

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 103 年 6 月 30 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	8,217,588.00	8,217,588.00	0.00	0.00%	應納庫款	8,217,588.00	8,217,588.00	0.00	0.00%
歲入預算數	282,000.00	324,000.00	-42,000.00	-12.96%	預計納庫數	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	429,000.00	387,000.00	42,000.00	10.85%	歲入實收數	308,853.00	291,279.00	17,574.00	6.03%
歲入納庫數	308,853.00	291,279.00	17,574.00	6.03%					
合計	9,237,441.00	9,219,867.00	17,574.00	0.19%		9,237,441.00	9,219,867.00	17,574.00	0.19%
附 註 債權憑證	1.00				待抵銷債權憑證	1.00			
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 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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			17,574.00
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		17,574.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			17,574.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			17,574.00
110900 歲入納庫數		17,574.00	
繳付市庫數	17,574.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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			
121300 應納庫款			
(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			17,574.00

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 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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	123,000	123,000		6,734	0	45,088	6,734	
				0	83,000		37,912	0	37,912		
			賠償收入	123,000	123,000		6,734	0	45,088	6,734	
	03		一般賠償收入	123,000	123,000		6,734	0	45,088	6,734	
				0	83,000		37,912	0	37,912		
				0	83,000		37,912	0	37,912		
04	02		規費收入	77,000	77,000		1,750	0	21,160	1,750	
				0	37,000		15,840	0	15,840		
			使用規費收入	77,000	77,000		1,750	0	21,160	1,750	
	05		場地設施使用費	77,000	77,000		1,750	0	21,160	1,750	
				0	37,000		15,840	0	15,840		
				0	37,000		15,840	0	15,840		
06	01		財產收入	288,000	288,000		9,090	0	-36,209	9,090	
				0	206,000		242,209	0	242,209		
			財產孳息	288,000	288,000		8,985	0	-31,929	8,985	
				0	206,000		237,929	0	237,929		
			利息收入	20,000	20,000		4,985	0	5,015	4,985	
				0	10,000		4,985	0	4,985		
	05		租金收入	268,000	268,000		4,000	0	-36,944	4,000	
				0	196,000		232,944	0	232,944		
				0	196,000		232,944	0	232,944		
	06		廢舊物資售價	0	0		105	0	-4,280	105	
				0	0		4,280	0	4,280		
				0	0		4,280	0	4,280		
01		廢舊物資售價	0	0		105	0	-4,280	105		
			0	0		4,280	0	4,280			
			0	0		4,280	0	4,280			

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 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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	223,000	223,000		0	0	90,108	0	
				0	103,000		12,892	0	12,892		
			雜項收入	223,000	223,000		0	0	90,108	0	
				0	103,000		12,892	0	12,892		
			01 其他雜項收入	223,000	223,000		0	0	95,500	0	
				0	103,000		7,500	0	7,500		
			03 收回以前年度歲出	0	0		0	0	-5,392	0	
				0	0		5,392	0	5,392		
			經常門合計	711,000	711,000		17,574	0	120,147	17,574	
				0	429,000		308,853	0	308,853		
			總 計	711,000	711,000		17,574	0	120,147	17,574	
				0	429,000		308,853	0	308,853		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 6 月 30 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	18,799,409.00	15,611,752.00	3,187,657.00	20.42%	保管款	8,024,170.00	8,003,903.00	20,267.00	0.25%
可支庫款	40,592,475.00	25,411,291.00	15,181,184.00	59.74%	代收款	1,726,192.00	735,631.00	990,561.00	134.65%
預計支用數	89,467,000.00	125,451,000.00	-35,984,000.00	-28.68%	代辦經費	9,049,047.00	6,872,218.00	2,176,829.00	31.68%
經費支出	72,638,530.00	51,642,099.00	20,996,431.00	40.66%	歲出預算數	89,467,000.00	125,451,000.00	-35,984,000.00	-28.68%
					歲出分配數	113,231,005.00	77,053,390.00	36,177,615.00	46.95%
合計	221,497,414.00	218,116,142.00	3,381,272.00	1.55%		221,497,414.00	218,116,142.00	3,381,272.00	1.55%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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			41,023,043.00
210500 可支庫款		25,411,291.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		15,611,752.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			39,365,272.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		36,177,615.00	
收入數	36,177,615.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		20,267.00	
收入數	245,113.00		
減：付還數	224,846.00		
221300 代收款		990,561.00	
收入數	1,781,463.00		
減：支付數或退還數	790,902.00		
221500 代辦經費		2,176,829.00	
收入數	3,999,529.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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	1,822,700.00		
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			80,388,315.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			20,996,431.00
212100 經費支出 支付數	20,996,431.00	20,996,431.00	
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			
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

