

新北市土城區公所

會計月報

中華民國113年03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3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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0402000000	550,000	550,000	100,000	22,557	-	394,878
				罰款及賠償收入	-			494,878		
	01			04029130100	-	-	-	-	-	900
				罰金罰鍰及息金	-			900		
		01		04029130101	-	-	-	-	-	900
				罰金罰鍰	-			900		
	03			04029130300	550,000	550,000	100,000	22,557	-	393,978
				賠償收入	-			493,978		
		01		04029130301	550,000	550,000	100,000	22,557	-	393,978
				一般賠償收入	-			493,978		
05				05020000000	4,559,000	4,559,000	1,088,000	653,159	-	-21,556
				規費收入	-			1,066,444		
	01			05029130100	250,000	250,000	20,000	7,400	-	5,600
				行政規費收入	-			25,600		
		05		05029130105	250,000	250,000	20,000	7,400	-	5,600
				許可費	-			25,600		
	03			05029130300	4,309,000	4,309,000	1,068,000	645,759	-	-27,156
				使用規費收入	-			1,040,844		
		06		05029130306	4,309,000	4,309,000	1,068,000	645,759	-	-27,156
				場地設施使用費	-			1,040,844		
07				07020000000	3,490,000	3,490,000	1,459,000	2,235,925	-	863,335
				財產收入	-			2,322,335		
	01			07029130100	3,340,000	3,340,000	1,459,000	2,186,031	-	802,229
				財產孳息	-			2,261,229		
		03		07029130103	3,340,000	3,340,000	1,459,000	2,186,031	-	802,229
				租金收入	-			2,261,229		
	05			07029130500	150,000	150,000	-	49,894	-	61,106
				廢舊物資售價	-			61,106		

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3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	-	49,894	-	61,106
					-		-	61,106		
12				12020000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	2,000	11,491	-	9,761
					-			11,761		
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	11,491	-	9,761
					-			11,761		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,380	-	2,380
					-			2,380		
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	2,000	9,111	-	7,381
					-			9,381		
				經常門合計	10,005,000	10,005,000	2,649,000	2,923,132	-	1,246,418
					-			3,895,418		
				總計	10,005,000	10,005,000	2,649,000	2,923,132	-	1,246,418
					-			3,895,418		

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3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	54,265,000	6,882,174	13,824,912
					-	-	40,440,088			
					-	-	-		482,640	
					-	-	-			
01				3702913010100 一般行政	102,657,000	-	102,657,000	54,265,000	6,882,174	13,824,912
					-	-	40,440,088			
					-	-	-		482,640	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	101,128,000	-	101,128,000	53,617,000	6,818,379	13,351,829
					-	-	40,265,171			
					-	-	-		482,640	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	576,000	63,795	467,083
					-	-	108,917			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	216,000	-	216,000	72,000	-	6,000
					-	-	66,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				3702913020000 區政業務	242,789,000	-	242,789,000	62,394,000	11,120,521	26,657,530
					-	-	35,736,470			
					-	-	-		16,795,701	
					-	-	-			

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3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	62,394,000	11,120,521	26,657,530
					-	-		35,736,470		16,795,701
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	217,218,000	-	217,218,000	55,807,000	9,325,021	25,458,530
					-	-		30,348,470		15,714,701
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,571,000	-	25,571,000	6,587,000	1,795,500	1,199,000
					-	-		5,388,000		1,081,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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	116,659,000	18,002,695	40,482,442
					-	-		76,176,558		17,278,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702913020000 區政業務	135,329,000	-	135,329,000	9,745,000	1,157,205	8,041,238
					-	-		1,703,762		-
					-	-		-		2,088
					-	-		-		-
	01			3702913020100 區政業務*	135,329,000	-	135,329,000	9,745,000	1,157,205	8,041,238
					-	-		1,703,762		-
					-	-		-		2,088
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	135,329,000	-	135,329,000	9,745,000	1,157,205	8,041,238
					-	-		1,703,762		-
					-	-		-		2,088
					-	-		-		-
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3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	9,745,000	1,157,205	8,041,238
					-	-	-	1,703,762	-	2,088
				經資門合計	481,375,000	-	481,375,000	126,404,000	19,159,900	48,523,680
					-	-	-	77,880,320	-	17,280,429
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	7,412,754	-	7,412,754	7,412,754	1,888,067	603,614
					-	-	-	6,809,140	-	603,614
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	7,412,754	-	7,412,754	7,412,754	1,888,067	603,614
					-	-	-	6,809,140	-	603,614
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,412,754	-	7,412,754	7,412,754	1,888,067	603,614
					-	-	-	6,809,140	-	603,614
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	490,423	-	490,423	490,423	1,000	314,100
					-	-		176,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902913010100 公務人員各項補助	490,423	-	490,423	490,423	1,000	314,100
					-	-		176,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	490,423	-	490,423	490,423	1,000	314,100
					-	-		176,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,903,177	-	7,903,177	7,903,177	1,889,067	917,714
					-	-		6,985,463	-	
					-	-		-	603,614	
					-	-		-	-	
				總計	489,278,177	-	489,278,177	134,307,177	21,048,967	49,441,394
					-	-		84,865,783	-	
					-	-		-	17,884,043	
					-	-		-	-	

