

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3月31日

頁數：第1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		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	30,000	5,000	-	1,433
	01			04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	31,433	-	300
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	30,000	5,000	-	1,133
		01		04029120301 一般賠償收入	-	-	-	31,133	-	1,133
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	18,000	5,000	-	68,892
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	3,000	45,073	-	200
		05		05029120105 許可費	-	-	-	86,892	-	200
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	15,000	2,800	-	200
		06		05029120306 場地設施使用費	-	-	-	3,200	-	200
				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	437,000	2,800	-	68,692
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	432,000	42,273	-	68,692
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	-	83,692	-	1,225,872
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	432,000	674,172	-	1,211,292
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	5,000	1,643,292	-	14,580
		01		07029120501 廢舊物資售價	-	-	-	14,190	-	14,580
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	35,000	19,580	-	-7,898
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	35,000	300	-	-7,898
					-	-	-	27,102	-	-
					-	-	-	300	-	-
					-	-	-	27,102	-	-

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3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	35,000	300	-	-7,898
					-			27,102		
				經常門合計	3,218,000	3,218,000	520,000	738,735	-	1,288,299
					-			1,808,299		
				總計	3,218,000	3,218,000	520,000	738,735	-	1,288,299
					-			1,808,299		

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	22,001,000	4,494,395	4,124,059
					-	-			17,876,941	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	22,001,000	4,494,395	4,124,059
					-	-			17,876,941	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	21,747,000	4,448,320	4,008,852
					-	-			17,738,148	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	21,747,000	4,448,320	4,008,852
					-	-			17,738,148	1,572,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	254,000	46,075	115,207
					-	-			138,793	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	194,000	46,075	111,207
					-	-			82,793	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	120,273,000	36,672,000	12,732,555	6,165,704
					-	-			30,506,296	129,073
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	36,672,000	12,732,555	6,165,704	
					-	-	-	-	30,506,296	129,073	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,441,000	6,242,000	1,478,115	1,449,964	
					-	-	-	-	4,792,036	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	18,441,000	-	18,441,000	6,242,000	1,478,115	1,449,964	
					-	-	-	-	4,792,036	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	68,287,000	24,809,000	9,505,090	2,429,255	
					-	-	-	-	22,379,745	129,073	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	60,557,000	-	60,557,000	22,153,000	8,890,090	2,358,255	
					-	-	-	-	19,794,745	129,073	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	2,656,000	615,000	71,000	
					-	-	-	-	2,585,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	360,000	99,000	13,910	82,176	
					-	-	-	-	16,824	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	360,000	-	360,000	99,000	13,910	82,176	
					-	-	-	-	16,824	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	229,000	45,000	15,778	19,424	
					-	-			25,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	45,000	15,778	19,424	
					-	-			25,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	5,385,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,500,000	375,000	78,060	296,940	
					-	-			78,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	375,000	78,060	296,940	
					-	-			78,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,210,000	835,000	171,174	550,304	
					-	-			284,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,210,000	835,000	171,174	550,304	
					-	-			284,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	2,032,000	940,654	368,760
					-	-	-	-	1,663,240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,109,000	-	9,109,000	2,032,000	940,654	368,760
					-	-	-	-	1,663,240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,752,000	2,035,000	529,774	768,881
					-	-	-	-	1,266,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,752,000	-	13,752,000	2,035,000	529,774	768,881
					-	-	-	-	1,266,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	58,673,000	17,226,950	10,289,763
					-	-	-	-	48,383,237	-
					-	-	-	-	-	1,701,993
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	63,028,000	4,068,000	1,024,851	2,770,718
					-	-			1,297,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	63,028,000	4,068,000	1,024,851	2,770,718
					-	-			1,297,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	63,028,000	4,068,000	1,024,851	2,770,718
					-	-			1,297,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	63,028,000	4,068,000	1,024,851	2,770,718
					-	-			1,297,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,068,000	1,024,851	2,770,718
					-	-			1,297,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	62,741,000	18,251,801	13,060,481
					-	-			49,680,519	
					-	-			-	1,701,993
					-	-			-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	5,002,390	-	5,002,390	5,002,390	1,211,917	-
					-	-			5,002,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	5,002,390	-	5,002,390	5,002,390	1,211,917	-
					-	-			5,002,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,002,390	-	5,002,390	5,002,390	1,211,917	-
					-	-			5,002,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902912010000 公務人員各項補助	523,220	-	523,220	523,220	270,820	-
					-	-			523,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	523,220	-	523,220	523,220	270,820	-
					-	-			523,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	523,220	-	523,220	523,220	270,820	-
					-	-			523,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,525,610	-	5,525,610	5,525,610	1,482,737	-
					-	-			5,525,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	245,969,610	-	245,969,610	68,266,610	19,734,538	13,060,481
					-	-			55,206,129	
					-	-			-	1,701,993
					-	-				

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年3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	324,951,597	負債	35,603,757
流動資產	30,369,957	流動負債	23,267,541
專戶存款	28,367,964	應付帳款	7,235,793
零用金	300,000	應付代收款	16,031,748
預付款	1,701,993	其他負債	12,336,216
固定資產	294,527,990	存入保證金	12,336,216
土地	199,998,464	淨資產	289,347,840
土地改良物	100,000	資產負債淨額	289,347,840
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	289,347,840
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	16,279,666		
累計折舊－機械及設備	-9,642,347		
交通及運輸設備	17,185,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,527,897		
雜項設備	25,978,042		
累計折舊－雜項設備	-17,692,243		
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	324,951,597	合 計	324,951,597
備 註		備 註	
保管有價證券	2,884,868	應付保管有價證券	2,884,868
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,750,000	應付保證品	1,750,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-