

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 6 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 %
歲入預算數	497,200.00	524,200.00	-27,000.00	-5.15%	預計納庫數	822,200.00	822,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	325,000.00	298,000.00	27,000.00	9.06%	歲入實收數	302,541.00	295,330.00	7,211.00	2.44%
歲入納庫數	302,541.00	295,330.00	7,211.00	2.44%					
合計	1,124,741.00	1,117,530.00	7,211.00	0.65%		1,124,741.00	1,117,530.00	7,211.00	0.65%
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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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			7,211.00
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		7,211.00	
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>7,211.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			7,211.00
110900 歲入納庫數		7,211.00	
繳付市庫數	7,211.00		

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>7,211.00</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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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	123,000	123,000		0	0	10,000	0	
				0	10,000		0	0	0		
			賠償收入	123,000	123,000		0	0	10,000	0	
	03		一般賠償收入	123,000	123,000		0	0	10,000	0	
				0	10,000		0	0	0		
				0	10,000		0	0	0		
04	02		規費收入	95,000	95,000		1,080	0	13,700	1,080	
				0	20,000		6,300	0	6,300		
			使用規費收入	95,000	95,000		1,080	0	13,700	1,080	
	05		場地設施使用費	95,000	95,000		1,080	0	13,700	1,080	
				0	20,000		6,300	0	6,300		
				0	20,000		6,300	0	6,300		
06	01		財產收入	381,200	381,200		5,131	0	-10,531	5,131	
				0	269,000		279,531	0	279,531		
			財產孳息	371,200	371,200		5,131	0	10,509	5,131	
				0	259,000		248,491	0	248,491		
			利息收入	20,000	20,000		5,131	0	4,869	5,131	
				0	10,000		5,131	0	5,131		
	05		租金收入	351,200	351,200		0	0	5,640	0	
				0	249,000		243,360	0	243,360		
				0	249,000		243,360	0	243,360		
	06		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	-21,040	0	
				0	10,000		31,040	0	31,040		
				0	10,000		31,040	0	31,040		
01		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	-21,040	0		
			0	10,000		31,040	0	31,040			
			0	10,000		31,040	0	31,040			

# 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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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	223,000	223,000		1,000	0	9,290	1,000	
				0	26,000		16,710	0	16,710		
		01	雜項收入	223,000	223,000		1,000	0	9,290	1,000	
				0	26,000		16,710	0	16,710		
		03	其他雜項收入	223,000	223,000		1,000	0	14,500	1,000	
				0	26,000		11,500	0	11,500		
			收回以前年度歲出	0	0		0	0	-5,210	0	
				0	0		5,210	0	5,210		
			經常門合計	822,200	822,200		7,211	0	22,459	7,211	
				0	325,000		302,541	0		302,541	
			總 計	822,200	822,200		7,211	0	22,459	7,211	
				0	325,000		302,541	0		302,541	

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 6 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	18,166,943.00	17,435,328.00	731,615.00	4.20%	保管款	8,188,885.00	8,132,576.00	56,309.00	0.69%
可支庫款	10,510,694.00	17,768,506.00	-7,257,812.00	-40.85%	代收款	1,389,680.00	746,529.00	643,151.00	86.15%
預計支用數	64,052,845.00	73,964,845.00	-9,912,000.00	-13.40%	代辦經費	8,588,378.00	8,556,223.00	32,155.00	0.38%
經費支出	57,692,299.00	40,366,684.00	17,325,615.00	42.92%	歲出預算數	64,052,845.00	73,964,845.00	-9,912,000.00	-13.40%
					歲出分配數	68,202,993.00	58,135,190.00	10,067,803.00	17.32%
合計	150,422,781.00	149,535,363.00	887,418.00	0.59%		150,422,781.00	149,535,363.00	887,418.00	0.59%
備註									

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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			35,203,834.00
210500 可支庫款		17,768,506.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		17,435,328.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			10,799,418.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		10,067,803.00	
收入數	10,067,803.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		56,309.00	
收入數	351,215.00		
減：付還數	294,906.00		
221300 代收款		643,151.00	
收入數	1,452,972.00		
減：支付數或退還數	809,821.00		
221500 代辦經費		32,155.00	
收入數	1,161,150.00		

# 新北市貢寮區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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	1,128,995.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>46,003,252.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			17,325,615.00
212100 經費支出 支付數	17,365,654.00	17,325,615.00	
減：收回或沖轉數	40,039.00		
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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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
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			28,677,637.00
210500 可支庫款		10,510,694.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		18,166,943.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			46,003,252.00

