

新北市貢寮區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱     | 金額            |               |            |         | 負擔及負債科目<br>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  | 8,217,588.00  | 0.00       | 0.00%   | 應納庫款             | 8,217,588.00  | 8,217,588.00  | 0.00       | 0.00%  |
| 歲入預算數             | 454,400.00    | 513,400.00    | -59,000.00 | -11.49% | 預計納庫數            | 994,400.00    | 994,400.00    | 0.00       | 0.00%  |
| 歲入分配數             | 540,000.00    | 481,000.00    | 59,000.00  | 12.27%  | 歲入實收數            | 1,602,990.00  | 1,347,294.00  | 255,696.00 | 18.98% |
| 歲入納庫數             | 1,602,990.00  | 1,347,294.00  | 255,696.00 | 18.98%  | 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                | 18,814,406.00 | 18,558,710.00 | 255,696.00 | 1.38%   |                  | 18,814,406.00 | 18,558,710.00 | 255,696.00 | 1.38%  |
| 附註<br>債權憑證<br>保管品 | 0.00<br>0.00  |               |            |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 0.00<br>0.00  |               |            |        |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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               |
| <b>一、收 項</b>     |            |            |                   |
| (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      |            |            | 255,696.00        |
| 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     |            | 255,696.00 |                   |
| 110500 應收歲入款     |            |            |                   |
| 110501 應收歲入保留款   |            |            |                   |
| 121700 以前年度納庫收回數 |            |            |                   |
| <b>收 項 總 計</b>   |            |            | <b>255,696.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |            |            |                   |
| (一) 本期支出 30      |            |            | 255,696.00        |
| 110900 歲入納庫數     |            | 255,696.00 |                   |
| 繳付市庫數            | 255,696.00 |            |                   |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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               |
| <b>二、付 項</b>       |     |     |                   |
| 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        |     |     |                   |
| (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        |     |     |                   |
| <b>付 項 總 計</b>     |     |     | <b>255,696.00</b> |
|                    |     |     |                   |

# 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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
|    |    |        | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                  |           |
| 03 | 03 |        | 罰款及賠償收入   | 209,000         | 209,000                |             | 188,419                | 0         | -155,719               | 188,419          |           |
|    |    |        |           | 0               | 33,000                 |             | 188,719                | 0         | 188,719                |                  |           |
|    |    |        | 賠償收入      | 209,000         | 209,000                |             | 188,419                | 0         | -155,719               | 188,419          |           |
|    | 03 |        | 一般賠償收入    | 209,000         | 209,000                |             | 188,419                | 0         | -155,719               | 188,419          |           |
|    |    |        |           | 0               | 33,000                 |             | 188,719                | 0         | 188,719                |                  |           |
|    |    |        |           | 0               | 33,000                 |             | 188,719                | 0         | 188,719                |                  |           |
| 04 | 02 |        | 規費收入      | 54,400          | 54,400                 |             | 1,620                  | 0         | -12,610                | 1,620            |           |
|    |    |        |           | 0               | 35,000                 |             | 47,610                 | 0         | 47,610                 |                  |           |
|    |    |        | 使用規費收入    | 54,400          | 54,400                 |             | 1,620                  | 0         | -12,610                | 1,620            |           |
|    | 05 |        | 場地設施使用費   | 54,400          | 54,400                 |             | 1,620                  | 0         | -12,610                | 1,620            |           |
|    |    |        |           | 0               | 35,000                 |             | 47,610                 | 0         | 47,610                 |                  |           |
|    |    |        |           | 0               | 35,000                 |             | 47,610                 | 0         | 47,610                 |                  |           |
| 06 | 01 |        | 財產收入      | 611,000         | 611,000                |             | 43,658                 | 0         | -195,192               | 43,658           |           |
|    |    |        |           | 0               | 406,000                |             | 601,192                | 0         | 601,192                |                  |           |
|    |    |        | 財產孳息      | 611,000         | 611,000                |             | 41,800                 | 0         | -179,674               | 41,800           |           |
|    |    |        |           | 0               | 406,000                |             | 585,674                | 0         | 585,674                |                  |           |
|    |    |        | 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                |             | 41,800                 | 0         | -183,844               | 41,800           |           |
|    |    |        |           | 0               | 396,000                |             | 579,844                | 0         | 579,844                |                  |           |
|    |    |        |           | 0               | 396,000                |             | 579,844                | 0         | 579,844                |                  |           |
|    | 06 |        | 廢舊物資售價    | 0               | 0                      |             | 1,858                  | 0         | -15,518                | 1,858            |           |
|    |    |        |           | 0               | 0                      |             | 15,518                 | 0         | 15,518                 |                  |           |
|    |    |        |           | 0               | 0                      |             | 15,518                 | 0         | 15,518                 |                  |           |
| 01 |    | 廢舊物資售價 | 0         | 0               |                        | 1,858       | 0                      | -15,518   | 1,858                  |                  |           |
|    |    |        | 0         | 0               |                        | 15,518      | 0                      | 15,518    |                        |                  |           |
|    |    |        | 0         | 0               |                        | 15,518      | 0                      | 15,518    |                        |                  |           |

