

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負擔及負債科目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
應收歲入款	8,706,189.00	16,705,617.00	-7,999,428.00	-47.88%	應納庫款	8,706,189.00	16,705,617.00	-7,999,428.00	-47.88%
歲入預算數	839,400.00	894,400.00	-55,000.00	-6.15%	預計納庫數	994,400.00	994,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	155,000.00	100,000.00	55,000.00	55.00%	歲入實收數	404,247.00	194,193.00	210,054.00	108.17%
歲入納庫數	404,247.00	194,193.00	210,054.00	108.17%	以前年度納庫收回數	7,999,428.00	0.00	7,999,428.00	100.00%
以前年度歲入退還數	7,999,428.00	0.00	7,999,428.00	100.00%					
合計	18,104,264.00	17,894,210.00	210,054.00	1.17%		18,104,264.00	17,894,210.00	210,054.00	1.17%
附 註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			16,208,910.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		210,054.00	
110500 應收歲入款		7,999,428.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		7,999,428.00	
收 項 總 計			16,208,910.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,208,910.00
110900 歲入納庫數		210,054.00	
繳付市庫數	210,054.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		7,999,428.00	
121300 應納庫款		7,999,428.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			16,208,910.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
03	03		罰款及賠償收入	209,000	209,000		0	0	3,000	0	
				0	3,000		0	0	0		
			賠償收入	209,000	209,000		0	0	3,000	0	
		03	一般賠償收入	209,000	209,000		0	0	3,000	0	
				0	3,000		0	0	0	0	
04	02		規費收入	54,400	54,400		2,240	0	6,120	2,240	
				0	9,000		2,880	0	2,880		
			使用規費收入	54,400	54,400		2,240	0	6,120	2,240	
		05	場地設施使用費	54,400	54,400		2,240	0	6,120	2,240	
				0	9,000		2,880	0	2,880	2,880	
06	01		財產收入	611,000	611,000		205,432	0	-165,432	205,432	
				0	132,000		297,432	0	297,432		
			財產孳息	611,000	611,000		204,012	0	-164,012	204,012	
		01	利息收入	20,000	20,000		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
		05	租金收入	591,000	591,000		204,012	0	-164,012	204,012	
				0	132,000		296,012	0	296,012	296,012	
		06	廢舊物資售價	0	0		1,420	0	-1,420	1,420	
				0	0		1,420	0	1,420	1,420	
		01	廢舊物資售價	0	0		1,420	0	-1,420	1,420	
				0	0		1,420	0	1,420	1,420	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
11	06		其他收入	120,000	120,000		2,382	0	-92,935	2,382	
				0	11,000		103,935	0	103,935		
			雜項收入	120,000	120,000		2,382	0	-92,935	2,382	
				0	11,000		103,935	0	103,935		
		01	其他雜項收入	120,000	120,000		523	0	-86,932	523	
				0	11,000		97,932	0	97,932		
		03	收回以前年度歲出	0	0		1,859	0	-6,003	1,859	
				0	0		6,003	0	6,003		
			經常門合計	994,400	994,400		210,054	0	-249,247	210,054	
				0	155,000		404,247	0	404,247		
			總 計	994,400	994,400		210,054	0	-249,247	210,054	
				0	155,000		404,247	0	404,247		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 3 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負擔及負債科目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存－存款	10,625,050.00	14,854,772.00	-4,229,722.00	-28.47%	保管款	7,168,909.00	7,750,569.00	-581,660.00	-7.50%
可支庫款	11,555,424.00	9,870,488.00	1,684,936.00	17.07%	代收款	622,805.00	1,382,439.00	-759,634.00	-54.95%
保留庫款	1,313,260.00	1,642,760.00	-329,500.00	-20.06%	代辦經費	2,833,336.00	5,721,764.00	-2,888,428.00	-50.48%
預付費用－墊付款	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	165,327,450.00	174,332,450.00	-9,005,000.00	-5.17%	應付歲出保留款	317,260.00	646,760.00	-329,500.00	-50.95%
經費支出	29,708,877.00	21,876,023.00	7,832,854.00	35.81%	預領經費	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00%
					歲出預算數	165,327,450.00	174,332,450.00	-9,005,000.00	-5.17%
					歲出分配數	41,264,301.00	31,746,511.00	9,517,790.00	29.98%
合計	221,530,061.00	225,576,493.00	-4,046,432.00	-1.79%		221,530,061.00	225,576,493.00	-4,046,432.00	-1.79%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			26,368,020.00
210500 可支庫款		9,870,488.00	
210700 保留庫款		1,642,760.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		14,854,772.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			5,288,068.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		9,517,790.00	
收入數	9,517,790.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-581,660.00	
收入數	87,536.00		
減：付還數	669,196.00		
221300 代收款		-759,634.00	
收入數	695,710.00		
減：支付數或退還數	1,455,344.00		
221500 代辦經費		-2,888,428.00	
收入數	649,509.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	3,537,937.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			31,656,088.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,162,354.00
212100 經費支出 支付數	7,832,854.00	7,832,854.00	
減：收回或沖轉數			
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	329,500.00	329,500.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			23,493,734.00
210500 可支庫款		11,555,424.00	
210700 保留庫款		1,313,260.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		10,625,050.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			31,656,088.00

