

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國115年03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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3月31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	60,000	31,109	-	-28,891
						-		31,109			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	60,000	31,109	-	-28,891
						-		31,109			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	60,000	31,109	-	-28,891
						-		31,109			
05				0502000000	規費收入	890,000	890,000	184,000	59,661	-	-59,590
						-		124,410			
	01			05029120100	行政規費收入	490,000	490,000	110,000	24,100	-	-78,600
						-		31,400			
		05		05029120105	許可費	490,000	490,000	110,000	24,100	-	-78,600
						-		31,400			
		03		05029120300	使用規費收入	400,000	400,000	74,000	35,561	-	19,010
						-		93,010			
		06		05029120306	場地設施使用費	400,000	400,000	74,000	35,561	-	19,010
						-		93,010			
07				0702000000	財產收入	1,914,000	1,914,000	1,736,000	9,900	-	-191,866
						-		1,544,134			
	01			07029120100	財產孳息	1,829,000	1,829,000	1,727,000	-	-	-199,016
						-		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	1,727,000	-	-	-199,016
						-		1,527,984			
		05		07029120500	廢舊物資售價	85,000	85,000	9,000	9,900	-	7,150
						-		16,150			
		01		07029120501	廢舊物資售價	85,000	85,000	9,000	9,900	-	7,150
						-		16,150			

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3月31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	50,000 -	50,000	20,000	14,850 19,400	-	-600
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	14,850 19,400	-	-600
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	14,850 19,400	-	-600
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,000,000	115,520 1,719,053	-	-280,947
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,000,000	115,520 1,719,053	-	-280,947

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 3 月 31 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	23,778,000	3,955,365	6,460,643
					-	-		17,317,357		1,758,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	23,778,000	3,955,365	6,460,643
					-	-		17,317,357		1,758,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	23,485,000	3,921,486	6,362,455
					-	-		17,122,545		1,758,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	231,000	33,879	92,188
					-	-		138,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	47,839,000	12,875,649	11,739,878
					-	-		36,099,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	47,839,000	12,875,649	11,739,878
					-	-		36,099,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,929,000	44,891,000	11,566,149	11,337,378
					-	-		33,553,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	2,948,000	1,309,500	402,500
					-	-		2,545,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3月31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				
				經常門合計	196,054,000	-	196,054,000	71,617,000	16,831,014	18,200,521
					-	-		53,416,479		1,758,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	140,393,000	45,400,000	6,015,273	14,181,404
					-	-		31,218,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	140,393,000	45,400,000	6,015,273	14,181,404
					-	-		31,218,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,393,000	-	140,393,000	45,400,000	6,015,273	14,181,404
					-	-		31,218,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	140,393,000	-	140,393,000	45,400,000	6,015,273	14,181,404
					-	-		31,218,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	117,017,000	22,846,287	32,381,925
					-	-		84,635,075		-
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-

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3月31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				
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	4,732,013	-	4,732,013	4,732,013	1,103,075	-
					-	-		4,732,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,013	-	4,732,013	4,732,013	1,103,075	-
					-	-		4,732,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,732,013	-	4,732,013	4,732,013	1,103,075	-
					-	-		4,732,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7602912020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
01				8902912010000 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	92,200	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	92,200	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,200	-	92,200	92,200	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	5,338,275	661,725	
					-	-		5,338,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	6,000,000	-	6,000,000	5,338,275	661,725	
					-	-		5,338,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	5,338,275	661,725	
					-	-		5,338,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 8 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				
				統籌科目合計	10,830,213	-	10,830,213	10,830,213	6,539,550	661,725
					-	-		10,168,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	347,277,213	-	347,277,213	127,847,213	29,385,837	33,043,650
					-	-		94,803,563		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		

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3月31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
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	-	12,418,262	12,423,534	-	10,555,245	-
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	246,190	246,190	-	-	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	12,172,072	12,177,344	-	10,555,245	-
		06			交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	246,190	246,190	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	246,190	246,190	-	-	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	12,172,072	12,177,344	-	10,555,245	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	12,172,072	12,177,344	-	10,555,245	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	474,275	2,130,932	-	2,517,593	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	474,275	2,130,932	-	2,517,593	-