# 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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|
|    |    |    | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                  |           |
| 11 | 06 |    | 其他收入      | 120,000         | 120,000                |             | 21,999                 | 0         | -699,469               | 21,999           |           |
|    |    |    |           | 0               | 66,000                 |             | 765,469                | 0         | 765,469                |                  |           |
|    |    | 01 | 雜項收入      | 120,000         | 120,000                |             | 21,999                 | 0         | -699,469               | 21,999           |           |
|    |    |    |           | 0               | 66,000                 |             | 765,469                | 0         | 765,469                |                  |           |
|    |    | 03 | 其他雜項收入    | 120,000         | 120,000                |             | 21,999                 | 0         | -690,141               | 21,999           |           |
|    |    |    |           | 0               | 66,000                 |             | 756,141                | 0         | 756,141                |                  |           |
|    |    |    | 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                |             | 255,696                | 0         | -1,062,990             | 255,696          |           |
|    |    |    |           | 0               | 540,000                |             | 1,602,990              | 0         |                        | 1,602,990        |           |
|    |    |    | 總 計       | 994,400         | 994,400                |             | 255,696                | 0         | -1,062,990             | 255,696          |           |
|    |    |    |           | 0               | 540,000                |             | 1,602,990              | 0         |                        | 1,602,990        |           |

# 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 9 月 30 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額            |                |                |         | 負擔及負債科目<br>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        | 31,103,766.00  | 18,703,662.00  | 12,400,104.00  | 66.30%  | 保管款            | 8,308,446.00   | 8,163,342.00   | 145,104.00     | 1.78%   |
| 可支庫款           | 27,523,547.00  | 26,348,329.00  | 1,175,218.00   | 4.46%   | 代收款            | 669,360.00     | 1,667,017.00   | -997,657.00    | -59.85% |
| 預計支用數          | 39,140,450.00  | 50,236,450.00  | -11,096,000.00 | -22.09% | 代辦經費           | 22,125,960.00  | 8,873,303.00   | 13,252,657.00  | 149.35% |
| 經費支出           | 143,634,531.00 | 133,404,630.00 | 10,229,901.00  | 7.67%   | 歲出預算數          | 39,140,450.00  | 50,236,450.00  | -11,096,000.00 | -22.09% |
|                |                |                |                |         | 歲出分配數          | 171,158,078.00 | 159,752,959.00 | 11,405,119.00  | 7.14%   |
| 合計             | 241,402,294.00 | 228,693,071.00 | 12,709,223.00  | 5.56%   |                | 241,402,294.00 | 228,693,071.00 | 12,709,223.00  | 5.56%   |
| 備註             |                |                |                |         |                |                |                |                |         |

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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           |
| <b>一、收 項</b>   |               |               |               |
| (一) 上期結存 10    |               |               | 45,051,991.00 |
| 210500 可支庫款    |               | 26,348,329.00 |               |
| 210700 保留庫款    |               |               |               |
| 210100 經費結存—現金 |               |               |               |
| 210200 經費結存—存款 |               | 18,703,662.00 |               |
| 210107 專戶存款    |               |               |               |
| 210900 零用金     |               |               |               |
| 211000 有價證券    |               |               |               |
| (二) 本期收入 20    |               |               | 23,805,223.00 |
| 221800 預領經費    |               |               |               |
| 預領數            |               |               |               |
| 減：註銷數          |               |               |               |
| 222000 歲出分配數   |               | 11,405,119.00 |               |
| 收入數            | 15,705,119.00 |               |               |
| 減：收(繳)回数       | 4,300,000.00  |               |               |
| 221000 保管款     |               | 145,104.00    |               |
| 收入數            | 880,439.00    |               |               |
| 減：付還數          | 735,335.00    |               |               |
| 221300 代收款     |               | -997,657.00   |               |
| 收入數            | 750,926.00    |               |               |
| 減：支付數或退還數      | 1,748,583.00  |               |               |
| 221500 代辦經費    |               | 13,252,657.00 |               |
| 收入數            | 18,095,370.00 |               |               |

