

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年10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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0402000000 罰款及賠償收入	210,000	210,000	130,000	13,590	-	-98,319
					-			31,681		
	01			04029120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	1,200
					-			1,200		
		01		04029120101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,200
					-			1,200		
	03			04029120300 賠償收入	210,000	210,000	130,000	12,990	-	-99,519
					-			30,481		
		01		04029120301 一般賠償收入	210,000	210,000	130,000	12,990	-	-99,519
					-			30,481		
05				0502000000 規費收入	267,000	267,000	242,000	529,301	-	3,080,472
					-			3,322,472		
	01			05029120100 行政規費收入	34,000	34,000	27,000	2,400	-	-9,400
					-			17,600		
		05		05029120105 許可費	34,000	34,000	27,000	2,400	-	-9,400
					-			17,600		
	03			05029120300 使用規費收入	233,000	233,000	215,000	526,901	-	3,089,872
					-			3,304,872		
		06		05029120306 場地設施使用費	233,000	233,000	215,000	526,901	-	3,089,872
					-			3,304,872		
07				0702000000 財產收入	1,992,000	1,992,000	1,661,000	-	-	19,867
					-			1,680,867		
	01			07029120100 財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,581,000	-	-	95,407
					-			1,676,407		
		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	-	-	57,291
					-			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10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	80,000	-	-75,540	
					-		4,460	-		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-75,540	
					-		4,460	-		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	42,000	2,150	284,890	
					-			326,890		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	42,000	2,150	284,890	
					-			326,890		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7	
					-			7		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	42,000	2,150	284,883	
					-			326,883		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	2,075,000	545,041	3,286,910	
					-			5,361,910		
				總計	3,244,000	3,244,000	2,075,000	545,041	3,286,910	
					-			5,361,910		

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10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	49,804,000	3,656,342	3,520,819
					-	-		46,283,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	49,804,000	3,656,342	3,520,819
					-	-		46,283,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	48,846,000	3,531,397	3,435,340
					-	-		45,410,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	772,000	124,945	79,479
					-	-6,000		692,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	186,000	186,000	-	6,000
					-	6,000		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702912020000 區政業務	122,128,000	-	120,747,552	107,252,552	13,732,757	13,198,388
					-	-1,380,448		94,054,164	-	-
					-	-		-	-	156,715
					-	-		-	-	-

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10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	-	120,747,552	107,252,552	13,732,757	13,198,388
					-	-1,380,448		94,054,164		156,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,398,000	-	113,017,552	100,152,552	13,116,257	12,994,388
					-	-1,380,448		87,158,164		156,715
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	7,100,000	616,500	204,000
					-	-		6,896,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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10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	-	179,487,552	17,389,099	16,719,207	
					-	-1,380,448		140,337,345		
					-	-		-	156,715	
					-	-		-	-	
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	53,179,448	5,907,458	17,786,058	
					-	1,380,448		26,310,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	53,179,448	5,907,458	17,786,058	
					-	1,380,448		26,310,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	53,179,448	5,907,458	17,786,058	
					-	1,380,448		26,310,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	-	53,299,448	44,216,448	5,907,458	17,786,058
					-	1,380,448		26,430,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	201,273,000	23,296,557	34,505,265
					-	-		166,767,735	-	
					-	-		-	156,715	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	14,043,849	-	14,043,849	14,043,849	1,228,556	-
					-	-		14,043,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	14,043,849	-	14,043,849	14,043,849	1,228,556	-
					-	-		14,043,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,043,849	-	14,043,849	14,043,849	1,228,556	-
					-	-		14,043,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
02				7602912020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902912010000 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	-	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912010100 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	-	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,100	-	147,100	-	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
02				8902912020000 災害準備金	3,709,493	-	3,709,493	624,005	432,927	
					-	-		3,276,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902912020100 災害準備金*	3,709,493	-	3,709,493	624,005	432,927	
					-	-		3,276,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	664,554	-	664,554	434,961	-	
					-	-		664,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	310,380	-	310,380	154,951	-	
					-	-		310,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,734,559	-	2,734,559	34,093	432,927	
					-	-		2,301,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,903,442	-	17,903,442	1,855,561	432,927	
					-	-		17,470,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 月 31 日

