

新北市貢寮區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 9 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	300,000.00	342,000.00	-42,000.00	-12.28%	預計納庫數	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	828,000.00	786,000.00	42,000.00	5.34%	歲入實收數	840,322.00	705,378.00	134,944.00	19.13%
歲入納庫數	840,322.00	705,378.00	134,944.00	19.13%					
合計	1,968,322.00	1,833,378.00	134,944.00	7.36%		1,968,322.00	1,833,378.00	134,944.00	7.36%
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 9 月 1 日至 106 年 9 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			134,944.00
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		134,944.00	
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			134,944.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			134,944.00
110900 歲入納庫數		134,944.00	
繳付市庫數	134,944.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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			
付 項 總 計			134,944.00

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 9 月 1 日至 106 年 9 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	
03	罰款及賠償收入	160,000	160,000		15,246	0	18,547	15,246	
		0	45,000		26,453	0		26,453	
	03	賠償收入	160,000	160,000		15,246	0	18,547	15,246
		0	45,000		26,453	0		26,453	
	03	一般賠償收入	160,000	160,000		15,246	0	18,547	15,246
			0	45,000		26,453	0	26,453	
04	規費收入	96,000	96,000		1,350	0	34,540	1,350	
		0	55,000		20,460	0		20,460	
	01	行政規費收入	10,000	10,000		0	3,400	0	
			0	5,000		1,600	0	1,600	
	11	許可費	10,000	10,000		0	3,400	0	
			0	5,000		1,600	0	1,600	
	02	使用規費收入	86,000	86,000		1,350	31,140	1,350	
		0	50,000		18,860	0		18,860	
	05	場地設施使用費	86,000	86,000		1,350	31,140	1,350	
		0	50,000		18,860	0		18,860	
06	財產收入	372,000	372,000		9,780	0	-138,901	9,780	
		0	288,000		426,901	0		426,901	
	01	財產孳息	362,000	362,000		9,200	-29,891	9,200	
			0	283,000		312,891	0	312,891	
	01	利息收入	15,000	15,000		0	6,432	0	
		0	7,000		568	0	568		
	05	租金收入	347,000	347,000		9,200	-36,323	9,200	
		0	276,000		312,323	0		312,323	

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 9 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	28,520,955.00	22,272,126.00	6,248,829.00	28.06%	保管款	10,860,528.00	10,657,549.00	202,979.00	1.90%
可支庫款	32,232,290.00	37,564,357.00	-5,332,067.00	-14.19%	代收款	727,167.00	1,008,138.00	-280,971.00	-27.87%
保留庫款	2,904.00	207,318.00	-204,414.00	-98.60%	代辦經費	16,933,260.00	10,606,439.00	6,326,821.00	59.65%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	2,904.00	207,318.00	-204,414.00	-98.60%
預付費用	56,074.00	0.00	56,074.00	100.00%	歲出預算數	23,147,000.00	41,634,409.00	-18,487,409.00	-44.40%
預計支用數	23,147,000.00	41,634,409.00	-18,487,409.00	-44.40%	歲出分配數	165,800,914.00	147,180,165.00	18,620,749.00	12.65%
經費支出	133,212,550.00	109,315,808.00	23,896,742.00	21.86%					
合計	217,471,773.00	211,294,018.00	6,177,755.00	2.92%		217,471,773.00	211,294,018.00	6,177,755.00	2.92%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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			60,343,801.00
210500 可支庫款		37,564,357.00	
210700 保留庫款		207,318.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		22,272,126.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			24,869,578.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		18,620,749.00	
收入數	18,620,749.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		202,979.00	
收入數	362,999.00		
減：付還數	160,020.00		
221300 代收款		-280,971.00	
收入數	757,257.00		
減：支付數或退還數	1,038,228.00		
221500 代辦經費		6,326,821.00	
收入數	8,582,615.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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	2,255,794.00		
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			85,213,379.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			24,157,230.00
212100 經費支出 支付數	23,896,742.00	23,896,742.00	
減：收回或沖轉數			
221600 應付歲出款 支付數	204,414.00	204,414.00	
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		56,074.00	

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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	56,074.00		
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 9 月 1 日至 106 年 9 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			61,056,149.00
210500 可支庫款		32,232,290.00	
210700 保留庫款		2,904.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		28,520,955.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			85,213,379.00

