

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 9 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	443,200.00	443,200.00	0.00	0.00%	預計納庫數	822,200.00	822,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	788,985.00	703,106.00	85,879.00	12.21%
歲入納庫數	788,985.00	703,106.00	85,879.00	12.21%					
合計	1,611,185.00	1,525,306.00	85,879.00	5.63%		1,611,185.00	1,525,306.00	85,879.00	5.63%
附 註 債 權 憑 證 保 管 品					待 抵 銷 債 權 憑 證 應 付 保 管 品				
	1.00					1.00			
	0.00					0.00			

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 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
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			85,879.00
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		85,879.00	
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			85,879.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			85,879.00
110900 歲入納庫數		85,879.00	
繳付市庫數	85,879.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 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
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			85,879.00

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 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 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		40,425	0	-19,043	40,425
				0	30,000		49,043	0		49,043
			賠償收入	123,000	123,000		40,425	0	-19,043	40,425
				0	30,000		49,043	0	49,043	
		03	一般賠償收入	123,000	123,000		40,425	0	-19,043	40,425
				0	30,000		49,043	0		49,043
04	02		規費收入	95,000	95,000		1,750	0	27,630	1,750
				0	40,000		12,370	0		12,370
			使用規費收入	95,000	95,000		1,750	0	27,630	1,750
				0	40,000		12,370	0	12,370	
		05	場地設施使用費	95,000	95,000		1,750	0	27,630	1,750
				0	40,000		12,370	0		12,370
06	01		財產收入	381,200	381,200		6,900	0	-18,484	6,900
				0	273,000		291,484	0		291,484
			財產孳息	371,200	371,200		4,000	0	6,509	4,000
				0	263,000		256,491	0		256,491
			利息收入	20,000	20,000		0	0	4,869	0
				0	10,000		5,131	0		5,131
			租金收入	351,200	351,200		4,000	0	1,640	4,000
	0	253,000		251,360	0		251,360			
		06	廢舊物資售價	10,000	10,000		2,900	0	-24,993	2,900
				0	10,000		34,993	0	34,993	
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		2,900	0	-24,993	2,900
				0	10,000		34,993	0		34,993

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 9 月 1 日至 104 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 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		36,804	0	-400,088	36,804	
				0	36,000		436,088	0	436,088		
		01	雜項收入	223,000	223,000		36,804	0	-400,088	36,804	
				0	36,000		436,088	0	436,088		
		03	其他雜項收入	223,000	223,000		36,804	0	-394,878	36,804	
				0	36,000		430,878	0	430,878		
			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		85,879	0	-409,985	85,879	
				0	379,000		788,985	0		788,985	
			總 計	822,200	822,200		85,879	0	-409,985	85,879	
				0	379,000		788,985	0		788,985	

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 9 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	19,564,285.00	25,596,658.00	-6,032,373.00	-23.57%	保管款	7,018,791.00	8,395,301.00	-1,376,510.00	-16.40%
可支庫款	13,493,761.00	12,505,585.00	988,176.00	7.90%	代收款	784,558.00	1,153,072.00	-368,514.00	-31.96%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,760,936.00	16,048,285.00	-4,287,349.00	-26.72%
預付費用	70,734.00	36,804.00	33,930.00	92.19%	歲出預算數	23,450,845.00	37,426,845.00	-13,976,000.00	-37.34%
預計支用數	23,450,845.00	37,426,845.00	-13,976,000.00	-37.34%	歲出分配數	113,322,129.00	99,112,029.00	14,210,100.00	14.34%
經費支出	99,457,634.00	86,269,640.00	13,187,994.00	15.29%					
合計	156,337,259.00	162,135,532.00	-5,798,273.00	-3.58%		156,337,259.00	162,135,532.00	-5,798,273.00	-3.58%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 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
一、收 項			
(一) 上期結存 10			38,402,243.00
210500 可支庫款		12,505,585.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		25,596,658.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			8,177,727.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		14,210,100.00	
收入數	14,210,100.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-1,376,510.00	
收入數	687,495.00		
減：付還數	2,064,005.00		
221300 代收款		-368,514.00	
收入數	818,887.00		
減：支付數或退還數	1,187,401.00		
221500 代辦經費		-4,287,349.00	
收入數	4,842,641.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 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
一、收 項			
減：沖轉數	9,129,990.00		
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			46,579,970.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			13,221,924.00
212100 經費支出 支付數	13,187,994.00	13,187,994.00	
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		33,930.00	

