

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市瑞芳區公所單位決算

新北市瑞芳區公所編

新北市瑞芳區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁
(六)資本資產表	第23頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第37頁
(三)資本資產變動表	第38頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第47頁
(八)收入支出彙計表	第48頁
(九)歲出用途別科目分析表	第50頁至第51頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第54頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第55頁
(十二)人事費明細表	第56頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第57頁
(十六)歲出保留分析表	第58頁至第59頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62頁至第63頁

新北市瑞芳區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第64頁至第65頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第68頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 3,562,000 元，執行結果，決算數 3,625,776 元（實現數 3,625,776 元），占預算數之 101.79%，包括罰金罰鍰及怠金收入 3,900 元、賠償收入 186,917 元、行政規費收入 31,200 元、使用規費收入 288,629 元、財產孳息收入 2,122,093 元、廢舊物資售價收入 45,429 元、雜項收入 947,608 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 211,465,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 205,037,725 元（含實現數 195,671,472 元與應付數 9,366,253 元），占預算數之 96.96%，賸餘數 6,427,275 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 53,999,000 元，執行結果，決算實現數 48,957,421 元，占預算數 90.66%，賸餘數 5,041,579 元。
- (2) 區政業務：預算數 157,366,000 元，執行結果，決算實現數 146,714,051 元，應付數 9,366,253 元，占預算數 99.18%，賸餘數 1,285,696 元。上項應付數係辦理本區市民活動中心整修及各項基礎工程等。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，未執行。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無以前年度歲入轉入數。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 20,365,078 元，執行結果，決算實現數 19,008,665 元，註銷數 1,356,413 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 32,783,345 元，包括專戶存款 29,089,881 元及暫付款 1,834,740 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；預付款 1,810,012 元，係辦理 2019 小鎮漫

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫-2019 知蝠惜蝠-今夏我們看海趣-瑞芳蝙蝠季系列活動、海濱里蝙蝠洞公園暨週遭環境駐點維護及瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理等 9 筆墊付款；存出保證金 48,712 元，係辦理業務需要之存出押金。

(2)負債總額 44,719,028 元，包括應付帳款 13,794,407 元，係歲出預算保留數；存入保證金 11,340,340 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 19,584,281 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(3)淨資產總額-11,935,683 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 240,475,545 元，包括土地 169,834,072 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 1,000 元，係本所辦公房屋用地上之圍牆；房屋建築及設備 54,024,545 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,957,699 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,903,572 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 5,754,657 元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額 18,006 元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額 240,493,551 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 暫付款較上年度新增 1,834,740 元，主要係代辦經費之選舉經費，借支尚未轉正。

B. 預付款較上年度增加 607,902 元，約 50.57%，主要係本年度墊付款增加所致。

(2)負債科目：

A. 應付帳款較上年度減少 6,570,671 元，約 32.26%，主要係歲出保留數減少所致。

2. 資本資產表科目部分：

(1)土地較上年度增加 130,384,493 元，約 330.51%，主要係新北市市有財產產籍管理要點第七點規定修正。

(2)雜項設備較上年度增加 1,237,517 元，約 27.40%，主要係購置辦公事務設備等。

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(3)購建中固定資產較上年度減少 622,105 元，係台 2 線 78.5K 多功能候車亭新建工程已完工。

(4)無形資產較上年度新增 18,006 元，主要係購置電腦軟體。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 本(108)年度施政計畫之實施，係遵照預算執行要點、施政計畫、工作計畫及法定預算等有關規定辦理。就地方建設之實際需要，對於各項經費均發揮最大經濟績效，期能達到計畫與目標。
2. 推動地方自治業務、加強地方基層建設、落實兵役勤管、徵集作業、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險及其他有關社政事項、道路養護、掌理工商、農政、公用事業、藝文推廣、國民教育、公園綠地廣場等管理及養護、路燈管理等。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	里活動中心租借使用（含喜宴、各項研習活動）各項零星維修工程並定時公安及消防檢查及保險事宜。	依計畫項目實施	里活動中心租借屬時間性，活動結束即終止。 各項維修均儘速辦理，受理部分，已依期程完成。 每年定時辦理各項檢查以活化里活動中心安全性，已依期程完成。	
區政業務	里、鄰長報紙；里、鄰長健保費、聯誼活動；里長事務費、健康檢查費、保險費、生日蛋糕；鄰長交通補助費。	依計畫項目實施	部分里長對健康檢查意願不高，預算執行率約是 52.44%，聯誼活動因鄰長年齡偏高，較無參加意願，預算執行率約是 68.18%。其餘項目已依期程完成。	向里長宣導健康檢查重要性，並請里長轉知所屬鄰長參與聯誼活動。

