

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	1,016,428,631	負債	94,532,574
流動資產	98,219,410	流動負債	60,743,018
專戶存款	93,207,544	應付帳款	1,325,030
零用金	300,000	應付代收款	59,417,988
預付款	4,711,866	其他負債	33,789,556
固定資產	918,207,501	存入保證金	33,758,258
土地	808,278,720	應付保管款	31,298
土地改良物	1,629,045	淨資產	921,896,057
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	921,896,057
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	921,896,057
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,413,460		
累計折舊－機械及設備	-13,909,777		
交通及運輸設備	19,421,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,947,747		
雜項設備	77,831,054		
累計折舊－雜項設備	-47,521,186		
購建中固定資產	8,780,892		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,016,428,631	合 計	1,016,428,631
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5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	-	-	-	13,969
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	13,069
		01		04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	13,069
05				05020000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	684,000	125,271	-	2,799
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	50,000	6,400	-	-18,000
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	50,000	6,400	-	-18,000
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	634,000	118,871	-	20,799
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	634,000	118,871	-	20,799
07				07020000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	1,903,000	160,908	-	322,467
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	1,863,000	142,028	-	312,380
		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	1,448,000	142,028	-	287,380
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	18,880	-	10,087
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	18,880	-	10,087
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	357,000	3,300	-	318,751

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5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	357,000 3,300 675,751	-	318,751	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	357,000 3,300 675,751	-	318,751	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	2,944,000 289,479 3,601,986	-	657,986	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	2,944,000 289,479 3,601,986	-	657,986	

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5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 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									
01				3702908010000 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	31,476,000	3,605,431	2,978,702
					-	-			28,497,298	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	31,476,000	3,605,431	2,978,702
					-	-			28,497,298	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	31,007,000	3,529,209	2,730,779
					-	-			28,276,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	31,007,000	3,529,209	2,730,779
					-	-			28,276,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	469,000	76,222	247,923
					-	-			221,077	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	427,000	76,222	241,923
					-	-			185,077	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
			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	48,306,000	10,453,133	14,947,293
					-	-			33,358,707	
					-	-			-	4,288,947
					-	-			-	-

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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					
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	48,306,000	10,453,133	14,947,293	
					-	-	-		33,358,707	4,288,947	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	11,818,000	1,869,846	1,333,335	
					-	-	-		10,484,665	350,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		20		200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	11,818,000	1,869,846	1,333,335	
					-	-	-		10,484,665	350,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	22,009,000	3,167,806	7,078,709	
					-	-	-		14,930,291	3,308,947	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		20		200000 業務費	39,364,000	-	39,364,000	18,483,000	2,521,306	6,404,709	
					-	-	-		12,078,291	3,308,947	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	3,526,000	646,500	674,000	
					-	-	-		2,852,000	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		03		3702908020103 役政及防災業務	500,000	-	500,000	226,000	28,949	60,114	
					-	-	-		165,886	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	226,000	28,949	60,114	
					-	-	-		165,886	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		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	521,000	-	521,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	521,000	-	521,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	6,454,000	1,247,673	4,432,163	
					-	-		2,021,837	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	6,454,000	1,247,673	4,432,163	
					-	-		2,021,837	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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			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	7,088,000	4,138,859	1,331,972
					-	-			5,756,028	
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	7,088,000	4,138,859	1,331,972
					-	-			5,756,028	
					-	-			-	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	79,782,000	14,058,564	17,925,995
					-	-			61,856,005	
					-	-			-	4,421,302
					-	-			-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	9,040,000	1,125,761	5,709,637
					-	-			3,330,363	
					-	-			-	290,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	9,040,000	1,125,761	5,709,637
					-	-			3,330,363	
					-	-			-	290,564
					-	-			-	-

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5月31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)	
		10		3702908020110 區政建設*	54,254,000	-	54,254,000	9,040,000	1,125,761	5,709,637
					-	-			3,330,363	
					-	-			-	290,564
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	9,040,000	1,125,761	5,709,637
					-	-			3,330,363	
					-	-			-	290,564
					-	-			-	-
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	226,000	-	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	226,000	-	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	226,000	-	22,014
					-	-			203,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	9,266,000	1,125,761	5,731,651
					-	-			3,534,349	
					-	-			-	290,564
					-	-			-	-
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	89,048,000	15,184,325	23,657,646
					-	-			65,390,354	
					-	-			-	4,711,866
					-	-			-	-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	5,728,840	-	5,728,840	5,728,840	1,014,534	-
					-	-			5,728,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	5,728,840	-	5,728,840	5,728,840	1,014,534	-
					-	-			5,728,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,728,840	-	5,728,840	5,728,840	1,014,534	-
					-	-			5,728,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	5,890,040	-	5,890,040	5,890,040	1,014,534	-
					-	-			5,890,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	218,926,040	-	218,926,040	94,938,040	16,198,859	23,657,646
					-	-			71,280,394	-
					-	-			-	4,711,866
					-	-			-	-