

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	996,607,534	負債	75,271,420
流動資產	80,665,983	流動負債	42,952,472
專戶存款	74,719,497	應付帳款	551,923
零用金	300,000	應付代收款	42,400,549
預付款	5,646,486	其他負債	32,318,948
固定資產	915,939,831	存入保證金	32,287,412
土地	805,432,878	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	921,336,114
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	921,336,114
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	921,336,114
累計折舊－房屋建築及設備	-56,128,428		
機械及設備	18,975,009		
累計折舊－機械及設備	-13,317,355		
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	78,876,082		
累計折舊－雜項設備	-47,411,967		
購建中固定資產	8,958,882		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	996,607,534	合 計	996,607,534
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8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	10,331	-	1,058
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	31,058	-	5,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	5,100	-	5,100
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	10,331	-	-4,042
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	25,958	-	-4,042
				04029080301	80,000	80,000	30,000	10,331	-	-4,042
				04029080301	-	-	-	25,958	-	-4,042
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	1,035,000	116,453	-	-39,908
	01			05029080100 行政規費收入	-	-	-	995,092	-	-18,000
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	80,000	11,600	-	-18,000
				05029080105	-	-	-	62,000	-	-18,000
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	955,000	11,600	-	-21,908
				05029080300	-	-	-	62,000	-	-21,908
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	955,000	104,853	-	-21,908
				05029080306	-	-	-	933,092	-	-21,908
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,087,000	104,853	-	415,502
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	5,600	-	286,047
		01		07029080101 利息收入	2,183,000	2,183,000	2,023,000	2,309,047	-	286,047
				07029080101	-	-	-	5,600	-	286,047
		02		07029080102 權利金	320,000	320,000	160,000	-	-	-28,333
				07029080102	-	-	-	131,667	-	-28,333
		03		07029080103 租金收入	415,000	415,000	415,000	-	-	25,000
				07029080103	-	-	-	440,000	-	25,000
		05		07029080500 廢舊物資售價	1,448,000	1,448,000	1,448,000	5,600	-	289,380
				07029080500	-	-	-	1,737,380	-	289,380
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	64,000	-	-	129,455
				07029080501	-	-	-	193,455	-	129,455
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	64,000	-	-	129,455
				07029080501	-	-	-	193,455	-	129,455
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	607,000	420,701	-	496,377
				1202000000	-	-	-	1,103,377	-	496,377

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8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	607,000	420,701	-	496,377
					-			1,103,377		
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	607,000	420,701	-	496,377
					-			1,103,377		
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	3,759,000	553,085	-	873,029
					-			4,632,029		
				總計	4,782,000	4,782,000	3,759,000	553,085	-	873,029
					-			4,632,029		

# 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8月31日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	43,589,000	3,671,564	4,312,362
					-	-		39,276,638		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	43,589,000	3,671,564	4,312,362
					-	-		39,276,638		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	42,889,000	3,530,366	4,072,330
					-	-		38,816,670		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	616,000	141,198	226,032
					-	-		389,968		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		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	73,082,000	7,139,452	17,829,350
					-	-		55,252,650		
					-	-		-		5,526,121
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	73,082,000	7,139,452	17,829,350
					-	-		55,252,650		
					-	-		-		5,526,121
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,095,000	-	98,095,000	67,603,000	6,492,952	17,141,850
					-	-		50,461,150		
					-	-		-		5,526,121
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	5,479,000	646,500	687,500
					-	-		4,791,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經常門合計	158,356,000	-	158,356,000	116,671,000	10,811,016	22,141,712
					-	-		94,529,288		
					-	-		-		5,546,121
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	22,190,000	10,372,688	4,084,168
					-	-		18,105,832		
					-	-		-		100,365
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	22,190,000	10,372,688	4,084,168
					-	-		18,105,832		
					-	-		-		100,365
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	22,190,000	10,372,688	4,084,168
					-	-		18,105,832		
					-	-		-		100,365
					-	-		-		-
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		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			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	22,476,000	10,372,688	4,152,322
					-	-		18,323,678		
					-	-		-		100,365
					-	-		-		
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	139,147,000	21,183,704	26,294,034
					-	-		112,852,966		
					-	-		-		5,646,486
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	8,520,129	-	8,520,129	8,520,129	935,571	-
					-	-		8,520,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	8,520,129	-	8,520,129	8,520,129	935,571	-
					-	-		8,520,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,520,129	-	8,520,129	8,520,129	935,571	-
					-	-		8,520,129		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
02				7602908020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902908010000 公務人員各項補助	415,870	-	415,870	-	-	
					-	-		415,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	415,870	-	415,870	-	-	
					-	-		415,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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 8 月 31 日

頁 數：第 6 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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				8902908020000 災害準備金	146,020	-	146,020	146,020	-	
					-	-		146,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908020100 災害準備金	146,020	-	146,020	146,020	-	
					-	-		146,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,966	-	73,966	73,966	-	
					-	-		73,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	72,054	-	72,054	72,054	-	
					-	-		72,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,085,019	-	9,085,019	1,081,591	-	
					-	-		9,085,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	222,121,019	-	222,121,019	148,232,019	26,294,034	
					-	-		22,265,295	-	
					-	-		121,937,985	-	
					-	-		-	5,646,486	