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	守望相助隊輔導成立、人員新增退出查核、訓練講習、相關聯誼活動、春安工作慰問金發放及辦理團體意外保險。	依計畫項目實施	108 年度相關計畫均已依期程完成。	
區政業務	里基層工作經費依實施項目一覽表共分為六大項，分別為社區清潔、路燈照明、溝渠疏通、守望相助、公共服務及災害防救等。	依計畫項目實施	里基層工作經費依實施項目，已依期程完成。	
區政業務	調解業務依據鄉鎮市調解條例受理人民申請調解案件。	依計畫項目實施	108 年度共計受理民、刑事調解案件 111 件，調解成立達 70 件，已超越並達成調解業務實施要點第十點規定之 94 件之調解目標件數。	
區政業務	全區設備設施維護 1. 公共設施管理維護及修護等。 2. 公廁清理、打掃及損壞修理等。 3. 廣播系統維修。 4. 排水溝渠淤積阻塞之清理、溝蓋損壞修補等。 5. 守望相助隊基本裝備等。 6. 里公布欄之設置及維修等。 7. 購置里辦公處設備。	由里辦公處依計畫項目提報	已完成。	

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	里鄰活動： 1. 政令宣導研習。 2. 愛心關懷(慰問關懷老人及弱勢團體)。 3. 自然生態及節能減碳。 4. 環境保護及資源回收成果展暨公益宣導活動。 5. 參訪本市重大建設或優良里社區等活動。	由里辦公處依計畫項目提報	108年度相關計畫均已依期程完成。	
區政業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展業務。	依計畫項目實施	辦理中、低收入戶各項福利及補助申請、中低收入老人各項福利及補助申請、身心障礙者各項福利及補助申請、兒少補助、育兒津貼、婦女業務、敬老(愛心)悠遊卡、馬上關懷、急難救助、市民意外致死救助、災害救助、防災、愛心米發放等，各項業務已依期程完成。	

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	辦理兵役行政、國民兵異動管理、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務；各項防災宣導、教育訓練、配合新北市政府辦理災害防救深耕計畫及各項災防救相關作業。	依計畫項目實施	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)國民兵管理、貧困徵屬訪問調查、各項扶助金發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理及有關申請服替代役等兵役行政；各項減災、整備、應變及災後復原等作業，已依期程完成。	
區政業務	道路養護、建築管理、水利、都計、土木、建築、陸橋工程事項、臨時接水電業務及其他土木相關工程事項。	依計畫項目實施	辦理道路修護、排水溝改善清理，人行道整修、陸橋、地下道維護管理、管線申挖事宜及違建查報處理、都計分區使用證明核發、公寓大廈組織報備審核、臨時水電申請等業務，已依期程完成。	
區政業務	公園、綠地、廣場及公園活動中心管理維護業務。	依計畫項目實施	維護公園、綠地、廣場清潔維護及改善公園各項設施、讓市民享受綠美化優質環境，提供市民辦理活動的最佳空間。	
區政業務	工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務。	依計畫項目實施	辦理工商業務、商品調查、受理農地農用證明申請及案件審查、受理休耕轉作申報、農林漁牧調查、觀光推廣、道路及公園綠美化、本區珍貴樹木巡查等。	

新北市瑞芳區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	人口政策及新住民、宗教禮俗、國民教育、公墓管理、藝文推廣、慶典活動。	依計畫項目實施	辦理人口政策及新住民業務宣導活動；寺廟、神壇、教會等宗教業務輔導管理；祭祀公業及神明會業務管理；配合辦理區級模範母親、模範父親等表揚活動；強迫入學暨中途輟學宣導及執行、新生入學、學區調整等國民教育業務；公墓遷葬、起掘許可證明核發；辦理清明掃墓服務業務；配合時令節慶舉辦各項藝文活動，各項業務已依期程完成。	

四、其他重要說明：無

新北市瑞
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,562,000	-	3,562,000
				經資門總計	3,562,000	-	3,562,000
				經常門合計	3,562,000	-	3,562,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	019			0302912000 新北市瑞芳區公所	300,000	-	300,000
		01		0302912010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03029120101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		0302912030 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	03029120301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
04				0402000000 規費收入	312,000	-	312,000
	016			0402912000 新北市瑞芳區公所	312,000	-	312,000
		01		0402912010 行政規費收入	28,000	-	28,000
			01	04029120105 許可費	28,000	-	28,000
		02		0402912020 使用規費收入	284,000	-	284,000
			01	04029120213 場地設施使用費	284,000	-	284,000
05				0602000000 財產收入	2,118,000	-	2,118,000

芳區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,625,776	-	-	3,625,776	63,776	101.79%
3,625,776	-	-	3,625,776	63,776	101.79%
3,625,776	-	-	3,625,776	63,776	101.79%
190,817	-	-	190,817	-109,183	63.61%
190,817	-	-	190,817	-109,183	63.61%
3,900	-	-	3,900	3,900	-
3,900	-	-	3,900	3,900	-
186,917	-	-	186,917	-113,083	62.31%
186,917	-	-	186,917	-113,083	62.31%
319,829	-	-	319,829	7,829	102.51%
319,829	-	-	319,829	7,829	102.51%
31,200	-	-	31,200	3,200	111.43%
31,200	-	-	31,200	3,200	111.43%
288,629	-	-	288,629	4,629	101.63%
288,629	-	-	288,629	4,629	101.63%
2,167,522	-	-	2,167,522	49,522	102.34%