頁 數：第 9 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	250,690,442	-	250,690,442	219,176,442	25,152,118	34,938,192
					-	-			184,238,250	
					-	-			-	156,715
					-	-				

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10月31日

頁數：第10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	-	-	1,277,544	-	84,668	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,277,544	-	84,668	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	-	-	1,277,544	-	84,668	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	-	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	-	-	6,179,643	-	489,781	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	-	-	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10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
1000 人事費	45,410,660			14,043,849
1015 法定編制人員待遇	33,643,389			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	681,881			
1040 加班費	926,540			
1045 退休退職給付				10,717,489
1050 退休離職儲金	217,843			3,035,973
1055 保險	2,984,670			
2000 業務費	692,521	87,158,164		
2003 教育訓練費		57,400		
2006 水電費		4,458,036		
2009 通訊費	213,089	421,643		
2012 土地租金		810,541		
2018 資訊服務費		646,314		
2021 其他業務租金		261,557		
2024 稅捐及規費		51,441		
2027 保險費		144,847		
2033 臨時人員酬金		11,794,494		
2036 按日按件計資酬金		387,400		
2051 物品	128,778	1,261,769		
2054 一般事務費	188,115	60,377,293		
2063 房屋建築養護費		2,155,970		
2066 車輛及辦公器具養護費		138,309		

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10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			
	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		4,007,395		
2072 國內旅費		183,755		
2093 特別費	162,539			
3000 設備及投資		26,310,390	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		24,704,590		
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		1,201,010		
4000 獎補助費	180,000	6,896,000		
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助		6,896,000		
合計	46,283,181	120,364,554	120,000	14,043,849

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10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			
	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	147,100	664,554	60,269,163
1015 法定編制人員待遇				33,643,389
1020 約聘僱人員待遇				415,800
1030 獎金				6,830,924
1035 其他給與	3,000	147,100		831,981
1040 加班費			664,554	1,591,094
1045 退休退職給付				10,717,489
1050 退休離職儲金				3,253,816
1055 保險				2,984,670
2000 業務費			310,380	88,161,065
2003 教育訓練費				57,400
2006 水電費				4,458,036
2009 通訊費				634,732
2012 土地租金				810,541
2018 資訊服務費				646,314
2021 其他業務租金				261,557
2024 稅捐及規費				51,441
2027 保險費				144,847
2033 臨時人員酬金			92,859	11,887,353
2036 按日按件計資酬金				387,400
2051 物品			86,663	1,477,210
2054 一般事務費			130,858	60,696,266
2063 房屋建築養護費				2,155,970
2066 車輛及辦公器具養護費				138,309

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金	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				4,007,395
2072 國內旅費				183,755
2093 特別費				162,539
3000 設備及投資			2,301,632	28,732,022
3010 房屋建築及設備費				143,894
3015 公共建設及設施費			2,301,632	27,006,222
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				1,201,010
4000 獎補助費				7,076,000
4085 獎勵及慰問				180,000
4090 其他補助及捐助				6,896,000
合計	3,000	147,100	3,276,566	184,238,250

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10月31日

頁數：第15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	5,361,910	0	0	0	0	0	0	0	5,361,910
本年度	5,361,910	0	0	0	0	0	0	0	5,361,910
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	30,481	0	0	0	0	0	0	0	30,481
05010500 許可費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
05030600 場地設施使用費	3,304,872	0	0	0	0	0	0	0	3,304,872
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	326,883	0	0	0	0	0	0	0	326,883

