

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國115年05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 5 月 31 日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	210,000	210,000	100,000	-	-	-68,891
					-			31,109		
	03			04029120300 賠償收入	210,000	210,000	100,000	-	-	-68,891
					-			31,109		
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000	210,000	100,000	-	-	-68,891
					-			31,109		
05				05020000000 規費收入	890,000	890,000	344,000	18,118	-	-163,088
					-			180,912		
	01			05029120100 行政規費收入	490,000	490,000	200,000	1,300	-	-164,100
					-			35,900		
		05		05029120105 許可費	490,000	490,000	200,000	1,300	-	-164,100
					-			35,900		
	03			05029120300 使用規費收入	400,000	400,000	144,000	16,818	-	1,012
					-			145,012		
		06		05029120306 場地設施使用費	400,000	400,000	144,000	16,818	-	1,012
					-			145,012		
07				07020000000 財產收入	1,914,000	1,914,000	1,753,000	18,458	-	-197,514
					-			1,555,486		
	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	26,000	18,458	-	1,502
					-			27,502		
		01		07029120501 廢舊物資售價	85,000	85,000	26,000	18,458	-	1,502
					-			27,502		

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5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	24,000	5,150 24,850	-	850
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	24,000	5,150 24,850	-	850
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	24,000	5,150 24,850	-	850
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,221,000	41,726 1,792,357	-	-428,643
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,221,000	41,726 1,792,357	-	-428,643

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	31,768,000	6,391,668	4,279,271
					-	-			27,488,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	31,768,000	6,391,668	4,279,271
					-	-			27,488,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	31,339,000	6,353,421	4,124,502
					-	-			27,214,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	367,000	38,247	148,769
					-	-			218,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	67,486,000	8,467,086	11,878,074
					-	-			55,607,926	
					-	-			-	968,196
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	196,054,000	-	196,054,000	99,254,000	14,858,754	16,157,345
					-	-			83,096,655	
					-	-			-	968,196
					-	-				
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	140,393,000	64,716,000	6,216,404	24,708,720
					-	-			40,007,280	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	140,393,000	64,716,000	6,216,404	24,708,720
					-	-			40,007,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,393,000	-	140,393,000	64,716,000	6,216,404	24,708,720
					-	-			40,007,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	140,393,000	-	140,393,000	64,716,000	6,216,404	24,708,720
					-	-			40,007,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	163,970,000	21,075,158	40,866,065
					-	-			123,103,935	
					-	-			-	968,196
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	11,882,365	-	11,882,365	11,882,365	4,409,310	913,222	
					-	-			10,969,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902912020100 災害準備金*	11,882,365	-	11,882,365	11,882,365	4,409,310	913,222	
					-	-			10,969,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,882,365	-	11,882,365	11,882,365	4,409,310	913,222	
					-	-			10,969,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	18,957,879	-	18,957,879	18,957,879	5,550,961	913,222	
					-	-			18,044,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	355,404,879	-	355,404,879	182,927,879	26,626,119	41,779,287	
					-	-			141,148,592		
					-	-			-	968,196	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	4,217,283	17,540,540	-	5,438,239	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	4,217,283	17,294,350	-	5,438,239	-
			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	-	4,217,283	17,294,350	-	5,438,239	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	4,217,283	17,294,350	-	5,438,239	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	936,953	3,067,885	-	1,580,640	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	936,953	3,067,885	-	1,580,640	-

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
5
月
31
日

頁數：第10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	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	-	936,953	3,067,885	-	1,580,640	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	5,154,236	20,608,425	-	7,018,879	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	5,154,236	20,362,235	-	7,148,046	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	5,154,236	20,608,425	-	7,148,046	-

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5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	27,214,498		6,977,314	6,000
1015 法定編制人員待遇	17,664,821			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1030 獎金	7,132,051		290,013	
1035 其他給與	237,641			6,000
1040 加班費	303,090			
1045 退休退職給付			5,212,872	
1050 退休離職儲金	139,370		1,474,429	
1055 保險	1,503,837			
2000 業務費	218,231	51,527,926		
2003 教育訓練費		25,482		
2006 水電費		3,275,467		
2009 通訊費		297,059		
2018 資訊服務費		343,120		
2021 其他業務租金		138,241		
2024 稅捐及規費		29,580		
2027 保險費		147,165		
2033 約用人員酬金		7,440,501		
2036 按日按件計資酬金		144,000		
2051 物品		847,913		
2054 一般事務費	130,730	34,429,936		
2063 房屋建築養護費		887,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,255		
2069 設施及機械設備養護費		3,169,271		

