

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國115年06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6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	120,000	-	-	-88,891
					-			31,109		
	03			04029120300 賠償收入	210,000	210,000	120,000	-	-	-88,891
					-			31,109		
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000	210,000	120,000	-	-	-88,891
					-			31,109		
05				05020000000 規費收入	890,000	890,000	403,000	58,329	-	-163,759
					-			239,241		
	01			05029120100 行政規費收入	490,000	490,000	220,000	6,800	-	-177,300
					-			42,700		
		05		05029120105 許可費	490,000	490,000	220,000	6,800	-	-177,300
					-			42,700		
	03			05029120300 使用規費收入	400,000	400,000	183,000	51,529	-	13,541
					-			196,541		
		06		05029120306 場地設施使用費	400,000	400,000	183,000	51,529	-	13,541
					-			196,541		
07				07020000000 財產收入	1,914,000	1,914,000	1,761,000	3,746	-	-201,768
					-			1,559,232		
	01			07029120100 財產孳息	1,829,000	1,829,000	1,727,000	1,716	-	-197,300
					-			1,529,700		
		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	1,716	-	-197,300
					-			1,529,700		
	05			07029120500 廢舊物資售價	85,000	85,000	34,000	2,030	-	-4,468
					-			29,532		
		01		07029120501 廢舊物資售價	85,000	85,000	34,000	2,030	-	-4,468
					-			29,532		

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6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)		
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	25,000	1,850 26,700	-	1,700
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	1,850 26,700	-	1,700
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	1,850 26,700	-	1,700
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,309,000	63,925 1,856,282	-	-452,718
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,309,000	63,925 1,856,282	-	-452,718

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 6 月 3 0 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	35,842,000	3,626,400	4,726,871
					-	-			31,115,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	35,842,000	3,626,400	4,726,871
					-	-			31,115,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	35,282,000	3,507,641	4,559,861
					-	-			30,722,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	436,000	62,759	155,010
					-	-			280,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	56,000	12,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	133,951,000	-	133,951,000	81,550,000	17,292,306	8,649,768
					-	-			72,900,232	
					-	-			-	97,326
					-	-				

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 6 月 3 0 日

頁數：第4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			3702912020100 區政業務	133,951,000	-	133,951,000	81,550,000	17,292,306	8,649,768
					-	-			72,900,232	
					-	-			-	97,326
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,929,000	76,697,000	16,675,806	8,493,268
					-	-			68,203,732	
					-	-			-	97,326
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	4,853,000	616,500	156,500
					-	-			4,696,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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 6 月 30 日

頁數：第5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6月30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	30,257,063	-	30,257,063	30,257,063	12,704,353	6,583,567	
					-	-			23,673,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902912020100 災害準備金*	30,257,063	-	30,257,063	30,257,063	12,704,353	6,583,567	
					-	-			23,673,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	30,257,063	-	30,257,063	30,257,063	12,704,353	6,583,567	
					-	-			23,673,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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 6 月 3 0 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	38,426,677	-	38,426,677	38,426,677	13,798,453	6,583,567
					-	-			31,843,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	374,873,677	-	374,873,677	251,953,677	38,682,073	72,123,012
					-	-			179,830,665	
					-	-			-	97,326
					-	-				

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6月30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	-	868,240	18,408,780	-	4,569,999	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	868,240	18,162,590	-	4,569,999	-
			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	-	868,240	18,162,590	-	4,569,999	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	868,240	18,162,590	-	4,569,999	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	175,882	3,243,767	-	1,404,758	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	175,882	3,243,767	-	1,404,758	-

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
6
月
30
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	-	175,882	3,243,767	-	1,404,758	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	1,044,122	21,652,547	-	5,974,757	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	1,044,122	21,406,357	-	6,103,924	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	1,044,122	21,652,547	-	6,103,924	-