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 102 年 3 月 1 日 至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	148,748,450	0	35,286,000		6,142,990	0	9,856,789
		0	0				0	0
		0	148,748,450			25,429,211	0	0
09	區政業務	148,748,450	0	35,286,000		6,142,990	0	9,856,789
		0	0				0	0
		0	148,748,450			25,429,211	0	0
01	區政業務	148,528,450	0	35,286,000		6,142,990	0	9,856,789
		0	0				0	0
		0	148,528,450			25,429,211	0	0
01	人事費	31,791,200	0	13,980,000		2,078,034	0	1,877,436
		0	0				0	0
		0	31,791,200			12,102,564	0	0
02	業務費	51,836,250	0	13,966,000		2,791,406	0	4,993,453
		0	0				0	0
		0	51,836,250			8,972,547	0	0
04	獎補助費	64,901,000	0	7,340,000		1,273,550	0	2,985,900
		0	0				0	0
		0	64,901,000			4,354,100	0	0
02	第一預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0				0	0
		0	220,000			0	0	0
09	預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0				0	0
		0	220,000			0	0	0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 3 月 1 日 至 102 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
19	退休撫卹給付支出	0	0	2,313,851		106,420	0	0
		2,313,851	0			2,313,851	0	0
		0	2,313,851					
01	公務人員退休給付	0	0	2,313,851		106,420	0	0
		2,313,851	0			2,313,851	0	0
		0	2,313,851					
01	公務人員退休給付	0	0	2,313,851		106,420	0	0
		2,313,851	0			2,313,851	0	0
		0	2,313,851					
01	人事費	0	0	2,313,851		106,420	0	0
		2,313,851	0			2,313,851	0	0
		0	2,313,851					
28	其他支出	0	0	639,450		450,125	0	18,245
		639,450	0			621,205	0	0
		0	639,450					
03	公教人員各項補助	0	0	577,450		406,370	0	0
		577,450	0			577,450	0	0
		0	577,450					
01	公教人員各項補助	0	0	577,450		406,370	0	0
		577,450	0			577,450	0	0
		0	577,450					
01	人事費	0	0	577,450		406,370	0	0
		577,450	0			577,450	0	0
		0	577,450					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中 華 民 國 102 年 3 月 1 日 至 102 年 3 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 4 頁 第 4 頁

資 本 門

科 目		原 預 算 數	第 二 預 備 金	截 至 本 月 止 預 算 分 配 數	憑 證 字 號	本 月 實 付 數	應 付 數	分 配 餘 額 數
		預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數					
03	民 政 支 出	54,890,000	0	3,025,000		1,133,319	0	1,680,390
		0	0			1,344,610	0	0
		0	54,890,000					
09	區 政 業 務	54,890,000	0	3,025,000		1,133,319	0	1,680,390
		0	0			1,344,610	0	0
		0	54,890,000					
01	區 政 業 務	54,890,000	0	3,025,000		1,133,319	0	1,680,390
		0	0			1,344,610	0	0
		0	54,890,000					
03	設 備 及 投 資	54,890,000	0	3,025,000		1,133,319	0	1,680,390
		0	0			1,344,610	0	0
		0	54,890,000					
	資 本 門 合 計	54,890,000	0	3,025,000		1,133,319	0	1,680,390
		0	0			1,344,610	0	0
		0	54,890,000					
	總 計	203,638,450	0	41,264,301		7,832,854	0	11,555,424
		2,953,301	0			29,708,877	0	0
		0	206,591,751					