

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 葉家睿

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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	210,000	210,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	890,000	890,000	90,000	35,225	-25,251	
						-		64,749			
	01			05029120100	行政規費收入	490,000	490,000	40,000	-	-32,700	
						-		7,300			
		05		05029120105	許可費	490,000	490,000	40,000	-	-32,700	
						-		7,300			
		03		05029120300	使用規費收入	400,000	400,000	50,000	35,225	7,449	
						-		57,449			
		06		05029120306	場地設施使用費	400,000	400,000	50,000	35,225	7,449	
						-		57,449			
07				0702000000	財產收入	1,914,000	1,914,000	500,000	1,527,984	1,034,234	
						-		1,534,234			
	01			07029120100	財產孳息	1,829,000	1,829,000	500,000	1,527,984	1,027,984	
						-		1,527,984			
		01		07029120101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07029120103	租金收入	1,799,000	1,799,000	500,000	1,527,984	1,027,984	
						-		1,527,984			
		05		07029120500	廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	6,250	
						-		6,250			
		01		07029120501	廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	6,250	
						-		6,250			

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	50,000	50,000	18,000	4,550	-	-13,450
					-			4,550		
	02			12029120200 雜項收入	50,000	50,000	18,000	4,550	-	-13,450
					-			4,550		
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000	50,000	18,000	4,550	-	-13,450
					-			4,550		
				經常門合計	3,064,000	3,064,000	648,000	1,567,759	-	955,533
					-			1,603,533		
				總計	3,064,000	3,064,000	648,000	1,567,759	-	955,533
					-			1,603,533		

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	62,003,000	-	62,003,000	19,736,000	3,322,561	6,374,008
					-	-		13,361,992		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	19,736,000	3,322,561	6,374,008
					-	-		13,361,992		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	19,498,000	3,224,328	6,296,941
					-	-		13,201,059		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	176,000	98,233	71,067
					-	-		104,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	6,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	133,951,000	-	133,951,000	31,049,000	7,774,294	7,825,527
					-	-		23,223,473		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	133,951,000	-	133,951,000	31,049,000	7,774,294	7,825,527
					-	-		23,223,473		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,929,000	29,036,000	7,156,294	7,048,527
					-	-		21,987,473		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	2,013,000	618,000	777,000
					-	-		1,236,000		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
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115年1月1日至115年2月28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	196,054,000	-	196,054,000	50,785,000	11,096,855	14,199,535
					-	-		36,585,465		
					-	-		-		1,833,655
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	140,393,000	33,022,000	21,634,015	7,818,677
					-	-			25,203,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	140,393,000	33,022,000	21,634,015	7,818,677
					-	-			25,203,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	140,393,000	-	140,393,000	33,022,000	21,634,015	7,818,677
					-	-			25,203,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	140,393,000	-	140,393,000	33,022,000	21,634,015	7,818,677
					-	-			25,203,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	83,807,000	32,730,870	22,018,212
					-	-			61,788,788	
					-	-			-	1,833,655
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	3,628,938	-	3,628,938	3,628,938	1,101,729	-
					-	-		3,628,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	3,628,938	-	3,628,938	3,628,938	1,101,729	-
					-	-		3,628,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,628,938	-	3,628,938	3,628,938	1,101,729	-
					-	-		3,628,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 2 月 28 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	6,628,938	-	6,628,938	1,101,729	3,000,000	
					-	-		3,628,938		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總 計	343,075,938	-	343,075,938	90,435,938	25,018,212	
					-	-		33,832,599		
					-	-		65,417,726		
					-	-		-	1,833,655	

新北市瑞芳區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
113	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						129,167	-	-	-	-	129,167	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						129,167	-	-	-	-	129,167	-
		10			區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						129,167	-	-	-	-	129,167	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,167	-	-	-	-	129,167	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,167	-	-	-	-	129,167	-
114	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,978,779	-	5,272	5,272	-	22,973,507	-
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	-	-	246,190	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	5,272	5,272	-	22,727,317	-
		06			交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	-	-	246,190	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	-	-	246,190	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	5,272	5,272	-	22,727,317	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	5,272	5,272	-	22,727,317	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	1,656,657	1,656,657	-	2,991,868	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	1,656,657	1,656,657	-	2,991,868	-

