

新北市貢寮區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 12 月 31 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱 | 金額   |              |               |          | 負擔及負債科目<br>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         | 0.00 | 171,000.00   | -171,000.00   | -100.00% | 預計納庫數         | 0.00 | 1,128,000.00 | -1,128,000.00 | -100.00% |
| 歲入分配數         | 0.00 | 957,000.00   | -957,000.00   | -100.00% | 歲入實收數         | 0.00 | 902,562.00   | -902,562.00   | -100.00% |
| 歲入納庫數         | 0.00 | 902,562.00   | -902,562.00   | -100.00% |               |      |              |               |          |
| 合計            | 0.00 | 2,030,562.00 | -2,030,562.00 | -100.00% |               | 0.00 | 2,030,562.00 | -2,030,562.00 | -100.00% |
| 附註<br>債權憑證    | 1.00 |              |               |          | 待抵銷債權憑證       | 1.00 |              |               |          |
| 保管品           | 0.00 |              |               |          | 應付保管品         | 0.00 |              |               |          |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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               |
| <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      |            |            | 154,985.00        |
| 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     |            | 154,985.00 |                   |
| 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>154,985.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |            |            |                   |
| (一) 本期支出 30      |            |            | 154,985.00        |
| 110900 歲入納庫數     |            | 154,985.00 |                   |
| 繳付市庫數            | 157,145.00 |            |                   |

新北市貢寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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            | 2,160.00 |     |                   |
| 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        |          |     |                   |
| <b>付 項 總 計</b>     |          |     | <b>154,985.00</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 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

| 款目節 | 科 目<br>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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數              |         |
|-----|------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|
|     |                  | 預算追加(減)數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號     | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數   |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |         |
| 03  | 罰款及賠償收入          | 160,000  | 160,000                |         | 0                      | 0       | 121,547          | 0                      |         |
|     |                  | 0        | 160,000                |         | 38,453                 | 0       |                  | 38,453                 |         |
|     | 03               | 賠償收入     | 160,000                | 160,000 |                        | 0       | 0                | 121,547                | 0       |
|     |                  | 0        | 160,000                |         | 38,453                 | 0       |                  | 38,453                 |         |
| 03  | 一般賠償收入           | 160,000  | 160,000                |         | 0                      | 0       | 121,547          | 0                      |         |
|     |                  | 0        | 160,000                |         | 38,453                 | 0       |                  | 38,453                 |         |
| 04  | 規費收入             | 96,000   | 96,000                 |         | -440                   | 0       | 67,500           | -440                   |         |
|     |                  | 0        | 96,000                 |         | 28,500                 | 0       |                  | 28,500                 |         |
|     | 01               | 行政規費收入   | 10,000                 | 10,000  |                        | 0       | 0                | 8,000                  | 0       |
|     |                  |          | 0                      | 10,000  |                        | 2,000   | 0                |                        | 2,000   |
|     | 11               | 許可費      | 10,000                 | 10,000  |                        | 0       | 0                | 8,000                  | 0       |
|     |                  |          | 0                      | 10,000  |                        | 2,000   | 0                |                        | 2,000   |
| 02  | 使用規費收入           | 86,000   | 86,000                 |         | -440                   | 0       | 59,500           | -440                   |         |
|     |                  | 0        | 86,000                 |         | 26,500                 | 0       |                  | 26,500                 |         |
| 05  | 場地設施使用費          | 86,000   | 86,000                 |         | -440                   | 0       | 59,500           | -440                   |         |
|     |                  | 0        | 86,000                 |         | 26,500                 | 0       |                  | 26,500                 |         |
| 06  | 財產收入             | 372,000  | 372,000                |         | 61,545                 | 0       | -155,206         | 61,545                 |         |
|     |                  | 0        | 372,000                |         | 527,206                | 0       |                  | 527,206                |         |
|     | 01               | 財產孳息     | 362,000                | 362,000 |                        | 60,555  | 0                | -20,646                | 60,555  |
|     |                  |          | 0                      | 362,000 |                        | 382,646 | 0                |                        | 382,646 |
|     | 01               | 利息收入     | 15,000                 | 15,000  |                        | 555     | 0                | 13,877                 | 555     |
|     |                  | 0        | 15,000                 |         | 1,123                  | 0       |                  | 1,123                  |         |
| 05  | 租金收入             | 347,000  | 347,000                |         | 60,000                 | 0       | -34,523          | 60,000                 |         |
|     |                  | 0        | 347,000                |         | 381,523                | 0       |                  | 381,523                |         |

