

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李幸蓮

機關長官 楊勝閔

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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 碼 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	210,000	210,000	4,500		4,500	
					-		4,500			
	03			04029120300 賠償收入	210,000	210,000	4,500		4,500	
					-		4,500			
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000	210,000	4,500		4,500	
					-		4,500			
05				0502000000 規費收入	267,000	267,000	10,000	11,473	1,473	
					-		11,473			
	01			05029120100 行政規費收入	34,000	34,000	-	-	-	
					-		-			
		05		05029120105 許可費	34,000	34,000	-	-	-	
					-		-			
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	10,000	11,473	1,473	
					-		11,473			
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	10,000	11,473	1,473	
					-		11,473			
07				0702000000 財產收入	1,992,000	1,992,000	-	216,000	216,000	
					-		216,000			
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	-	216,000	216,000	
					-		216,000			
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07029120103 租金收入	1,886,000	1,886,000	-	216,000	216,000	
					-		216,000			
	05			07029120500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-			

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行收 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				1202000000 其他收入	775,000	775,000	-	-	-	
	02			12020120200 雜項收入	775,000	775,000	-	-	-	
		10		12020120210 其他雜項收入	775,000	775,000	-	-	-	
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	10,000	231,973	221,973	
				總計	3,244,000	3,244,000	10,000	231,973	221,973	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	58,640,000	-	58,640,000	13,098,000	11,777,333	1,320,667
					-	-	-		11,777,333	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	13,098,000	11,777,333	1,320,667
					-	-	-		11,777,333	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	13,016,000	11,706,068	1,309,932
					-	-	-		11,706,068	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	16,000	9,265	6,735
					-	-6,000	-		9,265	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	66,000	62,000	4,000
					-	6,000	-		62,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	15,566,000	12,290,118	3,275,882
					-	-	-		12,290,118	-
					-	-	-		-	121,000
					-	-	-		-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 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)
					預算追加(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			3702912920100 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	15,566,000	12,290,118	3,275,882
					-	-			12,290,118	
					-	-			-	121,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	14,181,000	11,054,118	3,126,882
					-	-			11,054,118	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	1,385,000	1,236,000	149,000
					-	-			1,236,000	
					-	-			-	111,000
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					預算追加(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)	
				經常門合計	180,868,000	--	180,868,000	28,664,000	24,067,451	4,596,549
					--	--			24,067,451	121,000
					--	--				--
					--	--				--
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	--	51,799,000	402,000	--	402,000
					--	--				--
					--	--				--
					--	--				--
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	--	51,799,000	402,000	--	402,000
					--	--				--
					--	--				--
					--	--				--
			30	300000 設備及投資*	51,799,000	--	51,799,000	402,000	--	402,000
					--	--				--
					--	--				--
					--	--				--
90				3702912900000 一般建築及設備	120,000	--	120,000	--	--	--
					--	--				--
					--	--				--
					--	--				--
	01			3702912900100 一般建築及設備*	120,000	--	120,000	--	--	--
					--	--				--
					--	--				--
					--	--				--

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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									
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
				資本門合計	51,919,000	-	51,919,000	402,000	402,000	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	29,066,000	24,067,451	
									24,067,451	
									121,000	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	2,664,849	-	2,664,849	2,664,849	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	2,664,849	-	2,664,849	2,664,849	-	
			10	100000 人事費	2,664,849	-	2,664,849	2,664,849	-	
									2,664,849	

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	2,664,849	-	2,664,849	2,664,849	-	
					-	-	-	2,664,849	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	235,451,849	-	235,451,849	31,732,300	4,998,549	
					-	-	-	26,732,300	-	
					-	-	-	-	121,000	
					-	-	-	-	-	