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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                  |
| <b>一、收 項</b>            |               |               |                      |
| 減：沖轉數                   | 4,842,713.00  |               |                      |
| 221400 借入款<br>收入數       |               |               |                      |
| 減：付還數                   |               |               |                      |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |               |               |                      |
| 減：沖轉數                   |               |               |                      |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |               |               |                      |
| 減：繳庫數                   |               |               |                      |
| <b>收 項 總 計</b>          |               |               | <b>68,857,214.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                      |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 10,229,901.00        |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 10,229,901.00 | 10,229,901.00 |                      |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                      |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     |               |               |                      |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                      |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                      |
| 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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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 9 月 1 日至 102 年 9 月 30 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                  |
| <b>二、付 項</b>                    |     |               |                      |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |               | 58,627,313.00        |
| 210500 可支庫款                     |     | 27,523,547.00 |                      |
| 210700 保留庫款                     |     |               |                      |
| 210100 經費結存—現金                  |     |               |                      |
| 210200 經費結存—存款                  |     | 31,103,766.00 |                      |
| 210107 專戶存款                     |     |               |                      |
| 210900 零用金                      |     |               |                      |
| 211000 有價證券                     |     |               |                      |
| <b>付 項 總 計</b>                  |     |               | <b>68,857,214.00</b> |
|                                 |     |               |                      |

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 類 累 計 表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 113,137,000    |            | 5,725,637      | 0     | 21,851,472 |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 91,285,528     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 148,748,450 |                |            |                |       |            |
| 09    | 區政業務  | 148,748,450 | 0           | 113,137,000    |            | 5,725,637      | 0     | 21,851,472 |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 91,285,528     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 148,748,450 |                |            |                |       |            |
| 01    | 區政業務  | 148,528,450 | 0           | 113,137,000    |            | 5,725,637      | 0     | 21,851,472 |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 91,285,528     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 148,528,450 |                |            |                |       |            |
| 01    | 人事費   | 31,791,200  | 0           | 27,988,000     |            | 2,133,135      | 0     | 3,128,908  |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 24,859,092     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 31,791,200  |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費   | 51,836,250  | 0           | 41,638,000     |            | 2,852,172      | 0     | 11,908,968 |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 29,729,032     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 51,836,250  |                |            |                |       |            |
| 04    | 獎補助費  | 64,901,000  | 0           | 43,511,000     |            | 740,330        | 0     | 6,813,596  |
|       |       | 0           | 0           |                |            | 36,697,404     | 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 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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         | 4,545,044      |            | 129,073        | 0     | 0       |
|       |          | 4,545,044 | 0         |                |            | 4,545,044      | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 4,545,044 |                |            |                |       |         |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0         | 0         | 4,443,519      |            | 129,073        | 0     | 0       |
|       |          | 4,443,519 | 0         |                |            | 4,443,519      | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 4,443,519 |                |            |                |       |         |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0         | 0         | 4,443,519      |            | 129,073        | 0     | 0       |
|       |          | 4,443,519 | 0         |                |            | 4,443,519      | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 4,443,519 |                |            |                |       |         |
| 01    | 人事費      | 0         | 0         | 4,443,519      |            | 129,073        | 0     | 0       |
|       |          | 4,443,519 | 0         |                |            | 4,443,519      | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 4,443,519 |                |            |                |       |         |
| 02    | 公務人員撫卹給付 | 0         | 0         | 101,525        |            | 0              | 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        |            | 0              | 0     | 0       |
|       |          | 101,525   | 0         |                |            | 101,525        | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 101,525   |                |            |                |       |         |
| 01    | 人事費      | 0         | 0         | 101,525        |            | 0              | 0     | 0       |
|       |          | 101,525   | 0         |                |            | 101,525        | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 101,525   |                |            |                |       |         |
| 28    | 其他支出     | 0         | 0         | 1,024,017      |            | 68,870         | 0     | 127,176 |
|       |          | 1,024,017 | 0         |                |            | 896,841        | 0     | 0       |
|       |          | 0         | 1,024,017 |                |            |                |       |         |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 695,180        |            | 52,870         | 0     | 0          |
|       |          | 695,180     | 0           |                |            | 695,180        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 695,180     |                |            |                |       |            |
| 01    | 公教人員各項補助 | 0           | 0           | 695,180        |            | 52,870         | 0     | 0          |
|       |          | 695,180     | 0           |                |            | 695,180        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 695,180     |                |            |                |       |            |
| 01    | 人事費      | 0           | 0           | 695,180        |            | 52,870         | 0     | 0          |
|       |          | 695,180     | 0           |                |            | 695,180        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 695,180     |                |            |                |       |            |
| 04    | 災害準備金    | 0           | 0           | 328,837        |            | 16,000         | 0     | 127,176    |
|       |          | 328,837     | 0           |                |            | 201,661        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 328,837     |                |            |                |       |            |
| 01    | 災害準備金    | 0           | 0           | 328,837        |            | 16,000         | 0     | 127,176    |
|       |          | 328,837     | 0           |                |            | 201,661        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 328,837     |                |            |                |       |            |
| 01    | 人事費      | 0           | 0           | 199,550        |            | 0              | 0     | 106,071    |
|       |          | 199,550     | 0           |                |            | 93,479         | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 199,550     |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費      | 0           | 0           | 129,287        |            | 16,000         | 0     | 21,105     |
|       |          | 129,287     | 0           |                |            | 108,182        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 129,287     |                |            |                |       |            |
|       | 經常門合計    | 148,748,450 | 0           | 118,706,061    |            | 5,923,580      | 0     | 21,978,648 |
|       |          | 5,569,061   | 0           |                |            | 96,727,413     | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 154,317,511 |                |            |                |       |            |

