

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 11 月 30 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	8,217,588.00	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	334,400.00	396,400.00	-62,000.00	-15.64%	預計納庫數	994,400.00	994,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	660,000.00	598,000.00	62,000.00	10.37%	歲入實收數	1,746,002.00	1,623,742.00	122,260.00	7.53%
歲入納庫數	1,746,002.00	1,623,742.00	122,260.00	7.53%	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	18,957,418.00	18,835,158.00	122,260.00	0.65%		18,957,418.00	18,835,158.00	122,260.00	0.65%
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 11 月 1 日至 102 年 11 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
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			122,260.00
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		122,260.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			122,260.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			122,260.00
110900 歲入納庫數		122,260.00	
繳付市庫數	122,260.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日至 102 年 11 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
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			
(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			122,260.00

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 11 月 1 日至 102 年 11 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 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		
03	03		罰款及賠償收入	209,000	209,000		11,000	0	-156,719	11,000	
				0	43,000		199,719	0	199,719		
			賠償收入	209,000	209,000		11,000	0	-156,719	11,000	
03	03			0	43,000		199,719	0	199,719		
			一般賠償收入	209,000	209,000		11,000	0	-156,719	11,000	
				0	43,000		199,719	0	199,719		
04	02		規費收入	54,400	54,400		7,570	0	-23,180	7,570	
				0	47,000		70,180	0	70,180		
			使用規費收入	54,400	54,400		7,570	0	-23,180	7,570	
04	05			0	47,000		70,180	0	70,180		
			場地設施使用費	54,400	54,400		7,570	0	-23,180	7,570	
				0	47,000		70,180	0	70,180		
06	01		財產收入	611,000	611,000		55,122	0	-166,566	55,122	
				0	494,000		660,566	0	660,566		
			財產孳息	611,000	611,000		54,321	0	-149,995	54,321	
06	01			0	494,000		643,995	0	643,995		
			利息收入	20,000	20,000		0	0	4,170	0	
				0	10,000		5,830	0	5,830		
06	05		租金收入	591,000	591,000		54,321	0	-154,165	54,321	
				0	484,000		638,165	0	638,165		
			廢舊物資售價	0	0		801	0	-16,571	801	
06	01			0	0		16,571	0	16,571		
			廢舊物資售價	0	0		801	0	-16,571	801	
				0	0		16,571	0	16,571		

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 11 月 1 日至 102 年 11 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 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		48,568	0	-739,537	48,568	
				0	76,000		815,537	0	815,537		
		01	雜項收入	120,000	120,000		48,568	0	-739,537	48,568	
				0	76,000		815,537	0	815,537		
		03	其他雜項收入	120,000	120,000		48,568	0	-730,209	48,568	
				0	76,000		806,209	0	806,209		
			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		122,260	0	-1,086,002	122,260	
				0	660,000		1,746,002	0	1,746,002		
			總 計	994,400	994,400		122,260	0	-1,086,002	122,260	
				0	660,000		1,746,002	0	1,746,002		

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 11 月 30 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	23,511,998.00	28,531,871.00	-5,019,873.00	-17.59%	保管款	7,836,680.00	7,978,948.00	-142,268.00	-1.78%
可支庫款	31,275,542.00	33,844,079.00	-2,568,537.00	-7.59%	代收款	619,591.00	1,682,988.00	-1,063,397.00	-63.19%
預計支用數	16,417,450.00	22,162,450.00	-5,745,000.00	-25.92%	代辦經費	15,055,727.00	18,869,935.00	-3,814,208.00	-20.21%
經費支出	171,099,620.00	156,560,605.00	14,539,015.00	9.29%	歲出預算數	16,417,450.00	22,162,450.00	-5,745,000.00	-25.92%
					歲出分配數	202,375,162.00	190,404,684.00	11,970,478.00	6.29%
合計	242,304,610.00	241,099,005.00	1,205,605.00	0.50%		242,304,610.00	241,099,005.00	1,205,605.00	0.50%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日至 102 年 11 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
一、收 項			
(一) 上期結存 10			62,375,950.00
210500 可支庫款		33,844,079.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		28,531,871.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			6,950,605.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		11,970,478.00	
收入數	16,470,478.00		
減：收(繳)回数	4,500,000.00		
221000 保管款		-142,268.00	
收入數	154,085.00		
減：付還數	296,353.00		
221300 代收款		-1,063,397.00	
收入數	687,583.00		
減：支付數或退還數	1,750,980.00		
221500 代辦經費		-3,814,208.00	
收入數	1,511,919.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 102 年 11 月 1 日至 102 年 11 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
一、收 項			
減：沖轉數	5,326,127.00		
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			69,326,555.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			14,539,015.00
212100 經費支出 支付數	14,647,706.00	14,539,015.00	
減：收回或沖轉數	108,691.00		
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			
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 11 月 1 日至 102 年 11 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

