

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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53頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第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61頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
(二)補助及捐助經費報告表	第66頁至第67頁

新北市瑞芳區公所109年度單位決算

目 次

(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68頁至第69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	第70頁至第71頁
(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72頁至第73頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75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76頁

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 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 3,520,000 元，執行結果，決算數 3,393,825 元（實現數 3,393,825 元），占預算數之 96.42%，包括罰金罰鍰及怠金收入 2,400 元、賠償收入 154,695 元、行政規費收入 17,200 元、使用規費收入 138,420 元、財產孳息收入 1,923,316 元、廢舊物資售價收入 80,707 元、雜項收入 1,077,087 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 223,061,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 216,340,025 元（含實現數 203,596,032 元及應付數 12,743,993 元），占預算數之 96.99%，賸餘數 6,720,975 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 49,843,589 元，占預算數 92.30%，賸餘數 4,155,411 元。
- (2) 區政業務：預算數 168,962,000 元，執行結果，決算實現數 153,752,443 元，應付數 12,743,993 元，占預算數 98.54%，賸餘數 2,465,564 元。上項應付數主要係辦理本區各項基礎工程等。
- (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 13,794,407 元，執行結果，決算實現數 12,768,159 元，註銷數 702,764 元，未結清數 323,484 元。上項未結清數主要係辦理災害準備金勞務驗收尚未請款。

(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 29,204,434 元，包括專戶存款 28,353,435 元及暫付款 354,296 元，係各

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 年度

項存入保證金及應付代收款合計之數；預付款 447,991 元，係瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理、發光二極體先進照明推廣補助計畫及深澳里申請補助購買 20 型乾粉滅火器 450 具等 3 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 47,334,226 元，包括應付帳款 18,626,495 元，係歲出預算保留數；存入保證金 11,381,437 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 17,326,294 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-18,129,792 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 253,788,404 元，包括土地 183,791,340 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 52,101,828 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,119,487 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,175,155 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 6,599,594 元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額 13,650 元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額 253,802,054 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. 暫付款較上年度減少 1,480,444 元，約 80.69%，主要係代辦經費之上年度選舉經費，借支轉正所致。

B. 預付款較上年度減少 1,362,021 元，約 75.25%，主要係本年度墊付款減少所致。

(2)負債科目：

A. 應付帳款較上年度增加 4,832,088 元，約 35.03%，主要係歲出保留數增加所致。

2. 資本資產表科目部分：

(1)無形資產較上年度減少 4,356 元，約 24.19%，主要係電腦軟體攤銷。

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 年度

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(109)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 46.33%，聯誼活動因鄰長年齡偏高，較無參加意願，預算執行率約是 66.22%。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。

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 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	109 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	109 年度共計受理民、刑事調解案件 103 件，調解成立達 66 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。	

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 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	109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。	

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 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。	

總 說 明
新北市瑞芳區公所
中華民國 109 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	3,520,000	-	3,520,000
				經資門總計	3,520,000	-	3,520,000
				經常門合計	3,520,000	-	3,520,000
03				04020000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	018			04029120000 新北市瑞芳區公所	300,000	-	300,000
		01		04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04029120101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		04029120300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	04029120301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
04				05020000000 規費收入	312,000	-	312,000
	015			05029120000 新北市瑞芳區公所	312,000	-	312,000
		01		05029120100 行政規費收入	28,000	-	28,000
			01	05029120105 許可費	28,000	-	28,000
		02		05029120300 使用規費收入	284,000	-	284,000
			01	05029120306 場地設施使用費	284,000	-	284,000
05				07020000000 財產收入	2,191,000	-	2,191,000

芳區公所 別決算表

109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)		
3,393,825	-	-	3,393,825	-126,175	96.42%
3,393,825	-	-	3,393,825	-126,175	96.42%
3,393,825	-	-	3,393,825	-126,175	96.42%
157,095	-	-	157,095	-142,905	52.37%
157,095	-	-	157,095	-142,905	52.37%
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
154,695	-	-	154,695	-145,305	51.57%
154,695	-	-	154,695	-145,305	51.57%
155,620	-	-	155,620	-156,380	49.88%
155,620	-	-	155,620	-156,380	49.88%
17,200	-	-	17,200	-10,800	61.43%
17,200	-	-	17,200	-10,800	61.43%
138,420	-	-	138,420	-145,580	48.74%
138,420	-	-	138,420	-145,580	48.74%
2,004,023	-	-	2,004,023	-186,977	91.47%

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)
	020			0702912000 新北市瑞芳區公所	2,191,000	-	2,191,000
		01		0702912010 財產孳息	2,141,000	-	2,141,000
			01	0702912011 利息收入	10,000	-	10,000
			02	0702912013 租金收入	2,131,000	-	2,131,000
		02		0702912050 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	0702912051 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
09				1202000000 其他收入	717,000	-	717,000
	019			1202912000 新北市瑞芳區公所	717,000	-	717,000
		01		1202912020 雜項收入	717,000	-	717,000
			01	1202912021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12029120210 其他雜項收入	717,000	-	717,000

