

新北市土城區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0402000000	550,000	550,000	300,000	23,332	-	62,888
				罰款及賠償收入	-			362,888		
	01			04029130100	-	-	-	300	-	300
				罰金罰鍰及息金	-			300		
		01		04029130101	-	-	-	300	-	300
				罰金罰鍰	-			300		
	03			04029130300	550,000	550,000	300,000	23,032	-	62,588
				賠償收入	-			362,588		
		01		04029130301	550,000	550,000	300,000	23,032	-	62,588
				一般賠償收入	-			362,588		
05				05020000000	4,588,000	4,588,000	3,200,000	496,774	-	538,746
				規費收入	-			3,738,746		
	01			05029130100	250,000	250,000	80,000	17,200	-	84,200
				行政規費收入	-			164,200		
		05		05029130105	250,000	250,000	80,000	17,200	-	84,200
				許可費	-			164,200		
	03			05029130300	4,338,000	4,338,000	3,120,000	479,574	-	454,546
				使用規費收入	-			3,574,546		
		06		05029130306	4,338,000	4,338,000	3,120,000	479,574	-	454,546
				場地設施使用費	-			3,574,546		
07				07020000000	3,490,000	3,490,000	2,894,000	105,695	-	355,161
				財產收入	-			3,249,161		
	01			07029130100	3,340,000	3,340,000	2,814,000	17,929	-	261,706
				財產孳息	-			3,075,706		
		01		07029130101	-	-	-	-	-	993
				利息收入	-			993		
		03		07029130103	3,340,000	3,340,000	2,814,000	17,929	-	260,713
				租金收入	-			3,074,713		

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9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)		
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	87,766	-	93,455
					-			173,455		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	87,766	-	93,455
					-			173,455		
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	805,000	54,491	-	-185,473
					-			619,527		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	805,000	54,491	-	-185,473
					-			619,527		
		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	805,000	54,491	-	-185,762
					-			619,238		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	7,199,000	680,292	-	771,322
					-			7,970,322		
				總計	10,034,000	10,034,000	7,199,000	680,292	-	771,322
					-			7,970,322		

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9月30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				
01				3702913010000 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	91,224,000	6,690,126	10,154,358
					-	-		81,069,642		
					-	-		-		529,461
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	91,224,000	6,690,126	10,154,358
					-	-		81,069,642		
					-	-		-		529,461
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	89,904,000	6,474,823	9,652,057
					-	-		80,251,943		
					-	-		-		529,461
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,044,000	147,303	430,301
					-	-		613,699		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	276,000	-	276,000	276,000	68,000	72,000
					-	-		204,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	197,921,310	19,623,807	51,792,473
					-	-386,690		146,128,837		
					-	-		-		18,375,175
					-	-		-		-

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9月30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	197,921,310	19,623,807	51,792,473
					-	-386,690		146,128,837		18,375,175
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	215,461,000	-	215,074,310	178,417,310	17,834,307	49,407,573
					-	-386,690		129,009,737		18,375,175
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	19,504,000	1,789,500	2,384,900
					-	-		17,119,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9月30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	289,145,310	26,313,933	61,946,831
					-	-386,690		227,198,479		18,904,636
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,436,690	89,425,690	1,530,864	29,170,216
					-	386,690		60,255,474		8,472
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	89,425,690	1,530,864	29,170,216
					-	386,690		60,255,474		8,472
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	89,425,690	1,530,864	29,170,216
					-	386,690		60,255,474		8,472
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	89,425,690	1,530,864	29,170,216
					-	386,690		60,255,474		8,472
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	378,571,000	27,844,797	91,117,047
					-	-		287,453,953		18,913,108
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	18,851,383	-	18,851,383	1,846,994	600,856	
					-	-		18,250,527		
					-	-		-	600,856	
					-	-		-	-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	18,851,383	-	18,851,383	1,846,994	600,856	
					-	-		18,250,527		
					-	-		-	600,856	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,851,383	-	18,851,383	1,846,994	600,856	
					-	-		18,250,527		
					-	-		-	600,856	
					-	-		-	-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	929,030	-	929,030	210,550	324,500	
					-	-		604,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	929,030	-	929,030	210,550	324,500	
					-	-		604,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	929,030	-	929,030	210,550	324,500	
					-	-		604,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
02				8902913020000 災害準備金	554,882	-	554,882	554,882	209,499	345,383
					-	-		209,499		
					-	-		-		9,200
					-	-		-		-
	01			8902913020100 災害準備金	554,882	-	554,882	554,882	209,499	345,383
					-	-		209,499		
					-	-		-		9,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	295,643	-	295,643	295,643	132,307	163,336
					-	-		132,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	259,239	-	259,239	259,239	77,192	182,047
					-	-		77,192		
					-	-		-		9,200
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,335,295	-	20,335,295	20,335,295	2,267,043	1,270,739
					-	-		19,064,556		
					-	-		-		610,056
					-	-		-		-
				總計	488,514,295	-	488,514,295	398,906,295	30,111,840	92,387,786
					-	-		306,518,509		
					-	-		-		19,523,164
					-	-		-		-