單位：新臺幣元
全4頁 第4頁

中華民國 102 年 11 月 1 日至 102 年 11 月 30 日

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			54,787,540.00
210500 可支庫款		31,275,542.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		23,511,998.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			69,326,555.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 11 月 1 日 至 102 年 11 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 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	132,706,000		11,866,358	0	21,460,632
		0	0				0	0
		0	148,748,450			111,245,368	0	0
09	區政業務	148,748,450	0	132,706,000		11,866,358	0	21,460,632
		0	0				0	0
		0	148,748,450			111,245,368	0	0
01	區政業務	148,528,450	0	132,706,000		11,866,358	0	21,460,632
		0	0				0	0
		0	148,528,450			111,245,368	0	0
01	人事費	31,791,200	0	31,210,000		2,144,860	0	2,077,044
		0	0				0	0
		0	31,791,200			29,132,956	0	0
02	業務費	51,836,250	0	50,245,000		3,750,406	0	12,171,502
		0	0				0	0
		0	51,836,250			38,073,498	0	0
04	獎補助費	64,901,000	0	51,251,000		5,971,092	0	7,212,086
		0	0				0	0
		0	64,901,000			44,038,914	0	0
02	第一預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0				0	0
		0	220,000			0	0	0
09	預備金	220,000	0	0		0	0	0
		0	0				0	0
		0	220,000			0	0	0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 11 月 1 日 至 102 年 11 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 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	5,293,450		579,073	0	0
		5,293,450	0			5,293,450	0	0
		0	5,293,450					
01	公務人員退休給付	0	0	5,191,925		579,073	0	0
		5,191,925	0			5,191,925	0	0
		0	5,191,925					
01	公務人員退休給付	0	0	5,191,925		579,073	0	0
		5,191,925	0			5,191,925	0	0
		0	5,191,925					
01	人事費	0	0	5,191,925		579,073	0	0
		5,191,925	0			5,191,925	0	0
		0	5,191,925					
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	2,310,950		138,333	0	1,000,000
		2,310,950	0			1,310,950	0	0
		0	2,310,950					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 11 月 1 日 至 102 年 11 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 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	826,780		0	0	0
		826,780	0			826,780	0	0
		0	826,780					
01	公教人員各項補助	0	0	826,780		0	0	0
		826,780	0			826,780	0	0
		0	826,780					
01	人事費	0	0	826,780		0	0	0
		826,780	0			826,780	0	0
		0	826,780					
04	災害準備金	0	0	1,484,170		138,333	0	1,000,000
		1,484,170	0			484,170	0	0
		0	1,484,170					
01	災害準備金	0	0	1,484,170		138,333	0	1,000,000
		1,484,170	0			484,170	0	0
		0	1,484,170					
01	人事費	0	0	316,813		117,263	0	0
		316,813	0			316,813	0	0
		0	316,813					
02	業務費	0	0	1,167,357		21,070	0	1,000,000
		1,167,357	0			167,357	0	0
		0	1,167,357					
	經常門合計	148,748,450	0	140,310,400		12,583,764	0	22,460,632
		7,604,400	0			117,849,768	0	0
		0	156,352,850					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 11 月 1 日 至 102 年 11 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 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	3,992,047	58,507,047		823,947	0	8,749,446
		0	0			49,757,601	0	0
		0	58,882,047					
09	區政業務	54,890,000	3,992,047	58,507,047		823,947	0	8,749,446
		0	0			49,757,601	0	0
		0	58,882,047					
01	區政業務	54,890,000	3,992,047	58,507,047		823,947	0	8,749,446
		0	0			49,757,601	0	0
		0	58,882,047					
03	設備及投資	54,890,000	3,992,047	58,507,047		823,947	0	8,749,446
		0	0			49,757,601	0	0
		0	58,882,047					
28	其他支出	0	0	3,557,715		1,131,304	0	65,464
		3,557,715	0			3,492,251	0	0
		0	3,557,715					
04	災害準備金	0	0	3,557,715		1,131,304	0	65,464
		3,557,715	0			3,492,251	0	0
		0	3,557,715					
02	災害準備金	0	0	3,557,715		1,131,304	0	65,464
		3,557,715	0			3,492,251	0	0
		0	3,557,715					
03	設備及投資	0	0	3,557,715		1,131,304	0	65,464
		3,557,715	0			3,492,251	0	0
		0	3,557,715					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 102 年 11 月 1 日 至 102 年 11 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 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	3,992,047	62,064,762		1,955,251	0	8,814,910
		3,557,715	0			53,249,852	0	0
		0	62,439,762					
	總 計	203,638,450	3,992,047	202,375,162		14,539,015	0	31,275,542
		11,162,115	0			171,099,620	0	0
		0	218,792,612					