# 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 12 月 1 日至 106 年 12 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     |      | 990        | 0   | -134,560 | 990        |
|       |          |  | 0         | 10,000     |      | 144,560    | 0   |          | 144,560    |
| 01    | 廢舊物資售價   |  | 10,000    | 10,000     |      | 990        | 0   | -134,560 | 990        |
|       |          |  | 0         | 10,000     |      | 144,560    | 0   |          | 144,560    |
| 11    | 其他收入     |  | 500,000   | 500,000    |      | 93,880     | 0   | 36,612   | 93,880     |
|       |          |  | 0         | 500,000    |      | 463,388    | 0   |          | 463,388    |
| 06    | 雜項收入     |  | 500,000   | 500,000    |      | 93,880     | 0   | 36,612   | 93,880     |
|       |          |  | 0         | 500,000    |      | 463,388    | 0   |          | 463,388    |
| 01    | 其他雜項收入   |  | 500,000   | 500,000    |      | 93,880     | 0   | 78,584   | 93,880     |
|       |          |  | 0         | 500,000    |      | 421,416    | 0   |          | 421,416    |
| 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  |      | 154,985    | 0   | 70,453   | 154,985    |
|       |          |  | 0         | 1,128,000  |      | 1,057,547  | 0   |          | 1,057,547  |
| 總計    |          |  | 1,128,000 | 1,128,000  |      | 154,985    | 0   | 70,453   | 154,985    |
|       |          |  | 0         | 1,128,000  |      | 1,057,547  | 0   |          | 1,057,547  |

# 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 12 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額           |                |                 |          | 負擔及負債科目<br>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        | 11,598,379.00 | 20,843,822.00  | -9,245,443.00   | -44.36%  | 保管款            | 8,838,140.00  | 11,459,076.00  | -2,620,936.00   | -22.87%  |
| 可支庫款           | 0.00          | 32,444,135.00  | -32,444,135.00  | -100.00% | 代收款            | 936,338.00    | 653,303.00     | 283,035.00      | 43.32%   |
| 保留庫款           | 0.00          | 2,906.00       | -2,906.00       | -100.00% | 代辦經費           | 1,823,901.00  | 8,731,443.00   | -6,907,542.00   | -79.11%  |
| 零用金            | 0.00          | 300,000.00     | -300,000.00     | -100.00% | 應付歲出款          | 0.00          | 2,906.00       | -2,906.00       | -100.00% |
| 預計支用數          | 0.00          | 3,710,000.00   | -3,710,000.00   | -100.00% | 歲出預算數          | 0.00          | 3,710,000.00   | -3,710,000.00   | -100.00% |
| 經費支出           | 0.00          | 156,424,141.00 | -156,424,141.00 | -100.00% | 歲出分配數          | 0.00          | 189,168,276.00 | -189,168,276.00 | -100.00% |
| 合計             | 11,598,379.00 | 213,725,004.00 | -202,126,625.00 | -94.57%  |                | 11,598,379.00 | 213,725,004.00 | -202,126,625.00 | -94.57%  |
| 備註             |               |                |                 |          |                |               |                |                 |          |

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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             |
| <b>一、收 項</b>   |                |                 |                 |
| (一) 上期結存 10    |                |                 | 53,590,863.00   |
| 210500 可支庫款    |                | 32,444,135.00   |                 |
| 210700 保留庫款    |                | 2,906.00        |                 |
| 210100 經費結存—現金 |                |                 |                 |
| 210200 經費結存—存款 |                | 20,843,822.00   |                 |
| 210107 專戶存款    |                |                 |                 |
| 210900 零用金     |                | 300,000.00      |                 |
| 211000 有價證券    |                |                 |                 |
| (二) 本期收入 20    |                |                 | -198,413,719.00 |
| 221800 預領經費    |                |                 |                 |
| 預領數            |                |                 |                 |
| 減：註銷數          |                |                 |                 |
| 222000 歲出分配數   |                | -189,168,276.00 |                 |
| 收入數            | 7,336,247.00   |                 |                 |
| 減：收(繳)回數       | 196,504,523.00 |                 |                 |
| 221000 保管款     |                | -2,620,936.00   |                 |
| 收入數            | 751,681.00     |                 |                 |
| 減：付還數          | 3,372,617.00   |                 |                 |
| 221300 代收款     |                | 283,035.00      |                 |
| 收入數            | 1,160,605.00   |                 |                 |
| 減：支付數或退還數      | 877,570.00     |                 |                 |
| 221500 代辦經費    |                | -6,907,542.00   |                 |
| 收入數            | 2,266,395.00   |                 |                 |