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6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	30,722,139		8,071,414	6,000
1015 法定編制人員待遇	20,663,524			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1030 獎金	7,132,051		290,013	
1035 其他給與	265,467			6,000
1040 加班費	392,058			
1045 退休退職給付			6,081,684	
1050 退休離職儲金	170,698		1,699,717	
1055 保險	1,825,705			
2000 業務費	280,990	68,203,732		
2003 教育訓練費		29,760		
2006 水電費		4,792,080		
2009 通訊費		364,105		
2012 土地租金		727,255		
2018 資訊服務費		440,711		
2021 其他業務租金		213,268		
2024 稅捐及規費		29,580		
2027 保險費		150,384		
2033 約用人員酬金		8,685,634		
2036 按日按件計資酬金		186,000		
2051 物品		906,310		
2054 一般事務費	169,980	45,222,450		
2063 房屋建築養護費		1,243,180		
2066 車輛及辦公器具養護費		46,180		

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6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
2069 設施及機械設備養護費		4,817,305		
2072 國內旅費		102,749		
2078 國外旅費		246,781		
2093 特別費	111,010			
3000 設備及投資		43,972,194		
3010 房屋建築及設備費		1,022,955		
3015 公共建設及設施費		42,081,107		
3030 資訊軟硬體設備費		80,145		
3035 雜項設備費		787,987		
4000 獎補助費	112,000	4,696,500		
4085 獎勵及慰問	112,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		4,396,500		
合計	31,115,129	116,872,426	8,071,414	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6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		38,891,753	
1015 法定編制人員待遇			20,663,524	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1030 獎金			7,422,064	
1035 其他給與	92,200		363,667	
1040 加班費			392,058	
1045 退休退職給付			6,081,684	
1050 退休離職儲金			1,870,415	
1055 保險			1,825,705	
2000 業務費			68,484,722	
2003 教育訓練費			29,760	
2006 水電費			4,792,080	
2009 通訊費			364,105	
2012 土地租金			727,255	
2018 資訊服務費			440,711	
2021 其他業務租金			213,268	
2024 稅捐及規費			29,580	
2027 保險費			150,384	
2033 約用人員酬金			8,685,634	
2036 按日按件計資酬金			186,000	
2051 物品			906,310	
2054 一般事務費			45,392,430	
2063 房屋建築養護費			1,243,180	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,180	

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6月30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	
2069 設施及機械設備養護費			4,817,305	
2072 國內旅費			102,749	
2078 國外旅費			246,781	
2093 特別費			111,010	
3000 設備及投資		23,673,496	67,645,690	
3010 房屋建築及設備費			1,022,955	
3015 公共建設及設施費		23,673,496	65,754,603	
3030 資訊軟硬體設備費			80,145	
3035 雜項設備費			787,987	
4000 獎補助費			4,808,500	
4085 獎勵及慰問			412,000	
4090 其他補助及捐助			4,396,500	
合計	92,200	23,673,496	179,830,665	

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 6 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	1,856,282	0	0	0	0	0	0	0	1,856,282
本年度	1,856,282	0	0	0	0	0	0	0	1,856,282
04030100 一般賠償收入	31,109	0	0	0	0	0	0	0	31,109
05010500 許可費	42,700	0	0	0	0	0	0	0	42,700
05030600 場地設施使用費	196,541	0	0	0	0	0	0	0	196,541
07010300 租金收入	1,529,700	0	0	0	0	0	0	0	1,529,700
07050100 廢舊物資售價	29,532	0	0	0	0	0	0	0	29,532
12021000 其他雜項收入	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

公 庫 撥 入 數 分 析 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 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	201,483,212	97,326	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	186,819,028	77,550,943
本年度	179,830,665	97,326	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,227,991	71,725,686
一、本年度經費	147,987,555	97,326	0	0	300,000	0	0	0	0	0	148,384,881	65,142,119
0137010100 一般行政	31,115,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,115,129	4,726,871
0137020100 區政業務	72,900,232	97,326	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,297,558	8,252,442
0137020100* 區政業務	43,972,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,972,194	52,162,806
二、統籌科目	31,843,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,843,110	6,583,567
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,071,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,071,414	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6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	23,673,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,673,496	6,583,567
以前年度	21,652,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,652,547	5,825,257
一、以前年度應付(保留)數	21,652,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,652,547	5,825,257
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	18,162,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,162,590	4,420,499
114年度 0989020100* 災害準備金	3,243,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243,767	1,404,758
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6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	15,000,000	-15,000,000	0	

