

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	80,000	-	-48,891	
						-		31,109			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	80,000	-	-48,891	
						-		31,109			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	80,000	-	-48,891	
						-		31,109			
05				0502000000	規費收入	890,000	890,000	288,000	38,384	-125,206	
						-		162,794			
	01			05029120100	行政規費收入	490,000	490,000	180,000	3,200	-145,400	
						-		34,600			
		05		05029120105	許可費	490,000	490,000	180,000	3,200	-145,400	
						-		34,600			
		03		05029120300	使用規費收入	400,000	400,000	108,000	35,184	20,194	
						-		128,194			
		06		05029120306	場地設施使用費	400,000	400,000	108,000	35,184	20,194	
						-		128,194			
07				0702000000	財產收入	1,914,000	1,914,000	1,744,000	-7,106	-206,972	
						-		1,537,028			
	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	17,000	-7,106	-7,956	
						-		9,044			
		01		07029120501	廢舊物資售價	85,000	85,000	17,000	-7,106	-7,956	
						-		9,044			

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4月30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	22,000 300 19,700	- -	-2,300	
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	22,000 300 19,700	- -	-2,300	
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	22,000 300 19,700	- -	-2,300	
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,134,000 31,578 1,750,631	- -	-383,369	
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,134,000 31,578 1,750,631	- -	-383,369	

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 4 月 30 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				
01				3702912010000 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	27,773,000	3,779,704	6,675,939
					-	-		21,097,061		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	27,773,000	3,779,704	6,675,939
					-	-		21,097,061		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	27,412,000	3,738,532	6,550,923
					-	-		20,861,077		
					-	-		-		1,758,655
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	299,000	41,172	119,016
					-	-		179,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	58,652,000	11,041,718	11,511,160
					-	-		47,140,840		
					-	-		-		838,841
					-	-		-		-

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4月30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	58,652,000	11,041,718	11,511,160
					-	-		47,140,840		838,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,929,000	55,069,000	10,123,718	11,391,660
					-	-		43,677,340		838,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	3,583,000	918,000	119,500
					-	-		3,463,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30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	86,425,000	14,821,422	18,187,099
					-	-		68,237,901		2,597,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	140,393,000	56,245,000	2,572,280	22,454,124
					-	-		33,790,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	140,393,000	56,245,000	2,572,280	22,454,124
					-	-		33,790,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	140,393,000	-	140,393,000	56,245,000	2,572,280	22,454,124
					-	-		33,790,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	140,393,000	-	140,393,000	56,245,000	2,572,280	22,454,124
					-	-		33,790,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	142,670,000	17,393,702	40,641,223
					-	-		102,028,777		-
					-	-		-		2,597,496
					-	-		-		-

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4月30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	5,835,663	-	5,835,663	5,835,663	1,103,650	-
					-	-		5,835,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	5,835,663	-	5,835,663	5,835,663	1,103,650	-
					-	-		5,835,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,835,663	-	5,835,663	5,835,663	1,103,650	-
					-	-		5,835,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30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)
01				8902912010000 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	-	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	-	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,200	-	92,200	-	-	
					-	-		92,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	1,221,558	2,440,167	
					-	-		6,559,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	1,221,558	2,440,167	
					-	-		6,559,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	1,221,558	2,440,167	
					-	-		6,559,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 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				備註(預付款)
				統籌科目合計	14,933,863	-	14,933,863	14,933,863	2,325,208	2,440,167
					-	-			12,493,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	351,380,863	-	351,380,863	157,603,863	19,718,910	43,081,390
					-	-			114,522,473	
					-	-			-	2,597,496
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					129,167	-	-	-	-	129,167	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					129,167	-	-	-	-	129,167	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					129,167	-	-	-	-	129,167	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					129,167	-	-	-	-	129,167	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					129,167	-	-	-	-	129,167	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					22,978,779	-	899,723	13,323,257	-	9,655,522	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					246,190	-	-	246,190	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					22,732,589	-	899,723	13,077,067	-	9,655,522	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					246,190	-	-	246,190	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					246,190	-	-	246,190	-	-	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					22,732,589	-	899,723	13,077,067	-	9,655,522	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					22,732,589	-	899,723	13,077,067	-	9,655,522	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,648,525	-	-	2,130,932	-	2,517,593	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,648,525	-	-	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4月30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	-	-	2,130,932	-	2,517,593	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	899,723	15,454,189	-	12,173,115	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	899,723	15,207,999	-	12,302,282	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	899,723	15,454,189	-	12,302,282	-

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4月30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	20,861,077		5,835,663	6,000
1015 法定編制人員待遇	14,471,304			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1030 獎金	4,487,016		290,013	
1035 其他給與	189,641			6,000
1040 加班費	220,159			
1045 退休退職給付			4,344,060	
1050 退休離職儲金	107,594		1,201,590	
1055 保險	1,190,623			
2000 業務費	179,984	43,677,340		
2003 教育訓練費		10,758		
2006 水電費		3,156,894		
2009 通訊費		235,192		
2018 資訊服務費		279,620		
2021 其他業務租金		104,970		
2024 稅捐及規費		29,580		
2027 保險費		105,254		
2033 約用人員酬金		6,186,020		
2036 按日按件計資酬金		93,000		
2051 物品		566,646		
2054 一般事務費	107,083	29,747,136		
2063 房屋建築養護費		526,360		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,265		
2069 設施及機械設備養護費		2,571,015		

