

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,139,955,540	負債	91,869,251
流動資產	108,991,804	流動負債	63,215,770
專戶存款	91,869,251	應付代收款	63,215,770
零用金	300,000	其他負債	28,653,481
預付款	16,822,553	存入保證金	28,620,601
固定資產	1,030,962,401	應付保管款	32,880
土地	902,357,118	淨資產	1,048,086,289
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,048,086,289
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,048,086,289
房屋建築及設備	114,561,227		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,500,946		
機械及設備	18,571,995		
累計折舊－機械及設備	-14,348,625		
交通及運輸設備	20,132,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,254,917		
雜項設備	104,016,457		
累計折舊－雜項設備	-69,072,341		
購建中固定資產	18,993,654		
無形資產	1,335		
電腦軟體	1,335		
合 計	1,139,955,540	合 計	1,139,955,540
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,400,000	應付保證品	2,400,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新北市鶯歌區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	200,000	200,000	-	2,300	-	12,900
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	12,900	-	1,800
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	02			04029080200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,800	-	500
		01		04029080201 沒入金	-	-	-	500	-	500
	03			04029080300 賠償收入	200,000	200,000	-	500	-	10,600
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	10,600	-	10,600
05				05020000000 規費收入	1,991,000	1,991,000	486,000	300,716	-	137,212
	01			05029080100 行政規費收入	570,000	570,000	144,000	623,212	-	63,700
		05		05029080105 許可費	-	-	-	29,800	-	63,700
	03			05029080300 使用規費收入	570,000	570,000	144,000	207,700	-	73,512
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	270,916	-	73,512
07				07020000000 財產收入	2,689,000	2,689,000	1,006,000	287,362	-	1,403,034
	01			07029080100 財產孳息	2,609,000	2,609,000	926,000	2,409,034	-	1,375,844
		01		07029080101 利息收入	-	-	-	269,960	-	-
		02		07029080102 權利金	350,000	350,000	-	2,301,844	-	-
		03		07029080103 租金收入	440,000	440,000	440,000	500,000	-	60,000
	05			07029080500 廢舊物資售價	1,819,000	1,819,000	486,000	269,960	-	1,315,844
					80,000	80,000	80,000	1,801,844	-	27,190
					-	-	-	107,190	-	-

新北市鶯歌區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	17,402	-	27,190	
					-		107,190			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	200	-	-8,230	
					-		1,770			
	02			12029080200 雜項收入	20,000	20,000	200	-	-8,230	
					-		1,770			
		10		12029080210 其他雜項收入	20,000	20,000	200	-	-8,230	
					-		1,770			
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	590,578	-	1,544,916	
					-		3,046,916			
				總計	4,900,000	4,900,000	590,578	-	1,544,916	
					-		3,046,916			

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 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				
01				3702908010000 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	22,497,000	3,878,446	1,167,151
					-	-		21,329,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	22,497,000	3,878,446	1,167,151
					-	-		21,329,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	22,239,000	3,805,617	1,056,251
					-	-		21,182,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	921,000	-	921,000	228,000	72,829	110,900
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702908020000 區政業務	120,708,000	-	120,708,000	46,852,000	6,028,011	28,991,367
					-	-		17,860,633	-	
					-	-		-	-	16,448,382
					-	-		-	-	

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			3702908020100 區政業務	120,708,000	-	120,708,000	46,852,000	6,028,011	28,991,367
					-	-		17,860,633		16,448,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	112,427,000	-	112,427,000	44,430,000	5,390,011	28,015,367
					-	-		16,414,633		16,448,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,281,000	-	8,281,000	2,422,000	638,000	976,000
					-	-		1,446,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3702908980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
				經常門合計	177,865,000	-	177,865,000	69,349,000	9,906,457	30,158,518
					-	-		39,190,482		16,448,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,416,000	11,546,000	582,138	10,214,938
					-	-		1,331,062		374,171
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,416,000	11,546,000	582,138	10,214,938
					-	-		1,331,062		374,171
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,416,000	11,546,000	582,138	10,214,938
					-	-		1,331,062		374,171
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702908900000 一般建築及設備	770,000	-	770,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	770,000	-	770,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	-	-	
				資本門合計	91,186,000	-	91,186,000	11,546,000	582,138	10,214,938
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	80,895,000	10,488,595	40,373,456
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	3,455,713	-	3,455,713	3,455,713	848,894	-
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,713	-	3,455,713	3,455,713	848,894	-
			10	100000 人事費	3,455,713	-	3,455,713	3,455,713	848,894	-

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 月 31 日

頁 數：第 8 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)
				統籌科目合計	3,455,713	-	3,455,713	3,455,713	848,894	-
					-	-		3,455,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	272,506,713	-	272,506,713	84,350,713	11,337,489	40,373,456
					-	-		43,977,257		
					-	-		-		16,822,553
					-	-		-		