

新北市瑞芳區公所

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	210,000	210,000	210,000	88,748	-	-88,741
						-		121,259	-		
	01			04029120100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	2,100
						-		2,100	-		
		01		04029120101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	2,100
						-		2,100	-		
	03			04029120300	賠償收入	210,000	210,000	210,000	88,448	-	-90,841
						-		119,159	-		
		01		04029120301	一般賠償收入	210,000	210,000	210,000	88,448	-	-90,841
						-		119,159	-		
05				0502000000	規費收入	267,000	267,000	267,000	408,389	-	3,883,205
						-		4,150,205	-		
	01			05029120100	行政規費收入	34,000	34,000	34,000	4,400	-	-10,800
						-		23,200	-		
		05		05029120105	許可費	34,000	34,000	34,000	4,400	-	-10,800
						-		23,200	-		
	03			05029120300	使用規費收入	233,000	233,000	233,000	403,989	-	3,894,005
						-		4,127,005	-		
		06		05029120306	場地設施使用費	233,000	233,000	233,000	403,989	-	3,894,005
						-		4,127,005	-		
07				0702000000	財產收入	1,992,000	1,992,000	1,992,000	63,725	-	-229,094
						-		1,762,906	-		
	01			07029120100	財產孳息	1,892,000	1,892,000	1,892,000	63,725	-	-149,754
						-		1,742,246	-		
		01		07029120101	利息收入	6,000	6,000	6,000	63,725	-	98,841
						-		104,841	-		
		03		07029120103	租金收入	1,886,000	1,886,000	1,886,000	-	-	-248,595
						-		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07029120500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-79,340
					-		20,660	-		
		01		07029120501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-79,340
					-		20,660	-		
12				12020000000 其他收入	775,000	775,000	775,000	5,950	-	-439,860
					-		335,140	-		
	02			12029120200 雜項收入	775,000	775,000	775,000	5,950	-	-439,860
					-		335,140	-		
		01		12029120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-		7	-		
		10		12029120210 其他雜項收入	775,000	775,000	775,000	5,950	-	-439,867
					-		335,133	-		
				經常門合計	3,244,000	3,244,000	3,244,000	566,812	-	3,125,510
					-		6,369,510	-		
				總計	3,244,000	3,244,000	3,244,000	566,812	-	3,125,510
					-		6,369,510	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702912010000 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	58,640,000	2,349,642	6,645,993
					-	-		51,994,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702912010100 一般行政	58,640,000	-	58,640,000	58,640,000	2,349,642	6,645,993
					-	-		51,994,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	57,451,000	-	57,451,000	57,451,000	2,100,485	6,632,090
					-	-		50,818,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,009,000	-	1,003,000	1,003,000	249,157	7,903
					-	-6,000		995,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	117,397,838	117,397,838	11,991,608	447,922
					-	-4,730,162		113,993,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,956,844	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702912020100 區政業務	122,128,000	-	117,397,838	117,397,838	11,991,608	447,922
					-	-4,730,162			113,993,072	
					-	-			-	
					-	-			2,956,844	
		20		200000 業務費	114,398,000	-	109,888,338	109,888,338	11,993,108	447,922
					-	-4,509,662			106,483,572	
					-	-			-	
					-	-			2,956,844	
		40		400000 獎補助費	7,730,000	-	7,509,500	7,509,500	-1,500	
					-	-220,500			7,509,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經常門合計	180,868,000	-	176,037,838	14,341,250	7,093,915	
					-	-4,730,162		165,987,079		
					-100,000	-		-		
					-	-		2,956,844		
02				3702912020000 區政業務	51,799,000	68,398,000	125,027,162	12,014,067	226,506	
					-	4,730,162		48,722,540		
					100,000	-		-		
					-	-		76,078,116		
	01			3702912020100 區政業務*	51,799,000	68,398,000	125,027,162	12,014,067	226,506	
					-	4,730,162		48,722,540		
					100,000	-		-		
					-	-		76,078,116		
		30		300000 設備及投資*	51,799,000	68,398,000	125,027,162	12,014,067	226,506	
					-	4,730,162		48,722,540		
					100,000	-		-		
					-	-		76,078,116		
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,919,000	68,398,000	125,147,162	125,147,162	12,014,067	226,506
					-	4,730,162			48,842,540	-
					100,000	-			-	-
					-	-		76,078,116	-	-
				經資門合計	232,787,000	68,398,000	301,185,000	301,185,000	26,355,317	7,320,421
					-	-			214,829,619	-
					-	-			-	-
					-	-		79,034,960	-	-
01				7602912010000 公務人員退休及撫卹給付	15,228,821	-	15,228,821	15,228,821	23,266	-
					-	-			15,228,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602912010100 公務人員退休及撫卹給付	15,228,821	-	15,228,821	15,228,821	23,266	-
					-	-			15,228,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,228,821	-	15,228,821	15,228,821	23,266	-
					-	-			15,228,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	保留數(4)		
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	-	-
					-	-		147,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902912010100 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	147,100	-	-
					-	-		147,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	147,100	-	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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
				8902912020000 災害準備金	14,639,876	-	14,639,876	14,639,876	7,023,014	-
					-	-			13,157,524	-
					-	-			-	-
					-	-			1,482,352	-
	01			8902912020100 災害準備金*	14,639,876	-	14,639,876	14,639,876	7,023,014	-
					-	-			13,157,524	-
					-	-			-	-
					-	-			1,482,352	-
			10	100000 人事費	878,224	-	878,224	878,224	213,670	-
					-	-			878,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	640,904	-	640,904	640,904	102,302	-
					-	-			640,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,120,748	-	13,120,748	13,120,748	6,707,042	-
					-	-			11,638,396	-
					-	-			-	-
					-	-			1,482,352	-
				統籌科目合計	30,018,797	-	30,018,797	30,018,797	7,046,280	-
					-	-			28,536,445	-
					-	-			-	-
					-	-			1,482,352	-

