

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年05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5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	50,000	600	-	-43,313
						-		6,687			
	01			04029120100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
						-		600			
		01		04029120101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
						-		600			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	50,000	-	-	-43,913
						-		6,087			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	50,000	-	-	-43,913
						-		6,087			
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	138,000	20,467	-	14,805
						-		152,805			
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	3,000	2,400	-	5,000
						-		8,000			
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	3,000	2,400	-	5,000
						-		8,000			
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	135,000	18,067	-	9,805
						-		144,805			
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	135,000	18,067	-	9,805
						-		144,805			
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	1,608,000	600	-	14,676
						-		1,622,676			
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,578,000	-	-	44,076
						-		1,622,076			
		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	-	-	44,076
						-		1,622,076			

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5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)		
	05			07029120500 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	600	-	-29,400
					-			600		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	600	-	-29,400
					-			600		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	32,000	101,127	-	289,640
					-			321,640		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	32,000	101,127	-	289,640
					-			321,640		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	32,000	101,127	-	289,633
					-			321,633		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	1,828,000	122,794	-	275,808
					-			2,103,808		
				總計	3,244,000	3,244,000	1,828,000	122,794	-	275,808
					-			2,103,808		

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 5 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				
01				3702912010000 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	30,403,000	4,757,537	3,000,317
					-	-		27,402,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	30,403,000	4,757,537	3,000,317
					-	-		27,402,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	30,057,000	4,687,757	2,882,208
					-	-		27,174,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	280,000	69,780	114,109
					-	-6,000		165,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	53,047,000	7,598,124	8,422,885
					-	-		44,624,115	-	-
					-	-		-	-	205,105
					-	-		-	-	-

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5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	53,047,000	7,598,124	8,422,885
					-	-		44,624,115		
					-	-		-		205,105
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	49,122,000	6,981,624	8,314,385
					-	-		40,807,615		
					-	-		-		205,105
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	3,925,000	616,500	108,500
					-	-		3,816,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5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	83,450,000	12,355,661	11,423,202
					-	-		72,026,798		205,105
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	12,699,000	3,224,950	8,912,850
					-	-		3,786,150		39,936
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	12,699,000	3,224,950	8,912,850
					-	-		3,786,150		39,936
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	12,699,000	3,224,950	8,912,850
					-	-		3,786,150		39,936
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702912900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912900100 一般建築及設備*	120,000	-	120,000	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5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	-	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,919,000	-	51,919,000	12,819,000	3,224,950	8,912,850
					-	-		3,906,150	-	
					-	-		-	39,936	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	96,269,000	15,580,611	20,336,052
					-	-		75,932,948	-	
					-	-		-	245,041	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	7,594,884	-	7,594,884	7,594,884	1,216,952	-
					-	-		7,594,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	7,594,884	-	7,594,884	7,594,884	1,216,952	-
					-	-		7,594,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,594,884	-	7,594,884	7,594,884	1,216,952	-
					-	-		7,594,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	1,601,760	-	1,601,760	1,601,760	408,184	
					-	-		408,184	1,193,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	1,601,760	-	1,601,760	1,601,760	408,184	
					-	-		408,184	1,193,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,035	-	47,035	47,035	-	
					-	-		47,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 5 月 31 日

頁數：第8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				
			20	200000 業務費	7,860	-	7,860	7,860	-	
					-	-		7,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,546,865	-	1,546,865	1,546,865	353,289	1,193,576
					-	-		353,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,264,144	-	9,264,144	9,264,144	1,625,136	1,193,576
					-	-		8,070,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,051,144	-	242,051,144	105,533,144	17,205,747	21,529,628
					-	-		84,003,516	-	
					-	-		-	245,041	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9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
112	02				315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,469,955	-	1,904,033	4,172,147	-	1,297,808	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
	01				315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,904,033	4,070,178	-	1,237,034	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
			10		315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,904,033	4,070,178	-	1,237,034	-							
			30		315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	1,904,033	4,070,178	-	1,237,034	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,131,954	-	230,258	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,131,954	-	230,258	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,131,954	-	230,258	-							
					315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	1,904,033	5,304,101	-	1,528,066	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
					315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,669,424	-	1,904,033	5,202,132	-	1,467,292	-							
					315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	1,904,033	5,304,101	-	1,528,066	-							

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,174,792			7,594,884
1015 法定編制人員待遇	18,265,583			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	342,170			
1040 加班費	386,718			
1045 退休退職給付				5,696,533
1050 退休離職儲金	94,695			1,607,964
1055 保險	1,318,289			
2000 業務費	165,891	40,807,615		
2003 教育訓練費		22,300		
2006 水電費		1,729,894		
2009 通訊費		317,567		
2012 土地租金		754,240		
2018 資訊服務費		230,000		
2021 其他業務租金		141,710		
2024 稅捐及規費		30,081		
2027 保險費		121,628		
2033 臨時人員酬金		6,473,093		
2036 按日按件計資酬金		160,000		
2051 物品		641,785		
2054 一般事務費	77,555	28,864,168		
2063 房屋建築養護費		791,611		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,053		

