

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	989,798,708	負債	75,040,133
流動資產	73,161,262	流動負債	40,273,553
專戶存款	68,918,415	應付帳款	6,121,718
零用金	300,000	應付代收款	34,151,835
預付款	3,942,847	其他負債	34,766,580
固定資產	916,635,726	存入保證金	34,604,337
土地	808,278,720	應付保管款	162,243
土地改良物	1,629,045	淨資產	914,758,575
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	914,758,575
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	914,758,575
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,506,222		
累計折舊－機械及設備	-14,202,353		
交通及運輸設備	19,425,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,434,674		
雜項設備	81,890,005		
累計折舊－雜項設備	-52,376,959		
購建中固定資產	8,688,914		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	989,798,708	合 計	989,798,708
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	2,400,000	應付保證品	2,400,000
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2月28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	-	3,018	-	3,018
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	-	2,418	-	2,418
		01		04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	-	2,418	-	2,418
05				05020000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	278,000	148,090	-	10,035
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	20,000	2,000	-	-8,400
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	20,000	2,000	-	-8,400
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	258,000	146,090	-	18,435
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	258,000	146,090	-	18,435
07				07020000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	911,000	215,100	-	-250,880
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	895,000	215,100	-	-239,900
		01		07029080101 利息收入	320,000	320,000	-	-	-	-
		02		07029080102 權利金	415,000	415,000	415,000	-	-	25,000
		03		07029080103 租金收入	1,448,000	1,448,000	480,000	215,100	-	-264,900
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	16,000	-	-	-10,980
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	16,000	-	-	-10,980
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	117,000	531	-	-116,439
					-	-	-	561	-	-

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2月28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)		
	02			12029080200 雜項收入	937,000 -	937,000	117,000 531	-	-116,439	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	117,000 531	-	-116,439	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	1,306,000 366,739	-	-354,266	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	1,306,000 951,734	-	-354,266	

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2月28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	19,300,000	3,787,397	2,645,379
					-	-		16,654,621		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	19,300,000	3,787,397	2,645,379
					-	-		16,654,621		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	19,028,000	3,734,427	2,462,349
					-	-		16,565,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	19,028,000	3,734,427	2,462,349
					-	-		16,565,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	272,000	52,970	183,030
					-	-		88,970		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	230,000	52,970	177,030
					-	-		52,970		
					-	-		-		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2月28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	-	6,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	17,901,000	5,017,303	7,871,247
					-	-			10,029,753	-
					-	-			-	3,222,847
					-	-			-	-
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	17,901,000	5,017,303	7,871,247
					-	-			10,029,753	-
					-	-			-	3,222,847
					-	-			-	-
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	5,557,000	1,473,471	1,345,467
					-	-			4,211,533	-
					-	-			-	350,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	5,557,000	1,473,471	1,345,467
					-	-			4,211,533	-
					-	-			-	350,000
					-	-			-	-
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	8,070,000	2,857,024	3,067,826
					-	-			5,002,174	-
					-	-			-	2,242,847
					-	-			-	-

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2月28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	6,497,000	1,941,524	2,410,326
					-	-		4,086,674		
					-	-		-		2,242,847
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	1,573,000	915,500	657,500
					-	-		915,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702908020103	役政及防災業務	500,000	-	500,000	117,000	69,062	47,938
					-	-		69,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	500,000	-	500,000	117,000	69,062	47,938
					-	-		69,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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	2,274,000	67,652	
					-	-	-	196,890	2,077,110	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	2,274,000	67,652	
					-	-	-	196,890	2,077,110	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,883,000	550,094	1,332,906
					-	-		550,094		
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	1,883,000	550,094	1,332,906
					-	-		550,094		
					-	-		-	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	37,201,000	8,804,700	10,516,626
					-	-		26,684,374		
					-	-		-	3,242,847	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,440,000	148,942	1,203,580
					-	-		236,420		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	1,440,000	148,942	1,203,580
					-	-		236,420		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
		10		3702908020110 區政建設*	54,254,000	-	54,254,000	1,440,000	148,942	1,203,580
					-	-		236,420		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	1,440,000	148,942	1,203,580
					-	-		236,420		
					-	-		-		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2月28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	1,440,000	148,942	1,203,580
					-	-	-	236,420	-	
					-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	38,641,000	8,953,642	11,720,206
					-	-	-	26,920,794	-	
					-	-	-	-	3,942,847	
					-	-	-	-	-	
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	2,830,876	-	2,830,876	2,830,876	928,104	-
					-	-	-	2,830,876	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	2,830,876	-	2,830,876	2,830,876	928,104	-
					-	-	-	2,830,876	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,830,876	-	2,830,876	2,830,876	928,104	-
					-	-	-	2,830,876	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 2 月 28 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			應付數(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	2,830,876	-	2,830,876	2,830,876	928,104	-
					-	-			2,830,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	215,866,876	-	215,866,876	41,471,876	9,881,746	11,720,206
					-	-			29,751,670	-
					-	-			-	3,942,847
					-	-			-	-