

新北市土城區公所

會計月報

中華民國113年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	100,000	471,721	-	371,721
						-			471,721		
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
						-			300		
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
						-			300		
	03			04029130300	賠償收入	550,000	550,000	100,000	471,421	-	371,421
						-			471,421		
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	471,421	-	371,421
						-			471,421		
05				0502000000	規費收入	4,559,000	4,559,000	271,000	126,009	-	-144,991
						-			126,009		
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	-	6,000	-	6,000
						-			6,000		
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	-	6,000	-	6,000
						-			6,000		
	03			05029130300	使用規費收入	4,309,000	4,309,000	271,000	120,009	-	-150,991
						-			120,009		
		06		05029130306	場地設施使用費	4,309,000	4,309,000	271,000	120,009	-	-150,991
						-			120,009		
07				0702000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	20,000	69,441	-	49,441
						-			69,441		
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	20,000	58,229	-	38,229
						-			58,229		
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	20,000	58,229	-	38,229
						-			58,229		
	05			07029130500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	11,212	-	11,212
						-			11,212		

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	11,212	-	11,212
					-		-	11,212		
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,000	70	-	-930
					-			70		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	70	-	-930
					-			70		
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	70	-	-930
					-			70		
				經常門合計	10,005,000	10,005,000	392,000	667,241	-	275,241
					-			667,241		
				總計	10,005,000	10,005,000	392,000	667,241	-	275,241
					-			667,241		

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	102,657,000	-	102,657,000	40,785,000	20,105,906	20,679,094
					-	-		20,105,906		
					-	-		-		171,727
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	102,657,000	-	102,657,000	40,785,000	20,105,906	20,679,094
					-	-		20,105,906		
					-	-		-		171,727
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,128,000	-	101,128,000	40,196,000	20,097,906	20,098,094
					-	-		20,097,906		
					-	-		-		171,727
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	517,000	8,000	509,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	216,000	-	216,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	242,789,000	-	242,789,000	33,015,000	15,374,882	17,640,118
					-	-		15,374,882		
					-	-		-		8,901,830
					-	-		-		-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	242,789,000	-	242,789,000	33,015,000	15,374,882	17,640,118
					-	-		15,374,882		
					-	-		-	8,901,830	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	217,218,000	-	217,218,000	28,228,000	13,577,882	14,650,118
					-	-		13,577,882		
					-	-		-	7,761,830	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,571,000	-	25,571,000	4,787,000	1,797,000	2,990,000
					-	-		1,797,000		
					-	-		-	1,140,000	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年1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	345,946,000	-	345,946,000	73,800,000	35,480,788	38,319,212
					-	-		35,480,788		
					-	-		-	9,073,557	
					-	-		-		
02				3702913020000 區政業務	135,329,000	-	135,329,000	595,000	264,306	330,694
					-	-		264,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702913020100 區政業務*	135,329,000	-	135,329,000	595,000	264,306	330,694
					-	-		264,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	135,329,000	-	135,329,000	595,000	264,306	330,694
					-	-		264,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702913900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702913900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	135,429,000	-	135,429,000	595,000	264,306	330,694
				經資門合計	481,375,000	-	481,375,000	74,395,000	35,745,094	38,649,906
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	3,726,398	-	3,726,398	3,726,398	3,118,005	608,393
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	3,726,398	-	3,726,398	3,726,398	3,118,005	608,393
			10	100000 人事費	3,726,398	-	3,726,398	3,726,398	3,118,005	608,393

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
01				8902913010000 公務人員各項補助	175,323	-	175,323	175,323	-	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	175,323	-	175,323	175,323	-	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	175,323	-	175,323	175,323	-	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,901,721	-	3,901,721	3,293,328	608,393	
					-	-		3,293,328	-	
					-	-		-	608,393	
					-	-		-	-	
				總計	485,276,721	-	485,276,721	39,038,422	39,258,299	
					-	-		39,038,422	-	
					-	-		-	9,681,950	
					-	-		-	-	

新北市土城區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
111	02				3,518,037	-	-	-	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				3,518,037	-	-	-	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		3,518,037	-	-	-	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		3,518,037	-	-	-	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,518,037	-	-	-	-	3,518,037	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				38,577,007	-	-	-	-	38,577,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				38,577,007	-	-	-	-	38,577,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		38,577,007	-	-	-	-	38,577,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		38,577,007	-	-	-	-	38,577,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				2,150,843	-	-	-	-	2,150,843	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				2,150,843	-	-	-	-	2,150,843	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		2,150,843	-	-	-	-	2,150,843	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					40,727,850	-	-	-	-	40,727,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					44,245,887	-	-	-	-	44,245,887	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

新北市土城區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	44,245,887	-	-	-	-	44,245,887	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	20,097,906		3,118,005	175,323
1015 法定編制人員待遇	11,466,830			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	8,157,391		144,037	
1035 其他給與	16,000			175,323
1045 退休退職給付			2,389,350	
1050 退休離職儲金	3,578		584,618	
1055 保險	159,947			
2000 業務費	8,000	13,577,882		
2006 水電費		215,443		
2009 通訊費		57,304		
2027 保險費		15,667		
2033 臨時人員酬金		7,979,583		
2051 物品		47,633		
2054 一般事務費	8,000	5,217,252		
2069 設施及機械設備養護費		45,000		
3000 設備及投資		264,306		
3015 公共建設及設施費		264,306		
4000 獎補助費		1,797,000		
4090 其他補助及捐助		1,797,000		
合計	20,105,906	15,639,188	3,118,005	175,323

