

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國113年1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	982,409,103	負債	67,366,592
流動資產	71,378,804	流動負債	30,709,185
專戶存款	66,737,264	應付帳款	549,328
零用金	150,000	應付代收款	30,159,857
預付款	4,491,540	其他負債	36,657,407
固定資產	910,948,579	存入保證金	36,625,621
土地	809,035,965	應付保管款	31,786
土地改良物	1,629,045	淨資產	915,042,511
累計折舊－土地改良物	-1,358,912	資產負債淨額	915,042,511
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	915,042,511
累計折舊－房屋建築及設備	-57,919,267		
機械及設備	19,765,334		
累計折舊－機械及設備	-14,614,413		
交通及運輸設備	19,030,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,066,003		
雜項設備	79,125,445		
累計折舊－雜項設備	-53,359,319		
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	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	982,409,103	合 計	982,409,103
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	3,600,000	應付保證品	3,600,000
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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-			
	03			04029080300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-			
		01		04029080301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-			
05				0502000000 規費收入	1,541,000	1,541,000	144,000	86,115	-57,885	
					-			86,115		
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	10,000	12,400	2,400	
					-			12,400		
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	10,000	12,400	2,400	
					-			12,400		
	03			05029080300 使用規費收入	1,421,000	1,421,000	134,000	73,715	-60,285	
					-			73,715		
		03		05029080303 資料使用費	-	-	-	48	48	
					-			48		
		06		05029080306 場地設施使用費	1,421,000	1,421,000	134,000	73,667	-60,333	
					-			73,667		
07				0702000000 財產收入	2,614,000	2,614,000	658,000	867,896	209,896	
					-			867,896		
	01			07029080100 財產孳息	2,534,000	2,534,000	652,000	866,416	214,416	
					-			866,416		
		01		07029080101 利息收入	350,000	350,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07029080102 權利金	440,000	440,000	440,000	440,000	-	
					-			440,000		
		03		07029080103 租金收入	1,744,000	1,744,000	212,000	426,416	214,416	
					-			426,416		

# 新北市鶯歌區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	6,000	1,480	-	-4,520
					-			1,480		
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	6,000	1,480	-	-4,520
					-			1,480		
12				12020000000 其他收入	937,000	937,000	81,000	-	-	-81,000
					-			-		
	02			12029080200 雜項收入	937,000	937,000	81,000	-	-	-81,000
					-			-		
		10		12029080210 其他雜項收入	937,000	937,000	81,000	-	-	-81,000
					-			-		
				經常門合計	5,292,000	5,292,000	883,000	954,011	-	71,011
					-			954,011		
				總計	5,292,000	5,292,000	883,000	954,011	-	71,011
					-			954,011		

# 新 北 市 鶯 歌 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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)
01				3702908010000 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	16,563,000	10,838,589	5,724,411
					-	-		10,838,589		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	16,563,000	10,838,589	5,724,411
					-	-		10,838,589		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,150,000	-	53,150,000	16,208,000	10,665,804	5,542,196
					-	-		10,665,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	319,000	142,785	176,215
					-	-		142,785		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	30,000	6,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	106,751,000	-	106,751,000	14,210,000	5,420,130	8,789,870
					-	-		5,420,130		4,471,540
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 鶯 歌 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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)			
	01			3702908020100 區政業務	106,751,000	-	106,751,000	14,210,000	5,420,130	8,789,870
					-	-		5,420,130		4,471,540
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,735,000	-	98,735,000	13,355,000	5,420,130	7,934,870
					-	-		5,420,130		4,268,540
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,016,000	-	8,016,000	855,000	-	855,000
					-	-		-		-
					-	-		-		203,000
					-	-		-		-
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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	161,061,000	-	161,061,000	30,773,000	16,258,719	14,514,281
					-	-		16,258,719		4,491,540
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	62,009,000	-	62,009,000	1,100,000	115,374	984,626
					-	-		115,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	62,009,000	-	62,009,000	1,100,000	115,374	984,626
					-	-		115,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	62,009,000	-	62,009,000	1,100,000	115,374	984,626
					-	-		115,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702908900000 一般建築及設備	526,000	-	526,000	176,000	54,915	121,085
					-	-		54,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	526,000	-	526,000	176,000	54,915	121,085
					-	-		54,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 鶯 歌 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	526,000	-	526,000	176,000	54,915	121,085
					-	-		54,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,535,000	-	62,535,000	1,276,000	170,289	1,105,711
					-	-		170,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,596,000	-	223,596,000	32,049,000	16,429,008	15,619,992
					-	-		16,429,008		
					-	-		-		4,491,540
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	1,851,690	-	1,851,690	1,851,690	1,851,690	-
					-	-		1,851,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	1,851,690	-	1,851,690	1,851,690	1,851,690	-
					-	-		1,851,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,851,690	-	1,851,690	1,851,690	1,851,690	-
					-	-		1,851,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市鶯歌區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
				統籌科目合計	1,851,690	-	1,851,690	1,851,690	-	
					-	-	-	1,851,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	225,447,690	-	225,447,690	33,900,698	15,619,992	
					-	-	-	18,280,698	-	
					-	-	-	-	4,491,540	
					-	-	-	-	-	