

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國107年6月30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	26,003,546	負債	25,573,546
流動資產	26,003,546	流動負債	25,573,546
現金	25,858,846	存入保證金	8,236,856
專戶存款	25,558,846	存入保證金	8,236,856
零用金	300,000	應付代收款	16,041,820
暫付款	14,700	應付代收款	16,041,820
暫付款	14,700	應付保管款	1,294,870
預付款	130,000	應付保管款	1,294,870
預付款	130,000	淨資產	430,000
		資產負債淨額	430,000
		資產負債淨額	430,000
		資產負債淨額	430,000
合 計	26,003,546	合 計	26,003,546
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6月30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	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	15,000	-	-	-7,000
					-			8,000		
04				規費收入	88,000	88,000	22,000	20,520	-	3,970
					-			25,970		
	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	17,000	20,520	-	7,370
					-			24,370		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	17,000	20,520	-	7,370
					-			24,370		
06				財產收入	439,000	439,000	299,000	6,509	-	66,143
					-			365,143		
	01			財產孳息	389,000	389,000	294,000	6,509	-	13,433
					-			307,433		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	509	-	509
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	294,000	6,000	-	12,924
					-			306,924		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	52,710
					-			57,710		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	5,000	-	-	52,710
					-			57,710		
11				其他收入	713,000	713,000	280,000	-	-	-267,860
					-			12,140		
	02			雜項收入	713,000	713,000	280,000	-	-	-267,860
					-			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	280,000	-	-	-269,000
					-			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6月30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	27,029	-	-204,747	
					-		411,253			
				總計	1,400,000	1,400,000	27,029	-	-204,747	
					-		411,253			

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6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)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-			42,227,702	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-			42,227,702	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	27,996,000	2,928,892	5,241,106
					-	-			22,754,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	20,774,000	2,111,389	2,049,275
					-	-			18,724,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	7,190,000	805,503	3,183,831
					-	-			4,006,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	12,000	8,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	民政業務	21,872,000	-	21,872,000	13,259,000	2,012,073	1,607,741
					-	-			11,651,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	11,134,000	1,727,073	1,234,241
					-	-			9,899,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	2,125,000	285,000	373,500
					-	-			1,751,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	617,000	65,593	150,442
					-	-			466,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	617,000	65,593	150,442
					-	-			466,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	80,419	237,401
					-	-			274,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	512,000	80,419	237,401
					-	-			274,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	1,173,000	45,863	889,180
					-	-			283,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	1,173,000	45,863	889,180
					-	-			283,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	2,939,000	225,782	968,595
					-	-			1,970,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	2,939,000	225,782	968,595
					-	-		1,970,405		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	6,021,000	903,051	1,194,833
					-	-		4,826,167		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	6,021,000	903,051	1,194,833
					-	-		4,826,167		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	52,517,000	6,261,673	10,289,298
					-	-		42,227,702		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
09				區政業務	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-		6,269,977		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-		6,269,977		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	23,841,000	3,412,076	17,571,023
					-	-			6,269,977	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	76,358,000	9,673,749	27,860,321
					-	-			48,497,679	-
					-	-			-	130,000
01				公務人員退休給付	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,733,642	-	2,733,642	2,733,642	457,532	-
					-	-			2,733,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-			122,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
	01			公務人員撫卹給付	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-		122,542	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	122,542	-	122,542	122,542	69,802	-
					-	-		122,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	7,518,000	-	7,518,000	7,518,000	5,752,594	1,729,968
					-	-		5,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,518,000	-	7,518,000	7,518,000	5,752,594	1,729,968
					-	-		5,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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6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)
			03	設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	5,748,594	1,729,968
					-	-			5,770,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,881,484	-	10,881,484	10,881,484	6,279,928	1,729,968
					-	-			9,151,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	144,119,484	-	144,119,484	87,239,484	15,953,677	29,590,289
					-	-			57,649,195	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-