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10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)		
合計	190,835,108	1,729,959	0	0	300,000	0	0	0	0	883,244	191,981,823	35,032,032
本年度	184,238,250	156,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,694,965	34,481,477
一、本年度經費	166,767,735	156,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,224,450	34,048,550
0137010100 一般行政	46,283,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,283,181	3,520,819
0137020100 區政業務	94,054,164	156,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,510,879	12,741,673
0137020100* 區政業務	26,310,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,310,390	17,786,058
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	17,470,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,470,515	432,927
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,043,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,043,849	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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10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)		
0989010100 公務人員各項補助	147,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,100	0
0989020100 災害準備金	974,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,934	0
0989020100* 災害準備金	2,301,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,632	432,927
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	1,573,244	0	0	0	0	0	0	0	883,244	690,000	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10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)		
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
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

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10月31日

頁數：第19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
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
113172586204 內政部補助辦理「鄉(鎮市區) 公所行政中心及村(里)集會所 (活動中心)室內外裝修整建計 畫」-新北市瑞芳區瑞龍市民活 動中心改善工程計畫	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	369,465,003	負債	34,173,870
流動資產	34,507,541	流動負債	22,891,591
專戶存款	33,360,826	應付代收款	22,891,591
零用金	300,000	其他負債	11,282,279
預付款	846,715	存入保證金	11,282,279
固定資產	334,095,124	淨資產	335,291,133
土地	200,277,073	資產負債淨額	335,291,133
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	335,291,133
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	16,755,732		
累計折舊－機械及設備	-10,388,411		
交通及運輸設備	18,094,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,333,697		
雜項設備	27,174,522		
累計折舊－雜項設備	-16,982,501		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	861,756		
暫付款	813,044		
存出保證金	48,712		
合 計	369,465,003	合 計	369,465,003
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	2,969,868	應付保證品	2,969,868
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,815,475	198,938,347
公庫撥入數	25,921,922	191,981,823
罰款及賠償收入	13,590	31,681
規費收入	529,301	3,322,472
財產收益	0	1,680,867
其他收入	350,662	1,921,504
支出	25,599,206	193,793,721
繳付公庫數	545,041	5,361,910
人事支出	5,197,914	60,269,163
業務支出	19,239,751	121,086,648
獎補助支出	616,500	7,076,000
收支餘絀	1,216,269	5,144,626

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10月31日

頁數：第 22 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	491,703	532,273	526,949	6,367,321
交通及運輸設備	17,683,322	-10,785,381	868,425	457,106	451,684	7,760,944
雜項設備	27,201,457	-18,807,389	1,816,392	1,843,327	1,824,888	10,192,021
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	38,339,440	2,997,306	2,803,521	334,095,124
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	38,339,440	3,312,552	2,803,521	334,095,706

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數38,339,440元=預算採購增加金額2,088,051元(本年度1,725,800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36,251,389元。

2. 設備及投資預算執行增加金額34,911,665元=本年度預算執行金額26,430,390元+災害準備金執行金額2,301,632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2,088,051元，較設備及投資預算執行增加金額34,911,665元，減少32,823,614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27,006,222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36,251,389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等購置設備增加1,594,614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10月31日

頁數：第 24 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	5,361,910	193,576,437	198,938,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	191,981,823	191,981,823	稅課收入
罰款及賠償收入	31,681	-----	31,681	罰款及賠償收入
規費收入	3,322,472	-----	3,322,472	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	326,890	1,594,614	1,921,504	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	184,238,250	9,555,471	193,793,721	支出
	-----	5,361,910	5,361,910	繳付公庫數
人事費	60,269,163	-----	60,269,163	人事支出
業務費	88,161,065	32,925,583	121,086,648	業務支出
獎補助費	7,076,000	-----	7,076,000	獎補助支出
設備及投資	28,732,022	-28,732,022	-----	
	-----	-----	-----	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	-178,876,340	184,020,966	5,144,626	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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數1,594,614元=代辦經費取得固定資產1,594,614元。
2. 「業務費」：調整數32,925,583元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)27,006,222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-28,732,022元=認列固定資產-1,725,800元+未達財產認列標準-27,006,222元。