新北市瑞
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	021			06029120000 新北市瑞芳區公所	2,118,000	-	2,118,000
		01		06029120100 財產孳息	2,068,000	-	2,068,000
			01	06029120101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06029120102 租金收入	2,058,000	-	2,058,000
		02		06029120500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06029120501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
09				11020000000 其他收入	832,000	-	832,000
	018			11029120000 新北市瑞芳區公所	832,000	-	832,000
		01		11029120200 雜項收入	832,000	-	832,000
			01	11029120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11029120210 其他雜項收入	832,000	-	832,000

芳區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,167,522	-	-	2,167,522	49,522	102.34%
2,122,093	-	-	2,122,093	54,093	102.62%
6,395	-	-	6,395	-3,605	63.95%
2,115,698	-	-	2,115,698	57,698	102.8%
45,429	-	-	45,429	-4,571	90.86%
45,429	-	-	45,429	-4,571	90.86%
947,608	-	-	947,608	115,608	113.9%
947,608	-	-	947,608	115,608	113.9%
947,608	-	-	947,608	115,608	113.9%
31,481	-	-	31,481	31,481	-
916,127	-	-	916,127	84,127	110.11%

新北市瑞
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

芳區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	0	0	0	

新北市瑞
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	241,550,063	-	241,550,063
02				00020000000 新北市政府主管	211,465,000	-	211,465,000
	020			00029120000 新北市瑞芳區公所	211,465,000	-	211,465,000
				經常門合計	170,130,000	-4,921,067	165,208,933
				資本門合計	41,335,000	4,921,067	46,256,067
		01		33029120100 一般行政	53,999,000	-	53,999,000
			01	33029120101 一般行政	53,999,000	-	53,999,000
				010000人事費	53,000,000	-	53,000,000
				020000業務費	771,000	-	771,000
				040000獎補助費	228,000	-	228,000
		02		33029120200 區政業務	157,366,000	-	157,366,000
			01	33029120201 區政業務	157,366,000	-	157,366,000
				020000業務費	108,330,000	-4,699,313	103,630,687
				030000設備及投資*	41,335,000	4,921,067	46,256,067
				040000獎補助費	7,701,000	-221,754	7,479,246

芳區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
220,499,756	13,794,407	-	234,294,163	-7,255,900	97%	
195,671,472	9,366,253	-	205,037,725	-6,427,275	96.96%	
195,671,472	9,366,253	-	205,037,725	-6,427,275	96.96%	
157,735,821	1,062,715	-	158,798,536	-6,410,397	96.12%	
37,935,651	8,303,538	-	46,239,189	-16,878	99.96%	
48,957,421	-	-	48,957,421	-5,041,579	90.66%	
48,957,421	-	-	48,957,421	-5,041,579	90.66%	
48,018,903	-	-	48,018,903	-4,981,097	90.6%	
756,518	-	-	756,518	-14,482	98.12%	
182,000	-	-	182,000	-46,000	79.82%	
146,714,051	9,366,253	-	156,080,304	-1,285,696	99.18%	
146,714,051	9,366,253	-	156,080,304	-1,285,696	99.18%	
101,311,400	1,062,715	-	102,374,115	-1,256,572	98.79%	預算增減數-
37,935,651	8,303,538	-	46,239,189	-16,878	99.96%	4,699,313元=經費 流用-4,699,313元
7,467,000	-	-	7,467,000	-12,246	99.84%	預算增減數 4,921,067元=經費 流用4,921,067元
						預算增減數- 221,754元=經費流 用-221,754元

新北市瑞
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	33029127900 第一預備金	100,000	-	100,000
			01	33029127901 第一預備金	100,000	-	100,000
				090000預備金	100,000	-	100,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	30,085,063	-	30,085,063
	001			00707000000 公務人員退休給付	16,166,835	-	16,166,835
		01		75707000100 公務人員退休給付	16,166,835	-	16,166,835
			01	75707000101 公務人員退休給付	16,166,835	-	16,166,835
				010000人事費	16,166,835	-	16,166,835
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,002,895	-	1,002,895
		01		89707040100 公教人員各項補助	1,002,895	-	1,002,895
			01	89707040101 公教人員各項補助	1,002,895	-	1,002,895
				010000人事費	1,002,895	-	1,002,895
	005			00707050000 災害準備金	12,915,333	-	12,915,333
		01		89707050200 災害準備金	12,915,333	-	12,915,333

芳區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
-	-	-	-	-100,000	-	
24,828,284	4,428,154	-	29,256,438	-828,625	97.25%	
16,166,835	-	-	16,166,835	-	100%	
16,166,835	-	-	16,166,835	-	100%	
16,166,835	-	-	16,166,835	-	100%	
16,166,835	-	-	16,166,835	-	100%	
1,002,895	-	-	1,002,895	-	100%	
1,002,895	-	-	1,002,895	-	100%	
1,002,895	-	-	1,002,895	-	100%	
1,002,895	-	-	1,002,895	-	100%	
7,658,554	4,428,154	-	12,086,708	-828,625	93.58%	
7,658,554	4,428,154	-	12,086,708	-828,625	93.58%	

新北市瑞
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	89707050201 災害準備金	12,915,333	-	12,915,333
				010000人事費	228,329	-	228,329
				020000業務費	217,961	-	217,961
				030000設備及投資*	12,469,043	-	12,469,043