芳區公所 別決算表

109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)		
2,004,023	-	-	2,004,023	-186,977	91.47%
1,923,316	-	-	1,923,316	-217,684	89.83%
4,063	-	-	4,063	-5,937	40.63%
1,919,253	-	-	1,919,253	-211,747	90.06%
80,707	-	-	80,707	30,707	161.41%
80,707	-	-	80,707	30,707	161.41%
1,077,087	-	-	1,077,087	360,087	150.22%
1,077,087	-	-	1,077,087	360,087	150.22%
1,077,087	-	-	1,077,087	360,087	150.22%
16,262	-	-	16,262	16,262	-
1,060,825	-	-	1,060,825	343,825	147.95%

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

109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	257,140,989	-	257,140,989
02				00020000000 新北市政府主管	223,061,000	-	223,061,000
	020			00029120000 新北市瑞芳區公所	223,061,000	-	223,061,000
				經常門合計	171,372,000	-5,000,837	166,371,163
				資本門合計	51,689,000	5,000,837	56,689,837
		01		37029120100 一般行政	53,999,000	-	53,999,000
			01	37029120101 一般行政	53,999,000	-	53,999,000
				100000人事費	53,000,000	-	53,000,000
				200000業務費	771,000	-	771,000
				400000獎補助費	228,000	-	228,000
		02		37029120200 區政業務	168,962,000	-	168,962,000
			01	37029120201 區政業務	168,962,000	-	168,962,000
				200000業務費	109,578,000	-5,000,837	104,577,163
				300000設備及投資*	51,689,000	5,000,837	56,689,837
				400000獎補助費	7,695,000	-	7,695,000
		03		37029129800 第一預備金	100,000	-	100,000

芳區公所 別決算表

109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)			
231,011,546	18,303,011	-	249,314,557	-7,826,432	96.96%	
203,596,032	12,743,993	-	216,340,025	-6,720,975	96.99%	
203,596,032	12,743,993	-	216,340,025	-6,720,975	96.99%	
160,530,997	820,459	-	161,351,456	-5,019,707	96.98%	
43,065,035	11,923,534	-	54,988,569	-1,701,268	97%	
49,843,589	-	-	49,843,589	-4,155,411	92.3%	
49,843,589	-	-	49,843,589	-4,155,411	92.3%	
48,921,525	-	-	48,921,525	-4,078,475	92.3%	
750,064	-	-	750,064	-20,936	97.28%	
172,000	-	-	172,000	-56,000	75.44%	
153,752,443	12,743,993	-	166,496,436	-2,465,564	98.54%	
153,752,443	12,743,993	-	166,496,436	-2,465,564	98.54%	
103,217,408	820,459	-	104,037,867	-539,296	99.48%	預算增減數-
43,065,035	11,923,534	-	54,988,569	-1,701,268	97%	5,000,837元=經費 流用-5,000,837元 預算增減數
7,470,000	-	-	7,470,000	-225,000	97.08%	5,000,837元=經費 流用5,000,837元
-	-	-	-	-100,000	-	

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)	
24	002		01	37029129801 第一預備金	100,000	-	100,000	
				600000預備金	100,000	-	100,000	
				00700000000 統籌支撥科目	34,079,989	-	34,079,989	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	15,669,067	
				01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	15,669,067
				01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	15,669,067
					100000人事費	15,669,067	-	15,669,067
				003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	704,400
				01	8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	704,400
				01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	704,400
					100000人事費	704,400	-	704,400
				004	0070a040000 災害準備金	17,706,522	-	17,706,522
				01	8970a040200 災害準備金	17,706,522	-	17,706,522
				01	8970a040201 災害準備金	17,706,522	-	17,706,522
					100000人事費	52,775	-	52,775

芳區公所

別決算表

109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	-	
27,415,514	5,559,018	-	32,974,532	-1,105,457	96.76%	
15,669,067	-	-	15,669,067	-	100%	
15,669,067	-	-	15,669,067	-	100%	
15,669,067	-	-	15,669,067	-	100%	
15,669,067	-	-	15,669,067	-	100%	
704,400	-	-	704,400	-	100%	
704,400	-	-	704,400	-	100%	
704,400	-	-	704,400	-	100%	
704,400	-	-	704,400	-	100%	
11,042,047	5,559,018	-	16,601,065	-1,105,457	93.76%	
11,042,047	5,559,018	-	16,601,065	-1,105,457	93.76%	
11,042,047	5,559,018	-	16,601,065	-1,105,457	93.76%	
52,775	-	-	52,775	-	100%	