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	262,805,797	68,398,000	331,203,797	331,203,797	33,401,597		7,320,421
					-	-			243,366,064		
					-	-			-	-	
					-	-			80,517,312	-	

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12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	465,887	-	5,004,068	-	-	-							
	01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	60,774	-	101,969	-	-	-							
	01			區政業務*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	405,113	-	4,902,099	-	-	-							
		06		交通業務	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	60,774	-	101,969	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	60,774	-	101,969	-	-	-							
			10	區政建設*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	405,113	-	4,902,099	-	-	-							
			30	設備及投資*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					5,307,212	405,113	-	4,902,099	-	-	-							
112	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	84,668	-	1,277,544	-	-	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	84,668	-	1,277,544	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,362,212	84,668	-	1,277,544	-	-	-							
				小計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	550,555	-	6,281,612	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					162,743	60,774	-	101,969	-	-	-							
				資本門合計*	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,669,424	489,781	-	6,179,643	-	-	-							
				總計	315,246	-	-	315,246	-	-	-							
					6,832,167	550,555	-	6,281,612	-	-	-							

# 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12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	50,818,910			15,228,821
1015 法定編制人員待遇	37,114,380			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1030 獎金	6,540,537			290,387
1035 其他給與	910,306			
1040 加班費	1,802,805			
1045 退休退職給付				11,640,556
1050 退休離職儲金	297,009			3,297,878
1055 保險	3,700,273			
2000 業務費	995,097	109,440,416		
2003 教育訓練費		144,153		
2006 水電費		5,269,176		
2009 通訊費	213,089	575,677		
2012 土地租金		1,252,989		
2018 資訊服務費		931,200		
2021 其他業務租金		351,567		
2024 稅捐及規費		51,891		
2027 保險費		148,877		
2033 臨時人員酬金		14,085,932		
2036 按日按件計資酬金		691,800		
2051 物品	149,508	2,248,372		
2054 一般事務費	398,500	70,854,349		
2063 房屋建築養護費		2,513,970		
2066 車輛及辦公器具養護費		162,184		

