

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 5 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 %
歲入預算數	524,200.00	541,200.00	-17,000.00	-3.14%	預計納庫數	822,200.00	822,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	298,000.00	281,000.00	17,000.00	6.05%	歲入實收數	295,330.00	256,790.00	38,540.00	15.01%
歲入納庫數	295,330.00	256,790.00	38,540.00	15.01%					
合計	1,117,530.00	1,078,990.00	38,540.00	3.57%		1,117,530.00	1,078,990.00	38,540.00	3.57%
附 註 債 權 憑 證 保 管 品	1.00 0.00				待 抵 銷 債 權 憑 證 應 付 保 管 品	1.00 0.00			

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			38,540.00
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		38,540.00	
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			38,540.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			38,540.00
110900 歲入納庫數		38,540.00	
繳付市庫數	38,540.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			
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			38,540.00

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 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 月 31 日

款	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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		0	0	5,000	0
				0	5,000		0	0	0	0
			賠償收入	123,000	123,000		0	0	5,000	0
				0	5,000		0	0	0	
	03		一般賠償收入	123,000	123,000		0	0	5,000	0
				0	5,000		0	0	0	0
04	02		規費收入	95,000	95,000		0	0	9,780	0
				0	15,000		5,220	0	5,220	0
			使用規費收入	95,000	95,000		0	0	9,780	0
				0	15,000		5,220	0	5,220	
	05		場地設施使用費	95,000	95,000		0	0	9,780	0
				0	15,000		5,220	0	0	5,220
06	01		財產收入	381,200	381,200		35,040	0	-17,400	35,040
				0	257,000		274,400	0	274,400	0
			財產孳息	371,200	371,200		4,000	0	3,640	4,000
				0	247,000		243,360	0	243,360	
	01		利息收入	20,000	20,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0
	05		租金收入	351,200	351,200		4,000	0	3,640	4,000
				0	247,000		243,360	0	0	243,360
	06		廢舊物資售價	10,000	10,000		31,040	0	-21,040	31,040
				0	10,000		31,040	0	0	31,040
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000		31,040	0	-21,040	31,040
				0	10,000		31,040	0	0	31,040

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 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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	223,000	223,000		3,500	0	5,290	3,500	
				0	21,000		15,710	0	15,710		
		01	雜項收入	223,000	223,000		3,500	0	5,290	3,500	
				0	21,000		15,710	0	15,710		
		03	其他雜項收入	223,000	223,000		3,500	0	10,500	3,500	
				0	21,000		10,500	0	10,500		
			收回以前年度歲出	0	0		0	0	-5,210	0	
				0	0		5,210	0	5,210		
			經常門合計	822,200	822,200		38,540	0	2,670	38,540	
				0	298,000		295,330	0		295,330	
			總 計	822,200	822,200		38,540	0	2,670	38,540	
				0	298,000		295,330	0		295,330	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 5 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	17,435,328.00	18,593,103.00	-1,157,775.00	-6.23%	保管款	8,132,576.00	8,169,569.00	-36,993.00	-0.45%
可支庫款	17,768,506.00	15,026,770.00	2,741,736.00	18.25%	代收款	746,529.00	1,679,047.00	-932,518.00	-55.54%
預計支用數	73,964,845.00	85,618,845.00	-11,654,000.00	-13.61%	代辦經費	8,556,223.00	8,744,487.00	-188,264.00	-2.15%
經費支出	40,366,684.00	31,146,934.00	9,219,750.00	29.60%	歲出預算數	73,964,845.00	85,618,845.00	-11,654,000.00	-13.61%
					歲出分配數	58,135,190.00	46,173,704.00	11,961,486.00	25.91%
合計	149,535,363.00	150,385,652.00	-850,289.00	-0.57%		149,535,363.00	150,385,652.00	-850,289.00	-0.57%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			33,619,873.00
210500 可支庫款		15,026,770.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		18,593,103.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			10,803,711.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		11,961,486.00	
收入數	11,961,486.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-36,993.00	
收入數	20,127.00		
減：付還數	57,120.00		
221300 代收款		-932,518.00	
收入數	824,007.00		
減：支付數或退還數	1,756,525.00		
221500 代辦經費		-188,264.00	
收入數	1,525,134.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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	1,713,398.00		
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			44,423,584.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			9,219,750.00
212100 經費支出 支付數	9,220,644.00	9,219,750.00	
減：收回或沖轉數	894.00		
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

