

新北市貢寮區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 10 月 31 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱     | 金額           |              |            |         | 負擔及負債科目<br>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             | 238,000.00   | 300,000.00   | -62,000.00 | -20.67% | 預計納庫數            | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 0.00      | 0.00% |
| 歲入分配數             | 890,000.00   | 828,000.00   | 62,000.00  | 7.49%   | 歲入實收數            | 861,102.00   | 840,322.00   | 20,780.00 | 2.47% |
| 歲入納庫數             | 861,102.00   | 840,322.00   | 20,780.00  | 2.47%   |                  |              |              |           |       |
| 合計                | 1,989,102.00 | 1,968,322.00 | 20,780.00  | 1.06%   |                  | 1,989,102.00 | 1,968,322.00 | 20,780.00 | 1.06% |
| 附註<br>債權憑證<br>保管品 | 1.00<br>0.00 |              |            |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 1.00<br>0.00 |              |           |       |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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              |
| <b>一、收 項</b>     |           |           |                  |
| (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      |           |           | 20,780.00        |
| 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     |           | 20,780.00 |                  |
| 110500 應收歲入款     |           |           |                  |
| 110501 應收歲入保留款   |           |           |                  |
| 121700 以前年度納庫收回數 |           |           |                  |
| <b>收 項 總 計</b>   |           |           | <b>20,780.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |           |           |                  |
| (一) 本期支出 30      |           |           | 20,780.00        |
| 110900 歲入納庫數     |           | 20,780.00 |                  |
| 繳付市庫數            | 20,780.00 |           |                  |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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        |     |     |                  |
| <b>付 項 總 計</b>     |     |     | <b>20,780.00</b> |
|                    |     |     |                  |

# 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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 款目節 | 科 目<br>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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數              |         |
|-----|------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|
|     |                  | 預算追加(減)數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號     | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數   |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |         |
| 03  | 罰款及賠償收入          | 160,000  | 160,000                |         | 10,000                 | 0       | 38,547           | 10,000                 |         |
|     |                  | 0        | 75,000                 |         | 36,453                 | 0       |                  | 36,453                 |         |
|     | 03               | 賠償收入     | 160,000                | 160,000 |                        | 10,000  | 0                | 38,547                 | 10,000  |
|     |                  | 0        | 75,000                 |         | 36,453                 | 0       |                  | 36,453                 |         |
| 03  | 一般賠償收入           | 160,000  | 160,000                |         | 10,000                 | 0       | 38,547           | 10,000                 |         |
|     |                  | 0        | 75,000                 |         | 36,453                 | 0       |                  | 36,453                 |         |
| 04  | 規費收入             | 96,000   | 96,000                 |         | 7,780                  | 0       | 36,760           | 7,780                  |         |
|     |                  | 0        | 65,000                 |         | 28,240                 | 0       |                  | 28,240                 |         |
|     | 01               | 行政規費收入   | 10,000                 | 10,000  |                        | 0       | 3,400            | 0                      |         |
|     |                  |          | 0                      | 5,000   |                        | 1,600   | 0                | 1,600                  |         |
|     | 11               | 許可費      | 10,000                 | 10,000  |                        | 0       | 3,400            | 0                      |         |
|     |                  |          | 0                      | 5,000   |                        | 1,600   | 0                | 1,600                  |         |
| 02  | 使用規費收入           | 86,000   | 86,000                 |         | 7,780                  | 0       | 33,360           | 7,780                  |         |
|     |                  | 0        | 60,000                 |         | 26,640                 | 0       |                  | 26,640                 |         |
| 05  | 場地設施使用費          | 86,000   | 86,000                 |         | 7,780                  | 0       | 33,360           | 7,780                  |         |
|     |                  | 0        | 60,000                 |         | 26,640                 | 0       |                  | 26,640                 |         |
| 06  | 財產收入             | 372,000  | 372,000                |         | 0                      | 0       | -136,901         | 0                      |         |
|     |                  | 0        | 290,000                |         | 426,901                | 0       |                  | 426,901                |         |
|     | 01               | 財產孳息     | 362,000                | 362,000 |                        | 0       | 0                | -27,891                | 0       |
|     |                  |          | 0                      | 285,000 |                        | 312,891 | 0                |                        | 312,891 |
|     | 01               | 利息收入     | 15,000                 | 15,000  |                        | 0       | 0                | 6,432                  | 0       |
|     |                  | 0        | 7,000                  |         | 568                    | 0       |                  | 568                    |         |
| 05  | 租金收入             | 347,000  | 347,000                |         | 0                      | 0       | -34,323          | 0                      |         |
|     |                  | 0        | 278,000                |         | 312,323                | 0       |                  | 312,323                |         |