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9月30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	-	10,921	14,319,158	-	5,281,087	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				19,600,245	-	10,921	14,319,158	-	5,281,087	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		19,600,245	-	10,921	14,319,158	-	5,281,087	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		19,600,245	-	10,921	14,319,158	-	5,281,087	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,600,245	-	10,921	14,319,158	-	5,281,087	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,443,640	-	10,921	14,319,158	-	7,124,482	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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9月30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	-	10,921	14,319,158	-	7,124,482	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9月30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	80,251,943		18,250,527	604,530
1015 法定編制人員待遇	56,589,055			
1025 技工及工友待遇	1,236,700			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	970,857			604,530
1040 加班值班費	1,040,956			
1045 退休退職給付			12,497,288	
1050 退休離職儲金	121,143		5,606,189	
1055 保險	4,290,944			
2000 業務費	613,699	129,009,737		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		6,258,234		
2009 通訊費	200,000	724,674		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		404,488		
2021 其他業務租金		423,080		
2024 稅捐及規費		77,432		
2027 保險費		326,637		
2033 臨時人員酬金		30,513,209		
2036 按日按件計資酬金		1,164,500		
2051 物品	42,611	2,966,570		
2054 一般事務費	264,500	76,553,395		
2063 房屋建築養護費		845,570		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,982		

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9月30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		8,367,247		
2072 國內旅費		162,788		
2093 特別費	106,588			
3000 設備及投資		60,255,474		
3015 公共建設及設施費		57,255,263		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		2,347,521		
4000 獎補助費	204,000	17,119,100		
4065 社會福利津貼及濟助		9,920		
4085 獎勵及慰問	204,000			
4090 其他補助及捐助		17,109,180		
合計	81,069,642	206,384,311	18,250,527	604,530

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9月30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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	132,307	99,239,307	
1015 法定編制人員待遇		56,589,055	
1025 技工及工友待遇		1,236,700	
1030 獎金		16,149,338	
1035 其他給與		1,575,387	
1040 加班值班費	132,307	1,173,263	
1045 退休退職給付		12,497,288	
1050 退休離職儲金		5,727,332	
1055 保險		4,290,944	
2000 業務費	77,192	129,700,628	
2003 教育訓練費		10,180	
2006 水電費		6,258,234	
2009 通訊費		924,674	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		404,488	
2021 其他業務租金		423,080	
2024 稅捐及規費		77,432	
2027 保險費		326,637	
2033 臨時人員酬金	56,792	30,570,001	
2036 按日按件計資酬金		1,164,500	
2051 物品		3,009,181	
2054 一般事務費	20,400	76,838,295	
2063 房屋建築養護費		845,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		175,982	

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9月30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		
	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		8,367,247	
2072 國內旅費		162,788	
2093 特別費		106,588	
3000 設備及投資		60,255,474	
3015 公共建設及設施費		57,255,263	
3025 運輸設備費		652,690	
3035 雜項設備費		2,347,521	
4000 獎補助費		17,323,100	
4065 社會福利津貼及濟助		9,920	
4085 獎勵及慰問		204,000	
4090 其他補助及捐助		17,109,180	
合計	209,499	306,518,509	

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9月30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	7,970,322	0	0	0	0	300,000	0	0	8,270,322
本年度	7,970,322	0	0	0	0	0	0	0	7,970,322
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	362,588	0	0	0	0	0	0	0	362,588
05010500 許可費	164,200	0	0	0	0	0	0	0	164,200
05030600 場地設施使用費	3,574,546	0	0	0	0	0	0	0	3,574,546
07010100 利息收入	993	0	0	0	0	0	0	0	993
07010300 租金收入	3,074,713	0	0	0	0	0	0	0	3,074,713
07050100 廢舊物資售價	173,455	0	0	0	0	0	0	0	173,455
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	619,238	0	0	0	0	0	0	0	619,238

