新北市瑞芳區公所

會　計　月　報

中華民國115年08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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	210,000 -	210,000	160,000	37,585 68,755	-	-91,245
	03			04029120300 賠償收入	210,000 -	210,000	160,000	37,585 68,755	-	-91,245
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000 -	210,000	160,000	37,585 68,755	-	-91,245
05				05020000000 規費收入	890,000 -	890,000	609,000	24,686 369,718	-	-239,282
	01			05029120100 行政規費收入	490,000 -	490,000	360,000	8,900 65,500	-	-294,500
		05		05029120105 許可費	490,000 -	490,000	360,000	8,900 65,500	-	-294,500
	03			05029120300 使用規費收入	400,000 -	400,000	249,000	15,786 304,218	-	55,218
		06		05029120306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	249,000	15,786 304,218	-	55,218
07				07020000000 財產收入	1,914,000 -	1,914,000	1,793,000	- 1,673,254	-	-119,746
	01			07029120100 財產孳息	1,829,000 -	1,829,000	1,742,000	- 1,642,967	-	-99,033
		01		07029120101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 113,267	-	98,267
		03		07029120103 租金收入	1,799,000 -	1,799,000	1,727,000	- 1,529,700	-	-197,300
	05			07029120500 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	51,000	- 30,287	-	-20,713
		01		07029120501 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	51,000	- 30,287	-	-20,713

報表編號：arf50　列印日期:115/9/29

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	28,000	- 135,100	-	107,100
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	28,000	- 135,100	-	107,100
		01		12029120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		10		12029120210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	28,000	- 35,100	-	7,100
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,590,000	62,271 2,246,827	-	-343,173
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,590,000	62,271 2,246,827	-	-343,173

報表編號：arf50　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	43,912,000	3,761,653	5,440,110
					-	-			38,471,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	43,912,000	3,761,653	5,440,110
					-	-			38,471,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	43,136,000	3,633,978	5,280,949
					-	-			37,855,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	652,000	127,675	147,161
					-	-			504,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	12,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	133,951,000	-	133,507,175	100,409,175	9,888,115	9,428,611
					-	-443,825			90,980,564	
					-	-			-	310,263
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	-	133,507,175	100,409,175	9,888,115	9,428,611
					-	-443,825			90,980,564	
					-	-			-	310,263
					-	-				
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,485,175	94,286,175	9,271,615	9,235,111
					-	-443,825			85,051,064	
					-	-			-	310,263
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	6,123,000	616,500	193,500
					-	-			5,929,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	-	195,610,175	144,321,175	13,649,768	14,868,721
					-	-443,825			129,452,454	
					-	-			-	310,263
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	140,836,825	103,788,825	3,800,156	33,534,358
					-	443,825			70,254,467	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	140,836,825	103,788,825	3,800,156	33,534,358
					-	443,825			70,254,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,393,000	-	140,836,825	103,788,825	3,800,156	33,534,358
					-	443,825			70,254,467	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	140,393,000	-	140,836,825	103,788,825	3,800,156	33,534,358
					-	443,825			70,254,467	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	248,110,000	17,449,924	48,403,079
					-	-			199,706,921	
					-	-			-	310,263
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/29

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8月31日

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				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	11,317,981	-	11,317,981	11,317,981	1,222,524	-
					-	-			11,317,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	11,317,981	-	11,317,981	11,317,981	1,222,524	-
					-	-			11,317,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,317,981	-	11,317,981	11,317,981	1,222,524	-
					-	-			11,317,981	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7602912020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602912020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	49,648,122	-	49,648,122	49,648,122	7,047,175	17,011,995
					-	-			32,636,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902912020100 災害準備金*	49,648,122	-	49,648,122	49,648,122	7,047,175	17,011,995
					-	-			32,636,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,887	-	168,887	168,887	-	168,887
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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				
			20	200000 業務費	88,808	-	88,808	88,808	-	88,808
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,390,427	-	49,390,427	49,390,427	7,047,175	16,754,300
					-	-			32,636,127	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,064,303	-	61,064,303	61,064,303	8,269,699	17,011,995
					-	-			44,052,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	397,511,303	-	397,511,303	309,174,303	25,719,623	65,415,074
					-	-			243,759,229	
					-	-			-	310,263
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/29