新北市貢寮區公所  
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 10 月 31 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱 | 金 額            |                |                |         | 負擔及負債科目<br>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       | 24,279,283.00  | 28,520,955.00  | -4,241,672.00  | -14.87% | 保管款           | 11,096,846.00  | 10,860,528.00  | 236,318.00     | 2.18%   |
| 可支庫款          | 33,593,073.00  | 32,232,290.00  | 1,360,783.00   | 4.22%   | 代收款           | 1,035,632.00   | 727,167.00     | 308,465.00     | 42.42%  |
| 保留庫款          | 2,904.00       | 2,904.00       | 0.00           | 0.00%   | 代辦經費          | 12,159,391.00  | 16,933,260.00  | -4,773,869.00  | -28.19% |
| 零用金           | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%   | 應付歲出款         | 2,904.00       | 2,904.00       | 0.00           | 0.00%   |
| 預付費用          | 40,000.00      | 56,074.00      | -16,074.00     | -28.67% | 歲出預算數         | 12,260,000.00  | 23,147,000.00  | -10,887,000.00 | -47.03% |
| 預付費用－代辦經費     | 12,586.00      | 0.00           | 12,586.00      | 100.00% | 歲出分配數         | 177,187,355.00 | 165,800,914.00 | 11,386,441.00  | 6.87%   |
| 預計支用數         | 12,260,000.00  | 23,147,000.00  | -10,887,000.00 | -47.03% |               |                |                |                |         |
| 經費支出          | 143,254,282.00 | 133,212,550.00 | 10,041,732.00  | 7.54%   |               |                |                |                |         |
| 合計            | 213,742,128.00 | 217,471,773.00 | -3,729,645.00  | -1.72%  |               | 213,742,128.00 | 217,471,773.00 | -3,729,645.00  | -1.72%  |
| 備註            |                |                |                |         |               |                |                |                |         |

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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           |
| <b>一、收 項</b>   |               |               |               |
| (一) 上期結存 10    |               |               | 61,056,149.00 |
| 210500 可支庫款    |               | 32,232,290.00 |               |
| 210700 保留庫款    |               | 2,904.00      |               |
| 210100 經費結存—現金 |               |               |               |
| 210200 經費結存—存款 |               | 28,520,955.00 |               |
| 210107 專戶存款    |               |               |               |
| 210900 零用金     |               | 300,000.00    |               |
| 211000 有價證券    |               |               |               |
| (二) 本期收入 20    |               |               | 7,157,355.00  |
| 221800 預領經費    |               |               |               |
| 預領數            |               |               |               |
| 減：註銷數          |               |               |               |
| 222000 歲出分配數   |               | 11,386,441.00 |               |
| 收入數            | 11,386,441.00 |               |               |
| 減：收(繳)回數       |               |               |               |
| 221000 保管款     |               | 236,318.00    |               |
| 收入數            | 240,318.00    |               |               |
| 減：付還數          | 4,000.00      |               |               |
| 221300 代收款     |               | 308,465.00    |               |
| 收入數            | 1,159,504.00  |               |               |
| 減：支付數或退還數      | 851,039.00    |               |               |
| 221500 代辦經費    |               | -4,773,869.00 |               |
| 收入數            | 1,481,936.00  |               |               |

