新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,134,963,293	負債	91,655,278
流動資產	98,881,424	流動負債	63,412,620
專戶存款	90,065,600	應付代收款	63,412,620
零用金	300,000	其他負債	28,242,658
預付款	8,515,824	存入保證金	28,209,498
固定資產	1,034,491,241	應付保管款	33,160
土地	902,357,118	淨資產	1,043,308,015
土地改良物	14,845,126	資產負債淨額	1,043,308,015
累計折舊－土地改良物	-3,338,866	資產負債淨額	1,043,308,015
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	18,310,893		
累計折舊－機械及設備	-13,611,796		
交通及運輸設備	21,123,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,153,300		
雜項設備	102,286,478		
累計折舊－雜項設備	-66,382,030		
購建中固定資產	18,993,654		
無形資產	950		
電腦軟體	950		
其他資產	1,589,678		
暫付款	1,589,678		
合計	1,134,963,293	合計	1,134,963,293

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10月31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	-	-	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	-	-	51,940
				賠償收入	-			81,940		
		01		04029080301	200,000	200,000	30,000	-	-	51,940
				一般賠償收入	-			81,940		
05				05020000000	1,991,000	1,991,000	1,650,000	163,908	-	346,767
				規費收入	-			1,996,767		
	01			05029080100	570,000	570,000	480,000	107,000	-	303,900
				行政規費收入	-			783,900		
		05		05029080105	570,000	570,000	480,000	107,000	-	303,900
				許可費	-			783,900		
	03			05029080300	1,421,000	1,421,000	1,170,000	56,908	-	42,867
				使用規費收入	-			1,212,867		
		03		05029080303	-	-	-	30	-	303
				資料使用費	-			303		
		06		05029080306	1,421,000	1,421,000	1,170,000	56,878	-	42,564
				場地設施使用費	-			1,212,564		
07				07020000000	2,689,000	2,689,000	2,251,000	27,850	-	460,813
				財產收入	-			2,711,813		
	01			07029080100	2,609,000	2,609,000	2,171,000	11,200	-	364,978
				財產孳息	-			2,535,978		
		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	1,556,000	11,200	-	310,944
				租金收入	-			1,866,944		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/10

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10月31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	16,650	-	95,835
				廢舊物資售價	-			175,835		
		01		07029080501	80,000	80,000	80,000	16,650	-	95,835
				廢舊物資售價	-			175,835		
12				12020000000	20,000	20,000	10,000	10,285	-	19,485
				其他收入	-			29,485		
	02			12029080200	20,000	20,000	10,000	10,285	-	19,485
				雜項收入	-			29,485		
		01		12029080201	-	-	-	7,590	-	7,590
				收回以前年度歲出	-			7,590		
		10		12029080210	20,000	20,000	10,000	2,695	-	11,895
				其他雜項收入	-			21,895		
				經常門合計	4,900,000	4,900,000	3,941,000	202,043	-	883,105
					-			4,824,105		
				總計	4,900,000	4,900,000	3,941,000	202,043	-	883,105
					-			4,824,105		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/10

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10月31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	51,961,000	3,957,705	2,111,884
					-	-			49,849,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702908010100 一般行政	57,057,000	-	57,057,000	51,961,000	3,957,705	2,111,884
					-	-			49,849,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,046,000	-	56,046,000	51,153,000	3,890,263	1,918,543
					-	-			49,234,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	921,000	-	921,000	718,000	67,442	193,341
					-	-			524,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	120,708,000	-	120,673,540	106,884,540	9,417,737	20,404,570
					-	-34,460			86,479,970	
					-	-			-	8,296,488
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31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	106,884,540	9,417,737	20,404,570
					-	-34,460			86,479,970	
					-	-			-	8,296,488
					-	-				
			20	200000 業務費	112,427,000	-	112,392,540	99,905,540	8,772,737	19,673,070
					-	-34,460			80,232,470	
					-	-			-	8,296,488
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,281,000	-	8,281,000	6,979,000	645,000	731,500
					-	-			6,247,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/11/10

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10月31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	158,845,540	13,375,442	22,516,454
					-	-34,460			136,329,086	
					-	-			-	8,296,488
					-	-				
02				3702908020000 區政業務	90,416,000	-	90,450,460	61,258,460	2,419,484	30,462,808
					-	34,460			30,795,652	
					-	-			-	219,336
					-	-				
	01			3702908020100 區政業務*	90,416,000	-	90,450,460	61,258,460	2,419,484	30,462,808
					-	34,460			30,795,652	
					-	-			-	219,336
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,416,000	-	90,450,460	61,258,460	2,419,484	30,462,808
					-	34,460			30,795,652	
					-	-			-	219,336
					-	-				
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:115/11/10

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10月31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	62,028,460	2,419,484	30,462,808
					-	34,460			31,565,652	
					-	-			-	219,336
					-	-				
				經資門合計	269,051,000	-	269,051,000	220,874,000	15,794,926	52,979,262
					-	-			167,894,738	
					-	-			-	8,515,824
					-	-				
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	10,377,740	-	10,377,740	10,377,740	935,046	-
					-	-			10,377,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	10,377,740	-	10,377,740	10,377,740	935,046	-
					-	-			10,377,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,377,740	-	10,377,740	10,377,740	935,046	-
					-	-			10,377,740	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31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	319,000	-	319,000	319,000	80,100	-
					-	-			319,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902908010100 公務人員各項補助	319,000	-	319,000	319,000	80,100	-
					-	-			319,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	319,000	-	319,000	319,000	80,100	-
					-	-			319,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8902908020000 災害準備金	763,950	-	763,950	763,950	188,812	29,000
					-	-			734,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902908020100 災害準備金	763,950	-	763,950	763,950	188,812	29,000
					-	-			734,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	284,295	-	284,295	284,295	98,484	-
					-	-			284,295	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31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	421,655	-	421,655	421,655	90,328	29,000
					-	-			392,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,460,690	-	11,460,690	11,460,690	1,203,958	29,000
					-	-			11,431,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	280,511,690	-	280,511,690	232,334,690	16,998,884	53,008,262
					-	-			179,326,428	
					-	-			-	8,515,824
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10