

新北市土城區公所

會計月報

中華民國112年12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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	550,000	550,000	550,000	-1,541	-	207,168
						-		757,168	-		
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
						-		600	-		
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
						-		600	-		
	03			04029130300	賠償收入	550,000	550,000	550,000	-1,841	-	206,568
						-		756,568	-		
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	550,000	-1,841	-	206,568
						-		756,568	-		
05				0502000000	規費收入	4,588,000	4,588,000	4,588,000	397,799	-	106,739
						-		4,694,739	-		
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	250,000	23,800	-	-31,000
						-		219,000	-		
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	250,000	23,800	-	-31,000
						-		219,000	-		
	03			05029130300	使用規費收入	4,338,000	4,338,000	4,338,000	373,999	-	137,739
						-		4,475,739	-		
		06		05029130306	場地設施使用費	4,338,000	4,338,000	4,338,000	373,999	-	137,739
						-		4,475,739	-		
07				0702000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	3,490,000	552,943	-	371,684
						-		3,861,684	-		
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	3,340,000	511,274	-	306,560
						-		3,646,560	-		
		01		07029130101	利息收入	-	-	-	1,555	-	2,548
						-		2,548	-		
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	3,340,000	509,719	-	304,012
						-		3,644,012	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	41,669	-	65,124
					-			215,124	-	
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	41,669	-	65,124
					-			215,124	-	
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,406,000	238,550	-	2,620,582
					-			4,026,582	-	
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,406,000	238,550	-	2,620,582
					-			4,026,582	-	
		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	1,406,000	238,550	-	2,583,637
					-			3,989,637	-	
				經常門合計	10,034,000	10,034,000	10,034,000	1,187,751	-	3,306,173
					-			13,340,173	-	
				總計	10,034,000	10,034,000	10,034,000	1,187,751	-	3,306,173
					-			13,340,173	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702913010000 一般行政	98,631,000	-	99,553,893	99,553,893	4,492,848	1,298,590
					-	-			98,255,303	
					-	-			-	
					922,893	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	98,631,000	-	99,553,893	99,553,893	4,492,848	1,298,590
					-	-			98,255,303	
					-	-			-	
					922,893	-			-	
		10		100000 人事費	97,238,000	-	98,160,893	98,160,893	4,211,521	1,056,778
					-	-			97,104,115	
					-	-			-	
					922,893	-			-	
		20		200000 業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,117,000	281,327	169,812
					-	-			947,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	237,743,390	237,743,390	44,643,129	3,399,808
					-	-3,254,610			234,343,582	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702913020100 區政業務	240,998,000	-	237,743,390	237,743,390	44,643,129	3,399,808
					-	-3,254,610			234,343,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	215,461,000	-	212,876,390	212,876,390	40,521,549	3,353,988
					-	-2,584,610			209,522,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	25,537,000	-	24,867,000	24,867,000	4,121,580	45,820
					-	-670,000			24,821,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經常門合計	340,129,000	-	337,797,283	49,135,977	4,698,398	
					-	-3,254,610		332,598,885		
					-	-		-		
					922,893	-		-		
02				3702913020000 區政業務	128,050,000	-	131,304,610	14,819,212	2,277,447	
					-	3,254,610		90,450,156		
					-	-		38,577,007		
					-	-		-		
01				3702913020100 區政業務*	128,050,000	-	131,304,610	14,819,212	2,277,447	
					-	3,254,610		90,450,156		
					-	-		38,577,007		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	128,050,000	-	131,304,610	14,819,212	2,277,447	
					-	3,254,610		90,450,156		
					-	-		38,577,007		
					-	-		-		
				資本門合計	128,050,000	-	131,304,610	14,819,212	2,277,447	
					-	3,254,610		90,450,156		
					-	-		38,577,007		
					-	-		-		
				經資門合計	468,179,000	-	469,101,893	63,955,189	6,975,845	
					-	-		423,049,041		
					-	-		38,577,007		
					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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	備 註 (預 付 款)	
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)					
				各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	保 留 數 (4)					
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	584,480	-	
					-	-			22,456,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	584,480	-	
					-	-			22,456,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,456,404	-	22,456,404	22,456,404	584,480	-	
					-	-			22,456,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	124,080	-	
					-	-			1,057,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	124,080	-	
					-	-			1,057,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,057,410	-	1,057,410	1,057,410	124,080	-	
					-	-			1,057,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				8902913020000 災害準備金	10,331,861	-	10,331,861	10,331,861	7,608,350	68,320
					-	-		8,112,698		
					-	-		2,150,843		
					-	-		-		
	01			8902913020100 災害準備金*	10,331,861	-	10,331,861	10,331,861	7,608,350	68,320
					-	-		8,112,698		
					-	-		2,150,843		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	331,214	-	331,214	331,214	-	
					-	-		331,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	288,114	-	288,114	288,114	46,660	68,320
					-	-		219,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,712,533	-	9,712,533	9,712,533	7,561,690	
					-	-		7,561,690		
					-	-		2,150,843		
					-	-		-		
				統籌科目合計	33,845,675	-	33,845,675	33,845,675	8,316,910	68,320
					-	-		31,626,512		
					-	-		2,150,843		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	502,024,675	-	502,947,568	502,447,568	72,272,099		7,044,165
					-	-			454,675,553		
					-	-			40,727,850	-	
					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12月31日