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2頁

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 科 目 及 摘 要               | 金 額           |               |                      |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                         | 小 計           | 合 計           | 總 計                  |
| <b>一、收 項</b>            |               |               |                      |
| 減：沖轉數                   | 6,255,805.00  |               |                      |
| 221400 借入款<br>收入數       |               |               |                      |
| 減：付還數                   |               |               |                      |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |               |               |                      |
| 減：沖轉數                   |               |               |                      |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |               |               |                      |
| 減：繳庫數                   |               |               |                      |
| <b>收 項 總 計</b>          |               |               | <b>68,213,504.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                      |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 10,038,244.00        |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 10,043,733.00 | 10,041,732.00 |                      |
| 減：收回或沖轉數                | 2,001.00      |               |                      |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     |               |               |                      |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                      |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                      |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                      |
| 211200 預付費用             |               | -16,074.00    |                      |

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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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         | 16,074.00 |           |     |
| 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 |           | 12,586.00 |     |
| 預付數              | 12,586.00 |           |     |
| 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  
全4頁 第4頁

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

| 科 目 及 摘 要                       | 金 額 |               |               |
|---------------------------------|-----|---------------|---------------|
|                                 | 小 計 | 合 計           | 總 計           |
| 二、付 項                           |     |               |               |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |               | 58,175,260.00 |
| 210500 可支庫款                     |     | 33,593,073.00 |               |
| 210700 保留庫款                     |     | 2,904.00      |               |
| 210100 經費結存—現金                  |     |               |               |
| 210200 經費結存—存款                  |     | 24,279,283.00 |               |
| 210107 專戶存款                     |     |               |               |
| 210900 零用金                      |     | 300,000.00    |               |
| 211000 有價證券                     |     |               |               |
| 付 項 總 計                         |     |               | 68,213,504.00 |
|                                 |     |               |               |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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          | 108,558,000 | 0           | 99,509,000     |            | 6,981,787      | 0     | 12,375,449 |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 40,000     |
|       |               | 0           | 108,558,000 |                |            | 87,093,551     | 0     |            |
| 09    | 區政業務          | 108,558,000 | 0           | 99,509,000     |            | 6,981,787      | 0     | 12,375,449 |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 40,000     |
|       |               | 0           | 108,558,000 |                |            | 87,093,551     | 0     |            |
| 01    | 區政業務<br>-一般行政 | 44,418,000  | 0           | 39,015,000     |            | 3,218,052      | 0     | 4,855,353  |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 44,418,000  |                |            | 34,159,647     | 0     |            |
| 01    | 人事費           | 31,791,000  | 0           | 28,210,000     |            | 1,994,170      | 0     | 1,949,665  |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 31,791,000  |                |            | 26,260,335     | 0     |            |
| 02    | 業務費           | 12,579,000  | 0           | 10,757,000     |            | 1,225,882      | 0     | 2,897,688  |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 12,579,000  |                |            | 7,859,312      | 0     |            |
| 04    | 獎補助費          | 48,000      | 0           | 48,000         |            | -2,000         | 0     | 8,000      |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 48,000      |                |            | 40,000         | 0     |            |
| 02    | 區政業務<br>-民政業務 | 44,738,000  | 0           | 42,993,000     |            | 1,509,478      | 0     | 3,152,964  |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 44,738,000  |                |            | 39,840,036     | 0     |            |
| 02    | 業務費           | 18,912,000  | 0           | 17,563,000     |            | 1,269,478      | 0     | 2,463,271  |
|       |               | 0           | 0           |                |            |                | 0     | 0          |
|       |               | 0           | 18,912,000  |                |            | 15,099,729     | 0     |            |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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             | 25,826,000 | 0          | 25,430,000     |            | 240,000        | 0     | 689,693   |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 25,826,000 |                |            | 24,740,307     | 0     | 0         |
| 03    | 區政業務<br>-役政及防災業務 | 966,000    | 0          | 915,000        |            | 198,273        | 0     | 49,748    |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 966,000    |                |            | 865,252        | 0     | 0         |
| 02    | 業務費              | 966,000    | 0          | 915,000        |            | 198,273        | 0     | 49,748    |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 966,000    |                |            | 865,252        | 0     | 0         |