芳區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,658,554	4,428,154	-	12,086,708	-828,625	93.58%	
228,329	-	-	228,329	-	100%	
171,021	-	-	171,021	-46,940	78.46%	
7,259,204	4,428,154	-	11,687,358	-781,685	93.73%	

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	02912	09	01	合 計	20,365,078	-	1,356,413	-
					經資門總計	20,365,078	-	1,356,413	-
					經常門合計	1,534,617	-	349,900	-
					資本門合計	18,830,461	-	1,006,513	-
					107年度小計	20,365,078	-	1,356,413	-
					新北市政府主管	20,365,078	-	1,356,413	-
					新北市瑞芳區公所	20,365,078	-	1,356,413	-
					區政業務	13,797,978	-	460,825	-
					01 區政業務*	13,797,978	-	460,825	-
					業務費	1,534,617	-	349,900	-
					設備及投資*	12,263,361	-	110,925	-
					04 災害準備金	6,567,100	-	895,588	-
					02 災害準備金*	6,567,100	-	895,588	-
設備及投資*	6,567,100	-	895,588	-					

芳區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
19,008,665	-	-	-	-	-
19,008,665	-	-	-	-	-
1,184,717	-	-	-	-	-
17,823,948	-	-	-	-	-
19,008,665	-	-	-	-	-
19,008,665	-	-	-	-	-
19,008,665	-	-	-	-	-
13,337,153	-	-	-	-	-
13,337,153	-	-	-	-	-
1,184,717	-	-	-	-	-
12,152,436	-	-	-	-	-
5,671,512	-	-	-	-	-
5,671,512	-	-	-	-	-
5,671,512	-	-	-	-	-

新北市瑞芳區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	240,475,545	108,657,314	資本資產總額	240,493,551	108,657,314
土地	169,834,072	39,449,579	資本資產總額	240,493,551	108,657,314
土地改良物	1,000	1,000			
房屋建築及設備	54,024,545	53,398,769			
機械及設備	5,957,699	5,645,891			
交通及運輸設備	4,903,572	5,022,830			
雜項設備	5,754,657	4,517,140			
購建中固定資產	-	622,105			
無形資產	18,006				
無形資產	18,006				
合 計	240,493,551	108,657,314	合 計	240,493,551	108,657,314

備註：
 資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多18,006元，係為下列因素：
 非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等18,006元。

新北市瑞芳區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,515,694
1. 專戶存款	35,515,694
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	240,507,439
1. 本年度歲入	3,625,776
(1) 實現數	3,625,776
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-851,160
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,739,913
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	240,133,892
(1) 本年度歲出撥款	220,499,756
(2) 以前年度歲出撥款	19,008,665
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	17,569
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市瑞芳區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	607,902
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,338,844
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-17,569
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,356,413
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	276,023,133
付項	
一、本期支出	246,933,252
1. 本年度歲出	234,294,163
(1)實現數	220,499,756
(2)應付數	13,794,407
(3)保留數	
2. 歲出應付數	6,570,671
(1)以前年度轉入實現數	19,008,665
(2)以前年度轉入註銷數	1,356,413
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-13,794,407
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	1,834,740
6. 預付款淨增(減)數	607,902

新北市瑞芳區公所

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	3,625,776
(1) 本年度歲入繳庫	3,625,776
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	29,089,881
1. 專戶存款	29,089,881
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	276,023,133

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	29,089,881	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	1,834,740	
			110701001代辦經費	1,834,740	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	1,810,012	
			110901003墊付款	1,810,012	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			111201存出保證金	-	48,712	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190101保管有價證券	-	1,955,758	
			190101003保固保證金	660,758	-	
			190101007履約保證金	1,295,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	900,000	
			190301007履約保證金	900,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	13,794,407	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	11,340,340	
			211201002履約保證金	8,688,417	-	
			211201003保固保證金	2,546,673	-	
			211201007保證金	93,200	-	
			211201010履約差額保證金	12,050	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	19,584,281	
			211301001健保費代扣繳	122,539	-	
			211301002勞保費代扣繳	246,210	-	
			211301003公保費代扣繳	148,986	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	351,270	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	342,343	-	
			211301007電費代扣繳	650,940	-	
			211301008電信費代扣繳	237	-	
			211301013其他代扣繳	18,882	-	
			211301030公務人員儲蓄存款	90,000	-	
			211301031宿舍使用費	9,800	-	
			211301099代辦經費	17,603,074	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290101應付保管有價證券	-	1,955,758	
			290101003保固保證金	660,758	-	
			290101007履約保證金	1,295,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	900,000	
			290301007履約保證金	900,000	-	

新北市瑞芳區公所

資本資產變動表

中華民國108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	39,449,579	0	130,384,493	0	0	169,834,072
土地改良物	100,000	-99,000	0	0	0	1,000
房屋建築及設備	95,708,112	-42,309,343	2,366,473	0	-1,740,697	54,024,545
機械及設備	14,028,260	-8,382,369	1,439,461	412,849	-714,804	5,957,699
交通及運輸設備	13,587,381	-8,564,551	832,978	384,805	-567,431	4,903,572
雜項設備	19,079,175	-14,562,035	2,644,146	694,525	-712,104	5,754,657
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	181,952,507	-73,917,298	137,667,551	1,492,179	-3,735,036	240,475,545
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	622,105	0	720,417	1,342,522	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	22,000	3,994	0	18,006
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	622,105	0	742,417	1,346,516	0	18,006
合 計	182,574,612	-73,917,298	138,409,968	2,838,695	-3,735,036	240,493,551

