

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8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	100	-	657
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	80,657	-	1,800
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	80,000	100	-	-1,143
		01		04029120301 一般賠償收入	-	-	-	78,857	-	-1,143
				04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	80,000	100	-	-1,143
				04029120301 一般賠償收入	-	-	-	78,857	-	-1,143
05				05020000000 規費收入	261,000	261,000	129,000	28,638	-	134,158
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	12,000	263,158	-	13,600
		05		05029120105 許可費	-	-	-	4,800	-	13,600
				05029120105 許可費	28,000	28,000	12,000	4,800	-	13,600
				05029120105 許可費	-	-	-	25,600	-	13,600
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	117,000	4,800	-	120,558
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	23,838	-	148
				05029120303 資料使用費	-	-	-	237,558	-	148
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	117,000	148	-	120,410
				05029120306 場地設施使用費	-	-	-	23,838	-	120,410
				05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	117,000	237,410	-	120,410
07				07020000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	1,192,000	36,000	-	608,986
	01			07029120100 財產孳息	-	-	-	1,800,986	-	589,516
		01		07029120101 利息收入	1,892,000	1,892,000	1,177,000	24,000	-	589,516
				07029120101 利息收入	6,000	6,000	3,000	1,766,516	-	22,508
		03		07029120103 租金收入	-	-	-	-	-	22,508
				07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	1,174,000	24,000	-	567,008
				07029120103 租金收入	-	-	-	1,741,008	-	567,008
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	15,000	12,000	-	19,470
		01		07029120501 廢舊物資售價	-	-	-	34,470	-	19,470
				07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	15,000	12,000	-	19,470
				07029120501 廢舊物資售價	-	-	-	34,470	-	19,470
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	290,000	200	-	-258,398
				12029120200 雜項收入	-	-	-	31,602	-	-258,398
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	290,000	200	-	-258,398
				12029120200 雜項收入	-	-	-	31,602	-	-258,398

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8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	200	-	-258,398
					-			31,602		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	1,691,000	64,938	-	485,403
					-			2,176,403		
				總計	3,218,000	3,218,000	1,691,000	64,938	-	485,403
					-			2,176,403		

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8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)	備註(預付款)
01				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	40,474,000	3,254,379	3,211,896
					-	-			37,262,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	40,474,000	3,254,379	3,211,896
					-	-			37,262,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	39,815,000	3,150,687	3,097,308
					-	-			36,717,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	39,815,000	3,150,687	3,097,308
					-	-			36,717,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	659,000	103,692	114,588
					-	-			544,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	539,000	103,692	106,588
					-	-			432,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	86,170,000	11,154,364	10,889,115
					-	-			75,280,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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				截至本月止 累計分配數 (1)	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	86,170,000	11,154,364	10,889,115	
					-	-	-		75,280,885	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	13,222,000	1,479,516	1,482,603	
					-	-	-		11,739,397	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	13,222,000	1,479,516	1,482,603	
					-	-	-		11,739,397	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	52,341,000	4,874,713	5,327,941	
					-	-	-		47,013,059	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	46,510,000	4,265,713	5,173,441	
					-	-	-		41,336,559	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	5,831,000	609,000	154,500	
					-	-	-		5,676,500	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	270,000	24,036	109,847	
					-	-	-		160,153	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	270,000	24,036	109,847	
					-	-	-		160,153	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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8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)	
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	188,000	-	23,549
					-	-		164,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	188,000	-	23,549
					-	-		164,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	3,300,000	2,387,966	432,206
					-	-		2,867,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	3,300,000	2,387,966	432,206
					-	-		2,867,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	750,000	301,490	-
					-	-		750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	750,000	301,490	-
					-	-		750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	2,200,000	477,479	843,534
					-	-		1,356,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	2,200,000	477,479	843,534
					-	-		1,356,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	6,298,000	528,284	718,560
					-	-			5,579,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	6,298,000	528,284	718,560
					-	-			5,579,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	7,601,000	1,080,880	1,950,875
					-	-			5,650,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	7,601,000	1,080,880	1,950,875
					-	-			5,650,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	126,644,000	14,408,743	14,101,011
					-	-			112,542,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	29,462,000	1,238,959	22,808,220
					-	-			6,653,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	29,462,000	1,238,959	22,808,220
					-	-			6,653,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	29,462,000	1,238,959	22,808,220
					-	-			6,653,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	29,462,000	1,238,959	22,808,220
					-	-			6,653,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	56,120	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37029129000100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	783,000	56,120	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	783,000	56,120	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	30,245,000	1,295,079	22,835,100
					-	-			7,409,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	156,889,000	15,703,822	36,936,111
					-	-			119,952,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	11,155,313	-	11,155,313	11,155,313	1,195,637	-
					-	-			11,155,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	11,155,313	-	11,155,313	11,155,313	1,195,637	-
					-	-			11,155,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,155,313	-	11,155,313	11,155,313	1,195,637	-
					-	-			11,155,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,063,279	-	5,063,279	5,063,279	1,306,894	1,898,362
					-	-			3,164,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9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			8902912020100 災害準備金	5,063,279	-	5,063,279	5,063,279	1,306,894	1,898,362
					-	-			3,164,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,685	-	119,685	119,685	119,685	-
					-	-			119,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,913	-	23,913	23,913	4,690	19,223
					-	-			4,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,919,681	-	4,919,681	4,919,681	1,182,519	1,879,139
					-	-			3,040,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,898,802	-	16,898,802	16,898,802	2,502,531	1,898,362
					-	-			15,000,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	257,342,802	-	257,342,802	173,787,802	18,206,353	38,834,473
					-	-			134,953,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年8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	331,033,214	負債	35,189,095
流動資產	34,192,130	流動負債	26,093,117
專戶存款	33,892,130	應付帳款	1,296,965
零用金	300,000	應付代收款	24,796,152
固定資產	296,787,434	其他負債	9,095,978
土地	199,998,464	存入保證金	9,095,978
土地改良物	100,000	淨資產	295,844,119
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	295,844,119
房屋建築及設備	121,463,370	資產負債淨額	295,844,119
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,772		
機械及設備	16,480,780		
累計折舊－機械及設備	-9,541,103		
交通及運輸設備	17,597,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,468,308		
雜項設備	25,812,163		
累計折舊－雜項設備	-17,065,396		
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	331,033,214	合 計	331,033,214
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	2,959,868	應付保證品	2,959,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-