# 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12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		9,923,553		
2072 國內旅費		234,726		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		124,800,656	120,000	
3010 房屋建築及設備費		2,031,943		
3015 公共建設及設施費		119,950,595		
3025 運輸設備費		193,716	120,000	
3030 資訊軟硬體設備費		254,284		
3035 雜項設備費		2,370,118		
4000 獎補助費	180,000	7,509,500		
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助		7,509,500		
<b>合計</b>	<b>51,994,007</b>	<b>241,750,572</b>	<b>120,000</b>	<b>15,228,821</b>

# 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12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	878,224	67,076,055
1015 法定編制人員待遇				37,114,380
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		1,060,406
1040 加班費			878,224	2,681,029
1045 退休退職給付				11,640,556
1050 退休離職儲金				3,594,887
1055 保險				3,700,273
2000 業務費			640,904	111,076,417
2003 教育訓練費				144,153
2006 水電費				5,269,176
2009 通訊費				788,766
2012 土地租金				1,252,989
2018 資訊服務費				931,200
2021 其他業務租金				351,567
2024 稅捐及規費				51,891
2027 保險費				148,877
2033 臨時人員酬金			131,547	14,217,479
2036 按日按件計資酬金				691,800
2051 物品			86,663	2,484,543
2054 一般事務費			422,694	71,675,543
2063 房屋建築養護費				2,513,970
2066 車輛及辦公器具養護費				162,184

# 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12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				9,923,553
2072 國內旅費				234,726
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資			13,120,748	138,041,404
3010 房屋建築及設備費				2,031,943
3015 公共建設及設施費			13,077,748	133,028,343
3025 運輸設備費				313,716
3030 資訊軟硬體設備費				254,284
3035 雜項設備費			43,000	2,413,118
4000 獎補助費				7,689,500
4085 獎勵及慰問				180,000
4090 其他補助及捐助				7,509,500
合計	3,000	147,100	14,639,876	323,883,376



# 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12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	6,369,510	0	0	0	0	0	0	0	6,369,510
本年度	6,369,510	0	0	0	0	0	0	0	6,369,510
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04030100 一般賠償收入	119,159	0	0	0	0	0	0	0	119,159
05010500 許可費	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200
05030600 場地設施使用費	4,127,005	0	0	0	0	0	0	0	4,127,005
07010100 利息收入	104,841	0	0	0	0	0	0	0	104,841
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	335,133	0	0	0	0	0	0	0	335,133

# 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12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	249,962,922	751,510	0	0	0	0	0	0	0	0	250,714,432	87,837,733
本年度	243,366,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,366,064	87,837,733
一、本年度經費	214,829,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,829,619	86,355,381
0137010100 一般行政	51,994,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,994,007	6,645,993
0137020100 區政業務	113,993,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,993,072	3,404,766
0137020100* 區政業務	48,722,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,722,540	76,304,622
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	28,536,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,536,445	1,482,352
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,228,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,228,821	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12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	1,519,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,128	0
0989020100* 災害準備金	11,638,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,638,396	1,482,352
以前年度	6,596,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,596,858	0
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	0
112年度 0137020100 區政業務	101,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,969	0
112年度 0137020100* 區政業務	5,217,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,345	0
112年度 0989020100* 災害準備金	1,277,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,544	0
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	751,510	0	0	0	0	0	0	0	0	751,510	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 12 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)		
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12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
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
113190563100 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「 2024仲夏深情海岸澳港LO VE遊活動」經費	0	61,510	0	0	0	0	0	0	0	0	61,510	0

