

新北市土城區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林清溪

機關長官 周晉平

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	550,000	550,000	200,000	17,400	-	139,556
						-			339,556		
	03			04029130300	賠償收入	550,000	550,000	200,000	17,400	-	139,556
						-			339,556		
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	200,000	17,400	-	139,556
						-			339,556		
05				0502000000	規費收入	4,588,000	4,588,000	2,880,000	415,128	-	361,972
						-			3,241,972		
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	70,000	30,400	-	77,000
						-			147,000		
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	70,000	30,400	-	77,000
						-			147,000		
		03		05029130300	使用規費收入	4,338,000	4,338,000	2,810,000	384,728	-	284,972
						-			3,094,972		
		06		05029130306	場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	2,810,000	384,728	-	284,972
						-			3,094,972		
07				0702000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	2,874,000	9,679	-	269,466
						-			3,143,466		
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	2,794,000	9,679	-	263,777
						-			3,057,777		
		01		07029130101	利息收入	-	-	-	-	-	993
						-			993		
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	2,794,000	9,679	-	262,784
						-			3,056,784		
		05		07029130500	廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	5,689
						-			85,689		
		01		07029130501	廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	-	5,689
						-			85,689		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	604,000	7,524	-	-38,964
					-			565,036		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	604,000	7,524	-	-38,964
					-			565,036		
		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	604,000	7,524	-	-39,253
					-			564,747		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	6,558,000	449,731	-	732,030
					-			7,290,030		
				總計	10,034,000	10,034,000	6,558,000	449,731	-	732,030
					-			7,290,030		

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8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702913010000 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	84,473,000	6,572,421	10,093,484
					-	-		74,379,516		520,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	84,473,000	6,572,421	10,093,484
					-	-		74,379,516		520,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	83,297,000	6,540,664	9,519,880
					-	-		73,777,120		520,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	992,000	31,757	525,604
					-	-		466,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	174,403,310	21,983,884	47,898,280
					-	-386,690		126,505,030		16,917,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702913020100 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	174,403,310	21,983,884	47,898,280
					-	-386,690		126,505,030		16,917,046
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	215,461,000	-	215,074,310	156,730,310	20,182,964	45,554,880
					-	-386,690		111,175,430		16,917,046
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	17,673,000	1,800,920	2,343,400
					-	-		15,329,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	340,129,000	-	339,742,310	258,876,310	28,556,305	57,991,764
					-	-386,690		200,884,546		17,437,817
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,436,690	78,417,690	13,182,628	19,693,080
					-	386,690		58,724,610		8,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	78,417,690	13,182,628	19,693,080
					-	386,690		58,724,610		8,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	78,417,690	13,182,628	19,693,080
					-	386,690		58,724,610		8,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	78,417,690	13,182,628	19,693,080
					-	386,690		58,724,610		8,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	337,294,000	41,738,933	77,684,844
					-	-		259,609,156		17,446,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	17,012,840	-	17,012,840	17,012,840	1,872,854	609,307
					-	-	16,403,533			
					-	-	-		609,307	
					-	-	-			
01				7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	17,012,840	-	17,012,840	17,012,840	1,872,854	609,307
					-	-	16,403,533			
					-	-	-		609,307	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	17,012,840	-	17,012,840	17,012,840	1,872,854	609,307
					-	-	16,403,533			
					-	-	-		609,307	
					-	-	-			
01				8902913010000 公務人員各項補助	393,980	-	393,980	393,980	-	-
					-	-	393,980			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				8902913010100 公務人員各項補助	393,980	-	393,980	393,980	-	-
					-	-	393,980			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	393,980	-	393,980	393,980	-	-
					-	-	393,980			
					-	-	-			
					-	-	-			

