

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年5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	23,825,248	負債	23,373,248
流動資產	23,825,248	流動負債	23,373,248
現金	23,673,248	存入保證金	8,778,115
專戶存款	23,373,248	存入保證金	8,778,115
零用金	300,000	應付代收款	14,444,851
預付款	152,000	應付代收款	14,444,851
預付款	152,000	應付保管款	150,282
		應付保管款	150,282
		淨資產	452,000
		資產負債淨額	452,000
		資產負債淨額	452,000
		資產負債淨額	452,000
合 計	23,825,248	合 計	23,825,248
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5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	66,000	66,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
	03			賠償收入	66,000	66,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
04				規費收入	39,000	39,000	14,000	6,880	-	7,350
					-			21,350		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	-	400	-	1,600
					-			1,600		
		05		許可費	6,000	6,000	-	400	-	1,600
					-			1,600		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	14,000	6,480	-	5,750
					-			19,750		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	14,000	6,480	-	5,750
					-			19,750		
06				財產收入	429,000	429,000	292,000	7,600	-	9,772
					-			301,772		
	01			財產孳息	379,000	379,000	292,000	7,600	-	9,772
					-			301,772		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	374,000	374,000	292,000	7,600	-	9,772
					-			301,772		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	713,000	713,000	260,000	3,500	-	-172,155
					-			87,845		
	02			雜項收入	713,000	713,000	260,000	3,500	-	-172,155
					-			87,845		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,945
					-			14,945		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	260,000	3,500	-	-187,100
					-			72,900		

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5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	1,247,000	1,247,000	566,000	19,980	-	-153,033
					-			412,967		
				總計	1,247,000	1,247,000	566,000	19,980	-	-153,033
					-			412,967		

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	18,423,000	2,165,468	1,393,958
					-	-			17,029,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	18,423,000	2,165,468	1,393,958
					-	-			17,029,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	18,209,000	2,079,608	1,363,851
					-	-			16,845,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,791,000	-	31,791,000	18,209,000	2,079,608	1,363,851
					-	-			16,845,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	214,000	85,860	30,107
					-	-			183,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	434,000	-	434,000	190,000	73,860	30,107
					-	-			159,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	52,195,000	-	52,195,000	25,465,000	4,522,532	7,791,481
					-	-			17,673,519	-
					-	-			-	152,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)
	01			區政業務	52,195,000	-	52,195,000	25,465,000	4,522,532	7,791,481
					-	-			17,673,519	
					-	-			-	152,000
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	5,152,000	701,673	1,524,683
					-	-			3,627,317	
					-	-			-	-
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	5,152,000	701,673	1,524,683
					-	-			3,627,317	
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	10,734,000	1,797,880	2,133,871
					-	-			8,600,129	
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	8,906,000	1,512,880	1,729,371
					-	-			7,176,629	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	1,828,000	285,000	404,500
					-	-			1,423,500	
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	809,000	235,003	223,965
					-	-			585,035	
					-	-			-	-
			02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	809,000	235,003	223,965
					-	-			585,035	
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		農漁業務	662,000	-	662,000	412,000	104,570	220,620
					-	-			191,380	-
					-	-			-	-
		02		業務費	662,000	-	662,000	412,000	104,570	220,620
					-	-			191,380	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	1,027,000	74,863	736,807
					-	-			290,193	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	1,027,000	74,863	736,807
					-	-			290,193	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	1,116,000	349,614	332,930
					-	-			783,070	152,000
					-	-			-	-
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	1,116,000	349,614	332,930
					-	-			783,070	152,000
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	6,215,000	1,258,929	2,618,605
					-	-			3,596,395	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	6,215,000	1,258,929	2,618,605
					-	-			3,596,395	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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)
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	-	84,556,000	43,888,000	6,688,000	
					-	-	-	-	9,185,439	
					-	-	-	34,702,561	-	
					-	-	-	-	152,000	
					-	-	-	-	-	
02				區政業務	47,048,000	-	47,048,000	16,680,000	559,801	
					-	-	-	-	14,251,102	
					-	-	-	2,428,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,048,000	16,680,000	559,801	
					-	-	-	-	14,251,102	
					-	-	-	2,428,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,048,000	16,680,000	559,801	
					-	-	-	-	14,251,102	
					-	-	-	2,428,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	47,048,000	-	47,048,000	16,680,000	559,801	
					-	-	-	-	14,251,102	
					-	-	-	2,428,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)	
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	1,100,145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	1,100,145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	1,100,145
					-	-			3,487,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,636,000	-	51,636,000	21,268,000	559,801	15,351,247
					-	-			5,916,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	65,156,000	7,247,801	24,536,686
					-	-			40,619,314	-
					-	-			-	152,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,327,286	-	2,327,286	2,327,286	396,307	-
					-	-			2,327,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,327,286	-	2,327,286	2,327,286	396,307	-
					-	-			2,327,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,327,286	-	2,327,286	2,327,286	396,307	-
					-	-			2,327,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
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	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	6,224	2,493,776
					-	-		26,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	6,224	2,493,776
					-	-		26,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第10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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	6,224	2,493,776
					-	-		-	-	-
					-	-		6,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,984,853	-	4,984,853	4,984,853	402,531	2,493,776
					-	-		-	-	-
					-	-		2,491,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	141,176,853	-	141,176,853	70,140,853	7,650,332	27,030,462
					-	-		-	-	-
					-	-		43,110,391	-	-
					-	-		-	-	152,000
					-	-		-	-	-