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)
				200000業務費	36,958	-	36,958
				300000設備及投資*	17,616,789	-	17,616,789

芳區公所

別決算表

109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)			
21,503	-	-	21,503	-15,455	58.18%	
10,967,769	5,559,018	-	16,526,787	-1,090,002	93.81%	

新北市瑞
以前年度歲出機關

中華民國

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	020	02		合 計	13,794,407	-	702,764	-
					經資門總計	13,794,407	-	702,764	-
					經常門合計	1,062,715	-	95,435	-
					資本門合計	12,731,692	-	607,329	-
					108年度小計	13,794,407	-	702,764	-
					新北市政府主管	13,794,407	-	702,764	-
					新北市瑞芳區公所	13,794,407	-	702,764	-
					區政業務	9,366,253	-	325,252	-
					01 區政業務	9,366,253	-	325,252	-
					業務費	1,062,715	-	95,435	-
					設備及投資*	8,303,538	-	229,817	-
					24 統籌支撥科目主管				
					005 災害準備金				
					01 災害準備金	4,428,154	-	377,512	-
	01 災害準備金*	4,428,154	-	377,512	-				
		設備及投資*	4,428,154	-	377,512	-			

芳區公所

別轉入數決算表

109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
12,768,159	-	-	-	323,484	-
12,768,159	-	-	-	323,484	-
967,280	-	-	-	-	-
11,800,879	-	-	-	323,484	-
12,768,159	-	-	-	323,484	-
12,768,159	-	-	-	323,484	-
12,768,159	-	-	-	323,484	-
9,041,001	-	-	-	-	-
9,041,001	-	-	-	-	-
967,280	-	-	-	-	-
8,073,721	-	-	-	-	-
3,727,158	-	-	-	323,484	-
3,727,158	-	-	-	323,484	-
3,727,158	-	-	-	323,484	-

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國109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
資產	29,204,434	32,783,345	負債	47,334,226	44,719,028
流動資產	29,204,434	32,783,345	流動負債	47,334,226	44,719,028
專戶存款	28,353,435	29,089,881	應付帳款	18,626,495	13,794,407
暫付款	354,296	1,834,740	存入保證金	11,381,437	11,340,340
預付款	447,991	1,810,012	應付代收款	17,326,294	19,584,281
存出保證金	48,712	48,712	淨資產	-18,129,792	-11,935,683
			資產負債淨額	-18,129,792	-11,935,683
			資產負債淨額	-18,129,792	-11,935,683
合 計	29,204,434	32,783,345	合 計	29,204,434	32,783,345
附 註			附 註		
保管有價證券	1,497,257	1,955,758	應付保管有價證券	1,497,257	1,955,758
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,000,000	900,000	應付保證品	1,000,000	900,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市瑞芳區公所

資本資產表

中華民國109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	253,788,404	240,475,545	資本資產總額	253,802,054	240,493,551
土地	183,791,340	169,834,072	資本資產總額	253,802,054	240,493,551
土地改良物	1,000	1,000			
房屋建築及設備	52,101,828	54,024,545			
機械及設備	6,119,487	5,957,699			
交通及運輸設備	5,175,155	4,903,572			
雜項設備	6,599,594	5,754,657			
無形資產	13,650	18,006			
無形資產	13,650	18,006			
合 計	253,802,054	240,493,551	合 計	253,802,054	240,493,551

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13,650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13,650元。

新北市瑞芳區公所

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,089,881
1. 專戶存款	29,089,881
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	244,297,383
1. 本年度歲入	3,393,825
(1) 實現數	3,393,825
(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	41,097
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,257,987
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	242,424,418
(1) 本年度歲出撥款	231,011,546
(2) 以前年度歲出撥款	12,768,159
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	6,734
(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109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	-1,362,021
18. 資產負債淨額淨增(減)數	696,030
(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(-)	-6,734
(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	702,764
(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	273,387,264
付項	
一、本期支出	245,033,829
1. 本年度歲出	249,314,557
(1)實現數	231,011,546
(2)應付數	18,303,011
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-4,832,088
(1)以前年度轉入實現數	12,768,159
(2)以前年度轉入註銷數	702,764
(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(-)	-18,303,011
3. 歲出保留數	
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-1,480,444
6. 預付款淨增(減)數	-1,362,021

新北市瑞芳區公所

現金出納表

中華民國109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	3,393,825
(1) 本年度歲入繳庫	3,393,825
(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	28,353,435
1. 專戶存款	28,353,435
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	273,387,264