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	108,558,000	0	92,633,000		7,968,572	0	12,465,162
		0	0			80,111,764	0	56,074
		0	108,558,000					
09	區政業務	108,558,000	0	92,633,000		7,968,572	0	12,465,162
		0	0			80,111,764	0	56,074
		0	108,558,000					
01	區政業務 -一般行政	44,418,000	0	35,585,000		3,018,960	0	4,643,405
		0	0			30,941,595	0	0
		0	44,418,000					
01	人事費	31,791,000	0	25,930,000		2,111,028	0	1,663,835
		0	0			24,266,165	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	12,579,000	0	9,607,000		893,932	0	2,973,570
		0	0			6,633,430	0	0
		0	12,579,000					
04	獎補助費	48,000	0	48,000		14,000	0	6,000
		0	0			42,000	0	0
		0	48,000					
02	區政業務 -民政業務	44,738,000	0	41,142,000		1,958,730	0	2,811,442
		0	0			38,330,558	0	0
		0	44,738,000					
02	業務費	18,912,000	0	15,910,000		1,768,730	0	2,079,749
		0	0			13,830,251	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 9 月 1 日 至 106 年 9 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	25,826,000	0	25,232,000		190,000	0	731,693
		0	0					
		0	25,826,000			24,500,307	0	0
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	866,000		102,519	0	199,021
		0	0					
		0	966,000			666,979	0	0
02	業務費	966,000	0	866,000		102,519	0	199,021
		0	0					
		0	966,000			666,979	0	0
05	區政業務 -農漁業務	662,000	0	562,000		0	0	273,583
		0	0					
		0	662,000			288,417	0	0
02	業務費	662,000	0	562,000		0	0	273,583
		0	0					
		0	662,000			288,417	0	0
06	區政業務 -水利業務	4,220,000	0	3,702,000		2,152,287	0	1,060,283
		0	0					
		0	4,220,000			2,641,717	0	0
02	業務費	4,220,000	0	3,702,000		2,152,287	0	1,060,283
		0	0					
		0	4,220,000			2,641,717	0	0
10	區政業務 -社會文化	4,456,000	0	4,286,000		185,115	0	1,521,889
		0	0					
		0	4,456,000			2,708,037	0	56,074

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	4,456,000	0	4,286,000		185,115	0	1,521,889
		0	0			2,708,037	0	56,074
		0	4,456,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	8,998,000	0	6,490,000		550,961	0	1,955,539
		0	0			4,534,461	0	0
		0	8,998,000					
02	業務費	8,998,000	0	6,490,000		550,961	0	1,955,539
		0	0			4,534,461	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	4,325,134		133,340	0	0
		4,325,134	0			4,325,134	0	0
		0	4,325,134					
01	公務人員退休給付	0	0	4,121,139		133,340	0	0
		4,121,139	0			4,121,139	0	0
		0	4,121,139					
01	公務人員退休給付	0	0	4,121,139		133,340	0	0
		4,121,139	0			4,121,139	0	0
		0	4,121,139					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	4,121,139		133,340	0	0
		4,121,139	0			4,121,139	0	0
		0	4,121,139					
02	公務人員撫卹給付	0	0	203,995		0	0	0
		203,995	0			203,995	0	0
		0	203,995					
01	公務人員撫卹給付	0	0	203,995		0	0	0
		203,995	0			203,995	0	0
		0	203,995					
01	人事費	0	0	203,995		0	0	0
		203,995	0			203,995	0	0
		0	203,995					
28	其他支出	0	0	397,371		102,371	0	0
		397,371	0			397,371	0	0
		0	397,371					
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

單位：新臺幣元

全7頁 第6頁

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 日

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	48,726,000		8,409,576	0	12,341,882
		0	0			36,384,118	0	0
		0	55,948,000					
09	區政業務	55,948,000	0	48,726,000		8,409,576	0	12,341,882
		0	0			36,384,118	0	0
		0	55,948,000					
21	區政業務 -建築及設備	55,948,000	0	48,726,000		8,409,576	0	12,341,882
		0	0			36,384,118	0	0
		0	55,948,000					
03	設備及投資	55,948,000	0	48,726,000		8,409,576	0	12,341,882
		0	0			36,384,118	0	0
		0	55,948,000					
28	其他支出	0	0	19,719,409		7,282,883	0	7,725,246
		19,719,409	0			11,994,163	0	0
		0	19,719,409					
04	災害準備金	0	0	19,719,409		7,282,883	0	7,725,246
		19,719,409	0			11,994,163	0	0
		0	19,719,409					
02	災害準備金	0	0	19,719,409		7,282,883	0	7,725,246
		19,719,409	0			11,994,163	0	0
		0	19,719,409					
03	設備及投資	0	0	19,719,409		7,282,883	0	7,725,246
		19,719,409	0			11,994,163	0	0
		0	19,719,409					

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	55,948,000	0	68,445,409		15,692,459	0	20,067,128
		19,719,409	0			48,378,281	0	0
		0	75,667,409					
	總 計	164,506,000	0	165,800,914		23,896,742	0	32,532,290
		24,441,914	0			133,212,550	0	56,074
		0	188,947,914					