新北市貢寮區公所

歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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%
歲入預算數	367,000.00	409,000.00	-42,000.00	-10.27%	預計納庫數	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	740,000.00	698,000.00	42,000.00	6.02%	歲入實收數	1,052,599.00	1,039,580.00	13,019.00	1.25%
歲入納庫數	1,052,599.00	1,039,580.00	13,019.00	1.25%	以前年度納庫收回數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%					
合計	2,592,713.00	2,579,694.00	13,019.00	0.50%		2,592,713.00	2,579,694.00	13,019.00	0.50%
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 105 年 7 月 1 日至 105 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				13,019.00
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		13,019.00	
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					**13,019.00**
二、付　　項					
（一）本期支出	30				13,019.00
110900		歲入納庫數		13,019.00	
繳付市庫數			13,019.00		

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 105 年 7 月 1 日至 105 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					**13,019.00**

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 105 年 7 月 1 日至 105 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**	**160,000**	**160,000**		**0**	**0**	**-420,519**	**0**
				0	**25,000**		**445,519**	**0**		**445,519**
	03		賠償收入	160,000	160,000		0	0	-420,519	0
				0	25,000		445,519	0		445,519
		03	一般賠償收入	160,000	160,000		0	0	-420,519	0
				0	25,000		445,519	0		445,519
04			**規費收入**	**96,000**	**96,000**		**3,100**	**0**	**21,730**	**3,100**
				0	**35,000**		**13,270**	**0**		**13,270**
	01		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	4,200	400
				0	5,000		800	0		800
		11	許可費	10,000	10,000		400	0	4,200	400
				0	5,000		800	0		800
	02		使用規費收入	86,000	86,000		2,700	0	17,530	2,700
				0	30,000		12,470	0		12,470
		05	場地設施使用費	86,000	86,000		2,700	0	17,530	2,700
				0	30,000		12,470	0		12,470
06			**財產收入**	**351,000**	**351,000**		**9,919**	**0**	**12,801**	**9,919**
				0	**280,000**		**267,199**	**0**		**267,199**
	01		財產孳息	341,000	341,000		2,450	0	15,270	2,450
				0	275,000		259,730	0		259,730
		01	利息收入	15,000	15,000		2,450	0	4,550	2,450
				0	7,000		2,450	0		2,450
		05	租金收入	326,000	326,000		0	0	10,720	0
				0	268,000		257,280	0		257,280

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 105 年 7 月 1 日至 105 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
	06		廢舊物資售價	10,000	10,000		7,469	0	-2,469	7,469
				0	5,000		7,469	0		7,469
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		7,469	0	-2,469	7,469
				0	5,000		7,469	0		7,469
11			**其他收入**	**500,000**	**500,000**		**0**	**0**	**73,389**	**0**
				0	**400,000**		**326,611**	**0**		**326,611**
	06		雜項收入	500,000	500,000		0	0	73,389	0
				0	400,000		326,611	0		326,611
		01	其他雜項收入	500,000	500,000		0	0	73,389	0
				0	400,000		326,611	0		326,611
			經常門合計	**1,107,000**	**1,107,000**		**13,019**	**0**	**-312,599**	**13,019**
				0	**740,000**		**1,052,599**	**0**		**1,052,599**
			總　　計	**1,107,000**	**1,107,000**		**13,019**	**0**	**-312,599**	**13,019**
				0	**740,000**		**1,052,599**	**0**		**1,052,599**

新北市貢寮區公所

經　費　類　平　衡　表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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	22,901,494.00	21,786,395.00	1,115,099.00	5.12%	保管款	8,972,086.00	8,519,618.00	452,468.00	5.31%
可支庫款	43,614,789.00	36,274,640.00	7,340,149.00	20.23%	代收款	658,957.00	921,166.00	-262,209.00	-28.46%
保留庫款	189,921.00	189,921.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,270,451.00	12,345,611.00	924,840.00	7.49%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	189,921.00	189,921.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	15,558,471.00	14,971,231.00	587,240.00	3.92%	預領經費	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	57,580,308.00	75,255,308.00	-17,675,000.00	-23.49%	歲出預算數	57,580,308.00	75,255,308.00	-17,675,000.00	-23.49%
經費支出	63,622,625.00	52,097,032.00	11,525,593.00	22.12%	歲出分配數	89,095,885.00	69,642,903.00	19,452,982.00	27.93%
合計	203,767,608.00	200,874,527.00	2,893,081.00	1.44%		203,767,608.00	200,874,527.00	2,893,081.00	1.44%

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 105 年 7 月 1 日至 105 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				58,550,956.00
210500	可支庫款		36,274,640.00	
210700	保留庫款		189,921.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		21,786,395.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
（二）本期收入　20				20,568,081.00
221800	預領經費			
預領數				
減：註銷數				
222000	歲出分配數		19,452,982.00	
收入數		19,554,507.00		
減：收(繳)回數		101,525.00		
221000	保管款		452,468.00	
收入數		695,229.00		
減：付還數		242,761.00		
221300	代收款		-262,209.00	
收入數		799,074.00		
減：支付數或退還數		1,061,283.00		
221500	代辦經費		924,840.00	
收入數		2,965,478.00		

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 105 年 7 月 1 日至 105 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	2,040,638.00		
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			**79,119,037.00**
二、付　　項			
（一）本期支出　30			12,112,833.00
212100　經費支出		11,525,593.00	
支付數	11,525,593.00		
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

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
二、付　　項				
預付數				
減：收回或沖轉數				
211203	預付費用-墊付款		587,240.00	
預付數		587,240.00		
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 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 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				67,006,204.00
210500	可支庫款		43,614,789.00	
210700	保留庫款		189,921.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		22,901,494.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付　項　總　計				**79,119,037.00**

