

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7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	200,000	32,914	-	122,156
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	200,000	32,914	-	122,156
		01		04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	200,000	32,914	-	122,156
05				0502000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	2,560,000	643,217	-	266,844
	01			05029130100 行政規費收入	250,000	250,000	60,000	20,400	-	56,600
		05		05029130105 許可費	250,000	250,000	60,000	20,400	-	56,600
	03			05029130300 使用規費收入	4,338,000	4,338,000	2,500,000	622,817	-	210,244
		06		05029130306 場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	2,500,000	622,817	-	210,244
07				0702000000 財產收入	3,490,000	3,490,000	2,855,000	119,164	-	278,787
	01			07029130100 財產孳息	3,340,000	3,340,000	2,775,000	118,188	-	273,098
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	35	-	993
		03		07029130103 租金收入	3,340,000	3,340,000	2,775,000	118,153	-	272,105
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	976	-	5,689
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	976	-	5,689
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	604,000	313,128	-	-46,488
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	604,000	313,128	-	-46,488
		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	604,000	313,128	-	-46,777

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7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)		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	6,219,000	1,108,423	-	621,299
					-			6,840,299		
				總計	10,034,000	10,034,000	6,219,000	1,108,423	-	621,299
					-			6,840,299		

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7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	77,668,000	6,353,985	9,860,905
					-	-			67,807,095	
					-	-			-	547,497
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	77,668,000	6,353,985	9,860,905
					-	-			67,807,095	
					-	-			-	547,497
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	97,238,000	-	97,238,000	76,529,000	6,332,017	9,292,544
					-	-			67,236,456	
					-	-			-	547,497
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	76,529,000	6,332,017	9,292,544
					-	-			67,236,456	
					-	-			-	547,497
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,393,000	-	1,393,000	1,139,000	21,968	568,361
					-	-			570,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	955,000	21,968	520,361
					-	-			434,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	276,000	-	276,000	184,000	-	48,000
					-	-			136,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	155,112,310	14,808,678	50,591,164
					-	-386,690			104,521,146	
					-	-			-	15,413,651
					-	-			-	

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7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			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)
	01			3702913020100 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	155,112,310	14,808,678	50,591,164
					-	-386,690			104,521,146	
					-	-			-	15,413,651
					-	-			-	-
		01		3702913020101 業務管理	49,031,000	-	49,031,000	34,108,000	3,528,225	5,729,571
					-	-			28,378,429	
					-	-			-	860,439
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,031,000	-	49,031,000	34,108,000	3,528,225	5,729,571
					-	-			28,378,429	
					-	-			-	860,439
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702913020102 民政業務	134,868,000	-	134,481,310	90,999,310	6,652,184	35,711,494
					-	-386,690			55,287,816	
					-	-			-	14,391,091
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,331,000	-	108,944,310	75,158,310	4,862,684	33,399,174
					-	-386,690			41,759,136	
					-	-			-	14,391,091
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	15,841,000	1,789,500	2,312,320
					-	-			13,528,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	926,000	304,465	222,743
					-	-			703,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	926,000	304,465	222,743
					-	-			703,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)	
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	592,000	33,109	450,164
					-	-			141,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	592,000	33,109	450,164
					-	-			141,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	5,615,000	1,763,000	363,084	1,391,837
					-	-			371,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	5,615,000	1,763,000	363,084	1,391,837
					-	-			371,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,440,000	383,606	225,922
					-	-			1,214,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,440,000	383,606	225,922
					-	-			1,214,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,156,000	938,179	3,484,655
					-	-			6,671,345	
					-	-			-	70,513
		20		200000 業務費	19,348,000	-	19,348,000	10,156,000	938,179	3,484,655
					-	-			6,671,345	
					-	-			-	70,513
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,675,000	-	23,675,000	13,508,000	2,605,826	1,754,778
					-	-			11,753,222	
					-	-			-	91,608
		20		200000 業務費	23,675,000	-	23,675,000	13,508,000	2,605,826	1,754,778
					-	-			11,753,222	
					-	-			-	91,608
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	232,780,310	21,162,663	60,452,069
					-	-386,690			172,328,241	
					-	-			-	15,961,148
					-	-			-	-

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7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	57,957,690	21,025,191	12,415,708
					-	386,690			45,541,982	
					-	-			-	13,296
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	57,957,690	21,025,191	12,415,708
					-	386,690			45,541,982	
					-	-			-	13,296
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	128,050,000	-	128,436,690	57,957,690	21,025,191	12,415,708
					-	386,690			45,541,982	
					-	-			-	13,296
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	57,957,690	21,025,191	12,415,708
					-	386,690			45,541,982	
					-	-			-	13,296
					-	-			-	
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	57,957,690	21,025,191	12,415,708
					-	386,690			45,541,982	
					-	-			-	13,296
					-	-			-	
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	290,738,000	42,187,854	72,867,777
					-	-			217,870,223	
					-	-			-	15,974,444
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	15,149,614	-	15,149,614	15,149,614	1,859,046	618,935
					-	-			14,530,679	
					-	-			-	618,935
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	15,149,614	-	15,149,614	15,149,614	1,859,046	618,935
					-	-			14,530,679	
					-	-			-	618,935
					-	-			-	

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7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	15,149,614	-	15,149,614	15,149,614	1,859,046	618,935
					-	-			14,530,679	
					-	-			-	618,935
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	393,980	-	393,980	393,980	60,980	-
					-	-			393,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	393,980	-	393,980	393,980	60,980	-
					-	-			393,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	393,980	-	393,980	393,980	60,980	-
					-	-			393,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	15,643,594	-	15,643,594	15,643,594	1,920,026	718,935
					-	-			14,924,659	
					-	-			-	618,935
					-	-			-	



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7月31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	483,822,594	-	483,822,594	306,381,594	44,107,880	73,586,712
					-	-			232,794,882	
					-	-			-	16,593,379
					-	-				

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7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	
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	-	7,016	14,308,237	-	5,292,008	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	7,016	14,308,237	-	5,292,008	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	7,016	14,308,237	-	5,292,008	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	7,016	14,308,237	-	5,292,008	-
					小計	19,600,245	-	7,016	14,308,237	-	5,292,008	-
					資本門合計*	21,443,640	-	7,016	14,308,237	-	7,135,403	-
					總計	21,443,640	-	7,016	14,308,237	-	7,135,403	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年7月31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	1,476,304,140	負債	180,086,665
流動資產	181,405,239	流動負債	153,858,788
專戶存款	164,511,860	應付帳款	7,135,403
零用金	300,000	應付代收款	146,723,385
預付款	16,593,379	其他負債	26,227,877
固定資產	1,286,439,122	存入保證金	26,227,877
土地	1,111,410,716	淨資產	1,296,217,475
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,296,217,475
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,296,217,475
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	41,131,419		
累計折舊－機械及設備	-34,073,819		
交通及運輸設備	36,003,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,747,027		
雜項設備	54,622,305		
累計折舊－雜項設備	-45,297,621		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	8,439,402		
暫付款	8,439,402		
合 計	1,476,304,140	合 計	1,476,304,140
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