

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,188,097,508	負債	141,537,010
流動資產	156,544,697	流動負債	114,499,463
專戶存款	141,537,010	應付代收款	114,499,463
零用金	300,000	其他負債	27,037,547
預付款	14,707,687	存入保證金	27,004,667
固定資產	1,031,551,476	應付保管款	32,880
土地	902,357,118	淨資產	1,046,560,498
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,046,560,498
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,046,560,498
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	18,640,095		
累計折舊－機械及設備	-14,317,143		
交通及運輸設備	20,266,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,240,067		
雜項設備	104,337,800		
累計折舊－雜項設備	-69,052,541		
購建中固定資產	18,993,654		
無形資產	1,335		
電腦軟體	1,335		
合 計	1,188,097,508	合 計	1,188,097,508
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4月30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	-	30,800	-	43,700
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	43,700	-	2,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100
				04029080200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,100	-	500
	02			04029080201 沒入金	-	-	-	300	-	500
		01		04029080201 沒入金	-	-	-	2,100	-	500
				04029080300 賠償收入	200,000	200,000	-	500	-	41,100
	01			04029080301 一般賠償收入	-	-	-	41,100	-	41,100
				05020000000 規費收入	1,991,000	1,991,000	648,000	30,500	-	141,613
	01			05029080100 行政規費收入	570,000	570,000	192,000	789,613	-	69,900
		05		05029080105 許可費	-	-	-	54,200	-	69,900
				05029080300 使用規費收入	570,000	570,000	192,000	261,900	-	69,900
	03			05029080306 場地設施使用費	-	-	-	54,200	-	71,713
		06		05029080306 場地設施使用費	1,421,000	1,421,000	456,000	261,900	-	71,713
				07020000000 財產收入	2,689,000	2,689,000	1,187,000	112,201	-	1,228,934
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	527,713	-	1,201,744
		01		07029080101 利息收入	2,609,000	2,609,000	1,107,000	6,900	-	1,201,744
				07029080102 權利金	-	-	-	2,308,744	-	-
		02		07029080103 租金收入	350,000	350,000	-	-	-	-
				07029080500 廢舊物資售價	440,000	440,000	440,000	-	-	60,000
		03		07029080103 租金收入	-	-	-	500,000	-	1,141,744
				07029080500 廢舊物資售價	1,819,000	1,819,000	667,000	6,900	-	1,141,744
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	1,808,744	-	27,190
					-	-	-	107,190	-	27,190

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4月30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	80,000	-	27,190	
					-			107,190		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	5,760	-2,470	
					-			7,530		
	02			12029080200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	5,760	-2,470	
					-			7,530		
		10		12029080210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	5,760	-2,470	
					-			7,530		
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	1,845,000	209,861	1,411,777	
					-			3,256,777		
				總計	4,900,000	4,900,000	1,845,000	209,861	1,411,777	
					-			3,256,777		

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4月30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				3702908010000 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	27,530,000	4,975,670	1,224,481
					-	-		26,305,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	27,530,000	4,975,670	1,224,481
					-	-		26,305,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	27,217,000	4,935,495	1,098,756
					-	-		26,118,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	921,000	-	921,000	283,000	40,175	125,725
					-	-		157,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	54,964,000	8,113,331	28,990,036
					-	-		25,973,964	-	
					-	-		-	-	14,350,016
					-	-		-	-	

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4月30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)	
	01			3702908020100 區政業務	120,708,000	-	120,708,000	54,964,000	8,113,331	28,990,036
					-	-		25,973,964		14,350,016
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	112,427,000	-	112,427,000	51,891,000	7,171,331	28,305,036
					-	-		23,585,964		14,350,016
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,281,000	-	8,281,000	3,073,000	942,000	685,000
					-	-		2,388,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30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				
				經常門合計	177,865,000	-	177,865,000	82,494,000	13,089,001	30,214,517
					-	-		52,279,483		
					-	-		-		14,350,016
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,416,000	23,064,000	955,857	20,777,081
					-	-		2,286,919		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,416,000	23,064,000	955,857	20,777,081
					-	-		2,286,919		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,416,000	23,064,000	955,857	20,777,081
					-	-		2,286,919		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
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4月30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	23,064,000	955,857	20,777,081
					-	-	-	2,286,919	-	357,671
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	105,558,000	14,044,858	50,991,598
					-	-	-	54,566,402	-	14,707,687
					-	-	-	-	-	-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	4,333,115	-	4,333,115	4,333,115	877,402	-
					-	-	-	4,333,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	4,333,115	-	4,333,115	4,333,115	877,402	-
					-	-	-	4,333,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,333,115	-	4,333,115	4,333,115	877,402	-
					-	-	-	4,333,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)			
01				8902908010000 公務人員各項補助	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-	56,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902908010100 公務人員各項補助	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-	56,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	56,400	-	56,400	56,400	-	
					-	-	56,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	4,389,515	-	4,389,515	933,802	-	
					-	-	4,389,515	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	273,440,515	-	273,440,515	14,978,660	50,991,598	
					-	-	58,955,917	-		
					-	-	-	14,707,687		
					-	-	-	-		