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8月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
02				8902913020000 災害準備金	318,699	-	318,699	-	318,699	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902913020100 災害準備金	318,699	-	318,699	-	318,699	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	132,307	-	132,307	-	132,307	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	186,392	-	186,392	-	186,392	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,725,519	-	17,725,519	1,872,854	928,006	
					-	-		16,797,513		
					-	-		-	609,307	
					-	-		-		
				總計	485,904,519	-	485,904,519	43,611,787	78,612,850	
					-	-		276,406,669		
					-	-		-	18,055,596	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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				1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,538,014	-	-	-	-	1,538,014	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	02				305,381	-	-	-	-	305,381	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				305,381	-	-	-	-	305,381	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		305,381	-	-	-	-	305,381	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,395	-	-	-	-	1,843,395	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02				19,600,245	-	-	14,308,237	-	5,292,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				19,600,245	-	-	14,308,237	-	5,292,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		19,600,245	-	-	14,308,237	-	5,292,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		19,600,245	-	-	14,308,237	-	5,292,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,600,245	-	-	14,308,237	-	5,292,008	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,443,640	-	-	14,308,237	-	7,135,403	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	21,443,640	-	-	14,308,237	-	7,135,403	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	73,777,120		16,403,533	393,980
1015 法定編制人員待遇	50,956,947			
1025 技工及工友待遇	1,134,550			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	863,657			393,980
1040 加班值班費	919,313			
1045 退休退職給付			11,259,601	
1050 退休離職儲金	109,610		4,996,882	
1055 保險	3,790,755			
2000 業務費	466,396	111,175,430		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		5,844,864		
2009 通訊費	100,000	648,974		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		404,238		
2021 其他業務租金		423,080		
2024 稅捐及規費		76,232		
2027 保險費		322,253		
2033 臨時人員酬金		27,617,381		
2036 按日按件計資酬金		988,500		
2051 物品	34,801	2,899,813		
2054 一般事務費	255,500	63,356,776		
2063 房屋建築養護費		812,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		149,206		

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		7,446,030		
2072 國內旅費		139,532		
2093 特別費	76,095			
3000 設備及投資		58,724,610		
3015 公共建設及設施費		56,149,821		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		1,922,099		
4000 獎補助費	136,000	15,329,600		
4065 社會福利津貼及濟助		9,920		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		15,319,680		
合計	74,379,516	185,229,640	16,403,533	393,980

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	90,574,633			
1015 法定編制人員待遇	50,956,947			
1025 技工及工友待遇	1,134,550			
1030 獎金	16,149,338			
1035 其他給與	1,257,637			
1040 加班值班費	919,313			
1045 退休退職給付	11,259,601			
1050 退休離職儲金	5,106,492			
1055 保險	3,790,755			
2000 業務費	111,641,826			
2003 教育訓練費	10,180			
2006 水電費	5,844,864			
2009 通訊費	748,974			
2012 土地租金	35,751			
2018 資訊服務費	404,238			
2021 其他業務租金	423,080			
2024 稅捐及規費	76,232			
2027 保險費	322,253			
2033 臨時人員酬金	27,617,381			
2036 按日按件計資酬金	988,500			
2051 物品	2,934,614			
2054 一般事務費	63,612,276			
2063 房屋建築養護費	812,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	149,206			

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	7,446,030			
2072 國內旅費	139,532			
2093 特別費	76,095			
3000 設備及投資	58,724,610			
3015 公共建設及設施費	56,149,821			
3025 運輸設備費	652,690			
3035 雜項設備費	1,922,099			
4000 獎補助費	15,465,600			
4065 社會福利津貼及濟助	9,920			
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助	15,319,680			
合計	276,406,669			

新北市土城區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,290,030	0	0	0	0	300,000	0	0	7,590,030
本年度	7,290,030	0	0	0	0	0	0	0	7,290,030
04030100 一般賠償收入	339,556	0	0	0	0	0	0	0	339,556
05010500 許可費	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
05030600 場地設施使用費	3,094,972	0	0	0	0	0	0	0	3,094,972
07010100 利息收入	993	0	0	0	0	0	0	0	993
07010300 租金收入	3,056,784	0	0	0	0	0	0	0	3,056,784
07050100 廢舊物資售價	85,689	0	0	0	0	0	0	0	85,689
12020100 收回以前年度歲出	289	0	0	0	0	0	0	0	289
12021000 其他雜項收入	564,747	0	0	0	0	0	0	0	564,747
以前年度	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000

新北市土城區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市土城區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	290,714,906	18,055,596	0	0	300,000	27,578	0	0	0	0	309,098,080	67,392,657
本年度	276,406,669	18,055,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	294,762,265	60,257,254
一、本年度經費	259,609,156	17,446,289	0	0	300,000	0	0	0	0	0	277,355,445	59,938,555
0137010100 一般行政	74,379,516	520,771	0	0	0	0	0	0	0	0	74,900,287	9,572,713
0137020100 區政業務	126,505,030	16,917,046	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,722,076	30,681,234
0137020100* 區政業務	58,724,610	8,472	0	0	0	0	0	0	0	0	58,733,082	19,684,608
二、統籌科目	16,797,513	609,307	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,820	318,699
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,403,533	609,307	0	0	0	0	0	0	0	0	17,012,840	0
0989010100 公務人員各項補助	393,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,980	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,699

