

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年7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	1,158,033,944	負債	111,656,439
流動資產	123,770,307	流動負債	84,711,666
專戶存款	111,378,459	應付代收款	84,711,666
零用金	300,000	其他負債	26,944,773
預付款	12,091,848	存入保證金	26,911,613
固定資產	1,033,984,322	應付保管款	33,160
土地	902,357,118	淨資產	1,046,377,505
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,046,377,505
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,046,377,505
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	18,755,086		
累計折舊－機械及設備	-14,105,508		
交通及運輸設備	21,563,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,767,513		
雜項設備	104,568,511		
累計折舊－雜項設備	-68,947,390		
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	277,980		
暫付款	277,980		
合 計	1,158,033,944	合 計	1,158,033,944
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7月31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7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	80,000	5,430 120,190	-	40,190
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	80,000	5,430 120,190	-	40,190
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	10,000	920 18,890	-	8,890
	02			12029080200 雜項收入	20,000 -	20,000	10,000	920 18,890	-	8,890
		10		12029080210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,000	920 18,890	-	8,890
				經常門合計	4,900,000 -	4,900,000	2,980,000	275,088 4,127,128	-	1,147,128
				總計	4,900,000 -	4,900,000	2,980,000	275,088 4,127,128	-	1,147,128

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7月31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	39,717,000	3,715,053	1,783,591
					-	-			37,933,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	39,717,000	3,715,053	1,783,591
					-	-			37,933,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	39,139,000	3,643,172	1,642,312
					-	-			37,496,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	921,000	-	921,000	518,000	71,881	141,279
					-	-			376,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	120,708,000	-	120,673,540	81,599,540	9,602,564	22,588,836
					-	-34,460			59,010,704	
					-	-			-	11,819,357
					-	-				

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 7 月 3 1 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 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 7 月 3 1 日

頁數：第6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7月31日

頁數：第7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				
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	770,000	-	-
					-	-			770,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	91,186,000	-	91,220,460	45,501,460	5,441,294	27,077,276
					-	34,460			18,424,184	
					-	-			-	272,491
					-	-				
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	166,818,000	18,758,911	51,449,703
					-	-			115,368,297	
					-	-			-	12,091,848
					-	-				
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	7,504,119	-	7,504,119	7,504,119	1,405,454	-
					-	-			7,504,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	7,504,119	-	7,504,119	7,504,119	1,405,454	-
					-	-			7,504,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,504,119	-	7,504,119	7,504,119	1,405,454	-
					-	-			7,504,119	
					-	-			-	-
					-	-				

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 7 月 31 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				
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,951,915	-	7,951,915	7,951,915	1,478,210	194,680
					-	-			7,757,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	277,002,915	-	277,002,915	174,769,915	20,237,121	51,644,383
					-	-			123,125,532	
					-	-			-	12,091,848
					-	-			-	-