

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年1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	914,148,510	負債	58,713,841
流動資產	56,782,382	流動負債	23,229,380
專戶存款	51,981,192	應付帳款	6,732,649
零用金	300,000	應付代收款	16,496,731
預付款	4,501,190	其他負債	35,484,461
固定資產	857,364,408	存入保證金	35,322,218
土地	749,005,034	應付保管款	162,243
土地改良物	1,629,045	淨資產	855,434,669
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	855,434,669
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	855,434,669
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,618,875		
累計折舊－機械及設備	-14,313,878		
交通及運輸設備	19,439,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,448,039		
雜項設備	82,000,497		
累計折舊－雜項設備	-52,486,346		
購建中固定資產	8,688,914		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	914,148,510	合 計	914,148,510
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	4,200,000	應付保證品	4,200,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

新北市鶯歌區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		01		04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	111,000	139,945	-	28,945
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	10,000	9,600	-	-400
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	10,000	9,600	-	-400
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	101,000	130,345	-	29,345
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	101,000	130,345	-	29,345
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	423,000	445,020	-	22,020
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	415,000	440,000	-	25,000
		01		07029080101 利息收入	320,000	320,000	-	-	-	-
		02		07029080102 權利金	415,000	415,000	415,000	440,000	-	25,000
		03		07029080103 租金收入	1,448,000	1,448,000	-	-	-	-
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	8,000	5,020	-	-2,980
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	8,000	5,020	-	-2,980
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	37,000	30	-	-36,970
	02			12029080200 雜項收入	937,000	937,000	37,000	30	-	-36,970
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	37,000	30	-	-36,970

新北市鶯歌區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	571,000	584,995	-	13,995
					-			584,995		
				總計	4,782,000	4,782,000	571,000	584,995	-	13,995
					-			584,995		

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702908010000 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	13,859,000	12,867,224	991,776
					-	-		12,867,224		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	13,859,000	12,867,224	991,776
					-	-		12,867,224		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	13,629,000	12,831,224	797,776
					-	-		12,831,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	13,629,000	12,831,224	797,776
					-	-		12,831,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	230,000	36,000	194,000
					-	-		36,000		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	188,000	-	188,000
					-	-		-		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	10,733,000	5,012,450	5,720,550
					-	-		5,012,450	-	3,781,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	10,733,000	5,012,450	5,720,550
					-	-		5,012,450	-	3,781,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	3,756,000	2,738,062	1,017,938
					-	-		2,738,062	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	3,756,000	2,738,062	1,017,938
					-	-		2,738,062	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	5,601,000	2,145,150	3,455,850
					-	-		2,145,150	-	2,801,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	39,364,000	-	39,364,000	4,679,000	2,145,150	2,533,850
					-	-		2,145,150		
					-	-		-		2,532,190
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	922,000	-	922,000
					-	-		-		
					-	-		-		269,000
					-	-		-		-
		03	3702908020103	役政及防災業務	500,000	-	500,000	91,000	-	91,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	500,000	-	500,000	91,000	-	91,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702908020104	農漁業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 鶯 歌 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁  
單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		06		3702908020106 交通業務	1,250,000	-	1,250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702908020107 觀光經濟	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		08		3702908020108 社會文化	7,983,000	-	7,983,000	157,000	129,238	27,762
					-	-	-	-	129,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	157,000	129,238	27,762
					-	-	-	-	129,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		09		3702908020109 道路及公園業務	23,462,000	-	23,462,000	1,128,000	-	
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	1,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	158,356,000	-	158,356,000	24,592,000	17,879,674	
					-	-		-	6,712,326	
					-	-		17,879,674	-	
					-	-		-	3,801,190	
					-	-		-	-	



# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	1,020,000	87,478	932,522
					-	-		87,478		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	1,020,000	87,478	932,522
					-	-		87,478		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
		10		3702908020110 區政建設*	54,254,000	-	54,254,000	1,020,000	87,478	932,522
					-	-		87,478		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	1,020,000	87,478	932,522
					-	-		87,478		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	1,020,000	87,478	932,522
					-	-	-	87,478	-	
					-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	25,612,000	17,967,152	7,644,848
					-	-	-	17,967,152	-	
					-	-	-	-	4,501,190	
					-	-	-	-	-	
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	1,902,772	-	1,902,772	1,902,772	-	
					-	-	-	1,902,772	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	1,902,772	-	1,902,772	1,902,772	-	
					-	-	-	1,902,772	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,902,772	-	1,902,772	1,902,772	-	
					-	-	-	1,902,772	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 鶯 歌 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,902,772	-	1,902,772	1,902,772	-	
					-	-		1,902,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,938,772	-	214,938,772	27,514,772	19,869,924	7,644,848
					-	-		19,869,924	-	
					-	-		-	4,501,190	
					-	-		-	-	