

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9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	130,000	714	-	-48,629
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	81,371	-	1,800
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	130,000	714	-	-50,429
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	130,000	79,571	-	-50,429
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	160,000	84,684	-	187,842
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	16,000	347,842	-	11,200
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	16,000	1,600	-	11,200
					-	-	-	27,200	-	
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	144,000	1,600	-	11,200
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	27,200	-	
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	144,000	83,084	-	176,642
					-	-	-	320,642	-	
	03			05029120303 資料使用費	-	-	-	-	-	148
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	144,000	83,084	-	176,494
					-	-	-	320,494	-	
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	1,212,000	66,350	-	655,336
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,177,000	1,867,336	-	607,516
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	3,000	18,000	-	22,508
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	1,174,000	1,784,516	-	585,008
		05		07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	35,000	25,508	-	47,820
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	35,000	48,350	-	47,820
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	545,000	82,820	-	-513,398
					-	-	-	31,602	-	

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9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)		
	02			12029120200 雜項收入	775,000 -	775,000	545,000 -	- 31,602	- -513,398	
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000 -	775,000	545,000 -	- 31,602	- -513,398	
				經常門合計	3,218,000 -	3,218,000	2,047,000 -	151,748 2,328,151	- -	281,151
				總計	3,218,000 -	3,218,000	2,047,000 -	151,748 2,328,151	- -	281,151

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9月30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	44,221,000	3,206,770	3,752,126
					-	-			40,468,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	44,221,000	3,206,770	3,752,126
					-	-			40,468,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	43,433,000	3,050,212	3,665,096
					-	-			39,767,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	43,433,000	3,050,212	3,665,096
					-	-			39,767,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	788,000	156,558	87,030
					-	-			700,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	608,000	98,558	77,030
					-	-			530,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	58,000	10,000
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	100,034,000	12,171,331	12,581,784
					-	-			87,452,216	-
					-	-			-	138,171
					-	-			-	-

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9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	100,034,000	12,171,331	12,581,784	
					-	-			87,452,216		
					-	-			-	138,171	
					-	-			-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	14,562,000	1,338,222	1,484,381	
					-	-			13,077,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	14,562,000	1,338,222	1,484,381	
					-	-			13,077,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	60,648,000	8,425,606	5,209,335	
					-	-			55,438,665		
					-	-			-	73,323	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	54,182,000	7,809,106	5,036,335	
					-	-			49,145,665		
					-	-			-	73,323	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	6,466,000	616,500	173,000	
					-	-			6,293,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	300,000	2,831	137,016	
					-	-			162,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	300,000	2,831	137,016	
					-	-			162,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	212,000	6,197	41,352
					-	-			170,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	212,000	6,197	41,352
					-	-			170,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	4,000,000	57,486	1,074,720
					-	-			2,925,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	4,000,000	57,486	1,074,720
					-	-			2,925,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	-	375,000
					-	-			750,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	-	375,000
					-	-			750,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	2,445,000	35,889	1,052,645
					-	-			1,392,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	2,445,000	35,889	1,052,645
					-	-			1,392,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	7,233,000	1,029,273	624,287
					-	-			6,608,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	7,233,000	1,029,273	624,287
					-	-			6,608,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	9,509,000	1,275,827	2,583,048
					-	-			6,925,952	-
					-	-			-	64,848
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	9,509,000	1,275,827	2,583,048
					-	-			6,925,952	-
					-	-			-	64,848
					-	-			-	-
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	144,255,000	15,378,101	16,333,910
					-	-			127,921,090	-
					-	-			-	138,171
					-	-			-	-

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9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	32,955,000	6,511,938	19,789,282
					-	-			13,165,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	32,955,000	6,511,938	19,789,282
					-	-			13,165,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	32,955,000	6,511,938	19,789,282
					-	-			13,165,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	32,955,000	6,511,938	19,789,282
					-	-			13,165,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37029129000100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	33,738,000	6,511,938	19,816,162
					-	-			13,921,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	177,993,000	21,890,039	36,150,072
					-	-			141,842,928	
					-	-			-	138,171
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	12,328,811	-	12,328,811	12,328,811	1,173,498	-
					-	-			12,328,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	12,328,811	-	12,328,811	12,328,811	1,173,498	-
					-	-			12,328,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,328,811	-	12,328,811	12,328,811	1,173,498	-
					-	-			12,328,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	44,100	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	44,100	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	724,310	-	724,310	724,310	44,100	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902912020000 災害準備金	7,230,165	-	7,230,165	7,230,165	29,328	4,035,920
					-	-			3,194,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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9月30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)	
	01			8902912020100 災害準備金	7,230,165	-	7,230,165	7,230,165	29,328	4,035,920
					-	-			3,194,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	255,106	-	255,106	255,106	-	135,421
					-	-			119,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,378	-	55,378	55,378	19,223	31,465
					-	-			23,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,919,681	-	6,919,681	6,919,681	10,105	3,869,034
					-	-			3,050,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,283,286	-	20,283,286	20,283,286	1,246,926	4,035,920
					-	-			16,247,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	260,727,286	-	260,727,286	198,276,286	23,136,965	40,185,992
					-	-			158,090,294	-
					-	-			-	138,171
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年9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	330,427,993	負債	33,870,402
流動資產	33,282,137	流動負債	24,589,820
專戶存款	32,843,966	應付帳款	1,026,436
零用金	300,000	應付代收款	23,563,384
預付款	138,171	其他負債	9,280,582
固定資產	297,092,206	存入保證金	9,280,582
土地	199,998,464	淨資產	296,557,591
土地改良物	100,000	資產負債淨額	296,557,591
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	296,557,591
房屋建築及設備	121,463,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,772		
機械及設備	16,476,434		
累計折舊－機械及設備	-9,493,057		
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	26,022,177		
累計折舊－雜項設備	-17,014,338		
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	330,427,993	合 計	330,427,993
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	3,004,868	應付保證品	3,004,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-