

新北市瑞芳區公所

# 會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                        |           |           |                       |                   |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 210,000   | 210,000   | 140,000               | 61                | -          | -108,830                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 31,170            |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 04029120300<br>賠償收入    | 210,000   | 210,000   | 140,000               | 61                | -          | -108,830                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 31,170            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04029120301<br>一般賠償收入  | 210,000   | 210,000   | 140,000               | 61                | -          | -108,830                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 31,170            |            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 890,000   | 890,000   | 507,000               | 105,791           | -          | -161,968                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 345,032           |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 05029120100<br>行政規費收入  | 490,000   | 490,000   | 290,000               | 13,900            | -          | -233,400                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 56,600            |            |                                 |
|     |    | 05 |   | 05029120105<br>許可費     | 490,000   | 490,000   | 290,000               | 13,900            | -          | -233,400                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 56,600            |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05029120300<br>使用規費收入  | 400,000   | 400,000   | 217,000               | 91,891            | -          | 71,432                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 288,432           |            |                                 |
|     |    | 06 |   | 05029120306<br>場地設施使用費 | 400,000   | 400,000   | 217,000               | 91,891            | -          | 71,432                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 288,432           |            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 1,914,000 | 1,914,000 | 1,785,000             | 114,022           | -          | -111,746                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 1,673,254         |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07029120100<br>財產孳息    | 1,829,000 | 1,829,000 | 1,742,000             | 113,267           | -          | -99,033                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 1,642,967         |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07029120101<br>利息收入    | 30,000    | 30,000    | 15,000                | 113,267           | -          | 98,267                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 113,267           |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07029120103<br>租金收入    | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,727,000             | -                 | -          | -197,300                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 1,529,700         |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07029120500<br>廢舊物資售價  | 85,000    | 85,000    | 43,000                | 755               | -          | -12,713                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 30,287            |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07029120501<br>廢舊物資售價  | 85,000    | 85,000    | 43,000                | 755               | -          | -12,713                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 30,287            |            |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行                  |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |            |                                 |
|     |    |    |   |                         |                |           |                       |                      |            |                                 |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 50,000<br>-    | 50,000    | 26,000                | 108,400<br>135,100   | -          | 109,100                         |
|     | 02 |    |   | 12029120200<br>雜項收入     | 50,000<br>-    | 50,000    | 26,000                | 108,400<br>135,100   | -          | 109,100                         |
|     |    | 01 |   | 12029120201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-         | -         | -                     | 100,000<br>100,000   | -          | 100,000                         |
|     |    | 10 |   | 12029120210<br>其他雜項收入   | 50,000<br>-    | 50,000    | 26,000                | 8,400<br>35,100      | -          | 9,100                           |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 3,064,000<br>- | 3,064,000 | 2,458,000             | 328,274<br>2,184,556 | -          | -273,444                        |
|     |    |    |   | 總計                      | 3,064,000<br>- | 3,064,000 | 2,458,000             | 328,274<br>2,184,556 | -          | -273,444                        |

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 7 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702912010000<br>一般行政 | 62,003,000   | -        | 62,003,000  | 39,869,000            | 3,595,108         | 5,158,763                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | 34,710,237        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702912010100<br>一般行政 | 62,003,000   | -        | 62,003,000  | 39,869,000            | 3,595,108         | 5,158,763                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | 34,710,237        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 60,746,000   | -        | 60,746,000  | 39,209,000            | 3,498,934         | 4,987,927                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | 34,221,073        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,071,000    | -        | 1,071,000   | 536,000               | 96,174            | 158,836                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | 377,164           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 186,000      | -        | 186,000     | 124,000               | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | 112,000           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3702912020000<br>區政業務 | 133,951,000  | -        | 133,507,175 | 92,999,175            | 8,192,217         | 11,906,726                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -443,825 |             |                       | 81,092,449        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -        |             |                       |                   |                                 |

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 7 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702912020100<br>區政業務  | 133,951,000  | -        | 133,507,175 | 92,999,175            | 8,192,217         | 11,906,726                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -443,825 |             |                       | 81,092,449        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 125,929,000  | -        | 125,485,175 | 87,511,175            | 7,575,717         | 11,731,726                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -443,825 |             |                       | 75,779,449        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 8,022,000    | -        | 8,022,000   | 5,488,000             | 616,500           | 175,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | 5,313,000         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702912980000<br>第一預備金 | 100,000      | -        | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702912980100<br>第一預備金 | 100,000      | -        | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 100,000      | -        | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |