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 月 31 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 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			35,203,834.00
210500 可支庫款		17,768,506.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		17,435,328.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			44,423,584.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元
全5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	81,249,845	0	40,713,000		5,345,281	0	8,721,186
		0	0				0	0
		0	81,249,845			31,991,814	0	0
09	區政業務	81,249,845	0	40,713,000		5,345,281	0	8,721,186
		0	0				0	0
		0	81,249,845			31,991,814	0	0
01	區政業務 -一般行政	40,272,845	0	22,049,000		2,733,304	0	2,628,793
		0	0				0	0
		0	40,272,845			19,420,207	0	0
01	人事費	31,791,000	0	17,860,000		2,249,612	0	1,390,697
		0	0				0	0
		0	31,791,000			16,469,303	0	0
02	業務費	8,355,845	0	4,147,000		483,692	0	1,232,096
		0	0				0	0
		0	8,355,845			2,914,904	0	0
04	獎補助費	126,000	0	42,000		0	0	6,000
		0	0				0	0
		0	126,000			36,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	20,597,000	0	10,222,000		1,520,373	0	1,811,499
		0	0				0	0
		0	20,597,000			8,410,501	0	0
02	業務費	18,171,000	0	8,924,000		1,330,373	0	1,515,499
		0	0				0	0
		0	18,171,000			7,408,501	0	0

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

全5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	2,426,000	0	1,298,000		190,000	0	296,000
		0	0					
		0	2,426,000			1,002,000	0	0
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	576,000		75,232	0	424,867
		0	0					
		0	966,000			151,133	0	0
02	業務費	966,000	0	576,000		75,232	0	424,867
		0	0					
		0	966,000			151,133	0	0
05	區政業務 -農漁業務	644,000	0	454,000		38,845	0	328,835
		0	0					
		0	644,000			125,165	0	0
02	業務費	644,000	0	454,000		38,845	0	328,835
		0	0					
		0	644,000			125,165	0	0
06	區政業務 -水利業務	4,240,000	0	1,156,000		95,309	0	886,409
		0	0					
		0	4,240,000			269,591	0	0
02	業務費	4,240,000	0	1,156,000		95,309	0	886,409
		0	0					
		0	4,240,000			269,591	0	0
10	區政業務 -社會文化	3,360,000	0	986,000		74,994	0	634,534
		0	0					
		0	3,360,000			351,466	0	0

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

全5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	3,360,000	0	986,000		74,994	0	634,534
		0	0			351,466	0	0
		0	3,360,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	11,070,000	0	5,270,000		807,224	0	2,006,249
		0	0			3,263,751	0	0
		0	11,070,000					
02	業務費	11,070,000	0	5,270,000		807,224	0	2,006,249
		0	0			3,263,751	0	0
		0	11,070,000					
02	第一預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
09	預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	3,415,790		135,336	0	0
		3,415,790	0			3,415,790	0	0
		0	3,415,790					
01	公務人員退休給付	0	0	3,415,790		135,336	0	0
		3,415,790	0			3,415,790	0	0
		0	3,415,790					
01	公務人員退休給付	0	0	3,415,790		135,336	0	0
		3,415,790	0			3,415,790	0	0
		0	3,415,790					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中 華 民 國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 5 頁 第 5 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	46,928,000	0	13,500,000		3,566,983	0	9,047,320
		0	0			4,452,680	0	0
		0	46,928,000					
09	區 政 業 務	46,928,000	0	13,500,000		3,566,983	0	9,047,320
		0	0			4,452,680	0	0
		0	46,928,000					
21	區 政 業 務 - 建 築 及 設 備	46,928,000	0	13,500,000		3,566,983	0	9,047,320
		0	0			4,452,680	0	0
		0	46,928,000					
03	設 備 及 投 資	46,928,000	0	13,500,000		3,566,983	0	9,047,320
		0	0			4,452,680	0	0
		0	46,928,000					
	資 本 門 合 計	46,928,000	0	13,500,000		3,566,983	0	9,047,320
		0	0			4,452,680	0	0
		0	46,928,000					
	總 計	128,177,845	0	58,135,190		9,219,750	0	17,768,506
		3,922,190	0			40,366,684	0	0
		0	132,100,035					