

# 新 北 市 貢 寮 區 公 所

## 歲 入 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 11 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 %
歲入預算數	154,000.00	221,000.00	-67,000.00	-30.32%	預計納庫數	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	953,000.00	886,000.00	67,000.00	7.56%	歲入實收數	1,837,628.00	1,584,396.00	253,232.00	15.98%
歲入納庫數	1,837,628.00	1,584,396.00	253,232.00	15.98%	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	3,377,742.00	3,124,510.00	253,232.00	8.10%		3,377,742.00	3,124,510.00	253,232.00	8.10%
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 11 月 1 日至 105 年 11 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			253,232.00
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		253,232.00	
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>253,232.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			253,232.00
110900 歲入納庫數		253,232.00	
繳付市庫數	253,232.00		

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 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>253,232.00</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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 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	160,000	160,000		0	0	-390,951	0	
				0	105,000		495,951	0	495,951		
			賠償收入	160,000	160,000		0	0	-390,951	0	
03	03			0	105,000		495,951	0	495,951		
			一般賠償收入	160,000	160,000		0	0	-390,951	0	
				0	105,000		495,951	0	495,951		
04	01		規費收入	96,000	96,000		4,940	0	45,600	4,940	
				0	75,000		29,400	0	29,400		
	01		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	3,800	400	
				0	5,000		1,200	0	1,200		
	02		公墓使用規費	0	0		0	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
	11		許可費	10,000	10,000		400	0	3,800	400	
				0	5,000		1,200	0	1,200		
	02		使用規費收入	86,000	86,000		4,540	0	41,800	4,540	
				0	70,000		28,200	0	28,200		
05		場地設施使用費	86,000	86,000		4,540	0	41,800	4,540		
			0	70,000		28,200	0	28,200			
06	01		財產收入	351,000	351,000		12,640	0	-14,300	12,640	
				0	293,000		307,300	0	307,300		
			財產孳息	341,000	341,000		4,000	0	3,270	4,000	
01			0	283,000		279,730	0	279,730			
		利息收入	15,000	15,000		0	0	4,550	0		
			0	7,000		2,450	0	2,450			

# 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 11 月 1 日至 105 年 11 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		
		05	租金收入	326,000	326,000		4,000	0	-1,280	4,000	
				0	276,000		277,280	0		277,280	
		06	廢舊物資售價	10,000	10,000		8,640	0	-17,570	8,640	
				0	10,000		27,570	0		27,570	
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		8,640	0	-17,570	8,640	
				0	10,000		27,570	0		27,570	
11			<b>其他收入</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>235,652</b>	<b>0</b>	<b>-524,977</b>	<b>235,652</b>	
				<b>0</b>	<b>480,000</b>		<b>1,004,977</b>	<b>0</b>		<b>1,004,977</b>	
		06	雜項收入	500,000	500,000		235,652	0	-524,977	235,652	
				0	480,000		1,004,977	0		1,004,977	
		01	其他雜項收入	500,000	500,000		235,652	0	-524,977	235,652	
				0	480,000		1,004,977	0		1,004,977	
			<b>經常門合計</b>	<b>1,107,000</b>	<b>1,107,000</b>		<b>253,232</b>	<b>0</b>	<b>-884,628</b>	<b>253,232</b>	
				<b>0</b>	<b>953,000</b>		<b>1,837,628</b>	<b>0</b>		<b>1,837,628</b>	
			<b>總 計</b>	<b>1,107,000</b>	<b>1,107,000</b>		<b>253,232</b>	<b>0</b>	<b>-884,628</b>	<b>253,232</b>	
				<b>0</b>	<b>953,000</b>		<b>1,837,628</b>	<b>0</b>		<b>1,837,628</b>	

# 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 11 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	22,153,769.00	25,237,834.00	-3,084,065.00	-12.22%	保管款	10,438,593.00	10,423,285.00	15,308.00	0.15%
可支庫款	39,398,700.00	46,555,899.00	-7,157,199.00	-15.37%	代收款	768,145.00	1,088,698.00	-320,553.00	-29.44%
保留庫款	182,814.00	182,814.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,947,031.00	13,725,851.00	-2,778,820.00	-20.25%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	182,814.00	182,814.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	22,636,439.00	18,782,855.00	3,853,584.00	20.52%	預領經費	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	4,924,308.00	12,059,308.00	-7,135,000.00	-59.17%	歲出預算數	4,924,308.00	12,059,308.00	-7,135,000.00	-59.17%
經費支出	115,216,308.00	103,698,718.00	11,517,590.00	11.11%	歲出分配數	143,551,447.00	135,337,472.00	8,213,975.00	6.07%
合計	204,812,338.00	206,817,428.00	-2,005,090.00	-0.97%		204,812,338.00	206,817,428.00	-2,005,090.00	-0.97%
備註									

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1頁

中華民國 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			72,276,547.00
210500 可支庫款		46,555,899.00	
210700 保留庫款		182,814.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		25,237,834.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			5,129,910.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		8,213,975.00	
收入數	8,213,975.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		15,308.00	
收入數	279,154.00		
減：付還數	263,846.00		
221300 代收款		-320,553.00	
收入數	804,103.00		
減：支付數或退還數	1,124,656.00		
221500 代辦經費		-2,778,820.00	
收入數	1,794,277.00		

