

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 1 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	8,217,588.00	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	502,000.00	0.00	502,000.00	100.00%	預計納庫數	711,000.00	0.00	711,000.00	100.00%
歲入分配數	209,000.00	0.00	209,000.00	100.00%	歲入實收數	209,150.00	0.00	209,150.00	100.00%
歲入納庫數	209,150.00	0.00	209,150.00	100.00%					
合計	9,137,738.00	8,217,588.00	920,150.00	11.20%		9,137,738.00	8,217,588.00	920,150.00	11.20%
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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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			209,150.00
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		209,150.00	
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			209,150.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			209,150.00
110900 歲入納庫數		209,150.00	
繳付市庫數	209,150.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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			
(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			209,150.00

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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	123,000	123,000		31,178	0	822	31,178
				0	32,000		31,178	0		31,178
			賠償收入	123,000	123,000		31,178	0	822	31,178
	03		一般賠償收入	123,000	123,000		31,178	0	822	31,178
				0	32,000		31,178	0		31,178
				0	32,000		31,178	0		31,178
04	02		規費收入	77,000	77,000		840	0	160	840
				0	1,000		840	0		840
			使用規費收入	77,000	77,000		840	0	160	840
	05		場地設施使用費	77,000	77,000		840	0	160	840
				0	1,000		840	0		840
				0	1,000		840	0		840
06	01		財產收入	288,000	288,000		176,632	0	-632	176,632
				0	176,000		176,632	0		176,632
			財產孳息	288,000	288,000		176,632	0	-632	176,632
				0	176,000		176,632	0		176,632
	01		利息收入	20,000	20,000		0	0	0	0
				0	0		0	0		0
			租金收入	268,000	268,000		176,632	0	-632	176,632
				0	176,000		176,632	0		176,632
11	06		其他收入	223,000	223,000		500	0	-500	500
				0	0		500	0		500
			雜項收入	223,000	223,000		500	0	-500	500
			0	0		500	0		500	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

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
款	目	節	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
		01	223,000 0	223,000 0		500 500	0 0	-500	500 500
			711,000 0	711,000 209,000		209,150 209,150	0 0	-150	209,150 209,150
			711,000 0	711,000 209,000		209,150 209,150	0 0	-150	209,150 209,150

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 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	9,356,397.00	11,512,223.00	-2,155,826.00	-18.73%	保管款	7,436,193.00	6,116,090.00	1,320,103.00	21.58%
可支庫款	3,252,302.00	0.00	3,252,302.00	100.00%	代收款	534,077.00	3,996,732.00	-3,462,655.00	-86.64%
預付費用－墊付款	2,122,203.00	2,122,203.00	0.00	0.00%	代辦經費	1,386,127.00	1,399,401.00	-13,274.00	-0.95%
預計支用數	182,683,000.00	0.00	182,683,000.00	100.00%	預領經費	2,122,203.00	2,122,203.00	0.00	0.00%
經費支出	15,614,308.00	0.00	15,614,308.00	100.00%	歲出預算數	182,683,000.00	0.00	182,683,000.00	100.00%
					歲出分配數	18,866,610.00	0.00	18,866,610.00	100.00%
合計	213,028,210.00	13,634,426.00	199,393,784.00	1462.43%		213,028,210.00	13,634,426.00	199,393,784.00	1462.43%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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			11,512,223.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		11,512,223.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			16,710,784.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		18,866,610.00	
收入數	18,866,610.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		1,320,103.00	
收入數	2,762,937.00		
減：付還數	1,442,834.00		
221300 代收款		-3,462,655.00	
收入數	27,806,933.00		
減：支付數或退還數	31,269,588.00		
221500 代辦經費		-13,274.00	
收入數	3,535,582.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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	3,548,856.00		
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			28,223,007.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			15,614,308.00
212100 經費支出 支付數	15,614,308.00	15,614,308.00	
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			
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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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			12,608,699.00
210500 可支庫款		3,252,302.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		9,356,397.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			28,223,007.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全4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	143,846,000	0	17,076,000		13,830,732	0	3,245,268
		0	0			13,830,732	0	0
		0	143,846,000					
09	區政業務	143,846,000	0	17,076,000		13,830,732	0	3,245,268
		0	0			13,830,732	0	0
		0	143,846,000					
01	區政業務	143,626,000	0	17,076,000		13,830,732	0	3,245,268
		0	0			13,830,732	0	0
		0	143,626,000					
01	人事費	31,791,000	0	8,359,000		7,733,943	0	625,057
		0	0			7,733,943	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	47,841,000	0	4,977,000		3,330,704	0	1,646,296
		0	0			3,330,704	0	0
		0	47,841,000					
04	獎補助費	63,994,000	0	3,740,000		2,766,085	0	973,915
		0	0			2,766,085	0	0
		0	63,994,000					
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 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全4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	1,600,760		1,600,760	0	0
		1,600,760	0			1,600,760	0	0
		0	1,600,760					
01	公務人員退休給付	0	0	1,600,760		1,600,760	0	0
		1,600,760	0			1,600,760	0	0
		0	1,600,760					
01	公務人員退休給付	0	0	1,600,760		1,600,760	0	0
		1,600,760	0			1,600,760	0	0
		0	1,600,760					
01	人事費	0	0	1,600,760		1,600,760	0	0
		1,600,760	0			1,600,760	0	0
		0	1,600,760					
28	其他支出	0	0	89,850		89,850	0	0
		89,850	0			89,850	0	0
		0	89,850					
03	公教人員各項補助	0	0	89,850		89,850	0	0
		89,850	0			89,850	0	0
		0	89,850					
01	公教人員各項補助	0	0	89,850		89,850	0	0
		89,850	0			89,850	0	0
		0	89,850					
01	人事費	0	0	89,850		89,850	0	0
		89,850	0			89,850	0	0
		0	89,850					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日 至 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全4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	56,013,000	0	100,000		92,966	0	7,034
		0	0			92,966	0	0
		0	56,013,000					
09	區政業務	56,013,000	0	100,000		92,966	0	7,034
		0	0			92,966	0	0
		0	56,013,000					
01	區政業務	56,013,000	0	100,000		92,966	0	7,034
		0	0			92,966	0	0
		0	56,013,000					
03	設備及投資	56,013,000	0	100,000		92,966	0	7,034
		0	0			92,966	0	0
		0	56,013,000					
	資本門合計	56,013,000	0	100,000		92,966	0	7,034
		0	0			92,966	0	0
		0	56,013,000					
	總 計	199,859,000	0	18,866,610		15,614,308	0	3,252,302
		1,690,610	0			15,614,308	0	0
		0	201,549,610					