新北市貢寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 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                    |
| <b>一、收 項</b>            |                |                 |                        |
| 減：沖轉數                   | 9,173,937.00   |                 |                        |
| 221400 借入款<br>收入數       |                |                 |                        |
| 減：付還數                   |                |                 |                        |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |                |                 |                        |
| 減：沖轉數                   |                |                 |                        |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |                |                 |                        |
| 減：繳庫數                   |                |                 |                        |
| <b>收 項 總 計</b>          |                |                 | <b>-144,822,856.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |                |                 |                        |
| (一) 本期支出 30             |                |                 | -156,421,235.00        |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 34,941,611.00  | -156,424,141.00 |                        |
| 減：收回或沖轉數                | 191,365,752.00 |                 |                        |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     | 2,906.00       | 2,906.00        |                        |
| 減：收回或沖轉數                |                |                 |                        |
| 221601 應付歲出保留款<br>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 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

| 科 目 及 摘 要                             | 金 額        |     |     |
|---------------------------------------|------------|-----|-----|
|                                       | 小 計        | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項                                 |            |     |     |
| 預付數                                   | 29,120.00  |     |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 29,120.00  |     |     |
| 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                                   | 470,600.00 |     |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 470,600.00 |     |     |
| 211202                      預付費用-代收款  |            |     |     |
| 預付數                                   | 33,200.00  |     |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 33,200.00  |     |     |
| 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 106 年 12 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