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 7 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 196,054,000  | -        | 195,610,175 | 132,868,175           | 11,787,325        | 17,065,489                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -443,825 |             |                       | 115,802,686       |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3702912020000<br>區政業務  | 140,393,000  | -        | 140,836,825 | 100,121,825           | 22,482,117        | 33,667,514                      |
|     |    |   |    |                        | -            | 443,825  |             |                       | 66,454,311        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702912020100<br>區政業務* | 140,393,000  | -        | 140,836,825 | 100,121,825           | 22,482,117        | 33,667,514                      |
|     |    |   |    |                        | -            | 443,825  |             |                       | 66,454,311        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 140,393,000  | -        | 140,836,825 | 100,121,825           | 22,482,117        | 33,667,514                      |
|     |    |   |    |                        | -            | 443,825  |             |                       | 66,454,311        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 140,393,000  | -        | 140,836,825 | 100,121,825           | 22,482,117        | 33,667,514                      |
|     |    |   |    |                        | -            | 443,825  |             |                       | 66,454,311        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                  | 336,447,000  | -        | 336,447,000 | 232,990,000           | 34,269,442        | 50,733,003                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | 182,256,997       |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -        |             |                       |                   |                                 |

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 7 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 8902912010000<br>公務人員各項補助 | 92,200               | -      | 92,200     | 92,200                | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 92,200            | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |
|                      | 01 |   |    | 8902912010100<br>公務人員各項補助 | 92,200               | -      | 92,200     | 92,200                | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 92,200            | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 92,200               | -      | 92,200     | 92,200                | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 92,200            | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |
| 02                   |    |   |    | 8902912020000<br>災害準備金    | 30,257,063           | -      | 30,257,063 | 30,257,063            | 1,915,456         | 4,668,111                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 25,588,952        | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |
|                      | 01 |   |    | 8902912020100<br>災害準備金*   | 30,257,063           | -      | 30,257,063 | 30,257,063            | 1,915,456         | 4,668,111                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 25,588,952        | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 30,257,063           | -      | 30,257,063 | 30,257,063            | 1,915,456         | 4,668,111                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 25,588,952        | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   | -                               |

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 40,450,720   | -      | 40,450,720  | 40,450,720            | 3,939,499         | 4,668,111                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 35,782,609        |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 376,897,720  | -      | 376,897,720 | 273,440,720           | 38,208,941        | 55,401,114                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 218,039,606       |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | 221,859                         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 2,969,631 | 21,378,411        | -          | 1,600,368                    | -       |
|        |        | 01 |    |    | 區政業務      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 246,190        | -              | -         | 246,190           | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |    |    | 區政業務*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 22,732,589     | -              | 2,969,631 | 21,132,221        | -          | 1,600,368                    | -       |
|        |        |    | 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     | -              | 2,969,631 | 21,132,221        | -          | 1,600,368                    | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 22,732,589     | -              | 2,969,631 | 21,132,221        | -          | 1,600,368                    | -       |
| 114    | 02     |    |    |    | 災害準備金     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 4,648,525      | -              | 49,480    | 3,293,247         | -          | 1,355,278                    | -       |
|        |        | 01 |    |    | 災害準備金*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 4,648,525      | -              | 49,480    | 3,293,247         | -          | 1,355,278                    | -       |

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科 目 |   |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 49,480    | 3,293,247         | -          | 1,355,278                    | -       |
|            |     |   |   |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |     |   |   |    |           | 27,627,304     | -              | 3,019,111 | 24,671,658        | -          | 2,955,646                    | -       |
|            |     |   |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |     |   |   |    |           | 246,190        | -              | -         | 246,190           | -          | -                            | -       |
|            |     |   |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |     |   |   |    |           | 27,510,281     | -              | 3,019,111 | 24,425,468        | -          | 3,084,813                    | -       |
|            |     |   |   |    | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |     |   |   |    |           | 27,756,471     | -              | 3,019,111 | 24,671,658        | -          | 3,084,813                    | -       |

# 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7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        | 34,221,073  |            | 10,095,457  | 6,000           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,693,242  |            |             |                 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 311,584     |            |             |                 |
| 1030 獎金         | 7,132,051   |            | 290,013     |                 |
| 1035 其他給與       | 297,467     |            |             | 6,000           |
| 1040 加班費        | 449,959     |            |             |                 |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 7,794,088   |                 |
| 1050 退休離職儲金     | 206,404     |            | 2,011,356   |                 |
| 1055 保險         | 2,130,366   |            |             |                 |
| 2000 業務費        | 377,164     | 75,779,449 |             |                 |
| 2003 教育訓練費      |             | 34,260     |             |                 |
| 2006 水電費        |             | 4,993,458  |             |                 |
| 2009 通訊費        | 10,010      | 413,285    |             |                 |
| 2012 土地租金       |             | 784,381    |             |                 |
| 2018 資訊服務費      |             | 605,986    |             |                 |
| 2021 其他業務租金     |             | 243,615    |             |                 |
| 2024 稅捐及規費      |             | 50,490     |             |                 |
| 2027 保險費        |             | 156,384    |             |                 |
| 2033 約用人員酬金     |             | 9,939,766  |             |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 227,000    |             |                 |
| 2051 物品         | 56,767      | 1,323,899  |             |                 |
| 2054 一般事務費      | 191,580     | 49,767,511 |             |                 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,510,646  |             |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 54,155     |             |                 |