新北市土城區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	23,391,234			
1015 法定編制人員待遇	11,466,830			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	8,301,428			
1035 其他給與	191,323			
1045 退休退職給付	2,389,350			
1050 退休離職儲金	588,196			
1055 保險	159,947			
2000 業務費	13,585,882			
2006 水電費	215,443			
2009 通訊費	57,304			
2027 保險費	15,667			
2033 臨時人員酬金	7,979,583			
2051 物品	47,633			
2054 一般事務費	5,225,252			
2069 設施及機械設備養護費	45,000			
3000 設備及投資	264,306			
3015 公共建設及設施費	264,306			
4000 獎補助費	1,797,000			
4090 其他補助及捐助	1,797,000			
合計	39,038,422			

新北市土城區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	667,241	0	0	0	0	0	0	0	667,241
本年度	667,241	0	0	0	0	0	0	0	667,241
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	471,421	0	0	0	0	0	0	0	471,421
05010500 許可費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	120,009	0	0	0	0	0	0	0	120,009
07010300 租金收入	58,229	0	0	0	0	0	0	0	58,229
07050100 廢舊物資售價	11,212	0	0	0	0	0	0	0	11,212
12021000 其他雜項收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	39,038,422	9,681,950	0	0	300,000	450	0	0	0	0	49,020,822	29,276,349
本年度	39,038,422	9,681,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,020,372	29,276,349
一、本年度經費	35,745,094	9,073,557	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,118,651	29,276,349
0137010100 一般行政	20,105,906	171,727	0	0	0	0	0	0	0	0	20,277,633	20,507,367
0137020100 區政業務	15,374,882	8,901,830	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,576,712	8,438,288
0137020100* 區政業務	264,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,306	330,694
二、統籌科目	3,293,328	608,393	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,721	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,118,005	608,393	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,398	0
0989010100 公務人員各項補助	175,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,323	0
以前年度	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0

新北市土城區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,460,953,890	負債	215,302,390
流動資產	179,845,689	流動負債	178,411,317
專戶存款	169,863,739	應付帳款	44,245,887
零用金	300,000	應付代收款	134,165,430
預付款	9,681,950	其他負債	36,891,073
固定資產	1,279,909,412	存入保證金	36,891,073
土地	1,111,410,716	淨資產	1,245,651,500
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,245,651,500
累計折舊－土地改良物	-1,626,886	資產負債淨額	1,245,651,500
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	40,483,923		
累計折舊－機械及設備	-34,553,275		
交通及運輸設備	37,166,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,794,061		
雜項設備	54,124,889		
累計折舊－雜項設備	-45,149,752		
無形資產	6,025		
電腦軟體	6,025		
其他資產	1,192,764		
暫付款	1,192,764		
合 計	1,460,953,890	合 計	1,460,953,890
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	7,589,785	應付保證品	7,589,785
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,688,063	49,688,063
公庫撥入數	49,020,822	49,020,822
罰款及賠償收入	471,721	471,721
規費收入	126,009	126,009
財產收益	69,441	69,441
其他收入	70	70
支出	39,708,579	39,708,579
繳付公庫數	667,241	667,241
人事支出	23,391,234	23,391,234
業務支出	13,850,188	13,850,188
獎補助支出	1,797,000	1,797,000
財產損失	2,916	2,916
收支餘絀	9,979,484	9,979,484

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	1,111,410,716	0	0	0	0	1,111,410,716
土地改良物	1,890,932	-1,626,886	0	0	0	264,046
房屋建築及設備	213,635,840	-65,679,578	0	0	0	147,956,262
機械及設備	40,687,221	-34,754,539	0	203,298	201,264	5,930,648
交通及運輸設備	37,186,969	-31,814,163	0	20,305	20,102	5,372,603
雜項設備	54,131,567	-45,216,951	61,200	67,878	67,199	8,975,137
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,458,943,245	-179,092,117	61,200	291,481	288,565	1,279,909,412
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	6,025	0	0	0	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	6,025	0	0	0	0	6,025
合 計	1,458,949,270	-179,092,117	61,200	291,481	288,565	1,279,915,437

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數61,200元、設備及投資預算執行數264,306元，差額203,106元，差異原因如下：

截至目前止，資本門預算主要係支應工程空污費、工務課及經建課暫僱人員共2位之薪水、年終獎金等，故未登財產帳。

新北市土城區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	667,241	49,020,822	49,688,063	收入
		49,020,822	49,020,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	471,721		471,721	罰款及賠償收入
規費收入	126,009		126,009	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,441		69,441	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				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	70		70	其他收入
歲出	39,038,422	670,157	39,708,579	支出
		667,241	667,241	繳付公庫數
人事費	23,391,234		23,391,234	人事支出
業務費	13,585,882	264,306	13,850,188	業務支出
獎補助費	1,797,000		1,797,000	獎補助支出
設備及投資	264,306	-264,306		
		2,916	2,916	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,371,181	48,350,665	9,979,484	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數264,306元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)264,306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：0元+墊付轉正0元。
2. 「設備及投資」：調整數-264,306=認列固定資產0元(含實現數0元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-264,306元+扣除本年度保留數0元
3. 「財產損失」：調整數2,916元=固定資產報廢2,916元