

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年11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	992,896,140	負債	67,647,760
流動資產	70,928,573	流動負債	35,193,409
專戶存款	66,017,337	應付帳款	551,923
零用金	300,000	應付代收款	34,641,486
預付款	4,611,236	其他負債	32,454,351
固定資產	920,887,347	存入保證金	32,422,815
土地	809,035,965	應付保管款	31,536
土地改良物	1,629,045	淨資產	925,248,380
累計折舊－土地改良物	-1,155,838	資產負債淨額	925,248,380
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	925,248,380
累計折舊－房屋建築及設備	-56,128,428		
機械及設備	19,340,516		
累計折舊－機械及設備	-13,230,842		
交通及運輸設備	18,933,961		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,064,962		
雜項設備	78,770,751		
累計折舊－雜項設備	-46,778,030		
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	1,078,500		
暫付款	1,078,500		
合 計	992,896,140	合 計	992,896,140
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11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	27,052	-	31,368
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	61,368	-	5,700
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	5,700
				04029080300 賠償收入	-	-	-	5,700	-	5,700
	03			04029080300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	26,752	-	25,668
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	55,668	-	25,668
				04029080301 一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	26,752	-	25,668
				04029080301 一般賠償收入	-	-	-	55,668	-	25,668
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	1,386,000	56,585	-	-136,856
	01			05029080100 行政規費收入	-	-	-	1,249,144	-	-12,400
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	110,000	10,800	-	-12,400
				05029080105 許可費	-	-	-	97,600	-	-12,400
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	1,276,000	45,785	-	-124,456
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	1,151,544	-	-124,456
				05029080306 場地設施使用費	1,382,000	1,382,000	1,276,000	45,785	-	-124,456
				05029080306 場地設施使用費	-	-	-	1,151,544	-	-124,456
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,103,000	18,480	-	439,622
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	2,542,622	-	439,622
		01		07029080101 利息收入	2,183,000	2,183,000	2,023,000	1,400	-	293,547
				07029080101 利息收入	-	-	-	2,316,547	-	293,547
		01		07029080101 利息收入	320,000	320,000	160,000	-	-	-28,333
				07029080101 利息收入	-	-	-	131,667	-	-28,333
		02		07029080102 權利金	415,000	415,000	415,000	-	-	25,000
				07029080102 權利金	-	-	-	440,000	-	25,000
		03		07029080103 租金收入	1,448,000	1,448,000	1,448,000	1,400	-	296,880
				07029080103 租金收入	-	-	-	1,744,880	-	296,880
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	17,080	-	146,075
				07029080500 廢舊物資售價	-	-	-	226,075	-	146,075
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	17,080	-	146,075
				07029080501 廢舊物資售價	-	-	-	226,075	-	146,075
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	847,000	261,297	-	539,525
				1202000000 其他收入	-	-	-	1,386,525	-	539,525

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11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	261,297	-	539,525	
		01		12029080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	261,297	-	539,480	
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	363,414	-	873,659	
				總計	4,782,000	4,782,000	363,414	-	873,659	

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11月30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	50,430,000	3,871,888	287,096
					-	-		50,142,904		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,078,000	50,430,000	3,871,888	287,096
					-	-		50,142,904		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,106,000	-	51,106,000	49,514,000	3,799,259	30,539
					-	-		49,483,461		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	790,000	72,629	234,557
					-	-		555,443		
					-	-		-		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	97,199,000	10,399,859	10,996,109
					-	-550,000		86,202,891		
					-	-		-		4,591,236
					-	-		-		-

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11月30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	-	105,628,000	97,199,000	10,399,859	10,996,109
					-	-550,000		86,202,891		4,591,236
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	98,095,000	-	97,545,000	89,767,000	9,753,359	10,295,109
					-	-550,000		79,471,891		4,591,236
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	7,432,000	646,500	701,000
					-	-		6,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	14,271,747	11,283,205	
					-	-550,000		136,345,795		
					-	-		-	4,611,236	
					-	-		-		
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	54,804,000	39,090,000	6,337,323	8,786,667
					-	550,000		30,303,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	54,804,000	39,090,000	6,337,323	8,786,667
					-	550,000		30,303,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	54,804,000	39,090,000	6,337,323	8,786,667
					-	550,000		30,303,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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	356,000	-	50,164
					-	-		305,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	54,680,000	-	55,230,000	39,446,000	6,337,323	8,836,831
					-	550,000		30,609,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	213,036,000	-	213,036,000	187,075,000	20,609,070	20,120,036
					-	-		166,954,964		-
					-	-		-		4,611,236
					-	-		-		-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	11,422,396	-	11,422,396	11,422,396	977,370	-
					-	-		11,422,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	11,422,396	-	11,422,396	11,422,396	977,370	-
					-	-		11,422,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,422,396	-	11,422,396	11,422,396	977,370	-
					-	-		11,422,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	-	
					-	-		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	566,150	-	566,150	566,150	1,420	
					-	-		566,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	566,150	-	566,150	566,150	1,420	
					-	-		566,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	566,150	-	566,150	566,150	1,420	
					-	-		566,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	34,166	-
					-	-		435,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902908020100 災害準備金	435,672	-	435,672	435,672	34,166	-
					-	-		435,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	192,392	-	192,392	192,392	6,525	-
					-	-		192,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	243,280	-	243,280	243,280	27,641	-
					-	-		243,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,427,218	-	12,427,218	12,427,218	1,012,956	-
					-	-		12,427,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	225,463,218	-	225,463,218	199,502,218	21,622,026	20,120,036
					-	-		179,382,182		-
					-	-		-		4,611,236
					-	-		-		-