

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 5 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 %
歲入預算數	453,000.00	500,000.00	-47,000.00	-9.40%	預計納庫數	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	654,000.00	607,000.00	47,000.00	7.74%	歲入實收數	598,804.00	593,774.00	5,030.00	0.85%
歲入納庫數	598,804.00	593,774.00	5,030.00	0.85%	以前年度納庫收回數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%					
合計	2,138,918.00	2,133,888.00	5,030.00	0.24%		2,138,918.00	2,133,888.00	5,030.00	0.24%
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 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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			5,030.00
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		5,030.00	
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			5,030.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			5,030.00
110900 歲入納庫數		5,030.00	
繳付市庫數	5,030.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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			5,030.00

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 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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		
03	03		罰款及賠償收入	160,000	160,000		0	0	5,257	0	
				0	10,000		4,743	0	4,743		
			賠償收入	160,000	160,000		0	0	5,257	0	
	03		一般賠償收入	160,000	160,000		0	0	5,257	0	
				0	10,000		4,743	0	4,743		
				0	10,000		4,743	0	4,743		
04	01		規費收入	96,000	96,000		4,030	0	4,830	4,030	
				0	15,000		10,170	0	10,170		
		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	-400	400		
			0	0		400	0	400			
		11 許可費	10,000	10,000		400	0	-400	400		
	02		使用規費收入	86,000	86,000		3,630	0	5,230	3,630	
				0	15,000		9,770	0	9,770		
		05 場地設施使用費	86,000	86,000		3,630	0	5,230	3,630		
			0	15,000		9,770	0	9,770			
			0	15,000		9,770	0	9,770			
06	01		財產收入	351,000	351,000		0	0	11,720	0	
				0	269,000		257,280	0	257,280		
		財產孳息	341,000	341,000		0	0	6,720	0		
			0	264,000		257,280	0	257,280			
	01	利息收入	15,000	15,000		0	0	0	0		
			0	0		0	0	0			
	05	租金收入	326,000	326,000		0	0	6,720	0		
			0	264,000		257,280	0	257,280			

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 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	5,000	0	
				0	5,000		0	0	0	0	
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	5,000	0	
				0	5,000		0	0	0	0	
11			其他收入	500,000	500,000		1,000	0	33,389	1,000	
				0	360,000		326,611	0	0	326,611	
	06		雜項收入	500,000	500,000		1,000	0	33,389	1,000	
				0	360,000		326,611	0	0	326,611	
		01	其他雜項收入	500,000	500,000		1,000	0	33,389	1,000	
				0	360,000		326,611	0	0	326,611	
			經常門合計	1,107,000	1,107,000		5,030	0	55,196	5,030	
				0	654,000		598,804	0	0	598,804	
			總 計	1,107,000	1,107,000		5,030	0	55,196	5,030	
				0	654,000		598,804	0	0	598,804	

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 5 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	21,506,006.00	21,408,919.00	97,087.00	0.45%	保管款	8,494,587.00	8,669,641.00	-175,054.00	-2.02%
可支庫款	37,220,857.00	39,925,098.00	-2,704,241.00	-6.77%	代收款	634,991.00	988,756.00	-353,765.00	-35.78%
保留庫款	1,003,798.00	2,959,264.00	-1,955,466.00	-66.08%	代辦經費	12,376,428.00	11,750,522.00	625,906.00	5.33%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	1,003,798.00	2,959,264.00	-1,955,466.00	-66.08%
預付費用－墊付款	12,132,846.00	8,213,037.00	3,919,809.00	47.73%	預領經費	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	90,089,308.00	101,436,308.00	-11,347,000.00	-11.19%	歲出預算數	90,089,308.00	101,436,308.00	-11,347,000.00	-11.19%
經費支出	39,014,146.00	28,764,320.00	10,249,826.00	35.63%	歲出分配數	54,667,849.00	43,202,455.00	11,465,394.00	26.54%
合計	201,266,961.00	203,006,946.00	-1,739,985.00	-0.86%		201,266,961.00	203,006,946.00	-1,739,985.00	-0.86%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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			64,593,281.00
210500 可支庫款		39,925,098.00	
210700 保留庫款		2,959,264.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		21,408,919.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			11,562,481.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		11,465,394.00	
收入數	11,465,394.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-175,054.00	
收入數	85,051.00		
減：付還數	260,105.00		
221300 代收款		-353,765.00	
收入數	764,851.00		
減：支付數或退還數	1,118,616.00		
221500 代辦經費		625,906.00	
收入數	2,452,335.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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	1,826,429.00		
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			76,155,762.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,125,101.00
212100 經費支出 支付數	10,264,896.00	10,249,826.00	
減：收回或沖轉數	15,070.00		
221600 應付歲出款 支付數	1,955,466.00	1,955,466.00	
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

