

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年6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	1,166,232,173	負債	117,466,279
流動資產	132,172,445	流動負債	92,016,842
專戶存款	116,961,779	應付代收款	92,016,842
零用金	300,000	其他負債	25,449,437
預付款	14,910,666	存入保證金	25,416,277
固定資產	1,033,553,893	應付保管款	33,160
土地	902,357,118	淨資產	1,048,765,894
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,048,765,894
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,048,765,894
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	18,753,525		
累計折舊－機械及設備	-14,268,868		
交通及運輸設備	21,763,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,996,229		
雜項設備	104,414,654		
累計折舊－雜項設備	-69,029,771		
購建中固定資產	18,993,654		
無形資產	1,335		
電腦軟體	1,335		
其他資產	504,500		
暫付款	504,500		
合 計	1,166,232,173	合 計	1,166,232,173
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	2,000,000	應付保證品	2,000,000
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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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)		
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	34,760
					-			114,760		
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	34,760
					-			114,760		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	1,020	-	7,970
					-			17,970		
	02			12029080200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,020	-	7,970
					-			17,970		
		10		12029080210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,020	-	7,970
					-			17,970		
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	2,638,000	370,068	-	1,214,040
					-			3,852,040		
				總計	4,900,000	4,900,000	2,638,000	370,068	-	1,214,040
					-			3,852,040		

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 日

頁 數：第 4 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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	35,696,000	3,830,699	1,477,644
					-	-			34,218,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	35,696,000	3,830,699	1,477,644
					-	-			34,218,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	35,173,000	3,740,316	1,319,484
					-	-			33,853,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	921,000	-	921,000	463,000	60,383	158,160
					-	-			304,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	120,708,000	-	120,673,540	70,977,540	8,665,675	21,569,400
					-	-34,460			49,408,140	
					-	-			-	14,552,995
					-	-				

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

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 6 月 30 日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	177,865,000	-	177,830,540	106,673,540	12,496,374	23,047,044
					-	-34,460			83,626,496	
					-	-			-	14,552,995
					-	-				
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,450,460	37,980,460	1,224,695	25,767,570
					-	34,460			12,212,890	
					-	-			-	357,671
					-	-				
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,450,460	37,980,460	1,224,695	25,767,570
					-	34,460			12,212,890	
					-	-			-	357,671
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,450,460	37,980,460	1,224,695	25,767,570
					-	34,460			12,212,890	
					-	-			-	357,671
					-	-				
90				3702908900000 一般建築及設備	770,000	-	770,000	770,000	770,000	-
					-	-			770,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37029089000100 一般建築及設備*	770,000	-	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 6 月 30 日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 6 月 30 日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,293,241	-	6,293,241	6,293,241	883,825	14,216
					-	-			6,279,025	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	275,344,241	-	275,344,241	151,717,241	15,374,894	48,828,830
					-	-			102,888,411	
					-	-			-	14,910,666
					-	-				