

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 李幸蓮

機關長官 楊勝閔

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 頁至第 81 頁
四、財產增減結存表.....	第 82 頁至第 95 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 96 頁至第 103 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 104 頁至第 105 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 106 頁至第 108 頁

目 次

三、歲出各機關對帳單.....	第109頁至第116頁
四、保管品月報表.....	第117頁至第125頁

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3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		執行數 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	30,000	800	-	-24,700
						-		5,300			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	30,000	800	-	-24,700
						-		5,300			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	30,000	800	-	-24,700
						-		5,300			
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	68,000	41,163	-	37,052
						-		105,052			
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	3,000	1,200	-	600
						-		3,600			
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	3,000	1,200	-	600
						-		3,600			
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	65,000	39,963	-	36,452
						-		101,452			
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	65,000	39,963	-	36,452
						-		101,452			
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	1,588,000	493,368	-	-428,632
						-		1,159,368			
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,578,000	493,368	-	-418,632
						-		1,159,368			
		01		07029120101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07029120103	租金收入	1,886,000	1,886,000	1,578,000	493,368	-	-418,632
						-		1,159,368			
	05			07029120500	廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
		01		07029120501	廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			

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		執行數 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)		
12				1202000000 其他收入	775,000	775,000	32,000	207	-	-13,212
					-			18,788		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	32,000	207	-	-13,212
					-			18,788		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	7	-	7
					-			7		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	32,000	200	-	-13,219
					-			18,781		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	1,718,000	535,538	-	-429,492
					-			1,288,508		
				總計	3,244,000	3,244,000	1,718,000	535,538	-	-429,492
					-			1,288,508		

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 3 月 31 日

頁 數：第 3 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702912010000 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	22,733,000	3,548,249	3,600,456
					-	-		19,132,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	22,733,000	3,548,249	3,600,456
					-	-		19,132,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	22,547,000	3,528,011	3,522,768
					-	-		19,024,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	120,000	20,238	73,688
					-	-6,000		46,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	66,000	-	4,000
					-	6,000		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	30,135,000	5,423,213	6,590,150
					-	-		23,544,850		
					-	-		-		697,939
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702912020100 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	30,135,000	5,423,213	6,590,150
					-	-		23,544,850		697,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	27,480,000	4,805,213	6,517,150
					-	-		20,962,850		697,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	2,655,000	618,000	73,000
					-	-		2,582,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	180,868,000	-	180,868,000	52,868,000	8,971,462	10,190,606
					-	-		42,677,394		697,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	1,622,000	73,804	1,335,050
					-	-		286,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	1,622,000	73,804	1,335,050
					-	-		286,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	1,622,000	73,804	1,335,050
					-	-		286,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第6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)	
					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	1,622,000	73,804	1,335,050
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	54,490,000	9,045,266	11,525,656
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	5,087,276	-	5,087,276	5,087,276	1,217,700	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	5,087,276	-	5,087,276	5,087,276	1,217,700	-
			10	100000 人事費	5,087,276	-	5,087,276	5,087,276	1,217,700	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8902912010000 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,500	-	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,154,776	-	5,154,776	1,285,200	-	
					-	-		5,154,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	237,941,776	-	237,941,776	59,644,776	11,525,656	
					-	-		10,330,466	-	
					-	-		48,119,120	-	
					-	-		-	697,939	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	101,969	1,133,754	-	4,336,201	-
	01				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						162,743	-	101,969	101,969	-	60,774	-
	01				區政業務*	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						5,307,212	-	-	1,031,785	-	4,275,427	-
		06			交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						162,743	-	101,969	101,969	-	60,774	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						162,743	-	101,969	101,969	-	60,774	-
			10		區政建設*	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						5,307,212	-	-	1,031,785	-	4,275,427	-
			30		設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						5,307,212	-	-	1,031,785	-	4,275,427	-
112	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,362,212	-	300,000	300,000	-	1,062,212	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,362,212	-	300,000	300,000	-	1,062,212	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,362,212	-	300,000	300,000	-	1,062,212	-
					小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						6,832,167	-	401,969	1,433,754	-	5,398,413	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						162,743	-	101,969	101,969	-	60,774	-
					資本門合計*	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						6,669,424	-	300,000	1,331,785	-	5,337,639	-
					總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-
						6,832,167	-	401,969	1,433,754	-	5,398,413	-

