

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6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	80,000	7,838	-	-943
	01			04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	79,057	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	80,000	7,838	-	-1,243
		01		04029120301 一般賠償收入	-	-	-	78,757	-	-
					200,000	200,000	80,000	7,838	-	-1,243
					-	-	-	78,757	-	-
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	71,000	56,668	-	118,203
	01			05029120100 行政規費收入	-	-	-	189,203	-	-
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	6,000	2,400	-	12,800
					-	-	-	18,800	-	-
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	65,000	2,400	-	12,800
					-	-	-	54,268	-	105,403
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	170,403	-	-
					-	-	-	2	-	148
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	65,000	148	-	-
					-	-	-	54,266	-	105,255
					-	-	-	170,255	-	-
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	976,000	20,616	-	743,808
	01			07029120100 財產孳息	-	-	-	1,719,808	-	-
		01		07029120101 利息收入	1,892,000	1,892,000	961,000	19,716	-	738,008
					-	-	-	1,699,008	-	-
		03		07029120103 租金收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-
		05		07029120500 廢舊物資售價	1,886,000	1,886,000	958,000	19,716	-	741,008
					-	-	-	1,699,008	-	-
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	15,000	900	-	5,800
					-	-	-	20,800	-	-
					90,000	90,000	15,000	900	-	5,800
					-	-	-	20,800	-	-
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	40,000	-	-	-8,598
		02		12029120200 雜項收入	-	-	-	31,402	-	-
					775,000	775,000	40,000	-	-	-8,598
					-	-	-	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6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	40,000	-	-8,598	
					-			31,402		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	1,167,000	85,122	852,470	
					-			2,019,470		
				總計	3,218,000	3,218,000	1,167,000	85,122	852,470	
					-			2,019,470		

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	33,100,000	3,438,100	2,465,143	
					-	-	-		30,634,857	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	33,100,000	3,438,100	2,465,143	
					-	-	-		30,634,857	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	32,579,000	3,337,713	2,249,636	
					-	-	-		30,329,364	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	32,579,000	3,337,713	2,249,636	
					-	-	-		30,329,364	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	521,000	100,387	215,507	
					-	-	-		305,493	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	401,000	44,387	207,507	
					-	-	-		193,493	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	56,000	8,000	
					-	-	-		112,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	68,640,000	11,954,760	12,857,514	
					-	-	-		55,782,486	-	
					-	-	-		-	3,124	
					-	-	-		-	-	

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6月30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	68,640,000	11,954,760	12,857,514	
					-	-			55,782,486		
					-	-			-	3,124	
					-	-			-		
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	10,529,000	1,355,242	1,714,758	
					-	-			8,814,242		
					-	-			-	3,124	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	10,529,000	1,355,242	1,714,758	
					-	-			8,814,242		
					-	-			-	3,124	
					-	-			-		
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	42,458,000	8,044,299	4,483,436	
					-	-			37,974,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	37,897,000	7,424,799	4,362,936	
					-	-			33,534,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	4,561,000	619,500	120,500	
					-	-			4,440,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	202,000	48,407	113,262	
					-	-			88,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	202,000	48,407	113,262	
					-	-			88,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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)	
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	167,000	400	4,549
					-	-			162,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	167,000	400	4,549
					-	-			162,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	1,900,000	136,200	1,420,172
					-	-			479,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	1,900,000	136,200	1,420,172
					-	-			479,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	266,251	387,911
					-	-			362,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	750,000	266,251	387,911
					-	-			362,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	1,610,000	56,447	892,877
					-	-			717,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	1,610,000	56,447	892,877
					-	-			717,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	4,514,000	1,135,936	540,136
					-	-			3,973,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	4,514,000	1,135,936	540,136
					-	-			3,973,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	6,510,000	911,578	3,300,413
					-	-			3,209,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	6,510,000	911,578	3,300,413
					-	-			3,209,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	101,740,000	15,392,860	15,322,657
					-	-			86,417,343	-
					-	-			-	3,124
					-	-			-	-

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6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	24,066,000	1,300,987	20,553,668
					-	-			3,512,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	24,066,000	1,300,987	20,553,668
					-	-			3,512,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	24,066,000	1,300,987	20,553,668
					-	-			3,512,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	24,066,000	1,300,987	20,553,668
					-	-			3,512,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	-	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	783,000	-	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	783,000	-	83,000
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	24,849,000	1,300,987	20,636,668
					-	-			4,212,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	126,589,000	16,693,847	35,959,325
					-	-			90,629,675	
					-	-			-	3,124
					-	-			-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	8,646,536	-	8,646,536	8,646,536	1,212,015	-
					-	-			8,646,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	8,646,536	-	8,646,536	8,646,536	1,212,015	-
					-	-			8,646,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,646,536	-	8,646,536	8,646,536	1,212,015	-
					-	-			8,646,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	9,326,746	-	9,326,746	9,326,746	1,212,015	-
					-	-			9,326,746	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	249,770,746	-	249,770,746	135,915,746	17,905,862	35,959,325
					-	-			99,956,421	
					-	-			-	3,124
					-	-				

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年6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	329,336,533	負債	34,273,561
流動資產	33,192,761	流動負債	25,227,741
專戶存款	32,889,637	應付帳款	1,383,924
零用金	300,000	應付代收款	23,843,817
預付款	3,124	其他負債	9,045,820
固定資產	296,090,122	存入保證金	9,045,820
土地	199,998,464	淨資產	295,062,972
土地改良物	100,000	資產負債淨額	295,062,972
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	295,062,972
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	16,322,546		
累計折舊－機械及設備	-9,618,587		
交通及運輸設備	17,604,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,643,437		
雜項設備	25,799,704		
累計折舊－雜項設備	-17,322,045		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	48,712		
暫付款	0		
存出保證金	48,712		
合 計	329,336,533	合 計	329,336,533
備 註		備 註	
保管有價證券	2,359,868	應付保管有價證券	2,359,868
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	-