頁數：第9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	81,322	139,102	1,456,692	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				1,538,014	81,322	139,102	1,456,692	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		1,538,014	81,322	139,102	1,456,692	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,538,014	81,322	139,102	1,456,692	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	02				305,381	-	-	305,381	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				305,381	-	-	305,381	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		305,381	-	-	305,381	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,395	81,322	139,102	1,762,073	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02				19,600,245	1,693,752	-	14,388,456	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				19,600,245	1,693,752	-	14,388,456	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		19,600,245	1,693,752	-	14,388,456	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		19,600,245	1,693,752	-	14,388,456	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,600,245	1,693,752	-	14,388,456	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,443,640	1,775,074	139,102	16,150,529	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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12月31日

頁數：第10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	1,775,074	139,102	16,150,529	-	3,518,037	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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
1000 人事費	97,104,115		22,456,404	1,057,410
1015 法定編制人員待遇	67,377,814			
1025 技工及工友待遇	1,476,770			
1030 獎金	16,002,288		147,050	
1035 其他給與	1,745,893			1,057,410
1040 加班值班費	3,754,995			
1045 退休退職給付			14,919,997	
1050 退休離職儲金	210,945		7,389,357	
1055 保險	6,535,410			
2000 業務費	947,188	209,522,402		
2003 教育訓練費		10,180		
2006 水電費		11,372,076		
2009 通訊費	200,000	970,899		
2012 土地租金		35,751		
2018 資訊服務費		818,991		
2021 其他業務租金		728,160		
2024 稅捐及規費		77,432		
2027 保險費		500,678		
2033 臨時人員酬金		37,912,896		
2036 按日按件計資酬金		1,849,530		
2051 物品	60,622	6,069,728		
2054 一般事務費	452,566	128,966,615		
2063 房屋建築養護費		1,477,305		
2066 車輛及辦公器具養護費		207,168		

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12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			
	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		18,197,073		
2072 國內旅費		327,920		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		129,027,163		
3015 公共建設及設施費		120,962,565		
3025 運輸設備費		652,690		
3035 雜項設備費		7,411,908		
4000 獎補助費	204,000	24,821,180		
4065 社會福利津貼及濟助		2,337,500		
4085 獎勵及慰問	204,000			
4090 其他補助及捐助		22,483,680		
合計	98,255,303	363,370,745	22,456,404	1,057,410

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12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	
1000 人事費	331,214	120,949,143	
1015 法定編制人員待遇		67,377,814	
1025 技工及工友待遇		1,476,770	
1030 獎金		16,149,338	
1035 其他給與		2,803,303	
1040 加班值班費	331,214	4,086,209	
1045 退休退職給付		14,919,997	
1050 退休離職儲金		7,600,302	
1055 保險		6,535,410	
2000 業務費	219,794	210,689,384	
2003 教育訓練費		10,180	
2006 水電費		11,372,076	
2009 通訊費		1,170,899	
2012 土地租金		35,751	
2018 資訊服務費		818,991	
2021 其他業務租金		728,160	
2024 稅捐及規費		77,432	
2027 保險費		500,678	
2033 臨時人員酬金	109,144	38,022,040	
2036 按日按件計資酬金		1,849,530	
2051 物品		6,130,350	
2054 一般事務費	110,650	129,529,831	
2063 房屋建築養護費		1,477,305	
2066 車輛及辦公器具養護費		207,168	

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12月31日

頁數：第14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		18,197,073	
2072 國內旅費		327,920	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	9,712,533	138,739,696	
3015 公共建設及設施費	9,712,533	130,675,098	
3025 運輸設備費		652,690	
3035 雜項設備費		7,411,908	
4000 獎補助費		25,025,180	
4065 社會福利津貼及濟助		2,337,500	
4085 獎勵及慰問		204,000	
4090 其他補助及捐助		22,483,680	
合計	10,263,541	495,403,403	

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12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)			
合計	13,340,173	0	0	0	0	300,000	0	0	13,640,173
本年度	13,340,173	0	0	0	0	0	0	0	13,340,173
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	756,568	0	0	0	0	0	0	0	756,568
05010500 許可費	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
05030600 場地設施使用費	4,475,739	0	0	0	0	0	0	0	4,475,739
07010100 利息收入	2,548	0	0	0	0	0	0	0	2,548
07010300 租金收入	3,644,012	0	0	0	0	0	0	0	3,644,012
07050100 廢舊物資售價	215,124	0	0	0	0	0	0	0	215,124
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	3,989,637	0	0	0	0	0	0	0	3,989,637