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	28,353,435	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	354,296	
			110701001代辦經費	354,296	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	447,991	
			110901003墊付款	447,991	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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109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	-	1,497,257	
			190101003保固保證金	677,257	-	
			190101007履約保證金	820,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	1,000,000	
			190301007履約保證金	1,000,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	18,626,495	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	11,381,437	
			211201002履約保證金	8,285,082	-	
			211201003保固保證金	3,078,305	-	
			211201007保證金	6,000	-	
			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109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	-	17,326,294	
			211301001健保費代扣繳	119,916	-	
			211301002勞保費代扣繳	231,199	-	
			211301003公保費代扣繳	161,882	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	370,938	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	420,097	-	
			211301007電費代扣繳	634,704	-	
			211301008電信費代扣繳	1,159	-	
			211301013其他代扣繳	15,583	-	
			211301030公務人員儲蓄存款	130,000	-	
			211301031宿舍使用費	7,600	-	
			211301099代辦經費	15,233,216	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	1,497,257	
			290101003保固保證金	677,257	-	
			290101007履約保證金	820,000	-	

新北市瑞芳區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109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	-	1,000,000	
			290301007履約保證金	1,000,000	-	

新北市瑞芳區公所

資本資產變動表

中華民國109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	169,834,072	0	14,106,495	149,227	0	183,791,340
土地改良物	100,000	-99,000	0	0	0	1,000
房屋建築及設備	98,074,585	-44,050,040	1,699,264	2,124,080	-1,497,901	52,101,828
機械及設備	15,054,872	-9,097,173	1,487,260	141,145	-1,184,327	6,119,487
交通及運輸設備	14,035,554	-9,131,982	1,268,600	41,290	-955,727	5,175,155
雜項設備	21,028,796	-15,274,139	2,437,834	265,280	-1,327,617	6,599,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	318,127,879	-77,652,334	20,999,453	2,721,022	-4,965,572	253,788,404
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	0	0	0	0	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	18,006	0	0	4,356	0	13,650
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	18,006	0	0	4,356	0	13,650
合計	318,145,885	-77,652,334	20,999,453	2,725,378	-4,965,572	253,802,054

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數20,999,453元＝預算採購增加金額3,504,812元＋其他依規制移入、受贈等增加金額17,494,641元。
2. 設備及投資預算執行增加金額71,515,356元＝本年度預算執行金額71,515,356元(含應付數17,482,552元)。
3. 預算採購增加金額3,504,812元，與設備及投資預算執行增加金額71,515,356元，減少68,010,544元，主要係：
 - (1) 未計價工程應付帳款減少17,482,552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50,527,992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	3,393,825
本年度收入	3,393,825	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
04030100 一般賠償收入	154,695	0	0	0
05010500 許可費	17,200	0	0	0
05030600 場地設施使用費	138,420	0	0	0
07010100 利息收入	4,063	0	0	0
07010300 租金收入	1,919,253	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	80,707	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	16,262	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,060,825	0	0	0

芳區公所

付公庫數分析表

109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	3,393,825
0	0	0	0	3,393,825
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	154,695
0	0	0	0	17,200
0	0	0	0	138,420
0	0	0	0	4,063
0	0	0	0	1,919,253
0	0	0	0	80,707
0	0	0	0	16,262
0	0	0	0	1,060,825

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	243,779,705	447,991	0	0
本年度支出	231,011,546	0	0	0
一、本年度經費	203,596,032	0	0	0
0137010100 一般行政	49,843,589	0	0	0
0137020100 區政業務	110,687,408	0	0	0
0137020100* 區政業務	43,065,035	0	0	0
二、統籌科目	27,415,514	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	704,400	0	0	0
0989020100 災害準備金	74,278	0	0	0
0989020100* 災害準備金	10,967,769	0	0	0
以前年度支出	12,768,159	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,768,159	0	0	0
108年度 0133020100 區政業務	967,280	0	0	0
108年度 0133020100* 區政業務	8,073,721	0	0	0
108年度 0989020100* 災害準備金	3,727,158	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

109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)			
6,734	0	1,810,012	242,424,418	18,626,495
0	0	0	231,011,546	18,303,011
0	0	0	203,596,032	12,743,993
0	0	0	49,843,589	0
0	0	0	110,687,408	820,459
0	0	0	43,065,035	11,923,534
0	0	0	27,415,514	5,559,018
0	0	0	15,669,067	0
0	0	0	704,400	0
0	0	0	74,278	0
0	0	0	10,967,769	5,559,018
6,734	0	0	12,774,893	323,484
0	0	0	12,768,159	323,484
0	0	0	967,280	0
0	0	0	8,073,721	0
0	0	0	3,727,158	323,484
6,734	0	0	6,734	0

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)
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	447,991	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「 <u>蝙</u> <u>蝠</u> 洞公園暨週遭環境駐點維護」及「 <u>瑞</u> <u>濱</u> 里 <u>磅</u> 磅地區街道巷弄環境清理」	0	0	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	0	0	0
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「10 8年第4屆東北角之星四區聯合歌王歌 后爭霸賽」	0	0	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	0	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	0	0	0
1091190902 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109年度「 <u>海</u> <u>濱</u> 里 <u>蝙</u> 蝠洞公園暨週遭環境駐點維護」 及「 <u>瑞</u> 濱里 <u>磅</u> 磅地區街道巷弄環境清理 」	0	89,600	0	0

