

新北市土城區公所

會計月報

中華民國112年11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11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	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	550,000	550,000	400,000	-29,596	-	358,709
						-			758,709		
	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	400,000	-29,596	-	358,409
						-			758,409		
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	400,000	-29,596	-	358,409
						-			758,409		
05				05020000000	規費收入	4,588,000	4,588,000	3,838,000	265,958	-	458,940
						-			4,296,940		
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	100,000	13,000	-	95,200
						-			195,200		
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	100,000	13,000	-	95,200
						-			195,200		
	03			05029130300	使用規費收入	4,338,000	4,338,000	3,738,000	252,958	-	363,740
						-			4,101,740		
		06		05029130306	場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	3,738,000	252,958	-	363,740
						-			4,101,740		
07				07020000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	3,003,000	12,643	-	305,741
						-			3,308,741		
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	2,853,000	12,643	-	282,286
						-			3,135,286		
		01		07029130101	利息收入	-	-	-	-	-	993
						-			993		
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	2,853,000	12,643	-	281,293
						-			3,134,293		

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11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	150,000	-	23,455	
					-		173,455	-		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	23,455	
					-		173,455	-		
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	906,000	4,149	2,882,032	
					-		3,788,032	-		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	906,000	4,149	2,882,032	
					-		3,788,032	-		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,945	
					-		36,945	-		
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	906,000	4,149	2,845,087	
					-		3,751,087	-		
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	8,147,000	253,154	4,005,422	
					-		12,152,422	-		
				總計	10,034,000	10,034,000	8,147,000	253,154	4,005,422	
					-		12,152,422	-		

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11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	備註(預付款)			
01				3702913010000 一般行政	98,631,000	-	99,553,893	6,600,664	5,772,438	
					-	-		93,762,455		
					-	-		-	178,061	
					922,893	-		-		
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	99,553,893	6,600,664	5,772,438	
					-	-		93,762,455		
					-	-		-	178,061	
					922,893	-		-		
		10		100000 人事費	97,238,000	-	98,160,893	6,549,150	5,268,299	
					-	-		92,892,594		
					-	-		-	178,061	
					922,893	-		-		
		20		200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	51,514	432,139	
					-	-		665,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	276,000	-	276,000	-	72,000	
					-	-		204,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702913020000 區政業務	240,998,000	-	240,611,310	21,773,776	44,257,857	
					-	-386,690		189,700,453		
					-	-		-	19,657,030	
					-	-		-	-	

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11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	233,958,310	21,773,776	44,257,857
					-	-386,690		189,700,453		
					-	-		-	19,657,030	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	215,461,000	-	215,074,310	208,421,310	19,982,776	39,420,457
					-	-386,690		169,000,853		
					-	-		-	17,319,800	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,537,000	-	25,537,000	25,537,000	1,791,000	4,837,400
					-	-		20,699,600		
					-	-		-	2,337,230	
					-	-		-		
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11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	-	340,665,203	28,374,440	50,030,295	
					-	-386,690		283,462,908		
					-	-		-	19,835,091	
					922,893	-				
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	128,436,690	5,104,990	45,579,746	
					-	386,690		75,630,944		
					-	-		-	9,423	
					-	-		-		
	01			3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	128,436,690	5,104,990	45,579,746	
					-	386,690		75,630,944		
					-	-		-	9,423	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	128,050,000	-	128,436,690	5,104,990	45,579,746	
					-	386,690		75,630,944		
					-	-		-	9,423	
					-	-		-		
				資本門合計	128,050,000	-	128,436,690	5,104,990	45,579,746	
					-	386,690		75,630,944		
					-	-		-	9,423	
					-	-		-		
				經資門合計	468,179,000	-	469,101,893	33,479,430	95,610,041	
					-	-		359,093,852		
					-	-		-	19,844,514	
					922,893	-				

