

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10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	130,000	33,818	-	-14,811
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	115,189	-	1,800
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	130,000	33,818	-	-16,611
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	130,000	113,389	-	-16,611
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	189,000	28,345	-	187,187
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	20,000	2,000	-	9,200
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	20,000	2,000	-	9,200
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	169,000	26,345	-	177,987
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	346,987	-	150
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	169,000	150	-	177,837
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	1,212,000	26,343	-	684,426
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,177,000	29,090	-	636,606
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	3,000	1,813,606	-	22,508
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	1,174,000	29,090	-	614,098
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	35,000	1,788,098	-	47,820
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	35,000	82,820	-	47,820
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	545,000	1,600	-	-511,798
					-	-	-	33,202	-	

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10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)		
	02			12029120200 雜項收入	775,000 -	775,000	545,000 1,600 33,202	-	-511,798	
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000 -	775,000	545,000 1,600 33,202	-	-511,798	
				經常門合計	3,218,000 -	3,218,000	2,076,000 92,853 2,421,004	-	345,004	
				總計	3,218,000 -	3,218,000	2,076,000 92,853 2,421,004	-	345,004	

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10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)
					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	47,905,000	3,241,472	4,194,654	
					-	-			43,710,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	47,905,000	3,241,472	4,194,654	
					-	-			43,710,346	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	47,048,000	3,161,210	4,118,886	
					-	-			42,929,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	47,048,000	3,161,210	4,118,886	
					-	-			42,929,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	857,000	80,262	75,768	
					-	-			781,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	677,000	80,262	65,768	
					-	-			611,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	10,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	106,695,000	9,132,171	10,110,613	
					-	-			96,584,387	-	
					-	-			-	102,780	
					-	-			-	-	

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10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	106,695,000	9,132,171	10,110,613	
					-	-			96,584,387		
					-	-			-	102,780	
					-	-			-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	15,903,000	1,355,652	1,469,729	
					-	-			14,433,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	15,903,000	1,355,652	1,469,729	
					-	-			14,433,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	63,946,000	3,508,223	4,999,112	
					-	-			58,946,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	56,845,000	2,890,223	4,809,112	
					-	-			52,035,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	7,101,000	618,000	190,000	
					-	-			6,911,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	323,000	28,574	131,442	
					-	-			191,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	323,000	28,574	131,442	
					-	-			191,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	216,000	36,913	8,439
					-	-			207,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	216,000	36,913	8,439
					-	-			207,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	4,600,000	399,302	1,275,418
					-	-			3,324,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	4,600,000	399,302	1,275,418
					-	-			3,324,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	273,757	101,243
					-	-			1,023,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	273,757	101,243
					-	-			1,023,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	2,740,000	397,866	949,779
					-	-			1,790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	2,740,000	397,866	949,779
					-	-			1,790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	8,107,000	784,332	713,955
					-	-			7,393,045	102,780
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	8,107,000	784,332	713,955
					-	-			7,393,045	102,780
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	9,735,000	2,347,552	461,496
					-	-			9,273,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	9,735,000	2,347,552	461,496
					-	-			9,273,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	154,600,000	12,373,643	14,305,267
					-	-			140,294,733	
					-	-			-	102,780
					-	-			-	

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10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)	
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	53,212,000	19,082,281	20,964,001
					-	-			32,247,999	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	53,212,000	19,082,281	20,964,001
					-	-			32,247,999	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	53,212,000	19,082,281	20,964,001
					-	-			32,247,999	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	53,212,000	19,082,281	20,964,001
					-	-			32,247,999	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
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	53,995,000	19,082,281	20,990,881
					-	-			33,004,119	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	208,595,000	31,455,924	35,296,148
					-	-			173,298,852	
					-	-			-	4,514,633
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	13,541,857	-	13,541,857	13,541,857	1,213,046	-
					-	-			13,541,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	13,541,857	-	13,541,857	13,541,857	1,213,046	-
					-	-			13,541,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,541,857	-	13,541,857	13,541,857	1,213,046	-
					-	-			13,541,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-			724,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902912020000 災害準備金	12,264,396	-	12,264,396	12,264,396	8,831,196	238,955
					-	-			12,025,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10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)	
	01			8902912020100 災害準備金	12,264,396	-	12,264,396	12,264,396	8,831,196	238,955
					-	-			12,025,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	282,252	-	282,252	282,252	135,421	27,146
					-	-			255,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,463	-	62,463	62,463	31,465	7,085
					-	-			55,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,919,681	-	11,919,681	11,919,681	8,664,310	204,724
					-	-			11,714,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,530,563	-	26,530,563	26,530,563	10,044,242	238,955
					-	-			26,291,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	266,974,563	-	266,974,563	235,125,563	41,500,166	35,535,103
					-	-			199,590,460	-
					-	-			-	4,514,633
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年10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	336,322,320	負債	35,050,458
流動資產	38,087,655	流動負債	25,718,541
專戶存款	33,273,022	應付帳款	977,436
零用金	300,000	應付代收款	24,741,105
預付款	4,514,633	其他負債	9,331,917
固定資產	297,381,015	存入保證金	9,331,917
土地	199,998,464	淨資產	301,271,862
土地改良物	100,000	資產負債淨額	301,271,862
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	301,271,862
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	16,470,914		
累計折舊－機械及設備	-9,463,337		
交通及運輸設備	17,538,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,410,641		
雜項設備	26,125,683		
累計折舊－雜項設備	-16,852,652		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	848,712		
暫付款	800,000		
存出保證金	48,712		
合 計	336,322,320	合 計	336,322,320
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	2,429,868	應付保證品	2,429,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-