

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國112年12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	955,944,264	負債	46,093,757
流動資產	43,151,729	流動負債	13,513,026
專戶存款	43,151,729	應付帳款	549,328
零用金	0	應付代收款	12,963,698
預付款	0	其他負債	32,580,731
固定資產	910,398,115	存入保證金	32,548,945
土地	809,035,965	應付保管款	31,786
土地改良物	1,629,045	淨資產	909,850,507
累計折舊－土地改良物	-1,358,912	資產負債淨額	909,850,507
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	909,850,507
累計折舊－房屋建築及設備	-57,919,267		
機械及設備	19,282,366		
累計折舊－機械及設備	-14,614,413		
交通及運輸設備	18,975,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,066,003		
雜項設備	79,218,722		
累計折舊－雜項設備	-53,465,177		
購建中固定資產	9,118,982		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
其他資產	2,392,700		
暫付款	2,392,700		
合 計	955,944,264	合 計	955,944,264
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12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	80,000	300	-	-18,332
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	61,668	-	6,000
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	6,000
				04029080300 賠償收入	80,000	80,000	80,000	6,000	-	-24,332
		01		04029080301 一般賠償收入	-	-	-	300	-	-24,332
					80,000	80,000	80,000	55,668	-	-24,332
05				0502000000 規費收入	1,502,000	1,502,000	1,502,000	-	-	-236,631
	01			05029080100 行政規費收入	-	-	-	16,225	-	-12,800
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	120,000	1,265,369	-	-12,800
					-	-	-	9,600	-	-12,800
					120,000	120,000	120,000	107,200	-	-12,800
	03			05029080300 使用規費收入	1,382,000	1,382,000	1,382,000	6,625	-	-223,831
		06		05029080306 場地設施使用費	-	-	-	1,158,169	-	-223,831
					1,382,000	1,382,000	1,382,000	6,625	-	-223,831
07				0702000000 財產收入	2,263,000	2,263,000	2,263,000	1,158,169	-	458,165
	01			07029080100 財產孳息	-	-	-	178,543	-	311,720
		01		07029080101 利息收入	2,183,000	2,183,000	2,183,000	2,494,720	-	-48,360
					320,000	320,000	320,000	139,973	-	-48,360
		02		07029080102 權利金	-	-	-	271,640	-	25,000
					415,000	415,000	415,000	-	-	25,000
		03		07029080103 租金收入	-	-	-	440,000	-	335,080
					1,448,000	1,448,000	1,448,000	38,200	-	335,080
	05			07029080500 廢舊物資售價	-	-	-	1,783,080	-	146,445
					80,000	80,000	80,000	370	-	146,445
		01		07029080501 廢舊物資售價	-	-	-	226,445	-	146,445
					80,000	80,000	80,000	370	-	146,445
12				1202000000 其他收入	937,000	937,000	937,000	226,445	-	619,547
					-	-	-	170,022	-	619,547
					-	-	-	1,556,547	-	619,547

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12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	170,022	-	619,547	
		01		12029080201 收回以前年度歲出	-	-	4,880	-	4,925	
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	165,142	-	614,622	
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	365,090	-	822,749	
				總計	4,782,000	4,782,000	365,090	-	822,749	

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12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	-	52,178,000	1,848,360	186,736	
					-	-		51,991,264		
					-	-		-		
					100,000	-		-		
	01			3702908010100 一般行政	52,078,000	-	52,178,000	1,848,360	186,736	
					-	-		51,991,264		
					-	-		-		
					100,000	-		-		
		10		100000 人事費	51,106,000	-	51,206,000	1,623,554	98,985	
					-	-		51,107,015		
					-	-		-		
					100,000	-		-		
		20		200000 業務費	846,000	-	846,000	224,806	65,751	
					-	-		780,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	22,000	
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702908020000 區政業務	106,178,000	-	105,362,600	16,792,314	2,367,395	
					-	-815,400		102,995,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	-	105,362,600	16,792,314	2,367,395	
					-	-815,400		102,995,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	98,095,000	-	97,279,600	15,502,314	2,305,395	
					-	-815,400		94,974,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,083,000	-	8,083,000	1,290,000	62,000	
					-	-		8,021,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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	-	157,640,600	18,640,674	2,554,131	
					-	-815,400		154,986,469		
					-	-		-		
					100,000	-		-		
02				3702908020000 區政業務	54,254,000	-	55,069,400	14,490,184	10,275,883	
					-	815,400		44,793,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908020100 區政業務*	54,254,000	-	55,069,400	14,490,184	10,275,883	
					-	815,400		44,793,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	54,254,000	-	55,069,400	14,490,184	10,275,883	
					-	815,400		44,793,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702908900000 一般建築及設備	426,000	-	426,000	110,224	9,940	
					-	-		416,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908900100 一般建築及設備*	426,000	-	426,000	110,224	9,940	
					-	-		416,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	426,000	110,224	9,940
					-	-		416,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,680,000	-	55,495,400	55,495,400	14,600,408	10,285,823
					-	815,400		45,209,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	213,036,000	-	213,136,000	213,036,000	33,241,082	12,839,954
					-	-		200,196,046		
					-	-		-		
					100,000	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	11,433,037	-	11,433,037	11,433,037	10,641	-
					-	-		11,433,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	11,433,037	-	11,433,037	11,433,037	10,641	-
					-	-		11,433,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,433,037	-	11,433,037	11,433,037	10,641	-
					-	-		11,433,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	566,150	-	566,150	-	-	
					-	-		566,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	566,150	-	566,150	-	-	
					-	-		566,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	566,150	-	566,150	-	-	
					-	-		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12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	3,557,749	-	3,557,749	3,557,749	-	3,122,077
					-	-		435,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902908020100 災害準備金	3,557,749	-	3,557,749	3,557,749	-	3,122,077
					-	-		435,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	192,392	-	192,392	192,392	-	-
					-	-		192,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	243,280	-	243,280	243,280	-	-
					-	-		243,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,122,077	-	3,122,077	3,122,077	-	3,122,077
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,559,936	-	15,559,936	15,559,936	10,641	3,122,077
					-	-		12,437,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第7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)
				總計	228,595,936	-	228,695,936	228,595,936	33,251,723	15,962,031
					-	-			212,633,905	
					-	-			-	-
					100,000	-			-	-