

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	90,000	612	-	-72,938
						-		17,062			
	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	90,000	612	-	-73,538
						-		16,462			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	90,000	612	-	-73,538
						-		16,462			
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	233,000	645,615	-	1,818,643
						-		2,051,643			
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	18,000	800	-	-4,400
						-		13,600			
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	18,000	800	-	-4,400
						-		13,600			
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	215,000	644,815	-	1,823,043
						-		2,038,043			
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	215,000	644,815	-	1,823,043
						-		2,038,043			
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	1,641,000	1,215	-	25,657
						-		1,666,657			
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,581,000	1,215	-	83,407
						-		1,664,407			
		01		07029120101	利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	38,116
						-		41,116			
		03		07029120103	租金收入	1,886,000	1,886,000	1,578,000	1,215	-	45,291
						-		1,623,291			

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8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	60,000	-	-57,750	
					-		2,250	-		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-57,750	
					-		2,250	-		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	32,000	100	290,840	
					-			322,840		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	32,000	100	290,840	
					-			322,840		
		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	100	290,833	
					-			322,833		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	1,996,000	647,542	2,062,202	
					-			4,058,202		
				總計	3,244,000	3,244,000	1,996,000	647,542	2,062,202	
					-			4,058,202		

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 8 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	42,034,000	3,769,783	3,201,814
					-	-		38,832,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	42,034,000	3,769,783	3,201,814
					-	-		38,832,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	41,338,000	3,657,186	3,069,497
					-	-		38,268,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	570,000	112,597	126,317
					-	-6,000		443,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	86,500,000	8,276,350	13,536,865
					-	-		72,963,135		
					-	-		-		116,840
					-	-		-		

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8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	86,500,000	8,276,350	13,536,865
					-	-		72,963,135		116,840
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,398,000	-	114,398,000	80,670,000	7,659,850	13,368,365
					-	-		67,301,635		116,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	5,830,000	616,500	168,500
					-	-		5,661,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8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				
				經常門合計	180,868,000	-	180,868,000	12,046,133	16,738,679	
					-	-		111,795,321		
					-	-		-	116,840	
					-	-		-	-	
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	51,799,000	1,496,196	20,453,095	
					-	-		10,567,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	51,799,000	1,496,196	20,453,095	
					-	-		10,567,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	51,799,000	1,496,196	20,453,095	
					-	-		10,567,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702912900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702912900100 一般建築及設備*	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8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	31,141,000	1,496,196	20,453,095
					-	-		10,687,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	159,675,000	13,542,329	37,191,774
					-	-		122,483,226	-	
					-	-		-	116,840	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	11,260,290	-	11,260,290	11,260,290	1,206,506	-
					-	-		11,260,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	11,260,290	-	11,260,290	11,260,290	1,206,506	-
					-	-		11,260,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,260,290	-	11,260,290	11,260,290	1,206,506	-
					-	-		11,260,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	
					-	-		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	3,119,581	-	3,119,581	3,119,581	920,117	973,308
					-	-		2,146,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902912020100 災害準備金*	3,119,581	-	3,119,581	3,119,581	920,117	973,308
					-	-		2,146,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	229,593	-	229,593	229,593	-	182,558
					-	-		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 8 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	155,429	-	155,429	-	147,569	
					-	-		7,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,734,559	-	2,734,559	920,117	643,181	
					-	-		2,091,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,447,371	-	14,447,371	2,126,623	973,308	
					-	-		13,474,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	247,234,371	-	247,234,371	15,668,952	38,165,082	
					-	-		135,957,289		
					-	-		-	116,840	
					-	-		-		

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8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	-	332,073	5,004,068	-	465,887	-							
	01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
	01			區政業務*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	332,073	4,902,099	-	405,113	-							
		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	-	332,073	4,902,099	-	405,113	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	332,073	4,902,099	-	405,113	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	22,931	1,185,411	-	176,801	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	22,931	1,185,411	-	176,801	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	22,931	1,185,411	-	176,801	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	355,004	6,189,479	-	642,688	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
				資本門合計*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,669,424	-	355,004	6,087,510	-	581,914	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	355,004	6,189,479	-	642,688	-							

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8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	38,268,503			11,260,290
1015 法定編制人員待遇	27,577,273			
1020 約聘僱人員待遇	340,200			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	559,857			
1040 加班費	697,023			
1045 退休退職給付				8,515,135
1050 退休離職儲金	165,271			2,454,768
1055 保險	2,388,342			
2000 業務費	443,683	67,301,635		
2003 教育訓練費		43,440		
2006 水電費		3,498,480		
2009 通訊費	114,557	391,484		
2012 土地租金		754,240		
2018 資訊服務費		404,988		
2021 其他業務租金		198,812		
2024 稅捐及規費		50,841		
2027 保險費		127,628		
2033 臨時人員酬金		9,689,511		
2036 按日按件計資酬金		300,200		
2051 物品	52,818	1,227,713		
2054 一般事務費	159,615	46,546,116		
2063 房屋建築養護費		1,491,942		
2066 車輛及辦公器具養護費		102,774		