芳區公所

庫撥入數分析

109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)			
6,734	0	0	6,734	0
0	0	1,810,012	-1,362,021	0
0	0	340,580	-340,580	0
0	0	832,870	-832,870	0
0	0	290,000	-290,000	0
0	0	290,000	-290,000	0
0	0	56,562	-56,562	0
0	0	0	89,600	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)
1091595730 經濟部能源局補助辦理109年度「發 光二極體先進照明推廣補助計畫」經費	0	65,891	0	0
1091421262 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109年度「深 澳里申請補助購買20型乾粉滅火器4 50具」經費	0	292,500	0	0

芳區公所

庫撥入數分析

109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	65,891	0
0	0	0	292,500	0

新北市瑞芳區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	245,818,243	243,759,668	2,058,575
公庫撥入數	242,424,418	240,133,892	2,290,526
罰款及賠償收入	157,095	190,817	-33,722
規費收入	155,620	319,829	-164,209
財產孳息收入	1,923,316	2,122,093	-198,777
廢舊物資售價收入	80,707	45,429	35,278
其他收入	1,077,087	947,608	129,479
支出	252,708,382	237,919,939	14,788,443
繳付公庫數	3,393,825	3,625,776	-231,951
人事支出	65,347,767	65,416,962	-69,195
業務支出	104,809,434	103,301,654	1,507,780
增購財產支出	71,515,356	57,926,547	13,588,809
其他獎補捐助	7,642,000	7,649,000	-7,000
收支餘絀	-6,890,139	5,839,729	-12,729,868

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
01				0002000000 新北市政府主管	48,921,525	104,787,931	7,642,000	-	161,351,456
	001			00029120000 新北市瑞芳區公所	48,921,525	104,787,931	7,642,000	-	161,351,456
		01		370291201370100 一般行政	48,921,525	750,064	172,000	-	49,843,589
			01	370291201370101 一般行政	48,921,525	750,064	172,000	-	49,843,589
			02	370291201370200 區政業務	-	104,037,867	7,470,000	-	111,507,867
			01	370291201370201 區政業務	-	104,037,867	7,470,000	-	111,507,867
				小計	48,921,525	104,787,931	7,642,000	-	161,351,456
02				00700000000 統籌支撥科目	16,426,242	21,503	-	-	16,447,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	-	-	15,669,067
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	-	-	15,669,067
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,669,067	-	-	-	15,669,067
				小計	15,669,067	-	-	-	15,669,067
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	-	-	704,400
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	-	-	704,400
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	704,400	-	-	-	704,400
				小計	704,400	-	-	-	704,400
	003			0070a040000 災害準備金	52,775	21,503	-	-	74,278
		01		8970a0409890200 災害準備金	52,775	21,503	-	-	74,278
			01	8970a0409890201 災害準備金	52,775	21,503	-	-	74,278
				小計	52,775	21,503	-	-	74,278
				合 計	65,347,767	104,809,434	7,642,000	-	177,799,201

芳區公所

科目分析表

109 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	
-	-	54,988,569	-	54,988,569	216,340,025
-	-	54,988,569	-	54,988,569	216,340,025
-	-	-	-	-	49,843,589
-	-	-	-	-	49,843,589
-	-	54,988,569	-	54,988,569	166,496,436
-	-	54,988,569	-	54,988,569	166,496,436
-	-	54,988,569	-	54,988,569	216,340,025
-	-	16,526,787	-	16,526,787	32,974,532
-	-	-	-	-	15,669,067
-	-	-	-	-	15,669,067
-	-	-	-	-	15,669,067
-	-	-	-	-	15,669,067
-	-	-	-	-	704,400
-	-	-	-	-	704,400
-	-	-	-	-	704,400
-	-	-	-	-	704,400
-	-	16,526,787	-	16,526,787	16,601,065
-	-	16,526,787	-	16,526,787	16,601,065
-	-	16,526,787	-	16,526,787	16,601,065
-	-	16,526,787	-	16,526,787	16,601,065
-	-	71,515,356	-	71,515,356	249,314,557

新北市瑞芳區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,669,067			15,669,067
公務人員退休及撫卹 給付					15,669,067			15,669,067
公務人員各項補助及 慰問金								
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	704,400			704,400	11,042,047	5,559,018		16,601,065
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	704,400			704,400				
災害準備金					11,042,047	5,559,018		16,601,065