新北市瑞芳區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	1,656,657	1,656,657	-	2,991,868	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	1,661,929	1,661,929	-	25,965,375	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	-	-	246,190	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	1,661,929	1,661,929	-	25,848,352	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	1,661,929	1,661,929	-	26,094,542	-

新北市瑞芳區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	13,201,059		3,628,938	16,829,997
1015 法定編制人員待遇	8,303,925			8,303,925
1020 約聘僱人員待遇	116,844			116,844
1030 獎金	4,447,391		290,013	4,737,404
1040 加班費	83,306			83,306
1045 退休退職給付			2,606,436	2,606,436
1050 退休離職儲金			732,489	732,489
1055 保險	249,593			249,593
2000 業務費	104,933	21,987,473		22,092,406
2003 教育訓練費		6,300		6,300
2006 水電費		1,509,510		1,509,510
2009 通訊費		73,245		73,245
2018 資訊服務費		61,000		61,000
2021 其他業務租金		39,996		39,996
2033 約用人員酬金		3,467,776		3,467,776
2036 按日按件計資酬金		32,000		32,000
2051 物品		104,827		104,827
2054 一般事務費	79,983	14,609,608		14,689,591
2063 房屋建築養護費		121,170		121,170
2066 車輛及辦公器具養護費		13,450		13,450
2069 設施及機械設備養護費		1,934,374		1,934,374
2072 國內旅費		14,217		14,217
2093 特別費	24,950			24,950
3000 設備及投資		25,203,323		25,203,323

新北市瑞芳區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	1,603,533	0	0	0	0	0	0	0	1,603,533
本年度	1,603,533	0	0	0	0	0	0	0	1,603,533
05010500 許可費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05030600 場地設施使用費	57,449	0	0	0	0	0	0	0	57,449
07010300 租金收入	1,527,984	0	0	0	0	0	0	0	1,527,984
07050100 廢舊物資售價	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
12021000 其他雜項收入	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550

新北市瑞芳區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
合計	67,079,655	1,833,655	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	54,151,800	45,115,418
本年度	65,417,726	1,833,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,551,381	22,884,557
一、本年度經費	61,788,788	1,833,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,922,443	19,884,557
0137010100 一般行政	13,361,992	1,758,655	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120,647	4,615,353
0137020100 區政業務	23,223,473	75,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,598,473	7,450,527
0137020100* 區政業務	25,203,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,203,323	7,818,677
二、統籌科目	3,628,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,938	3,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,628,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,938	0
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
以前年度	1,661,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,929	22,230,861

新北市瑞芳區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	1,661,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,929	22,230,861
114年度 0137020100 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,190
114年度 0137020100* 區政業務	5,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272	21,317,065
114年度 0989020100* 災害準備金	1,656,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,657	667,606
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	0	0	0	0	0	0	0	0	15,061,510	-15,061,510	0
113190563100 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「 2024仲夏深情海岸澳港LO VE遊活動」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,510	-61,510	0
114016361602 內政部補助辦理「提升道路品質 計畫(內政部)2.0」第四次 非人行案件競爭型補助計畫案- 新北市瑞芳區公所提升道路品質 計畫-新北市市瑞芳區四腳亭路 路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	421,060,275	負債	78,833,474
流動資產	80,967,129	流動負債	62,400,629
專戶存款	78,833,474	應付代收款	62,400,629
零用金	300,000	其他負債	16,432,845
預付款	1,833,655	存入保證金	16,432,845
固定資產	340,044,214	淨資產	342,226,801
土地	211,033,416	資產負債淨額	342,226,801
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	342,226,801
累計折舊－土地改良物	-3,324,597		
房屋建築及設備	128,277,642		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,075,831		
機械及設備	17,023,889		
累計折舊－機械及設備	-11,555,723		
交通及運輸設備	18,433,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,986,096		
雜項設備	30,361,795		
累計折舊－雜項設備	-20,366,234		
購建中固定資產	5,223,875		
無形資產	220		
電腦軟體	220		
其他資產	48,712		
存出保證金	48,712		
合 計	421,060,275	合 計	421,060,275
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	4,360,000	應付保證品	4,360,000
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115年1月1日至115年2月28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	23,834,432	55,755,333
公庫撥入數	22,266,673	54,151,800
規費收入	35,225	64,749
財產收益	1,527,984	1,534,234
其他收入	4,550	4,550
支出	21,995,721	53,603,818
繳付公庫數	1,567,759	1,603,533
人事支出	4,326,057	16,829,997
業務支出	15,483,905	33,878,288
獎補助支出	618,000	1,292,000
收支餘絀	1,838,711	2,151,515