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 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

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							
03	**民政支出**	**86,934,308** **0** **0**	**0** **0** **86,934,308**	**53,681,000**		**5,987,370** **43,122,443**	**0** **0**	**10,558,557** **0**
09	區政業務	86,934,308 0 0	0 0 86,934,308	53,681,000		5,987,370 43,122,443	0 0	10,558,557 0
01	區政業務 -一般行政	44,936,308 0 0	0 0 44,936,308	27,822,000		2,907,069 23,399,542	0 0	4,422,458 0
01	人事費	31,791,000 0 0	0 0 31,791,000	20,298,000		2,243,465 19,385,671	0 0	912,329 0
02	業務費	13,019,308 0 0	0 0 13,019,308	7,440,000		663,604 3,937,871	0 0	3,502,129 0
04	獎補助費	126,000 0 0	0 0 126,000	84,000		0 76,000	0 0	8,000 0
02	區政業務 -民政業務	23,158,000 0 0	0 0 23,158,000	13,651,000		1,319,356 11,629,915	0 0	2,021,085 0
02	業務費	20,732,000 0 0	0 0 20,732,000	12,215,000		1,130,356 10,251,915	0 0	1,963,085 0

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 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	獎補助費	2,426,000 0 0	0 0 2,426,000	1,436,000		189,000 1,378,000	0 0	58,000 0
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000 0 0	0 0 966,000	776,000		108,187 634,088	0 0	141,912 0
02	業務費	966,000 0 0	0 0 966,000	776,000		108,187 634,088	0 0	141,912 0
05	區政業務 -農漁業務	994,000 0 0	0 0 994,000	674,000		15,420 255,060	0 0	418,940 0
02	業務費	994,000 0 0	0 0 994,000	674,000		15,420 255,060	0 0	418,940 0
06	區政業務 -水利業務	4,220,000 0 0	0 0 4,220,000	3,238,000		584,811 1,904,220	0 0	1,333,780 0
02	業務費	4,220,000 0 0	0 0 4,220,000	3,238,000		584,811 1,904,220	0 0	1,333,780 0
10	區政業務 -社會文化	3,859,000 0 0	0 0 3,859,000	2,440,000		336,006 1,469,058	0 0	970,942 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 105 年 7 月 1 日 至 105 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	3,859,000 0 0	0 0 3,859,000	2,440,000		336,006 1,469,058	0 0	970,942 0
16	區政業務 -道路及公園業務	8,701,000 0 0	0 0 8,701,000	5,080,000		716,521 3,830,560	0 0	1,249,440 0
02	業務費	8,701,000 0 0	0 0 8,701,000	5,080,000		716,521 3,830,560	0 0	1,249,440 0
02	第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
19	**退休撫卹給付支出**	**0** **4,057,725** **0**	**0** **0** **4,057,725**	**4,057,725**		**1,673,982** **4,057,725**	**0** **0**	**0** **0**
01	公務人員退休給付	0 3,956,200 0	0 0 3,956,200	3,956,200		1,572,457 3,956,200	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 3,956,200 0	0 0 3,956,200	3,956,200		1,572,457 3,956,200	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 105 年 7 月 1 日 至 105 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
01	人事費	0 3,956,200 0	0 0 3,956,200	3,956,200		1,572,457 3,956,200	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** **386,160** **0**	**0** **0** **386,160**	**386,160**		**25,000** **282,160**	**0** **0**	**104,000** **0**
03	公教人員各項補助	0 257,160 0	0 0 257,160	257,160		0 257,160	0 0	0 0
01	公教人員各項補助	0 257,160 0	0 0 257,160	257,160		0 257,160	0 0	0 0
01	人事費	0 257,160 0	0 0 257,160	257,160		0 257,160	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 105 年 7 月 1 日 至 105 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	0 129,000 0	0 0 129,000	129,000		25,000 25,000	0 0	104,000 0
01	災害準備金	0 129,000 0	0 0 129,000	129,000		25,000 25,000	0 0	104,000 0
01	人事費	0 85,277 0	0 0 85,277	85,277		0 0	0 0	85,277 0
02	業務費	0 43,723 0	0 0 43,723	43,723		25,000 25,000	0 0	18,723 0
	經常門合計	**86,934,308** **4,443,885** **0**	**0** **0** **91,378,193**	**58,124,885**		**7,686,352** **47,462,328**	**0** **0**	**10,662,557** **0**

新北市貢寮區公所

經 費 類 累 計 表

資本門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 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**	**55,298,000** **0** **0**	**0** **0** **55,298,000**	**30,971,000**		**3,839,241** **16,160,297**	**0** **0**	**14,810,703** **0**
09	區政業務	55,298,000 0 0	0 0 55,298,000	30,971,000		3,839,241 16,160,297	0 0	14,810,703 0
21	區政業務 -建築及設備	55,298,000 0 0	0 0 55,298,000	30,971,000		3,839,241 16,160,297	0 0	14,810,703 0
03	設備及投資	55,298,000 0 0	0 0 55,298,000	30,971,000		3,839,241 16,160,297	0 0	14,810,703 0
	資本門合計	**55,298,000** **0** **0**	**0** **0** **55,298,000**	**30,971,000**		**3,839,241** **16,160,297**	**0** **0**	**14,810,703** **0**
	總 計	**142,232,308** **4,443,885** **0**	**0** **0** **146,676,193**	**89,095,885**		**11,525,593** **63,622,625**	**0** **0**	**25,473,260** **0**