

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年6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	1,008,720,300	負債	84,009,230
流動資產	90,001,432	流動負債	50,450,147
專戶存款	82,688,505	應付帳款	1,320,725
零用金	300,000	應付代收款	49,129,422
預付款	7,012,927	其他負債	33,559,083
固定資產	918,717,148	存入保證金	33,527,547
土地	808,278,720	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	924,711,070
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	924,711,070
房屋建築及設備	115,890,127	資產負債淨額	924,711,070
累計折舊－房屋建築及設備	-56,503,012		
機械及設備	19,452,917		
累計折舊－機械及設備	-13,869,682		
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	78,167,018		
累計折舊－雜項設備	-47,429,555		
購建中固定資產	8,783,392		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,008,720,300	合 計	1,008,720,300
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6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	30,000	4,200	-	-11,831
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	18,169	-	5,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	4,200	-	5,100
				04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	5,100	-	-16,931
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	13,069	-	-16,931
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	801,000	-	-	-9,944
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	60,000	104,257	-	-18,000
		05		05029080105 許可費	-	-	-	791,056	-	-18,000
				05029080300 使用規費收入	120,000	120,000	60,000	10,000	-	-18,000
		03		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	42,000	-	8,056
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	741,000	10,000	-	8,056
				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,071,000	42,000	-	150,267
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	2,023,000	94,257	-	148,180
		01		07029080101 利息收入	-	-	-	749,056	-	-160,000
		02		07029080102 權利金	320,000	320,000	160,000	94,257	-	25,000
				07029080103 租金收入	415,000	415,000	415,000	749,056	-	283,180
		03		07029080500 廢舊物資售價	1,448,000	1,448,000	1,448,000	94,257	-	2,087
				07029080501 廢舊物資售價	-	-	-	749,056	-	2,087
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	48,000	-	-	232,303
		01		12029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	48,000	50,087	-	232,303
					937,000	937,000	447,000	3,552	-	679,303
					-	-	-	679,303	-	

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6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	447,000 3,552	-	232,303	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	447,000 679,303	-	232,303	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	3,349,000 107,809	-	360,795	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	3,349,000 107,809	-	360,795	
							3,709,795			

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6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)	
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	35,528,000	3,457,846	3,572,856
					-	-			31,955,144	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	35,528,000	3,457,846	3,572,856
					-	-			31,955,144	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	34,973,000	3,387,813	3,308,966
					-	-			31,664,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	34,973,000	3,387,813	3,308,966
					-	-			31,664,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	555,000	70,033	263,890
					-	-			291,110	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	471,000	36,033	249,890
					-	-			221,110	
					-	-			-	132,355
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	34,000	14,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	59,135,000	7,623,942	18,152,351
					-	-			40,982,649	
					-	-			-	6,659,313
					-	-			-	-

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6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)
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	59,135,000	7,623,942	18,152,351
					-	-			40,982,649	6,659,313
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	13,892,000	1,746,276	1,661,059
					-	-			12,230,941	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	13,892,000	1,746,276	1,661,059
					-	-			12,230,941	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	28,485,000	2,836,105	10,718,604
					-	-			17,766,396	5,679,313
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,364,000	-	39,364,000	24,308,000	2,189,605	10,040,104
					-	-			14,267,896	5,679,313
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	4,177,000	646,500	678,500
					-	-			3,498,500	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702908020103 役政及防災業務	500,000	-	500,000	273,000	15,336	91,778
					-	-			181,222	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	273,000	15,336	91,778
					-	-			181,222	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	625,000	-	625,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	625,000	-	625,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,827,000	2,083,377	2,721,786
					-	-		4,105,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	6,827,000	2,083,377	2,721,786
					-	-		4,105,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	8,843,000	942,848	2,144,124
					-	-	-		6,698,876	
					-	-	-		-	630,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	8,843,000	942,848	2,144,124
					-	-	-		6,698,876	
					-	-	-		-	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	94,663,000	11,081,788	21,725,207
					-	-	-		72,937,793	
					-	-	-		-	6,791,668
					-	-	-		-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	13,065,000	312,652	9,421,985
					-	-	-		3,643,015	
					-	-	-		-	221,259
					-	-	-		-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	13,065,000	312,652	9,421,985
					-	-	-		3,643,015	
					-	-	-		-	221,259
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第7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		
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	13,065,000	312,652	9,421,985
					-	-		3,643,015		221,259
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	13,065,000	312,652	9,421,985
					-	-		3,643,015		221,259
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	286,000	13,860	68,154
					-	-		217,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	286,000	13,860	68,154
					-	-		217,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	286,000	13,860	68,154
					-	-		217,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	13,351,000	326,512	9,490,139
					-	-		3,860,861		221,259
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	108,014,000	11,408,300	31,215,346
					-	-		76,798,654		7,012,927
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	6,643,172	-	6,643,172	6,643,172	914,332	-
					-	-		6,643,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			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	6,643,172	-	6,643,172	6,643,172	914,332	-
					-	-			6,643,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,643,172	-	6,643,172	6,643,172	914,332	-
					-	-			6,643,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	415,870	-	415,870	415,870	257,670	-
					-	-			415,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902908010100 公務人員各項補助	415,870	-	415,870	415,870	257,670	-
					-	-			415,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	415,870	-	415,870	415,870	257,670	-
					-	-			415,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,062,042	-	7,062,042	7,062,042	1,172,002	-
					-	-		7,062,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	220,098,042	-	220,098,042	115,076,042	12,580,302	31,215,346
					-	-		83,860,696	-	-
					-	-		-	-	7,012,927
					-	-		-	-	-