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	14,308,237	0	0	0	0	27,578	0	0	0	0	14,335,815	7,135,403
一、以前年度應付(保留)數	14,308,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,308,237	7,135,403
110年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,014
110年度 0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,381
111年度 0137020100* 區政業務	14,308,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,308,237	5,292,008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,578	0	0	0	0	27,578	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	497	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,039	0	0	0	0	15,039	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,642	0	0	0	0	6,642	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	5,400	0

新北市土城區公所

平衡表

中華民國112年8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	1,473,034,498	負債	174,373,532
流動資產	183,762,960	流動負債	148,697,849
專戶存款	165,407,364	應付帳款	7,135,403
零用金	300,000	應付代收款	141,562,446
預付款	18,055,596	其他負債	25,675,683
固定資產	1,287,420,396	存入保證金	25,675,683
土地	1,111,410,716	淨資產	1,298,660,966
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,298,660,966
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,298,660,966
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	41,136,933		
累計折舊－機械及設備	-34,010,746		
交通及運輸設備	36,698,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,728,936		
雜項設備	54,775,851		
累計折舊－雜項設備	-45,251,487		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	1,830,765		
暫付款	1,830,765		
合 計	1,473,034,498	合 計	1,473,034,498
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

新北市土城區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,553,735	316,798,810
公庫撥入數	45,074,004	309,098,080
罰款及賠償收入	17,400	339,556
規費收入	415,128	3,241,972
財產收益	9,679	3,143,466
捐獻及贈與收入	0	32,000
其他收入	37,524	943,736
支出	42,908,005	280,827,001
繳付公庫數	449,731	7,590,030
人事支出	8,413,518	90,574,633
業務支出	32,242,550	167,164,222
獎補助支出	1,800,920	15,465,600
財產損失	1,286	31,684
折舊、折耗及攤銷	0	832
收支餘絀	2,645,730	35,971,809

新北市土城區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,035,650,543	0	75,760,173	0	0	1,111,410,716
土地改良物	1,890,932	-1,562,937	0	0	0	327,995
房屋建築及設備	202,678,054	-60,574,472	10,957,786	0	0	153,061,368
機械及設備	41,211,204	-35,030,630	1,393,526	1,467,797	1,019,884	7,126,187
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	2,321,238	1,541,145	927,090	5,969,766
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	2,088,683	1,789,798	1,175,533	9,524,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,371,826,308	-175,251,085	92,521,406	4,798,740	3,122,507	1,287,420,396
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,377	0	0	0	0	20,377
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,377	0	0	0	0	20,377
合 計	1,371,846,685	-175,251,085	92,521,406	4,798,740	3,122,507	1,287,440,773

新北市土城區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數92,521,406元、設備及投資預算執行數58,724,610元，差額33,796,796元，差異原因如下：

1. 截至目前止，資本門預算主要係支應工程估驗款、工程驗收款、工程空污費、監造技術服務費、電桿地下化供電線路遷移費、工務課及經建課暫僱人員共3位之薪水、年終獎金等，故未登財產帳。
2. 資本資產帳數額增加主要係土地公告現值調整所致。

新北市土城區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,290,030	309,508,780	316,798,810	收入
		309,098,080	309,098,080	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	339,556		339,556	罰款及賠償收入
規費收入	3,241,972		3,241,972	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,143,466		3,143,466	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		32,000	32,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	565,036	378,700	943,736	其他收入
歲出	276,406,669	4,420,332	280,827,001	支出
		7,590,030	7,590,030	繳付公庫數
人事費	90,574,633		90,574,633	人事支出
業務費	111,641,826	55,522,396	167,164,222	業務支出
獎補助費	15,465,600		15,465,600	獎補助支出
設備及投資	58,724,610	-58,724,610		
		31,684	31,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		832	832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-269,116,639	305,088,448	35,971,809	收支餘絀

新北市土城區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」：調整數32,000元=受贈取得固定資產32,000元
2. 「其他收入」：調整數378,700元=代辦經費取得固定資產378,700元
3. 「業務費」：調整數55,522,396元=本年度55,522,396元+以前年度0元+墊付款轉正0元
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)55,522,396元+扣除本年度保留數0元。
 - (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。
 - (3)墊付款轉正0元。
4. 「設備及投資」：調整數-58,724,610元=認列固定資產-3,202,214元(含實現數3,202,214元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-55,522,396元+扣除本年度保留數0元
5. 「財產損失」：調整數31,684元=固定資產報廢31,684元
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數832元=固定資產提列折舊832元