

新北市瑞芳區公所

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 李幸蓮

機關長官 楊勝閔

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 61 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 62 頁至第 79 頁
四、財產增減結存表.....	第 80 頁至第 96 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 104 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 105 頁至第 106 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 107 頁至第 109 頁

## 目 次

三、歲出各機關對帳單.....	第110頁至第115頁
四、保管品月報表.....	第116頁至第123頁

# 新北市瑞芳區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	210,000	210,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	20,000	52,416	43,889
						-	63,889	-	-	-
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	-	2,400	2,400
						-	2,400	-	-	-
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	-	2,400	2,400
						-	2,400	-	-	-
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	20,000	50,016	41,489
						-	61,489	-	-	-
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	20,000	50,016	41,489
						-	61,489	-	-	-
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	280,000	450,000	386,000
						-	666,000	-	-	-
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	280,000	450,000	386,000
						-	666,000	-	-	-
		01		07029120101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07029120103	租金收入	1,886,000	1,886,000	280,000	450,000	386,000
						-	666,000	-	-	-
	05			07029120500	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07029120501	廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

# 新 北 市 瑞 芳 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	18,581	-	18,581
					-			18,581		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	-	18,581	-	18,581
					-			18,581		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	-	18,581	-	18,581
					-			18,581		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	310,000	520,997	-	442,970
					-			752,970		
				總計	3,244,000	3,244,000	310,000	520,997	-	442,970
					-			752,970		

# 新 北 市 瑞 芳 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 3 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 碼 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)
					預算追加(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)			
01				3702912010000 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	18,936,000	3,806,962	3,351,705
					-	-		15,584,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	18,936,000	3,806,962	3,351,705
					-	-		15,584,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	18,792,000	3,790,153	3,295,779
					-	-		15,496,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	78,000	16,809	51,926
					-	-6,000		26,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	66,000	-	4,000
					-	6,000		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	23,127,000	5,831,519	5,005,363
					-	-		18,121,637		
					-	-		-		22,397
					-	-		-		

# 新北市瑞芳區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3702912020100 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	23,127,000	5,831,519	5,005,363
					-	-		18,121,637		22,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	21,107,000	5,103,519	4,949,363
					-	-		16,157,637		22,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	2,020,000	728,000	56,000
					-	-		1,964,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市瑞芳區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經常門合計	180,868,000	-	180,868,000	42,063,000	9,638,481	8,357,068
					-	-		33,705,932		22,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	914,000	213,146	700,854
					-	-		213,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	914,000	213,146	700,854
					-	-		213,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	914,000	213,146	700,854
					-	-		213,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702912900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 新北市瑞芳區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
				資本門合計	51,919,000	-	51,919,000	914,000	213,146	700,854
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	42,977,000	9,851,627	9,057,922
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	3,869,576	-	3,869,576	3,869,576	1,204,727	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	3,869,576	-	3,869,576	3,869,576	1,204,727	-
			10	100000 人事費	3,869,576	-	3,869,576	3,869,576	1,204,727	-

# 新 北 市 瑞 芳 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	3,869,576	-	3,869,576	3,869,576	1,204,727	-
					-	-			3,869,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	236,656,576	-	236,656,576	46,846,576	11,056,354	9,057,922
					-	-			37,788,654	-
					-	-			-	22,397
					-	-			-	-

**新北市瑞芳區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02			區政業務	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					5,469,955	-	1,031,785	1,031,785	-	4,438,170	-							
	01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	-	-	162,743	-							
	01			區政業務*	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,031,785	1,031,785	-	4,275,427	-							
		06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	-	-	162,743	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	-	-	162,743	-							
			10	區政建設*	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,031,785	1,031,785	-	4,275,427	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,031,785	1,031,785	-	4,275,427	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-							
				小計	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	1,031,785	1,031,785	-	5,800,382	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	-	-	162,743	-							
				資本門合計*	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					6,669,424	-	1,031,785	1,031,785	-	5,637,639	-							
				總計	315,246	-	315,246	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	1,031,785	1,031,785	-	5,800,382	-							