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			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)
款	項	目	節	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)		備註(預付款)		
				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	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	1,835,519	584,480
					-	-			21,871,924	
					-	-			-	584,480
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	1,835,519	584,480
					-	-			21,871,924	
					-	-			-	584,480
					-	-			-	
			10	100000 人事費	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	1,835,519	584,480
					-	-			21,871,924	
					-	-			-	584,480
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	-	124,080
					-	-			933,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	-	124,080
					-	-			933,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	-	124,080
					-	-			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11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)		備註(預付款)
					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	60,166	114,980	
					-	-		504,348			
					-	-		-		14,980	
					-	-		-		-	
	01			8902913020100 災害準備金	619,328	-	619,328	619,328	60,166	114,980	
					-	-		504,348			
					-	-		-		14,980	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	331,214	-	331,214	331,214	35,571	-	
					-	-		331,214			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	288,114	-	288,114	288,114	24,595	114,980	
					-	-		173,134			
					-	-		-		14,980	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	24,133,142	-	24,133,142	24,133,142	1,895,685	823,540	
					-	-		23,309,602			
					-	-		-		599,460	
					-	-		-		-	
				總計	492,312,142	-	493,235,035	478,837,035	35,375,115	96,433,581	
					-	-		382,403,454			
					-	-		-		20,443,974	
					922,893	-		-		-	

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11月30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	
110	02				區政業務	1,538,014	-	-	1,317,590	-	220,424	-
		01			區政業務*	1,538,014	-	-	1,317,590	-	220,424	-
			10		區政建設*	1,538,014	-	-	1,317,590	-	220,424	-
			30		設備及投資*	1,538,014	-	-	1,317,590	-	220,424	-
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	-	-	1,622,971	-	220,424	-
111	02				區政業務	19,600,245	-	-	14,388,456	-	5,211,789	-
		01			區政業務*	19,600,245	-	-	14,388,456	-	5,211,789	-
			10		區政建設*	19,600,245	-	-	14,388,456	-	5,211,789	-
			30		設備及投資*	19,600,245	-	-	14,388,456	-	5,211,789	-
					小計	19,600,245	-	-	14,388,456	-	5,211,789	-
					資本門合計*	21,443,640	-	-	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11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	-	-	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11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	92,892,594		21,871,924	933,330
1015 法定編制人員待遇	67,385,402			
1025 技工及工友待遇	1,441,000			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	1,331,945			933,330
1040 加班值班費	1,278,202			
1045 退休退職給付			14,919,997	
1050 退休離職儲金	148,628		6,804,877	
1055 保險	5,305,129			
2000 業務費	665,861	169,000,853		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		8,785,684		
2009 通訊費	200,000	867,800		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		461,441		
2021 其他業務租金		605,120		
2024 稅捐及規費		77,432		
2027 保險費		500,678		
2033 臨時人員酬金		36,237,739		
2036 按日按件計資酬金		1,468,030		
2051 物品	46,499	4,277,244		
2054 一般事務費	269,000	98,754,379		
2063 房屋建築養護費		1,246,455		
2066 車輛及辦公器具養護費		198,645		

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11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		15,269,076		
2072 國內旅費		205,199		
2093 特別費	150,362			
3000 設備及投資		75,630,944		
3015 公共建設及設施費		71,891,192		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		3,087,062		
4000 獎補助費	204,000	20,699,600		
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		20,689,680		
合計	93,762,455	265,331,397	21,871,924	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11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	331,214	116,029,062	
1015 法定編制人員待遇		67,385,402	
1025 技工及工友待遇		1,441,000	
1030 獎金		16,149,338	
1035 其他給與		2,265,275	
1040 加班值班費	331,214	1,609,416	
1045 退休退職給付		14,919,997	
1050 退休離職儲金		6,953,505	
1055 保險		5,305,129	
2000 業務費	173,134	169,839,848	
2003 教育訓練費		10,180	
2006 水電費		8,785,684	
2009 通訊費		1,067,800	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		461,441	
2021 其他業務租金		605,120	
2024 稅捐及規費		77,432	
2027 保險費		500,678	
2033 臨時人員酬金	109,144	36,346,883	
2036 按日按件計資酬金		1,468,030	
2051 物品		4,323,743	
2054 一般事務費	63,990	99,087,369	
2063 房屋建築養護費		1,246,455	
2066 車輛及辦公器具養護費		198,645	

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11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		15,269,076	
2072 國內旅費		205,199	
2093 特別費		150,362	
3000 設備及投資		75,630,944	
3015 公共建設及設施費		71,891,192	
3025 運輸設備費		652,690	
3035 雜項設備費		3,087,062	
4000 獎補助費		20,903,600	
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		20,689,680	
合計	504,348	382,403,454	

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11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	12,152,422	0	0	0	0	300,000	0	0	12,452,422
本年度	12,152,422	0	0	0	0	0	0	0	12,152,422
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	758,409	0	0	0	0	0	0	0	758,409
05010500 許可費	195,200	0	0	0	0	0	0	0	195,200
05030600 場地設施使用費	4,101,740	0	0	0	0	0	0	0	4,101,740
07010100 利息收入	993	0	0	0	0	0	0	0	993
07010300 租金收入	3,134,293	0	0	0	0	0	0	0	3,134,293
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	3,751,087	0	0	0	0	0	0	0	3,751,087

