

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年10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	1,003,854,556	負債	76,835,638
流動資產	82,376,775	流動負債	44,631,257
專戶存款	75,200,225	應付帳款	551,923
零用金	300,000	應付代收款	44,079,334
預付款	6,876,550	其他負債	32,204,381
固定資產	920,392,571	存入保證金	32,172,845
土地	809,035,965	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	927,018,918
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	927,018,918
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	927,018,918
累計折舊－房屋建築及設備	-56,128,428		
機械及設備	19,202,372		
累計折舊－機械及設備	-13,230,842		
交通及運輸設備	18,798,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,125,225		
雜項設備	78,638,052		
累計折舊－雜項設備	-46,806,172		
購建中固定資產	8,973,982		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
其他資產	1,083,490		
暫付款	1,083,490		
合 計	1,003,854,556	合 計	1,003,854,556
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	1,800,000	- 應付保證品	1,800,000
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10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	300	-	4,316
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	34,316	-	5,400
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	5,400
				04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-1,084
		01		04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-1,084
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	1,269,000	64,948	-	-76,441
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	100,000	15,200	-	-13,200
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	100,000	15,200	-	-13,200
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	1,169,000	49,748	-	-63,241
		06		05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	1,169,000	49,748	-	-63,241
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,103,000	1,900	-	421,142
	01			07029080100 財產孳息	2,183,000	2,183,000	2,023,000	1,900	-	292,147
		01		07029080101 利息收入	320,000	320,000	160,000	-	-	-28,333
		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	1,900	-	295,480
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	128,995
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	128,995
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	767,000	12,396	-	358,228
					-	-	-	1,125,228	-	

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10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	767,000	12,396	-	358,228
		01		12029080201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,125,228	-	45
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	767,000	45	-	358,183
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	4,169,000	1,125,183	-	707,245
				總計	4,782,000	4,782,000	4,169,000	79,544	-	707,245
					-	-	-	4,876,245	-	

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10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				
01				3702908010000 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	49,648,000	3,263,661	3,376,984
					-	-		46,271,016		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	49,648,000	3,263,661	3,376,984
					-	-		46,271,016		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	48,790,000	3,217,949	3,105,798
					-	-		45,684,202		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	732,000	45,712	249,186
					-	-		482,814		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	22,000
					-	-		104,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	105,628,000	91,385,000	11,763,979	15,581,968
					-	-550,000		75,803,032		
					-	-		-		6,827,678
					-	-		-		

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10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				
	01			3702908020100 區政業務	106,178,000	-	105,628,000	91,385,000	11,763,979	15,581,968
					-	-550,000		75,803,032		
					-	-		-	6,827,678	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	98,095,000	-	97,545,000	84,604,000	11,117,479	14,885,468
					-	-550,000		69,718,532		
					-	-		-	6,827,678	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	6,781,000	646,500	696,500
					-	-		6,084,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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10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	-	157,806,000	141,033,000	15,027,640	18,958,952
					-	-550,000		122,074,048		6,847,678
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,804,000	37,390,000	1,503,333	13,423,990
					-	550,000		23,966,010		28,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,804,000	37,390,000	1,503,333	13,423,990
					-	550,000		23,966,010		28,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,804,000	37,390,000	1,503,333	13,423,990
					-	550,000		23,966,010		28,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	356,000	-	50,164
					-	-		305,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	356,000	-	50,164
					-	-		305,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			30	300000 設備及投資*	426,000	-	426,000	-	50,164	
					-	-		305,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	54,680,000	-	55,230,000	37,746,000	1,503,333	13,474,154
					-	550,000		24,271,846	-	
					-	-		-	28,872	
					-	-		-	-	
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	178,779,000	16,530,973	32,433,106
					-	-		146,345,894	-	
					-	-		-	6,876,550	
					-	-		-	-	
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	10,445,026	-	10,445,026	10,445,026	937,520	-
					-	-		10,445,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	10,445,026	-	10,445,026	10,445,026	937,520	-
					-	-		10,445,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,445,026	-	10,445,026	10,445,026	937,520	-
					-	-		10,445,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
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	564,730	-	564,730	109,300	-	
					-	-		564,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	564,730	-	564,730	109,300	-	
					-	-		564,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	564,730	-	564,730	109,300	-	
					-	-		564,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)			
02				8902908020000 災害準備金	435,672	-	435,672	435,672	255,486	34,166
					-	-			401,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902908020100 災害準備金	435,672	-	435,672	435,672	255,486	34,166
					-	-			401,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	192,392	-	192,392	192,392	111,901	6,525
					-	-			185,867	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	243,280	-	243,280	243,280	143,585	27,641
					-	-			215,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,448,428	-	11,448,428	11,448,428	1,302,306	34,166
					-	-			11,414,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	224,484,428	-	224,484,428	190,227,428	17,833,279	32,467,272
					-	-			157,760,156	
					-	-			-	6,876,550
					-	-			-	