# 新北市瑞芳區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	361,953,058	負債	34,378,991
流動資產	35,130,501	流動負債	20,857,767
專戶存款	34,378,991	應付代收款	20,857,767
零用金		其他負債	13,521,224
預付款	751,510	存入保證金	13,521,224
固定資產	326,773,625	淨資產	327,574,067
土地	200,277,073	資產負債淨額	327,574,067
土地改良物	33,998,320	資產負債淨額	327,574,067
累計折舊－土地改良物	-1,512,529		
房屋建築及設備	125,936,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,770,201		
機械及設備	17,141,739		
累計折舊－機械及設備	-11,631,587		
交通及運輸設備	18,151,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,899,058		
雜項設備	28,142,278		
累計折舊－雜項設備	-19,060,521		
無形資產	220		
電腦軟體	220		
其他資產	48,712		
暫付款			
存出保證金	48,712		
合 計	361,953,058	合 計	361,953,058
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	4,669,868	應付保證品	4,669,868
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12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	33,788,065	259,019,296
公庫撥入數	32,973,713	250,714,432
罰款及賠償收入	88,748	121,259
規費收入	408,389	4,150,205
財產收益	63,725	1,762,906
其他收入	253,490	2,270,494
支出	41,728,811	261,456,110
繳付公庫數	566,812	6,369,510
人事支出	2,337,421	67,076,055
業務支出	29,931,791	171,426,758
獎補助支出	-1,500	7,689,500
折舊、折耗及攤銷	8,894,287	8,894,287
收支餘絀	-7,940,746	-2,436,814

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12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	-1,413,529	32,485,791
房屋建築及設備	125,417,449	-50,640,395	821,391	302,170	-2,129,806	73,166,469
機械及設備	16,796,302	-10,915,360	1,000,682	655,245	-716,227	5,510,152
交通及運輸設備	17,683,322	-10,785,381	925,225	457,106	-1,113,677	6,252,383
雜項設備	27,201,457	-18,807,389	2,958,665	2,017,844	-253,132	9,081,757
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	40,047,492	3,596,965	-5,626,371	326,773,625
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	362	0	220
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	315,608	0	220
合 計	387,512,822	-91,247,525	40,047,492	3,912,573	-5,626,371	326,773,845



# 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12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40,047,492元=預算採購增加金額3,455,363元(本年度3,093,112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36,592,129元。

2. 設備及投資預算執行增加金額66,660,579元=本年度預算執行金額48,842,540元+災害準備金執行金額11,638,396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3,455,363元，較設備及投資預算執行增加金額66,660,579元，減少63,205,216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57,387,824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36,592,129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1,935,354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 12 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	6,369,510	252,649,786	259,019,296	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		250,714,432	250,714,432	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	121,259	-----	121,259	規費收入
規費收入	4,150,205	-----	4,150,205	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,762,906	-----	1,762,906	投資收益
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	335,140	1,935,354	2,270,494	
歲出	323,883,376	-62,427,266	261,456,110	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,369,510	6,369,510	人事支出
人事費	67,076,055	-----	67,076,055	業務支出
業務費	111,076,417	60,350,341	171,426,758	獎補助支出
獎補助費	7,689,500	-----	7,689,500	
設備及投資	138,041,404	-138,041,404	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,894,287	8,894,287	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-317,513,866	315,077,052	-2,436,814	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12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1,935,354元=代辦經費取得固定資產1,935,354元。
2. 「業務費」：調整數60,350,341元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)57,387,824元+扣除本年度保留數-2,956,844元。
  - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現數(預算科目為業務費)101,969元+未達財產認列標準(以前年度保留款)5,817,392元。
  - (3)墊付轉正0元。
3. 「設備及投資」：調整數-138,041,404元=認列固定資產-3,093,112元(實現數-3,093,112元+應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-57,387,824元+扣除本年度保留數-77,560,468元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數8,894,287元=固定資產提列折舊8,894,287元。