

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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11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			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	160,000	830	-	-127,489
						-		32,511			
	01			04029120100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	1,800
						-		1,800			
		01		04029120101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,800
						-		1,800			
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	160,000	230	-	-129,289
						-		30,711			
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	160,000	230	-	-129,289
						-		30,711			
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	260,000	419,344	-	3,481,816
						-		3,741,816			
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	27,000	1,200	-	-8,200
						-		18,800			
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	27,000	1,200	-	-8,200
						-		18,800			
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	233,000	418,144	-	3,490,016
						-		3,723,016			
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	233,000	418,144	-	3,490,016
						-		3,723,016			
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	1,671,000	18,314	-	28,181
						-		1,699,181			
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,581,000	2,114	-	97,521
						-		1,678,521			
		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	2,114	-	59,405
						-		1,637,405			

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11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		執行較 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	90,000	16,200	-	-69,340
					-			20,660		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	90,000	16,200	-	-69,340
					-			20,660		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	416,000	2,300	-	-86,810
					-			329,190		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	416,000	2,300	-	-86,810
					-			329,190		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	416,000	2,300	-	-86,817
					-			329,183		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	2,507,000	440,788	-	3,295,698
					-			5,802,698		
				總計	3,244,000	3,244,000	2,507,000	440,788	-	3,295,698
					-			5,802,698		

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 11 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				備註(預付款)
01				3702912010000 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	53,615,000	3,361,184	3,970,635
					-	-		49,644,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	53,615,000	3,361,184	3,970,635
					-	-		49,644,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	52,561,000	3,307,765	3,842,575
					-	-		48,718,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	868,000	53,419	122,060
					-	-6,000		745,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	114,350,552	7,947,300	12,349,088
					-	-1,380,448		102,001,464		
					-	-		-		189,394
					-	-		-		

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11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	-	120,747,552	114,350,552	7,947,300	12,349,088
					-	-1,380,448		102,001,464		189,394
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,398,000	-	113,017,552	106,620,552	7,332,300	12,130,088
					-	-1,380,448		94,490,464		189,394
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,730,000	7,730,000	615,000	219,000
					-	-		7,511,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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11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	-	179,487,552	167,965,552	11,308,484	16,319,723
					-	-1,380,448		151,645,829		189,394
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	-	53,179,448	48,014,448	10,398,083	11,305,975
					-	1,380,448		36,708,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	-	53,179,448	48,014,448	10,398,083	11,305,975
					-	1,380,448		36,708,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	-	53,179,448	48,014,448	10,398,083	11,305,975
					-	1,380,448		36,708,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	-	53,299,448	48,134,448	10,398,083	11,305,975
					-	1,380,448		36,828,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	232,787,000	-	232,787,000	216,100,000	21,706,567	27,625,698
					-	-		188,474,302	-	
					-	-		-	189,394	
					-	-		-	-	
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	15,205,555	-	15,205,555	15,205,555	1,161,706	-
					-	-		15,205,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	15,205,555	-	15,205,555	15,205,555	1,161,706	-
					-	-		15,205,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,205,555	-	15,205,555	15,205,555	1,161,706	-
					-	-		15,205,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
02				7602912020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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11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				
				8902912020000 災害準備金	14,288,104	-	14,288,104	14,288,104	2,857,944	8,153,594
					-	-		6,134,510	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902912020100 災害準備金*	14,288,104	-	14,288,104	14,288,104	2,857,944	8,153,594
					-	-		6,134,510	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	664,554	-	664,554	664,554	-	-
					-	-		664,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	545,802	-	545,802	545,802	228,222	7,200
					-	-		538,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,077,748	-	13,077,748	13,077,748	2,629,722	8,146,394
					-	-		4,931,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,643,759	-	29,643,759	29,643,759	4,019,650	8,153,594
					-	-		21,490,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	262,430,759	-	262,430,759	245,743,759	25,726,217	35,779,292
					-	-			209,964,467	
					-	-			-	189,394
					-	-				

新北市瑞芳區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

頁數：第11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11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			
	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	48,718,425			15,205,555
1015 法定編制人員待遇	36,708,636			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	710,681			
1040 加班費	929,340			
1045 退休退職給付				11,617,290
1050 退休離職儲金	245,632			3,297,878
1055 保險	3,129,999			
2000 業務費	745,940	94,490,464		
2003 教育訓練費		136,153		
2006 水電費		4,434,912		
2009 通訊費	213,089	483,571		
2012 土地租金		838,456		
2018 資訊服務費		703,814		
2021 其他業務租金		322,613		
2024 稅捐及規費		51,441		
2027 保險費		144,847		
2033 臨時人員酬金		12,817,646		
2036 按日按件計資酬金		463,000		
2051 物品	149,508	1,779,366		
2054 一般事務費	200,115	64,471,358		
2063 房屋建築養護費		2,292,970		
2066 車輛及辦公器具養護費		156,934		

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11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			
	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		5,208,698		
2072 國內旅費		184,685		
2093 特別費	183,228			
3000 設備及投資		36,708,473	120,000	
3010 房屋建築及設備費		143,894		
3015 公共建設及設施費		34,869,246		
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		1,434,437		
4000 獎補助費	180,000	7,511,000		
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助		7,511,000		
合計	49,644,365	138,709,937	120,000	15,205,555