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8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		2,338,087		
2072 國內旅費		135,379		
2093 特別費	116,693			
3000 設備及投資		10,567,905	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		9,280,283		
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		882,832		
4000 獎補助費	120,000	5,661,500		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		5,661,500		
合計	38,832,186	83,531,040	120,000	11,260,290

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8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	49,643,328
1015 法定編制人員待遇			27,577,273
1020 約聘僱人員待遇			340,200
1030 獎金			6,830,924
1035 其他給與	67,500		627,357
1040 加班費		47,035	744,058
1045 退休退職給付			8,515,135
1050 退休離職儲金			2,620,039
1055 保險			2,388,342
2000 業務費		7,860	67,753,178
2003 教育訓練費			43,440
2006 水電費			3,498,480
2009 通訊費			506,041
2012 土地租金			754,240
2018 資訊服務費			404,988
2021 其他業務租金			198,812
2024 稅捐及規費			50,841
2027 保險費			127,628
2033 臨時人員酬金			9,689,511
2036 按日按件計資酬金			300,200
2051 物品			1,280,531
2054 一般事務費		7,860	46,713,591
2063 房屋建築養護費			1,491,942
2066 車輛及辦公器具養護費			102,774

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8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			2,338,087
2072 國內旅費			135,379
2093 特別費			116,693
3000 設備及投資		2,091,378	12,779,283
3010 房屋建築及設備費			143,894
3015 公共建設及設施費		2,091,378	11,371,661
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			882,832
4000 獎補助費			5,781,500
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			5,661,500
合計	67,500	2,146,273	135,957,289

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8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	4,058,202	0	0	0	0	0	0	0	4,058,202
本年度	4,058,202	0	0	0	0	0	0	0	4,058,202
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	16,462	0	0	0	0	0	0	0	16,462
05010500 許可費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05030600 場地設施使用費	2,038,043	0	0	0	0	0	0	0	2,038,043
07010100 利息收入	41,116	0	0	0	0	0	0	0	41,116
07010300 租金收入	1,623,291	0	0	0	0	0	0	0	1,623,291
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	322,833	0	0	0	0	0	0	0	322,833

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8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	142,462,014	1,000,084	0	0	300,000	0	0	0	0	883,244	142,878,854	38,390,930
本年度	135,957,289	116,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,374,129	37,748,242
一、本年度經費	122,483,226	116,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,900,066	36,774,934
0137010100 一般行政	38,832,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,832,186	3,201,814
0137020100 區政業務	72,963,135	116,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,379,975	13,120,025
0137020100* 區政業務	10,567,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,567,905	20,453,095
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	13,474,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,474,063	973,308
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,260,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,260,290	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 8 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	330,127
0989020100* 災害準備金	2,091,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,378	643,181
以前年度	6,504,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,725	642,688
一、以前年度應付(保留)數	6,504,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,725	642,688
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	5,217,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,345	405,113
112年度 0989020100* 災害準備金	1,185,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,411	176,801
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

新都市瑞芳區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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8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8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	371,392,540	負債	37,763,198
流動資產	38,173,494	流動負債	28,090,239
專戶存款	37,756,654	應付代收款	28,090,239
零用金	300,000	其他負債	9,672,959
預付款	116,840	存入保證金	9,672,959
固定資產	333,163,208	淨資產	333,629,342
土地	200,216,381	資產負債淨額	333,629,342
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	333,629,342
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	16,734,107		
累計折舊－機械及設備	-10,614,442		
交通及運輸設備	17,901,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,381,217		
雜項設備	27,254,652		
累計折舊－雜項設備	-17,445,504		
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	371,392,540	合 計	371,392,540
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	3,119,868	應付保證品	3,119,868
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8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	17,613,533	147,971,183
公庫撥入數	16,119,756	142,878,854
罰款及賠償收入	612	17,062
規費收入	645,615	2,051,643
財產收益	1,215	1,666,657
其他收入	846,335	1,356,967
支出	16,479,113	144,435,097
繳付公庫數	647,542	4,058,202
人事支出	4,863,692	49,643,328
業務支出	10,351,379	84,952,067
獎補助支出	616,500	5,781,500
收支餘絀	1,134,420	3,536,086