

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	1,003,385,310	負債	76,052,998
流動資產	83,284,606	流動負債	43,487,415
專戶存款	75,501,075	應付帳款	551,923
零用金	300,000	應付代收款	42,935,492
預付款	7,483,531	其他負債	32,565,583
固定資產	920,098,984	存入保證金	32,534,047
土地	809,035,965	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	927,332,312
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	927,332,312
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	927,332,312
累計折舊－房屋建築及設備	-56,128,428		
機械及設備	19,159,759		
累計折舊－機械及設備	-13,281,220		
交通及運輸設備	19,099,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,423,338		
雜項設備	78,972,653		
累計折舊－雜項設備	-47,329,280		
購建中固定資產	8,958,882		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,003,385,310	合 計	1,003,385,310
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9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	2,958	-	4,016
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	34,016	-	5,100
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	5,100	-	5,100
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	2,958	-	-1,084
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	28,916	-	-1,084
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	1,152,000	132,519	-	-24,389
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	90,000	1,127,611	-	-18,400
		05		05029080105 許可費	-	-	-	71,600	-	-18,400
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	1,062,000	9,600	-	-5,989
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	122,919	-	-5,989
					1,382,000	1,382,000	1,062,000	1,056,011	-	-5,989
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,095,000	19,740	-	427,242
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	2,522,242	-	
		01		07029080101 利息收入	2,183,000	2,183,000	2,023,000	4,200	-	290,247
		02		07029080102 權利金	-	-	-	2,313,247	-	-28,333
		03		07029080103 租金收入	320,000	320,000	160,000	-	-	25,000
					415,000	415,000	415,000	440,000	-	
		05		07029080500 廢舊物資售價	-	-	-	4,200	-	293,580
					1,448,000	1,448,000	1,448,000	1,741,580	-	
	01			07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	72,000	15,540	-	136,995
					-	-	-	208,995	-	
					80,000	80,000	72,000	15,540	-	136,995
					-	-	-	208,995	-	
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	687,000	9,455	-	425,832
					-	-	-	1,112,832	-	

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9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	687,000	9,455	-	425,832
		01		12029080201 收回以前年度歲出	-	-	-	45	-	45
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	687,000	9,410	-	425,787
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	3,964,000	164,672	-	832,701
				總計	4,782,000	4,782,000	3,964,000	164,672	-	832,701
					-	-	-	4,796,701	-	-

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9月30日

頁數：第1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				
01				3702908010000 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	47,647,000	3,730,717	4,639,645
					-	-			43,007,355	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	47,647,000	3,730,717	4,639,645
					-	-			43,007,355	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	46,847,000	3,649,583	4,380,747
					-	-			42,466,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	674,000	47,134	236,898
					-	-			437,102	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	34,000	22,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	84,365,000	8,786,403	20,325,947
					-	-			64,039,053	
					-	-			-	7,434,659
					-	-			-	
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	106,178,000	84,365,000	8,786,403	20,325,947
					-	-			64,039,053	
					-	-			-	7,434,659
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,095,000	-	98,095,000	78,235,000	8,139,903	19,633,947
					-	-			58,601,053	
					-	-			-	7,434,659

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9月30日

頁數：第2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	
					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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	6,130,000	646,500	692,000
					-	-		5,438,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	132,012,000	12,517,120	24,965,592
					-	-		107,046,408	-	-
					-	-		-	-	7,454,659
					-	-		-	-	-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,254,000	24,640,000	4,356,845	2,177,323
					-	-		22,462,677	-	-
					-	-		-	-	28,872
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,254,000	24,640,000	4,356,845	2,177,323
					-	-		22,462,677	-	-
					-	-		-	-	28,872
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,254,000	24,640,000	4,356,845	2,177,323
					-	-		22,462,677	-	-

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9月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	28,872	
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	356,000	87,990	50,164
					-	-		305,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	356,000	87,990	50,164
					-	-		305,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	356,000	87,990	50,164
					-	-		305,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,680,000	-	54,680,000	24,996,000	4,444,835	2,227,487
					-	-		22,768,513		
					-	-		-	28,872	
					-	-		-		
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	157,008,000	16,961,955	27,193,079
					-	-		129,814,921		
					-	-		-	7,483,531	
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	9,507,506	-	9,507,506	9,507,506	987,377	-
					-	-		9,507,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	9,507,506	-	9,507,506	9,507,506	987,377	-
					-	-		9,507,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000	9,507,506	-	9,507,506	9,507,506	987,377	-

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9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		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	應付數(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					
					人事費	-	-		9,507,506	-		
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	455,430	-	455,430	455,430	39,560	-	
						-	-		455,430	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	01				8902908010100 公務人員各項補助	455,430	-	455,430	455,430	39,560	-	
						-	-		455,430	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		100000 人事費	455,430	-	455,430	455,430	39,560	-	
						-	-		455,430	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
02					8902908020000 災害準備金	401,506	-	401,506	401,506	-	255,486	
						-	-		146,020	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
	01			8902908020100 災害準備金	401,506	-	401,506	401,506	-	255,486
					-	-		146,020	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	185,867	-	185,867	185,867	-	111,901
					-	-		73,966	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	215,639	-	215,639	215,639	-	143,585
					-	-		72,054	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,367,442	-	10,367,442	10,367,442	1,026,937	255,486
					-	-		10,111,956	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	223,403,442	-	223,403,442	167,375,442	17,988,892	27,448,565
					-	-		139,926,877	-	-
					-	-		-	-	7,483,531
					-	-		-	-	-