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	-	21,378,411	-	1,600,368	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	-	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	-	-	21,132,221	-	1,600,368	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	-	21,132,221	-	1,600,368	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	644,475	3,937,722	-	710,803	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	644,475	3,937,722	-	710,803	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	-	644,475	3,937,722	-	710,803	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	644,475	25,316,133	-	2,311,171	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	644,475	25,069,943	-	2,440,338	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	644,475	25,316,133	-	2,440,338	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	37,855,051		11,317,981	6,000
1015 法定編制人員待遇	26,826,710			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1030 獎金	7,162,051		290,013	
1035 其他給與	323,067			6,000
1040 加班費	510,353			
1045 退休退職給付			8,767,265	
1050 退休離職儲金	242,992		2,260,703	
1055 保險	2,439,346			
2000 業務費	504,839	85,051,064		
2003 教育訓練費		114,708		
2006 水電費		6,627,299		
2009 通訊費	61,438	420,104		
2012 土地租金		785,290		
2018 資訊服務費		669,486		
2021 其他業務租金		275,902		
2024 稅捐及規費		50,940		
2027 保險費		156,384		
2033 約用人員酬金		11,191,857		
2036 按日按件計資酬金		268,000		
2051 物品	65,865	1,343,933		
2054 一般事務費	230,880	54,900,781		
2063 房屋建築養護費		1,979,118		
2066 車輛及辦公器具養護費		61,140		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/29

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8月31日

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		5,558,804		
2072 國內旅費		167,144		
2078 國外旅費		480,174		
2093 特別費	146,656			
3000 設備及投資		70,254,467		
3010 房屋建築及設備費		1,022,955		
3015 公共建設及設施費		67,668,497		
3030 資訊軟硬體設備費		80,145		
3035 雜項設備費		1,482,870		
4000 獎補助費	112,000	5,929,500		
4085 獎勵及慰問	112,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,629,500		
合計	38,471,890	161,235,031	11,317,981	6,000

報表編號：arg31　列印日期:115/9/29

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8月31日

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		49,271,232	
1015 法定編制人員待遇			26,826,710	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1030 獎金			7,452,064	
1035 其他給與	92,200		421,267	
1040 加班費			510,353	
1045 退休退職給付			8,767,265	
1050 退休離職儲金			2,503,695	
1055 保險			2,439,346	
2000 業務費			85,555,903	
2003 教育訓練費			114,708	
2006 水電費			6,627,299	
2009 通訊費			481,542	
2012 土地租金			785,290	
2018 資訊服務費			669,486	
2021 其他業務租金			275,902	
2024 稅捐及規費			50,940	
2027 保險費			156,384	
2033 約用人員酬金			11,191,857	
2036 按日按件計資酬金			268,000	
2051 物品			1,409,798	
2054 一般事務費			55,131,661	
2063 房屋建築養護費			1,979,118	
2066 車輛及辦公器具養護費			61,140	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/29

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8月31日

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			5,558,804	
2072 國內旅費			167,144	
2078 國外旅費			480,174	
2093 特別費			146,656	
3000 設備及投資		32,636,127	102,890,594	
3010 房屋建築及設備費			1,022,955	
3015 公共建設及設施費		32,636,127	100,304,624	
3030 資訊軟硬體設備費			80,145	
3035 雜項設備費			1,482,870	
4000 獎補助費			6,041,500	
4085 獎勵及慰問			412,000	
4090 其他補助及捐助			5,629,500	
合計	92,200	32,636,127	243,759,229	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	2,246,827	0	0	0	0	0	0	0	2,246,827
本年度	2,246,827	0	0	0	0	0	0	0	2,246,827
04030100 一般賠償收入	68,755	0	0	0	0	0	0	0	68,755
05010500 許可費	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
05030600 場地設施使用費	304,218	0	0	0	0	0	0	0	304,218
07010100 利息收入	113,267	0	0	0	0	0	0	0	113,267
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	30,287	0	0	0	0	0	0	0	30,287
12020100 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
12021000 其他雜項收入	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100