| 科 目 及 摘 要                       | 金 額 |               |                 |
|---------------------------------|-----|---------------|-----------------|
|                                 | 小 計 | 合 計           | 總 計             |
| 二、付 項                           |     |               |                 |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |               | 11,598,379.00   |
| 210500 可支庫款                     |     |               |                 |
| 210700 保留庫款                     |     |               |                 |
| 210100 經費結存—現金                  |     |               |                 |
| 210200 經費結存—存款                  |     | 11,598,379.00 |                 |
| 210107 專戶存款                     |     |               |                 |
| 210900 零用金                      |     |               |                 |
| 211000 有價證券                     |     |               |                 |
| 付 項 總 計                         |     |               | -144,822,856.00 |
|                                 |     |               |                 |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 106,795,585    |            | 8,114,597      | 0     | 4,526,252 |
|       |               | 0           | -1,662,415  |                |            | 102,269,333    | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 106,895,585 |                |            |                |       |           |
| 09    | 區政業務          | 108,558,000 | 0           | 106,795,585    |            | 8,114,597      | 0     | 4,526,252 |
|       |               | 0           | -1,662,415  |                |            | 102,269,333    | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 106,895,585 |                |            |                |       |           |
| 01    | 區政業務<br>-一般行政 | 44,418,000  | 0           | 42,732,059     |            | 2,832,923      | 0     | 2,806,798 |
|       |               | 0           | -1,685,941  |                |            | 39,925,261     | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 42,732,059  |                |            |                |       |           |
| 01    | 人事費           | 31,791,000  | 0           | 31,791,000     |            | 1,117,382      | 0     | 2,227,872 |
|       |               | 0           | 0           |                |            | 29,563,128     | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 31,791,000  |                |            |                |       |           |
| 02    | 業務費           | 12,579,000  | 0           | 10,893,059     |            | 1,715,541      | 0     | 570,926   |
|       |               | 0           | -1,685,941  |                |            | 10,322,133     | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 10,893,059  |                |            |                |       |           |
| 04    | 獎補助費          | 48,000      | 0           | 48,000         |            | 0              | 0     | 8,000     |
|       |               | 0           | 0           |                |            | 40,000         | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 48,000      |                |            |                |       |           |
| 02    | 區政業務<br>-民政業務 | 44,738,000  | 0           | 44,738,000     |            | 1,201,113      | 0     | 1,191,150 |
|       |               | 0           | 0           |                |            | 43,546,850     | 0     | 0         |
|       |               | 0           | 44,738,000  |                |            |                |       |           |
| 02    | 業務費           | 18,912,000  | 0           | 18,912,000     |            | 673,707        | 0     | 1,100,033 |
|       |               | 0           | 0           |                |            | 17,811,967     | 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 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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          | 25,826,000     |            | 527,406        | 0     | 91,117  |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 25,734,883     | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 25,826,000 |                |            |                |       |         |
| 03    | 區政業務<br>-役政及防災業務 | 966,000    | 0          | 966,000        |            | -173,110       | 0     | 180,947 |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 785,053        | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 966,000    |                |            |                |       |         |
| 02    | 業務費              | 966,000    | 0          | 966,000        |            | -173,110       | 0     | 180,947 |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 785,053        | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 966,000    |                |            |                |       |         |
| 05    | 區政業務<br>-農漁業務    | 662,000    | 0          | 662,000        |            | 230,633        | 0     | 66,450  |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 595,550        | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 662,000    |                |            |                |       |         |
| 02    | 業務費              | 662,000    | 0          | 662,000        |            | 230,633        | 0     | 66,450  |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 595,550        | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 662,000    |                |            |                |       |         |
| 06    | 區政業務<br>-水利業務    | 4,220,000  | 0          | 4,220,000      |            | 832,607        | 0     | 59,918  |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 4,160,082      | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 4,220,000  |                |            |                |       |         |
| 02    | 業務費              | 4,220,000  | 0          | 4,220,000      |            | 832,607        | 0     | 59,918  |
|       |                  | 0          | 0          |                |            | 4,160,082      | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 4,220,000  |                |            |                |       |         |
| 10    | 區政業務<br>-社會文化    | 4,456,000  | 0          | 4,479,526      |            | 190,990        | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 23,526     |                |            | 4,479,526      | 0     | 0       |
|       |                  | 0          | 4,479,526  |                |            |                |       |         |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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         | 4,479,526      |            | 190,990        | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 23,526    |                |            | 4,479,526      | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 4,479,526 |                |            |                |       |         |
| 16    | 區政業務<br>-道路及公園業務 | 8,998,000 | 0         | 8,998,000      |            | 2,999,441      | 0     | 220,989 |
|       |                  | 0         | 0         |                |            | 8,777,011      | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 8,998,000 |                |            |                |       |         |
| 02    | 業務費              | 8,998,000 | 0         | 8,998,000      |            | 2,999,441      | 0     | 220,989 |
|       |                  | 0         | 0         |                |            | 8,777,011      | 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         | 4,969,813      |            | 403,271        | 0     | 0       |
|       |                  | 4,969,813 | 0         |                |            | 4,969,813      | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 4,969,813 |                |            |                |       |         |
| 01    | 公務人員退休給付         | 0         | 0         | 4,765,818      |            | 403,271        | 0     | 0       |
|       |                  | 4,765,818 | 0         |                |            | 4,765,818      | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 4,765,818 |                |            |                |       |         |
| 01    | 公務人員退休給付         | 0         | 0         | 4,765,818      |            | 403,271        | 0     | 0       |
|       |                  | 4,765,818 | 0         |                |            | 4,765,818      | 0     | 0       |
|       |                  | 0         | 4,765,818 |                |            |                |       |         |

# 新北市貢寮區公所

## 經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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         | 4,765,818      |            | 403,271        | 0     | 0     |
|       |          | 4,765,818 | 0         |                |            | 4,765,818      | 0     | 0     |
|       |          | 0         | 4,765,818 |                |            |                |       |       |
| 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         | 675,573        |            | 5,000          | 0     | 0     |
|       |          | 675,573   | 0         |                |            | 675,573        | 0     | 0     |
|       |          | 0         | 675,573   |                |            |                |       |       |
| 03    | 公教人員各項補助 | 0         | 0         | 415,320        |            | 0              | 0     | 0     |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0     |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |       |
| 01    | 公教人員各項補助 | 0         | 0         | 415,320        |            | 0              | 0     | 0     |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0     |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |       |
| 01    | 人事費      | 0         | 0         | 415,320        |            | 0              | 0     | 0     |
|       |          | 415,320   | 0         |                |            | 415,320        | 0     | 0     |
|       |          | 0         | 415,320   |                |            |                |       |       |

