

新北市土城區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月29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	100,000	600	-	372,321
						-		472,321			
	01			04029130100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	900
						-			900		
		01		04029130101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	900
						-			900		
	03			04029130300	賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	371,421
						-			471,421		
		01		04029130301	一般賠償收入	550,000	550,000	100,000	-	-	371,421
						-			471,421		
05				0502000000	規費收入	4,559,000	4,559,000	802,000	287,276	-	-388,715
						-			413,285		
	01			05029130100	行政規費收入	250,000	250,000	10,000	12,200	-	8,200
						-			18,200		
		05		05029130105	許可費	250,000	250,000	10,000	12,200	-	8,200
						-			18,200		
	03			05029130300	使用規費收入	4,309,000	4,309,000	792,000	275,076	-	-396,915
						-			395,085		
		06		05029130306	場地設施使用費	4,309,000	4,309,000	792,000	275,076	-	-396,915
						-			395,085		
07				0702000000	財產收入	3,490,000	3,490,000	39,000	16,969	-	47,410
						-			86,410		
	01			07029130100	財產孳息	3,340,000	3,340,000	39,000	16,969	-	36,198
						-			75,198		
		03		07029130103	租金收入	3,340,000	3,340,000	39,000	16,969	-	36,198
						-			75,198		
	05			07029130500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	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2月29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			
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,000	200	-	
					-			270	-730	
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	200	-	
					-			270	-730	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,000	200	-	
					-			270	-730	
				經常門合計	10,005,000	10,005,000	942,000	305,045	-	
					-			972,286	30,286	
				總計	10,005,000	10,005,000	942,000	305,045	-	
					-			972,286	30,286	

# 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2月29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	47,620,000	13,452,008	14,062,086
					-	-		33,557,914		164,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913010100 一般行政	102,657,000	-	102,657,000	47,620,000	13,452,008	14,062,086
					-	-		33,557,914		164,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,128,000	-	101,128,000	47,012,000	13,348,886	13,565,208
					-	-		33,446,792		164,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	536,000	37,122	490,878
					-	-		45,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	216,000	-	216,000	72,000	66,000	6,000
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	242,789,000	-	242,789,000	41,468,000	9,241,067	16,852,051
					-	-		24,615,949		9,579,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	41,468,000	9,241,067	16,852,051
					-	-		24,615,949		9,579,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	217,218,000	-	217,218,000	36,681,000	7,445,567	15,657,551
					-	-		21,023,449		8,439,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,571,000	-	25,571,000	4,787,000	1,795,500	1,194,500
					-	-		3,592,500		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2月29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	89,088,000	22,693,075	30,914,137
					-	-		58,173,863		9,744,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	135,329,000	-	135,329,000	3,085,000	282,251	2,538,443
					-	-		546,557		45,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	135,329,000	-	135,329,000	3,085,000	282,251	2,538,443
					-	-		546,557		45,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	135,329,000	-	135,329,000	3,085,000	282,251	2,538,443
					-	-		546,557		45,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	135,429,000	-	135,429,000	3,085,000	282,251	2,538,443
					-	-	-	546,557	-	45,291
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	481,375,000	-	481,375,000	92,173,000	22,975,326	33,452,580
					-	-	-	58,720,420	-	9,789,493
					-	-	-	-	-	-
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	5,566,758	-	5,566,758	5,566,758	1,803,068	645,685
					-	-	-	4,921,073	-	645,685
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	5,566,758	-	5,566,758	5,566,758	1,803,068	645,685
					-	-	-	4,921,073	-	645,685
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,566,758	-	5,566,758	5,566,758	1,803,068	645,685
					-	-	-	4,921,073	-	645,685
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月29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				
01				8902913010000 公務人員各項補助	176,323	-	176,323	-	1,000	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	176,323	-	176,323	-	1,000	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	176,323	-	176,323	-	1,000	
					-	-		175,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,743,081	-	5,743,081	1,803,068	646,685	
					-	-		5,096,396	-	
					-	-		-	645,685	
					-	-		-	-	
				總計	487,118,081	-	487,118,081	24,778,394	34,099,265	
					-	-		63,816,816	-	
					-	-		-	10,435,178	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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2月29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	33,446,792		4,921,073	175,323
1015 法定編制人員待遇	17,218,815			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	15,176,723		144,037	
1035 其他給與	83,200			175,323
1040 加班費	187,984			
1045 退休退職給付			3,584,025	
1050 退休離職儲金	7,156		1,193,011	
1055 保險	331,674			
2000 業務費	45,122	21,023,449		
2006 水電費		443,527		
2009 通訊費		126,312		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		113,169		
2033 臨時人員酬金		10,305,177		
2036 按日按件計資酬金		155,000		
2051 物品	13,405	75,055		
2054 一般事務費	8,000	9,506,489		
2063 房屋建築養護費		14,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,770		
2069 設施及機械設備養護費		241,151		
2072 國內旅費		16,549		
2093 特別費	23,717			
3000 設備及投資		546,557		