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4月30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
2072 國內旅費		46,630		
2093 特別費	72,901			
3000 設備及投資		33,790,876		
3010 房屋建築及設備費		467,971		
3015 公共建設及設施費		32,913,324		
3030 資訊軟硬體設備費		80,145		
3035 雜項設備費		329,436		
4000 獎補助費	56,000	3,463,500		
4085 獎勵及慰問	56,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,163,500		
合計	21,097,061	80,931,716	5,835,663	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4月30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		26,794,940
1015 法定編制人員待遇			14,471,304
1020 約聘僱人員待遇			194,740
1030 獎金			4,777,029
1035 其他給與	92,200		287,841
1040 加班費			220,159
1045 退休退職給付			4,344,060
1050 退休離職儲金			1,309,184
1055 保險			1,190,623
2000 業務費			43,857,324
2003 教育訓練費			10,758
2006 水電費			3,156,894
2009 通訊費			235,192
2018 資訊服務費			279,620
2021 其他業務租金			104,970
2024 稅捐及規費			29,580
2027 保險費			105,254
2033 約用人員酬金			6,186,020
2036 按日按件計資酬金			93,000
2051 物品			566,646
2054 一般事務費			29,854,219
2063 房屋建築養護費			526,360
2066 車輛及辦公器具養護費			18,265
2069 設施及機械設備養護費			2,571,015

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4月30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	1,750,631	0	0	0	0	0	0	1,750,631	
本年度	1,750,631	0	0	0	0	0	0	1,750,631	
04030100 一般賠償收入	31,109	0	0	0	0	0	0	31,109	
05010500 許可費	34,600	0	0	0	0	0	0	34,600	
05030600 場地設施使用費	128,194	0	0	0	0	0	0	128,194	
07010300 租金收入	1,527,984	0	0	0	0	0	0	1,527,984	
07050100 廢舊物資售價	9,044	0	0	0	0	0	0	9,044	
12021000 其他雜項收入	19,700	0	0	0	0	0	0	19,700	

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4月30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	129,976,662	2,597,496	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	117,812,648	52,207,509
本年度	114,522,473	2,597,496	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,419,969	40,183,894
一、本年度經費	102,028,777	2,597,496	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,926,273	37,743,727
0137010100 一般行政	21,097,061	1,758,655	0	0	0	0	0	0	0	0	22,855,716	4,917,284
0137020100 區政業務	47,140,840	838,841	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,279,681	10,372,319
0137020100* 區政業務	33,790,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,790,876	22,454,124
二、統籌科目	12,493,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,493,696	2,440,167
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,835,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,663	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4月30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)	墊付數 (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	6,559,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,559,833	2,440,167
以前年度	15,454,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,454,189	12,023,615
一、以前年度應付(保留)數	15,454,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,454,189	12,023,615
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	13,077,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,077,067	9,506,022
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4月30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 4 月 30 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	424,155,321	負債	79,135,756
流動資產	81,939,752	流動負債	61,149,903
專戶存款	79,042,256	應付代收款	61,149,903
零用金	300,000	其他負債	17,985,853
預付款	2,597,496	存入保證金	17,985,853
固定資產	342,073,137	淨資產	345,019,565
土地	211,033,416	資產負債淨額	345,019,565
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	345,019,565
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	18,549,310		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,914,306		
雜項設備	29,959,323		
累計折舊－雜項設備	-19,906,408		
無形資產	220		
電腦軟體	220		
其他資產	142,212		
暫付款	93,500		
存出保證金	48,712		
合 計	424,155,321	合 計	424,155,321
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	5,110,000	應付保證品	5,110,000
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4月30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	21,489,052	119,916,974
公庫撥入數	21,457,474	117,812,648
罰款及賠償收入	0	31,109
規費收入	38,384	162,794
財產收益	-7,106	1,537,028
其他收入	300	373,395
支出	20,493,145	114,966,918
繳付公庫數	31,578	1,750,631
人事支出	4,842,182	26,794,940
業務支出	14,701,385	82,901,847
獎補助支出	918,000	3,519,500
收支餘絀	995,907	4,950,056

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4月30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	424,988	436,142	302,021	5,635,004
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	123,150	689,065	634,311	10,052,915
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	13,249,135	1,671,268	1,335,598	342,073,137
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	13,249,135	6,895,143	1,335,598	342,073,357

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4月30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13,249,135元=預算採購增加金額2,082,555元(含本年度實現數409,581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55,558,708元=本年度預算執行金額33,790,876元+災害準備金執行金額6,559,833元+以前年度保留預算執行金額15,207,999元(未達登載財產標準13,857,205元及認列固定資產1,350,794元)。
3. 預算採購增加金額2,082,555元，較設備及投資預算執行增加金額55,558,708元，減少53,476,153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39,618,948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13,857,205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4月30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	1,750,631	118,166,343	119,916,974	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	117,812,648	117,812,648	稅課收入
罰款及賠償收入	31,109	-----	31,109	罰款及賠償收入
規費收入	162,794	-----	162,794	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,537,028	-----	1,537,028	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	19,700	353,695	373,395	其他收入
歲出	114,522,473	444,445	114,966,918	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	26,794,940	1,750,631	1,750,631	人事支出
業務費	43,857,324	39,044,523	82,901,847	業務支出
獎補助費	3,519,500	-----	3,519,500	獎補助支出
設備及投資	40,350,709	-40,350,709	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-112,771,842	117,721,898	4,950,056	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4月30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39,044,523=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)39,618,948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)13,857,205元。
 - (3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」：調整數-40,350,709元=認列固定資產-731,761元(含本年度實現數-409,581元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-39,618,948元。