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數138,409,968元＝預算採購增加金額2,337,288元＋其他依規制移入、受贈等增加金額136,072,680元。
2. 設備及投資預算執行增加金額75,750,495元＝本年度預算執行金額57,926,547元(含應付數12,731,692元)＋以前年度保留預算執行金額17,823,948元。
3. 預算採購增加金額2,337,288元，與設備及投資預算執行增加金額75,750,495元，減少73,413,207元，主要係：
 - (1) 未計價工程應付帳款減少12,731,692元，俟款項結清後核發轉列。
 - (2) 營建工程，未達登載財產標準計減少60,681,515元。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	3,625,776	0	0	0
本年度收入	3,625,776	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0
03030100 一般賠償收入	186,917	0	0	0
04010500 許可費	31,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	288,629	0	0	0
06010100 利息收入	6,395	0	0	0
06010200 租金收入	2,115,698	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	45,429	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	31,481	0	0	0
11021000 其他雜項收入	916,127	0	0	0

芳區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,625,776
0	0	0	0	3,625,776
0	0	0	0	3,900
0	0	0	0	186,917
0	0	0	0	31,200
0	0	0	0	288,629
0	0	0	0	6,395
0	0	0	0	2,115,698
0	0	0	0	45,429
0	0	0	0	31,481
0	0	0	0	916,127

新北市瑞
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	239,508,421	1,810,012	0	0
本年度	220,499,756	0	0	0
一、本年度經費	195,671,472	0	0	0
0133010100 一般行政	48,957,421	0	0	0
0133020100 區政業務	108,778,400	0	0	0
0133020100* 區政業務	37,935,651	0	0	0
二、統籌科目	24,828,284	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,166,835	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	1,002,895	0	0	0
0989020100 災害準備金	399,350	0	0	0
0989020100* 災害準備金	7,259,204	0	0	0
以前年度	19,008,665	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,008,665	0	0	0
107年度 0133090100 區政業務	1,184,717	0	0	0
107年度 0133090100* 區政業務	12,152,436	0	0	0
107年度 0989040100* 災害準備金	5,671,512	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

芳區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
17,569	0	1,202,110	240,133,892	13,794,407
0	0	0	220,499,756	13,794,407
0	0	0	195,671,472	9,366,253
0	0	0	48,957,421	0
0	0	0	108,778,400	1,062,715
0	0	0	37,935,651	8,303,538
0	0	0	24,828,284	4,428,154
0	0	0	16,166,835	0
0	0	0	1,002,895	0
0	0	0	399,350	0
0	0	0	7,259,204	4,428,154
17,569	0	0	19,026,234	0
0	0	0	19,008,665	0
0	0	0	1,184,717	0
0	0	0	12,152,436	0
0	0	0	5,671,512	0
17,569	0	0	17,569	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付案	0	1,810,012	0	0
1070028259 台電公司促進電力發展協助金辦理「106年中秋節-月圓人團圓晚會」活動	0	0	0	0
1070028450 台灣中油公司補助辦理「106年中秋節-月圓人團圓晚會」活動	0	0	0	0
1070389579 台電公司促進電力發展營運協助金補助「深澳里深路18-9號旁空地綠美化」	0	0	0	0
1070028579 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107年度海濱里蝙蝠洞公園暨週遭環境駐點維護及瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理	0	0	0	0
1080082572 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108年度「蝙蝠洞公園暨週遭環境駐點維護」及「瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理」	0	340,580	0	0
1081411070 辦理2019小鎮漫遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫-2019知蝠惜蝠-今夏我們看海趣-瑞芳蝙蝠季系列活動	0	832,870	0	0

芳區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
17,569	0	0	17,569	0
0	0	1,202,110	607,902	0
0	0	276,400	-276,400	0
0	0	280,000	-280,000	0
0	0	286,350	-286,350	0
0	0	359,360	-359,360	0
0	0	0	340,580	0
0	0	0	832,870	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081999817 台灣中油公司補助辦理「海濱里辦公處購置2輛重型等級電動機車」與「108年第4屆東北角之星四區聯合歌王歌后爭霸賽」	0	290,000	0	0
1082005338 台電公司促進電力發展營運協助金補助「108年第4屆東北角之星四區聯合歌王歌后爭霸賽」	0	290,000	0	0
1081652075 新北市政府環境保護局補助辦理「村里節電大車拚方案」	0	56,562	0	0

芳區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	290,000	0
0	0	0	290,000	0
0	0	0	56,562	0