# 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2月29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
3015 公共建設及設施費		456,157		
3035 雜項設備費		90,400		
4000 獎補助費	66,000	3,592,500		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		3,592,500		
合計	33,557,914	25,162,506	4,921,073	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2月29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			
	合計			
1000 人事費	38,543,188			
1015 法定編制人員待遇	17,218,815			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	15,320,760			
1035 其他給與	258,523			
1040 加班費	187,984			
1045 退休退職給付	3,584,025			
1050 退休離職儲金	1,200,167			
1055 保險	331,674			
2000 業務費	21,068,571			
2006 水電費	443,527			
2009 通訊費	126,312			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	113,169			
2033 臨時人員酬金	10,305,177			
2036 按日按件計資酬金	155,000			
2051 物品	88,460			
2054 一般事務費	9,514,489			
2063 房屋建築養護費	14,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,770			
2069 設施及機械設備養護費	241,151			
2072 國內旅費	16,549			
2093 特別費	23,717			
3000 設備及投資	546,557			



# 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2月29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	972,286	0	0	0	0	0	0	0	972,286
本年度	972,286	0	0	0	0	0	0	0	972,286
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	471,421	0	0	0	0	0	0	0	471,421
05010500 許可費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05030600 場地設施使用費	395,085	0	0	0	0	0	0	0	395,085
07010300 租金收入	75,198	0	0	0	0	0	0	0	75,198
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	270	0	0	0	0	0	0	0	270

# 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2月29日

頁數：第15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	63,816,816	10,435,178	0	0	300,000	2,625	0	0	0	0	74,554,619	23,964,129
本年度	63,816,816	10,435,178	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,551,994	23,364,087
一、本年度經費	58,720,420	9,789,493	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,809,913	23,363,087
0137010100 一般行政	33,557,914	164,342	0	0	0	0	0	0	0	0	33,722,256	13,897,744
0137020100 區政業務	24,615,949	9,579,860	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,495,809	6,972,191
0137020100* 區政業務	546,557	45,291	0	0	0	0	0	0	0	0	591,848	2,493,152
二、統籌科目	5,096,396	645,685	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742,081	1,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,921,073	645,685	0	0	0	0	0	0	0	0	5,566,758	0
0989010100 公務人員各項補助	175,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,323	1,000
以前年度	0	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	2,625	600,042

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2月29日

頁數：第16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	600,042	
112年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,199	
112年度 0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,843	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	0	2,625	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	0	2,625	0

# 新北市土城區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,535,120,529	負債	247,645,131
流動資產	213,353,268	流動負債	212,315,669
專戶存款	202,618,090	應付帳款	44,245,887
零用金	300,000	應付代收款	168,069,782
預付款	10,435,178	其他負債	35,329,462
固定資產	1,320,980,082	存入保證金	35,329,462
土地	1,152,424,734	淨資產	1,287,475,398
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,287,475,398
累計折舊－土地改良物	-1,626,886	資產負債淨額	1,287,475,398
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	40,443,923		
累計折舊－機械及設備	-34,487,737		
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	54,112,938		
累計折舊－雜項設備	-45,106,687		
無形資產	6,025		
電腦軟體	6,025		
其他資產	781,154		
暫付款	781,154		
合 計	1,535,120,529	合 計	1,535,120,529
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	8,527,485	應付保證品	8,527,485
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,838,842	75,526,905
公庫撥入數	25,533,797	74,554,619
罰款及賠償收入	600	472,321
規費收入	287,276	413,285
財產收益	16,969	86,410
其他收入	200	270
支出	24,997,136	64,705,715
繳付公庫數	305,045	972,286
人事支出	15,151,954	38,543,188
業務支出	7,677,540	21,527,728
獎補助支出	1,861,500	3,658,500
財產損失	1,097	4,013
收支餘絀	841,706	10,821,190

# 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2月29日

頁數：第 19 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	41,014,018	0	0	1,152,424,734
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	26,200	269,498	266,802	5,956,186
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	153,949	172,578	110,264	9,006,251
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	41,194,167	462,381	397,168	1,320,980,082
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	41,194,167	462,381	397,168	1,320,986,107

## 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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數41,194,167元、設備及投資預算執行數546,557元，差額40,647,610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。
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 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	972,286	74,554,619	75,526,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		74,554,619	74,554,619	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	472,321	-----	472,321	規費收入
規費收入	413,285	-----	413,285	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	86,410	-----	86,410	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	-----	-----	-----	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	270	-----	270	
歲出	63,816,816	888,899	64,705,715	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		972,286	972,286	人事支出
人事費	38,543,188	-----	38,543,188	業務支出
業務費	21,068,571	459,157	21,527,728	獎補助支出
獎補助費	3,658,500	-----	3,658,500	
設備及投資	546,557	-546,557	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,013	4,013	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,844,530	73,665,720	10,821,190	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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數459,157元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)459,157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-546,557=認列固定資產-87,400元(含實現數87,400元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-459,157元+扣除本年度保留數0元。
3. 「財產損失」：調整數4,013元=固定資產報廢4,013元。