| 05    | 區政業務<br>-農漁業務    | 662,000    | 0          | 562,000        |            | 0              | 0     | 273,583   |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 662,000    |                |            | 288,417        | 0     | 0         |
| 02    | 業務費              | 662,000    | 0          | 562,000        |            | 0              | 0     | 273,583   |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 662,000    |                |            | 288,417        | 0     | 0         |
| 06    | 區政業務<br>-水利業務    | 4,220,000  | 0          | 3,749,000      |            | 645,431        | 0     | 461,852   |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 4,220,000  |                |            | 3,287,148      | 0     | 0         |
| 02    | 業務費              | 4,220,000  | 0          | 3,749,000      |            | 645,431        | 0     | 461,852   |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 4,220,000  |                |            | 3,287,148      | 0     | 0         |
| 10    | 區政業務<br>-社會文化    | 4,456,000  | 0          | 4,455,000      |            | 369,162        | 0     | 1,337,801 |
|       |                  | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0         |
|       |                  | 0          | 4,456,000  |                |            | 3,077,199      | 0     | 40,000    |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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              | 4,456,000 | 0         | 4,455,000      |            | 369,162        | 0     | 1,337,801 |
|       |                  | 0         | 0         |                |            |                |       |           |
|       |                  | 0         | 4,456,000 |                |            | 3,077,199      | 0     | 40,000    |
| 16    | 區政業務<br>-道路及公園業務 | 8,998,000 | 0         | 7,820,000      |            | 1,041,391      | 0     | 2,244,148 |
|       |                  | 0         | 0         |                |            |                |       |           |
|       |                  | 0         | 8,998,000 |                |            | 5,575,852      | 0     | 0         |
| 02    | 業務費              | 8,998,000 | 0         | 7,820,000      |            | 1,041,391      | 0     | 2,244,148 |
|       |                  | 0         | 0         |                |            |                |       |           |
|       |                  | 0         | 8,998,000 |                |            | 5,575,852      | 0     | 0         |
| 02    | 第一預備金            | 100,000   | 0         | 0              |            | 0              | 0     | 0         |
|       |                  | 0         | 0         |                |            |                |       |           |
|       |                  | 0         | 100,000   |                |            | 0              | 0     | 0         |
| 09    | 預備金              | 100,000   | 0         | 0              |            | 0              | 0     | 0         |
|       |                  | 0         | 0         |                |            |                |       |           |
|       |                  | 0         | 100,000   |                |            | 0              | 0     | 0         |
| 19    | 退休撫卹給付支出         | 0         | 0         | 4,446,373      |            | 121,239        | 0     | 0         |
|       |                  | 4,446,373 | 0         |                |            | 4,446,373      | 0     | 0         |
|       |                  | 0         | 4,446,373 |                |            |                |       |           |
| 01    | 公務人員退休給付         | 0         | 0         | 4,242,378      |            | 121,239        | 0     | 0         |
|       |                  | 4,242,378 | 0         |                |            | 4,242,378      | 0     | 0         |
|       |                  | 0         | 4,242,378 |                |            |                |       |           |
| 01    | 公務人員退休給付         | 0         | 0         | 4,242,378      |            | 121,239        | 0     | 0         |
|       |                  | 4,242,378 | 0         |                |            | 4,242,378      | 0     | 0         |
|       |                  | 0         | 4,242,378 |                |            |                |       |           |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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         | 4,242,378      |            | 121,239        | 0     | 0      |
|       |          | 4,242,378 | 0         |                |            | 4,242,378      | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 4,242,378 |                |            |                |       |        |
| 02    | 公務人員撫卹給付 | 0         | 0         | 203,995        |            | 0              | 0     | 0      |
|       |          | 203,995   | 0         |                |            | 203,995        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 203,995   |                |            |                |       |        |
| 01    | 公務人員撫卹給付 | 0         | 0         | 203,995        |            | 0              | 0     | 0      |
|       |          | 203,995   | 0         |                |            | 203,995        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 203,995   |                |            |                |       |        |
| 01    | 人事費      | 0         | 0         | 203,995        |            | 0              | 0     | 0      |
|       |          | 203,995   | 0         |                |            | 203,995        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 203,995   |                |            |                |       |        |
| 28    | 其他支出     | 0         | 0         | 670,573        |            | 200,750        | 0     | 72,452 |
|       |          | 675,573   | 0         |                |            | 598,121        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 675,573   |                |            |                |       |        |
| 03    | 公教人員各項補助 | 0         | 0         | 415,320        |            | 146,170        | 0     | 0      |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |        |
| 01    | 公教人員各項補助 | 0         | 0         | 415,320        |            | 146,170        | 0     | 0      |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |        |
| 01    | 人事費      | 0         | 0         | 415,320        |            | 146,170        | 0     | 0      |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0      |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |        |