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5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
2072 國內旅費		69,495		
2078 國外旅費		245,281		
2093 特別費	87,501			
3000 設備及投資		40,007,280		
3010 房屋建築及設備費		469,604		
3015 公共建設及設施費		38,901,735		
3030 資訊軟硬體設備費		80,145		
3035 雜項設備費		555,796		
4000 獎補助費	56,000	4,080,000		
4085 獎勵及慰問	56,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,780,000		
合計	27,488,729	95,615,206	6,977,314	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5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		34,290,012	
1015 法定編制人員待遇			17,664,821	
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1030 獎金			7,422,064	
1035 其他給與	92,200		335,841	
1040 加班費			303,090	
1045 退休退職給付			5,212,872	
1050 退休離職儲金			1,613,799	
1055 保險			1,503,837	
2000 業務費			51,746,157	
2003 教育訓練費			25,482	
2006 水電費			3,275,467	
2009 通訊費			297,059	
2018 資訊服務費			343,120	
2021 其他業務租金			138,241	
2024 稅捐及規費			29,580	
2027 保險費			147,165	
2033 約用人員酬金			7,440,501	
2036 按日按件計資酬金			144,000	
2051 物品			847,913	
2054 一般事務費			34,560,666	
2063 房屋建築養護費			887,160	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,255	
2069 設施及機械設備養護費			3,169,271	

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5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	
2072 國內旅費			69,495	
2078 國外旅費			245,281	
2093 特別費			87,501	
3000 設備及投資		10,969,143	50,976,423	
3010 房屋建築及設備費			469,604	
3015 公共建設及設施費		10,969,143	49,870,878	
3030 資訊軟硬體設備費			80,145	
3035 雜項設備費			555,796	
4000 獎補助費			4,136,000	
4085 獎勵及慰問			356,000	
4090 其他補助及捐助			3,780,000	
合計	92,200	10,969,143	141,148,592	

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5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	1,792,357	0	0	0	0	0	0	0	1,792,357
本年度	1,792,357	0	0	0	0	0	0	0	1,792,357
04030100 一般賠償收入	31,109	0	0	0	0	0	0	0	31,109
05010500 許可費	35,900	0	0	0	0	0	0	0	35,900
05030600 場地設施使用費	145,012	0	0	0	0	0	0	0	145,012
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	27,502	0	0	0	0	0	0	0	27,502
12021000 其他雜項收入	24,850	0	0	0	0	0	0	0	24,850

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 5 月 31 日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	161,757,017	968,196	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	147,963,703	47,380,470
本年度	141,148,592	968,196	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,416,788	40,511,091
一、本年度經費	123,103,935	968,196	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,372,131	39,597,869
0137010100 一般行政	27,488,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,488,729	4,279,271
0137020100 區政業務	55,607,926	968,196	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,876,122	10,609,878
0137020100* 區政業務	40,007,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,007,280	24,708,720
二、統籌科目	18,044,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,044,657	913,222
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,977,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,977,314	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5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	10,969,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,143	913,222
以前年度	20,608,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,608,425	6,869,379
一、以前年度應付(保留)數	20,608,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,608,425	6,869,379
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	17,294,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,294,350	5,288,739
114年度 0989020100* 災害準備金	3,067,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,885	1,580,640
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5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5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	424,909,120	負債	81,298,504
流動資產	82,476,241	流動負債	62,756,494
專戶存款	81,208,045	應付代收款	62,756,494
零用金	300,000	其他負債	18,542,010
預付款	968,196	存入保證金	18,542,010
固定資產	342,293,488	淨資產	343,610,616
土地	211,033,416	資產負債淨額	343,610,616
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	343,610,616
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	29,584,872		
累計折舊－雜項設備	-19,311,606		
無形資產	220		
電腦軟體	220		
其他資產	139,171		
暫付款	90,459		
存出保證金	48,712		
合 計	424,909,120	合 計	424,909,120
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5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	30,192,781	150,109,755
公庫撥入數	30,151,055	147,963,703
罰款及賠償收入	0	31,109
規費收入	18,118	180,912
財產收益	18,458	1,555,486
其他收入	5,150	378,545
支出	31,595,721	146,562,639
繳付公庫數	41,726	1,792,357
人事支出	7,495,072	34,290,012
業務支出	23,442,423	106,344,270
獎補助支出	616,500	4,136,000
收支餘絀	-1,402,940	3,547,116

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

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	349,510	1,289,876	1,229,113	10,273,266
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	13,475,495	2,272,079	1,930,400	342,293,488
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	13,475,495	7,495,954	1,930,400	342,293,708

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5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13,475,495元=預算採購增加金額2,308,915元(含本年度實現數635,941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71,338,658元=本年度預算執行金額40,007,280元+災害準備金執行金額10,969,143元+以前年度保留預算執行金額20,362,235元(未達登載財產標準19,011,441元及認列固定資產1,350,794元)。

3. 預算採購增加金額2,308,915元，較設備及投資預算執行增加金額71,338,658元，減少69,029,743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50,018,302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19,011,441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5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	1,792,357	148,317,398	150,109,755	收入
		147,963,703	147,963,703	公庫撥入數
稅課收入				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	180,912		180,912	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,555,486		1,555,486	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	24,850	353,695	378,545	其他收入
歲出	141,148,592	5,414,047	146,562,639	支出
		1,792,357	1,792,357	繳付公庫數
人事費	34,290,012		34,290,012	人事支出
業務費	51,746,157	54,598,113	106,344,270	業務支出
獎補助費	4,136,000		4,136,000	獎補助支出
設備及投資	50,976,423	-50,976,423		
				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	-139,356,235	142,903,351	3,547,116	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5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54,598,113=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)50,018,302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)19,011,441元。
(3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」：調整數-50,976,423元=認列固定資產-958,121元(含本年度實現數-635,941元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-50,018,302元。