

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	-	26,433	-	26,433
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	-	26,133	-	26,133
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	-	26,133	-	26,133
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	-	7,832	-	7,832
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	-	-	-	-
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	-	-	-	-
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	-	7,832	-	7,832
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	-	7,832	-	7,832
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	-	437,390	-	437,390
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	-	432,000	-	432,000
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	-	216,000	-	216,000
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	-	216,000	-	216,000
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	-	5,390	-	5,390
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	-	5,390	-	5,390
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	-	26,202	-	26,202
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	-	26,202	-	26,202

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	26,202	-	26,202	
					-		26,202			
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	497,857	-	497,857	
					-		497,857			
				總計	3,218,000	3,218,000	497,857	-	497,857	
					-		497,857			

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	12,874,000	9,958,595	2,915,405
					-	-			9,958,595	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	12,874,000	9,958,595	2,915,405
					-	-			9,958,595	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	12,762,000	9,883,096	2,878,904
					-	-			9,883,096	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	12,762,000	9,883,096	2,878,904
					-	-			9,883,096	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	112,000	75,499	36,501
					-	-			75,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	52,000	19,499	32,501
					-	-			19,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	56,000	4,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	16,676,000	9,512,517	7,163,483
					-	-			9,512,517	100,195
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	120,273,000	-	120,273,000	16,676,000	9,512,517	7,163,483	
					-	-			9,512,517		
					-	-			-	100,195	
					-	-			-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	3,336,000	2,025,192	1,310,808	
					-	-			2,025,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	3,336,000	2,025,192	1,310,808	
					-	-			2,025,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	11,259,000	7,243,765	4,015,235	
					-	-			7,243,765		
					-	-			-	100,195	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	9,873,000	6,509,765	3,363,235	
					-	-			6,509,765		
					-	-			-	100,195	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	1,386,000	734,000	652,000	
					-	-			734,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	30,000	1,250	28,750	
					-	-			1,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	30,000	1,250	28,750	
					-	-			1,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	295,000	6,000	289,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	295,000	6,000	289,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		08		3702912020108 社會文化	9,109,000	-	9,109,000	412,000	188,207	223,793
					-	-	-	-	188,207	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	412,000	188,207	223,793
					-	-	-	-	188,207	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	1,340,000	48,103	1,291,897
					-	-	-	-	48,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	1,340,000	48,103	1,291,897
					-	-	-	-	48,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	176,633,000	-	176,633,000	29,550,000	19,471,112	10,078,888
					-	-	-	-	19,471,112	-
					-	-	-	-	-	1,673,115
					-	-	-	-	-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	100,000	33,000	67,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	100,000	33,000	67,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	100,000	33,000	67,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	100,000	33,000	67,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	63,811,000	100,000	33,000	67,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經資門合計	240,444,000	-	240,444,000	29,650,000	19,504,112	10,145,888
					-	-			19,504,112	
					-	-			-	1,673,115
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	2,597,356	-	2,597,356	2,597,356	2,597,356	-
					-	-			2,597,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,356	-	2,597,356	2,597,356	2,597,356	-
					-	-			2,597,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,597,356	-	2,597,356	2,597,356	2,597,356	-
					-	-			2,597,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	252,400	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	252,400	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	252,400	-
					-	-			252,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,849,756	-	2,849,756	2,849,756	2,849,756	-
					-	-			2,849,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	243,293,756	-	243,293,756	32,499,756	22,353,868	10,145,888
					-	-	-	-	22,353,868	
					-	-	-	-	-	1,673,115
					-	-	-	-	-	

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	317,404,072	負債	35,487,720
流動資產	25,705,278	流動負債	26,423,353
專戶存款	23,732,163	應付帳款	11,755,557
零用金	300,000	應付代收款	14,667,796
預付款	1,673,115	其他負債	9,064,367
固定資產	291,645,144	存入保證金	9,064,367
土地	197,183,057	淨資產	281,916,352
土地改良物	100,000	資產負債淨額	281,916,352
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	281,916,352
房屋建築及設備	121,438,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,772		
機械及設備	16,343,037		
累計折舊－機械及設備	-9,718,345		
交通及運輸設備	17,241,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,599,509		
雜項設備	26,025,648		
累計折舊－雜項設備	-17,778,859		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	48,712		
存出保證金	48,712		
合 計	317,404,072	合 計	317,404,072
備 註		備 註	
保管有價證券	1,784,868	應付保管有價證券	1,784,868
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-