

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	200,000	200,000	-	-	-	26,433	
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	26,133
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-	26,133
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	5,000	33,987	-	-	36,819
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	-	400	-	-	400
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	-	400	-	-	400
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	5,000	33,587	-	-	36,419
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	5,000	33,587	-	-	36,419
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	-	537,120	-	-	974,510
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	-	537,120	-	-	969,120
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	-	-216,000	-	-	-
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	-	753,120	-	-	969,120
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	-	5,390
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	-	-	-	-	5,390
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	-	600	-	-	26,802
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	-	600	-	-	26,802
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	-	600	-	-	26,802

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	5,000	571,707	-	1,064,564
					-			1,069,564		
				總計	3,218,000	3,218,000	5,000	571,707	-	1,064,564
					-			1,069,564		

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	18,316,000	3,423,951	4,933,454
					-	-			13,382,546	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	18,316,000	3,423,951	4,933,454
					-	-			13,382,546	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	18,131,000	3,406,732	4,841,172
					-	-			13,289,828	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	18,131,000	3,406,732	4,841,172
					-	-			13,289,828	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	185,000	17,219	92,282
					-	-			92,718	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	125,000	17,219	88,282
					-	-			36,718	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	24,098,000	8,261,224	6,324,259
					-	-			17,773,741	781,359
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702912020100 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	24,098,000	8,261,224	6,324,259	
					-	-	-		17,773,741		
					-	-	-		-	781,359	
					-	-	-		-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	4,831,000	1,288,729	1,517,079	
					-	-	-		3,313,921		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	4,831,000	1,288,729	1,517,079	
					-	-	-		3,313,921		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	15,745,000	5,630,890	2,870,345	
					-	-	-		12,874,655		
					-	-	-		-	781,359	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	13,724,000	4,394,890	2,819,345	
					-	-	-		10,904,655		
					-	-	-		-	781,359	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	2,021,000	1,236,000	51,000	
					-	-	-		1,970,000		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	65,000	1,664	62,086	
					-	-	-		2,914		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	65,000	1,664	62,086	
					-	-	-		2,914		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	21,000	9,798	11,202	
					-	-			9,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	21,000	9,798	11,202	
					-	-			9,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	570,000	107,522	456,478	
					-	-			113,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	570,000	107,522	456,478	
					-	-			113,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
		08		3702912020108 社會文化	9,109,000	-	9,109,000	786,000	534,379	63,414
					-	-			722,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	786,000	534,379	63,414
					-	-			722,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	1,780,000	688,242	1,043,655
					-	-			736,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	1,780,000	688,242	1,043,655
					-	-			736,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702912980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	176,633,000	-	176,633,000	42,414,000	11,685,175	11,257,713
					-	-			31,156,287	-
					-	-			-	2,354,279
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	960,000	239,431	687,569
					-	-			272,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	960,000	239,431	687,569
					-	-			272,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	960,000	239,431	687,569
					-	-			272,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	960,000	239,431	687,569
					-	-			272,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37029129000100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	960,000	239,431	687,569
					-	-			272,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	240,444,000	-	240,444,000	43,374,000	11,924,606	11,945,282
					-	-			31,428,718	
					-	-			-	2,354,279
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	3,790,473	-	3,790,473	3,790,473	1,193,117	-
					-	-			3,790,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,473	-	3,790,473	3,790,473	1,193,117	-
					-	-			3,790,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,790,473	-	3,790,473	3,790,473	1,193,117	-
					-	-			3,790,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,042,873	-	4,042,873	4,042,873	1,193,117	-
					-	-			4,042,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	244,486,873	-	244,486,873	47,416,873	13,117,723	11,945,282
					-	-			35,471,591	
					-	-			-	2,354,279
					-	-				

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	327,130,592	負債	40,043,839
流動資產	32,578,063	流動負債	29,248,199
專戶存款	29,923,784	應付帳款	10,120,055
零用金	300,000	應付代收款	19,128,144
預付款	2,354,279	其他負債	10,795,640
固定資產	294,498,879	存入保證金	10,795,640
土地	199,998,464	淨資產	287,086,753
土地改良物	100,000	資產負債淨額	287,086,753
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	287,086,753
房屋建築及設備	121,438,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,772		
機械及設備	16,293,465		
累計折舊－機械及設備	-9,669,337		
交通及運輸設備	17,219,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,577,397		
雜項設備	25,988,499		
累計折舊－雜項設備	-17,702,595		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	48,712		
存出保證金	48,712		
合 計	327,130,592	合 計	327,130,592
備 註		備 註	
保管有價證券	2,884,868	應付保管有價證券	2,884,868
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,750,000	應付保證品	1,750,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-