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9月30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)			
以前年度	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
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

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9月30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)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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9月30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	320,837,667	19,523,164	0	0	300,000	29,633	0	0	0	0	340,690,464	79,689,104
本年度	306,518,509	19,523,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,341,673	72,564,622
一、本年度經費	287,453,953	18,913,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	306,667,061	71,903,939
0137010100 一般行政	81,069,642	529,461	0	0	0	0	0	0	0	0	81,599,103	9,624,897
0137020100 區政業務	146,128,837	18,375,175	0	0	300,000	0	0	0	0	0	164,804,012	33,117,298
0137020100* 區政業務	60,255,474	8,472	0	0	0	0	0	0	0	0	60,263,946	29,161,744
二、統籌科目	19,064,556	610,056	0	0	0	0	0	0	0	0	19,674,612	660,683
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,250,527	600,856	0	0	0	0	0	0	0	0	18,851,383	0
0989010100 公務人員各項補助	604,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,530	324,500
0989020100 災害準備金	209,499	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	218,699	336,183

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9月30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	14,319,158	0	0	0	0	29,633	0	0	0	0	14,348,791	7,124,482
一、以前年度應付(保留)數	14,319,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,158	7,124,482
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	14,319,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,158	5,281,087
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	29,633	0	0	0	0	29,633	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	8,697	0	0	0	0	8,697	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9月30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	1,476,710,636	負債	176,069,457
流動資產	187,465,486	流動負債	150,610,793
專戶存款	167,642,322	應付帳款	7,124,482
零用金	300,000	應付代收款	143,486,311
預付款	19,523,164	其他負債	25,458,664
固定資產	1,287,922,120	存入保證金	25,458,664
土地	1,111,410,716	淨資產	1,300,641,179
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,300,641,179
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,300,641,179
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	41,231,422		
累計折舊－機械及設備	-33,956,518		
交通及運輸設備	36,851,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,674,323		
雜項設備	54,671,744		
累計折舊－雜項設備	-45,002,079		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	1,302,653		
暫付款	1,302,653		
合 計	1,476,710,636	合 計	1,476,710,636
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	6,590,885	應付保證品	6,590,885
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9月30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	32,272,676	349,071,486
公庫撥入數	31,592,384	340,690,464
罰款及賠償收入	23,332	362,888
規費收入	496,774	3,738,746
財產收益	105,695	3,249,161
捐獻及贈與收入	0	32,000
其他收入	54,491	998,227
支出	30,306,603	311,133,604
繳付公庫數	680,292	8,270,322
人事支出	8,664,674	99,239,307
業務支出	19,100,517	186,264,739
獎補助支出	1,857,500	17,323,100
財產損失	3,620	35,304
折舊、折耗及攤銷	0	832
收支餘絀	1,966,073	37,937,882

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9月30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	1,612,015	1,591,797	1,074,112	7,274,904
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	2,559,996	1,626,810	981,703	6,177,472
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	2,333,150	2,138,372	1,424,941	9,669,665
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	93,223,120	5,356,979	3,480,756	1,287,922,120
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	93,223,120	5,356,979	3,480,756	1,287,942,497

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數93,223,120元、設備及投資預算執行數60,255,474元，差額32,967,646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9月30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	7,970,322	341,101,164	349,071,486	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	340,690,464	340,690,464	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	362,888	-----	362,888	規費收入
規費收入	3,738,746	-----	3,738,746	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,249,161	-----	3,249,161	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	32,000	32,000	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
其他收入	619,527	378,700	998,227	
	-----	-----	-----	
歲出	306,518,509	4,615,095	311,133,604	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,270,322	8,270,322	人事支出
人事費	99,239,307	-----	99,239,307	業務支出
業務費	129,700,628	56,564,111	186,264,739	獎補助支出
獎補助費	17,323,100	-----	17,323,100	
設備及投資	60,255,474	-60,255,474	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	35,304	35,304	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	832	832	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-298,548,187	336,486,069	37,937,882	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9月30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56,564,111元=本年度56,564,111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)56,564,111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-60,255,474=認列固定資產-3,691,363元(含實現數3,691,363元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-56,564,111元+扣除本年度保留數0元
5. 「財產損失」：調整數35,304元=固定資產報廢35,304元
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數832元=固定資產提列折舊832元