新北市瑞芳區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	180,000	-5,844 62,911	-	-117,089
	03			04029120300 賠償收入	210,000 -	210,000	180,000	-5,844 62,911	-	-117,089
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000 -	210,000	180,000	-5,844 62,911	-	-117,089
05				05020000000 規費收入	890,000 -	890,000	710,000	90,158 459,876	-	-250,124
	01			05029120100 行政規費收入	490,000 -	490,000	430,000	48,300 113,800	-	-316,200
		05		05029120105 許可費	490,000 -	490,000	430,000	48,300 113,800	-	-316,200
	03			05029120300 使用規費收入	400,000 -	400,000	280,000	41,858 346,076	-	66,076
		03		05029120303 資料使用費	- -	-	-	190 190	-	190
		06		05029120306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	280,000	41,668 345,886	-	65,886
07				07020000000 財產收入	1,914,000 -	1,914,000	1,802,000	30,191 1,703,445	-	-98,555
	01			07029120100 財產孳息	1,829,000 -	1,829,000	1,742,000	12,000 1,654,967	-	-87,033
		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	12,000 1,541,700	-	-185,300
	05			07029120500 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	60,000	18,191 48,478	-	-11,522

報表編號：arf50　列印日期:115/10/20

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9月30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)	
		01		07029120501 廢舊物資售價	85,000 -	85,000	60,000	18,191 48,478	-	-11,522
12				12020000000 其他收入	50,000 -	50,000	30,000	1,050 136,150	-	106,150
	02			12029120200 雜項收入	50,000 -	50,000	30,000	1,050 136,150	-	106,150
		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	30,000	1,050 36,150	-	6,150
				經常門合計	3,064,000 -	3,064,000	2,722,000	115,555 2,362,382	-	-359,618
				總計	3,064,000 -	3,064,000	2,722,000	115,555 2,362,382	-	-359,618

報表編號：arf50　列印日期:115/10/20

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9月30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	48,227,000	3,780,917	5,974,193
					-	-			42,252,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912010100 一般行政	62,003,000	-	62,003,000	48,227,000	3,780,917	5,974,193
					-	-			42,252,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,746,000	-	60,746,000	47,273,000	3,609,381	5,808,568
					-	-			41,464,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	768,000	115,536	147,625
					-	-			620,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	56,000	18,000
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	133,951,000	-	133,266,887	112,392,887	11,704,230	9,708,093
					-	-684,113			102,684,794	
					-	-			-	343,329
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30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	-	133,266,887	112,392,887	11,704,230	9,708,093
					-	-684,113			102,684,794	
					-	-			-	343,329
					-	-				
			20	200000 業務費	125,929,000	-	125,244,887	105,634,887	11,704,230	8,879,593
					-	-684,113			96,755,294	
					-	-			-	343,329
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,022,000	-	8,022,000	6,758,000	-	828,500
					-	-			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:115/10/20

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9月30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	-	195,369,887	160,619,887	15,485,147	15,682,286
					-	-684,113			144,937,601	
					-	-			-	343,329
					-	-				
02				3702912020000 區政業務	140,393,000	-	141,077,113	107,723,113	14,507,234	22,961,412
					-	684,113			84,761,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702912020100 區政業務*	140,393,000	-	141,077,113	107,723,113	14,507,234	22,961,412
					-	684,113			84,761,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,393,000	-	141,077,113	107,723,113	14,507,234	22,961,412
					-	684,113			84,761,701	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	140,393,000	-	141,077,113	107,723,113	14,507,234	22,961,412
					-	684,113			84,761,701	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	336,447,000	-	336,447,000	268,343,000	29,992,381	38,643,698
					-	-			229,699,302	
					-	-			-	343,329
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30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	12,581,856	-	12,581,856	12,581,856	1,263,875	-
					-	-			12,581,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	12,581,856	-	12,581,856	12,581,856	1,263,875	-
					-	-			12,581,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,581,856	-	12,581,856	12,581,856	1,263,875	-
					-	-			12,581,856	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/10/20

