

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 6 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	426,000.00	470,000.00	-44,000.00	-9.36%	預計納庫數	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	702,000.00	658,000.00	44,000.00	6.69%	歲入實收數	506,541.00	461,857.00	44,684.00	9.67%
歲入納庫數	506,541.00	461,857.00	44,684.00	9.67%					
合計	1,634,541.00	1,589,857.00	44,684.00	2.81%		1,634,541.00	1,589,857.00	44,684.00	2.81%
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 6 月 1 日至 106 年 6 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			44,684.00
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		44,684.00	
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			44,684.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			44,684.00
110900 歲入納庫數		44,684.00	
繳付市庫數	59,939.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 6 月 1 日至 106 年 6 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	15,255.00		
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			44,684.00

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 6 月 1 日至 106 年 6 月 30 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	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		-15,255	0	13,793	-15,255	
			0	15,000		1,207	0	1,207	1,207	
		賠償收入	160,000	160,000		-15,255	0	13,793	-15,255	
	03	03	一般賠償收入	160,000	160,000		-15,255	0	13,793	-15,255
				0	15,000		1,207	0	1,207	1,207
				160,000	160,000		-15,255	0	13,793	-15,255
04	01	規費收入	96,000	96,000		1,480	0	8,180	1,480	
			0	25,000		16,820	0	16,820	16,820	
		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	3,800	400	
	11	11	許可費	10,000	10,000		400	0	3,800	400
				0	5,000		1,200	0	1,200	1,200
				10,000	10,000		400	0	3,800	400
	02	02	使用規費收入	86,000	86,000		1,080	0	4,380	1,080
				0	20,000		15,620	0	15,620	15,620
				86,000	86,000		1,080	0	4,380	1,080
05	05	場地設施使用費	86,000	86,000		1,080	0	4,380	1,080	
			0	20,000		15,620	0	15,620	15,620	
			86,000	86,000		1,080	0	4,380	1,080	
06	01	財產收入	372,000	372,000		0	0	-99,083	0	
			0	282,000		381,083	0	381,083	381,083	
	01	財產孳息	362,000	362,000		0	0	-26,123	0	
			0	277,000		303,123	0	303,123	303,123	
	01	利息收入	15,000	15,000		0	0	7,000	0	
			0	7,000		0	0	0	0	
	05	租金收入	347,000	347,000		0	0	-33,123	0	
			0	270,000		303,123	0	303,123	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 6 月 1 日至 106 年 6 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
	06		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	-72,960	0
				0	5,000		77,960	0		77,960
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0	-72,960	0
				0	5,000		77,960	0		77,960
11			其他收入	500,000	500,000		58,459	0	272,569	58,459
				0	380,000		107,431	0		107,431
	06		雜項收入	500,000	500,000		58,459	0	272,569	58,459
				0	380,000		107,431	0		107,431
	01		其他雜項收入	500,000	500,000		58,459	0	314,541	58,459
				0	380,000		65,459	0		65,459
	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		44,684	0	195,459	44,684
				0	702,000		506,541	0		506,541
			總 計	1,128,000	1,128,000		44,684	0	195,459	44,684
				0	702,000		506,541	0		506,541

