

新北市瑞芳區公所

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 葉家睿

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6月30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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0402000000	210,000	210,000	70,000	6,304	-	-57,009
				罰款及賠償收入	-			12,991		
	01			04029120100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-			600		
		01		04029120101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-			600		
	03			04029120300	210,000	210,000	70,000	6,304	-	-57,609
				賠償收入	-			12,391		
		01		04029120301	210,000	210,000	70,000	6,304	-	-57,609
				一般賠償收入	-			12,391		
05				0502000000	267,000	267,000	193,000	73,738	-	33,543
				規費收入	-			226,543		
	01			05029120100	34,000	34,000	18,000	2,800	-	-7,200
				行政規費收入	-			10,800		
		05		05029120105	34,000	34,000	18,000	2,800	-	-7,200
				許可費	-			10,800		
	03			05029120300	233,000	233,000	175,000	70,938	-	40,743
				使用規費收入	-			215,743		
		06		05029120306	233,000	233,000	175,000	70,938	-	40,743
				場地設施使用費	-			215,743		
07				0702000000	1,992,000	1,992,000	1,618,000	-	-	4,676
				財產收入	-			1,622,676		
	01			07029120100	1,892,000	1,892,000	1,578,000	-	-	44,076
				財產孳息	-			1,622,076		
		01		07029120101	6,000	6,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07029120103	1,886,000	1,886,000	1,578,000	-	-	44,076
				租金收入	-			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6月30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	40,000	-	-39,400	
					-		600	-		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	-	-39,400	
					-		600	-		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	32,000	950	290,590	
					-			322,590		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	32,000	950	290,590	
					-			322,590		
		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	950	290,583	
					-			322,583		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	1,913,000	80,992	271,800	
					-			2,184,800		
				總計	3,244,000	3,244,000	1,913,000	80,992	271,800	
					-			2,184,800		

# 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6月30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	34,306,000	3,913,080	2,990,237
					-	-		31,315,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	34,306,000	3,913,080	2,990,237
					-	-		31,315,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	33,812,000	3,801,940	2,835,268
					-	-		30,976,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	368,000	53,140	148,969
					-	-6,000		219,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	126,000	58,000	6,000
					-	6,000		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	63,413,000	7,797,695	10,991,190
					-	-		52,421,810	-	-
					-	-		-	-	45,440
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	63,413,000	7,797,695	10,991,190
					-	-		52,421,810		45,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	58,853,000	7,179,695	10,865,690
					-	-		47,987,310		45,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	4,560,000	618,000	125,500
					-	-		4,434,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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6月30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	97,719,000	11,710,775	13,981,427
					-	-		83,737,573		45,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	18,771,000	2,484,587	12,500,263
					-	-		6,270,737		39,936
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	18,771,000	2,484,587	12,500,263
					-	-		6,270,737		39,936
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	18,771,000	2,484,587	12,500,263
					-	-		6,270,737		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6月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,919,000	-	51,919,000	18,891,000	2,484,587	12,500,263
					-	-		6,390,737	-	
					-	-		-	39,936	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	116,610,000	14,195,362	26,481,690
					-	-		90,128,310	-	
					-	-		-	85,376	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	8,805,089	-	8,805,089	8,805,089	1,210,205	-
					-	-		8,805,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	8,805,089	-	8,805,089	8,805,089	1,210,205	-
					-	-		8,805,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,805,089	-	8,805,089	8,805,089	1,210,205	-
					-	-		8,805,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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				
01				8902912010000 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,500	-	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	1,601,760	-	1,601,760	817,972	375,604	
					-	-		1,226,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	1,601,760	-	1,601,760	817,972	375,604	
					-	-		1,226,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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 6 月 30 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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,546,865	-	1,546,865	817,972	375,604	
					-	-		1,171,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,474,349	-	10,474,349	2,028,177	375,604	
					-	-		10,098,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	243,261,349	-	243,261,349	16,223,539	26,857,294	
					-	-		100,227,055	-	
					-	-		-	85,376	
					-	-		-	-	

**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6月30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			區政業務	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,469,955	-	499,848	4,671,995	-	797,960	-							
	01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
	01			區政業務*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	499,848	4,570,026	-	737,186	-							
		06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
			10	區政建設*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	499,848	4,570,026	-	737,186	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	499,848	4,570,026	-	737,186	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	30,526	1,162,480	-	199,732	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	30,526	1,162,480	-	199,732	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	30,526	1,162,480	-	199,732	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	530,374	5,834,475	-	997,692	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
				資本門合計*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,669,424	-	530,374	5,732,506	-	936,918	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	530,374	5,834,475	-	997,692	-							

# 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6月30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	30,976,732			8,805,089
1015 法定編制人員待遇	21,389,713			
1020 約聘僱人員待遇	264,600			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	427,405			
1040 加班費	469,683			
1045 退休退職給付				6,636,067
1050 退休離職儲金	116,165			1,878,635
1055 保險	1,768,629			
2000 業務費	219,031	47,987,310		
2003 教育訓練費		29,480		
2006 水電費		2,450,301		
2009 通訊費		378,430		
2012 土地租金		754,240		
2018 資訊服務費		287,500		
2021 其他業務租金		164,589		
2024 稅捐及規費		50,391		
2027 保險費		121,628		
2033 臨時人員酬金		7,555,786		
2036 按日按件計資酬金		208,000		
2051 物品		807,269		
2054 一般事務費	122,355	33,130,925		
2063 房屋建築養護費		1,041,613		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,703		

