

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11月30日

頁數：第1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		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	180,000	34,758	-	-30,053
	01			04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	149,947	-	1,800
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	180,000	34,758	-	-31,853
		01		04029120301 一般賠償收入	-	-	-	148,147	-	-31,853
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	223,000	21,222	-	174,409
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	24,000	397,409	-	6,400
		05		05029120105 許可費	-	-	-	1,200	-	6,400
	03			05029120300 使用規費收入	28,000	28,000	24,000	30,400	-	6,400
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	20,022	-	168,009
		06		05029120306 場地設施使用費	-	-	-	367,009	-	150
07				0702000000 財產收入	233,000	233,000	199,000	150	-	167,859
	01			07029120100 財產孳息	1,982,000	1,982,000	1,212,000	21,800	-	706,226
		01		07029120101 利息收入	-	-	-	1,831,606	-	654,606
		03		07029120103 租金收入	6,000	6,000	3,000	-	-	22,508
	05			07029120500 廢舊物資售價	1,886,000	1,886,000	1,174,000	18,000	-	632,098
		01		07029120501 廢舊物資售價	-	-	-	1,806,098	-	51,620
					90,000	90,000	35,000	3,800	-	51,620
					-	-	-	86,620	-	
					90,000	90,000	35,000	3,800	-	51,620
					-	-	-	86,620	-	

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11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)		
12				1202000000 其他收入	775,000 -	775,000	740,000 710,003 743,205	-	3,205	
	02			12029120200 雜項收入	775,000 -	775,000	740,000 710,003 743,205	-	3,205	
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000 -	775,000	740,000 710,003 743,205	-	3,205	
				經常門合計	3,218,000 -	3,218,000	2,355,000 787,783 3,208,787	-	853,787	
				總計	3,218,000 -	3,218,000	2,355,000 787,783 3,208,787	-	853,787	

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11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)
					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	51,598,000	3,284,838	4,602,816	
					-	-			46,995,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	51,598,000	3,284,838	4,602,816	
					-	-			46,995,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	50,672,000	3,247,270	4,495,616	
					-	-			46,176,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	50,672,000	3,247,270	4,495,616	
					-	-			46,176,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	926,000	37,568	107,200	
					-	-			818,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	746,000	37,568	97,200	
					-	-			648,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	119,283,078	115,114,078	7,871,682	10,658,009	
					-	-989,922			104,456,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	-	119,283,078	115,114,078	7,871,682	10,658,009	
					-	-989,922			104,456,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	17,245,000	1,539,163	1,272,566	
					-	-			15,972,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	17,245,000	1,539,163	1,272,566	
					-	-			15,972,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	67,397,078	66,452,078	4,453,210	3,051,980	
					-	-889,922			63,400,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	59,667,078	58,722,078	3,835,210	2,850,980	
					-	-889,922			55,871,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	618,000	201,000	
					-	-			7,529,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	346,000	16,962	137,480	
					-	-			208,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	346,000	16,962	137,480	
					-	-			208,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5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				
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	220,000	4,660	7,779
					-	-		212,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	220,000	4,660	7,779
					-	-		212,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	5,135,000	99,327	1,711,091
					-	-		3,423,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	5,135,000	99,327	1,711,091
					-	-		3,423,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	39,480	61,763
					-	-		1,063,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,125,000	39,480	61,763
					-	-		1,063,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,294,708	3,059,708	725,722	543,765
					-	84,708		2,515,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,294,708	3,059,708	725,722	543,765
					-	84,708		2,515,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	8,981,000	581,855	1,006,100
					-	-			7,974,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	8,981,000	581,855	1,006,100
					-	-			7,974,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,567,292	12,550,292	411,303	2,865,485
					-	-184,708			9,684,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,567,292	12,550,292	411,303	2,865,485
					-	-184,708			9,684,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	175,643,078	166,712,078	11,156,520	15,260,825
					-	-989,922			151,451,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	64,017,922	56,294,922	5,022,547	19,024,376
					-	989,922			37,270,546	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	64,017,922	56,294,922	5,022,547	19,024,376
					-	989,922			37,270,546	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	64,017,922	56,294,922	5,022,547	19,024,376
					-	989,922			37,270,546	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	64,017,922	56,294,922	5,022,547	19,024,376
					-	989,922			37,270,546	4,411,853
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 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	-	64,800,922	57,077,922	5,022,547	19,051,256
					-	989,922			38,026,666	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11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)	
				經費門合計	240,444,000	-	240,444,000	223,790,000	16,179,067	34,312,081
					-	-			189,477,919	
					-	-			-	4,411,853
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	1,263,347	-
					-	-			14,805,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	1,263,347	-
					-	-			14,805,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	1,263,347	-
					-	-			14,805,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	18,005,676	-	18,005,676	18,005,676	4,148,535	1,831,700
					-	-			16,173,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11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	18,005,676	-	18,005,676	18,005,676	4,148,535	1,831,700
					-	-			16,173,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	282,252	-	282,252	282,252	27,146	-
					-	-			282,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,463	-	62,463	62,463	7,085	-
					-	-			62,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,660,961	-	17,660,961	17,660,961	4,114,304	1,831,700
					-	-			15,829,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,535,190	-	33,535,190	33,535,190	5,411,882	1,831,700
					-	-			31,703,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	273,979,190	-	273,979,190	257,325,190	21,590,949	36,143,781
					-	-			221,181,409	-
					-	-			-	4,411,853
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年11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	326,816,017	負債	25,058,833
流動資產	27,743,250	流動負債	16,450,337
專戶存款	23,031,397	應付帳款	977,436
零用金	300,000	應付代收款	15,472,901
預付款	4,411,853	其他負債	8,608,496
固定資產	297,969,117	存入保證金	8,608,496
土地	199,998,464	淨資產	301,757,184
土地改良物	100,000	資產負債淨額	301,757,184
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	301,757,184
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	16,670,848		
累計折舊－機械及設備	-9,463,337		
交通及運輸設備	17,615,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,321,982		
雜項設備	26,348,223		
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	1,098,712		
暫付款	1,050,000		
存出保證金	48,712		
合 計	326,816,017	合 計	326,816,017
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	2,279,868	應付保證品	2,279,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-