中華民國 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

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 103 年 6 月 1 日至 103 年 6 月 30 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			59,391,884.00
210500 可支庫款		40,592,475.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		18,799,409.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			80,388,315.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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	143,846,000	0	81,592,000		12,539,008	0	29,563,969
		0	0			52,028,031	0	0
		0	143,846,000					
09	區政業務	143,846,000	0	81,592,000		12,539,008	0	29,563,969
		0	0			52,028,031	0	0
		0	143,846,000					
01	區政業務 -一般行政	40,066,000	0	24,262,000		2,609,002	0	1,678,857
		0	0			22,583,143	0	0
		0	40,066,000					
01	人事費	31,791,000	0	19,584,000		2,054,032	0	800,953
		0	0			18,783,047	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	8,155,000	0	4,598,000		554,970	0	873,904
		0	0			3,724,096	0	0
		0	8,155,000					
04	獎補助費	120,000	0	80,000		0	0	4,000
		0	0			76,000	0	0
		0	120,000					
02	區政業務 -民政業務	83,685,000	0	47,553,000		7,434,946	0	25,510,266
		0	0			22,042,734	0	0
		0	83,685,000					
02	業務費	19,811,000	0	12,003,000		1,988,892	0	1,966,281
		0	0			10,036,719	0	0
		0	19,811,000					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元
全7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					
04	獎補助費	63,874,000	0	35,550,000		5,446,054	0	23,543,985
		0	0			12,006,015	0	0
		0	63,874,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	660,000	0	486,000		11,217	0	322,323
		0	0			163,677	0	0
		0	660,000					
02	業務費	660,000	0	486,000		11,217	0	322,323
		0	0			163,677	0	0
		0	660,000					
05	區政業務 -農漁業務	654,000	0	500,000		500	0	333,274
		0	0			166,726	0	0
		0	654,000					
02	業務費	654,000	0	500,000		500	0	333,274
		0	0			166,726	0	0
		0	654,000					
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	1,294,000		35,205	0	1,032,462
		0	0			261,538	0	0
		0	4,220,000					
02	業務費	4,220,000	0	1,294,000		35,205	0	1,032,462
		0	0			261,538	0	0
		0	4,220,000					
10	區政業務 -社會文化	3,471,000	0	1,997,000		913,937	0	16,063
		0	0			1,980,937	0	0
		0	3,471,000					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中 華 民 國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

全 7 頁 第 3 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					
02	業務費	3,471,000 0 0	0 0 3,471,000	1,997,000		913,937 1,980,937	0 0	16,063 0
16	區政業務 -道路及公園業務	10,870,000 0 0	0 0 10,870,000	5,500,000		1,534,201 4,829,276	0 0	670,724 0
02	業務費	10,870,000 0 0	0 0 10,870,000	5,500,000		1,534,201 4,829,276	0 0	670,724 0
02	第一預備金	220,000 0 0	0 0 220,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	220,000 0 0	0 0 220,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 2,309,937 0	0 0 2,309,937	2,309,937		133,090 2,309,937	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,309,937 0	0 0 2,309,937	2,309,937		133,090 2,309,937	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,309,937 0	0 0 2,309,937	2,309,937		133,090 2,309,937	0 0	0 0

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全7頁 第4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					
01	人事費	0	0	2,309,937		133,090	0	0
		2,309,937	0			2,309,937	0	0
		0	2,309,937					
28	其他支出	0	0	489,300		70,525	0	0
		489,300	0			489,300	0	0
		0	489,300					
03	公教人員各項補助	0	0	455,300		60,525	0	0
		455,300	0			455,300	0	0
		0	455,300					
01	公教人員各項補助	0	0	455,300		60,525	0	0
		455,300	0			455,300	0	0
		0	455,300					
01	人事費	0	0	455,300		60,525	0	0
		455,300	0			455,300	0	0
		0	455,300					
04	災害準備金	0	0	34,000		10,000	0	0
		34,000	0			34,000	0	0
		0	34,000					
01	災害準備金	0	0	34,000		10,000	0	0
		34,000	0			34,000	0	0
		0	34,000					
02	業務費	0	0	34,000		10,000	0	0
		34,000	0			34,000	0	0
		0	34,000					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全7頁 第6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	56,013,000	0	28,800,000		8,252,698	0	11,028,506
		0	0			17,771,494	0	0
		0	56,013,000					
09	區政業務	56,013,000	0	28,800,000		8,252,698	0	11,028,506
		0	0			17,771,494	0	0
		0	56,013,000					
21	區政業務 -建築及設備	56,013,000	0	28,800,000		8,252,698	0	11,028,506
		0	0			17,771,494	0	0
		0	56,013,000					
03	設備及投資	56,013,000	0	28,800,000		8,252,698	0	11,028,506
		0	0			17,771,494	0	0
		0	56,013,000					
28	其他支出	0	0	39,768		1,110	0	0
		39,768	0			39,768	0	0
		0	39,768					
04	災害準備金	0	0	39,768		1,110	0	0
		39,768	0			39,768	0	0
		0	39,768					
02	災害準備金	0	0	39,768		1,110	0	0
		39,768	0			39,768	0	0
		0	39,768					
03	設備及投資	0	0	39,768		1,110	0	0
		39,768	0			39,768	0	0
		0	39,768					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 6 月 1 日 至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元
全7頁 第7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					
	資本門合計	56,013,000	0	28,839,768		8,253,808	0	11,028,506
		39,768	0			17,811,262	0	0
		0	56,052,768					
	總 計	199,859,000	0	113,231,005		20,996,431	0	40,592,475
		2,839,005	0			72,638,530	0	0
		0	202,698,005					