# 新北市貢寮區公所

## 經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 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	4,573,097.00		
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>77,406,457.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			15,371,174.00
212100 經費支出 支付數	11,517,590.00	11,517,590.00	
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 11 月 1 日至 105 年 11 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		3,853,584.00	
預付數	3,853,584.00		
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

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 日

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			62,035,283.00
210500 可支庫款		39,398,700.00	
210700 保留庫款		182,814.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		22,153,769.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			77,406,457.00

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7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	82,010,000		5,734,361	0	13,846,244
		0	0				0	0
		0	86,934,308			68,163,756	0	0
09	區政業務	86,934,308	0	82,010,000		5,734,361	0	13,846,244
		0	0				0	0
		0	86,934,308			68,163,756	0	0
01	區政業務 -一般行政	44,936,308	0	40,464,000		2,942,194	0	4,848,240
		0	0				0	0
		0	44,936,308			35,615,760	0	0
01	人事費	31,791,000	0	28,373,000		2,024,302	0	909,350
		0	0				0	0
		0	31,791,000			27,463,650	0	0
02	業務費	13,019,308	0	11,965,000		917,892	0	3,926,890
		0	0				0	0
		0	13,019,308			8,038,110	0	0
04	獎補助費	126,000	0	126,000		0	0	12,000
		0	0				0	0
		0	126,000			114,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	23,158,000	0	22,902,000		1,531,727	0	4,575,382
		0	0				0	0
		0	23,158,000			18,326,618	0	0
02	業務費	20,732,000	0	20,674,000		1,341,727	0	4,485,382
		0	0				0	0
		0	20,732,000			16,188,618	0	0

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7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	2,228,000		190,000	0	90,000
		0	0			2,138,000	0	0
		0	2,426,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	940,000		46,996	0	-181,461
		0	0			1,121,461	0	0
		0	966,000					
02	業務費	966,000	0	940,000		46,996	0	-181,461
		0	0			1,121,461	0	0
		0	966,000					
05	區政業務 -農漁業務	994,000	0	994,000		219,694	0	277,905
		0	0			716,095	0	0
		0	994,000					
02	業務費	994,000	0	994,000		219,694	0	277,905
		0	0			716,095	0	0
		0	994,000					
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	4,172,000		691,871	0	679,670
		0	0			3,492,330	0	0
		0	4,220,000					
02	業務費	4,220,000	0	4,172,000		691,871	0	679,670
		0	0			3,492,330	0	0
		0	4,220,000					
10	區政業務 -社會文化	3,859,000	0	3,837,000		170,821	0	306,146
		0	0			3,530,854	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 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7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 0	0 0 3,859,000	3,837,000		170,821 3,530,854	0 0	306,146 0
16	區政業務 -道路及公園業務	8,701,000 0 0	0 0 8,701,000	8,701,000		131,058 5,360,638	0 0	3,340,362 0
02	業務費	8,701,000 0 0	0 0 8,701,000	8,701,000		131,058 5,360,638	0 0	3,340,362 0
02	第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 4,594,655 0	0 0 4,594,655	4,594,655		117,564 4,594,655	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 4,493,130 0	0 0 4,493,130	4,493,130		117,564 4,493,130	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 4,493,130 0	0 0 4,493,130	4,493,130		117,564 4,493,130	0 0	0 0

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7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	4,493,130		117,564	0	0
		4,493,130	0			4,493,130	0	0
		0	4,493,130					
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	708,783		21,402	0	934
		708,783	0			707,849	0	0
		0	708,783					
03	公教人員各項補助	0	0	353,160		0	0	0
		353,160	0			353,160	0	0
		0	353,160					
01	公教人員各項補助	0	0	353,160		0	0	0
		353,160	0			353,160	0	0
		0	353,160					
01	人事費	0	0	353,160		0	0	0
		353,160	0			353,160	0	0
		0	353,160					



新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7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	55,298,000	0	55,298,000		4,704,254	0	14,487,961
		0	0				0	0
		0	55,298,000			40,810,039	0	0
09	區政業務	55,298,000	0	55,298,000		4,704,254	0	14,487,961
		0	0				0	0
		0	55,298,000			40,810,039	0	0
21	區政業務 -建築及設備	55,298,000	0	55,298,000		4,704,254	0	14,487,961
		0	0				0	0
		0	55,298,000			40,810,039	0	0
03	設備及投資	55,298,000	0	55,298,000		4,704,254	0	14,487,961
		0	0				0	0
		0	55,298,000			40,810,039	0	0
28	其他支出	0	0	940,009		940,009	0	0
		940,009	0			940,009	0	0
		0	940,009				0	0
04	災害準備金	0	0	940,009		940,009	0	0
		940,009	0			940,009	0	0
		0	940,009				0	0
02	災害準備金	0	0	940,009		940,009	0	0
		940,009	0			940,009	0	0
		0	940,009				0	0
03	設備及投資	0	0	940,009		940,009	0	0
		940,009	0			940,009	0	0
		0	940,009				0	0

新北市貢寮區公所  
經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元  
全7頁 第7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	55,298,000	0	56,238,009		5,644,263	0	14,487,961
		940,009	0			41,750,048	0	0
		0	56,238,009					
	總 計	142,232,308	0	143,551,447		11,517,590	0	28,335,139
		6,243,447	0			115,216,308	0	0
		0	148,475,755					