新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,138,797,892	負債	91,927,026
流動資產	104,147,836	流動負債	62,713,450
專戶存款	91,773,838	應付代收款	62,713,450
零用金	300,000	其他負債	29,213,576
預付款	12,073,998	存入保證金	29,180,416
固定資產	1,034,495,918	應付保管款	33,160
土地	902,357,118	淨資產	1,046,870,866
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,046,870,866
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,046,870,866
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	18,546,286		
累計折舊－機械及設備	-13,842,762		
交通及運輸設備	21,713,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,663,563		
雜項設備	104,513,471		
累計折舊－雜項設備	-68,688,080		
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	1,138,797,892	合計	1,138,797,892

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9月1日至115年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	200,000	200,000	30,000	400	-	56,040
				罰款及賠償收入	-			86,040		
	01			04029080100	-	-	-	-	-	3,600
				罰金罰鍰及怠金	-			3,600		
		01		04029080101	-	-	-	-	-	3,600
				罰金罰鍰	-			3,600		
	02			04029080200	-	-	-	-	-	500
				沒入及沒收財物	-			500		
		01		04029080201	-	-	-	-	-	500
				沒入金	-			500		
	03			04029080300	200,000	200,000	30,000	400	-	51,940
				賠償收入	-			81,940		
		01		04029080301	200,000	200,000	30,000	400	-	51,940
				一般賠償收入	-			81,940		
05				05020000000	1,991,000	1,991,000	1,478,000	158,087	-	354,859
				規費收入	-			1,832,859		
	01			05029080100	570,000	570,000	432,000	89,000	-	244,900
				行政規費收入	-			676,900		
		05		05029080105	570,000	570,000	432,000	89,000	-	244,900
				許可費	-			676,900		
	03			05029080300	1,421,000	1,421,000	1,046,000	69,087	-	109,959
				使用規費收入	-			1,155,959		
		03		05029080303	-	-	-	-	-	273
				資料使用費	-			273		
		06		05029080306	1,421,000	1,421,000	1,046,000	69,087	-	109,686
				場地設施使用費	-			1,155,686		
07				07020000000	2,689,000	2,689,000	2,071,000	52,295	-	612,963
				財產收入	-			2,683,963		
	01			07029080100	2,609,000	2,609,000	1,991,000	13,300	-	533,778
				財產孳息	-			2,524,778		
		01		07029080101	350,000	350,000	175,000	-	-	-5,966
				利息收入	-			169,034		
		02		07029080102	440,000	440,000	440,000	-	-	60,000
				權利金	-			500,000		
		03		07029080103	1,819,000	1,819,000	1,376,000	13,300	-	479,744
				租金收入	-			1,855,744		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/12

新北市鶯歌區公所

歲入累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07029080500	80,000	80,000	80,000	38,995	-	79,185
				廢舊物資售價	-			159,185		
		01		07029080501	80,000	80,000	80,000	38,995	-	79,185
				廢舊物資售價	-			159,185		
12				12020000000	20,000	20,000	10,000	200	-	9,200
				其他收入	-			19,200		
	02			12029080200	20,000	20,000	10,000	200	-	9,200
				雜項收入	-			19,200		
		10		12029080210	20,000	20,000	10,000	200	-	9,200
				其他雜項收入	-			19,200		
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	3,589,000	210,982	-	1,033,062
					-			4,622,062		
				總計	4,900,000	4,900,000	3,589,000	210,982	-	1,033,062
					-			4,622,062		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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	47,951,000	4,193,695	2,059,589
					-	-			45,891,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	47,951,000	4,193,695	2,059,589
					-	-			45,891,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	47,193,000	4,118,044	1,848,806
					-	-			45,344,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	921,000	-	921,000	668,000	45,651	210,783
					-	-			457,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	120,708,000	-	120,673,540	97,509,540	5,961,007	20,447,307
					-	-34,460			77,062,233	
					-	-			-	11,833,377
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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			3702908020100 區政業務	120,708,000	-	120,673,540	97,509,540	5,961,007	20,447,307
					-	-34,460			77,062,233	
					-	-			-	11,833,377
					-	-				
			20	200000 業務費	112,427,000	-	112,392,540	91,181,540	5,317,507	19,721,807
					-	-34,460			71,459,733	
					-	-			-	11,833,377
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,281,000	-	8,281,000	6,328,000	643,500	725,500
					-	-			5,602,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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	145,460,540	10,154,702	22,506,896
					-	-34,460			122,953,644	
					-	-			-	11,833,377
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,450,460	55,557,460	9,160,359	27,181,292
					-	34,460			28,376,168	
					-	-			-	240,621
					-	-				
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,450,460	55,557,460	9,160,359	27,181,292
					-	34,460			28,376,168	
					-	-			-	240,621
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,450,460	55,557,460	9,160,359	27,181,292
					-	34,460			28,376,168	
					-	-			-	240,621
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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	56,327,460	9,160,359	27,181,292
					-	34,460			29,146,168	
					-	-			-	240,621
					-	-				
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	201,788,000	19,315,061	49,688,188
					-	-			152,099,812	
					-	-			-	12,073,998
					-	-				
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	9,442,694	-	9,442,694	9,442,694	979,136	-
					-	-			9,442,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	9,442,694	-	9,442,694	9,442,694	979,136	-
					-	-			9,442,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,442,694	-	9,442,694	9,442,694	979,136	-
					-	-			9,442,694	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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				8902908010000 公務人員各項補助	238,900	-	238,900	238,900	-	-
					-	-			238,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902908010100 公務人員各項補助	238,900	-	238,900	238,900	-	-
					-	-			238,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	238,900	-	238,900	238,900	-	-
					-	-			238,900	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902908020000 災害準備金	734,950	-	734,950	734,950	337,242	188,812
					-	-			546,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902908020100 災害準備金	734,950	-	734,950	734,950	337,242	188,812
					-	-			546,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	284,295	-	284,295	284,295	185,811	98,484
					-	-			185,811	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

新北市鶯歌區公所

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

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	392,655	-	392,655	392,655	151,431	90,328
					-	-			302,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,416,544	-	10,416,544	10,416,544	1,316,378	188,812
					-	-			10,227,732	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	279,467,544	-	279,467,544	212,204,544	20,631,439	49,877,000
					-	-			162,327,544	
					-	-			-	12,073,998
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12