

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,461,621	負債	18,075,621
流動資產	18,461,621	流動負債	18,075,621
現金	18,375,621	存入保證金	8,075,954
專戶存款	18,075,621	存入保證金	8,075,954
零用金	300,000	應付代收款	8,831,723
預付款	86,000	應付代收款	8,831,723
預付款	86,000	應付保管款	1,167,944
		應付保管款	1,167,944
		淨資產	386,000
		資產負債淨額	386,000
		資產負債淨額	386,000
		資產負債淨額	386,000
合 計	18,461,621	合 計	18,461,621
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	-	-	-	-
04				規費收入	88,000	88,000	4,000	-	-	-2,820
	01			行政規費收入	10,000	10,000	-	-	-	400
		05		許可費	10,000	10,000	-	-	-	400
	02			使用規費收入	78,000	78,000	4,000	-	-	-3,220
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	4,000	-	-	-3,220
06				財產收入	439,000	439,000	284,000	-	-	-284,000
	01			財產孳息	389,000	389,000	284,000	-	-	-284,000
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		租金收入	374,000	374,000	284,000	-	-	-284,000
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
11				其他收入	713,000	713,000	-	4,000	-	7,198
	02			雜項收入	713,000	713,000	-	4,000	-	7,198
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	198
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	-	4,000	-	7,000

新北市貢寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,400,000	1,400,000	4,000	-	-279,622	
					-		8,378			
				總計	1,400,000	1,400,000	4,000	-	-279,622	
					-		8,378			

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	22,889,000	8,717,129	7,701,630	
					-	-			15,187,370		
					-	-			-	86,000	
					-	-			-		
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	22,889,000	8,717,129	7,701,630	
					-	-			15,187,370		
					-	-			-	86,000	
					-	-			-		
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	15,006,000	6,566,987	4,467,204	
					-	-			10,538,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	11,917,000	5,833,764	2,456,176	
					-	-			9,460,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	3,073,000	733,223	2,007,028	
					-	-			1,065,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	4,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	5,278,000	1,453,476	1,456,911	
					-	-			3,821,089		
					-	-			-	86,000	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	4,341,000	1,073,476	1,089,911	
					-	-			3,251,089		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	937,000	380,000	367,000
					-	-			570,000	
					-	-			-	46,000
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	232,000	52,234	130,874
					-	-			101,126	
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	232,000	52,234	130,874
					-	-			101,126	
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	250,000	37,720	209,700
					-	-			40,300	
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	250,000	37,720	209,700
					-	-			40,300	
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	140,000	51,274	48,527
					-	-			91,473	
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	140,000	51,274	48,527
					-	-			91,473	
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	581,000	172,477	377,934
					-	-			203,066	
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	581,000	172,477	377,934
					-	-			203,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	1,402,000	382,961	1,010,480
					-	-			391,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	1,402,000	382,961	1,010,480
					-	-			391,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	85,655,000	-	85,655,000	22,889,000	8,717,129	7,701,630
					-	-			15,187,370	-
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
09				區政業務	47,583,000	-	47,583,000	1,650,000	200,618	1,389,066
					-	-			260,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	1,650,000	200,618	1,389,066
					-	-			260,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		17		建築及設備*	47,583,000	-	47,583,000	1,650,000	200,618	1,389,066
					-	-			260,934	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	1,650,000	200,618	1,389,066
					-	-			260,934	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	1,650,000	200,618	1,389,066
					-	-			260,934	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	24,539,000	8,917,747	9,090,696
					-	-			15,448,304	-
					-	-			-	86,000
01				公務人員退休給付	1,118,121	-	1,118,121	1,118,121	391,525	-
					-	-			1,118,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,118,121	-	1,118,121	1,118,121	391,525	-
					-	-			1,118,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,118,121	-	1,118,121	1,118,121	391,525	-
					-	-			1,118,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	26,370	-	26,370	26,370	9,290	-
					-	-			26,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市貢寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
	01			公務人員撫卹給付	26,370	-	26,370	26,370	9,290	-	
					-	-			26,370	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	26,370	-	26,370	26,370	9,290	-	
					-	-			26,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,144,491	-	1,144,491	1,144,491	400,815	-	
					-	-			1,144,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	134,382,491	-	134,382,491	25,683,491	9,318,562	9,090,696	
					-	-			16,592,795	-	
					-	-			-	86,000	
					-	-			-	-	