

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國108年12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	14,188,905	負債	14,048,765
流動資產	14,188,905	流動負債	14,048,765
現金	14,048,765	存入保證金	8,148,152
專戶存款	14,048,765	存入保證金	8,148,152
零用金	0	應付代收款	5,720,989
暫付款	0	應付代收款	5,720,989
暫付款	0	應付保管款	179,624
預付款	140,140	應付保管款	179,624
預付款	140,140	淨資產	140,140
		資產負債淨額	140,140
		資產負債淨額	140,140
		資產負債淨額	140,140
合 計	14,188,905	合 計	14,188,905
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12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	66,000	7,893	-	-48,644
					-			17,356		
	03			賠償收入	66,000	66,000	66,000	7,893	-	-48,644
					-			17,356		
		01		一般賠償收入	66,000	66,000	66,000	7,893	-	-48,644
					-			17,356		
04				規費收入	39,000	39,000	39,000	7,410	-	18,330
					-			57,330		
	01			行政規費收入	6,000	6,000	6,000	1,200	-	800
					-			6,800		
		05		許可費	6,000	6,000	6,000	1,200	-	800
					-			6,800		
	02			使用規費收入	33,000	33,000	33,000	6,210	-	17,530
					-			50,530		
		13		場地設施使用費	33,000	33,000	33,000	6,210	-	17,530
					-			50,530		
06				財產收入	429,000	429,000	429,000	71,200	-	69,328
					-			498,328		
	01			財產孳息	379,000	379,000	379,000	71,200	-	30,378
					-			409,378		
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	600	-	-3,914
					-			1,086		
		02		租金收入	374,000	374,000	374,000	70,600	-	34,292
					-			408,292		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	38,950
					-			88,950		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	38,950
					-			88,950		
11				其他收入	713,000	713,000	713,000	1,500	-	-620,621
					-			92,379		
	02			雜項收入	713,000	713,000	713,000	1,500	-	-620,621
					-			92,379		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,979
					-			14,979		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	713,000	1,500	-	-635,600
					-			77,400		

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12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	88,003	-	-581,607	
					-		665,393			
				總計	1,247,000	1,247,000	88,003	-	-581,607	
					-		665,393			

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				一般行政	32,261,000	-	32,261,000	32,261,000	1,337,794	606,652
					-	-		31,654,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	32,261,000	-	32,261,000	32,261,000	1,337,794	606,652
					-	-		31,654,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	31,791,000	-	31,791,000	31,791,000	1,225,404	578,206
					-	-		31,212,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	31,791,000	1,225,404	578,206
					-	-		31,212,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	470,000	-	470,000	470,000	112,390	28,446
					-	-		441,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	434,000	-	434,000	434,000	112,390	28,446
					-	-		405,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	52,195,000	-	52,178,756	52,178,756	5,120,649	1,637,563
					-	-16,244		50,541,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務	52,195,000	-	52,178,756	52,178,756	5,120,649	1,637,563
					-	-16,244		50,541,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		業務管理	11,376,000	-	11,376,000	11,376,000	1,588,473	710,752
					-	-		10,665,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,376,000	-	11,376,000	11,376,000	1,588,473	710,752
					-	-		10,665,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	21,872,000	-	21,855,756	21,855,756	1,291,532	586,673
					-	-16,244		21,269,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
		02	業務費	18,262,000	-	18,245,756	18,245,756	1,006,532	438,173	
				-	-16,244			17,807,583		
				-				-		
				-				-		
		04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	285,000	148,500	
				-				3,461,500		
				-				-		
				-				-		
		03	役政及防災業務	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	310,644	177,675	
				-				1,522,325		
				-				-		
				-				-		
		02	業務費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	310,644	177,675	
				-				1,522,325		
				-				-		
				-				-		
		04	農漁業務	662,000	-	662,000	662,000	144,000	34,416	
				-				627,584		
				-				-		
				-				-		
		02	業務費	662,000	-	662,000	662,000	144,000	34,416	
				-				627,584		
				-				-		
				-				-		

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		水利業務	4,120,000	-	4,120,000	4,120,000	840,762	34,688
					-			4,085,312		
					-			-		
					-			-		
		02		業務費	4,120,000	-	4,120,000	4,120,000	840,762	34,688
					-			4,085,312		
					-			-		
					-			-		
		08		社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,506,000	67,005	57,991
					-			3,448,009		
					-			-		
					-			-		
		02		業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,506,000	67,005	57,991
					-			3,448,009		
					-			-		
					-			-		
		09		道路及公園業務	8,959,000	-	8,959,000	8,959,000	878,233	35,368
					-			8,923,632		
					-			-		
					-			-		
		02		業務費	8,959,000	-	8,959,000	8,959,000	878,233	35,368
					-			8,923,632		
					-			-		
					-			-		

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	84,439,756	6,458,443	
					-	-16,244	-	82,195,541	2,244,215	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			區政業務	47,048,000	-	47,064,244	47,064,244	17,083,860	
					-	16,244	-	46,729,227	335,017	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	47,048,000	-	47,064,244	47,064,244	17,083,860	
					-	16,244	-	46,729,227	335,017	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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 12 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
		10		區政建設*	47,048,000	-	47,064,244	47,064,244	17,083,860	335,017
					-	16,244		46,729,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	47,048,000	-	47,064,244	47,064,244	17,083,860	335,017
					-	16,244		46,729,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	16,623
					-	-		4,571,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	16,623
					-	-		4,571,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	4,588,000	-	4,588,000	4,588,000	-	16,623
					-	-		4,571,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,636,000	-	51,652,244	51,652,244	17,083,860	351,640
					-	16,244		51,300,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 12 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	136,192,000	-	136,192,000	136,092,000	23,542,303	2,595,855
					-	-		133,496,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	-	-
					-	-		4,690,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	-	-
					-	-		4,690,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,690,257	-	4,690,257	4,690,257	-	-
					-	-		4,690,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			01	人事費	25,867	-	25,867	-	-	
					-	-		25,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	360,670	-	360,670	84,260	-	
					-	-		360,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	360,670	-	360,670	84,260	-	
					-	-		360,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	360,670	-	360,670	84,260	-	
					-	-		360,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	24,709,151	-	24,709,151	13,724,249	-	
					-	-		24,709,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	24,709,151	-	24,709,151	13,724,249	-	
					-	-		24,709,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 12 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	185,961	-	185,961	-	-	
					-	-		185,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	137,082	-	137,082	-	-	
					-	-		137,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	24,386,108	-	24,386,108	13,724,249	-	
					-	-		24,386,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,785,945	-	29,785,945	13,808,509	-	
					-	-		29,785,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,977,945	-	165,977,945	37,350,812	2,595,855	
					-	-		163,282,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	