

新北市土城區公所

會計月報

中華民國112年10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10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	300,000	425,417	-	488,305
						-		788,305			
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-		300			
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
						-		300			
	03			04029130300	賠償收入	550,000	550,000	300,000	425,417	-	488,005
						-		788,005			
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	300,000	425,417	-	488,005
						-		788,005			
05				0502000000	規費收入	4,588,000	4,588,000	3,520,000	292,236	-	510,982
						-		4,030,982			
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	90,000	18,000	-	92,200
						-		182,200			
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	90,000	18,000	-	92,200
						-		182,200			
	03			05029130300	使用規費收入	4,338,000	4,338,000	3,430,000	274,236	-	418,782
						-		3,848,782			
		06		05029130306	場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	3,430,000	274,236	-	418,782
						-		3,848,782			
07				0702000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	2,913,000	46,937	-	383,098
						-		3,296,098			
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	2,833,000	46,937	-	289,643
						-		3,122,643			
		01		07029130101	利息收入	-	-	-	-	-	993
						-		993			
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	2,833,000	46,937	-	288,650
						-		3,121,650			

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10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)		
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	93,455	
					-		173,455	-		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	-	93,455	
					-		173,455	-		
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	905,000	3,164,356	2,878,883	
					-			3,783,883		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	905,000	3,164,356	2,878,883	
					-			3,783,883		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,656	36,945	
					-			36,945		
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	905,000	3,127,700	2,841,938	
					-			3,746,938		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	7,638,000	3,928,946	4,261,268	
					-			11,899,268		
				總計	10,034,000	10,034,000	7,638,000	3,928,946	4,261,268	
					-			11,899,268		

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10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				
01				3702913010000 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	95,377,000	6,092,149	8,215,209
					-	-		87,161,791		481,651
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	98,631,000	95,377,000	6,092,149	8,215,209
					-	-		87,161,791		481,651
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	97,238,000	-	97,238,000	94,038,000	6,091,501	7,694,556
					-	-		86,343,444		481,651
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,063,000	648	448,653
					-	-		614,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	276,000	-	276,000	276,000	-	72,000
					-	-		204,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	219,428,310	21,797,840	51,501,633
					-	-386,690		167,926,677		19,261,624
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	219,428,310	21,797,840	51,501,633
					-	-386,690			167,926,677	
					-	-			-	19,261,624
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	215,461,000	-	215,074,310	195,722,310	20,008,340	46,704,233
					-	-386,690			149,018,077	
					-	-			-	19,261,624
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	23,706,000	1,789,500	4,797,400
					-	-			18,908,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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10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	314,805,310	27,889,989	59,716,842
					-	-386,690		255,088,468		19,743,275
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,436,690	110,225,690	10,270,480	39,699,736
					-	386,690		70,525,954		1,998
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	110,225,690	10,270,480	39,699,736
					-	386,690		70,525,954		1,998
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	110,225,690	10,270,480	39,699,736
					-	386,690		70,525,954		1,998
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	110,225,690	10,270,480	39,699,736
					-	386,690		70,525,954		1,998
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	468,179,000	-	468,179,000	425,031,000	38,160,469	99,416,578
					-	-		325,614,422		19,745,273
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	20,634,237	-	20,634,237	1,785,878	597,832	
					-	-		20,036,405		
					-	-		-	597,832	
					-	-		-	-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	20,634,237	-	20,634,237	1,785,878	597,832	
					-	-		20,036,405		
					-	-		-	597,832	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,634,237	-	20,634,237	1,785,878	597,832	
					-	-		20,036,405		
					-	-		-	597,832	
					-	-		-	-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	933,330	-	933,330	328,800	-	
					-	-		933,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	933,330	-	933,330	328,800	-	
					-	-		933,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	933,330	-	933,330	328,800	-	
					-	-		933,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
02				8902913020000 災害準備金	619,328	-	619,328	619,328	234,683	175,146
					-	-			444,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	619,328	-	619,328	619,328	234,683	175,146
					-	-			444,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	331,214	-	331,214	331,214	163,336	35,571
					-	-			295,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	288,114	-	288,114	288,114	71,347	139,575
					-	-			148,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,186,895	-	22,186,895	22,186,895	2,349,361	772,978
					-	-			21,413,917	-
					-	-			-	597,832
					-	-			-	-
				總計	490,365,895	-	490,365,895	447,217,895	40,509,830	100,189,556
					-	-			347,028,339	-
					-	-			-	20,343,105
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8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
110	02				區政業務	1,538,014	-	1,317,590	1,317,590	-	220,424	-
		01			區政業務*	1,538,014	-	1,317,590	1,317,590	-	220,424	-
			10		區政建設*	1,538,014	-	1,317,590	1,317,590	-	220,424	-
				30	設備及投資*	1,538,014	-	1,317,590	1,317,590	-	220,424	-
110	02				災害準備金	305,381	-	305,381	305,381	-	-	-
		01			災害準備金*	305,381	-	305,381	305,381	-	-	-
				30	設備及投資*	305,381	-	305,381	305,381	-	-	-
					小計	1,843,395	-	1,622,971	1,622,971	-	220,424	-
111	02				區政業務	19,600,245	-	69,298	14,388,456	-	5,211,789	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	69,298	14,388,456	-	5,211,789	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	69,298	14,388,456	-	5,211,789	-
				30	設備及投資*	19,600,245	-	69,298	14,388,456	-	5,211,789	-
					小計	19,600,245	-	69,298	14,388,456	-	5,211,789	-
					資本門合計*	21,443,640	-	1,692,269	16,011,427	-	5,432,213	-