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

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		3,919,809.00	
預付數	3,919,809.00		
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 5 月 1 日至 105 年 5 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			60,030,661.00
210500 可支庫款		37,220,857.00	
210700 保留庫款		1,003,798.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		21,506,006.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			76,155,762.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 105 年 5 月 1 日 至 105 年 5 月 31 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	86,934,308	0	37,068,000		7,393,418	0	5,089,952
		0	0				0	0
		0	86,934,308			31,978,048	0	0
09	區政業務	86,934,308	0	37,068,000		7,393,418	0	5,089,952
		0	0				0	0
		0	86,934,308			31,978,048	0	0
01	區政業務 -一般行政	44,936,308	0	20,370,000		2,842,606	0	2,232,366
		0	0				0	0
		0	44,936,308			18,137,634	0	0
01	人事費	31,791,000	0	15,564,000		2,096,676	0	341,672
		0	0				0	0
		0	31,791,000			15,222,328	0	0
02	業務費	13,019,308	0	4,764,000		707,930	0	1,924,694
		0	0				0	0
		0	13,019,308			2,839,306	0	0
04	獎補助費	126,000	0	42,000		38,000	0	-34,000
		0	0				0	0
		0	126,000			76,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	23,158,000	0	10,156,000		2,139,565	0	1,423,759
		0	0				0	0
		0	23,158,000			8,732,241	0	0
02	業務費	20,732,000	0	9,116,000		1,949,565	0	1,382,759
		0	0				0	0
		0	20,732,000			7,733,241	0	0

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 105 年 5 月 1 日 至 105 年 5 月 31 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					
04	獎補助費	2,426,000	0	1,040,000		190,000	0	41,000
		0	0			999,000	0	0
		0	2,426,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	576,000		122,638	0	227,694
		0	0			348,306	0	0
		0	966,000					
02	業務費	966,000	0	576,000		122,638	0	227,694
		0	0			348,306	0	0
		0	966,000					
05	區政業務 -農漁業務	994,000	0	554,000		4,350	0	328,760
		0	0			225,240	0	0
		0	994,000					
02	業務費	994,000	0	554,000		4,350	0	328,760
		0	0			225,240	0	0
		0	994,000					
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	1,156,000		1,165,934	0	-152,155
		0	0			1,308,155	0	0
		0	4,220,000					
02	業務費	4,220,000	0	1,156,000		1,165,934	0	-152,155
		0	0			1,308,155	0	0
		0	4,220,000					
10	區政業務 -社會文化	3,859,000	0	976,000		292,589	0	168,083
		0	0			807,917	0	0
		0	3,859,000					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 105 年 5 月 1 日 至 105 年 5 月 31 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					
02	業務費	3,859,000	0	976,000		292,589	0	168,083
		0	0			807,917	0	0
		0	3,859,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	8,701,000	0	3,280,000		825,736	0	861,445
		0	0			2,418,555	0	0
		0	8,701,000					
02	業務費	8,701,000	0	3,280,000		825,736	0	861,445
		0	0			2,418,555	0	0
		0	8,701,000					
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	2,267,689		118,394	0	0
		2,267,689	0			2,267,689	0	0
		0	2,267,689					
01	公務人員退休給付	0	0	2,267,689		118,394	0	0
		2,267,689	0			2,267,689	0	0
		0	2,267,689					
01	公務人員退休給付	0	0	2,267,689		118,394	0	0
		2,267,689	0			2,267,689	0	0
		0	2,267,689					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中 華 民 國 105 年 5 月 1 日 至 105 年 5 月 31 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					
03	民政支出	55,298,000	0	15,075,000		2,738,014	0	10,563,751
		0	0			4,511,249	0	0
		0	55,298,000					
09	區政業務	55,298,000	0	15,075,000		2,738,014	0	10,563,751
		0	0			4,511,249	0	0
		0	55,298,000					
21	區政業務 -建築及設備	55,298,000	0	15,075,000		2,738,014	0	10,563,751
		0	0			4,511,249	0	0
		0	55,298,000					
03	設備及投資	55,298,000	0	15,075,000		2,738,014	0	10,563,751
		0	0			4,511,249	0	0
		0	55,298,000					
	資本門合計	55,298,000	0	15,075,000		2,738,014	0	10,563,751
		0	0			4,511,249	0	0
		0	55,298,000					
	總 計	142,232,308	0	54,667,849		10,249,826	0	15,653,703
		2,524,849	0			39,014,146	0	0
		0	144,757,157					