

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	80,000	3,459	-	-63,550
					-			16,450		
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			04029120300 賠償收入	210,000	210,000	80,000	3,459	-	-64,150
					-			15,850		
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000	210,000	80,000	3,459	-	-64,150
					-			15,850		
05				0502000000 規費收入	267,000	267,000	213,000	1,179,485	-	1,193,028
					-			1,406,028		
	01			05029120100 行政規費收入	34,000	34,000	18,000	2,000	-	-5,200
					-			12,800		
		05		05029120105 許可費	34,000	34,000	18,000	2,000	-	-5,200
					-			12,800		
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	195,000	1,177,485	-	1,198,228
					-			1,393,228		
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	195,000	1,177,485	-	1,198,228
					-			1,393,228		
07				0702000000 財產收入	1,992,000	1,992,000	1,631,000	42,766	-	34,442
					-			1,665,442		
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,581,000	41,116	-	82,192
					-			1,663,192		
		01		07029120101 利息收入	6,000	6,000	3,000	41,116	-	38,116
					-			41,116		
		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7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	50,000	1,650	-	-47,750
					-			2,250		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	1,650	-	-47,750
					-			2,250		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	32,000	150	-	290,740
					-			322,740		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	32,000	150	-	290,740
					-			322,740		
		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	150	-	290,733
					-			322,733		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	1,956,000	1,225,860	-	1,454,660
					-			3,410,660		
				總計	3,244,000	3,244,000	1,956,000	1,225,860	-	1,454,660
					-			3,410,660		

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 7 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	38,178,000	3,746,640	3,115,597
					-	-		35,062,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	38,178,000	3,746,640	3,115,597
					-	-		35,062,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	37,583,000	3,634,585	2,971,683
					-	-		34,611,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	469,000	112,055	137,914
					-	-6,000		331,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	126,000	-	6,000
					-	6,000		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	78,604,000	12,264,975	13,917,215
					-	-		64,686,785	-	-
					-	-		-	-	21,040
					-	-		-	-	-

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7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				
	01			3702912020100 區政業務	122,128,000	-	122,128,000	78,604,000	12,264,975	13,917,215
					-	-		64,686,785		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	73,409,000	11,654,475	13,767,215
					-	-		59,641,785		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	5,195,000	610,500	150,000
					-	-		5,045,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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 7 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	116,782,000	16,011,615	17,032,812
					-	-		99,749,188		21,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	24,421,000	2,800,972	15,349,291
					-	-		9,071,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	24,421,000	2,800,972	15,349,291
					-	-		9,071,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	24,421,000	2,800,972	15,349,291
					-	-		9,071,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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				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	2,800,972	15,349,291	
					-	-		9,191,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	18,812,587	32,382,103	
					-	-		108,940,897	-	
					-	-		-	21,040	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	10,053,784	-	10,053,784	1,248,695	-	
					-	-		10,053,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	10,053,784	-	10,053,784	1,248,695	-	
					-	-		10,053,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,053,784	-	10,053,784	1,248,695	-	
					-	-		10,053,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
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	2,789,454	-	2,789,454	-	1,563,298	
					-	-		1,226,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	2,789,454	-	2,789,454	-	1,563,298	
					-	-		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 7 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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,860	-	7,860	-	-	
					-	-		7,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,734,559	-	2,734,559	-	1,563,298	
					-	-		1,171,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,910,738	-	12,910,738	1,248,695	1,563,298	
					-	-		11,347,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	245,697,738	-	245,697,738	20,061,282	33,945,401	
					-	-		120,288,337	-	
					-	-		-	21,040	
					-	-		-	-	

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7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			區政業務	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,469,955	-	-	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	-	-	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	-	-	4,570,026	-	737,186	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	-	4,570,026	-	737,186	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,162,480	-	199,732	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,162,480	-	199,732	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,162,480	-	199,732	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	-	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	-	-	5,732,506	-	936,918	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	-	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7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	34,611,317			10,053,784
1015 法定編制人員待遇	24,499,229			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	504,947			
1040 加班費	531,858			
1045 退休退職給付				7,575,601
1050 退休離職儲金	140,161			2,187,796
1055 保險	2,092,185			
2000 業務費	331,086	59,641,785		
2003 教育訓練費		39,460		
2006 水電費		2,664,806		
2009 通訊費	48,025	385,629		
2012 土地租金		754,240		
2018 資訊服務費		347,488		
2021 其他業務租金		164,589		
2024 稅捐及規費		50,841		
2027 保險費		127,628		
2033 臨時人員酬金		8,637,055		
2036 按日按件計資酬金		257,600		
2051 物品	28,493	1,214,911		
2054 一般事務費	143,555	41,954,022		
2063 房屋建築養護費		1,259,367		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,799		