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9月30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	49,860,180	-	49,860,180	49,860,180	8,059,669	9,164,384
					-	-			40,695,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902912020100 災害準備金*	49,860,180	-	49,860,180	49,860,180	8,059,669	9,164,384
					-	-			40,695,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	220,945	-	220,945	220,945	168,887	52,058
					-	-			168,887	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30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	248,808	-	248,808	248,808	88,808	160,000
					-	-			88,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,390,427	-	49,390,427	49,390,427	7,801,974	8,952,326
					-	-			40,438,101	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	62,540,236	-	62,540,236	62,540,236	9,323,544	9,164,384
					-	-			53,375,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	398,987,236	-	398,987,236	330,883,236	39,315,925	47,808,082
					-	-			283,075,154	
					-	-			-	343,329
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30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
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	-	1,328,937	22,707,348	-	271,431	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	1,328,937	22,461,158	-	271,431	-
			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	-	1,328,937	22,461,158	-	271,431	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,732,589	-	1,328,937	22,461,158	-	271,431	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	-	3,937,722	-	710,803	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,648,525	-	-	3,937,722	-	710,803	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30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	-	-	3,937,722	-	710,803	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,627,304	-	1,328,937	26,645,070	-	982,234	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						246,190	-	-	246,190	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,510,281	-	1,328,937	26,398,880	-	1,111,401	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,756,471	-	1,328,937	26,645,070	-	1,111,401	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30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	41,464,432		12,581,856	6,000
1015 法定編制人員待遇	29,903,101			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1030 獎金	7,162,051		290,013	
1035 其他給與	375,721			6,000
1040 加班費	596,652			
1045 退休退職給付			9,740,442	
1050 退休離職儲金	281,024		2,551,401	
1055 保險	2,756,403			
2000 業務費	620,375	96,755,294		
2003 教育訓練費		114,708		
2006 水電費		6,846,904		
2009 通訊費	112,130	426,619		
2012 土地租金		1,181,396		
2018 資訊服務費		732,986		
2021 其他業務租金		311,333		
2024 稅捐及規費		50,940		
2027 保險費		156,384		
2033 約用人員酬金		12,442,142		
2036 按日按件計資酬金		318,000		
2051 物品	123,541	1,399,610		
2054 一般事務費	230,880	63,739,874		
2063 房屋建築養護費		2,282,918		
2066 車輛及辦公器具養護費		63,645		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30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		6,021,926		
2072 國內旅費		185,735		
2078 國外旅費		480,174		
2093 特別費	153,824			
3000 設備及投資		84,761,701		
3010 房屋建築及設備費		1,022,955		
3015 公共建設及設施費		81,881,091		
3030 資訊軟硬體設備費		255,105		
3035 雜項設備費		1,602,550		
4000 獎補助費	168,000	5,929,500		
4085 獎勵及慰問	168,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,629,500		
合計	42,252,807	187,446,495	12,581,856	6,000

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30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	168,887	54,313,375	
1015 法定編制人員待遇			29,903,101	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1030 獎金			7,452,064	
1035 其他給與	92,200		473,921	
1040 加班費		168,887	765,539	
1045 退休退職給付			9,740,442	
1050 退休離職儲金			2,832,425	
1055 保險			2,756,403	
2000 業務費		88,808	97,464,477	
2003 教育訓練費			114,708	
2006 水電費			6,846,904	
2009 通訊費			538,749	
2012 土地租金			1,181,396	
2018 資訊服務費			732,986	
2021 其他業務租金			311,333	
2024 稅捐及規費			50,940	
2027 保險費			156,384	
2033 約用人員酬金		28,779	12,470,921	
2036 按日按件計資酬金			318,000	
2051 物品			1,523,151	
2054 一般事務費		60,029	64,030,783	
2063 房屋建築養護費			2,282,918	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,645	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30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			6,021,926	
2072 國內旅費			185,735	
2078 國外旅費			480,174	
2093 特別費			153,824	
3000 設備及投資		40,438,101	125,199,802	
3010 房屋建築及設備費			1,022,955	
3015 公共建設及設施費		40,438,101	122,319,192	
3030 資訊軟硬體設備費			255,105	
3035 雜項設備費			1,602,550	
4000 獎補助費			6,097,500	
4085 獎勵及慰問			468,000	
4090 其他補助及捐助			5,629,500	
合計	92,200	40,695,796	283,075,154	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30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	2,362,382	0	0	0	0	0	0	0	2,362,382
本年度	2,362,382	0	0	0	0	0	0	0	2,362,382
04030100 一般賠償收入	62,911	0	0	0	0	0	0	0	62,911
05010500 許可費	113,800	0	0	0	0	0	0	0	113,800
05030300 資料使用費	190	0	0	0	0	0	0	0	190
05030600 場地設施使用費	345,886	0	0	0	0	0	0	0	345,886
07010100 利息收入	113,267	0	0	0	0	0	0	0	113,267
07010300 租金收入	1,541,700	0	0	0	0	0	0	0	1,541,700
07050100 廢舊物資售價	48,478	0	0	0	0	0	0	0	48,478
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	36,150	0	0	0	0	0	0	0	36,150