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10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	-	1,692,269	16,011,427	-	5,432,213	-
						-	-	-	-	-	-	-

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10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	86,343,444		20,036,405	933,330
1015 法定編制人員待遇	61,872,229			
1025 技工及工友待遇	1,338,850			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	1,085,905			933,330
1040 加班值班費	1,113,904			
1045 退休退職給付			13,682,310	
1050 退休離職儲金	133,770		6,207,045	
1055 保險	4,796,498			
2000 業務費	614,347	149,018,077		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		7,153,527		
2009 通訊費	200,000	793,795		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		450,966		
2021 其他業務租金		546,120		
2024 稅捐及規費		77,432		
2027 保險費		496,842		
2033 臨時人員酬金		33,426,112		
2036 按日按件計資酬金		1,305,500		
2051 物品	43,259	3,083,022		
2054 一般事務費	264,500	87,682,668		
2063 房屋建築養護費		1,188,140		
2066 車輛及辦公器具養護費		197,665		

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10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		12,382,703		
2072 國內旅費		187,654		
2093 特別費	106,588			
3000 設備及投資		70,525,954		
3015 公共建設及設施費		67,241,847		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		2,631,417		
4000 獎補助費	204,000	18,908,600		
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		18,898,680		
合計	87,161,791	238,452,631	20,036,405	933,330

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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	295,643	107,608,822	
1015 法定編制人員待遇		61,872,229	
1025 技工及工友待遇		1,338,850	
1030 獎金		16,149,338	
1035 其他給與		2,019,235	
1040 加班值班費	295,643	1,409,547	
1045 退休退職給付		13,682,310	
1050 退休離職儲金		6,340,815	
1055 保險		4,796,498	
2000 業務費	148,539	149,780,963	
2003 教育訓練費		10,180	
2006 水電費		7,153,527	
2009 通訊費		993,795	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		450,966	
2021 其他業務租金		546,120	
2024 稅捐及規費		77,432	
2027 保險費		496,842	
2033 臨時人員酬金	95,249	33,521,361	
2036 按日按件計資酬金		1,305,500	
2051 物品		3,126,281	
2054 一般事務費	53,290	88,000,458	
2063 房屋建築養護費		1,188,140	
2066 車輛及辦公器具養護費		197,665	

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10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		
	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		12,382,703	
2072 國內旅費		187,654	
2093 特別費		106,588	
3000 設備及投資		70,525,954	
3015 公共建設及設施費		67,241,847	
3025 運輸設備費		652,690	
3035 雜項設備費		2,631,417	
4000 獎補助費		19,112,600	
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		18,898,680	
合計	444,182	347,028,339	

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10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	11,899,268	0	0	0	0	300,000	0	0	12,199,268
本年度	11,899,268	0	0	0	0	0	0	0	11,899,268
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	788,005	0	0	0	0	0	0	0	788,005
05010500 許可費	182,200	0	0	0	0	0	0	0	182,200
05030600 場地設施使用費	3,848,782	0	0	0	0	0	0	0	3,848,782
07010100 利息收入	993	0	0	0	0	0	0	0	993
07010300 租金收入	3,121,650	0	0	0	0	0	0	0	3,121,650
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	36,945	0	0	0	0	0	0	0	36,945
12021000 其他雜項收入	3,746,938	0	0	0	0	0	0	0	3,746,938