新北市瑞芳區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	243,759,668	247,813,141	-4,053,473
公庫撥入數	240,133,892	244,540,153	-4,406,261
罰款及賠償收入	190,817	339,536	-148,719
規費收入	319,829	261,905	57,924
財產孳息收入	2,122,093	1,995,709	126,384
廢舊物資售價收入	45,429	4,341	41,088
其他收入	947,608	671,497	276,111
支出	237,919,939	241,977,371	-4,057,432
繳付公庫數	3,625,776	3,272,988	352,788
人事支出	65,416,962	65,164,747	252,215
業務支出	103,301,654	102,514,440	787,214
增購財產支出	57,926,547	63,320,696	-5,394,149
其他獎補捐助	7,649,000	7,704,500	-55,500
收支餘絀	5,839,729	5,835,770	3,959

本頁空白

新北市瑞
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				00020000000 新北市政府主管	48,018,903	103,130,633	7,649,000	-	158,798,536
	020			00029120000 新北市政府主管	48,018,903	103,130,633	7,649,000	-	158,798,536
		01		330291201330100 一般行政	48,018,903	756,518	182,000	-	48,957,421
			01	330291201330101 一般行政	48,018,903	756,518	182,000	-	48,957,421
		02		330291201330200 區政業務	-	102,374,115	7,467,000	-	109,841,115
			01	330291201330201 區政業務	-	102,374,115	7,467,000	-	109,841,115
				小計	48,018,903	103,130,633	7,649,000	-	158,798,536
24				00700000000 統籌支撥科目主管	17,398,059	171,021	-	-	17,569,080
	001			00707000000 公務人員退休給付	16,166,835	-	-	-	16,166,835
		01		757070006750100 公務人員退休給付	16,166,835	-	-	-	16,166,835
			01	757070006750101 公務人員退休給付	16,166,835	-	-	-	16,166,835
				小計	16,166,835	-	-	-	16,166,835
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,002,895	-	-	-	1,002,895
		01		897070409890100 公教人員各項補助	1,002,895	-	-	-	1,002,895
			01	897070409890101 公教人員各項補助	1,002,895	-	-	-	1,002,895
				小計	1,002,895	-	-	-	1,002,895
	005			00707050000 災害準備金	228,329	171,021	-	-	399,350
		01		897070509890200 災害準備金	228,329	171,021	-	-	399,350
			01	897070509890201 災害準備金	228,329	171,021	-	-	399,350
				小計	228,329	171,021	-	-	399,350
				合 計	65,416,962	103,301,654	7,649,000	-	176,367,616

芳區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		46,239,189		46,239,189	205,037,725
		46,239,189		46,239,189	205,037,725
					48,957,421
					48,957,421
		46,239,189		46,239,189	156,080,304
		46,239,189		46,239,189	156,080,304
		46,239,189		46,239,189	205,037,725
		11,687,358		11,687,358	29,256,438
					16,166,835
					16,166,835
					16,166,835
					16,166,835
					1,002,895
					1,002,895
					1,002,895
					1,002,895
		11,687,358		11,687,358	12,086,708
		11,687,358		11,687,358	12,086,708
		11,687,358		11,687,358	12,086,708
		11,687,358		11,687,358	12,086,708
		57,926,547		57,926,547	234,294,163

新北市瑞芳區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,002,895			1,002,895	16,166,835			16,166,835
公務人員退休給付					16,166,835			16,166,835
公教人員各項補助	1,002,895			1,002,895				
災害準備金								

新北市瑞芳區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助 災害準備金								

新北市瑞芳區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	7,658,554	4,428,154		12,086,708				
公務人員退休給付 公教人員各項補助 災害準備金	7,658,554	4,428,154		12,086,708				

新北市瑞芳區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	區政業務	合計
0100 人事費	48,018,903		48,018,903
0103 法定編制人員待遇	33,461,636		33,461,636
0104 約聘僱人員待遇	418,992		418,992
0105 技工及工友待遇	1,148,220		1,148,220
0111 獎金	7,132,559		7,132,559
0121 其他給與	760,937		760,937
0131 加班值班費	1,519,718		1,519,718
0142 退休離職儲金	317,539		317,539
0151 保險	3,259,302		3,259,302
0200 業務費	756,518	102,374,115	103,130,633
0201 教育訓練費		146,161	146,161
0202 水電費		5,002,908	5,002,908
0203 通訊費	187,808	741,453	929,261
0211 土地租金		1,154,209	1,154,209
0213 資訊服務費		655,700	655,700
0214 其他業務租金		345,021	345,021
0221 稅捐及規費		40,070	40,070
0231 保險費		158,125	158,125
0249 臨時人員酬金		11,248,742	11,248,742
0250 按日按件計資酬金		391,300	391,300
0271 物品	173,210	2,149,173	2,322,383
0279 一般事務費	161,500	65,129,051	65,290,551
0281 房屋建築養護費		2,592,104	2,592,104
0282 車輛及辦公器具養護費		151,820	151,820
0283 設施及機械設備養護費		12,218,187	12,218,187
0291 國內旅費		250,091	250,091
0298 特別費	234,000		234,000
0300 設備及投資		46,239,189	46,239,189
0303 公共建設及設施費		45,213,706	45,213,706
0306 資訊軟硬體設備費		24,000	24,000
0319 雜項設備費		1,001,483	1,001,483
0400 獎補助費	182,000	7,467,000	7,649,000
0456 獎勵及慰問	182,000		182,000
0457 其他補助及捐助		7,467,000	7,467,000
小計	48,957,421	156,080,304	205,037,725
合計	48,957,421	156,080,304	205,037,725

