

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 葉家睿

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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9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	100,000	1,029	-	-81,909
				罰款及賠償收入	-			18,091		
	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	100,000	1,029	-	-82,509
				賠償收入	-			17,491		
		01		04029120301	210,000	210,000	100,000	1,029	-	-82,509
				一般賠償收入	-			17,491		
05				0502000000	267,000	267,000	242,000	741,528	-	2,551,171
				規費收入	-			2,793,171		
	01			05029120100	34,000	34,000	27,000	1,600	-	-11,800
				行政規費收入	-			15,200		
		05		05029120105	34,000	34,000	27,000	1,600	-	-11,800
				許可費	-			15,200		
	03			05029120300	233,000	233,000	215,000	739,928	-	2,562,971
				使用規費收入	-			2,777,971		
		06		05029120306	233,000	233,000	215,000	739,928	-	2,562,971
				場地設施使用費	-			2,777,971		
07				0702000000	1,992,000	1,992,000	1,651,000	14,210	-	29,867
				財產收入	-			1,680,867		
	01			07029120100	1,892,000	1,892,000	1,581,000	12,000	-	95,407
				財產孳息	-			1,676,407		
		01		07029120101	6,000	6,000	3,000	-	-	38,116
				利息收入	-			41,116		
		03		07029120103	1,886,000	1,886,000	1,578,000	12,000	-	57,291
				租金收入	-			1,635,291		

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9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	70,000	2,210	-	-65,540
					-			4,460		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	2,210	-	-65,540
					-			4,460		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	38,000	1,900	-	286,740
					-			324,740		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	38,000	1,900	-	286,740
					-			324,740		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	38,000	1,900	-	286,733
					-			324,733		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	2,031,000	758,667	-	2,785,869
					-			4,816,869		
				總計	3,244,000	3,244,000	2,031,000	758,667	-	2,785,869
					-			4,816,869		

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9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	45,951,000	3,794,653	3,324,161
					-	-		42,626,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	45,951,000	3,794,653	3,324,161
					-	-		42,626,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	45,094,000	3,610,760	3,214,737
					-	-		41,879,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	671,000	123,893	103,424
					-	-6,000		567,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	186,000	60,000	6,000
					-	6,000		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	121,628,000	94,889,000	7,358,272	14,567,593
					-	-500,000		80,321,407		
					-	-		-		76,911
					-	-		-		

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9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	-	121,628,000	94,889,000	7,358,272	14,567,593
					-	-500,000		80,321,407		76,911
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	114,398,000	-	113,898,000	88,424,000	6,740,272	14,382,093
					-	-500,000		74,041,907		76,911
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	6,465,000	618,000	185,500
					-	-		6,279,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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9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				
				經常門合計	180,868,000	-	180,368,000	140,840,000	11,152,925	17,891,754
					-	-500,000		122,948,246		76,911
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	52,299,000	35,861,000	9,835,027	15,458,068
					-	500,000		20,402,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	52,299,000	35,861,000	9,835,027	15,458,068
					-	500,000		20,402,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	52,299,000	35,861,000	9,835,027	15,458,068
					-	500,000		20,402,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	-	52,419,000	35,981,000	9,835,027	15,458,068
					-	500,000		20,522,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	176,821,000	20,987,952	33,349,822
					-	-		143,471,178	-	
					-	-		-	76,911	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	12,815,293	-	12,815,293	1,555,003	-	
					-	-		12,815,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	12,815,293	-	12,815,293	1,555,003	-	
					-	-		12,815,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,815,293	-	12,815,293	1,555,003	-	
					-	-		12,815,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
01				8902912010000 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	147,100	79,600	-
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	147,100	79,600	-
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	147,100	-	147,100	147,100	79,600	-
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902912020000 災害準備金	3,119,581	-	3,119,581	3,119,581	506,288	467,020
					-	-		2,652,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	3,119,581	-	3,119,581	3,119,581	506,288	467,020
					-	-		2,652,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	229,593	-	229,593	229,593	182,558	-
					-	-		229,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 9 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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	155,429	-	155,429	155,429	147,569	-
					-	-		155,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,734,559	-	2,734,559	2,734,559	176,161	467,020
					-	-		2,267,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	16,081,974	-	16,081,974	16,081,974	2,140,891	467,020
					-	-		15,614,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	248,868,974	-	248,868,974	192,902,974	23,128,843	33,816,842
					-	-		159,086,132		-
					-	-		-		76,911
					-	-		-		-