報表編號：arg008　列印日期:115/10/20

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9月30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	309,720,224	343,329	0	0	300,000	0	0	0	0	15,061,510	295,302,043	48,276,154
本年度	283,075,154	343,329	0	0	300,000	0	0	0	0	0	283,718,483	47,164,753
一、本年度經費	229,699,302	343,329	0	0	300,000	0	0	0	0	0	230,342,631	38,000,369
0137010100 一般行政	42,252,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,252,807	5,974,193
0137020100 區政業務	102,684,794	343,329	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,328,123	9,064,764
0137020100* 區政業務	84,761,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,761,701	22,961,412
二、統籌科目	53,375,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,375,852	9,164,384
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,581,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,581,856	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:115/10/20

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9月30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	257,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,695	212,058
0989020100* 災害準備金	40,438,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,438,101	8,952,326
以前年度	26,645,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,645,070	1,111,401
一、以前年度應付(保留)數	26,645,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,645,070	1,111,401
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	22,461,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,461,158	271,431
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:115/10/20

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9月30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:115/10/20

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	408,270,167	負債	61,917,719
流動資產	62,237,348	流動負債	42,593,922
專戶存款	61,594,019	應付代收款	42,593,922
零用金	300,000	其他負債	19,323,797
預付款	343,329	存入保證金	19,323,797
固定資產	345,660,187	淨資產	346,352,448
土地	211,034,670	資產負債淨額	346,352,448
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	346,352,448
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	17,234,509		
累計折舊－機械及設備	-11,249,605		
交通及運輸設備	18,656,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,845,683		
雜項設備	30,311,157		
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	408,270,167	合計	408,270,167
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:115/10/20

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	40,903,558	298,159,798
公庫撥入數	40,677,928	295,302,043
罰款及賠償收入	-5,844	62,911
規費收入	90,158	459,876
財產收益	30,191	1,703,445
其他收入	111,125	631,523
支出	40,465,777	293,744,894
繳付公庫數	115,555	2,362,382
人事支出	5,042,143	54,313,375
業務支出	35,252,079	230,971,637
獎補助支出	56,000	6,097,500
收支餘絀	437,781	4,414,904

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9月30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		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	5,518,480	0	0	211,034,670
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	699,929	819,404	665,087	5,984,904
交通及運輸設備	18,560,464	-13,216,327	601,279	505,458	370,644	5,810,602
雜項設備	30,525,238	-20,540,719	1,283,758	1,497,839	1,434,995	11,205,433
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	18,234,410	4,204,621	2,470,726	345,660,187
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	18,234,410	9,428,496	2,470,726	345,660,407

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本變動增加數18,234,410元=預算採購增加金額3,659,892元(含本年度實現數1,936,872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9,350,643元。

2.設備及投資預算執行增加金額151,598,682元=本年度預算執行金額84,761,701元+災害準備金執行金額40,438,101元+以前年度保留預算執行金額26,398,880元(未達登載財產標準24,998,040元及認列固定資產1,400,840元)。

3.預算採購增加金額3,659,892元，較設備及投資預算執行增加金額151,598,682元，減少147,938,790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122,940,750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24,998,040元。

4.其他依規制移入、受贈等增加金額9,350,643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495,373元。

(4)建物用途變更(本區瑞濱路123-2號)增加3,202,600元。

(5)明燈路1段201巷旁區棒球場重估增值增加1,254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9月30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	2,362,382	295,797,416	298,159,798	收入
		295,302,043	295,302,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,911		62,911	罰款及賠償收入
規費收入	459,876		459,876	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,703,445		1,703,445	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	136,150	495,373	631,523	其他收入
歲出	283,075,154	10,669,740	293,744,894	支出
		2,362,382	2,362,382	繳付公庫數
人事費	54,313,375		54,313,375	人事支出
業務費	97,464,477	133,507,160	230,971,637	業務支出
獎補助費	6,097,500		6,097,500	獎補助支出
設備及投資	125,199,802	-125,199,802		
				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	-280,712,772	285,127,676	4,414,904	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9月30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。