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3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	-	156,297	156,297	-	38,420,710	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				38,577,007	-	156,297	156,297	-	38,420,710	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		38,577,007	-	156,297	156,297	-	38,420,710	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		38,577,007	-	156,297	156,297	-	38,420,710	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
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	-	156,297	156,297	-	40,571,553	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					44,245,887	-	156,297	156,297	-	44,089,590	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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3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	-	156,297	156,297	-	44,089,590	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3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	40,265,171		6,809,140	176,323
1015 法定編制人員待遇	22,874,040			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	15,176,723		144,037	
1035 其他給與	313,982			176,323
1040 加班費	285,618			
1045 退休退職給付			4,826,407	
1050 退休離職儲金	10,734		1,838,696	
1055 保險	1,015,754			
2000 業務費	108,917	30,348,470		
2006 水電費		725,873		
2009 通訊費		191,447		
2018 資訊服務費		9,910		
2021 其他業務租金		119,000		
2024 稅捐及規費		1,650		
2027 保險費		115,506		
2033 臨時人員酬金		12,995,223		
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	18,005	157,628		
2054 一般事務費	40,000	14,892,612		
2063 房屋建築養護費		25,421		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,820		
2069 設施及機械設備養護費		790,089		
2072 國內旅費		36,291		

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3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
2093 特別費	50,912			
3000 設備及投資		1,703,762		
3015 公共建設及設施費		1,507,771		
3035 雜項設備費		195,991		
4000 獎補助費	66,000	5,388,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		5,388,000		
合計	40,440,088	37,440,232	6,809,140	176,323

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3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			
	合計			
1000 人事費	47,250,634			
1015 法定編制人員待遇	22,874,040			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	15,320,760			
1035 其他給與	490,305			
1040 加班費	285,618			
1045 退休退職給付	4,826,407			
1050 退休離職儲金	1,849,430			
1055 保險	1,015,754			
2000 業務費	30,457,387			
2006 水電費	725,873			
2009 通訊費	191,447			
2018 資訊服務費	9,910			
2021 其他業務租金	119,000			
2024 稅捐及規費	1,650			
2027 保險費	115,506			
2033 臨時人員酬金	12,995,223			
2036 按日按件計資酬金	254,000			
2051 物品	175,633			
2054 一般事務費	14,932,612			
2063 房屋建築養護費	25,421			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,820			
2069 設施及機械設備養護費	790,089			
2072 國內旅費	36,291			

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3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			
	合計			
2093 特別費	50,912			
3000 設備及投資	1,703,762			
3015 公共建設及設施費	1,507,771			
3035 雜項設備費	195,991			
4000 獎補助費	5,454,000			
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助	5,388,000			
合計	84,865,783			

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3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	3,895,418	0	0	0	0	0	0	0	3,895,418
本年度	3,895,418	0	0	0	0	0	0	0	3,895,418
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	493,978	0	0	0	0	0	0	0	493,978
05010500 許可費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
05030600 場地設施使用費	1,040,844	0	0	0	0	0	0	0	1,040,844
07010300 租金收入	2,261,229	0	0	0	0	0	0	0	2,261,229
07050100 廢舊物資售價	61,106	0	0	0	0	0	0	0	61,106
12020100 收回以前年度歲出	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
12021000 其他雜項收入	9,381	0	0	0	0	0	0	0	9,381