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9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	-	-	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	-	-	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	-	-	4,902,099	-	405,113	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	-	-	4,902,099	-	405,113	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	92,133	1,277,544	-	84,668	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	92,133	1,277,544	-	84,668	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	92,133	1,277,544	-	84,668	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	92,133	6,281,612	-	550,555	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	-	-	101,969	-	60,774	-							
				資本門合計*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,669,424	-	92,133	6,179,643	-	489,781	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	92,133	6,281,612	-	550,555	-							

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9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	41,879,263			12,815,293
1015 法定編制人員待遇	30,656,200			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	608,623			
1040 加班費	821,139			
1045 退休退職給付				9,771,156
1050 退休離職儲金	190,173			2,753,750
1055 保險	2,684,591			
2000 業務費	567,576	74,041,907		
2003 教育訓練費		47,420		
2006 水電費		3,710,422		
2009 通訊費	165,570	396,395		
2012 土地租金		762,430		
2018 資訊服務費		462,787		
2021 其他業務租金		224,138		
2024 稅捐及規費		50,841		
2027 保險費		127,628		
2033 臨時人員酬金		10,742,631		
2036 按日按件計資酬金		339,800		
2051 物品	79,398	1,246,388		
2054 一般事務費	180,115	51,235,350		
2063 房屋建築養護費		1,857,516		
2066 車輛及辦公器具養護費		113,894		

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9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		2,565,624		
2072 國內旅費		158,643		
2093 特別費	142,493			
3000 設備及投資		20,402,932	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		18,895,085		
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		1,103,057		
4000 獎補助費	180,000	6,279,500		
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助		6,279,500		
合計	42,626,839	100,724,339	120,000	12,815,293

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9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	147,100	229,593	55,071,249
1015 法定編制人員待遇			30,656,200
1020 約聘僱人員待遇			378,000
1030 獎金			6,830,924
1035 其他給與	147,100		755,723
1040 加班費		229,593	1,050,732
1045 退休退職給付			9,771,156
1050 退休離職儲金			2,943,923
1055 保險			2,684,591
2000 業務費		155,429	74,764,912
2003 教育訓練費			47,420
2006 水電費			3,710,422
2009 通訊費			561,965
2012 土地租金			762,430
2018 資訊服務費			462,787
2021 其他業務租金			224,138
2024 稅捐及規費			50,841
2027 保險費			127,628
2033 臨時人員酬金		14,742	10,757,373
2036 按日按件計資酬金			339,800
2051 物品		86,663	1,412,449
2054 一般事務費		54,024	51,469,489
2063 房屋建築養護費			1,857,516
2066 車輛及辦公器具養護費			113,894

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9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			2,565,624
2072 國內旅費			158,643
2093 特別費			142,493
3000 設備及投資		2,267,539	22,790,471
3010 房屋建築及設備費			143,894
3015 公共建設及設施費		2,267,539	21,162,624
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			1,103,057
4000 獎補助費			6,459,500
4085 獎勵及慰問			180,000
4090 其他補助及捐助			6,279,500
合計	147,100	2,652,561	159,086,132

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9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	4,816,869	0	0	0	0	0	0	0	4,816,869
本年度	4,816,869	0	0	0	0	0	0	0	4,816,869
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	17,491	0	0	0	0	0	0	0	17,491
05010500 許可費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05030600 場地設施使用費	2,777,971	0	0	0	0	0	0	0	2,777,971
07010100 利息收入	41,116	0	0	0	0	0	0	0	41,116
07010300 租金收入	1,635,291	0	0	0	0	0	0	0	1,635,291
07050100 廢舊物資售價	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460
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	324,733	0	0	0	0	0	0	0	324,733