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3月31日

頁數：第10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	-	474,275	2,130,932	-	2,517,593	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	12,892,537	14,554,466	-	13,072,838	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	246,190	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	12,646,347	14,308,276	-	13,202,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	12,892,537	14,554,466	-	13,202,005	-

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3月31日

頁數：第11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	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費	17,122,545		4,732,013	6,000
1015 法定編制人員待遇	11,341,402			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1030 獎金	4,447,391		290,013	
1035 其他給與	41,600			6,000
1040 加班費	176,682			
1045 退休退職給付			3,475,248	
1050 退休離職儲金	71,742		966,752	
1055 保險	887,936			
2000 業務費	138,812	33,553,622		
2003 教育訓練費		6,300		
2006 水電費		1,662,015		
2009 通訊費		168,039		
2018 資訊服務費		122,000		
2021 其他業務租金		103,653		
2027 保險費		105,254		
2033 約用人員酬金		4,937,840		
2036 按日按件計資酬金		57,000		
2051 物品		131,368		
2054 一般事務費	86,283	23,728,669		
2063 房屋建築養護費		121,170		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,750		
2069 設施及機械設備養護費		2,376,473		
2072 國內旅費		20,091		

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3月31日

頁數：第12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	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
2093 特別費	52,529			
3000 設備及投資		31,218,596		
3010 房屋建築及設備費		1,114		
3015 公共建設及設施費		30,964,967		
3030 資訊軟硬體設備費		80,145		
3035 雜項設備費		172,370		
4000 獎補助費	56,000	2,545,500		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		2,545,500		
合計	17,317,357	67,317,718	4,732,013	6,000

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	92,200		21,952,758
1015 法定編制人員待遇			11,341,402
1020 約聘僱人員待遇			155,792
1030 獎金			4,737,404
1035 其他給與	92,200		139,800
1040 加班費			176,682
1045 退休退職給付			3,475,248
1050 退休離職儲金			1,038,494
1055 保險			887,936
2000 業務費			33,692,434
2003 教育訓練費			6,300
2006 水電費			1,662,015
2009 通訊費			168,039
2018 資訊服務費			122,000
2021 其他業務租金			103,653
2027 保險費			105,254
2033 約用人員酬金			4,937,840
2036 按日按件計資酬金			57,000
2051 物品			131,368
2054 一般事務費			23,814,952
2063 房屋建築養護費			121,170
2066 車輛及辦公器具養護費			13,750
2069 設施及機械設備養護費			2,376,473
2072 國內旅費			20,091

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			52,529
3000 設備及投資		5,338,275	36,556,871
3010 房屋建築及設備費			1,114
3015 公共建設及設施費		5,338,275	36,303,242
3030 資訊軟硬體設備費			80,145
3035 雜項設備費			172,370
4000 獎補助費			2,601,500
4085 獎勵及慰問			56,000
4090 其他補助及捐助			2,545,500
合計	92,200	5,338,275	94,803,563

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3月31日

頁數：第15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	1,719,053	0	0	0	0	0	0	0	1,719,053
本年度	1,719,053	0	0	0	0	0	0	0	1,719,053
04030100 一般賠償收入	31,109	0	0	0	0	0	0	0	31,109
05010500 許可費	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
05030600 場地設施使用費	93,010	0	0	0	0	0	0	0	93,010
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	16,150	0	0	0	0	0	0	0	16,150
12021000 其他雜項收入	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400

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3月31日

頁數：第16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	109,358,029	1,758,655	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	96,355,174	42,647,581
本年度	94,803,563	1,758,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,862,218	30,984,995
一、本年度經費	84,635,075	1,758,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,693,730	30,323,270
0137010100 一般行政	17,317,357	1,758,655	0	0	0	0	0	0	0	0	19,076,012	4,701,988
0137020100 區政業務	36,099,122	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,399,122	11,439,878
0137020100* 區政業務	31,218,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,218,596	14,181,404
二、統籌科目	10,168,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,168,488	661,725
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,732,013	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989010100 公務人員各項補助	92,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,200	0

