

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	200,000	700	-	-49,353
	01			04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	600	-	2,400
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	2,400
	03			04029120300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	100	-	-51,753
		01		04029120301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	100	-	-51,753
05				0502000000 規費收入	261,000	261,000	261,000	31,347	-	167,756
	01			05029120100 行政規費收入	28,000	28,000	28,000	3,600	-	6,000
		05		05029120105 許可費	28,000	28,000	28,000	3,600	-	6,000
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	233,000	27,747	-	161,756
		03		05029120303 資料使用費	-	-	-	-	-	150
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	233,000	27,747	-	161,606
07				0702000000 財產收入	1,982,000	1,982,000	1,982,000	62,504	-	-1,270
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,892,000	62,504	-	2,110
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	6,000	44,504	-	64,012
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	1,886,000	18,000	-	-61,902
	05			07029120500 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	-3,380
		01		07029120501 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	-	-	-3,380

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000 其他收入	775,000 -	775,000	775,000 46,040 789,245	- - -	14,245	
	02			12029120200 雜項收入	775,000 -	775,000	775,000 46,040 789,245	- - -	14,245	
		01		12029120201 收回以前年度歲出	- -	-	- 23,430 23,430	- - -	23,430	
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000 -	775,000	775,000 22,610 765,815	- - -	-9,185	
				經常門合計	3,218,000 -	3,218,000	3,218,000 140,591 3,349,378	- - -	131,378	
				總計	3,218,000 -	3,218,000	3,218,000 140,591 3,349,378	- - -	131,378	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3702912010000 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	56,260,000	1,973,764	7,291,052
					-	-			48,968,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912010100 一般行政	56,260,000	-	56,260,000	56,260,000	1,973,764	7,291,052
					-	-			48,968,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702912010101 人員維持費	55,241,000	-	55,241,000	55,241,000	1,815,159	7,249,457
					-	-			47,991,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,241,000	-	55,241,000	55,241,000	1,815,159	7,249,457
					-	-			47,991,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912010102 基本行政工作維持費	1,019,000	-	1,019,000	1,019,000	158,605	41,595
					-	-			977,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	839,000	158,605	31,595
					-	-			807,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	10,000
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702912020000 區政業務	120,273,000	-	116,606,445	116,606,445	11,877,839	109,794
					-	-3,666,555			116,333,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			162,743	-

