

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7月31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	1,500	-	557
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	80,557	-	1,800
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,800
				04029120300 賠償收入	200,000	200,000	80,000	1,800	-	-1,243
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	80,000	-	-	-1,243
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	94,000	78,757	-	140,520
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	9,000	45,317	-	11,800
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	9,000	2,000	-	11,800
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	85,000	20,800	-	128,720
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	43,317	-	148
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	85,000	213,720	-	128,572
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	1,192,000	45,178	-	572,986
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,177,000	1,764,986	-	565,516
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	3,000	43,508	-	22,508
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	1,174,000	25,508	-	543,008
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	15,000	18,000	-	7,470
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	15,000	1,670	-	7,470
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	290,000	22,470	-	-258,598
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	290,000	31,402	-	-258,598
								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7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	290,000	-	-258,598	
					-		31,402			
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	1,656,000	91,995	455,465	
					-		2,111,465			
				總計	3,218,000	3,218,000	1,656,000	91,995	455,465	
					-		2,111,465			

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7月31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	36,787,000	3,372,868	2,779,275
					-	-			34,007,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	36,787,000	3,372,868	2,779,275
					-	-			34,007,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	36,197,000	3,237,641	2,629,995
					-	-			33,567,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	36,197,000	3,237,641	2,629,995
					-	-			33,567,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	590,000	135,227	149,280
					-	-			440,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	470,000	135,227	141,280
					-	-			328,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	8,000
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	78,280,000	8,344,035	14,153,479
					-	-			64,126,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
	01			3702912020100 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	78,280,000	8,344,035	14,153,479
					-	-			64,126,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	11,879,000	1,445,639	1,619,119
					-	-			10,259,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	11,879,000	1,445,639	1,619,119
					-	-			10,259,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	48,188,000	4,163,782	6,049,654
					-	-			42,138,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	42,992,000	3,536,782	5,921,154
					-	-			37,070,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	5,196,000	627,000	128,500
					-	-			5,067,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	235,000	47,379	98,883
					-	-			136,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	235,000	47,379	98,883
					-	-			136,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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				
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	184,000	2,000	19,549
					-	-		164,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	184,000	2,000	19,549
					-	-		164,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	2,600,000	-	2,120,172
					-	-		479,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	2,600,000	-	2,120,172
					-	-		479,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	86,421	301,490
					-	-		448,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	750,000	86,421	301,490
					-	-		448,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	1,905,000	161,864	1,026,013
					-	-		878,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	1,905,000	161,864	1,026,013
					-	-		878,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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 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	5,194,000	1,077,292	142,844
					-	-			5,051,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	5,194,000	1,077,292	142,844
					-	-			5,051,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	7,345,000	1,359,658	2,775,755
					-	-			4,569,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	7,345,000	1,359,658	2,775,755
					-	-			4,569,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	115,067,000	11,716,903	16,932,754
					-	-			98,134,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	25,666,000	1,902,489	20,251,179
					-	-			5,414,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	25,666,000	1,902,489	20,251,179
					-	-			5,414,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	25,666,000	1,902,489	20,251,179
					-	-			5,414,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	25,666,000	1,902,489	20,251,179
					-	-			5,414,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,449,000	1,902,489	20,334,179
					-	-			6,114,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	141,516,000	13,619,392	37,266,933
					-	-			104,249,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	9,959,676	-	9,959,676	9,959,676	1,313,140	-
					-	-			9,959,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	9,959,676	-	9,959,676	9,959,676	1,313,140	-
					-	-			9,959,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,959,676	-	9,959,676	9,959,676	1,313,140	-
					-	-			9,959,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902912020000 災害準備金	4,839,188	-	4,839,188	4,839,188	1,858,023	2,981,165
					-	-			1,858,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902912020100 災害準備金*	4,839,188	-	4,839,188	4,839,188	1,858,023	2,981,165
					-	-			1,858,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,839,188	-	4,839,188	4,839,188	1,858,023	2,981,165
					-	-			1,858,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,479,074	-	15,479,074	15,479,074	3,171,163	2,981,165
					-	-			12,497,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	255,923,074	-	255,923,074	156,995,074	16,790,555	40,248,098
					-	-			116,746,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年7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	329,566,392	負債	34,362,811
流動資產	33,354,286	流動負債	25,433,586
專戶存款	33,054,286	應付帳款	1,308,525
零用金	300,000	應付代收款	24,125,061
預付款	0	其他負債	8,929,225
固定資產	296,158,456	存入保證金	8,929,225
土地	199,998,464	淨資產	295,203,581
土地改良物	100,000	資產負債淨額	295,203,581
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	295,203,581
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	16,244,280		
累計折舊－機械及設備	-9,541,103		
交通及運輸設備	17,565,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,555,903		
雜項設備	25,701,624		
累計折舊－雜項設備	-17,203,166		
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	329,566,392	合 計	329,566,392
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	3,109,868	應付保證品	3,109,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-