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5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			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		391,286		
2072 國內旅費		71,199		
2093 特別費	88,336			
3000 設備及投資		3,786,150	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		3,271,178		
3025 運輸設備費		111,716	120,000	
3030 資訊軟硬體設備費		67,180		
3035 雜項設備費		192,182		
4000 獎補助費	62,000	3,816,500		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,816,500		
合計	27,402,683	48,410,265	120,000	7,594,884

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	67,500	47,035	34,884,211
1015 法定編制人員待遇			18,265,583
1020 約聘僱人員待遇			226,800
1030 獎金			6,830,924
1035 其他給與	67,500		409,670
1040 加班費		47,035	433,753
1045 退休退職給付			5,696,533
1050 退休離職儲金			1,702,659
1055 保險			1,318,289
2000 業務費		7,860	40,981,366
2003 教育訓練費			22,300
2006 水電費			1,729,894
2009 通訊費			317,567
2012 土地租金			754,240
2018 資訊服務費			230,000
2021 其他業務租金			141,710
2024 稅捐及規費			30,081
2027 保險費			121,628
2033 臨時人員酬金			6,473,093
2036 按日按件計資酬金			160,000
2051 物品			641,785
2054 一般事務費		7,860	28,949,583
2063 房屋建築養護費			791,611
2066 車輛及辦公器具養護費			67,053

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			391,286
2072 國內旅費			71,199
2093 特別費			88,336
3000 設備及投資		353,289	4,259,439
3010 房屋建築及設備費			143,894
3015 公共建設及設施費		353,289	3,624,467
3025 運輸設備費			231,716
3030 資訊軟硬體設備費			67,180
3035 雜項設備費			192,182
4000 獎補助費			3,878,500
4085 獎勵及慰問			62,000
4090 其他補助及捐助			3,816,500
合計	67,500	408,184	84,003,516

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5月31日

頁數：第14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	2,103,808	0	0	0	0	0	0	0	2,103,808
本年度	2,103,808	0	0	0	0	0	0	0	2,103,808
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	6,087	0	0	0	0	0	0	0	6,087
05010500 許可費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	144,805	0	0	0	0	0	0	0	144,805
07010300 租金收入	1,622,076	0	0	0	0	0	0	0	1,622,076
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	321,633	0	0	0	0	0	0	0	321,633

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5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)		
合計	89,622,863	844,457	0	0	300,000	0	0	0	0	111,716	90,655,604	22,512,653
本年度	84,003,516	245,041	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,548,557	20,984,587
一、本年度經費	75,932,948	245,041	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,477,989	19,791,011
0137010100 一般行政	27,402,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,402,683	3,000,317
0137020100 區政業務	44,624,115	205,105	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,129,220	7,917,780
0137020100* 區政業務	3,786,150	39,936	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,086	8,872,914
0137900100* 一般建築及設備	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
二、統籌科目	8,070,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,568	1,193,576
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,594,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,594,884	0
0989010100 公務人員各項補助	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0

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5月31日

頁數：第16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)		
0989020100 災害準備金	54,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,895	0
0989020100* 災害準備金	353,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,289	1,193,576
以前年度	5,619,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,619,347	1,528,066
一、以前年度應付(保留)數	5,619,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,619,347	1,528,066
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	4,385,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,385,424	1,237,034
112年度 0989020100* 災害準備金	1,131,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,954	230,258
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	599,416	0	0	0	0	0	0	0	111,716	487,700	0
113005428500 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「 瑞芳區海濱里辦公處購置銀髮族 共餐聚會場所設備案」	0	133,300	0	0	0	0	0	0	0	0	133,300	0

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5月31日

頁數：第17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)		
113005428500 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「 瑞芳區海濱里辦公處購置銀髮族 共餐聚會場所設備案」	0	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400	0
113005451100 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「 瑞芳區海濱里購置及汰換滅火器 案」	0	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	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	111,716	0	0

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	363,236,580	負債	30,641,332
流動資產	31,674,073	流動負債	21,697,371
專戶存款	30,641,332	應付代收款	21,697,371
零用金	300,000	其他負債	8,943,961
預付款	732,741	存入保證金	8,943,961
固定資產	331,513,213	淨資產	332,595,248
土地	200,216,381	資產負債淨額	332,595,248
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	332,595,248
累計折舊－土地改良物	-99,000		
房屋建築及設備	126,238,840		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,640,395		
機械及設備	16,766,065		
累計折舊－機械及設備	-10,725,776		
交通及運輸設備	17,608,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,483,088		
雜項設備	26,738,647		
累計折舊－雜項設備	-18,105,613		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	48,712		
存出保證金	48,712		
合 計	363,236,580	合 計	363,236,580
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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,420,003	92,907,368
公庫撥入數	19,297,209	90,655,604
罰款及賠償收入	600	6,687
規費收入	20,467	152,805
財產收益	600	1,622,676
其他收入	101,127	469,596
支出	18,568,814	90,414,202
繳付公庫數	122,794	2,103,808
人事支出	5,951,744	34,884,211
業務支出	11,877,776	49,547,683
獎補助支出	616,500	3,878,500
收支餘絀	851,189	2,493,166