新北市瑞芳區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	34,900,000	-	34,900,000	33,461,636	-1,438,364	-4.12%	62	60	
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,973,220	-	1,973,220	1,148,220	-825,000	-41.81%	5	3	
四、獎金	7,911,949	-	7,911,949	7,132,559	-779,390	-9.85%			
五、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	760,937	-327,063	-30.06%			
六、加班值班費	2,219,200	-	2,219,200	1,519,718	-699,482	-31.52%			
七、退休離職儲金	454,828	-	454,828	317,539	-137,289	-30.18%			
八、保險	4,033,811	-	4,033,811	3,259,302	-774,509	-19.2%			
合計	53,000,000	-	53,000,000	48,018,903	-4,981,097	-9.4%			

新北市瑞芳區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	63,776		
	108年度經常門小計	63,776		
	罰款及賠償收入	-109,183		
	罰金罰鍰及息金	3,900		
	罰金罰鍰	3,900		違反強迫入學罰鍰收入，因原估列收入未達5,000元故未編列預算。
	賠償收入	-113,083		
	一般賠償收入	-113,083	-37.69%	廠商違約情況改善，致違約金收入減少，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。
	規費收入	7,829		
	行政規費收入	3,200		
	許可費	3,200	11.43%	
	使用規費收入	4,629		
	場地設施使用費	4,629	1.63%	
	財產收入	49,522		
	財產孳息	54,093		
	利息收入	-3,605	-36.05%	補助款收入未如預期，致利息收入短收，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。
	租金收入	57,698	2.80%	
	廢舊物資售價	-4,571		
廢舊物資售價	-4,571	-9.14%		
其他收入	115,608			
雜項收入	115,608			
收回以前年度歲出	31,481		收回上年度空污費溢繳退還款等3筆解繳入市庫，非屬經常性收入，核實認列。	
其他雜項收入	84,127	10.11%		

新北市瑞
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計	13,794,407		13,794,407	21.16%
	108年度經常門小計	1,062,715		1,062,715	16.42%
	民政支出	1,062,715		1,062,715	16.42%
	區政業務	1,062,715		1,062,715	16.42%
108	108年度資本門小計	12,731,692		12,731,692	21.68%
	民政支出	8,303,538		8,303,538	17.95%
	區政業務	8,303,538		8,303,538	17.95%
	區政業務	8,303,538		8,303,538	17.95%
	其他支出	4,428,154		4,428,154	35.51%
	災害準備金	4,428,154		4,428,154	35.51%
	災害準備金	4,428,154		4,428,154	35.51%

芳區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	A01	13,794,407	
		1,062,715	
		1,062,715	
		1,062,715	
		1,062,715	
資本門	A01	320,608	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用、巷弄名牌設置及維護工程(開口合約)320,608元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。
		742,107	新北市瑞芳區雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程(開口合約)742,107元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。
	12,731,692		
	8,303,538		
	8,303,538		
	8,303,538		
	2,902,752	新北市瑞芳區公園、綠地、廣場及道路線美化相關設施工程(開口合約)2,902,752元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	511,974	新北市瑞芳區治山防災、農路、山區道路零星工程(開口合約)511,974元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	424,026	新北市瑞芳區登山步道及觀光指標設置工程(開口合約)424,026元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	1,803,528	新北市瑞芳區全區基礎、環境美化及九份、瑞芳火車站周邊觀光改善工程(開口合約)1,803,528元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	775,666	瑞芳區轄區路燈維護及新設工程(開口合約)775,666元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	1,482,901	新北市瑞芳區道路橋梁及附屬設施改善工程(開口合約)1,482,901元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
	402,691	辦理轄區道路路面養護及改善工程(開口合約)402,691元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。	
資本門	A01	4,428,154	
		4,428,154	
		4,428,154	
		4,428,154	新北市瑞芳區天然災害搶修、復建工程(開口合約)4,428,154元; 保留原因: 工程已完工, 辦理驗收結算中, 已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷。