新北市瑞芳區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	48,921,525		15,669,067	704,400
1015 法定編制人員待遇	34,648,173			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	907,944			
1030 獎金	6,778,901		223,404	
1035 其他給與	870,229			704,400
1040 加班值班費	1,659,555			
1045 退休退職給付			12,900,520	
1050 退休離職儲金	304,148		2,545,143	
1055 保險	3,333,583			
2000 業務費	750,064	104,037,867		
2003 教育訓練費		148,453		
2006 水電費		4,988,261		
2009 通訊費	200,090	788,829		
2012 土地租金		1,105,190		
2018 資訊服務費		810,600		
2021 其他業務租金		352,288		
2024 稅捐及規費		52,893		
2027 保險費		161,990		
2033 臨時人員酬金		11,724,367		
2036 按日按件計資酬金		411,600		
2051 物品	150,000	2,137,116		
2054 一般事務費	165,974	67,263,649		
2063 房屋建築養護費		3,343,433		
2066 車輛及辦公器具養護費		169,945		
2069 設施及機械設備養護費		10,350,417		
2072 國內旅費		228,836		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		54,988,569		
3015 公共建設及設施費		51,544,491		
3025 運輸設備費		421,317		
3030 資訊軟硬體設備費		200,068		
3035 雜項設備費		2,822,693		
4000 獎補助費	172,000	7,470,000		
4085 獎勵及慰問	172,000			
4090 其他補助及捐助		7,470,000		
小計	49,843,589	166,496,436	15,669,067	704,400
合計	49,843,589	166,496,436	15,669,067	704,400

新北市瑞芳區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	52,775	65,347,767	
1015 法定編制人員待遇		34,648,173	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
1025 技工及工友待遇		907,944	
1030 獎金		7,002,305	
1035 其他給與		1,574,629	
1040 加班值班費	52,775	1,712,330	
1045 退休退職給付		12,900,520	
1050 退休離職儲金		2,849,291	
1055 保險		3,333,583	
2000 業務費	21,503	104,809,434	
2003 教育訓練費		148,453	
2006 水電費		4,988,261	
2009 通訊費		988,919	
2012 土地租金		1,105,190	
2018 資訊服務費		810,600	
2021 其他業務租金		352,288	
2024 稅捐及規費		52,893	
2027 保險費		161,990	
2033 臨時人員酬金	12,958	11,737,325	
2036 按日按件計資酬金		411,600	
2051 物品		2,287,116	
2054 一般事務費	8,545	67,438,168	
2063 房屋建築養護費		3,343,433	
2066 車輛及辦公器具養護費		169,945	
2069 設施及機械設備養護費		10,350,417	
2072 國內旅費		228,836	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資	16,526,787	71,515,356	
3015 公共建設及設施費	16,526,787	68,071,278	
3025 運輸設備費		421,317	
3030 資訊軟硬體設備費		200,068	
3035 雜項設備費		2,822,693	
4000 獎補助費		7,642,000	
4085 獎勵及慰問		172,000	
4090 其他補助及捐助		7,470,000	
小計	16,601,065	249,314,557	
合計	16,601,065	249,314,557	

新北市瑞芳區公所

人事費明細表

中華民國109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	34,648,173	-251,827	-0.72%	62	61	
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	907,944	-1,065,276	-53.99%	5	1	
四、獎金	7,911,949	-	7,911,949	6,778,901	-1,133,048	-14.32%			
五、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	870,229	-217,771	-20.02%			
六、加班值班費	2,237,822	-	2,237,822	1,659,555	-578,267	-25.84%			
七、退休離職儲金	456,520	-	456,520	304,148	-152,372	-33.38%			
八、保險	4,013,497	-	4,013,497	3,333,583	-679,914	-16.94%			
合 計	53,000,000	-	53,000,000	48,921,525	-4,078,475	-7.7%			

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109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	%	
109	合計	-126,175		
	109年度經常門小計	-126,175		
	罰款及賠償收入	-142,905		
	罰金罰鍰及息金	2,400		
	罰金罰鍰	2,400		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	-145,305		
	一般賠償收入	-145,305	-48.44%	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	-156,380		
	行政規費收入	-10,800		
	許可費	-10,800	-38.57%	申請道路挖掘許可案件較預期少，致許可費短收，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。
	使用規費收入	-145,580		
	場地設施使用費	-145,580	-51.26%	主要係疫情影響，市民活動中心收入未如預期，致場地設施使用費短收，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。
	財產收入	-186,977		
	財產孳息	-217,684		
	利息收入	-5,937	-59.37%	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	-211,747	-9.94%	
	廢舊物資售價	30,707		
廢舊物資售價	30,707	61.41%	本年度報廢舊物資較預期多，致廢舊物資售價收入增加，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。	
其他收入	360,087			
雜項收入	360,087			
收回以前年度歲出	16,262		收回以前年度空污費溢繳退還款等9筆解繳入市庫，非屬經常性收入，核實認列。	
其他雜項收入	343,825	47.95%	主要係道路路面刨除回收販賣收入超收，爾後編列預算將參酌實際情形適時調整。	