# 新北市瑞芳區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,496,221		3,869,576	19,365,797
1015 法定編制人員待遇	9,069,003			9,069,003
1020 約聘僱人員待遇	113,400			113,400
1030 獎金	5,568,182		290,387	5,858,569
1035 其他給與	102,819			102,819
1040 加班費	78,618			78,618
1045 退休退職給付			2,767,759	2,767,759
1050 退休離職儲金	24,234		811,430	835,664
1055 保險	539,965			539,965
2000 業務費	26,074	16,157,637		16,183,711
2006 水電費		797,001		797,001
2009 通訊費		122,885		122,885
2018 資訊服務費		57,500		57,500
2021 其他業務租金		31,941		31,941
2027 保險費		4,796		4,796
2033 臨時人員酬金		3,226,941		3,226,941
2036 按日按件計資酬金		43,000		43,000
2051 物品		130,133		130,133
2054 一般事務費		11,547,717		11,547,717
2063 房屋建築養護費		64,320		64,320
2066 車輛及辦公器具養護費		7,915		7,915
2069 設施及機械設備養護費		109,204		109,204
2072 國內旅費		14,284		14,284
2093 特別費	26,074			26,074



新北市瑞芳區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	752,970	0	0	0	0	0	0	0	752,970
本年度	752,970	0	0	0	0	0	0	0	752,970
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010500 許可費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030600 場地設施使用費	61,489	0	0	0	0	0	0	0	61,489
07010300 租金收入	666,000	0	0	0	0	0	0	0	666,000
12021000 其他雜項收入	18,581	0	0	0	0	0	0	0	18,581

# 新北市瑞芳區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	39,135,685	134,113	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,569,798	12,208,457
本年度	37,788,654	22,397	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,111,051	8,735,525
一、本年度經費	33,919,078	22,397	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,241,475	8,735,525
0137010100 一般行政	15,584,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,584,295	3,351,705
0137020100 區政業務	18,121,637	22,397	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,444,034	4,682,966
0137020100* 區政業務	213,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,146	700,854
二、統籌科目	3,869,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,576	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,869,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,576	0
以前年度	1,347,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,031	3,472,932
一、以前年度應付(保留)數	1,347,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,031	3,472,932

# 新北市瑞芳區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0137020100 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,743
112年度 0137020100* 區政業務	1,347,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,031	1,947,977
112年度 0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,212
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	111,716	0	0	0	0	0	0	0	0	111,716	0
113005494100 台灣中油股份有限公司液化石油 氣事業部補助瑞芳區公所辦理「 瑞芳區海濱里購置巡守隊公務用 機車計畫」	0	111,716	0	0	0	0	0	0	0	0	111,716	0



# 新北市瑞芳區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	330,123,424	負債	33,120,118
流動資產	33,554,231	流動負債	23,503,741
專戶存款	33,120,118	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	23,503,741
預付款	134,113	其他負債	9,616,377
固定資產	296,519,899	存入保證金	9,616,377
土地	200,216,381	淨資產	297,003,306
土地改良物	100,000	資產負債淨額	297,003,306
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	297,003,306
房屋建築及設備	125,732,695		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,640,395		
機械及設備	16,645,403		
累計折舊－機械及設備	-10,725,776		
交通及運輸設備	17,556,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,660,047		
雜項設備	27,186,267		
累計折舊－雜項設備	-18,792,351		
購建中固定資產			
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	48,712		
暫付款			
存出保證金	48,712		

# 新北市瑞芳區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	330,123,424	合 計	330,123,424
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	3,119,868	應付保證品	3,119,868
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 新北市瑞芳區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,825,779	40,322,768
公庫撥入數	12,304,782	39,569,798
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	52,416	63,889
財產收益	450,000	666,000
其他收入	18,581	18,581
支出	12,568,536	39,532,809
繳付公庫數	520,997	752,970
人事支出	4,994,880	19,365,797
業務支出	6,324,659	17,388,042
獎補助支出	728,000	2,026,000
收支餘絀	257,243	789,959