# 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7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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 5,053,793   |             |                 |
| 2072 國內旅費       |             | 140,646     |             |                 |
| 2078 國外旅費       |             | 480,174     |             |                 |
| 2093 特別費        | 118,807     |             |             |                 |
| 3000 設備及投資      |             | 66,454,311  |             |                 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 1,022,955   |             |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 63,950,041  |             |                 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 80,145      |             |                 |
| 3035 雜項設備費      |             | 1,401,170   |             |                 |
| 4000 獎補助費       | 112,000     | 5,313,000   |             |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 112,000     | 300,000     |             |                 |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 5,013,000   |             |                 |
| 合計              | 34,710,237  | 147,546,760 | 10,095,457  | 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7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      |       | 44,414,730 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |       | 23,693,242 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |       | 311,584    |  |
| 1030 獎金         |             |       | 7,422,064  |  |
| 1035 其他給與       | 92,200      |       | 395,667    |  |
| 1040 加班費        |             |       | 449,959    |  |
| 1045 退休退職給付     |             |       | 7,794,088  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |       | 2,217,760  |  |
| 1055 保險         |             |       | 2,130,366  |  |
| 2000 業務費        |             |       | 76,156,613 |  |
| 2003 教育訓練費      |             |       | 34,260     |  |
| 2006 水電費        |             |       | 4,993,458  |  |
| 2009 通訊費        |             |       | 423,295    |  |
| 2012 土地租金       |             |       | 784,381    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |       | 605,986    |  |
| 2021 其他業務租金     |             |       | 243,615    |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |       | 50,490     |  |
| 2027 保險費        |             |       | 156,384    |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |       | 9,939,766  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |       | 227,000    |  |
| 2051 物品         |             |       | 1,380,666  |  |
| 2054 一般事務費      |             |       | 49,959,091 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |       | 1,510,646  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |       | 54,155     |  |

# 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7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          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |            | 5,053,793   |  |
| 2072 國內旅費       |             |            | 140,646     |  |
| 2078 國外旅費       |             |            | 480,174     |  |
| 2093 特別費        |             |            | 118,807     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 25,588,952 | 92,043,263  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 1,022,955   |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 25,588,952 | 89,538,993  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            | 80,145      |  |
| 3035 雜項設備費      |             |            | 1,401,170   |  |
| 4000 獎補助費       |             |            | 5,425,000   |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            | 412,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            | 5,013,000   |  |
| 合計              | 92,200      | 25,588,952 | 218,039,606 |  |

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 7 月 31 日

頁 數：第 15 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 2,184,556        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,184,556                                            |
| 本年度                  | 2,184,556        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,184,556                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 31,170           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,170                                               |
| 05010500<br>許可費      | 56,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 56,600                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 288,432          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 288,432                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 113,267          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 113,267                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 1,529,700        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,529,700                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 30,287           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,287                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 100,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,000                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 35,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,100                                               |