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	18,626,495		18,626,495	7.32%
	108年度資本門小計	323,484		323,484	2.54%
	其他支出	323,484		323,484	7.31%
	災害準備金	323,484		323,484	7.31%
	災害準備金	323,484		323,484	7.31%
109	109年度經常門小計	820,459		820,459	0.49%
	民政支出	820,459		820,459	0.49%
	區政業務	820,459		820,459	0.73%
	區政業務	820,459		820,459	0.73%
109	109年度資本門小計	17,482,552		17,482,552	23.53%
	民政支出	11,923,534		11,923,534	21.03%
	區政業務	11,923,534		11,923,534	21.03%
	區政業務	11,923,534		11,923,534	21.03%

芳區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	18,626,495	新北市瑞芳區天然災害搶修、復建工程(開口合約)323,484元;保留原因:勞務驗收尚未請款,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		323,484			
		323,484			
		323,484			
		323,484			
經常門	A01	820,459	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)790,459元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		820,459			
		820,459			
		820,459			
		790,459			
	C14	30,000	爪峯、東和、瑞濱市民活動中心無障礙改善工程完工確認後提報市府審查30,000元;保留原因:本案因瑞濱市民活動中心無障礙改善送審資料缺件,監造刻正辦理補正中,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
資本門	A01	17,482,552	新北市瑞芳區登山步道及觀光指標設置工程(開口合約)319,899元;保留原因:本案工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		
		11,923,534			
		11,923,534			
		11,923,534			
		319,899			
		885,748			新北市瑞芳區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施工程(開口合約)885,748元;保留原因:本案工程派工中,預計2月底申報完工,3月辦理驗收結算核銷作業,已通知廠商盡速按工程期程進行施作,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
		1,679,336			新北市瑞芳區全區基礎工程(開口合約)1,679,336元;保留原因:本案因工程已完工或已派工,辦理驗收結算中或積極施工中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
		2,336,625			辦理轄區道路路面養護及改善工程(開口合約)2,336,625元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
		1,528,352			新北市瑞芳區道路橋梁及附屬設施改善工程(開口合約)1,528,352元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
		5,113,574			瑞芳老街及社區周邊公共建設計畫5,113,574元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。
	A01	60,000	瑞芳區轄區路燈維護及新設工程(開口合約)60,000元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。		

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	%
	其他支出	5,559,018		5,559,018	31.56%
	災害準備金	5,559,018		5,559,018	31.56%
	災害準備金	5,559,018		5,559,018	31.56%

芳區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	5,559,018 5,559,018 5,559,018 5,559,018	新北市瑞芳區天然災害搶修、復建工程(開口合約)5,559,018元;保留原因:本案因工程已完工,辦理驗收結算中,已通知廠商盡速備齊文件辦理核銷,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。	

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 109 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	
108	合計	8,529,196	3.15%		5,130,597			3,398,599		
	108年度合計	702,764	5.09%		95,435			607,329		
	108年度經常門小計	95,435	8.98%		95,435			-		
	民政支出	95,435	8.98%		95,435			-		
	區政業務	95,435	8.98%	07	95,435			-		
	區政業務	95,435	8.98%		-			-		
	108年度資本門小計	607,329	4.77%		-			607,329		
	民政支出	229,817	2.77%		-			229,817		
	區政業務	229,817	2.77%		-			229,817		
	區政業務	229,817	2.77%	07	-			229,817		
	其他支出	377,512	8.53%		-			377,512		
	災害準備金	377,512	8.53%		-			377,512		
	災害準備金	377,512	8.53%	07	-			377,512		
109	109年度合計	7,826,432	3.04%		5,035,162			2,791,270		
	109年度經常門小計	5,035,162	2.75%		5,035,162			-		
	民政支出	5,019,707	3.02%		5,019,707			-		
	一般行政	4,155,411	7.70%		4,155,411			-		
	一般行政	4,155,411	7.70%	01	4,155,411			-		
	區政業務	764,296	0.68%		764,296			-		
	區政業務	764,296	0.68%	07、08	764,296			-		
	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	15,455	1.95%		15,455			-		
	災害準備金	15,455	17.22%		15,455			-		
	災害準備金	15,455	17.22%	01	15,455			-		
	109年度資本門小計	2,791,270	3.76%		-			2,791,270		
民政支出	1,701,268	3.00%		-			1,701,268			
區政業務	1,701,268	3.00%		-			1,701,268			
區政業務	1,701,268	3.00%		-			1,701,268			
區政業務	1,701,268	3.00%	07	-			1,701,268			
其他支出	1,090,002	6.19%		-			1,090,002			
災害準備金	1,090,002	6.19%		-			1,090,002			
災害準備金	1,090,002	6.19%	07	-			1,090,002			

