

新北市瑞芳區公所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 18,000 | 600 | - | -17,400 |
| | | | | | | - | | 600 | | | |
| | 01 | | | 04029120100 | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| | | | | | | - | | 600 | | | |
| | | 01 | | 04029120101 | 罰金罰鍰 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| | | | | | | - | | 600 | | | |
| | 03 | | | 04029120300 | 賠償收入 | 210,000 | 210,000 | 18,000 | - | - | -18,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 04029120301 | 一般賠償收入 | 210,000 | 210,000 | 18,000 | - | - | -18,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 364,000 | 364,000 | 21,000 | 511,469 | - | 490,469 |
| | | | | | | - | | 511,469 | | | |
| | 01 | | | 05029120100 | 行政規費收入 | 34,000 | 34,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 05 | | 05029120105 | 許可費 | 34,000 | 34,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 03 | | | 05029120300 | 使用規費收入 | 330,000 | 330,000 | 18,000 | 511,469 | - | 493,469 |
| | | | | | | - | | 511,469 | | | |
| | | 06 | | 05029120306 | 場地設施使用費 | 330,000 | 330,000 | 18,000 | 511,469 | - | 493,469 |
| | | | | | | - | | 511,469 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 1,830,000 | 1,830,000 | 149,000 | 648,000 | - | 499,000 |
| | | | | | | - | | 648,000 | | | |
| | 01 | | | 07029120100 | 財產孳息 | 1,745,000 | 1,745,000 | 142,000 | 648,000 | - | 506,000 |
| | | | | | | - | | 648,000 | | | |
| | | 01 | | 07029120101 | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07029120103 | 租金收入 | 1,715,000 | 1,715,000 | 142,000 | 648,000 | - | 506,000 |
| | | | | | | - | | 648,000 | | | |

新北市瑞芳區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 85,000 | 85,000 | 7,000 | - | -7,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07029120501 廢舊物資售價 | 85,000 | 85,000 | 7,000 | - | -7,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 50,000 | 50,000 | 9,000 | 2,100 | - | -6,900 |
| | | | | | - | | | 2,100 | | |
| | 02 | | | 12029120200 雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 9,000 | 2,100 | - | -6,900 |
| | | | | | - | | | 2,100 | | |
| | | 01 | | 12029120201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 800 | - | 800 |
| | | | | | - | | | 800 | | |
| | | 10 | | 12029120210 其他雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 9,000 | 1,300 | - | -7,700 |
| | | | | | - | | | 1,300 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,454,000 | 2,454,000 | 197,000 | 1,162,169 | - | 965,169 |
| | | | | | - | | | 1,162,169 | | |
| | | | | 總計 | 2,454,000 | 2,454,000 | 197,000 | 1,162,169 | - | 965,169 |
| | | | | | - | | | 1,162,169 | | |