新北市瑞芳區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	8,612,313	3.29%		6,807,237			1,805,076		
107	107年度經常門小計	349,900	22.80%		349,900			-		
	民政支出	349,900	22.80%		349,900			-		
	區政業務	349,900	22.80%		349,900			-		
	區政業務	349,900	22.80%	07	349,900	主要係工程結餘款及工程管理費賸餘款。爾後將督促業務單位核實評估保留數。		-		
107	107年度資本門小計	1,006,513	5.35%		-			1,006,513		
	民政支出	110,925	0.90%		-			110,925		
	區政業務	110,925	0.90%		-			110,925		
	區政業務	110,925	0.90%		-		07	110,925		
	其他支出	895,588	13.64%		-			895,588		
	災害準備金	895,588	13.64%		-			895,588		
	災害準備金	895,588	13.64%		-		07	895,588		
108	108年度經常門小計	6,457,337	3.53%		6,457,337			-		
	民政支出	6,410,397	3.88%		6,410,397			-		
	一般行政	5,041,579	9.34%		5,041,579			-		
	一般行政	5,041,579	9.34%	01	5,041,579			-		
	區政業務	1,268,818	1.14%		1,268,818			-		
	區政業務	1,268,818	1.14%	01	1,268,818			-		
	第一預備金	100,000	100.00%		100,000			-		
	第一預備金	100,000	100.00%	03	100,000	本年度未動支第一預備金。		-		
	其他支出	46,940	3.24%		46,940			-		
	災害準備金	46,940	10.52%		46,940			-		
	災害準備金	46,940	10.52%	01	46,940			-		
108	108年度資本門小計	798,563	1.36%		-			798,563		
	民政支出	16,878	0.04%		-			16,878		
	區政業務	16,878	0.04%		-			16,878		
	區政業務	16,878	0.04%		-		07	16,878		
	其他支出	781,685	6.27%		-			781,685		
	災害準備金	781,685	6.27%		-			781,685		
	災害準備金	781,685	6.27%		-		07	781,685		

本頁空白

新北市瑞

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	57,926,547	-	-	56,901,064	-
區政業務	46,239,189	-	-	45,213,706	-
區政業務	46,239,189	-	-	45,213,706	-
小計	46,239,189	-	-	45,213,706	-
災害準備金	11,687,358	-	-	11,687,358	-
災害準備金	11,687,358	-	-	11,687,358	-
小計	11,687,358	-	-	11,687,358	-

新北市瑞

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

芳區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	7,649,000	-	7,649,000	7,649,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	182,000	-	182,000	182,000	
-	7,467,000	-	7,467,000	7,467,000	
-	7,467,000	-	7,467,000	7,467,000	
-	7,649,000	-	7,649,000	7,649,000	

新 北 市 瑞
補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位 名	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥 數	合計(2)
七. 獎助 6. 獎勵及慰問						
	退休(職)人員三 節慰問金	一般政務支出- 民政支出-區政 業務-區政業 務-一般行政	228,000	182,000	0	182,000
小計			228,000	182,000	0	182,000
7. 其他補助及捐助						
	鄰長交通補助費	一般政務支出- 民政支出-區政 業務-區政業 務-民政業務	7,614,000	7,386,000	0	7,386,000
	守望相助隊春安 工作慰問金	一般政務支出- 民政支出-區政 業務-區政業 務-民政業務	87,000	81,000	0	81,000
小計			7,701,000	7,467,000	0	7,467,000
合計			7,929,000	7,649,000	0	7,649,000

芳區公所

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
46,000	V					0		
46,000						0		
228,000	V					0		
6,000	V					0		
234,000						0		
280,000						0		

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
用途別								
一、公用財產	47	1.729342	163,781,512	2	1,000	66	14685.13	54,024,545
(一)公務用財產	18	0.344871	99,249,594	2	1,000	13	4314.43	8,560,814
新北市政府主管	18	0.344871	99,249,594	2	1,000	13	4314.43	8,560,814
新北市瑞芳區公所	18	0.344871	99,249,594	2	1,000	13	4314.43	8,560,814
(二)公共用財產	29	1.384471	64,531,918	0	0	53	10370.70	45,463,731
新北市政府主管	29	1.384471	64,531,918	0	0	53	10370.70	45,463,731
新北市瑞芳區公所	29	1.384471	64,531,918	0	0	53	10370.70	45,463,731
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	2	0.15777	6,052,560	0	0	0	0	0
新北市政府主管	2	0.15777	6,052,560	0	0	0	0	0
新北市瑞芳區公所	2	0.15777	6,052,560	0	0	0	0	0
合 計	49	1.887112	169,834,072	2	1,000	66	14685.13	54,024,545

芳區公所

目錄

108年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
314	5,957,699	237	4,903,572	613	5,754,657	0	0	0	234,422,985
310	5,916,846	236	4,896,779	593	5,730,562	0	0	0	124,355,595
310	5,916,846	236	4,896,779	593	5,730,562	0	0	0	124,355,595
310	5,916,846	236	4,896,779	593	5,730,562	0	0	0	124,355,595
4	40,853	1	6,793	20	24,095	0	0	0	110,067,390
4	40,853	1	6,793	20	24,095	0	0	0	110,067,390
4	40,853	1	6,793	20	24,095	0	0	0	110,067,390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,052,560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,052,560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,052,560
314	5,957,699	237	4,903,572	613	5,754,657	0	0	0	240,475,545

新北市瑞
歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	60,890	90,507		1,154		23,816			176,368			
01一般公共事務	59,887	90,507		1,154		7,467			159,016			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利						16,349			16,349			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,003								1,003			

芳區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								55,792			2,135		57,927	234,294
								55,792			2,135		57,927	216,942
														16,349
														1,003

新北市瑞芳區公所
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依決議辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	遵照辦理。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	無此情形。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依決議辦理。
5	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依決議辦理。
6	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流	依決議及相關法規辦理。
7	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依決議辦理。
8	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依決議辦理。
9	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非本公所業務。
	二、分組審查決議部分	
	里基層工作經費不得辦理旅遊活動。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機關長官：