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3月31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	85,022,080	17,884,043	0	0	300,000	6,800	0	0	0	0	103,212,923	51,571,560
本年度	84,865,783	17,884,043	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,049,826	31,257,351
一、本年度經費	77,880,320	17,280,429	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,460,749	30,943,251
0137010100 一般行政	40,440,088	482,640	0	0	0	0	0	0	0	0	40,922,728	13,342,272
0137020100 區政業務	35,736,470	16,795,701	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,832,171	9,561,829
0137020100* 區政業務	1,703,762	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,850	8,039,150
二、統籌科目	6,985,463	603,614	0	0	0	0	0	0	0	0	7,589,077	314,100
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,809,140	603,614	0	0	0	0	0	0	0	0	7,412,754	0
0989010100 公務人員各項補助	176,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,323	314,100
以前年度	156,297	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	163,097	20,314,209

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3月31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	156,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,297	20,314,209
112年度 0137020100* 區政業務	156,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,297	18,163,366
112年度 0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,843
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0

新北市土城區公所

平衡表

中華民國113年3月31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	1,563,623,558	負債	268,344,868
流動資產	240,767,063	流動負債	232,112,793
專戶存款	222,583,020	應付帳款	44,089,590
零用金	300,000	應付代收款	188,023,203
預付款	17,884,043	其他負債	36,232,075
固定資產	1,321,178,212	存入保證金	36,232,075
土地	1,152,424,734	淨資產	1,295,278,690
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,295,278,690
累計折舊－土地改良物	-1,626,886	資產負債淨額	1,295,278,690
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	40,293,494		
累計折舊－機械及設備	-34,321,809		
交通及運輸設備	37,101,663		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,712,584		
雜項設備	54,028,761		
累計折舊－雜項設備	-44,856,355		
無形資產	6,025		
電腦軟體	6,025		
其他資產	1,672,258		
暫付款	1,672,258		
合 計	1,563,623,558	合 計	1,563,623,558
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3月31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	31,581,436	107,108,341
公庫撥入數	28,658,304	103,212,923
罰款及賠償收入	22,557	494,878
規費收入	653,159	1,066,444
財產收益	2,235,925	2,322,335
其他收入	11,491	11,761
支出	23,857,661	88,563,376
繳付公庫數	2,923,132	3,895,418
人事支出	8,707,446	47,250,634
業務支出	10,426,555	31,954,283
獎補助支出	1,795,500	5,454,000
財產損失	5,028	9,041
收支餘絀	7,723,775	18,544,965

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3月31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	43,375	437,102	432,730	5,971,685
交通及運輸設備	37,186,969	-31,814,163	17,299	102,605	101,579	5,389,079
雜項設備	54,131,567	-45,216,951	354,182	456,988	360,596	9,172,406
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	41,428,874	996,695	894,905	1,321,178,212
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	41,428,874	996,695	894,905	1,321,184,237

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加數41,428,874元、設備及投資預算執行數1,703,762元，差額39,725,112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驗收款、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3月31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	3,895,418	103,212,923	107,108,341	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,212,923	103,212,923	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	494,878	-----	494,878	規費收入
規費收入	1,066,444	-----	1,066,444	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,322,335	-----	2,322,335	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	11,761	-----	11,761	
歲出	84,865,783	3,697,593	88,563,376	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,895,418	3,895,418	人事支出
人事費	47,250,634	-----	47,250,634	業務支出
業務費	30,457,387	1,496,896	31,954,283	獎補助支出
獎補助費	5,454,000	-----	5,454,000	-----
設備及投資	1,703,762	-1,703,762	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,041	9,041	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-80,970,365	99,515,330	18,544,965	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3月31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1,496,896元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)1,496,896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-1,703,762=認列固定資產-206,866元(含實現數206,866元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-1,496,896元+扣除本年度保留數0元。
3. 「財產損失」：調整數9,041元=固定資產報廢9,041元。