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12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)			
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12月31日

頁數：第17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12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)		
合計	470,826,082	0	0	0	0	29,633	0	0	0	0	470,855,715	51,290,052
本年度	454,675,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,675,553	47,772,015
一、本年度經費	423,049,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,049,041	45,552,852
0137010100 一般行政	98,255,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,255,303	1,298,590
0137020100 區政業務	234,343,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,343,582	3,399,808
0137020100* 區政業務	90,450,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,450,156	40,854,454
二、統籌科目	31,626,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,626,512	2,219,163
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,456,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456,404	0
0989010100 公務人員各項補助	1,057,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,410	0
0989020100 災害準備金	551,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,008	68,320

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12月31日

頁數：第19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)		
0989020100* 災害準備金	7,561,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561,690	2,150,843
以前年度	16,150,529	0	0	0	0	29,633	0	0	0	0	16,180,162	3,518,037
一、以前年度應付(保留)數	16,150,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150,529	3,518,037
110年度 0137020100* 區政業務	1,456,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,692	0
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	3,518,037
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

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12月31日

頁數：第20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)		
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12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	1,465,180,776	負債	229,569,510
流動資產	162,341,138	流動負債	194,046,545
專戶存款	162,341,138	應付帳款	44,245,887
零用金		應付代收款	149,800,658
預付款		其他負債	35,522,965
固定資產	1,279,851,128	存入保證金	35,522,965
土地	1,111,410,716	淨資產	1,235,611,266
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,235,611,266
累計折舊－土地改良物	-1,626,886	資產負債淨額	1,235,611,266
房屋建築及設備	213,635,840		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,679,578		
機械及設備	40,687,221		
累計折舊－機械及設備	-34,754,539		
交通及運輸設備	37,186,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,814,163		
雜項設備	54,131,567		
累計折舊－雜項設備	-45,216,951		
無形資產	6,025		
電腦軟體	6,025		
其他資產	22,982,485		
暫付款	22,982,485		
合 計	1,465,180,776	合 計	1,465,180,776
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	1	待抵銷債權憑證	1

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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,903,075	485,020,551
公庫撥入數	51,667,227	470,855,715
罰款及賠償收入	-1,541	757,168
規費收入	397,799	4,694,739
財產收益	552,943	3,861,684
捐獻及贈與收入	0	48,000
其他收入	286,647	4,803,245
支出	123,422,414	513,713,949
繳付公庫數	1,187,751	13,640,173
人事支出	4,920,081	120,949,143
業務支出	102,889,280	343,672,684
獎補助支出	4,121,580	25,025,180
財產損失	8,156	57,836
折舊、折耗及攤銷	10,295,566	10,368,933
收支餘絀	-70,519,339	-28,693,398

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12月31日

頁數：第 23 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	-63,949	264,046
房屋建築及設備	202,678,054	-60,574,472	10,957,786	0	-5,105,106	147,956,262
機械及設備	41,211,204	-35,030,630	2,343,170	2,867,153	276,091	5,932,682
交通及運輸設備	35,918,609	-31,656,026	3,241,319	1,972,959	-158,137	5,372,806
雜項設備	54,476,966	-46,427,020	3,864,902	4,210,301	1,210,069	8,914,616
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	96,167,350	9,050,413	-3,841,032	1,279,851,128
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	14,352	0	6,025
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	14,352	0	6,025
合 計	1,371,846,685	-175,251,085	96,167,350	9,064,765	-3,841,032	1,279,857,153

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數96,167,350元、設備及投資預算執行數138,739,696元，差額42,572,346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12月31日

頁數：第 25 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	13,340,173	471,680,378	485,020,551	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	470,855,715	470,855,715	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	757,168	-----	757,168	規費收入
規費收入	4,694,739	-----	4,694,739	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,861,684	-----	3,861,684	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	-----	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	4,026,582	776,663	4,803,245	
	-----	-----	-----	
歲出	495,403,403	18,310,546	513,713,949	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,640,173	13,640,173	人事支出
人事費	120,949,143	-----	120,949,143	業務支出
業務費	210,689,384	132,983,300	343,672,684	獎補助支出
獎補助費	25,025,180	-----	25,025,180	
設備及投資	138,739,696	-138,739,696	-----	財產損失
	-----	57,836	57,836	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,368,933	10,368,933	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-482,063,230	453,369,832	-28,693,398	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12月31日

頁數：第 26 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776,663元=代辦經費取得固定資產776,663元
3. 「業務費」：調整數132,983,300元=本年度132,983,300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)132,983,300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-138,739,696=認列固定資產-5,756,396元(含實現數5,756,396元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-132,983,300元+扣除本年度保留數0元
5. 「財產損失」：調整數57,836元=固定資產報廢57,836元
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數10,368,933元=固定資產提列折舊10,368,933元