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 61,347,000 | - | 61,347,000 | 15,662,000 | 10,148,188 | 5,513,812 |
| | | | | | - | - | | 10,148,188 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,843,550 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702912010100 一般行政 | 61,347,000 | - | 61,347,000 | 15,662,000 | 10,148,188 | 5,513,812 |
| | | | | | - | - | | 10,148,188 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,843,550 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 60,152,000 | - | 60,152,000 | 15,548,000 | 10,072,288 | 5,475,712 |
| | | | | | - | - | | 10,072,288 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,843,550 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,009,000 | - | 1,009,000 | 52,000 | 17,900 | 34,100 |
| | | | | | - | - | | 17,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 186,000 | - | 186,000 | 62,000 | 58,000 | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 58,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3702912020000 區政業務 | 126,854,000 | - | 126,854,000 | 21,070,000 | 14,984,144 | 6,085,856 |
| | | | | | - | - | | 14,984,144 | | |
| | | | | | - | - | | - | 77,250 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新北市瑞芳區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 126,854,000 | - | 126,854,000 | 21,070,000 | 14,984,144 | 6,085,856 |
| | | | | | - | - | | 14,984,144 | | |
| | | | | | - | - | | - | 77,250 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 119,130,000 | - | 119,130,000 | 19,691,000 | 13,751,144 | 5,939,856 |
| | | | | | - | - | | 13,751,144 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,250 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 7,724,000 | - | 7,724,000 | 1,379,000 | 1,233,000 | 146,000 |
| | | | | | - | - | | 1,233,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | 75,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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114年1月1日至114年1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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經常門合計 | 188,301,000 | - | 188,301,000 | 36,732,000 | 25,132,332 | 11,599,668 |
| | | | | | - | - | | 25,132,332 | | 1,920,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3702912020000 區政業務 | 68,905,000 | - | 68,905,000 | 350,000 | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702912020100 區政業務* | 68,905,000 | - | 68,905,000 | 350,000 | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 68,905,000 | - | 68,905,000 | 350,000 | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 68,905,000 | - | 68,905,000 | 350,000 | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 257,206,000 | - | 257,206,000 | 37,082,000 | 25,132,332 | 11,949,668 |
| | | | | | - | - | | 25,132,332 | | 1,920,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 7602912010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,603,005 | - | 2,603,005 | 2,603,005 | - | |
| | | | | - | - | 2,603,005 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 7602912010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,603,005 | - | 2,603,005 | 2,603,005 | - | |
| | | | | - | - | 2,603,005 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,603,005 | - | 2,603,005 | 2,603,005 | - | |
| | | | - | - | 2,603,005 | - | | | | |
| | | | - | - | - | - | | | | |
| | | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,603,005 | - | 2,603,005 | 2,603,005 | - | |
| | | | | - | - | 2,603,005 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | 總計 | 259,809,005 | - | 259,809,005 | 27,735,337 | 11,949,668 | |
| | | | | - | - | 27,735,337 | - | | | |
| | | | | - | - | - | 1,920,800 | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |

新北市瑞芳區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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 |
| 113 | 02 | | | 區政業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 79,034,960 | - | - | - | - | 79,034,960 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 區政業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,956,844 | - | - | - | - | 2,956,844 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 區政業務* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 76,078,116 | - | - | - | - | 76,078,116 | - | | | | | | | |
| | | 05 | | 水利業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,812,528 | - | - | - | - | 1,812,528 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,812,528 | - | - | - | - | 1,812,528 | - | | | | | | | |
| | | | 06 | 交通業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 725,413 | - | - | - | - | 725,413 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 725,413 | - | - | - | - | 725,413 | - | | | | | | | |
| | | | 07 | 觀光經濟 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 268,903 | - | - | - | - | 268,903 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 268,903 | - | - | - | - | 268,903 | - | | | | | | | |
| | | | 09 | 道路及公園業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | | | | | | | |
| | | | 10 | 區政建設* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 76,078,116 | - | - | - | - | 76,078,116 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 76,078,116 | - | - | - | - | 76,078,116 | - | | | | | | | |
| 113 | 02 | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,482,352 | - | - | - | - | 1,482,352 | - | | | | | | | |

新北市瑞芳區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 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 | 保留數 |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,482,352 | - | - | - | - | 1,482,352 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,482,352 | - | - | - | - | 1,482,352 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,517,312 | - | - | - | - | 80,517,312 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,956,844 | - | - | - | - | 2,956,844 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,560,468 | - | - | - | - | 77,560,468 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,517,312 | - | - | - | - | 80,517,312 | - |

新北市瑞芳區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,072,288 | | 2,603,005 | 12,675,293 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,541,150 | | | 5,541,150 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 75,600 | | | 75,600 |
| 1030 獎金 | 4,294,777 | | 296,731 | 4,591,508 |
| 1035 其他給與 | 9,799 | | | 9,799 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,801,182 | 1,801,182 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 505,092 | 505,092 |
| 1055 保險 | 150,962 | | | 150,962 |
| 2000 業務費 | 17,900 | 13,751,144 | | 13,769,044 |
| 2006 水電費 | | 72,256 | | 72,256 |
| 2009 通訊費 | | 41,642 | | 41,642 |
| 2021 其他業務租金 | | 26,654 | | 26,654 |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,184,056 | | 2,184,056 |
| 2051 物品 | | 20,470 | | 20,470 |
| 2054 一般事務費 | | 11,399,866 | | 11,399,866 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,700 | | 2,700 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,500 | | 3,500 |
| 2093 特別費 | 17,900 | | | 17,900 |
| 4000 獎補助費 | 58,000 | 1,233,000 | | 1,291,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 58,000 | | | 58,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,233,000 | | 1,233,000 |
| 合計 | 10,148,188 | 14,984,144 | 2,603,005 | 27,735,337 |

