新北市貢寮區公所

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 31 日

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	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	245,000.00	282,000.00	-37,000.00	-13.12%	預計納庫數	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	466,000.00	429,000.00	37,000.00	8.62%	歲入實收數	413,911.00	308,853.00	105,058.00	34.02%
歲入納庫數	413,911.00	308,853.00	105,058.00	34.02%					
合計	9,342,499.00	9,237,441.00	105,058.00	1.14%		9,342,499.00	9,237,441.00	105,058.00	1.14%
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

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

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				105,058.00
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		105,058.00	
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					**105,058.00**
二、付　　項					
（一）本期支出	30				105,058.00
110900		歲入納庫數		105,058.00	
繳付市庫數			105,058.00		

新北市貢寮區公所

歲 入 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

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					105,058.00

新北市貢寮區公所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

經常門　　中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

科目 款	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
03			**罰款及賠償收入**	**123,000**	**123,000**		**1,200**	**0**	**48,888**	**1,200**
				0	**88,000**		**39,112**	**0**		**39,112**
	03		賠償收入	123,000	123,000		1,200	0	48,888	1,200
				0	88,000		39,112	0		39,112
		03	一般賠償收入	123,000	123,000		1,200	0	48,888	1,200
				0	88,000		39,112	0		39,112
04			**規費收入**	**77,000**	**77,000**		**15,390**	**0**	**15,770**	**15,390**
				0	**47,000**		**31,230**	**0**		**31,230**
	02		使用規費收入	77,000	77,000		15,390	0	15,770	15,390
				0	47,000		31,230	0		31,230
		05	場地設施使用費	77,000	77,000		15,390	0	15,770	15,390
				0	47,000		31,230	0		31,230
06			**財產收入**	**288,000**	**288,000**		**0**	**0**	**-34,209**	**0**
				0	**208,000**		**242,209**	**0**		**242,209**
	01		財產孳息	288,000	288,000		0	0	-29,929	0
				0	208,000		237,929	0		237,929
		01	利息收入	20,000	20,000		0	0	5,015	0
				0	10,000		4,985	0		4,985
		05	租金收入	268,000	268,000		0	0	-34,944	0
				0	198,000		232,944	0		232,944
	06		廢舊物資售價	0	0		0	0	-4,280	0
				0	0		4,280	0		4,280
		01	廢舊物資售價	0	0		0	0	-4,280	0
				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

經常門　　中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

科目 款	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
11			**其他收入**	**223,000**	**223,000**		**88,468**	**0**	**21,640**	**88,468**
				0	**123,000**		**101,360**	**0**		**101,360**
	06		雜項收入	223,000	223,000		88,468	0	21,640	88,468
				0	123,000		101,360	0		101,360
		01	其他雜項收入	223,000	223,000		88,468	0	27,032	88,468
				0	123,000		95,968	0		95,968
		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**		**105,058**	**0**	**52,089**	**105,058**
				0	**466,000**		**413,911**	**0**		**413,911**
			總　　計	**711,000**	**711,000**		**105,058**	**0**	**52,089**	**105,058**
				0	**466,000**		**413,911**	**0**		**413,911**

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 7 月 31 日

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存－存款	16,342,526.00	18,799,409.00	-2,456,883.00	-13.07%	保管款	7,131,722.00	8,024,170.00	-892,448.00	-11.12%
可支庫款	44,766,265.00	40,592,475.00	4,173,790.00	10.28%	代收款	727,938.00	1,726,192.00	-998,254.00	-57.83%
預計支用數	70,564,000.00	89,467,000.00	-18,903,000.00	-21.13%	代辦經費	8,482,866.00	9,049,047.00	-566,181.00	-6.26%
經費支出	89,477,277.00	72,638,530.00	16,838,747.00	23.18%	歲出預算數	70,564,000.00	89,467,000.00	-18,903,000.00	-21.13%
					歲出分配數	134,243,542.00	113,231,005.00	21,012,537.00	18.56%
合計	221,150,068.00	221,497,414.00	-347,346.00	-0.16%		221,150,068.00	221,497,414.00	-347,346.00	-0.16%

備註

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
（一）上期結存　10				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			
（二）本期收入　20				18,555,654.00
221800	預領經費			
預領數				
減：註銷數				
222000	歲出分配數		21,012,537.00	
收入數		21,012,537.00		
減：收(繳)回數				
221000	保管款		-892,448.00	
收入數		12,204.00		
減：付還數		904,652.00		
221300	代收款		-998,254.00	
收入數		748,158.00		
減：支付數或退還數		1,746,412.00		
221500	代辦經費		-566,181.00	
收入數		2,387,853.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項			
減：沖轉數	2,954,034.00		
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			77,947,538.00
二、付　　項			
（一）本期支出　30			16,838,747.00
212100　經費支出		16,838,747.00	
支付數	16,902,676.00		
減：收回或沖轉數	63,929.00		
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

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 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

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 7 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

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				61,108,791.00
210500	可支庫款		44,766,265.00	
210700	保留庫款			
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		16,342,526.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
付項總計				77,947,538.00