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 6 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	26,469,302.00	28,500,105.00	-2,030,803.00	-7.13%	保管款	11,720,851.00	11,684,101.00	36,750.00	0.31%
可支庫款	22,469,309.00	24,492,413.00	-2,023,104.00	-8.26%	代收款	1,023,899.00	695,151.00	328,748.00	47.29%
保留庫款	327,864.00	1,211,995.00	-884,131.00	-72.95%	代辦經費	13,724,552.00	16,120,853.00	-2,396,301.00	-14.86%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	327,864.00	1,211,995.00	-884,131.00	-72.95%
預計支用數	62,465,000.00	75,202,000.00	-12,737,000.00	-16.94%	歲出預算數	62,465,000.00	75,202,000.00	-12,737,000.00	-16.94%
經費支出	83,509,629.00	67,049,412.00	16,460,217.00	24.55%	歲出分配數	106,278,938.00	91,841,825.00	14,437,113.00	15.72%
合計	195,541,104.00	196,755,925.00	-1,214,821.00	-0.62%		195,541,104.00	196,755,925.00	-1,214,821.00	-0.62%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 6 月 1 日至 106 年 6 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			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			
(二) 本期收入 20			12,406,310.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		14,437,113.00	
收入數	14,437,113.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		36,750.00	
收入數	347,200.00		
減：付還數	310,450.00		
221300 代收款		328,748.00	
收入數	1,179,113.00		
減：支付數或退還數	850,365.00		
221500 代辦經費		-2,396,301.00	
收入數	1,175,419.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 6 月 1 日至 106 年 6 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	3,571,720.00		
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			66,910,823.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			17,344,348.00
212100 經費支出 支付數	16,542,217.00	16,460,217.00	
減：收回或沖轉數	82,000.00		
221600 應付歲出款 支付數	884,131.00	884,131.00	
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 106 年 6 月 1 日至 106 年 6 月 30 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			
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 6 月 1 日至 106 年 6 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			49,566,475.00
210500 可支庫款		22,469,309.00	
210700 保留庫款		327,864.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		26,469,302.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			66,910,823.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 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	69,985,000		6,153,273	0	9,212,679
		0	0				0	0
		0	108,558,000			60,772,321	0	0
09	區政業務	108,558,000	0	69,985,000		6,153,273	0	9,212,679
		0	0				0	0
		0	108,558,000			60,772,321	0	0
01	區政業務 -一般行政	44,418,000	0	25,444,000		3,054,259	0	3,445,250
		0	0				0	0
		0	44,418,000			21,998,750	0	0
01	人事費	31,791,000	0	19,442,000		2,058,177	0	1,411,209
		0	0				0	0
		0	31,791,000			18,030,791	0	0
02	業務費	12,579,000	0	5,970,000		996,082	0	2,030,041
		0	0				0	0
		0	12,579,000			3,939,959	0	0
04	獎補助費	48,000	0	32,000		0	0	4,000
		0	0				0	0
		0	48,000			28,000	0	0
02	區政業務 -民政業務	44,738,000	0	35,267,000		1,450,850	0	2,546,472
		0	0				0	0
		0	44,738,000			32,720,528	0	0
02	業務費	18,912,000	0	10,629,000		1,260,850	0	1,508,839
		0	0				0	0
		0	18,912,000			9,120,161	0	0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 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	24,638,000		190,000	0	1,037,633
		0	0			23,600,367	0	0
		0	25,826,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	641,000		57,134	0	241,443
		0	0			399,557	0	0
		0	966,000					
02	業務費	966,000	0	641,000		57,134	0	241,443
		0	0			399,557	0	0
		0	966,000					
05	區政業務 -農漁業務	662,000	0	512,000		147,500	0	228,627
		0	0			283,373	0	0
		0	662,000					
02	業務費	662,000	0	512,000		147,500	0	228,627
		0	0			283,373	0	0
		0	662,000					
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	1,167,000		43,214	0	883,818
		0	0			283,182	0	0
		0	4,220,000					
02	業務費	4,220,000	0	1,167,000		43,214	0	883,818
		0	0			283,182	0	0
		0	4,220,000					
10	區政業務 -社會文化	4,456,000	0	2,909,000		547,569	0	1,139,057
		0	0			1,769,943	0	0
		0	4,456,000					

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 累 計 表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 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	2,909,000		547,569	0	1,139,057
		0	0			1,769,943	0	0
		0	4,456,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	8,998,000	0	4,045,000		852,747	0	728,012
		0	0			3,316,988	0	0
		0	8,998,000					
02	業務費	8,998,000	0	4,045,000		852,747	0	728,012
		0	0			3,316,988	0	0
		0	8,998,000					
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	3,942,938		131,335	0	1,557,928
		3,942,938	0			2,385,010	0	0
		0	3,942,938					
01	公務人員退休給付	0	0	3,738,943		131,335	0	1,405,168
		3,738,943	0			2,333,775	0	0
		0	3,738,943					
01	公務人員退休給付	0	0	3,738,943		131,335	0	1,405,168
		3,738,943	0			2,333,775	0	0
		0	3,738,943					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 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	3,738,943		131,335	0	1,405,168
		3,738,943	0			2,333,775	0	0
		0	3,738,943					
02	公務人員撫卹給付	0	0	203,995		0	0	152,760
		203,995	0			51,235	0	0
		0	203,995					
01	公務人員撫卹給付	0	0	203,995		0	0	152,760
		203,995	0			51,235	0	0
		0	203,995					
01	人事費	0	0	203,995		0	0	152,760
		203,995	0			51,235	0	0
		0	203,995					
28	其他支出	0	0	295,000		24,550	0	1,300
		295,000	0			293,700	0	0
		0	295,000					
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 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 5 頁

經常門

科 目 款 項 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	0	25,850		24,550	0	1,300
		25,850	0			24,550	0	0
		0	25,850					
01	災害準備金	0	0	25,850		24,550	0	1,300
		25,850	0			24,550	0	0
		0	25,850					
01	人事費	0	0	9,144		9,144	0	0
		9,144	0			9,144	0	0
		0	9,144					
02	業務費	0	0	16,706		15,406	0	1,300
		16,706	0			15,406	0	0
		0	16,706					
經常門合計		108,558,000	0	74,222,938		6,309,158	0	10,771,907
		4,237,938	0			63,451,031	0	0
		0	112,795,938					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 月 30 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	32,056,000		10,151,059	0	11,997,402
		0	0			20,058,598	0	0
		0	55,948,000					
09	區政業務	55,948,000	0	32,056,000		10,151,059	0	11,997,402
		0	0			20,058,598	0	0
		0	55,948,000					
21	區政業務 -建築及設備	55,948,000	0	32,056,000		10,151,059	0	11,997,402
		0	0			20,058,598	0	0
		0	55,948,000					
03	設備及投資	55,948,000	0	32,056,000		10,151,059	0	11,997,402
		0	0			20,058,598	0	0
		0	55,948,000					
	資本門合計	55,948,000	0	32,056,000		10,151,059	0	11,997,402
		0	0			20,058,598	0	0
		0	55,948,000					
	總 計	164,506,000	0	106,278,938		16,460,217	0	22,769,309
		4,237,938	0			83,509,629	0	0
		0	168,743,938					