新北市瑞芳區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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 | 1,162,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,169 |
| 本年度 | 1,162,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,169 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 05030600 場地設施使用費 | 511,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,469 |
| 07010300 租金收入 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |

新北市瑞芳區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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 | 27,735,337 | 1,920,800 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,956,137 | 9,728,868 |
| 本年度 | 27,735,337 | 1,920,800 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,956,137 | 9,728,868 |
| 一、本年度經費 | 25,132,332 | 1,920,800 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,353,132 | 9,728,868 |
| 0137010100 一般行政 | 10,148,188 | 1,843,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,991,738 | 3,670,262 |
| 0137020100 區政業務 | 14,984,144 | 77,250 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,361,394 | 5,708,606 |
| 0137020100* 區政業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 二、統籌科目 | 2,603,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603,005 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,603,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603,005 | 0 |

新北市瑞芳區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 376,878,202 | 負債 | 47,084,079 |
| 流動資產 | 50,056,389 | 流動負債 | 31,712,855 |
| 專戶存款 | 47,084,079 | 應付代收款 | 31,712,855 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 15,371,224 |
| 預付款 | 2,672,310 | 存入保證金 | 15,371,224 |
| 固定資產 | 326,772,881 | 淨資產 | 329,794,123 |
| 土地 | 200,277,073 | 資產負債淨額 | 329,794,123 |
| 土地改良物 | 33,998,320 | 資產負債淨額 | 329,794,123 |
| 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 | 17,067,393 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,557,985 | | |
| 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 | | |
| 存出保證金 | 48,712 | | |
| 合 計 | 376,878,202 | 合 計 | 376,878,202 |
| 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 31,118,306 | 31,118,306 |
| 公庫撥入數 | 29,956,137 | 29,956,137 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | 600 |
| 規費收入 | 511,469 | 511,469 |
| 財產收益 | 648,000 | 648,000 |
| 其他收入 | 2,100 | 2,100 |
| 支出 | 28,897,506 | 28,897,506 |
| 繳付公庫數 | 1,162,169 | 1,162,169 |
| 人事支出 | 12,675,293 | 12,675,293 |
| 業務支出 | 13,769,044 | 13,769,044 |
| 獎補助支出 | 1,291,000 | 1,291,000 |
| 收支餘絀 | 2,220,800 | 2,220,800 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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 | 200,277,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,277,073 |
| 土地改良物 | 33,998,320 | -1,512,529 | 0 | 0 | 0 | 32,485,791 |
| 房屋建築及設備 | 125,936,670 | -52,770,201 | 0 | 0 | 0 | 73,166,469 |
| 機械及設備 | 17,141,739 | -11,631,587 | 0 | 74,346 | 73,602 | 5,509,408 |
| 交通及運輸設備 | 18,151,441 | -11,899,058 | 0 | 0 | 0 | 6,252,383 |
| 雜項設備 | 28,142,278 | -19,060,521 | 0 | 0 | 0 | 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 | 423,647,521 | -96,873,896 | 0 | 74,346 | 73,602 | 326,772,881 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 220 | 0 | 0 | 0 | 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 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 合 計 | 423,647,741 | -96,873,896 | 0 | 74,346 | 73,602 | 326,773,101 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元(含應付數0元)+災害準備金執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 16 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 | 1,162,169 | 29,956,137 | 31,118,306 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 29,956,137 | 29,956,137 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | ----- | 600 | 規費收入 |
| 規費收入 | 511,469 | ----- | 511,469 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 648,000 | ----- | 648,000 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 2,100 | ----- | 2,100 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 27,735,337 | 1,162,169 | 28,897,506 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,162,169 | 1,162,169 | 人事支出 |
| 人事費 | 12,675,293 | ----- | 12,675,293 | 業務支出 |
| 業務費 | 13,769,044 | ----- | 13,769,044 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,291,000 | ----- | 1,291,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -26,573,168 | 28,793,968 | 2,220,800 | 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元(含應付數0元)+災害準備金執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。