新北市瑞芳區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				區政業務	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						5,469,955	-	-	-	-	5,469,955	-						
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						162,743	-	-	-	-	162,743	-						
		01			區政業務*	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						5,307,212	-	-	-	-	5,307,212	-						
			06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-						
						162,743	-	-	-	-	162,743	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						162,743	-	-	-	-	162,743	-						
			10		區政建設*	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						5,307,212	-	-	-	-	5,307,212	-						
			30		設備及投資*	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						5,307,212	-	-	-	-	5,307,212	-						
112	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,362,212	-	-	-	-	1,362,212	-						
					小計	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						6,832,167	-	-	-	-	6,832,167	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						162,743	-	-	-	-	162,743	-						
					資本門合計*	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						6,669,424	-	-	-	-	6,669,424	-						
					總計	315,246	-	-	-	-	315,246	-						
						6,832,167	-	-	-	-	6,832,167	-						

新北市瑞芳區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,706,068		2,664,849	14,370,917
1015 法定編制人員待遇	5,882,384			5,882,384
1020 約聘僱人員待遇	75,600			75,600
1030 獎金	5,568,182		290,387	5,858,569
1035 其他給與	3,200			3,200
1045 退休退職給付			1,838,506	1,838,506
1050 退休離職儲金			535,956	535,956
1055 保險	176,702			176,702
2000 業務費	9,265	11,054,118		11,063,383
2006 水電費		106,416		106,416
2009 通訊費		65,528		65,528
2021 其他業務租金		31,941		31,941
2033 臨時人員酬金		2,115,844		2,115,844
2051 物品		68,626		68,626
2054 一般事務費		8,639,888		8,639,888
2063 房屋建築養護費		19,000		19,000
2066 車輛及辦公器具養護費		2,875		2,875
2069 設施及機械設備養護費		4,000		4,000
2093 特別費	9,265			9,265
4000 獎補助費	62,000	1,236,000		1,298,000
4085 獎勵及慰問	62,000			62,000
4090 其他補助及捐助		1,236,000		1,236,000
合計	11,777,333	12,290,118	2,664,849	26,732,300

新北市瑞芳區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	231,973	0	0	0	0	0	0	0	231,973
本年度	231,973	0	0	0	0	0	0	0	231,973
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	11,473	0	0	0	0	0	0	0	11,473
07010300 租金收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000

新北市瑞芳區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,732,300	232,716	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,265,016	4,577,549
本年度	26,732,300	121,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,153,300	4,577,549
一、本年度經費	24,067,451	121,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,488,451	4,577,549
0137010100 一般行政	11,777,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,777,333	1,320,667
0137020100 區政業務	12,290,118	121,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,711,118	2,854,882
0137020100* 區政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,000
二、統籌科目	2,664,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,849	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,664,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,849	0
墊付款	0	111,716	0	0	0	0	0	0	0	0	111,716	0
113005494100 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「 瑞芳區海濱里購置巡守隊公務用 機車計畫」	0	111,716	0	0	0	0	0	0	0	0	111,716	0

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 12 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	331,389,520	負債	34,860,794
流動資產	34,939,678	流動負債	23,822,468
專戶存款	34,406,962	應付帳款	315,246
零用金	300,000	應付代收款	23,507,222
預付款	232,716	其他負債	11,038,326
固定資產	296,261,962	存入保證金	11,038,326
土地	199,998,464	淨資產	296,528,726
土地改良物	100,000	資產負債淨額	296,528,726
累計折舊—土地改良物	-99,000	資產負債淨額	296,528,726
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	16,604,803		
累計折舊—機械及設備	-10,725,776		
交通及運輸設備	17,614,722		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,717,467		
雜項設備	27,186,267		
累計折舊—雜項設備	-18,792,351		
購建中固定資產	315,246		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	187,298		
暫付款	138,586		
存出保證金	48,712		

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合 計	331,389,520	合 計	331,389,520
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	2,799,868	應付保證品	2,799,868
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市瑞芳區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,496,989	27,496,989
公庫撥入數	27,265,016	27,265,016
罰款及賠償收入	4,500	4,500
規費收入	11,473	11,473
財產收益	216,000	216,000
支出	26,964,273	26,964,273
繳付公庫數	231,973	231,973
人事支出	14,370,917	14,370,917
業務支出	11,063,383	11,063,383
獎補助支出	1,298,000	1,298,000
收支餘絀	532,716	532,716