# 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6月30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		832,153		
2072 國內旅費		96,302		
2093 特別費	96,676			
3000 設備及投資		6,270,737	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		5,237,354		
3025 運輸設備費		193,716	120,000	
3030 資訊軟硬體設備費		67,180		
3035 雜項設備費		628,593		
4000 獎補助費	120,000	4,434,500		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		4,434,500		
合計	31,315,763	58,692,547	120,000	8,805,089

# 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6月30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	39,896,356
1015 法定編制人員待遇			21,389,713
1020 約聘僱人員待遇			264,600
1030 獎金			6,830,924
1035 其他給與	67,500		494,905
1040 加班費		47,035	516,718
1045 退休退職給付			6,636,067
1050 退休離職儲金			1,994,800
1055 保險			1,768,629
2000 業務費		7,860	48,214,201
2003 教育訓練費			29,480
2006 水電費			2,450,301
2009 通訊費			378,430
2012 土地租金			754,240
2018 資訊服務費			287,500
2021 其他業務租金			164,589
2024 稅捐及規費			50,391
2027 保險費			121,628
2033 臨時人員酬金			7,555,786
2036 按日按件計資酬金			208,000
2051 物品			807,269
2054 一般事務費		7,860	33,261,140
2063 房屋建築養護費			1,041,613
2066 車輛及辦公器具養護費			78,703

# 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6月30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			832,153
2072 國內旅費			96,302
2093 特別費			96,676
3000 設備及投資		1,171,261	7,561,998
3010 房屋建築及設備費			143,894
3015 公共建設及設施費		1,171,261	6,408,615
3025 運輸設備費			313,716
3030 資訊軟硬體設備費			67,180
3035 雜項設備費			628,593
4000 獎補助費			4,554,500
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			4,434,500
合計	67,500	1,226,156	100,227,055

# 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6月30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	2,184,800	0	0	0	0	0	0	0	2,184,800
本年度	2,184,800	0	0	0	0	0	0	0	2,184,800
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	12,391	0	0	0	0	0	0	0	12,391
05010500 許可費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05030600 場地設施使用費	215,743	0	0	0	0	0	0	0	215,743
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	322,583	0	0	0	0	0	0	0	322,583

# 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6月30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	106,376,776	968,620	0	0	300,000	0	0	0	0	883,244	106,762,152	27,469,610
本年度	100,227,055	85,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,612,431	26,471,918
一、本年度經費	90,128,310	85,376	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,513,686	26,096,314
0137010100 一般行政	31,315,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,315,763	2,990,237
0137020100 區政業務	52,421,810	45,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,767,250	10,645,750
0137020100* 區政業務	6,270,737	39,936	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,673	12,460,327
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	10,098,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,098,745	375,604
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,805,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,805,089	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6月30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)	墊付款 (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	1,171,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,261	375,604
以前年度	6,149,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,721	997,692
一、以前年度應付(保留)數	6,149,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,721	997,692
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	4,885,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885,272	737,186
112年度 0989020100* 災害準備金	1,162,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,480	199,732
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	883,244	0	0	0	0	0	0	0	883,244	0	0
112154124200 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「 瑞芳區海濱里休憩空間整建及維 護工程」	0	883,244	0	0	0	0	0	0	0	883,244	0	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6月30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	-225,700	0	0	0	0	0	0	0	-225,700	0	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	133,300	0	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	92,400	0	0	0	0	0	0	0	92,400	0	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	-262,000	0	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	262,000	0	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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)		
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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	362,196,833	負債	29,691,659
流動資產	30,070,491	流動負債	19,838,920
專戶存款	29,685,115	應付代收款	19,838,920
零用金	300,000	其他負債	9,852,739
預付款	85,376	存入保證金	9,852,739
固定資產	332,070,504	淨資產	332,505,174
土地	200,216,381	資產負債淨額	332,505,174
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	332,505,174
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	16,798,312		
累計折舊－機械及設備	-10,725,776		
交通及運輸設備	17,875,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,483,088		
雜項設備	26,892,465		
累計折舊－雜項設備	-18,001,086		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	55,256		
暫付款	6,544		
存出保證金	48,712		
合 計	362,196,833	合 計	362,196,833
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	3,419,868	應付保證品	3,419,868
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,227,476	109,134,844
公庫撥入數	16,106,548	106,762,152
罰款及賠償收入	6,304	12,991
規費收入	73,738	226,543
財產收益	0	1,622,676
其他收入	40,886	510,482
支出	16,316,494	106,730,696
繳付公庫數	80,992	2,184,800
人事支出	5,012,145	39,896,356
業務支出	10,547,357	60,095,040
獎補助支出	676,000	4,554,500
收支餘絀	-89,018	2,404,148