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	54,988,569	-	-	51,544,491	-
區政業務	54,988,569	-	-	51,544,491	-
區政業務	54,988,569	-	-	51,544,491	-
小計	54,988,569	-	-	51,544,491	-
合計	16,526,787	-	-	16,526,787	-
災害準備金	16,526,787	-	-	16,526,787	-
災害準備金	16,526,787	-	-	16,526,787	-
小計	16,526,787	-	-	16,526,787	-

芳區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
421,317	200,068	2,822,693	-	-	-
421,317	200,068	2,822,693	-	-	-
421,317	200,068	2,822,693	-	-	-
421,317	200,068	2,822,693	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

109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		
-	7,642,000	-	7,642,000	7,642,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	7,470,000	-	7,470,000	7,470,000	
-	7,470,000	-	7,470,000	7,470,000	
-	7,642,000	-	7,642,000	7,642,000	

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)			
			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	172,000	0	172,000
小計			228,000	172,000	0	172,000
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	7,389,000	0	7,389,000
小計			7,695,000	7,470,000	0	7,470,000
合計	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	81,000	81,000	0	81,000
			7,923,000	7,642,000	0	7,642,000

芳區公所

關或團體私人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)				是	否						
56,000	V							0			依市府規定執行
56,000								0			
225,000	V							0			依市府規定執行
0	V							0			依市府規定執行
225,000								0			
281,000								0			

新北市瑞 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保 留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	業務管理	業務費-國外 旅費	100,000	0	2	「瑞芳區與日本四國香川縣琴平町友好關係交流活動」計畫，主要目標為深化雙方友好交流協定內容，就琴平町觀光、產業、文化、教育、體育等方面參訪瞭解琴平町公所就其運作及推動模式，並評估作為雙方透過協力合作活動方式之可行性，進而提升或帶動上述各方面之發展，並研擬可供本所參考再精進作為。
小計		業務費-國外 旅費	100,000	0		
合計		業務費-國外 旅費	100,000	0		

芳區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因新冠肺炎疫情嚴峻，為避免執行計畫而增加感染之風險，爰取消旨揭計畫，並經市府簽辦核准在案。(文號：109267750號函)

新北市瑞

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	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
一、公用財產	53	3.112342	177,733,440	2	1,000	68	14410.90	52,101,828
(一)公務用財產	18	0.344871	99,581,572	2	1,000	13	4314.43	8,227,492
新北市政府主管	18	0.344871	99,581,572	2	1,000	13	4314.43	8,227,492
新北市瑞芳區公所	18	0.344871	99,581,572	2	1,000	13	4314.43	8,227,492
(二)公共用財產	35	2.767471	78,151,868	0	0	55	10096.47	43,874,336
新北市政府主管	35	2.767471	78,151,868	0	0	55	10096.47	43,874,336
新北市瑞芳區公所	35	2.767471	78,151,868	0	0	55	10096.47	43,874,336
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	2	0.157770	6,057,900	0	0	0	0	0
新北市政府主管	2	0.157770	6,057,900	0	0	0	0	0
新北市瑞芳區公所	2	0.157770	6,057,900	0	0	0	0	0
合 計	55	3.270112	183,791,340	2	1,000	68	14410.9	52,101,828

芳區公所

目錄

109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		
366	6,119,487	262	5,175,155	683	6,599,594	0	0	0	247,730,504
362	6,102,493	261	5,172,520	663	6,582,429	0	0	0	125,667,506
362	6,102,493	261	5,172,520	663	6,582,429	0	0	0	125,667,506
362	6,102,493	261	5,172,520	663	6,582,429	0	0	0	125,667,506
4	16,994	1	2,635	20	17,165	0	0	0	122,062,998
4	16,994	1	2,635	20	17,165	0	0	0	122,062,998
4	16,994	1	2,635	20	17,165	0	0	0	122,062,998
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,900
366	6,119,487	262	5,175,155	683	6,599,594	0	0	0	253,788,404

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	77,497	91,555		1,105		7,642			177,799			
01一般公共事務	61,124	91,555		1,105		7,470			161,254			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	568								568			
05保健												
06社會安全與福利	15,805					172			15,977			
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												

芳區公所

濟性綜合分類表

109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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								68,071	421		3,023		71,515	249,314
								68,071	421		3,023		71,515	232,769
														568
														15,977

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數5,412,000元，請市府自行調整。	非本公所業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。
3	各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	遵照辦理。
4	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。
	二、分組審查附帶決議部分	
1	里鄰活動相關經費，可在里內、新北市境內或境外辦理活動，地點及路線亦可由里長提供活動計畫後，提交公所審核及發包。	遵照辦理。
2	里基層工作經費，有關其中每里20萬元上限，可用於辦理民俗節慶推廣及教育訓練或研習等相關費用，全程應於新北市境內辦理。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 108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6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：

