

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年7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	999,794,966	負債	78,677,444
流動資產	84,277,341	流動負債	46,609,106
專戶存款	77,382,341	應付帳款	1,295,103
零用金	300,000	應付代收款	45,314,003
預付款	6,595,000	其他負債	32,068,338
固定資產	915,515,905	存入保證金	32,036,802
土地	805,432,878	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	921,117,522
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	921,117,522
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	921,117,522
累計折舊－房屋建築及設備	-56,128,428		
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	19,149,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,628,915		
雜項設備	78,650,323		
累計折舊－雜項設備	-47,429,555		
購建中固定資產	8,852,722		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	999,794,966	合 計	999,794,966
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7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	30,000	2,558	-	-9,273
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	20,727	-	5,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	5,100	-	5,100
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	2,558	-	-14,373
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	15,627	-	-14,373
05				05020000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	918,000	87,583	-	-39,361
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	70,000	8,400	-	-19,600
		05		05029080105 許可費	-	-	-	50,400	-	-19,600
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	848,000	79,183	-	-19,761
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	828,239	-	-19,761
					1,382,000	1,382,000	848,000	79,183	-	-19,761
					-	-	-	828,239	-	-19,761
07				07020000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,079,000	275,635	-	417,902
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	2,023,000	132,267	-	280,447
		01		07029080101 利息收入	-	-	-	2,303,447	-	-28,333
		02		07029080102 權利金	320,000	320,000	160,000	131,667	-	-28,333
					-	-	-	131,667	-	-28,333
		03		07029080103 租金收入	415,000	415,000	415,000	-	-	25,000
					-	-	-	440,000	-	25,000
		05		07029080500 廢舊物資售價	1,448,000	1,448,000	1,448,000	600	-	283,780
					-	-	-	1,731,780	-	283,780
	01			07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	56,000	143,368	-	137,455
					-	-	-	193,455	-	137,455
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	56,000	143,368	-	137,455
					-	-	-	193,455	-	137,455
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	527,000	3,373	-	155,676
					-	-	-	682,676	-	155,676

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7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	527,000 3,373 682,676	-	155,676	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000 -	937,000	527,000 3,373 682,676	-	155,676	
				經常門合計	4,782,000 -	4,782,000	3,554,000 369,149 4,078,944	-	524,944	
				總計	4,782,000 -	4,782,000	3,554,000 369,149 4,078,944	-	524,944	

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7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	39,536,000	3,649,930	3,930,926
					-	-			35,605,074	132,355
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	39,536,000	3,649,930	3,930,926
					-	-			35,605,074	132,355
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702908010101 人員維持費	51,106,000	-	51,106,000	38,923,000	3,622,270	3,636,696
					-	-			35,286,304	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	38,923,000	3,622,270	3,636,696
					-	-			35,286,304	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702908010102 基本行政工作維持費	972,000	-	972,000	613,000	27,660	294,230
					-	-			318,770	132,355
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	529,000	27,660	280,230
					-	-			248,770	132,355
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	14,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	66,008,000	7,130,549	17,894,802
					-	-			48,113,198	6,283,380
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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				
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	66,008,000	7,130,549	17,894,802
					-	-			48,113,198	6,283,380
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702908020101 業務管理	25,036,000	-	25,036,000	16,058,000	1,964,704	1,862,355
					-	-			14,195,645	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	25,036,000	-	25,036,000	16,058,000	1,964,704	1,862,355
					-	-			14,195,645	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702908020102 民政業務	47,447,000	-	47,447,000	32,231,000	3,034,268	11,430,336
					-	-			20,800,664	5,263,380
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,364,000	-	39,364,000	27,403,000	2,387,768	10,747,336
					-	-			16,655,664	5,263,380
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	4,828,000	646,500	683,000
					-	-			4,145,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702908020103 役政及防災業務	500,000	-	500,000	329,000	27,868	119,910
					-	-			209,090	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	329,000	27,868	119,910
					-	-			209,090	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	70,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702908020106 交通業務	1,250,000	-	1,250,000	730,000	730,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	730,000	730,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702908020107 觀光經濟	430,000	-	430,000	210,000	109,221	
					-	-		100,779	-	
					-	-		100,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	430,000	-	430,000	210,000	109,221	
					-	-		100,779	-	
					-	-		100,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702908020108 社會文化	7,983,000	-	7,983,000	6,945,000	1,667,522	
					-	-		1,172,264	-	
					-	-		5,277,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,983,000	-	7,983,000	6,945,000	1,667,522	
					-	-		1,172,264	-	
					-	-		5,277,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	9,435,000	760,666	1,975,458
					-	-	-	-	7,459,542	670,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	23,462,000	-	23,462,000	9,435,000	760,666	1,975,458
					-	-	-	-	7,459,542	670,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	105,544,000	10,780,479	21,825,728
					-	-	-	-	83,718,272	6,415,735
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	21,040,000	4,090,129	13,306,856
					-	-	-	-	7,733,144	179,265
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	21,040,000	4,090,129	13,306,856
					-	-	-	-	7,733,144	179,265
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	21,040,000	4,090,129	13,306,856
					-	-	-	-	7,733,144	179,265
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	21,040,000	4,090,129	13,306,856
					-	-	-	-	7,733,144	179,265
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	286,000	-	68,154
					-	-	-	-	217,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	286,000	-	68,154
					-	-	-	-	217,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	286,000	-	68,154
					-	-	-	-	217,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	21,326,000	4,090,129	13,375,010
					-	-	-	-	7,950,990	179,265
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	126,870,000	14,870,608	35,200,738
					-	-	-	-	91,669,262	6,595,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	7,584,558	-	7,584,558	7,584,558	941,386	-
					-	-	-	-	7,584,558	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	7,584,558	-	7,584,558	7,584,558	941,386	-
					-	-		7,584,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,584,558	-	7,584,558	7,584,558	941,386	-
					-	-		7,584,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-
					-	-		415,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902908010100 公務人員各項補助	415,870	-	415,870	415,870	-	-
					-	-		415,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	415,870	-	415,870	415,870	-	-
					-	-		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7月31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	8,003,428	-	8,003,428	941,386	-	
					-	-		8,003,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,039,428	-	221,039,428	15,811,994	35,200,738	
					-	-		99,672,690		
					-	-		-	6,595,000	
					-	-		-		