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3月31日

頁數：第17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)		
0989020100* 災害準備金	5,338,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,275	661,725
以前年度	14,554,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,554,466	11,662,586
一、以前年度應付(保留)數	14,554,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,554,466	11,662,586
114年度 0137020100 區政業務	246,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,190	0
114年度 0137020100* 區政業務	12,177,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,177,344	9,144,993
114年度 0989020100* 災害準備金	2,130,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,932	2,517,593
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

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3月31日

頁數：第18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)		
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	425,280,121	負債	81,256,076
流動資產	83,314,731	流動負債	63,395,560
專戶存款	81,256,076	應付代收款	63,395,560
零用金	300,000	其他負債	17,860,516
預付款	1,758,655	存入保證金	17,860,516
固定資產	341,916,458	淨資產	344,024,045
土地	211,033,416	資產負債淨額	344,024,045
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	344,024,045
累計折舊－土地改良物	-3,324,597		
房屋建築及設備	135,206,006		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,075,831		
機械及設備	17,063,330		
累計折舊－機械及設備	-11,515,426		
交通及運輸設備	18,474,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,934,550		
雜項設備	29,915,597		
累計折舊－雜項設備	-19,924,499		
購建中固定資產			
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	425,280,121	合 計	425,280,121
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	5,540,000	應付保證品	5,540,000
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,672,589	98,427,922
公庫撥入數	42,203,374	96,355,174
罰款及賠償收入	31,109	31,109
規費收入	59,661	124,410
財產收益	9,900	1,544,134
其他收入	368,545	373,095
支出	40,869,955	94,473,773
繳付公庫數	115,520	1,719,053
人事支出	5,122,761	21,952,758
業務支出	34,322,174	68,200,462
獎補助支出	1,309,500	2,601,500
收支餘絀	1,802,634	3,954,149

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3月31日

頁數：第 21 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	6,928,364	0	0	79,130,175
機械及設備	17,353,984	-11,914,692	255,407	546,061	399,266	5,547,904
交通及運輸設備	18,560,464	-13,216,327	329,922	415,694	281,777	5,540,142
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	61,150	670,791	616,220	9,991,098
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	13,092,069	1,632,546	1,297,263	341,916,458
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	5,223,875	0	0
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	5,223,875	0	220
合 計	439,455,933	-105,072,166	13,092,069	6,856,421	1,297,263	341,916,678

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數13,092,069元=預算採購增加金額1,925,489元(含本年度實現數252,515元+墊付款轉正322,180元+以前年度保留數1,350,794元)+購建中固定資產轉正5,223,875元+其他依規制移入、受贈等增加金額5,942,705元。
2. 設備及投資預算執行增加金額50,865,147元=本年度預算執行金額31,218,596元+災害準備金執行金額5,338,275元+以前年度保留預算執行金額14,308,276元(未達登載財產標準12,957,482元及認列固定資產1,350,794元)。
3. 預算採購增加金額1,925,489元，較設備及投資預算執行增加金額50,865,147元，減少48,939,658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35,982,176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12,957,482元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額5,942,705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353,695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 3 月 31 日

頁 數 : 第 23 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	1,719,053	96,708,869	98,427,922	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		96,355,174	96,355,174	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,109	-----	31,109	規費收入
規費收入	124,410	-----	124,410	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,544,134	-----	1,544,134	營業盈餘及事業收入
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	19,400	353,695	373,095	
	-----	-----	-----	
歲出	94,803,563	-329,790	94,473,773	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,719,053	1,719,053	人事支出
人事費	21,952,758	-----	21,952,758	業務支出
業務費	33,692,434	34,508,028	68,200,462	獎補助支出
獎補助費	2,601,500	-----	2,601,500	財產損失
設備及投資	36,556,871	-36,556,871	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-93,084,510	97,038,659	3,954,149	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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數353,695元=代辦經費取得固定資產353,695元。
2. 「業務費」：調整數34,508,028=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)35,982,176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)246,190元+未達財產認列標準(以前度預算)12,957,482元。
 - (3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」：調整數-36,556,871元=認列固定資產-574,695元(含本年度實現數-252,515元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-35,982,176元。