

新北市貢寮區公所

平衡表

中華民國107年8月31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	24,710,580	負債	24,380,580
流動資產	24,710,580	流動負債	24,380,580
現金	24,680,580	存入保證金	9,619,074
專戶存款	24,380,580	存入保證金	9,619,074
零用金	300,000	應付代收款	13,398,197
暫付款	0	應付代收款	13,398,197
暫付款	0	應付保管款	1,363,309
預付款	30,000	應付保管款	1,363,309
預付款	30,000	淨資產	330,000
		資產負債淨額	330,000
		資產負債淨額	330,000
		資產負債淨額	330,000
合 計	24,710,580	合 計	24,710,580
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8月31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	35,000	2,000	-	-25,000
					-			10,000		
	03			賠償收入	160,000	160,000	35,000	2,000	-	-25,000
					-			10,000		
		01		一般賠償收入	160,000	160,000	35,000	2,000	-	-25,000
					-			10,000		
04				規費收入	88,000	88,000	40,000	5,800	-	-10,390
					-			29,610		
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	400	-	-3,000
					-			2,000		
		05		許可費	10,000	10,000	5,000	400	-	-3,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	78,000	78,000	35,000	5,400	-	-7,390
					-			27,610		
		13		場地設施使用費	78,000	78,000	35,000	5,400	-	-7,390
					-			27,610		
06				財產收入	439,000	439,000	315,000	3,000	-	82,833
					-			397,833		
	01			財產孳息	389,000	389,000	305,000	3,000	-	13,033
					-			318,033		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,491
					-			509		
		02		租金收入	374,000	374,000	298,000	3,000	-	19,524
					-			317,524		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	69,800
					-			79,800		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	69,800
					-			79,800		
11				其他收入	713,000	713,000	420,000	95,655	-	-312,205
					-			107,795		
	02			雜項收入	713,000	713,000	420,000	95,655	-	-312,205
					-			107,795		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,140
					-			1,140		
		10		其他雜項收入	713,000	713,000	420,000	95,655	-	-313,345
					-			106,655		

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8月31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	810,000	106,455	-	-264,762
					-			545,238		
				總計	1,400,000	1,400,000	810,000	106,455	-	-264,762
					-			545,238		

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  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)
09				區政業務	85,655,000	-	85,655,000	67,486,000	6,221,330	11,304,894
					-	-			56,181,106	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			區政業務	85,555,000	-	85,555,000	67,486,000	6,221,330	11,304,894
					-	-			56,181,106	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		01		一般行政	44,492,000	-	44,492,000	34,589,000	3,133,865	5,863,404
					-	-			28,725,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,791,000	-	31,791,000	25,240,000	2,147,738	2,190,895
					-	-			23,049,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,653,000	-	12,653,000	9,301,000	986,127	3,648,509
					-	-			5,652,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	24,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	21,872,000	-	21,872,000	16,824,000	1,630,615	1,924,297
					-	-			14,899,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,262,000	-	18,262,000	14,105,000	1,345,615	1,523,797
					-	-			12,581,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	
			04	獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,719,000	285,000	400,500
					-	-			2,318,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	966,000	-	966,000	807,000	-147,703	381,025
					-	-			425,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	966,000	-	966,000	807,000	-147,703	381,025
					-	-			425,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	662,000	-	662,000	512,000	50,000	182,474
					-	-			329,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	662,000	-	662,000	512,000	50,000	182,474
					-	-			329,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	4,220,000	-	4,220,000	3,263,000	210,866	578,844
					-	-			2,684,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,220,000	-	4,220,000	3,263,000	210,866	578,844
					-	-			2,684,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會文化	3,506,000	-	3,506,000	3,458,000	577,114	451,207
					-	-			3,006,793	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,506,000	-	3,506,000	3,458,000	577,114	451,207
					-	-			3,006,793	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			16	道路及公園業務	9,837,000	-	9,837,000	8,033,000	766,573	1,923,643
					-	-			6,109,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,837,000	-	9,837,000	8,033,000	766,573	1,923,643
					-	-			6,109,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	67,486,000	6,221,330	11,304,894
					-	-			56,181,106	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			09	區政業務	47,583,000	-	47,583,000	36,221,000	10,400,450	15,623,226
					-	-			20,597,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政業務*	47,583,000	-	47,583,000	36,221,000	10,400,450	15,623,226
					-	-			20,597,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	36,221,000	10,400,450	15,623,226
					-	-			20,597,774	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	47,583,000	-	47,583,000	36,221,000	10,400,450	15,623,226
					-	-			20,597,774	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,583,000	-	47,583,000	36,221,000	10,400,450	15,623,226
					-	-			20,597,774	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,238,000	-	133,238,000	103,707,000	16,621,780	26,928,120
					-	-			76,778,880	-
					-	-			-	30,000
01				公務人員退休給付	3,488,964	-	3,488,964	3,488,964	375,376	-
					-	-			3,488,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,488,964	-	3,488,964	3,488,964	375,376	-
					-	-			3,488,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,488,964	-	3,488,964	3,488,964	375,376	-
					-	-			3,488,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	157,554	-	157,554	157,554	17,506	-
					-	-			157,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	
					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)	
	01			公務人員撫卹給付	157,554	-	157,554	157,554	17,506	-
					-	-		157,554	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	157,554	-	157,554	157,554	17,506	-
					-	-		157,554	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,300	-	507,300	507,300	-	-
					-	-		507,300	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	9,148,113	-	9,148,113	9,148,113	1,887,445	171,126
					-	-		8,976,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,148,113	-	9,148,113	9,148,113	1,887,445	171,126
					-	-		8,976,987	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	77,037	-	77,037	77,037	77,037	-
					-	-		77,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9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)
			02	業務費	79,776	-	79,776	79,776	55,836	5,940
					-	-			73,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,991,300	-	8,991,300	8,991,300	1,754,572	165,186
					-	-			8,826,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,301,931	-	13,301,931	13,301,931	2,280,327	171,126
					-	-			13,130,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	146,539,931	-	146,539,931	117,008,931	18,902,107	27,099,246
					-	-			89,909,685	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-