

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4月30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	30,000	400	-	1,833
	01			04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	31,833	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	30,000	400	-	1,533
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	30,000	400	-	1,533
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	35,000	23,421	-	75,313
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	3,000	9,600	-	9,800
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	3,000	9,600	-	9,800
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	32,000	13,821	-	65,513
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	146	-	146
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	32,000	13,675	-	65,367
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	437,000	18,000	-	1,243,872
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	432,000	18,000	-	1,229,292
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	432,000	18,000	-	1,229,292
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	14,580
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	-	-	14,580
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	35,000	4,300	-	-3,598
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	35,000	4,300	-	-3,598

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4月30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)		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	35,000	4,300	-	-3,598
					-			31,402		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	537,000	46,121	-	1,317,420
					-			1,854,420		
				總計	3,218,000	3,218,000	537,000	46,121	-	1,317,420
					-			1,854,420		

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4月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			3702912020100 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	44,823,000	6,747,307	7,569,397
					-	-			37,253,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	7,813,000	1,134,724	1,886,240
					-	-			5,926,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	7,813,000	1,134,724	1,886,240
					-	-			5,926,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	28,967,000	3,779,432	2,807,823
					-	-			26,159,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	25,676,000	3,161,432	2,719,823
					-	-			22,956,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	3,291,000	618,000	88,000
					-	-			3,203,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	134,000	15,079	102,097
					-	-			31,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	360,000	-	360,000	134,000	15,079	102,097
					-	-			31,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	159,000	90,475	42,949	
					-	-			116,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	159,000	90,475	42,949	
					-	-			116,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	700,000	196,028	503,972	
					-	-			196,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	700,000	196,028	503,972	
					-	-			196,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	375,000	5,980	290,960	
					-	-			84,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	375,000	5,980	290,960	
					-	-			84,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	1,080,000	201,476	593,828	
					-	-			486,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	1,080,000	201,476	593,828	
					-	-			486,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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 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)	
		08		3702912020108 社會文化	9,109,000	-	9,109,000	2,825,000	364,362	797,398
					-	-	-		2,027,602	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	2,825,000	364,362	797,398
					-	-	-		2,027,602	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	2,770,000	959,751	544,130
					-	-	-		2,225,870	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	2,770,000	959,751	544,130
					-	-	-		2,225,870	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	70,501,000	10,735,020	11,382,743
					-	-	-		59,118,257	-
					-	-	-		-	1,572,920
					-	-	-		-	-

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4月30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	6,700,000	220,569	5,182,149
					-	-			1,517,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	6,700,000	220,569	5,182,149
					-	-			1,517,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	6,700,000	220,569	5,182,149
					-	-			1,517,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	6,700,000	220,569	5,182,149
					-	-			1,517,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	7,400,000	220,569	5,882,149
					-	-			1,517,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	77,901,000	10,955,589	17,264,892
					-	-			60,636,108	
					-	-			-	1,572,920
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	6,227,688	-	6,227,688	6,227,688	1,225,298	-
					-	-			6,227,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	6,227,688	-	6,227,688	6,227,688	1,225,298	-
					-	-			6,227,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,227,688	-	6,227,688	6,227,688	1,225,298	-
					-	-			6,227,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	680,210	-	680,210	680,210	156,990	-
					-	-			680,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	680,210	-	680,210	680,210	156,990	-
					-	-			680,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	680,210	-	680,210	680,210	156,990	-
					-	-			680,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,907,898	-	6,907,898	6,907,898	1,382,288	-
					-	-			6,907,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	247,351,898	-	247,351,898	84,808,898	12,337,877	17,264,892
					-	-			67,544,006	
					-	-			-	1,572,920
					-	-				

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	329,105,357	負債	39,515,848
流動資產	34,263,875	流動負債	28,330,480
專戶存款	32,390,955	應付帳款	7,045,093
零用金	300,000	應付代收款	21,285,387
預付款	1,572,920	其他負債	11,185,368
固定資產	294,708,032	存入保證金	11,185,368
土地	199,998,464	淨資產	289,589,509
土地改良物	100,000	資產負債淨額	289,589,509
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	289,589,509
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	16,294,966		
累計折舊－機械及設備	-9,642,347		
交通及運輸設備	17,285,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,527,897		
雜項設備	26,042,542		
累計折舊－雜項設備	-17,692,243		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	128,512		
暫付款	79,800		
存出保證金	48,712		
合 計	329,105,357	合 計	329,105,357
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	-