新北市瑞芳區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	205,516,190	0	5,517,226	0	0	211,033,416
土地改良物	33,998,320	-3,324,597	0	0	0	30,673,723
房屋建築及設備	128,277,642	-56,075,831	0	0	0	72,201,811
機械及設備	17,353,984	-11,914,692	175,262	505,357	358,969	5,468,166
交通及運輸設備	18,560,464	-13,216,327	236,922	363,628	230,231	5,447,662
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	61,150	224,593	174,485	9,995,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	434,231,838	-105,072,166	5,990,560	1,093,578	763,685	334,820,339
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,223,875	0	0	0	0	5,223,875
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	220	0	0	0	0	220
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,224,095	0	0	0	0	5,224,095
合 計	439,455,933	-105,072,166	5,990,560	1,093,578	763,685	340,044,434

新北市瑞芳區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數5,990,560元=預算採購增加金額401,550元(含本年度實現數79,370元+墊付款轉正322,180元+以前年度保留數0元)+其他依規制移入、受贈等增加金額5,589,010元。

2. 設備及投資預算執行增加金額26,865,252元=本年度預算執行金額25,203,323元+災害準備金執行金額0元+以前年度保留預算執行金額1,661,929元(未達登載財產標準1,661,929元及認列固定資產0元)。

3. 預算採購增加金額401,550元，較設備及投資預算執行增加金額26,865,252元，減少26,463,702元，主要係：

(1) 本年度資本門支出辦理公共建設相關營建工程，未達登載財產標準計減少24,801,773元。

(2) 以前年度資本門支出辦理公共建設相關營建工程，未達登載財產標準計減少1,661,929元。

4. 其他依規制移入、受贈等增加金額5,589,010元，主要係：

(1) 本年度土地公告現值增加5,517,226元。

(2) 移撥入衛星導航系統71,784元。

(3) 代辦經費取得固定資產增加0元。

新北市瑞芳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,603,533	54,151,800	55,755,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,151,800	54,151,800	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	64,749	-----	64,749	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,534,234	-----	1,534,234	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	4,550	-----	4,550	
	-----	-----	-----	
歲出	65,417,726	-11,813,908	53,603,818	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,603,533	1,603,533	人事支出
人事費	16,829,997	-----	16,829,997	業務支出
業務費	22,092,406	11,785,882	33,878,288	獎補助支出
獎補助費	1,292,000	-----	1,292,000	-----
設備及投資	25,203,323	-25,203,323	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-63,814,193	65,965,708	2,151,515	收支餘絀

新北市瑞芳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數0元=代辦經費取得固定資產0元。
2. 「業務費」：調整數11,785,882=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)24,801,773元
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數於本年度實現數(預算科目為業務費)0元+未達財產認列標準(以前度預算)1,661,929元。
 - (3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」：調整數-25,203,323元=認列固定資產-401,550元(含本年度實現數-79,370元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-24,801,773元。