

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3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	-	498	-	3,516
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	-	198	-	2,616
		01		04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	-	198	-	2,616
05				05020000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	450,000	91,543	-	-70,422
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	6,000	-	-12,400
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	30,000	6,000	-	-12,400
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	420,000	85,543	-	-58,022
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	420,000	85,543	-	-58,022
07				07020000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	1,399,000	528,451	-	-210,429
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	1,375,000	502,264	-	-217,636
		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	960,000	502,264	-	-242,636
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	24,000	26,187	-	7,207
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	24,000	26,187	-	7,207
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	197,000	668,568	-	472,129

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3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)		
	02			12029080200 雜項收入	937,000 -	937,000	197,000 668,568 669,129	-	472,129	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	197,000 668,568 669,129	-	472,129	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	2,046,000 1,289,060 2,240,794	-	194,794	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	2,046,000 1,289,060 2,240,794	-	194,794	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	23,387,000	4,628,987	2,103,392
					-	-			21,283,608	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	23,387,000	4,628,987	2,103,392
					-	-			21,283,608	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	23,014,000	4,602,350	1,845,999
					-	-			21,168,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	23,014,000	4,602,350	1,845,999
					-	-			21,168,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	373,000	26,637	257,393
					-	-			115,607	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	331,000	26,637	251,393
					-	-			79,607	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			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	28,750,000	5,865,281	12,854,966
					-	-			15,895,034	
					-	-			-	5,496,164
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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	106,178,000	-	106,178,000	28,750,000	5,865,281	12,854,966	
					-	-	-		15,895,034		
					-	-	-		-	5,496,164	
					-	-	-		-	-	
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	7,660,000	2,137,900	1,310,567	
					-	-	-		6,349,433		
					-	-	-		-	350,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	7,660,000	2,137,900	1,310,567	
					-	-	-		6,349,433		
					-	-	-		-	350,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	13,573,000	3,146,253	5,424,573	
					-	-	-		8,148,427		
					-	-	-		-	4,516,164	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	39,364,000	-	39,364,000	11,349,000	2,501,253	4,761,073	
					-	-	-		6,587,927		
					-	-	-		-	4,516,164	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	2,224,000	645,000	663,500	
					-	-	-		1,560,500		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		3702908020103 役政及防災業務	500,000	-	500,000	148,000	27,224	51,714	
					-	-	-		96,286		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	148,000	27,224	51,714	
					-	-	-		96,286		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		04		3702908020104 農漁業務	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3702908020106 交通業務	1,250,000	-	1,250,000	313,000	313,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	313,000	313,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	4,943,000	4,607,938	
					-	-	-	138,172	-	
					-	-	-	335,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	4,943,000	4,607,938	
					-	-	-	138,172	-	
					-	-	-	335,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			09	3702908020109 道路及公園業務	23,462,000	-	23,462,000	2,113,000	415,732	1,147,174
					-	-	-	-	965,826	630,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	2,113,000	415,732	1,147,174
					-	-	-	-	965,826	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	52,137,000	10,494,268	14,958,358
					-	-	-	-	37,178,642	5,516,164
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	7,440,000	1,811,173	5,392,407
					-	-	-	-	2,047,593	858,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	7,440,000	1,811,173	5,392,407
					-	-	-	-	2,047,593	858,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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 號 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)
					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				
		10		3702908020110 區政建設*	54,254,000	-	54,254,000	7,440,000	1,811,173	5,392,407
					-	-		2,047,593	-	858,778
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	7,440,000	1,811,173	5,392,407
					-	-		2,047,593	-	858,778
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	150,000	108,426	41,574
					-	-		108,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	150,000	108,426	41,574
					-	-		108,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	150,000	108,426	41,574
					-	-		108,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	7,590,000	1,919,599	5,433,981
					-	-		2,156,019	-	858,778
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	59,727,000	12,413,867	20,392,339
					-	-		39,334,661	-	6,374,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	3,781,556	-	3,781,556	3,781,556	950,680	-
					-	-		3,781,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	3,781,556	-	3,781,556	3,781,556	950,680	-
					-	-			3,781,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,781,556	-	3,781,556	3,781,556	950,680	-
					-	-			3,781,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902908010000 公務人員各項補助	158,200	-	158,200	158,200	158,200	-
					-	-			158,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902908010100 公務人員各項補助	158,200	-	158,200	158,200	158,200	-
					-	-			158,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	158,200	-	158,200	158,200	158,200	-
					-	-			158,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,939,756	-	3,939,756	3,939,756	1,108,880	-
					-	-			3,939,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	216,975,756	-	216,975,756	63,666,756	13,522,747	20,392,339
					-	-			43,274,417	-
					-	-			-	6,374,942
					-	-			-	-

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,006,514,479	負債	85,516,586
流動資產	89,712,192	流動負債	49,887,293
專戶存款	83,037,250	應付帳款	2,479,336
零用金	300,000	應付代收款	47,407,957
預付款	6,374,942	其他負債	35,629,293
固定資產	916,800,567	存入保證金	35,467,050
土地	808,278,720	應付保管款	162,243
土地改良物	1,629,045	淨資產	920,997,893
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	920,997,893
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	920,997,893
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,515,370		
累計折舊－機械及設備	-14,124,511		
交通及運輸設備	19,343,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,341,013		
雜項設備	77,735,478		
累計折舊－雜項設備	-48,156,635		
購建中固定資產	8,688,914		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,006,514,479	合 計	1,006,514,479
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	-