

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,418,117	負債	28,098,817
流動資產	28,418,117	流動負債	28,098,817
現金	28,381,572	存入保證金	7,993,811
專戶存款	28,081,572	存入保證金	7,993,811
零用金	300,000	應付代收款	19,942,146
暫付款	17,245	應付代收款	19,942,146
暫付款	17,245	應付保管款	162,860
預付款	19,300	應付保管款	162,860
預付款	19,300	淨資產	319,300
		資產負債淨額	319,300
		資產負債淨額	319,300
		資產負債淨額	319,300
合 計	28,418,117	合 計	28,418,117
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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1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	66,000	66,000	30,000	-	-	-24,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	66,000	66,000	30,000	-	-	-24,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	30,000	-	-	-24,000
					-			6,000		
04				規費收入	39,000	39,000	29,000	1,880	-	5,680
					-			34,680		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	3,000	800	-	1,400
					-			4,400		
		05		許可費	6,000	6,000	3,000	800	-	1,400
					-			4,400		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	26,000	1,080	-	4,280
					-			30,280		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	26,000	1,080	-	4,280
					-			30,280		
06				財產收入	429,000	429,000	353,000	74,450	-	48,638
					-			401,638		
	01			財產孳息	379,000	379,000	303,000	7,600	-	21,578
					-			324,578		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,514
					-			486		
		02		租金收入	374,000	374,000	301,000	7,600	-	23,092
					-			324,092		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	66,850	-	27,060
					-			77,060		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	66,850	-	27,060
					-			77,060		
11				其他收入	713,000	713,000	490,000	534	-	-399,621
					-			90,379		
	02			雜項收入	713,000	713,000	490,000	534	-	-399,621
					-			90,379		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	34	-	14,979
					-			14,979		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	490,000	500	-	-414,600
					-			75,400		

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2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	1,247,000	1,247,000	76,864	-	-369,303	
					-		532,697			
				總計	1,247,000	1,247,000	76,864	-	-369,303	
					-		532,697			

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3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										
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	27,951,000	2,033,894	2,409,790	
					-	-			25,541,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	27,951,000	2,033,894	2,409,790	
					-	-			25,541,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	27,558,000	2,005,199	2,308,280	
					-	-			25,249,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	27,558,000	2,005,199	2,308,280	
					-	-			25,249,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	393,000	28,695	101,510	
					-	-			291,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	434,000	-	434,000	357,000	16,695	101,510	
					-	-			255,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,178,756	44,342,756	3,542,959	8,703,950	
					-	-16,244			35,638,806	-	
					-	-			-	19,300	
					-	-			-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4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)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,178,756	44,342,756	3,542,959	8,703,950
					-	-16,244			35,638,806	
					-	-			-	19,300
					-	-			-	-
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	8,894,000	486,381	2,190,548
					-	-			6,703,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	8,894,000	486,381	2,190,548
					-	-			6,703,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,855,756	18,372,756	1,756,605	2,387,851
					-	-16,244			15,984,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,245,756	15,356,756	1,471,605	1,932,351
					-	-16,244			13,424,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,016,000	285,000	455,500
					-	-			2,560,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,377,000	181,056	389,515
					-	-			987,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,377,000	181,056	389,515
					-	-			987,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	562,000	17,400	311,331	
					-	-			250,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	662,000	-	662,000	562,000	17,400	311,331	
					-	-			250,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	3,613,000	724,127	1,099,170	
					-	-			2,513,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	3,613,000	724,127	1,099,170	
					-	-			2,513,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,185,000	93,934	801,872	
					-	-			2,383,128	19,300	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,185,000	93,934	801,872	
					-	-			2,383,128	19,300	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	8,339,000	283,456	1,523,663	
					-	-			6,815,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	8,339,000	283,456	1,523,663	
					-	-			6,815,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	84,556,000	-	84,539,756	72,293,756	5,576,853	
					-	-16,244	-	-	11,113,740	
					-	-	-	61,180,016	-	
					-	-	-	-	19,300	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,064,244	44,026,244	8,734,355	
					-	16,244	-	-	19,559,930	
					-	-	-	24,466,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,064,244	44,026,244	8,734,355	
					-	16,244	-	-	19,559,930	
					-	-	-	24,466,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,064,244	44,026,244	8,734,355	
					-	16,244	-	-	19,559,930	
					-	-	-	24,466,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,064,244	44,026,244	8,734,355	
					-	16,244	-	-	19,559,930	
					-	-	-	24,466,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	119,643
					-	-		4,468,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	119,643
					-	-		4,468,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	119,643
					-	-		4,468,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,652,244	48,614,244	8,734,355	19,679,573
					-	16,244		28,934,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	120,908,000	14,311,208	30,793,313
					-	-		90,114,687	-	19,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,889,052	-	3,889,052	3,889,052	381,084	-
					-	-		3,889,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,889,052	-	3,889,052	3,889,052	381,084	-
					-	-		3,889,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,889,052	-	3,889,052	3,889,052	381,084	-
					-	-		3,889,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)	
02				公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	25,867	-	25,867	25,867	-	-
					-	-		25,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	111,700	-	111,700	111,700	-	-
					-	-		111,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	4,775,527	-	4,775,527	4,775,527	126,130	1,895,906
					-	-		2,879,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,775,527	-	4,775,527	4,775,527	126,130	1,895,906
					-	-		2,879,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)
			01	人事費	98,179	-	98,179	98,179	-	
					-	-		98,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	92,951	-	92,951	27,951	-	
					-	-		92,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,584,397	-	4,584,397	-	1,895,906	
					-	-		2,688,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,802,146	-	8,802,146	507,214	1,895,906	
					-	-		6,906,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,994,146	-	144,994,146	14,818,422	32,689,219	
					-	-		97,020,927	-	
					-	-		-	19,300	
					-	-		-	-	