

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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 %
歲入納庫數	489,251.00	0.00	489,251.00	100.00%	歲入實收數	489,251.00	0.00	489,251.00	100.00%
合計	489,251.00	0.00	489,251.00	100.00%		489,251.00	0.00	489,251.00	100.00%
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 105 年 1 月 1 日至 105 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			489,251.00
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		489,251.00	
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			489,251.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			489,251.00
110900 歲入納庫數		489,251.00	
繳付市庫數	489,251.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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			489,251.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 1 月 31 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		
06	01		財產收入	0	0		166,140	0	-166,140	166,140	
				0	0		166,140	0	166,140		
		財產孳息	0	0		166,140	0	-166,140	166,140		
			0	0		166,140	0	166,140			
		05	租金收入	0	0		166,140	0	-166,140	166,140	
				0	0		166,140	0	166,140		
11	06		其他收入	0	0		323,111	0	-323,111	323,111	
				0	0		323,111	0	323,111		
		雜項收入	0	0		323,111	0	-323,111	323,111		
			0	0		323,111	0	323,111			
		01	其他雜項收入	0	0		323,111	0	-323,111	323,111	
				0	0		323,111	0	323,111		
			經常門合計	0	0		489,251	0	-489,251	489,251	
				0	0		489,251	0	489,251		
			總 計	0	0		489,251	0	-489,251	489,251	
				0	0		489,251	0	489,251		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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	13,184,100.00	13,410,839.00	-226,739.00	-1.69%	保管款	8,079,095.00	7,255,908.00	823,187.00	11.35%
可支庫款	29,255,262.00	0.00	29,255,262.00	100.00%	代收款	610,552.00	1,353,382.00	-742,830.00	-54.89%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	4,494,453.00	4,801,549.00	-307,096.00	-6.40%
預付費用－墊付款	7,928,000.00	0.00	7,928,000.00	100.00%	預領經費	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	100.00%
預計支用數	-12,471,000.00	0.00	-12,471,000.00	-100.00%	歲出預算數	-12,471,000.00	0.00	-12,471,000.00	-100.00%
經費支出	10,713,961.00	0.00	10,713,961.00	100.00%	歲出分配數	14,197,223.00	0.00	14,197,223.00	100.00%
合計	48,910,323.00	13,410,839.00	35,499,484.00	264.71%		48,910,323.00	13,410,839.00	35,499,484.00	264.71%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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			13,410,839.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		13,410,839.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			47,970,484.00
221800 預領經費		34,000,000.00	
預領數	34,000,000.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		14,197,223.00	
收入數	14,197,223.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		823,187.00	
收入數	3,713,783.00		
減：付還數	2,890,596.00		
221300 代收款		-742,830.00	
收入數	866,659.00		
減：支付數或退還數	1,609,489.00		
221500 代辦經費		-307,096.00	
收入數	7,538,501.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 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	7,845,597.00		
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			61,381,323.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			18,641,961.00
212100 經費支出 支付數	10,713,961.00	10,713,961.00	
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 105 年 1 月 1 日至 105 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		7,928,000.00	
預付數	7,928,000.00		
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 105 年 1 月 1 日至 105 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			42,739,362.00
210500 可支庫款		29,255,262.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		13,184,100.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			61,381,323.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日 至 105 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	0	0	12,471,000		8,987,738	0	3,483,262
		0	0			8,987,738	0	0
		0	0					
09	區政業務	0	0	12,471,000		8,987,738	0	3,483,262
		0	0			8,987,738	0	0
		0	0					
01	區政業務 -一般行政	0	0	8,707,000		6,439,714	0	2,267,286
		0	0			6,439,714	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	7,400,000		5,824,353	0	1,575,647
		0	0			5,824,353	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	1,265,000		615,361	0	649,639
		0	0			615,361	0	0
		0	0					
04	獎補助費	0	0	42,000		0	0	42,000
		0	0			0	0	0
		0	0					
02	區政業務 -民政業務	0	0	3,208,000		2,351,555	0	856,445
		0	0			2,351,555	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	2,960,000		2,161,555	0	798,445
		0	0			2,161,555	0	0
		0	0					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日 至 105 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					
04	獎補助費	0	0	248,000		190,000	0	58,000
		0	0			190,000	0	0
		0	0					
03	區政業務 -役政及防災業務	0	0	106,000		44,741	0	61,259
		0	0			44,741	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	106,000		44,741	0	61,259
		0	0			44,741	0	0
		0	0					
05	區政業務 -農漁業務	0	0	20,000		0	0	20,000
		0	0			0	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	20,000		0	0	20,000
		0	0			0	0	0
		0	0					
06	區政業務 -水利業務	0	0	142,000		40,077	0	101,923
		0	0			40,077	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	142,000		40,077	0	101,923
		0	0			40,077	0	0
		0	0					
10	區政業務 -社會文化	0	0	178,000		60,535	0	117,465
		0	0			60,535	0	0
		0	0					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日 至 105 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全4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	0	0	178,000		60,535	0	117,465
		0	0			60,535	0	0
		0	0					
16	區政業務 -道路及公園業務	0	0	110,000		51,116	0	58,884
		0	0			51,116	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	110,000		51,116	0	58,884
		0	0			51,116	0	0
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	1,726,223		1,726,223	0	0
		1,726,223	0			1,726,223	0	0
		0	1,726,223					
01	公務人員退休給付	0	0	1,726,223		1,726,223	0	0
		1,726,223	0			1,726,223	0	0
		0	1,726,223					
01	公務人員退休給付	0	0	1,726,223		1,726,223	0	0
		1,726,223	0			1,726,223	0	0
		0	1,726,223					
01	人事費	0	0	1,726,223		1,726,223	0	0
		1,726,223	0			1,726,223	0	0
		0	1,726,223					
	經常門合計	0	0	14,197,223		10,713,961	0	3,483,262
		1,726,223	0			10,713,961	0	0
		0	1,726,223					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日 至 105 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	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
09	區政業務	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
21	區政業務 -建築及設備	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
03	設備及投資	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
	資本門合計	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
	總 計	0	0	14,197,223		10,713,961	0	3,483,262
		1,726,223	0			10,713,961	0	0
		0	1,726,223					