新北市貢寮區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第6頁

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

資本門

| 科 目   |                | 原預算數       | 第二預備金      | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 55,948,000 | 0          | 52,742,000     |            | 1,690,157      | 0     | 14,667,725 |
|       |                | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 55,948,000 |                |            | 38,074,275     | 0     | 0          |
| 09    | 區政業務           | 55,948,000 | 0          | 52,742,000     |            | 1,690,157      | 0     | 14,667,725 |
|       |                | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 55,948,000 |                |            | 38,074,275     | 0     | 0          |
| 21    | 區政業務<br>-建築及設備 | 55,948,000 | 0          | 52,742,000     |            | 1,690,157      | 0     | 14,667,725 |
|       |                | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 55,948,000 |                |            | 38,074,275     | 0     | 0          |
| 03    | 設備及投資          | 55,948,000 | 0          | 52,742,000     |            | 1,690,157      | 0     | 14,667,725 |
|       |                | 0          | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 55,948,000 |                |            | 38,074,275     | 0     | 0          |
| 28    | 其他支出           | 0          | 0          | 19,819,409     |            | 1,047,799      | 0     | 6,777,447  |
|       |                | 19,819,409 | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 19,819,409 |                |            | 13,041,962     | 0     | 0          |
| 04    | 災害準備金          | 0          | 0          | 19,819,409     |            | 1,047,799      | 0     | 6,777,447  |
|       |                | 19,819,409 | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 19,819,409 |                |            | 13,041,962     | 0     | 0          |
| 02    | 災害準備金          | 0          | 0          | 19,819,409     |            | 1,047,799      | 0     | 6,777,447  |
|       |                | 19,819,409 | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 19,819,409 |                |            | 13,041,962     | 0     | 0          |
| 03    | 設備及投資          | 0          | 0          | 19,819,409     |            | 1,047,799      | 0     | 6,777,447  |
|       |                | 19,819,409 | 0          |                |            |                | 0     | 0          |
|       |                | 0          | 19,819,409 |                |            | 13,041,962     | 0     | 0          |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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 | 55,948,000  | 0           | 72,561,409     |            | 2,737,956      | 0     | 21,445,172 |
|       |       | 19,819,409  | 0           |                |            | 51,116,237     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 75,767,409  |                |            |                |       |            |
|       | 總 計   | 164,506,000 | 0           | 177,187,355    |            | 10,041,732     | 0     | 33,893,073 |
|       |       | 24,941,355  | 0           |                |            | 143,254,282    | 0     | 40,000     |
|       |       | 0           | 189,447,355 |                |            |                |       |            |