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	19,024,232		5,087,276	67,500
1015 法定編制人員待遇	12,058,130			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1030 獎金	5,568,182		290,387	
1035 其他給與	151,583			67,500
1040 加班費	174,678			
1045 退休退職給付			3,723,736	
1050 退休離職儲金	50,594		1,073,153	
1055 保險	869,865			
2000 業務費	46,312	20,962,850		
2003 教育訓練費		16,300		
2006 水電費		903,229		
2009 通訊費		179,723		
2018 資訊服務費		115,000		
2021 其他業務租金		57,672		
2024 稅捐及規費		29,580		
2027 保險費		91,907		
2033 臨時人員酬金		4,302,543		
2036 按日按件計資酬金		74,600		
2051 物品		163,756		
2054 一般事務費		14,719,702		
2063 房屋建築養護費		64,320		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,385		
2069 設施及機械設備養護費		186,799		

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3月31日

頁數：第10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	公務人員各項補助
2072 國內旅費		25,334		
2093 特別費	46,312			
3000 設備及投資		286,950		
3015 公共建設及設施費		201,203		
3035 雜項設備費		85,747		
4000 獎補助費	62,000	2,582,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		2,582,000		
合計	19,132,544	23,831,800	5,087,276	67,500

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	24,179,008			
1015 法定編制人員待遇	12,058,130			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1030 獎金	5,858,569			
1035 其他給與	219,083			
1040 加班費	174,678			
1045 退休退職給付	3,723,736			
1050 退休離職儲金	1,123,747			
1055 保險	869,865			
2000 業務費	21,009,162			
2003 教育訓練費	16,300			
2006 水電費	903,229			
2009 通訊費	179,723			
2018 資訊服務費	115,000			
2021 其他業務租金	57,672			
2024 稅捐及規費	29,580			
2027 保險費	91,907			
2033 臨時人員酬金	4,302,543			
2036 按日按件計資酬金	74,600			
2051 物品	163,756			
2054 一般事務費	14,719,702			
2063 房屋建築養護費	64,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,385			
2069 設施及機械設備養護費	186,799			

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	25,334			
2093 特別費	46,312			
3000 設備及投資	286,950			
3015 公共建設及設施費	201,203			
3035 雜項設備費	85,747			
4000 獎補助費	2,644,000			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	2,582,000			
合計	48,119,120			

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3月31日

頁數：第13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	1,288,508	0	0	0	0	0	0	0	1,288,508
本年度	1,288,508	0	0	0	0	0	0	0	1,288,508
04030100 一般賠償收入	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05010500 許可費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	101,452	0	0	0	0	0	0	0	101,452
07010300 租金收入	1,159,368	0	0	0	0	0	0	0	1,159,368
12020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0	0	0	0	0	7
12021000 其他雜項收入	18,781	0	0	0	0	0	0	0	18,781

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3月31日

頁數：第14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	49,868,120	809,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,977,775	15,926,130
本年度	48,119,120	697,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,117,059	10,527,717
一、本年度經費	42,964,344	697,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,962,283	10,527,717
0137010100 一般行政	19,132,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,132,544	3,600,456
0137020100 區政業務	23,544,850	697,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,542,789	5,592,211
0137020100* 區政業務	286,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,950	1,335,050
二、統籌科目	5,154,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,154,776	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,087,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,276	0
0989010100 公務人員各項補助	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0
以前年度	1,749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,000	5,398,413

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3月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,000	5,398,413
112年度 0137020100 區政業務	101,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,969	60,774
112年度 0137020100* 區政業務	1,347,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,031	4,275,427
112年度 0989020100* 災害準備金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,062,212
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	328,103,792	負債	30,234,617
流動資產	31,237,608	流動負債	20,311,655
專戶存款	30,127,953	應付代收款	20,311,655
零用金	300,000	其他負債	9,922,962
預付款	809,655	存入保證金	9,922,962
固定資產	296,710,226	淨資產	297,869,175
土地	200,216,381	資產負債淨額	297,869,175
土地改良物	100,000	資產負債淨額	297,869,175
累計折舊－土地改良物	-99,000		
房屋建築及設備	125,732,695		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,640,395		
機械及設備	16,670,450		
累計折舊－機械及設備	-10,725,776		
交通及運輸設備	17,395,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,500,908		
雜項設備	27,323,403		
累計折舊－雜項設備	-18,761,740		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	155,376		
暫付款	106,664		
存出保證金	48,712		
合 計	328,103,792	合 計	328,103,792
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	3,844,868	應付保證品	3,844,868
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,091,471	52,414,239
公庫撥入數	11,407,977	50,977,775
罰款及賠償收入	800	5,300
規費收入	41,163	105,052
財產收益	493,368	1,159,368
其他收入	148,163	166,744
支出	11,222,826	50,755,635
繳付公庫數	535,538	1,288,508
人事支出	4,813,211	24,179,008
業務支出	5,256,077	22,644,119
獎補助支出	618,000	2,644,000
收支餘絀	868,645	1,658,604