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
03	**民政支出**	**143,846,000** **0** **0**	**0** **0** **143,846,000**	**92,520,000**		**9,810,942** **61,838,973**	**0** **0**	**30,681,027** **0**
09	區政業務	143,846,000 0 0	0 0 143,846,000	92,520,000		9,810,942 61,838,973	0 0	30,681,027 0
01	區政業務 -一般行政	40,066,000 0 0	0 0 40,066,000	27,089,000		2,552,633 25,135,776	0 0	1,953,224 0
01	人事費	31,791,000 0 0	0 0 31,791,000	21,809,000		2,040,650 20,823,697	0 0	985,303 0
02	業務費	8,155,000 0 0	0 0 8,155,000	5,200,000		511,983 4,236,079	0 0	963,921 0
04	獎補助費	120,000 0 0	0 0 120,000	80,000		0 76,000	0 0	4,000 0
02	區政業務 -民政業務	83,685,000 0 0	0 0 83,685,000	53,476,000		5,109,519 27,152,253	0 0	26,323,747 0
02	業務費	19,811,000 0 0	0 0 19,811,000	13,776,000		1,379,228 11,415,947	0 0	2,360,053 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

經常門

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
04	獎補助費	63,874,000 0 0	0 0 63,874,000	39,700,000		3,730,291 15,736,306	0 0	23,963,694 0
03	區政業務 -役政及防災業務	660,000 0 0	0 0 660,000	636,000		15,207 178,884	0 0	457,116 0
02	業務費	660,000 0 0	0 0 660,000	636,000		15,207 178,884	0 0	457,116 0
05	區政業務 -農漁業務	654,000 0 0	0 0 654,000	500,000		0 166,726	0 0	333,274 0
02	業務費	654,000 0 0	0 0 654,000	500,000		0 166,726	0 0	333,274 0
06	區政業務 -水利業務	4,220,000 0 0	0 0 4,220,000	2,390,000		1,355,588 1,617,126	0 0	772,874 0
02	業務費	4,220,000 0 0	0 0 4,220,000	2,390,000		1,355,588 1,617,126	0 0	772,874 0
10	區政業務 -社會文化	3,471,000 0 0	0 0 3,471,000	2,229,000		157,708 2,138,645	0 0	90,355 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
02	業務費	3,471,000 0 0	0 0 3,471,000	2,229,000		157,708 2,138,645	0 0	90,355 0
16	區政業務 -道路及公園業務	10,870,000 0 0	0 0 10,870,000	6,200,000		620,287 5,449,563	0 0	750,437 0
02	業務費	10,870,000 0 0	0 0 10,870,000	6,200,000		620,287 5,449,563	0 0	750,437 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** **3,843,804** **0**	**0** **0** **3,843,804**	**3,843,804**		**1,533,867** **3,843,804**	**0** **0**	**0** **0**
01	公務人員退休給付	0 3,742,279 0	0 0 3,742,279	3,742,279		1,432,342 3,742,279	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 3,742,279 0	0 0 3,742,279	3,742,279		1,432,342 3,742,279	0 0	0 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

經常門

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
01	人事費	0 3,742,279 0	0 0 3,742,279	3,742,279		1,432,342 3,742,279	0 0	0 0
02	公務人員撫卹給付	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		101,525 101,525	0 0	0 0
01	公務人員撫卹給付	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		101,525 101,525	0 0	0 0
01	人事費	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		101,525 101,525	0 0	0 0
28	**其他支出**	**0** **489,300** **0**	**0** **0** **489,300**	**489,300**		**0** **489,300**	**0** **0**	**0** **0**
03	公教人員各項補助	0 455,300 0	0 0 455,300	455,300		0 455,300	0 0	0 0
01	公教人員各項補助	0 455,300 0	0 0 455,300	455,300		0 455,300	0 0	0 0
01	人事費	0 455,300 0	0 0 455,300	455,300		0 455,300	0 0	0 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

經常門

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
04	災害準備金	0 34,000 0	0 0 34,000	34,000		0 34,000	0 0	0 0
01	災害準備金	0 34,000 0	0 0 34,000	34,000		0 34,000	0 0	0 0
02	業務費	0 34,000 0	0 0 34,000	34,000		0 34,000	0 0	0 0
	經常門合計	**143,846,000** **4,333,104** **0**	**0** **0** **148,179,104**	**96,853,104**		**11,344,809** **66,172,077**	**0** **0**	**30,681,027** **0**

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

資本門

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科目 款項目	科目 名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止預算分配數	憑證字號	本月實付數 / 截至本月止累計數	應付數 / 保留數	分配餘額數 / 預付數
03	**民政支出**	**56,013,000** **0** **0**	**0** **0** **56,013,000**	**36,775,000**		**4,934,245** **22,705,739**	**0** **0**	**14,069,261** **0**
09	區政業務	56,013,000 0 0	0 0 56,013,000	36,775,000		4,934,245 22,705,739	0 0	14,069,261 0
21	區政業務 -建築及設備	56,013,000 0 0	0 0 56,013,000	36,775,000		4,934,245 22,705,739	0 0	14,069,261 0
03	設備及投資	56,013,000 0 0	0 0 56,013,000	36,775,000		4,934,245 22,705,739	0 0	14,069,261 0
28	**其他支出**	**0** **615,438** **0**	**0** **0** **615,438**	**615,438**		**559,693** **599,461**	**0** **0**	**15,977** **0**
04	災害準備金	0 615,438 0	0 0 615,438	615,438		559,693 599,461	0 0	15,977 0
02	災害準備金	0 615,438 0	0 0 615,438	615,438		559,693 599,461	0 0	15,977 0
03	設備及投資	0 615,438 0	0 0 615,438	615,438		559,693 599,461	0 0	15,977 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

資本門

中華民國 103 年 7 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科目		原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
款項目	名稱							
	資本門合計	56,013,000 615,438 0	0 0 56,628,438	37,390,438		5,493,938 23,305,200	0 0	14,085,238 0
	總計	199,859,000 4,948,542 0	0 0 204,807,542	134,243,542		16,838,747 89,477,277	0 0	44,766,265 0