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元  
全6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	81,249,845	0	46,035,000		6,023,835	0	8,019,351
		0	0				0	0
		0	81,249,845			38,015,649	0	0
09	區政業務	81,249,845	0	46,035,000		6,023,835	0	8,019,351
		0	0				0	0
		0	81,249,845			38,015,649	0	0
01	區政業務 -一般行政	40,272,845	0	24,764,000		2,738,517	0	2,605,276
		0	0				0	0
		0	40,272,845			22,158,724	0	0
01	人事費	31,791,000	0	20,009,000		1,961,074	0	1,578,623
		0	0				0	0
		0	31,791,000			18,430,377	0	0
02	業務費	8,355,845	0	4,671,000		741,443	0	1,014,653
		0	0				0	0
		0	8,355,845			3,656,347	0	0
04	獎補助費	126,000	0	84,000		36,000	0	12,000
		0	0				0	0
		0	126,000			72,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	20,597,000	0	11,371,000		1,502,535	0	1,457,964
		0	0				0	0
		0	20,597,000			9,913,036	0	0
02	業務費	18,171,000	0	10,073,000		1,313,535	0	1,350,964
		0	0				0	0
		0	18,171,000			8,722,036	0	0

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元  
全6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					
04	獎補助費	2,426,000	0	1,298,000		189,000	0	107,000
		0	0			1,191,000	0	0
		0	2,426,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	611,000		13,666	0	446,201
		0	0			164,799	0	0
		0	966,000					
02	業務費	966,000	0	611,000		13,666	0	446,201
		0	0			164,799	0	0
		0	966,000					
05	區政業務 -農漁業務	644,000	0	494,000		95,398	0	273,437
		0	0			220,563	0	0
		0	644,000					
02	業務費	644,000	0	494,000		95,398	0	273,437
		0	0			220,563	0	0
		0	644,000					
06	區政業務 -水利業務	4,240,000	0	1,212,000		48,876	0	893,533
		0	0			318,467	0	0
		0	4,240,000					
02	業務費	4,240,000	0	1,212,000		48,876	0	893,533
		0	0			318,467	0	0
		0	4,240,000					
10	區政業務 -社會文化	3,360,000	0	1,813,000		658,095	0	803,439
		0	0			1,009,561	0	0
		0	3,360,000					

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 類 累 計 表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全6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					
02	業務費	3,360,000	0	1,813,000		658,095	0	803,439
		0	0			1,009,561	0	0
		0	3,360,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	11,070,000	0	5,770,000		966,748	0	1,539,501
		0	0			4,230,499	0	0
		0	11,070,000					
02	業務費	11,070,000	0	5,770,000		966,748	0	1,539,501
		0	0			4,230,499	0	0
		0	11,070,000					
02	第一預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
09	預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	3,541,593		125,803	0	0
		3,541,593	0			3,541,593	0	0
		0	3,541,593					
01	公務人員退休給付	0	0	3,541,593		125,803	0	0
		3,541,593	0			3,541,593	0	0
		0	3,541,593					
01	公務人員退休給付	0	0	3,541,593		125,803	0	0
		3,541,593	0			3,541,593	0	0
		0	3,541,593					

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 經 費 類 累 計 表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全6頁 第4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					
01	人事費	0	0	3,541,593		125,803	0	0
		3,541,593	0			3,541,593	0	0
		0	3,541,593					
28	其他支出	0	0	536,400		30,000	0	0
		536,400	0			536,400	0	0
		0	536,400					
03	公教人員各項補助	0	0	506,400		0	0	0
		506,400	0			506,400	0	0
		0	506,400					
01	公教人員各項補助	0	0	506,400		0	0	0
		506,400	0			506,400	0	0
		0	506,400					
01	人事費	0	0	506,400		0	0	0
		506,400	0			506,400	0	0
		0	506,400					
04	災害準備金	0	0	30,000		30,000	0	0
		30,000	0			30,000	0	0
		0	30,000					
01	災害準備金	0	0	30,000		30,000	0	0
		30,000	0			30,000	0	0
		0	30,000					
02	業務費	0	0	30,000		30,000	0	0
		30,000	0			30,000	0	0
		0	30,000					



新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中 華 民 國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

全 6 頁 第 6 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	46,928,000	0	18,090,000		11,145,977	0	2,491,343
		0	0			15,598,657	0	0
		0	46,928,000					
09	區 政 業 務	46,928,000	0	18,090,000		11,145,977	0	2,491,343
		0	0			15,598,657	0	0
		0	46,928,000					
21	區 政 業 務 - 建 築 及 設 備	46,928,000	0	18,090,000		11,145,977	0	2,491,343
		0	0			15,598,657	0	0
		0	46,928,000					
03	設 備 及 投 資	46,928,000	0	18,090,000		11,145,977	0	2,491,343
		0	0			15,598,657	0	0
		0	46,928,000					
	資 本 門 合 計	46,928,000	0	18,090,000		11,145,977	0	2,491,343
		0	0			15,598,657	0	0
		0	46,928,000					
	總 計	128,177,845	0	68,202,993		17,325,615	0	10,510,694
		4,077,993	0			57,692,299	0	0
		0	132,255,838					