

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年5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	1,168,086,536	負債	122,131,346
流動資產	136,072,337	流動負債	96,712,814
專戶存款	122,131,346	應付代收款	96,712,814
零用金	300,000	其他負債	25,418,532
預付款	13,640,991	存入保證金	25,385,652
固定資產	1,032,012,864	應付保管款	32,880
土地	902,357,118	淨資產	1,045,955,190
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,045,955,190
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,045,955,190
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	18,708,679		
累計折舊－機械及設備	-14,317,143		
交通及運輸設備	20,597,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,178,581		
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	1,168,086,536	合 計	1,168,086,536
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5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	-	16,748	-	60,448
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,448	-	2,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	2,100
	02			04029080200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	500
		01		04029080201 沒入金	-	-	-	500	-	500
	03			04029080300 賠償收入	200,000	200,000	-	16,748	-	57,848
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	57,848	-	57,848
05				05020000000 規費收入	1,991,000	1,991,000	810,000	183,357	-	162,970
	01			05029080100 行政規費收入	570,000	570,000	240,000	972,970	-	110,300
		05		05029080105 許可費	-	-	-	88,400	-	110,300
	03			05029080300 使用規費收入	570,000	570,000	240,000	350,300	-	52,670
		03		05029080303 資料使用費	-	-	-	94,957	-	88
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	622,670	-	88
				07020000000 財產收入	1,421,000	1,421,000	570,000	88	-	52,582
07				07020000000 財產收入	2,689,000	2,689,000	1,319,000	94,869	-	1,112,604
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	622,582	-	1,112,604
		01		07029080101 利息收入	2,609,000	2,609,000	1,239,000	15,670	-	1,077,844
		01		07029080101 利息收入	-	-	-	2,431,604	-	2,316,844
		02		07029080102 權利金	350,000	350,000	-	-	-	-
		02		07029080102 權利金	-	-	440,000	-	-	60,000
		03		07029080103 租金收入	440,000	440,000	440,000	500,000	-	60,000
				07029080103 租金收入	1,819,000	1,819,000	799,000	8,100	-	1,017,844
					-	-	-	1,816,844	-	

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5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)		
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	7,570	-	34,760	
					-		114,760			
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	7,570	-	34,760	
					-		114,760			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	9,420	-	6,950	
					-		16,950			
	02			12029080200 雜項收入	20,000	20,000	9,420	-	6,950	
					-		16,950			
		10		12029080210 其他雜項收入	20,000	20,000	9,420	-	6,950	
					-		16,950			
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	225,195	-	1,342,972	
					-		3,481,972			
				總計	4,900,000	4,900,000	225,195	-	1,342,972	
					-		3,481,972			

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5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	31,641,000	4,082,138	1,253,343
					-	-		30,387,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	31,641,000	4,082,138	1,253,343
					-	-		30,387,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	31,203,000	3,994,956	1,089,800
					-	-		30,113,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	921,000	-	921,000	408,000	87,182	163,543
					-	-		244,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	61,412,000	14,768,501	20,669,535
					-	-		40,742,465	-	-
					-	-		-	-	13,283,320
					-	-		-	-	-

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5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)	
	01			3702908020100 區政業務	120,708,000	-	120,708,000	61,412,000	14,768,501	20,669,535
					-	-		40,742,465		
					-	-		-	13,283,320	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,427,000	-	112,427,000	57,688,000	14,126,501	19,975,535
					-	-		37,712,465		
					-	-		-	13,283,320	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,281,000	-	8,281,000	3,724,000	642,000	694,000
					-	-		3,030,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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	93,053,000	18,850,639	21,922,878
					-	-		71,130,122		
					-	-		-		13,283,320
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,416,000	30,505,000	8,701,276	19,516,805
					-	-		10,988,195		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,416,000	30,505,000	8,701,276	19,516,805
					-	-		10,988,195		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,416,000	30,505,000	8,701,276	19,516,805
					-	-		10,988,195		
					-	-		-		357,671
					-	-		-		-
90				3702908900000 一般建築及設備	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	770,000	-	770,000	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5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)			
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	-	770,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,186,000	-	91,186,000	8,701,276	20,286,805	
					-	-		10,988,195		
					-	-		-	357,671	
					-	-		-		
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	27,551,915	42,209,683	
					-	-		82,118,317		
					-	-		-	13,640,991	
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	5,214,840	-	5,214,840	881,725	-	
					-	-		5,214,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	5,214,840	-	5,214,840	881,725	-	
					-	-		5,214,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,214,840	-	5,214,840	881,725	-	
					-	-		5,214,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
01				8902908010000 公務人員各項補助	180,360	-	180,360	180,360	123,960	-
					-	-		180,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	180,360	-	180,360	180,360	123,960	-
					-	-		180,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,360	-	180,360	180,360	123,960	-
					-	-		180,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,395,200	-	5,395,200	5,395,200	1,005,685	-
					-	-		5,395,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,446,200	-	274,446,200	129,723,200	28,557,600	42,209,683
					-	-		87,513,517	-	
					-	-		-	13,640,991	
					-	-		-	-	