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 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	33,930.00		
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 9 月 1 日至 104 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
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			33,358,046.00
210500 可支庫款		13,493,761.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		19,564,285.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			46,579,970.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 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 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	67,641,000		6,546,770	0	11,045,477
		0	0			56,524,789	0	70,734
		0	81,249,845					
09	區政業務	81,249,845	0	67,641,000		6,546,770	0	11,045,477
		0	0			56,524,789	0	70,734
		0	81,249,845					
01	區政業務	81,149,845	0	67,641,000		6,546,770	0	11,045,477
		0	0			56,524,789	0	70,734
		0	81,149,845					
01	人事費	31,791,000	0	26,606,000		2,330,237	0	1,929,098
		0	0			24,676,902	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	46,806,845	0	39,077,000		3,989,533	0	9,028,379
		0	0			29,977,887	0	70,734
		0	46,806,845					
04	獎補助費	2,552,000	0	1,958,000		227,000	0	88,000
		0	0			1,870,000	0	0
		0	2,552,000					
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					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 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 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	5,610,955		135,282	0	0
		5,610,955	0			5,610,955	0	0
		0	5,610,955					
01	公務人員退休給付	0	0	5,509,430		135,282	0	0
		5,509,430	0			5,509,430	0	0
		0	5,509,430					
01	公務人員退休給付	0	0	5,509,430		135,282	0	0
		5,509,430	0			5,509,430	0	0
		0	5,509,430					
01	人事費	0	0	5,509,430		135,282	0	0
		5,509,430	0			5,509,430	0	0
		0	5,509,430					
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	1,058,379		134,129	0	98,818
		1,058,379	0			959,561	0	0
		0	1,058,379					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 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 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	701,850		0	0	0
		701,850	0			701,850	0	0
		0	701,850					
01	公教人員各項補助	0	0	701,850		0	0	0
		701,850	0			701,850	0	0
		0	701,850					
01	人事費	0	0	701,850		0	0	0
		701,850	0			701,850	0	0
		0	701,850					
04	災害準備金	0	0	356,529		134,129	0	98,818
		356,529	0			257,711	0	0
		0	356,529					
01	災害準備金	0	0	356,529		134,129	0	98,818
		356,529	0			257,711	0	0
		0	356,529					
01	人事費	0	0	229,349		91,717	0	57,162
		229,349	0			172,187	0	0
		0	229,349					
02	業務費	0	0	127,180		42,412	0	41,656
		127,180	0			85,524	0	0
		0	127,180					
	經常門合計	81,249,845	0	74,310,334		6,816,181	0	11,144,295
		6,669,334	0			63,095,305	0	70,734
		0	87,919,179					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 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 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	37,086,000		6,326,813	0	2,649,466
		0	0			34,436,534	0	0
		0	46,928,000					
09	區政業務	46,928,000	0	37,086,000		6,326,813	0	2,649,466
		0	0			34,436,534	0	0
		0	46,928,000					
01	區政業務	46,928,000	0	37,086,000		6,326,813	0	2,649,466
		0	0			34,436,534	0	0
		0	46,928,000					
03	設備及投資	46,928,000	0	37,086,000		6,326,813	0	2,649,466
		0	0			34,436,534	0	0
		0	46,928,000					
28	其他支出	0	0	1,925,795		45,000	0	0
		1,925,795	0			1,925,795	0	0
		0	1,925,795					
04	災害準備金	0	0	1,925,795		45,000	0	0
		1,925,795	0			1,925,795	0	0
		0	1,925,795					
02	災害準備金	0	0	1,925,795		45,000	0	0
		1,925,795	0			1,925,795	0	0
		0	1,925,795					
03	設備及投資	0	0	1,925,795		45,000	0	0
		1,925,795	0			1,925,795	0	0
		0	1,925,795					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 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 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	46,928,000	0	39,011,795		6,371,813	0	2,649,466
		1,925,795	0			36,362,329	0	0
		0	48,853,795					
	總 計	128,177,845	0	113,322,129		13,187,994	0	13,793,761
		8,595,129	0			99,457,634	0	70,734
		0	136,772,974					