

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5月31日

頁數：第1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		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	39,386	-	41,219
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	71,219	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	30,000	39,386	-	40,919
		01		04029120301 一般賠償收入	-	-	-	70,919	-	-
					200,000	200,000	30,000	39,386	-	40,919
					-	-	-	70,919	-	-
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	50,000	22,222	-	82,535
	01			05029120100 行政規費收入	-	-	-	132,535	-	-
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	3,000	3,600	-	13,400
					-	-	-	16,400	-	-
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	47,000	3,600	-	13,400
					-	-	-	16,400	-	-
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	18,622	-	69,135
					-	-	-	116,135	-	-
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	47,000	-	-	146
					-	-	-	146	-	-
					233,000	233,000	47,000	18,622	-	68,989
					-	-	-	115,989	-	-
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	653,000	18,320	-	1,046,192
	01			07029120100 財產孳息	-	-	-	1,699,192	-	-
		01		07029120101 利息收入	1,892,000	1,892,000	648,000	18,000	-	1,031,292
					-	-	-	1,679,292	-	-
		03		07029120103 租金收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		07029120500 廢舊物資售價	1,886,000	1,886,000	648,000	18,000	-	1,031,292
					-	-	-	1,679,292	-	-
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	320	-	14,900
					-	-	-	19,900	-	-
					90,000	90,000	5,000	320	-	14,900
					-	-	-	19,900	-	-
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	35,000	-	-	-3,598
		02		12029120200 雜項收入	-	-	-	31,402	-	-3,598
					775,000	775,000	35,000	-	-	-3,598
					-	-	-	31,402	-	-

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5月31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	-	-3,598	
					-			31,402		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	768,000	79,928	-	1,166,348
					-			1,934,348		
				總計	3,218,000	3,218,000	768,000	79,928	-	1,166,348
					-			1,934,348		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	29,355,000	5,332,103	2,158,243
					-	-			27,196,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	29,355,000	5,332,103	2,158,243
					-	-			27,196,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	28,963,000	5,296,190	1,971,349
					-	-			26,991,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	28,963,000	5,296,190	1,971,349
					-	-			26,991,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	392,000	35,913	186,894
					-	-			205,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	332,000	35,913	182,894
					-	-			149,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	53,423,000	6,574,123	9,595,274
					-	-			43,827,726	-
					-	-			-	97,606
					-	-			-	-

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5月31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	53,423,000	6,574,123	9,595,274	
					-	-			43,827,726		
					-	-			-	97,606	
					-	-			-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	9,182,000	1,532,240	1,723,000	
					-	-			7,459,000		
					-	-			-	97,606	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	9,182,000	1,532,240	1,723,000	
					-	-			7,459,000		
					-	-			-	97,606	
					-	-			-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	33,436,000	3,771,088	3,505,735	
					-	-			29,930,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	29,510,000	3,153,088	3,400,735	
					-	-			26,109,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	3,926,000	618,000	105,000	
					-	-			3,821,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	167,000	8,428	126,669	
					-	-			40,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	167,000	8,428	126,669	
					-	-			40,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	163,000	46,000	949	
					-	-			162,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	163,000	46,000	949	
					-	-			162,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	1,200,000	147,600	856,372	
					-	-			343,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	1,200,000	147,600	856,372	
					-	-			343,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	375,000	11,798	279,162	
					-	-			95,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	375,000	11,798	279,162	
					-	-			95,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	1,325,000	174,504	664,324	
					-	-			660,676	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	1,325,000	174,504	664,324	
					-	-			660,676	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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			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)
		08		3702912020108 社會文化	9,109,000	-	9,109,000	3,500,000	810,326	662,072
					-	-			2,837,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	3,500,000	810,326	662,072
					-	-			2,837,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	4,075,000	72,139	1,776,991
					-	-			2,298,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	4,075,000	72,139	1,776,991
					-	-			2,298,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	82,778,000	11,906,226	11,753,517
					-	-			71,024,483	-
					-	-			-	97,606
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	15,703,000	693,494	13,491,655
					-	-			2,211,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	15,703,000	693,494	13,491,655
					-	-			2,211,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	15,703,000	693,494	13,491,655
					-	-			2,211,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	15,703,000	693,494	13,491,655
					-	-			2,211,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	700,000	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	783,000	700,000	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	783,000	700,000	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	16,486,000	1,393,494	13,574,655
					-	-			2,911,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	99,264,000	13,299,720	25,328,172
					-	-			73,935,828	
					-	-			-	97,606
					-	-			-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	7,434,521	-	7,434,521	7,434,521	1,206,833	-
					-	-			7,434,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	7,434,521	-	7,434,521	7,434,521	1,206,833	-
					-	-			7,434,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,434,521	-	7,434,521	7,434,521	1,206,833	-
					-	-			7,434,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902912010000 公務人員各項補助	680,210	-	680,210	680,210	-	-
					-	-			680,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	680,210	-	680,210	680,210	-	-
					-	-			680,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	680,210	-	680,210	680,210	-	-
					-	-			680,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,114,731	-	8,114,731	8,114,731	1,206,833	-
					-	-			8,114,731	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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	248,558,731	-	248,558,731	107,378,731	14,506,553	25,328,172
					-	-			82,050,559	
					-	-			-	97,606
					-	-				

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	327,078,947	負債	35,806,871
流動資產	30,971,581	流動負債	26,258,184
專戶存款	30,573,975	應付帳款	5,153,096
零用金	300,000	應付代收款	21,105,088
預付款	97,606	其他負債	9,548,687
固定資產	295,973,916	存入保證金	9,548,687
土地	199,998,464	淨資產	291,272,076
土地改良物	100,000	資產負債淨額	291,272,076
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	291,272,076
房屋建築及設備	10		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,772		
機械及設備	16,334,546		
累計折舊－機械及設備	-9,642,347		
交通及運輸設備	17,588,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,697,803		
雜項設備	25,803,170		
累計折舊－雜項設備	-17,359,433		
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	327,078,947	合 計	327,078,947
備 註		備 註	
保管有價證券	2,734,868	應付保管有價證券	2,734,868
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	-