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9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	165,682,990	960,155	0	0	300,000	0	0	0	0	883,244	166,059,901	33,990,486
本年度	159,086,132	76,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,463,043	33,439,931
一、本年度經費	143,471,178	76,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,848,089	32,972,911
0137010100 一般行政	42,626,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,626,839	3,324,161
0137020100 區政業務	80,321,407	76,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,698,318	14,190,682
0137020100* 區政業務	20,402,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,402,932	15,458,068
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	15,614,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,614,954	467,020
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,815,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,815,293	0
0989010100 公務人員各項補助	147,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,100	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9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	385,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,022	0
0989020100* 災害準備金	2,267,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,539	467,020
以前年度	6,596,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,596,858	550,555
一、以前年度應付(保留)數	6,596,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,596,858	550,555
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	1,277,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,544	84,668
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 9 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9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9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	370,076,317	負債	36,001,313
流動資產	35,500,197	流動負債	24,647,431
專戶存款	35,123,286	應付代收款	24,647,431
零用金	300,000	其他負債	11,353,882
預付款	76,911	存入保證金	11,353,882
固定資產	333,648,799	淨資產	334,075,004
土地	200,277,073	資產負債淨額	334,075,004
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	334,075,004
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	16,578,032		
累計折舊－機械及設備	-10,388,411		
交通及運輸設備	18,017,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,333,697		
雜項設備	26,996,932		
累計折舊－雜項設備	-16,996,361		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	926,739		
暫付款	878,027		
存出保證金	48,712		
合 計	370,076,317	合 計	370,076,317
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9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	24,151,689	172,122,872
公庫撥入數	23,181,047	166,059,901
罰款及賠償收入	1,029	18,091
規費收入	741,528	2,793,171
財產收益	14,210	1,680,867
其他收入	213,875	1,570,842
支出	23,759,418	168,194,515
繳付公庫數	758,667	4,816,869
人事支出	5,427,921	55,071,249
業務支出	16,894,830	101,846,897
獎補助支出	678,000	6,459,500
收支餘絀	392,271	3,928,357

新北市瑞芳區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	199,998,464	0	443,209	164,600	0	200,277,073
土地改良物	100,000	-99,000	33,898,320	0	0	33,899,320
房屋建築及設備	125,417,449	-50,640,395	821,391	0	0	75,598,445
機械及設備	16,796,302	-10,915,360	314,003	532,273	526,949	6,189,621
交通及運輸設備	17,683,322	-10,785,381	791,250	457,106	451,684	7,683,769
雜項設備	27,201,457	-18,807,389	1,624,802	1,829,327	1,811,028	10,000,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	387,196,994	-91,247,525	37,892,975	2,983,306	2,789,661	333,648,799
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	315,246	0	0	315,246	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	582	0	0	0	0	582
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	315,828	0	0	315,246	0	582
合 計	387,512,822	-91,247,525	37,892,975	3,298,552	2,789,661	333,649,381

新北市瑞芳區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數37,892,975元=預算採購增加金額1,990,098元(本年度1,627,847元+以前年度保留數362,251元)+其他依規制移入、受贈等增加金額35,902,877元。
2. 設備及投資預算執行增加金額28,970,114元=本年度預算執行金額20,522,932元+災害準備金執行金額2,267,539元+以前年度保留預算執行金額6,179,643元(未達登載財產標準5,817,392元及認列固定資產362,251元)。
3. 預算採購增加金額1,990,098元，較設備及投資預算執行增加金額28,970,114元，減少26,980,016元，主要係：
- (1) 本年度資本門支出辦理公共建設相關營建工程，未達登載財產標準計減少21,162,624元。
- (2) 以前年度資本門辦理公共建設相關營建工程，未達登載財產標準計減少5,817,392元。
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額35,902,877元，主要係：
- (1) 本年度土地公告現值增加382,517元。
- (2) 購建中固定資產帳列之上天長興里民休閒場所結構補強工程，完工轉列固定資產增加315,246元。
- (3) 養工處、新工處移撥土地改良物增加33,898,320元。
- (4) 代辦經費-數位發展部及議員款補助購置設備增加1,246,102元。
- (5) 土地登記面積調整增加60,692元

新北市瑞芳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,816,869	167,306,003	172,122,872	收入
		166,059,901	166,059,901	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,091		18,091	罰款及賠償收入
規費收入	2,793,171		2,793,171	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,680,867		1,680,867	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	324,740	1,246,102	1,570,842	其他收入
歲出	159,086,132	9,108,383	168,194,515	支出
		4,816,869	4,816,869	繳付公庫數
人事費	55,071,249		55,071,249	人事支出
業務費	74,764,912	27,081,985	101,846,897	業務支出
獎補助費	6,459,500		6,459,500	獎補助支出
設備及投資	22,790,471	-22,790,471		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,269,263	158,197,620	3,928,357	收支餘絀

新北市瑞芳區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數1,246,102元=代辦經費取得固定資產1,246,102元。
2. 「業務費」：調整數27,081,985元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)21,162,624元
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數於本年度實現數預算科目為業務費101,969元+未達財產認標準(以前度預算)5,817,392元。
 - (3)墊付轉正0元。
3. 「設備及投資」：調整數-22,790,471元=認列固定資產-1,627,847元+未達財產認列標準-21,162,624元。