

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,792,232	負債	22,344,902
流動資產	22,792,232	流動負債	22,344,902
現金	22,630,202	存入保證金	8,436,844
專戶存款	22,330,202	存入保證金	8,436,844
零用金	300,000	應付代收款	12,581,464
暫付款	14,700	應付代收款	12,581,464
暫付款	14,700	應付保管款	1,326,594
預付款	147,330	應付保管款	1,326,594
預付款	147,330	淨資產	447,330
		資產負債淨額	447,330
		資產負債淨額	447,330
		資產負債淨額	447,330
合 計	22,792,232	合 計	22,792,232
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	160,000	160,000	25,000	-	-	-17,000
					-			8,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	25,000	-	-	-17,000
					-			8,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	25,000	-	-	-17,000
					-			8,000		
04				規費收入	88,000	88,000	31,000	-2,160	-	-7,190
					-			23,810		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,400
					-			1,600		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,400
					-			1,600		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	26,000	-2,160	-	-3,790
					-			22,210		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	26,000	-2,160	-	-3,790
					-			22,210		
06				財產收入	439,000	439,000	308,000	29,690	-	86,833
					-			394,833		
	01			財產孳息	389,000	389,000	303,000	7,600	-	12,033
					-			315,033		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,491
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	296,000	7,600	-	18,524
					-			314,524		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	22,090	-	74,800
					-			79,800		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	22,090	-	74,800
					-			79,800		
11				其他收入	713,000	713,000	350,000	-	-	-337,860
					-			12,140		
	02			雜項收入	713,000	713,000	350,000	-	-	-337,860
					-			12,140		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	350,000	-	-	-339,000
					-			11,000		

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,400,000	1,400,000	27,530	-	-275,217	
					-		438,783			
				總計	1,400,000	1,400,000	27,530	-	-275,217	
					-		438,783			

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	61,626,000	7,732,074	11,666,224	
					-	-			49,959,776		
					-	-			-	147,330	
					-	-			-		
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	61,626,000	7,732,074	11,666,224	
					-	-			49,959,776		
					-	-			-	147,330	
					-	-			-		
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	31,422,000	2,836,837	5,830,269	
					-	-			25,591,731		
					-	-			-	17,330	
					-	-			-		
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	23,007,000	2,176,642	2,105,633	
					-	-			20,901,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	8,383,000	660,195	3,716,636	
					-	-			4,666,364		
					-	-			-	17,330	
					-	-			-		
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	8,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	15,224,000	1,617,829	1,954,912	
					-	-			13,269,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	12,802,000	1,335,829	1,566,412	
					-	-			11,235,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,422,000	282,000	388,500
					-	-			2,033,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	757,000	107,120	183,322
					-	-			573,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	757,000	107,120	183,322
					-	-			573,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	4,927	232,474
					-	-			279,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	512,000	4,927	232,474
					-	-			279,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	3,218,000	2,189,470	744,710
					-	-			2,473,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	3,218,000	2,189,470	744,710
					-	-			2,473,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,966,000	459,274	536,321
					-	-			2,429,679	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	2,966,000	459,274	536,321
					-	-			2,429,679	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	7,527,000	516,617	2,184,216
					-	-			5,342,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	7,527,000	516,617	2,184,216
					-	-			5,342,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,655,000	-	85,655,000	61,626,000	7,732,074	11,666,224
					-	-			49,959,776	
					-	-			-	147,330
					-	-			-	-
09				區政業務	47,583,000	-	47,583,000	30,731,000	3,927,347	20,533,676
					-	-			10,197,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	30,731,000	3,927,347	20,533,676
					-	-			10,197,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	30,731,000	3,927,347	20,533,676
					-	-			10,197,324	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	30,731,000	3,927,347	20,533,676
					-	-			10,197,324	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	30,731,000	3,927,347	20,533,676
					-	-			10,197,324	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	92,357,000	11,659,421	32,199,900
					-	-			60,157,100	-
					-	-			-	147,330
01				公務人員退休給付	3,113,588	-	3,113,588	3,113,588	379,946	-
					-	-			3,113,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,113,588	-	3,113,588	3,113,588	379,946	-
					-	-			3,113,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,113,588	-	3,113,588	3,113,588	379,946	-
					-	-			3,113,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	140,048	-	140,048	140,048	17,506	-
					-	-			140,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員撫卹給付	140,048	-	140,048	140,048	17,506	-
					-	-		140,048	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	140,048	-	140,048	140,048	17,506	-
					-	-		140,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	9,108,113	-	9,108,113	9,108,113	1,301,510	2,018,571
					-	-		7,089,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,108,113	-	9,108,113	9,108,113	1,301,510	2,018,571
					-	-		7,089,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	77,037	-	77,037	77,037	-	77,037
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	39,776	-	39,776	39,776	-	21,776
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	8,991,300	-	8,991,300	8,991,300	1,301,510	1,919,758
					-	-		7,071,542		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	12,869,049	-	12,869,049	12,869,049	1,698,962	2,018,571
					-	-		10,850,478		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	146,107,049	-	146,107,049	105,226,049	13,358,383	34,218,471
					-	-		71,007,578		-
					-	-				147,330
					-	-				-