

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負擔及負債科目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
應收歲入款	8,217,588.00	8,706,189.00	-488,601.00	-5.61%	應納庫款	8,217,588.00	8,706,189.00	-488,601.00	-5.61%
歲入預算數	571,400.00	629,400.00	-58,000.00	-9.22%	預計納庫數	994,400.00	994,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	423,000.00	365,000.00	58,000.00	15.89%	歲入實收數	1,283,084.00	672,209.00	610,875.00	90.88%
歲入納庫數	1,283,084.00	672,209.00	610,875.00	90.88%	以前年度納庫收回數	7,999,428.00	7,999,428.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	7,999,428.00	7,999,428.00	0.00	0.00%					
合計	18,494,500.00	18,372,226.00	122,274.00	0.67%		18,494,500.00	18,372,226.00	122,274.00	0.67%
附 註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			-17,021,836.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		610,875.00	
110500 應收歲入款		-17,632,711.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			-17,021,836.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			-17,021,836.00
110900 歲入納庫數		610,875.00	
繳付市庫數	610,875.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		-17,632,711.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			-17,021,836.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

款	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03	03		罰款及賠償收入	209,000	209,000		0	0	22,700	0
				0	23,000		300	0	300	
			賠償收入	209,000	209,000		0	0	22,700	0
	03		一般賠償收入	209,000	209,000		0	0	22,700	0
				0	23,000		300	0	300	
				0	23,000		300	0	300	
04	02		規費收入	54,400	54,400		10,860	0	1,420	10,860
				0	26,000		24,580	0	24,580	
			使用規費收入	54,400	54,400		10,860	0	1,420	10,860
	05		場地設施使用費	54,400	54,400		10,860	0	1,420	10,860
				0	26,000		24,580	0	24,580	
				0	26,000		24,580	0	24,580	
06	01		財產收入	611,000	611,000		58,040	0	-197,734	58,040
				0	318,000		515,734	0	515,734	
			財產孳息	611,000	611,000		45,800	0	-184,074	45,800
				0	318,000		502,074	0	502,074	
			利息收入	20,000	20,000		0	0	4,170	0
				0	10,000		5,830	0	5,830	
	05		租金收入	591,000	591,000		45,800	0	-188,244	45,800
				0	308,000		496,244	0	496,244	
				0	308,000		496,244	0	496,244	
	06		廢舊物資售價	0	0		12,240	0	-13,660	12,240
				0	0		13,660	0	13,660	
				0	0		13,660	0	13,660	
01		廢舊物資售價	0	0		12,240	0	-13,660	12,240	
			0	0		13,660	0	13,660		
			0	0		13,660	0	13,660		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
11	06		其他收入	120,000	120,000		541,975	0	-686,470	541,975	
				0	56,000		742,470	0	742,470		
		01	雜項收入	120,000	120,000		541,975	0	-686,470	541,975	
				0	56,000		742,470	0	742,470		
		03	其他雜項收入	120,000	120,000		541,975	0	-677,142	541,975	
				0	56,000		733,142	0	733,142		
			收回以前年度歲出	0	0		0	0	-9,328	0	
				0	0		9,328	0	9,328		
			經常門合計	994,400	994,400		610,875	0	-860,084	610,875	
				0	423,000		1,283,084	0		1,283,084	
			總 計	994,400	994,400		610,875	0	-860,084	610,875	
				0	423,000		1,283,084	0		1,283,084	

