

新北市鶯歌區公所

平衡表

中華民國113年3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	1,045,593,540	負債	105,697,742
流動資產	111,888,665	流動負債	69,097,400
專戶存款	105,148,414	應付帳款	549,328
零用金	300,000	應付代收款	68,548,072
預付款	6,440,251	其他負債	36,600,342
固定資產	933,703,155	存入保證金	36,568,556
土地	831,775,254	應付保管款	31,786
土地改良物	1,629,045	淨資產	939,895,798
累計折舊－土地改良物	-1,358,912	資產負債淨額	939,895,798
房屋建築及設備	114,561,227	資產負債淨額	939,895,798
累計折舊－房屋建築及設備	-57,919,267		
機械及設備	19,648,018		
累計折舊－機械及設備	-14,498,270		
交通及運輸設備	18,879,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,922,140		
雜項設備	78,812,371		
累計折舊－雜項設備	-53,029,309		
購建中固定資產	9,125,205		
無形資產	1,720		
電腦軟體	1,720		
合 計	1,045,593,540	合 計	1,045,593,540
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3月31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
	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	372,000	118,472	-	-77,291
	01			05029080100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	5,200	-	-6,800
		05		05029080105 許可費	120,000	120,000	30,000	5,200	-	-6,800
	03			05029080300 使用規費收入	1,421,000	1,421,000	342,000	113,272	-	-70,491
		03		05029080303 資料使用費	-	-	-	22	-	70
		06		05029080306 場地設施使用費	1,421,000	1,421,000	342,000	113,250	-	-70,561
07				0702000000 財產收入	2,614,000	2,614,000	924,000	441,388	-	633,840
	01			07029080100 財產孳息	2,534,000	2,534,000	906,000	430,108	-	639,080
		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	466,000	430,108	-	639,080
	05			07029080500 廢舊物資售價	80,000	80,000	18,000	11,280	-	-5,240
		01		07029080501 廢舊物資售價	80,000	80,000	18,000	11,280	-	-5,240

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3月31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				12020000000	937,000	937,000	238,000	300	-	-237,500
				其他收入	-			500		
	02			12029080200	937,000	937,000	238,000	300	-	-237,500
				雜項收入	-			500		
		10		12029080210	937,000	937,000	238,000	300	-	-237,500
				其他雜項收入	-			500		
				經常門合計	5,292,000	5,292,000	1,534,000	560,160	-	319,349
					-			1,853,349		
				總計	5,292,000	5,292,000	1,534,000	560,160	-	319,349
					-			1,853,349		

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3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				3702908010000 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	25,493,000	3,805,923	5,188,885
					-	-		20,304,115		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3702908010100 一般行政	54,210,000	-	54,210,000	25,493,000	3,805,923	5,188,885
					-	-		20,304,115		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,150,000	-	53,150,000	24,895,000	3,764,002	4,878,474
					-	-		20,016,526		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	562,000	41,921	304,411
					-	-		257,589		
					-	-		-		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	34,700,000	5,656,984	18,794,288
					-	-		15,905,712		
					-	-		-		6,420,251
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702908020100 區政業務	106,751,000	-	106,751,000	34,700,000	5,656,984	18,794,288
					-	-		15,905,712		
					-	-		-		6,420,251
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,735,000	-	98,735,000	32,543,000	4,809,984	18,129,288
					-	-		14,413,712		
					-	-		-		6,420,251
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,016,000	-	8,016,000	2,157,000	847,000	665,000
					-	-		1,492,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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				
				經常門合計	161,061,000	-	161,061,000	60,193,000	9,462,907	23,983,173
					-	-		36,209,827		6,440,251
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702908020000 區政業務	62,009,000	-	62,009,000	7,480,000	327,370	6,699,241
					-	-		780,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908020100 區政業務*	62,009,000	-	62,009,000	7,480,000	327,370	6,699,241
					-	-		780,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	62,009,000	-	62,009,000	7,480,000	327,370	6,699,241
					-	-		780,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702908900000 一般建築及設備	526,000	-	526,000	228,000	-	173,085
					-	-		54,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702908900100 一般建築及設備*	526,000	-	526,000	228,000	-	173,085
					-	-		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3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)			
			30	300000 設備及投資*	526,000	-	526,000	228,000	-	173,085
					-	-		54,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	62,535,000	-	62,535,000	7,708,000	327,370	6,872,326
					-	-		835,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	223,596,000	-	223,596,000	67,901,000	9,790,277	30,855,499
					-	-		37,045,501		-
					-	-		-		6,440,251
					-	-		-		-
01				7602908010000 公務人員退休及撫卹給付	3,709,443	-	3,709,443	3,709,443	945,763	-
					-	-		3,709,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602908010100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,443	-	3,709,443	3,709,443	945,763	-
					-	-		3,709,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,709,443	-	3,709,443	3,709,443	945,763	-
					-	-		3,709,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 3 月 31 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	備註(預付款)			
01				8902908010000 公務人員各項補助	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902908010100 公務人員各項補助	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,792,043	-	3,792,043	1,028,363	-	
					-	-		3,792,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,388,043	-	227,388,043	10,818,640	30,855,499	
					-	-		40,837,544	-	
					-	-		-	6,440,251	
					-	-		-	-	