新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

全7頁 第5頁

經常門

| 科目    |       | 原預算數        | 第二預備金       | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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    | 災害準備金 | 0           | 0           | 260,253        |            | 5,000          | 0   | 0         |
|       |       | 260,253     | 0           |                |            | 260,253        | 0   | 0         |
|       |       | 0           | 260,253     |                |            |                |     |           |
| 01    | 災害準備金 | 0           | 0           | 260,253        |            | 5,000          | 0   | 0         |
|       |       | 260,253     | 0           |                |            | 260,253        | 0   | 0         |
|       |       | 0           | 260,253     |                |            |                |     |           |
| 01    | 人事費   | 0           | 0           | 142,424        |            | 0              | 0   | 0         |
|       |       | 142,424     | 0           |                |            | 142,424        | 0   | 0         |
|       |       | 0           | 142,424     |                |            |                |     |           |
| 02    | 業務費   | 0           | 0           | 117,829        |            | 5,000          | 0   | 0         |
|       |       | 117,829     | 0           |                |            | 117,829        | 0   | 0         |
|       |       | 0           | 117,829     |                |            |                |     |           |
| 經常門合計 |       | 108,558,000 | 0           | 112,440,971    |            | 8,522,868      | 0   | 4,526,252 |
|       |       | 5,645,386   | -1,662,415  |                |            | 107,914,719    | 0   | 0         |
|       |       | 0           | 112,540,971 |                |            |                |     |           |

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 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

資本門

| 科 目   |                | 原預算數       | 第二預備金      | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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          | 57,610,415     |            | 16,696,982     | 0     | 562,287 |
|       |                | 0          | 1,662,415  |                |            | 57,048,128     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 57,610,415 |                |            |                |       |         |
| 09    | 區政業務           | 55,948,000 | 0          | 57,610,415     |            | 16,696,982     | 0     | 562,287 |
|       |                | 0          | 1,662,415  |                |            | 57,048,128     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 57,610,415 |                |            |                |       |         |
| 21    | 區政業務<br>-建築及設備 | 55,948,000 | 0          | 57,610,415     |            | 16,696,982     | 0     | 562,287 |
|       |                | 0          | 1,662,415  |                |            | 57,048,128     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 57,610,415 |                |            |                |       |         |
| 03    | 設備及投資          | 55,948,000 | 0          | 57,610,415     |            | 16,696,982     | 0     | 562,287 |
|       |                | 0          | 1,662,415  |                |            | 57,048,128     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 57,610,415 |                |            |                |       |         |
| 28    | 其他支出           | 0          | 0          | 24,766,496     |            | 8,085,352      | 0     | 0       |
|       |                | 24,766,496 | 0          |                |            | 24,766,496     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 24,766,496 |                |            |                |       |         |
| 04    | 災害準備金          | 0          | 0          | 24,766,496     |            | 8,085,352      | 0     | 0       |
|       |                | 24,766,496 | 0          |                |            | 24,766,496     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 24,766,496 |                |            |                |       |         |
| 02    | 災害準備金          | 0          | 0          | 24,766,496     |            | 8,085,352      | 0     | 0       |
|       |                | 24,766,496 | 0          |                |            | 24,766,496     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 24,766,496 |                |            |                |       |         |
| 03    | 設備及投資          | 0          | 0          | 24,766,496     |            | 8,085,352      | 0     | 0       |
|       |                | 24,766,496 | 0          |                |            | 24,766,496     | 0     | 0       |
|       |                | 0          | 24,766,496 |                |            |                |       |         |



新北市貢寮區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 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<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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           | 82,376,911     |            | 24,782,334     | 0     | 562,287   |
|       |       | 24,766,496  | 1,662,415   |                |            | 81,814,624     | 0     | 0         |
|       |       | 0           | 82,376,911  |                |            |                |       |           |
|       | 總 計   | 164,506,000 | 0           | 194,817,882    |            | 33,305,202     | 0     | 5,088,539 |
|       |       | 30,411,882  | 0           |                |            | 189,729,343    | 0     | 0         |
|       |       | 0           | 194,917,882 |                |            |                |       |           |