

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	470,000.00	517,000.00	-47,000.00	-9.09%	預計納庫數	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	658,000.00	611,000.00	47,000.00	7.69%	歲入實收數	461,857.00	380,710.00	81,147.00	21.31%
歲入納庫數	461,857.00	380,710.00	81,147.00	21.31%					
合計	1,589,857.00	1,508,710.00	81,147.00	5.38%		1,589,857.00	1,508,710.00	81,147.00	5.38%
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 106 年 5 月 1 日至 106 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			81,147.00
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		81,147.00	
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			81,147.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			81,147.00
110900 歲入納庫數		81,147.00	
繳付市庫數	81,147.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 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			81,147.00

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 106 年 5 月 1 日至 106 年 5 月 31 日

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		
款	目	節	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		12,207	0	-6,462	12,207	
				0	10,000		16,462	0		16,462	
		賠償收入	160,000	160,000		12,207	0	-6,462	12,207		
	03				0	10,000		16,462	0	16,462	
				一般賠償收入	160,000	160,000		12,207	0	-6,462	12,207
					0	10,000		16,462	0	16,462	
04	01		規費收入	96,000	96,000		1,480	0	-340	1,480	
				0	15,000		15,340	0		15,340	
		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	-800	400		
			0	0		800	0		800		
	11			許可費	10,000	10,000		400	0	-800	400
					0	0		800	0		800
		使用規費收入	86,000	86,000		1,080	0	460	1,080		
			0	15,000		14,540	0		14,540		
05			場地設施使用費	86,000	86,000		1,080	0	460	1,080	
				0	15,000		14,540	0		14,540	
06	01		財產收入	372,000	372,000		64,960	0	-108,083	64,960	
				0	273,000		381,083	0		381,083	
		財產孳息	362,000	362,000		0	0	-35,123	0		
			0	268,000		303,123	0		303,123		
	01			利息收入	15,000	15,000		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		租金收入	347,000	347,000		0	0	-35,123	0		
			0	268,000		303,123	0		303,123		

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 106 年 5 月 1 日至 106 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		64,960	0	-72,960	64,960	
				0	5,000		77,960	0		77,960	
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		64,960	0	-72,960	64,960	
				0	5,000		77,960	0		77,960	
11			其他收入	500,000	500,000		2,500	0	311,028	2,500	
				0	360,000		48,972	0		48,972	
	06		雜項收入	500,000	500,000		2,500	0	311,028	2,500	
				0	360,000		48,972	0		48,972	
		01	其他雜項收入	500,000	500,000		2,500	0	353,000	2,500	
				0	360,000		7,000	0		7,000	
		03	收回以前年度歲出	0	0		0	0	-41,972	0	
				0	0		41,972	0		41,972	
			經常門合計	1,128,000	1,128,000		81,147	0	196,143	81,147	
				0	658,000		461,857	0		461,857	
			總 計	1,128,000	1,128,000		81,147	0	196,143	81,147	
				0	658,000		461,857	0		461,857	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	470,000.00	517,000.00	-47,000.00	-9.09%	預計納庫數	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	658,000.00	611,000.00	47,000.00	7.69%	歲入實收數	461,857.00	380,710.00	81,147.00	21.31%
歲入納庫數	461,857.00	380,710.00	81,147.00	21.31%					
合計	1,589,857.00	1,508,710.00	81,147.00	5.38%		1,589,857.00	1,508,710.00	81,147.00	5.38%
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
經費類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 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			56,920,960.00
210500 可支庫款		16,509,574.00	
210700 保留庫款		8,322,877.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		31,788,509.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			10,598,727.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		13,887,131.00	
收入數	13,887,131.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-1,021,211.00	
收入數	618,789.00		
減：付還數	1,640,000.00		
221300 代收款		-330,275.00	
收入數	747,688.00		
減：支付數或退還數	1,077,963.00		
221500 代辦經費		-1,936,918.00	
收入數	1,120,841.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 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	3,057,759.00		
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			67,519,687.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			13,015,174.00
212100 經費支出 支付數	37,436,428.00	5,904,292.00	
減：收回或沖轉數	31,532,136.00		
221600 應付歲出款 支付數	7,110,882.00	7,110,882.00	
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