# 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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                   |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                                | 242, 711, 264 | 221, 859   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 15, 061, 510  | 228, 171, 613                                                      | 57, 834, 901    |
| 本年度                               | 218, 039, 606 | 221, 859   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 218, 561, 465                                                      | 54, 879, 255    |
| 一、本年度經費                           | 182, 256, 997 | 221, 859   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 182, 778, 856                                                      | 50, 211, 144    |
| 0137010100<br>一般行政                | 34, 710, 237  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34, 710, 237                                                       | 5, 158, 763     |
| 0137020100<br>區政業務                | 81, 092, 449  | 221, 859   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81, 614, 308                                                       | 11, 384, 867    |
| 0137020100*<br>區政業務               | 66, 454, 311  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66, 454, 311                                                       | 33, 667, 514    |
| 二、統籌科目                            | 35, 782, 609  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35, 782, 609                                                       | 4, 668, 111     |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付         | 10, 095, 457  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10, 095, 457                                                       | 0               |
| 0676020100<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問<br>金 | 6, 000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6, 000                                                             | 0               |
| 0989010100<br>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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989020100*<br>災害準備金                                                           | 25,588,952   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,588,952                                                         | 4,668,111       |
| 以前年度                                                                           | 24,671,658   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,671,658                                                         | 2,955,646       |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                                  | 24,671,658   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,671,658                                                         | 2,955,646       |
| 114年度 0137020100<br>區政業務                                                       | 246,190      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 246,190                                                            | 0               |
| 114年度 0137020100*<br>區政業務                                                      | 21,132,221   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,132,221                                                         | 1,600,368       |
| 114年度 0989020100*<br>災害準備金                                                     | 3,293,247    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,293,247                                                          | 1,355,278       |
| 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<br>台灣中油股份有限公司液化石油<br>氣事業部補助瑞芳區公所辦理「<br>2024仲夏深情海岸澳港LO<br>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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114016361602<br>內政部補助辦理「提升道路品質<br>計畫(內政部)2.0」第四次<br>非人行案件競爭型補助計畫案-<br>新北市瑞芳區公所提升道路品質<br>計畫-新北市市瑞芳區四腳亭路<br>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 7 月 3 1 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           | 428,633,463 | 負債       | 82,972,493  |
| 流動資產         | 83,170,652  | 流動負債     | 64,420,488  |
| 專戶存款         | 82,648,793  | 應付代收款    | 64,420,488  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 18,552,005  |
| 預付款          | 221,859     | 存入保證金    | 18,552,005  |
| 固定資產         | 345,090,179 | 淨資產      | 345,660,970 |
| 土地           | 211,033,416 | 資產負債淨額   | 345,660,970 |
| 土地改良物        | 33,998,320  | 資產負債淨額   | 345,660,970 |
| 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        | 17,012,838  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,393,263 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 18,668,176  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,914,306 |          |             |
| 雜項設備         | 30,321,500  |          |             |
| 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         | 372,412     |          |             |
| 暫付款          | 323,700     |          |             |
| 存出保證金        | 48,712      |          |             |
| 合 計          | 428,633,463 | 合 計      | 428,633,463 |
| 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7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      | 41,680,859 | 230,741,467 |
| 公庫撥入數   | 41,352,585 | 228,171,613 |
| 罰款及賠償收入 | 61         | 31,170      |
| 規費收入    | 105,791    | 345,032     |
| 財產收益    | 114,022    | 1,673,254   |
| 其他收入    | 108,400    | 520,398     |
| 支出      | 40,943,143 | 226,962,948 |
| 繳付公庫數   | 328,274    | 2,184,556   |
| 人事支出    | 5,522,977  | 44,414,730  |
| 業務支出    | 34,475,392 | 174,938,662 |
| 獎補助支出   | 616,500    | 5,425,000   |
| 收支餘絀    | 737,716    | 3,778,519   |

# 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7月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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     | 669,459    | 521,429                         | 5,619,575                         |
| 交通及運輸設備  | 18,560,464  | -13,216,327                   | 543,854     | 436,142    | 302,021                         | 5,753,870                         |
| 雜項設備     | 30,525,238  | -20,540,719                   | 1,135,478   | 1,339,216  | 1,277,959                       | 11,058,740                        |
| 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                  | 17,655,835  | 3,826,737  | 2,101,409                       | 345,090,179                       |
| 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                  | 17,655,835  | 9,050,612  | 2,101,409                       | 345,090,399                       |

## 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7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17,655,835元=預算採購增加金額3,255,052元(含本年度實現數1,532,032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116,468,731元=本年度預算執行金額66,454,311元+災害準備金執行金額25,588,952元+以前年度保留預算執行金額24,425,468元(未達登載財產標準23,024,628元及認列固定資產1,400,840元)。

3. 預算採購增加金額3,255,052元，較設備及投資預算執行增加金額116,468,731元，減少113,213,679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90,189,051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23,024,628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7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        | 2,184,556    | 228,556,911 | 230,741,467 | 收入       |
|           |              | 228,171,613 | 228,171,613 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 31,170       |             | 31,170      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 345,032      |             | 345,032     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 1,673,254    |             | 1,673,254   | 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      | 135,100      | 385,298     | 520,398     | 其他收入     |
| 歲出        | 218,039,606  | 8,923,342   | 226,962,948 | 支出       |
|           |              | 2,184,556   | 2,184,556   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 44,414,730   |             | 44,414,730  | 人事支出     |
| 業務費       | 76,156,613   | 98,782,049  | 174,938,662 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,425,000    |             | 5,425,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 92,043,263   | -92,043,263 |             |          |
|           |              |             |             | 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      | -215,855,050 | 219,633,569 | 3,778,519   | 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 7 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385,298元=代辦經費取得固定資產385,298元。
2. 「業務費」：調整數98,782,049元=(1)+(2)+(3)  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)90,189,051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)23,024,628元。  
(3)墊付款轉正-14,677,820元。
3. 「設備及投資」：調整數-92,043,263元=認列固定資產-1,854,212元(含本年度實現數-1,532,032元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-90,189,051元。