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 3 0 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	435,602,707	負債	90,678,768
流動資產	90,746,194	流動負債	71,769,958
專戶存款	90,348,868	應付代收款	71,769,958
零用金	300,000	其他負債	18,908,810
預付款	97,326	存入保證金	18,908,810
固定資產	344,477,681	淨資產	344,923,939
土地	211,033,416	資產負債淨額	344,923,939
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	344,923,939
累計折舊－土地改良物	-3,324,597		
房屋建築及設備	137,026,686		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,075,831		
機械及設備	17,081,298		
累計折舊－機械及設備	-11,461,038		
交通及運輸設備	18,604,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,914,306		
雜項設備	29,772,117		
累計折舊－雜項設備	-19,262,760		
無形資產	220		
電腦軟體	220		
其他資產	378,612		
暫付款	329,900		
存出保證金	48,712		
合 計	435,602,707	合 計	435,602,707
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	10,756,000	應付保證品	10,756,000
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6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	38,950,853	189,060,608
公庫撥入數	38,855,325	186,819,028
罰款及賠償收入	0	31,109
規費收入	58,329	239,241
財產收益	3,746	1,559,232
其他收入	33,453	411,998
支出	39,457,166	186,019,805
繳付公庫數	63,925	1,856,282
人事支出	4,601,741	38,891,753
業務支出	34,119,000	140,463,270
獎補助支出	672,500	4,808,500
收支餘絀	-506,313	3,040,803

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6月30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	10,130,964	1,381,920	0	80,950,855
機械及設備	17,353,984	-11,914,692	328,313	600,999	453,654	5,620,260
交通及運輸設備	18,560,464	-13,216,327	480,054	436,142	302,021	5,690,070
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	586,095	1,339,216	1,277,959	10,509,357
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	17,042,652	3,758,277	2,033,634	344,477,681
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	17,042,652	8,982,152	2,033,634	344,477,901

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6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17,042,652元=預算採購增加金額2,641,869元(含本年度實現數918,849元+墊付款轉正322,180元+以前年度保留數1,400,840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9,176,908元。

2. 設備及投資預算執行增加金額89,052,047元=本年度預算執行金額43,972,194元+災害準備金執行金額23,673,496元+以前年度保留預算執行金額21,406,357元(未達登載財產標準20,005,517元及認列固定資產1,400,840元)。

3. 預算採購增加金額2,641,869元，較設備及投資預算執行增加金額89,052,047元，減少86,410,178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66,404,661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20,005,517元。

4. 其他依規制移入、受贈等增加金額9,176,908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385,298元。

(4)建物用途變更(本區瑞濱路123-2號)增加3,202,600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6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	1,856,282	187,204,326	189,060,608	收入
		186,819,028	186,819,028	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	239,241		239,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,559,232		1,559,232	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	26,700	385,298	411,998	其他收入
歲出	179,830,665	6,189,140	186,019,805	支出
		1,856,282	1,856,282	繳付公庫數
人事費	38,891,753		38,891,753	人事支出
業務費	68,484,722	71,978,548	140,463,270	業務支出
獎補助費	4,808,500		4,808,500	獎補助支出
設備及投資	67,645,690	-67,645,690		
				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	-177,974,383	181,015,186	3,040,803	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 6 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385,298元=代辦經費取得固定資產385,298元。
2. 「業務費」:調整數71,978,548元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)66,404,661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+未達財產認標準(以前度預算)20,005,517元。
(3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」:調整數-67,645,690元=認列固定資產-1,241,029元(含本年度實現數-918,849元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-66,404,661元。