

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年8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	1,143,377,588	負債	99,064,133
流動資產	108,951,964	流動負債	70,167,195
專戶存款	98,910,945	應付代收款	70,167,195
零用金	300,000	其他負債	28,896,938
預付款	9,741,019	存入保證金	28,863,778
固定資產	1,034,271,486	應付保管款	33,160
土地	902,357,118	淨資產	1,044,313,455
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,044,313,455
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,044,313,455
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	18,765,586		
累計折舊－機械及設備	-14,092,143		
交通及運輸設備	21,667,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,767,513		
雜項設備	104,727,730		
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	950		
電腦軟體	950		
其他資產	153,188		
暫付款	153,188		
合 計	1,143,377,588	合 計	1,143,377,588
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8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8月31日

頁數：第3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 8 月 3 1 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	43,815,000	3,764,307	2,117,284
					-	-			41,697,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	43,815,000	3,764,307	2,117,284
					-	-			41,697,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	43,137,000	3,729,462	1,910,850
					-	-			41,226,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	921,000	-	921,000	618,000	34,845	206,434
					-	-			411,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	88,157,540	12,090,522	17,056,314
					-	-34,460			71,101,226	
					-	-			-	9,468,528
					-	-				

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 8 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 8 月 3 1 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					應付數(3)	備註(預付款)	
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	177,865,000	-	177,830,540	131,972,540	15,854,829	19,173,598						
					-	-34,460			112,798,942				-	9,468,528		
					-	-										
					-	-										
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,450,460	50,282,460	1,561,625	31,066,651						
					-	34,460			19,215,809				-	272,491		
					-	-										
					-	-										
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,450,460	50,282,460	1,561,625	31,066,651						
					-	34,460			19,215,809				-	272,491		
					-	-										
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,450,460	50,282,460	1,561,625	31,066,651						
					-	34,460			19,215,809				-	272,491		
					-	-										
					-	-										
90				3702908900000 一般建築及設備	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				-	-		
					-	-							-	-		
					-	-										

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8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	51,052,460	1,561,625	31,066,651
					-	34,460			19,985,809	
					-	-			-	272,491
					-	-				
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	183,025,000	17,416,454	50,240,249
					-	-			132,784,751	
					-	-			-	9,741,019
					-	-				
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	8,463,558	-	8,463,558	8,463,558	959,439	-
					-	-			8,463,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	8,463,558	-	8,463,558	8,463,558	959,439	-
					-	-			8,463,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,463,558	-	8,463,558	8,463,558	959,439	-
					-	-			8,463,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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 8 月 3 1 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				
			20	200000 業務費	302,834	-	302,834	302,834	136,680	151,938
					-	-			150,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	58,000	-
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,249,103	-	9,249,103	9,249,103	1,154,119	337,749
					-	-			8,911,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	278,300,103	-	278,300,103	192,274,103	18,570,573	50,577,998
					-	-			141,696,105	
					-	-			-	9,741,019
					-	-				