

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 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	1,003,785,466	負債	66,232,171
流動資產	70,078,841	流動負債	29,455,008
專戶存款	65,682,843	應付帳款	549,328
零用金	300,000	應付代收款	28,905,680
預付款	4,095,998	其他負債	36,777,163
固定資產	933,704,905	存入保證金	36,745,377
土地	831,775,254	應付保管款	31,786
土地改良物	1,629,045	淨資產	937,553,295
累計折舊－土地改良物	-1,358,912	資產負債淨額	937,553,295
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	937,553,295
累計折舊－房屋建築及設備	-57,919,267		
機械及設備	19,659,852		
累計折舊－機械及設備	-14,509,986		
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	78,927,967		
累計折舊－雜項設備	-53,143,749		
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			
暫付款			
合 計	1,003,785,466	合 計	1,003,785,466
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2月29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		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	200,000	200,000	-	300	-	300
	01			04029080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	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	258,000	90,122	-	-81,763
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	20,000	5,600	-	-2,000
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	20,000	5,600	-	-2,000
	03			05029080300 使用規費收入	1,421,000	1,421,000	238,000	84,522	-	-79,763
		03		05029080303 資料使用費	-	-	-	48	-	48
		06		05029080306 場地設施使用費	1,421,000	1,421,000	238,000	84,522	-	-79,811
07				0702000000 財產收入	2,614,000	2,614,000	791,000	248,556	-	325,452
	01			07029080100 財產孳息	2,534,000	2,534,000	779,000	248,556	-	335,972
		01		07029080101 利息收入	350,000	350,000	-	-	-	-
		02		07029080102 權利金	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
		03		07029080103 租金收入	1,744,000	1,744,000	339,000	248,556	-	335,972
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	12,000	-	-	-10,520
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	12,000	-	-	-10,520
					-	-	-	1,480	-	-

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2月29日

頁數：第3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)		
12				1202000000	937,000	937,000	162,000	200	-	-161,800
				其他收入	-			200		
	02			12029080200	937,000	937,000	162,000	200	-	-161,800
				雜項收入	-			200		
		10		12029080210	937,000	937,000	162,000	200	-	-161,800
				其他雜項收入	-			200		
				經常門合計	5,292,000	5,292,000	1,211,000	339,178	-	82,189
					-			1,293,189		
				總計	5,292,000	5,292,000	1,211,000	339,178	-	82,189
					-			1,293,189		

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2月29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				3702908010000 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	21,105,000	5,659,603	4,606,808
					-	-		16,498,192		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	21,105,000	5,659,603	4,606,808
					-	-		16,498,192		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,150,000	-	53,150,000	20,693,000	5,586,720	4,440,476
					-	-		16,252,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	376,000	72,883	160,332
					-	-		215,668		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	106,751,000	-	106,751,000	21,151,000	4,828,598	10,902,272
					-	-		10,248,728		
					-	-		-		4,075,998
					-	-		-		-

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2月29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)			
	01			3702908020100 區政業務	106,751,000	-	106,751,000	21,151,000	4,828,598	10,902,272
					-	-		10,248,728		
					-	-		-		4,075,998
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,735,000	-	98,735,000	19,645,000	4,183,598	10,041,272
					-	-		9,603,728		
					-	-		-		3,872,998
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,016,000	-	8,016,000	1,506,000	645,000	861,000
					-	-		645,000		
					-	-		-		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2月29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)	
				經常門合計	161,061,000	-	161,061,000	42,256,000	10,488,201	15,509,080
					-	-		26,746,920		
					-	-		-		4,095,998
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	62,009,000	-	62,009,000	1,590,000	338,015	1,136,611
					-	-		453,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908020100 區政業務*	62,009,000	-	62,009,000	1,590,000	338,015	1,136,611
					-	-		453,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,009,000	-	62,009,000	1,590,000	338,015	1,136,611
					-	-		453,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702908900000 一般建築及設備	526,000	-	526,000	206,000	-	151,085
					-	-		54,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702908900100 一般建築及設備*	526,000	-	526,000	206,000	-	151,085
					-	-		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2月29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)
			30	300000 設備及投資*	526,000	-	526,000	206,000	-	151,085
					-	-		54,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,535,000	-	62,535,000	1,796,000	338,015	1,287,696
					-	-		508,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,596,000	-	223,596,000	44,052,000	10,826,216	16,796,776
					-	-		27,255,224		
					-	-		-		4,095,998
					-	-		-		
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	2,763,680	-	2,763,680	2,763,680	911,990	-
					-	-		2,763,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	2,763,680	-	2,763,680	2,763,680	911,990	-
					-	-		2,763,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,763,680	-	2,763,680	2,763,680	911,990	-
					-	-		2,763,680		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 2 月 29 日

頁 數：第 8 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				
				統籌科目合計	2,763,680	-	2,763,680	2,763,680	911,990	-
					-	-		2,763,680		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	226,359,680	-	226,359,680	46,815,680	11,738,206	16,796,776
					-	-			30,018,904	
					-	-			-	4,095,998
					-	-			-	-