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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          | 51,361,000     |            | 3,805,719      | 0     | 5,544,899 |
|       |       | 0          | 0          |                |            | 45,816,101     | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 54,890,000 |                |            |                |       |           |
| 09    | 區政業務  | 54,890,000 | 0          | 51,361,000     |            | 3,805,719      | 0     | 5,544,899 |
|       |       | 0          | 0          |                |            | 45,816,101     | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 54,890,000 |                |            |                |       |           |
| 01    | 區政業務  | 54,890,000 | 0          | 51,361,000     |            | 3,805,719      | 0     | 5,544,899 |
|       |       | 0          | 0          |                |            | 45,816,101     | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 54,890,000 |                |            |                |       |           |
| 03    | 設備及投資 | 54,890,000 | 0          | 51,361,000     |            | 3,805,719      | 0     | 5,544,899 |
|       |       | 0          | 0          |                |            | 45,816,101     | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 54,890,000 |                |            |                |       |           |
| 28    | 其他支出  | 0          | 0          | 1,091,017      |            | 500,602        | 0     | 0         |
|       |       | 1,091,017  | 0          |                |            | 1,091,017      | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 1,091,017  |                |            |                |       |           |
| 04    | 災害準備金 | 0          | 0          | 1,091,017      |            | 500,602        | 0     | 0         |
|       |       | 1,091,017  | 0          |                |            | 1,091,017      | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 1,091,017  |                |            |                |       |           |
| 02    | 災害準備金 | 0          | 0          | 1,091,017      |            | 500,602        | 0     | 0         |
|       |       | 1,091,017  | 0          |                |            | 1,091,017      | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 1,091,017  |                |            |                |       |           |
| 03    | 設備及投資 | 0          | 0          | 1,091,017      |            | 500,602        | 0     | 0         |
|       |       | 1,091,017  | 0          |                |            | 1,091,017      | 0     | 0         |
|       |       | 0          | 1,091,017  |                |            |                |       |           |

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 102 年 9 月 1 日 至 102 年 9 月 30 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 52,452,017     |            | 4,306,321      | 0     | 5,544,899  |
|       |       | 1,091,017   | 0           |                |            | 46,907,118     | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 55,981,017  |                |            |                |       |            |
|       | 總 計   | 203,638,450 | 0           | 171,158,078    |            | 10,229,901     | 0     | 27,523,547 |
|       |       | 6,660,078   | 0           |                |            | 143,634,531    | 0     | 0          |
|       |       | 0           | 210,298,528 |                |            |                |       |            |