新北市貢寮區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存－存款	16,242,959.00	16,223,141.00	19,818.00	0.12%	保管款	7,427,762.00	7,580,031.00	-152,269.00	-2.01%
可支庫款	23,702,432.00	17,557,670.00	6,144,762.00	35.00%	代收款	562,005.00	1,561,274.00	-999,269.00	-64.00%
保留庫款	1,043,308.00	1,142,308.00	-99,000.00	-8.67%	代辦經費	8,253,192.00	7,081,836.00	1,171,356.00	16.54%
預計支用數	64,459,450.00	85,398,450.00	-20,939,000.00	-24.52%	應付歲出款	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00%
經費支出	121,188,104.00	104,556,412.00	16,631,692.00	15.91%	應付歲出保留款	47,308.00	146,308.00	-99,000.00	-67.67%
					歲出預算數	64,459,450.00	85,398,450.00	-20,939,000.00	-24.52%
					歲出分配數	144,890,536.00	122,114,082.00	22,776,454.00	18.65%
合計	226,636,253.00	224,877,981.00	1,758,272.00	0.78%		226,636,253.00	224,877,981.00	1,758,272.00	0.78%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			34,923,119.00
210500 可支庫款		17,557,670.00	
210700 保留庫款		1,142,308.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		16,223,141.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			22,796,272.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		22,776,454.00	
收入數	22,776,454.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-152,269.00	
收入數	501,334.00		
減：付還數	653,603.00		
221300 代收款		-999,269.00	
收入數	713,086.00		
減：支付數或退還數	1,712,355.00		
221500 代辦經費		1,171,356.00	
收入數	2,790,866.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	1,619,510.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			57,719,391.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,730,692.00
212100 經費支出 支付數	16,631,692.00	16,631,692.00	
減：收回或沖轉數			
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	99,000.00	99,000.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			40,988,699.00
210500 可支庫款		23,702,432.00	
210700 保留庫款		1,043,308.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		16,242,959.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			57,719,391.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全5頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	148,748,450	0	97,344,000		8,687,704	0	19,511,836
		0	0			77,832,164	0	0
		0	148,748,450					
09	區政業務	148,748,450	0	97,344,000		8,687,704	0	19,511,836
		0	0			77,832,164	0	0
		0	148,748,450					
01	區政業務	148,528,450	0	97,344,000		8,687,704	0	19,511,836
		0	0			77,832,164	0	0
		0	148,528,450					
01	人事費	31,791,200	0	23,312,000		1,993,652	0	2,626,390
		0	0			20,685,610	0	0
		0	31,791,200					
02	業務費	51,836,250	0	32,528,000		2,925,993	0	10,370,518
		0	0			22,157,482	0	0
		0	51,836,250					
04	獎補助費	64,901,000	0	41,504,000		3,768,059	0	6,514,928
		0	0			34,989,072	0	0
		0	64,901,000					
02	第一預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	220,000					
09	預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	220,000					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
19	退休撫卹給付支出	0	0	4,287,208		1,529,540	0	0
		4,287,208	0			4,287,208	0	0
		0	4,287,208					
01	公務人員退休給付	0	0	4,185,683		1,428,015	0	0
		4,185,683	0			4,185,683	0	0
		0	4,185,683					
01	公務人員退休給付	0	0	4,185,683		1,428,015	0	0
		4,185,683	0			4,185,683	0	0
		0	4,185,683					
01	人事費	0	0	4,185,683		1,428,015	0	0
		4,185,683	0			4,185,683	0	0
		0	4,185,683					
02	公務人員撫卹給付	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					
01	公務人員撫卹給付	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					
01	人事費	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					
28	其他支出	0	0	827,971		0	0	118,661
		827,971	0			709,310	0	0
		0	827,971					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全5頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	公教人員各項補助	0	0	642,310		0	0	0
		642,310	0			642,310	0	0
		0	642,310					
01	公教人員各項補助	0	0	642,310		0	0	0
		642,310	0			642,310	0	0
		0	642,310					
01	人事費	0	0	642,310		0	0	0
		642,310	0			642,310	0	0
		0	642,310					
04	災害準備金	0	0	185,661		0	0	118,661
		185,661	0			67,000	0	0
		0	185,661					
01	災害準備金	0	0	185,661		0	0	118,661
		185,661	0			67,000	0	0
		0	185,661					
01	人事費	0	0	93,479		0	0	93,479
		93,479	0			0	0	0
		0	93,479					
02	業務費	0	0	92,182		0	0	25,182
		92,182	0			67,000	0	0
		0	92,182					
經常門合計		148,748,450	0	102,459,179		10,217,244	0	19,630,497
		5,115,179	0			82,828,682	0	0
		0	153,863,629					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第4頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	54,890,000	0	41,835,000		6,414,448	0	3,882,682
		0	0			37,952,318	0	0
		0	54,890,000					
09	區政業務	54,890,000	0	41,835,000		6,414,448	0	3,882,682
		0	0			37,952,318	0	0
		0	54,890,000					
01	區政業務	54,890,000	0	41,835,000		6,414,448	0	3,882,682
		0	0			37,952,318	0	0
		0	54,890,000					
03	設備及投資	54,890,000	0	41,835,000		6,414,448	0	3,882,682
		0	0			37,952,318	0	0
		0	54,890,000					
28	其他支出	0	0	596,357		0	0	189,253
		596,357	0			407,104	0	0
		0	596,357					
04	災害準備金	0	0	596,357		0	0	189,253
		596,357	0			407,104	0	0
		0	596,357					
02	災害準備金	0	0	596,357		0	0	189,253
		596,357	0			407,104	0	0
		0	596,357					
03	設備及投資	0	0	596,357		0	0	189,253
		596,357	0			407,104	0	0
		0	596,357					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 7 月 1 日 至 102 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元
全5頁 第5頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
	資本門合計	54,890,000	0	42,431,357		6,414,448	0	4,071,935
		596,357	0			38,359,422	0	0
		0	55,486,357					
	總 計	203,638,450	0	144,890,536		16,631,692	0	23,702,432
		5,711,536	0			121,188,104	0	0
		0	209,349,986					