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11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11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11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	398,414,881	20,443,974	0	0	300,000	29,633	0	0	0	0	419,188,488	81,121,820
本年度	382,403,454	20,443,974	0	0	300,000	0	0	0	0	0	403,147,428	75,689,607
一、本年度經費	359,093,852	19,844,514	0	0	300,000	0	0	0	0	0	379,238,366	75,465,527
0137010100 一般行政	93,762,455	178,061	0	0	0	0	0	0	0	0	93,940,516	5,594,377
0137020100 區政業務	189,700,453	19,657,030	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,657,483	24,300,827
0137020100* 區政業務	75,630,944	9,423	0	0	0	0	0	0	0	0	75,640,367	45,570,323
二、統籌科目	23,309,602	599,460	0	0	0	0	0	0	0	0	23,909,062	224,080
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,871,924	584,480	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456,404	0
0989010100 公務人員各項補助	933,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,330	124,080
0989020100 災害準備金	504,348	14,980	0	0	0	0	0	0	0	0	519,328	100,000

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11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	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11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	1,492,230,819	負債	187,725,119
流動資產	194,461,478	流動負債	159,054,713
專戶存款	173,717,504	應付帳款	5,432,213
零用金	300,000	應付代收款	153,622,500
預付款	20,443,974	其他負債	28,670,406
固定資產	1,289,173,562	存入保證金	28,670,406
土地	1,111,410,716	淨資產	1,304,505,700
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,304,505,700
累計折舊－土地改良物	-1,562,937	資產負債淨額	1,304,505,700
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	40,627,086		
累計折舊－機械及設備	-32,967,141		
交通及運輸設備	37,155,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,639,673		
雜項設備	54,071,484		
累計折舊－雜項設備	-43,874,033		
無形資產	20,377		
電腦軟體	20,377		
其他資產	8,575,402		
暫付款	8,575,402		
合 計	1,492,230,819	合 計	1,492,230,819
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11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	35,965,304	432,117,476
公庫撥入數	35,475,984	419,188,488
罰款及賠償收入	-29,596	758,709
規費收入	265,958	4,296,940
財產收益	12,643	3,308,741
捐獻及贈與收入	0	48,000
其他收入	240,315	4,516,598
支出	35,204,690	390,291,535
繳付公庫數	253,154	12,452,422
人事支出	8,420,240	116,029,062
業務支出	24,661,596	240,783,404
獎補助支出	1,791,000	20,903,600
財產損失	6,539	49,680
折舊、折耗及攤銷	72,161	73,367
收支餘絀	760,614	41,825,941

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11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	2,191,491	2,775,609	2,063,489	7,659,945
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	3,189,110	1,951,959	1,016,353	6,516,087
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	2,931,416	3,336,898	2,552,987	10,197,451
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	95,029,976	8,064,466	5,632,829	1,289,173,562
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	95,029,976	8,064,466	5,632,829	1,289,193,939

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11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95,029,976元、設備及投資預算執行數75,630,944元，差額19,399,032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11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	12,152,422	419,965,054	432,117,476	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	419,188,488	419,188,488	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	758,709	-----	758,709	規費收入
規費收入	4,296,940	-----	4,296,940	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,308,741	-----	3,308,741	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	3,788,032	728,566	4,516,598	
	-----	-----	-----	
歲出	382,403,454	7,888,081	390,291,535	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,452,422	12,452,422	人事支出
人事費	116,029,062	-----	116,029,062	業務支出
業務費	169,839,848	70,943,556	240,783,404	獎補助支出
獎補助費	20,903,600	-----	20,903,600	
設備及投資	75,630,944	-75,630,944	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	49,680	49,680	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	73,367	73,367	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-370,251,032	412,076,973	41,825,941	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11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48,000元=受贈取得固定資產48,000元
2. 「其他收入」：調整數728,566元=代辦經費取得固定資產728,566元
3. 「業務費」：調整數70,943,556元=本年度70,943,556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)70,943,556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-75,630,944=認列固定資產-4,687,388元(含實現數4,687,388元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-70,943,556元+扣除本年度保留數0元
5. 「財產損失」：調整數49,680元=固定資產報廢49,680元
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數73,367元=固定資產提列折舊73,367元