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12月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	01			3702912020100 區政業務	120,273,000	-	116,606,445	116,606,445	11,877,839	109,794
					-	-3,666,555			116,333,908	-
					-	-			-	-
					-	-			162,743	-
		01		3702912020101 業務管理	18,441,000	-	18,146,056	18,146,056	2,106,660	66,962
					-	-294,944			18,079,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,441,000	-	18,146,056	18,146,056	2,106,660	66,962
					-	-294,944			18,079,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702912020102 民政業務	68,287,000	-	66,454,837	66,454,837	3,051,907	2,832
					-	-1,832,163			66,452,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,557,000	-	58,927,337	58,927,337	3,053,407	2,832
					-	-1,629,663			58,924,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,527,500	7,527,500	-1,500	-
					-	-202,500			7,527,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702912020103 役政及防災業務	360,000	-	253,582	253,582	45,062	-
					-	-106,418			253,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	360,000	-	253,582	253,582	45,062	-
					-	-106,418			253,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
		04		3702912020104 農漁業務	229,000	-	223,150	223,150	10,929	-	
					-	-5,850			223,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	229,000	-	223,150	223,150	10,929	-	
					-	-5,850			223,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702912020105 水利業務	5,385,000	-	4,675,927	4,675,927	1,252,018	-	
					-	-709,073			4,675,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,385,000	-	4,675,927	4,675,927	1,252,018	-	
					-	-709,073			4,675,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		3702912020106 交通業務	1,500,000	-	1,559,000	1,559,000	333,020	-	
					-	59,000			1,396,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			162,743	-	
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,559,000	1,559,000	333,020	-	
					-	59,000			1,396,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			162,743	-	
		07		3702912020107 觀光經濟	3,210,000	-	3,285,624	3,285,624	769,681	-	
					-	75,624			3,285,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,210,000	-	3,285,624	3,285,624	769,681	-	
					-	75,624			3,285,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			08	3702912020108 社會文化	9,109,000	-	8,674,653	8,674,653	699,753	-
					-	-434,347			8,674,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,109,000	-	8,674,653	8,674,653	699,753	-
					-	-434,347			8,674,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	3702912020109 道路及公園業務	13,752,000	-	13,333,616	13,333,616	3,608,809	40,000
					-	-418,384			13,293,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,752,000	-	13,333,616	13,333,616	3,608,809	40,000
					-	-418,384			13,293,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	172,966,445	172,866,445	13,851,603	7,400,846
					-	-3,666,555			165,302,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			162,743	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
02				3702912020000 區政業務	63,028,000	-	66,694,555	66,694,555	23,563,433	238,118
					-	3,666,555			60,833,979	
					-	-			315,246	-
					-	-			5,307,212	-
	01			3702912020100 區政業務*	63,028,000	-	66,694,555	66,694,555	23,563,433	238,118
					-	3,666,555			60,833,979	
					-	-			315,246	-
					-	-			5,307,212	-
		10		3702912020110 區政建設*	63,028,000	-	66,694,555	66,694,555	23,563,433	238,118
					-	3,666,555			60,833,979	
					-	-			315,246	-
					-	-			5,307,212	-
			30	300000 設備及投資*	63,028,000	-	66,694,555	66,694,555	23,563,433	238,118
					-	3,666,555			60,833,979	
					-	-			315,246	-
					-	-			5,307,212	-
90				3702912900000 一般建築及設備	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	783,000	-	783,000	783,000	-	26,880
					-	-			756,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,811,000	-	67,477,555	67,477,555	23,563,433	264,998
					-	3,666,555			61,590,099	
					-	-			315,246	-
					-	-			5,307,212	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經費門合計	240,444,000	-	240,444,000	240,344,000	37,415,036	7,665,844
					-	-		226,892,955		
					-	-		315,246		
					-	-		5,469,955		
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	-	-
					-	-		14,805,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	-	-
					-	-		14,805,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,805,204	-	14,805,204	14,805,204	-	-
					-	-		14,805,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8902912010000 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-		724,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902912010100 公務人員各項補助	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-		724,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	724,310	-	724,310	724,310	-	-
					-	-		724,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8902912020000 災害準備金	29,690,042	-	29,690,042	29,690,042	11,050,570	1,103,284
					-	-		27,224,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,362,212		



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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			8902912020100 災害準備金	29,690,042	-	29,690,042	29,690,042	11,050,570	1,103,284
					-	-			27,224,546	
					-	-			-	
					-	-			1,362,212	
		10		100000 人事費	282,252	-	282,252	282,252	-	-
					-	-			282,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	90,563	-	90,563	90,563	24,600	3,500
					-	-			87,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	29,317,227	-	29,317,227	29,317,227	11,025,970	1,099,784
					-	-			26,855,231	
					-	-			-	
					-	-			1,362,212	
				統籌科目合計	45,219,556	-	45,219,556	45,219,556	11,050,570	1,103,284
					-	-			42,754,060	
					-	-			-	
					-	-			1,362,212	
				總計	285,663,556	-	285,663,556	285,563,556	48,465,606	8,769,128
					-	-			269,647,015	
					-	-			315,246	
					-	-			6,832,167	

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國112年12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	318,898,110	負債	22,899,347
流動資產	20,513,651	流動負債	13,590,048
專戶存款	20,513,651	應付帳款	315,246
零用金	0	應付代收款	13,274,802
預付款	0	其他負債	9,309,299
固定資產	296,264,715	存入保證金	9,309,299
土地	199,998,464	淨資產	295,998,763
土地改良物	100,000	資產負債淨額	295,998,763
累計折舊－土地改良物	-99,000	資產負債淨額	295,998,763
房屋建築及設備	125,417,449		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,640,395		
機械及設備	16,796,302		
累計折舊－機械及設備	-10,915,360		
交通及運輸設備	17,683,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,785,381		
雜項設備	27,201,457		
累計折舊－雜項設備	-18,807,389		
購建中固定資產	315,246		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	2,119,162		
暫付款	2,070,450		
存出保證金	48,712		
合 計	318,898,110	合 計	318,898,110
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	2,279,868	應付保證品	2,279,868
債權憑證		待抵銷債權憑證	-