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 年 5 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			
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 106 年 5 月 1 日至 106 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			54,504,513.00
210500 可支庫款		24,492,413.00	
210700 保留庫款		1,211,995.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		28,500,105.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			67,519,687.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 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	108,558,000	0	64,488,000		5,509,477	0	9,868,952
		0	0			54,619,048	0	0
		0	108,558,000					
09	區政業務	108,558,000	0	64,488,000		5,509,477	0	9,868,952
		0	0			54,619,048	0	0
		0	108,558,000					
01	區政業務 -一般行政	44,418,000	0	22,266,000		2,742,928	0	3,321,509
		0	0			18,944,491	0	0
		0	44,418,000					
01	人事費	31,791,000	0	17,308,000		2,102,526	0	1,335,386
		0	0			15,972,614	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	12,579,000	0	4,926,000		626,402	0	1,982,123
		0	0			2,943,877	0	0
		0	12,579,000					
04	獎補助費	48,000	0	32,000		14,000	0	4,000
		0	0			28,000	0	0
		0	48,000					
02	區政業務 -民政業務	44,738,000	0	33,920,000		1,732,027	0	2,650,322
		0	0			31,269,678	0	0
		0	44,738,000					
02	業務費	18,912,000	0	9,481,000		1,543,027	0	1,621,689
		0	0			7,859,311	0	0
		0	18,912,000					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 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	25,826,000	0	24,439,000		189,000	0	1,028,633
		0	0					
		0	25,826,000			23,410,367	0	0
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	606,000		163,591	0	263,577
		0	0					
		0	966,000			342,423	0	0
02	業務費	966,000	0	606,000		163,591	0	263,577
		0	0					
		0	966,000			342,423	0	0
05	區政業務 -農漁業務	662,000	0	412,000		16,000	0	276,127
		0	0					
		0	662,000			135,873	0	0
02	業務費	662,000	0	412,000		16,000	0	276,127
		0	0					
		0	662,000			135,873	0	0
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	1,122,000		68,896	0	882,032
		0	0					
		0	4,220,000			239,968	0	0
02	業務費	4,220,000	0	1,122,000		68,896	0	882,032
		0	0					
		0	4,220,000			239,968	0	0
10	區政業務 -社會文化	4,456,000	0	2,632,000		351,719	0	1,409,626
		0	0					
		0	4,456,000			1,222,374	0	0

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 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	4,456,000 0 0	0 0 4,456,000	2,632,000		351,719 1,222,374	0 0	1,409,626 0
16	區政業務 -道路及公園業務	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	3,530,000		434,316 2,464,241	0 0	1,065,759 0
02	業務費	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	3,530,000		434,316 2,464,241	0 0	1,065,759 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 2,253,675 0	0 0 2,253,675	2,253,675		122,131 2,253,675	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,202,440 0	0 0 2,202,440	2,202,440		122,131 2,202,440	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 2,202,440 0	0 0 2,202,440	2,202,440		122,131 2,202,440	0 0	0 0

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 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	2,202,440		122,131	0	0
		2,202,440	0			2,202,440	0	0
		0	2,202,440					
02	公務人員撫卹給付	0	0	51,235		0	0	0
		51,235	0			51,235	0	0
		0	51,235					
01	公務人員撫卹給付	0	0	51,235		0	0	0
		51,235	0			51,235	0	0
		0	51,235					
01	人事費	0	0	51,235		0	0	0
		51,235	0			51,235	0	0
		0	51,235					
28	其他支出	0	0	284,150		0	0	15,000
		284,150	0			269,150	0	0
		0	284,150					
03	公教人員各項補助	0	0	269,150		0	0	0
		269,150	0			269,150	0	0
		0	269,150					
01	公教人員各項補助	0	0	269,150		0	0	0
		269,150	0			269,150	0	0
		0	269,150					
01	人事費	0	0	269,150		0	0	0
		269,150	0			269,150	0	0
		0	269,150					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

全6頁 第5頁

經常門

款項目	科目名稱	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
		第一預備金	全年度預算數					
04	災害準備金	0 15,000 0	0 0 15,000	15,000		0 0	0 0	15,000 0
01	災害準備金	0 15,000 0	0 0 15,000	15,000		0 0	0 0	15,000 0
02	業務費	0 15,000 0	0 0 15,000	15,000		0 0	0 0	15,000 0
	經常門合計	108,558,000 2,537,825 0	0 0 111,095,825	67,025,825		5,631,608 57,141,873	0 0	9,883,952 0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 月 31 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	55,948,000	0	24,816,000		272,684	0	14,908,461
		0	0			9,907,539	0	0
		0	55,948,000					
09	區政業務	55,948,000	0	24,816,000		272,684	0	14,908,461
		0	0			9,907,539	0	0
		0	55,948,000					
21	區政業務 -建築及設備	55,948,000	0	24,816,000		272,684	0	14,908,461
		0	0			9,907,539	0	0
		0	55,948,000					
03	設備及投資	55,948,000	0	24,816,000		272,684	0	14,908,461
		0	0			9,907,539	0	0
		0	55,948,000					
	資本門合計	55,948,000	0	24,816,000		272,684	0	14,908,461
		0	0			9,907,539	0	0
		0	55,948,000					
	總 計	164,506,000	0	91,841,825		5,904,292	0	24,792,413
		2,537,825	0			67,049,412	0	0
		0	167,043,825					