報表編號：arg008　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	269,075,362	310,263	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	254,624,115	67,245,149
本年度	243,759,229	310,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	244,369,492	64,804,811
一、本年度經費	199,706,921	310,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	200,317,184	47,792,816
0137010100 一般行政	38,471,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,471,890	5,440,110
0137020100 區政業務	90,980,564	310,263	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,590,827	8,818,348
0137020100* 區政業務	70,254,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,254,467	33,534,358
二、統籌科目	44,052,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,052,308	17,011,995
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,317,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,317,981	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/29

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8月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,695
0989020100* 災害準備金	32,636,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,636,127	16,754,300
以前年度	25,316,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,316,133	2,440,338
一、以前年度應付(保留)數	25,316,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,316,133	2,440,338
113年度 0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,167
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	21,132,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,132,221	1,600,368
114年度 0989020100* 災害準備金	3,937,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,937,722	710,803
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/29

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8月31日

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)		
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LOVE遊活動」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,510	-61,510	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/29

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	426,824,729	負債	80,910,832
流動資產	81,197,395	流動負債	62,369,069
專戶存款	80,587,132	應付代收款	62,369,069
零用金	300,000	其他負債	18,541,763
預付款	310,263	存入保證金	18,541,763
固定資產	345,254,702	淨資產	345,913,897
土地	211,033,416	資產負債淨額	345,913,897
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	345,913,897
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	16,939,474		
累計折舊－機械及設備	-11,249,605		
交通及運輸設備	18,662,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,893,638		
雜項設備	30,243,677		
累計折舊－雜項設備	-19,105,724		
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	426,824,729	合計	426,824,729
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	10,081,000	應付保證品	10,081,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/29

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,514,773	257,256,240
公庫撥入數	26,452,502	254,624,115
罰款及賠償收入	37,585	68,755
規費收入	24,686	369,718
財產收益	0	1,673,254
其他收入	0	520,398
支出	26,316,169	253,279,117
繳付公庫數	62,271	2,246,827
人事支出	4,856,502	49,271,232
業務支出	20,780,896	195,719,558
獎補助支出	616,500	6,041,500
收支餘絀	198,604	3,977,123

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	404,894	819,404	665,087	5,689,869
交通及運輸設備	18,560,464	-13,216,327	559,079	457,019	322,689	5,768,886
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	1,216,278	1,497,839	1,434,995	11,137,953
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	17,828,441	4,156,182	2,422,771	345,254,702
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	17,828,441	9,380,057	2,422,771	345,254,922

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本變動增加數17,828,441元=預算採購增加金額3,365,252元(含本年度實現數1,642,232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9,239,314元。

2.設備及投資預算執行增加金額127,960,537元=本年度預算執行金額70,254,467元+災害準備金執行金額32,636,127元+以前年度保留預算執行金額25,069,943元(未達登載財產標準23,669,103元及認列固定資產1,400,840元)。

3.預算採購增加金額3,365,252元，較設備及投資預算執行增加金額127,960,537元，減少124,595,285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100,926,182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23,669,103元。

4.其他依規制移入、受贈等增加金額9,239,314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及電腦增加134,190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8月31日

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	2,246,827	255,009,413	257,256,240	收入
		254,624,115	254,624,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,755		68,755	罰款及賠償收入
規費收入	369,718		369,718	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	243,759,229	9,519,888	253,279,117	支出
		2,246,827	2,246,827	繳付公庫數
人事費	49,271,232		49,271,232	人事支出
業務費	85,555,903	110,163,655	195,719,558	業務支出
獎補助費	6,041,500		6,041,500	獎補助支出
設備及投資	102,890,594	-102,890,594		
				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	-241,512,402	245,489,525	3,977,123	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8月31日

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110,163,655元=(1)+(2)+(3) (1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)100,926,182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)23,669,103元。 (3)墊付款轉正-14,677,820元。 3.「設備及投資」:調整數-102,890,594元=認列固定資產-1,964,412元(含本年度實現數-1,642,232元+墊付款轉正-322,180元)+未達財產認列標準(本年度預算)-100,926,182元。