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7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		1,587,025		
2072 國內旅費		114,325		
2093 特別費	111,013			
3000 設備及投資		9,071,709	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		7,976,472		
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		690,447		
4000 獎補助費	120,000	5,045,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		5,045,000		
合計	35,062,403	73,758,494	120,000	10,053,784

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7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	44,779,636
1015 法定編制人員待遇			24,499,229
1020 約聘僱人員待遇			302,400
1030 獎金			6,830,924
1035 其他給與	67,500		572,447
1040 加班費		47,035	578,893
1045 退休退職給付			7,575,601
1050 退休離職儲金			2,327,957
1055 保險			2,092,185
2000 業務費		7,860	59,980,731
2003 教育訓練費			39,460
2006 水電費			2,664,806
2009 通訊費			433,654
2012 土地租金			754,240
2018 資訊服務費			347,488
2021 其他業務租金			164,589
2024 稅捐及規費			50,841
2027 保險費			127,628
2033 臨時人員酬金			8,637,055
2036 按日按件計資酬金			257,600
2051 物品			1,243,404
2054 一般事務費		7,860	42,105,437
2063 房屋建築養護費			1,259,367
2066 車輛及辦公器具養護費			82,799

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7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			1,587,025
2072 國內旅費			114,325
2093 特別費			111,013
3000 設備及投資		1,171,261	10,362,970
3010 房屋建築及設備費			143,894
3015 公共建設及設施費		1,171,261	9,147,733
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			690,447
4000 獎補助費			5,165,000
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			5,045,000
合計	67,500	1,226,156	120,288,337

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7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	3,410,660	0	0	0	0	0	0	0	3,410,660
本年度	3,410,660	0	0	0	0	0	0	0	3,410,660
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	15,850	0	0	0	0	0	0	0	15,850
05010500 許可費	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05030600 場地設施使用費	1,393,228	0	0	0	0	0	0	0	1,393,228
07010100 利息收入	41,116	0	0	0	0	0	0	0	41,116
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	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
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	322,733	0	0	0	0	0	0	0	322,733

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7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	126,438,058	904,284	0	0	300,000	0	0	0	0	883,244	126,759,098	34,622,053
本年度	120,288,337	21,040	0	0	300,000	0	0	0	0	0	120,609,377	33,624,361
一、本年度經費	108,940,897	21,040	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,261,937	32,061,063
0137010100 一般行政	35,062,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,062,403	3,115,597
0137020100 區政業務	64,686,785	21,040	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,007,825	13,596,175
0137020100* 區政業務	9,071,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,071,709	15,349,291
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	11,347,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,347,440	1,563,298
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,053,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,053,784	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 7 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	1,563,298
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7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	-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7月31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7月31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	365,025,186	負債	32,523,454
流動資產	32,837,950	流動負債	22,867,749
專戶存款	32,516,910	應付代收款	22,867,749
零用金	300,000	其他負債	9,655,705
預付款	21,040	存入保證金	9,655,705
固定資產	332,131,398	淨資產	332,501,732
土地	200,216,381	資產負債淨額	332,501,732
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	332,501,732
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	16,759,215		
累計折舊－機械及設備	-10,656,525		
交通及運輸設備	17,849,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,457,348		
雜項設備	26,923,465		
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	365,025,186	合 計	365,025,186
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7月31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	21,222,806	130,357,650
公庫撥入數	19,996,946	126,759,098
罰款及賠償收入	3,459	16,450
規費收入	1,179,485	1,406,028
財產收益	42,766	1,665,442
其他收入	150	510,632
支出	21,225,288	127,955,984
繳付公庫數	1,225,860	3,410,660
人事支出	4,883,280	44,779,636
業務支出	14,505,648	74,600,688
獎補助支出	610,500	5,165,000
收支餘絀	-2,482	2,401,666