

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 103 年 2 月 28 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 | 476,000.00 | 502,000.00 | -26,000.00 | -5.18% | 預計納庫數 | 711,000.00 | 711,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 235,000.00 | 209,000.00 | 26,000.00 | 12.44% | 歲入實收數 | 220,062.00 | 209,150.00 | 10,912.00 | 5.22% |
| 歲入納庫數 | 220,062.00 | 209,150.00 | 10,912.00 | 5.22% | | | | | |
| 合計 | 9,148,650.00 | 9,137,738.00 | 10,912.00 | 0.12% | | 9,148,650.00 | 9,137,738.00 | 10,912.00 | 0.12% |
| 附 註 債權憑證 保管品 | 1.00 0.00 | | | | 待抵銷債權憑證 應付保管品 | 1.00 0.00 | | | |

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | | | 10,912.00 |
| 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 | | 10,912.00 | |
| 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 | | | 10,912.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 10,912.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 10,912.00 | |
| 繳付市庫數 | 11,192.00 | | |

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | 280.00 | | |
| 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 | | | 10,912.00 |
| | | | |

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 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | 123,000 | 123,000 | | 0 | 0 | 6,822 | 0 | |
| | | | | 0 | 38,000 | | 31,178 | 0 | 31,178 | | |
| | | | 賠償收入 | 123,000 | 123,000 | | 0 | 0 | 6,822 | 0 | |
| | | | | 0 | 38,000 | | 31,178 | 0 | 31,178 | | |
| | 03 | | 一般賠償收入 | 123,000 | 123,000 | | 0 | 0 | 6,822 | 0 | |
| | | | | 0 | 38,000 | | 31,178 | 0 | 31,178 | | |
| 04 | 02 | | 規費收入 | 77,000 | 77,000 | | 3,020 | 0 | 5,140 | 3,020 | |
| | | | | 0 | 9,000 | | 3,860 | 0 | 3,860 | | |
| | | | 使用規費收入 | 77,000 | 77,000 | | 3,020 | 0 | 5,140 | 3,020 | |
| | | | | 0 | 9,000 | | 3,860 | 0 | 3,860 | | |
| | 05 | | 場地設施使用費 | 77,000 | 77,000 | | 3,020 | 0 | 5,140 | 3,020 | |
| | | | | 0 | 9,000 | | 3,860 | 0 | 3,860 | | |
| 06 | 01 | | 財產收入 | 288,000 | 288,000 | | 0 | 0 | 11,368 | 0 | |
| | | | | 0 | 188,000 | | 176,632 | 0 | 176,632 | | |
| | | | 財產孳息 | 288,000 | 288,000 | | 0 | 0 | 11,368 | 0 | |
| | | | | 0 | 188,000 | | 176,632 | 0 | 176,632 | | |
| | 01 | | 利息收入 | 20,000 | 20,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 05 | | 租金收入 | 268,000 | 268,000 | | 0 | 0 | 11,368 | 0 | |
| | | | | 0 | 188,000 | | 176,632 | 0 | 176,632 | | |
| 11 | 06 | | 其他收入 | 223,000 | 223,000 | | 7,892 | 0 | -8,392 | 7,892 | |
| | | | | 0 | 0 | | 8,392 | 0 | 8,392 | | |
| | | | 雜項收入 | 223,000 | 223,000 | | 7,892 | 0 | -8,392 | 7,892 | |
| | | | | 0 | 0 | | 8,392 | 0 | 8,392 | | |

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 2 月 28 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 | 15,954,155.00 | 9,356,397.00 | 6,597,758.00 | 70.52% | 保管款 | 8,106,607.00 | 7,436,193.00 | 670,414.00 | 9.02% |
| 可支庫款 | 4,636,083.00 | 3,252,302.00 | 1,383,781.00 | 42.55% | 代收款 | 2,631,673.00 | 534,077.00 | 2,097,596.00 | 392.75% |
| 預付費用－墊付款 | 0.00 | 2,122,203.00 | -2,122,203.00 | -100.00% | 代辦經費 | 5,215,875.00 | 1,386,127.00 | 3,829,748.00 | 276.29% |
| 預計支用數 | 172,669,000.00 | 182,683,000.00 | -10,014,000.00 | -5.48% | 預領經費 | 0.00 | 2,122,203.00 | -2,122,203.00 | -100.00% |
| 經費支出 | 24,379,738.00 | 15,614,308.00 | 8,765,430.00 | 56.14% | 歲出預算數 | 172,669,000.00 | 182,683,000.00 | -10,014,000.00 | -5.48% |
| | | | | | 歲出分配數 | 29,015,821.00 | 18,866,610.00 | 10,149,211.00 | 53.79% |
| 合計 | 217,638,976.00 | 213,028,210.00 | 4,610,766.00 | 2.16% | | 217,638,976.00 | 213,028,210.00 | 4,610,766.00 | 2.16% |
| 備註 | | | | | | | | | |

