

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,016,377,224	負債	95,080,762
流動資產	99,435,772	流動負債	61,169,182
專戶存款	93,453,562	應付帳款	1,627,200
零用金	300,000	應付代收款	59,541,982
預付款	5,682,210	其他負債	33,911,580
固定資產	916,939,732	存入保證金	33,880,282
土地	808,278,720	應付保管款	31,298
土地改良物	1,629,045	淨資產	921,296,462
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	921,296,462
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	921,296,462
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,429,214		
累計折舊－機械及設備	-13,942,698		
交通及運輸設備	18,946,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,947,747		
雜項設備	77,236,610		
累計折舊－雜項設備	-47,610,286		
購建中固定資產	8,688,914		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,016,377,224	合 計	1,016,377,224
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4月30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	-	10,453	-	13,969
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,969	-	900
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	-	10,453	-	13,069
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	13,069	-	13,069
05				05020000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	567,000	181,950	-	-5,472
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	40,000	8,000	-	-14,400
		05		05029080105 許可費	-	-	-	25,600	-	-
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	527,000	8,000	-	-14,400
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	25,600	-	-
07				07020000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	1,895,000	173,950	-	8,928
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	1,863,000	535,928	-	8,928
		01		07029080101 利息收入	320,000	320,000	-	173,950	-	8,928
		02		07029080102 權利金	415,000	415,000	415,000	535,928	-	8,928
		03		07029080103 租金收入	1,448,000	1,448,000	1,448,000	173,950	-	8,928
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	32,000	875,988	-	169,559
		01		07029080501 廢舊物資售價	-	-	-	2,064,559	-	170,352
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	277,000	875,988	-	145,352
					-	-	-	1,593,352	-	-793
					-	-	-	31,207	-	-793
					-	-	-	31,207	-	-793
					-	-	-	3,322	-	395,451
					-	-	-	672,451	-	

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4月30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	277,000 3,322 672,451	-	395,451	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	277,000 3,322 672,451	-	395,451	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	2,739,000 1,071,713 3,312,507	-	573,507	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	2,739,000 1,071,713 3,312,507	-	573,507	

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4月30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 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)
01				3702908010000 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	27,417,000	3,608,259	2,525,133
					-	-			24,891,867	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	27,417,000	3,608,259	2,525,133
					-	-			24,891,867	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	27,001,000	3,579,011	2,253,988
					-	-			24,747,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	27,001,000	3,579,011	2,253,988
					-	-			24,747,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	416,000	29,248	271,145
					-	-			144,855	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	374,000	29,248	265,145
					-	-			108,855	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	36,832,000	7,010,540	13,926,426
					-	-			22,905,574	4,839,186
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	36,832,000	7,010,540	13,926,426	
					-	-	-		22,905,574		
					-	-	-		-	4,839,186	
					-	-	-		-	-	
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	9,859,000	2,265,386	1,244,181	
					-	-	-		8,614,819		
					-	-	-		-	350,000	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	9,859,000	2,265,386	1,244,181	
					-	-	-		8,614,819		
					-	-	-		-	350,000	
					-	-	-		-	-	
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	16,858,000	3,614,058	5,095,515	
					-	-	-		11,762,485		
					-	-	-		-	3,859,186	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,364,000	-	39,364,000	13,983,000	2,969,058	4,426,015	
					-	-	-		9,556,985		
					-	-	-		-	3,859,186	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	2,875,000	645,000	669,500	
					-	-	-		2,205,500		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		3702908020103 役政及防災業務	500,000	-	500,000	179,000	40,651	42,063	
					-	-	-		136,937		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	179,000	40,651	42,063	
					-	-	-		136,937		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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4月30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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702908020106 交通業務	1,250,000	-	1,250,000	417,000	-	417,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	417,000	-	417,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702908020107 觀光經濟	430,000	-	430,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	430,000	-	430,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702908020108 社會文化	7,983,000	-	7,983,000	6,161,000	439,102	5,386,836
					-	-		774,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	6,161,000	439,102	5,386,836
					-	-		774,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,168,000	651,343	1,550,831
					-	-	-	-	1,617,169	630,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	3,168,000	651,343	1,550,831
					-	-	-	-	1,617,169	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	64,249,000	10,618,799	16,451,559
					-	-	-	-	47,797,441	4,859,186
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	8,140,000	157,009	5,935,398
					-	-	-	-	2,204,602	823,024
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	8,140,000	157,009	5,935,398
					-	-	-	-	2,204,602	823,024
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第7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)	
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	8,140,000	157,009	5,935,398
					-	-			2,204,602	
					-	-			-	823,024
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	8,140,000	157,009	5,935,398
					-	-			2,204,602	
					-	-			-	823,024
					-	-			-	-
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	226,000	95,560	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	226,000	95,560	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	226,000	95,560	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	8,366,000	252,569	5,957,412
					-	-			2,408,588	
					-	-			-	823,024
					-	-			-	-
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	72,615,000	10,871,368	22,408,971
					-	-			50,206,029	
					-	-			-	5,682,210
					-	-			-	-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	4,714,306	-	4,714,306	4,714,306	932,750	-
					-	-			4,714,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30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	4,714,306	-	4,714,306	4,714,306	932,750	-
					-	-			4,714,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,714,306	-	4,714,306	4,714,306	932,750	-
					-	-			4,714,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7602908020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602908020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902908010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	158,200	-	158,200	158,200	-	-
					-	-			158,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				統籌科目合計	4,875,506	-	4,875,506	4,875,506	935,750	-
					-	-		4,875,506		
					-	-				
					-	-				
				總計	217,911,506	-	217,911,506	77,490,506	11,807,118	22,408,971
					-	-			55,081,535	
					-	-				5,682,210
					-	-				