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10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)			
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10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)	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10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	363,039,766	20,343,105	0	0	300,000	29,633	0	0	0	0	383,712,504	84,978,664
本年度	347,028,339	20,343,105	0	0	300,000	0	0	0	0	0	367,671,444	79,546,451
一、本年度經費	325,614,422	19,745,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	345,659,695	79,371,305
0137010100 一般行政	87,161,791	481,651	0	0	0	0	0	0	0	0	87,643,442	7,733,558
0137020100 區政業務	167,926,677	19,261,624	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,488,301	31,940,009
0137020100* 區政業務	70,525,954	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	70,527,952	39,697,738
二、統籌科目	21,413,917	597,832	0	0	0	0	0	0	0	0	22,011,749	175,146
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,036,405	597,832	0	0	0	0	0	0	0	0	20,634,237	0
0989010100 公務人員各項補助	933,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,330	0
0989020100 災害準備金	444,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,182	175,146

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10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	16,011,427	0	0	0	0	29,633	0	0	0	0	16,041,060	5,432,213
一、以前年度應付(保留)數	16,011,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,011,427	5,432,213
110年度 0137020100* 區政業務	1,317,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,590	220,424
110年度 0989020100* 災害準備金	305,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,381	0
111年度 0137020100* 區政業務	14,388,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,388,456	5,211,789
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10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	1,487,780,147	負債	183,929,292
流動資產	190,029,264	流動負債	153,000,747
專戶存款	169,386,159	應付帳款	5,432,213
零用金	300,000	應付代收款	147,568,534
預付款	20,343,105	其他負債	30,928,545
固定資產	1,288,619,586	存入保證金	30,928,545
土地	1,111,410,716	淨資產	1,303,850,855
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,303,850,855
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,303,850,855
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	41,359,537		
累計折舊－機械及設備	-33,801,162		
交通及運輸設備	37,128,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,639,673		
雜項設備	54,188,905		
累計折舊－雜項設備	-44,416,827		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	9,110,920		
暫付款	9,110,920		
合 計	1,487,780,147	合 計	1,487,780,147
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10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	47,080,686	396,152,172
公庫撥入數	43,022,040	383,712,504
罰款及賠償收入	425,417	788,305
規費收入	292,236	4,030,982
財產收益	46,937	3,296,098
捐獻及贈與收入	16,000	48,000
其他收入	3,278,056	4,276,283
支出	43,953,241	355,086,845
繳付公庫數	3,928,946	12,199,268
人事支出	8,369,515	107,608,822
業務支出	29,857,069	216,121,808
獎補助支出	1,789,500	19,112,600
財產損失	7,837	43,141
折舊、折耗及攤銷	374	1,206
收支餘絀	3,127,445	41,065,327

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10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	1,919,921	1,771,588	1,229,468	7,558,375
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	3,061,628	1,851,510	1,016,353	6,489,054
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	2,441,854	2,729,915	2,010,193	9,772,078
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	94,141,362	6,353,013	4,256,014	1,288,619,586
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	94,141,362	6,353,013	4,256,014	1,288,639,963

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10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94,141,362元、設備及投資預算執行數70,525,954元，差額23,615,408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10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	11,899,268	384,252,904	396,152,172	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		383,712,504	383,712,504	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	788,305	-----	788,305	規費收入
規費收入	4,030,982	-----	4,030,982	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,296,098	-----	3,296,098	投資收益
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	-----	48,000	48,000	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	3,783,883	492,400	4,276,283	
	-----	-----	-----	
歲出	347,028,339	8,058,506	355,086,845	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,199,268	12,199,268	人事支出
人事費	107,608,822	-----	107,608,822	業務支出
業務費	149,780,963	66,340,845	216,121,808	獎補助支出
獎補助費	19,112,600	-----	19,112,600	
設備及投資	70,525,954	-70,525,954	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		43,141	43,141	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,206	1,206	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-335,129,071	376,194,398	41,065,327	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10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48,000元=受贈取得固定資產48,000元
2. 「其他收入」：調整數492,400元=代辦經費取得固定資產492,400元
3. 「業務費」：調整數66,340,845元=本年度66,340,845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)66,340,845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-70,525,954=認列固定資產-4,185,109元(含實現數4,185,109元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-66,340,845元+扣除本年度保留數0元
5. 「財產損失」：調整數43,141元=固定資產報廢43,141元
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,206元=固定資產提列折舊1,206元