	4,713
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	55,600	-	4,713
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	303,000	7,274	-	-58,616
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	303,000	7,274	-	-58,616
		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	303,000	7,274	-	-58,905
					-	-	-	244,095		

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6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)		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	4,498,000	1,143,077	-	1,233,876
					-			5,731,876		
				總計	10,034,000	10,034,000	4,498,000	1,143,077	-	1,233,876
					-			5,731,876		

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6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 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	70,667,000	6,612,661	9,213,890
					-	-			61,453,110	
					-	-			-	499,490
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	70,667,000	6,612,661	9,213,890
					-	-			61,453,110	
					-	-			-	499,490
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	69,698,000	6,546,181	8,793,561
					-	-			60,904,439	
					-	-			-	499,490
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	69,698,000	6,546,181	8,793,561
					-	-			60,904,439	
					-	-			-	499,490
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	969,000	66,480	420,329
					-	-			548,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	785,000	480	372,329
					-	-			412,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	276,000	-	276,000	184,000	66,000	48,000
					-	-			136,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	124,786,310	18,330,423	35,073,842
					-	-386,690			89,712,468	
					-	-			-	16,328,838
					-	-			-	

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6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	
					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	124,786,310	18,330,423	35,073,842	
					-	-386,690			89,712,468		
					-	-			-	16,328,838	
					-	-			-	-	
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	29,672,000	3,721,874	4,821,796	
					-	-			24,850,204		
					-	-			-	235,407	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	29,672,000	3,721,874	4,821,796	
					-	-			24,850,204		
					-	-			-	235,407	
					-	-			-	-	
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,481,310	71,182,310	12,141,412	22,546,678	
					-	-386,690			48,635,632		
					-	-			-	15,058,795	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	109,331,000	-	108,944,310	57,172,310	10,353,412	20,275,858	
					-	-386,690			36,896,452		
					-	-			-	15,058,795	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	14,010,000	1,788,000	2,270,820	
					-	-			11,739,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	819,000	156,205	420,208	
					-	-			398,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	819,000	156,205	420,208	
					-	-			398,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 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	554,000	12,500	445,273
					-	-			108,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	554,000	12,500	445,273
					-	-			108,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	538,000	1,775	529,921
					-	-			8,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	538,000	1,775	529,921
					-	-			8,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	1,620,000	-	1,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	1,620,000	-	1,620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	1,190,000	-	359,528
					-	-			830,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,190,000	-	359,528
					-	-			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6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	7,419,000	1,091,495	1,685,834
					-	-			5,733,166	
					-	-			-	20,192
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	7,419,000	1,091,495	1,685,834
					-	-			5,733,166	
					-	-			-	20,192
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	11,792,000	1,205,162	2,644,604
					-	-			9,147,396	
					-	-			-	1,014,444
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	11,792,000	1,205,162	2,644,604
					-	-			9,147,396	
					-	-			-	1,014,444
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	195,453,310	24,943,084	44,287,732
					-	-386,690			151,165,578	
					-	-			-	16,828,328
					-	-			-	-

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6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)	
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,436,690	45,557,690	5,553,213	21,040,899
					-	386,690			24,516,791	
					-	-			-	3,620
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	45,557,690	5,553,213	21,040,899
					-	386,690			24,516,791	
					-	-			-	3,620
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,436,690	45,557,690	5,553,213	21,040,899
					-	386,690			24,516,791	
					-	-			-	3,620
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	45,557,690	5,553,213	21,040,899
					-	386,690			24,516,791	
					-	-			-	3,620
					-	-			-	
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	45,557,690	5,553,213	21,040,899
					-	386,690			24,516,791	
					-	-			-	3,620
					-	-			-	
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	241,011,000	30,496,297	65,328,631
					-	-			175,682,369	
					-	-			-	16,831,948
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	13,291,760	-	13,291,760	13,291,760	1,883,359	620,127
					-	-			12,671,633	
					-	-			-	620,127
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	13,291,760	-	13,291,760	13,291,760	1,883,359	620,127
					-	-			12,671,633	
					-	-			-	620,127
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,291,760	-	13,291,760	13,291,760	1,883,359	620,127
					-	-		12,671,633		620,127
					-	-		-		
					-	-		-		
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	13,724,760	-	13,724,760	13,724,760	1,883,359	720,127
					-	-		13,004,633		
					-	-		-		620,127
					-	-		-		

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6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	481,903,760	-	481,903,760	254,735,760	32,379,656	66,048,758
					-	-			188,687,002	
					-	-			-	17,452,075
					-	-				

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6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	-	-	14,301,221	-	5,299,024	-
						-	-	-	-	-		
		01			區政業務*	19,600,245	-	-	14,301,221	-	5,299,024	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	-	14,301,221	-	5,299,024	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	-	14,301,221	-	5,299,024	-
					小計	19,600,245	-	-	14,301,221	-	5,299,024	-
					資本門合計*	21,443,640	-	-	14,301,221	-	7,142,419	-
					總計	21,443,640	-	-	14,301,221	-	7,142,419	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,478,963,701	負債	182,719,305
流動資產	186,019,574	流動負債	155,870,073
專戶存款	168,267,499	應付帳款	7,142,419
零用金	300,000	應付代收款	148,727,654
預付款	17,452,075	其他負債	26,849,232
固定資產	1,285,614,363	存入保證金	26,849,232
土地	1,111,410,716	淨資產	1,296,244,396
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,296,244,396
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,296,244,396
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	40,992,652		
累計折舊－機械及設備	-34,104,895		
交通及運輸設備	35,707,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,887,730		
雜項設備	54,603,403		
累計折舊－雜項設備	-45,496,441		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	7,309,387		
暫付款	7,309,387		
合 計	1,478,963,701	合 計	1,478,963,701
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	7,760,385	應付保證品	7,760,385
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2