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11月30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
1000 人事費	3,000	147,100	664,554	64,738,634
1015 法定編制人員待遇				36,708,636
1020 約聘僱人員待遇				453,600
1030 獎金				6,830,924
1035 其他給與	3,000	147,100		860,781
1040 加班費			664,554	1,593,894
1045 退休退職給付				11,617,290
1050 退休離職儲金				3,543,510
1055 保險				3,129,999
2000 業務費			538,602	95,775,006
2003 教育訓練費				136,153
2006 水電費				4,434,912
2009 通訊費				696,660
2012 土地租金				838,456
2018 資訊服務費				703,814
2021 其他業務租金				322,613
2024 稅捐及規費				51,441
2027 保險費				144,847
2033 臨時人員酬金			92,859	12,910,505
2036 按日按件計資酬金				463,000
2051 物品			86,663	2,015,537
2054 一般事務費			359,080	65,030,553
2063 房屋建築養護費				2,292,970
2066 車輛及辦公器具養護費				156,934

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11月30日

頁數：第15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				5,208,698
2072 國內旅費				184,685
2093 特別費				183,228
3000 設備及投資			4,931,354	41,759,827
3010 房屋建築及設備費				143,894
3015 公共建設及設施費			4,931,354	39,800,600
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				1,434,437
4000 獎補助費				7,691,000
4085 獎勵及慰問				180,000
4090 其他補助及捐助				7,511,000
合計	3,000	147,100	6,134,510	209,964,467

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11月30日

頁數：第16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	5,802,698	0	0	0	0	0	0	0	5,802,698
本年度	5,802,698	0	0	0	0	0	0	0	5,802,698
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	30,711	0	0	0	0	0	0	0	30,711
05010500 許可費	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05030600 場地設施使用費	3,723,016	0	0	0	0	0	0	0	3,723,016
07010100 利息收入	41,116	0	0	0	0	0	0	0	41,116
07010300 租金收入	1,637,405	0	0	0	0	0	0	0	1,637,405
07050100 廢舊物資售價	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
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	329,183	0	0	0	0	0	0	0	329,183

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11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)		
合計	216,561,325	879,394	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,740,719	35,840,453
本年度	209,964,467	189,394	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,453,861	35,289,898
一、本年度經費	188,474,302	189,394	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,963,696	27,136,304
0137010100 一般行政	49,644,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,644,365	3,970,635
0137020100 區政業務	102,001,464	189,394	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,490,858	11,859,694
0137020100* 區政業務	36,708,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,708,473	11,305,975
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	21,490,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,165	8,153,594
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,205,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,205,555	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11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)		
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	1,203,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,156	7,200
0989020100* 災害準備金	4,931,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,931,354	8,146,394
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	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30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)		
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11月30日

頁數：第20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
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 11 月 30 日

頁 數 : 第 21 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,710,888	負債	32,063,000
流動資產	32,435,894	流動負債	20,072,065
專戶存款	31,256,500	應付代收款	20,072,065
零用金	300,000	其他負債	11,990,935
預付款	879,394	存入保證金	11,990,935
固定資產	334,419,200	淨資產	335,647,888
土地	200,277,073	資產負債淨額	335,647,888
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	335,647,888
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	16,685,622		
累計折舊－機械及設備	-10,290,416		
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	27,316,178		
累計折舊－雜項設備	-16,827,966		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	855,212		
暫付款	806,500		
存出保證金	48,712		
合 計	367,710,888	合 計	367,710,888
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,292,884	225,231,231
公庫撥入數	25,758,896	217,740,719
罰款及賠償收入	830	32,511
規費收入	419,344	3,741,816
財產收益	18,314	1,699,181
其他收入	95,500	2,017,004
支出	25,933,578	219,727,299
繳付公庫數	440,788	5,802,698
人事支出	4,469,471	64,738,634
業務支出	20,408,319	141,494,967
獎補助支出	615,000	7,691,000
收支餘絀	359,306	5,503,932

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11月30日

頁數：第 23 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	520,578	631,258	624,944	6,395,206
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	2,114,144	1,999,423	1,979,423	10,488,212
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	38,666,067	3,252,387	3,056,051	334,419,200
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	38,666,067	3,567,633	3,056,051	334,419,782

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數38,666,067元=預算採購增加金額2,321,478元(本年度1,959,227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36,344,589元。

2. 設備及投資預算執行增加金額47,939,470元=本年度預算執行金額36,828,473元+災害準備金執行金額4,931,354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2,321,478元，較設備及投資預算執行增加金額47,939,470元，減少45,617,992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39,800,600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36,344,589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1,687,814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 11 月 30 日

頁 數 : 第 25 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	5,802,698	219,428,533	225,231,231	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		217,740,719	217,740,719	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,511	-----	32,511	規費收入
規費收入	3,741,816	-----	3,741,816	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,699,181	-----	1,699,181	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	329,190	1,687,814	2,017,004	
	-----	-----	-----	
歲出	209,964,467	9,762,832	219,727,299	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,802,698	5,802,698	人事支出
人事費	64,738,634	-----	64,738,634	業務支出
業務費	95,775,006	45,719,961	141,494,967	獎補助支出
獎補助費	7,691,000	-----	7,691,000	
設備及投資	41,759,827	-41,759,827	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-204,161,769	209,665,701	5,503,932	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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」：調整數1,687,814元=代辦經費取得固定資產1,687,814元。
2. 「業務費」：調整數45,719,961元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)39,800,600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-41,759,827元=認列固定資產-1,959,227元+未達財產認列標準-39,800,600元。