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | | | 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 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 14,624,766.00 |
| 221800 預領經費 | | -2,122,203.00 | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | 2,122,203.00 | | |
| 222000 歲出分配數 | | 10,149,211.00 | |
| 收入數 | 10,149,211.00 | | |
| 減：收(繳)回数 | | | |
| 221000 保管款 | | 670,414.00 | |
| 收入數 | 746,240.00 | | |
| 減：付還數 | 75,826.00 | | |
| 221300 代收款 | | 2,097,596.00 | |
| 收入數 | 2,606,802.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 509,206.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | 3,829,748.00 | |
| 收入數 | 4,085,699.00 | | |

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | 255,951.00 | | |
| 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 | | | 27,233,465.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 6,643,227.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 8,770,606.00 | 8,765,430.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 5,176.00 | | |
| 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 103 年 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | | -2,122,203.00 | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,122,203.00 | | |
| 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 2 月 1 日至 103 年 2 月 28 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 | | | 20,590,238.00 |
| 210500 可支庫款 | | 4,636,083.00 | |
| 210700 保留庫款 | | | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 15,954,155.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 27,233,465.00 |
| | | | |

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 103 年 2 月 1 日 至 103 年 2 月 28 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 | 23,590,000 | | 6,310,854 | 0 | 3,448,414 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 143,846,000 | | | 20,141,586 | 0 | 0 |
| 09 | 區政業務 | 143,846,000 | 0 | 23,590,000 | | 6,310,854 | 0 | 3,448,414 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 143,846,000 | | | 20,141,586 | 0 | 0 |
| 01 | 區政業務 | 143,626,000 | 0 | 23,590,000 | | 6,310,854 | 0 | 3,448,414 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 143,626,000 | | | 20,141,586 | 0 | 0 |
| 01 | 人事費 | 31,791,000 | 0 | 10,634,000 | | 2,501,236 | 0 | 398,821 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 31,791,000 | | | 10,235,179 | 0 | 0 |
| 02 | 業務費 | 47,841,000 | 0 | 8,366,000 | | 2,962,048 | 0 | 2,073,248 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 47,841,000 | | | 6,292,752 | 0 | 0 |
| 04 | 獎補助費 | 63,994,000 | 0 | 4,590,000 | | 847,570 | 0 | 976,345 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 63,994,000 | | | 3,613,655 | 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 103 年 2 月 1 日 至 103 年 2 月 28 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 | 1,735,971 | | 135,211 | 0 | 0 |
| | | 1,735,971 | 0 | | | 1,735,971 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,735,971 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 1,735,971 | | 135,211 | 0 | 0 |
| | | 1,735,971 | 0 | | | 1,735,971 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,735,971 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 1,735,971 | | 135,211 | 0 | 0 |
| | | 1,735,971 | 0 | | | 1,735,971 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,735,971 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 1,735,971 | | 135,211 | 0 | 0 |
| | | 1,735,971 | 0 | | | 1,735,971 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1,735,971 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 89,850 | | 0 | 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 | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 89,850 | 0 | | | 89,850 | 0 | 0 |
| | | 0 | 89,850 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 89,850 | | 0 | 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 2 月 1 日 至 103 年 2 月 28 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 | 3,600,000 | | 2,319,365 | 0 | 1,187,669 |
| | | 0 | 0 | | | 2,412,331 | 0 | 0 |
| | | 0 | 56,013,000 | | | | | |
| 09 | 區政業務 | 56,013,000 | 0 | 3,600,000 | | 2,319,365 | 0 | 1,187,669 |
| | | 0 | 0 | | | 2,412,331 | 0 | 0 |
| | | 0 | 56,013,000 | | | | | |
| 01 | 區政業務 | 56,013,000 | 0 | 3,600,000 | | 2,319,365 | 0 | 1,187,669 |
| | | 0 | 0 | | | 2,412,331 | 0 | 0 |
| | | 0 | 56,013,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 56,013,000 | 0 | 3,600,000 | | 2,319,365 | 0 | 1,187,669 |
| | | 0 | 0 | | | 2,412,331 | 0 | 0 |
| | | 0 | 56,013,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 資本門合計 | 56,013,000 | 0 | 3,600,000 | | 2,319,365 | 0 | 1,187,669 |
| | | 0 | 0 | | | 2,412,331 | 0 | 0 |
| | | 0 | 56,013,000 | | | | | |
| | 總 計 | 199,859,000 | 0 | 29,015,821 | | 8,765,430 | 0 | 4,636,083 |
| | | 1,825,821 | 0 | | | 24,379,738 | 0 | 0 |
| | | 0 | 201,684,821 | | | | | |